

<u>öffentlich</u>	BESCHLUSSVORLAGE
Verantwortlich: Stadtentwässerung	

Geschäftszeichen	Datum 02.11.2022	BV/2022/107
------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Entscheidung	08.12.2022

Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerung Wedel

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss beschließt den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerung Wedel entsprechend den beigefügten Zusammenstellungen und Einzelplänen.

Ziele**1. Strategischer Beitrag des Beschlusses**
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadtentwässerung Wedel für 2023.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses**Darstellung des Sachverhaltes**

Die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes ist entsprechend der gesetzlichen Vorgaben erforderlich.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Der Wirtschaftsplan schafft die Grundlage für die Durchführung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe Abwasserentsorgung. Die Ausarbeitung erfolgt entsprechend der notwendigen Maßnahmen zur Aufgabenerfüllung und der wirtschaftlichen Situation.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Kein Ermessen

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

☒ ja ☐ nein

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt

☐ ja ☐ teilweise ☒ nein

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:

☐ ja ☒ nein

Die Maßnahme / Aufgabe ist

☒ vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)
☐ teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)
☐ nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	2022 alt	2022 neu	2023	2024	2025	2026 ff.
			in EURO			
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*						
Aufwendungen*						
Saldo (E-A)						

Investition	2022 alt	2022 neu	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

- 1 Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023
- 2 Wirtschaftsplan 2023 entsprechend der Eigenbetriebsverordnung