

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)		
lfd. Bezeichnung	Betrag	Erläuterungen
Nr.	in Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen		
3. Jahresgewinn		
4. Abschreibungen	571.576	
5. Anlagenabgänge		
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil		
8. Empfangene Ertragszuschüsse		
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10. Kredite		
- von der Trägerkörperschaft		
- von Dritten		
11. Investitionszuschüsse	110.000	2 Förderanträge: Dt. Stiftung Denkmalschutz: 60 T€; Thür. LA f. Denkmalschutz und Archäologie: 50 T€
12. Abbau des Finanzmittelbestandes	3.441.162	
<b>13. Einnahmen insgesamt</b>	<b>4.122.738</b>	

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (Mittelverwendung)				Erläuterungen
		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Finanzierungsbedarf in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen in Euro	Gesamtausgabe- bedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon:					
	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>	<b>405.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.212.904</b>		
	- Friedhof	25.000		25.000		Einfriedung Friedhof Stockhausen, Wasserentnahmestellen OT
		220.000		446.435		Herstellung Grabstätten
		160.000	80.000	551.412		Fortsetzung Umbau Räumlichkeiten Friedhof: Büros, Abschieds-/Warteraum und Aufbahrungsraum sowie Sanierung Kapelle einschließlich Schallschutzmaßnahmen
	- Gebäudeunterhaltung			190.057		Baumaßnahmen Heinrichstraße: Lagerboxen, Fahrradstellplatz, Errichtung Überdachung
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattungen:</b>	<b>769.000</b>		<b>2.126.531</b>		
	- Friedhof	4.000		13.339		für technische und sonstige Ausstattung
	- Grünflächen	30.000		30.000		für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. Stadtmöblierung, Kleingeräte
	- Bauhof	20.000		216.398		für technische u. sonstige Ausstattung
	- Beleuchtung	32.000		32.000		für technische u. sonstige Ausstattung (insbes. 5 Parkscheinautomaten)
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	3.000		10.299		für technische u. sonstige Ausstattung
	- Sportstätten	20.000		122.426		für technische u. sonstige Ausstattung Sporthallen und Sportplätze
				109.726		für Ausstattung Werner-Aßmann-Halle: Bestuhlung; Sportgeräte
	- Fuhrpark	610.000		1.542.343		für Ersatzbeschaffungen (insbes. 1 LKW 7,5 t, 1 Radlader, 1 Multicar mit Wasserfass, 1 Rasentraktor, 2 Elektro-Kipper, Kleinflächenmäher mit Hochentladung und Transporter)
		50.000		50.000		GPS-System für Fahrzeuge
	<b>Gesamt</b>	<b>1.174.000</b>	<b>80.000</b>	<b>3.339.435</b>		
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust	2.867.006		2.867.006		
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6.	Auflösung Sonderposten					
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8.	Darlehensgewährung					
9.	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	81.732		81.732		
	davon TAB-Kredit	21.372		21.372		
	Coba-Kredit	60.360		60.360		
10.	Finanzanlagen					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
<b>12.</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>4.122.738</b>	<b>80.000</b>	<b>6.288.173</b>		