



**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 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. 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. Erfolgspaln

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 4.580. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.210 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR 370.

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:

-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 4.744 eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben sind Darlehensneuaufnahmen von TEUR 2.500 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.

## Gesamtübersicht

nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

	<b>Wirtschaftsplan</b>	
	<b>2022 TEUR</b>	2021 TEUR
<b><u>Vermögensplan - Gesamtwerte</u></b>		
Verfügbare Mittel (Einnahmen)	4.744	5.403
Mittelverwendung (Ausgaben)	4.744	5.403
nachrichtlich: geplante Kreditaufnahmen	2.500	3.300
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	1.800	2.940
vorgesehene Kassenkredite	800	800

	<b>Wirtschaftsplan</b>		<b>Ist</b>
	<b>2022 TEUR</b>	2021 TEUR	2020 TEUR
<b><u>Erfolgsplan - Gesamtwerte</u></b>			
Planerträge	4.580	4.452	4.665
Planaufwendungen	4.210	4.353	4.343
<b>Planergebnis</b>	<b>370</b>	<b>99</b>	<b>322</b>

## I. Erfolgsplan 2022

Bezeichnung	Planansatz 2022		Planansatz 2021		IST 2020	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.368		2.400		2.391	
Erlöse Oberflächenentwässerung	1.309		1.102		1.214	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	500		520		500	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	172		168		167	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	13		15		12	
b) Übrige Umsatzerlöse	82		81		107	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	55		61		98	
d) sonstige Erlöse	0		0		0	
	4.499	4.499	4.347	4.347	4.489	4.489
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>		60		80		89
<b>3. Gesamtleistung</b>		4.559		4.427		4.578
<b>4. Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	187		172		178	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	878		862		799	
	1.065	1.065	1.034	1.034	977	977
<b>5. Rohertrag</b>		3.495		3.393		3.601
<b>6. Sonstige Erträge</b>		18		22		87
<b>7. Personalaufwand</b>						
a) Löhne, Gehälter, Besoldung	655		693		707	
b) Soziale Abgaben, Beihilfen	135		132		135	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	105		161		174	
	895	895	986	986	1.016	1.016
<b>8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)</b>		1.490		1.525		1.482
<b>9. Sonstige Aufwendungen</b>		600		578		657
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		2		3		0
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		160		230		211
<b>Erträge gesamt</b>		4.580		4.452		4.665
<b>Aufwendungen gesamt</b>		4.210		4.353		4.343
<b>12. Jahresgewinn (+)     Jahresverlust (-)</b>		<b>370</b>		<b>99</b>		<b>322</b>

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	
<b><u>Einnahmen</u></b>			<b><u>Ausgaben</u></b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Anlagevermögen</b>			
ordentliche Abschreibungen	1.490		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	3.412	1.800	
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>2. Umlaufvermögen</b>			
Verminderung Geldvermögen	84		Erhöhung Geldvermögen	0		
<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
Erstattungen von Anschlußnehmern	270	Kanalbaukostenbeiträge Kanalhausanschlußkosten	Auflösung	172		
Erstattungen von Straßenbaulastträgern	30	Straßenbaulastträger				
<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</b>	2.500	Kapitalmarktdarlehen	<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</b>	1.160		Tilgungen
<b>5. Jahresgewinn</b>	370		<b>5. Jahresverlust</b>	0		
	<b>4.744</b>			<b>4.744</b>	<b>1.800</b>	

### III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgeltgruppe	Stellenzahl				abw GR Stand 30.06.21	KW KU ZBv ATZ	Änderungen und Anmerkungen
			HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.21				
1	<b>Werkleitung</b> Stadtverwaltungsrat	A13	1	0,45	0	A12	ku A13, 05/2021	Ehem. WL, Stelle A14, wurde mit Wirkung zum 01.05.2021 in den Ruhestand verabschiedet. Die Nachbesetzung erfolgte mit Wirkung zum 20.05.2021 (Stelle Stellenplan Stadt Nr. 410, 5381.0-WL AWB)	
2	Stadtverwaltungsrat	A13	0	1	1	N.N.	kw 05/2021	Siehe Stellenplan Stadt AWB; diese Stelle war für eine vorzeitige Ausschreibung der Stelle Ziffer 1 vorgesehen. (Stelle Stellenplan Stadt Nr. 460, 5381.1-WL AWB Übergangsstelle)	
3	<b>Verwaltungspersonal</b> Amtsrat	A12	0	1	0		ku A10 (Ziffer 4)	Ehem. Stelle stellv. WL (Stelle Stellenplan Stadt Nr. 411, 5381.1-stv. Werkltg. AWB)	
4	Stadtoberinspektorin/-oberinspektor o. Beschäftigte(-r)	A10	0,5	0	0			Ehem. Stellenanteile 0,45 (vgl. Ziffer 1) + 0,05, Verwaltungs- und Abgabenangelegenheiten 3. EA / g.D. - Besoldung/ Eingruppierung vorbehaltlich Stellenbewertung (Stelle Stellenplan Stadt Nr. 411, 5381.1-stv. Werkltg. AWB)	
5	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1				
6	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1				
7	Beschäftigte(-r)	9b	0	1	1	9a		Siehe Ziffer 8	
8	Beschäftigte(-r)	9c	1	0	0			Höhergruppierung nach Bewertung KAV u. KGSt	
9	Beschäftigte(-r)	5	0,5	0,5	0,5			Siehe Ziffer 16	
	<b>Summe:</b>		<b>5</b>	<b>5,95</b>	<b>4,5</b>				
	<b>Betriebspersonal</b>								
10	Beschäftigte(-r)	12	1	1	1	11 mit Zulage		Bestellung zur stellv. WL mit Wirkung zum 08.07.2021	
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			ATZ, Arbeitsphase (01.02.2022 bis 15.01.2024) Freistellungsphase (16.01.2024 bis 31.12.2025)	
15	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1				
16	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			Befristetes AV für das Fortdauern der Arbeitszeitreduzierung zu Ziffer 9	
	<b>Summe:</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>				
	<b>Summe AWB:</b>		<b>12</b>	<b>12,95</b>	<b>11,5</b>				
	<b>Nachrichtlich Auszubildende:</b>								
	Auszubildende(-r) Entsorger	TVAöD	1	1	0				
	Auszubildende(-r) kfm. Bereich	TVAöD	1	1	0				

## IV. Investitionsplan 2022

Bezeichnung	Investitionen 2022			Bemerkungen
	Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	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	30	30	0	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	1.595		1.250	
b) Regenentlastungseinrichtungen	1.560		550	
c) Kanalhausanschlüsse	50		0	
	3.205	3.205	0	
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	95	0	
		3.412	1.800	

## 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	Neuanschaffung Förderband (Schlammwässerungshalle)	30	0	0	30	0	0	0	0	0
5	Errichtung neues Wartungsgebäude Pumpstation Nitztal	50	0	0	50	0	0	0	0	0
6	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	175	0	0	175	0	0	0	0	0
7	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Siegfriedstr. bis Genovevastr.)	445	0	0	45	400	0	0	0	400
8	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion	970	30	0	500	440	0	0	0	440
9	Kanalerneuerung Wasserpfortchen Nord, Mayen	460	0	20	30	410	0	0	0	410
10	Kanalherstellung In der Weiersbach, Mayen	495	15	430	50	0	0	0	0	0
11	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	200	0	50	150	0	0	0	0	0
12	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	1.900	25	1.240	635	0	0	0	0	0
13	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück, Mayen	650	0	460	190	0	0	0	0	0
14	Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ, Bereich ehemalige Kläranlage Kürrenberg	1.750	5	695	550	500	0	0	0	500
15	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen (Forderung SGD)	150	0	0	100	50	0	0	0	50
16	Maßnahmen zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg	420	15	320	85	0	0	0	0	0
17	hydraulische Erweiterung Backewiese, Betzing (2 Haltungen)	100	0	25	75	0	0	0	0	0
18	Kanalerneuerung An der Stadtmauer, Mayen (Planungskosten)	25	0	0	25	0	0	0	0	0
19	Kanalerneuerung Brückenstraße, Mayen (Planungskosten)	25	0	0	25	0	0	0	0	0
20	Kanalerneuerung Kreuzgang, Mayen (Planungskosten)	20	0	0	20	0	0	0	0	0
21	Erneuerung Betriebseinrichtung	570	100	100	70	100	100	100	0	0
22	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	25	25	25	25	25	25	0	0
23	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	800	200	200	100	100	100	100	0	0
24	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	550	200	150	50	50	50	50	0	0
25	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 1 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	600	100	100	100	100	100	100	0	0
26	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
		12.125	985	4.085	3.412	2.445	645	645	0	1.800

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
<b><u>Einnahmen</u></b>					
<b>1. <u>Anlagevermögen</u></b>					
- Ordentliche Abschreibung	1.525	1.490	1.450	1.410	1.400
<b>2. <u>Umlaufvermögen</u></b>					
- Verminderung Geldvermögen	179	84	110	0	0
<b>3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	270	270	50	50	50
- Kostenerstattungen Straßenbau- lastträgern	30	30	30	30	30
<b>4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u></b>					
- Darlehensaufnahme	3.300	2.500	2.000	520	500
<b>5. <u>Jahresgewinn</u></b>	99	370	150	100	50
<b>Summe 1. - 5.</b>	5.403	4.744	3.790	2.110	2.030
<b><u>Ausgaben</u></b>					
<b>1. <u>Anlagevermögen</u></b>					
- Investitionen	4.085	3.412	2.445	645	645
<b>2. <u>Umlaufvermögen</u></b>					
- Erhöhung Geldvermögen	0	0	0	100	0
<b>3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
- Auflösung	168	172	170	165	160
<b>4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u></b>					
- Tilgung von Darlehen	1.150	1.160	1.175	1.200	1.225
<b>5. <u>Jahresverlust</u></b>	0	0	0	0	0
<b>Summe 1. - 5.</b>	5.403	4.744	3.790	2.110	2.030