

Quartalsbericht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung (AWB) zur GuV

Quartal:

I/2022

Nr.	Position	AWB		
		Plan	Ist	Prognose
1.	Umsatzerlöse	4.499.000,00 €	828.543,87 €	4.499.000,00 €
2.	+ aktivierte Eigenleistungen	60.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €
3.	= Gesamtleistung	4.559.000,00 €	833.543,87 €	4.559.000,00 €
4.	- Materialaufwand	1.065.000,00 €	117.920,48 €	1.065.000,00 €
5.	= Rohertrag	3.494.000,00 €	715.623,39 €	3.494.000,00 €
6.	+ sonstige Erträge	18.000,00 €	4.093,96 €	113.000,00 €
6.1	davon Erträge "Hochwasser 2021"	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €
7.	- Personalaufwand	895.000,00 €	181.900,84 €	855.000,00 €
8.	- Abschreibungen	1.490.000,00 €	372.500,00 €	1.490.000,00 €
9.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	600.000,00 €	212.382,50 €	695.000,00 €
9.1	davon Kosten "Hochwasser 2021"	0,00 €	66.979,22 €	95.000,00 €
10.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
11.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.000,00 €	6.649,57 €	160.000,00 €
12.	= Jahresüberschuss/-fehlbetrag	370.000,00 €	-53.715,56 €	410.000,00 €

Nr.	Kennzahlen	AWB		
		Plan	Ist	Prognose
	Menge Schmutzwasser (m ³)	990.678	247.670	990.678

Erläuterungen

- zu 4. Die Leistungserbringung erfolgt überwiegend im zweiten Halbjahr.
- zu 7. Reduzierung der Personalkosten aufgrund von Personalangelegenheiten.
- zu 6.1 Gemäß Prognose werden die Hochwasseraufwendungen durch die Soforthilfen des Landes, u. 9.1 Versicherungsleistungen oder durch sonstige Fördermaßnahmen gedeckt.
- zu 11. Die Zinszahlungen erfolgen überwiegend halbjährlich zum 30.06. u. 31.12.2022.

Allgemeine Anmerkungen:

Die Prognose-Angaben basieren auf den Stichtag 31.03.2022.
Wie bereits im Wirtschaftsplan 2022 beschlossen, sind die Einzelpositionen gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

Quartalsbericht des AWB zum Vermögensplan

Quartal

I/2022

Nr.	Position	Plan	Ist	Prognose
I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)				
1.	Anlagevermögen			
	Abschreibungen	1.490.000,00 €	372.500,00 €	1.490.000,00 €
2.	Umlaufvermögen			
	Verminderung Geldvermögen	84.000,00 €	0,00 €	44.000,00 €
3.	empfangene Ertragszuschüsse			
	Erstattungen von Anschlußnehmern	270.000,00 €	12.400,00 €	270.000,00 €
	Erstattungen von Straßenbaulastträgern	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
4.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren	2.500.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
5.	Jahresgewinn	370.000,00 €	-53.715,56 €	410.000,00 €
	Summe:	4.744.000,00 €	331.184,44 €	4.744.000,00 €
II. Mittelverwendung (Einnahmen)				
1.	Anlagevermögen			
	immaterielle Gegenstände/Sachanlagen	3.412.000,00 €	10.169,75 €	3.412.000,00 €
2.	Umlaufvermögen			
	Erhöhung Geldvermögen	0,00 €	66.056,95 €	0,00 €
3.	empfangene Ertragszuschüsse			
	Auflösung Ertragszuschüsse/Zuschüsse	172.000,00 €	43.000,00 €	172.000,00 €
4.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren	1.160.000,00 €	211.957,74 €	1.160.000,00 €
5.	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:	4.744.000,00 €	331.184,44 €	4.744.000,00 €

Quartalsbericht des AWB zum Investitionsplan

Quartal		I/2022				Anmerkung	Freigabe Aufsichtsgremium erteilt am:
Nr.	Position	Plan	Ist 2022	Ist Vorjahre	Prognose 2022		
1.	EDV-Software	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		18.11.2021
2.	Baukostenzuschuss Kläranlage Welling (Erneuerung der Belüfter)	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	62.000,00 €		
3.	neue Kanalhausanschlüsse; Anschluss Gruben	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		18.11.2021
4.	Neuanschaffung Förderband (Schlammwässerungsh.)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
5.	Errichtung neues Wartungsgebäude PS Nitztal	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
6.	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	Planung 2022, Bau 2022/2023 (abh. Hochgarage/ Wasserpförtchen)	
7.	Kanalerneuerung Kehriger Straße, Mayen	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Planungsbeginn in 2022, Bau verschoben in 2023	
8.	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion, Mayen	500.000,00 €	0,00 €	30.572,08 €	500.000,00 €	Wipl. 2020: 30.000 €; Planung 2022, Bau 2022/2023	Grundsatz 15.04.2021
9.	Kanalerneuerung Wasserpförtchen Nord, Mayen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	Wipl. 2021: 20.000 €; Beginn Planung 2022, Bau 2023, Maßnahme gemeinsam mit der Stadt MY	
10.	Kanalerneuerung in der Weiersbach, Mayen	50.000,00 €	5.575,16 €	17.013,48 €	50.000,00 €	Wipl. 2020+2021: 445.000 €; Bau 2022/2023	Planung 08.06.2021
11.	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	Wipl. 2021: 50.000 €; Planung 2022	
12.	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	635.000,00 €	1.166,20 €	35.706,44 €	635.000,00 €	Wipl. 2020+2021: 1.265.000 €; Planung 2021, Bau 2022/2023	12.03.2020
13.	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück (Bauhof), My	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	Wipl. 2021: 460.000 €; Planung 2022	
14.	Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ, ehem. KA KÜ	550.000,00 €	0,00 €	22.973,67 €	550.000,00 €	Wipl. 2020+2021: 700.000 €; Planung 2022, Bau ab Ende 2022	
15.	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Planung 2022	
16.	Maßnahme zur Verbesserung der hydr. Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg	85.000,00 €	0,00 €	13.346,26 €	85.000,00 €	Wipl. 2020+2021: 335.000 €; Planung 2022, Bau ab 3. Qu. 2022	Planung 08.09.2020
17.	hydraulische Erweiterung Backewiese, Betzing (2 Haltungen)	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	Wipl 2021: 25.000 €; Planung 2022, Bau ab Ende 2022	
18.	Kanalerneuerung An der Stadtmauer, Mayen (Planungskosten)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Planung 2022, Maßnahme gemeinsam mit der Stadt Mayen	Planung 08.06.2021
19.	Kanalerneuerung Brückenstraße, Mayen (Planungskosten)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Planung 2022, Maßnahme gemeinsam mit der Stadt Mayen	Planung 08.06.2021
20.	Kanalerneuerung Kreuzgang, Mayen (Planungskosten)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Planung 2022, Maßnahme gemeinsam mit der Stadt Mayen	Planung 08.06.2021
21.	Erneuerung Betriebseinrichtung	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €		18.11.2021
22.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		18.11.2021
23.	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		18.11.2021
24.	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		18.11.2021
25.	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 1 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		18.11.2021
26.	noch nicht näher festgelegte Maßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €		18.11.2021
Summe Wirtschaftsplan 2021:		3.412.000,00 €	6.741,36 €	119.611,93 €	3.412.000,00 €		

Nr.	Position	Plan Vorjahre	Ist 2022	Ist Vorjahre	Prognose 2022	Anmerkung	Freigabe Aufsichtsgremium erteilt am:
27.	Kanalerneuerung Siegfriedstraße	472.000,00 €	3.428,39 €	232.686,66 €	472.000,00 €	Bauende voraussichtlich Mitte 2022	12.03.2020
28.	Nachaktivierungen Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorjahre	
Summe Wirtschaftspläne Vorjahre:		472.000,00 €	3.428,39 €	232.686,66 €	472.000,00 €		

Erläuterungen							
<u>allgemeine Anmerkungen:</u>							
Die Prognose-Angaben basieren auf dem Stichtag 31.03.2022.							
Wie bereits im Wirtschaftplan 2022 beschlossen, sind die Maßnahmen ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.							