



**Wirtschaftsplan**  
**des**  
**Eigenbetriebes**  
**Abwasserbeseitigung**  
**der Stadt Mayen**  
**für das**  
**Jahr 2024**

## 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 2024**

## **1. Vorbericht**

In den Jahren von 1996 bis 2023 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 49,7 Mio. getätigt. Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben des Umweltschutzes wurde die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Mayen, die umfängliche 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. Zuletzt 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.

Ferner bedarf es im Lichte der gestiegenen Anforderungen an die Reinigungsleistung der Kläranlagen und der sich zunehmend anhand verschiedener Parameter erkennbaren Notwendigkeit in den kommenden Jahren der weiteren Ertüchtigung der Kläranlage Welling und somit der weiteren Planung sowie Umsetzung der nächsten Ausbaustufe vor Ort.

## **2. Erfolgsplan**

Gemäß § 16 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) muss der Erfolgsplan alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Die Planerträge des Jahres 2024 belaufen sich auf TEUR 4.549. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.503 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR 46.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/ Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2024 angesetzt.

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

-Gebühr Schmutzwasserbeseitigung	2,12 €/m <sup>3</sup>
-wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung	0,04 €/m <sup>2</sup>
-Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung	0,52 €/m <sup>2</sup>
-wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung	0,13 €/m <sup>2</sup>

### 3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben von TEUR 6.266 eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben sind Darlehensneuaufnahmen von TEUR 3.500 vorgesehen.

Die Zusammensetzung der geplanten Investitionen ist dem beigefügten Investitionsplan sowie in detaillierterer Form der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2023-2027 zu entnehmen.

### 4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2024 erforderliche Anzahl an Stellen.

## Gesamtübersicht

nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

	<b>Wirtschaftsplan</b>	
	<b>2024 TEUR</b>	2023 TEUR
<b><u>Vermögensplan - Gesamtwerte</u></b>		
Verfügbare Mittel (Einnahmen)	6.266	6.685
Mittelverwendung (Ausgaben)	6.266	6.685
nachrichtlich: geplante Kreditaufnahmen	3.500	4.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	1.535	1.453
vorgesehene Kassenkredite	800	800

	<b>Wirtschaftsplan</b>		<b>Ist</b>
	<b>2024 TEUR</b>	2023 TEUR	2022 TEUR
<b><u>Erfolgsplan - Gesamtwerte</u></b>			
Planerträge	4.549	4.544	4.561
Planaufwendungen	4.503	4.499	4.231
<b>Planergebnis</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>330</b>

## I. Erfolgsplan 2024

Bezeichnung	Planansatz 2024		Planansatz 2023		IST 2022	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.320		2.310		2.302	
Erlöse Oberflächenentwässerung	1.337		1.326		1.330	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	455		500		500	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190		180		178	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	15		14		14	
b) Übrige Umsatzerlöse	99		73		122	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	54		72		30	
d) sonstige Erlöse	0		0		0	
	4.470	4.470	4.475	4.475	4.476	4.476
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>		50		50		17
<b>3. Gesamtleistung</b>		4.520		4.525		4.493
<b>4. Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	295		306		196	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.082		1.081		979	
	1.377	1.377	1.387	1.387	1.175	1.175
<b>5. Rohertrag</b>		3.143		3.138		3.318
<b>6. Sonstige Erträge</b>		28		17		67
<b>7. Personalaufwand</b>						
a) Vergütung, Besoldung	766		678		602	
b) Soziale Abgaben, Beihilfen	163		149		133	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	105		103		94	
	1.034	1.034	930	930	829	829
<b>8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)</b>		1.465		1.485		1.456
<b>9. Sonstige Aufwendungen</b>		502		547		627
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		1		2		1
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		125		150		144
<b>Erträge gesamt</b>		4.549		4.544		4.561
<b>Aufwendungen gesamt</b>		4.503		4.499		4.231
<b>12. Jahresgewinn (+)     Jahresverlust (-)</b>		<b>46</b>		<b>45</b>		<b>330</b>

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

## II. Vermögensplan 2024

Bezeichnung	Planansatz 2024	Bemerkungen	Bezeichnung	Planansatz 2024		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	1.465		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	4.926	1.535	
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>2. Umlaufvermögen</b>			
Verminderung Geldvermögen	110		Erhöhung Geldvermögen	0		
<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
Erstattungen von Anschlußnehmern	125	Kanalbaukostenbeiträge Kanalhausanschlußkosten	Auflösung	190		
Erstattungen von Straßenbaulastträgern	1.020	Straßenbaulastträger				
<b>4. Verbindlichkeiten mit einer     Laufzeit von mindestens 4 Jahren</b>	3.500	Kapitalmarktdarlehen	<b>4. Verbindlichkeiten mit einer     Laufzeit von mindestens 4 Jahren</b>	1.150		Tilgungen
<b>5. Jahresgewinn</b>	46		<b>5. Jahresverlust</b>	0		
	<b>6.266</b>			<b>6.266</b>	<b>1.535</b>	

### III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			kw ku ZBv ATZ	Änderungen und Anmerkungen	
			HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.23			
1	<b>Werkleitung</b> Stadtverwaltungsrat	A13	1	1	1		Stelle lfd. Nr. 1 wird lediglich nachrichtlich angegeben und ist nicht in der u.g. "Summe AWB" enthalten (§ 5 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 18 Abs. 1 S. 2 EigAnVO)	
2	<b>Verwaltungspersonal</b> Beschäftigte(-r)	11	0,5	0,5	0			
3	Beschäftigte(-r)	6	0,75	0,75	0,75 (0,75 x E5)		Höhergruppierung nach Bewertung KGSt	
4	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1			
5	Beschäftigte(-r)	9c	1	1	1			
6	Beschäftigte(-r)	5	1	0,75	0,75		Korrektur +0,25 VZÄ, tatsächlich 0,75 VZÄ bis 2025, Anspruch auf 1 VZÄ nach Ende Arbeitszeitred.	
7	Beschäftigte(-r)	5	0	1	0,82	kw 2023	Befristetes AV bis Mitte 2023 nach erfolgreicher kfm. Ausbildung, Arbeitszeitreduzierung gemäß Antrag	
	<b>Summe:</b>		<b>4,25</b>	<b>5</b>	<b>4,32</b>			
	<b>Technik / Betriebspersonal</b>							
8	Beschäftigte(-r)	12	1	1	1			
9	Beschäftigte(-r)	9a	1	1	1			
	<b>Abwassertechnik</b>							
10	Beschäftigte(-r)	9b	1	1	1			
11	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1			
12	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1	kw sh. Anm.	ATZ, Arbeitsphase (01.02.2022 bis 15.01.2024) Freistellungsphase (16.01.2024 bis 31.12.2025)	
13	Beschäftigte(-r)	5	1	1	0		Siehe Stelle Nr. 12, ATZ-Ersatzstelle	N.N.
14	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			
15	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1		Entfristung	
16	Beschäftigte(-r)	5	1	0	0			N. N.
17	Beschäftigte(-r) (geringfügig)	8	0,12	0,12	0		Dynamische Geringfügigkeitsgrenze in Abhängigkeit vom bundeseinheitlichen Mindestlohn	
18	Beschäftigte(-r)	5	1	0	0	kw 2025	Befristetes AV ab Mitte 2024 nach erfolgreicher Abschlussprüfung zur Fachkraft	
	<b>Summe:</b>		<b>10,12</b>	<b>8,12</b>	<b>7</b>			
	<b>Summe AWB:</b>		<b>14,37</b>	<b>13,12</b>	<b>11,32</b>			
	<b>Nachrichtlich Auszubildende:</b>							
	Auszubildende(-r) Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD	1	1	1			
	Auszubildende(-r) kfm. Bereich	TVAöD	0	1	0		Abschlussprüfung Januar 2023, erfolgreich bestanden	



## IV. Investitionsplan 2024

Bezeichnung	Investitionen 2024			Bemerkungen
	Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	65	65	0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
a) Grundstücke	0	0	0	
b) Wohnbauten	0	0	0	
3. Abwasserreinigungsanlagen	100	100	0	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	2.695		1.535	
b) Regenentlastungseinrichtungen	1.842		0	
c) Kanalhausanschlüsse	125		0	
	4.662	4.662	0	
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	99	99	0	
		4.926	1.535	

## V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2023 - 2027

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	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)	105	0	60	45	0	0	0	0	0
3	Erneuerungen und Neuverlegung Grundstücksanschlüsse; Anschluss Gruben	600	50	50	125	125	125	125	0	0
4	Optimierung Einlaufgeometrie Becken Nachklärung	25	0	25	0	0	0	0	0	0
5	Anschaffung neuer Pritschenwagen für den Kanalbetrieb	50	0	50	0	0	0	0	0	0
6	Anschaffung gebrauchten Radlader für die Kläranlage	24	0	0	24	0	0	0	0	0
7	alternative Zufahrt Kläranlage Mayen (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	0	30	0	0	0	0	0	0
8	Deammonifikation von Prozesswasser aus der Schlammwässerung (Studie)	30	0	30	0	0	0	0	0	0
9	Austausch Belüfterplatten Kläranlage Mayen	100	0	0	100	0	0	0	0	0
10	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	175	0	0	175	0	0	0	0	0
11.1	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Siegfriedstr. bis Genovevastr.)	445	0	0	445	0	0	0	0	0
11.2	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Genovevastr. bis Elzerstr.)	400	0	0	50	350	0	0	0	350
12	Kanalerneuerung Bürrsheimer Straße, Bereich Stadion	1.000	2	498	500	0	0	0	0	0
13	Kanalerneuerung Wasserpförtchen Nord, Mayen	600	2	100	208	290	0	0	0	290
14	Kanalherstellung In der Weiersbach, Mayen	545	30	427	88	0	0	0	0	0
15	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	200	0	50	150	0	0	0	0	0
16	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	1.900	50	1.225	625	0	0	0	0	0
17	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück, Mayen	650	0	460	190	0	0	0	0	0
18	Erschließung GWG Barbarastraße I, Mayen	500	0	150	50	300	0	0	0	300
19	Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ, Bereich ehemalige Kläranlage Kürrenberg	1.750	25	1.175	550	0	0	0	0	0
20	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen (Forderung SGD)	150	0	50	100	0	0	0	0	0
21	Maßnahmen zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg	675	28	320	327	0	0	0	0	0
22	hydraulische Erweiterung Backwiese, Betzing (2 Haltungen)	100	0	0	100	0	0	0	0	0
23	Kanalerneuerung An der Stadtmauer, Mayen	200	10	50	140	0	0	0	0	0
24	Kanalerneuerung Brückenstraße, Mayen	225	0	50	175	0	0	0	0	0
25	Kanalerneuerung Kreuzgang, Mayen	120	6	50	64	0	0	0	0	0
26	Kanalerneuerung Stehbach, Mayen	700	5	0	100	595	0	0	0	595
27	Rohrbrücke Nitztal (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	0	30	0	0	0	0	0	0
28	Untersuchung aller vorhandenen Rohrbrücken (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	0	30	0	0	0	0	0	0
29	Fremdwasseruntersuchung im Stadtgebiet	100	0	50	50	0	0	0	0	0
30	Erneuerung Betriebseinrichtung	320	70	50	50	50	50	50	0	0
31	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	25	25	25	25	25	25	0	0
32	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	550	100	50	100	100	100	100	0	0
33	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	300	50	50	50	50	50	50	0	0
34	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 2 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	650	100	50	150	150	100	100	0	0
35	noch nicht näher festgelegte Maßnahmen z. B. für unvorhergesehene Maßnahmen, Maßnahmen im Zuge des Straßenausbaus der Stadt	800	200	100	150	150	100	100	0	0
		14.319	773	5.305	4.926	2.205	570	570	0	1.535

Die Maßnahmen sind ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.

**VI. Finanzplan**  
**für das Wirtschaftsjahr 2024**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b><u>Einnahmen</u></b>					
<b>1. <u>Anlagevermögen</u></b>					
- Ordentliche Abschreibung	1.485	<b>1.465</b>	1.460	1.450	1.445
<b>2. <u>Umlaufvermögen</u></b>					
- Verminderung Geldvermögen	580	<b>110</b>	0	0	0
<b>3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	50	<b>125</b>	125	125	125
- Kostenerstattungen Straßenbau- lastträgern	25	<b>1.020</b>	155	150	150
<b>4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u></b>					
- Darlehensaufnahme	4.500	<b>3.500</b>	1.750	200	200
<b>5. <u>Jahresgewinn</u></b>	45	<b>46</b>	100	75	50
<b>Summe 1. - 5.</b>	6.685	<b>6.266</b>	3.590	2.000	1.970
<b><u>Ausgaben</u></b>					
<b>1. <u>Anlagevermögen</u></b>					
- Investitionen	5.305	<b>4.926</b>	2.205	570	570
<b>2. <u>Umlaufvermögen</u></b>					
- Erhöhung Geldvermögen	0	<b>0</b>	0	35	5
<b>3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
- Auflösung	180	<b>190</b>	185	175	170
<b>4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u></b>					
- Tilgung von Darlehen	1.200	<b>1.150</b>	1.200	1.220	1.225
<b>5. <u>Jahresverlust</u></b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe 1. - 5.</b>	6.685	<b>6.266</b>	3.590	2.000	1.970

**Angaben aus dem  
Wirtschaftsplan 2024**
**I. Entgeltsbedarf**
**Aufwendungen**

	Aufwendungen/ Erträge gemäß Gewinn- und Verlustrechnung	aperiodische und außergewöhnliche Aufwendungen/ Erträge	Kosten/ Erträge
	2024	2024	2024
	1	2	3
	TEUR	TEUR	TEUR
22. Materialaufwand	1.377		1.377
23. Personalaufwand	1.034		1.034
24. Abschreibung	1.465		1.465
25. Sonstiger betrieblicher Aufwand	502	-25	477
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125		125
28. 7% kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Jahres		330	330
29. Außerordentliche Aufwendungen			0
30. Sonstige Steuern			
<b>31. Summe Aufwendungen/Kosten abzüglich Sonstige Entgelte und Deckungsbeträge</b>	<b>4.503</b>	<b>305</b>	<b>4.808</b>
32. Straßenbaulastträger			
- Laufende Erstattungen von Land, Kreis			
- Laufende Erstattungen von Gemeinden	455		455
- Auflösung Ertragszuschüsse	48		48
- 7% kalkulatorische Zinsen (Ertragszuschüsse)		0	
33. Selbstbehalte der Einrichtungsträger			
- oberirdische Gewässer und Außengebietsentwässerung			
- ungenutzte Kapazitäten			
- Auflösung Ertragszuschüsse			
- 7% kalkulatorische Zinsen (Ertragszuschüsse)			
34. Aktivierte Eigenleistungen	50		50
35. Erträge von Dritten	1		1
36. Sonstige Erträge	196	-54	142
	750	-54	696
<b>37. Entgeltsbedarf</b>	<b>3.753</b>	<b>251</b>	<b>4.004</b>
38. abzüglich Entgeltsaufkommen ohne Eigenkapitalzinsanteil	1.114	138	1.252
<b>39. Entgeltsbedarf I Einwohner ohne Eigenkapitalzins</b>	<b>2.639</b>	<b>113</b>	<b>2.752</b>
40. Eigenkapitalzins		514	514
41. abzüglich Eigenkapitalzinsanteil, soweit er nicht auf Haushalte entfällt.			0
<b>42. Entgeltsbedarf II Einwohner</b>	<b>2.639</b>	<b>627</b>	<b>3.266</b>

	Aufwendungen/ Erträge gemäß Gewinn- und Verlustrechnung	aperiodische und außergewöhnliche Aufwendungen/ Erträge	Kosten/ Erträge
	2024	2024	2024
	1	2	3
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>II. Entgeltsaufkommen Einwohner, Haushalte</b>			
Schmutzwasser			
43. - wiederkehrender Beitrag/Grundgebühr	170		170
44. - Mengengebühr	1.669		1.669
45. - Abwasserabgabe			
Niederschlagswasser			
46. - wiederkehrender Beitrag/Gebühren	732		732
47. Auflösung Ertragszuschüsse	100		100
48. 7% Zinsen Ertragszuschüsse		192	192
<b>49. Summe Entgeltsaufkommen, Einwohner, Haushalte</b>	<b>2.671</b>	<b>192</b>	<b>2.863</b>
<b>Übrige Entgeltsschuldner</b>			
Schmutzwasser			
50. - wiederkehrender Beitrag/Grundgebühr	105		
51. - Mengengebühr	376		376
52. - Abwasserabgabe			
53. - Zusatzgebühr Weinbau			
Niederschlagswasser			
54. - wiederkehrender Beitrag/Gebühren	605		605
55. Sondervertragspartner			
56. Auflösung Ertragszuschüsse	42		42
57. 7% Zinsen Ertragszuschüsse		138	138
<b>Baulückengrundstücke</b>			
Wiederkehrende Beiträge			
58. - Schmutzwasser			
59. - Oberflächenwasser			
60. Auflösung Ertragszuschüsse			
61. 7% Zinsen Ertragszuschüsse			
<b>62. Summe Entgeltsaufkommen übrige Entgeltsschuldner und Baulücken- grundstücke</b>	<b>1.128</b>	<b>138</b>	<b>1.161</b>
<b>62. Summe Entgeltsaufkommen</b>	<b>3.799</b>	<b>330</b>	<b>4.024</b>

### Vergleich von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

Einwohner zum 30. Juni 2023 (gemäß Einwohnermeldeamt Mayen)	20.055
abzüglich Anzahl der Einwohner in befreiten landwirtschaftlichen Betrieben	0
abzüglich sonstiger auf Antrag befreite Personen	<u>0</u>
<u>entgeltpflichtige Einwohner</u>	<u><u>20.055</u></u>

	2024 TEUR	2024 EUR/€
Entgeltsbedarf I je Einwohner ohne Eigenkapitalzins	2.752	137,21
Entgeltsbedarf II je Einwohner	3.266	162,84
Entgeltsaufkommen je Einwohner	2.863	142,76

	EUR/€
zumutbare Belastung	70,00
vertretbare Belastung	105,00

## ÜBERSICHT

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0
2024	0	0	1.535	0
Summe:	0	0	1.535	0
Verpflichtungsermächtigungen in einzelnen:				
Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Genovevastr. bis Elzer Str.), Mayen			350	
Kanalerneuerung Wasserpförtchen Nord, Mayen			290	
Erschließung GWG Barbarastraße I, Mayen			300	
Kanalerneuerung Stehbach, Mayen			595	
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.500	3.500	1.750	200

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	12.769	11.645	13.995
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>12.769</b>	<b>11.645</b>	<b>13.995</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



## Beschluss

des Stadtrates

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Stadtverwaltung Mayen  
-Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung- für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Stadtrat der Stadt Mayen hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 am 13. Dezember 2023 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

### § 1

			<b>2024 TEUR</b>
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr			
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	4.549
	an Aufwendungen	auf	4.503
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	6.266
	an Ausgaben	auf	6.266

festgesetzt.

### § 2

Außerdem werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite:	auf	3.500
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	1.535
3.	der Gesamtbetrag der Kassenkredite:	auf	800

Mayen, 14. Dezember 2023

  
 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
 Werkleiter