



EISENACH

DIE WARTBURGSTADT



FB Infrastruktur Vorstellung Planzahlen 2024

Erfolgsplan 2024

- Entwicklung Erträge / Kostenerhöhungen
- Spartenergebnisse im Vorjahresvergleich

Vermögensplan 2024

- Investitionen

Finanzplan 2024

- Liquidität



Gesamtergebnis oRB Erfolgsplan 2024

Plan 2024	Plan 2023	Abweichung
-1.301.979 €	-1.730.016 €	428.037 €



Wesentliche Mehrerträge

Budget

- psch. Erhöhung um 1%
- kostendeckendes Budget für alle Schulen u. Kita

+ 172,0 T€
+ 923,3 T€
+ 1.095,3 T€

Sondernutzungsgebühren Grünanlagen (Nutzung Fläche W.-Pieck-Str.)

+ 50,0 T€

Friedhofsgebühren (Gebührenerhöhung gem. Neukalkulation für 2024)

+ 135,5 T€

Leistungsverrechnung Wahlen

+ 26,0 T€

Vermietung von Räumen im Multifunktionsgebäude

+ 20,0 T€



Wesentliche Mehrkosten/Preisanstiege

Personalaufwand (Tarifanpassung, Stellenaufwuchs gemäß Stellenplan)	+ 424,3 T€
Stromkosten Straßenbeleuchtung u. Gebäude	- 515,6 T€
Heizkosten Fernwärme u. Gas	+ 220,6 T€
Reinigung (Tariflohnerhöh., Tarife gem. Neuausschreibung für 2024)	+ 200,5 T€
Unterhaltung Gebäude (Sanierung Friedhofskapelle, Predigerkirche, Erneuerung Schließsysteme)	+ 411,0 T€
Miete (Klassencontainer Elisabeth-Gymnasium, Anmietung Räumlichkeiten im Multifunktionsgebäude)	+ 159,5 T€
Betriebskosten Musikschule (Übergang an WAK zum SJ 2024/25)	- 57,8 T€



Spartenergebnisse

	2024	2023
Betriebsgemeinkosten (Leitung, Rechnungswesen u. Objekt Heinrichstr.)	-991.254 €	-1.003.659 €
Verkehrsflächen- und anlagen	-318.378 €	-354.876 €
Friedhof	-527.405 €	-650.205 €
Grünflächen	-131.303 €	-263.511 €



Spartenergebnisse

	2024	2023
Bauhof / Beleuchtung	-289.164 €	-685.751 €
Parken	232.490 €	332.739 €
Kommunalwald	10.163 €	-52.972 €
Gebäudemanagement	-363.055 €	-140.094 €
Finanzanlagen	84.673 €	84.654 €



Gesamtergebnis Vermögensplan 2024

<u>Ausgaben:</u>	2.011.211 €	<u>Einnahmen/Finanzierung:</u>	2.011.211 €
○ Investitionen	627.500 €	○ Abschreibungen	506.587 €
○ Jahresverlust	1.301.979 €	○ Abbau Finanzmittelbestand	1.504.624 €
○ Tilgung von Krediten	81.732 €		



Investitionen 2024

Gebäude/bauliche Anlagen

Friedhöfe

- Herstellung von Grabstätten 20.000 €
- Wasserentnahmestellen OT-Friedhöfe 5.000 €



Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Fuhrpark

341.000 €

- Transporter
- Multicar mit Anbaugeräten
- Hänger für Heißwassergerät
- Lastenräder, E-Bikes

Beleuchtung – Parkscheinautomaten, Weihnachtschmuck

75.000 €

Grünflächen

56.500 €

Pauschal für Beschaffung technischer u. sonstiger Ausstattung aller anderen Bereiche einschließlich Stadtmöblierung

155.000 €



Finanzplan 2024 - Liquiditätsübersicht

	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzmittelbestand zum 01.01. d. J.	8.196.428 €	6.624.256 €	5.119.632 €	3.735.900 €	2.353.068 €
Zuweisung gemäß § 9 Abs. 2 Eisenach NGG	600.000 €				
Abbau Finanzmittelbestand gemäß Finanzplanung	1.467.172 €	1.504.624 €	1.383.732 €	1.382.832 €	1.383.732 €
<i>davon Finanzierung Jahresverlust</i>	<i>1.730.016 €</i>	<i>1.301.979 €</i>	<i>1.302.000 €</i>	<i>1.302.000 €</i>	<i>1.302.000 €</i>
Finanzmittelbestand zum 31.12. d. J.	6.624.256 €	5.119.632 €	3.735.900 €	2.353.068 €	969.336 €