



**Wirtschaftsplan**  
**des**  
**Eigenbetriebes**  
**Abwasserbeseitigung**  
**der Stadt Mayen**  
**für das**  
**Jahr 2025**

## 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 2025**

## **1. Vorbericht**

In den Jahren von 1996 bis 2024 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 50,5 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 2025 belaufen sich auf TEUR 4.597. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.641 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR -44.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/ Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2025 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 6.110 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 2024-2028 zu entnehmen.

### **4. Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2025 erforderliche Anzahl an Stellen.

## Gesamtübersicht

nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

	<b>Wirtschaftsplan</b>	
	<b>2025 TEUR</b>	2024 TEUR
<b><u>Vermögensplan - Gesamtwerte</u></b>		
Verfügbare Mittel (Einnahmen)	6.110	6.266
Mittelverwendung (Ausgaben)	6.110	6.266
nachrichtlich: geplante Kreditaufnahmen	3.500	3.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	1.175	1.535
vorgesehene Kassenkredite	800	800

	<b>Wirtschaftsplan</b>		<b>Ist</b>
	<b>2025 TEUR</b>	2024 TEUR	2023 TEUR
<b><u>Erfolgsplan - Gesamtwerte</u></b>			
Planerträge	4.597	4.549	4.633
Planaufwendungen	4.641	4.503	4.155
<b>Planergebnis</b>	<b>-44</b>	<b>46</b>	<b>478</b>

## I. Erfolgsplan 2025

Bezeichnung	Planansatz 2025		Planansatz 2024		IST 2023	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.267		2.320		2.267	
Erlöse Oberflächenentwässerung	1.339		1.337		1.337	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	440		455		440	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190		190		190	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	15		15		15	
b) Übrige Umsatzerlöse	137		99		86	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	77		54		212	
d) sonstige Erlöse	0		0		0	
	4.465	4.465	4.470	4.470	4.547	4.547
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>		40		50		31
<b>3. Gesamtleistung</b>		4.505		4.520		4.578
<b>4. Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	268		295		287	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.222		1.082		948	
	1.490	1.490	1.377	1.377	1.235	1.235
<b>5. Rohertrag</b>		3.015		3.143		3.343
<b>6. Sonstige Erträge</b>		27		28		35
<b>7. Personalaufwand</b>						
a) Vergütung, Besoldung	808		766		666	
b) Soziale Abgaben, Beihilfen	182		163		136	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	85		105		90	
	1.074	1.074	1.034	1.034	892	892
<b>8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)</b>		1.465		1.465		1.456
<b>9. Sonstige Aufwendungen</b>		502		502		442
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		65		1		20
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		110		125		130
<b>Erträge gesamt</b>		4.597		4.549		4.633
<b>Aufwendungen gesamt</b>		4.641		4.503		4.155
<b>12. Jahresgewinn (+)     Jahresverlust (-)</b>		-44		46		478

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

## II. Vermögensplan 2025

Bezeichnung	Planansatz 2025	Bemerkungen	Bezeichnung	Planansatz 2025		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	4.223	1.175	
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>2. Umlaufvermögen</b>			
Verminderung Geldvermögen	0		Erhöhung Geldvermögen	576		
<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>	1.165		Tilgungen
<b>5. Jahresgewinn</b>			<b>5. Jahresverlust</b>	-44		
	6.110			6.110	1.175	

### III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			kw ku ZBv ATZ	Änderungen und Anmerkungen
			HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06.24		
1	<b>Werkleitung</b> Stadtverwaltungsrat	A13	0	1	0		Stelle lfd. Nr. 1 wird lediglich nach-richtlich 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	Beschäftigte(-r)	12	1	0	0		
3	<b>Verwaltungspersonal</b> Beschäftigte(-r)	A9	0,5	0	0		Stelle lfd. Nr. 3 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)
4	Beschäftigte(-r)	11	1	0,5	0,5		
5	Beschäftigte(-r)	6	0,9	0,75	0,75		
6	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1		
7	Beschäftigte(-r)	9c	1	1	0		
8	Beschäftigte(-r)	5	1	1	0,75		
9	Beschäftigte(-r)	8	0,12	0	0		
	<b>Summe:</b>		<b>6,02</b>	<b>4,25</b>	<b>3</b>		
	<b>Technik / Betriebspersonal</b>						
10	Beschäftigte(-r)	12	2	1	1		kw sh. Anm. ATZ, Arbeitsphase (01.02.2022 bis 15.01.2024) Freistellungsphase (16.01.2024 bis 31.12.2025) Siehe Stelle Nr. 12, ATZ-Ersatzstelle
11	Beschäftigte(-r)	9a	1	1	1		
12	<b>Abwassertechnik</b> Beschäftigte(-r)	9b	1	1	1		
13	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1		
14	Beschäftigte(-r)	5	1	1	0		
15	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1		
16	Beschäftigte(-r)	5	1	0	0		
17	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1		
18	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1		
19	Beschäftigte(-r) (geringfügig)	8	0,12	0,12	0,12		
	<b>Summe:</b>		<b>10,12</b>	<b>8,12</b>	<b>7,12</b>		
	<b>Summe AWB:</b>		<b>16,14</b>	<b>12,37</b>	<b>10,12</b>		
	<b>Nachrichtlich Auszubildende:</b>						
	Auszubildende(-r) Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD	1	1	1		Dynamische Geringfügigkeitsgrenze in Abhängigkeit vom bundeseinheitlichen Mindestlohn
	Auszubildende(-r) kfm. Bereich	TVAöD	1	0	0		

## IV. Investitionsplan 2025

Bezeichnung	Investitionen 2025			Bemerkungen
	Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	90	90	0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
a) Grundstücke	30	30	0	
b) Wohnbauten	0	0	0	
3. Abwasserreinigungsanlagen	255	255	0	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	2.445			
b) Regenentlastungseinrichtungen	1.203		1.175	
c) Kanalhausanschlüsse	125		0	
	3.773	3.773	0	
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	75	0	
		4.223	1.175	

## V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2024 - 2028

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	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)	175	60	45	70	0	0	0	0	0
3	Erneuerungen und Neuverlegung Grundstücksanschlüsse; Anschluss Gruben	675	50	125	125	125	125	125	0	0
4	Optimierung Einlaufgeometrie Becken Nachklärung	125	25	0	100	0	0	0	0	0
5	Anschaffung gebrauchten Radlader für die Kläranlage	24	0	24	0	0	0	0	0	0
6	alternative Zufahrt Kläranlage Mayen (Hochwasserschutzmaßnahme)	60	30	0	30	0	0	0	0	0
7	Deammonifikation von Prozesswasser / Dosierstation Kohlenstoffzugabe	60	30	0	30	0	0	0	0	0
8	Erneuerung Flockmittelstation Zentrifuge	100	0	0	100	0	0	0	0	0
9	Austausch Belüfterplatten Kläranlage Mayen	100	0	100	0	0	0	0	0	0
10	Update Prozessleitsystem	25	0	0	25	0	0	0	0	0
11	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	175	0	175	0	0	0	0	0	0
12.1	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Siegfriedstr. bis Genoveastr.)	640	0	445	195	0	0	0	0	0
12.2	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Genoveastr. bis Elzerstr.)	400	0	50	350	0	0	0	0	0
13	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion	1.108	498	500	110	0	0	0	0	0
14	Kanalerneuerung Wasserpförtchen Nord, Mayen	598	100	208	290	0	0	0	0	0
15	Kanalherstellung In der Weiersbach, Mayen	545	427	88	30	0	0	0	0	0
16	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	200	50	150	0	0	0	0	0	0
17	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	3.100	1.225	625	625	625	0	0	0	625
18	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück, Mayen	650	460	190	0	0	0	0	0	0
19	Erschließung GWG Barbarastraße I, Mayen	500	150	50	300	0	0	0	0	0
20	Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ, Bereich ehemalige Kläranlage Kürrenberg	2.825	1.175	550	550	550	0	0	0	550
21	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen (Forderung SGD)	150	50	100	0	0	0	0	0	0
22	Maßnahmen zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg	675	320	327	28	0	0	0	0	0
23	hydraulische Erweiterung Backwiese, Betzing (2 Haltungen)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
24	Kanalerneuerung An der Stadtmauer, Mayen	190	50	140	0	0	0	0	0	0
25	Kanalerneuerung Brückenstraße, Mayen	350	50	175	125	0	0	0	0	0
26	Kanalerneuerung Kreuzgang, Mayen	114	50	64	0	0	0	0	0	0
27	Kanalerneuerung Stehbach, Mayen	695	0	100	595	0	0	0	0	0
28	Rohrbrücke Nitztal (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	30	0	0	0	0	0	0	0
29	Untersuchung aller vorhandenen Rohrbrücken (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	30	0	0	0	0	0	0	0
30	Fremdwasseruntersuchung im Stadtgebiet	100	50	50	0	0	0	0	0	0
31	Erneuerung Betriebseinrichtung	300	50	50	50	50	50	50	0	0
32	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	25	25	25	25	25	25	0	0
33	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	550	50	100	100	100	100	100	0	0
34	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	300	50	50	50	50	50	50	0	0
35	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 2 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	650	50	150	150	100	100	100	0	0
36	noch nicht näher festgelegte Maßnahmen z. B. für unvorhergesehene Maßnahmen, Maßnahmen im Zuge des Straßenausbaus der Stadt	700	100	150	150	100	100	100	0	0
		17.259	5.255	4.926	4.223	1.745	570	570	0	1.175

Die Maßnahmen sind ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.

## VI. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b><u>Einnahmen</u></b>					
<b>1. <u>Anlagevermögen</u></b>					
- Ordentliche Abschreibung	1.465	<b>1.465</b>	1.450	1.445	1445
<b>2. <u>Umlaufvermögen</u></b>					
- Verminderung Geldvermögen	110	<b>0</b>	0	0	0
<b>3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	125	<b>125</b>	125	125	125
- Kostenerstattungen Straßenbau- lastträgern	1.020	<b>1.020</b>	150	150	150
<b>4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u></b>					
- Darlehensaufnahme	3.500	<b>3.500</b>	200	200	200
<b>5. <u>Jahresgewinn</u></b>	46		75	50	50
<b>Summe 1. - 5.</b>	6.266	<b>6.110</b>	2.000	1.970	1970
<b><u>Ausgaben</u></b>					
<b>1. <u>Anlagevermögen</u></b>					
- Investitionen	4.926	<b>4.223</b>	1.745	570	570
<b>2. <u>Umlaufvermögen</u></b>					
- Erhöhung Geldvermögen	0	<b>576</b>	35	5	5
<b>3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
- Auflösung	190	<b>190</b>	175	170	170
<b>4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u></b>					
- Tilgung von Darlehen	1.150	<b>1.165</b>	1.220	1.225	1225
<b>5. <u>Jahresverlust</u></b>	0	<b>-44</b>	0	0	0
<b>Summe 1. - 5.</b>	6.266	<b>6.110</b>	3.175	1.970	1.970