

Kreistagsdrucksache Nr. 104/24

AZ. 799.32

Anlage: 1

Tagesordnungspunkt

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsbetrieb 2025

Zur Beratung im

Ausschuss für Verwaltung, Klimaschutz und Technik (öffentlich) Vorberatung am 04.12.2024

Kreistag (öffentlich) Beschluss am 11.12.2024

Beschlussvorschlag:

Aufgrund von § 4 Abs. 3 der Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Tübingen und § 48 der Landkreisordnung in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung, § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Kreistag am _____ folgenden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Erfolgsplan	
1.1 Summe der Erträge	20.224.400 €
1.2 Summe der Aufwendungen	-20.132.870 €
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	+91.530 €
2. Liquiditätsplan	
2.1.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	17.793.100 €
2.1.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-19.561.290 €
2.1.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.768.190 €
2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000 €
2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.000 €
2.2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-52.000 €
2.3.1 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-1.716.190 €
2.4.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.4.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-130.400 €
2.4.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-130.400 €
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (aus 2.3.1 und 2.4.3)	-1.846.590 €
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen , die zur Bestreitung von Ausgaben des Vermögensplanes	

	bestimmt sind (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf	0 €
4.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 €
5.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird vorbehaltlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (§ 89 GemO) festgesetzt auf	3.000.000 €

Sachverhalt:

Vergleiche beigefügten Wirtschaftsplan 2025

Finanzielle Auswirkungen:

Vergleiche beigefügten Wirtschaftsplan 2025