

# **Eigenbetrieb Städtischer Wohnbau Kirchheim unter Teck**

## **Wirtschaftsplan 2023**

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					5.000	5.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					98.625	131.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		28.650	1.245	6.070	1.130	0
10	Sonstige Erträge						
<b>11</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.650</b>	<b>1.245</b>	<b>6.070</b>	<b>104.755</b>	<b>136.500</b>
12	Personalaufwendungen		-77.100	-136.000	-119.524	-121.914	-124.352
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-215.000	-142.000	-73.000	-73.600	-73.600
15	Abschreibungen			0	0	-79.800	-79.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	-2.400	-19.000	-32.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-292.100</b>	<b>-278.000</b>	<b>-194.924</b>	<b>-294.314</b>	<b>-309.752</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-263.450</b>	<b>-276.755</b>	<b>-188.854</b>	<b>-189.559</b>	<b>-173.252</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		263.450	276.755	188.854	189.559	173.252
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

### Erläuterungen:

- 3 aus Zuschuss für Förderprogramm Lindorfer Weg -> fraglich ob Zuschuss kommt (vgl. Liquiditätsplan)
- 6 Mieteinnahmen aus Lindorfer Weg 23 einschl. Nebenkosten lt. Satzung bei 131.500 €
- 9 siehe Investitionen; Ansatz 1% der Investition, da 2022 keine Verwaltungskosten verrechnet werden
- 12 76.000 € und Hochbau 33% 28.300 € mit AG-Anteilen
- 14 Pauschale für SAP, Beratung, IT-ausstattung, Büromaterial u.ä.; Nebenkosten Lindorfer Weg 23; Sanierungskonzept (2022)  
2022: Sanierungskonzept 175.000 €, Pauschale 40.000  
2023: Pauschale 30.000 €, Sanierungsfahrplan (175.000 € - 82.000 €) 93.000 und Miete inkl NK und Strom 19.000 €  
2024ff: Nebenkosten Lindorfer Weg 23; Pauschale  
20.000 und Miete inkl NK und Strom 19. €000  
ca. 3500 kWh -> ca. 2000 € brutto + 18600 € Miete (inkl. NK) pro Jahr
- 15 Gebäude ND 40 Jahre, Freiflächen ND 35 Jahre,
- 16 Zinsen aus Kreditaufnahme 2024 und 2025
- 21 Stadt (Kernhaushalt) ersetzt die Jahresfehlbeträge; da diese erst nach dem Wirtschaftsjahr feststehen, wird eine Vorauszahlung in Höhe des Planansatzes geleistet

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	ermächtigung 2023 EUR	2024 EUR	ermächtigung 2024 EUR	2025 EUR	2026 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		98.625	131.500
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
	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.625</b>	<b>131.500</b>
10	Personalaufwendungen		-77.100	-136.000		-119.524		-121.914	-124.352
11	Versorgungsauszahlungen			0		0		0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-215.000	-142.000		-73.000		-73.600	-73.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	-2.400		-19.000	-32.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			0		0		0	0
15	Sonstige erfolgswirksame Auszahlungen			0		0		0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>-292.100</b>	<b>-278.000</b>	<b>0</b>	<b>-194.924</b>	<b>0</b>	<b>-214.514</b>	<b>-229.952</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>-292.100</b>	<b>-278.000</b>	<b>0</b>	<b>-194.924</b>	<b>0</b>	<b>-115.889</b>	<b>-98.452</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							200.000	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								
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-41.200	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.865.000	-224.500	-1.580.000	-607.000	0	-973.000	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								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>0</b>	<b>-2.906.200</b>	<b>-224.500</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-607.000</b>	<b>0</b>	<b>-973.000</b>	<b>0</b>
	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.906.200</b>	<b>-224.500</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-607.000</b>	<b>0</b>	<b>-773.000</b>	<b>0</b>
	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>-3.198.300</b>	<b>-502.500</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-801.924</b>	<b>0</b>	<b>-888.889</b>	<b>-98.452</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					120.000		720.000	
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals		3.763.450	276.755		188.854		189.559	173.252
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	-2.400		-19.200	-33.600
34a	Auszahlungen aus Veränderungen des Eigenkapitals								
	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33,33a,34 und 34a)</b>	<b>0</b>	<b>3.763.450</b>	<b>276.755</b>	<b>0</b>	<b>306.454</b>	<b>0</b>	<b>890.359</b>	<b>139.652</b>
	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>565.150</b>	<b>-225.745</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-495.470</b>	<b>0</b>	<b>1.470</b>	<b>41.200</b>
	<b>nachrichtlich:</b>								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			723.150		497.405		1.935	3.405
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0					

Im Jahr 2022 wurde ein Überschuss an liquiden Mitteln von 671.350 € erwirtschaftet, deshalb ist eine Kreditaufnahme in 2023 nicht notwendig. In den Jahren 2024 und 2025 wird ein Kredit aufgenommen, um Fehlbeträge auszugleichen (E 45 -> -225.745 € und G 45 -> -495.470 €). Laufzeit 25 Jahre Zins 4% Die Mittel für den Lindorfer Weg (2.800.000 €) wurden übertragen, da sie noch nicht benötigt wurden. Die Außenanlagen Lindorfer Weg wurden neu veranschlagt.

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.000.000					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	1.000.000					
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)	-276.850	-225.745	-495.470	1.470	41.200	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	723.150	497.405	1.935	3.405	44.605	
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	723.150	497.405	1.935	3.405	44.605	

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2024	2025	2026	2027
	1	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2023	1.580	607	973		
2024	0				
2025	0				
2026	0				
<b>Summe:</b>	1.580	607	973	0	0
Nachrichtlich					
<b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		120	720	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand 01.01.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
	TEUR	
<b>1. Anleihen</b>		
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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		
<b>3. Kassenkredite</b>		
<b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	0	0

## Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2023 EUR	zum 31.12.2023 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		
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel</b>	0	0
4		Liquide Mittel		
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand</b>		
<b>8</b>		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>		
<b>9</b>		<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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%	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. 1	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wohngebäude Lindorfer Weg 23</b>												
1										200.000	0	
2												
3												
4												
5												
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7												
8	-41.200				-41.200							
	-3.830.000				-2.800.000		-1.030.000	-600.000		-430.000		
9												
10												
11												
12												
<b>13</b>	<b>-3.871.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.841.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14												
	-3.871.200	0	0	0	-2.841.200	0	-1.030.000	-600.000	0	-230.000	0	0
15												
	-6.000					0		-6.000		-4.300		
<b>16</b>	<b>-3.877.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.841.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-606.000</b>	<b>0</b>	<b>-434.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17												
	0											

Nr. 2	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Außenanlagen Lindorfer Weg 23</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen											
2	Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
6	<b>(Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000				-24.500	-550.000	-7.000		-543.000		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>											
13	<b>(Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	605.000	0	0	0	-24.500	-550.000	-7.000	0	-543.000	0	0
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>											
14	<b>(Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	605.000	0	0	0	-24.500	-550.000	-7.000	0	-543.000	0	0
15	Aktiverte Eigenleistungen	-5.745				0	-245	-70		-5.430		
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>											
16	<b>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	599.255	0	0	0	-24.745	-550.000	-7.070	0	-548.430	0	0
	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen</b>											
17		0										

Nr. 3	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Schafhof IV b</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen											
2	Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
6	<b>(Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0				0	-100.000	0	0		0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>											
13	<b>(Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>											
14	<b>(Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-1.000					-1.000		0		0	
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>											
16	<b>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	-1.000	0	0	0	0	-101.000	0	0	0	0	0
	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen</b>											
17		0										

Nr. 4	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Planungskosten Veilchenweg (Halde)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen											
2	Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
6	<b>(Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0				0	-100.000	0	0		0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>											
13	<b>(Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>											
14	<b>(Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-1.000					-1.000		0		0	
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>											
16	<b>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	-1.000	0	0	0	0	-101.000	0	0	0	0	0
	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen</b>											
17		0										

### Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

nachrichtlich		2022	2023		Bemerkungen
Beschäftigte Zahl	TVöD	tatsächlich besetzt 30.06.	Beschäftigte Zahl	TVöD	
1	EG 13	0	1 1	EG 13 EG 9b	Geschäftsführerin kfm. Stelle
1		0	2		

nachrichtlich: Beamte, werden im Stellenplan der Stadt geführt  
für 2023 ist eine Beamtin im Stellenplan vorgesehen,

## Beschluss über den Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Städtischer Wohnbau Kirchheim unter Teck

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 07.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 mit folgenden Werten festgesetzt:

		bisher festgesetzte (Gesamt-) beträge EURO
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag Erträge	1.245
1.2	Gesamtbetrag Aufwendungen	278.000
<b>1.3</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-276.755</b>
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	278.000
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-278.000</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.500
<b>2.6</b>	<b>Saldo aus 2.4 und 2.5</b>	<b>-224.500</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-502.500</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	276.755
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
<b>2.10</b>	<b>Saldo aus 2.8 und 2.9</b>	<b>276.755</b>
<b>2.11</b>	<b>Saldo des Liquiditätsplans</b>	<b>-225.745</b>
<b>3.1</b>	<b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)</b>	<b>0</b>
<b>3.2</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1.580.000</b>
<b>4.</b>	<b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	<b>0</b>