

Wirtschaftsplan 2022 und Anlagen des Eigenbetriebes "Abwasser Schlemmin"

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzverwaltungsamt <i>Verantwortlich:</i>	<i>Datum</i> 18.01.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Schlemmin (Entscheidung)	26.01.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Beschluss-Nr. Sc/BV/FA-22/046

Die Gemeindevertretung Schlemmin beschließt den Wirtschaftsplan 2022:

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	
80,4 TEUR	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-
65,9 TEUR	
Jahresergebnis	14,5 TEUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit TEUR	73,5
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit 48,7 TEUR	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit 24,8 TEUR	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit TEUR	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit TEUR	-6,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit TEUR	-6,0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit TEUR	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit TEUR	-2,6
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit TEUR	-2,6

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds
TEUR 16,2

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
TEUR 7,3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen

Finanzmittelbestand am Ende der Periode
18,3 TEUR

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018
152,7 TEUR

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich
154,3 TEUR

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich
168,8 TEUR

Der Wirtschaftsplan 2022 wird in der dem Protokoll beigefügten Fassung beschlossen.

Sachverhalt

Sachverhalt/Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Abwasser Schlemmin wurde von dem kaufmännischen Leiter des Betriebsführers aufgestellt und im Vorbericht sehr umfangreich erläutert.

Der Erfolgsplan weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 14,5 TEUR aus. Die Erträge wurden mit 80,4 TEUR veranschlagt, darin enthalten sind 73,3 TEUR Umsatzerlöse, 0,2 TEUR sonstige Erträge und 6,9 TEUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Aufwendungen sind mit 65,9 TEUR veranschlagt, neben dem laufenden Aufwand von 38,7 TEUR sind darin enthalten 16,7 TEUR für AfA, 10,0 TEUR für sonstige Aufwendungen und 0,5 TEUR für Zinsen.

Der Finanzplan weist 6,0 TEUR investiven Auszahlungen aus, die Tilgungen für Kredite sind mit 2,6 TEUR veranschlagt.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:	X	Nein:	X
Kosten:	€	Folgekosten/Abschreibungen:	€	

Produkt / Sachkonto:	
Verfügbare Mittel des Kontos:	€

Anlage/n

1	2021-10-18 Wirtschaftsplan2022 (öffentlich)
---	---