

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

Eigenbetrieb		Pflichtaufgabe	JA		NEIN	
---------------------	--	-----------------------	----	--	------	--

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	X

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan				
2016	Erfolgsplan	X	Vermögensplan		

Die nachfolgenden Auswirkungen beziehen sich ausschließlich auf die Veränderungen der Nutzung des Objektes Kroatenwuhne 1, d.h. Aufgabe der städtischen Nutzung vorauss. ab 15.10.2016 i. V. m. der Anmietung eines stadtfremdes Objektes. Nutzungsentgelte werden einmal im Jahr in Vorbereitung der Wirtschafts-/Haushaltsplanung berechnet, sodass die veranschlagten Planansätze unverändert bleiben.

Erfolgsplan 2016				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
292010/ 292050	Vorausleistungen BNK städtischer Bereich/ Anmietungen	34.646	35.217	-571
432200	Mieterlöse städt. Bereich f. angemietete Objekte	7.558	0	7.558
Summe:		42.204	35.217	6.987
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
562000/ 563101	Betriebs- und Nebenkosten städt. Bereich/Vorausleistung en f. Anmietungen	34.646	35.217	-571
563101	Mietaufwand städt. Bereich f. angemietete Objekte	7.558	0	7.558
Summe:		42.204	35.217	6.987

Mittelfristige Erfolgsplanung 2017 ff (unbefristeter Mietvertrag)					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2017 ff jährlich	292050	Vorausleistungen BNK städt. Bereich f. angemietete Objekte	25.432	15.998	9.434
2017 ff jährlich	432200	Mieterlöse städt. Bereich f. angemietete Objekte	36.278	0	36.278
Summe:	jährlich ab 2017		61.710	15.998	45.712
Aufwand					

Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2017 ff jährlich	563101	Vorausleistungen BNK städt. Bereich f. angemietete Objekte	25.432	15.998	9.434
2017 ff jährlich	563101	Mietaufwand städt. Bereich f. angemietete Objekte	36.278	0	36.278
Summe:	jährlich ab 2017		61.710	15.998	45.712

Vermögensplan 20..				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
Summe:				
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
Summe:				

Mittelfristige Vermögensplanung 20.. – 20..					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
20..					
20..					
20..					
Summe:					
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
20..					
20..					
20..					
Summe:					

Sachbearbeiter(in) Eigenbetrieb	
Eigenbetriebsleiter	Heinz Ulrich