

Universitätsstadt Tübingen
Kommunale Servicebetriebe Tübingen
Ibrahimovic, Miriam Telefon: 07071-204-1595
Gesch. Z.: KST/lb/

Vorlage 800a/2022
Datum 24.11.2022

Beschlussvorlage

zur Vorberatung im **Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung**
zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: **Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Kommunale
Servicebetriebe Tübingen (KST)**

Bezug:

Anlagen: Wirtschaftsplan KST 2023

Beschlussantrag:

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2023 folgendermaßen festgesetzt:

1. Gemäß Erfolgsplan

1.1 Erträge des Erfolgsplans 29.821.410 Euro

1.2 Aufwendungen des Erfolgsplans -32.959.471 Euro

Veranschlagter Jahresfehlbetrag -3.138.061 Euro

2. Gemäß Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 7.810.500 Euro

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit -4.391.061 Euro

2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit 3.419.439 Euro

2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 729.000 Euro

2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.859.500 Euro

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit -12.130.500 Euro

2.7 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 13.309.360 Euro

2.8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -6.847.445 Euro

2.9 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 6.461.915 Euro

3. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf **10.535.500 Euro**

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO

festgesetzt auf **7.000.000 Euro**

5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **7.550.000 Euro**