
Vorlage Nr. 2023/022

STADTKÄMMEREI

Balingen, 11.01.2023

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Gemeinderat

öffentlich

am 24.01.2023

Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes Gartenschau Balingen 2023

Anlagen

Beschlussantrag:

1. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt bisher nach der derzeit gültigen Eig-BVO und wird künftig nach der EigBVO-HGB geführt werden.
2. Der Festsetzung des Wirtschaftsplans wird zugestimmt, Anlage Wirtschaftsplan, Seite 3, wie nachfolgend aufgeführt, inkl. der Erhöhung der Position „Aufwendungen Durchführungshaushalt“ im Erfolgsplan von bisher 4.450.000 Euro auf 5.120.000 Euro.

1.	Erfolgsplan	Euro
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	4.210.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 4.990.000
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 780.000
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.080.000
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 4.650.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 570.000
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 4.500.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 5.070.000
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.380.000
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 390.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	4.990.000
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	- 80.000

3. den vorgesehenen Kreditaufnahmen von	1.500.000 €
4. den Verpflichtungsermächtigungen von	0 €
5. dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €

Annette Schoen

Annette Stiehle

