

Anlage 2 - Finanzanträge Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Städtischer Wohnbau (ö)

Ifd. Nr.	Teilhaushalt Produktgruppe	Antrag / Anregung	Antragsteller	Kosten-stelle/ Kosten-art	Ertrag/ Aufwand	Entwurf	Veränderungen	Entwurf	Veränderungen	Änderung Finanzplanung		Stellungnahme der Verwaltung	Vorbereitung	Beschlussempfehlung aus dem BASW vom 29.11.2023	Entscheidung im Gemeinderat vom 06.12.2023	
						Planansatz in Euro	Entwurf Planansatz in Euro	Planansatz in Euro	Entwurf Planansatz in Euro	2026	2027					
						2024	2025	2025	2026	2027						
1		Berücksichtigung der Einnahmen aus Vermietung Schafhof IVB sowie Veilchenweg (Halde) ab Fertigstellung sowie Mieteinnahmen aus einem geplanten Ankauf	Verwaltung		Ertrag	3.185.536	29.671	3.257.606	59.343	106.971	248.847	Verwaltungsantrag	BASW	Einstimmig		
2		Erhöhung der Personalaufwendungen (Korrektur: Anwendung der Personalkostenumlage i.H.v. 20 % nur auf die Stellen der Sachbearbeiter) auf volle Euro gerundet	Verwaltung		Aufwand	-504.406	-96.187	-458.098	-129.612	-102.045	-105.107	Verwaltungsantrag	BASW		Einstimmig	
3		Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch Streichung der "globalen Minderausgabe" über 5 % für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025	Verwaltung		Aufwand	-3.325.040	-144.817	-3.195.850	-143.220	0	0	Verwaltungsantrag	BASW		Einstimmig	
4		Anpassung der Abschreibungen aus Maßnahmen	Verwaltung		Aufwand	-249.215	-37.417	-399.902	-54.657	21.558	21.558	Verwaltungsantrag	BASW		Einstimmig	
5		Anpassung der Aufwendungen für Zinsen	Verwaltung		Aufwand	-475.200	155.700	-639.000	-88.575	-84.600	-80.625	Verwaltungsantrag	BASW		Einstimmig	

I. Auswirkung aller zugestimmten Anträge der Verwaltung:

	2024	2025	2026	2027
Mehrertrag	29.671	59.343	106.971	248.847
Mehraufwand	-122.721	-416.064	-165.087	-164.174
Saldo	-93.050	-356.721	-58.116	84.673

II. Fortgeschriebenes ordentliches Ergebnis:

	2024	2025	2026	2027
Entwurf 2024	-1.896.409	-1.899.929	-2.157.695	-2.154.078
Entw. 2024 inkl. Zust. Anträge	-1.989.459	-2.256.650	-2.215.811	-2.069.405