

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			
<u>Erträge</u>								
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
Summe Erträge Erfolgsplan gesamt				21.791.871	20.902.160	889.711		
<u>Aufwendungen</u>								
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
Summe Aufwendungen Erfolgsplan gesamt				23.739.588	23.101.428	638.160		
geplantes Jahresergebnis				-1.947.716	-2.199.268	251.552		

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			
Einnahmen								
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			
Ausgaben								
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		