

Quartalsbericht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung (AWB) zur GuV

Quartal:

III/2020

Nr.	Position	AWB		
		Plan	Ist	Prognose
1.	Umsatzerlöse	4.440.000,00 €	3.127.514,61 €	4.262.000,00 €
2.	+ aktivierte Eigenleistungen	60.000,00 €	66.305,44 €	60.000,00 €
3.	= Gesamtleistung	4.500.000,00 €	3.193.820,05 €	4.322.000,00 €
4.	- Materialaufwand	983.000,00 €	580.497,01 €	933.000,00 €
5.	= Rohertrag	3.517.000,00 €	2.613.323,04 €	3.389.000,00 €
6.	+ sonstige Erträge	15.000,00 €	11.670,16 €	15.000,00 €
7.	- Personalaufwand	1.080.000,00 €	660.177,87 €	1.000.000,00 €
8.	- Abschreibungen	1.550.000,00 €	1.162.500,00 €	1.500.000,00 €
9.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	555.000,00 €	159.153,21 €	520.000,00 €
10.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00 €	9,20 €	3.000,00 €
11.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.000,00 €	122.426,32 €	230.000,00 €
12.	= Jahresüberschuss/-fehlbetrag	65.000,00 €	520.745,00 €	157.000,00 €

Nr.	Kennzahlen	AWB		
		Plan	Ist	Prognose
	Menge Schmutzwasser (m ³)	985.500	763.000	1.000.000

Erläuterungen

zu 1. Vorsichtigerprizip: Die ursprüngliche Annahme eines 10%-igen Rückganges von Forderungsausfällen ist bisher nicht eingetreten. Aufgrund dessen wurde die Prognose der Umsatzerlöse nunmehr pauschal um 5 % runtergesetzt, da der weitere Pandemieverlauf und dessen konkrete Auswirkung ungewiss erscheint. Die geplante SW-Menge bleibt unverändert (siehe "Kennzahlen").

zu 4. Die Leistungserbringung erfolgt überwiegend im zweiten Halbjahr.

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

zu 9. Die Leistungserbringung erfolgt überwiegend im zweiten Halbjahr.

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

Allgemeine Anmerkungen:

Die Prognose-Angaben basieren auf den Stichtag 09.10.2020.

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

Quartalsbericht des AWB zum Vermögensplan

Quartal

III/2020

Nr.	Position	Plan	Ist	Prognose
I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)				
1.	Anlagevermögen			
	Abschreibungen	1.550.000,00 €	1.125.000,00 €	1.500.000,00 €
2.	Umlaufvermögen			
	Verminderung Geldvermögen	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	empfangene Ertragszuschüsse			
	Erstattungen von Anschlußnehmern	270.000,00 €	69.979,80 €	270.000,00 €
	Erstattungen von Straßenbaulasträgern	38.000,00 €	27.520,00 €	38.000,00 €
4.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren	2.450.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
5.	Jahresgewinn	65.000,00 €	520.745,00 €	157.000,00 €
	Summe:	4.400.000,00 €	3.243.244,80 €	3.465.000,00 €
II. Mittelverwendung (Einnahmen)				
1.	Anlagevermögen			
	immaterielle Gegenstände/Sachanlagen	3.150.000,00 €	437.219,25 €	1.805.000,00 €
2.	Umlaufvermögen			
	Erhöhung Geldvermögen	0,00 €	1.940.450,16 €	430.000,00 €
3.	empfangene Ertragszuschüsse			
	Auflösung Ertragszuschüsse/Zuschüsse	165.000,00 €	123.750,00 €	165.000,00 €
4.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren	1.085.000,00 €	741.825,39 €	1.065.000,00 €
5.	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	
	Summe:	4.400.000,00 €	3.243.244,80 €	3.465.000,00 €

Quartalsbericht des AWB zum Investitionsplan

Quartal		III/2020					
Nr.	Position	Plan	Ist 2020	Ist Vorjahre	Prognose 2020	Anmerkung	Freigabe Aufsichtsgremium erteilt am:
1.	EDV-Software	20.000,00 €	1.108,57 €	0,00 €	20.000,00 €		13.11.2019
2.	neue Kanalhausanschlüsse; Anschluss Gruben	50.000,00 €	24.269,10 €	0,00 €	50.000,00 €		13.11.2019
3.	Erneuerung Abdeckung Pufferbecken	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Auftrag erteilt; Fertigstellung Ende 2020	04.06.2020
4.	Ertüchtigung Phosphatfällung Kläranlage Mayen (inkl. Steuereinheit, Pumpen usw.)	288.000,00 €	54.519,74 €	6.230,12 €	288.000,00 €	Wipl. 2019: 35.000 €; Auftrag erteilt; Fertigstellung vsl. Ende 2020	01.07.2020
5.	Neuanschaffung Blockheizkraftwerk KA Mayen	250.000,00 €	91.484,48 €	0,00 €	250.000,00 €	Auftrag erteilt, Fertigstellung Ende 2020	04.06.2020
6.	Containerwagen KA Mayen (Motorbetrieb u. Schienen)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Submission Oktober 2020, Umsetzung vsl. 2020	13.11.2019
7.	Notstrom Pumpwerk Kürrenberg	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	Submission August 2020, Umsetzung 2020	13.11.2019
8.	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	174.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Planung 2021, Bau 2022 (Abhängigkeit Hochgarage)	
9.	Kanalerneuerung Siegfriedstraße, Mayen	472.000,00 €	11.149,76 €	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	50.000,00 €	Wipl. 2019: 50.000 € Erwerb Leitungsrecht 2020	
12.	Kanalerneuerung Wasserpförtchen Nord, Mayen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	Beginn Planung 2020, Bau Ende 2021/Anfang 2022, Maßnahme gemeinsam mit der Stadt MY	
13.	Kanalerneuerung Römerstieg, Mayen	271.000,00 €	6.300,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Planung 2020, 35.000 €, Ausschreibung Ende 2020, Bau Anfang 2021	
14.	Kanalerneuerung in der Weiersbach, Mayen	65.000,00 €	13.800,00 €	65,62 €	65.000,00 €	Planung 2020, Bau 2021	
15.	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	60.000,00 €	5.670,92 €	12.807,37 €	60.000,00 €	Planung 2020, Bau 2021/2022	12.03.2020
16.	Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ, ehem. KA KÜ	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	Planung 2020, Bau 2021/2022	
17.	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50% Umsetzung in 2020, Rest 2021	
18.	Maßnahme zur Verbesserung der hydr. Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg	50.000,00 €	12.443,68 €	0,00 €	50.000,00 €	Planung 2020, Bau 2021	
19.	Erneuerung Betriebseinrichtung	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		13.11.2019
20.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €	7.482,69 €	0,00 €	25.000,00 €		13.11.2019
21.	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		13.11.2019
22.	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	150.000,00 €	14.547,70 €	0,00 €	100.000,00 €		13.11.2019
23.	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 1 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	100.000,00 €	48.500,00 €	0,00 €	100.000,00 €		13.11.2019
24.	noch nicht näher festgelegte Maßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		13.11.2019
Summe Wirtschaftsplan 2020:		3.150.000,00 €	291.276,64 €	61.422,73 €	1.805.000,00 €		

Nr.	Position	Plan Vorjahre	Ist 2020	Ist Vorjahre	Prognose 2020	Anmerkung	Freigabe Aufsichtsgremium erteilt am:
25.	Erschließung Gewerbegebiet "Sürchen", Hausen	310.000,00 €	94.376,73	19.188,45	310.000,00 €	Ausführung ab Juni 2020, Bau wird vsl. 2020 abgeschlossen	
26.	Kanalerneuerung Uhlandstraße	182.000,00 €	40.966,18	65.177,53	110.000,00 €	Schlussabrechnung erfolgt	
27.	Nachaktivierung Abwassersammlungsanlagen	0,00 €	10.599,70 €	0,00 €	0,00 €	Vorjahre	
Summe Wirtschaftspläne Vorjahre:		492.000,00 €	145.942,61 €	84.365,98 €	420.000,00 €		

Erläuterungen

allgemeine Anmerkungen:

Die Prognose-Angaben basieren auf dem Stichtag 08.10.2020.

Wie bereits im Wirtschaftplan 2020 beschlossen, sind die Maßnahmen ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.