

Wirtschaftsplan 2023

des

Eigenbetriebs

Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung

der Stadt Werneuchen

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Werneuchen

I. Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 7 Nr. 3 des § 14 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss-Nr. BM/132/2023 vom 30.03.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	4.864.704,34 €
	die Aufwendungen	4.819.662,94 €
	der Jahresgewinn	45.041,40 €
	der Jahresverlust	0,00 €
1.2	im Finanzplan	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	756.041,40 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-875.000,00 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-282.938,52 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Werneuchen, den 31.03.2023


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. Auf Grund der Einwohnerentwicklung wird mit einem steigenden Wasserabsatz gerechnet. Die angesetzten Umsätze aus Nebenleistungen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten.

Im Eigenbetrieb sind im Jahr 2023 Eigenleistungen in Höhe von T€ 80,0 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€ 186,0 an direkten Materialkosten enthalten. Die Erhöhung resultiert aus den erweiterten Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen in Eigenleistung. Die steigenden Energiekosten wurden mit T€ 90,0 berücksichtigt.

Die direkten Fremdleistungen wurden in Höhe von T€ 1.118,1 angesetzt. Die Erhöhung resultiert aus den erweiterten Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen durch die Beauftragung Dritter. Unter Berücksichtigung der steigenden Kraftstoff- und Energiekosten und die Erhöhung der Personalkosten, durch die Einstellung neuer Mitarbeiter für die Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen, wurde das Betriebsführungsentgelt angepasst. Instandsetzungsmaßnahmen kommen dieses Jahr verstärkt zum Tragen, die sich auch fortführend in den kommenden Jahren im Bereich Materialkosten und Fremdleistung 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 Verlustvorträge im Bereich der Wasserversorgung wurden keine Steuern vom Einkommen und Ertrag geplant.

Per Saldo wird mit einem Ergebnis von T€ 79,7 gerechnet.

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

1.2. Erfolgsplan Abwasserentsorgung

Für den Bereich der zentralen Schmutzwasserbeseitigung ist eine neue kostendeckende Mengengebühr ermittelt worden. Die Mengengebühr wurde mit 4,91 € je m³ kalkuliert. Der Erlös aus der vorgesehenen Abwassermenge beträgt T€ 1.677,9.

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€ 286,3 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€ 371,5. Hinzu kommen Grundgebühren in Höhe von T€ 11,5.

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.

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 2023 ist eine Übernahme in Höhe von T€ 96,4 vorgesehen.

Maßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027
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	30.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	96.400 €	86.400 €	81.400 €	81.400 €	81.400 €

Aus der Auflösung der Ertragszuschüsse wurden T€ 178,5 an Erträgen eingeplant.

Aus Nebengeschäften werden Erlöse in Höhe von T€ 13,0 eingeplant.

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind T€ 300,3 an direkten Materialkosten enthalten. Die Erhöhung resultiert aus den erweiterten Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen in Eigenleistung. Die steigenden Energiekosten wurden mit T€ 205,0 berücksichtigt.

Die direkten Fremdleistungen wurden in Höhe von T€ 1.910,2 angesetzt. Die Erhöhung resultiert aus den erweiterten Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen durch die Beauftragung Dritter. Die steigenden Kosten für die dezentrale Abfuhr wurden eingeplant. Unter Berücksichtigung der steigenden Kraftstoff- und Energiekosten und die Erhöhung der Personalkosten, durch die Einstellung neuer Mitarbeiter für die Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen, wurde das Betriebsführungsentgelt angepasst.

Der Eigenbetrieb verfügt über kein Personal.

Das Abschreibungsvolumen wurde mit T€ 735,9 angesetzt. Hier wirkt sich neben den Investitionen das Auslaufen von Nutzungsdauern aus.

Die sonstigen Aufwendungen wurden mit T€ 21,6 kalkuliert.

Per Saldo wird mit einem Ergebnis von T€ -34,7erechnet.

Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.3.1. Zinsen für Darlehen per 31.12.2023

Zinsen wurden für das Wirtschaftsjahr 2023 mit T€ 95,5 geplant. Für das Jahr 2023 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

1.3.2. Zinsen aus Kassenkredit

Eine Zwischenfinanzierung mittels eines Kassenkredites ist für das Wirtschaftsjahr 2023 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€ 45,0.

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€ 575,0 an Investitionen im Bereich Wasserversorgung geplant.

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind T€ 500,0 für die Auswechslung des Rohrnetzes vorgesehen.

Das geplante Investitionsvolumen im Bereich Abwasserentsorgung beträgt T€ 600,0. Hier sollen vor allem Abwasserpumpwerke nachgerüstet werden.

3. Erläuterungen zum Finanzplan

Aus dem operativen Bereich werden T€ 756,0 an Zufluss erwartet. Zusätzlich wird ein Investitionszuschuss in Höhe von T€ 300,0 von der Stadt Werneuchen gewährt. Dem stehen Investitionen von T€ 1.175,0 gegenüber.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T €					
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	145,1	587,6	756,0	838,4	829,2	798,6
Mittelzu / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-450,7	-2.200,0	-875,0	-6.400,0	-2.400,0	-148,0
Mittelzu / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	526,8	1496,70	-282,9	5.750,3	1.394,4	-376,8
voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	619,8	504,1	102,2	290,9	114,6	388,3

4. Entwicklungsübersicht Eigenkapital der Jahre 2019 bis 2022

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.

	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital	11.812.615,67	12.174.625,65	12.300.254,72	12.558.813,90
Bilanzsumme	22.829.637,06	22.390.250,55	22.008.703,63	25.700.945,50
Eigenkapitalquote	51,74 %	54,37 %	55,89 %	48,87 %

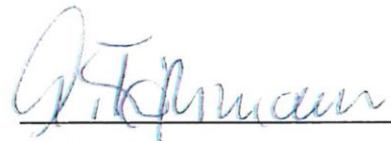
5. Tilgungsübersicht Kredite

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.

2022	2023	2024	2025	2026	2027
T €	T €	T €	T €	T €	T €
396,0	332,9	399,7	425,6	426,8	414,6

Liquiditätskredite oder Kontokorrentverbindlichkeiten sind für die Zukunft nicht geplant.

Werneuchen, den 31.03.2023



Astrid Fähmann
Betriebsführerin

III. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 § 15 EigV für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung									
Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Ist 2021 T €	Ansätze 2022 T €	Planansätze 2023 T €	Planansätze 2024 T €	Planansätze 2025 T €	Planansätze 2026 T €	Erläuterungen	
1.	Umsatzerlöse	3.255,6	3.424,2	4.436,6	4.457,5	4.503,7	4.494,2		
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	190,5	155,0	168,0	168,0	163,0	168,0		
3.	Sonstige betriebliche Erträge	295,5	77,0	260,1	260,1	260,1	247,1		
4.	Materialaufwand	2.545,9	2.534,1	3.514,6	3.452,1	3.427,0	3.428,9		
4.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	331,1	411,5	486,3	476,7	443,0	424,0		
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.143,6	2.044,8	3.028,3	2.995,4	3.004,0	3.004,9		
4.3.	Umweltrechtliche Abgaben	71,2	77,8	78,8	79,8	79,8	80,2		
5.	Abschreibungen	980,5	1.002,8	1.062,8	1.137,9	1.163,3	1.193,3		
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	83,0	75,4	62,8	67,3	83,2	86,3		
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,4	28,9	95,5	95,5	111,0	111,0		
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.	Ergebnis nach Steuern	126,3	15,0	50,2	33,0	42,5	9,6		
11.	Sonstige Steuern	0,7	5,2	5,2	5,2	5,5	5,5		
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust	125,6	9,8	45,0	27,8	37,0	4,1		

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 45.041,40 €

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

4.819,7

III. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 § 15 EigV Bereich Wasserversorgung

Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Ist 2021 T €	Ansätze 2022 T €	Planansätze 2023 T €	Planansätze 2024 T €	Planansätze 2025 T €	Planansätze 2026 T €	Erläuterungen
1.	Umsatzerlöse	1.160,8	1.220,6	1.712,5	1.724,4	1.730,5	1.736,4	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	139,6	80,0	80,0	80,0	85,0	90,0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	102,1	69,0	68,5	68,5	68,5	68,5	
4.	Materialaufwand	1.109,4	1.047,1	1.304,1	1.321,1	1.307,0	1.308,9	
4.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	131,5	141,5	186,0	187,0	168,0	169,0	
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	927,9	852,8	1.118,1	1.134,1	1.139,0	1.139,9	
4.3.	Grundwasserentnahmeentgelt	50,0	52,8	53,8	54,8	54,8	55,2	
5.	Abschreibungen	242,7	262,6	326,9	417,7	417,7	425,0	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	41,0	40,0	41,2	44,1	44,1	44,5	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,5	14,5	50,1	50,1	53,0	53,0	
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.	Ergebnis nach Steuern	5,8	5,4	84,9	-14,9	7,3	8,3	
11.	Sonstige Steuern	0,7	5,2	5,2	5,2	5,5	5,5	
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust	5,1	0,2	79,7	-20,1	1,8	2,8	

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

oder Behandlung des Jahresverlustes

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

0,00 €
0,00 €
0,00 €
79.700,00 €

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

0,00 €
0,00 €
0,00 €

III. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 § 15 EigV Bereich Abwasserentsorgung

Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Ist 2021 T €	Ansätze 2022 T €	Planansätze 2023 T €	Planansätze 2024 T €	Planansätze 2025 T €	Planansätze 2026 T €	Erläuterungen
1.	Umsatzerlöse	2.118,8	2.203,6	2.724,1	2.733,1	2.773,2	2.777,8	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	50,9	75,0	88,0	88,0	78,0	78,0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	193,4	8,0	191,6	191,6	191,6	178,6	
4.	Materialaufwand	1.460,5	1.487,0	2.210,5	2.151,0	2.140,0	2.140,0	
4.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	199,6	270,0	300,3	289,7	275,0	275,0	
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.239,7	1.192,0	1.910,2	1.861,3	1.865,0	1.865,0	
4.3.	Abwasserabgabe	21,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
5.	Abschreibungen	737,8	740,2	735,9	720,2	745,6	768,3	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42,0	35,4	21,6	23,2	39,1	41,8	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,9	14,4	45,4	45,4	58,0	58,0	
9.	Ergebnis nach Steuern	120,5	9,6	-34,7	47,9	35,1	1,3	
10.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.	Jahresgewinn / Jahresverlust	120,5	9,6	-34,7	47,9	35,1	1,3	

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 -34.658,60 €

- 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 2023 § 24 Abs. 3 EStG

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
		T€	T€	T€	T€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Umsatzerlöse	4.436,6	0,0	0,0	2.724,1	1.712,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	168,0	0,0	0,0	88,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	260,1	0,0	0,0	191,6	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Materialaufwand	3.514,6	0,0	0,0	2.210,5	1.304,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	486,3	0,0	0,0	300,3	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.028,3	0,0	0,0	1.910,2	1.118,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Umweltrechtliche Abgaben				25,0	53,8				
5.	Abschreibungen	1.062,8	0,0	0,0	735,9	326,9	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	62,8	0,0	0,0	21,6	41,2	0,0	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	0,0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95,5	0,0	0,0	45,4	50,1	0,0	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	0,0
10.	Ergebnis nach Steuern	50,2	0,0	0,0	-34,7	84,9	0,0	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	0,0
12.	Jahresüberschuss	45,0	0,0	0,0	-34,7	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0

IV. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 § 16 EigV gesamter Eigenbetrieb mit Kredit

Position		Ergebnis des Vorjahres 2021 T€	Ansätze 2022 T€	Planwirtschaftsjahr 2023 T€	Planwirtschaftsjahr 2024 T€	Planwirtschaftsjahr 2025 T€	Planwirtschaftsjahr 2026 T€
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	126,3	9,8	45,0	27,8	37,0	4,1
(2)	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	980,5	1.002,8	1.062,8	1.137,9	1.163,3	1.193,3
(3)	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	-64,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0
(4)	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-40,7	30,0	36,0	30,0	-30,0	-30,0
(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	-526,7	-421,0	-207,8	-187,3	-171,1	-158,8
(7)	+/- Zunahme / Abnahme der Vorräte der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	70,6	0,0	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	-464,9	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	145,1	587,6	756,0	838,4	829,2	798,6
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	300,0	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	300,0	0,0	0,0	0,0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	450,7	2.200,0	1.175,0	6.400,0	2.400,0	148,0
(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	-450,7	-2.200,0	-1.175,0	-6.400,0	-2.400,0	-148,0
(22)	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-450,7	-2.200,0	-875,0	-6.400,0	-2.400,0	-148,0

IV. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 § 16 EigV gesamter Eigenbetrieb mit Kredit

Position		Ergebnis des Vorjahres 2021 T€	Ansätze 2022 T€	Planwirtschaftsjahr 2023 T€	Planwirtschaftsjahr 2024 T€	Planwirtschaftsjahr 2025 T€	Planwirtschaftsjahr 2026 T€
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	950,0	1.860,0	0,0	6.100,0	1.770,0	0,0
(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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	50,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000,9	1.910,0	50,0	6.150,0	1.820,0	50,0
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	474,1	413,3	332,9	399,7	425,6	426,8
(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	-474,1	-413,3	-332,9	-399,7	-425,6	-426,8
(35)	= Mittelzu/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	526,8	1.496,7	-282,9	5.750,3	1.394,4	-376,8
(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)	221,2	-115,7	-401,9	188,7	-176,4	273,8
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	398,6	619,8	504,1	102,2	290,9	114,6
(41)	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	619,8	504,1	102,2	290,9	114,6	388,3

V. Finanzplanübersicht zum Wirtschaftsjahr 2023 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	45,0	-34,7	79,7
(2)	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	1.062,8	735,9	326,9
(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	-207,8	-207,8	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	756,0	395,4	360,6
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,0	300,0	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	300,0	300,0	0,0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.175,0	-600,0	-575,0
(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	-1.175,0	-600,0	-575,0
(22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 .J. 21)	-875,0	-300,0	-575,0

V. Finanzplanübersicht zum Wirtschaftsjahr 2023 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	0,0	0,0	0,0
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	50,0	20,0	30,0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50,0	20,0	30,0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-332,9	-201,9	-131,1
(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	-332,9	-201,9	-131,1
(35)	=	Mittelzu/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-282,9	-181,9	-101,1
(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)	-401,9	-86,4	-315,5
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	504,1	131,1	373,0
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	102,2	44,7	57,5

Anlage 1: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)						
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.950,00	1.860,00	0,00	6.100,00	1.770,00	0,00

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)

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<u>Trinkwasserversorgung</u>						
Genehmigte Krediteermächtigungen	2.500,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der tatsächlichen Inanspruchnahme	700,0	2.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mögliche Übertragung ins Folgejahr gemäß §74 Absatz 3 BbgKVerf.	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geplante Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	2.900,0	1.770,0	0,0
<u>Schmutzwasserentsorgung</u>						
Genehmigte Krediteermächtigungen	1.000,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der tatsächlichen Inanspruchnahme	250,0	750,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0
Mögliche Übertragung ins Folgejahr gemäß §74 Absatz 3 BbgKVerf.	750,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geplante Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	3.200,0	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 Wirtschaftsjahres 2023 Trinkwasserversorgung						
Wirtschaftsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen (in T€)						
Reinwasserkammer	2.000,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobile Wasseraufbereitung	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Neubau TW-Leitung Wessow-Willmersdorf	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Querung Deutsche Bahn	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
Auswechslung Rohrnetz	25,0	100,0	200,0	100,0	100,0	100,0
Trinkwasserleitung Löhme	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Trinkwasserleitung Werneuchen Richtung Seefeld	0,0	0,0	0,0	1.650,0	0,0	0,0
Wasserwerk Werneuchen	0,0	0,0	100,0	500,0	1.770,0	0,0
Brunnenneubau	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Pegelbrunnen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Reko WW-Tiefensee	0,0	0,0	25,0	200,0	280,0	0,0
Reko WW Werneuchen Schönfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	2.275,0	760,0	575,0	3.200,0	2.400,0	148,0
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	2.000,0	460,0	0,0	2.900,0	1.770,0	0,0
davon für:						
Reinwasserkammer	2.000,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserwerk Werneuchen	0,0	400,0	0,0	500,0	1.770,0	0,0
Neubau TW-Leitung Wessow-Willmersdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trinkwasserleitung Werneuchen Richtung Seefeld	0,0	0,0	0,0	1.650,0	0,0	0,0
Querung Deutsche Bahn	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
Brunnenneubau	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes davon für:	275,0	300,0	575,0	300,0	630,0	148,0
Mobile Wasseraufbereitung	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Querung Deutsche Bahn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auswechslung Rohrnetz	25,0	100,0	200,0	100,0	100,0	100,0
Trinkwasserleitung Löhme	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Wasserwerk Werneuchen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Pegelbrunnen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Reko WW-Tiefensee	0,0	0,0	25,0	200,0	280,0	0,0
Reko WW Werneuchen Schönfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	2.275,0	760,0	575,0	3.200,0	2.400,0	148,0

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 2023 Abwasserentsorgung						
Wirtschaftsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen (in T€)						
Rechenhaus	750,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abwasserpumpwerk Weesow / Willmersdorf	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abwasserpumpwerk Wesendahler Str.	135,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Kläranlage	50,0	0,0	400,0	3.200,0	0,0	0,0
Sonstiges	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	935,0	1.440,0	600,0	3.200,0	0,0	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	300,0	0,0	0,0	0,0
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	1.000,0	1.400,0	0,0	3.200,0	0,0	0,0
davon für:						
Rechenhaus	750,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abwasserpumpwerk Weesow / Willmersdorf	250,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Kläranlage	0,0	0,0	0,0	3.200,0	0,0	0,0
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes davon für:	-65,0	40,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Abwasserpumpwerk Wesendahler Str.	-115,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Kläranlage	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiges	50,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	935,0	1.440,0	600,0	3.200,0	0,0	0,0

Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen von Kreditinstituten 2023

Trinkwasser	genehmigte Kredite	tatsächl.in Anspruch genommene Kredite	Zinsfestbindung	letzte Umschuldig.	akt. Zinssatz	Stand 01.01.23	Zugang	Tilgung	Umschuldig.	Endstand 31.12.23	Zinsen
30101 DKB Neu 6700258640 Bayr.LB. 06/3959983 WV-Wern.Sitenitztaue Verbindungsli.	249.510,43 € (488.000,00 DM)	249.510,43 € 23.06.1994	30.06.2024	30.06.2014	1,45%	17.545,04 €	0,00 €	11.809,62 €	0,00 €	5.735,42 €	190,38 €
30109 DKB DKB 6700208348 Spk 6561212660 WV-Wern.	230.000,00 €	230.000,00 € 03.06.2003	30.03.2023	01.07.2013	0,50%	3.697,30 €	0,00 €	3.697,30 €	0,00 €	0,00 €	4,62 €
30110 Sparkasse 6561233776 WV-Wern.Rohmetz	140.000,00 €	140.000,00 € 03.11.2003 43.474,28 €	30.09.2023	30.12.2013 31.12.2018 01.01.2019	1,81% 1,20% 0,50%	0,00 € 6.883,16 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 6.883,16 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 17,13 €
30112 DKB 6700846014 TWL-Wern.Beiersdorfer Str.	170.000,00 €	170.000,00 € 01.04.2016	30.03.2026	01.04.2016	0,53%	202.790,32 € 170.000,00 € 297.512,88 € 145.450,30 €	0,00 €	62.024,20 €	0,00 €	140.766,12 €	953,44 €
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 €	500.000,00 €	30.07.2032		1,99%	489.063,93 €		30.050,00 €	0,00 €	459.013,93 €	9.580,25 €
30135 Sparkasse 6561445790 Reinwasserkammer TWL Weesow	400.000,00 €	60.000,00 € 400.000,00 €	30.09.2032		3,30%	455.217,38 €		16.609,92 €		438.607,46 €	14.907,84 €
	3.749.510,43 €	3.749.510,43 €				3.788.160,31 €	0,00 €	131.074,20 €	0,00 €	3.044.122,93 €	50.123,66 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen von Kreditinstituten 2023

Abwasser	genehmigte Kredite	tatsächl.in Anspruch genommene Kredite	Zinsfestbindung	letzte Umschuldg.	akt. Zinssatz	Stand 01.01.23	Zugang	Tilgung	Umschuldg.	Endstand 31.12.23	Zinsen
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 30.03.2023	01.07.2013 01.07.2018	1,61% 0,50%	0,00 € 4.340,40 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 4.340,40 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 5,42 €
30125 DKB 6700208363 bis 2018 30125 Spk 656123768 ADL Schönfeld-Weesow	160.000,00 €	160.000,00 € 03.11.2003 49.685,12 € 31.12.2016	30.09.2023	30.12.2013 31.12.2018 01.01.2019	1,81% 1,20% 0,50%	0,00 € 0,00 € 7.889,77 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 7.889,77 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 19,68 €
30126 DKB 6706541635 OE Schönfeld	320.000,00 €	320.000,00 € 30.07.2004	30.06.2024	01.07.2014		30.803,57 €	0,00 €	20.516,01 €	0,00 €	10.287,56 €	277,55 €
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%	24.223,89 €	0,00 €	12.372,69 €	0,00 €	11.851,20 €	227,31 €
30129 SPK 1100045518 OE Wern.	200.000,00 €	200.000,00 € 27.11.2009	30.12.2024	30.12.2014	0,80%	60.617,11 €	0,00 €	12.612,84 €	0,00 €	48.004,27 €	447,16 €
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	352.610,15 € 400.000,00 € 387.337,57 € 250.736,00 € 27.743,11 €	0,00 €	107.947,35 €	0,00 €	244.762,80 €	1.657,82 €
30132 KfW 11663845 APW OT Weesow	250.000,00 €	250.000,00 €	15.08.2041		0,52%	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	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 €	0,00 €	36.287,41 €	0,00 €	1.713.712,59 €	41.428,00 €
	3.550.000,00 €	3.550.000,00 €				2.430.484,89 €	0,00 €	201.866,47 €	0,00 €	2.228.618,42 €	46.362,94 €