

<i>Betreff</i>
Wirtschaftsplan 2021 und Anlagen des Eigenbetriebes "Abwasser Semlow"

<i>Sachbearbeitendes Amt:</i>	<i>Datum</i>
Finanzverwaltungsamt	18.11.2020
<i>Sachbearbeitung:</i>	
Laura Scheller	
<i>Verantwortlich:</i>	
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanzausschuss der Gemeinde Semlow (Vorberatung)	02.12.2020	N
Gemeindevertretung Semlow (Entscheidung)	02.12.2020	Ö

Beschluss-Nr. Se/BV/FA-20/065

Die Gemeindevertretung Semlow beschließt den Wirtschaftsplan 2021.

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	185,1 TEUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-137,0 TEUR
Jahresergebnis	48,1 TEUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	112,8 TEUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-74,0 TEUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	38,8 TEUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0 TEUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-23,5 TEUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-23,5 TEUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-32,8 TEUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-32,8 TEUR

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-17,5 TEUR
--	------------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11,0 TEUR
--	-----------

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	55,0 TEUR
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	352,7 TEUR
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	325,4 TEUR
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	373,5 TEUR

Der Wirtschaftsplan 2021 wird in der dem Protokoll beigelegten Fassung beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:							
davon anwesend:		Ja-Stimmen:		Nein-Stimmen		Stimmenthaltungen:	

Sachverhalt/Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Abwasser Semlow wurde von der kaufmännischen Leiterin des Betriebsführers aufgestellt und im Vorbericht sehr umfangreich erläutert.

Der Erfolgsplan weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 48,1 TEUR aus. Die Erträge wurden mit 185,1 TEUR veranschlagt, darin enthalten sind 112,6 TEUR Umsatzerlöse, 23,5 TEUR sonstige betriebliche Erträge und 60,6 TEUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Aufwendungen sind mit 137,0 TEUR veranschlagt, neben dem laufenden Aufwand von 57,5 TEUR sind darin enthalten 63,0 TEUR für AfA, 16,5 TEUR für sonstige betriebliche Aufwendungen und 11,6 TEUR für Zinsen. Der Finanzplan weist investive Auszahlungen in Höhe von 23,5 TEUR aus, die Tilgungen für Kredite sind mit 32,8 TEUR veranschlagt, so dass die zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelfonds -17,5 TEUR beträgt.