



Mayenzeit

leben und erleben

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

der Stadt Mayen

für das

Jahr 2017

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|-------------------------|--------------|
| Erläuterungsbericht | 3 - 4 |
| Gesamtübersicht | 5 |
| I. Erfolgsplan | 6 |
| II. Vermögensplan | 7 |
| III. Stellenübersicht | 8 |
| IV. Investitionsplan | 9 |
| V. Investitionsprogramm | 10 |
| VI. Finanzplan | 11 |

ENTWURF

**Erläuterungsbericht
zum
Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
der
Stadt Mayen
für das Wirtschaftsjahr 2017**

1. Vorbericht

In den Jahren von 1996 bis 2016 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 40 Mio. getätigt. Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben des Umweltschutzes, wurde die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Mayen, die umfangreiche Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet Mayen und die Errichtung von Regenentlastungsbauwerken durchgeführt. Weitere Hauptinvestitionsbereiche waren, die Neuerschließung von Baugebieten, diverse Kanalauswechslungen im Stadtgebiet, die Sanierung der Faultürme der Kläranlage Mayen, der Anschluss der Kläranlage Nitztal und des Teilsystems Kürrenberg/Nord an die Kläranlage Mayen, sowie die Beteiligung an der Sanierung der Kläranlage Welling.

Anhand des vorliegenden Wirtschaftsplanes ist zu erkennen, dass auch in den Folgejahren noch Investitionen in Millionenhöhe in das Kanalnetz zu tätigen sind.

2. Erfolgsplan

Gemäß § 16 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) muss der Erfolgsplan alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Die Planerträge des Jahres 2017 belaufen sich auf TEUR 4.417. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.292 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR 125.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2017 angesetzt.

Die Umsatzerlöse aus der Schmutzwassergebühr sind für das Jahr 2017 mit einem Gebührensatz in Höhe von 2,60 €/m³ (inklusive der Abwasserabgabe 0,10 €/m³) angesetzt. Die Umsatzerlöse aus der Oberflächenentwässerung wurden mit 0,70 €/m² kalkuliert.

Die Neufassung der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung konnte bisher noch nicht beschlossen werden, da hier noch Beratungsbedarf in Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Entgeltsystems besteht.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben von TEUR 3.578 eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben sind Darlehensneuaufnahmen von TEUR 1.500 vorgesehen.

Die Zusammensetzung der geplanten Investitionen ist dem beigefügten „Investitionsplan“ sowie in detaillierterer Form der „Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2016-2020“ zu entnehmen.

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2017 erforderliche Anzahl an Stellen.

ENTWURF

Gesamtübersicht
nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

Vermögensplan - Gesamtwerte

| | | |
|--|-------|-------|
| Verfügbare Mittel (Einnahmen) | 3.578 | 2.587 |
| Mittelverwendung (Ausgaben) | 3.578 | 2.587 |
| nachrichtlich: geplante Kreditaufnahmen | 1.500 | 500 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 |
| vorgesehene Kassenkredite | 800 | 800 |

| Wirtschaftsplan | |
|-----------------|--------------|
| 2017 TEUR | 2016 TEUR |
| 3.578 | 2.587 |
| 3.578 | 2.587 |
| 1.500 | 500 |
| 0 | 0 |
| 800 | 800 |

Erfolgsplan - Gesamtwerte

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| Planerträge | 4.417 | 4.405 | 4.424 |
| Planaufwendungen | 4.292 | 4.225 | 4.102 |
| Planergebnis | 125 | 180 | 322 |

| Wirtschaftsplan | | Ist |
|-----------------|--------------|--------------|
| 2017 TEUR | 2016 TEUR | 2015 TEUR |
| 4.417 | 4.405 | 4.424 |
| 4.292 | 4.225 | 4.102 |
| 125 | 180 | 322 |

I. Erfolgsplan 2017

| Bezeichnung | Planansatz 2017 | | Planansatz 2016 | | IST 2015 | |
|---|--------------------|------------|--------------------|------------|-------------|------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung | 2.450 | | 2.400 | | 2.421 | |
| b) Erlöse Oberflächenentwässerung | 1.140 | | 1.120 | | 1.125 | |
| c) Erlöse Abwasserabgabe | 0 | | 0 | | 0 | |
| d) Erlöse Straßenoberflächenentwässerung | 535 | | 530 | | 532 | |
| e) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 155 | | 234 | | 154 | |
| f) Kanalbenutzungsgebühren periodenfremd | 30 | | 10 | | 22 | |
| g) sonstige Erlöse | 2 | | 2 | | 6 | |
| | 4.312 | 4.312 | 4.296 | 4.296 | 4.260 | 4.260 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | | 10 | | 10 | | 11 |
| 3. Gesamtleistung | | 4.322 | | 4.306 | | 4.271 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren | 167 | | 150 | | 160 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 844 | | 690 | | 679 | |
| | 1.011 | 1.011 | 840 | 840 | 839 | 839 |
| 5. Rohertrag | | 3.311 | | 3.466 | | 3.432 |
| 6. Sonstige Erträge | | 92 | | 95 | | 151 |
| 7. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 571 | | 567 | | 538 | |
| b) Soziale Abgaben | 97 | | 96 | | 97 | |
| c) Aufwendungen für Altersversorgung | 148 | | 130 | | 140 | |
| | 816 | 816 | 793 | 793 | 775 | 775 |
| 8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung) | | 1.515 | | 1.575 | | 1.513 |
| 9. Sonstige Aufwendungen | | 380 | | 422 | | 377 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 3 | | 4 | | 2 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 570 | | 595 | | 598 |
| Erträge gesamt | | 4.417 | | 4.405 | | 4.424 |
| Aufwendungen gesamt | | 4.292 | | 4.225 | | 4.102 |
| 12. Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-) | | 125 | | 180 | | 322 |

II. Vermögensplan 2017

| Bezeichnung | Planansatz 2017 TEUR | Bemerkungen | Bezeichnung | Planansatz 2017 | | Bemerkungen |
|--|----------------------------|--|--|------------------|---|-------------|
| | | | | Ausgaben TEUR | Verpflichtungs- ermächtigung TEUR | |
| <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 1. Anlagevermögen | | | <u>Ausgaben</u> | | | |
| ordentliche Abschreibungen | 1.515 | | 1. Anlagevermögen | | | |
| 2. Umlaufvermögen | | | Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan | 2.523 | 1.200 | |
| Verminderung Geldvermögen | 371 | | 2. Umlaufvermögen | | | |
| 3. Empfangene Ertragszuschüsse | | | Erhöhung Geldvermögen | 0 | | |
| Erstattungen von Anschlussnehmern | 50 | | 3. Empfangene Ertragszuschüsse | | | |
| Erstattungen von Straßenbaulastträgern | 17 | Kanalbaukostenbeiträge Kanalhausanschlusskosten | Auflösung | 155 | | |
| 4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren | 1.500 | Straßenbaulastträger | 4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren | 900 | | Tilgungen |
| Jahresgewinn | 125 | Kapitalmarktdarlehen | 5. Jahresverlust | 0 | | |
| | 3.578 | | | 3.578 | 1.200 | |

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

| lfd.- Nr. | Bezeichnung | Bes.-G. Entgelt- gruppe | Stellenzahl | | | abw GR Stand 30.06.6 | KW KU ZBv ATZ | Änderungen und Anmerkungen | |
|--------------|---|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | HHJ 2017 | HHJ 2016 | IST 30.06.16 | | | | |
| | Werkleitung | | | | | | | | |
| 1 | Stadtoberverwaltungsrat | A 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | | ku A 13g.D., 10/2020 | § 23 Abs. 4 LBesG, Siehe Stellenplan Stadt Nr. | |
| | Verwaltungspersonal | | | | | | | | |
| 2 | Amtsrat | A12 | 1 | 1 | 1 | | | § 23 Abs. 4 LBesG, Siehe Stellenplan Stadt Nr. | |
| 3 | Beschäftigte | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | |
| 4 | Beschäftigte | 8 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 5 | Beschäftigte | 9 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | Summe: | | 3,95 | 3,95 | 3,95 | | | | |
| | Betriebspersonal | | | | | | | | |
| 6 | Beschäftigter | 13 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 7 | Beschäftigter | 8 | 1 | 1 | 1 | | kw | 2030 | |
| | Entsorger | | | | | | | | |
| 8 | Beschäftigter | 9 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 9 | Beschäftigte | 7 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 10 | Beschäftigter | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 11 | Beschäftigter | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 12 | Beschäftigte | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | Summe: | | 7 | 7 | 7 | | | | |
| | Summe AWB: | | 10,95 | 10,95 | 10,95 | | | | |
| | Nachrichtlich Auszubildende: | | | | | | | | |
| | Auszubildender Entsorger | TV | 1 | 0 | 0 | | | | |
| | Auszubildende(-r) kfm. Bereich | TV | 0 | 1 | 0 | | | | |
| | Auszubildende(-r) kfm. Bereich | TV | 1 | 0 | 0 | | | | |

IV. Investitionsplan 2017

| Bezeichnung | Investitionen 2017 | | | Bemerkungen |
|---|--------------------|-------|---------------------------------|-------------|
| | Ausgaben | | Verpflichtungs- ermächtigung | |
| | TEUR | TEUR | TEUR | |
| 1. Immaterielle Vermögens- gegenstände | 115 | 115 | 0 | |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | | | | |
| a) Grundstücke | 0 | 0 | 0 | |
| b) Wohnbauten | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Abwasserreinigungsanlagen | 223 | 223 | 0 | |
| 4. Abwassersammlungsanlagen | | | | |
| a) Kanal | 2.010 | | 0 | |
| b) Regenentlastungseinrichtungen | 0 | | 0 | |
| c) Kanalhausanschlüsse | 50 | | 0 | |
| | 2.060 | 2.060 | 0 | |
| 5. Erneuerbare Energie | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 125 | 125 | 0 | |
| | | 2.523 | 0 | |

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2016 - 2020

Alle Beträge in 1.000 Euro

| Ifd. Nr. | Genauere Bezeichnung der Maßnahme | Gesamt | Vorherige Jahre | | | | | 2020 | Spätere Jahre | im Wirtschaftsjahr vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------|-----------------|-------|-------|-------|-----|------|---------------|---|
| | | | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | EDV-Software | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Baukostenzuschuss KA Weiling -Erneuerung Plattenbelüfter- | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | neue Kanalhausanschlüsse; Anschluss Gruben | 350 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erneuerung Abdeckung Pufferbecken Kläranlage Mayen | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erneuerung Räumler Nachklärung Kläranlage Mayen | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erneuerung Gebläse Kläranlage Mayen | 122 | 12 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kanalerneuerung Habsburggring / Boemundring | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | BA von Ecke Marktstraße/Habsburggring bis Ecke Im Möhren/Habsburggring | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | BA von Ecke Im Möhren/Habsburggring bis Ecke Am Obertor/Habsburggring | 545 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kanalerneuerung Am Taubenberg, Mayen | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion (Hennerici) | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kanalerneuerung Mühlenweg, Mayen | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kanalerneuerung Allenzer Straße, Mayen | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kanalerneuerung Im Preul, Mayen | 291 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kanalerneuerung Bäckerstraße, Mayen | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erschließung Gewerbegebiet "Sürchen", Hausen | 1.303 | 0 | 0 | 103 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| 15 | Anschluss der Kläranlage Kürrenberg an die Kläranlage Mayen | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | EDV-Software zur Einführung des wiederkehrenden Beitrages für Schmutzwasser u. Oberflächenwasser | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anschaffung neues Betriebsfahrzeug | 440 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 18 | Erneuerung Betriebseinrichtung | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 19 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 20 | Behbung von Schäden der Klasse 0 - 1 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 21 | noch nicht näher festgelegte Maßnahmen z. B. für unvorhergesehene Maßnahmen, Maßnahmen im Zuge des Straßenausbau der Stadt | 7.865 | 1.207 | 1.510 | 2.523 | 1.675 | 475 | 475 | 0 | 1.200 |

VI. Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2017

| Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1. <u>Anlagevermögen</u> | | | | | |
| - Ordentliche Abschreibung | 1.575 | 1.515 | 1.520 | 1.525 | 1.530 |
| 2. <u>Umlaufvermögen</u> | | | | | |
| Verminderung Geldvermögen | 0 | 371 | 200 | 0 | 0 |
| 3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> | | | | | |
| - Erstattungen von Anschlußnehmern | 316 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Kostenerstattungen Straßenbau- lastträgern | 16 | 17 | 20 | 15 | 15 |
| 4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u> | | | | | |
| - Darlehensaufnahme | 500 | 1.500 | 850 | 0 | 0 |
| 5. <u>Jahresgewinn</u> | 180 | 125 | 100 | 100 | 100 |
| Summe 1. - 5. | 2.587 | 3.578 | 2.740 | 1.690 | 1.695 |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 1. <u>Anlagevermögen</u> | | | | | |
| - Investitionen | 1.510 | 2.523 | 1.675 | 475 | 475 |
| 2. <u>Umlaufvermögen</u> | | | | | |
| Erhöhung Geldvermögen | 18 | 0 | 0 | 150 | 153 |
| 3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> | | | | | |
| - Auflösung | 234 | 155 | 150 | 145 | 142 |
| 4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u> | | | | | |
| - Tilgung von Darlehen | 825 | 900 | 915 | 920 | 925 |
| 5. <u>Jahresverlust</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1. - 5. | 2.587 | 3.578 | 2.740 | 1.690 | 1.695 |

