



Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung
der Stadt Mayen
für das
Jahr 2019

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 2019**

1. Vorbericht

In den Jahren von 1996 bis 2018 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 42,5 Mio. getätigt. Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben des Umweltschutzes, wurde die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Mayen, die umfangliche Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet Mayen und die Errichtung von Regenentlastungs-bauwerken durchgeführt. Weitere Hauptinvestitionsbereiche waren, die Neuer-schließung 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 2019 belaufen sich auf TEUR 4.346. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.436 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR -90.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2019 angesetzt.

Die Umsatzerlöse aus der Schmutzwassergebühr sind für das Jahr 2019 mit einem Gebührensatz in Höhe von 2,41 €/m³ (inklusive der Abwasserabgabe 0,10 €/m³) angesetzt. Die Umsatzerlöse aus der Oberflächenentwässerung wurden mit 0,70 €/m² kalkuliert.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben von TEUR 3.376 eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben sind Darlehensneuaufnahmen von TEUR 1.750 vorgesehen.

Die Zusammensetzung der geplanten Investitionen ist dem beigefügten „Investitionsplan“ sowie in detaillierterer Form der „Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2018-2022“ zu entnehmen.

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2019 erforderliche Anzahl an Stellen.

Gesamtübersicht

nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

Vermögensplan - Gesamtwerte

Verfügbare Mittel (Einnahmen)

Mittelverwendung (Ausgaben)

nachrichtlich:
geplante Kreditaufnahmen

vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen

vorgesehene Kassenkredite

Wirtschaftsplan	
2019 TEUR	2018 TEUR
3.376	4.479
3.376	4.479
1.750	2.500
1.008	855
800	800

Erfolgsplan - Gesamtwerte

Planerträge

Planaufwendungen

Planergebnis

Jahresverlustausgleich durch Entnahme
aus der allgemeinen Rücklage
(Stand: 31.12.2017: 1.306.408 €)

Jahresgewinn/Jahresverlust

Wirtschaftsplan		Ist
2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
4.346	4.315	4.413
4.436	4.202	4.301
-90	113	112
90	0	0
0		

I. Erfolgsplan 2019

Bezeichnung	Planansatz 2019		Planansatz 2018		IST 2017	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.290		2.265		2.261	
Erlöse Oberflächenentwässerung	1.176		1.155		1.174	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	502		520		502	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	164		165		165	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	20		20		18	
b) Übrige Umsatzerlöse	123		82		82	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	32		65		121	
d) sonstige Erlöse	0		0		0	
	4.307	4.307	4.272	4.272	4.323	4.323
2. Aktivierte Eigenleistungen		20		20		50
3. Gesamtleistung		4.327		4.292		4.373
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	158		174		146	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	822		761		875	
	980	980	935	935	1.021	1.021
5. Rohertrag		3.346		3.357		3.352
6. Sonstige Erträge		16		20		37
7. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	710		630		587	
b) Soziale Abgaben	145		122		124	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	198		145		138	
	1.053	1.053	897	897	849	849
8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)		1.500		1.490		1.441
9. Sonstige Aufwendungen		458		445		490
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3		3		3
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		445		435		500
Erträge gesamt		4.346		4.315		4.413
Aufwendungen gesamt		4.436		4.202		4.301
12. Jahresgewinn (+)				113		112
Jahresverlust (-)		-90				
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Stand: 31.12.2017: 1.306.408 €)		90				
Jahresgewinn/Jahresverlust		0				

Die Einzelpositionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

II. Vermögensplan 2019

Bezeichnung	Planansatz 2019	Bemerkungen	Bezeichnung	Planansatz 2019		Bemerkungen
				Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR			TEUR	TEUR	
<u>Einnahmen</u>			<u>Ausgaben</u>			
1. Anlagevermögen			1. Anlagevermögen			
ordentliche Abschreibungen	1.500		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	2.092	1.008	
2. Umlaufvermögen			2. Umlaufvermögen			
Verminderung Geldvermögen	53		Erhöhung Geldvermögen	0		
3. Empfangene Ertragszuschüsse			3. Empfangene Ertragszuschüsse			
Erstattungen von Anschlußnehmern	50	Kanalbaukostenbeiträge Kanalhausanschlußkosten	Auflösung	164		
Erstattungen von Straßenbaulasträgern	23	Straßenbaulasträger				
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	1.500 250	Kapitalmarktdarlehen Förderdarlehen	4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	1.030		Tilgungen
5. Jahresgewinn	0		5. Jahresverlust	90		
	3.376			3.376	1.008	

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgelt- gruppe	Stellenzahl				KW- KU ZBv ATZ	Änderungen und Anmerkungen	
			HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.18	abw GR Stand 30.06.18			
	Werkleitung								
1	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0,45	0,45	0,45		ku A 13 g.D., 10/2020	§ 23 Abs. 4 LBesG, siehe Stellenplan Stadt AWB	
	Verwaltungspersonal								
2	Amtsrat	A12	1	1	1			§ 23 Abs. 4 LBesG, siehe Stellenplan Stadt AWB	
3	Amtsrat	A12	1	0	0		kw 10/2019	siehe Stellenplan Stadt AWB	N. N.
4	Beschäftigte(-r)	5	0,5	0,5	0				N. N.
5	Beschäftigte	8	1	1	1				
6	Beschäftigte	9a	1	1	1				
7	Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5			siehe Ziffer 15; (Elternzeit bis 10/19)	
	Summe:		5,45	4,45	3,95				
	Betriebspersonal								
8	Beschäftigter	13	1	1	1		kw 2020		
9	Beschäftigter	12	1	1	0				
10	Beschäftigter	8	1	1	1		kw 2030		
	Entsorger								
11	Beschäftigter	9a	1	1	1				
12	Beschäftigte	7	1	1	1				
13	Beschäftigter	5	1	1	1				
14	Beschäftigter	5	1	1	1				
15	Beschäftigter	5	1	1	1			befrist. AV für das Fortdauern der Arbeits- zeitreduzierung zu Ziffer 7	
	Summe:		8	8	7				
	Summe AWB:		13,45	12,45	10,95				
	Nachrichtlich Auszubildende:								
	Auszubildender Entsorger	TVAöD	1	0	0				N. N.
	Auszubildende(-r) kfm. Bereich	TVAöD	1	1	1			Anschlussbeschäftigung nach Ausbildung, befristet für 1 Jahr	
	Auszubildende(-r) kfm. Bereich	TVAöD	1	0	0				N. N.

IV. Investitionsplan 2019

Bezeichnung	Investitionen 2019			Bemerkungen
	Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	50	50	0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
a) Grundstücke	0	0	0	
b) Wohnbauten	0	0	0	
3. Abwasserreinigungsanlagen	185	185	0	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	1.682		1.008	
b) Regenentlastungseinrichtungen	0		0	
c) Kanalhausanschlüsse	50		0	
	1.732	1.732	0	
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125	125	0	
		2.092	1.008	

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2018 - 2022

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	EDV-Software (Modernisierung Netzwerktechnik KA Mayen)	135	20	20	50	15	15	15	0	0
2	Baukostenzuschuss KA Welling -Erneuerung Plattenbelüfter-	15	15	0	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	100	0	0	0	0	0	0
5	Erneuerung Räumer Nachklärung Kläranlage Mayen	120	0	0	120	0	0	0	0	0
6	Fällmittelbehälter Kläranlage Mayen (inkl. Steuereinheit, Pumpen usw.)	95	0	60	35	0	0	0	0	0
7	Erneuerung Rührwerke -Belebungsbecken-		0	0	30	0	0	0	0	0
8. Kanalerneuerung Habsburgring / Boemundring										
8.1	VII. BA Verlängerung Kelberger Str., mit KHA und Erneuerung HA Boemundring v. Obertor bis Kelberger Str.	260	0	260	0	0	0	0	0	0
8.2	VIII. Am Obertor bis Kelberger Straße	420	0	23	397	0	0	0	0	0
9	Kanalerneuerung Am Taubenberg, Mayen	555	545	10	0	0	0	0	0	0
10	Kanalerneuerung Allenzer Straße, Mayen	110	110	0	0	0	0	0	0	0
11	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion (Hennerici)	600	0	0	50	550	0	0	0	550
12	Kanalerneuerung Mühlenweg, Mayen	265	0	0	265	0	0	0	0	0
13	Kanalerneuerung Uhlandstraße	182	0	0	182	0	0	0	0	0
14	Erschließung Gewerbegebiet "Sürchen", Hausen	310	0	0	310	0	0	0	0	0
15	Kanalerneuerung Stehbachstraße, Mayen	504	0	46	0	458	0	0	0	458
16	Kanalumlegung Im Wasserpförtchen (von Mühlenweg bis St.Veit-Str.), Mayen	473	0	473	0	0	0	0	0	0
17	Kanalerweiterung Hinter Burg III/Justus-von-Liebig-Straße, Mayen	178	0	0	178	0	0	0	0	0
18	Anschluss der Kläranlage Kürrenberg an die Kläranlage Mayen	2.000	103	1.897	0	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
		9.142	1.238	3.364	2.092	1.498	490	490	0	1.008

VI. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Ordentliche Abschreibung	1.490	1.500	1.505	1.510	1.515
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
Verminderung Geldvermögen	316	53	125	65	40
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	50	50	50	50	50
- Kostenerstattungen Straßenbau- lastträgern	10	23	15	15	15
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Darlehensaufnahme	2.500	1.750	1.100	250	200
5. <u>Jahresgewinn</u>	113	0	0	0	0
Summe 1. - 5.	4.479	3.376	2.795	1.890	1.820
<u>Ausgaben</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Investitionen	3.364	2.092	1.498	490	490
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
Erhöhung Geldvermögen	0	0	0	150	75
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Auflösung	165	164	162	160	160
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Tilgung von Darlehen	950	1.030	1035	1.040	1045
5. <u>Jahresverlust</u>	0	90	100	50	50
Summe 1. - 5.	4.479	3.376	2.795	1.890	1.820