

Zweckverband KÜHLUNG Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

	TEUR
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	19.550
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-17.143
Jahresergebnis	2.407
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	15.960
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-8.627
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.333
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.437
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10.231
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.794
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.769
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-9.106
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.337
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-3.798
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.570
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	79,46
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.053
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	65.725
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	67.890
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	70.297

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am:

(nur, wenn Genehmigung erforderlich)

Bad Doberan, 19.11.2020

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:


 Dethloff
 Vorstandsvorsteher




 Lehmann
 Geschäftsführer