



**Wirtschaftsplan**  
**des**  
**Eigenbetriebes**  
**Abwasserbeseitigung**  
**der Stadt Mayen**  
**für das**  
**Jahr 2018**

## 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 2018**

## **1. Vorbericht**

In den Jahren von 1996 bis 2017 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 41 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 2018 belaufen sich auf TEUR 4.293. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.158 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR 135.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2018 angesetzt.

Die Umsatzerlöse aus der Schmutzwassergebühr sind für das Jahr 2018 mit einem Gebührensatz in Höhe von 2,41 €/m<sup>3</sup> (inklusive der Abwasserabgabe 0,10 €/m<sup>3</sup>) angesetzt. Die Umsatzerlöse aus der Oberflächenentwässerung wurden mit 0,70 €/m<sup>2</sup> 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 4.479 eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben sind Darlehensneuaufnahmen von TEUR 2.500 vorgesehen.

Die Zusammensetzung der geplanten Investitionen ist dem beigefügten „Investitionsplan“ sowie in detaillierterer Form der „Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2017-2021“ zu entnehmen.

### **4. Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2018 erforderliche Anzahl an Stellen.

## Gesamtübersicht

nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

### Vermögensplan - Gesamtwerte

Verfügbare Mittel (Einnahmen)	4.479	4.266
Mittelverwendung (Ausgaben)	4.479	4.266
nachrichtlich: geplante Kreditaufnahmen	2.500	2.250
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	855	1.200
vorgesehene Kassenkredite	800	800

<b>Wirtschaftsplan</b>	
2018 TEUR	2017 TEUR
4.479	4.266
4.479	4.266
2.500	2.250
855	1.200
800	800

### Erfolgsplan - Gesamtwerte

Planerträge	4.293	4.244	4.499
Planaufwendungen	4.158	4.292	4.159
Planergebnis	135	-48	340

<b>Wirtschaftsplan</b>		<b>Ist</b>
2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR
4.293	4.244	4.499
4.158	4.292	4.159
135	-48	340

## I. Erfolgsplan 2018

Bezeichnung	Planansatz 2018		Planansatz 2017		IST 2016	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.265		2.277		2.405	
Erlöse Oberflächenentwässerung	1.155		1.140		1.152	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	520		535		538	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	165		155		166	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	20				19	
b) Übrige Umsatzerlöse	60				61	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	65		30		82	
d) sonstige Erlöse	0		2		0	
	4.250	4.250	4.139	4.139	4.423	4.423
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>		20		10		25
<b>3. Gesamtleistung</b>		4.270		4.149		4.448
<b>4. Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	174		167		161	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	761		844		693	
	935	935	1.011	1.011	854	854
<b>5. Rohertrag</b>		3.335		3.138		3.594
<b>6. Sonstige Erträge</b>		20		92		51
<b>7. Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter	595		571		560	
b) Soziale Abgaben	115		97		104	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	143		148		140	
	853	853	816	816	804	804
<b>8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)</b>		1.490		1.515		1.476
<b>9. Sonstige Aufwendungen</b>		445		380		466
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		3		3		0
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		435		570		559
<b>Erträge gesamt</b>		4.293		4.244		4.499
<b>Aufwendungen gesamt</b>		4.158		4.292		4.159
<b>12. Jahresgewinn (+)     Jahresverlust (-)</b>		135		-48		340

## II. Vermögensplan 2018

Bezeichnung	Planansatz 2018 TEUR	Bemerkungen	Bezeichnung	Planansatz 2018		Bemerkungen
				Ausgaben TEUR	Verpflichtungs- ermächtigung TEUR	
<b><u>Einnahmen</u></b>			<b><u>Ausgaben</u></b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Anlagevermögen</b>			
ordentliche Abschreibungen	1.490		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	3.364	855	
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>2. Umlaufvermögen</b>			
Verminderung Geldvermögen	294		Erhöhung Geldvermögen	0		
<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
Erstattungen von Anschlußnehmern	50	Kanalbaukostenbeiträge Kanalhausanschlußkosten	Auflösung	165		
Erstattungen von Straßenbaulastträgern	10	Straßenbaulastträger				
<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</b>			<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</b>			
Jahresgewinn	135	Kapitalmarktdarlehen	Jahresverlust	0		Tilgungen
	4.479			4.479	855	

### III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgelt- gruppe	Stellenzahl				KW KU ZBv ATZ	Änderungen und Anmerkungen	
			HHJ 2018	HHJ 2017	IST 30.06.17	abw GR Stand 30.06.17			
	<b>Werkleitung</b>								
1	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0,45	0,45	0,45		ku A 13g.D., 10/2020	§ 23 Abs. 4 LBesG, Siehe Stellenplan Stadt Nr.	
	<b>Verwaltungspersonal</b>								
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				
6	Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5			siehe Ziffer 13	
	<b>Summe:</b>		<b>4,45</b>	<b>4,45</b>	<b>4,45</b>				
	<b>Betriebspersonal</b>								
7	Beschäftigter	13	1	1	1				
8	Beschäftigter	8	1	1	1		kw	2030	
	<b>Entsorger</b>								
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	Beschäftigter	5	1	1	1	3		befrist. AV für das Fortdauern der Arbeits- zeitreduzierung zu Ziffer 6	
	<b>Summe:</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>				
	<b>Summe AWB:</b>		<b>11,45</b>	<b>11,45</b>	<b>11,45</b>				
	<b>Nachrichtlich Auszubildende:</b>								
	Auszubildender Entsorger	TV	1	0	0				N. N.
	Auszubildende(-r) kfm. Bereich	TV	1	1	1				

## IV. Investitionsplan 2018

Bezeichnung	Investitionen 2018			Bemerkungen
	Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	20	20	0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
a) Grundstücke	0	0	0	
b) Wohnbauten	0	0	0	
3. Abwasserreinigungsanlagen	160	160	0	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	3.009		855	
b) Regenentlastungseinrichtungen	0		0	
c) Kanalhausanschlüsse	50		0	
	3.059	3.059	0	
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125	125	0	
		3.364	855	

### V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2017 - 2021

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorherige Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre	im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	EDV-Software	100	0	20	20	20	20	20	0	0
2	Baukostenzuschuss KA Welling -Erneuerung Plattenbelüfter-	15	0	15	0	0	0	0	0	0
3	neue Kanalhausanschlüsse; Anschluss Gruben	350	100	50	50	50	50	50	0	0
4	Erneuerung Abdeckung Pufferbecken Kläranlage Mayen	100	0	0	100	0	0	0	0	0
5	Erneuerung Räumernachklärung Kläranlage Mayen	120	0	120	0	0	0	0	0	0
6	Fällmittelbehälter Kläranlage Mayen (inkl. Steuereinheit, Pumpen usw.)	60	0	0	60	0	0	0	0	0
7	<b>Kanalenerneuerung Habsburggring / Boemundring</b>									
7.1	BA von Ecke Marktstraße/Habsburggring bis Ecke Im Möhren/Habsburggring	720	0	720	0	0	0	0	0	0
7.2	BA von Ecke Im Möhren/Habsburggring bis Ecke Am Obertor/Habsburggring	512	512	0	0	0	0	0	0	0
7.3	VII. BA Verlängerung Kelberger Str., mit KHA und Erneuerung HA Boemundring v. Obertor bis Kelberger Str.	260	0	0	260	0	0	0	0	0
7.4	VIII. Am Obertor bis Kelberger Straße	420	0	0	23	397	0	0	0	397
8	Kanalenerneuerung Am Taubenberg, Mayen	555	0	545	10	0	0	0	0	0
9	Kanalenerneuerung Allener Straße, Mayen	110	0	110	0	0	0	0	0	0
10	Kanalenerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion (Hennerici)	530	0	530	0	0	0	0	0	0
11	Kanalenerneuerung Mühlenweg, Mayen	215	0	215	0	0	0	0	0	0
12	Kanalenerneuerung Im Preul, Mayen	107	107	0	0	0	0	0	0	0
13	Kanalenerneuerung Bäckerstraße, Mayen	291	291	0	0	0	0	0	0	0
14	Kanalenerneuerung Am Ostbahnhof, Mayen	360	360	0	0	0	0	0	0	0
15	Erschließung Gewerbegebiet "Sürchen", Hausen	310	0	310	0	0	0	0	0	0
16	Kanalenerneuerung Stehbachstraße, Mayen	504	0	0	46	458	0	0	0	458
17	Kanalumlegung im Wasserpförtchen (von Mühlenweg bis St. Veit-Str.), Mayen	473	0	0	473	0	0	0	0	0
18	Anschluss der Kläranlage Kürrenberg an die Kläranlage Mayen	2.000	0	103	1.897	0	0	0	0	0
19	Erneuerung Betriebseinrichtung	520	20	100	100	100	100	100	0	0
20	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	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	0	0
22	noch nicht näher festgelegte Maßnahmen z. B. für unvorhergesehene Maßnahmen, Maßnahmen im Zuge des Straßenausbaus der Stadt	1.200	200	200	200	200	200	200	0	0
		10.582	1.715	3.163	3.364	1.350	495	495	0	855

## VI. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b><u>Einnahmen</u></b>					
<b>1. <u>Anlagevermögen</u></b>					
- Ordentliche Abschreibung	1.515	<b>1.490</b>	1.495	1.500	1.505
<b>2. <u>Umlaufvermögen</u></b>					
Verminderung Geldvermögen	434	<b>294</b>	225	30	60
<b>3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	50	<b>50</b>	50	50	50
- Kostenerstattungen Straßenbau- lastträgern	17	<b>10</b>	10	10	10
<b>4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u></b>					
- Darlehensaufnahme	2.250	<b>2.500</b>	600	100	0
<b>5. <u>Jahresgewinn</u></b>	0	<b>135</b>	100	90	85
<b>Summe 1. - 5.</b>	<b>4.266</b>	<b>4.479</b>	<b>2.480</b>	<b>1.780</b>	<b>1.710</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
<b>1. <u>Anlagevermögen</u></b>					
- Investitionen	3.163	<b>3.364</b>	1.350	495	495
<b>2. <u>Umlaufvermögen</u></b>					
Erhöhung Geldvermögen	0	<b>0</b>	0	150	75
<b>3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
- Auflösung	155	<b>165</b>	160	160	160
<b>4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u></b>					
- Tilgung von Darlehen	900	<b>950</b>	970	975	980
<b>5. <u>Jahresverlust</u></b>	48	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe 1. - 5.</b>	<b>4.266</b>	<b>4.479</b>	<b>2.480</b>	<b>1.780</b>	<b>1.710</b>