

## 1. Veränderungsliste zum Entwurf Erfolgsplan 2022 des Optimierten Regiebetriebes

Entwurf Seite	Sparte	Kostenstelle	GuV-Position	Ansatz im Wirtschaftsplan 2022		mehr (+) weniger (-) in EUR	FD	Erläuterung
				neu in EUR	alt in EUR			
<b><u>Erträge</u></b>								
442	Gebäudemanagement	86000	außerordentlicher Ertrag (Einmaleffekt)	889.711		889.711	53	Auflösung Zuwendung BIMA für Herstellung der GU Thälmannstr., Objekt ist am 31.12.2021 an BIMA zurückgegeben, Zweckbindung ist ausgelaufen
<b>Summe Erträge Erfolgsplan gesamt</b>				<b>21.791.871</b>	<b>20.902.160</b>	<b>889.711</b>		
<b><u>Aufwendungen</u></b>								
440	Bauhof-Beleuchtung	50200	Materialaufwand - Elektroenergie	470.000	570.000	-100.000	55	Anpassung an Strombezug 2021 gem. Endabrechnung
440	Bauhof	60900	Sonst. betriebl. Aufwendungen - Gutachten	0	20.000	-20.000	55	Verschiebung/Prüfung Konzept zur Standortoptimierung (AG HH)
442	Gebäudemanagement	div.	Materialaufwand -Fernwärme	1.615.798	1.292.638	323.160	53	nochmalige Preisanpassung um +25% (Schulen, Museen, Verw.-geb., Sportstätten, Bibliothek, JC, Feuerwache)
437	Friedhof	30400	Sonst. betriebl. Aufwendungen - Gutachten	0	60.000	-60.000	55	Verschiebung/Prüfung Friedhofsflächenbedarfs- und -entwicklungsplanung (AG HH)
439	Grünflächen	40200	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Grünpflege	213.200	350.700	-137.500	55	Auftragswert für Mahd Landschaftsrasen im Stadtgebiet nach Ausschreibung deutlich geringer
436	Verkehrsflächen und - anlagen	20000	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Unterhaltungsaufwand	1.532.500	900.000	632.500	54	Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit der Kreisstraßen für Übergabe an WAK
<b>Summe Aufwendungen Erfolgsplan gesamt</b>				<b>23.739.588</b>	<b>23.101.428</b>	<b>638.160</b>		
<b>geplantes Jahresergebnis</b>				<b>-1.947.716</b>	<b>-2.199.268</b>	<b>251.552</b>		

## 2. Veränderungsliste zum Entwurf Vermögensplan 2022 des Optimierten Regiebetriebes

Entwurf Seite	Sparte	Kostenstelle	Position Vermögensplan	Haushaltsansatz 2022		mehr (+) weniger (-) in EUR	FD	Bemerkung
				neu in EUR	alt in EUR			
<b>Einnahmen</b>								
445			Zuführung zu Rücklagen	2.287.025	2.879.113	-592.088	50	Kürzung Zuweisung gemäß § 9 Abs. 2 Eisenach NGG wegen Verminderung Verlustvortrag (lt. vorläufigem JA 2021)
445			Abbau des Finanzmittelbestandes	344.379	185.843	158.536	50	
Summe der Veränderungen (Einnahmen)						-433.552		
Summe gesamt Vermögensplan				3.193.448	3.627.000			
<b>Ausgaben</b>								
446			Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte					
	Friedhof	30400	davon Gebäude und bauliche Anlagen	218.000	400.000	-182.000	53	Sanierung Kapelle - zunächst Rekonstruktion des Triumphbogens Nordwand und Chor, weitere Abschnitte können in Abhängigkeit von der Bewilligung weiterer Fördermittel in 2023 erfolgen
446			Jahresverlust	1.947.716	2.199.268	-251.552	50	gemäß Veränderungsliste Erfolgsplan
Summe der Veränderungen (Ausgaben)				3.193.448	3.627.000	-433.552		
Summe Vermögensplan Einnahmen				3.193.448	3.627.000	-433.552		
Summe Vermögensplan Ausgaben				3.193.448	3.627.000	-433.552		
Saldo Einnahmen/Ausgaben				0	0	0		