

Beratungs- aktion	Kennung	Gremium	Datum
Vorberatung	öffentlich	Ausschuss für Umwelt und Technik	06.02.2023
Beschluss	öffentlich	Gemeinderat	06.03.2023
<b>Wirtschaftsplan 2023 - Eigenbetrieb städt. Abwasserbeseitigung</b>			

### I. Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2023 wird wie folgt zum Beschluss vorgeschlagen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit	
1.1. Erträgen von	5.525.500 €
1.2. Aufwendungen von	5.507.500 €
1.3. einem Jahresgewinn von	18.000 €
2. Im Liquiditätsplan mit	
2.1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.680.700 €
2.2. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.152.300 €
2.3. einem Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	1.528.400 €
2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.664.500 €
2.6. einem Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.664.500 €
2.7. einem Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.)	-2.136.100 €
2.8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.060.000 €
2.9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.844.700 €
2.10. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.215.300 €
2.11. Saldo Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7. und 2.10.)	-920.800 €
3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	3.000.000 €
4. Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	1.775.000 €

#### § 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

900.000 EUR

## **II. zu beraten ist**

Über den Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs städt. Abwasserbeseitigung

## **III. zum Sachverhalt:**

Der Wirtschaftsplan wurde in der Sitzung am 23.01.2023 in den Gemeinderat eingebracht.

Die Vorberatung im Ausschuss für Umwelt und Technik findet am 06.02.2023 statt, die Beschlussfassung ist für die GR-Sitzung am 06.03.2023 vorgesehen. Der Beschlussvorschlag befindet sich auf Seite 3.

## **IV. weitere Überlegungen:**

Bad Waldsee, 17.01.2023

gez. Mohr

## **Anlage(n):**

1. Wirtschaftsplan Städt. Abwasserbesetzung 2023