Erläuterungen zu Rückfragen aus der letzten Verbandsversammlung

Verbandsversammlung am

20. März 2019

(nach Hinweisen des Verbandsvorstehers angepasste Version)

Erstellt durch: Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH

Jahresabschluss 2017

Die Höhe des Bankbestandes zum 31.12.2017 soll erklärt werden.

B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.824.584,10		4.395
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		301
3. Forderungen an die Mitgliedsgemeinden	416.103,28		394
4. Sonstige Vermögensgegenstände	303.547,53		339
		4.544.234,91	5.429
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		8.500.794,45	7.871
		13.045.029,36	13.300
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.799,73	8
		97.842.830,00	100.075

Zusammensetzung des Bankbestandes

- Grundsätzlich sind beim Jahresabschluss alle Bilanzpositionen stichtagsbezogen
- d.h. beispielsweise der Bankbestand zum 31.12.2017 kann schon am nächsten Tag grundsätzlich anders aussehen

8.500.794,45	Saldo per 31.12.2017 - alle Angaben in EURO	
	2.775.212,74	Rückzahlung der Beiträge Körperschaften des öffentlichen Rechts/Kirchen
	2.011.777,27	Gebührenausgleichsrückstellung
	885.317,13	Rückstellungen für Aufwendungen des Jahres 2017 und Zahlungen in 2018
	250.000,00	Verbindlichkeiten ggü. MWA

Schmutzwassernachberechnung 10.2015-09.2017

Bezeichnung	Kalkulations-ansatz gesamt	Ist gesamt	Abweichung gesamt	Kommentar
	€	€	€	
Betriebsführungsentgelt (netto)	3.313.169			Nettowerte berücksichtigt
Betriebsführungsentgelt (brutto)		4.894.645	1.581.476	operative Abweichung, veränderte Planungsmethode, 2016/2017 in 2014 geplant
Abwassereinleitentgelt	5.961.752	6.416.669	454.917	operative Abweichung durch Mehrmengen
sonstige Materialkosten	2.988.625	2.126.590	-862.035	operative Abweichung, weniger Instandhaltung als geplant
sonstige Aufwendungen	688.845	676.411	-12.434	
abzüglich sonstige Erträge	-166.566	-180.776	-14.210	
Summe Betriebskosten	**12.785.825**	**13.933.539**	**-433.762**	
Kapitalkosten				
kalkulatorische Abschreibungen	3.310.416	3.552.077	241.661	
kalkulatorische Verzinsung	1.525.105	2.225.603	700.498	
Summe kalkulatorische Kosten/Kapitalkosten	**4.835.521**	**5.777.680**	**942.159**	
Summe entgelt- bzw. gebührenfähige Kosten	**17.621.346**	**19.711.219**	**2.089.873**	

Fortsetzung der Tabelle auf folgender Folie

Schmutzwassernachberechnung 10.2015-09.2017

Bezeichnung	Kalkulations-ansatz gesamt	Ist gesamt	Abweichung gesamt	Kommentar
	€	€	€	
abzgl. Grundpreis-/-gebührenaufkommen	-3.326.250	-3.251.280	74.970	
abzgl. Kostenüber-/-unterdeckung Vorjahre	-269.584	-269.582	2	
Summe entgelt- bzw. gebührenfähige Kosten abzgl. Erlöse	**14.025.512**	**16.190.357**	**2.164.845**	
Mengengebühren in m³	5 132 796	5 391 921	259.125	
beschlossener Mengenpreis bzw. Mengengebühr in €/m³	2,74	2,74	2,74	
Mengengebührenaufkommen		14.773.864		
Ausgleich durch Mehrmengen			-710.003	
Kostenüberdeckung (-) bzw. Kostenunterdeckung (+)		**1.416.557**	**1.454.843**	

Abweichungen im Verhältnis zu den Gesamtkosten 7%

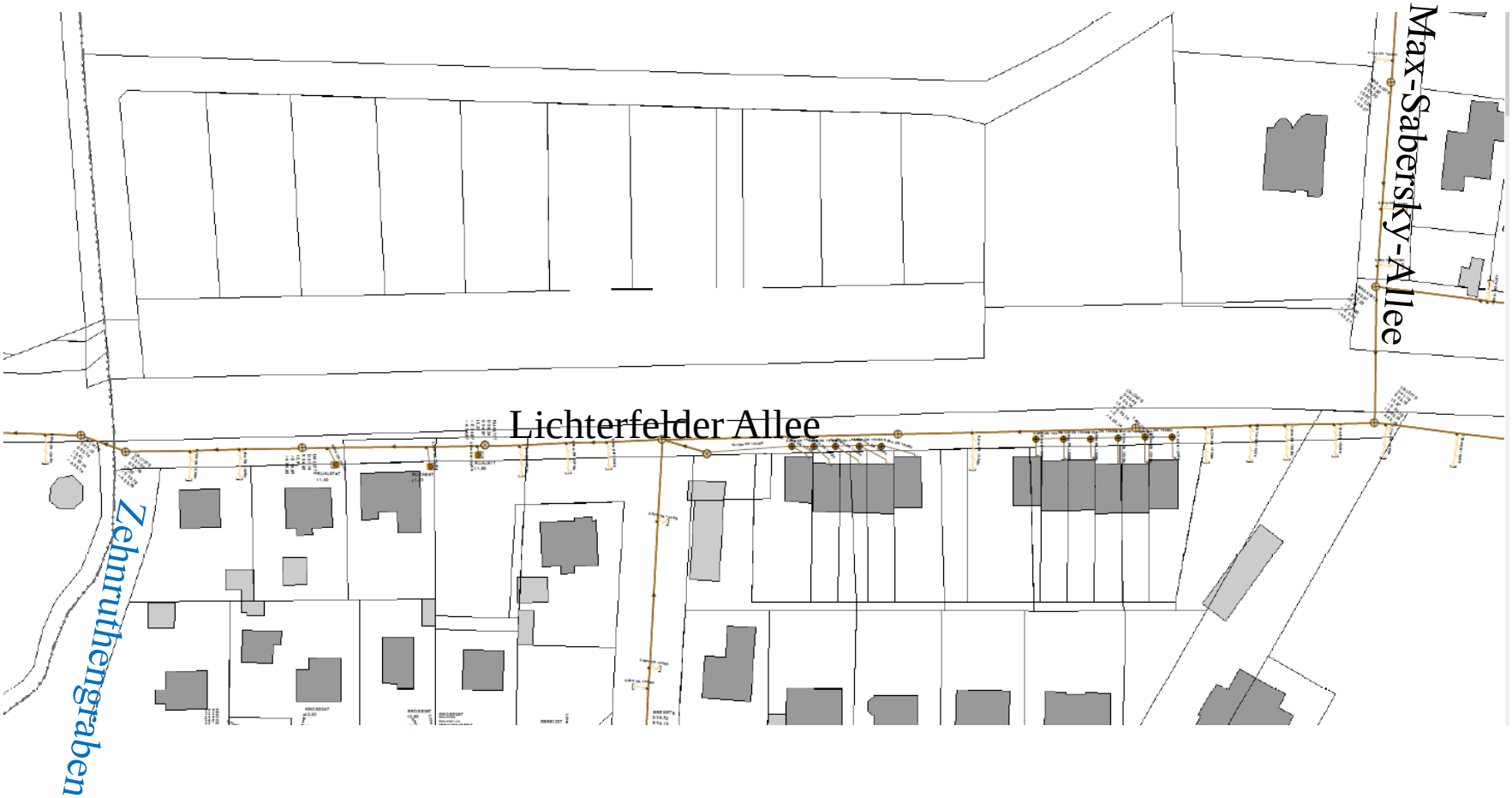
Erstellt durch: Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH

Baumaßnahme Lichterfelder Allee

Begründung für die Maßnahme im Wirtschaftsplan sei falsch.

- Schmutzwasserkanal DN 350/400 südlicher Bereich weist erhebliche Schäden, klaffende Risse, Scherbenbildung und Versatz im Bereich der Muffen aus
- Lichterfelder Allee 57-83 Kanal in genutzten Vorgärten, teilweise überbaut und in großer Tiefe (bis zu 5m)
- Dadurch Erneuerungsarbeiten oder im Störungsfall schwer zugänglich
- Betreffende Flurstücke sind Eigentum der Stadt Teltow
- Nach Rücksprache mit Stadt Teltow wird derzeitige Nutzung geduldet
- Ausbau erfolgt unter Berücksichtigung der zukünftigen Straßenführung des Landesstraßenbetriebs

Baumaßnahme Lichterfelder Allee



Erstellt durch: Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH