

W I R T S C H A F T S P L A N

Stadt Raguhn - Jeßnitz

Ortschaften: Marke
Schierau
Raguhn
Thurland
Tornau v. d. Heide
Retzau

- Kommunale Wohnungen -

G e s c h ä f t s j a h r 2 0 2 1

Vorbericht

Erfolgsplan

Vermögensplan

I. Einnahmen

II. Ausgaben

Finanzplan

I. Vermögensplan

I. Einnahmen

III. Ausgaben

Vorbericht

Die Haus- und Grundstücksverwaltung Koth verwaltet derzeit im Auftrag der Stadt Raguhn-Jeßnitz

	12	Wohnungen
Wohnungen	1	Gewerbe
	1	Garage

Durch Grundstücksverkäufe hat sich der Wohnungsbestand in den letzten Jahren immer mehr reduziert.

(Wohnungsleerstand ist berücksichtigt)

Für das Jahr 2021 wird aus der Verwaltung der kommunalen Grundstücke der Stadt Raguhn-Jeßnitz eine Gesamteinnahme in Höhe von

58.000,00 Euro erwartet, das entspricht

Diese Einnahmen setzen sich zusammen aus:

30.000,00 Euro Nettomiete und

28.000,00 Euro Vorauszahlungen Betriebskosten.

E r f o l g s p l a n Stadt Raguhn - Jeßnitz - Ortschaften

Kommunale Wohnungen

Umsatzerlöse und Erträge	Euro	Aufwendungen	Euro
Mietzins	30.000,00	Aufwendungen f. Reparaturen und Materialaufwand	15.000,00
Nebenkosten	28.000,00	Aufwendungen für Nebenkosten	28.000,00
		Abführung an die Stadt Raguhn-Jeßnitz (Verwaltergebühren)	2.800,00
		Abführung an Stadt Raguhn- Jeßnitz (Kaltmieten)	12.200,00
Summe gesamt:	58.000,00	Summe gesamt:	58.000,00

E r f o l g s p l a n (Einnahmen)

1.1.	Planansätze	Euro
1.1.1.	Umsatzerlöse	
	Mietzins aus verwalteten Wohnungen, Garagen und Gewerbeeinheiten	30.000,00
1.1.2.	Erlöse aus Vorauszahlungen	
	Neben- und Heizkosten	28.000,00
Summe:		58.000,00

E r f o l g s p l a n

1.2.	Aufwendungen	Euro
1.2.1.	Aufwendungen für Reparaturen und Materialaufwand	15.000,00
	Summe:	15.000,00
1.2.2.	Aufwendungen für Nebenkosten	Euro
	Wasser	3.000,00
	Abwasser	4.000,00
	Schornsteinfeger	1.000,00
	Hauslicht	1.000,00
	Heizungskosten /Wartung	12.500,00
	Grundsteuern	2.000,00
	Müll	1.500,00
	Versicherung	3.000,00
	Summe:	28.000,00

1.2.3.	Abführung an	Euro
1.2.3.1.	Zuführung zum Haushalt der Stadt Raguhn-Jeßnitz	2.800,00
	Summe:	2.800,00

1.2.4.	Abführung an Vermögenshaushalt	Euro
1.2.4.1.	Abführung an Vermögenshaushalt Stadt Raguhn-Jeßnitz	12.200,00
	Summe:	12.200,00

V e r m ö g e n s p l a n

2.1.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Euro
2.1.1.	Zuführung aus Erfolgsplan für Sanierung	0,00
2.1.2.	Zuführung aus Erfolgsplan für Bausparvertrag	0,00
2.1.3.	Zuführung aus Erfolgsplan für Haushalt - Stadt Raguhn-Jeßnitz	12.200,00
	Finanzierungsmittel insgesamt:	12.200,00

V e r m ö g e n s p l a n

2.1.	Finanzbedarf (Ausgaben)	Euro
2.2.1.	Sachanlagen / Sanierungen Investitionsmaßnahmen	
	Reparaturmaßnahmen	0,00
	Summe:	0,00
2.2.2.	Zuführung Stadt Raguhn-Jeßnitz	12.200,00
	Summe:	12.200,00
	Finanzierungsbedarf insgesamt:	12.200,00

Einnahmen	Planansatz 2021 Euro	Rechnungsergebnis 2019 Euro
Kontostand zum 01.01. 2019		112.565,84
Umsatzerlöse und Erlöse aus Nebenkosten	58.000,00	63.846,46
Kaltmieten – Stadt Raguhn-Jeßnitz Konto: 1020135859 (Verwalterkonto)		30.213,17
Einnahme Zinsen	0,00	0,00
Summe Erlöse und Erträge:	58.000,00	206.625,47

Vergleichszahlen - Vorjahr

Aufwendungen	Planansatz 2021 Euro	Rechnungs- Ergebnis Euro 2019
Aufwendungen für Reparaturen	15.000,00	4.797,44
Wasser	3.000,00	2.335,43
Abwasser	4.000,00	3.535,83
Schornsteinfeger	1.000,00	648,36
Allgemeinstrom	1.000,00	917,91
Heizungskosten / Wartungskosten	12.500,00	15.097,55
Grundsteuer	2.000,00	2.085,26
Müllentsorgung	1.500,00	1.381,91
Gebäudeversicherung	3.000,00	2.577,77
Abführung Mieten Konto Stadt Raguhn- Jeßnitz (Verwalterkonto) RA Kosten	12.200,00	30.806,21
Abführung Verwaltergebühren	2.800,00	2.868,12
Guthaben auf Konto per 31.12.2019		139.573,68

F i n a n z p l a n u n g

3.1. Finanzplan (5-Jahresplan)

3.1.1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben (Euro) (Mittelverwendung)

	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Aufwendung für Sanierungen	0,00	0,00	0,00		
Abführung Stadt Raguhn-Jeßnitz	23.300,00	23.300,00	13.500,00	11.900,00	12.200,00
Summe:	23.300,00	23.300,00	13.500,00	11.900,00	12.200,00

F i n a n z p l a n u n g

3.1.2. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen (Euro) (Mittelherkunft)

	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Fördermittel					
Umlage der Stadt					
Zuführung aus Erfolgsplan	23.300,00	23.300,00	13.500,00	11.900,00	12.200,00
Summe:	23.300,00	23.300,00	13.500,00	11.900,00	12.200,00

Z u s a m m e n s t e l l u n g f ü r B e s c h l u ß v o r l a g e Stadt Raguhn-Jeßnitz - Ortschaften

1.	Erfolgsplan	Euro
----	-------------	------

Im Erfolgsplan werden festgesetzt:

1.1.	der Gesamtbetrag der Erträge auf	58.000,00
------	----------------------------------	-----------

1.2.	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.000,00
------	---------------------------------------	------------------

2.	Vermögensplan	Euro
----	---------------	------

Im Vermögensplan werden festgesetzt:

2.1.	die Finanzierungsmittel auf	12.200,00
------	-----------------------------	-----------

2.2.	der Finanzbedarf auf	12.200,00
------	----------------------	------------------

3.	Kreditaufnahme	Euro
----	----------------	------

3.1.	Die Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	0,00
------	-----------------------------------------	------

