

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

**Quartal**

**III/2019**

Nr.	Position	AWB		
		Plan	Ist	Prognose
1.	Umsatzerlöse	4.307.000,00 €	3.221.531,75 €	4.307.000,00 €
2.	aktivierte Eigenleistungen	20.000,00 €	59.607,79 €	70.000,00 €
3.	Gesamtleistung	4.327.000,00 €	3.281.139,54 €	4.377.000,00 €
4.	Materialaufwand	980.000,00 €	567.140,05 €	980.000,00 €
5.	Rohertrag	3.347.000,00 €	2.713.999,49 €	3.397.000,00 €
6.	sonstige Erträge	16.000,00 €	5,57 €	16.000,00 €
7.	Personalaufwand	1.053.000,00 €	566.500,06 €	937.000,00 €
8.	Abschreibungen	1.500.000,00 €	1.125.000,00 €	1.500.000,00 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	458.000,00 €	184.452,39 €	458.000,00 €
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00 €	23,69 €	3.000,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445.000,00 €	215.008,03 €	320.000,00 €
12.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-90.000,00 €</b>	<b>623.068,27 €</b>	<b>201.000,00 €</b>

Nr.	Kennzahlen	AWB		
		Plan	Ist	Prognose
1.	Menge Schmutzwasser (m <sup>3</sup> )	950.000	747.000	950.000

**Erläuterungen**

--

**Quartalsbericht des AWB zum Vermögensplan**

Quartal

III/2019

Nr.	Position	Plan	Ist	Prognose
<b>I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)</b>				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>			
	Abschreibungen	1.500.000,00 €	1.125.000,00 €	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 €	140.224,52 €	150.000,00 €
	Erstattungen von Straßenbaulasträgern	23.000,00 €	37.517,00 €	40.000,00 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</b>	<b>1.750.000,00 €</b>	<b>1.100.000,00 €</b>	<b>1.330.000,00 €</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresgewinn</b>		623.068,27 €	201.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>3.376.000,00 €</b>	<b>3.025.809,79 €</b>	<b>3.274.000,00 €</b>
<b>II. Mittelverwendung (Einnahmen)</b>				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>			
	immaterielle Gegenstände/Sachanlagen	2.092.000,00 €	966.230,16 €	2.082.000,00 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			
	Erhöhung Geldvermögen	0,00 €	1.255.221,88 €	28.000,00 €
<b>3.</b>	<b>empfangene Ertragszuschüsse</b>			
	Auflösung Ertragszuschüsse/Zuschüsse	164.000,00 €	123.422,00 €	164.000,00 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</b>	<b>1.030.000,00 €</b>	<b>680.935,75 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresverlust</b>	90.000,00 €		
	<b>Summe:</b>	<b>3.376.000,00 €</b>	<b>3.025.809,79 €</b>	<b>3.274.000,00 €</b>

<b>Quartalsbericht des AWB zum Investitionsplan</b>
---

Quartal		III/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 €	19.816,56	0,00	50.000,00 €		20.11.2018
2.	neue Kanalhausanschlüsse; Anschluss Gruben	50.000,00 €	38.163,86	0,00	50.000,00 €		20.11.2018
3.	Erneuerung Räumernachklärung Kläranlage Mayen	120.000,00 €	108.601,34	0,00	110.000,00 €		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.	Kanalerneuerung Innenstadtring; VIII. Am Obertor bis Kelberger Straße	397.000,00 €	304.549,57	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 €	71.945,81	15.127,64	265.000,00 €		
9.	Kanalerneuerung Umlandstraße	182.000,00 €	4.057,14	4.647,30	182.000,00 €	Beginn voraussichtlich Ende Oktober	03.09.2019
10.	Erschließung Gewerbegebiet "Sürchen", Hausen	310.000,00 €	8.290,84	4.476,48	310.000,00 €	Beginn voraussichtlich in 2020	
11.	Kanalerweiterung Hinter Burg III/ Justus-von-Liebig-Straße, Mayen	178.000,00 €	4.305,66 €	0,00 €	178.000,00 €	Arbeiten haben begonnen	03.09.2019
12.	Erneuerung Betriebseinrichtung	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		20.11.2018
13.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €	2.112,21 €	0,00 €	25.000,00 €		20.11.2018
14.	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 1 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	100.000,00 €	65,62 €	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 €	30.624,52 €	0,00 €	200.000,00 €		20.11.2018
<b>Summe Wirtschaftsplan 2019:</b>		<b>2.092.000,00 €</b>	<b>592.533,13 €</b>	<b>53.987,28 €</b>	<b>2.082.000,00 €</b>		

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 €	Umsetzung im Rahmen der "Aktiven Stadt"	
18.	Kanalumlegung Im Wasserpförtchen 1+ 2. BA (Kreuzung St.-Veit-Str.), Mayen	473.000,00 €	171.308,79	180.382,56	473.000,00 €	Wipl. 2018	17.01.2019
19.	Anschluss der Kläranlage Kürrenberg an die Kläranlage Mayen	2.000.000,00 €	191.303,25 €	1.663.175,31 €	2.060.000,00 €	Wipl. 2017+2018:	27.03.2018
20.	Nachaktivierung Abwassersammlungsanlagen	0,00 €	11.084,99 €	0,00 €	0,00 €	Vorjahre	
	<b>Summe Wirtschaftspläne Vorjahre:</b>	<b>2.619.000,00 €</b>	<b>373.697,03 €</b>	<b>1.848.793,87 €</b>	<b>2.533.000,00 €</b>		