

Beschlussprotokoll

über die 25. Sitzung

des Kreistags

am 25.01.2024

in der Erich-Bamberger-Stadthalle in Östringen

- öffentlich -

TOP 4 Wirtschaftsplan 2024 mit mittelfristiger Finanzplanung des Eigenbetriebes "Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe"

Vorlage Nr. KT/03/2024

Beschluss:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe“ für das Jahr 2024 (Anlage 1) wird in der am 16.11.2023 in den Kreistag eingebrachten Fassung festgesetzt

im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	57.855.650 €,
Aufwendungen in Höhe von	57.663.120 €,
einem Jahresergebnis (Überschuss) in Höhe von	192.530 €,

im Liquiditätsplan mit

a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	56.568.010 €,
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	60.521.850 €,
einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von	-3.953.840 €,
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	802.060 €,
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	853.400 €,
einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-51.340 €,
c) einem Finanzierungsmittelbedarf aus Summe a) und b) von	-4.005.180 €,

d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €,
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	48.080 €,
einem Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-48.080 €,
e) einem Saldo (c) und d)) des Liquiditätsplanes (Finanzierungsbedarf) von	-4.053.260 €,
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	0 €,
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	1.754.400 €,
mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	2.500.000 €.

2. Der Finanzplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe“ für die Jahre 2023 bis 2027 wird in der am 16.11.2023 in den Kreistag eingebrachten Fassung beschlossen.
3. Das vom Abfallwirtschaftsbetrieb dem Landkreis gewährte Darlehen wird mit aktualisierten Zinsen im Jahr 2024 unverändert beibehalten.

Ergebnis: Einstimmig ohne Enthaltungen

Karlsruhe, 25.01.2024