

**Vorlage Nr.: V-KT/502/2022**

**Anlage: 1**

**Az.: 801.18**

**Datum: 14.09.2022**



**Betreff:**

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Main-Tauber-Kreis (AWMT) für das Jahr 2023

| Beratungsfolge                   | Termin     | Status           |
|----------------------------------|------------|------------------|
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | 30.11.2022 | nicht öffentlich |
| Kreistag                         | 07.12.2022 | nicht öffentlich |
| Kreistag                         | 14.12.2022 | öffentlich       |

**Beschlussantrag:**

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden festgesetzt:

**1. Im Erfolgsplan**

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Erträge in Höhe von                            | 14.997.200 € |
| Aufwendungen in Höhe von                       | 14.997.200 € |
| <b>Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis</b> | <b>0 €</b>   |

**2. Im Liquiditätsplan**

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 14.997.200 € |
| 2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 14.093.000 € |

|                                                                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2)                                     | <b>904.200 €</b>    |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                  | 0 €                 |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                  | 2.105.000 €         |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)           | <b>-2.105.000 €</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6)                                  | <b>-1.200.800 €</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                | 0 €                 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                | 0 €                 |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)        | <b>0 €</b>          |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> ( Saldo aus 2.7 und 2.10) | <b>-1.200.800 €</b> |

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 0 €
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.000.000 €

Der Finanzplan nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2023 wird genehmigt.

## 1. Sachverhalt

Die Betriebsleitung hat für den Abfallwirtschaftsbetrieb den Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2023 erstellt. Aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsgesetz enthält der Wirtschaftsplan ab dem Jahr 2023 neue Vordrucke. Der Erfolgsplan erhält neu eine dreijährige Finanzplanung. Der Liquiditätsplan ersetzt den Vermögensplan. Außerdem ist neu die Entwicklung der Liquidität und die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.

Der Wirtschaftsplan 2023 ist als Anlage beigefügt.

Die Gliederung des Wirtschaftsplanes ist in der Inhaltsübersicht (Seite 2 der Anlage) dargestellt.

Ein Kurzüberblick zur Situation des Abfallwirtschaftsbetriebes Main-Tauber-Kreis ist in den Daten und Fakten zum Wirtschaftsplan (Seite 6-8) dargestellt. Ausführliche Details auch zu den wichtigsten Ansätzen des Erfolgs- und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sind in dem Vorbericht (Seite 11-16) enthalten.

## 2. Alternativen

Keine.

## 3. Finanzielle Auswirkungen

Keine.

## 4. Klimarelevanz

Einschätzung der Klimarelevanz:

|                                  |                                  |                                           |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Auswirkungen auf den Klimaschutz | positiv <input type="checkbox"/> | keine <input checked="" type="checkbox"/> | negativ <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|

**Verfasser/-in:** Rainer Markert

**Bereich/Amt:** Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis

**Dezernatsleitung:** Werner Rüger