



**Wirtschaftsplan**  
**des**  
**Eigenbetriebes**  
**Abwasserbeseitigung**  
**der Stadt Mayen**  
**für das**  
**Jahr 2021**

## 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 2021**

## **1. Vorbericht**

In den Jahren von 1996 bis 2020 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 47,3 Mio. getätigt. Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben des Umweltschutzes, wurde die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Mayen, die umfangreiche 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 2021 belaufen sich auf TEUR 4.555. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.353 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR 202.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2021 angesetzt.

Die Umsatzerlöse aus der Schmutzwassergebühr sind für das Jahr 2021 mit einem Gebührensatz in Höhe von 2,41 €/m<sup>3</sup> (inklusive der Abwasserabgabe 0,10 €/m<sup>3</sup>) angesetzt. Die Umsatzerlöse aus der Oberflächenentwässerung wurden mit 0,70 €/m<sup>2</sup> kalkuliert.

### **3. Vermögensplan**

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben von TEUR 5.403 eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben sind Darlehensneuaufnahmen von TEUR 3.300 vorgesehen.

Die Zusammensetzung der geplanten Investitionen ist dem beigefügten „Investitionsplan“ sowie in detaillierterer Form der „Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2020-2024“ zu entnehmen.

### **4. Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2021 erforderliche Anzahl an Stellen.

## Gesamtübersicht

nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

	<b>Wirtschaftsplan</b>		
	<b>2021 TEUR</b>	2020 TEUR	
<b><u>Vermögensplan - Gesamtwerte</u></b>			
Verfügbare Mittel (Einnahmen)	5.403	4.400	
Mittelverwendung (Ausgaben)	5.403	4.400	
nachrichtlich: geplante Kreditaufnahmen	3.300	2.450	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	2.940	4.450	
vorgesehene Kassenkredite	800	800	
	<b>Wirtschaftsplan</b>		<b>Ist</b>
	<b>2021 TEUR</b>	2020 TEUR	2019 TEUR
<b><u>Erfolgsplan - Gesamtwerte</u></b>			
Planerträge	4.555	4.518	4.734
Planaufwendungen	4.353	4.453	4.350
<b>Planergebnis</b>	<b>202</b>	<b>65</b>	<b>384</b>

## I. Erfolgsplan 2021

Bezeichnung	Planansatz 2021		Planansatz 2020		IST 2019	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.400		2.375		2.344	
Erlöse Oberflächenentwässerung	1.205		1.200		1.199	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	520		520		500	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	168		165		163	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	15		15		13	
b) Übrige Umsatzerlöse	81		85		83	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	61		80		116	
d) sonstige Erlöse	0		0		0	
	4.450	4.450	4.440	4.440	4.418	4.418
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>		80		60		97
<b>3. Gesamtleistung</b>		4.530		4.500		4.515
<b>4. Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	172		168		178	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	862		815		870	
	1.034	1.034	983	983	1.048	1.048
<b>5. Rohertrag</b>		3.496		3.517		3.467
<b>6. Sonstige Erträge</b>		22		15		218
<b>7. Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter	693		735		658	
b) Soziale Abgaben	132		137		132	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	161		208		173	
	986	986	1.080	1.080	963	963
<b>8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)</b>		1.525		1.550		1.508
<b>9. Sonstige Aufwendungen</b>		578		555		573
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		3		3		1
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		230		285		258
<b>Erträge gesamt</b>		4.555		4.518		4.734
<b>Aufwendungen gesamt</b>		4.353		4.453		4.350
<b>12. Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)</b>		<b>202</b>		<b>65</b>		<b>384</b>

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

## II. Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Planansatz 2021	Bemerkungen	Bezeichnung	Planansatz 2021		Bemerkungen
				Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR			TEUR	TEUR	
<b><u>Einnahmen</u></b>			<b><u>Ausgaben</u></b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Anlagevermögen</b>			
ordentliche Abschreibungen	1.525		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	4.085	2.940	
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>2. Umlaufvermögen</b>			
Verminderung Geldvermögen	76		Erhöhung Geldvermögen	0		
<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
Erstattungen von Anschlußnehmern	270	Kanalbaukostenbeiträge Kanalhausanschlußkosten	Auflösung	168		
Erstattungen von Straßenbaulastträgern	30	Straßenbaulastträger				
<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</b>	3.300	Kapitalmarktdarlehen	<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</b>	1.150		Tilgungen
<b>5. Jahresgewinn</b>	202		<b>5. Jahresverlust</b>	0		
	5.403			5.403	2.940	

### III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgeltgruppe	Stellenzahl				KW KU ZBv ATZ	Änderungen und Anmerkungen
			HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.20	abw GR Stand 30.06.20		
<b>Werkleitung</b>								
1	Stadtverwaltungsoberrat	A 14	0,45	0,45	0,45		ku A13 g.D., 07/2021	§ 23 Abs. 4 LBesG, Siehe Stellenplan Stadt AWB
2	Stadtverwaltungsrat	A13	1	1	0		kw 07/2021	siehe Stellenplan Stadt AWB; diese Stelle dient für eine vorzeitige Ausschreibung der Stelle unter d. lfd.-Nr. 1
<b>Verwaltungspersonal</b>								
3	Amtsrat	A12	1	1	1	A11		siehe Stellenplan Stadt AWB
4	Amtsrat	A12	0	1	0			ehem. temporäre Stelle für Nachbesetzung lfd.-Nr. 3, 03/2020 planmäßig weggefallen, Pensionsantritt
5	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			
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
<b>Summe:</b>			<b>5,95</b>	<b>6,95</b>	<b>4,95</b>			
<b>Betriebspersonal</b>								
9	Beschäftigte(-r)	12	1	1	1			
10	Beschäftigte(-r)	12	0	1	1			ehem. Temporäre Stelle für Nachbesetzung lfd.-Nr. 9, 12/2020 planmäßig wegfallend, Renteneintritt
11	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1		kw 2030	
<b>Entsorger</b>								
12	Beschäftigte(-r)	9b	1	1	1			
13	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1			
14	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			
15	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			
16	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			befristetes AV für das Fortdauern der Arbeitszeitreduzierung zu Ziffer 8
<b>Summe:</b>			<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>			
<b>Summe AWB:</b>			<b>12,95</b>	<b>14,95</b>	<b>12,95</b>			
<b>Nachrichtlich Auszubildende:</b>								
	Auszubildende(-r) Entsorger	TVAöD	1	1	0			
	Auszubildende(-er) kfm. Bereich	TVAöD	1	1	0			



## IV. Investitionsplan 2021

Bezeichnung	Investitionen 2021			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	0	0	0	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	1.495		1.850	
b) Regenentlastungseinrichtungen	2.395		1.090	
c) Kanalhausanschlüsse	50		0	
	3.940	3.940	0	
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125	125	0	
		4.085	2.940	

## V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2020 - 2024

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre	im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	EDV-Software	120	20	20	20	20	20	20	0	0
2	neue Kanalhausanschlüsse; Anschluss Gruben	300	50	50	50	50	50	50	0	0
3	Erneuerung Abdeckung Pufferbecken Kläranlage Mayen	150	0	150	0	0	0	0	0	0
4	Ertüchtigung Phosphatfällung Kläranlage Mayen (inkl. Steuereinheit, Pumpen usw.)	323	35	288	0	0	0	0	0	0
5	Neuanschaffung Blockheizkraftwerk Kläranlage Mayen	250	0	250	0	0	0	0	0	0
6	Containerwagen KA Mayen (Motorbetrieb u. Schienen)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
7	Notstrom Pumpwerk Kürrenberg	60	0	60	0	0	0	0	0	0
8	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	174	0	174	0	0	0	0	0	0
9	Kanalerneuerung Siegfriedstraße (v. Kehriger Str. bis Polcher Str.)	472	0	472	0	0	0	0	0	0
10	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Siegfriedstr. bis Genovevastr.)	445	0	50	0	395	0	0	0	395
11	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion (Hennerici)	970	50	100	0	820	0	0	0	820
12	Erschließung Gewerbegebiet "Sürchen", Hausen	310	310	0	0	0	0	0	0	0
13	Kanalerneuerung Wasserpfortchen Nord, Mayen	460	0	30	20	410	0	0	0	410
14	Kanalerneuerung Römerstieg, Mayen	271	0	271	0	0	0	0	0	0
15	Kanalherstellung In der Weiersbach, Mayen	495	0	65	430	0	0	0	0	0
16	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	200	0	0	50	150	0	0	0	150
17	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	1.900	0	60	1.240	600	0	0	0	600
18	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück (Bauhof), Mayen	650	0	0	460	190	0	0	0	190
19	Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ, Bereich ehemalige Kläranlage Kürrenberg	1.080	0	85	695	300	0	0	0	300
20	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen (Forderung SGD)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
21	Maßnahmen zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg	370	0	50	320	0	0	0	0	0
22	hydraulische Erweiterung Backewiese, Betzing (2 Haltungen)	100	0	0	25	75	0	0	0	75
23	Erneuerung Betriebseinrichtung	600	100	100	100	100	100	100	0	0
24	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	25	25	25	25	25	25	0	0
25	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	1.000	0	200	200	200	200	200	0	0
26	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	750	0	150	150	150	150	150	0	0
27	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 1 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	600	100	100	100	100	100	100	0	0
28	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
		13.570	890	3.150	4.085	3.785	845	845	0	2.940

Die Maßnahmen sind ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.

## VI. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b><u>Einnahmen</u></b>					
<b>1. <u>Anlagevermögen</u></b>					
- Ordentliche Abschreibung	1.550	<b>1.525</b>	1.530	1.535	1.540
<b>2. <u>Umlaufvermögen</u></b>					
- Verminderung Geldvermögen	27	<b>76</b>	10	0	0
<b>3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	270	<b>270</b>	50	50	50
- Kostenerstattungen Straßenbau- lastträgern	38	<b>30</b>	30	30	30
<b>4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u></b>					
- Darlehensaufnahme	2.450	<b>3.300</b>	3.350	585	550
<b>5. <u>Jahresgewinn</u></b>	65	<b>202</b>	150	100	50
<b>Summe 1. - 5.</b>	4.400	<b>5.403</b>	5.120	2.300	2.220
<b><u>Ausgaben</u></b>					
<b>1. <u>Anlagevermögen</u></b>					
- Investitionen	3.150	<b>4.085</b>	3.785	845	845
<b>2. <u>Umlaufvermögen</u></b>					
- Erhöhung Geldvermögen	0	<b>0</b>	0	100	0
<b>3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
- Auflösung	165	<b>168</b>	160	155	150
<b>4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u></b>					
- Tilgung von Darlehen	1.085	<b>1.150</b>	1.175	1.200	1.225
<b>5. <u>Jahresverlust</u></b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe 1. - 5.</b>	4.400	<b>5.403</b>	5.120	2.300	2.220