

Quartalsbericht des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (AWB) zur GuV

Quartal

I/2020

Nr.	Position	AWB		
		Plan	Ist	Prognose
1.	Umsatzerlöse	4.440.000,00 €	1.357.983,16 €	4.082.000,00 €
2.	+ aktivierte Eigenleistungen	60.000,00 €	23.377,50 €	60.000,00 €
3.	= Gesamtleistung	4.500.000,00 €	1.381.360,66 €	4.142.000,00 €
4.	- Materialaufwand	983.000,00 €	120.480,94 €	983.000,00 €
5.	= Rohertrag	3.517.000,00 €	1.260.879,72 €	3.159.000,00 €
6.	+ sonstige Erträge	15.000,00 €	3.121,29 €	15.000,00 €
7.	- Personalaufwand	1.080.000,00 €	233.003,85 €	1.080.000,00 €
8.	- Abschreibungen	1.550.000,00 €	387.500,00 €	1.500.000,00 €
9.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	555.000,00 €	71.378,30 €	555.000,00 €
10.	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
11.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.000,00 €	38.510,43 €	285.000,00 €
12.	= Jahresüberschuss/-fehlbetrag	65.000,00 €	533.608,43 €	-243.000,00 €

Nr.	Kennzahlen	AWB		
		Plan	Ist	Prognose
	Menge Schmutzwasser (m ³)	985.500	253.000	985.500

Erläuterungen

zu 1. Vorsichtsprinzip: Aufgrund möglicher Forderungsausfälle, bedingt durch die aktuelle Corona-Phase, wurden die Umsatzerlöse in der Prognose pauschal um 10% reduziert. Die geplante SW-Menge bleibt unverändert.

zu 4. Die Leistungserbringung erfolgt überwiegend im zweiten Halbjahr, daher bleibt der Planansatz im vollen Umfang bestehen

zu 8. Durch die noch andauernde Corona-Phase können nicht alle Maßnahmen fristgerecht durchgeführt werden, dies führt zu einer geringeren Abschreibung.

zu 9. Die Leistungserbringung erfolgt überwiegend im zweiten Halbjahr, daher bleibt der Planansatz im vollen Umfang bestehen.

zu 11. Die Zinszahlungen erfolgen überwiegend halbjährlich zum 30.06. u. 31.12.2020.

Allgemeine Anmerkungen:

Die Prognose-Angaben basieren auf dem Informationsstand des letzten Tages des Folgemonats vom einschlägigen Quartal, hier: 30.04.2020.

Wie bereits im Wirtschaftsplan 2020 beschlossen, sind die Einzelpositionen gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

Quartalsbericht des AWB zum Vermögensplan

Quartal

I/2020

Nr.	Position	Plan	Ist	Prognose
I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)				
1.	Anlagevermögen			
	Abschreibungen	1.550.000,00 €	387.500,00 €	1.500.000,00 €
2.	Umlaufvermögen			
	Verminderung Geldvermögen	27.000,00 €	0,00 €	161.000,00 €
3.	empfangene Ertragszuschüsse			
	Erstattungen von Anschlußnehmern	270.000,00 €	13.603,55 €	270.000,00 €
	Erstattungen von Straßenbaulastträgern	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €
4.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren	2.450.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
5.	Jahresgewinn	65.000,00 €	533.608,43 €	
	Summe:	4.400.000,00 €	934.711,98 €	3.969.000,00 €
II. Mittelverwendung (Einnahmen)				
1.	Anlagevermögen			
	immaterielle Gegenstände/Sachanlagen	3.150.000,00 €	53.491,75 €	2.476.000,00 €
2.	Umlaufvermögen			
	Erhöhung Geldvermögen	0,00 €	672.959,10 €	0,00 €
3.	empfangene Ertragszuschüsse			
	Auflösung Ertragszuschüsse/Zuschüsse	165.000,00 €	41.250,00 €	165.000,00 €
4.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren	1.085.000,00 €	167.011,13 €	1.085.000,00 €
5.	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	243.000,00 €
	Summe:	4.400.000,00 €	934.711,98 €	3.969.000,00 €

Quartalsbericht des AWB zum Investitionsplan

Quartal		I/2020				Anmerkung	Freigabe Aufsichtsgremium erteilt am:
Nr.	Position	Plan	Ist 2020	Ist Vorjahre	Prognose 2020		
1.	EDV-Software	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		13.11.2019
2.	neue Kanalhausanschlüsse; Anschluss Gruben	50.000,00 €	13.603,55 €	0,00 €	50.000,00 €		13.11.2019
3.	Erneuerung Abdeckung Pufferbecken	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	Submission Mai 2020	
4.	Ertüchtigung Phosphatfällung Kläranlage Mayen (inkl. Steuereinheit, Pumpen usw.)	288.000,00 €	0,00 €	6.230,12 €	288.000,00 €	Wipl. 2019: 35.000 € Submission Juni 2020	
5.	Neuanschaffung Blockheizkraftwerk KA Mayen	250.000,00 €	3.500,00 €	0,00 €	250.000,00 €	Submission Mai 2020	13.11.2019
6.	Containerwagen KA Mayen (Motorbetrieb u. Schienen)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		13.11.2019
7.	Notstrom Pumpwerk Kürrenberg	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		13.11.2019
8.	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	174.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	verschoben in 2021	
9.	Kanalerneuerung Siegfriedstraße, Mayen	472.000,00 €	6.999,76 €	14.321,68 €	22.000,00 €	verschoben in 2021	
10.	Kanalerneuerung Kehriger Straße	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	verschoben in 2022, Planung in 2021	
11.	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion (Hennerici)	100.000,00 €	0,00 €	27.997,94	100.000,00 €	Wipl. 2019: 50.000 € Erwerb Leitungsrecht 2020	
12.	Kanalerneuerung Wasserpförtchen Nord, Mayen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
13.	Kanalerneuerung Römerstieg, Mayen	271.000,00 €	5.300,00 €	0,00 €	271.000,00 €	Planung 2020, 35.000 €, Beginn Ausführung 2020	
14.	Kanalerneuerung in der Weiersbach, Mayen	65.000,00 €	7.500,00 €	65,62 €	65.000,00 €		
15.	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	60.000,00 €	1.370,92 €	12.807,37 €	60.000,00 €		12.03.2020
16.	Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ, ehem. KA KÜ	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €		
17.	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
18.	Maßnahme zur Verbesserung der hydr. Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Planung 2020	
19.	Erneuerung Betriebseinrichtung	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		13.11.2019
20.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €	6.567,58 €	0,00 €	25.000,00 €		13.11.2019
21.	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €		13.11.2019
22.	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €		13.11.2019
23.	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 1 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		13.11.2019
24.	noch nicht näher festgelegte Maßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €		13.11.2019
Summe Wirtschaftsplan 2020:		3.150.000,00 €	44.841,81 €	61.422,73 €	2.476.000,00 €		

Nr.	Position	Plan Vorjahre	Ist 2020	Ist Vorjahre	Prognose 2020	Anmerkung	Freigabe Aufsichtsgremium erteilt am:
25.	Erschließung Gewerbegebiet "Sürchen", Hausen	310.000,00 €	8.500,00	19.188,45	310.000,00 €	Ausführung ab Juni 2020	
26.	Nachaktivierung Abwassersammlungsanlagen	0,00 €	149,94 €	0,00 €	0,00 €	Vorjahre	
Summe Wirtschaftspläne Vorjahre:		310.000,00 €	8.649,94 €	19.188,45 €	310.000,00 €		

Erläuterungen							
<u>allgemeine Anmerkungen:</u>							
Die Prognose-Angaben basieren auf dem Informationsstand des letzten Tages des Folgemonats vom einschlägigen Quartal, hier: 30.04.2020.							
Wie bereits im Wirtschaftplan 2020 beschlossen, sind die Maßnahmen ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.							