

**Eigenbetrieb**  
**'Wohnungsbau Varel'**  
**der Stadt Varel**  
**Wirtschaftsplan 2020**

## Wirtschaftsplan

### Eigenbetrieb "Wohnungsbau Varel" der Stadt Varel

#### für das Wirtschaftsjahr 2020

Nach Maßgabe des § 130 Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) in Verbindung mit § 140 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Varel in seiner Sitzung am xx.xx.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### 1. Erfolgsplan und Vermögensplan

Es betragen

##### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	506.500 €
die Aufwendungen	403.400 €
der Jahresüberschuss	103.100 €

##### 1.2 im Vermögensplan

der Finanzbedarf	0 €
die Deckungsmittel	13.700 €
überschüssige Finanzmittel	13.700 €

Die überschüssigen Finanzmittel erhöhen die liquiden Mittel und führt zu einer Vermehrung des Nettogeldvermögens.

#### 2. Sonstige Festsetzungen

3.1 Kreditaufnahmen sind im Vermögensplan 2020 nicht vorgesehen.

3.2 Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan 2020 nicht vorgesehen.

3.3 Kassenkredite werden im Wirtschaftsjahr 2020 nicht beansprucht.

Anlage: Erläuterungen

**Eigenbetrieb**

**Wohnungsbau Varel**

**Erfolgsplan**

**Wirtschaftsplan 2020**



Eigenbetrieb Wohnungsbau Varel	Planung 2020	Planung 2019	Ergebnis 2018
10.4 Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf 10.4.1 Unterhaltung bew. Vermögen 10.4.2 Erwerb geringw. Vermögen Erwerb GVG EDV 10.4.3 EDV Aufwand 10.4.4 Ge- und Verbrauchsmaterial 10.4.5 Bürobedarf, Porto, Telefon 10.4.6 Dienstreisen 10.4.7 Sonstiger Geschäftsaufwand 10.4.8 Dienstleistung Stadt Hochbau 10.4.9 Dienstleistung Stadt Personalwesen 10.4.10 Dienstleistung Stadt Finanzwesen	154.500  0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.500 7.000 10.000		
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen 13. Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe 14. Mieten, Pacht, Leasing	0 0 0 0		
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>257.000</b>		
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Investitionskosten) 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus der Darlehens- und Eigenmittelförderung 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten 19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0 0 0 0 0		
20. Abschreibungen 20.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 20.2 Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.700 13.700 0		
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 21.1 Instandhaltung Grundstücke 21.2 Gebäudeinstandhaltung 21.3 Instandhaltung techn. Anlagen 21.4 Inventarinstandhaltung 21.5 Fahrzeuginstandhaltung 21.6 Sonstige Instandhaltung 22. Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.000 140.000 0 0 0 0 0 200		
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>103.100</b>		

Eigenbetrieb Wohnungsbau Varel	Planung 2020	Planung 2019	Ergebnis 2018
23. Erträge aus Beteiligungen	0		
24. Erträge aus Finanzanlagen	0		
25. Zinsen und ähnliche Erträge	0		
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		
<b>22. Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -</b>	<b>103.100</b>		

**Eigenbetrieb**  
**Wohnungsbau Varel**  
Vermögensplan  
**Wirtschaftsplan 2020**

# Eigenbetrieb Wohnungsbau Varel

## Vermögensplan 2020

A Finanzbedarf		Planung 2020	Planung 2019	Ergebnis 2018
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0		
1.1.1		0		
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0		
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0		
1.4	Technische Anlagen	0		
1.4.1				
1.4.2				
1.4.3				
1.5	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0		
1.5.1	EDV-Hardware	0		
1.5.2	EDV-Software	0		
1.5.10	Sonstige Anschaffungen 250 - 1.000 €	0		
1.5.11	Sonstige Anschaffungen über 1.000 €	0		
1.6	Fahrzeuge	0		
1.7	Tilgung von Krediten	0		
1.8	Auflösung und Entnahme von Sonderposten	0		
1.9	Erhöhung des Nettogeldvermögens	13.700		
<b>Vorläufiger Finanzbedarf</b>		<b>13.700</b>		
2.	Ausgabenübertragung	0		
2.1	übertragene Ausgaben	0		
2.2	aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Ausgaben ./.	0		
<b>Endgültiger Finanzbedarf</b>		<b>13.700</b>		



**Eigenbetrieb**

**Wohnungsbau Varel**

Erläuterungen

**Wirtschaftsplan 2020**

## **Eigenbetrieb Wohnungsbau Varel**

### **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020**

#### **Erfolgsplan**

1. Erträge aus Mieten und Pachten
2. Erträge aus Erbpachten
- 10.3 Bewirtschaftungskosten
9. Personalaufwand entsteht nicht, da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt. Die Stadt Varel stellt im Rahmen einer Dienstleistung Personal zur Verfügung. Siehe auch Pkt. 10.4.8 bis 10.4.10
- 10.4.8 Erstattung von Personalaufwendungen der Stadt Varel einschließlich eines Sachkostenanteils.
20. Die Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung der Grundstücke und Gebäude.

#### **Vermögensplan**

Investitionen sind nicht vorgesehen.

#### **Finanzplanung**

##### a) Erfolgsplan

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum wurden entsprechend der zu erwartenden Preis- und Kostensteigerungen fortgeschrieben.

##### b) Vermögensplan

Künftige Investitionen sollen im Finanzplanungszeitraum über einem Nachtragswirtschaftsplan abgebildet werden.

21.11.2019

**Eigenbetrieb**

**Wohnungsbau Varel**

**Finanzplanung**

**Planungszeitraum 2019 - 2023**

**Wirtschaftsplan 2020**

## Eigenbetrieb Wohnungsbau Varel der Stadt Varel

### Finanzplanung Erfolgsplan 2020 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Mieten und Pachten		<b>470.000</b>	470.000	470.000	470.000
Erträge aus Erbpachten		<b>36.500</b>	36.500	36.500	36.500
Sonstige Erträge		<b>0</b>	0	0	0
Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB		<b>0</b>	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		<b>0</b>	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge		<b>0</b>	0	0	0
Personalaufwand		<b>0</b>	0	0	0
Materialaufwand					
a)		<b>0</b>	0	0	0
b) Bewirtschaftungskosten		<b>95.000</b>	95.100	95.200	95.300
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf		<b>154.500</b>	157.900	160.700	163.500
Steuern, Abgaben, Versicherungen		<b>0</b>	0	0	0
Mieten, Pacht, Leasing		<b>0</b>	0	0	0
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>257.000</b>	<b>253.500</b>	<b>250.600</b>	<b>247.700</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		<b>0</b>	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		<b>13.700</b>	13.700	13.700	13.700
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen		<b>200</b>	200	200	200
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>103.100</b>	<b>99.600</b>	<b>96.700</b>	<b>93.800</b>
Erträge aus Finanzanlagen/Beteiligungen		<b>0</b>	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge		<b>0</b>	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>0</b>	0	0	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>103.100</b>	<b>99.600</b>	<b>96.700</b>	<b>93.800</b>
<b>Jahresfehlbedarf</b>					

## Eigenbetrieb Wohnungsbau Varel der Stadt Varel

### Finanzplanung Vermögensplan 2020 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Finanzbedarf</b>					
1.0 Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0
1.1 Investitionen Grundst.m.Betriebsbauten		0	0	0	0
1.4 Technische Anlagen		0	0	0	0
1.5 Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge		0	0	0	0
1.7 Tilgung langfristiger Kredite		0	0	0	0
1.4 Auflösung und Entnahme von Sonderposten		0	0	0	0
1.5 Erhöhung des Nettogeldvermögens		13.700	13.700	13.700	13.700
<b>Finanzbedarf</b>		<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>2. Deckungsmittel</b>					
2.1 erwirtschaftete Abschreibungen		13.700	13.700	13.700	13.700
2.2 Zuführung an Rücklagen		0	0	0	0
2.3 Verminderung des Nettogeldvermögens		0	0	0	0
2.4 Neuaufnahme langfristiger Kredite		0	0	0	0
<b>Deckungsmittel</b>		<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>3. Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>