



Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung
der Stadt Mayen
für das
Jahr 2020

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 2020**

1. Vorbericht

In den Jahren von 1996 bis 2019 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 45,5 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 Regenentlastungsbauwerken durchgeführt. Weitere Hauptinvestitionsbereiche waren, die Neuerschließung 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, die Beteiligung an der Sanierung der Kläranlage Welling, sowie der Bau eines Verbindungssammlers von der Kläranlage Kürrenberg an die Kläranlage Mayen.

Anhand des vorliegenden Wirtschaftsplanes ist zu erkennen, dass auch in den Folgejahren noch Investitionen in Millionenhöhe in die Kläranlage Mayen und 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 2020 belaufen sich auf TEUR 4.518. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.453 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR 65.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/ Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2020 angesetzt.

Die Umsatzerlöse aus der Schmutzwassergebühr sind für das Jahr 2020 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 4.400 eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben sind Darlehensneuaufnahmen von TEUR 2.450 vorgesehen.

Die Zusammensetzung der geplanten Investitionen ist dem beigefügten „Investitionsplan“ sowie in detaillierterer Form der „Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2019-2023“ zu entnehmen.

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2020 erforderliche Anzahl an Stellen.

Gesamtübersicht

nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

	Wirtschaftsplan		
	2020 TEUR	2019 TEUR	
<u>Vermögensplan - Gesamtwerte</u>			
Verfügbare Mittel (Einnahmen)	4.400	3.376	
Mittelverwendung (Ausgaben)	4.400	3.376	
nachrichtlich: geplante Kreditaufnahmen	2.450	1.750	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	4.450	1.008	
vorgesehene Kassenkredite	800	800	
	Wirtschaftsplan		Ist
	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR
<u>Erfolgsplan - Gesamtwerte</u>			
Planerträge	4.518	4.346	4.538
Planaufwendungen	4.453	4.436	4.344
Planergebnis	65	-90	194
Jahresverlustausgleich durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Stand: 31.12.2018: 1.500.809,05 €)		90	
Jahresgewinn/Jahresverlust		0	

I. Erfolgsplan 2020

Bezeichnung	Planansatz 2020		Planansatz 2019		IST 2018	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.375		2.290		2.367	
Erlöse Oberflächenentwässerung	1.200		1.176		1.196	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	520		502		506	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	165		164		163	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	15		20		14	
b) Übrige Umsatzerlöse	85		123		89	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	80		32		83	
d) sonstige Erlöse	0		0		0	
	4.440	4.440	4.307	4.307	4.418	4.418
2. Aktivierte Eigenleistungen		60		20		78
3. Gesamtleistung		4.500		4.327		4.496
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	168		158		154	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	815		822		715	
	983	983	980	980	869	869
5. Rohertrag		3.517		3.347		3.627
6. Sonstige Erträge		15		16		31
7. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	735		710		614	
b) Soziale Abgaben	137		145		254	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	208		198		158	
	1.080	1.080	1.053	1.053	1.026	1.026
8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)		1.550		1.500		1.451
9. Sonstige Aufwendungen		555		458		635
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3		3		11
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		285		445		363
Erträge gesamt		4.518		4.346		4.538
Aufwendungen gesamt		4.453		4.436		4.344
12. Jahresgewinn (+)		65		-90		194
Jahresverlust (-)				90		
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Stand: 31.12.2018: 1.500.809,05 €)				90		
Jahresgewinn/Jahresverlust				0		

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

II. Vermögensplan 2020

Bezeichnung	Planansatz 2020	Bemerkungen	Bezeichnung	Planansatz 2020		Bemerkungen
				Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR			TEUR	TEUR	
<u>Einnahmen</u>			<u>Ausgaben</u>			
1. Anlagevermögen			1. Anlagevermögen			
ordentliche Abschreibungen	1.550		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	3.150	4.450	
2. Umlaufvermögen			2. Umlaufvermögen			
Verminderung Geldvermögen	27		Erhöhung Geldvermögen	0		
3. Empfangene Ertragszuschüsse			3. Empfangene Ertragszuschüsse			
Erstattungen von Anschlußnehmern	270	Kanalbaukostenbeiträge Kanalhausanschlußkosten	Auflösung	165		
Erstattungen von Straßenbaulastträgern	38	Straßenbaulastträger				
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	2.350 100	Kapitalmarktdarlehen Förderdarlehen	4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	1.085		Tilgungen
5. Jahresgewinn	65		5. Jahresverlust	0		
	4.400			4.400	4.450	

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgeltgruppe	Stellenzahl				KW KU ZBv ATZ	Änderungen und Anmerkungen
			HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.19	abw GR Stand 30.06.19		
Werkleitung								
1	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0,45	0,45	0,45		ku A 13 g.D., 07/2021	§ 23 Abs. 4 LBesG, Siehe Stellenplan Stadt AWB
2	Stadtverwaltungsrat/vergl. Angestellte(-r)	A13	1	0	0		kw 07/2021	siehe Stellenplan Stadt AWB; diese Stelle dient für eine vorzeitige Ausschreibung der Stelle unter d. lfd.-Nr. 1
Verwaltungspersonal								
3	Amtsrat	A12	1	1	1			§ 23 Abs. 4 LBesG, Siehe Stellenplan Stadt AWB; Pension ab 01.03.2020
4	Amtsrat	A12	1	1	0		kw 03/2020	siehe Stellenplan Stadt AWB
5	Beschäftigte(-r)	5	1	0,5	0			
6	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1			
7	Beschäftigte(-r)	9b	1	1	1	9a		wird durch KAV geprüft
8	Beschäftigte(-r)	5	0,5	0,5	0,5			siehe Ziffer 16
Summe:			6,95	5,45	3,95			
Betriebspersonal								
9	Beschäftigte(-r)	13	1	1	1		kw 2020	
10	Beschäftigte(-r)	12	1	1	0			
11	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1		kw 2030	
Entsorger								
12	Beschäftigte(-r)	9b	1	1	1	9a		Anhebung von 9a in 9b
13	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1	7		Anhebung von 7 in 8
14	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			
15	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			
16	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1	3		Anhebung von 3 in 5; befrist. AV für das Fortdauern der Arbeitszeitreduzierung zu Ziffer 8
Summe:			8	8	7			
Summe AWB:			14,95	13,45	10,95			
Nachrichtlich Auszubildende:								
	Auszubildende(-r) Entsorger	TVAöD	1	0	0			
	Auszubildende(-r) kfm. Bereich	TVAöD	1	0	0			

IV. Investitionsplan 2020

Bezeichnung	Investitionen 2020			Bemerkungen
	Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	20	20	0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
a) Grundstücke	0	0	0	
b) Wohnbauten	0	0	0	
3. Abwasserreinigungsanlagen	538	538	0	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	2.007		3.070	
b) Regenentlastungseinrichtungen	160		1.380	
c) Kanalhausanschlüsse	50		0	
	2.217	2.217	0	
5. Erneuerbare Energie	250	250	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125	125	0	
		3.150	4.450	

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2019 - 2023

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	EDV-Software	150	20	50	20	20	20	20	0	0
2	neue Kanalhausanschlüsse; Anschluss Gruben	350	100	50	50	50	50	50	0	0
3	Erneuerung Abdeckung Pufferbecken Kläranlage Mayen	150	0	0	150	0	0	0	0	0
4	Erneuerung Räumernachklärung Kläranlage Mayen	120	0	120	0	0	0	0	0	0
5	Ertüchtigung Phosphatfällung Kläranlage Mayen (inkl. Steuereinheit, Pumpen usw.)	323	0	35	288	0	0	0	0	0
6	Erneuerung Rührwerke Belebungsbecken	30	0	30	0	0	0	0	0	0
7	Neuanschaffung Blockheizkraftwerk Kläranlage Mayen	250	0	0	250	0	0	0	0	0
8	Containerwagen KA Mayen (Motorbetrieb u. Schienen)	100	0	0	100	0	0	0	0	0
9	Notstrom Pumpwerk Kürrenberg	60	0	0	60	0	0	0	0	0
10	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	174	0	0	174	0	0	0	0	0
11	Kanalerneuerung Innenstadtring, VIII. BA (Am Obertor bis Kelberger Straße)	420	23	397	0	0	0	0	0	0
12	Kanalerneuerung Siegfriedstraße (v. Kehriger Str. bis Polcher Str.)	472	0	0	472	0	0	0	0	0
13	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Siegfriedstr. bis Genovevastr.)	445	0	0	50	395	0	0	0	395
14	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion (Hennerici)	970	0	50	100	820	0	0	0	820
15	Kanalerneuerung Mühlenweg, Mayen	265	0	265	0	0	0	0	0	0
16	Kanalerneuerung Uhlandstraße, Mayen	182	0	182	0	0	0	0	0	0
17	Erschließung Gewerbegebiet "Sürchen", Hausen	310	0	310	0	0	0	0	0	0
17.1	Regenrückhaltebecken Sürchen" für die Oberflächenentwässerung	180	0	0	0	180	0	0	0	180
18	Kanalumlegung Wasserpförtchen (von Mühlenweg bis St.-Veit-Str.), Mayen	473	473	0	0	0	0	0	0	0
19	Kanalerneuerung Wasserpförtchen Nord, Mayen	460	0	0	30	430	0	0	0	430
20	Kanalerneuerung Römerstieg, Mayen	271	0	0	271	0	0	0	0	0
21	Kanalerneuerung In der Weiersbach, Mayen	495	0	0	65	430	0	0	0	430
22	Kanalerweiterung Hinter Burg III/Justus-von-Liebig-Straße, Mayen	178	0	178	0	0	0	0	0	0
23	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	1.260	0	0	60	1.200	0	0	0	1.200
23	Anschluss der Kläranlage Kürrenberg an die Kläranlage Mayen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Erneuerung der Abableitung am RÜ, Bereich ehemalige Kläranlage Kürrenberg	1.080	0	0	85	995	0	0	0	995
25	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen (Forderung SGD)	100	0	0	100	0	0	0	0	0
26	Maßnahmen zur Verbesserung der hydr. Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg (Planungskosten)	50	0	0	50	0	0	0	0	0
27	Erneuerung Betriebseinrichtung	600	100	100	100	100	100	100	0	0
28	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	25	25	25	25	25	25	0	0
29	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	500	0	0	200	100	100	100	0	0
30	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	600	0	0	150	150	150	150	0	0
31	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 1 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	600	100	100	100	100	100	100	0	0
32	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
		14.938	3.041	2.092	3.150	5.195	745	745	0	4.450

Die Maßnahmen sind ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.

VI. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Ordentliche Abschreibung	1.500	1.550	1.555	1.560	1.560
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
- Verminderung Geldvermögen	53	27	10	0	0
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	50	270	50	50	50
- Kostenerstattungen Straßenbau- lastträgern	23	38	35	35	35
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Darlehensaufnahme	1.750	2.450	4.750	650	650
5. <u>Jahresgewinn</u>	0	65	50	30	0
Summe 1. - 5.	3.376	4.400	6.450	2.325	2.295
<u>Ausgaben</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Investitionen	2.092	3.150	5.195	745	745
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
- Erhöhung Geldvermögen	0	0	0	325	300
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Auflösung	164	165	165	160	155
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Tilgung von Darlehen	1.030	1.085	1.090	1.095	1.095
5. <u>Jahresverlust</u>	90	0	0	0	0
Summe 1. - 5.	3.376	4.400	6.450	2.325	2.295