

Finanzanträge Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Kirchheim unter Teck

lfd. Nr.	Teilhaushalt Produktgruppe	Antrag / Anregung	Antragsteller	Kostenstelle/ Kosten-art	Ertrag/ Aufwand	Entwurf Planansatz in Euro 2024	Veränderungen Entwurf Planansatz in Euro 2024	Entwurf Planansatz in Euro 2025	Veränderungen Entwurf Planansatz in Euro 2025	Änderung Finanzplanung in Euro		Stellungnahme der Verwaltung	Vorbereitung	Beschlussempfehlung aus dem IWU vom 29.11.2023	Entscheidung im Gemeinderat vom 06.12.2023
										2026	2027				
Erfolgsplan Bäderbetrieb															
1		Reduktion des Verlustausgleichs Bäderbetrieb aufgrund nicht vorhandenem steuerlichen Querverbund	SPD		Ertrag	1.491.000	-377.400	1.639.000	-346.800	-320.300	-303.600	Wird nicht befürwortet	IWU	einstimmig	
Erfolgsplan Parkierung															
2 + 3		Anpassung der Kurz- und Dauerparktarife in den Tiefgaragen Kraut- und Schweinemarkt	Die Linke / Verwaltung		Ertrag	1.015.000	188.000	1.015.000	188.000	188.000	188.000	Wird befürwortet / Verwaltungsantrag	IWU	einstimmig GR Beschluss vom 25.10.2023	
Erfolgsplan Beteiligungen															
4		Anpassung der Jahresergebnisse der Energie Kirchheim GmbH & Co. KG	Verwaltung		Ertrag	188.000	-110.100	148.000	-42.400	-12.400	5.500	Verwaltungsantrag	IWU	einstimmig	
Abschreibungen															
5		Auswirkungen der Anträge zum Investitionsplan auf die Abschreibungen	diverse (siehe Anlage 2)		Aufwand	1.297.500	-10.000	1.710.000	6.300	32.500	32.500	Verwaltungsantrag	IWU	einstimmig	
Steuern															
6		Auswirkungen der Anträge zum Erfolgsplan auf die Steuern			Aufwand	175.000	39.500	141.500	53.100	62.300	65.200	Verwaltungsantrag	IWU	einstimmig	

I. Auswirkung aller zugestimmten Anträge der Verwaltung:

	2024	2025	2026	2027
Mehrertrag	77.900	145.600	175.600	193.500
Mehraufwand	29.500	59.400	94.800	97.700
Saldo	48.400	86.200	80.800	95.800

II. Fortgeschriebenes ordentliches Ergebnis:

Entwurf 2024	-1.247.000	-1.523.500	-1.609.900	-1.652.700
Entw. 2024 inkl. Zust. Anträge	-1.198.600	-1.437.300	-1.529.100	-1.556.900
Differenz	48.400	86.200	80.800	95.800