



Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung
der Stadt Mayen
für das
Jahr 2023

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 2023

1. Vorbericht

In den Jahren von 1996 bis 2022 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 49,4 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 2023 belaufen sich auf TEUR 4.544. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.499 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR 45.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/ Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2023 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 ³
-wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung	0,04 €/m ²
-Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung	0,52 €/m ²
-wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung	0,13 €/m ²

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben von TEUR 6.685 eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben sind Darlehensneuaufnahmen von TEUR 4.500 vorgesehen.

Die Zusammensetzung der geplanten Investitionen ist dem beigefügten Investitionsplan sowie in detaillierterer Form der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2022-2026 zu entnehmen.

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2023 erforderliche Anzahl an Stellen.

Gesamtübersicht

nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

Vermögensplan - Gesamtwerte

Verfügbare Mittel (Einnahmen)

Mittelverwendung (Ausgaben)

nachrichtlich:
geplante Kreditaufnahmen

vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen

vorgesehene Kassenkredite

Wirtschaftsplan	
2023 TEUR	2022 TEUR
6.685	4.744
6.685	4.744
4.500	2.500
1.453	1.800
800	800

Erfolgsplan - Gesamtwerte

Planerträge

Planaufwendungen

Planergebnis

Wirtschaftsplan		Ist
2023 TEUR	2022 TEUR	2021 TEUR
4.544	4.580	4.569
4.499	4.210	4.075
45	370	494

I. Erfolgsplan 2023

Bezeichnung	Planansatz 2023		Planansatz 2022		IST 2021	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.310		2.368		2.314	
Erlöse Niederschlagswasserbeseitigung	1.326		1.309		1.129	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	500		500		510	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	180		172		182	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	14		13		12	
b) Übrige Umsatzerlöse	73		82		101	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	72		55		92	
d) sonstige Erlöse	0		0		0	
	4.475	4.475	4.499	4.499	4.340	4.340
2. Aktivierte Eigenleistungen		50		60		35
3. Gesamtleistung		4.525		4.559		4.375
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	306		187		162	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.081		878		780	
	1.387	1.387	1.065	1.065	942	942
5. Rohertrag		3.138		3.494		3.433
6. Sonstige Erträge		17		18		194
7. Personalaufwand						
a) Löhne, Gehälter, Besoldung	678		655		624	
b) Soziale Abgaben, Beihilfen	149		135		128	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	103		105		98	
	930	930	895	895	850	850
8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)		1.485		1.490		1.489
9. Sonstige Aufwendungen		547		600		627
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2		2		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150		160		167
Erträge gesamt		4.544		4.580		4.569
Aufwendungen gesamt		4.499		4.210		4.075
12. Jahresgewinn (+)		45		370		494
Jahresverlust (-)						

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

II. Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Planansatz 2023	Bemerkungen	Bezeichnung	Planansatz 2023		Bemerkungen
				Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR			TEUR	TEUR	
<u>Einnahmen</u>			<u>Ausgaben</u>			
1. Anlagevermögen			1. Anlagevermögen			
ordentliche Abschreibungen	1.485		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	5.305	1.453	
2. Umlaufvermögen			2. Umlaufvermögen			
Verminderung Geldvermögen	580		Erhöhung Geldvermögen	0		
3. Empfangene Ertragszuschüsse			3. Empfangene Ertragszuschüsse			
Erstattungen von Anschlußnehmern	50	Kanalbaukostenbeiträge Kanalhausanschlußkosten	Auflösung	180		
Erstattungen von Straßenbaulastträgern	25	Straßenbaulastträger				
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	4.500	Kapitalmarktdarlehen	4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	1.200		Tilgungen
5. Jahresgewinn	45		5. Jahresverlust	0		
	6.685			6.685	1.453	

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgeltgruppe	Stellenzahl				abw GR Stand 30.06.22	KW KU ZBv ATZ	Änderungen und Anmerkungen	
			HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.22					
1	Werkleitung Stadtverwaltungsrat	A13	1	1	1					
2	Verwaltungspersonal Beschäftigte(-r)	11	0,5	0,5	0				N.N.	
3	Beschäftigte(-r)	5	0,75	1	0,75			-0,25 VZÄ, siehe Stelle 6		
4	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1					
5	Beschäftigte(-r)	9c	1	1	1	9a		Höhergruppierung nach Bewertung KAV u. KGSt		
6	Beschäftigte(-r)	5	0,75	0,5	0,5	Elternzeit		+0,25 VZÄ, siehe Stelle 3		
7	Beschäftigte(-r)	5	1	0	0			Befristetes AV nach erfolgreicher kfm. Ausbildung		
	Summe:		6	5	4,25					
8	Betriebspersonal Beschäftigte(-r)	12	1	1	1					
9	Beschäftigte(-r)	9a	1	1	1	8		Höhergruppierung nach Bewertung KGSt		
10	Entsorger/ Abwassertechnik Beschäftigte(-r)	9b	1	1	1					
11	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1					
12	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			ATZ, Arbeitsphase (01.02.2022 bis 15.01.2024) Freistellungsphase (16.01.2024 bis 31.12.2025)		
13	Beschäftigte(-r)	5	1	0	0			Siehe Stelle Nr. 12, ATZ-Ersatzstelle, Sicherstellung der Einarbeitung und Know-how-Transfer	N. N.	
14	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1					
15	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			Befristetes AV		
16	Beschäftigte(-r) (geringfügig)	8	0,12	0	0			Dynamische Geringfügigkeitsgrenze in Abhängigkeit vom bundeseinheitlichen Mindestlohn	N. N.	
	Summe:		8,12	7	7					
	Summe AWB:		14,12	12	11,25					
	Nachrichtlich Auszubildende:									
	Auszubildende(-r) Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD	1	1	1					
	Auszubildende(-r) kfm. Bereich	TVAöD	0	1	1					

IV. Investitionsplan 2023

Bezeichnung	Investitionen 2023			Bemerkungen
	Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	80	80	0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
a) Grundstücke	0	0	0	
b) Wohnbauten	0	0	0	
3. Abwasserreinigungsanlagen	85	85	0	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	1.685		1.403	
b) Regenentlastungseinrichtungen	3.280		50	
c) Kanalhausanschlüsse	50		0	
	5.015	5.015	0	
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125	125	0	
		5.305	1.453	

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2022 - 2026

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	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)	122	0	62	60	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	30	0	0	0	0	0	0
5	Optimierung Einlaufgeometrie Becken Nachklärung	25	0	0	25	0	0	0	0	0
6	Anschaffung neuer Pritschenwagen für den Kanalbetrieb	50	0	0	50	0	0	0	0	0
7	Errichtung neues Wartungsgebäude Pumpstation Nitztal	50	0	50	0	0	0	0	0	0
8	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	175	0	175	0	0	0	0	0	0
9	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Siegfriedstr. bis Genovevastr.)	445	0	45	0	400	0	0	0	400
10	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion	1.000	2	500	498	0	0	0	0	0
11	Kanalerneuerung Wasserpförtchen Nord, Mayen	460	2	30	100	328	0	0	0	328
12	Kanalherstellung In der Weiersbach, Mayen	495	18	50	427	0	0	0	0	0
13	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	200	0	150	50	0	0	0	0	0
14	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	1.900	40	635	1.225	0	0	0	0	0
15	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück, Mayen	650	0	190	460	0	0	0	0	0
16	Erschließung GWG Barbarastraße I, Mayen	500	0	0	150	350	0	0	0	350
17	Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ, Bereich ehemalige Kläranlage Kürrenberg	1.750	25	550	1.175	0	0	0	0	0
18	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen (Forderung SGD)	150	0	100	50	0	0	0	0	0
19	Maßnahmen zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg	420	15	85	320	0	0	0	0	0
20	hydraulische Erweiterung Backewiese, Betzing (2 Haltungen)	100	25	75	0	0	0	0	0	0
21	Kanalerneuerung An der Stadtmauer, Mayen	200	0	25	50	125	0	0	0	125
22	Kanalerneuerung Brückenstraße, Mayen	225	0	25	50	150	0	0	0	150
23	Kanalerneuerung Kreuzgang, Mayen	120	0	20	50	50	0	0	0	50
24	Rohrbrücke Nitztal (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	0	0	30	0	0	0	0	0
25	Untersuchung aller vorhandenen Rohrbrücken (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	0	0	30	0	0	0	0	0
26	alternative Zufahrt Kläranlage Mayen (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	0	0	30	0	0	0	0	0
27	Deammonifikation von Prozesswasser aus der Schlammwässerung (Studie)	30	0	0	30	0	0	0	0	0
28	Fremdwasseruntersuchung im Stadtgebiet	100	0	0	50	50	0	0	0	50
29	Erneuerung Betriebseinrichtung	370	100	70	50	50	50	50	0	0
30	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	25	25	25	25	25	25	0	0
31	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	500	200	100	50	50	50	50	0	0
32	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	450	200	50	50	50	50	50	0	0
33	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 1 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	400	100	100	50	50	50	50	0	0
34	noch nicht näher festgelegte Maßnahmen z. B. für unvorhergesehene Maßnahmen, Maßnahmen im Zuge des Straßenausbaus der Stadt	800	200	200	100	100	100	100	0	0
		12.347	1.022	3.412	5.305	1.848	395	395	0	1.453

Die Maßnahmen sind ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.

VI. Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Ordentliche Abschreibung	1.490	1.485	1.480	1.475	1.470
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
- Verminderung Geldvermögen	84	580	38	0	0
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	270	50	50	50	50
- Kostenerstattungen Straßenbau- lastträgern	30	25	30	30	30
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Darlehensaufnahme	2.500	4.500	1.500	135	185
5. <u>Jahresgewinn</u>	370	45	150	125	100
Summe 1. - 5.	4.744	6.685	3.248	1.815	1.835
<u>Ausgaben</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Investitionen	3.412	5.305	1.848	395	395
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
- Erhöhung Geldvermögen	0	0	0	0	0
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Auflösung	172	180	175	170	165
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Tilgung von Darlehen	1.160	1.200	1.225	1.250	1.275
5. <u>Jahresverlust</u>	0	0	0	0	0
Summe 1. - 5.	4.744	6.685	3.248	1.815	1.835