

Vorlage Nr.: V-KT/607/2023

Anlagen: 1

Az.: 801.18

Datum: 07.11.2023



Main-Tauber-Kreis.de

Betreff:

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Main-Tauber-Kreis (AWMT) für das Jahr 2024

Beratungsfolge	Termin	Status
Verwaltungs- und Finanzausschuss	22.11.2023	nicht öffentlich
Kreistag	06.12.2023	nicht öffentlich
Kreistag	13.12.2023	öffentlich

Beschlussantrag:

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden festgesetzt:

im Erfolgsplan mit einem Gesamtbetrag

an Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von	16.027.313 €
und Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen, Personal sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von	16.027.313 €
sowie einem Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis	0 €

im Liquiditätsplan mit einem Gesamtbetrag

2.1 und Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von	16.027.313 €
2.2 und Auszahlung aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von	14.755.213 €
2.3 sowie einem Saldo Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.272.100 €
2.4 an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 €
2.5 und Auszahlung aus Investitionstätigkeit in Höhe von	1.330.000 €

2.6 sowie einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.330.000 €
2.7 veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-57.900 €
2.8 an Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v.	0 €
2.9 an Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v.	0 €
2.10 an veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0 €
2.11 an geplanter Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-57.900 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen in Höhe von 0 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.000.000 €

Der Stellenplan wird gemäß beigefügter Fassung festgestellt. Der Finanzplan nach Maßgabe
des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2024 wird genehmigt.

1. Sachverhalt

Die Betriebsleitung hat für den Abfallwirtschaftsbetrieb den Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2024 erstellt. Aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsgesetz enthält der Wirtschaftsplan ab dem Jahr 2023 neue Vordrucke. Der Erfolgsplan erhält neu eine dreijährige Finanzplanung. Der Liquidationsplan einschließlich der Finanzplanung ersetzt den Vermögensplan. Außerdem ist neu die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen und der Bestand an inneren Darlehen.

Der Wirtschaftsplan 2024 ist als Anlage beigefügt.

Die Gliederung des Wirtschaftsplanes ist in der Inhaltsübersicht (Seite 1 der Anlage) dargestellt.

Ein Kurzüberblick zur Situation des Abfallwirtschaftsbetriebes Main-Tauber-Kreis ist in den Daten und Fakten zum Wirtschaftsplan (Seite 3-4) dargestellt. Ausführliche Details auch zu den wichtigsten Ansätzen des Erfolgs- und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sind in dem Vorbericht (Seite 5-16) enthalten.

2. Alternativen

Keine.

3. Finanzielle Auswirkungen

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 ist ausgeglichen.

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 AWMT

Dezernatsleitung: Erster Landesbeamter Florian Busch

