

Quartalsbericht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung (AWB) zur GuV

Quartal:

III/2021

Nr.	Position	AWB		
		Plan	Ist	Prognose
1.	Umsatzerlöse	4.347.000,00 €	3.072.101,85 €	4.347.000,00 €
2.	+ aktivierte Eigenleistungen	80.000,00 €	26.890,00 €	50.000,00 €
3.	= Gesamtleistung	4.427.000,00 €	3.098.991,85 €	4.397.000,00 €
4.	- Materialaufwand	1.034.000,00 €	551.151,49 €	1.034.000,00 €
5.	= Rohertrag	3.393.000,00 €	2.547.840,36 €	3.363.000,00 €
6.	+ sonstige Erträge	22.000,00 €	13.673,80 €	242.000,00 €
6.1	davon Erträge "Hochwasser 2021"	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €
7.	- Personalaufwand	986.000,00 €	579.081,45 €	880.000,00 €
8.	- Abschreibungen	1.525.000,00 €	1.125.000,00 €	1.500.000,00 €
9.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	578.000,00 €	413.652,57 €	798.000,00 €
9.1	davon Kosten "Hochwasser 2021"	0,00 €	119.658,19 €	220.000,00 €
10.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00 €	28,00 €	3.000,00 €
11.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000,00 €	92.205,18 €	215.000,00 €
12.	= Jahresüberschuss/-fehlbetrag	99.000,00 €	351.602,96 €	215.000,00 €

Nr.	Kennzahlen	AWB		
		Plan	Ist	Prognose
	Menge Schmutzwasser (m ³)	996.000	750.000	996.000

Erläuterungen

zu 4.+9. Die Leistungserbringung erfolgt überwiegend im zweiten Halbjahr.

zu 7. Reduzierung der Personalkosten aufgrund interner Nachbesetzung der Stelle des Werkleiters.

zu 11. Die Zinszahlungen erfolgen überwiegend halbjährlich zum 30.06. u. 31.12.2021.

Allgemeine Anmerkungen:

Die Prognose-Angaben basieren auf den Stichtag 08.10.2021.

Wie bereits im Wirtschaftsplan 2021 beschlossen, sind die Einzelpositionen gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

Quartalsbericht des AWB zum Vermögensplan

Quartal

III/2021

Nr.	Position	Plan	Ist	Prognose
I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)				
1.	Anlagevermögen			
	Abschreibungen	1.525.000,00 €	1.125.000,00 €	1.500.000,00 €
2.	Umlaufvermögen			
	Verminderung Geldvermögen	179.000,00 €	0,00 €	113.000,00 €
3.	empfangene Ertragszuschüsse			
	Erstattungen von Anschlußnehmern	270.000,00 €	46.406,82 €	270.000,00 €
	Erstattungen von Straßenbaulastträgern	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
4.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren	3.300.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
5.	Jahresgewinn	99.000,00 €	351.602,96 €	215.000,00 €
	Summe:	5.403.000,00 €	1.523.009,78 €	3.128.000,00 €
II. Mittelverwendung (Einnahmen)				
1.	Anlagevermögen			
	immaterielle Gegenstände/Sachanlagen	4.085.000,00 €	248.138,14 €	1.855.000,00 €
2.	Umlaufvermögen			
	Erhöhung Geldvermögen	0,00 €	386.484,52 €	0,00 €
3.	empfangene Ertragszuschüsse			
	Auflösung Ertragszuschüsse/Zuschüsse	168.000,00 €	126.000,00 €	168.000,00 €
4.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren	1.150.000,00 €	762.387,12 €	1.105.000,00 €
5.	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:	5.403.000,00 €	1.523.009,78 €	3.128.000,00 €

Quartalsbericht des AWB zum Investitionsplan

Quartal		III/2021				Anmerkung	Freigabe Aufsichtsgremium erteilt am:
Nr.	Position	Plan	Ist 2021	Ist Vorjahre	Prognose 2021		
1.	EDV-Software	20.000,00 €	637,60 €	0,00 €	20.000,00 €		03.11.2020
2.	neue Kanalhausanschlüsse; Anschluss Gruben	50.000,00 €	45.778,47 €	0,00 €	50.000,00 €		03.11.2020
3.	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wipl. 2020: 174.000 €, Planung 2022, Bau 2023 (Abh. Hochgarage/Wasserpförtchen) erneute Mittelanmeldung Wipl. 2022 erforderlich.	
4.	Kanalerneuerung Siegfriedstraße, Mayen	0,00 €	8.994,02 €	30.488,74 €	350.000,00 €	Wipl. 2020: 472.000 €, Baubeginn ist erfolgt, Bauende 1. Qu. 2022	12.03.2020
5.	Kanalerneuerung Kehriger Straße, Mayen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wipl. 2020: 50.000 €, Planungsbeginn in 2022, Bau verschoben in 2023	
6.	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion, Mayen	0,00 €	0,00 €	30.572,08 €	60.000,00 €	Wipl. 2019+2020: 150.000 €, Planung 2021/2022, erneute Mittelanmeldung für Wipl. 2022 erforderlich	Grundsatz 15.04.2021
7.	Kanalerneuerung Wasserpförtchen Nord, Mayen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wipl. 2020: 30.000 €, Beginn Planung 2021/22, Bau 2023, Maßnahme gemeinsam mit der Stadt MY	
8.	Kanalerneuerung Römerstieg, Mayen	0,00 €	66.489,39 €	8.860,00 €	75.000,00 €	Wipl. 2020: 271.000 €, Baumaßnahme ist abgeschlossen	15.04.2021
9.	Kanalerneuerung in der Weiersbach, Mayen	430.000,00 €	0,00 €	17.013,48 €	100.000,00 €	Wipl. 2020: 65.000 €, Planung 2020/2021, Bau Anfang 2022	08.06.2021
10.	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Planung 2021	
11.	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	1.240.000,00 €	1.065,08 €	26.354,01 €	300.000,00 €	Wipl. 2020: 60.000 € Planung 2020/2021, Bau 2021/2022	12.03.2020
12.	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück (Bauhof), My	460.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bau in Abstimmung mit Neubau Betriebshof	
13.	Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ, ehem. KA KÜ	695.000,00 €	19.636,26 €	3.337,41 €	100.000,00 €	Wipl. 2020: 85.000 €, Planung 2021, Bau ab 2022, Mittelanpassung erforderlich	
14.	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Wipl. 2020: 100.000 €, Planung in 2021, Umsetzung 2022/2023	
15.	Maßnahme zur Verbesserung der hydr. Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg	320.000,00 €	0,00 €	13.331,82 €	100.000,00 €	Wipl. 2020: 50.000 €, Bau Anfang 2022	
16.	hydraulische Erweiterung Backewiese, Betzing (2 Haltungen)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Planung 2021, Bau 2022	
17.	Erneuerung Betriebseinrichtung	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		03.11.2020
18.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €	12.964,91 €	0,00 €	25.000,00 €		03.11.2020
19.	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		03.11.2020
20.	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		03.11.2020
21.	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 1 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		03.11.2020
22.	noch nicht näher festgelegte Maßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €		03.11.2020
Summe Wirtschaftsplan 2021:		4.085.000,00 €	155.565,73 €	129.957,54 €	1.855.000,00 €		

Nr.	Position	Plan Vorjahre	Ist 2021	Ist Vorjahre	Prognose 2021	Anmerkung	Freigabe Aufsichtsgremium erteilt am:
23.	Containerwagen KA Mayen (Motorbetrieb u. Schienen)	100.000,00 €	74.842,42 €	1.561,60 €	100.000,00 €	Restmittel für Beschichtung der Oberfläche	03.11.2020
24.	Notstrom Pumpwerk Kürrenberg	60.000,00 €	1.851,28 €	21.360,16 €	25.000,00 €		03.11.2020
25.	Nachaktivierungen Anlagevermögen	0,00 €	15.878,71 €	0,00 €	0,00 €	Vorjahre	
Summe Wirtschaftspläne Vorjahre:		160.000,00 €	92.572,41 €	22.921,76 €	125.000,00 €		

Erläuterungen

allgemeine Anmerkungen:

Die Prognose-Angaben basieren auf dem Stichtag 08.10.2021.

Wie bereits im Wirtschaftsplan 2021 beschlossen, sind die Maßnahmen ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.