

Beschluss-Vorlage 2023/0110 zur Sitzung am 21.03.2023
des STADTRATES

TOP 4

öffentlich

Betreff: Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschafts-, Erfolgs- und Vermögensplan 2022 - 2026
des Eigenbetriebs Stadthalle

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

<u>Kosten laut Beschlussvorschlag:</u>	<u>Kosten der Gesamtmaßnahme</u>	<u>Folgekosten</u>
Euro	(nur bei Teilvergaben)	einmalig
Kosten lt. Kostenschätzung		lfd. jährl.
Euro	Euro	Euro

Veranschlagt im Ergebnis-HH 2023	im Investitions-HH 2023	mit Euro	Produktkonto Haushaltsansatz Bereits vergeben
--	----------------------------	-------------	---

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört hat zugestimmt hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Die von der Verwaltung erstellten Entwürfe des Wirtschafts-, Erfolgs- und Vermögensplanes 2023 und des Investitions- und Finanzplanes 2022 – 2026 wurden in der Betriebsausschusssitzung am 22.11.2022 vorberaten.

Der Wirtschaftsplan 2023 verzeichnet

im Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	922.000 Euro
und	
Aufwendungen in Höhe von	3.726.800 Euro

und

im Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von

2.989.800 Euro

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan wird auf 0 Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0 Euro eingegangen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 153.350 Euro festgesetzt.

Der Betriebsausschuss empfahl dem Stadtrat die Annahme des vorliegenden Wirtschaftsplanes 2023 und des Investitions- und Finanzplanes 2022 – 2026.

Nach dieser Vorberaterung ergaben sich noch zwei Änderungen:

Laufend wurden 20.000 Euro für Planungsleistung einer Notstromversorgung im allgemeinen Katastrophenfall im Jahr 2023 eingeplant (s. S. 6 / Dienstleistungen Dritter) sowie im investiven Bereich weitere 20.000 Euro für die Umrüstung auf LED-Leuchten (s. S. 8 / Investitionen A). Hier ist die Rechnung erst im Januar 2023 eingegangen, ein Übertrag der Mittel ist daher erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan mit Vermögens- und Erfolgsplan für das Jahr 2023 und den Investitions- und Finanzplan 2022 – 2026 für den Eigenbetrieb Stadthalle in der vorliegenden Fassung.

Mroncz, Rene, bStR/Sperber, Markus/Jacobs, Kathrin

genehmigt OB

Wirtschaftsplan SH 2023