

Anlage 2 - Finanzanträge Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Städtischer Wohnbau (ö)

lfd. Nr.	Teilhaushalt Produktgruppe	Antrag / Anregung	Antragsteller	Kosten-stelle/ Kosten-art	Ertrag/ Aufwand	Entwurf	Veränderungen	Entwurf	Veränderungen	Änderung Finanzplanung in Euro		Stellungnahme der Verwaltung	Vorbereitung	Beschlussempfehlung aus dem BASW vom 29.11.2023	Entscheidung im Gemeinderat vom 06.12.2023
						2024	Entwurf Planansatz in Euro 2024	2025	Entwurf Planansatz in Euro 2025	2026	2027				
1		Berücksichtigung der Einnahmen aus Vermietung Schafhof IVB sowie Veilchenweg (Halde) ab Fertigstellung sowie Mieteinnahmen aus einem geplanten Ankauf	Verwaltung		Ertrag	3.185.536	29.671	3.257.606	59.343	106.971	248.847	Verwaltungsantrag	BASW	Einstimmig	Diese laufende Nummer wurde in der Sitzung des Gemeinderates nicht erneut aufgerufen, weswegen der Beschlussempfehlung aus den Ausschüssen gefolgt wird.
2		Erhöhung der Personalaufwendungen (Korrektur: Anwendung der Personalkostenumlage i.H.v. 20 % nur auf die Stellen der Sachbearbeiter) auf volle Euro gerundet	Verwaltung		Aufwand	-504.406	-96.187	-458.098	-129.612	-102.045	-105.107	Verwaltungsantrag	BASW		Diese laufende Nummer wurde in der Sitzung des Gemeinderates nicht erneut aufgerufen, weswegen der Beschlussempfehlung aus den Ausschüssen gefolgt wird.
3		Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch Streichung der "globalen Minderausgabe" über 5 % für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025	Verwaltung		Aufwand	-3.325.040	-144.817	-3.195.850	-143.220	0	0	Verwaltungsantrag	BASW		Diese laufende Nummer wurde in der Sitzung des Gemeinderates nicht erneut aufgerufen, weswegen der Beschlussempfehlung aus den Ausschüssen gefolgt wird.
4		Anpassung der Abschreibungen aus Maßnahmen	Verwaltung		Aufwand	-249.215	-37.417	-399.902	-54.657	21.558	21.558	Verwaltungsantrag	BASW		Diese laufende Nummer wurde in der Sitzung des Gemeinderates nicht erneut aufgerufen, weswegen der Beschlussempfehlung aus den Ausschüssen gefolgt wird.
5		Anpassung der Aufwendungen für Zinsen	Verwaltung		Aufwand	-475.200	155.700	-639.000	-88.575	-84.600	-80.625	Verwaltungsantrag	BASW		Diese laufende Nummer wurde in der Sitzung des Gemeinderates nicht erneut aufgerufen, weswegen der Beschlussempfehlung aus den Ausschüssen gefolgt wird.

I. Auswirkung aller zugestimmten Anträge der Verwaltung:				
	2024	2025	2026	2027
Mehrertrag	29.671	59.343	106.971	248.847
Mehraufwand	-122.721	-416.064	-165.087	-164.174
Saldo	-93.050	-356.721	-58.116	84.673
II. Fortgeschriebenes ordentliches Ergebnis:				
Entwurf 2024	-1.896.409	-1.899.929	-2.157.695	-2.154.078
Entw. 2024 inkl. Zust. Anträge	-1.989.459	-2.256.650	-2.215.811	-2.069.405

Anlage 1 - Finanzanträge Erfolgsplan 2024 des Eigenbetriebs Städtischer Wohnbau Kirchheim unter Teck (ö)

Lfd. Nr.	Antrag / Anregung	Antragsteller	Vorberatung	Handlungsfeld	Stellungnahme der Verwaltung
1	Berücksichtigung zusätzlicher Einnahmen aus der geplanten Vermietung	Verwaltung	BASW		Zusätzliche Mieteinnahmen aus der Fertigstellung von Gebäuden wurden bei der Einbringung des Wirtschaftsplanes 2024 nicht berücksichtigt. Es fallen in den Jahren 2025 und 2026 weitere Mieteinnahmen an. Ebenso kommen im Jahr 2024 bei einem geplanten Ankauf einer Immobilie und deren Vermietung nach Umbau Mieteinnahmen an.
2	Erhöhung der Personalaufwendungen in den Jahren 2024 – 2027.	Verwaltung	BASW		Eine Korrektur des Verrechnungssatzes (Personalkostenumlage auf den Kernhaushalt) von 20% soll nur auf einen Teil der Stellen (Wohnungsverwaltung) übernommen werden. Zuvor waren alle Stellen mit einem Verrechnungssatz von 20 % berücksichtigt worden.
3	Erhöhung der Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen durch Streichung der „globalen Minderausgabe“.	Verwaltung	BASW		Bei der Einbringung des Wirtschaftsplanes wurde eine 5%-ige „globale Minderausgabe“ für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 einkalkuliert. Beim jetzigen Ausgleich konnte dieser Betrag in den Sach- und Dienstleistungen eingerechnet werden.
4	Veränderung der Abschreibung aus Maßnahmen.	Verwaltung	BASW		Die zeitliche Umsetzung von geplanten Baumaßnahmen hat eine Verschiebung der Mittel in den Jahren 2024 – 2027 notwendig gemacht. Dadurch haben sich Veränderungen in den verschiedenen Jahren bei den Abschreibungen ergeben.
5	Veränderung der Aufwendungen für Zinsen.	Verwaltung	BASW		Die zeitliche Umsetzung von geplanten Maßnahmen hat eine Verschiebung der Mittel in den Jahren 2024 – 2027 notwendig gemacht. Dadurch hat sich auch die Aufnahme der Kredite und somit die Aufwendung für anfallende Zinsen verändert.