



Geschäftsbericht QII.2021

Wasser-und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“

18.10.2021



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	2
2	Verbrauchsabrechnung	3
3	Rechtliches.....	3
4	Zweckverband.....	4
4.1	Sitzungstermine.....	4
4.2	Aktueller Stand der Erschließungsverträge	4
5	Trink- und Abwasserstatistik	4
6	Wirtschaftsplan.....	5
7	Erfolgsübersicht	6
8	Liquidität.....	9
9	Kreditübersicht per 30.06.2021	10
10	Baumaßnahmen	13

1 Allgemeines

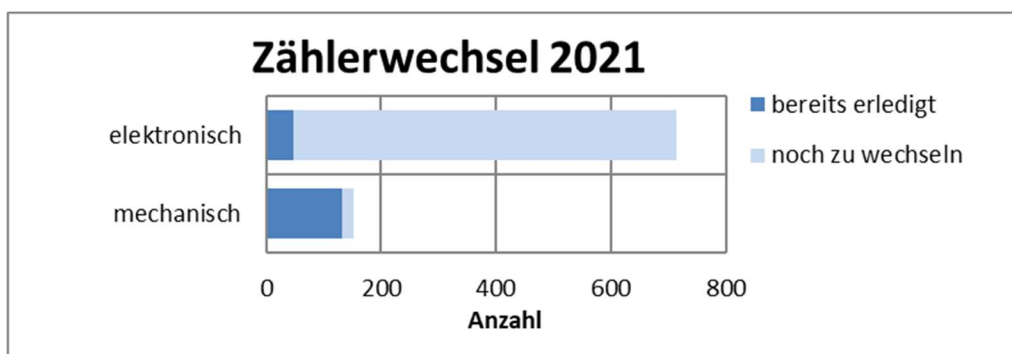
Beginnend mit dem Jahr 2019 haben sich die Bedingungen von teilweise extremer Trockenheit und Hitze etwas relativiert. Statistisch betrachtet ist die Regenmenge im Jahresmittel relativ gleichgeblieben, hingegen sind die Starkregenereignisse angestiegen. Dies hat das Jahr 2021 leider eindrucksvoll im ersten Halbjahr bewiesen. So wurden beim Unwetter Ende Juni teilweise 180 l/m² gemessen.

Diese Entwicklung hat Einfluss auf die künftige Konzeption der Anlagen, insbesondere im Bereich Schmutzwasser und stellt den WAZV vor größere Herausforderungen als in der Vergangenheit. Dieser Situation wird mit einem fortlaufend zu aktualisierendem Trink- und Schmutzwasserkonzept Rechnung getragen.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Versorgungslage mit Frischwasser und die fachgerechte Entsorgung des Schmutzwassers durch den Zweckverband nach wie vor jederzeit gewährleistet.

2 Verbrauchsabrechnung

Die Wasserzähler der Kunden im Verbandsgebiet müssen alle 6 Jahre gewechselt werden, da zu diesem Zeitpunkt die vorgeschriebene Eichfrist abläuft. Die in 2021 aufgrund der ablaufenden Eichfrist fälligen Zählerwechsel betreffen ca. 870 Hauptwasserzähler. Zum 2. Quartal 2021 sind 18 % der geplanten Wechselungen erfolgt. Der Großteil der zu wechselnden Zähler ist für das 3. Quartal geplant. Die Umstellung auf elektronische Zähler wird innerhalb der Verbandsgebiete in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Im WAZV „Mittelgraben“ erfolgen die planmäßigen Wechsel für diese Gebiete in 2021 und sollen sichere und schnellere Ablesungen ermöglichen.



3 Rechtliches

In zwei Verwaltungsverfahren (VG 8 K 4437/16, VG 8 K 4477/16) erklärte das VG Potsdam mit Urteilen vom 05.03.2021 die sog. „Nacherhebungsbescheide“ des WAZV „Mittelgraben“ für rechtswidrig, weil den Bescheiden die erforderliche Ermächtigungsgrundlage fehlt. Die beitragsrechtlichen Regelungen sind insofern unwirksam. Die dem Beitragssatz zugrundeliegende Kalkulation aus 2009 begegnet durchgreifenden methodischen Bedenken des Gerichtes, welche die Plausibilität in Frage stellten und daher nicht erkennen lassen, ob der festgelegte Beitragssatz rechtswidrig überhöht ist.

Die Verbandsversammlung hat daraufhin beschlossen (Drs. 09/2021), dass die Verbandsvorsteherin gegen die Urteile des Verwaltungsgerichts Potsdam keinen Antrag auf Zulassung der Berufung stellt. Dies gilt ebenfalls für die weiteren 60 anhängigen Verwaltungsverfahren vor dem VG Potsdam, die im schriftlichen Verfahren entschieden werden sollen. Eine neue Globalkalkulation zur Ermittlung eines rechtmäßigen Beitragssatzes wird beabsichtigt.

4 Zweckverband

4.1 Sitzungstermine

Verbandsausschuss:

- 19.08.2021
- 28.10.2021

Verbandsversammlung:

- 17.11.2021 Wirtschaftsplan 2022, Kalkulation 2022-2023
- 08.12.2021 (Reserve)

4.2 Aktueller Stand der Erschließungsverträge

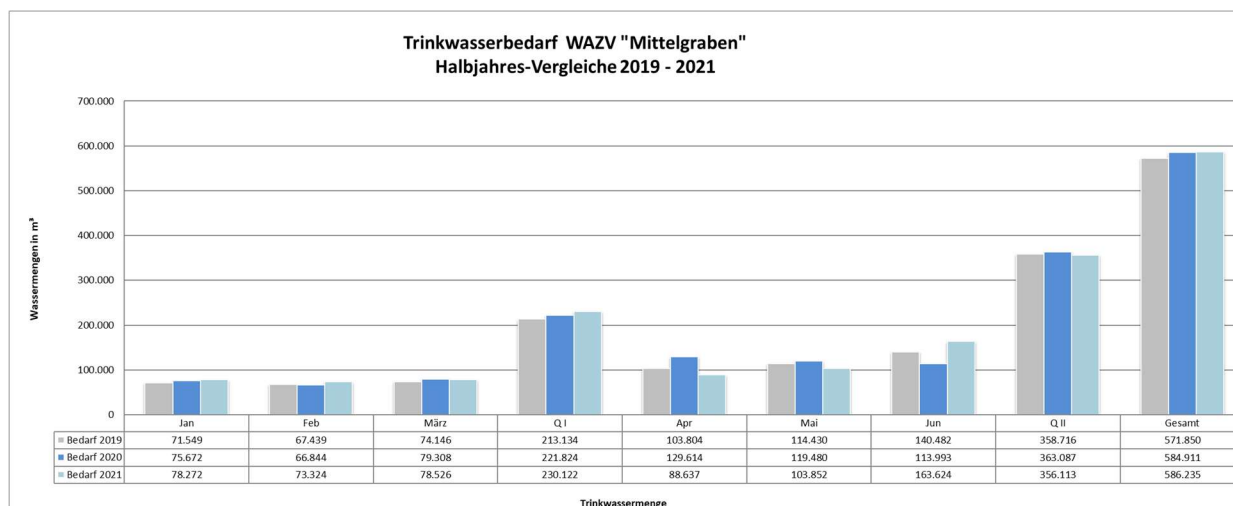
Zwei bestätigte Erschließungsverträge:

Michendorf, Teltomat	im Bau
Michendorf, Michendorfer Forstweg	im Bau
Nuthethal, Leibnizstraße	im Bau

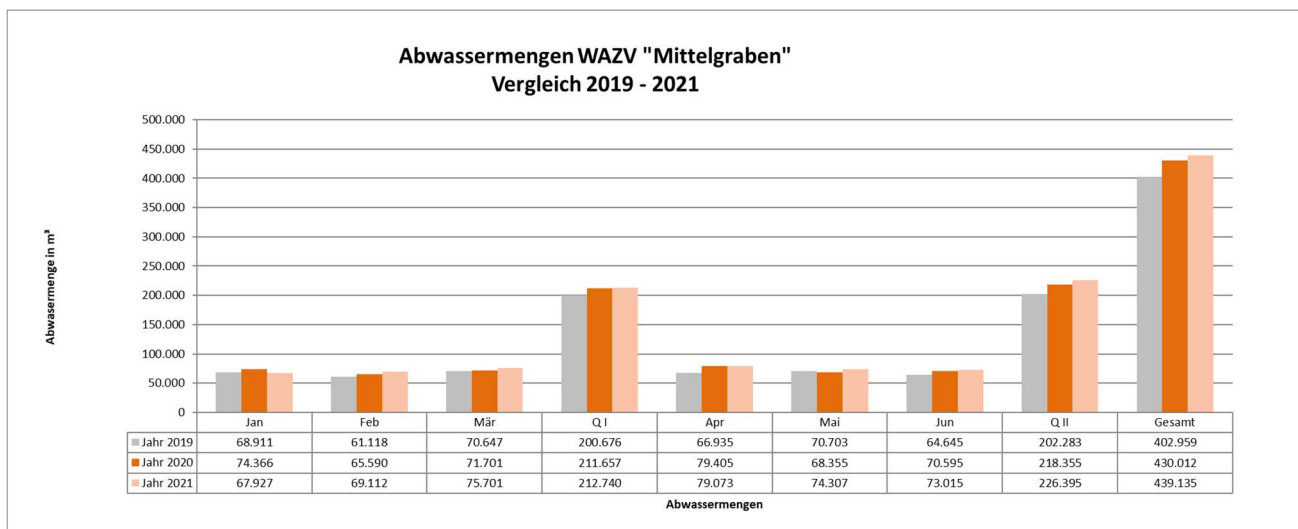
Keine angefragten bzw. in Vorbereitung befindlichen Erschließungsverträge:

5 Trink- und Abwasserstatistik

Für das erste Halbjahr liegen die Verbrauchszahlen im Trinkwasserbereich unter denen der letzten Jahre. Dies ist auf eine sich etwas normalisierende Witterungslage im aktuellen Jahr zurückzuführen. Der Bedarf an Wasser wird zu ca. 54% aus Fremdbezug gedeckt und ist insgesamt auf einen Normalwert gesunken.



Die Entsorgungsmenge des Abwassers ist zum Vorjahresvergleichszeitraum leicht gestiegen und liegt auf einem relativ normalen Niveau.



6 Wirtschaftsplan

Im 3. Quartal 2021 wird der umfangreiche Erstellungsprozess des Wirtschaftsplanes 2022 beginnen.

Dabei werden in der Betriebsführungsgesellschaft die Verantwortlichen der einzelnen Fachbereiche in die Planung mit einbezogen. Aufgrund der Coronapandemie hat der Abstimmungsprozeß mit den Bauamtsleitern zum Wirtschaftsplan dieses Jahr erneut nicht stattgefunden.

Dieser Abstimmungsprozess, der 2-mal jährlich stattfindet, wird im folgenden Jahr mit den Gemeinden und Kommunen wieder aufgenommen.

Der Wirtschaftsplan 2022 wird voraussichtlich im 4. Quartal beschlossen.

7 Erfolgsübersicht

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2. Q 2021	Ist 2. Q 2021	Abweichung	
	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse	7.444.000	3.722.000	3.955.452	233.452	6%
2. sonstige betriebliche Erträge	285.000	142.500	129.193	-13.307	-9%
(- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	285.000	142.500	128.361	-14.139	-10%
3. Materialaufwand	4.787.000	2.393.500	2.194.619	-198.881	-8%
3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	631.000	315.500	161.148	-154.352	-49%
3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.156.000	2.078.000	2.033.471	-44.529	-2%
4. Personalaufwand	91.000	45.500	22.388	-23.112	-51%
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.264.000	1.132.000	1.132.369	369	0%
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	282.000	141.000	51.838	-89.162	-63%
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	6.321	6.321	100%
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.000	41.000	37.920	-3.080	-8%
9. Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	223.000	111.500	651.833	540.333	485%
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	74	74	-100%
11. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0%
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	223.000	111.500	651.759	540.259	485%

Im Folgenden werden Gründe aufgeführt, die ursächlich sind für wesentliche Unterschiede zwischen dem erwarteten Ergebnis und dem tatsächlichen Quartalsergebnis. Allerdings ist eine exakte Herleitung des Jahresergebnisses aus den Quartalswerten nicht möglich, da sich viele Erfolgs- und Aufwandspositionen nicht ratierlich über das gesamte Geschäftsjahr erstrecken.

Erfolgsplan Trinkwasser

Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2. Q 2021 Euro	Ist 2. Q 2021 Euro	Abweichung	
				Euro	
1. Umsatzerlöse	2.887.000	1.443.500	1.498.229	54.729	4%
2. sonstige betriebliche Erträge	155.000	77.500	62.495	-15.005	-19%
(- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	155.000	77.500	61.663	-15.837	-20%
3. Materialaufwand	1.836.000	918.000	749.720	-168.280	-18%
3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	531.000	265.500	161.148	-104.352	-39%
3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.305.000	652.500	588.572	-63.928	-10%
4. Personalaufwand	51.000	25.500	12.665	-12.835	-50%
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	865.000	432.500	404.674	-27.826	-6%
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	212.000	106.000	13.325	-92.675	-87%
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0%
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000	22.000	17.857	-4.143	-19%
9. Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	34.000	17.000	362.483	345.483	2032%
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	74	74	-100%
11. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0%
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	34.000	17.000	362.409	345.409	2032%

Aus den Abgrenzungen der Umsatzerlöse anhand der Produktionsmengen der Wasserwerke und des Fremdbezugs ergeben sich im Trinkwasserbereich Umsätze, die bei den Planwerten liegen. Allerdings beziehen sich die Planwerte auf eine gleichbleibende Wasserentnahme und berücksichtigen nicht die saisonalen Schwankungen.

Die Abweichung im Materialaufwand resultiert im Wesentlichen aus noch nicht abgerechneten Bauleistungen (168 TEUR).

Die Abweichungen aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind auf noch nicht abgerechnete Leistungen zurückzuführen, insbesondere das Gutachten für das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren und der Fördermenge für das Wasserwerk Wildenbruch.

Die Abweichung des Quartalergebnisses um 345 TEUR resultiert aus höheren Umsatzzahlen sowie niedrigerem Materialaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Erfolgsplan Abwasser

Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2. Q 2021 Euro	Ist 2. Q 2021 Euro	Abweichung	
				Euro	
1. Umsatzerlöse	4.557.000	2.278.500	2.457.223	178.723	8%
2. sonstige betriebliche Erträge	130.000	65.000	66.698	1.698	3%
(- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	130.000	65.000	66.698	1.698	3%
3. Materialaufwand	2.951.000	1.475.500	1.444.899	-30.601	-2%
3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	100.000	50.000	0	-50.000	-100%
3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.851.000	1.425.500	1.444.899	19.399	1%
4. Personalaufwand	40.000	20.000	9.722	-10.278	-51%
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.399.000	699.500	727.695	28.195	4%
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.000	35.000	38.513	3.513	10%
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	6.321	6.321	100%
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000	19.000	20.063	1.063	6%
9. Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	189.000	94.500	289.350	194.850	206%
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	-100%
11. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0%
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	189.000	94.500	289.350	194.850	206%

Anhand des Trinkwassermaßstabs ergeben sich die Umsätze im Schmutzwasserbereich. Witterungsbedingt liegen diese etwas oberhalb der Planwerte.

Die Aufwendungen für den Materialaufwand liegen unterhalb der Planwerte. Erfahrungsgemäß fallen die Kosten dafür vermehrt in der 2. Hälfte des Jahres an.

Die Abweichung von 50 TEUR innerhalb des Materialaufwands ist eine Verschiebung für den Bezug von Nutriox. Diese wird über die MWA bezogen und ist im Aufwand für bezogene Leistungen enthalten. (35 TEUR)

Die Abweichung des Quartalergebnisses um 289 TEUR resultiert somit aus dem geringeren Aufwand für bezogene Leistungen und erhöhten Umsatzerlösen.

8 Liquidität

Guthaben bei Kreditinstituten/Kassenbestand	01.01.2021	31.03.2021	30.06.2021
	EUR	EUR	EUR
Gesamtsumme	1.410.007,23	4.145.197,26	3.653.898,20
Sparkasse lfd. Konto	503.939,56	1.380.074,35	795.110,93
Sparkasse VAR Konto	247.809,34	1.333.685,46	1.044.625,26
Commerzbank	658.258,33	1.431.437,45	1.814.162,01

Die Liquidität ist im Geschäftsjahr 2021 zu jeder Zeit gesichert.

9 Kreditübersicht per 30.06.2021

Gesamt

Banken	Darlehen	Zinsbindung bis	Zinssatz %	Ursprüngliches Aufnahmejahr	Aufnahme- datum	Ursprünglicher Aufnahmebetrag DM	Ursprünglicher Aufnahmebetrag EUR	Tilgungs- beginn	Tilgungsart	Stand 01.01.2021 EUR	Aufnahme 2021 EUR	Stand 30.06.2021 EUR	Tilgung 30.06.2021 EUR	Tilgung 2021 Plan p.a. EUR
Bayerische Hypo und Vereinsbank														
	101 605 87	31.03.2020	2,760	1995	15.09.2010	4.642.000		31.10.2010	monatlich	0	0,00	0,00	0	0
	747 494 101	31.03.2020	2,760	1995	30.09.2010	5.000.000		30.09.2010	monatlich	0	0,00	0,00	0	0
	152 160 78	31.08.2022	2,220	2012	30.09.2012		600.000	30.09.2012	monatlich	437.196	0,00	424.517,72	12.679	23.677
										437.196	0,00	424.517,72	12.678,50	23.677,11
Kreditanstalt für Wiederaufbau														
	847 776 7	15.08.2025	0,610	1995	31.10.1995	4.547.000		15.02.2001	halbjährlich	464.969	0,00	418.472,10	46.497	92.994
										464.969	0,00	418.472,10	46.496,88	92.993,80
Sparkasse JenaSaaleHolzland														
	602 504 7195	30.06.2024	1,590	1997	26.06.2014	2.745.156		30.09.2014	quartalsweise	194.746	0,00	155.796,99	38.949	64.915
										194.746	0,00	155.796,99	38.949,27	64.915,45
Investitionsbank des Landes Brandenburg														
	160 022 302	30.04.2026	0,299	1996	28.04.2006	2.790.000		30.05.2006	monatlich	344.263	0,00	311.988,10	32.275	64.549
	160 022 366	30.09.2026	0,238	1996	29.09.2006	2.790.000		30.10.2006	monatlich	369.556	0,00	337.420,38	32.135	64.271
	160 022 365	15.08.2026	0,220	1995	15.08.2006	3.723.000		15.09.2006	monatlich	409.896	0,00	373.728,29	36.167	72.335
	160 023 803	30.06.2017	0,486	2007	30.07.2017		700.000	30.07.2017	monatlich	227.486	0,00	209.983,60	17.502	35.004
	160 014 052	30.11.2017	4,540	1997	30.11.2007	707.000		30.12.2007	monatlich	57.711	0,00	42.645,16	15.066	30.132
	160 024 751	30.07.2029	0,061	1994	30.07.2019	8.000.000		30.07.2019	monatlich	1.515.266	0,00	1.426.130,08	89.136	178.272
	160 024 753	30.06.2029	0,061	1999	30.07.2019	1.634.000		30.07.2019	monatlich	362.671	0,00	341.335,05	21.336	42.672
	160 024 752	30.06.2029	0,061	1999	30.07.2019	726.000		30.07.2019	monatlich	161.561	0,00	152.050,85	9.510	19.020
	160 024 709	01.09.2029	0,074	2009	01.09.2019		300.000	01.09.2019	monatlich	128.750	0,00	122.500,00	6.250	15.000
	160 026 051	30.11.2030	0,000	2015	01.12.2020		300.000	30.12.2020	monatlich	258.549	0,00	245.510,60	13.038	26.076
	160 020 959	28.02.2025	0,660	2015	01.03.2015		500.000	30.03.2015	monatlich	230.000	0,00	224.000,00	6.000	12.000
	160 021 957	30.11.2025	0,803	2016	01.12.2015		1.687.000	30.12.2015	monatlich	398.333	0,00	388.333,11	10.000	20.000
	160 022 904	30.11.2026	0,394	1997	01.12.2016	3.055.000		30.12.2016	monatlich	1.411.456	0,00	1.377.716,30	33.740	67.480
	160 023 804	30.07.2027	0,486	2018	30.06.2017		980.000	30.07.2017	monatlich	423.055	0,00	390.511,39	32.544	65.088
	160 024 200	30.07.2023	0,175	1998	22.07.2018	1.500.000		30.07.2018	monatlich	202.034	0,00	162.919,95	39.114	78.228
	160 024 401	30.11.2028	0,590	1998	30.11.2018		993.000	30.11.2018	monatlich	222.710	0,00	208.640,23	14.070	28.140
	160 024 454	15.11.2038	1,355	2018	14.12.2018		947.240	14.01.2019	monatlich	914.480	0,00	898.100,00	16.380	32.760
	160 025 100	02.12.2044	0,623	2019	01.12.2019		1.000.000	02.01.2020	monatlich	956.658	0,00	939.988,00	16.670	40.008
	160 026 052	30.11.2050	0,648	2020	01.12.2020		1.300.000	30.12.2020	monatlich	1.296.388	0,00	1.274.716,00	21.672	43.344
	160 026 101	30.11.2045	0,413	2019	01.12.2020		840.000	30.12.2020	monatlich	837.200	0,00	820.400,00	16.800	33.600
										10.728.022,49	0,00	10.248.617,09	479.405,40	967.978,80
Commerzbank AG														
	570001820	31.10.2029	0,500	2019	31.12.2019	1.100.000		31.12.2019	monatlich	1.063.231	0,00	1.044.846,74	18.384	39.833
	570001822	30.03.2030	0,000	2020	01.04.2020	1.563.428		30.04.2020	monatlich	1.459.199	0,00	1.381.027,76	78.171	169.371
										2.522.430	0	2.425.875	96.556	209.204
Insgesamt										14.347.364,23	0,00	13.673.278,40	674.085,83	1.358.769,35

Trinkwasser

Banken	Darlehen	Zinsbindung bis	Zinssatz %	Ursprüngliches Aufnahmejahr	Aufnahme- datum	Ursprünglicher Aufnahmebetrag		Tilgungs- beginn	Tilgungsart	Stand 01.01.2021 EUR	Aufnahme 2021 EUR	Stand 30.06.2021 EUR	Tilgung 30.06.2021 EUR	Tilgung 2021 Plan p.a. EUR
						DM	EUR							
Bayerische Hypo und Vereinsbank														
	101 605 87	31.03.2020	2,760	1995	15.09.2010	4.642.000	0	31.10.2010	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	747 494 101	31.03.2020	2,760	1995	30.09.2010	5.000.000	0	30.09.2010	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	152 160 78	31.08.2022	2,220	2012	30.09.2012	0	600.000	30.09.2012	monatlich	437.196,22	0,00	424.517,72	12.678,50	23.677,11
										437.196,22	0,00	424.517,72	12.678,50	23.677,11
Kreditanstalt für Wiederaufbau														
	847 776 7	15.08.2025	0,610	1995	31.10.1995	4.547.000	0	15.02.2001	halbjährlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse JenaSaaleHolzland														
	602 504 719	30.06.2024	1,590	1997	26.06.2014	2.745.156	0	30.09.2014	quartalsweise	194.746,26	0,00	155.796,99	38.949,27	64.915,45
										194.746,26	0,00	155.796,99	38.949,27	64.915,45
Investitionsbank des Landes Brandenburg														
	160 022 302	30.04.2026	0,299	1996	28.04.2006	2.790.000	0	30.05.2006	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 022 366	30.09.2026	0,238	1996	29.09.2006	2.790.000	0	30.10.2006	monatlich	103.475,60	0,00	94.477,71	8.997,90	17.995,79
	160 022 365	15.08.2026	0,220	1995	15.08.2006	3.723.000	0	15.09.2006	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 023 803	30.06.2017	0,486	2007	30.07.2017	0	700.000	30.07.2017	monatlich	227.485,60	0,00	209.983,60	17.502,00	35.004,00
	160 014 052	30.11.2017	4,540	1997	30.11.2007	707.000	0	30.12.2007	monatlich	57.711,16	0,00	42.645,16	15.066,00	30.132,00
	160 024 751	30.07.2029	0,061	1994	30.07.2019	8.000.000	0	30.07.2019	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 024 753	30.06.2029	0,061	1999	30.07.2019	1.634.000	0	30.07.2019	monatlich	209.515,07	0,00	197.189,26	12.325,81	24.651,61
	160 024 752	30.06.2029	0,061	1999	30.07.2019	726.000	0	30.07.2019	monatlich	94.803,91	0,00	89.223,44	5.580,47	11.160,94
	160 024 709	01.09.2029	0,074	2009	01.09.2019	0	300.000	01.09.2019	monatlich	128.750,00	0,00	122.500,00	6.250,00	15.000,00
	160 026 051	30.11.2030	0,000	2015	01.12.2020	0	300.000	30.12.2020	monatlich	258.548,60	0,00	245.510,60	13.038,00	26.076,00
	160 020 959	28.02.2025	0,660	2015	01.03.2015	0	500.000	30.03.2015	monatlich	230.000,00	0,00	224.000,00	6.000,00	12.000,00
	160 021 957	30.11.2025	0,803	2016	01.12.2015	0	1.687.000	30.12.2015	monatlich	398.333,13	0,00	388.333,11	10.000,02	20.000,04
	160 022 904	30.11.2026	0,394	1997	01.12.2016	3.055.000	0	30.12.2016	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 023 804	30.07.2027	0,486	2018	30.06.2017	0	980.000	30.07.2017	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 024 200	30.07.2023	0,175	1998	22.07.2018	1.500.000	0	30.07.2018	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 024 401	30.11.2028	0,590	1998	30.11.2018	0	993.000	30.11.2018	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 024 454	15.11.2038	1,355	2018	14.12.2018	0	947.240	14.01.2019	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 025 100	02.12.2044	0,623	2019	01.12.2019	0	1.000.000	02.01.2020	monatlich	956.658,00	0,00	939.988,00	16.670,00	40.008,00
	160 026 052	30.11.2050	0,648	2020	01.12.2020	0	1.300.000	30.12.2020	monatlich	1.296.388,00	0,00	1.274.716,00	21.672,00	43.344,00
	160 026 101	30.11.2045	0,413	2019	01.12.2020	0	840.000	30.12.2020	monatlich	837.200,00	0,00	820.400,00	16.800,00	33.600,00
										1.708.623,06	0,00	1.613.862,87	94.760,19	192.020,38
Commerzbank AG														
	570001820	31.10.2029	0,500	2019	31.12.2019	0	1.100.000	31.12.2019	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	570001822	30.03.2030	0,000	2020	01.01.2020	0	1.563.428	30.04.2020	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt										2.340.565,54	0,00	2.194.177,58	146.387,96	280.612,94

Schmutzwasser

Banken	Darlehen	Zinsbindung bis	Zinssatz %	Ursprüngliches Aufnahmejahr	Aufnahme- datum	Ursprünglicher Aufnahmebetrag		Tilgungs- beginn	Tilgungsart	Stand 01.01.2021 EUR	Aufnahme 2021 EUR	Stand 30.06.2021 EUR	Tilgung 30.06.2021 EUR	Tilgung 2021 Plan p.a. EUR
						DM	EUR							
Bayerische Hypo und Vereinsbank														
	101 605 87	31.03.2020	2,760	1995	15.09.2010	4.642.000	0	31.10.2010	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	747 494 101	31.03.2020	2,760	1995	30.09.2010	5.000.000	0	30.09.2010	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	152 160 78	31.08.2022	2,220	2012	30.09.2012	0	600.000	30.09.2012	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau														
	847 776 7	15.08.2025	0,610	1995	31.10.1995	4.547.000	0	15.02.2001	halbjährlich	464.968,98	0,00	418.472,10	46.496,88	92.993,80
										464.968,98	0,00	418.472,10	46.496,88	92.993,80
Sparkasse JenaSaaleHolzland														
	602 504 719	30.06.2024	1,590	1997	26.06.2014	2.745.156	0	30.09.2014	quartalsweise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsbank des Landes Brandenburg														
	160 022 302	30.04.2026	0,299	1996	28.04.2006	2.790.000	0	30.05.2006	monatlich	344.262,82	0,00	311.988,10	32.274,72	64.549,44
	160 022 366	30.09.2026	0,238	1996	29.09.2006	2.790.000	0	30.10.2006	monatlich	266.080,12	0,00	242.942,67	23.137,44	46.274,89
	160 022 365	15.08.2026	0,220	1995	15.08.2006	3.723.000	0	15.09.2006	monatlich	409.895,57	0,00	373.728,29	36.167,28	72.334,56
	160 023 803	30.06.2017	0,486	2007	30.07.2017	0	700.000	30.07.2017	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 014 052	30.11.2017	4,540	1997	30.11.2007	707.000	0	30.12.2007	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 024 751	30.07.2029	0,061	1994	30.07.2019	8.000.000	0	30.07.2019	monatlich	1.515.266,08	0,00	1.426.130,08	89.136,00	178.272,00
	160 024 753	30.06.2029	0,061	1999	30.07.2019	1.634.000	0	30.07.2019	monatlich	153.155,98	0,00	144.145,79	9.010,19	18.020,39
	160 024 752	30.06.2029	0,061	1999	30.07.2019	726.000	0	30.07.2019	monatlich	66.756,94	0,00	62.827,41	3.929,53	7.859,06
	160 024 709	01.09.2029	0,074	2009	01.09.2019	0	300.000	01.09.2019	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 026 051	30.11.2030	0,000	2015	01.12.2020	0	300.000	30.12.2020	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 020 959	28.02.2025	0,660	2015	01.03.2015	0	500.000	30.03.2015	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 021 957	30.11.2025	0,803	2016	01.12.2015	0	1.687.000	30.12.2015	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 022 904	30.11.2026	0,394	1997	01.12.2016	3.055.000	0	30.12.2016	monatlich	1.411.456,34	0,00	1.377.716,30	33.740,04	67.480,08
	160 023 804	30.07.2027	0,486	2018	30.06.2017	0	980.000	30.07.2017	monatlich	423.055,39	0,00	390.511,39	32.544,00	65.088,00
	160 024 200	30.07.2023	0,175	1998	22.07.2018	1.500.000	0	30.07.2018	monatlich	202.033,95	0,00	162.919,95	39.114,00	78.228,00
	160 024 401	30.11.2028	0,590	1998	30.11.2018	0	993.000	30.11.2018	monatlich	222.710,23	0,00	208.640,23	14.070,00	28.140,00
	160 024 454	15.11.2038	1,355	2018	14.12.2018	0	947.240	14.01.2019	monatlich	914.480,00	0,00	898.100,00	16.380,00	32.760,00
	160 025 100	02.12.2044	0,623	2019	01.12.2019	0	1.000.000	02.01.2020	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 026 052	30.11.2050	0,648	2020	01.12.2020	0	1.300.000	30.12.2020	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 026 101	30.11.2045	0,413	2019	01.12.2020	0	840.000	30.12.2020	monatlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5.929.153,43	0,00	5.599.650,22	329.503,21	659.006,42
Commerzbank AG														
	570001820	31.10.2029	0,500	2019	31.12.2019	0	1.100.000	31.12.2019	monatlich	1.063.231,16	0,00	1.044.846,74	18.384,42	39.832,91
	570001822	30.03.2030	0,000	2020	01.04.2020	0	1.563.428	30.04.2020	monatlich	1.459.199,12	0,00	1.381.027,76	78.171,36	169.371,28
										2.522.430,28	0,00	2.425.874,50	96.555,78	209.204,19
Insgesamt										8.916.552,69	0,00	8.443.996,82	472.555,87	961.204,41

10 Baumaßnahmen

Im Geschäftsjahr 2021 sind im Bereich Trink- und Schmutzwasser investive Baumaßnahmen von ca. 3,5 Mio. EUR geplant sowie weitere 0,4 Mio. EUR für Sanierungsmaßnahmen. Sowohl im Trink- als auch Schmutzwasser beziehen sich die Investitionen überwiegend auf die Herstellung weiterer Verteilungs- und Sammelanlagen. Es ist zu beachten, dass nicht alle Planwerte des betrachteten Wirtschaftsjahres in 2021 liquiditätswirksam werden.

Investitionsplan 2021 Trinkwasser Q2 2021

Ifd. Nr.	Priorität	Projekt-Nr.	Investitionsmaßnahme	Überhang 2020	Plan 2021	Plan 2021 Gesamt	Plan-änderungen 2021	Plan total 2021	Ist Q1.2021	Ist Q2.2021	Ist per 30.06.2021	Verbleibend 2021
1.			Immaterielle Vermögensgegenstände, Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte									
			Entgeltlich erworbene Konzessionen	0	0	0					0	0
2.			Grundstücke									
2.1			Grund und Boden TW									
			Grund und Boden	0	0	0					0	0
3.			Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen									
3.1	hoch	P20-3200008	Michendorf Wasserwerk Bergheide Pegel für Tiefbrunnen und 1 Ersatzbrunnen	50.000		50.000		50.000	172	381	553	49.447
3.2	niedrig		Pumpen Wasserversorgung Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen		10.000	10.000		10.000	0	0	0	10.000
3.3	niedrig		Steuer- und Meßanlagen Steuer- und Meßanlagen		5.000	5.000		5.000	0	0	0	5.000
			Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	50.000	15.000	65.000		65.000	172	381	553	64.447
4.			Verteilungsanlagen									
4.1			Leitungsnetz und Hausanschlüsse									
4.1.1			Rohrnetz									
	hoch	P20-3200004	Michendorf TWL 2. BA MiDo West, Schmerberger & Teltower Str. Berstlining der alten Stahlleitung	240.000		240.000		240.000	90.212	24.285	114.497	125.503
	hoch	P20-3200005	Michendorf TWL Parkstraße, Orionstraße, Hubertusstraße, Jägerstraße	200.000	350.000	550.000		550.000	1.695	114.653	116.348	433.652
	mittel	P20-3200006	Wilhemshorst TWL 1. BA Hügelweg, Michendorfer Weg, An der Aue, Vogelweide, Forstweg (West)		100.000	100.000	-25.000	75.000	17.789	10	17.799	57.201
	mittel	P20-3200007	Wilhemshorst TWL 2. BA Heideweg, Eulenkamp, Forstweg, An den Bergen				25.000	25.000	17.294	10	17.303	7.697
	hoch	P21-3200054	Bergholz-Rehbrücke TWL Arthur-Scheunert-Allee		200.000	200.000		200.000	0	70	70	199.930
			Zwischensumme Rohrnetz	440.000	650.000	1.090.000	0	1.090.000	126.989	139.027	266.016	823.984
4.1.2			Hausanschlüsse									
	hoch		überörtlich Einzel-HA		300.000	300.000		300.000	108.233	37.623	145.856	154.144
4.2	hoch		Messeinrichtungen		10.000	10.000		10.000	0	0	0	10.000
			Verteilungsanlagen	440.000	960.000	1.400.000	0	1.400.000	235.222	176.650	411.872	988.128
			Gesamtsumme Investitionen	490.000	975.000	1.465.000	0	1.465.000			412.425	1.052.575
			Überhang geplanter und genehmigter Investitionen aus dem Vorjahr									
5.			Korrekturposition, 50% Eintrittswahrscheinlichkeit der Fremdprojekte zum geplanten Zeitpunkt			0					0	0
			Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen	490.000	975.000	1.465.000	0	1.465.000			412.425	1.052.575

Stand der Maßnahmen per 30.06.2021

Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen

P20-3200008 Wasserwerk Bergheide Pegel für Tiefbrunnen und 1 Ersatzbrunnen; Planungsleistungen vergeben und in Auswertung

Verteilungsanlagen

P20-3200004 TWL 2. BA MiDo West, Schmerberger & Teltower Str. Berstlining der alten Stahlleitung; Bau wird in 2021 abgeschlossen

P20-3200005 TWL Parkstraße, Orionstraße, Hubertusstraße, Jägerstraße; Baubeginn ist erfolgt und wird in Q4 abgeschlossen

P20-3200006 TWL 1. BA Hügelweg, Michendorfer Weg, An der Aue, Vogelweide, Forstweg (West); Planung ist vergeben und wird im Q3 ausgewertet

P20-3200007 TWL 2. BA Heideweg, Eulenkamp, Forstweg, An den Bergen; Planung ist vergeben und wird im Q3 ausgewertet

P21-3200054 TWL Arthur-Scheunert-Allee; Planungen abgeschlossen, Bau wird planmäßig im Q3 begonnen

Investitionsplan 2021-2024 Schmutzwasser

lfd. Nr.	Priorität	Projekt-Nr.	Investitionsmaßnahme	Überhang 2020	Plan 2021	Plan 2021 Gesamt	Plan-änderungen 2021	Plan total 2021	Ist Q1.2021	Ist Q2.2021	Ist per 30.06.2021	Verbleibend 2021
1.	niedrig		Immaterielle Vermögensgegenstände, Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte			0		0				0
			Entgeltlich erworbene Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Grundstücke									
2.1	niedrig		Grund und Boden SW					0				
			Grund und Boden	0	0	0	0				0	0
3.1			Abwassersammlungsanlagen/Abwasserdruckleitungen									
	hoch		Pumpwerke									
	hoch	P20-3300004	überörtlich Steuerung		20.000	20.000		20.000	0	0	0	20.000
	hoch	P20-3300049	Saarmund Pumpwerk Bergstraße		580.000	580.000		580.000	1.221	662	1.884	578.116
	mittel	P20-3300003	Bergholz-Rehbrücke Pumpwerk Arthur-Scheunert-Allee		480.000	480.000		480.000	1.173	27.851	29.024	450.976
	hoch	P20-3300003	Wilhelmshorst Pumpwerk Kiefernweg		70.000	70.000		70.000	23	1.509	1.531	68.469
	mittel	n.a.	Michendorf Pumpwerk Saarmunder Landstraße		70.000	70.000		70.000	0	0	0	70.000
	mittel	P20-3300007	Wilhelmshorst Pumpwerk Hubertusweg				30.000	30.000	19.709	290	19.998	10.002
	mittel	P20-3300008	Wilhelmshorst Pumpwerk Peter-Huchel-Chaussee				40.000	40.000	31.448	0	31.448	8.552
			Zwischensumme Pumpwerke	0	1.220.000	1.220.000	70.000	1.290.000	53.573	30.312	83.885	1.206.115
3.2			Innere Erschließung									
	niedrig		überörtlich Schmutzwasserkanalnetz						0	0	0	0
	hoch	P20-3300017	Michendorf A10 ADL-Querung		370.000	370.000		370.000	6.349	1.633	7.981	362.019
			Zwischensumme Innere Erschließung	0	370.000	370.000	0	370.000			7.981	362.019
3.3	mittel	P20-3300002	Speicherbecken	40.000	260.000	300.000	-70.000	230.000	0	0	0	230.000
3.3	hoch		Hausanschlüsse		300.000	300.000		300.000	68.541	23.109	91.651	208.349
			Abwassersammlungsanlagen/Abwasserdruckleitungen	40.000	2.150.000	2.190.000	0	2.190.000	122.114	53.421	183.517	2.006.483
			Gesamtsumme Investitionen	40.000	2.150.000	2.190.000	0	2.190.000	122.114	53.421	183.517	2.006.483
			Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen	40.000	2.150.000	2.190.000	0	2.190.000	122.114	53.421	183.517	2.006.483

Stand der Maßnahmen per 30.06.2021

Pumpwerke

P20-3300004	Pumpwerk Bergstraße; Baubeginn Q4 avisiert
P20-3300049	Pumpwerk Arthur-Scheunert-Allee; Baubeginn Q4 avisiert
P20-3300003	Pumpwerk Kiefernweg; Projekt musste verschoben werden
n.a.	Pumpwerk Saarmunder Landstraße; Projekt musste verschoben werden
P20-3300007	Pumpwerk Hubertusweg; Planung vergeben, Auswertung ausstehend
P20-3300008	Pumpwerk Peter-Huchel-Chaussee; Planung vergeben, Auswertung ausstehend

Erschließung

P20-3300017	A10 ADL-Querung; abgeschlossen
P20-3300002	Speicherbecken; Variantenbetrachtung ist in Bearbeitung

Instandsetzungsplan 2021-2024 Trinkwasser

lfd. Nr.	Priorität	Projekt-Nr.	Sanierungsmaßnahme	Plan 2021 Gesamt	Plan-änderungen 2021	Plan total 2021	Ist Q1.2021	Ist Q2.2021	Ist per 30.06.2021	Verbleibend 2021
1.			Verteilungsanlagen							
1.1			Leitungsnetz und Hausanschlüsse							
1.1.1	gering		Rohrnetz							
	gering		überörtlich TWS - Straßenbau	50.000		50.000	0	0	0	50.000
			überörtlich Havarieposition	60.000		60.000	13.576	7.352	20.928	39.072
1.1.2			Einzelhausanschlüsse	100.000		100.000	0	0	0	100.000
			Gesamtsumme Sanierungen	210.000	0	210.000	13.576	7.352	20.928	189.072

Instandsetzungsplan 2021-2024 Schmutzwasser

lfd. Nr.	Priorität	Projekt-Nr.	Investitionsmaßnahme	Plan 2021 Gesamt	Plan-änderungen 2021	Plan total 2021	Ist Q1.2021	Ist Q2.2021	Ist per 30.06.2021	Verbleibend 2021
1.1			Pumpwerke							
			Pumpwerksanierungen							
1.2	niedrig		Innere Erschließung							
	hoch		Kanalsanierungen bei Straßenbaumaßnahmen	50.000		50.000	0	0	0	50.000
	hoch		SWS Havarie	50.000		50.000	5.383	5.625	11.009	38.991
			Einzelhausanschlüsse und Umverlegungen	100.000		100.000	733	0	733	99.267
			Gesamtsumme Sanierungen	200.000	0	200.000	6.116	5.625	11.742	188.258

Instandsetzungen

Es wurden für das Jahr 2021 keine Projekte zur Instandsetzung geplant.

Sie haben Fragen? Dann richten Sie diese bitte per Mail an Herrn Villbrandt: C.Villbrandt@mwa-gmbh.de