

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.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-90.000,00 €	124.972,38 €	-77.000,00 €

Nr.	Kennzahlen	AWB		
		Plan	Ist	Prognose
1.	Menge Schmutzwasser (m ³)	950.000	267.675	950.000

Erläuterungen

--

Quartalsbericht des AWB zum Vermögensplan

Quartal

I/2019

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

Quartalsbericht des AWB zum Investitionsplan

Quartal		I/2019						Freigabe
Nr.	Position	Plan	Ist	Ist Vorjahre	Prognose	Anmerkung	Aufsichtsgremium erteilt am:	
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 €	4.171,88	0,00	50.000,00 €		20.11.2018	
3.	Erneuerung Räumler Nachklärung Kläranlage Mayen	120.000,00 €	0,00	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 €			
10.	Erschließung Gewerbegebiet "Sürchen", Hausen	310.000,00 €	8.143,20	4.476,48	310.000,00 €			
11.	Kanalerweiterung Hinter Burg III/ 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 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)	200.000,00 €	8.400,00 €	0,00 €	200.000,00 €		20.11.2018	
Summe:		2.092.000,00 €	27.713,79 €	53.987,28 €	2.092.000,00 €			

Nr.	Position	Plan	Ist	Ist Vorjahre	Prognose	Anmerkung	Freigabe Aufsichtsgremium erteilt am:
16.	Erneuerung Abdeckung 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 (Umsetzung in 2020)	
18.	Kanalumlegung Im Wasserpförtchen (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 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	
	Summe Wirtschaftspläne Vorjahre:	2.619.000,00 €	40.823,99 €	1.848.793,87 €	2.473.000,00 €		