



Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung
der Stadt Mayen
für das
Jahr 2017

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

**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 umfängliche 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 4.218 eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben sind Darlehensneuaufnahmen von TEUR 2.250 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.

Gesamtübersicht

nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

Vermögensplan - Gesamtwerte

Verfügbare Mittel (Einnahmen)	4.218	2.587
Mittelverwendung (Ausgaben)	4.218	2.587
nachrichtlich: geplante Kreditaufnahmen	2.250	500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	1.200	0
vorgesehene Kassenkredite	800	800

Wirtschaftsplan	
2017 TEUR	2016 TEUR
4.218	2.587
4.218	2.587
2.250	500
1.200	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>			<u>Ausgaben</u>			
1. Anlagevermögen			1. Anlagevermögen			
ordentliche Abschreibungen	1.515		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	3.163	1.200	
2. Umlaufvermögen			2. Umlaufvermögen			
Verminderung Geldvermögen	261		Erhöhung Geldvermögen	0		
3. Empfangene Ertragszuschüsse			3. Empfangene Ertragszuschüsse			
Erstattungen von Anschlußnehmern	50	Kanalbaukostenbeiträge Kanalhausanschlußkosten	Auflösung	155		
Erstattungen von Straßenbaulastträgern	17	Straßenbaulastträger				
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
	2.250	Kapitalmarktdarlehen		900		Tilgungen
5. Jahresgewinn			5. Jahresverlust			
	125			0		
	4.218			4.218	1.200	

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgelt- gruppe	Stellenzahl				KW KU ZBv ATZ	Änderungen und Anmerkungen	
			HHJ 2017	HHJ 2016	IST 30.06.16	abw GR Stand 30.06.6			
1	Werkleitung Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0,45	0,45	0,45		ku A 13g.D., 10/2020	§ 23 Abs. 4 LBesG, Siehe Stellenplan Stadt Nr.	
2	Verwaltungspersonal Amtsrat	A12	1	1	1			§ 23 Abs. 4 LBesG, Siehe Stellenplan Stadt Nr.	(Rückkehr aus Elternzeit 01/2017)
3	Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5				
4	Beschäftigte	8	1	1	1				
5	Beschäftigte	9	1	1	1				
6	Beschäftigte	5	0,5	0	0				
	Summe:		4,45	3,95	3,95				
	Betriebspersonal								
7	Beschäftigter	13	1	1	1				
8	Beschäftigter	8	1	1	1		kw	2030	
	Entsorger								
9	Beschäftigter	9	1	1	1				
10	Beschäftigte	7	1	1	1				
11	Beschäftigter	5	1	1	1				
12	Beschäftigter	5	1	1	1				
13	Beschäftigte	5	0	1	0				(Elternzeit bis 01/2017)
14	Beschäftigter	3	1	0	0				(Elternzeitvertretung zu Ziffer 13, befrist. AV für das Fortdauern der Arbeitszeitreduzierung zu Ziffer 6)
	Summe:		7	7	6				
	Summe AWB:		11,45	10,95	9,95				
	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	35	35	0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
a) Grundstücke	0	0	0	
b) Wohnbauten	0	0	0	
3. Abwasserreinigungsanlagen	120	120	0	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	2.833		1.200	
b) Regenentlastungseinrichtungen	0		0	
c) Kanalhausanschlüsse	50		0	
	2.883	2.883	0	
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125	125	0	
		3.163	1.200	

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2016 - 2020

Alle Beträge in 1.000 Euro

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorherige Jahre				2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			4	5	6	7						
1	EDV-Software	80	0	0	0	20	20	20	20	0	0	
2	Baukostenzuschuss KA Welling -Erneuerung Plattenbelüfter-	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	
3	neue Kanalhausanschlüsse; Anschluss Gruben	350	100	50	50	50	50	50	50	0	0	
4	Erneuerung Abdeckung Pufferbecken Kläranlage Mayen	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
5	Erneuerung Räumler Nachklärung Kläranlage Mayen	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	
6	Erneuerung Gebläse Kläranlage Mayen	122	12	110	0	0	0	0	0	0	0	
7	Kanalernerneuerung Habsburging / Boemundring											
7.1	BA von Ecke Marktstraße/Habsburging bis Ecke Im Möhren/Habsburging	720	0	0	720	0	0	0	0	0	0	
7.2	BA von Ecke Im Möhren/Habsburging bis Ecke Am Obertor/Habsburging	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	
8	Kanalernerneuerung Am Taubenberg, Mayen	545	0	0	545	0	0	0	0	0	0	
9	Kanalernerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion (Hennerici)	530	0	0	530	0	0	0	0	0	0	
10	Kanalernerneuerung Mühlenweg, Mayen	215	0	0	215	0	0	0	0	0	0	
11	Kanalernerneuerung Allenzer Straße, Mayen	110	0	0	110	0	0	0	0	0	0	
12	Kanalernerneuerung Im Preul, Mayen	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	
13	Kanalernerneuerung Bäckerstraße, Mayen	291	0	291	0	0	0	0	0	0	0	
14	Kanalernerneuerung am Ostbahnhof, Mayen	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Erschließung Gewerbegebiet "Sürchen", Hausen	310	0	0	310	0	0	0	0	0	0	
16	Anschluss der Kläranlage Kürrenberg an die Kläranlage Mayen	1.303	0	0	103	1.200	0	0	0	0	1.200	
17	EDV-Software zur Einführung des wiederkehrenden Beitrages für Schmutzwasser u. Oberflächenwasser	45	30	15	0	0	0	0	0	0	0	
18	Anschaffung neues Betriebsfahrzeug	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
19	Erneuerung Betriebseinrichtung	440	20	20	100	100	100	100	100	0	0	
20	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	25	25	25	25	25	25	25	0	0	
21	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 1 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	600	100	100	100	100	100	100	100	0	0	
22	noch nicht näher festgelegte Maßnahmen z. B. für unvorhergesehene Maßnahmen, Maßnahmen im Zuge des Straßenausbau der Stadt	1.200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	
		8.205	847	1.510	3.163	1.695	495	495	495	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	261	250	20	20
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	2.250	800	0	0
5. <u>Jahresgewinn</u>	180	125	120	100	100
Summe 1. - 5.	2.587	4.218	2.760	1.710	1.715
<u>Ausgaben</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Investitionen	1.510	3.163	1.695	495	495
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	4.218	2.760	1.710	1.715