

Zweckverband KÜHLUNG Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

TEUR

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	22.945
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-20.041
Jahresergebnis	2.904

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	18.427
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-11.304
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.123
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.086
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-16.089
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-11.003
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.518
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-9.784
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	734
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-3.146
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	82

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	4.000
Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite	1.800
Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen	530

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist)	79.939
Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in %	38,9%
Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR)	82.909
Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in %	40,3%
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtl.)	85.813
Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 (voraussichtl.) in %	41,3%
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	86,1 VZÄ
Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-)	+ 1,3 VZÄ

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am:

08. DEZ. 2025

(nur, wenn Genehmigung erforderlich)

Bad Doberan, 08. JAN. 2026

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters


Dethloff
Verbandsvorsteher




Lehmann
Geschäftsführer