

Stadtverordnetenversammlung am 25.04.2018

Berichterstattung der LWG

Geschäftsführung LWG
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG



Inhalt:

1. Grundlagen

- 1.1 Vertragsgebiet
- 1.2 Vertragssituation
- 1.3 Bevölkerungsentwicklung im Versorgungsgebiet der LWG
- 1.4 Mengenentwicklung

2. Geschäftsjahr 2017

- 2.1 Kennzahlen
- 2.2 Kennzahlen bereinigt
- 2.3 Wesentliche Vorgänge
- 2.4 Beteiligungen
 - 2.4.1 BRAIN Brandenburg Innovation GmbH Cottbus
 - 2.4.2 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
- 2.5 Dienstleistungen
- 2.6 Öffentlichkeitsarbeit 2017

3. Wirtschaftsplan 2018

- 3.1 Investitionen
- 3.2 Personalplanung
 - 3.2.1 Lehrausbildung
- 3.3 Erfolgsplan
 - 3.3.1 Aufwendungen, Erträge und Gewinn der LWG
- 3.4 Finanzplan

4. Ausblick

1.1. Vertragsgebiet

Verträge Abwasserbeseitigung

- Stadt Cottbus
- Gemeinde Kolkwitz
- AZV Cottbus Süd-Ost
- Stadt Cottbus (OT Gallinchen und OT Groß Gaglow)
- Gemeinde Neuhausen/Spree (OT Haasow)

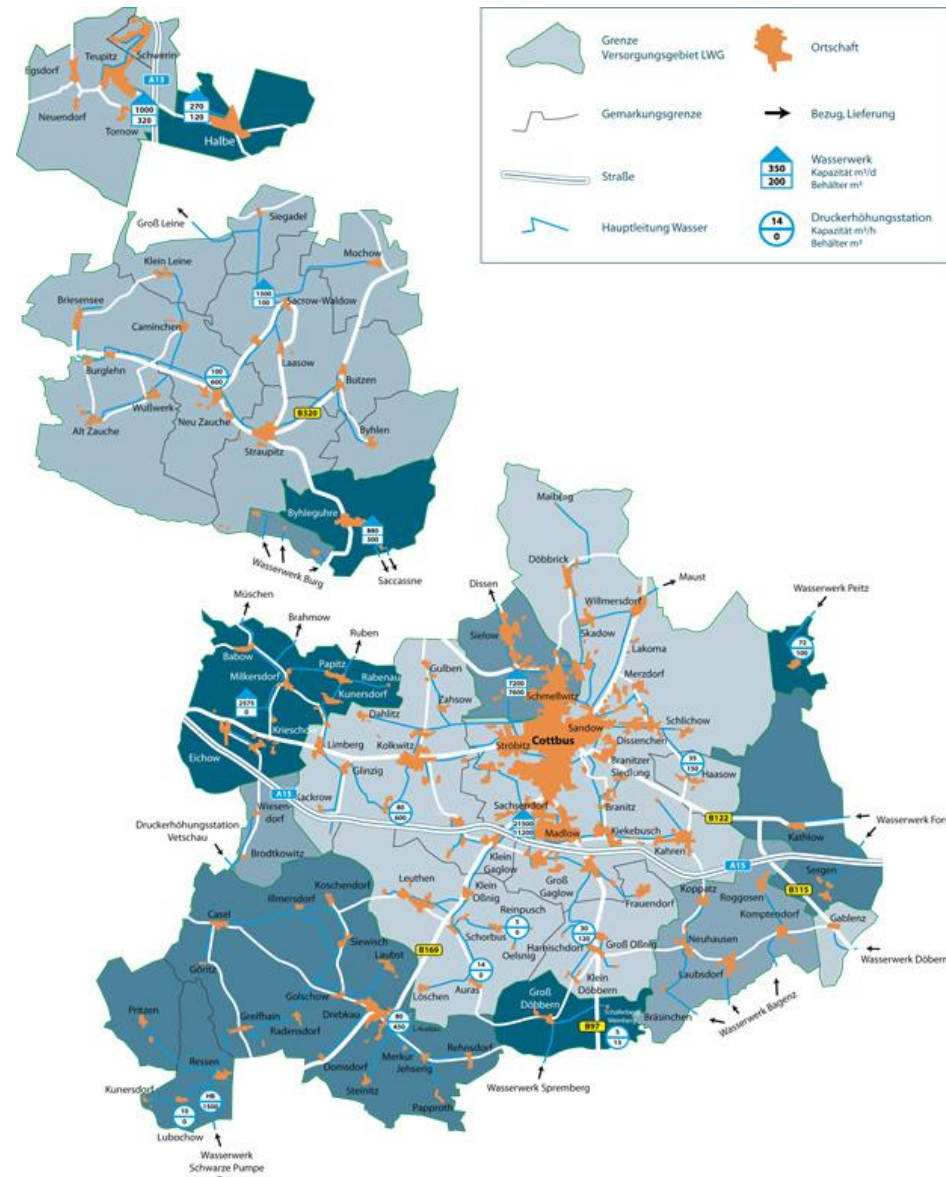
Verträge Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung

- Stadt Drebkau
- Gemeinden Alt Zauche-Wußwerk, Byhleguhre-Byhlen, Neu Zauche, Spreewaldheide, und Straupitz des Amtes »Lieberose/Oberspreewald«
- *Gemeinde Halbe*

Verträge Wasserversorgung

- Stadt Cottbus
- Gemeinde Kolkwitz
- AZV Cottbus Süd-Ost
- Stadt Cottbus (OT Gallinchen und OT Groß Gaglow)
- Gemeinde Neuhausen/Spree (OT Haasow)
- Gemeinde Neuseeland (OT Lubochow und OT Ressen)
- Gemeinde Schwielochsee (OT Siegadel und OT Mochow)
- Märkische Heide, OT Klein-Leine
- Gemeinde Altdöbern (OL Pritzen)

- *AZV Teupitzsee*



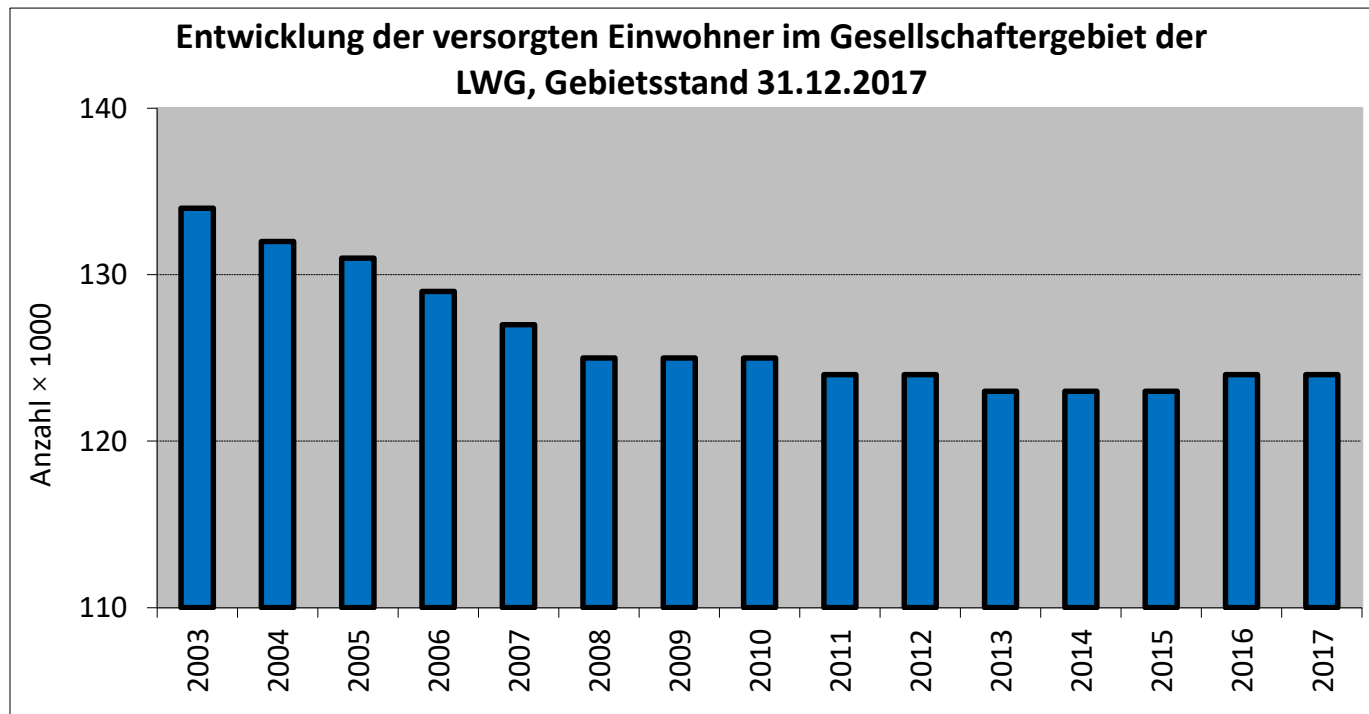
1.2 Vertragssituation

- Die Verträge mit der Stadt Cottbus haben eine feste Laufzeit bis zum 31.12.2028
- Verträge mit den Kommanditisten der Beteiligungs-KG sind mit Fristen von jeweils 5 Jahren für den Teil Trinkwasser und von jeweils 12 Monaten für den Teil Abwasser kündbar, in den Fällen eines gemeinsamen Vertrages gilt die Frist von 5 Jahren für beide Sparten.
- Gewinnung neuer Kommanditisten im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit in der Beteiligungs KG ist Zielstellung
- Seit 01.01.2018 nimmt die LWG auch die Aufgabe der Abwasserentsorgung in den Gemeinden des ehemaligen Amtes Straupitz voll umfänglich war.

1.3 Bevölkerungsentwicklung im Versorgungsgebiet der LWG

Entwicklung und Prognose:

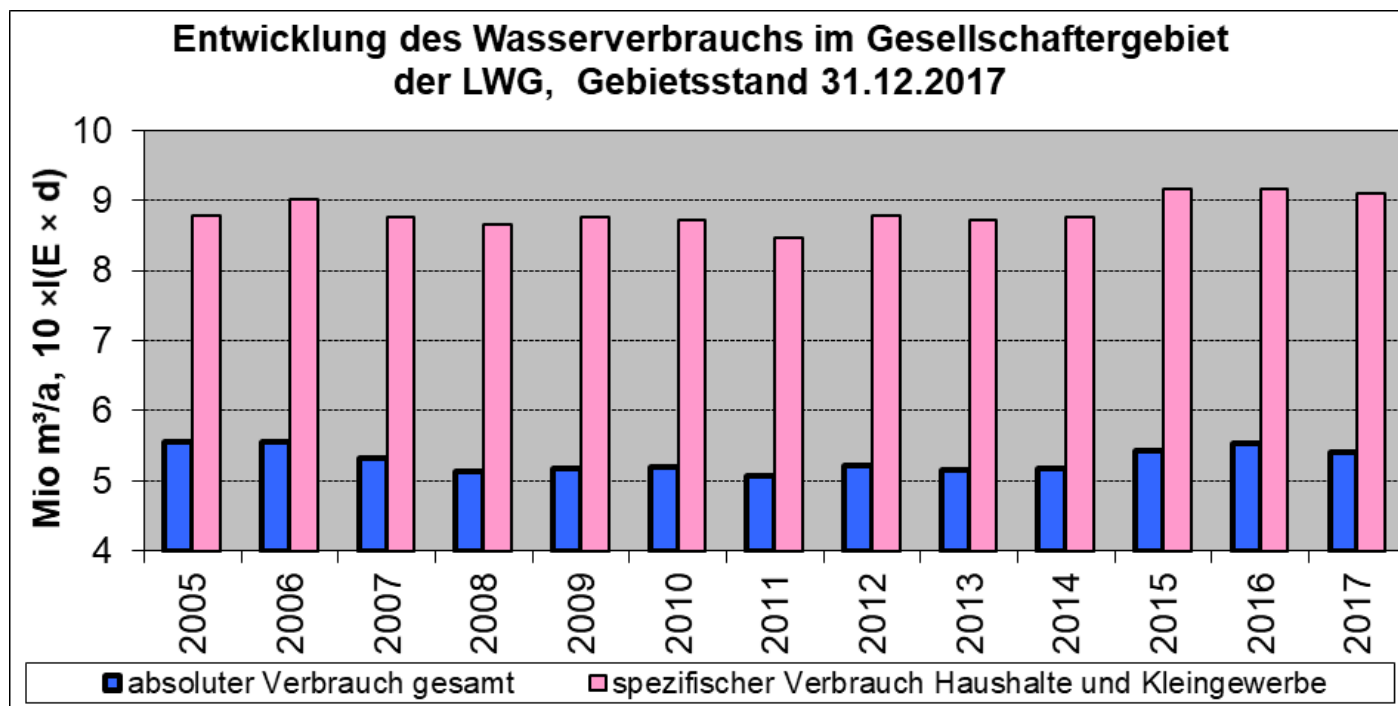
Der Bevölkerungsrückgang ist durch die Stabilisierung in der Stadt Cottbus seit 2013 zum Stillstand gekommen und wird mittelfristig auf dem aktuellen Niveau verbleiben.



1.4 Mengenentwicklung

Entwicklung und Prognose:

Der Verbrauchsrückgang ist zum Stillstand gekommen. Der Wasserverbrauch wird mittelfristig auf dem aktuellen Niveau mit witterungsbedingten Schwankungen erwartet.



2. Geschäftsjahr 2017

2.1 Kennzahlen

LWG gesamt	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €
Umsätze/Erträge		
TW	12,966	23,208
AW	18,747	19,611
DL	1,426	1,747
Overhead	0,101	0,190
Umsätze/Erträge LWG ges.:	33,240	44,756
Aufwendungen		
TW	12,163	13,813
AW	15,751	16,234
DL	1,561	1,865
Overhead	0,101	0,190
Aufwendungen LWG ges.:	29,576	32,102
Gewinn LWG ges.:	3,664	12,654
Investitionen:	13,6	6,1
Anlagevermögen:		171,3
Umlaufvermögen:		16,6
Liquidität:	4,8	15,1

2. Geschäftsjahr 2017

2.2 Kennzahlen bereinigt

LWG gesamt	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 bereinigt in Mio. €
Umsätze/Erträge		
TW	12,966	13,462
AW	18,747	19,611
DL	1,426	1,747
Overhead	0,101	0,190
Umsätze/Erträge LWG ges.:	33,240	35,010
Aufwendungen		
TW	11,683	11,877
AW	15,751	16,234
DL	1,561	1,865
Overhead	0,101	0,190
Aufwendungen LWG ges.:	29,096	30,166
Gewinn LWG ges.:	4,144	4,844
Investitionen:	13,6	6,1
Anlagevermögen:		171,3
Umlaufvermögen:		16,6
Liquidität:	4,8	7,1

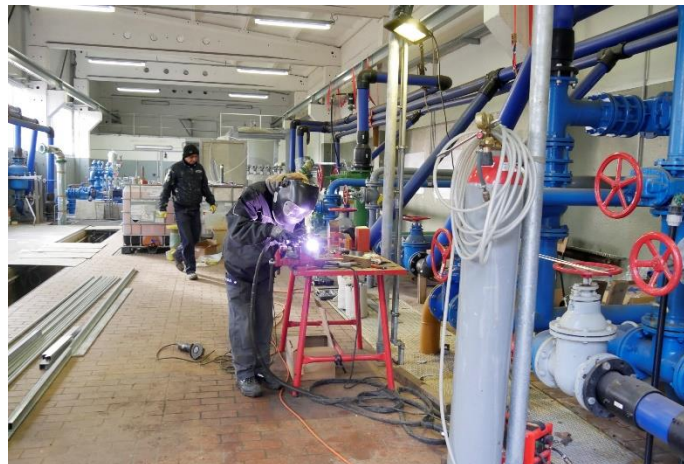
2.3 Wesentliche Vorgänge

- Den Rechtsstreit zu Trinkwasserpreisen mit der eG Wohnen 1902 Verhandlungstermin am BGH konnte die LWG am 18. Mai 2017 beim BGH gewinnen.
- Änderungen im Düngerecht und in der Klärschlammverordnung führen zu Entsorgungsproblemen und steigenden Kosten
- Die wichtigsten Investitionen zur Verbesserung der Ver- und Entsorgungssicherheit sind: TWL Kollektor Turower Straße, Optimierung Filteranlage WW Sacrow-Waldow, 2. Trinkwassereinspeisung Kolkwitz, Sanierung Kanal F.-L.- Jahn Straße und Ostrower Platz.
- Zur in 2016 fertiggestellten Maßnahme Mischwassersammler Stadtpromenade gibt es eine Teileinigung zu den von der ARGE erhobenen Mehrforderungen, eine kurzfristige Einigung ist nicht wahrscheinlich.
- Erfolgreiches Überwachungsaudit zu ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umweltschutz), ISO 50001 (Energiemanagement) und OHSAS 18001 (Arbeitssicherheit)

- Erneuerung der Filterstützen im Wasserwerk Cottbus - Fehrower Weg



- Optimierung Filteranlage im Wasserwerk Sacrow-Waldow



- Erneuerung Trinkwasserleitung im Kollektor Turower Straße



- Schieberüberprüfung im Vorfeld der komplexen Trinkwassernetz-Spülung in Cottbus



Sanierung Mischwasserkanalisation 2017 / 2018

- Dücker Sanzebergbrücke



- 1. Teilabschnitt Bautzener Straße (Inliner-Verfahren)



- Neubau der maschinellen Überschussschlammeindickung



2.4 Beteiligungen

2.4.1 BRAIN Brandenburg Innovation GmbH Cottbus (BRAIN)

Umsatz und Ergebnis BRAIN

	Umsatz in T€	Ergebnis v. Steuern in T€
2015	983	88
2016	1.256	129
2017	518	34

- Einsatz zur Nachsorge auf dem Schlabendorfer See
- geändertes Betriebsregime durch die LMBV mit späterem Einsatz, höherer Wettbewerb und niedrigere Preise



2.4 Beteiligungen

2.4.2 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

- Die Beteiligung in Höhe von 10 % wurde zum 01.01.2018 an die SWC veräußert.
- Kaufmännische Dienstleistung wird weiter erbracht

2.5 Dienstleistungen

- Neben den dauerhaften Dienstleistungen im Bereich der Lehrausbildung und des Baus erfolgten weitere Dienstleistungen
- Dienstleistungen im Bereich der Bergbausanierung:
 - Betreiben Grundwasserableitungssystem der Stadt Hoyerswerda
 - Bewirtschaftung Überleiter Restlochkeite Sedlitz Skado Koschen
 - Betreiben wasserwirtschaftlicher anlagen Nordraum
- Dienstleistungen im Bereich Trink- und Abwasser
 - Technische Betriebsführung in Halbe
 - Technische Betriebsführung Trinkwasser und Unterstützung als
 - Verwaltungshelfer beim AZV Teupitzsee
 - Reinigung Straßenentwässerungsanlagen bei Gesellschaftern
 - Dienstleistungen bei Unternehmen (CTK, HKW, ..-)

2.5 Dienstleistungen

- Externe Dienstleistungen im Bereich der Bergbausanierung:
 - Betreiben Grundwasserableitungssystem der Stadt Hoyerswerda
 - Bewirtschaftung Überleiter Restlochkette Sedlitz Skado Koschen

Kontrolle und Reinigung der Abwasserkanäle auf dem Gelände des
Heizkraftwerkes Cottbus im Auftrag der Stadtwerke Cottbus



2.6 Öffentlichkeitsarbeit 2017

- Weltwassertag bei unserer Wassergenerationenklasse 2a in der Umweltgrundschule Dissenchen mit Übergabe von Gummistiefeln für die ganze Klasse



2.6 Öffentlichkeitsarbeit 2017

- Vorstellung der Lehrwerkstatt beim Zukunftstag Brandenburg



2.6 Öffentlichkeitsarbeit 2017

- Tag der offenen Tür im Wasserwerk Cottbus-Sachsendorf mit Lehrjahreseröffnung am 26.08.17



2.6 Öffentlichkeitsarbeit 2017

- Unterstützung des alljährlichen Cottbuser Kinder- und Jugend-Umweltwettbewerbes als Sponsor und Jurymitglied



2.6 Öffentlichkeitsarbeit 2017

- Zahlreiche Einsätze der Kleinen und Großen Trinkwasserbar bei Veranstaltungen in der Region



2.6 Öffentlichkeitsarbeit 2017

- Cottbus war zum ersten Mal Gastgeber für das traditionelle REMONDIS-Forum mit Ausstellung im alten E-Werk



3. Wirtschaftsplan 2018

- Daten gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.04.2018
- Bestandteile:
 - Investitionsplan
 - Stellenübersicht
 - Erfolgsplan
 - Finanzplan

3.1 Investitionen

Erläuterungen:

- **Trinkwasser**
Schwerpunkte sind die Rekonstruktion von Anlagen (z.B. Hochbehälter Ressen) und die Optimierung des Versorgungsnetzes
- **Abwasser**
Schwerpunkt ist die Sanierung des Mischwassernetzes in Cottbus (Leipziger Straße, Bautzener Straße)



- Der Stellenplan der LWG enthält 173 Stellen ab 2018 durch die Erweiterung des Bereiches Kläranlagen um eine Stelle auf der KA Straupitz.
- In den Jahren 2018 – 2026 gibt es mögliche Beendigungen von Arbeitsverhältnissen infolge Renteneintritt von 32 Mitarbeitern, Maßnahmen zur Fachkräftesicherung gemäß PEK (Lehrausbildung, Qualifikation vorhandener MA, DVGW-Hochschulgruppe an der BTU gegründet, Beschäftigung von Studenten, ...)
- Es wird angenommen, dass die Stellenzahl bei gleichbleibender Auftragslage in etwa gleich bleiben wird.

3.2.1 Lehrausbildung

- Lehrausbildung hat hohen Stellenwert bei der LWG
- Anerkennung bei vielen langjährigen Praxispartnern
- Bereits 7 Mal konnte die LWG den bundesbesten Anlagenmechaniker stellen.
- Bei der Freisprechung am 15. Februar 2018 erhielten 14 junge Leute das Facharbeiterzeugnis, darunter drei LWG-eigene Azubis.
- Denise Knorr erreichte als einziges Mädchen in dieser Klasse den zweitbesten Abschluss ihres Jahrgangs.

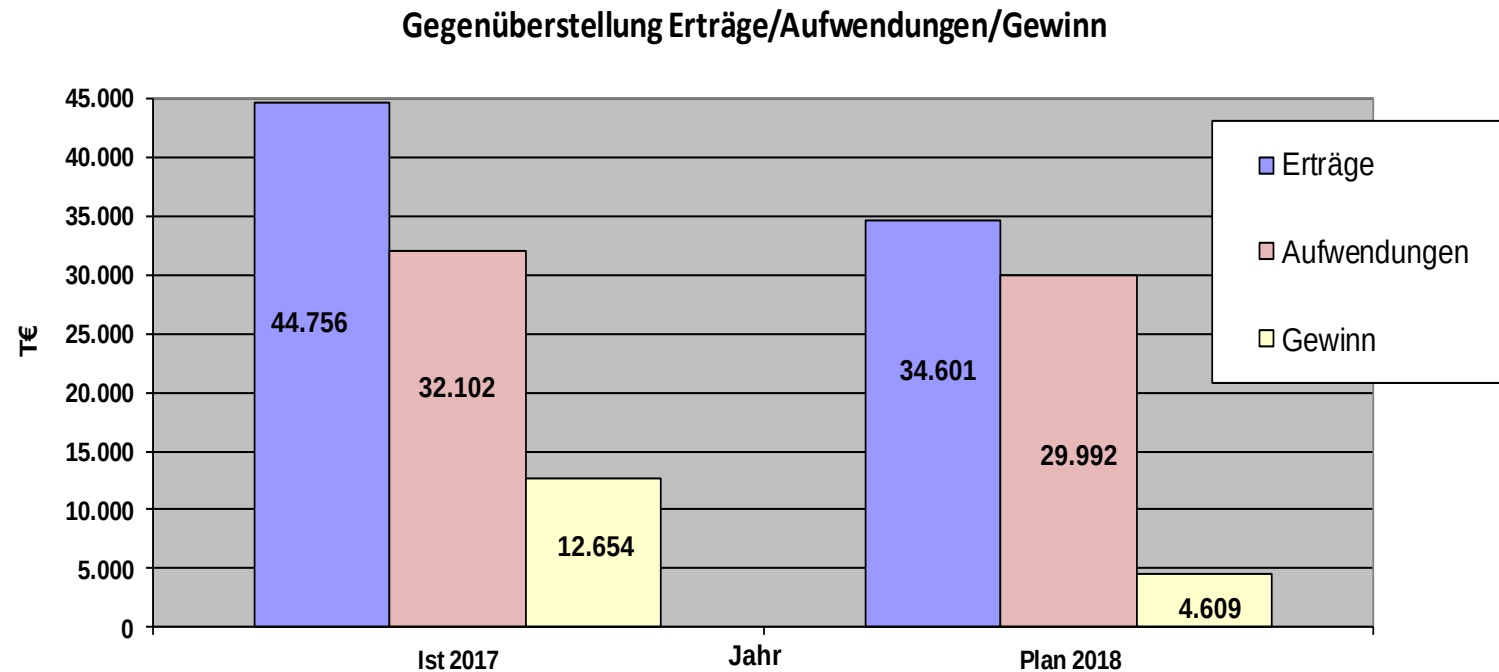


Geschafft! Letztes Gruppenfoto nach erfolgreichem Abschluss der Lehrausbildung bei der LWG im Februar 2018.

■ Annahmen

- Mengenplanung
Basis bestätigter Plan 2018, bisherige Entwicklung der Mengen, Einwohner, Gewerbe
- Erlöse
Trinkwasser: Mengenplanung, derzeitige Preise
Abwasser: vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt mit der Stadt Cottbus und kalkulierte Entgelte 2018 für die anderen Gesellschafterbereiche
- Kosten
keine Inflationierung
Zinsen: Kreditlaufzeit 20 Jahre
Zinsniveau Marktbedingungen,
Prognostische Entwicklung

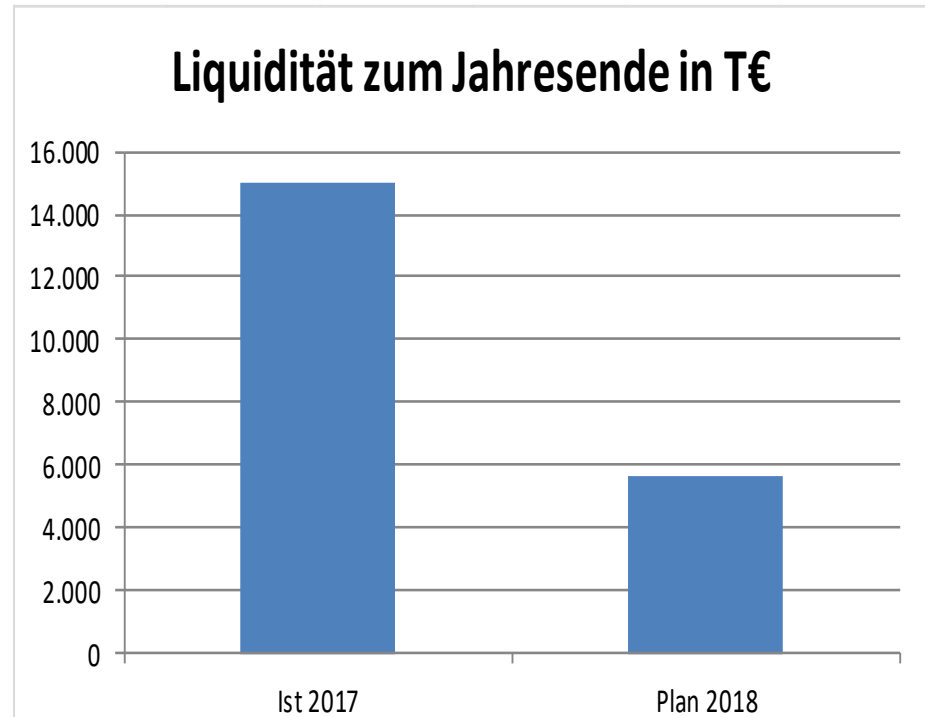
3.3.1 Aufwendungen, Erträge und Gewinn der LWG



3.4 Finanzplan

Erläuterungen:

- Ist 2017
- bestätigter Plan 2018
- Entnahmen der Gesellschafter eingerechnet



4. Ausblick

- Hauptaufgabe ist und bleibt die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung.
- Im Januar 2018 wurde die externe Rezertifizierung für ISO 9001, 14001, 50001 und OHSAS 18001 erfolgreich beim TÜV absolviert.
- Im Dienstleistungsbereich wollen wir die BRAIN GmbH über die bisherige Aufgabe der Gewässersanierung hinaus weiter entwickeln, so wird die Brain mit der mobilen Entsorgung, auch als Reaktion auf geringeren Wettbewerb und steigende Preise, noch in 2018 beginnen.
- Wir wollen weitere kommunale Gesellschafter gewinnen.
- Wir begleiten die geplante Aufgabenübertragung des AZV Cottbus Süd-Ost auf die Stadt Cottbus im Bereich Abwasser zum 01.01.2019
- Im investiven Bereich steht in den kommenden Jahren die Erneuerung bestehender Anlagen und Netze im Vordergrund.
- Die energiewirtschaftliche Fahrweise und Optimierung der Anlagen zur Kostendämpfung und als Beitrag zur Senkung von CO2 Emissionen bleibt Schwerpunkt.
- Zukünftige Risiken sind vor allem zu sehen in:
 - Folgen des Kohleausstiegs
 - Zinsentwicklung (Kreditfinanzierung der Abwasserinvestitionen)

www.lausitzer-wasser.de