

Vorlage Nr.: **2022/2017**  
Verantwortlich: **Dez. 5**  
Dienststelle: **AfA**

## Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023 des Eigenbetriebs „Team Sauberes Karlsruhe – Abfallwirtschaft und Stadtreinigung“

### Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen	29.11.2022	18		x	Vorberaten
Hauptausschuss	06.12.2022	28		x	Vorberaten
Gemeinderat	20.12.2022	29.2	x		

### Beschlussantrag

Der Gemeinderat beschließt nach Vorberatung im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen und Hauptausschuss den Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs „Team Sauberes Karlsruhe – Abfallwirtschaft und Stadtreinigung“ (**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 checked="" type="checkbox"/> Investition <input checked="" type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Jährliche/r Budgetbedarf: siehe Festsetzungsbeschluss nächste Seite	Jährlicher Ertrag: siehe Festsetzungsbeschluss nächste Seite	
<b>Finanzierung</b> <input checked="" type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input 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 type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridor Thema: durchgeführt am
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt

## Festsetzung des Wirtschaftsplans

Für den Eigenbetrieb „Team Sauberes Karlsruhe – Abfallwirtschaft und Stadtreinigung“ wird für das Wirtschaftsjahr 2023 Folgendes beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

### im Erfolgsplan

mit Erträgen von	57.666.223,48 €
und mit Aufwendungen von	78.109.334,37 €
auf ein Jahresfehlbetrag von	20.443.110,89 €

### im Liquiditätsplan

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	58.626.059,42 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	74.137.938,25 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von	15.511.878,83 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	345.838,94 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.097.300,00 €
mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	11.751.461,06 €
mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit von	27.263.339,89 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.000.000,00 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.416.728,90 €
mit einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	6.583.271,10 €
mit einer Verminderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres um	20.680.068,79 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird auf 10.000.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 14.453.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 21.000.000,00 € festgesetzt.

Karlsruhe, den 20.12.2022

Betriebsleitung

**Beschluss:**

Der Gemeinderat beschließt nach Vorberatung im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen und Hauptausschuss den Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs „Team Sauberes Karlsruhe – Abfallwirtschaft und Stadtreinigung“ (**Anlage**) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und dessen Festsetzung wie in der Vorlage dargestellt.