



Wasserversorgungsverband
Tecklenburger Land
Wir sorgen für gutes Wasser

Vorlage V-66/2021

zu TOP 7 der Tagesordnung
Sitzung der Verbandsversammlung am 06.12.2021

Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (WTL) für das Geschäftsjahr 2022

Der vom Vorstand in seiner Sitzung am 15.11.2021 aufgestellte Wirtschaftsplan 2022, bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan ist beigefügt. Einzelheiten ergeben sich aus dem Vorbericht. Der Wirtschaftsplan ist ergänzt um die mehrjährige Finanzplanung, bestehend aus der Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel sowie die mehrjährige Ergebnisplanung.

Beschlussentwurf:

Gemäß § 6 Buchstabe d) der Zweckverbandssatzung wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 werden festgesetzt:

Erfolgsplan mit Erträgen von:	23.256.000,00 €
mit Aufwendungen von:	21.680.000,00 €
mit einem Jahresgewinn von:	1.576.000,00 €
Vermögensplan mit Einzahlungen und Auszahlungen von je	27.880.000,00 €
mit Verpflichtungsermächtigungen von	12.785.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 20.185.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Stellenplan wird, wie auf den Seiten 44 ff des Planes dargestellt, mit 84 Planstellen beschlossen.

Der mehrjährigen Finanz- und Ergebnisplanung 2021 bis 2025 wird, wie auf den Seiten 39 - 43 des Planes dargestellt, zugestimmt.

Der Wirtschaftsplan 2022 ist Bestandteil der Niederschrift.

Anlage(n):

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2022