

# Wirtschaftsplan 2022

des

Eigenbetriebs

Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung  
der Stadt Werneuchen

# Inhalt

I.	Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022	1
II.	Wirtschaftsplan 2022 – 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 2018 bis 2021	8
5.	Tilgungsübersicht Kredite	8
III.	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 § 15 EigV	9-12
IV.	Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 § 16 EigV	13-14
V.	Finanzplanübersicht zum Wirtschaftsjahr 2022 nach § 16 Abs. 4 EigV	15-16
	Anlage 1: Verpflichtungsermächtigung	17
	Anlage 2: Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und in Anspruch genommenen Kredite	18
	Anlage 3: Aufstellung beabsichtigter Investitionen	19-20
	Anlage 4: Übersicht Kredite	21-22

## Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Werneuchen

### I. Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 Nr. 3 des § 14 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss-Nr. Fin/174/2022 vom 14.07.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	<b>im Erfolgsplan</b>	
	die Erträge	3.636.200,00 €
	die Aufwendungen	3.626.400,00 €
	der Jahresgewinn	9.800,00 €
	der Jahresverlust	0,00 €
1.2	<b>im Finanzplan</b>	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	587.600,00 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.200.000,00 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.496.700,00 €
2.	<b>Es werden festgesetzt</b>	
2.1	<b>der Gesamtbetrag der Kredite auf</b>	1.860.000,00 €
2.2	<b>der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	0,00 €

Werneuchen, den 14.07.2022

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. Die Mengengebühr wurde mit Netto 1,84 EUR pro m<sup>3</sup> kalkuliert. Auf Grund der Einwohnerentwicklung wird mit einem steigenden Wasserabsatz gerechnet. Die angesetzten Umsätze aus Nebenleistungen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten.

Im Eigenbetrieb sind im Jahr 2022 Eigenleistungen in Höhe von 80 TEUR 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€ 51,5 an direkten Materialkosten und T€ 90 an Stromkosten enthalten. Im Vergleich zu 2021 erhöhen sich die Materialaufwendungen. Bisher wurde ein großer Teil der Materialkosten über die Stadtwerke abgewickelt und bei dem Betriebsführungsentgelt berücksichtigt. In diesem Zuge wurde das Betriebsführungsentgelt mit einem geringeren Wert von T€ 680 angesetzt, da die entstandenen Kosten, zur besseren Vergleichbarkeit, wieder dem Eigenbetrieb zugeordnet werden.

Die direkten Fremdleistungen wurden in Höhe von T€ 120 kalkuliert. Auch hier werden die bisherigen Kosten bei den Stadtwerken wieder in den Eigenbetrieb überführt. Instandsetzungsmaßnahmen kommen dieses Jahr verstärkt zum Tragen, die sich auch fortführend in den kommenden Jahren im Bereich Materialkosten und Fremdleistung deutlich bemerkbar machen.

Unter Beachtung einer kalkulierten Wasserfördermenge von 528.000 m<sup>3</sup> wird mit einem Grundwasserentnahmeentgelt von T€ 52,8 gerechnet.

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 Verlustvorträge im Bereich der Wasserversorgung wurden keine Steuern vom Einkommen und Ertrag geplant.

Per Saldo wird einem Ergebnis von T€ 0,2 gerechnet.

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

## 1.2. Erfolgsplan Abwasserentsorgung

Bei den geplanten Umsatzerlösen wurde von konstanten Gebühren ausgegangen.

Die Mengengebühr in der zentralen Schmutzwasserbeseitigung beträgt seit dem 01.01.2016 2,84 € je m<sup>3</sup>. Der Erlös aus der vorgesehenen Abwassermenge beträgt T€ 923,0.

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 T€ 252 an Grundgebühren eingeplant.

In der dezentralen Entsorgung wurde von konstanten Mengen ausgegangen. Diese beträgt 30.500 m<sup>3</sup>. Bei gleichbleibendem Gebühren ergibt sich ein Gebührenaufkommen von T€ 151,9. Hinzu kommen Grundgebühren in Höhe von T€ 2,4

Ferner ist die leitungsgebundene Abwasseraufleitung des gewerblichen Unternehmens ZUEGG Deutschland GmbH, vom Wasserverband Strausberg – Erkner sowie die Abwasserüberleitung vom TAVOB bei der Jahresabwassermenge von Bedeutung.

Bei Einleitung der ZUEGG Deutschland GmbH in die Kläranlage Werneuchen – ohne Benutzung der öffentlichen Einrichtung – wurde auf Basis der letzten Jahre eine Menge von 42.000 m<sup>3</sup> und ein Preis von 3,13 € je m<sup>3</sup> angesetzt. Hieraus werden Erlöse in Höhe von T€ 131,5 erwartet.

Weiterhin fand die Aufleitung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner Berücksichtigung. Hier wurden 70.000 m<sup>3</sup> an Überleitung eingeplant. Bei einer Vergütung € 0,91 je m<sup>3</sup> ergeben sich Erlöse von T€ 63,7.

Ebenso wurde die Einleitung des TAVOB Bad Freienwalde in die Planung einbezogen. Hier wurden 20.250 m<sup>3</sup> angesetzt. Bei einem Einleitentgelt von € 2,50 je m<sup>3</sup> ergeben sich hieraus Erlöse von T€ 50,6

An Erträge aus der Niederschlagswasserbeseitigung wurden wie in Vorjahren T€ 192,5 an Erlösen eingeplant.

Aus der Auflösung der Ertragszuschüsse wurden T€ 421 an Erträgen eingeplant.

Aus Nebengeschäften werden Erlöse in Höhe von T€ 5 eingeplant.

Der Planansatz 2022 für den Verbrauch von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen mit T€ 270. Zur besseren Verdeutlichung für die steigende Entwicklung in den Materialaufwendungen und Fremdleistungen werden diese Kosten direkt wieder dem Eigenbetrieb zugeordnet. Darunter gehören mit einem großen Anteil die benötigten Chemikalien und die Fäkalienabfuhr.

Das Betriebsführungsentgelt der Stadtwerke Werneuchen GmbH ist im Planansatz 2022 mit T€ 1.000 enthalten.

Ableitend aus der Konstruktion einer Betriebsführung für die Aufgabenbereiche der Wasserver- und Abwasserentsorgung, verfügt die Stadt Werneuchen über kein zuordenbares Personal für den Eigenbetrieb. Demzufolge entfallen die entsprechenden Personalaufwendungen.

Das Abschreibungsvolumen wurde mit T€ 740,2 angesetzt. Hier wirkt sich neben den Investitionen das Auslaufen von Nutzungsdauern aus.

Die sonstigen Aufwendungen wurden mit T€ 35,4 kalkuliert.

Per Saldo wird einem Ergebnis von T€ 9,6 gerechnet.

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

### **1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

#### **1.3.1. Zinsen für Darlehen per 31.12.2022**

Zinsen wurden für das Wirtschaftsjahr 2022 mit 28.900,00 EUR geplant. Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme von 1.860.000,00 EUR geplant. Anteilige Zinsen in Höhe der Kreditaufnahme wurden im Planjahr berücksichtigt.

#### **1.3.2. Zinsen aus Kassenkredit**

Eine Zwischenfinanzierung mittels eines Kassenkredites ist für das Wirtschaftsjahr 2022 nicht vorgesehen. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war auch in den zurückliegenden Wirtschaftsjahren nicht erforderlich.

### **1.4. Jahresergebnis**

Alles in allem ergibt sich ein Jahresgewinn T€ 9,8.

Dieser verminderte Gewinn lässt auf die erhöhten Materialaufwendungen und Fremdleistung für Instandsetzungsmaßnahmen zurückzuführen. Eine entscheidende Rolle spielen auch die steigenden Energiekosten und die allgemeine wirtschaftliche Lage, welche zu enormen Kostenaufschlägen in der Materialanschaffung führen. Auf Grundlage der getätigten Investitionen führt das zu einer deutlichen Veränderung in den Abschreibungen.

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

## 2. Erläuterungen zum Investitionsplan

Insgesamt sind T€ 2.200 an Investitionen im Bereich Wasserversorgung geplant.

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit ist der Neubau der Reinwasserkammer mit einem Investitionsvolumen für 2022 in Höhe von T€ 1.500. Dieser Neubau wird über Kredite finanziert. Als weitere große Investition ist der Neubau der Trinkwasserleitung von Wessow nach Willmersdorf durch eine Kreditaufnahme in Höhe von T€ 400 vorgesehen. In die mobile Wasseraufbereitung sollen T€ 250 aus eigenen Mitteln investiert werden. Zudem sind T€ 100 für die Auswechslung des Rohrnetzes vorgesehen.

Das geplante Investitionsvolumen im Bereich Abwasserentsorgung beträgt T€ 390. Hier sollen vor allem Abwasserpumpwerke nachgerüstet. Die geplanten Investitionen im Jahr 2021 für das Rechenhaus in Höhe von T€ 750 haben sich auf T€ 1.660 erhöht. Für die Durchführung des Investitionsvorhabens müssen weitere finanzielle Mittel in Form von Fremdfinanzierung aufgebracht werden.

## 3. Erläuterungen zum Finanzplan

Aus dem operativen Bereich werden T€ 587,6 an Zufluss erwartet. Dem stehen Investitionen von T€ 2.200,0 gegenüber.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>T €</b>					
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	532,4	761,4	587,6	682,4	655,4	728,4
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-413,0	-3.210,0	-2.200,0	-1.335,0	-5.368,0	-1.138,0
Mittelzu / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-267,0	2.960,0	1.496,7	525,1	4.734,9	264,3
voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	399,4	923,2	357,5	680,0	702,3	557,0

#### 4. Entwicklungsübersicht Eigenkapital der Jahre 2018 bis 2021

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.

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Eigenkapital	11.272.035,38	11.812.615,67	12.174.625,65	12.289.519,14
Bilanzsumme	23.130.461,61	22.829.637,06	22.390.250,55	22.041.202,65
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>48,73 %</b>	<b>51,74 %</b>	<b>54,37 %</b>	<b>55,76 %</b>

#### 5. Tilgungsübersicht Kredite

Mit dem Wirtschaftsjahr 2026 sind die meisten laufenden Kredite abgezahlt. Die Aufnahme der genehmigten Kredite erfolgte unter Aussetzung der Tilgungen von fünf Jahren. Somit konnten wir die Tilgungen in den folgenden Jahren ausbalancieren.

<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
T €	T €	T €	T €	T €	T €
413,3	250,0	215,0	186,4	87,8	160,0

Liquiditätskredite oder Kontokorrentverbindlichkeiten sind für die Zukunft nicht geplant.

Werneuchen, den 14.07.2022

---

Astrid Fähmann  
Betriebsführerin

### III. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 § 15 EigV für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Ist 2020 T €	Planansätze 2021 T €	Planansätze 2022 T €	Planansätze 2023 T €	Planansätze 2024 T €	Planansätze 2025 T €	Erläuterungen
1.	Umsatzerlöse	3.287,9	3.277,2	3.404,2	3.638,6	3.674,9	3.722,4	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	147,2	130,0	155,0	155,0	155,0	155,0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	251,4	245,0	77,0	76,5	76,5	76,5	
4.	Materialaufwand	2.336,6	2.523,5	2.514,1	2.676,5	2.724,7	2.706,4	
4.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	348,0	280,0	391,5	494,3	494,9	439,7	
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.916,5	2.085,0	2.044,8	2.103,4	2.150,0	2.185,9	
4.3.	Umweltrechtliche Abgaben	72,1	158,5	77,8	78,8	79,8	80,8	
5.	Abschreibungen	987,3	1.030,5	1.002,8	1.024,5	1.007,8	1.033,4	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	95,6	65,0	75,4	77,7	83,1	89,0	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,1	16,5	28,9	43,4	47,1	46,8	
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.	Ergebnis nach Steuern	267,7	16,7	15,0	48,0	43,7	78,4	
11.	Sonstige Steuern	0,6	0,8	5,2	5,2	5,2	5,2	
12.	<b>Jahresüberschuss</b>	267,1	15,9	9,8	42,8	38,5	73,2	

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	9.800,00 €

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 2022 § 15 EigV Bereich Wasserversorgung

Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Ist 2020 T €	Planansätze 2021 T €	Planansätze 2022 T €	Planansätze 2023 T €	Planansätze 2024 T €	Planansätze 2025 T €	Erläuterungen
1.	Umsatzerlöse	1.195,1	1.247,8	1.220,6	1.322,6	1.349,0	1.375,4	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	69,1	65,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	72,7	67,0	69,0	68,5	68,5	68,5	
4.	Materialaufwand	928,7	1.062,5	1.047,1	1.107,1	1.131,3	1.120,2	
4.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	121,0	95,0	141,5	175,9	179,4	162,6	
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	757,4	915,0	852,8	877,4	897,1	901,9	
4.3.	Grundwasserentnahmeentgelt	50,3	52,5	52,8	53,8	54,8	55,8	
5.	Abschreibungen	249,6	267,5	262,6	288,6	287,6	262,7	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	67,9	35,0	40,0	41,2	44,1	47,2	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,2	7,0	14,5	17,0	21,7	21,6	
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.	Ergebnis nach Steuern	95,8	7,8	5,4	17,2	12,9	72,2	
11.	Sonstige Steuern	0,6	0,8	5,2	5,2	5,2	5,2	
12.	<b>Jahresüberschuss</b>	95,2	7,0	0,2	12,0	7,7	67,0	

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	200,00 €

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 2022 § 15 EigV Bereich Abwasserentsorgung

Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Ist 2020 T €	Planansätze 2021 T €	Planansätze 2022 T €	Planansätze 2023 T €	Planansätze 2024 T €	Planansätze 2025 T €	Erläuterungen
1.	Umsatzerlöse	2.116,8	2.029,4	2.203,6	2.336,0	2.345,9	2.367,0	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	78,1	65,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	178,7	178,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
4.	Materialaufwand	1.431,9	1.461,0	1.487,0	1.589,4	1.613,4	1.606,1	
4.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	227,0	185,0	270,0	338,4	335,5	297,1	
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.183,1	1.170,0	1.192,0	1.226,0	1.252,9	1.284,0	
4.3.	Abwasserabgabe	21,8	106,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
5.	Abschreibungen	737,7	763,0	740,2	735,9	720,2	770,7	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	27,7	30,0	35,4	36,5	39,1	41,8	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,9	9,5	14,4	26,4	25,4	25,2	
9.	Ergebnis nach Steuern	171,9	8,9	9,6	30,8	30,8	6,2	
10.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.	<b>Jahresüberschuss</b>	171,9	8,9	9,6	30,8	30,8	6,2	

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

oder Behandlung des Jahresverlustes

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 9.600,00 €

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 2022 § 24 Abs. 3 EigV

Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		hoheitlicher Bereich (nicht steuerbare Sparte)	Betrieb gewerblicher Art (steuerliche Sparte)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
			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	3.424,2	0,0	0,0	2.203,6	1.220,6	0,0	0,0	0,0
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	155,0	0,0	0,0	75,0	80,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	77,0	0,0	0,0	8,0	69,0	0,0	0,0	0,0
4.	Materialaufwand	2.534,1	0,0	0,0	1.487,0	1.047,1	0,0	0,0	0,0
4.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	411,5	0,0	0,0	270,0	141,5	0,0	0,0	0,0
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.044,8	0,0	0,0	1.192,0	852,8	0,0	0,0	0,0
4.3.	Umweltrechtliche Abgaben				25,0	52,8			
5.	Abschreibungen	1.002,8	0,0	0,0	740,2	262,6	0,0	0,0	0,0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	75,4	0,0	0,0	35,4	40,0	0,0	0,0	0,0
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,9	0,0	0,0	14,4	14,5	0,0	0,0	0,0
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Ergebnis nach Steuern	15,0	0,0	0,0	9,6	5,4	0,0	0,0	0,0
11.	Sonstige Steuern	5,2	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
12.	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

IV. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 § 16 EigV gesamter Eigenbetrieb mit Kredit

Position		Ergebnis des Vorjahres 2020 T€	Ansatz des lfd. Jahres 2021 T€	Planwirtschaftsjahr 2022 T€	Planwirtschaftsjahr 2023 T€	Planwirtschaftsjahr 2024 T€	Planwirtschaftsjahr 2025 T€
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	267,1	15,9	9,8	42,8	38,5	73,2
(2)	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	987,3	1.030,5	1.002,8	1.024,5	1.007,8	1.033,4
(3)	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-73,0	0,0	-64,0	-63,5	-63,5	-63,5
(4)	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	11,0	-30,0	30,0	5,0	5,0	5,0
(5)	+/- Gewinn / verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(6)	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-489,0	-755,0	-421,0	-386,4	-362,4	-349,7
(7)	+/- Zunahme / Abnahme der Vorräte der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(8)	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	112,0	0,0	30,0	60,0	30,0	30,0
(9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(10)	+/- <b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>532,4</b>	<b>761,4</b>	<b>587,6</b>	<b>682,4</b>	<b>655,4</b>	<b>728,4</b>
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	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 Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	413,0	3.210,0	2.200,0	1.335,0	5.368,0	1.138,0
(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 Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413,0	-3.210,0	-2.200,0	-1.335,0	-5.368,0	-1.138,0
(22)	= <b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</b>	<b>-413,0</b>	<b>-3.210,0</b>	<b>-2.200,0</b>	<b>-1.335,0</b>	<b>-5.368,0</b>	<b>-1.138,0</b>

IV. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 § 16 EigV gesamter Eigenbetrieb mit Kredit

Position		Ergebnis des Vorjahres 2020 T€	Ansatz des lfd. Jahres 2021 T€	Planwirtschaftsjahr 2022 T€	Planwirtschaftsjahr 2023 T€	Planwirtschaftsjahr 2024 T€	Planwirtschaftsjahr 2025 T€
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	3.500,0	1.860,0	725,0	4.900,0	400,0
(24)	+ sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	113,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	208,0	3.500,0	1.910,0	775,0	4.950,0	450,0
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	475,0	540,0	413,3	249,9	215,1	185,7
(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	-475,0	-540,0	-413,3	-249,9	-215,1	-185,7
(35)	= <b>Mittelzu/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</b>	<b>-267,0</b>	<b>2.960,0</b>	<b>1.496,7</b>	<b>525,1</b>	<b>4.734,9</b>	<b>264,3</b>
(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)	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven(36 ./ 37)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(39)	= <b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	<b>-147,6</b>	<b>511,4</b>	<b>-115,7</b>	<b>-127,5</b>	<b>22,3</b>	<b>-145,3</b>
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode(ohne Liquiditäts-kredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	547,0	411,8	473,2	357,5	230,0	252,3
(41)	= <b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)</b>	<b>399,4</b>	<b>923,2</b>	<b>357,5</b>	<b>230,0</b>	<b>252,3</b>	<b>107,0</b>

Anmerkung zu Zeile 40 Wirtschaftsjahr 2021:

Erläuterung	Plan	Ist
Einzahlungen	3.500,00	0,00
Auszahlungen	3.210,00	450,00
Summe:	290,00	450,00

Im Jahre 2021 wurde der genehmigte Kredit in Höhe von 3,5 Mio nicht aufgenommen, da sich das Genehmigungsverfahren zum Bau verzögert hat.

Wir haben jedoch Investitionen in Höhe von 450 € durchgeführt, die zu 100% mit Eigenmitteln abgedeckt wurden. Deshalb hat sich der voraussichtliche Finanzmittelstand Ende 2021 verändert. Nach gegenwärtigen Kenntnisstand beträgt die Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes im Jahr 2021 T€ 61,4. Somit ist der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende der Periode im Jahr 2021 mit T€ 473,2 anzusetzen.

**V. Finanzplanübersicht zum Wirtschaftsjahr 2022 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	9,8	9,6	0,2
(2)	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	1.002,8	740,2	262,6
(3)	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-64,0	0,0	-64,0
(4)	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	30,0	30,0	0,0
(5)	+/-	Gewinn /Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-421,0	-421,0	0,0
(7)	+/-	Zunahme / Abnahme der Vorräte der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0
(8)	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	30,0	0,0	30,0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0
(10)	+/-	<b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>587,6</b>	<b>358,8</b>	<b>228,8</b>
(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 Investitions- tätigkeit	0,0	0,0	0,0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.200,0	-1.440,0	-760,0
(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 Investitions- tätigkeit	0,0	0,0	0,0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200,0	-1.440,0	-760,0
(22)	=	<b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</b>	<b>-2.200,0</b>	<b>-1.440,0</b>	<b>-760,0</b>

**V. Finanzplanübersicht zum Wirtschaftsjahr 2022 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	1.860,0	1.400,0	460,0
(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	1.910,0	1.420,0	490,0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-413,3	-316,0	-97,3
(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	-413,3	-316,0	-97,3
(35)	=	<b>Mittelzu/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</b>	<b>1.496,7</b>	<b>1.104,0</b>	<b>392,7</b>
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(39)	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	<b>-115,7</b>	<b>22,8</b>	<b>-138,5</b>
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	923,2	106,9	816,3
(41)	=	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)</b>	<b>807,5</b>	<b>129,7</b>	<b>677,8</b>

Anlage 1: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)						
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0,00	3.500,00	1.860,00	725,00	4.900,00	400,00

**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)**

	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
<b><u>Trinkwasserversorgung</u></b>						
Genehmigte Krediteermächtigungen	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der tatsächlichen Inanspruchnahme	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mögliche Übertragung ins Folgejahr gemäß §74 Absatz 3 BbgKVerf.	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geplante Kreditaufnahme	0,0	2.500,0	460,0	325,0	1.700,0	0,0
<b><u>Schmutzwasserentsorgung</u></b>						
Genehmigte Krediteermächtigungen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der tatsächlichen Inanspruchnahme	0,0	250,0	750,0	0,0	0,0	0,0
Mögliche Übertragung ins Folgejahr gemäß §74 Absatz 3 BbgKVerf.	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geplante Kreditaufnahme	0,0	1.000,0	1.400,0	400,0	3.200,0	400,0

<b>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 2022 Trinkwasserversorgung</b>						
<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Investitionen (in T€)</b>						
Reinwasserkammer	0,0	2.000,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Mobile Wasseraufbereitung	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neubau TW-Leitung Wessow-Willmersdorf	73,0	0,0	400,0	0,0	0,0	10,0
Auswechslung Rohrnetz	0,0	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Trinkwasserleitung Löhme	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Wasserwerk Werneuchen	0,0	0,0	0,0	325,0	1.700,0	0,0
Brunnenneubau	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Ersatzbrunnen Tiefensee	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Reko WW-Tiefensee	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0
Reko WW Werneuchen-Ost	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	28,0
Reko WW Werneuchen Schönfeld	0,0	0,0	0,0	20,0	28,0	280,0
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)</b>	<b>73,0</b>	<b>2.275,0</b>	<b>760,0</b>	<b>645,0</b>	<b>2.128,0</b>	<b>418,0</b>
<b>Finanzierungsart (in T€)</b>						
<b>- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) der Gemeinde</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>- andere Zuweisungen der Gemeinde</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>460,0</b>	<b>325,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>0,0</b>
davon für:						
Reinwasserkammer	0,0	2.000,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Wasserwerk Werneuchen	0,0	0,0	0,0	325,0	1.700,0	0,0
Neubau TW-Leitung Wessow-Willmersdorf	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Übertrag		500,0				
<b>- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes</b>	<b>73,0</b>	<b>275,0</b>	<b>300,0</b>	<b>320,0</b>	<b>428,0</b>	<b>418,0</b>
davon für:						
Mobile Wasseraufbereitung	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neubau TW-Leitung Wessow-Willmersdorf	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Trinkwasserleitung Löhme	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auswechslung Rohrnetz	0,0	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Brunnenneubau	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Ersatzbrunnen Tiefensee	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Reko WW-Tiefensee	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0
Reko WW Werneuchen-Ost	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	28,0
Reko WW Werneuchen Schönfeld	0,0	0,0	0,0	20,0	28,0	280,0
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>	<b>73,0</b>	<b>2.775,0</b>	<b>760,0</b>	<b>645,0</b>	<b>2.128,0</b>	<b>418,0</b>

**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 2022 Abwasserentsorgung**

<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Investitionen (in T€)</b>						
Rechenhaus	0,0	750,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Abwasserpumpwerk	175,0	135,0	400,0	250,0	0,0	250,0
Schachtsanierung	0,0	50,0	40,0	40,0	40,0	70,0
Sanierung Kläranalage	165,0	0,0	0,0	400,0	3.200,0	400,0
Sonstiges						
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)</b>	<b>340,0</b>	<b>935,0</b>	<b>1.440,0</b>	<b>690,0</b>	<b>3.240,0</b>	<b>720,0</b>
<b>Finanzierungsart (in T€)</b>						
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- andere Zuweisungen der Gemeinde	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	0,0	1.000,0	1.400,0	400,0	3.200,0	400,0
davon für:						
Rechenhaus	0,0	750,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Abwasserpumpwerk		250,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Kläranalage	0,0	0,0	0,0	400,0	3.200,0	400,0
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	245,0	-65,0	40,0	290,0	40,0	320,0
davon für:						
Abwasserpumpwerk	175,0	-115,0	0,0	250,0	0,0	250,0
Schachtsanierung	0,0	50,0	40,0	40,0	40,0	70,0
Ertragszuschüsse	70,0					
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>	<b>340,0</b>	<b>935,0</b>	<b>1.440,0</b>	<b>690,0</b>	<b>3.240,0</b>	<b>720,0</b>

**Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen von Kreditinstituten 2022**

Trinkwasser	genehmigte Kredite	tatsächl.in Anspruch genommene Kredite	Zinsfestbindung	letzte Umschuldg.	akt. Zinssatz	Stand 01.01.22	Zugang	Tilgung	Umschuldg.	Endstand 31.12.22	Zinsen
30101 DKB Neu 6700258640 06/3959383 Bayr.LB 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%	29.184,96 €	0,00 €	11.639,92 €	0,00 €	17.545,04 €	360,08 €
30102 KfW 8395497 / 68246 Inv.WV-Weesow	105.837,42 € (210.143,37 DM)	105.837,42 € 24.11.1992	15.05.2022	15.05.2012	2,15%	2.116,68 €	0,00 €	2.116,68 €	0,00 €	0,00 €	22,75 €
30109 DKB DKB 6700208348 Spk 6561212680 WV-Wern.	230.000,00 €	230.000,00 € 03.06.2003	30.06.2018 30.03.2023	01.07.2013 30.06.2018	1,61% 0,50%	18.442,80 €	0,00 €	14.746,49 €	0,00 €	3.696,31 €	64,59 €
30110 DKB 6700208355 WV-Wern.Rohrnetz	140.000,00 €	140.000,00 € 03.11.2003	30.12.2018	30.12.2013	1,81%	16.099,93 €	0,00 €	9.216,77 €	0,00 €	6.883,16 €	63,23 €
30112 DKB 6700846014 TWL-Wern.Beiersdorfer Str.	170.000,00 €	170.000,00 € 01.04.2016	30.03.2026	01.04.2016	0,53%	264.486,25 € 170.000,00 € 297.512,88 € 145.450,30 €	0,00 €	61.695,93 €	0,00 €	202.790,32 €	1.281,71 €
KfW Reinwasserkanal	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €			0,64%	0,00 €		0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	16.000,00 €
	<b>3.395.347,85 €</b>	<b>3.395.347,85 €</b>				<b>943.293,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>99.415,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.230.914,83 €</b>	<b>17.792,36 €</b>

**Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen von Kreditinstituten 2022**

Abwasser	genehmigte Kredite	tatsächl.in Anspruch genommene Kredite	Zinsfestbindung	letzte Umschuldg.	akt. Zinssatz	Stand 01.01.22	Zugang	Tilgung	Umschuldg.	Endstand 31.12.22	Zinsen
30116 DKB 6706506539 AW-Planung Verbandsgeb.	255.645,94 € (500.000,00 DM)	255.645,94 € 30.11.2002	28.02.2022	30.02.2013	1,62%	2.163,80 €	0,00 €	2.163,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30121 Co Bank 3004959/29 Neu 3004959/30 AW-Kanalisation Wern. neu: DKB Kto. 6701278381	980.000,00 €	980.000,00 € 01.07.2002  30.09.2017	30.06.2017	30.09.2012	2,76%						
					Umschuldung 0,35%	32.862,02 €	0,00 €	32.862,02 €	0,00 €	0,00 €	43,12 €
30123 DKB DKB 6700208330 bis 30.06.2018 Spk 6561212671 ADL Schönfeld-Weesow	270.000,00 €	270.000,00 € 02.06.2003	30.06.2018	01.07.2013	1,61%	89.551,10 €					
					0,50%	21.650,34 €		17.311,10 €		4.339,24 €	75,82 €
30125 Spk 6561233768 DKB 6700208363 ADL Schönfeld-Weesow	160.000,00 €	160.000,00 € 03.11.2003	30.09.2023	30.12.2013 30.12.2018	1,81% 0,50%	18.417,40 €		10.527,63 €		7.889,77 €	72,37 €
30126 DKB 6706541635 OE Schönfeld	320.000,00 €	320.000,00 € 30.07.2004	30.06.2024	01.07.2014	1,20%	51.075,22 €	0,00 €	20.271,65 €	0,00 €	30.803,57 €	521,91 €
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%	36.454,10 €	0,00 €	12.230,21 €	0,00 €	24.223,89 €	369,79 €
30129 SPK 1100045518 OE Wern.	200.000,00 €	200.000,00 € 27.11.2009	30.12.2024	30.12.2014	0,80%	73.129,55 €	0,00 €	12.512,44 €	0,00 €	60.617,11 €	547,56 €
30130 DKB 6700846048 Neubau Sedimentationsanl. GG Seefeld	400.000,00 €	400.000,00 € 01.04.2016	30.03.2026	01.04.2016	0,53%	459.886,73 €	0,00 €	107.276,58 €	0,00 €	352.610,15 €	2.228,62 €
					darunter Neu Umschuldung Umschuldung Umschuldung	400.000,00 € 387.337,57 € 250.736,00 € 27.743,11 €					
30131 DKB ab 01.01.2018 Zusammenlegung 30122+30128	491.191,92 €	491.191,92 €	30.12.2022	29.12.2017	0,26%	98.751,10 €		98.751,10 €	0,00 €	0,00 €	160,53 €
30132 KfW 11663845 AWP Weesow	250.000,00 €	250.000,00 €	15.08.2041		0,52%	250.000,00 €		0,00 €		250.000,00 €	1.393,89 €
Rechenhaus	750.000,00 €	750.000,00 €			0,52%	0,00 €		0,00 €		750.000,00 €	5.694,03 €
	<b>4.276.837,86 €</b>	<b>4.276.837,86 €</b>				<b>1.133.941,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>313.906,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>480.483,73 €</b>	<b>11.107,64 €</b>