



Mayenzeit

leben und erleben

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

der Stadt Mayen

für das

Jahr 2022

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 2022**

1. Vorbericht

In den Jahren von 1996 bis 2021 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 48,9 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.

Im Jahr 2020 wurden beispielsweise die Abdeckung des Pufferbeckens und das Blockheizkraftwerk erneuert, sowie die Ertüchtigung der Phosphatelimination auf der Kläranlage Mayen durchgeführt.

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 2022 belaufen sich auf TEUR 4.405. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.085 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR 320.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2022 angesetzt.

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasserbeseitigungsgebühr incl. Abwasserabgabe, Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr) und den wiederkehrenden Beiträgen für die leitungsgebundene Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) zusammen.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben von TEUR 5.414 eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben sind Darlehensneuaufnahmen von TEUR 3.000 vorgesehen.

Die Zusammensetzung der geplanten Investitionen ist dem beigefügten „Investitionsplan“ sowie in detaillierterer Form der „Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2021-2025“ zu entnehmen.

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2022 erforderliche Anzahl an Stellen.

ENTWURF

Gesamtübersicht

nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

Vermögensplan - Gesamtwerte

Verfügbare Mittel (Einnahmen)

Mittelverwendung (Ausgaben)

nachrichtlich:

geplante Kreditaufnahmen

vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen

vorgesehene Kassenkredite

Wirtschaftsplan	
2022 TEUR	2021 TEUR
5.414	5.403
5.414	5.403
3.000	3.300
860	2.940
800	800

Erfolgsplan - Gesamtwerte

Planerträge

Planaufwendungen

Planergebnis

Wirtschaftsplan		Ist
2022 TEUR	2021 TEUR	2020 TEUR
4.405	4.452	4.667
4.085	4.353	4.345
320	99	322

I. Erfolgsplan 2022

Bezeichnung	Planansatz 2022		Planansatz 2021		IST 2020	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.390		2.400		2.391	
Erlöse Oberflächenentwässerung	1.100		1.102		1.214	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	500		520		500	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	172		168		167	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	12		15		12	
b) Übrige Umsatzerlöse	86		81		102	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	65		61		165	
d) sonstige Erlöse	0		0			
	4.325	4.325	4.347	4.347	4.551	4.551
2. Aktivierte Eigenleistungen		60		80		89
3. Gesamtleistung		4.385		4.427		4.640
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	186		172		155	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	880		862		823	
	1.066	1.066	1.034	1.034	978	978
5. Rohertrag		3.319		3.393		3.662
6. Sonstige Erträge		18		22		27
7. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	637		693		707	
b) Soziale Abgaben	126		132		135	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	100		161		174	
	863	863	986	986	1.016	1.016
8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)		1.450		1.525		1.482
9. Sonstige Aufwendungen		551		578		657
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2		3		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		155		230		212
Erträge gesamt		4.405		4.452		4.667
Aufwendungen gesamt		4.085		4.353		4.345
12. Jahresgewinn (+)		320		99		322
Jahresverlust (-)						

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

II. Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Planansatz 2022	Bemerkungen	Bezeichnung	Planansatz 2022		Bemerkungen
				Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR			TEUR	TEUR	
<u>Einnahmen</u>			<u>Ausgaben</u>			
1. Anlagevermögen			1. Anlagevermögen			
ordentliche Abschreibungen	1.450		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	4.082	860	
2. Umlaufvermögen			2. Umlaufvermögen			
Verminderung Geldvermögen	344		Erhöhung Geldvermögen	0		
3. Empfangene Ertragszuschüsse			3. Empfangene Ertragszuschüsse			
Erstattungen von Anschlußnehmern	270	Kanalbaukostenbeiträge Kanalhausanschlußkosten	Auflösung	172		
Erstattungen von Straßenbaulastträgern	30	Straßenbaulastträger				
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	3.000	Kapitalmarktdarlehen	4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	1.160		Tilgungen
5. Jahresgewinn	320		5. Jahresverlust	0		
	5.414			5.414	860	

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Stellenübersicht befindet sich derzeit noch in Bearbeitung und wird dem Werkausschuss zu gegebener Zeit vorgelegt!

IV. Investitionsplan 2022

Bezeichnung	Investitionen 2022			Bemerkungen
	Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	82	82	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	2.070		810	
b) Regenentlastungseinrichtungen	1.755		50	
c) Kanalhausanschlüsse	50		0	
	3.875	3.875	0	
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125	125	0	
		4.082	860	

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2021 - 2025

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	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	Baukostenzuschuss Kläranlage Welling (Erneuerung der Belüfter u. die Planung für die Erweiterung i. d. Zusammenhang		0	0	62	0	0	0	0	0
3	neue Kanalhausanschlüsse; Anschluss Gruben	300	50	50	50	50	50	50	0	0
4	Errichtung neues Wartungsgebäude Pumpstation Nitztal	50	0	0	50	0	0	0	0	0
5	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	175	0	0	175	0	0	0	0	0
6	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Siegfriedstr. bis Genovevastr.)	445	0	0	45	400	0	0	0	400
7	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion	970	30	0	940	0	0	0	0	0
8	Kanalerneuerung Wasserpfortchen Nord, Mayen	460	0	20	30	410	0	0	0	410
9	Kanalherstellung In der Weiersbach, Mayen	495	15	430	50	0	0	0	0	0
10	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	200	0	50	150	0	0	0	0	0
11	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	1.900	25	1.240	635	0	0	0	0	0
12	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück (Bauhof), Mayen	650	0	460	190	0	0	0	0	0
13	Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ, Bereich ehemalige Kläranlage Kürrenberg	1.480	5	695	780	0	0	0	0	0
14	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen (Forderung SGD)	150	0	0	100	50	0	0	0	50
15	Maßnahmen zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg	420	15	320	85	0	0	0	0	0
16	hydraulische Erweiterung Backwiese, Betzing (2 Haltungen)	100	0	25	75	0	0	0	0	0
17	Kanalerneuerung An der Stadtmauer, Mayen	25	0	0	25	0	0	0	0	0
18	Kanalerneuerung Brückenstraße, Mayen	25	0	0	25	0	0	0	0	0
19	Kanalerneuerung Kreuzgang, Mayen	20	0	0	20	0	0	0	0	0
20	Erneuerung Betriebseinrichtung	600	100	100	100	100	100	100	0	0
21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	25	25	25	25	25	25	0	0
22	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	800	200	200	100	100	100	100	0	0
23	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	550	200	150	50	50	50	50	0	0
24	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 1 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	600	100	100	100	100	100	100	0	0
25	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
		11.855	985	4.085	4.082	1.505	645	645	0	860

Die Maßnahmen sind ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.

VI. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Ordentliche Abschreibung	1.525	1.450	1.430	1.410	1.400
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
- Verminderung Geldvermögen	179	344	20	0	0
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	270	270	50	50	50
- Kostenerstattungen Straßenbau- lastträgern	30	30	30	30	30
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Darlehensaufnahme	3.300	3.000	1.200	520	500
5. <u>Jahresgewinn</u>	99	320	120	100	50
Summe 1. - 5.	5.403	5.414	2.850	2.110	2.030
<u>Ausgaben</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Investitionen	4.085	4.082	1.505	645	645
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
- Erhöhung Geldvermögen	0	0	0	100	0
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Auflösung	168	172	170	165	160
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Tilgung von Darlehen	1.150	1.160	1.175	1.200	1.225
5. <u>Jahresverlust</u>	0	0	0	0	0
Summe 1. - 5.	5.403	5.414	2.850	2.110	2.030