

Anlage 2 zur DS0483/11

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

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

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	X

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan				
2012	Erfolgsplan	X	Vermögensplan		

Erfolgsplan 2011				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
Summe:				
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
Summe:				

Mittelfristige Erfolgsplanung 2012 – 2014					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2012	432100	Nutzungsentgelte städtischer Bereich	4.352	32.249	- 27.897
2012	414301	BKZ – Anteil Nutzungsentgelt Leerstandsverw.	31.873	0	31.873
2013	432100	Nutzungsentgelte städtischer Bereich	4.383	32.941	- 28.558
2014	432100	Nutzungsentgelte städtischer Bereich	4.401	32.955	-28.554
2012	432200	Mieterlöse städt. Bereich für angemietete Objekte	22.054	0	22.054
2013	432200	Mieterlöse städt. Bereich für angemietete Objekte	22.054	0	22.054
2014	432200	Mieterlöse städt. Bereich für angemietete Objekte	22.054	0	22.054
2012	379210	Vorausleistungen BNK städtischer Bereich	15.090	32.321	- 17.231
2012	379260	Vorausleistungen BNK Leerstandsverwaltung	18.300	0	18.300
2013	379210	Vorausleistungen BNK städtischer Bereich	15.090	32.321	- 17.231

Anlage 2 zur DS0483/11

2014	379210	Vorausleistungen BNK städtischer Bereich	15.090	32.321	- 17.231
2012	414201	Zuweisung Hochbauunterhaltung	7.000	35.000	- 28.000
2013	414201	Zuweisung Hochbauunterhaltung	7.000	38.000	- 31.000
2014	414201	Zuweisung Hochbauunterhaltung	7.000	35.000	- 28.000
Summe:	2012:		98.669	99.570	- 901
	2013:		48.527	103.262	- 54.735
	2014:		48.545	100.276	- 51.731
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2012	500100/540000	Personal- und Sachaufwand	36.225	32.249	3.976
2013	500100/540000	Personal- und Sachaufwand	4.383	32.941	- 28.558
2014	500100/540000	Personal- und Sachaufwand	4.401	32.955	-28.554
2012	563101	Mietaufwendungen für angemietete Objekte städt. Bereich	22.054	0	22.054
2013	563101	Mietaufwendungen für angemietete Objekte städt. Bereich	22.054	0	22.054
2014	563101	Mietaufwendungen für angemietete Objekte städt. Bereich	22.054	0	22.054
2012	562000	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anl.	33.390	32.321	1.069
2013	562000	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anl.	15.090	32.321	- 17.231
2014	562000	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anl.	15.090	32.321	- 17.231
2012	561200	Instandhaltungskosten	7.000	35.000	- 28.000
2013	561200	Instandhaltungskosten	7.000	38.000	- 31.000
2014	561200	Instandhaltungskosten	7.000	35.000	- 28.000
Summe:	2012:		98.669	99.570	- 901
	2013:		48.527	103.262	- 54.735
	2014:		48.545	100.276	- 51.731

- Hinweise: 1. Die Daten sind ausschließlich bezogen auf die Standorte Mittelstr. 13/14 und neu Hegelstr. 38/39.
2. Die für 2012 – 2014 zugrunde gelegten veranschlagten Daten entsprechen den mittelfristigen Planansätzen des genehmigten Wirtschafts-/Haushaltsplanes 2011. Die Bedarfswerte sind u. a. der Annahme unterstellt, dass das Objekt Mittelstr. 13/14 zum 01.01.2013 veräußert wurde und keine Kosten mehr entstehen.

Anlage 2 zur DS0483/11

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..					
Summe:					
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
20..					
Summe:					

Eigenbetrieb	Bearbeiter
Eigenbetriebsleiter	