

**Quartalsbericht des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (AWB) zur GuV**

Quartal

I/2019

| Nr. | Position                             | AWB                 |                     |                     |
|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |                                      | Plan                | Ist                 | Prognose            |
| 1.  | Umsatzerlöse                         | 4.307.000,00 €      | 907.498,67 €        | 4.307.000,00 €      |
| 2.  | aktivierte Eigenleistungen           | 20.000,00 €         | 10.806,49 €         | 20.000,00 €         |
| 3.  | Gesamtleistung                       | 4.327.000,00 €      | 918.305,16 €        | 4.327.000,00 €      |
| 4.  | Materialaufwand                      | 980.000,00 €        | 85.533,91 €         | 980.000,00 €        |
| 5.  | Rohertrag                            | 3.347.000,00 €      | 832.771,25 €        | 3.347.000,00 €      |
| 6.  | sonstige Erträge                     | 16.000,00 €         | 0,00 €              | 16.000,00 €         |
| 7.  | Personalaufwand                      | 1.053.000,00 €      | 184.581,51 €        | 1.040.000,00 €      |
| 8.  | Abschreibungen                       | 1.500.000,00 €      | 365.000,00 €        | 1.500.000,00 €      |
| 9.  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 458.000,00 €        | 108.589,50 €        | 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 €        | 49.627,86 €         | 445.000,00 €        |
| 12. | <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>-90.000,00 €</b> | <b>124.972,38 €</b> | <b>-77.000,00 €</b> |

| Nr. | Kennzahlen                            | AWB     |         |          |
|-----|---------------------------------------|---------|---------|----------|
|     |                                       | Plan    | Ist     | Prognose |
| 1.  | Menge Schmutzwasser (m <sup>3</sup> ) | 950.000 | 267.675 | 950.000  |

**Erläuterungen**

|  |
|--|
|  |
|--|

Quartalsbericht des AWB zum Vermögensplan

Quartal

I/2019

| Nr.                                     | Position   | Plan                  | Ist                   | Prognose              |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)</b> |  |                       |                       |                       |
| <b>1.</b>                               | <b>Anlagevermögen</b>  |                       |                       |                       |
|   | Abschreibungen   | 1.500.000,00 €        | 365.000,00 €          | 1.500.000,00 €        |
| <b>2.</b>                               | <b>Umlaufvermögen</b>  |                       |                       |                       |
|   | Verminderung Geldvermögen  | 53.000,00 €           | 0,00 €                | 53.000,00 €           |
| <b>3.</b>                               | <b>empfangene Ertragszuschüsse</b>                                     |                       |                       |                       |
|   | Erstattungen von Anschlußnehmern                                       | 50.000,00 €           | 11.371,88 €           | 50.000,00 €           |
|   | Erstattungen von Straßenbaulasträgern                                  | 23.000,00 €           | 0,00 €                | 23.000,00 €           |
| <b>4.</b>                               | <b>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</b> | <b>1.750.000,00 €</b> | <b>1.000.000,00 €</b> | <b>1.737.000,00 €</b> |
| <b>5.</b>                               | <b>Jahresgewinn</b>  |                       | 124.972,38 €          |                       |
|   | <b>Summe:</b>  | <b>3.376.000,00 €</b> | <b>1.501.344,26 €</b> | <b>3.363.000,00 €</b> |
| <b>II. Mittelverwendung (Einnahmen)</b> |  |                       |                       |                       |
| <b>1.</b>                               | <b>Anlagevermögen</b>  |                       |                       |                       |
|   | immaterielle Gegenstände/Sachanlagen                                   | 2.092.000,00 €        | 68.537,78 €           | 2.092.000,00 €        |
| <b>2.</b>                               | <b>Umlaufvermögen</b>  |                       |                       |                       |
|   | Erhöhung Geldvermögen  | 0,00 €                | 1.273.938,55 €        | 0,00 €                |
| <b>3.</b>                               | <b>empfangene Ertragszuschüsse</b>                                     |                       |                       |                       |
|   | Auflösung Ertragszuschüsse/Zuschüsse                                   | 164.000,00 €          | 41.000,00 €           | 164.000,00 €          |
| <b>4.</b>                               | <b>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</b> | <b>1.030.000,00 €</b> | <b>117.867,93 €</b>   | <b>1.030.000,00 €</b> |
| <b>5.</b>                               | <b>Jahresverlust</b>   | 90.000,00 €           |                       | 77.000,00 €           |
|   | <b>Summe:</b>  | <b>3.376.000,00 €</b> | <b>1.501.344,26 €</b> | <b>3.363.000,00 €</b> |

Quartalsbericht des AWB zum Investitionsplan

| Quartal       |  | I/2019                |                    |                    |                       |                      |                                 | Freigabe |
|---------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|----------|
| Nr.           | Position   | Plan                  | Ist                | Ist<br>Vorjahre    | Prognose              | Anmerkung            | Aufsichtsgremium<br>erteilt am: |          |
| 1.            | EDV-Software<br>(Modernisierung Netzwerktechnik KA Mayen)  | 50.000,00 €           | 0,00               | 0,00               | 50.000,00 €           |                      | 20.11.2018                      |          |
| 2.            | neue Kanalhausanschlüsse;<br>Anschluss Gruben  | 50.000,00 €           | 4.171,88           | 0,00               | 50.000,00 €           |                      | 20.11.2018                      |          |
| 3.            | Erneuerung Räumler<br>Nachklärung Kläranlage Mayen   | 120.000,00 €          | 0,00               | 0,00               | 120.000,00 €          | 2. Qu. 2019          | 20.11.2018                      |          |
| 4.            | Fällmittelbehälter Kläranlage Mayen<br>(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,<br>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 €          |                      |                                 |          |
| 10.           | Erschließung Gewerbegebiet "Sürchen", Hausen   | 310.000,00 €          | 8.143,20           | 4.476,48           | 310.000,00 €          |                      |                                 |          |
| 11.           | Kanalerweiterung Hinter Burg III/<br>Justus-von-Liebig-Straße, Mayen   | 178.000,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €             | 178.000,00 €          |                      |                                 |          |
| 12.           | Erneuerung Betriebseinrichtung   | 100.000,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €             | 100.000,00 €          |                      | 20.11.2018                      |          |
| 13.           | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 25.000,00 €           | 997,22 €           | 0,00 €             | 25.000,00 €           |                      | 20.11.2018                      |          |
| 14.           | Behebung von Schäden der Klasse 0 - 1<br>im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile  | 100.000,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €             | 100.000,00 €          |                      | 20.11.2018                      |          |
| 15.           | noch nicht näher festgelegte Maßnahmen<br>z. B. für unvorhergesehene Maßnahmen,<br>Maßnahmen im Zuge des Straßenausbaus der Stadt<br>(hier: Ing.-Kosten für RRB Mayener Tal) | 200.000,00 €          | 8.400,00 €         | 0,00 €             | 200.000,00 €          |                      | 20.11.2018                      |          |
| <b>Summe:</b> |  | <b>2.092.000,00 €</b> | <b>27.713,79 €</b> | <b>53.987,28 €</b> | <b>2.092.000,00 €</b> |                      |                                 |          |

| Nr. | Position   | Plan                  | Ist                | Ist<br>Vorjahre       | Prognose              | Anmerkung                         | Freigabe<br>Aufsichtsgremium<br>erteilt am: |
|-----|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| 16. | Erneuerung Abdeckung<br>Pufferbecken Kläranlage Mayen                        | 100.000,00 €          | 0,00 €             | 1.731,34 €            | 0,00 €                | Wipl. 2018                        |   |
| 17. | Kanalerneuerung Stehbachstraße, Mayen  | 46.000,00 €           | 0,00 €             | 3.504,66 €            | 0,00 €                | Wipl. 2018<br>(Umsetzung in 2020) |   |
| 18. | Kanalumlegung Im Wasserpförtchen<br>(von Mühlenweg bis St.-Veit-Str.), Mayen | 473.000,00 €          | 988,65 €           | 180.382,56 €          | 473.000,00 €          | Wipl. 2018                        | 17.01.2019                                  |
| 19. | Anschluss der Kläranlage Kürrenberg<br>an die Kläranlage Mayen               | 2.000.000,00 €        | 30.840,78 €        | 1.663.175,31 €        | 2.000.000,00 €        | Wipl. 2017+2018:                  | 27.03.2018                                  |
| 20. | Nachaktivierung Abwassersammlungsanlagen                                     | 0,00 €                | 8.994,56 €         | 0,00 €                | 0                     | Vorjahre                          |   |
|     | <b>Summe Wirtschaftspläne Vorjahre:</b>                                      | <b>2.619.000,00 €</b> | <b>40.823,99 €</b> | <b>1.848.793,87 €</b> | <b>2.473.000,00 €</b> |                                   |   |