

Warnow-Wasser-und Abwasserverband

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 5 WVG i.V.m. § 1 Abs. 2 WHVO M-V hat die Verbandsversammlung durch Beschluss vom 16.12.2020 den Wirtschaftsplan 2021 festgestellt:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	73.014
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-63.691
Jahresergebnis	9.323

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	26.644
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3.457
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	23.187

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.110
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-39.077
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-34.967

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.805
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-18.491
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.314

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-10.466
--	---------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	19.125
--	--------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	7.000
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	19
--	----

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	7.477
--	-------

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	108.096
---	---------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	111.528
---	---------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	115.723
---	---------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	115.723
---	---------

Die rechtsaufsichtliche Zustimmung wurde mit einer Genehmigung zur Kreditaufnahme für Investitionser in Höhe von 19.125 TEUR sowie des Höchstbetrages aller Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 7.000 TEUR am 09.07.2021 unter Vorbehalt erteilt.

Der Wirtschaftsplan und die rechtsaufsichtliche Genehmigung sind in der Zeit vom 21.12.2021 bis zum 30.12.2021 in der Geschäftsstelle des Verbandes, Carl-Hopp-Str. 1, 18069 Rostock zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.

Rostock, 16.12.2021

Ines Gründel
Verbandsvorsteherin

Im Internet unter www.wwav.de/bekanntmachungen am 20.12.2021 veröffentlicht.