

Eigenbetrieb Städtischer Wohnbau Kirchheim unter Teck

1. Nachtragswirtschaftsplan 2022

Beschluss über den 1. Nachtragswirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Städtischer Wohnbau Kirchheim unter Teck

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 01.06.2022 den 1. Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 mit folgenden Werten festgesetzt:

		EURO
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag Erträge	0
1.2	Gesamtbetrag Aufwendungen	0
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	0
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.6	Saldo aus 2.4 und 2.5	0
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf	0
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10	Saldo aus 2.8 und 2.9	0
2.11	Saldo des Liquiditätsplans	0
3.1	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	0
3.2	Verpflichtungsermächtigungen	920.000
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	9.200	0	0
10	Sonstige Erträge						
11	Summe Erträge	0	0	0	9.200	0	0
12	Personalaufwendungen						0
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen			0	0	-27.300	-27.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-6.900	-13.800	-13.800
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige Aufwendungen						
19	Summe Aufwendungen	0	0	0	-6.900	-41.100	-41.100
20	Veranschlagtes Ergebnis nachrichtlich	0	0	0	2.300	-41.100	-41.100
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehl Betragsabdeckung						
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erläuterungen:

- 9 Aktivierete Eigenleistungen aus den Mehrkosten
- 15 Abschreibungen aus den Mehrkosten
- 16 Zins aus möglicher Kreditaufnahme 2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigung	2023	ermächtigung	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	2022	EUR	2023	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0		0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0		0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen			0		0		0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0		0		0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0		0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0		0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0		0		0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen			0		0		0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen			0		0		0	0
11	Versorgungsauszahlungen			0		0		0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0		0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0		-6.900		-13.800	-13.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			0		0		0	0
15	Sonstige erfolgswirksame Auszahlungen			0		0		0	0
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0	-6.900	0	-13.800	-13.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 bis 16)	0	0	0	0	-6.900	0	-13.800	-13.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten								
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-920.000	-920.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen								
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	-920.000	-920.000	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	-920.000	-920.000	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	0	0	0	-920.000	-926.900	0	-13.800	-13.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					920.000			
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals								
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
34a	Auszahlungen aus Veränderungen des Eigenkapitals								
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33,33a,34 und 34a)	0	0	0	0	920.000	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	-920.000	-6.900	0	-13.800	-13.800
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn							-6.900	-20.700
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan					Finanzplanung						
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn												
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn												
2b	+ investizierbare Wertpapiere, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere												
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernausbau, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde												
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn												
3b	- verbriefliche Liquiditätsbeziehungen zum Kernausbau, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde												
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0											
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)												
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren												
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)												
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)												
9	= voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende												
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0											
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel												

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2023	2024	2025	2026
	1	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2022	920	920			
2023	0				
Summe:	920	920	0	0	0
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand 01.01.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2022
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
davon Kernhaushalt	0	0
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute		
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0

Bestand an inneren Darlehen

			zum	zum
			01.01.2022	31.12.2023
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 2 EigBVO-Doppik i.V. m. § 41 Absatz 1 Nr. 3 GemHVO		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel		
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	100%	

1. Nachtragswirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Städtischer Wohnbau Kirchheim unter Teck

Nr. 2	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-		Bisher finanziert		Mittel-übertragungen aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Verpflichtungs-ermächtigungen 2022		Planung 2023		Verpflichtungs-ermächtigungen 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-		
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
Außenanlagen Lindorfer Weg 24																									
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6		0		0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
7		0																							
8		-490.000																							
9																									
10																									
11																									
12																									
13		-490.000		0		0	0		0		0		0		-490.000		-490.000		0		0		0		0
14		-490.000		0		0	0		0		0		0		-490.000		-490.000		0		0		0		0
15		-4.900																							
16		-494.900		0		0	0		0		0		0		-494.900		-494.900		0		0		0		0
17		0																							

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022					
nachrichtlich		2021	2022		Bemerkungen
Beschäftigte Zahl	TVöD	tatsächlich besetzt 30.06.	Beschäftigte Zahl	TVöD	
0		0	0		