

Warnow-Wasser-und Abwasserverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

	TEUR
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	81.621
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>-78.528</u>
Jahresergebnis	<u>3.093</u>

Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	25.746
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>-8.906</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>16.840</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.505
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-50.392</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-48.887</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	38.351
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-24.074</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>14.277</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>-17.770</u>

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	<u>32.169</u>
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	<u>7.304</u>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	<u>0</u>
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	<u>18</u>

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	<u>15.440</u>
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	<u>118.383</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	<u>119.808</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	<u>120.185</u>

Die rechtsaufsichtliche Zustimmung wurde mit einer Genehmigung zur Kreditaufnahme für Investitionser in Höhe von 32.169 TEUR sowie des Höchstbetrages aller Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 7.304 TEUR am 11.03.2024 unter Vorbehalt erteilt.

Der Wirtschaftsplan und die rechtsaufsichtliche Genehmigung sind in der Zeit vom 08.04.2024 bis zum 19.04.2024 in der Geschäftsstelle des Verbandes, Carl-Hopp-Str. 1, 18069 Rostock zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.

Rostock, 20.03.2024

Ines Gründel
Verbandsvorsteherin

Im Internet unter www.wwav.de/bekanntmachungen am 21.03.2024 veröffentlicht.

