

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2021

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	20.735.115	10.367.559	9.292.394	-1.075.165
1.1 Umsatzerträge	18.690.315	9.345.158	9.018.474	-326.684
darunter Budget	15.833.832	7.916.916	7.864.416	-52.500
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	5.800	2.900		-2.900
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	2.039.000	1.019.500	273.920	-745.580
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	21.541.293	10.770.647	9.752.024	-1.018.623
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	12.024.250	6.012.125	5.952.146	-59.979
2.2 Personalaufwand	6.628.050	3.314.025	3.012.193	-301.832
2.3 Abschreibungen	512.766	256.383	292.383	36.000
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.376.227	1.188.113	495.302	-692.811
3. Betriebsergebnis	-806.178	-403.088	-459.630	-56.542
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	42.500		-42.500
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.300	14.150	173	-13.977
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-749.478	-374.738	-459.803	-85.065
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	19.800	9.900	3.677	-6.223
9. Umlage Gemeinkosten				
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-769.278	-384.641	-463.480	-78.839

* inkl. Innenumsatz: 181.435 €

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2021

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	60.300	30.150	24.708,66	-5.441
1.1 Umsatzerträge	37.200	18.600	18.602,80	3
darunter Budget	36.500	18.250	18.250,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	23.100	11.550	6.105,86	-5.444
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	842.798	421.399	429.983,86	8.585
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	61.000	30.500	69.410,66	38.911
2.2 Personalaufwand	468.650	234.325	214.192,62	-20.132
2.3 Abschreibungen	54.100	27.050	35.172,95	8.123
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	259.048	129.524	111.207,63	-18.316
3. Betriebsergebnis	-782.498	-391.249	-405.275,20	-14.026
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	2.100		-2.100
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-786.698	-393.349	-405.275,20	-11.926
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	2.800		-2.800
9. Umlage Gemeinkosten	-792.298	-396.149	-405.275,20	-9.126
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2021

Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	3.647.090	1.823.545	1.826.853	3.308
1.1 Umsatzerträge	3.647.090	1.823.545	1.822.795	-750
darunter Budget	3.645.590	1.822.795	1.822.795	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *			4.058	4.058
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	3.498.886	1.749.443	1.742.373	-7.070
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	2.729.900	1.364.950	1.255.738	-109.212
2.2 Personalaufwand	518.800	259.400	286.922	27.522
2.3 Abschreibungen	1.266	633	7.888	7.255
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	248.920	124.460	191.825	67.365
3. Betriebsergebnis	148.204	74.102	84.480	10.378
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	800		-800
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	146.604	73.302	84.480	11.178
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern			134	134
9. Umlage Gemeinkosten	135.324	67.662	76.605	8.943
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	11.280	5.640	7.741	2.101

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2021

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	873.380	436.690	385.354,45	-51.336
1.1 Umsatzerträge	762.480	381.240	367.981,19	-13.259
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	5.800	2.900		-2.900
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	105.100	52.550	17.373,26	-35.177
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.186.986	593.493	426.067,59	-167.425
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	279.280	139.640	85.377,90	-54.262
2.2 Personalaufwand	557.900	278.950	257.083,84	-21.866
2.3 Abschreibungen	117.400	58.700	58.107,31	-593
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	232.406	116.203	25.498,54	-90.704
3. Betriebsergebnis	-313.606	-156.803	-40.713,14	116.090
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800	400		-400
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-314.406	-157.203	-40.713,14	116.490
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	200	100	318,00	218
9. Umlage Gemeinkosten	45.926	22.963	18.744,96	-4.218
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-360.532	-180.266	-59.776,10	120.490

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2021

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	2.534.037	1.267.019	812.331,53	-454.687
1.1 Umsatzerträge	1.706.337	853.169	810.849,13	-42.320
darunter Budget	1.619.137	809.569	809.568,53	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	827.700	413.850	1.482,40	-412.368
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.696.472	1.348.236	857.303,51	-490.932
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	514.600	257.300	225.278,22	-32.022
2.2 Personalaufwand	1.250.300	625.150	545.464,64	-79.685
2.3 Abschreibungen	103.900	51.950	62.138,82	10.189
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	827.672	413.836	24.421,83	-389.414
3. Betriebsergebnis	-162.435	-81.217	-44.971,98	36.245
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-162.435	-81.217	-44.971,98	36.245
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.400	700	943,00	243
9. Umlage Gemeinkosten	104.296	52.148	37.730,62	-14.417
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-268.131	-134.066	-83.645,60	50.420

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2021

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	2.973.445	1.486.723	1.342.544,74	-144.178
1.1 Umsatzerträge	2.342.645	1.171.323	1.156.870,95	-14.452
darunter Budget	2.231.242	1.115.621	1.115.621,10	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	630.800	315.400	185.673,79	-129.726
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	3.342.649	1.671.325	1.420.064,97	-251.260
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.167.700	583.850	485.382,06	-98.468
2.2 Personalaufwand	1.615.700	807.850	764.800,71	-43.049
2.3 Abschreibungen	184.500	92.250	89.887,91	-2.362
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	374.749	187.375	79.994,29	-107.381
3. Betriebsergebnis	-369.204	-184.602	-77.520,23	107.082
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	300		-300
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-369.804	-184.902	-77.520,23	107.382
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	11.100	5.550	1.663,00	-3.887
9. Umlage Gemeinkosten	124.938	62.469	61.434,40	-1.035
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-505.842	-252.921	-140.617,63	112.303

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2021

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkplätze / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.416.500	708.250	506.645,91	-201.604
1.1 Umsatzerträge	1.406.800	703.400	505.085,08	-198.315
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	9.700	4.850	1.560,83	-3.289
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	929.750	464.875	432.541,49	-32.334
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	764.700	382.350	391.885,14	9.535
2.2 Personalaufwand	49.100	24.550	23.012,22	-1.538
2.3 Abschreibungen	11.600	5.800	4.800,00	-1.000
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	104.350	52.175	12.844,13	-39.331
3. Betriebsergebnis	486.750	243.375	74.104,42	-169.271
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	486.750	243.375	74.104,42	-169.271
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	250		-250
9. Umlage Gemeinkosten	200.097	100.049	52.735,17	-47.314
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	286.153	143.076	21.369,25	-121.707

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2021

Gebäudemanagement (inkl. Gemeinschaftsunterkunft)

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	9.230.364	4.615.182	4.393.955,32	-221.227
1.1 Umsatzerträge	8.787.764	4.393.882	4.336.289,82	-57.592
darunter Budget	8.301.364	4.150.682	4.098.181,86	-52.500
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	442.600	221.300	57.665,50	-163.635
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	9.043.752	4.521.876	4.443.689,36	-78.187
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	6.507.070	3.253.535	3.439.074,16	185.539
2.2 Personalaufwand	2.167.600	1.083.800	920.717,07	-163.083
2.3 Abschreibungen	40.000	20.000	34.387,54	14.388
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	329.082	164.541	49.510,59	-115.030
3. Betriebsergebnis	186.612	93.306	-49.734,04	-143.040
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.700	10.350		-10.350
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	165.912	82.956	-49.734,04	-132.690
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.000	500	619,00	119
9. Umlage Gemeinkosten	181.703	90.851	158.017,55	67.167
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-16.791	-8.396	-208.370,59	-199.975

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2021

Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>				
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>				
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen				
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
<u>3. Betriebsergebnis</u>				
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	42.500		-42.500
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	200	172,88	-27
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> = Ergebnis vor Steuern	84.600	42.300	-172,88	-42.473
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	15	8	7,60	
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	84.585	42.292	-180,48	-42.472

* inkl. Innenumsatz