



# Beschlussvorlage

Vorlage: <b>BV/0597/2022</b>		Datum: 21.09.2022			
<b>Dezernat 1</b>					
Verfasser:	83-EB "Rhein-Mosel-Halle"			Az.:	
<b>Betreff:</b>					
<b>Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle</b>					
Gremienweg:					
06.10.2022	Werkausschuss "Rhein-Mosel-Halle"	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitl.
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt
		<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
	TOP		öffentlich		ohne BE abgesetzt geändert

## Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle in der vorgelegten Form.

## Begründung:

Der Eigenbetrieb hat nach §15 EigAnVO vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Gemäß §2 EigAnVO hat der Gemeinderat über die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans zu beschließen.

## Erfolgsplan

Festgesetzt werden im Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	6.864.250 €
Aufwendungen in Höhe von	7.253.420 €
Jahresergebnis in Höhe von	- 389.170 €

Nach aktueller Sachlage steht das geplante Jahresergebnis nicht im Einklang mit dem Ertragsgebot des § 11 Abs. 6 EigAnVO.

## Vermögensplan

Zusammenfassend festgesetzt wurde in der Mittelverwendung/ Mittelherkunft ein Volumen in Höhe von 1.887.770 €. Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet Anlagenzugänge in Höhe von 60.000 €.

## Stellenübersicht

Es sind keine Änderungen im Stellenplan vorgesehen.

**Anlage/n:** Wirtschaftsplan 2023 EB Rhein-Mosel-Halle

**Auswirkungen auf den Klimaschutz:** keine