

Quartalsbericht des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (AWB) zur GuV

Quartal

II/2019

Nr.	Position	AWB		
		Plan	Ist	Prognose
1.	Umsatzerlöse	4.307.000,00 €	1.777.767,05 €	4.307.000,00 €
2.	aktivierte Eigenleistungen	20.000,00 €	38.459,54 €	70.000,00 €
3.	Gesamtleistung	4.327.000,00 €	1.816.226,59 €	4.377.000,00 €
4.	Materialaufwand	980.000,00 €	329.670,19 €	980.000,00 €
5.	Rohertrag	3.347.000,00 €	1.486.556,40 €	3.397.000,00 €
6.	sonstige Erträge	16.000,00 €	5,57 €	16.000,00 €
7.	Personalaufwand	1.053.000,00 €	374.771,69 €	983.000,00 €
8.	Abschreibungen	1.500.000,00 €	730.000,00 €	1.500.000,00 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	458.000,00 €	155.344,78 €	458.000,00 €
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445.000,00 €	124.158,95 €	445.000,00 €
12.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-90.000,00 €	102.286,55 €	30.000,00 €

Nr.	Kennzahlen	AWB		
		Plan	Ist	Prognose
1.	Menge Schmutzwasser (m ³)	950.000	547.493	950.000

Erläuterungen

--

Quartalsbericht des AWB zum Vermögensplan

Quartal

II/2019

Nr.	Position	Plan	Ist	Prognose
I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)				
1.	Anlagevermögen			
	Abschreibungen	1.500.000,00 €	730.000,00 €	1.500.000,00 €
2.	Umlaufvermögen			
	Verminderung Geldvermögen	53.000,00 €	0,00 €	53.000,00 €
3.	empfangene Ertragszuschüsse			
	Erstattungen von Anschlussnehmern	50.000,00 €	33.808,39 €	50.000,00 €
	Erstattungen von Straßenbaulastträgern	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €
4.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren	1.750.000,00 €	1.000.000,00 €	1.330.000,00 €
5.	Jahresgewinn		102.286,55 €	30.000,00 €
	Summe:	3.376.000,00 €	1.866.094,94 €	2.986.000,00 €
II. Mittelverwendung (Einnahmen)				
1.	Anlagevermögen			
	immaterielle Gegenstände/Sachanlagen	2.092.000,00 €	356.440,98 €	1.792.000,00 €
2.	Umlaufvermögen			
	Erhöhung Geldvermögen	0,00 €	1.087.213,97 €	0,00 €
3.	empfangene Ertragszuschüsse			
	Auflösung Ertragszuschüsse/Zuschüsse	164.000,00 €	82.422,00 €	164.000,00 €
4.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren	1.030.000,00 €	340.017,99 €	1.030.000,00 €
5.	Jahresverlust	90.000,00 €		
	Summe:	3.376.000,00 €	1.866.094,94 €	2.986.000,00 €

Quartalsbericht des AWB zum Investitionsplan

Quartal		II/2019				Anmerkung	Freigabe Aufsichtsgremium erteilt am:
Nr.	Position	Plan	Ist 2019	Ist Vorjahre	Prognose 2019		
1.	EDV-Software (Modernisierung Netzwerktechnik KA Mayen)	50.000,00 €	0,00	0,00	50.000,00 €		20.11.2018
2.	neue Kanalhausanschlüsse; Anschluss Gruben	50.000,00 €	24.208,39	0,00	50.000,00 €		20.11.2018
3.	Erneuerung Räumern Nachklärung Kläranlage Mayen	120.000,00 €	108.601,34	0,00	120.000,00 €	2. Qu. 2019	20.11.2018
4.	Fällmittelbehälter Kläranlage Mayen (inkl. Steuereinheit, Pumpen usw.)	35.000,00 €	0,00	0,00	35.000,00 €	Wipl. 2018: 60.000 €	
5.	Erneuerung Rührwerke -Belebungsbecken-	30.000,00 €	0,00	0,00	30.000,00 €		
6.	VIII. Am Obertor bis Kelberger Straße	397.000,00 €	1.977,16	0,00	397.000,00 €	Wipl. 2018: 23.000 €	16.04.2019
7.	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion (Hennerici)	50.000,00 €	0,00	29.735,86	50.000,00 €		
8.	Kanalerneuerung Mühlenweg, Mayen	265.000,00 €	0,00	15.127,64	265.000,00 €		
9.	Kanalerneuerung Uhlandstraße	182.000,00 €	4.024,33	4.647,30	182.000,00 €	Ausschreibung im 2. Hj. 19	
10.	Erschließung Gewerbegebiet "Sürchen", Hausen	310.000,00 €	8.143,20	4.476,48	10.000,00 €	Umsetzungszeitraum ungewiss!	
11.	Kanalerweiterung Hinter Burg III/ Justus-von-Liebig-Straße, Mayen	178.000,00 €	4.305,66 €	0,00 €	178.000,00 €		
12.	Erneuerung Betriebseinrichtung	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Ausschreibung im 2. Hj. 19	20.11.2018
13.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €	1.235,22 €	0,00 €	25.000,00 €		20.11.2018
14.	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 1 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		20.11.2018
15.	noch nicht näher festgelegte Maßnahmen z. B. für unvorhergesehene Maßnahmen, Maßnahmen im Zuge des Straßenausbaus der Stadt (hier: Ing.- Kosten für RRB Mayener Tal, Hinter Forst, Bachstraße)	200.000,00 €	18.700,00 €	0,00 €	200.000,00 €		20.11.2018
Summe Wirtschaftsplan 2019:		2.092.000,00 €	171.195,30 €	53.987,28 €	1.792.000,00 €		

Nr.	Position	Plan Vorjahre	Ist 2019	Ist Vorjahre	Prognose 2019	Anmerkung	Freigabe Aufsichtsgremium erteilt am:
16.	Erneuerung Abdeckung Pufferbecken	100.000,00 €	0,00	1.731,34	0,00 €	Wipl. 2018 (Umsetzung in 2020)	
17.	Kanalerneuerung Stehbachstraße, Mayen	46.000,00 €	0,00	3.504,66	0,00 €	Wipl. 2018 (Umsetzung in 2020)	
18.	Kanalumlegung Im Wasserpfortchen 1+ 2. BA (Kreuzung St.-Veit-Str.), Mayen	473.000,00 €	101.714,35	180.382,56	473.000,00 €	Wipl. 2018	17.01.2019
19.	Anschluss der Kläranlage Kürrenberg an die Kläranlage Mayen	2.000.000,00 €	73.440,78 €	1.663.175,31 €	2.060.000,00 €	Wipl. 2017+2018:	27.03.2018
20.	Nachaktivierung Abwassersammlungsanlagen	0,00 €	10.090,55 €	0,00 €	0,00 €	Vorjahre	
Summe Wirtschaftspläne Vorjahre:		2.619.000,00 €	185.245,68 €	1.848.793,87 €	2.533.000,00 €		