



**135/24**

Beschlussvorlage  
öffentlich

## Zustimmung des Wirtschaftsplanes des KMS für das Jahr 2025

Organisationseinheit:

Allgemeine Verwaltung

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Ausschuss für Finanzen, Soziales und Bildung der Stadt Zossen (Vorberatung)	07.01.2025	Ö
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen (Entscheidung)	14.01.2025	Ö

### Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt:

Die Bürgermeisterin der Stadt Zossen, Wiebke Şahin-Connolly und Herrn Marko Njammasch, werden verpflichtet, dem Wirtschaftsplan 2025 des KMS vollumfänglich zuzustimmen.

### Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf

besteht nicht       besteht für:

### Begründung

In dem Wirtschaftsplan 2025 des KMS sind erstmalig Umlagen für die Kommunen ausgewiesen. Sollte die Stadt Zossen dem Wirtschaftsplan 2025 nicht zustimmen, wäre der KMS in seine Handlungsfähigkeit beschränkt und notwendige Investitionen auch im Gebiet der Stadt Zossen könnten nicht wie geplant umgesetzt werden.

### Finanzielle Auswirkungen

Ja       Nein

Gesamtkosten:	3.887.067,00 Euro
Deckung im Haushalt:	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Finanzierung aus der Haushaltsstelle:	

### Anlage/n

1	VV 54_2024 Wirtschaftsplan 2025
---	---------------------------------

**Zweckverband  
Komplexsanierung mittlerer Süden**

- **Verbandsversammlung** -  
Sitzung am: 06.12.2024

**Vorlage** /  **Beschluss**  
Nr.: VV 54/2024

**Beschluss**  
 **Information**

**öffentlich**  
 **nichtöffentlich**

**Gegenstand:**

**Wirtschaftsplan 2025**

**Einreicher: Frau Nicolaus, Verbandsvorsteherin**

*m.*

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Ausgaben:**

**Einnahmen:**

**Deckung:**

**Erläuterung:     siehe Begründung zum Beschlussvorschlag**

anwesend:

Vertreter:

Mitglieder:

Abstimmungsergebnis:

ja:

nein:

Enthaltung:

Sahin-Connolly  
Vorsitzende der **Verbandsversammlung**

### Beschlusstext:

Der Wirtschaftsplan 2025 mit seinen Bestandteilen:

- Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
- Vorbericht
- Erfolgsübersicht zu § 24 Abs. 3 EigV 2009
- Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt und nach den Geschäftsbereichen Trinkwasser und Schmutzwasser zu § 15 und § 24 Abs. 1 EigV 2009 sowie die detaillierte Kostenplanung nach Geschäftsbereichen
- Investitionsplan (einschließlich Einzelnachweis)
- Finanzplan Gesamt und nach den Geschäftsbereichen Trinkwasser und Schmutzwasser zu § 16 Abs. 3 EigV 2009
- Stellenplan
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushalte der Gemeinden auswirkenden Einnahmen und Ausgaben Gesamt und nach den Geschäftsbereichen Trinkwasser und Schmutzwasser zu § 17 Abs. 3 EigV 2009

wird beschlossen.

### Begründung:

Nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigV) ist der Zweckverband verpflichtet, vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der Grundlage seiner wirtschaftlichen Tätigkeit und von der Verbandsversammlung zu beschließen ist.

Jegliche Investitionstätigkeit des Verbandes ist nur auf der Grundlage eines rechtswirksam gewordenen Wirtschaftsplanes möglich.

**Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs: 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die  
Verbandsversammlung durch Beschluss vom 06.12.2024 den Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

**1 Es betragen**

**1.1 Im Erfolgsplan**

die Erträge	16.974.551 €
die Aufwendungen	17.683.556 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	709.005 €

**1.2 im Finanzplan**

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.449.913 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-11.883.208 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	19.965.845 €

**2 Es werden festgesetzt**

der Gesamtkreditbetrag der	
2.1 Kredite auf	7.897.300 €
der Gesamtbetrag der	
2.2 Verpflichtungsermächtigungen auf	100.000 €
2.3 die Verbandsumlage auf	11.581.582 €

Nach § 29 Abs. 1 GKGBbg haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei  
folgende Anteile zu tragen:

		Trinkwasser	Schmutzwasser	gesamt
	gesamt	4.893.897 €	6.687.685 €	11.581.582 €
a	Am Mellensee	815.650 €	1.114.614 €	1.930.264 €
b	Blankenfelde-Mahlow	305.869 €	417.980 €	723.849 €
c	Rangsdorf	1.223.474 €	1.671.921 €	2.895.396 €
d	Stadt Zossen	2.243.036 €	3.065.189 €	5.308.225 €
e	Stadt Mittenwalde	305.869 €	417.980 €	723.849 €

06.12.2024

Zossen,

\_\_\_\_\_  
H. Nicolaus  
Verbandsvorsteherin

Zweckverband  
Komplexsanierung mittlerer Süden

Vorbericht

Zum  
Wirtschaftsplan für das  
Haushaltsjahr  
2025

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Wasserversorgung sowie die Schmutzwasserbeseitigung für das gesamte Verbandsgebiet zu gewährleisten.

Der Zweckverband KMS Zossen ist neben dem leitungsgebundenen Abwasser nach den §§ 64 ff des Brandenburgischen Wassergesetzes auch zuständig für die Beseitigung des Schmutzwassers aus abflusslosen Sammelgruben und des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen.

Zum Verband gehören folgende Gemeinden:

- Gemeinde Blankenfelde-Mahlow für den Ortsteil Dahlewitz
- Gemeinde Rangsdorf
- Gemeinde Am Mellensee
- Stadt Mittenwalde für die Ortsteile Motzen und Töpchin einschließlich des bewohnten Gemeindegebietes Waldeck
- Stadt Zossen für die Ortsteile Glienick, Kallinchen, Nächst Neuendorf, Zossen, Wünsdorf , Horstfelde, Lindenbrück, Schünow

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung 2009 aufgestellt.

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in einem Beschluss vom 12. November 2015 (1BvR 2961/14, 1 BvR 3051/14) zwei Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Berlin Brandenburg mit der Begründung aufgehoben, dass die Anwendung der seit 01.02.2004 geltenden Fassung des § 8 Abs. 7 Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in den zu entscheidenden Fällen eine verfassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung entfaltet. Immer dann, wenn eine (unwirksame) Beitragssatzung vor dem Jahr 2000 erlassen wurde und vor dem Jahr 2000 auch eine Anschlussmöglichkeit bestand, war zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung des § 8 Abs. 7 Satz 2 eine Heranziehung nach der alten Rechtslage nicht mehr möglich und verletze die Bescheidadressaten daher in ihren Grundrechten aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes aus Art. 20 Abs. 3 GG.

Dieser Beschluss hat auch auf die Beitragserhebung des ZV KMS Zossen erhebliche Auswirkungen.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan ist die Rückzahlung von nicht bestandskräftigen Bescheiden, die in Folge der Entscheidungen des BVerfG (auch des BVerfG 1 BvR 1766/15, 1 BvR 1783/15 vom 03.11.2015) betroffen sind, abgeschlossen.

Auf Grund der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (OVG BB) Az: 9 A 3/24 vom 23.10.2024 erhebt der Verband für das Wirtschaftsjahr 2025 wieder gespaltene Gebühren für Beitragszahler und Nichtbeitragszahler. Das OVG BB stellte sich mit seinem Beschluss gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 17. Oktober 2023 (9 CN 3.22) und stellte fest, dass nur die tatsächlichen gezahlten Beiträge gebührenmindernde Wirkung haben und nicht wie vom BVerwG angenommen auch die hypothetisch festgesetzten Beiträge. Beiträge und Gebühren seien verschiedene Abgaben, deren Verhältnis durch § 6 Absatz 2 Satz 5 KAG bestimmt werde, so das OVG BB.

Die Gebührenhöhe entwickelt sich wie folgt						
	*	2024	2024	*	2025	2025
<b>TW Beitragszahler</b> Mengengebühr €/m <sup>3</sup> GG QN 2,5 mtl		1,77	1,06		1,70	0,45
<b>TW Nichtbeitragszahler</b> Mengengebühr €/m <sup>3</sup> GG QN 2,5 mtl		1,77	1,06		2,11	0,86
<b>SW Beitragszahler</b> Mengengebühr €/m <sup>3</sup> GG QN 2,5 mtl		4,33	2,38		4,77	2,38
<b>SW Nichtbeitragszahler</b> Mengengebühr €/m <sup>3</sup> GG QN 2,5 mtl		4,33	2,38		6,22	3,83
* kostendeckende Mengengebühr ohne Berücksichtigung Ergebnis der Vorperiode						

Die 2025 weitergegebene Kostenüberdeckung im Trinkwasserbereich in Höhe von 2.391 T€ und im Schmutzwasserbereich in Höhe von 3.676 T€ wurden im Wirtschaftsjahr 2023 zurückgestellt und sind im vorliegenden Wirtschaftsplan wiederum als ertragswirksame Darstellung unter den Umsatzerlösen enthalten. Damit ist die Gewinn- und Verlustrechnung hinsichtlich der Gebühren neutral.

Für den Bereich der dezentralen Entsorgung entwickeln sich die Gebühren wie folgt:

	2024	2025
FKW je halben m <sup>3</sup>	8,18	7,05
FKS je halben m€	27,28	29,88
je angefangener m Schlauchlänge >15m	3,54	1,11
Mehraufwand je angefangener Viertelstunde		
a) Havariedienst	26,63	21,07
b) Notdienst	29,75	29,75
c) Stillstands- / Wartezeiten	29,75	29,75

Insgesamt ist für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Verlust in Höhe von insgesamt 709 T€ (TW 623 T€ und SW 86 T€) geplant.

Die Umsatzerlöse aus Gebühren 2025 sinken im Vergleich zum Planansatz 2024.

Das liegt an den sinkenden Gebühren. Diese sinken im Wesentlichen aufgrund der Berücksichtigung der Überdeckung aus der Nachkalkulation 2023 i.H.v. 6.268 T€. Dieser Effekt bzw. die Höhe der Überdeckung beruht auf der Entscheidung des OVG Cottbus VG 6 K 1048/23 vom 02.09.2024, welche dazu führte, dass die Überdeckungen der Vorjahre mit den korrigierten Vorkalkulationen derselben, neu zu ermitteln und in Ansatz zu bringen seien. Hieraus ergibt sich für den Verband im Jahr 2025 eine erhebliche Liquiditätslücke, da die neu ermittelten Überdeckungen aus den Jahren 2022 und 2023 nun deutlich höher ausfallen als ursprünglich ermittelt und somit keine kostendeckenden Gebühren mehr für die Jahre 2024 und 2025 zu kalkulieren sind.

Da die liquiden Mittel in den Jahren 2022 und 2023 nach damaligem Kenntnisstand noch keine Zweckbindung im Sinne einer gebührenwirksamen Überdeckung im Jahr 2024 und 2025 hatten, sind diese für Investitionen aufgewandt worden und stehen nun nicht mehr zur Verfügung. Aus der Rückzahlung der Gebühren 2024, welche im Februar 2025 ansteht ergibt sich eine Liquiditätslücke von 4.633 T€, dieser Finanzbedarf ist im vorliegenden Wirtschaftsplan im Finanzplan in der Position 40 ausgewiesen.

Mengengebühr				Gebührevolumen	
	Plan	Korr. Vorkalkulation V3	Menge m <sup>3</sup>	Plan	vorrauss. Nachkalkul
SW	4,05	2,38	1.643.020	6.654.231	3.910.388
TW	2,03	1,06	1.947.300	3.953.019	2.064.138
<b>Gebührevolumen</b>				<b>10.607.250</b>	<b>5.974.526</b>
<b>delta</b>				<b>-</b>	<b>4.632.724</b>

Der Verband geht von folgenden Mengenentwicklungen aus:

Trinkwasserverkauf

m <sup>3</sup>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
KMS	1.912.402	1.947.300	1.913.400

m <sup>3</sup>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
zentrales Schmutzwasser			
KMS	1.544.307	1.643.020	1.540.000
dezentrales Schmutzwasser	117.700	109.520	106.600
Klärschlamm	81	107	100

Die Erlöse aus Weiterberechnung sind entsprechend der erwarteten Entwicklung für 2025 für Reparaturen und Sonstiges geplant. Da der Verband selbst hierfür keine Eigenleistungen erbringt, sind unter dem Materialaufwand die entsprechenden Aufwendungen für bezogene Leistungen eingeplant.

Entsprechend § 23 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg werden auch im Abwasserbereich die ab 2010 erhaltenen Investitionszuschüsse über die durchschnittliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst und sind in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Erträgen aufgeführt.

Im Personalaufwand sind die Kosten entsprechend dem beigefügten Stellenplan enthalten.

Die Eigenkapitalausstattung wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:  
Grundlage der Berechnung ist es, die Verluste ab 2012 auf neue Rechnung vorzutragen und nicht durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage auszugleichen.

Position	Ist 31.12.2023 red. T€	Plan/VIST 31.12.2024 red. T€	Plan 31.12.2025 red. T€
Allgemeine Rücklage	15.975	15.975	15.975
Zweckgebundene Rücklage	29.527	29.527	29.527
Gewinn / Verlust	-20.535	-20.410	-21.119
Zwischensumme	24.967	25.092	24.383
erhaltene Investitionszuschüsse (TW 85%)	9.457	9.152	8.847
Empfangene Beiträge und Baukostenzuschüsse (TW 85%)	50.422	50.371	48.761
wirtschaftliches Eigenkapital	84.846	84.615	81.991

Die Anlagenintensität und Eigenkapitalquote zeigen folgende Entwicklung:

	Stand 31.12.2023	Plan/VIST 31.12.2024	Plan 31.12.2025
Anlagenintensität	86%	91%	97%
Eigenkapitalquote	59%	62%	62%

Der Verband muss auch künftig für die Sanierung von Trinkwasseranlagen, schwerpunktmäßig in Sperenberg und Rangsdorf sowie für die Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Waldstadt Investitionsmittel aufbringen.

Aufgrund der Forderung der Unteren Wasserbehörde des LK TF muss der OT Lindenbrück mit zentralem Schmutzwasser erschlossen werden. Lindenbrück liegt in der Trinkwasserschutzzone II des WW Lindenbrück. Die Erschließung soll im Jahr 2025 erfolgen.

Schwerpunkt der Sanierungsinvestitionen in den nächsten Jahren wird die Sanierung der Pumpwerke aus den 1990-iger Jahren und die Erneuerung von Trinkwasserleitungen mit Baujahr vor 1990 sein.

Ebenfalls steht die Finanzierung der Sicherung der Leitungsrechte für Anfang der 90-iger Jahre von den Gemeinden errichteten Anlagen für den Verband als Aufgabe der nächsten Zeit an.

Die aufgelaufenen nicht erwirtschafteten Kosten werden auch zukünftig zu einem Liquiditätsbedarf führen.

Das OVG BB hat mit Urteil vom 15.06.2021 (OVG 9 A 5.12) die Beitragssatzung Schmutzwasser für nichtig erklärt. Daraufhin hat der Verband mit Datum vom 05.04.2022 eine neue Beitragssatzung beschlossen. Gegen diese wurde erneut geklagt. Wegen angeblicher Formfehler wurde die Satzung vom VG Potsdam im Juni 2023 für nichtig erklärt. Der Verband ist darauf in Revision gegangen. Das OVG BB hat mit Schreiben vom 26.06.2024 die Berufung des KMS Zossen gegen die Urteile des VG Potsdam vom Juni 2023 zu den Schmutzwasseranschlussbeiträgen zugelassen.

In der mündlichen Verhandlung am OVG BB am 01.11.2021 wurde auch die Trinkwasserbeitragsatzung ebenfalls für nichtig erklärt.

Die eingelegten Beschwerden gegen die Nichtzulassung der Revision beim Bundesverwaltungsgericht haben nicht zum Erfolg geführt.

Das OVG sah es als erwiesen an, dass die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) aus den Investitionen der Jahre 1992-1997 nicht der kostenmäßigen Erforderlichkeit entsprechen. Auch ein vom Verband beauftragtes Gutachten konnte an der Überzeugung des OVG nichts ändern. Somit waren die AHK sowohl in den Beitragssatzungen als auch in den Gebühren zu reduzieren. Der Verband hat daraufhin die Beitragssatzung am 25. Juni 2024 neu beschlossen.

Des Weiteren hat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 17.10.2023 die Erhebung von gespaltenen Gebühren (Beitragszahler/Nichtbeitragszahler) für unzulässig erklärt und das Verfahren an das OVG BB zurückverwiesen.

Aufgrund der Rechtswirksamkeit der Urteile des OVG BB zu den Normenkontrollklagen und des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes vom 17.10.2023 wurden die Beitragssätze und einheitliche Gebühren für Trink- und Schmutzwasser sowie die dezentralen Gebühren rückwirkend bis 2017 neu kalkuliert und von der Verbandsversammlung am 07.12.2023 rückwirkend beschlossen.

In der Zeit von Juli bis September 2024 wurden mehrere hundert am VG Potsdam und VG Cottbus anhängige Verfahren zu Gebühren für die Trinkwasserversorgung, zentrale Schmutzwasserentsorgung und vor allem für die dezentrale Entsorgung von 2017 bis 2022 behandelt. Im Ergebnis dieser Verhandlungen wurden die Verbrauchsgebühren für Trinkwasser und die zentrale Schmutzwasserentsorgung am 27.09.2024 durch die Verbandsversammlung rückwirkend neu beschlossen.

Aus vorgenannten Gründen ermittelt sich für das Wirtschaftsjahr 2025 eine Verbandsumlage in Höhe von 11.582 T€, diese setzt sich zusammen aus der Liquiditätslücke von 4.633 T€ aus Gebührenrückzahlungen aus dem Jahr 2024, wie oben erläutert und 6.949 T€ aus dem laufenden Wirtschaftsjahr 2025 aus nicht kostendeckenden Gebühren auf Grund der aktuellen Rechtsprechung. Durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes mit Urteil vom 17.10.2023 die Erhebung von gespaltenen Gebühren (Beitragszahler/Nichtbeitragszahler) für unzulässig zu erklären, war der Verband gezwungen im Abzugskapital hypothetisch festsetzungsverjährte Beitragserhebungen zu berücksichtigen, durch die rückwirkende Neukalkulation der Gebühren für Schmutz- und Trinkwasser kumulierte sich allein dieser Effekt im Wirtschaftsjahr 2025 auf 2.653 T€.

Der zweite große Effekt sind kumuliert circa 1.800 T€ nicht mehr gebührenfähige kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen für die Jahre 2019, 2021, 2023 und 2025 aus dem Urteil des OVG BB vom 02.11.2021 (OVG 9A 10.12) in welchem dem Verband Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) in Höhe von 14.900 T€ aus den Investitionen der Jahre 1992-1997 aberkannt worden sind.

Da wie bereits erläutert der Verband in den Jahren 2022 und 2023 seine liquiden Mittel, entsprechend §11 der Eigenbetriebsverordnung, zur Vermeidung von Kreditaufnahmen, zu Investitionszwecken verwandt hat, ist die Erhebung der Verbandsumlage nun unumgänglich da es derzeit keine alternativen Wege gibt die rückwirkend entstandene Liquiditätslücke zu decken, des Weiteren besteht in diesem Fall eine Ausgleichspflichtung seitens der Mitgliedsgemeinden.

Am 23.10.2024 hat das OVG BB Az: 9 A 3/24 zu den Verbrauchsgebühren im Land Brandenburg neu entschieden. Es stellt sich mit seinem Beschluss gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 17. Oktober 2023 (9 CN 3.22) und stellte fest, dass nach ständiger Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg nur die tatsächlich gezahlten Beiträge gebührenmindernde Wirkung haben. Hieran hält der 9. Senat fest. Soweit das Bundesverwaltungsgericht angenommen habe, schon das nach dem Satzungsrecht "angestrebte" Beitragsaufkommen wirke sich unabhängig von der tatsächlichen Zahlung gebührenmindernd aus (insbesondere auch verjährte Beiträge), sei dem nicht zu folgen. Beitrag und Gebühr seien verschiedene Abgaben, deren Verhältnis durch § 6 Absatz 2 Satz 5 KAG bestimmt werde. Somit werden ab 2025 wieder gespaltenen Gebühren erhoben.

Im Verbandsgebiet ist ein Einwohnerzuwachs zu verzeichnen.

## Wirtschaftsplan 2025 Erfolgsübersicht

Angaben in €

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	ZV KMS Gesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)	Betrieb gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)
		Verwaltung und Vertrieb	sonstiges	SW	TW
		€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	16.640.789			11.961.865	4.678.924
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	313.462			219.768	93.694
5. Materialaufwand	9.502.396			6.741.051	2.761.345
6. Personalaufwand	1.384.957			830.317	554.640
7. Abschreibungen	5.954.961			4.178.809	1.776.153
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	630.543			374.998	255.544
9. Erträge aus Beteiligungen	0			0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.300			12.931	7.370
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.401			154.961	54.440
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-707.707			-85.573	-622.134
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsver- trägen	0			0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0			0	0
17. außerordentliche Erträge	0			0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0			0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0			0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0			0	0
21. sonstige Steuern	1.298			410	888
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-709.005			-85.983	-623.022

## Finanzplan zu Wirtschaftsplan 2025 Gesamt

Angaben in €

Positionen		Ergebnis Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		1	2	3	4	5	6	
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-5.768.017	124.750	-709.005	-1.259.655	-1.950.244	-2.108.695
(2)	±	Abschreibungen / Zuschrei- bungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.176.235	6.228.069	5.954.961	5.896.961	6.182.211	6.463.711
(3)	±	Abschreibungen / Zuschrei- bungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens	-2.311.316	-2.124.697	-2.298.036	-2.304.436	-2.347.436	-2.417.436
(4)	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	3.815.712	-1.571.716	-6.288.684	-599.919	81	81
(5)	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagever- mögens	30.643	0	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-27.684	0	-3.353	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	-356.093	-431.128	-105.797	-51.172	-61.903	-177.007
(8)	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-372.246	0	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	26.735	0	0	0	0	0
(10)	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.213.968</b>	<b>2.225.278</b>	<b>-3.449.913</b>	<b>1.681.779</b>	<b>1.822.709</b>	<b>1.760.653</b>

## Finanzplan zu Wirtschaftsplan 2025 Gesamt

Angaben in €

Positionen		Ergebnis Ist	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		2023						
		1	2	3	4	5	6	
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen 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)	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.512.327	14.268.612	11.883.208	12.210.000	11.460.000	11.060.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	2.655	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.514.982	14.268.612	11.883.208	12.210.000	11.460.000	11.060.000
(22)	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./ 21)</b>	-5.514.982	-14.268.612	-11.883.208	-12.210.000	-11.460.000	-11.060.000

## Finanzplan zu Wirtschaftsplan 2025 Gesamt

Angaben in €

Positionen	Ergebnis Ist	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	2023						
	1	2	3	4	5	6	
(23) +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	8.218.006	7.897.300 Umschuldung	9.650.000	8.800.000	8.400.000 Umschuldung
(24) +	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.692.696	0	0	1.719.589
(25) +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	11.581.582	1.191.330	1.336.136	1.539.894
(26) +	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	563.826	0	0	0	0	0
(27) +	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	758.450	5.135.988	3.985.908	2.560.000	2.660.000	2.660.000
(28) =	<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.322.276</b>	<b>13.353.994</b>	<b>25.157.486</b>	<b>13.401.330</b>	<b>12.796.136</b>	<b>14.319.483</b>
(29) -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.910.674	2.831.241	2.623.598 Umschuldung	2.440.173	2.681.423	2.901.423 Umschuldung
(30) -	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Veränderung der Zinsabgrenzung und Tilgung nach Ablauf Zinsbindung)	0	0	1.692.696	0	0	1.719.589
(31) -	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	807.797	1.421.106	875.348	0	0	0
(34) =	<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.718.471</b>	<b>4.252.347</b>	<b>5.191.641</b>	<b>2.440.173</b>	<b>2.681.423</b>	<b>4.621.012</b>
(35) =	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./ 34)</b>	<b>-2.396.195</b>	<b>9.101.647</b>	<b>19.965.845</b>	<b>10.961.157</b>	<b>10.114.713</b>	<b>9.698.471</b>

## Finanzplan zu Wirtschaftsplan 2025 Gesamt

Angaben in €

Positionen		Ergebnis Ist	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		2023						
		1	2	3	4	5	6	
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-1.948.018	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-1.948.018	0	0	0	0	0
(38)	=	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)</b>	0	0	0	0	0	0
(39)	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	-6.697.209	-2.941.687	4.632.723	432.936	477.422	399.124
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.893.665	3.196.349	-4.632.724	0	432.936	910.358
(41)	=	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)</b>	<b>3.196.456</b>	<b>254.662</b>	<b>0</b>	<b>432.936</b>	<b>910.358</b>	<b>1.309.483</b>

## Finanzplan zu Wirtschaftsplan 2025 Schmutzwasser

Angaben in €

Positionen		Ergebnis Ist	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		2023						
		1	2	3	4	5	6	
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-3.577.747	74.968	-85.983	-1.222.899	-1.863.302	-1.965.590
(2)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.268.232	4.288.776	4.178.809	4.126.059	4.319.309	4.506.309
(3)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens	-1.535.772	-1.480.692	-1.617.789	-1.628.789	-1.664.289	-1.726.789
(4)	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	1.620.745	-1.395.369	-3.878.340	-499.760	240	240
(5)	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	19.736	0	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-38.712	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	176.925	-132.607	-58.705	-30.222	-43.125	-124.846
(8)	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-502.314	0	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	10.134	0	0	0	0	0
(10)	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	441.225	1.355.076	-1.462.009	744.388	748.832	689.323

## Finanzplan zu Wirtschaftsplan 2025 Schmutzwasser

Angaben in €

Positionen		Ergebnis Ist	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		2023					
		1	2	3	4	5	6
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0		
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0				
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0				
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0				
(16)	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.502.766	8.831.034	8.063.461	7.780.000	7.280.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	2.655				
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0				
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0				
(21)	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.505.422	8.831.034	8.063.461	7.780.000	7.280.000
(22)	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./ 21)</b>	-3.505.422	-8.831.034	-8.063.461	-7.780.000	-7.280.000

## Finanzplan zu Wirtschaftsplan 2025 Schmutzwasser

Angaben in €

Positionen	Ergebnis Ist	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	2023						
	1	2	3	4	5	6	
(23) +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	5.489.200	5.330.700 Umschuldung	5.970.000	5.770.000	5.370.000 Umschuldung
(24) +	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		1.166.667			1.719.589
(25) +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	6.687.685	1.191.330	1.336.136	1.539.894
(26) +	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	434.097	0	0	0	0	0
(27) +	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	324.759	2.941.834	2.732.761	1.810.000	1.910.000	1.910.000
(28) =	<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>758.857</b>	<b>8.431.034</b>	<b>15.917.813</b>	<b>8.971.330</b>	<b>9.016.136</b>	<b>10.539.483</b>
(29) -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.248.463	2.297.595	2.064.951 Umschuldung	1.935.718	2.084.968	2.229.218 Umschuldung
(30) -	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Zinsabgrg. und Tilgung nach Ablauf Zinsbindung	0	0	1.166.667	0	0	1.719.589
(31) -	Auszahlungen an die Gemeinde	0					
(32) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0					
(33) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	606.662	852.699	416.883			
(34) =	<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.855.125</b>	<b>3.150.293</b>	<b>3.648.500</b>	<b>1.935.718</b>	<b>2.084.968</b>	<b>3.948.807</b>
(35) =	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./ 34)</b>	<b>-2.096.268</b>	<b>5.280.741</b>	<b>12.269.313</b>	<b>7.035.612</b>	<b>6.931.168</b>	<b>6.590.676</b>

## Finanzplan zu Wirtschaftsplan 2025 Schmutzwasser

Angaben in €

Positionen		Ergebnis Ist	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		2023						
		1	2	3	4	5	6	
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-1.948.018	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)</b>	-1.948.018	0	0	0	0	0
(39)	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	-7.108.483	-2.195.218	2.743.843	0	0	-1
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.437.654	2.329.171	-2.743.843	0	0	0
(41)	=	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)</b>	<b>2.329.171</b>	<b>133.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan zu Wirtschaftsplan 2025 Trinkwasser

Angaben in €

Positionen		Ergebnis	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		Ist 2023						
		1	2	3	4	5	6	
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-2.190.270	49.782	-623.022	-36.755	-86.942	-143.106
(2)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.908.002	1.939.293	1.776.153	1.770.903	1.862.903	1.957.403
(3)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens	-775.543	-644.005	-680.246	-675.647	-683.147	-690.647
(4)	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	2.194.967	-176.347	-2.410.344	-100.159	-159	-159
(5)	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	10.907	0	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	11.028	0	-3.353	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	-533.018	-298.521	-47.092	-20.950	-18.777	-52.161
(8)	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	130.069	0	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	16.602	0	0	0	0	0
(10)	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>772.743</b>	<b>870.202</b>	<b>-1.987.904</b>	<b>937.391</b>	<b>1.073.877</b>	<b>1.071.330</b>

## Finanzplan zu Wirtschaftsplan 2025 Trinkwasser

Angaben in €

Positionen		Ergebnis	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ist 2023					
		1	2	3	4	5	6
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0		
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0				
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0				
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0				
(16)	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.009.561	5.437.578	3.819.747	4.430.000	3.780.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0				
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0				
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0				
(21)	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.009.561	5.437.578	3.819.747	4.430.000	3.780.000
(22)	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./ 21)</b>	-2.009.561	-5.437.578	-3.819.747	-4.430.000	-3.780.000

## Finanzplan zu Wirtschaftsplan 2025 Trinkwasser

Angaben in €

Positionen		Ergebnis	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ist 2023	2	3	4	5	6
		1					
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.728.806	2.566.600 Umschuldung	3.680.000	3.030.000	3.030.000
(24)	+ sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		526.029			
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0		4.893.897			
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	129.729	0	0	0	0	0
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	433.691	2.194.154	1.253.147	750.000	750.000	750.000
(28)	= <b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	563.420	4.922.960	9.239.673	4.430.000	3.780.000	3.780.000
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	662.211	533.647	558.647 Umschuldung	504.455	596.455	672.205
(30)	- sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Zinsabgrg. und Tilgung nach Ablauf Zinsbindung	0	0	526.029	0	0	0
(31)	- Auszahlungen an die Gemeinde	0					
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0					
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	201.135	568.407	458.465			
(34)	= <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	863.346	1.102.054	1.543.141	504.455	596.455	672.205
(35)	= <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./ 34)</b>	-299.926	3.820.906	7.696.532	3.925.545	3.183.545	3.107.795

## Finanzplan zu Wirtschaftsplan 2025 Trinkwasser

Angaben in €

Positionen		Ergebnis	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ist 2023					
		1	2	3	4	5	6
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-1.948.018	0	0	0	0
(38)	=	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)</b>	1.948.018	0	0	0	0
(39)	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	411.273	-746.469	1.888.881	432.936	477.422
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	456.012	867.177	-1.888.881	0	432.936
(41)	=	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)</b>	<b>867.285</b>	<b>120.708</b>	<b>0</b>	<b>432.936</b>	<b>910.358</b>

Zweckverband KMS Zossen

**Kreditübersicht zu Wirtschaftsplan 2025**

Bank	Zinssatz	Kreditbetrag	Buchungskreis	Aufnahme Datum	Restschuld 01.01.2025	Zugang	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Umschuldung 2025	Restschuld 31.12.2025
DKB	0,72%	1.782.625,00	TW	01.10.2021	1.637.787		44.566	11.672	-	1.593.221
ILB	0,00%	6.250.000,00	SW	31.12.2020	3.750.000		625.000	-	-	3.125.000
ILB	1,04%	2.644.322,86	SW	31.12.2015	1.057.729		176.288	10.313	-	881.441
MBS	0,76%	2.000.000,00	SW	31.12.2015	800.000		133.333	5.685	666.667	-
ILB	1,04%	2.000.000,00	SW	31.12.2015	800.000		133.333	7.800	-	666.666
MBS	0,76%	1.500.000,00	SW	31.12.2015	600.000		100.000	4.264	500.000	-
ILB	1,22%	671.000,00	SW	31.12.2016	456.280		26.840	5.444	-	429.440
ILB	0,00%	771.414,23	TW	30.06.2020	-		-	-	-	-
MBS	0,76%	1.578.087,06	TW	31.12.2015	631.235		105.206	4.486	526.029	-
DKB	0,00%	1.533.875,72	SW	31.12.2019	-		-	-	-	-
DKB	1,25%	3.177.369,00	SW	31.12.2018	2.700.764		79.434	33.467	-	2.621.329
DKB	0,90%	3.399.660,00	SW	31.12.2019	2.974.703		84.991	26.574	-	2.889.711
DKB	0,90%	2.264.000,00	TW	31.12.2019	1.981.000		56.600	17.697	-	1.924.400
ILB	0,44%	4.541.274,00	SW	31.12.2020	4.087.146		113.532	17.715	-	3.973.614
ILB	0,44%	2.228.230,00	TW	31.12.2020	2.005.398		55.708	8.692	-	1.949.690
ILB	0,00%	7.478.697,00	SW	31.12.2017	4.861.153		373.935	-	-	4.487.218
ILB	0,00%	5.058.622,00	TW	31.12.2017	3.288.104		252.931	-	-	3.035.173
ILB	0,00%	410.000,00	TW	31.07.2020	316.818		18.636	-	-	298.182
ILB	0,00%	2.090.000,00	SW	31.07.2020	1.615.000		95.000	-	-	1.520.000
ILB	2,94%	1.965.249,00	SW	02.01.2024	1.916.117		49.132	55.735	-	1.866.985
5070150285 Umschuldung	0,00%	666.666,80	SW	01.01.2026	-		-	-	-	666.667
5070150269 Umschuldung	0,00%	526.029,06	TW	01.01.2026	-		-	-	-	526.029
227702 ID33 Umschuldung	0,00%	1.719.589,00	SW	01.01.2028	-		-	-	-	-
<b>total</b>					<b>39.407.635</b>		<b>2.623.598</b>	<b>329.313</b>	<b>1.692.696</b>	<b>36.784.037</b>
SW					<b>28.547.293</b>		<b>2.064.951</b>	<b>255.245</b>	<b>1.166.667</b>	<b>26.482.342</b>
TW					<b>10.860.342</b>		<b>558.647</b>	<b>74.068</b>	<b>526.029</b>	<b>10.301.695</b>

## Kreditübersicht zu Wirtschaftsplan 2025

Bank	Zinssatz	Kreditbetrag	Buchungskreis	Zugang	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Umschuldung 2026	Restschuld 31.12.2026	Zugang	Tilgung 2027	Zinsen 2027	Umschuldung 2027	Restschuld 31.12.2027
DKB	0,72%	1.782.625,00	TW		44.566	11.351	-	1.548.656		44.566	11.030	-	1.504.090
ILB	0,00%	6.250.000,00	SW		625.000	-	-	2.500.000		625.000	-	-	1.875.000
ILB	1,04%	2.644.322,86	SW		176.288	8.479	-	705.153		176.288	6.646	-	528.864
MBS	0,76%	2.000.000,00	SW		-	-	-	-		-	-	-	-
ILB	1,04%	2.000.000,00	SW		133.333	6.413	-	533.333		133.333	5.027	-	400.000
MBS	0,76%	1.500.000,00	SW		-	-	-	-		-	-	-	-
ILB	1,22%	671.000,00	SW		26.840	5.116	-	402.600		26.840	4.789	-	375.760
ILB	0,00%	771.414,23	TW		-	-	-	-		-	-	-	-
MBS	0,76%	1.578.087,06	TW		-	-	-	-		-	-	-	-
DKB	0,00%	1.533.875,72	SW		-	-	-	-		-	-	-	-
DKB	1,25%	3.177.369,00	SW		79.434	32.472	-	2.541.895		79.434	31.477	-	2.462.461
DKB	0,90%	3.399.660,00	SW		84.991	25.806	-	2.804.720		84.991	25.039	-	2.719.728
DKB	0,90%	2.264.000,00	TW		56.600	17.186	-	1.867.800		56.600	16.675	-	1.811.200
ILB	0,44%	4.541.274,00	SW		113.532	17.218	-	3.860.082		113.532	16.721	-	3.746.550
ILB	0,44%	2.228.230,00	TW		55.708	8.448	-	1.893.982		55.708	8.204	-	1.838.274
ILB	0,00%	7.478.697,00	SW		373.935	-	-	4.113.283		373.935	-	-	3.739.349
ILB	0,00%	5.058.622,00	TW		252.931	-	-	2.782.242		252.931	-	-	2.529.311
ILB	0,00%	410.000,00	TW		18.636	-	-	279.545		18.636	-	-	260.909
ILB	0,00%	2.090.000,00	SW		95.000	-	-	1.425.000		95.000	-	-	1.330.000
ILB	2,94%	1.965.249,00	SW		49.132	54.292	-	1.817.853		49.132	52.849	-	1.768.721
5070150285 Umschuldung	0,00%	666.666,80	SW		-	-	-	666.667		-	-	-	666.667
5070150269 Umschuldung	0,00%	526.029,06	TW		-	-	-	526.029		-	-	-	526.029
227702 ID33 Umschuldung	0,00%	1.719.589,00	SW		-	-	-	-		-	-	-	1.719.589
<b>total</b>				-	2.285.058	303.502	-	34.498.979	-	2.285.058	292.125	-	33.933.509
SW				-	1.831.617	235.791	-	24.650.725	-	1.831.617	226.286	-	24.538.696
TW				-	453.441	67.711	-	9.848.254	-	453.441	65.839	-	9.394.813

Zweckverband KMS Zossen

**Kreditübersicht zu Wirtschaftsplan 2025**

Bank	Zinssatz	Kreditbetrag	Buchungskreis	Zugang	Tilgung 2028	Zinsen 2028	Umschuldung 2028	Restschuld 31.12.2028
DKB	0,72%	1.782.625,00	TW		44.566	10.709	-	1.459.524
ILB	0,00%	6.250.000,00	SW		625.000	-	-	1.250.000
ILB	1,04%	2.644.322,86	SW		176.288	4.813	-	352.576
MBS	0,76%	2.000.000,00	SW		-	-	-	-
ILB	1,04%	2.000.000,00	SW		133.333	3.640	-	266.666
MBS	0,76%	1.500.000,00	SW		-	-	-	-
ILB	1,22%	671.000,00	SW		26.840	4.461	-	348.920
ILB	0,00%	771.414,23	TW		-	-	-	-
MBS	0,76%	1.578.087,06	TW		-	-	-	-
DKB	0,00%	1.533.875,72	SW		-	-	-	-
DKB	1,25%	3.177.369,00	SW		79.434	30.481	-	2.383.027
DKB	0,90%	3.399.660,00	SW		84.991	24.271	-	2.634.737
DKB	0,90%	2.264.000,00	TW		56.600	16.163	-	1.754.600
ILB	0,44%	4.541.274,00	SW		113.532	16.223	-	3.633.018
ILB	0,44%	2.228.230,00	TW		55.708	7.960	-	1.782.566
ILB	0,00%	7.478.697,00	SW		373.935	-	-	3.365.414
ILB	0,00%	5.058.622,00	TW		252.931	-	-	2.276.380
ILB	0,00%	410.000,00	TW		18.636	-	-	242.272
ILB	0,00%	2.090.000,00	SW		95.000	-	-	1.235.000
ILB	2,94%	1.965.249,00	SW		49.132	51.406	1.719.589	-
5070150285 Umschuldung	0,00%	666.666,80	SW		-	-	-	666.667
5070150269 Umschuldung	0,00%	526.029,06	TW		-	-	-	526.029
027702 ID33 Umschuldung	0,00%	1.719.589,00	SW		-	-	-	1.719.589
<b>total</b>				-	2.285.058	280.748	1.719.589	29.928.862
SW				-	1.831.617	216.780	1.719.589	20.987.490
TW				-	453.441	63.968	-	8.941.372

## Auswertung Gemeinde zu Wirtschaftsplan 2025 Gesamt

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigung des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben -in 1.000 €-			
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Planwirtschaftsjahr +4
2023	0,0	0,0	0	0
2024	0,0	0	0	0
2025	0,0	0	0	0
2026	100,0	0	0	0
Summe	100,0	0,0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	9.650,0	8.800,0	8.400,0	

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)							Angaben in €
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<b>Einzahlungen</b>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	-Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs 2)	0	0	11.581.582	1.191.330	1.336.136	1.539.894
	-davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)	0	0	11.581.582	1.191.330	1.336.136	1.539.894
	-Investitionszuschüsse (§ 23 Abs.3)	0	0	0	0		
	-Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)	0	0	0	0		
	-Verlustrücklagen (§ 23 Abs. 4 S. 2)	0,00	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0		
3	sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0		
	<b>Auszahlungen</b>						
1	Ablieferung an die Gemeinde	0	0	0	0		
	- von Gewinnen	0	0	0	0		
	- von Konzessionsabgaben von	0	0	0	0		
	- Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0		
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0		
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0		
3	sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0		

## Auswertung Gemeinde zu Wirtschaftsplan 2025 Schmutzwasser

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigung des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben -in 1.000 €-			
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Planwirtschaftsjahr +4
2023	0,0			
2024				
2025				
2026	100,0			
Summe	100,0	0,0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	5.970,0	5.770,0	5.370,0	

Verpflichtungsermächtig. für 2024: keine

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)							Angaben in €
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<b>Einzahlungen</b>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	-Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs 2)	0	0	6.687.685	1.191.330	1.336.136	1.539.894
	-davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)	0	0	6.687.685	1.191.330	1.336.136	1.539.894
	-Investitionszuschüsse (§ 23 Abs.3)						
	-Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)						
	-Verlустаusgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2)						
2	Darlehen der Gemeinde						
3	sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
	<b>Auszahlungen</b>						
1	Ablieferung an die Gemeinde						
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben von						
	- Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

**Auswertung Gemeinde zu Wirtschaftsplan 2025 Trinkwasser**

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigung des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben -in 1.000 €-			
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Planwirtschaftsjahr +4
2021				
2022				
2023				
2024				
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	3.680	3.030	3.030	0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)							Angaben in €
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<b>Einzahlungen</b>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	-Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs 2)	0	0	4.893.897	0	0	0
	-davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)	0	0	4.893.897	0		
	-Investitionszuschüsse (§ 23 Abs.3)						
	-Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)						
	-Verlustrücklagenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2)						
2	Darlehen der Gemeinde						
	sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
3	<b>Auszahlungen</b>						
1	Ablieferung an die Gemeinde						
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	von						
	- Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

	Ergebnis des Jahres 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Umsatzerlöse	9.121.335	17.983.998	16.640.789	17.966.496	17.904.202	18.385.241
1.1 Umsatzerlöse aus Gebühren	11.010.055	12.669.794	6.722.800	13.751.489	14.095.159	14.453.383
a) Mengengebühren	9.113.095	10.807.247	4.794.733	11.816.822	12.153.892	12.505.516
b) Grundgebühr	1.896.960	1.862.548	1.928.067	1.934.667	1.941.267	1.947.867
1.2 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	- 3.839.726	3.351.361	8.258.375	2.505.782	2.048.542	2.118.542
a) aus Beiträgen/KOE	2.221.237	1.797.104	1.990.792	2.005.542	2.048.542	2.118.542
b) Saldo aus Zuführung und Inanspr.Rückstellg. gem. KAG § 6 (3)	- 6.060.963	1.554.256	6.267.583	500.240	-	-
1.3. Umsatzerlöse der dez. SW-Entsorgung	1.863.965	1.892.192	1.531.611	1.577.559	1.624.886	1.673.632
1.4. Erlöse aus Weiterberechnung	116.336	78.676	112.339	115.709	119.180	122.755
1.5. sonstige betriebl. Erträge	- 29.295	- 8.025	15.664	15.956	16.435	16.928
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	2.943.674	329.793	313.462	298.894	298.894	298.894
darunter Auflösung Rückstellung	2.517.504	22	-	-	-	-
dar. Erlös Schadensersatz	88.876	-	3.353	-	-	-
dav. Auflösung von Sopo mit Rücklagenanteil	-	1.904	-	-	-	-
dav. aus Auflösung dir. Zuschüsse	327.245	327.592	307.244	298.894	298.894	298.894
5. Materialaufwand	9.315.034	10.084.784	9.502.396	9.787.239	10.080.856	10.383.282
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.673	-	5.222	5.150	5.305	5.464
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.306.361	10.084.784	9.497.174	9.782.089	10.075.551	10.377.818
6. Personalaufwand	1.118.556	1.409.764	1.384.957	1.426.494	1.469.277	1.513.343
a) Löhne und Gehälter	867.907	1.106.288	1.111.756	1.145.125	1.179.495	1.214.896
b) Soziale Abgaben	248.748	301.786	271.167	279.302	287.681	296.311
- davon für Altersversorgung	30.981	39.322	39.405	40.587	41.805	43.059
c) Entschädigung VVS-Mitglieder	1.900	1.690	2.034	2.067	2.101	2.136
7. Abschreibungen	6.176.235	6.228.069	5.954.961	5.896.961	6.182.211	6.463.711
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.176.235	6.228.069	5.954.961	5.896.961	6.182.211	6.463.711
- davon nach § 254 Abs. 2 Satz 3 HGB	-	-	-	-	-	-
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-
- davon nach § 254 Abs. 2 Satz 3 HGB	-	-	-	-	-	-
- davon nach § 254 HGB	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.150.110	486.141	630.543	559.180	571.388	583.962
- davon Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil	-	-	-	-	-	-
darunter Verlust Abgang BKZ	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
- davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und	-	-	-	-	-	-
10. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
- davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	177.761	191.263	20.300	20.300	20.300	20.300
- davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.040	169.368	209.401	1.874.173	1.868.611	1.867.535
- davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 5.766.204	126.928	- 707.707	- 1.258.357	- 1.948.946	- 2.107.397
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und						
15. Teilgewinnabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliche Erträge	26.735	-	-	-	-	-
18. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
19. Außerordentliches Ergebnis	26.735	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
21. sonstige Steuern	1.813	2.178	1.298	1.298	1.298	1.298
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	- 5.741.282	124.750	- 709.005	- 1.259.655	- 1.950.244	- 2.108.695

	Ergebnis des Jahres 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Umsatzerlöse	5.992.829	12.477.207	11.961.865	12.628.246	12.424.415	12.759.749
1.1 Umsatzerlöse aus Gebühren	6.551.640	7.930.465	5.138.595	9.124.633	9.337.795	9.561.450
a) Mengengebühren	5.246.716	6.654.231	3.810.200	7.791.438	7.999.800	8.218.655
b) Grundgebühr	1.304.925	1.276.234	1.328.395	1.333.195	1.337.995	1.342.795
1.2 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	- 2.381.276	2.663.278	5.277.887	1.912.047	1.447.307	1.509.807
a) aus Beiträgen/KOE	1.491.017	1.263.710	1.400.807	1.411.807	1.447.307	1.509.807
b) Saldo aus Zuführung und Inanspr.Rückstellg. gem. KAG § 6 (3)	- 3.872.293	1.399.569	3.877.080	500.240	-	-
1.3. Umsatzerlöse der dez. SW-Entsorgung	1.863.965	1.892.192	1.531.611	1.577.559	1.624.886	1.673.632
1.4. Erlöse aus Weiterberechnung	3.748	4.996	3.753	3.865	3.981	4.101
1.5. sonstige betriebl. Erträge Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 45.247	- 13.724	10.019	10.142	10.446	10.759
2. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	2.743.895	217.279	219.768	216.982	216.982	216.982
darunter Auflösung Rückstellung	2.517.504	22	-	-	-	-
dar. Erlös Schadensersatz	-	-	-	-	-	-
dav. Auflösung von Sopo mit Rücklagenanteil	216.343	216.982	216.982	216.982	216.982	216.982
dav. aus Auflösung dir. Zuschüsse	216.343	216.982	216.982	216.982	216.982	216.982
5. Materialaufwand	6.547.483	7.215.304	6.741.051	6.943.283	7.151.581	7.366.129
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	440	-	5.000	5.150	5.305	5.464
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.547.043	7.215.304	6.736.051	6.938.133	7.146.277	7.360.665
6. Personalaufwand	670.538	846.060	830.317	855.249	880.928	907.378
a) Löhne und Gehälter	520.126	664.230	666.504	686.521	707.138	728.375
b) Soziale Abgaben	149.272	181.080	162.714	167.595	172.623	177.802
- davon für Altersversorgung	18.589	23.593	23.643	24.352	25.083	25.835
c) Entschädigung VVS-Mitglieder	1.140	750	1.100	1.133	1.167	1.202
7. Abschreibungen	4.268.232	4.288.776	4.178.809	4.126.059	4.319.309	4.506.309
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.268.232	4.288.776	4.178.809	4.126.059	4.319.309	4.506.309
- davon nach § 254 Abs. 2 Satz 3 HGB	-	-	-	-	-	-
- davon nach § 254 HGB	-	-	-	-	-	-
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-
- davon nach § 254 Abs. 2 Satz 3 HGB	-	-	-	-	-	-
- davon nach § 254 HGB	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	766.721	283.663	374.998	324.441	333.785	343.409
- davon Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil	-	-	-	-	-	-
darunter Verlust Abgang BKZ	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
- davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und	-	-	-	-	-	-
10. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
- davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130.395	139.140	12.931	12.931	12.931	12.931
- davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf	-	-	-	-	-	-
12. Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.531	124.446	154.961	1.831.617	1.831.617	1.831.617
- davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen	-	-	-	-	-	-
14. Geschäftstätigkeit	- 3.577.387	75.378	- 85.573	- 1.222.489	- 1.862.892	- 1.965.180
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und	-	-	-	-	-	-
15. Teilgewinnabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliche Erträge	10.134	-	-	-	-	-
18. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
19. Außerordentliches Ergebnis	10.134	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
21. sonstige Steuern	359	410	410	410	410	410
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	- 3.567.613	74.968	- 85.983	- 1.222.899	- 1.863.302	- 1.965.590

	Ergebnis des Jahres 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Umsatzerlöse	3.128.506	5.506.791	4.678.924	5.338.250	5.479.787	5.625.492
1.1 Umsatzerlöse aus Gebühren	4.458.414	4.739.330	1.584.205	4.626.856	4.757.364	4.891.933
a) Mengengebühren incl. Verbund	3.866.379	4.153.016	984.533	4.025.385	4.154.092	4.286.861
b) Grundgebühr	592.035	586.314	599.672	601.472	603.272	605.072
1.2 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	- 1.458.449	688.082	2.980.488	593.735	601.235	608.735
a) aus Beiträgen/ KOE	730.221	533.395	589.985	593.735	601.235	608.735
b) Saldo aus Zuführung und Inanspr.Rückstellg. gem. KAG § 6 (3)	- 2.188.670	154.687	2.390.503	-	-	-
1.3 Umsatzerlöse der dez. SW-Entsorgung	-	-	-	-	-	-
1.4 Erlöse aus Weiterberechng.	112.589	73.680	108.586	111.843	115.199	118.655
1.5 sonstige betriebl. Erträge	15.953	5.699	5.645	5.815	5.989	6.169
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	199.779	112.514	93.694	81.912	81.912	81.912
darunter Auflösung Rückstellung	-	-	-	-	-	-
dar. Ertrag aus Aufl. EWB/PWB	88.876	-	3.353	-	-	-
dar. Erlös Schadensersatz	-	1.904	-	-	-	-
dav. Auflösung von Sopo mit Rücklagenanteil	110.903	110.610	90.261	81.912	81.912	81.912
dav. aus Auflösung dir. Zuschüsse	90.261	89.969	90.261	81.912	81.912	81.912
dav. aus Auflösung Investitionszulage	20.642	20.641	-	-	-	-
5. Materialaufwand	2.767.551	2.869.481	2.761.345	2.843.956	2.929.275	3.017.153
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.234	-	222	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.759.317	2.869.481	2.761.122	2.843.956	2.929.275	3.017.153
6. Personalaufwand	448.018	563.703	554.640	571.245	588.348	605.965
a) Löhne und Gehälter	347.782	442.057	445.253	458.604	472.356	486.521
b) Soziale Abgaben	99.476	120.706	108.453	111.706	115.058	118.509
- davon für Altersversorgung	12.392	15.729	15.762	16.235	16.722	17.223
c) Entschädigung VVS-Mitglieder	760	940	934	934	934	934
7. Abschreibungen	1.908.002	1.939.293	1.776.153	1.770.903	1.862.903	1.957.403
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.908.002	1.939.293	1.776.153	1.770.903	1.862.903	1.957.403
- davon nach § 254 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
- davon nach § 254 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	383.389	202.478	255.544	234.739	237.603	240.553
- davon Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil						
darunter Verlust Abgang BKZ						
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
- davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und						
10. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
- davon aus verbundenen Unternehmen						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.366	52.123	7.370	7.370	7.370	7.370
- davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf						
12. Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.509	44.922	54.440	42.555	36.994	35.918
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.188.817	51.550	- 622.134	- 35.868	- 86.054	- 142.218
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge	16.602	-	-	-	-	-
18. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
19. Außerordentliches Ergebnis	16.602	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
21. sonstige Steuern	1.453	1.768	888	888	888	888
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	- 2.173.669	49.782	- 623.022	- 36.755	- 86.942	- 143.106

**Teil 1**

**Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2025**

Entgeltgruppe (TVöD)	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr lt. WP	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
13				
12	3,00	3,00	3,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	2,00	2,00	0,00	
9b	1,00	1,00	1,00	
8	7,25	8,00	8,00	
7	3,00	3,00	3,00	
6	0,00	0,00	0,00	
5				
2	0,75	0,75	0,75	
<b>Summe:</b>	<b>18,00</b>	<b>18,75</b>	<b>16,75</b>	

**zusätzlicher Personaleinsatz Wirtschaftsjahr und Vorjahr**

techn. Bereich über BF DNWAB

1 Arbeitskraft (AK)

(Vorjahr 1 AK)

Zeitarbeitsfirma

0 AK

(Vorjahr 0 AK)

geringfügig beschäftigt

1

(Vorjahr 0)

**Teil 2 Auszubildende**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
keine				

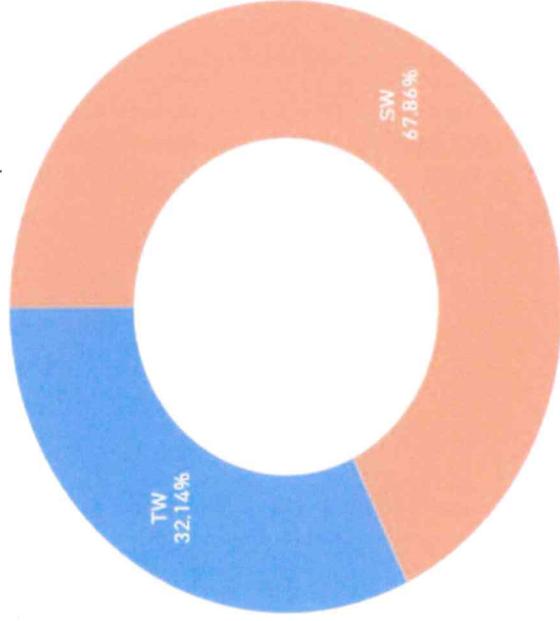
**Beschäftigte, die von der Dienst./Arbeitsleistung freigestellt sind**

Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
keine				

Jahr WP

# 2025

Investitionssumme WP nach TW\_SW



**11,88 Mio.€**

Investitionssumme WP

**0,00 €**

Fördermittel

**2,03 Mio.€**

Beiträge

**1,95 Mio.€**

Kostensatz

Investitionssumme

Zossen



4,00 Mio.€

Gemeinde

# Zossen

## TW

TW_SW	Projekt	Fördermittel	Investitionssumme WP	Info_Kommentar
TW	Bahnübergang Thomas Müntzer Str. und N. Neuendorf LÄM	0,00 €	150.000,00 €	
TW	WW Lindenbrück	0,00 €	250.000,00 €	
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	

## SW

TW_SW	Projekt	Fördermittel	Investitionssumme WP	Info_Kommentar
SW	LÄM Zossen Kaufland Thomas Müntzer Straße	0,00 €	100.000,00 €	
SW	OE Zossen GT Dabendorf SW Erschließung EG 4	0,00 €	500.000,00 €	
SW	OE Zossen OT Lindenbrück	0,00 €	3.000.000,00 €	
SW	TKA_Havariebecken KA Wünsdorf	0,00 €	0,00 €	
SW	Waldstadt Nord_Planung	0,00 €	0,00 €	
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>3.600.000,00 €</b>	

Gemeinde

# Am Mellensee

TW_SW	Projekt	Fördermittel	Investitionssumme WP	Info_Kommentar
TW	RN Am Mellensee	0,00 €	200.000,00 €	
TW	WW Kummersdorf Gut	0,00 €	350.000,00 €	
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>550.000,00 €</b>	

**TW**

TW_SW	Projekt	Fördermittel	Investitionssumme WP	Info_Kommentar
SW	APW Am Mellensee	0,00 €	400.000,00 €	
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	

**SW**

Gemeinde

---

# Blankenfelde-M.

TW\_SW Projekt

Fördermittel Investitionssumme WP Info\_Kommentar

---

**TW**

TW\_SW Projekt

Fördermittel Investitionssumme WP Info\_Kommentar

---

**SW**

Gemeinde

# Rangsdorf

TW_SW	Projekt	Fördermittel	Investitionssumme WP	Info_Kommentar
TW	RN Rangsdorf Sanierung	0,00 €	1.380.000,00 €	
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>1.380.000,00 €</b>	

**TW**

TW_SW	Projekt	Fördermittel	Investitionssumme WP	Info_Kommentar
SW	Groß Machnow_Schachtsanierung	0,00 €	0,00 €	
SW	KA Rangsdorf (Pramsdorf)	0,00 €	150.000,00 €	
SW	LÄM DB Pramsdorf	0,00 €	300.000,00 €	
SW	LÄM Gemeinde Rangsdorf Groß Machnow	0,00 €	1.000.000,00 €	
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>1.450.000,00 €</b>	

**SW**

Gemeinde

---

# Mittenwalde

TW\_SW Projekt

Fördermittel Investitionssumme WP Info\_Kommentar

---

**TW**

TW\_SW Projekt

Fördermittel Investitionssumme WP Info\_Kommentar

---

**SW**

Gemeinde

**BGA**

**TW**

TW_SW	Projekt	Fördermittel	Investitionssumme WP	Info_Kommentar
TW	BGA_TW	0,00 €	31.500,00 €	
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>31.600,00 €</b>	

**SW**

TW_SW	Projekt	Fördermittel	Investitionssumme WP	Info_Kommentar
SW	BGA	0,00 €	56.400,00 €	
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>56.400,00 €</b>	

Gemeinde

## sonstige Investitionen

TW_SW	Projekt	Fördermittel	Investitionssumme WP	Info_Kommentar
TW	sonstige Investitionen_TW	0,00 €	645.000,00 €	
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>645.000,00 €</b>	

**TW**

TW_SW	Projekt	Fördermittel	Investitionssumme WP	Info_Kommentar
SW	Sonstige Investitionen	0,00 €	827.000,00 €	
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>827.000,00 €</b>	

**SW**

Gemeinde

## Vertragliche Vereinbarungen

TW_SW	Projekt	Fördermittel	Investitionssumme WP	Info_Kommentar
TW	vertragliche Vereinbarungen_TW	0,00 €	813.147,00 €	
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>813.147,00 €</b>	

**TW**

TW_SW	Projekt	Fördermittel	Investitionssumme WP	Info_Kommentar
SW	Vertragliche Vereinbarungen	0,00 €	1.730.061,00 €	
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>1.730.061,00 €</b>	

**SW**

# Übersicht

## TW

Gemeinde	TW_SW	Fördermittel	Investitric
Am Mellensee	SW	0,00 €	0,00 €
	TW	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
BGA	SW	0,00 €	0,00 €
	TW	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Rangsdorf	SW	0,00 €	0,00 €
	TW	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
sonstige Investitionen	SW	0,00 €	0,00 €
	TW	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Vertragliche Vereinbarungen	SW	0,00 €	0,00 €
	TW	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Zossen	SW	0,00 €	0,00 €
	TW	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Gemeinde	Fördermittel	Investitionssumme WP	Kostensatz	Beiträge
Am Mellensee	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €
BGA	0,00 €	31.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Rangsdorf	0,00 €	1.380.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
sonstige Investitionen	0,00 €	645.000,00 €	380.000,00 €	0,00 €
Vertragliche Vereinbarungen	0,00 €	813.147,00 €	320.000,00 €	493.147,00 €
Zossen	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.819.747,00 €</b>	<b>760.000,00 €</b>	<b>493.147,00 €</b>

## SW

Gemeinde	Fördermittel	Investitionssumme WP	Kostensatz	Beiträge
Am Mellensee	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
BGA	0,00 €	56.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Rangsdorf	0,00 €	1.450.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
sonstige Investitionen	0,00 €	827.000,00 €	465.000,00 €	0,00 €
Vertragliche Vereinbarungen	0,00 €	1.730.061,00 €	464.504,00 €	1.265.557,00 €
Zossen	0,00 €	3.600.000,00 €	253.000,00 €	274.700,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.063.461,00 €</b>	<b>1.192.504,00 €</b>	<b>1.540.257,00 €</b>



Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2025 Geschäftsbereich Schmutzwasser

Ort	Projekt	Daten	2024	2025	2026	2027	2028	
Am Mellensee mit den Ortsteilen Klausdorf Mellensee Gaidsdorf Saslow Kummersdorf-Alexandendorf Kummersdorf Gut Fernneuendorf Rehagen Sperenberg	APW Am Mellensee	A.) Ausgabebedarf	0 €	400.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	-400.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	
		A.) Ausgabebedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Neubau/Sanierung Kanalnetz Sperenberg		A.) Ausgabebedarf	0 €	0 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Beiträge	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	
		KOE	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
		Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €	
		A.) Ausgabebedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erschließung Klausdorf		A.) Ausgabebedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		A.) Ausgabebedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
ADL Sperenberg- Klausdorf		A.) Ausgabebedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		A.) Ausgabebedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Am Mellensee Ausgabebedarf		A.) Ausgabebedarf	0 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Beiträge	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	
		Kostensatz	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
		Überschuss / Deckungslücke	0 €	-400.000 €	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €	
		LÄM DB Pramsdorf		A.) Ausgabebedarf	100.000 €	300.000 €	500.000 €	0 €
		Fördermittel		0 €	0 €	0 €	0 €	
		Beiträge		0 €	10.000 €	0 €	0 €	
		KOE		0 €	-290.000 €	-500.000 €	0 €	
		Überschuss (+) / Deckungslücke (-)		-100.000 €	0 €	0 €	0 €	
KA Rangsdorf (Pramsdorf)		A.) Ausgabebedarf		100.000 €	150.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	
Fördermittel		0 €		0 €	0 €	0 €		
Beiträge		0 €		0 €	0 €	0 €		
KOE		0 €		0 €	0 €	0 €		
Überschuss (+) / Deckungslücke (-)		0 €		0 €	-40.000 €	-40.000 €		
APW Rangsdorf			A.) Ausgabebedarf	-100.000 €	-150.000 €	-3.000.000 €	-3.000.000 €	
Fördermittel			0 €	0 €	80.000 €	80.000 €		
Beiträge			0 €	0 €	0 €	0 €		
KOE			0 €	0 €	0 €	0 €		
Überschuss (+) / Deckungslücke (-)			-100.000 €	-150.000 €	-3.000.000 €	-3.000.000 €		
LÄM Gemeinde Rangsdorf	Groß Machnow		A.) Ausgabebedarf	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	
Fördermittel			0 €	0 €	0 €	0 €		
Beiträge			0 €	0 €	0 €	0 €		
KOE			0 €	0 €	0 €	0 €		
Überschuss (+) / Deckungslücke (-)			0 €	0 €	0 €	0 €		
Rangsdorf Ausgabebedarf			A.) Ausgabebedarf	200.000 €	1.450.000 €	3.580.000 €	3.080.000 €	
Fördermittel			0 €	0 €	0 €	0 €		
Beiträge			0 €	0 €	0 €	0 €		
Kostensatz			0 €	10.000 €	0 €	0 €		
Überschuss / Deckungslücke			-200.000 €	-1.440.000 €	-3.580.000 €	-3.080.000 €		





**Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2025 Geschäftsbereich Trinkwasser**

Ort	Projekt	Daten	2024	2025	2026	2027	2028
Am Mellensee mit der RN Am Mellensee Kluisdorf Mellensee Gaddorf Saalow	A.) Ausgabebedarf Fördermittel Beiträge KOE Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	A.) Ausgabebedarf	0 €	200.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kummersdorf-Alexander Kummersdorf Gut Ferneuendorf Behagen Spierenberg	A.) Ausgabebedarf Fördermittel Beiträge KOE Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	A.) Ausgabebedarf	450.000 €	350.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ferneuendorf	A.) Ausgabebedarf Fördermittel Beiträge KOE Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	A.) Ausgabebedarf	-450.000 €	-350.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
		Fördermittel					
		Beiträge					
		KOE					
Am Mellensee Ausgabebedarf	A.) Ausgabebedarf Fördermittel Beiträge KOE Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	A.) Ausgabebedarf	450.000 €	550.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostensatz Rangsdorf mit dem OR-RN Rangsdorf Rangsdorf Groß Machnow Klein Kienitz	A.) Ausgabebedarf Fördermittel Beiträge KOE Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	A.) Ausgabebedarf	-450.000 €	-550.000 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €
		Fördermittel	1.950.000 €	1.380.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
		Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
OE Rangsdorf	A.) Ausgabebedarf Fördermittel Beiträge KOE Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	A.) Ausgabebedarf	150.000 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LÄM BSB 2. BA	A.) Ausgabebedarf Fördermittel Beiträge KOE Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	A.) Ausgabebedarf	-1.644.000 €	-1.320.000 €	-750.000 €	-750.000 €	-750.000 €
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
WW Rangsdorf	A.) Ausgabebedarf Fördermittel Beiträge KOE Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	A.) Ausgabebedarf	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rangsdorf Ausgabebedarf	A.) Ausgabebedarf Fördermittel Beiträge KOE Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	A.) Ausgabebedarf	1.950.000 €	1.380.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Beiträge	150.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
		Kostensatz	156.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Rangsdorf	Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	-1.644.000 €	-1.320.000 €	-800.000 €	-800.000 €	-800.000 €	

**Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2025 Geschäftsbereich Trinkwasser**

Ort	Projekt	Daten	2024	2025	2026	2027	2028
KMS	BGA	A.) Ausgabebedarf	58.824 €	31.600 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	-58.824 €	-31.600 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	
	sonstige Investitionen	640.000 €	645.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
	Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	KOE	350.000 €	380.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	
	Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	-290.000 €	-255.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	
	vertragliche Vereinbar	1.238.754 €	813.147 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
	Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Beiträge	698.693 €	493.147 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
	KOE	539.461 €	320.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
	Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	1.937.578 €	1.488.747 €	1.030.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €	
	KMS Ausgabebedarf						
	Fördermittel						
	Beiträge	698.693 €	493.782 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
	Kostenersatz	889.461 €	699.365 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	
	KMS Überschuss / Deckungslücke	-348.824 €	-296.600 €	-280.000 €	-280.000 €	-280.000 €	
	Blankenfelde- Mahlow RN Dahlewitz						
	Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Dahlewitz						
	Fördermittel						
	Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Dahlewitz LAM Tunnel						
	Fördermittel						
	Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Blankenfelde- Mahlow Ausgabebedarf						
	Fördermittel						
	Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Blankenfelde- Mahlow Überschuss / Deckungslücke						
	Fördermittel						
	Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Mittenwalde mit den C Ortenetz Motzen						
	Fördermittel						
	Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Topfchin						
	Fördermittel						
	Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	RN Töppchin						
	Fördermittel						
	Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Mittenwalde Ausgabebedarf						
	Fördermittel						
	Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Mittenwalde Überschuss / Deckungslücke						
	Fördermittel						
	Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	KOE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Überschuss (+) / Deckungslücke (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Gesamt Ausgabebedarf	4.337.578 €	3.815.747 €	4.430.000 €	3.780.000 €	3.780.000 €	
	Fördermittel						
	Beiträge	1.148.693 €	493.782 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
	Kostenersatz	1.045.461 €	759.365 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	
	Gesamt Überschuss / Deckungslücke	-2.442.824 €	-2.416.600 €	-2.880.000 €	-2.880.000 €	-2.880.000 €	

## Kreditbedarfsermittlung zu Wirtschaftsplan 2025

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		IST	IST	IST	IST	IST	VIST	PLAN
Invest	SW	6.376.392	6.152.579	5.057.706	3.930.981	3.505.422	5.595.223	8.063.461
FÖMi/Zuschüsse Dritter	SW -	200.000	2.180.962	1.401.689	674.623	-	-	-
Beiträge/KOE	SW -	752.599	2.223.202	940.914	548.824	371.382	172.040	2.702.529
<b>Finanzbedarf</b>	<b>SW</b>	<b>5.423.793</b>	<b>1.748.416</b>	<b>2.715.102</b>	<b>2.707.534</b>	<b>3.134.040</b>	<b>5.423.183</b>	<b>5.360.932</b>
Eigenmittel	SW	-	944.166	2.016.094	2.707.534	3.134.040	-	-
<b>Kreditbedarf Jahr</b>	<b>SW</b>	<b>5.423.793</b>	<b>804.250</b>	<b>699.008</b>	-	-	<b>5.423.183</b>	<b>5.360.932</b>
Aufnahme	SW	3.399.660	5.248.257	-	-	-	-	-
Aufnahme aus Genehmigung VJ	SW	-	706.983	-	-	-	3.930.500	5.489.200
<b>Überhang Kreditbedarf 2J (+)</b>	<b>SW</b>	-	<b>3.737.024</b>	<b>3.038.016</b>	-	-	<b>1.492.683</b>	<b>1.364.415</b>
Genehmigung	SW	2.692.677	1.828.810	3.936.000	-	3.930.500	5.489.200	-
Überhang Bedarf VJ (Kürzung)	SW	-	-	-	-	-	-	1.492.683
Überhang Genehmigung VJ (Kürzung)	SW	-	-	-	-	-	3.930.500	5.489.200
Aufnahme	SW	-	-	-	-	-	3.930.500	-
<b>max Kreditaufnahme wenn IST = Plan SW</b>							<b>5.489.200</b>	<b>6.981.883</b>

Invest	TW	2.117.152	2.943.283	2.990.328	2.610.588	2.009.561	758.768	3.819.747
FÖMi/Zuschüsse Dritter	TW	-	169.432	229.355	190.372	-	-	-
Beiträge/KOE	TW -	660.654	1.091.547	1.039.356	11.353	476.177	121.953	794.682
<b>Finanzbedarf</b>	<b>TW</b>	<b>1.456.498</b>	<b>1.682.304</b>	<b>1.721.617</b>	<b>2.408.863</b>	<b>1.533.384</b>	<b>636.815</b>	<b>3.025.065</b>
Eigenmittel	TW	-	579.866	1.483.906	2.408.863	1.533.384	-	-
<b>Kreditbedarf Jahr</b>	<b>TW</b>	<b>1.456.498</b>	<b>1.102.438</b>	<b>237.711</b>	-	-	<b>636.815</b>	<b>3.025.065</b>
Aufnahme	TW	2.264.000	3.113.530	2.244.213	-	-	-	-
Aufnahme aus Genehmigung VJ	TW	-	885.300	461.588	-	-	-	2.728.806
<b>Überhang Kreditbedarf 2J (+)</b>	<b>TW</b>	-	<b>1.125.792</b>	<b>2.670.706</b>	-	-	<b>636.815</b>	<b>933.074</b>
Genehmigung	TW	1.378.700	2.651.942	582.975	-	-	2.728.806	-
Überhang Bedarf VJ (Kürzung)	TW	-	-	-	-	-	-	636.815
Überhang Genehmigung VJ (Kürzung)	TW	-	-	-	-	-	-	2.728.806
Aufnahme	TW	-	-	-	-	-	-	-
<b>max Kreditaufnahme wenn IST = Plan TW</b>							<b>2.728.806</b>	<b>3.365.621</b>

Invest		8.493.544	9.095.862	8.048.034	6.541.569	5.514.982	6.353.991	11.883.208
FÖMi/Zuschüsse Dritter	-	200.000	2.350.394	1.631.045	864.995	-	-	-
Beiträge/KOE	-	1.413.253	3.314.749	1.980.271	560.177	847.559	293.993	3.497.211
<b>Finanzbedarf</b>		<b>6.880.291</b>	<b>3.430.720</b>	<b>4.436.719</b>	<b>5.116.397</b>	<b>4.667.423</b>	<b>6.059.998</b>	<b>8.385.997</b>
Eigenmittel		-	1.524.032	3.500.000	5.116.397	4.667.423	-	-
<b>Kreditbedarf Jahr</b>		<b>6.880.291</b>	<b>1.906.688</b>	<b>936.719</b>	-	-	<b>6.059.998</b>	<b>8.385.997</b>
Aufnahme		5.663.660	8.361.787	2.244.213	-	-	-	-
Aufnahme aus Genehmigung VJ		-	1.592.283	461.588	-	-	3.930.500	8.218.006
<b>Überhang Kreditbedarf 2J (+)</b>		-	<b>4.862.816</b>	<b>5.708.722</b>	-	-	<b>2.129.498</b>	<b>2.297.489</b>
Genehmigung		4.071.377	4.480.752	4.518.975	-	3.930.500	8.218.006	-
Überhang Bedarf VJ (Kürzung)		-	-	-	-	-	-	2.129.498
Überhang Genehmigung VJ (Kürzung)		-	-	-	-	-	3.930.500	8.218.006
Aufnahme		-	-	-	-	-	3.930.500	-
<b>max Kreditaufnahme wenn IST = Plan</b>							<b>8.218.006</b>	<b>10.347.504</b>

Umsatzentwicklung 2025

TW	Menge 2025		Menge 2026		Menge 2027		Menge 2028	
	Menge	Erlös	Menge	Erlös	Menge	Erlös	Menge	Erlös
BZ	1.483.400,00	667.530,00	1.493.042,10	2.541.558,95	1.502.597,57	2.621.770,55	1.512.214,19	2.704.513,63
NBZ	430.000,00	369.800,00	432.795,00	918.615,51	435.564,89	947.607,02	438.352,50	977.513,50
	<b>1.913.400,00</b>	<b>1.037.330,00</b>		<b>3.460.174,46</b>		<b>3.569.377,57</b>		<b>3.682.027,12</b>

TW	Menge 2025		Menge 2026		Menge 2027		Menge 2028	
	Menge	Erlös	Menge	Erlös	Menge	Erlös	Menge	Erlös
BZ	1.440.000,00	3.427.200,00	1.443.312,00	7.146.206,38	1.445.765,63	7.337.313,80	1.449.090,89	7.538.044,36
NBZ	100.000,00	383.000,00	100.230,00	645.231,17	100.400,39	662.486,26	100.631,31	680.610,23
	<b>1.540.000,00</b>	<b>3.810.200,00</b>		<b>7.791.437,55</b>		<b>7.999.800,07</b>		<b>8.218.654,60</b>

TW	Menge 2025		Menge 2026		Menge 2027		Menge 2028	
	Menge	Erlös	Menge	Erlös	Menge	Erlös	Menge	Erlös
BZ	1.440.000,00	3.427.200,00	1.443.312,00	7.146.206,38	1.445.765,63	7.337.313,80	1.449.090,89	7.538.044,36
NBZ	100.000,00	383.000,00	100.230,00	645.231,17	100.400,39	662.486,26	100.631,31	680.610,23
	<b>1.540.000,00</b>	<b>3.810.200,00</b>		<b>7.791.437,55</b>		<b>7.999.800,07</b>		<b>8.218.654,60</b>