

Vorlage Nr.: **2022/0719**  
Verantwortlich: **Dez. 6**  
Dienststelle: **EiBS**

## Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023 des Eigenbetriebs Fußballstadion im Wildpark

### Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Betriebsausschuss EiBS	21.10.2022	2		x	Vorberaten
Gemeinderat	25.10.2022	19	x		beschlossen

### Beschlussantrag

Der Gemeinderat beschließt, nach Vorberatung im Betriebsausschuss, den Wirtschaftsplan 2023 (Anlage) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und dessen Festsetzung wie in der Vorlage dargestellt.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Investition <input checked="" type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: Betriebskostenzuschuss 2023: 6.151.447 Euro Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten:		Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:	
<b>Finanzierung</b> <input type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input checked="" type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	<b>Gegenfinanzierung durch</b> <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates		Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.	
CO <sub>2</sub> -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung   Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridor Thema:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	durchgeführt am	
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	abgestimmt mit KASIG	

## Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Fußballstadion im Wildpark wird für das Wirtschaftsjahr 2023 folgendermaßen festgesetzt:

Der Wirtschaftsplan wird

### im Erfolgsplan

mit Erträgen von 8.710.762 €

und mit Aufwendungen von 8.710.762 €

auf ein Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von 0 €

nachrichtlich:

Vorauszahlung des Kernhaushalts auf die spätere Fehlbetragsabdeckung 0 €

### im Liquiditätsplan

mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit 5.391.080 €

mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 27.752.204 €

Finanzierungsmittelbedarf 22.361.123 €

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 7.686.299 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres -30.047.422 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird auf 120.000.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 100.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 1.742.152 € festgesetzt.

## Anlage

Wirtschaftsplan 2023 einschließlich Finanzplanung

## Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat

Der Gemeinderat beschließt, nach Vorberatung im Betriebsausschuss, den Wirtschaftsplan 2023 (Anlage) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und dessen Festsetzung wie in der Vorlage dargestellt.