

Wirtschaftsplan 2024

des

Eigenbetriebs

Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung
der Stadt Werneuchen

Inhalt

I.	Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2024	1
II.	Wirtschaftsplan 2024 – Erläuterungen	2
1.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	2
1.1.	Erfolgsplan Wasserversorgung	2-3
1.2.	Erfolgsplan Abwasserentsorgung	4-5
1.3.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6
1.4.	Jahresergebnis	6
2.	Erläuterungen zum Investitionsplan	7
3.	Erläuterungen zum Finanzplan	7
4.	Entwicklungsübersicht Eigenkapital der Jahre 2020 bis 2023	8
5.	Tilgungsübersicht Kredite	8
6.	Chancen und Risiken	9
III.	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 § 15 EigV	10-13
IV.	Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 § 16 EigV	14-15
V.	Finanzplanübersicht zum Wirtschaftsjahr 2024 nach § 16 Abs. 4 EigV	16-17
	Anlage 1: Verpflichtungsermächtigung	18
	Anlage 2: Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und in Anspruch genommenen Kredite	19
	Anlage 3: Aufstellung beabsichtigter Investitionen	20-21
	Anlage 4: Übersicht Kredite	21-23

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Werneuchen

I. Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 7 Nr. 3 des § 14 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss-Nr. BM/174/2024 vom 11.04.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	4.961.300,00 €
	die Aufwendungen	4.886.063,84 €
	der Jahresgewinn	75.236,16 €
	der Jahresverlust	0,00 €
1.2	im Finanzplan	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	843.600,00 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.544.000,00 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	746.900,00 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.000.000,00 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Werneuchen, den 06.03.2024

Frank Kulicke
Bürgermeister
Stadt Werneuchen

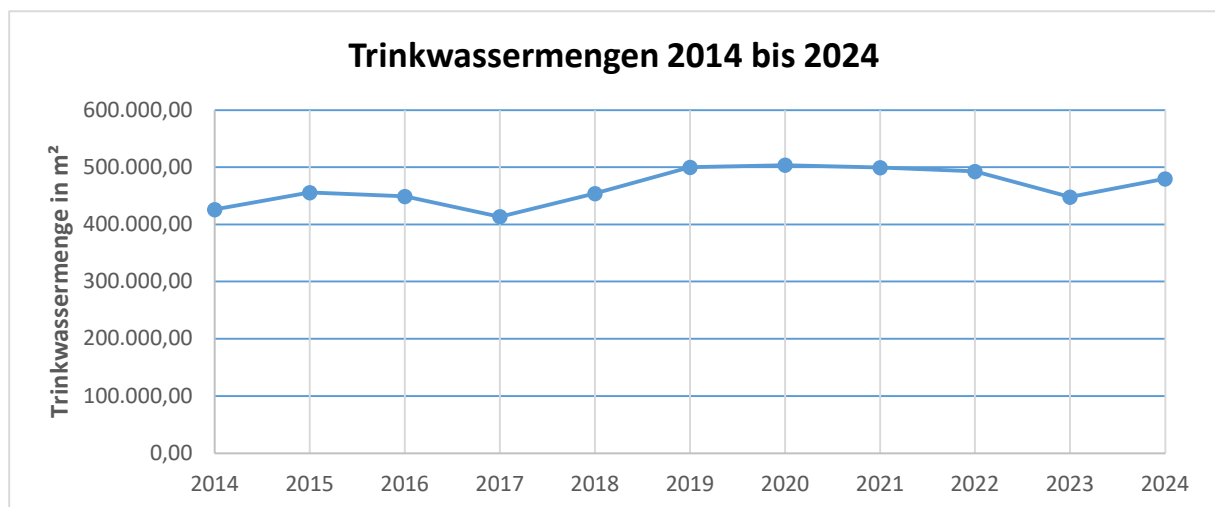
Vorbericht

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan

1.1. Erfolgsplan Wasserversorgung

Die Grundgebühr beträgt seit 01.01.2007 7,00 EUR pro Monat bei einem Hauswasserzähler von Qn 2,5. Für den Bereich der Wasserversorgung ist eine neue kostendeckende Mengengebühr ermittelt worden. Die Mengengebühr wurde mit Netto 2,97 EUR pro m³ kalkuliert.

	Grundgebühr	geplante Anschlüsse	geplante Mengen	Abwasser- gebühr	Gesamt
Trinkwasser	84,00 €	3.541	480.051 m ²	2,97 €/m ²	1.723,2 T€



Auf Grund der Einwohnerentwicklung wird mit einem steigenden Wasserabsatz gerechnet. Die angesetzten Umsätze aus Nebenleistungen in Höhe von T€ 25,4 basieren auf langjährigen Erfahrungswerten.

Im Eigenbetrieb sind im Jahr 2024 Eigenleistungen in Höhe von T€ 85,0 durch freie Personalkräfte geplant.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten vor allem Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind T€ 160,0 an direkten Materialkosten enthalten. Die Erhöhung resultiert aus den erweiterten Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen in Eigenleistung. Die gestiegenen Energiekosten wurden mit T€ 75,0 berücksichtigt.

Die direkten Fremdleistungen wurden in Höhe von T€ 358,8 angesetzt. Dieses ist mit erweiterten Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen durch die Beauftragung Dritter begründet. Instandsetzungsmaßnahmen kommen dieses Jahr verstärkt zum Tragen, die sich auch fortführend in den kommenden Jahren im Bereich Materialkosten und Fremdleistungen deutlich bemerkbar machen.

Der Eigenbetrieb verfügt über kein Personal.

Das Abschreibungsvolumen wurde unter Berücksichtigung der Investitionstätigkeit fortgeschrieben. Hier wirkt sich neben den Investitionen das Auslaufen von Nutzungsdauern aus.

Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen basieren auf Erfahrungswerten.

Die Zinsbelastung wurde auf Basis der bestehenden Tilgungspläne entwickelt.

Unter Berücksichtigung der aufgelaufenen Verlustviträge im Bereich der Wasserversorgung wurden keine Steuern vom Einkommen und Ertrag geplant.

Der geplante Jahresgewinn von T€ 62,6 für den Bereich Trinkwasser ist auf neue Rechnungen vorzutragen.

1.2. Erfolgsplan Abwasserentsorgung

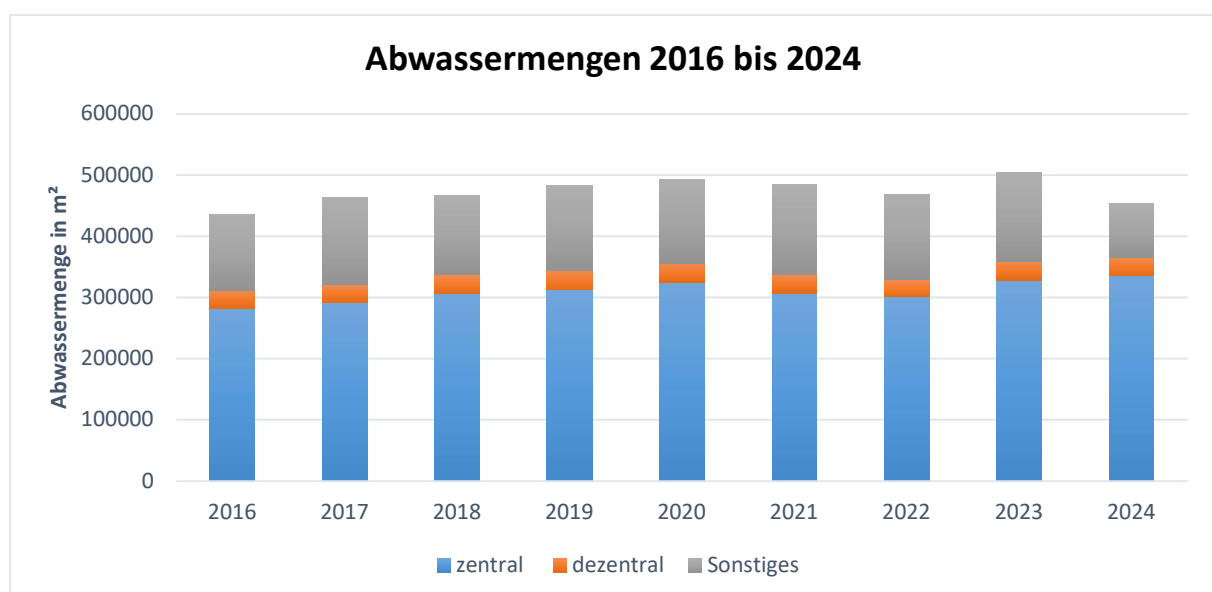
Für den Bereich der zentralen Schmutzwasserbeseitigung ist seit dem 01.01.2023 eine neue kostendeckende Mengengebühr ermittelt worden. Die Mengengebühr wurde mit 4,91 € je m³ kalkuliert. Der Erlös aus der vorgesehenen Abwassermenge beträgt T€ 2.772,6.

Gleichbleibend zu den Vorjahren werden Grundgebühren zur teilweisen Abdeckung der Fixkosten erhoben. Diese ist gestaffelt nach der Durchflussleistung (Nenngröße) des jeweilig vorhandenen Grundstückswasserzählers. Insgesamt wurden Grundgebühren von T€ 287,1 eingeplant.

In der dezentralen Entsorgung wurde von konstanten Mengen ausgegangen. Diese beträgt 30.500 m³. Für den Bereich der dezentralen Entsorgung ist eine neue kostendeckende Mengengebühr ermittelt worden. Daraus ergibt sich ein Gebührenaufkommen von T€ 369,5. Hinzu kommen Grundgebühren in Höhe von T€ 12,0.

Erlöse aus Abwassergebühren:

	Grundgebühr	geplante Anschlüsse	geplante Mengen	Abwasser- gebühr	Gesamt
zentrales Abwasser	84,00 €	3.016	328.278 m ³	4,91 €/m ³	1.865,2 T€
dezentrales Abwasser	24,00 €	437	30.500 m ³	12,18 €/m ³	381,9 T€



Ferner ist die leitungsgebundene Abwasseraufleitung des gewerblichen Unternehmens ZUEGG Deutschland GmbH und die Abwasserüberleitung vom TAVOB bei der Jahresabwassermenge von Bedeutung. Des Weiteren sind Kleingartenanlagen, Kleinkläranlagen und sonstige Verbraucher zu berücksichtigen. Diese Leistungen in Höhe von T€ 525,4 basieren auf langjährigen Erfahrungswerten.

Für die Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich des Niederschlagswassers entstehen die nachstehenden Kosten. Diese werden aus dem Haushalt der Stadt Werneuchen finanziert. Für das Jahr 2024 ist eine Übernahme in Höhe von T€ 86,4 vorgesehen.

Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
Spülen Regenwasserkanalnetz	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Inspektion/Wartung Sedimentationsanlage	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Reinigung Sedimentationsanlage	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Instandhaltung Regenrückhaltebecken	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	86.400 €	81.400 €	81.400 €	81.400 €	81.400 €

Aus der Auflösung der Ertragszuschüsse wurden T€ 196,6 an Erträgen eingeplant.

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind T€ 80,0 an direkten Materialkosten enthalten. Dieses begründet sich aus den erweiterten Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen in Eigenleistung. Die gestiegenen Energiekosten wurden mit T€ 185,0 berücksichtigt.

Die direkten Fremdleistungen wurden in Höhe von T€ 822,1 angesetzt. Dieses resultiert aus den erweiterten Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen durch die Beauftragung Dritter.

Der Eigenbetrieb verfügt über kein Personal.

Das Abschreibungsvolumen wurde mit T€ 752,6 angesetzt. Hier wirkt sich neben den Investitionen das Auslaufen von Nutzungsdauern aus.

Die sonstigen Aufwendungen wurden mit T€ 65,5 kalkuliert.

Der geplante Jahresgewinn von T€ 12,6 für den Bereich Abwasser ist auf neue Rechnungen vorzutragen.

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.3.1. Zinsen für Darlehen per 31.12.2024

Zinsen wurden für das Wirtschaftsjahr 2024 mit T€ 133,7 geplant. Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von T€ 1.000,0 geplant. Anteilige Zinsen in der Höhe der Kreditaufnahme wurden im Planjahr berücksichtigt. Für die geplanten Darlehensaufnahmen der Jahre 2024 ff wurde vereinfachend ein einheitlicher Zinssatz von 3 % angenommen.

1.3.2. Zinsen aus Kassenkredit

Eine Zwischenfinanzierung mittels eines Kassenkredites ist für das Wirtschaftsjahr 2024 nicht vorgesehen. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war auch in den zurückliegenden Wirtschaftsjahren nicht erforderlich.

1.4. Jahresergebnis

Alles in allem ergibt sich ein Jahresgewinn von T€ 75,2.

Nur auf Grundlage der neu kalkulierten Gebührensätze lassen sich die erhöhten Materialaufwendungen und Fremdleistung für Instandsetzungsmaßnahmen ausbalancieren. Eine entscheidende Rolle spielen auch die steigenden Energiekosten und die allgemeine wirtschaftliche Lage, welche zu enormen Kostenaufschlägen in der Materialbeschaffung führen.

Das erzielte Jahresergebnis ist als Eigenkapital zur Finanzierung von Instandsetzungsmaßnahmen vorgesehen.

2. Erläuterungen zum Investitionsplan

Insgesamt sind T€ 1.544,0 an Investitionen im Bereich Wasserversorgung geplant.

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind T€ 945,0 für die Planung und Auswechslung des Rohrnetzes vorgesehen.

Das geplante Investitionsvolumen im Bereich Abwasserentsorgung beträgt T€ 244,0 und wird überwiegend in die Planung des Rohrnetzes gesetzt.

3. Erläuterungen zum Finanzplan

Aus dem operativen Bereich werden T€ 843,6 an Zufluss erwartet. Dem stehen Investitionen von T€ 1544,0 gegenüber, welche durch die Aufnahme von Krediten in Höhe von T€ 1.000,0 finanziert werden.

	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	843,6	997,2	1.050,3	1.086,5	1.091,2	1.093,4
Mittelzu / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.544,0	-1.330,0	-2.230,0	-1.600,0	-800,0	-800,0
Mittelzu / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	746,9	438,2	812,8	784,0	-216,0	-216,0
voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	394,5	499,9	133,0	403,5	478,7	556,1

Im Jahr 2022 wurden zwei Kredite mit Aussetzung der Tilgung von fünf Jahren aufgenommen. Die Tilgung des Kredites der Reinwasserkammer in Höhe von T€ 2.000,0 erfolgt ab 2027 in voller Höhe. Die Tilgungen der noch anstehenden Investitionen in den Jahren 2024 bis 2027 durch überwiegender Fremdfinanzierung sind in der Liquidität sichergestellt. Der Tilgungszeitraum wurde analog des Abschreibungszeitraumes definiert. Ab dem Jahr 2028 ist eine vollständige Eigenfinanzierung für anstehende Investitionen vorgesehen.

4. Entwicklungsübersicht Eigenkapital der Jahre 2020 bis 2023

Rückwirkend betrachtet ist die Entwicklung des Eigenkapitals als stabil anzusehen.

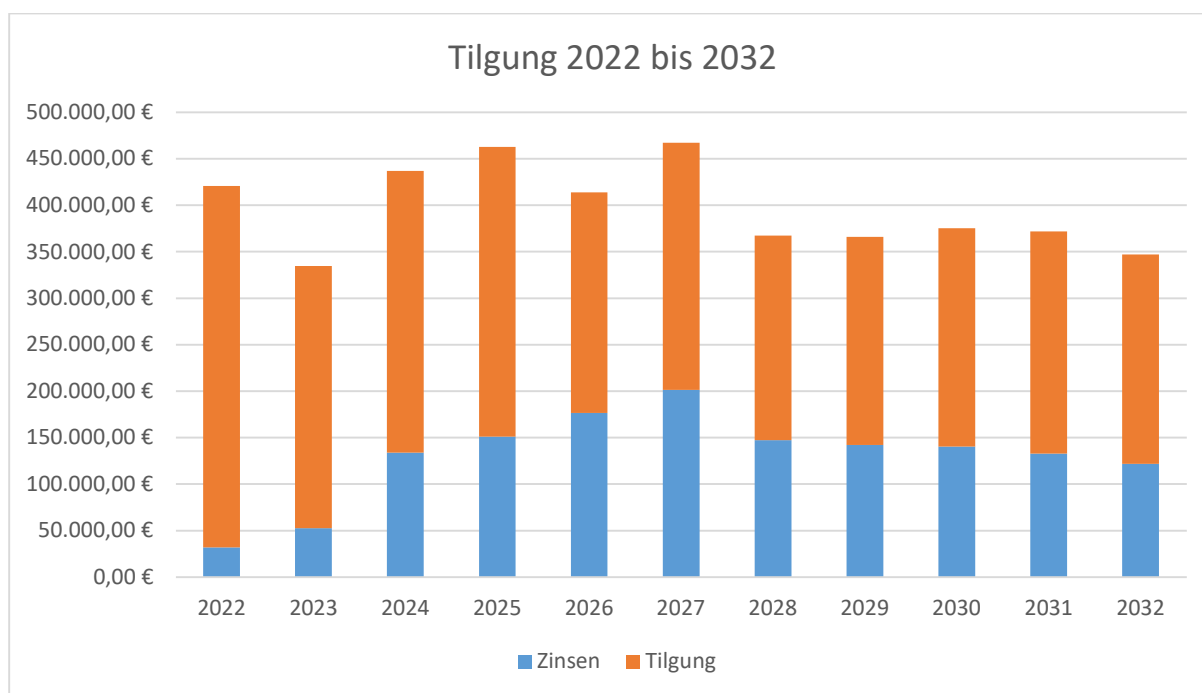
Die geplanten Investitionen sind langfristig betrachtet, eine Stabilisierung des stetigen Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Abschreibungen.

	2020	2021	2022	2023
Eigenkapital	12.174.625,65	12.300.254,72	12.558.813,90	13.437.098,17
Bilanzsumme	22.390.250,55	22.008.703,63	25.700.945,50	27.242.962,91
Eigenkapitalquote	54,37 %	55,89 %	48,87 %	49,32 %

5. Tilgungsübersicht Kredite

Ein großer Teil der Kreditaufnahmen aus früheren Zeiten laufen in den nächsten fünf Jahren aus. Im Jahr 2022 mussten finanzielle Mittel von T€ 424,2 zur Tilgung von Investitionen aufgebracht werden. In der nachstehenden Tabelle wird deutlich, dass die Tilgung unter Berücksichtigung durch Neuaufnahmen von geplanten Krediten, in den Jahren 2024 bis 2027, sich deutlich verringert.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
T €	T €	T €	T €	T €	T €
303,1	311,8	237,2	266,0	220,2	223,8



Liquiditätskredite oder Kontokorrentverbindlichkeiten sind für die Zukunft nicht geplant.

6. Chancen und Risiken

Der Wohnstandort Werneuchen wird im Umkreis von Berlin, annehmend auf Grund relativ geringer Boden- und Grundstückspreise, eine verstärkte Nachfrage erfahren, sodass hierin eine Chance im Ausbau des Wasserversorgungs- und Entsorgungs-netzes besteht.

Zum Teil besteht bei den technischen Anlagen des Eigenbetriebes ein hohes Risiko hinsichtlich der Betriebssicherheit. Dies ist insbesondere wegen fehlender Neuinvestitionen und dem Unterlassen von größeren Wartungsarbeiten in der Vergangenheit zu begründen.

Ein großes Risiko für die Zukunft besteht zudem in der Qualität des zur Verfügung stehenden Trinkwassers im Versorgungsgebiet. Es bedarf großer Investitionen in die Gewinnungs-, Aufbereitungs- und Verteilungsanlagen, um die notwendige Trinkwassermenge sowie die erforderliche Trinkwasserqualität sicherstellen zu können.

Die Auswechslung von überalterten und damit auch schadhaften Rohrleitungen wird auch in den folgenden Jahren eine große Bedeutung haben. Mittelfristig muss der kontinuierliche Leitungsaustausch deutlich erhöht werden. Durch die kontinuierliche Auswechslung von Altleitungen können Wasserverluste verringert und somit erhöhte Aufwendungen für Instandsetzung eingespart werden.

Im Abwasserbereich ist der Neubau eines Rechenhauses zwingend erforderlich.

Die im Jahr 2018 begonnene Bestandsaufnahme zum Sanierungsumfang am Versorgungsnetz und den technischen Anlagen ist auch in den Folgejahren weiterzuführen und somit als umfassendes mittelfristiges Lösungskonzept unter Beachtung der finanziellen Gegebenheiten abzuarbeiten.

Werneuchen, den 06.03.2024

Karsten Riep
Betriebsführer

III. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 § 15 EigV für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Ist 2022 T €	Planansätze 2023 T €	Planansätze 2024 T €	Planansätze 2025 T €	Planansätze 2026 T €	Planansätze 2027 T €
1.	Umsatzerlöse	3.239,2	4.436,6	4.521,2	4.531,3	4.550,2	4.560,5
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	195,2	168,0	173,0	174,7	181,0	165,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	250,8	260,1	267,1	261,2	254,2	251,2
4.	Materialaufwand	3.019,1	3.514,6	3.427,0	3.325,6	3.214,4	3.147,4
4.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	365,7	486,3	425,0	421,0	425,0	408,0
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.653,4	3.028,3	3.002,0	2.924,6	2.809,4	2.739,4
5.	Umweltrechtliche Abgaben	73,7	78,8	73,0	73,0	76,0	76,0
6.	Abschreibungen	977,4	1.062,8	1.099,7	1.137,9	1.234,6	1.296,5
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	79,7	62,8	152,0	88,5	88,5	79,1
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,8	95,5	133,7	151,0	176,6	201,4
10.	Ergebnis nach Steuern	-493,4	50,2	75,9	171,2	175,3	176,3
11.	Sonstige Steuern	0,7	5,2	0,7	0,8	0,8	0,9
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-494,1	45,0	75,2	170,4	174,5	175,4

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	75.236,16 €

oder Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

III. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 § 15 EigV Bereich Wasserversorgung

Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Ist 2022 T €	Planan- sätze 2023 T €	Planan- sätze 2024 T €	Planan- sätze 2025 T €	Planan- sätze 2026 T €	Planan- sätze 2027 T €
1.	Umsatzerlöse	1.206,4	1.712,5	1.748,6	1.753,5	1.763,9	1.776,4
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	100,9	80,0	85,0	88,7	98,0	87,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	68,5	68,5	70,5	69,6	68,6	68,6
4.	Materialaufwand	1.238,7	1.304,1	1.280,8	1.287,1	1.278,2	1.256,6
4.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	141,5	186,0	160,0	153,0	154,0	155,0
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.097,2	1.118,1	1.120,8	1.134,1	1.124,2	1.101,6
5.	Grundwasserentnahmeentgelt	45,5	53,8	48,0	48,0	51,0	51,0
6.	Abschreibungen	237,6	326,9	347,1	355,0	376,0	429,0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42,6	41,2	86,5	46,7	46,7	44,5
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,4	50,1	78,4	76,4	104,2	130,8
10.	Ergebnis nach Steuern	-213,4	84,9	63,3	98,6	74,4	20,1
11.	Sonstige Steuern	0,7	5,2	0,7	0,8	0,8	0,9
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-214,1	79,7	62,6	97,8	73,6	19,2

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	62.649,02 €

oder Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

III. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 § 15 EigV Bereich Abwasserentsorgung

Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und und Aufwandsarten	Ist 2022 T €	Planansätze 2023 T €	Planansätze 2024 T €	Planansätze 2025 T €	Planansätze 2026 T €	Planansätze 2027 T €
1.	Umsatzerlöse	2.032,8	2.724,1	2.772,6	2.777,8	2.786,3	2.804,1
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	94,3	88,0	88,0	86,0	83,0	78,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	182,3	191,6	196,6	191,6	185,6	182,6
4.	Materialaufwand	1.808,6	2.210,5	2.146,2	2.058,5	1.956,2	1.910,8
4.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	224,2	300,3	265,0	268,0	271,0	273,0
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.556,2	1.910,2	1.881,2	1.790,5	1.685,2	1.637,8
5.	Abwasserabgabe	28,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
6.	Abschreibungen	739,8	735,9	752,6	782,9	858,6	867,5
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	37,1	21,6	65,5	41,8	41,8	34,6
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,4	45,4	55,3	74,6	72,4	70,6
10.	Ergebnis nach Steuern	-280,0	-34,7	12,6	72,6	100,9	156,2
11.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-280,0	-34,7	12,6	72,6	100,9	156,2

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	12.587,14 €

oder Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

III. Erfolgsübersichtsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 § 24 Abs. 3 EigV

Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		hoheitlicher Bereich (nicht steuerbare Sparte)	Betrieb gewerblicher Art (steuerliche Sparte)	Andere Betriebs- zweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfs- betriebe	Aktiviert Eigen- leistungen
			Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Trinkwasserversorgung			
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Umsatzerlöse	4.521,2	0,0	0,0	2.772,6	1.748,6	0,0	0,0	0,0
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	173,0	0,0	0,0	88,0	85,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	267,1	0,0	0,0	196,6	70,5	0,0	0,0	0,0
4.	Materialaufwand	3.427,0	0,0	0,0	2.146,2	1.280,8	0,0	0,0	0,0
4.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	425,0	0,0	0,0	265,0	160,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.002,0	0,0	0,0	1.881,2	1.120,8	0,0	0,0	0,0
5.	Umweltrechtliche Abgaben	73,0			25,0	48,0	0,0	0,0	0,0
6.	Abschreibungen	1.099,7	0,0	0,0	752,6	347,1	0,0	0,0	0,0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	152,0	0,0	0,0	65,5	86,5	0,0	0,0	0,0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133,7	0,0	0,0	55,3	78,4	0,0	0,0	0,0
10.	Ergebnis nach Steuern	75,9	0,0	0,0	12,6	63,3	0,0	0,0	0,0
11.	Sonstige Steuern	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
12.	Jahresüberschuss	75,2	0,0	0,0	12,6	62,6	0,0	0,0	0,0

IV. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 § 16 EigV gesamter Eigenbetrieb mit Kredit

Position			Ergebnis des Abschlusses 2022 T€	Planwirt- schaftsjahr 2023 T€	Planwirt- schaftsjahr 2024 T€	Planwirt- schaftsjahr 2025 T€	Planwirt- schaftsjahr 2026 T€	Planwirt- schaftsjahr 2027 T€
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-494,0	45,0	75,2	170,4	174,5	175,4
(2)	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	977,4	1.062,8	1.099,7	1.137,9	1.234,6	1.296,5
(3)	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0
(4)	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-15,0	36,0	36,0	30,0	-30,0	-30,0
(5)	+/-	Gewinn / verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-488,2	-207,8	-187,3	-171,1	-158,8	-145,4
(7)	+/-	Zunahme / Abnahme der Vorräte der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-543,5	20,0	20,0	30,0	10,0	-30,0
(8)	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	610,7	30,0	30,0	30,0	50,0	50,0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(10)	+/-	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	59,6	756,0	843,6	997,2	1.050,3	1.086,5
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.775,2	1.175,0	1.544,0	1.330,0	2.230,0	1.600,0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.775,2	-1.175,0	-1.544,0	-1.330,0	-2.230,0	-1.600,0
(22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-2.775,2	-875,0	-1.544,0	-1.330,0	-2.230,0	-1.600,0

IV. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 § 16 EigV gesamter Eigenbetrieb mit Kredit

Position			Ergebnis des Abschlusses 2022 T€	Planwirt- schaftsjahr 2023 T€	Planwirt- schaftsjahr 2024 T€	Planwirt- schaftsjahr 2025 T€	Planwirt- schaftsjahr 2026 T€	Planwirt- schaftsjahr 2027 T€
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.010,0	0,0	1.000,0	700,0	1.000,0	1.000,0
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	94,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.263,8	50,0	1.050,0	750,0	1.050,0	1.050,0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	424,2	332,9	303,1	311,8	237,2	266,0
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-424,2	-332,9	-303,1	-311,8	-237,2	-266,0
(35)	=	Mittelzu/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	2.839,6	-282,9	746,9	438,2	812,8	784,0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven(36 ./ 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	124,0	-401,9	46,5	105,4	-366,9	270,5
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	620,9	744,9	343,0	389,5	494,9	128,0
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	744,9	343,0	389,5	494,9	128,0	398,5

V. Finanzplanübersicht zum Wirtschaftsjahr 2024 nach §16 Abs. 4

Position			Eigenbetrieb insgesamt T €	Hoheitlicher Bereich (nicht steuerlicher Sparte) Abwasserentsorgung T €	Betrieb der gewerblichen Art (steuerliche Sparte) Trinkwasserversorgung T €
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	75,2	12,6	62,6
(2)	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.099,7	752,6	347,1
(3)	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-230,0	-168,0	-62,0
(4)	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	36,0	60,0	-24,0
(5)	+/-	Gewinn /Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-187,3	-187,3	0,0
(7)	+/-	Zunahme / Abnahme der Vorräte der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	20,0	10,0	10,0
(8)	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	30,0	0,0	30,0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0
(10)	+/-	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	843,6	479,9	363,7
(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)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.544,0	-244,0	-1.300,0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	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)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.544,0	-244,0	-1.300,0
(22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-1.544,0	-244,0	-1.300,0

V. Finanzplanübersicht zum Wirtschaftsjahr 2024 nach §16 Abs. 4

Position			Eigenbetrieb insgesamt T €	Hoheitlicher Bereich (nicht steuerlicher Sparte) Abwasserentsorgung T €	Betrieb der gewerblichen Art (steuerliche Sparte) Trinkwasserversorgung T €
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	750,0	0,0	750,0
(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	50,0	20,0	30,0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800,0	20,0	780,0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-303,1	-176,1	-127,0
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
(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	0,0	0,0	0,0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-303,1	-176,1	-127,0
(35)	=	Mittelzu/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	496,9	-156,1	653,0
(36)	+	Einzahlungen 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)	-203,5	79,8	-283,3
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	343,0	67,0	276,0
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	139,5	146,8	-7,3

Anlage 1: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)						
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T € -					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.860,00	0,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00

Anlage 2: Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der geplanten Kreditaufnahmen (§ 14 Absatz 2 Nummer 5 EigV)

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<u>Trinkwasserversorgung</u>						
Genehmigte Krediteermächtigungen	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der tatsächlichen Inanspruchnahme	2.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mögliche Übertragung ins Folgejahr gemäß §74 Absatz 3 BbgKVerf.	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geplante Kreditaufnahme	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0
<u>Schmutzwasserentsorgung</u>						
Genehmigte Krediteermächtigungen	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der tatsächlichen Inanspruchnahme	750,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mögliche Übertragung ins Folgejahr gemäß §74 Absatz 3 BbgKVerf.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geplante Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0

Aufstellung über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2024 Trinkwasserversorgung						
Wirtschaftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen (in T€)						
Reinwasserkammer	60,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Neubau TW-Leitung Wessow-Willmersdorf	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Querung Deutsche Bahn	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Auswechslung Rohrnetz	100,0	200,0	250,0	100,0	100,0	100,0
Trinkwasserleitung Löhme	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trinkwasserleitung Werneuchen Richtung Seefeld	0,0	0,0	250,0	0,0	1.400,0	0,0
Wasserwerk Werneuchen	0,0	100,0	0,0	0,0	270,0	1.500,0
Brunnenneubau	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Pegelbrunnen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Reko WW-Tiefensee	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	760,0	575,0	1.300,0	400,0	1.770,0	1.600,0
Finanzierungsart (in T€)						
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- andere Zuweisungen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	460,0	0,0	750,0	0,0	1.000,0	1.000,0
davon für:						
Reinwasserkammer	60,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Wasserwerk Werneuchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Neubau TW-Leitung Wessow-Willmersdorf	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trinkwasserleitung Werneuchen Richtung Seefeld	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Querung Deutsche Bahn	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	300,0	575,0	550,0	400,0	770,0	600,0
davon für:						
Auswechslung Rohrnetz	100,0	200,0	250,0	100,0	100,0	100,0
Trinkwasserleitung Löhme	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserwerk Werneuchen	0,0	100,0	0,0	0,0	270,0	500,0
Pegelbrunnen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Trinkwasserleitung Werneuchen Richtung Seefeld	0,0	0,0	250,0	0,0	400,0	0,0
Reko WW-Tiefensee	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brunnenneubau	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	760,0	575,0	1.300,0	400,0	1.770,0	1.600,0

Aufstellung über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2024 Abwasserentsorgung						
Wirtschaftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen (in T€)						
Rechenhaus	1.000,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
Abwasserpumpwerk Weesow / Willmersdorf	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abwasserpumpwerk Wesendahler Str.	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Kläranlage	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Belüftung der Becken	0,0	0,0	0,0	230,0	460,0	0,0
Planungsleistung - Überleitung Kläranlage Krummensee	0,0	0,0	244,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiges	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	1.440,0	600,0	244,0	930,0	460,0	0,0
Finanzierungsart (in T€)						
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- andere Zuweisungen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	1.400,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
davon für:						
Rechenhaus	1.000,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
Abwasserpumpwerk Weesow / Willmersdorf	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abwasserpumpwerk Wesendahler Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	40,0	600,0	244,0	230,0	460,0	0,0
davon für:						
Abwasserpumpwerk Wesendahler Str.	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Kläranlage	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Belüftung der Becken	40,0	0,0	0,0	230,0	460,0	0,0
Planungsleistung - Überleitung Kläranlage Krummensee	0,0	0,0	244,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	1.440,0	600,0	244,0	930,0	460,0	0,0

Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen von Kreditinstituten 2024

Trinkwasser	genehmigte Kredite	tatsächl.in Anspruch genommene Kredite	Zinsfestbindung	letzte Umschuldg.	akt. Zinssatz	Stand 01.01.24	Tilgung	Umschuldg.	Endstand 31.12.24	Zinsen
30101 DKB Neu 6700258640 Bayr.LB 06/3959383 WV-Wern.Stienitzau Verbindungsl.	249.510,43 € (488.000,00 DM)	249.510,43 € 23.06.1994	30.06.2024	30.06.2014	1,45%	5.735,42 €	5.735,42 €	0,00 €	0,00 €	30,78 €
30112 DKB 6700846014 TWL-Wern.Beiersdorfer Str.	170.000,00 €	170.000,00 € 01.04.2016	30.03.2026	01.04.2016	0,53% darunter Neu Umschuldung Umschuldung	140.766,12 € 170.000,00 € 297.512,88 € 145.450,30 €	62.354,20 €	0,00 €	78.411,92 €	623,44 €
30133 Kfw 17126318 Reinwasserkammer	2.560.000,00 €	700.000,00 € 1.300.000,00 €	15.11.2041		1,22%	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	24.470,00 €
30134 Sparkasse 6561432906 Reinwasserkammer		500.000,00 €	30.07.2032		1,99%	468.594,18 €	20.880,15 €	0,00 €	447.714,03 €	9.169,85 €
30135 Sparkasse 6561445790 Reinwasserkammer TWL Weesow	400.000,00 €	60.000,00 € 400.000,00 €	30.09.2032		3,30%	438.607,46 €	17.168,27 €	0,00 €	421.439,19 €	14.349,49 €
Kreditaufnahmen neu										
Reinwasserkammer Zusatzfinanzierung	300.000,00 €	300.000,00 €			3,00%	300.000,00 €	6.271,21 €	0,00 €	293.728,79 €	8.929,89 €
TWL Weesow-Wilmersdorf	250.000,00 €	250.000,00 €			3,00%	250.000,00 €	5.226,00 €	0,00 €	244.774,00 €	7.441,57 €
Querung Deutsche Bahn	450.000,00 €	450.000,00 €			3,00%	450.000,00 €	9.406,81 €	0,00 €	440.593,19 €	13.394,83 €
	4.379.510,43 €	4.379.510,43 €				4.053.703,18 €	127.042,06 €	0,00 €	3.926.661,12 €	78.409,85 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen von Kreditinstituten 2024

Abwasser	genehmigte Kredite	tatsächl.in Anspruch genommene Kredite	Zinsfestbindung	letzte Umschuldg.	akt. Zinssatz	Stand 01.01.24	Tilgung	Umschuldg.	Endstand 31.12.24	Zinsen
30126 DKB 6706541635 OE Schönfeld	320.000,00 €	320.000,00 € 30.07.2004	30.06.2024	01.07.2014		10.287,56 €	10.287,56 €	0,00 €	0,00 €	46,22 €
30127 DKB 6706540355 OE Wern. BA 5.1	200.000,00 €	200.000,00 € 15.10.2004	30.12.2024	30.12.2014	1,16%	8.735,57 €	8.735,57 €	0,00 €	0,00 €	48,78 €
30129 SPK 1100045518 OE Wern.	200.000,00 €	200.000,00 € 27.11.2009	30.12.2024	30.12.2014	0,80%	48.004,48 €	12.712,69 €	0,00 €	35.291,79 €	347,31 €
30130 DKB 6700846048 Neubau Sedimentationsanl. GG Seefeld	400.000,00 €	400.000,00 € 01.04.2016	30.03.2026	01.04.2016	0,53% darunter Neu Umschuldung Umschuldung Umschuldung	244.762,80 € 400.000,00 € , 387.337,57 € 250.736,00 € 27.743,11 €	108.421,17 €	0,00 €	136.341,63 €	1.084,03 €
30132 Kfw 11663845 APW OT Weesow	250.000,00 €	250.000,00 €	15.08.2041		0,52%	250.000,00 €	3.677,00 €	0,00 €	246.323,00 €	1.300,00 €
30135 Spk 6561455655 Neubau Rechenhaus	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	30.12.2032		3,05%	1.750.000,00 €	36.720,79 €		1.713.279,21 €	52.529,21 €
	3.120.000,00 €	3.120.000,00 €				2.311.790,41 €	180.554,78 €	0,00 €	2.131.235,63 €	55.355,55 €