

Warnow-Wasser- und Abwasserverband

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	94.822
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-80.695
Jahresergebnis	14.127

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	39.103
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3.505
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	35.598
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.742
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-67.630
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-65.888
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.650
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-25.849
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	25.800
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-4.490
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.912

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	49.605
Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite	9.127
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist)	125.004
Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in %	29,0%
Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR)	131.925
Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in %	28,6%
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtlich)	141.444
Wertansatz der bilanz. Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 (voraussichtlich) in %	27,9%
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	15,7
Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-)	+0,1

Die rechtsaufsichtliche Zustimmung wurde mit einer Genehmigung zur Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 49.605 TEUR sowie des Höchstbetrages aller Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 9.127 TEUR am 23.12.2025 unter Vorbehalt erteilt.

Der Wirtschaftsplan und die rechtsaufsichtliche Genehmigung sind in der Zeit vom 12.01.2026 bis zum 27.01.2026 in der Geschäftsstelle des Verbandes, Carl-Hopp-Str. 1, 18069 Rostock zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.

Rostock, 08.01.2026

Ines Gründel
Verbandsvorsteherin

Im Internet unter www.wwav.de/bekanntmachungen am 08.01.2026 veröffentlicht.