

Wirtschaftsplan

des

Wasser- und Abwasserzweckverbandes Beeskow und Umland

für das

Jahr 2025



Bestehend aus:

**Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan
sowie Vorbericht, Kreditübersicht, Investitionsplan**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Nach § 14 Abs. 2 EigV vom 26.03.2009 ist dem Wirtschaftsplan unter anderem ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Eigenbetriebes gibt. Insbesondere sind der Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage sowie Chancen und wesentliche Risiken in der künftigen Entwicklung, der Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität sowie die vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses darzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde aus dem Jahresabschluss 2023 und dem Plan 2024 erarbeitet. Er gliedert sich in die Bereiche Trinkwasser, Abwasser und Solar.

Allgemeine Angaben:

Der Wasser- und Abwasserzweckverband Beeskow und Umland hat nach § 4 der Verbandssatzung die Versorgung mit Trinkwasser sowie die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwasser im Gebiet seiner Mitgliedsgemeinden zur Aufgabe. Hierzu plant, errichtet, erneuert und unterhält der Verband die erforderlichen öffentlichen Anlagen. Zu den weiteren Aufgaben gehören auch die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung und Unterhaltung von Haus- und Grundstücksanschlüssen der Schmutzwasserbeseitigung und Wasserversorgung. Die Trinkwasserversorgung und die Schmutzwasserentsorgung betreibt der Verband jeweils als öffentliche Einrichtung und erhebt für die Benutzung der öffentlichen Anlagen Trinkwasserentgelte und Schmutzwassergebühren.

Die Einwohnerzahlen im Verbandsgebiet sind stabil geblieben. Mit einem relevanten Zuwachs ist derzeit nicht zu rechnen. Die Anzahl der neu errichteten Eigenheime liegt 2024 bei ca. 10 - 20 Neuanschlüssen. Die Zahl der gewerblichen Kunden, vor allem derer, die Trinkwasser verbrauchen, bleibt auf einem weiterhin niedrigen Niveau. Der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch in der Stadt und im Umland liegt bei etwa 100 l/EW+d, Großabnehmer sind im Verbandsgebiet nicht vorhanden.

Der WAZV Beeskow und Umland betreibt neben der zentralen öffentlichen leitungsgebundenen Abwasserentsorgung auch die mobile Entsorgung als öffentliche Einrichtung mit eigenem Personal, Fahrzeugen und Anlagenteilen. Diese beiden getrennten öffentlichen Einrichtungen werden seit 2024 als eine öffentliche Einrichtung betrieben. Sowohl bei der kanalgebundenen als auch bei der mobilen Entsorgung findet der Trinkwassermaßstab Anwendung. Lediglich bei der Gebührenerhebung für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen wird die entsorgte Menge berücksichtigt.

Die Gebühren und Preise wurden für die Kalkulationsperiode 2024/2025 neu kalkuliert. Die Kostenüberdeckung, die im Bereich Trinkwasser in der vorletzten Kalkulationsperiode erzielt wurde, fand in der Kalkulation des Trinkwasserpreises Berücksichtigung. Die Überdeckung aus der Nachkalkulation macht sich preismindernd bemerkbar. Bei einer Anhebung des Grundpreises von 0,25 €/d auf 0,27 €/d ergibt sich ein kostendeckender Mengenpreis von 1,22 €/m³.

Im Bereich der leitungsgebundenen Abwasserentsorgung sowie der mobilen Klärschlamm Entsorgung wurden Kostenüberdeckungen ermittelt, die in der Kalkulation der Gebühren Berücksichtigung fanden. Die Grundgebühr beträgt 0,30 €/d. Die Abwassergebühr für Nichtbeitragszahler beträgt für die neue Kalkulationsperiode 3,59 €/m³, für Beitragszahler 2,90 €/m³. Klärschlammkunden zahlen in der Kalkulationsperiode 2024/2025 88,65 €/m³ für die Entsorgung ihres Klärschlammes.

Zur Erschließung weiterer Wohngebiete im Verbandsgebiet schließt der Verband mit dem jeweiligen Investor Erschließungsverträge ab. Die Kostenbeteiligung der Erschließungsträger an diesen Bauvorhaben spiegelt sich in den Auflösungsbeträgen der Zuschüsse Nutzungsberechtigter wider.

Bereich Trinkwasser:

Die Umsatzerlöse bleiben im Planjahr 2025 stabil. Die Witterung im Frühjahr und Sommer wirkt sich auf den Trinkwasserverkauf aus. Im Plan wurde eine durchschnittliche Trinkwasserabnahme von 494.418 m³ berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe setzen sich vorwiegend aus dem Wassernutzungsentgelt und den Stromkosten zusammen. Durch die PV-

Anlagen auf den Dächern der Wasserwerke ist es möglich, etwa 11% des benötigten Stromes der Wasserwerke selbst zu produzieren. Für den neuen Kalkulationszeitraum 2024/2025 konnten wir mit unserem Stromanbieter einen akzeptablen Strompreis aushandeln, der nicht höher ist, als der Preis für das Jahr 2023 inkl. Strompreisbremse. Die Materialpreise für die Instandhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen befinden sich weiterhin auf einem höheren Niveau. Eine Entwicklung ist schwer abzuschätzen.

Gemäß der Trinkwassereinzugsgebieteverordnung ist der Verband verpflichtet, bis zum 12.11.2025 der zuständigen Behörde eine Dokumentation zur Risikobewertung der Trinkwassereinzugsgebiete vorzulegen. Dazu ist die Anschaffung der vom DVGW entwickelten Software „RiskPlus“ erforderlich. Mit der Erstellung der Dokumentation wurde die AKS GmbH beauftragt.

Bereich Abwasser:

Da sowohl die kanalgebundene als auch die mobile Abwasserentsorgung seit 2024 als einheitliche öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage betrieben wird, gibt es nur noch eine gemeinsame Abwasserbeseitigungssatzung. Die entsprechenden Spezifika der einzelnen Entsorgungsarten wurden in der Satzung berücksichtigt. Das leistungsgebundene Abwasser bzw. die Fäkalien werden unmittelbar an der Grundstücksgrenze der öffentlichen Abwasseranlage entweder mittels Entsorgungsfahrzeug oder Kanalisation zur Aufbereitung der Kläranlage zugeführt. Die Verknüpfung beider Bereiche ist sowohl personell als auch durch Anlagen und Geräte gegeben. Mit der Schaffung von Fäkalannahmestationen an Pumpstationen im Abwasserdrucknetz werden diese Leitungen von der Fäkalentsorgung mitgenutzt, gleichzeitig ist das Saugspülfahrzeug für Reinigungszwecke im Kanalnetz verstärkt tätig. Mitarbeiter beider Bereiche werden nach Erfordernis eingesetzt.

Im Bereich der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage wurden auch in dieser Kalkulationsperiode zwei unterschiedliche Gebührenhöhen ausgewiesen. Kalkuliert wurde im ersten Schritt die kostendeckende Abwassermengengebühr. Diese ist für die Gruppe der Anschlussnehmer relevant, die sich nicht mit einem Beitrag an den Investitionskosten des Verbandes beteiligt haben. Der anderen Gruppe, den Beitragszahlern, kommt das Abzugskapital aus der Beitragserhebung zugute. Da keine

neuen Beiträge eingenommen werden und das Beitragsvolumen aus den Anfangsjahren der Investitionstätigkeit des Verbandes bereits aufgelöst ist, schmilzt die Differenz beider Gebühren von Jahr zu Jahr. Entsprach diese Differenz in der Kalkulationsperiode 2022/23 noch 0,77 €/m³, so beläuft sich die Differenz nun auf 0,69 €/m³. Im Wirtschaftsplan wurden die unterschiedlichen Gebühren berücksichtigt.

Da einige Straßenzüge in der Stadt Beeskow noch nicht entflochten sind, sondern weiterhin als Mischkanalisation fungieren, findet auch die Entsorgung geringer Niederschlagsmengen im Wirtschaftsplan Berücksichtigung.

Bei der mobilen Entsorgung hat sich die Kombination von Traktoren als Zugmaschinen und Entsorgungsfässern als äußerst effizient und bewährt erwiesen. Die Planung notwendiger Reparaturen wird dadurch optimiert und ungeplante Ausfälle lassen sich leichter kompensieren. Zudem sind die Nähe zur Werkstatt und die schnelle Verfügbarkeit eines Ersatzfahrzeugs weitere signifikante Vorteile.

Grundstückseigentümer, die keinen Stutzen an der Grundstücksgrenze errichtet haben, sodass Schläuche zur Grube ausgelegt werden müssen, zahlen diese Mehraufwendungen mit 10,00 € pro Entsorgungsfahrt zzgl. Schlauchgebühren ab 15 m Schlauchlänge. 76 % der mobil entsorgten Kunden verfügen bereits über einen Stutzen. In den nächsten Jahren ist davon auszugehen, dass nur noch für vereinzelte Grundstücke weitere Stutzen errichtet werden. Im Jahr 2023 beliefen sich die Einnahmen auf 12.123 €. Wir rechnen damit, dass die Einnahmen mit 12.000 € im kommenden Wirtschaftsjahr und in einer Größenordnung von 11.500 € stagnieren werden.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe setzen sich vorwiegend aus der Abwasserabgabe, Kosten für Dieselkraftstoffen sowie den Stromkosten zusammen. Wobei die Kläranlage von dem durch die Photovoltaikanlage produzierten Strom profitiert. Immerhin ca. 40% des Stroms, der auf der Kläranlage benötigt wird, produzieren wir selbst. Das entspricht ca. 24% des Stroms, der mittels der Solaranlage auf dem Gelände der Kläranlage produziert wird. Die Betriebsführungskosten zum Betrieb der Solaranlage gehen mit eben diesen 24% als Kostenfaktor in den Wirt-

schaftsplan ein. Trotzdem machen sich die gestiegenen Stromkosten auch hier bemerkbar.

Der Instandhaltungsaufwand für die wasserwirtschaftlichen Anlagen im Bereich Abwasser wird als durchschnittlich und stabil eingeschätzt, wobei natürlich auch hier die Preise stark gestiegen sind. Mit dem Betrieb von mehr als 918 Hauspumpwerken, die teilweise seit 1992 im Einsatz sind, wird dieser Aufwand auch in den nächsten Jahren nicht geringer. Mit dem Erwerb des Sau-/Spülkombis ist eine regelmäßige und stabile Wartung der Pumpwerke gegeben.

Die Wasserrechtliche Erlaubnis der Kläranlage war bis zum 31.12.2018 befristet. Am 27.09.2018 stellte der Verband den Antrag auf Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis. Mit E-Mail vom 07.12.2018 teilte uns die Untere Wasserbehörde mit, dass sie für die Erlaubniserteilung zuständig ist und bis zum Erlass einer neuen wasserrechtlichen Erlaubnis die Nutzung zu den gleichen Bedingungen duldet. Am 22.04.2024 erfolgte die Umweltinspektion der Kläranlage durch einen Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde. Danach sollte seitens der Behörde mit der Bearbeitung der Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis begonnen werden. Derzeit erfolgt keine Bearbeitung, da der Mitarbeiter nicht mehr beim Landkreis Oder-Spree beschäftigt ist und die Stelle noch nicht wieder besetzt wurde.

Bereich Solar:

76% des Stroms, der auf der Anlage produziert wird, wird eingespeist. Der Betriebszweig Solar arbeitet stabil. Wir rechnen dennoch damit, dass der Überschuss auf einem niedrigen Niveau bleibt. Ein jährlicher Überschuss von 5.600, - € wird prognostiziert.

Personal:

Der Personalstamm bleibt im Wirtschaftsjahr 2025 mit 17 Mitarbeitern konstant. Die Stelle des Auszubildenden wurde vorerst nicht besetzt, da die Vorgaben der Industrie- und Handelskammer zur Zulassung als Ausbildungsbetrieb nicht erfüllt werden. Es wird geprüft, ob eine Verbundausbildung in Zusammenarbeit mit der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG in Frage kommt. Im Jahr 2025 stehen erneut Ta-

rifverhandlungen im öffentlichen Dienst an. Die Personalkosten beinhalten reguläre Stufenerhöhungen sowie eine Tarifierpassung von 3%.

Investitionen:

Im Jahr 2025 stehen die Investitionen im Bereich Trinkwasser und Abwasser vor allem in Verbindung mit Straßenbauinvestitionen der Stadt Beeskow. Hierzu zählen zum Beispiel die bereits begonnenen Baumaßnahmen „Kiefernweg 2. BA“ sowie die Sanierung der Trink- und Abwasserleitung in Kohlsdorf/Ortslage.

Die Trinkwasserleitung der Puschkinstraße/Bsk sowie der Bahrendorfer Straße/Bsk wird im Zuge der Straßenbaumaßnahmen erneuert.

Geplant ist im Jahr 2025 u.a. auch, einen Teil der Trinkwasserleitung in Wulfersdorf zu erneuern. Grundsätzlich wird der Austausch von Ver- und/oder Entsorgungsanlagen des Verbandes bei Notwendigkeit vorgenommen.

Im Investitionsplan sind die in Rede stehenden Straßen bis zum Jahr 2028 berücksichtigt, bei denen in einer gemeinsamen Ausschreibung mit der Stadt Beeskow die Trink- und/oder Abwasserleitung erneuert wird.

Die trink- und abwasserseitige Erschließung neuer Wohngebiete wird durch den Verband vorgenommen. Größtenteils wird es auch hier gemeinsame Ausschreibungen geben. Die Finanzierung erfolgt entsprechend der Erschließungsvereinbarung.

Im Investitionsplan für den Bereich Abwasser ist außerdem die Fäkalannahmestation mit einem Fäkalienzerkleinerer (Muffinmonster) bei Kohlsdorf enthalten. Dazu wird außerdem die Abwasserleitung von Kohlsdorf zur Annahmestelle verlängert. Die Fahrzeuge der mobilen Entsorgung leiten hier zukünftig die Fäkalien, der zum Verbandsgebiet gehörenden Teile der Gemeinde Tauche, direkt in das Kanalnetz ein. Die Fahrten zur Kläranlage werden somit stark reduziert. Die Fahrzeuge werden entlastet, ebenso sinken die Kraftstoffkosten sowie die Lärmbelastung aufgrund der Ortsdurchfahrten von Kohlsdorf zur Kläranlage Beeskow.

Weiterhin sind Arbeiten am Hauptpumpwerk Neuendorf vorgesehen.

Finanztätigkeit und Liquidität:

Der Verband weist zum Anfang des Planjahres 2025 lediglich zwei bestehende langfristige Darlehen aus. Zum 01.01.2025 beträgt der Darlehensbestand insgesamt 1.066.667,91 €. Davon entfallen auf den Sektor Trinkwasser 565.246,85 € und auf den Sektor Abwasser 501.421,06 €. Die Bedienung des Kapitaldienstes erfolgt monatlich nach Zins- und Tilgungsplänen.

Der Zinsaufwand wird im Planjahr 13.893,00 € betragen. Der Verband rechnet mit Zinserträgen in Höhe von ca. 32.448,00 €.

Im Jahr 2025 läuft die Zinsbindung eines bestehenden Darlehens aus. Bereits im Jahr 2023 haben wir ein Forward Darlehen zur Umschuldung bei unserer Hausbank abgeschlossen, um den noch vergleichsweise günstigen Zinssatz für die Zukunft mitzunehmen. Die finanzielle Entwicklung findet in der Langfristplanung Berücksichtigung.

Die Liquidität zeigt eine stabile Lage. Für zukünftige Investitionen rechnen wir derzeit mit keiner weiteren Kreditaufnahme.

Zusammenfassung Jahresergebnis:

Insgesamt werden Erträge in Höhe von 3.565,4 T€ erwartet. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 3.219,9 T€ gegenüber, sodass ein Jahresgewinn von 345,5 T€ zu erwarten ist. Hiervon entfallen 124,3 T€ auf den Betriebszweig Trinkwasser und 215,6 T€ auf den Betriebszweig Abwasser. Der Betriebszweig Photovoltaik wird einen voraussichtlichen Überschuss in Höhe von 5,6 T€ erzielen.

Es ist geplant, für den Bereich Trinkwasser Rücklagen zu bilden, die bei der Erneuerung von Teilabschnitten des Rohrnetzes zum Einsatz kommen.

Ein möglicher Jahresüberschuss im Bereich Abwasser wird auf neue Rechnung vorgetragen und zum Anschluss neuer Grundstücke an die zentrale öffentliche Kanalisation verwendet sowie zur Rekonstruktion von Pumpwerken/Kläranlage angespart.

Auch im Folgejahr ist mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen.

Beeskow, den 27.11.2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Röder', written in a cursive style.

C. Röder
Verbandsvorsteherin

Wasser- und Abwasserzweckverband Beeskow und Umland

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Zweckverbandsversammlung durch Beschluss vom 27.11.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	3.565.445 €
die Aufwendungen	3.219.914 €
der Jahresgewinn	345.530 €
der Jahresverlust	0 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.037.968 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.503.400 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	73.275 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Betriebsmittelkredite auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 die Verbandsumlage	0,00 €

Beeskow, 27.11.2024



C. Röder
Verbandsvorsteherin

Beeskow, 27.11.2024



S. Schulze
Vorsitzender der Versammlung

Erfolgsplan entsprechend Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Nr.		Ist 2023 €	Plan 2024 €	Planjahr 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1.	Umsatzerlöse						
	aus Hauptleistung	994.520 €	1.043.560 €	1.033.794 €	1.036.594 €	1.039.394 €	1.096.511 €
	Tarifikunden	48.214 €	147.100 €	147.100 €	137.075 €	137.075 €	35.000 €
	Rückstellung (RST) Kostenüberdeckung	30.232 €	20.200 €	20.200 €	20.200 €	20.200 €	20.200 €
	aus Nebenleistung						
	aus Auflosungsbeträgen von						
	Ertragszuschüssen Nutzungsberechtigter	39.861 €	43.393 €	43.807 €	46.040 €	50.503 €	54.961 €
	Umsatzerlöse	1.112.827 €	1.254.252 €	1.244.901 €	1.239.909 €	1.247.172 €	1.206.672 €
2.	Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	87.775 €	120.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	42.777 €	9.061 €	7.404 €	7.404 €	7.405 €	7.404 €
	Summe betriebliche Erträge	1.243.379 €	1.383.313 €	1.352.305 €	1.347.313 €	1.354.577 €	1.314.076 €
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	167.911 €	140.250 €	140.487 €	143.115 €	145.822 €	145.822 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.386 €	162.500 €	162.500 €	164.375 €	166.306 €	168.295 €
	Summe Materialverbrauch	277.298 €	302.750 €	302.987 €	307.490 €	312.129 €	314.118 €
	Rohergebnis	966.082 €	1.080.563 €	1.049.318 €	1.039.823 €	1.042.449 €	999.959 €
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	375.657 €	386.347 €	411.641 €	429.270 €	443.053 €	456.516 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	82.094 €	96.987 €	99.769 €	105.150 €	109.639 €	113.924 €
	Summe Personalaufwand	457.751 €	483.334 €	511.411 €	534.420 €	552.692 €	570.440 €
7.	Abschreibungen	304.595 €	313.113 €	315.715 €	333.440 €	338.318 €	345.491 €
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	54.790 €	77.750 €	77.170 €	78.529 €	80.329 €	81.771 €
	Betriebsergebnis	148.946 €	206.365 €	145.023 €	93.434 €	71.110 €	2.257 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.090 €	19.211 €	16.124 €	13.792 €	13.713 €	13.382 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.421 €	5.999 €	7.867 €	17.496 €	14.637 €	11.746 €
	Zinsergebnis	5.669 €	13.212 €	8.256 €	-3.704 €	-924 €	1.636 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.435 €	38.426 €	26.824 €	15.703 €	12.283 €	0 €
15.	Ergebnis nach Steuern	135.180 €	181.151 €	126.455 €	74.027 €	57.903 €	3.892 €
16.	sonstige Steuern	2.402 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	132.778 €	178.951 €	124.255 €	71.827 €	55.703 €	1.692 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.		Ist 2023 €	Plan 2024 €	Planjahr 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1.	Umsatzerlöse						
1.1.	Tarifikunden						
1.1.1.	Anzahl der angeschlossenen Einwohner nach HW						
	Beeskow mit Ortsteilen	8.330	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	Umland	3.715	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Gewerbekunden in EGW, davon	1.546	790	1.546	1.546	1.546	1.546
	Krankenhaus	200	360	200	200	200	200
	Sonae Arauco (ehem. Hornitex)	92	140	92	92	92	92
	sonst. Beeskow (z.B. Altersheim)	1.107	110	1.107	1.107	1.107	1.107
	sonst. Umland	147	180	147	147	147	147
	Anzahl Einwohnerwerte	13.591	12.690	13.546	13.546	13.546	13.546
1.1.2.	täglicher Wasserverbrauch in Litern						
	Beeskow mit Ortsteilen nach HW	100 l/d	110 l/d	100 l/d	100 l/d	100 l/d	100 l/d
	Umland nach HW	99 l/d	105 l/d	100 l/d	100 l/d	100 l/d	100 l/d
	Wasserumsatz	495.497 m³	504.128 m³	494.418 m³	494.418 m³	494.418 m³	494.418 m³
1.1.3.	Wasserpreis	1,22 €/m³	1,22 €/m³	1,22 €/m³	1,22 €/m³	1,22 €/m³	1,30 €/m³
	Mengenverkaufserlöse Tarifikunden	604.545 €	615.037 €	603.190 €	603.190 €	603.190 €	642.743 €
1.1.4.	Anzahl der Hausanschlüsse						
	Jahresdurchschnitt-Tarifikunden	3.962	4.012	4.045	4.078	4.111	4.144
	Grundgebühr je Tag-Tarifikunden	0,25 €/d	0,27 €/d	0,27 €/d	0,27 €/d	0,27 €/d	0,30 €/d
	Erlöse aus Grundgebühren inkl. Gewerbe	389.975 €	428.523 €	430.604 €	433.404 €	436.204 €	453.768 €
	Umsatzerlöse Tarifikunden	994.520 €	1.043.560 €	1.033.794 €	1.036.594 €	1.039.394 €	1.096.511 €
1.2.	Erlöse aus Nebenleistungen	30.232 €	20.200 €	20.200 €	20.200 €	20.200 €	20.200 €
	dav. Mahn- und Ausschreibungsgebühren	1.367 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	dav. Periodenfremde Erträge	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	dav. Mieten und Pachten	8 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3.	Auflösung Zuschüsse Nutzungsberechtigter						
	RBW Anfang WJ	1.131.144 €	1.149.648 €	1.184.656 €	1.241.349 €	1.273.709 €	1.501.606 €
	aus Berichtszeitraum TW-HA + Beteiligungen	58.365 €	78.400 €	100.500 €	78.400 €	278.400 €	78.400 €
	Auflösungsbetrag	39.861 €	43.393 €	43.807 €	46.040 €	50.503 €	54.961 €
1.4.	RST Kostenüberdeckung	48.214 €	147.100 €	147.100 €	137.075 €	137.075 €	35.000 €
	Umsatz Trinkwasser	1.112.827 €	1.254.252 €	1.244.901 €	1.239.909 €	1.247.172 €	1.206.672 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.		Ist 2023 €	Plan 2024 €	Planjahr 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
2.	Bestandserhöhung bzw. -verminderung fertiger und unfertiger Erzeugnisse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	zu anderen aktivierten Eigenleistungen	87.775 €	120.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4.	Ermittlung sonstiger betrieblicher Erträge Erträge aus Anlagenabgang Erträge a.d. Auflösung der RST Auflösung Investzuschüsse entsprechend der Nutzungsdauer der Investition Sonstiges Sachbezüge	0 € 193 € 1.404 € 36.593 € 4.587 €	0 € 0 € 1.405 € 600 € 7.056 €	0 € 0 € 1.404 € 600 € 5.400 €	0 € 0 € 1.404 € 600 € 5.400 €	0 € 0 € 1.405 € 600 € 5.400 €	0 € 0 € 1.404 € 600 € 5.400 €
	sonstige betriebliche Erträge	42.777 €	9.061 €	7.404 €	7.404 €	7.405 €	7.404 €
5.	Ermittlung der Materialverbrauchs						
5. a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	Wassernutzungsentgelt	495.497 m³	504.128 m³	494.418 m³	494.418 m³	494.418 m³	494.418 m³
	verkaufte Menge	6,38%	4,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
	Verluste und Eigenverbrauch (in %)	529.272 m³	527.883 m³	528.789 m³	528.789 m³	528.789 m³	528.789 m³
	geförderte Wassermenge	0,10000 €/m³	0,10000 €/m³	0,10000 €/m³	0,10000 €/m³	0,10000 €/m³	0,10000 €/m³
	Entgeltsatz	52.927 €	52.788 €	52.879 €	52.879 €	52.879 €	52.879 €
	Wassernutzungsentgelt	114.984 €	87.462 €	87.608 €	90.236 €	92.943 €	92.943 €
	Gas / Material / Strom	167.911 €	140.250 €	140.487 €	143.115 €	145.822 €	145.822 €
	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe gesamt						
5. b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Betriebsführungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Entgeltsatz	0,0000 €/m³	0,0000 €/m³	0,0000 €/m³	0,0000 €/m³	0,0000 €/m³	0,0000 €/m³
	Betriebsführungsentgelt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Instandh. Wasserw. Anl.	66.962 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	sonstige Fremdleistungen, Labor, EDV, Wartung	42.425 €	62.500 €	62.500 €	64.375 €	66.306 €	68.295 €
	Bezogene Leistungen gesamt	109.386 €	162.500 €	162.500 €	164.375 €	166.306 €	168.295 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.		Ist 2023 €	Plan 2024 €	Planjahr 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
6.	Ermittlung des Personalaufwandes						
	Löhne und Gehälter	457.751 €	483.334 €	511.411 €	534.420 €	552.692 €	570.440 €
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	375.657 €	386.347 €	411.641 €	429.270 €	443.053 €	456.516 €
		82.094 €	96.987 €	99.769 €	105.150 €	109.639 €	113.924 €
7.	Ermittlung der Abschreibungen						
	Summe Abschreibungen	304.595 €	313.113 €	315.715 €	333.440 €	338.318 €	345.491 €
8.	Ermittlung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen						
	Bürobedarf/Bewirtung/Präsente/Aufmerksamkeiten	2.663 €	3.500 €	3.500 €	3.605 €	3.713 €	3.825 €
	Fremdleistungen (Inst.Geb.+Sonst.)	2.008 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.400 €	8.400 €
	Mieten und Pachten / Leasing	292 €	3.950 €	3.670 €	3.670 €	3.670 €	3.670 €
	Versicherungen	10.924 €	14.200 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
	Post und Telefon	6.579 €	7.500 €	7.500 €	7.725 €	7.957 €	8.195 €
	Reisekosten und KFZ	5.805 €	8.350 €	8.350 €	8.601 €	8.859 €	9.124 €
	Werbung (Wasserzeitung, Homepage, Telefonbuch)	6.970 €	7.000 €	7.000 €	7.210 €	7.426 €	7.649 €
	Rechts- und Beratungskosten/Ing.Leistg./JAP	5.660 €	8.000 €	8.000 €	8.240 €	8.487 €	8.742 €
	Aus- und Weiterbildung	1.818 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Unterhalts- und Gebäudereinigung, Reinigungsm./Hygiene	4.193 €	4.000 €	4.600 €	4.738 €	4.880 €	5.027 €
	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.216 €	1.000 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
	Gebühren und Beiträge	3.305 €	3.850 €	3.850 €	3.966 €	4.084 €	4.207 €
	Arbeitsschutz	2.229 €	2.500 €	2.500 €	2.575 €	2.652 €	2.732 €
	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	7 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einstellung EWB/PWB	406 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Sonstiges (Geb.+Müllkosten, sonstiger Betriebsbedarf)	713 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
	Forderungsausfall	4 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Periodenfremder Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	sonstige betriebliche Aufwendungen	54.790 €	77.750 €	77.170 €	78.529 €	80.329 €	81.771 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.		Ist 2023 €	Plan 2024 €	Planjahr 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen						
11.	Ermittlung des Zinsergebnisses						
	Zinserträge (Festgeld, Mahng., Stdg.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kreditverbindlichkeiten	12.090 €	19.211 €	16.124 €	13.792 €	13.713 €	13.382 €
	Jahresanfang	647.754 €	609.938 €	565.247 €	517.493 €	437.239 €	357.549 €
	Zugang / Sondertilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zinssatz	1,06%	1,06%	1,92%	2,37%	2,37%	3,65%
	Tilgung	37.816 €	44.692 €	47.754 €	80.254 €	79.690 €	78.000 €
	Zinsaufwand	6.421 €	5.999 €	7.867 €	17.496 €	14.637 €	11.746 €
	Zinsergebnis	5.669 €	13.212 €	8.256 €	-3.704 €	-924 €	1.636 €
	Jahresergebnis vor Steuer	154.616,62	219.577	153.279	89.730	70.186	3.892

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2023 1	Ansatz des lfd. Jahres 2024 2	Ansatz des Planwirt- schaftsjahr 2025 3	Planwirt- schaftsjahr 2026 4	Planwirt- schaftsjahr 2027 5	Planwirt- schaftsjahr 2028 6
(1)	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	132.778	178.951	124.255	71.827	55.703	1.692
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	304.595	313.113	315.715	333.440	338.318	345.491
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-41.265	-44.798	-45.211	-47.444	-51.908	-56.365
(4)	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-42.017	0	0	0	0	0
(5)	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	7	0	0	0	0	0
(6)	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	- 87.369	- 120.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
(7)	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.031					
(8)	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-55.896					
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	207.803	327.267	294.759	257.823	242.113	190.819

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2025	Planwirtschaftsjahr 2026	Planwirtschaftsjahr 2027	Planwirtschaftsjahr 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
(11)	Einzahlungen aus Investitionszulagen	1	2	3	4	5	6
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	11.685					
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.685	0	0	0	0	0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-208.306	-822.900	-575.900	-407.900	-270.900	4.100
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.306	-822.900	-575.900	-407.900	-270.900	4.100
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-196.621	-822.900	-575.900	-407.900	-270.900	4.100

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2023 1	Ansatz des lfd. Jahres 2024 2	Ansatz des Planwirt- schaftsjahr 2025 3	Planwirt- schaftsjahr 2026 4	Planwirt- schaftsjahr 2027 5	Planwirt- schaftsjahr 2028 6
(23)	Einzahlungen der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	58.365	78.400	100.500	78.400	278.400	78.400
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	58.365	78.400	100.500	78.400	278.400	78.400
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-37.297	-44.692	-47.754	-80.254	-79.690	-78.000
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	- Auszahlungen an die Gemeinde						
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-37.297	-44.692	-47.754	-80.254	-79.690	-78.000
(35)	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	21.068	33.708	52.746	-1.854	198.710	400

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2025	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2		3	4	5	6
(36) +	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37) -	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38) =	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	0	0	0	0	0
(39) =	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	32.250	-461.925	-228.395	-151.930	169.923	195.319
(40) +	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.110.980	1.143.230	681.305	452.911	300.981	470.903
(41) =	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	1.143.230	681.305	452.911	300.981	470.903	666.222

Erfolgsplan entsprechend Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Nr.	Ist 2023 €	Plan 2024 €	Planjahr 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1.						
Umsatzerlöse						
aus Hauptleistung	1.115.370 €	1.148.395 €	1.148.395 €	1.191.130 €	1.191.130 €	1.211.480 €
Tarifikunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderkunden	12.152 €	11.954 €	11.954 €	11.954 €	11.954 €	11.954 €
Niederschlagswasser	461.438 €	364.320 €	364.012 €	363.512 €	363.512 €	363.512 €
Fäkalien	-89.479 €	121.151 €	121.151 €	88.723 €	88.723 €	0 €
RST Kostenüberdeckung	324.730 €	332.870 €	335.574 €	338.859 €	342.144 €	345.429 €
Grundgebühr	69.853 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €
aus Nebenleistung						
aus Auflösungsbeträgen von	96.651 €	96.642 €	83.971 €	81.340 €	83.691 €	85.849 €
Ertragszuschüssen Nutzungsberechtigter	1.990.715 €	2.088.632 €	2.078.357 €	2.088.818 €	2.094.454 €	2.031.524 €
Umsatzerlöse						
2.						
Erhöhung bzw. Verminderung des						
Bestandes an fertigen und unfertigen						
Erzeugnissen						
3.						
andere aktivierte Eigenleistungen	26.733 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4.						
Sonstige betriebliche Erträge	169.644 €	58.175 €	57.335 €	57.335 €	57.335 €	57.335 €
Summe betriebliche Erträge	2.187.092 €	2.156.807 €	2.145.691 €	2.156.153 €	2.161.789 €	2.098.859 €
5.						
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	374.788 €	295.030 €	296.730 €	304.651 €	312.809 €	321.213 €
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	109.939 €	158.900 €	158.900 €	163.631 €	168.504 €	173.523 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	484.728 €	453.930 €	455.630 €	468.282 €	481.313 €	494.736 €
Summe Materialverbrauch	1.702.364 €	1.702.877 €	1.690.061 €	1.687.871 €	1.680.475 €	1.604.123 €
Rohergebnis						
6.						
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	526.404 €	564.051 €	581.333 €	604.589 €	623.543 €	642.367 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	119.782 €	138.116 €	141.437 €	148.702 €	154.942 €	160.959 €
Altersversorgung und für Unterstützung	646.186 €	702.167 €	722.770 €	753.291 €	778.485 €	803.326 €
Summe Personalaufwand	602.967 €	617.585 €	646.045 €	652.877 €	641.940 €	635.554 €
7.						
Abschreibungen	115.419 €	116.950 €	113.020 €	116.106 €	119.284 €	122.557 €
8.						
Sonstiger betrieblicher Aufwand	337.792 €	266.175 €	208.226 €	165.597 €	140.766 €	42.686 €
Betriebsergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.						
Erträge aus Beteiligungen						
10.						
Erträge aus Wertpapieren und						
Ausleihungen des Finanzvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.131 €	19.411 €	16.324 €	13.992 €	13.913 €	13.582 €
12.						
Abschreibungen auf Finanzanlagen und	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
auf Wertpapiere	6.810 €	5.801 €	6.026 €	11.211 €	9.297 €	6.325 €
13.						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.322 €	13.609 €	10.298 €	2.781 €	4.616 €	7.257 €
Zinsergebnis						
14.						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.						
Ergebnis nach Steuern	352.114 €	279.785 €	218.524 €	168.378 €	145.382 €	49.943 €
16.						
sonstige Steuern	2.657 €	2.890 €	2.890 €	2.890 €	2.890 €	2.890 €
17.						
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	349.457 €	276.895 €	215.634 €	165.488 €	142.492 €	47.053 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

	Ist 2023 €	Plan 2024 €	Planjahr 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Ermittlung der Umsatzerlöse						
Tarifikunden						
Anzahl der angeschlossenen Einwohner (HW)						
Beeskow mit Ortsteilen	7.665	7.536	7.660	7.660	7.660	7.660
Umland	1.814	1.941	1.800	1.800	1.800	1.800
Gewerbekunden	1.388	790	1.388	1.388	1.388	1.388
Anzahl Einwohnerwerte	10.867	10.267	10.848	10.848	10.848	10.848
täglicher Wasserverbrauch in Litern						
Beeskow	100 l/d	110 l/d	100 l/d	100 l/d	100 l/d	100 l/d
Umland	99 l/d	105 l/d	100 l/d	100 l/d	100 l/d	100 l/d
nicht entsorgter Zulauf ("Gartenzähler") - nur zentral	12%	13%	13%	13%	13%	13%
Abwasserumsatz in m³ mit Anschlussbeitrag	199.514 m³	203.500 m³	203.500 m³	203.500 m³	203.500 m³	203.500 m³
Abwasserumsatz in m³ ohne Anschlussbeitrag	153.961 m³	155.500 m³	155.500 m³	155.500 m³	155.500 m³	155.500 m³
Mengengebühr mit Anschlussbeitrag	2,82 €/m³	2,90 €/m³	2,90 €/m³	3,11 €/m³	3,11 €/m³	3,21 €/m³
Mengengebühr ohne Anschlussbeitrag	3,59 €/m³	3,59 €/m³	3,59 €/m³	3,59 €/m³	3,59 €/m³	3,59 €/m³
Erlöse aus Mengengebühr Kanal	1.115.370 €	1.148.395 €	1.148.395 €	1.191.130 €	1.191.130 €	1.211.480 €
Erlöse aus Grundgebühr						
Hausanschlüsse Kanalnetz	2.709	2.733	2.766	2.799	2.832	2.865
Grundgebühr-Tarifikunden	0,30 €/d	0,30 €/d	0,30 €/d	0,30 €/d	0,30 €/d	0,30 €/d
Erlöse aus Grundgebühr inkl. Gewerbe	324.730 €	332.870 €	335.574 €	338.859 €	342.144 €	345.429 €
Umsatzerlöse Tarifikunden - Kanal	1.440.101 €	1.481.265 €	1.483.969 €	1.529.989 €	1.533.274 €	1.556.909 €
Niederschlagswasser						
Mischkanal						
berechnete m³+Vertrag Stadt	4.960 m³	4.300 m³	4.300 m³	4.300 m³	4.300 m³	4.300 m³
Gebühr	2,45 €/m³	2,78 €/m³	2,78 €/m³	2,78 €/m³	2,78 €/m³	2,78 €/m³
Umsatzerlöse Niederschlagswasser	12.152 €	11.954 €	11.954 €	11.954 €	11.954 €	11.954 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

	Ist 2023 €	Plan 2024 €	Planjahr 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Fäkalien						
Fäkalabwasser						
abgefahren	55.770 m³	55.000 m³	55.500 m³	55.500 m³	55.500 m³	55.500 m³
berechnet	64.516 m³	66.500 m³	66.500 m³	66.500 m³	66.500 m³	66.500 m³
Gebühr mobile Entsorgung	4,35 €/m³	3,59 €/m³	3,59 €/m³	3,59 €/m³	3,59 €/m³	3,59 €/m³
Umsatz aus Einleitgebühr bzw. Gesamtgebühr	280.733 €	238.735 €	238.735 €	238.735 €	238.735 €	238.735 €
Grundstücksauffahrt/Schlauchlängen Transportgeb.	12.123 €	12.000 €	12.000 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Erlöse Mengegebühr Mobil	292.856 €	250.735 €	250.735 €	250.235 €	250.235 €	250.235 €
Erlöse aus Grundgebühr						
Hausanschlüsse mobil ohne KKA	1.020	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
Grundgebühr-Tarifkunden	0,45 €/d	0,30 €/d	0,30 €/d	0,30 €/d	0,30 €/d	0,30 €/d
Erlöse aus Grundgebühr inkl. Gewerbe	167.214 €	112.699 €	112.391 €	112.391 €	112.391 €	112.391 €
Umsatzerlöse - Mobil	460.070 €	363.434 €	363.126 €	362.626 €	362.626 €	362.626 €
Fäkalschlämme						
entsorgte Menge	14 m³	10 m³	10 m³	10 m³	10 m³	10 m³
Fäkalschlammgebühr	101,30 €/m³	88,65 €/m³	88,65 €/m³	88,65 €/m³	88,65 €/m³	88,65 €/m³
Transportgebühr	0,00 €/m³	0,00 €/m³	0,00 €/m³	0,00 €/m³	0,00 €/m³	0,00 €/m³
Umsatzerlöse	1.368 €	887 €	887 €	887 €	887 €	887 €
Umsatzerlöse mobile Entsorgung	461.438 €	364.320 €	364.012 €	363.512 €	363.512 €	363.512 €
RST Kostenüberdeckung	-	89.479 €	121.150,88	88.723,00	88.723,00	0,00
Erlöse aus Nebenleistungen	69.853 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €
dav. Mahn- und Ausschreibungsgebühren	1.893 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
dav. Periodenfremde Erträge	54.366 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
dav. Mieten und Pachten	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse						
Herstellungsbeiträge	1.124.652 €	1.028.001 €	931.359 €	965.288 €	883.948 €	1.075.257 €
RBW Anfang WJ	0 €	0 €	117.900 €	0 €	275.000 €	0 €
aus Berichtszeitraum	96.651 €	96.642 €	83.971 €	81.340 €	83.691 €	85.849 €
Summe Auflösungsbeträge	1.990.715 €	2.088.632 €	2.078.357 €	2.088.818 €	2.094.454 €	2.031.524 €
Umsatzerlöse Abwasser						
Bestände						
zu anderen aktivierten Eigenleistungen	26.733 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Ermittlung sonstiger betrieblicher Erträge						
Erträge aus Anlagenabgang	1.678 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Rückstellungen	31.009 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Investzuschüsse entsprechend der Nutzungsdauer der Investition	53.335 €	53.335 €	53.335 €	53.335 €	53.335 €	53.335 €
Sonstige z.B. Schadenersatzungen, Sachbezug	83.622 €	4.840 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	169.644 €	58.175 €	57.335 €	57.335 €	57.335 €	57.335 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

	Ist 2023 €	Plan 2024 €	Planjahr 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Ermittlung des Materialverbrauchs						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
Abwasserabgabe	32.587 €	30.800 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
Kleinleiterabgabe/NS-Pauschale	193 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Gas / Material / Strom/ Dk	342.008 €	264.030 €	264.030 €	271.951 €	280.109 €	288.513 €
RHB gesamt	374.788 €	295.030 €	296.730 €	304.651 €	312.809 €	321.213 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Solar Anteil Betriebsführung	1.107 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Betriebsführungsentgelt gesamt (brutto)	1.107 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
sonst. Fremdleistungen/Rechengut/Analysen, EDV	64.151 €	77.700 €	77.700 €	80.031 €	82.432 €	84.905 €
Instandhaltung Wasserw. Anlagen	44.681 €	80.000 €	80.000 €	82.400 €	84.872 €	87.418 €
bezogene Leistungen gesamt	109.939 €	157.700 €	157.700 €	162.431 €	167.304 €	172.323 €
Ermittlung des Personalaufwandes	646.186 €	702.167 €	722.770 €	753.291 €	778.485 €	803.326 €
Ermittlung der Abschreibungen						
Abschreibungen						
Summe Abschreibungen	602.967 €	617.585 €	646.045 €	652.877 €	641.940 €	635.554 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

	Ist 2023 €	Plan 2024 €	Planjahr 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
sonst. betriebl. Aufwendungen						
Bürobedarf/Bewirtung/Präsente/Aufmerksamkeiten	3.254 €	3.600 €	3.600 €	3.708 €	3.819 €	3.934 €
Fremdleistungen (Instands.Geb.+Fahrzeuge, etc.)	45.569 €	43.000 €	43.000 €	44.290 €	45.619 €	46.987 €
Mieten und Pachten / Leasing	3.379 €	4.750 €	3.320 €	3.320 €	3.320 €	3.320 €
Versicherungen	14.673 €	15.900 €	15.900 €	16.377 €	16.868 €	17.374 €
Post und Telefon	9.834 €	10.000 €	10.000 €	10.300 €	10.609 €	10.927 €
Reisekosten	460 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Werbung (Wasserzeitung, Homepage, Telefonbuch)	8.293 €	8.000 €	8.000 €	8.240 €	8.487 €	8.742 €
Rechts- und Beratungskosten JAP	6.200 €	8.000 €	8.000 €	8.240 €	8.487 €	8.742 €
Aus- und Weiterbildung	1.967 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Unterhalts- und Gebäudereinigung, Reinigungsmittel etc.	4.671 €	5.700 €	5.700 €	5.871 €	6.047 €	6.229 €
Aufwand Einstellung EWB/PWB	1.174 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kosten des Zahlungsverkehrs	1.222 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gebühren und Beiträge / Maut	6.106 €	6.150 €	6.150 €	6.335 €	6.525 €	6.720 €
Arbeitsschutz	5.211 €	2.500 €	2.500 €	2.575 €	2.652 €	2.732 €
Verluste aus Abgang Anlagevermögen	2.957 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Müllkosten	76 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Sonstiges	370 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Forderungsausfall/periodenfr. Aufwand	3 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	115.419 €	116.950 €	113.020 €	116.106 €	119.284 €	122.557 €
Erträge aus Beteiligungen						
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen						
Ermittlung des Zinsergebnisses						
Termingeld	21.131 €	19.411 €	16.324 €	13.992 €	13.913 €	13.582 €
Zinserträge (Festg., Mahng., Stdg.)						
Kreditverbindlichkeiten	689.163 €	603.115 €	501.421 €	404.050 €	289.179 €	192.526 €
Jahresanfang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zugang/Sondertilgung	86.048 €	101.694 €	97.371 €	114.871 €	96.653 €	42.000 €
Tilgung	1.06%	1.06%	1.92%	2.37%	2.37%	3.65%
durchschn. Zinssatz						
Zinsaufwand	6.810 €	5.801 €	6.026 €	11.211 €	9.297 €	6.325 €
Zinsergebnis	14.322 €	13.609 €	10.298 €	2.781 €	4.616 €	7.257 €
Jahresergebnis	349.457 €	276.895 €	215.634 €	165.488 €	142.492 €	47.053 €

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2025	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
(1)	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1	2	3	4	5	6
+/-		349.457	276.895	215.634	165.488	142.492	47.053
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	602.967	617.585	646.045	652.877	641.940	635.554
+/-							
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-149.986	-149.977	-137.306	-134.675	-137.026	-139.184
+/-							
(4)	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-34.582	0	0	0	0	0
+/-							
(5)	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	4.308	0	0	0	0	0
+/-							
(6)	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-26.041	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
+/-							
(7)	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-138.639					
+/-							
(8)	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	65.735					
+/-							
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
+/-							
(10)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	673.219	734.503	714.374	673.691	637.406	533.423
=							

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2025	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
(11)	Einzahlungen aus Investitionszulagen	0					
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens	15.582					
(13)	Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagenvermögens						
(15)	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.582	0	0	0	0	0
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-508.043	-513.500	-927.500	-627.500	-632.500	-237.500
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.043	-513.500	-927.500	-627.500	-632.500	-237.500
(22)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-492.461	-513.500	-927.500	-627.500	-632.500	-237.500
	(16 ./. 21)						

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2025	Planwirtschaftsjahr 2026	Planwirtschaftsjahr 2027	Planwirtschaftsjahr 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
(23)	Einzahlungen der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1	2	3	4	5	6
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0					
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	50.000	117.900	0	275.000	0
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	50.000	117.900	0	275.000	0
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen						
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-85.520	-101.694	-97.371	-114.871	-96.653	-42.000
(31)	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-85.520	-101.694	-97.371	-114.871	-96.653	-42.000
(35)	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-85.520	-51.694	20.529	-114.871	178.347	-42.000

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2025	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
(36)	+ Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	95.238	169.309	-192.597	-68.680	183.254	253.923
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.954.719	2.049.958	2.219.267	2.026.669	1.957.989	2.141.243
(41)	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	2.049.958	2.219.267	2.026.669	1.957.989	2.141.243	2.395.166

Erfolgsplan entsprechend Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Nr.	IST 2023 €	Plan 2024 €	Planjahr 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse aus Hauptleistung Abgabe Strom	27.750 €	40.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Umsatzerlöse	27.750 €	40.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
2. Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe betriebliche Erträge	25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.152 €	3.600 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe Materialverbrauch	5.152 €	3.600 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Rohergebnis	22.623 €	36.400 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Abschreibungen	23.194 €	23.194 €	23.194 €	23.194 €	23.194 €	23.194 €
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.741 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Betriebsergebnis	-2.313 €	10.706 €	5.806 €	5.806 €	5.806 €	5.806 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14. Steuern (Gewerbesteuer+KöSt)	-366 €	2.623 €	165 €	165 €	165 €	165 €
15. Ergebnis nach Steuern	-1.947 €	8.083 €	5.641 €	5.641 €	5.641 €	5.641 €
16. sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.947 €	8.083 €	5.641 €	5.641 €	5.641 €	5.641 €

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2025	Planwirtschaftsjahr 2026	Planwirtschaftsjahr 2027	Planwirtschaftsjahr 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
(1)	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-1.947	8.083	5.641	5.641	5.641	5.641
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	23.194	23.194	23.194	23.194	23.194	23.194
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	8.885	0	0	0	0	0
(5)	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(6)	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15.097	0	0	0	0	0
(8)	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.564	0	0	0	0	0
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	17.599	31.277	28.835	28.835	28.835	28.835

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2025	Planwirtschaftsjahr 2026	Planwirtschaftsjahr 2027	Planwirtschaftsjahr 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
(11)	Einzahlungen aus Investitionszulagen	1	2	3	4	5	6
	+	0	0	0	0	0	0
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
	+						
(13)	Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände						
	+						
(14)	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
	+						
(15)	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+						
(16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=						
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	-						
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
	-						
(19)	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	-						
(20)	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	-						
(21)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=						
(22)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=						

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2025	Planwirtschaftsjahr 2026	Planwirtschaftsjahr 2027	Planwirtschaftsjahr 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
(23)	Einzahlungen der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	- Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(35)	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2025	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
(36)	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	17.599	31.277	28.835	28.835	28.835	28.835
(40)	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	-284.003	-266.404	-235.127	-206.292	-177.457	-148.622
(41)	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	-266.404	-235.127	-206.292	-177.457	-148.622	-119.788

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirts- chaftsjahres 2025	Planwirts- schaftsjahr 2026	Planwirts- schaftsjahr 2027	Planwirts- schaftsjahr 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
(1)	Periodenergebnis vor +/- außerordentlichen Posten	1	2	3	4	5	6
		480.288	463.929	345.530	242.956	203.836	54.386
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des +/- Anlagevermögens	930.756	953.892	984.954	1.009.512	1.003.452	1.004.239
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum +/- Anlagevermögen	-191.251	-194.774	-182.517	-182.119	-188.934	-195.549
(4)	Zunahme/Abnahme der +/- Rückstellungen	-67.714	0	0	0	0	0
(5)	Gewinn/Verlust aus dem Abgang -/+ des Anlagevermögens	4.315	0	0	0	0	0
(6)	sonstige zahlungsunwirksame +/- Aufwendungen und Erträge	-113.410	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
(7)	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit +/- zuzuordnen sind	-156.766					
(8)	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit +/- zuzuordnen sind	12.403					
(9)	Ein- und Auszahlungen aus +/- außerordentlichen Posten						
(10)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus = laufender Geschäftstätigkeit	898.621	1.093.047	1.037.968	960.349	908.354	753.077

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2025	Planwirtschaftsjahr 2026	Planwirtschaftsjahr 2027	Planwirtschaftsjahr 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
(11)	Einzahlungen aus Investitionszulagen	0	0	0	0	0	0
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	27.267	0	0	0	0	0
(13)	Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.267	0	0	0	0	0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-716.349	-1.336.400	-1.503.400	-1.035.400	-903.400	-233.400
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716.349	-1.336.400	-1.503.400	-1.035.400	-903.400	-233.400
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-689.082	-1.336.400	-1.503.400	-1.035.400	-903.400	-233.400

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2025	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
(23)	Einzahlungen der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	58.365	128.400	218.400	78.400	553.400	78.400
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	58.365	128.400	218.400	78.400	553.400	78.400
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-122.817	-146.385	-145.125	-195.125	-176.343	-120.000
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	- Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-122.817	-146.385	-145.125	-195.125	-176.343	-120.000
(35)	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-64.452	-17.985	73.275	-116.725	377.057	-41.600

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
(36)	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	145.088	-261.338	-392.157	-191.775	382.011	478.077
(40)	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.781.696 angepasst an Ist 2022	2.926.784	2.665.445	2.273.288	2.081.513	2.463.524
(41)	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	2.926.784 €	2.665.445	2.273.288	2.081.513	2.463.524	2.941.601

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Ist 2023	Eigen- betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich nicht steuerliche Sparten	Betriebe gewerblicher Art - BgA steuerliche Sparten	Andere Betriebs- zweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
			Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
		€	€	€	€	€	€		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Umsatzerlöse		3.131.292			1.990.715	1.112.827	27.750		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0	0	0		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		114.508			26.733	87.775	0		
4. Sonstige betriebliche Erträge		212.446			169.644	42.777	25		
5. Materialaufwand		767.177			484.728	277.298	5.152		
6. Personalaufwand		1.103.937			646.186	457.751	0		
7. Abschreibungen		930.756			602.967	304.595	23.194		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		171.950			115.419	54.790	1.741		
9. Erträge aus Beteiligungen		0			0	0	0		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0			0	0	0		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		33.221			21.131	12.090	0		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0			0	0	0		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.231			6.810	6.421	0		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0							
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0							
17. Außerordentliche Erträge		0							
18. Außerordentliche Aufwendungen		0							
19. Außerordentliches Ergebnis		0							
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		19.069							
21. Sonstige Steuern		5.059							
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		480.288							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Planjahr 2024	Eigen- betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich nicht steuerliche Sparten	Betriebe gewerblicher Art - BgA steuerliche Sparten	Andere Betriebs- zweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
			Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges					
		€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Umsatzerlöse		3.382.884			2.088.632	1.254.252	40.000		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0	0	0		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		130.000			10.000	120.000	0		
4. Sonstige betriebliche Erträge		67.236			58.175	9.061	0		
5. Materialaufwand		760.280			453.930	302.750	3.600		
6. Personalaufwand		1.185.501			702.167	483.334	0		
7. Abschreibungen		953.892			617.585	313.113	23.194		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		197.200			116.950	77.750	2.500		
9. Erträge aus Beteiligungen		0			0	0	0		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0			0	0	0		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		38.621			19.411	19.211	0		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0			0	0	0		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.800			5.801	5.999	0		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0							
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0							
17. Außerordentliche Erträge		0							
18. Außerordentliche Aufwendungen		0							
19. Außerordentliches Ergebnis		0							
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		41.049							
21. Sonstige Steuern		5.090							
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust		463.929							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Planjahr 2025	Eigen- betrieb	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich nicht steuerliche Sparten	Betriebe gewerblicher Art - BgA steuerliche Sparten	Andere Betriebs- zweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
		insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
		€	€	€	€	€	€		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Umsatzerlöse		3.358.258			2.078.357	1.244.901	35.000		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0	0	0		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		110.000			10.000	100.000	0		
4. Sonstige betriebliche Erträge		64.739			57.335	7.404	0		
5. Materialaufwand		762.617			455.630	302.987	4.000		
6. Personalaufwand		1.234.181			722.770	511.411	0		
7. Abschreibungen		984.954			646.045	315.715	23.194		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		192.190			113.020	77.170	2.000		
9. Erträge aus Beteiligungen		0			0	0	0		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0			0	0	0		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32.448			16.324	16.124	0		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0			0	0	0		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.893			6.026	7.867	0		
15. Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilge- winnauführungsverträgen									
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme									
17. Außerordentliche Erträge									
18. Außerordentliche Aufwendungen									
19. Außerordentliches Ergebnis									
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		26.989							
21. Sonstige Steuern		5.090							
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust		345.530							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Planjahr 2026	Eigen- betrieb	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich	Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebs- zweige	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
		insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	nicht steuerliche Sparten	steuerliche Sparten	einschließlich Nebenbetriebe		
					Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
		€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse	3.363.727			2.088.818	1.239.909	35.000		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	110.000			10.000	100.000	0		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	64.739			57.335	7.404	0		
5.	Materialaufwand	779.772			468.282	307.490	4.000		
6.	Personalaufwand	1.287.711			753.291	534.420	0		
7.	Abschreibungen	1.009.512			652.877	333.440	23.194		
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	196.635			116.106	78.529	2.000		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.784			13.992	13.792	0		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.707			11.211	17.496	0		
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0							
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0							
17.	Außerordentliche Erträge	0							
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0							
19.	Außerordentliches Ergebnis	0							
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	15.868							
21.	Sonstige Steuern	5.090							
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	242.956							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Planjahr 2027	Eigen- betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich nicht steuerliche Sparten Sparte 1 Abwasser	Betriebe gewerblicher Art - BgA steuerliche Sparten BgA 1 Trinkwasser	Andere Betriebs- zweige einschließlich Nebenbetriebe BgA 2 Solarpark	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenlei- stungen
			Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges					
			€	€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Umsatzerlöse		3.376.626			2.094.454	1.247.172	35.000		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0	0	0		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		110.000			10.000	100.000	0		
4. Sonstige betriebliche Erträge		64.740			57.335	7.405	0		
5. Materialaufwand		797.442			481.313	312.129	4.000		
6. Personalaufwand		1.331.178			778.485	552.692	0		
7. Abschreibungen		1.003.452			641.940	338.318	23.194		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		201.612			119.284	80.329	2.000		
9. Erträge aus Beteiligungen		0			0	0	0		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0			0	0	0		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27.626			13.913	13.713	0		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0			0	0	0		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.934			9.297	14.637	0		
15. Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilge- winnabführungsverträgen		0							
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0							
17. Außerordentliche Erträge		0							
18. Außerordentliche Aufwendungen		0							
19. Außerordentliches Ergebnis		0							
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		12.448							
21. Sonstige Steuern		5.090							
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust		203.836							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Planjahr 2028	Eigen- betrieb	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich	Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebs- zweige	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
		insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	nicht steuerliche Sparten	steuerliche Sparten	einschließlich Nebenbetriebe		
					Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
		€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse	3.273.196			2.031.524	1.206.672	35.000		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	110.000			10.000	100.000	0		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	64.739			57.335	7.404	0		
5.	Materialaufwand	812.853			494.736	314.118	4.000		
6.	Personalaufwand	1.373.766			803.326	570.440	0		
7.	Abschreibungen	1.004.239			635.554	345.491	23.194		
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	206.328			122.557	81.771	2.000		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.963			13.582	13.382	0		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.070			6.325	11.746	0		
15.	Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilge- winnauführungsverträgen	0							
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0							
17.	Außerordentliche Erträge	0							
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0							
19.	Außerordentliches Ergebnis	0							
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	165							
21.	Sonstige Steuern	5.090							
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	54.386							

Übersicht						
über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV						
Wirtschaftsjahr	2025	2026	2027	2028	Summe	
Investitionen						
Trinkwasserversorgung (in Koop. Stadt)	385.000 €	75.000 €	75.000 €	0 €	535.000 €	
für Kiefernweg 2. BA	35.000 €				35.000 €	
für Puschkinstraße	100.000 €				100.000 €	
für TWL Kohlsdorf Ortslage - 1.300 m inkl. HA	250.000 €				250.000 €	
für Bahnhofstraße - Kreisel bis Bahnübergang		75.000 €	75.000 €		150.000 €	
Erschließung Wohngebiete Stadt Beeskow (Vorheide)		200.000 €	200.000 €	- €	400.000 €	
Bahrendorfer Straße, Beeskow	150.000 €				150.000 €	
Austausch TWL Merz - Schierling		80.000 €			80.000 €	
Goethestraße - Sandweg	10.000 €				10.000 €	
TWL Wulfersdorf	15.000 €				15.000 €	
Oegeln - Neue Feldstraße	20.000 €				20.000 €	
Ersatzkauf Fahrzeuge - technischer Leiter		50.000 €			50.000 €	
Trinkwasser HA/Zähler	78.400 €	78.400 €	78.400 €	78.400 €	313.600 €	
Werkzeuge TW-Bereich	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €	
Geschäftsstelle Allgemein	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €	
Rasentraktor		7.000 €			7.000 €	
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	675.900 €	507.900 €	370.900 €	95.900 €	1.650.600 €	
Wirtschaftsjahr	2025	2026	2027	2028	Summe	
Finanzierungsart						
Investitionszuschüsse-Wohngebiete, BKZ - TW-HA	100.500 €	78.400 €	278.400 €	78.400 €	535.700 €	
andere Zuwendungen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Eigenmittel in Form von Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	575.400 €	429.500 €	92.500 €	17.500 €	1.114.900 €	
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	675.900 €	507.900 €	370.900 €	95.900 €	1.650.600 €	

Übersicht
über die im Zeitraum der mittelfristigen
Finanzplanung beabsichtigten Investitionen
und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14
Abs. 2 Nr. 4 EigV

Wirtschaftsjahr Investitionen	2025	2026	2027	2028	Summe
Abwasserentsorgung (in Koop. Stadt)	290.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €	380.000 €
für Kiefernweg 2. BA	190.000 €				190.000 €
für AWL Kohlsdorf Ortslage - Kohlsdorf	100.000 €				100.000 €
für Bahnhofstraße		45.000 €	45.000 €		90.000 €
Erschließung Wohngebiete Stadt Beeskow (Vorheide)	0 €	275.000 €	275.000 €	0 €	550.000 €
PW Neuendorf	60.000 €				60.000 €
ADL Druckleitung Kiefernweg bis Mitte EKZ, 1.100m	50.000 €	50.000 €			100.000 €
Oegeln - Neue Feldstraße/HPW Oegeln - Ersatz	60.000 €				60.000 €
AWL Kohlsdorf bis zur Fäkalannahmestelle, 240m	100.000 €				100.000 €
Fäkalannahmestelle in Kohlsdorf	180.000 €				180.000 €
Stationärer Fäkalienzerkleinerer (Muffin Monster) Tauch	50.000 €				50.000 €
Belüftung Kläranlage	50.000 €				50.000 €
Fäkalannahmestelle "Am Oegelner Bahnhof"		50.000 €			50.000 €
KA - Zaunbau ca. 450 lfdm		70.000 €			70.000 €
AW-Neukauf Kärcher	20.000 €				20.000 €
Fass Fäkalabfuhr			75.000 €		75.000 €
Fäkalienfahrzeug inkl. Aufbau			175.000 €	175.000 €	350.000 €
Abwasser-HA neu	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €
HPW Groß Rietz		60.000 €			60.000 €
Kauf Kamera zur Befahrung AWL		15.000 €			15.000 €
Werkzeuge AW-Bereich, BGA	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Notstromaggregat KA	5.000 €				5.000 €
Ersatz AW-PW	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	140.000 €
Geschäftsstelle Allg.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	937.500 €	637.500 €	642.500 €	247.500 €	2.465.000 €
Wirtschaftsjahr	2025	2026	2027	2028	Summe
Finanzierungsart					
Investitionszuschüsse-Wohngebiete Stadt	117.900 €	0 €	275.000 €	0 €	392.900 €
andere Zuwendungen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenmittel in Form von Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	819.600 €	637.500 €	367.500 €	247.500 €	2.072.100 €
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelerkunft)	937.500 €	637.500 €	642.500 €	247.500 €	2.465.000 €

Stellenübersicht

gültig für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Stellenbezeichnung	Vergütungsgruppe nach Versorgungs- Tarifvertrag	Stellen im Wirtschaftsjahr			Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		Plan in Vollzeit- einheiten	Ist in Vollzeit- einheiten	Anzahl der tatsächlich Beschäftigten	in Vollzeit- einheiten	am 30.06.24 besetzt	
1. Geschäftsführung							
Verbandsvorsteherin	13	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Summe		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
2. Angestellte							
Assistentin	6	0,897	0,897	1,0	0,897	0,897	35h lt. Anstellungsvertrag
MA Buchhaltung	9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Verkaufsbüro	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Büro/GIS	5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Summe		3,9	3,9	4,0	3,9	3,9	
3. Arbeiter							
Technischer Leiter	11	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Meister AW	9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Rohrnetz/Wasserwerke	6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
MA Kanalnetz/Kläranlage	6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Fahrer mob. Entsorgung/Springer	4	0,820	0,820	1,0	0,820	0,820	32h Teilzeit lt. Anstellungsvertrag
Fahrer mob. Entsorgung/Springer	4	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	siehe Anmerkung unten
Fahrer mobile Entsorgung	4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Summe		9,8	10,8	11,0	9,8	9,8	
4. geringfügig Beschäftigte							
Hausmeister	1	0,2	0,2	1,0	0,2	0,2	Minijobber 25h monatlich
Summe		0,2	0,2	1,0	0,2	0,2	
5. Auszubildende							
technischer Bereich	Auszubildender	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anmerkung zum Stellenplan Nummer 3. Arbeiter: Vorübergehende Neueinstellung ab 01.08.2024 mit 39h als Ersatz für Springer 1 - Renteneintritt in den nächsten Jahren zusätzlich zum Stellenplan.

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten

Darlehensgeber	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.2025 EUR	Tilgung EUR	Sondertilgung EUR	Stand 31.12.2025 EUR	davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	davon mit Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren EUR	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren EUR	Zinssatz %	Zinsbindung EUR
<u>Darlehensverbindlichkeiten</u>										
Sparkasse Oder Spree Darl.Nr. 6638294561	1.533.875,64	206.592,66	75.124,80	0,00	131.467,86	75.124,80	56.343,06	0,00	1,09	30.09.2027
Sparkasse Oder Spree Darl.Nr. 6986153838	2.057.219,75	860.075,25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	15.10.2025 Zinsbindung endet
Deutsche Kreditbank AG, Anschlussfinanzierung Darl.Nr. 6720794673 ab 01.11.2025	810.075,25	0,00	20.000,00	0,00	790.075,25	120.000,00	480.000,00	190.075,25	3,65	31.07.2032
Summe:	3.591.095,39	1.066.667,91	145.124,80	0,00	921.543,11	195.124,80	536.343,06	190.075,25		

davon TW:

0,00 517.493,11

davon AW:

0,00 404.050,00

1.066.667,91 145.124,80 0,00 921.543,11

