



Stadtwerke
der
Stadt Meckenheim

Wirtschaftsplan
2019 / 2020



**Inhaltsübersicht
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke der Stadt Meckenheim
für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020**

	Seite
Gesamtwirtschaftsplan /-satzung	485
Erfolgsplan	487
Wasserversorgung	488-497
Nahwärme- und Stromversorgung	498-501
Straßenbeleuchtung	502-506
Vermögensplan	507
Wasserversorgung	508-515
Nahwärme- und Stromversorgung	516-517
Straßenbeleuchtung	518-520
Stellenübersicht	521-522
Finanzplanung	523-528



Wirtschaftsplan für die Stadtwerke der Stadt Meckenheim für die Wirtschaftsjahre 2019 / 2020

1. Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

	Wasserversorgung		Nahwärme- und Stromversorgung		Straßenbeleuchtung	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
im Erfolgsplan						
mit Aufwendungen von	2.984.046	3.019.250	787.900	788.750	870.100	871.300
mit Erträgen von	2.891.500	2.891.500	787.900	788.750	870.100	871.300
mit einem Gewinn / Verlust von	-92.546	-127.750	0	0	0	0
im Vermögensplan						
mit Einnahmen von	2.915.000	2.122.000	130.000	100.000	356.000	442.000
mit Auszahlungen von	2.915.000	2.122.000	130.000	100.000	356.000	442.000

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Deckung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	Wasserversorgung		Nahwärme- und Stromversorgung		Straßenbeleuchtung	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Gesamtbetrag der Kredite	2.855.000	1.862.000	40.000	10.000	185.000	271.000
davon für Umschuldung	0	0	0	0	0	0

3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
Gesamtbetrag der Liquiditätskredite	1.500.000 €	1.500.000 €

4. Sowohl die Aufwendungen im Erfolgsplan als auch die Ausgaben im Vermögensplan sind innerhalb der Teilbereiche gegenseitig deckungsfähig.

Meckenheim, den 3. April 2019
aufgestellt:

Heinz-Peter Witt
1. Betriebsleiter

Pia-Maria Gietz
weitere Betriebsleiterin

Stadt Meckenheim





Erfolgsplan

Stadt Meckenheim



Erfolgsplan 2019 / 2020

Wasserversorgung	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2018		Ergebnis 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.852.500			2.852.500		2.852.500		
2. andere aktivierte Eigenleistungen		15.000			15.000		15.000		
3. sonstige betriebliche Erträge		24.000	2.891.500		24.000	2.891.500	24.000	2.891.500	2.290.945,57
4. Materialaufwand									
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		933.450			942.510			1.019.520	980.206,96
5. Personalaufwand									
a) Dienstbezüge für Beschäftigte	578.876			583.620			498.510		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	174.520	753.396		175.920	759.540		133.620	632.130	392.928,45
6. Abschreibungen									
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	200.000			220.000					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	200.000		0	220.000		230.000		173.305,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		950.200	2.837.046		950.200	2.872.250	832.750	1.062.750	723.713,41
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		90.000	90.000		90.000	90.000		90.000	58.684,25
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-35.546			-70.750		87.100	-37.892,97
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		55.000			55.000		55.000		472,21
11. Sonstige Steuern		2.000	57.000		2.000	57.000	2.000	57.000	325,02
12. Jahresgewinn/Jahresverlust			-92.546			-127.750		30.100	-38.690,20

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns: Einstellung in die Rücklage

Behandlung des Jahresverlustes: Anpassung der Gebührensatzung / Verlustvortrag



Erfolgsplan

Gegenstand des Eigenbetriebes "Stadtwerke der Stadt Meckenheim", der nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) geführt wird, ist die Wasserversorgung, Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Blockheizkraftwerken zur Nahwärme und Stromversorgung und Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Der Wirtschaftsplan ist in die einzelnen Betriebszwecke gegliedert.

Der Erfolgsplan ist nach dem vorgeschriebenen Muster der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert (§ 15 Abs. 1 EigVO in der Fassung der Bekanntmachung 14. Juli 1994 (GV. NRW.S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559). Die Gliederung des Vermögensplan ist entsprechend § 16 Abs. 1 EigVO gegliedert.

In der nachstehenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen für den Bereich der Wasserversorgung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 zum Wirtschaftsjahr 2018 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2015.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
		Ertrag				
1.		Umsatzerlöse				
	4380000	Erträge aus Wassergeld einschl. Grundgebühren	2.808.500	2.808.500	2.808.500	2.180.372
	4461355	Erträge aus Reparatur Hausanschlüsse	2.000	2.000	2.000	99
	4461356	Erträge aus Reparatur von Messer	2.000	2.000	2.000	516
	4461357	Erträge aus Reparatur von Hauptrohrleitungen				3.073
	4164301	Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	40.000	40.000	40.000	28.308
			2.852.500	2.852.500	2.852.500	2.212.368

Stadt Meckenheim



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
2.		andere aktivierte Eigenleistungen				
	4711000	andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	18.088
			15.000	15.000	15.000	18.088
3.		sonstige betriebliche Erträge				
	4461383	Materiallieferung und Leistungen für Dritte	1.000	1.000	1.000	30
	4485010	Erträge aus Kostenerstattung	20.000	20.000	20.000	117
	4562000	Mahngebühren und Stundungszinsen	500	500	500	
	4582030	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Rückstellung Ausbuchung von Verbindlichkeiten				4.221
	4599000	sonstige Erträge	2.000	2.000	2.000	7.988
	4615100	Zinserträge				1.463
	4911000	außerordentliche Erträge	500	500	500	
	4911020	periodenfremde Erträge				46.671
			24.000	24.000	24.000	60.490
		Summe Erträge	2.891.500	2.891.500	2.891.500	2.290.946

Stadt Meckenheim



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
		Aufwand				
4.		Materialaufwand				
	5211046	Betriebsstoffe und Werkzeuge	15.000	15.000	15.000	13.963
	5281004	Fremdwasserbezug	898.450	907.510	984.520	935.365
	5281604	Stromkosten	20.000	20.000	20.000	30.879
			933.450	942.510	1.019.520	980.207
5.		Personalaufwand				
		Dienstbezüge				
	5011000	Dienstbezüge für Beamte	37.056	37.060	32.000	29.666
	5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	537.600	542.330	464.550	267.240
	5012010	Gehälter Periodenabgrenzung				4.228
	5041000	Beihilfen	3.000	3.000	1.000	6.678
	5091000	pauschale Lohnsteuer	1.220	1.230	960	472
			578.876	583.620	498.510	308.284
		soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung				
	5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	59.280	59.640	35.920	17.889
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	106.740	107.680	89.100	55.476
	5032010	Periodenabgrenzung Sozialversicherung				6.637
	5431100	Berufsgenossenschaft	8.500	8.600	8.600	4.642
			174.520	175.920	133.620	84.644
6.		Abschreibungen				
	5711000	Afa auf immat. Vermögensgegenstände				4.117
	5714000	Afa auf Maschinen und techn. Anlagen				44.271
	5714000	Afa auf Wassermesser				14.973
	5714820	Afa Rohrnetz				72.316
	5714830	Afa Hausanschlüsse				20.928
	5716000	Afa Fahrzeuge				12.520
	5717000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.091
	5718000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter				1.090
	5719900	Afa Gesamtplanung	200.000	220.000	230.000	
			200.000	220.000	230.000	173.305

Stadt Meckenheim



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
7.		sonstige betriebliche Aufwendungen				
		Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen				
	5211000	Unterhaltung der Pumpen und Brunnen	5.000	5.000	5.000	0
	5211628	Unterhaltung des Hauptrohrnetzes	250.000	250.000	150.000	286.289
	5211790	Unterhaltung Hausanschlüsse	100.000	100.000	150.000	190.660
	5241050	Reinigung	1.500	1.500	250	140
	5251000	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	14.000	14.000	14.000	7.980
	5251010	Kfz Versicherung	3.500	3.500	3.000	2.266
	5252000	sonstiger Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.000	1.923
	5253000	Unterhaltung Maschinen / Geräte	5.000	5.000	1.500	
	5281070	Fortführung von Bestandsplänen	5.000	5.000	5.000	
	5281626	Wasseruntersuchungen	4.000	4.000	4.000	1.246
	5291000	Dienstleistungen der Civitec	35.000	35.000	35.000	26.652
	5291020	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	25.000	25.000	25.000	15.778
	5291040	Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	30.000	30.000	20.000	
	5291050	Gerichts-, Sachverständigen- u. Prozesskosten	5.000	5.000	5.000	
	5291210	sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	2.813

Stadt Meckenheim



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
		sonstige ordentliche Aufwendungen				
	5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	2.000	2.000		
	5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	2.000	2.000	2.000	
	5411030	Reisekosten	500	500	500	24
	5412100	Fort- und Weiterbildung	20.000	20.000	13.000	5.577
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	6.000	2.488
	5421070	Aufwendungen für Ausschusssitzungen	1.000	1.000	1.000	0
	5422012	Miete Werkstatt und Lager (Bauhof)	8.000	8.000	8.000	3.289
	5422011	Miete Geschäftsräume	6.000	6.000	6.000	2.558
	5422020	Miete für Maschinen und Anlagen	500	500	500	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	11.453
	5431020	Portokosten	4.000	4.000	4.000	4.256
	5431030	Telekommunikationsgebühren	2.500	2.500	2.000	1.335
	5431040	Ablesekosten	3.000	3.000	3.000	6.345
	5431080	Kontoführungsgebühren	3.500	3.500	3.000	3.211
	5431090	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	5.000	3.616
	5431110	Verwaltungskostenbeitrag	200.000	200.000	160.000	138.465
	5431200	Bankrücklastschriften	200	200		1.352
	5441090	Versicherungen	10.000	10.000	10.000	
		Bestandsveränderungen Waren				2.891
		Forderungsberichtigungen				1.108
	5592866	Konzessionsabgabe	170.000	170.000	170.000	0
			950.200	950.200	832.750	723.713
		Summe Aufwendungen	2.837.046	2.872.250	2.714.400	2.270.154

Stadt Meckenheim



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	5517010	Zinsaufwand	90.000	90.000	90.000	58.684
			90.000	90.000	90.000	58.684
9.		Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag				
	5441030	Körperschaftssteuer / Solidaritätszuschlag	30.000	30.000	30.000	
	5441040	Gewerbeertragssteuer	25.000	25.000	25.000	472
			55.000	55.000	55.000	472
10.		sonstige Steuern				
	5251020	Kfz-Steuer	2.000	2.000	2.000	325
			2.000	2.000	2.000	325



zu 1. Umsatzerlöse

Erträge aus Wassergeld einschließlich Grundgebühr

Seit 2014 ist der Wasserverbrauch in jedem Jahr leicht gestiegen. Grundsätzlich ist der Wasserverbrauch zwar massiv von den Witterungsverhältnissen abhängig, aber im Stadtgebiet Meckenheim sind in letzter Zeit neue Baugebiete entstanden, so dass die dort entstandenen und noch entstehenden Neubauten zwangsläufig zu einem höheren Wasserverbrauch führen. Insofern wird auch in den künftigen Jahren mit leicht steigenden Wasserverbräuchen gerechnet.

Wasserverbrauch 2009	1.352.394 m ³
Wasserverbrauch 2010	1.353.959 m ³
Wasserverbrauch 2011	1.339.683 m ³
Wasserverbrauch 2012	1.408.337 m ³
Wasserverbrauch 2013	1.374.677 m ³
Wasserverbrauch 2014	1.440.000 m ³
Wasserverbrauch 2015	1.430.000 m ³
Wasserverbrauch 2016	1.450.000 m ³
Wasserverbrauch 2017	1.388.628 m ³
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2018	1.490.000 m ³
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2019	1.490.000 m ³
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2020	1.490.000 m ³

Die Wasserverbrauchsgebühr wurde zum 1.07.2017 von 1,35 € je m³ auf 1,65 € je m³ angehoben. Unter Berücksichtigung der

Grundgebühr		350.000
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2019	(1.490.000 m ³) * 1,65 € =	2.458.500
		<u>2.808.500</u>

Grundgebühr		350.000
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2020	1.490.000 m ³ * 1,65 € =	2.458.500
		<u>2.808.500</u>



zu 4. Materialaufwand

Fremdwasserbezug

Dem Ansatz liegt nachfolgender Wasserbezug zugrunde:

Wasserbezug 2010	1.450.000 m ³
Wasserbezug 2011	1.524.678 m ³
Wasserbezug 2012	1.511.517 m ³
Wasserbezug 2013	1.517.350 m ³
Wasserbezug 2014	1.465.220 m ³
Wasserbezug 2015	1.457.406 m ³
Wasserbezug 2016	1.484.570 m ³
Wasserbezug 2017	1.454.193 m ³
voraussichtlicher Wasserbezug 2018	1.510.000 m ³
voraussichtlicher Wasserbezug 2019	1.510.000 m ³
voraussichtlicher Wasserbezug 2020	1.510.000 m ³

Der vorläufige Wasserbezugspreis wird nach Angabe des Wahnbachtalsperrenverbandes im Jahr 2018 voraussichtlich 0,585 € / m³ betragen (geplant waren aufgrund der Mitteilung des WTV 0,65 € / m³). Für 2019 und 2020 geht der Wahnbachtalsperrenverband von einem Bezugspreis in Höhe von 0,595 € / m³ aus. Für die Folgejahre wird sich der Wasserpreis voraussichtlich zwischen 0,596 und 0,601€ / m³ jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer

2019	1.510.000 m ³ * 0,595 €=	898.450 €
2020	1.510.000 m ³ * 0,601 € =	907.510 €



zu 7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Mit Blick auf den städtischen Gesamtabschluss wurden möglichst mit dem städtischen Haushalt gleichlautende Sachkontenbezeichnungen verwendet, die sowohl nach NKF-Systematik als auch nach den HGB-Regelungen Anwendungen finden.

Durch die Umstellung auf das "Selbstableseverfahren" zur Abrechnung des Frischwasserbezuges entfallen die Personal-Aufwendungen für die Ablesung. Die automatisierte Abwicklung der Jahresabrechnung / Jahresveranlagung erfolgt als zusätzliche Dienstleistung durch die Civitec.

Das Sachkonto "Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter" beinhaltet die laufenden Aufwendungen für die Software "Infoma". Es handelt sich hierbei nur um den Pflegeaufwand der Zusatzmodule für die Stadtwerke. Die Pflege der Basislizenz ist im Gesamtpaket der Stadt enthalten. Weitere Kosten werden für die Stadtwerke nur anfallen, wenn im städtischen Bereich aufgrund steigender Mitarbeiterzahlen zusätzliche Basislizenzen erworben werden müssen oder Zusatzmodule für die Stadtwerke genutzt werden sollen. Der Ansatz wurde aufgrund der bei der Stadt beabsichtigten Einführung eines GIS-Verfahrens sowie des bereits in 2018 neu angeschafften Ausschreibungsverfahrens für die damit für die Stadtwerke anfallenden Pflegekosten erhöht.

Konzessionsabgabe:

Seit dem 1.01.2006 besteht zwischen der Stadt Meckenheim und den Stadtwerken der Stadt Meckenheim ein Konzessionsvertrag. Die Stadtwerke sind verpflichtet der Stadt Meckenheim als Gegenleistung für die in den städtischen Straßen und Wegen verlegten Wasserleitungen eine Konzessionsabgabe zu zahlen. Sie beträgt 10 % der Roheinnahmen aus Versorgungsleistungen. Sie ist jedoch in voller Höhe nur zu leisten, wenn die Stadtwerke den erforderlichen Mindestgewinn erzielen.

zu 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Aus den Vorjahren ist kein Verlustvortrag vorhanden. Aufgrund der Mindestgewinnregelung zur steuerlichen Anerkennung der Konzessionsabgabe als Betriebsausgabe (nach Abzug der Konzessionsabgabe muss ein Mindestgewinn in Höhe von 1,5 % des Buchwertes in der Gesellschaft verbleiben) ist künftig ein Verlustvortrag nicht mehr möglich. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die Stadtwerke an die Stadt Gewerbesteuern entrichten müssen. Ebenso fallen Körperschaftssteuer und der Solitaritätszuschlag an.



Erfolgsplan 2019 / 2020

Nahwärme- und Stromversorgung	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2018		Ergebnis 2015
	€	€	€	€	€	€	€		
1. Umsatzerlöse		777.900			778.750		803.000		
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0		0		
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>10.000</u>	787.900		<u>10.000</u>	788.750	<u>10.000</u>	813.000	487.850
4. Materialaufwand									
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		281.000			281.000			281.000	256.144
5. Personalaufwand									
a) Dienstbezüge für Beschäftigte	30.000			30.000			35.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>9.900</u>	39.900		<u>10.750</u>	40.750		<u>10.000</u>	45.000	34.298
6. Abschreibungen									
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	100.000			100.000					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	100.000		<u>0</u>	100.000		<u>120.000</u>		70.033
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>287.000</u>	707.900		<u>287.000</u>	708.750	<u>267.000</u>	387.000	60.999
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>80.000</u>	80.000		<u>80.000</u>	80.000		<u>100.000</u>	66.376
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			0			0		0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0		0	0	0
11. Sonstige Steuern		<u>0</u>	0		<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	0
12. Jahresgewinn/Jahresverlust			0			0		0	0



Erfolgsplan Nahwärme- und Stromversorgung

In der nachstehenden Übersicht sind Erträge und Aufwendungen für den Bereich der Nahwärme- und Stromversorgung (Blockheizkraftwerk) zusammengestellt. An das Blockheizkraftwerk sind alle städtischen Einrichtungen im Schul- und Sportzentrum (Schulcampus) angeschlossen. Die Aufwendungen werden in voller Höhe durch die Stadt entsprechend der Inanspruchnahme an der jeweiligen Annahmestelle erstattet. Darüber hinaus wird die Tagesklinik des Landschaftsverbandes Rheinland mit Nahwärme versorgt. Die Kosten werden entsprechend des bestehenden Vertrages mit dem Landschaftsverband Rheinland abgerechnet.

In 2014 wurde auf dem Dach der Kindertagesstätte "Sonnengarten" in der nördlichen Stadterweiterung eine Photovoltaikanlage installiert. In der Sitzung des Stadtwerkeausschusses am 15.12.2015 wurde beschlossen, auf das Gebäude des neuen Rathauses eine Photovoltaikanlage zu installieren, sodass in 2017 der Anschluss des neuen Rathausgebäudes und der Jungholzhalle an das Blockheizkraftwerk erfolgte. Ebenfalls angeschlossen wurde die dort befindliche Kindertagesstätte "Pusteblyume", Siebengebirgsring 10. In 2018 wurde desweiteren die neu errichtete Außenumkleide ebenfalls an das BHKW angeschlossen.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
		Erträge				
1.		Umsatzerlöse				
	4385000	Erträge aus Abgabe Nahwärme und Strom an Dritte	31.000	31.000	31.000	25.759,05
	4485011	Erträge aus Abgabe Nahwärme und Strom	746.900	747.750	772.000	462.091,19
			777.900	778.750	803.000	487.850,24
2.		andere aktivierte Eigenleistungen				
		andere aktivierte Eigenleistungen				
			0	0	0	0,00
3.		sonstige betriebliche Erträge				
	4599001	sonstige betriebliche Erträge				
	4599001	Erträge aus Photovoltaikanlagen	10.000	10.000	10.000	
			10.000	10.000	10.000	0,00
		Summe Erträge	787.900	788.750	813.000	487.850,24

Stadt Meckenheim



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
		Aufwendungen				
4.		Materialaufwand				
	5211044	Betriebsstoffe und Werkzeuge	1.000	1.000	1.000	168,17
	5281002	Stromkosten	0	0	0	
	5281042	Gasbezugskosten	280.000	280.000	280.000	255.975,34
			281.000	281.000	281.000	256.143,51
5.		Personalaufwand				
		Dienstbezüge				
	5011000	Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	
	5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	30.000	30.000	35.000	26.169,37
		Rückstellung f. Urlaubs- u. Überstundenansprüche				
	5041000	Beihilfen				
	5091000	pauschale Lohnsteuer				
			30.000	30.000	35.000	26.169,37
		soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung				
	5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	3.100	3.250	2.500	2.839,87
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.800	7.500	7.500	5.288,75
	5431100	Berufsgenossenschaft				
			9.900	10.750	10.000	8.128,62
6.		Abschreibungen				
	5711000	Afa auf immat. Vermögensgegenstände				
	5714000	Afa auf Maschinen und techn. Anlagen				70.033,00
	5716000	Afa Fahrzeuge				
	5717000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	5718000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter				
	5719900	Afa Gesamtplanung	100.000	100.000	120.000	
			100.000	100.000	120.000	70.033,00

Stadt Meckenheim



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
7.		sonstige betriebliche Aufwendungen				
		Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen				
	5211795	Unterhaltung / Wartung der Anlagen	100.000	100.000	100.000	42.911,34
	5211796	Unterhaltung / Wartung der Photovoltaikanlagen	1.000	1.000	1.000	
	5241160	Unterhaltung der Gebäude	120.000	120.000	120.000	
	5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	20.000	20.000		
	5291210	sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	
		sonstige ordentliche Aufwendungen				
	5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	
	5431030	Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	1.000	
	5431110	Verwaltungskostenbeitrag	20.000	20.000	20.000	17.890,19
	5431200	Bankrücklastschriften				
	5441050	Elektronikversicherung	10.000	10.000	10.000	197,91
		abziehbare Vorsteuer				
			287.000	287.000	267.000	60.999,44
		Summe Aufwendungen	707.900	708.750	713.000	421.473,94
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	5517010	Zinsaufwand	80.000	80.000	100.000	66.376,30
			80.000	80.000	100.000	66.376,30



Erfolgsplan 2019 / 2020

Straßenbeleuchtung	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2018		Ergebnis 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		870.100			871.300		901.278		
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0		0		
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>0</u>	870.100		<u>0</u>	871.300	<u>0</u>	901.278	749.733
4. Materialaufwand									
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		224.000			224.000			274.000	266.338
5. Personalaufwand									
a) Dienstbezüge für Beschäftigte		104.300			105.200		127.351		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		<u>28.500</u>	132.800		<u>28.800</u>	134.000	<u>23.427</u>	150.778	124.127
6. Abschreibungen									
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		190.000			190.000				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		<u>0</u>	190.000		<u>0</u>	190.000	180.000		164.808
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>172.800</u>	719.600		<u>172.800</u>	720.800	146.000	326.000	66.655
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>150.000</u>	150.000		<u>150.000</u>	150.000		150.000	127.681
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			500			500		500	124
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0		0		
11. Sonstige Steuern		<u>500</u>	500		<u>500</u>	500	500	500	124
12. Jahresgewinn/Jahresverlust			0			0		0	0



Erfolgsplan Straßenbeleuchtung

Die Stadt Meckenheim hat die Stadtwerke der Stadt Meckenheim mit dem Betrieb und der Unterhaltung des gesamten Straßenbeleuchtungsnetzes einschließlich Übernahme, Erwerb und Erweiterung.

Der Erfolgsplan ist nach dem vorgeschriebenen Muster der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert (§ 15 Abs. 1 EigVO in der Fassung der Bekanntmachung 14. Juli 1994 (GV. NRW.S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2016 (GV.NRW.S. 559). Die Gliederung des Vermögensplan ist entsprechend § 16 Abs. 1 EigVO gegliedert.

In der nachstehenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen für den Bereich der Straßenbeleuchtung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 zum Wirtschaftsjahr 2018 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2015, dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
		Ertrag				
1.		Umsatzerlöse				
	4485011	Kostenerstattung der Stadt	870.100	871.300	901.278	736.605,69
			870.100	871.300	901.278	736.605,69
2.		andere aktivierte Eigenleistungen				
	4711000	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
			0	0	0	0,00
3.		sonstige betriebliche Erträge				
	4386000	Erstattung aus Schadenbeseitigung				1.127,23
	4911000	außerordentliche Erträge				12.000,00
			0	0	0	13.127,23
		Summe Erträge	870.100	871.300	901.278	749.732,92



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
		Aufwand				
4.		Materialaufwand				
	5211046	Betriebsstoffe und Werkzeuge	4.000	4.000	4.000	0,00
	5281003	Strombezugskosten	220.000	220.000	270.000	266.337,50
			224.000	224.000	274.000	266.337,50
5.		Personalaufwand				
		Dienstbezüge				
	5011000	Dienstbezüge für Beamte				
	5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	104.100	105.000	127.351	94.708,98
		Rückstellung f. Urlaubs- u. Überstundenansprüche				
	5041000	Beihilfen				
	5091000	pauschale Lohnsteuer	200	200		
			104.300	105.200	127.351	94.708,98
		soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung				
	5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	7.700	7.800	6.551	10.277,72
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.800	21.000	16.876	19.140,40
	5431100	Berufsgenossenschaft				
			28.500	28.800	23.427	29.418,12
6.		Abschreibungen				
	5711000	Afa auf immat. Vermögensgegenstände				
	5714000	Afa auf Maschinen und techn. Anlagen				
	5714000	Afa auf Wassermesser				
	5714820	Afa Rohrnetz				
	5714830	Afa Hausanschlüsse				
	5716000	Afa Fahrzeuge				
	5717000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	5718000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter				
	5719900	Afa Gesamtplanung	190.000	190.000	180.000	164.808,23
			190.000	190.000	180.000	164.808,23

Stadt Meckenheim



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
7.		sonstige betriebliche Aufwendungen				
		Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen				
	5211796	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	80.000	80.000	60.000	33.131,46
	5251000	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	10.000	9.903,84
	5251010	Kfz-Versicherung	4.000	4.000	4.000	2.626,71
	5252000	sonstiger Betriebsaufwand				
	5253000	Unterhaltung Maschinen / Geräte	2.500	2.500		
	5281070	Fortführung von Bestandsplänen	5.000	5.000	5.000	
	5291040	Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	6.000	6.000	6.000	
	5291210	sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000		
	5291300	Schadenbeseitigung Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	4.000	
		sonstige ordentliche Aufwendungen				
	5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	500	500	500	
	5411030	Reisekosten	200	200		
	5412100	Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	3.000	
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	
	5422020	Miete für Maschinen und Anlagen				
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	
	5431020	Portokosten				
	5431030	Telekommunikationsgebühren	600	600	500	
	5431110	Verwaltungskostenbeitrag	48.000	48.000	50.000	20.993,17
	5441090	Versicherungen				
		Bestandsveränderungen Waren				
			172.800	172.800	146.000	66.655,18
		Summe Aufwendungen	719.600	720.800	750.778	621.928,01

Stadt Meckenheim



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	5517010	Zinsaufwand	150.000	150.000	150.000	127.680,91
			150.000	150.000	150.000	127.680,91
9.		Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag				
	5441030	Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag				
	5441040	Gewerbeertragssteuer				
			0	0	0	0,00
10.		sonstige Steuern				
	5251020	Kfz-Steuer	500	500	500	124,00
			500	500	500	124,00



Vermögensplan



Vermögensplan Wasserversorgung

In der nachstehenden Übersicht sind die Einnahmen und Auszahlungen für den Bereich der Wasserversorgung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 zum Wirtschaftsjahr 2018 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2015, dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
		Einnahmen - Wasserversorgung				
1.	5719900	Abschreibungserlöse	200.000	230.000	230.000	173.305
2.	2321012	Aufwandsersatz für die Herstellung von Hausanschlüssen	50.000	50.000	35.000	28.301
3.	2321322	Anschlussbeiträge	10.000	10.000	10.000	
		./.. Jährliche Auflösung der Rückstellung f. Bauzuschüsse (s. Ziffer 1 des Erfolgsplanes)	-30.000	-30.000	-45.000	
4.	3257002	Kreditaufnahme	2.855.000	1.862.000	1.989.000	1.341.705
5.		Kreditaufnahme für Umschuldung	0			
		Summe Einnahmen	3.085.000	2.122.000	2.219.000	1.543.311

1. Abschreibungserlöse

Die als Aufwand im Erfolgsplan (Ziff. 6) veranschlagten und erwirtschafteten Abschreibungen aus dem Anlagevermögen im Bereich der Wasserversorgung können zur Finanzierung neuer Investitionen bereitgestellt werden.

2. Aufwandsersatz für die Herstellung von Hausanschlüssen

3. Anschlussbeiträge

Die Eigenbetriebsverordnung sieht diese Einnahmen als Ertragszuschüsse an, die einer Rückstellung zuzuführen sind. Ein Zwanzigstel ist jährlich der Rückstellung zu entnehmen und als Ertrag im Erfolgsplan zu veranschlagen (Teilbetrag aus Ziff. 1). Damit diese Beträge nicht zweifach zur Finanzierung eingesetzt werden (als tatsächliche Einnahme im Vermögensplan und als Entnahme aus der Rückstellung im Erfolgsplan), wird die im Erfolgsplan veranschlagte Einnahme aus der Rückstellung im Vermögensplan von den entsprechenden Einnahmeansätzen abgesetzt.

4. Kreditaufnahme

Zur Finanzierung der Investitionen für die Wasserversorgung verbleibt eine Deckungslücke, die durch eine Kreditaufnahme finanziert werden soll.

5. Kreditaufnahme zur Umschuldung

In den Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 ist keine Umschuldung von Krediten vorgesehen.

Stadt Meckenheim



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
		Auszahlungen Wasserversorgung				
6.		Grundstücke mit Aufbauten				
	WW-2017-6.1.	Anschaffung von Lagercontainern einschließlich Dachüberdeckung und Lagerregale	20.000	20.000	20.000	0
			20.000	20.000	20.000	0
7.		Wassergewinnungsanlage				
8.		Wasserverteilungsanlage				
8.1		Hauptrohrnetz				
8.1.1	WW-2017-8.1.1	Ausbau Kalkofenstraße				56.894
8.1.2a	WW-2017-8.1.2	Industriepark Kottenforst, Erschließung	700.000	100.000	200.000	
8.1.2b	WW-2017-8.1.2	Optimierung der DN 400 Leitung einschließlich Wasserversorgung Gewerbepark Kottenforst	970.000	50.000		
8.1.3	WW-2017-8.1.3	Umbau / Sanierung Pumpenschacht Erzdorf	350.000	50.000		3.445
8.1.4	WW-2017-8.1.4	Erneuerung v. Schiebern u. Hydranten im Stadtgebiet	50.000	50.000	50.000	
8.1.6	WW-2017-8.1.6	Ausbau Merler Keil II			50.000	2.443
8.1.7	WW-2017-8.1.7	Neubaugebiet "Am Viethenkreuz"	50.000			
8.1.8	WW-2017-8.1.8	Bonner Straße, Erneuerung Wasserhauptrohrleitung	200.000	150.000	450.000	6.500
8.1.9	WW-2017-8.1.9	Meckenheim, Hauptstraße zwischen Schützenstraße u. Bonner Straße BA I bis BA III				445.000
8.1.10	WW-2017-8.1.10	An den hohen Baumgärten, Erneuerung Wasserhauptrohrleitung		10.000		
8.1.11	WW-2017-8.1.11	Erneuerung Wasserleitung Verbundsystem Auf dem Spinnweg	30.000			
8.1.12	WW-2017-8.1.12	Meckenheim Brunnenhaus Notbrunnen / Beregnungsverband				2.100
8.1.13	WW-2017-8.1.13	Am Viethenkreuz / Schulsstraße / Unterdorfstraße / Erneuerung Hauptrohrleitung				244.704
8.1.14	WW-2017-8.1.14	Errichtung Fernwirkanlage			250.000	3.613
8.1.16	WW-2017-8.1.16	Ausstausch L 261 Wasserleitung Hauptrohrnetz				4.709
8.1.17	WW-2017-8.1.17	Sanierung Asbestzementleitungen	150.000	0	300.000	2.185
8.1.18	WW-2017-8.1.18	Meckenheim, Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße			200.000	2.184
8.1.19	WW-2017-8.1.19	Meckenheim, Erneuerung Wasserleitung Klosterstraße	50.000	250.000	150.000	

Stadt Meckenheim



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2015 €
8.1.20	WW-2017-8.1.20	Hydranten Schieberschilder kompl m. Pfosten, Bändern u. Platten	10.000	15.000	15.000	
		Verbindungsleitung Breslauer Straße				9.097
		Verbindungsleitung HB Tomburg, Burg- u. Hilberather Str.				77.370
		Lüftelberg, Petrusstraße - Schlussrechnung				173.109
8.1.23	WW-2017-8.1.23	Neubau Bachverrohrung und Sanierung Oberdorfstraße	50.000	235.000		
8.1.24	WW-2017-8.1.24	Heerstraße	35.000			
8.1.25	WW-2017-8.1.25	Merler Ring	23.000			
8.1.26	WW-2017-8.1.26	Bonhoefferweg / Julius-Leberstraße	16.000			
8.1.27	WW-2017-8.1.27	Danziger Straße		15.000		
8.1.28	WW-2017-8.1.28	Schlegelweg / Am Ehrenmal		32.000		
8.1.29	WW-2017-8.1.29	Plantagenweg	15.000	115.000		
8.1.30	WW-2017-8.1.30	Flerzheimer Allee / Bahnhof Kottenforst	50.000	300.000		
			2.749.000	1.372.000	1.665.000	976.460
8.2		Hausanschlüsse				
8.2.1	WW-2017-8.2.1	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000	50.000	35.000	56.975
			50.000	50.000	35.000	56.975
8.3		Wassermesser / Standrohre				
8.3.1	WW-2017-8.3.1	Beschaffung von Wassermesser	20.000	50.000	45.000	44.824
8.3.2	WW-2017-8.3.2	Beschaffung von Standrohren	10.000	10.000	10.000	
			30.000	60.000	55.000	44.824

Stadt Meckenheim



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
9.		Maschinen und maschinelle Anlagen				
9.1		Beschaffung von Maschinen und Geräten				
9.1.1		Abdrückpumpe für Rohrleitungen			20.000	
9.1.2		Durchflussmessgerät			5.000	
9.1.4		Mobile Chlorungsanlage			20.000	
9.1.10		Selbstretter			3.000	
		Absperrmaterial			7.000	
		Kettler Carbon Schlüssel			4.000	
9.1.14		Kompaktgenerator		30.000		
9.1.15		Akkuflex plus Zubehör	5.000			
9.1.16		Klein-Werkzeug	5.000	5.000		2.579
9.1.17		Stemmhammer		2.500		
9.1.18		Baustellenbeleuchtung		4.000		
9.1.19		Schlagschrauber plus Zubehör	4.500			
9.1.20		Anbohrgerät		6.000		
9.1.21		PE-Schweißgerät		2.500		
9.1.22		Kettenzug plus Zubehör	5.000			
9.1.23		Wasseranalysegerät	1.500			
9.1.24		Paletten- / Hubwagen	2.000			
9.1.25		Isolierte PE-Scheren	3.000			
9.1.26		Prüfstation für EWE-Standrohr				2.500
9.2		Beschaffung von Fahrzeugen	0	110.000		655
			26.000	160.000	59.000	5.734

Stadt Meckenheim



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
10.		Betriebs- und Geschäftsausstattung				
10.1	WW-2017-10.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	50.000	50.000	20.000	6.002
10.2	WW-2017-10.2	Erstellung von Hydraulikplänen einschl. Digitalisierung		250.000	250.000	
10.3	WW-2017-10.3	Digitalisierung von Kartenmaterial einschließlich Erstellung eines Hydrantenkatasters	55.000	55.000	15.000	
10.4	WW-2017-10.4	Software und Lizenzen	35.000	30.000	30.000	2.888
10.5	WW-2017-10.5	EDV Hardware	5.000	5.000		2.640
			145.000	390.000	315.000	11.530
11.		Tilgung von Krediten				
11.1		Tilgung von Investitionskrediten	65.000	70.000	70.000	93.914
11.2		Umschuldung von Krediten				
			65.000	70.000	70.000	93.914
		Summe Auszahlungen	3.085.000	2.122.000	2.219.000	1.189.437



Wasserversorgung - Erläuterungen

8.1.2 a und b) Unternehmerpark Kottenforst, Optimierung der DN 400 Wassertransportleitung und Anbindung Gewerbepark Bonner Straße

Nachdem die Planungen des Erftverbandes zur Errichtung eines neuen Retentionsfilterbeckens (Stadtentwicklungsausschuss vom 11.07.2013 / Stadtwerkeausschuss 16.12.2013) im Bereich der östlichen Erweiterung des Industrieparks Kottenforst soweit abgeschlossen werden konnte, wurde in 2018 mit dem Bau begonnen. Im Zuge dieser Maßnahmen erfolgt seitens der Stadtwerke die Optimierung der DN 400 Leitung mit einer gleichzeitigen Verbindungsherstellung zur Buschstraße sowie die wassertechnische Hauptanschließungsarbeiten für die Erweiterungsfläche des neuen Unternehmerparks Kottenforst.

8.1.3 Umbau, Sanierung und Neuerrichtung Druckerhöhungsanlage (Pumpenschacht) Ersdorf

Da die vorhandene Druckerhöhungsanlage nicht mehr den derzeit geltenden Regeln der Technik und den Unfallverhütungsvorschriften entsprach, wurde in 2014 mit den Planungen für den Umbau, Sanierung bzw. Neuerrichtung begonnen. Die zunächst für 2017 geplante Umsetzung der Maßnahmen kann nunmehr erst in 2019 durchgeführt werden.

8.1.4 Erneuerung von Schiebern und Hydranten im Stadtgebiet

Sukzessive erfolgt eine gesamte Überprüfung des Rohrnetzes. Hierbei sollen alle defekten Schieber und Hydranten erneuert werden.

8.1.7 Neubaugebiet "Am Viethenkreuz"

Das Neubaugebiet "Am Viethenkreuz" wird durch einen Erschließungsträger durchgeführt. Für die hierzu erforderlichen Planung der Versorgungseinrichtungen der Stadtwerke wurden entsprechende Finanzmittel berücksichtigt.

8.1.8, 8.1.9, 8.1.18 und 8.1.9 Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept

Innerhalb des städtischen Gesamtprojektes "Integriertes Handlungskonzept" erneuern die Stadtwerke soweit notwendig die jeweilige Wasserhauptleitung sowie die Hausanschlüsse. Zunächst wurde der Neubau der Hauptstraße umgesetzt. Des Weiteren erfolgt im Zuge der Gemeinschaftsmaßnahme Stadt, Erftverband und Stadtwerke der Rückbau und die Neugestaltung der Bonner Straße und Bahnhofstraße.

8.1.10 Erneuerung der Wasserhauptrohrleitung "An den hohen Baumgärten"

Ursprünglich hatte die Stadt Meckenheim geplant, in 2017 eine Straßenerneuerung durchzuführen. Aufgrund des Synergieeffektes sollte seitens der Stadtwerke dann die Erneuerung der Wasserhauptrohrleitung und der Hausanschlüsse erfolgen. Die Maßnahme wurde städtischerseits wegen der erforderlicher Kanalsanierungsmaßnahmen des Erftverbandes zunächst auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Nunmehr sollen in 2020 notwendige Planungsarbeiten durchgeführt werden.

8.1.11 Erneuerung der Wasserleitung - Verbundsystem "Auf dem Spinnweg"

Die bisherige Wasserleitung verläuft teilweise über Privatgrundstücke. Es ist angedacht, die Wasserleitung in den öffentlichen Verkehrsraum zu verlegen.



8.1.14 Errichtung einer Fernwirkanlage

Die Stadtwerke beabsichtigen zur automatisierten Steuerung und Überwachung der gesamten Trinkwasserversorgungsanlage eine Fernwirkanlage einzurichten. Die Fernwirkanlage ermöglicht eine automatische Auslösung von Alarmen bei etwaigen Störfällen in der Zentrale und über einen Sprachprozessor zur Verständigung des Bereitschaftsdienstes. Die Umsetzung des Projektes wurde in 2015 beschlossen. Die Ausführung war für 2016 vorgesehen. Wie sich herausgestellt hat, ist zunächst eine Überprüfung des hydraulischen Rohrnetzes erforderlich. Die Überprüfung und Erstellung neuer Hydraulikpläne ist für 2020 / 2021 vorgesehen, so dass die Einrichtung einer Fernwirkanlage auf 2021 verschoben wird.

8.1.17 Sanierung der Asbestzementleitungen

Im Bereich der Stadt Meckenheim befinden sich noch ca. 10 km Asbestzementleitungen. Entsprechend des im Ausschuss vorgestellten Projektes sollen anhand einer Prioritätenliste sukzessive die Leitungen ausgetauscht werden. Das Projekt ist auf rund 10 Jahre angelegt.

Eine der Asbestzementleitungen wird im Zusammenhang mit der Erschließung des Unternehmerparks Kottenforst erneuert.

8.1.23 Neubau Bachverrohrung und Sanierung Oberdorfstraße

Im Anschluss an die Bachverrohrung "Ersdorfer Bach" und Erneuerung der Unterdorfstraße wird die städtische Maßnahme im Bereich der Oberdorfstraße weiter fortgeführt. Die Stadtwerke erneuern in diesem Rahmen die Wasserleitung.

8.1.24 Erneuerung Wasserleitung einschließlich Erneuerung der Hausanschlüsse

In einem Teilbereich der Herrstraße soll eine bestehende Asbestzementleitung DN 80 aufgrund vermehrter Rohrbrüche durch eine PVC-Leitung DN 150 ausgetauscht werden. Gleichzeitig sind 22 Hausanschlüsse zu erneuern.

8.1.25 Merler Ring, Herstellung einer Wasserleitung

Zur Verbesserung der hydraulischen Situation sollen im Bereich des Merler Ringes drei Ringschlüsse in der Wasserleitung hergestellt werden. Gleichzeitig erfolgt die Erneuerung von fünf Hausanschlüssen.

8.1.26 Bonhoeffer Weg / Julius-Leber Straße, Herstellung einer Wasserleitung

Zur Verbesserung der hydraulischen Gesamtsituation soll in der Wasserleitung ein Ringschluss über 50 m hergestellt werden.

8.1.27 Danziger Straße, Herstellung einer Wasserleitung

Zur Verbesserung der hydraulischen Gesamtsituation soll ein Ringschluss in der Wasserleitung hergestellt werden.

8.1.28 Schlegelweg / Am Ehrenmal, Herstellung einer Wasserleitung

Zur Verbesserung der hydraulischen Gesamtsituation soll über eine Länge von ca. 100 m ein Ringschluss hergestellt werden.

8.1.29 Plantagenweg, Erneuerung der Wasserleitung sowie Hausanschlüsse

Im Plantagenweg soll die Wasserleitung auf einer Länge von rd. 300 m erneuert werden. Im Rahmen der Erneuerung der Wasserleitung sind auch 40 Wasserhausanschlüsse auszutauschen.



8.1.30 Flerzheimer Allee / Bahnhof Kottenforst

Zur Vermeidung von weiteren Rohrbrüchen soll die vorhandene Wasserleitung auf einer Länge von rd. 1,8 Kilometern ausgetauscht werden.

8.2.1 Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen

Bei der Neuverlegung und Erneuerung von Wasserleitungen werden regelmäßig auch die Grundstücks-/ -hausanschlüsse hergestellt bzw. erneuert. Der Ansatz ist geschätzt.

8.3 Beschaffung Wassermesser und Standrohre

Für den Neueinbau und die nach dem Eichgesetz vorgeschriebenen turnusmäßigen Zählerwechsel ist die Beschaffung von Wassermesser erforderlich. Aufgrund der regen Bautätigkeit im Bereich der Stadt Meckenheim müssen zusätzliche Standrohre zur Ausleihe beschafft werden.

10. Betriebs- und Geschäftsausstattung

10.1 Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung

Der Ansatz enthält einen Basisbetrag für Ersatzbeschaffungen.

10.2 und 10.3 Erstellung von Hydraulikplänen und Digitalisierung von Kartenmaterial

Das gesamte Rohrnetz ist hydraulisch zu überprüfen. Über die Ergebnisse sind entsprechende Hydraulikpläne zu erstellen, die ebenso zu digitalisieren sind wie das derzeit vorhandene Kartenmaterial.

10.4 Software und Lizenzen

In Zusammenarbeit mit der Stadt ist die Anschaffung eines Geoinformationssystem vorgesehen. Darüber hinaus wurden finanzielle Mittel für die Anschaffung notwendiger Infoma-Lizenzen für die Nutzung des Infoma-Moduls "Kommunale Betriebe" vorgesehen. Es ist beabsichtigt, sukzessive die Lagerhaltung, Fuhrparküberwachung und die Arbeitsaufträge über Infoma abzuwickeln.



Vermögensplan Nahwärme- und Stromversorgung

In der nachstehenden Übersicht sind die Einnahmen und Auszahlungen für den Bereich der Nahwärme- und Stromversorgung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 zum Wirtschaftsjahr 2018 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2015., dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
		Einnahmen - Nahwärme und Stromversorgung				
1.	5719900	Abschreibungserlöse	90.000	90.000	120.000	70.033
2.	3257002	Kreditaufnahme	40.000	10.000	0	446.226
3.		Kreditaufnahme für Umschuldung	0			
		Summe Einnahmen	130.000	100.000	120.000	516.259

1. Abschreibungserlöse

Die als Aufwand im Erfolgsplan (Ziff. 6) veranschlagten und erwirtschafteten Abschreibungen aus dem Anlagevermögen im Bereich der Wasserversorgung können zur Finanzierung neuer Investitionen bereitgestellt werden.

2 Kreditaufnahme

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Nahwärme und Stromversorgung verbleibt eine Deckungslücke, die durch eine Kreditaufnahme finanziert werden soll.

3. Kreditaufnahme zur Umschuldung

In den Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 ist keine Umschuldung von Krediten vorgesehen.



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
		Auszahlungen Nahwärme- und Stromversorgung				
4.		Erzeugungsanlagen				
4.1	BHKW 4.1	Umbau / Sanierung BHKW	40.000			483.812
4.2	BHKW 4.2	Photovoltaikanlage Neubau Rathaus / Jungholzhalle	0			
4.3	BHKW 4.3	Erweiterung des Fernwärmenetzes	0	0	20.000	
			40.000	0	20.000	483.812
5.		Tilgung von Krediten				
5.1		Tilgung von Investitionskrediten	90.000	100.000	100.000	90.860
5.2		Umschuldung von Krediten				
			90.000	100.000	100.000	90.860
		Summe Auszahlungen	130.000	100.000	120.000	574.672



Vermögensplan Straßenbeleuchtung

In der nachstehenden Übersicht sind die Einnahmen und Auszahlungen für den Bereich der Straßenbeleuchtung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 zum Wirtschaftsjahr 2018 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2015, dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
		Einnahmen				
1.	5719900	Abschreibungserlöse	171.000	171.000	171.000	167.490
2.	3257002	Kreditaufnahme	185.000	271.000	97.000	1.189.431
3.		Kreditaufnahme für Umschuldung				
		Summe Einnahmen	356.000	442.000	268.000	1.356.921

1. Abschreibungserlöse

Die als Aufwand im Erfolgsplan (Ziff. 6) veranschlagten und erwirtschafteten Abschreibungen aus dem Anlagevermögen im Bereich der Wasserversorgung können zur Finanzierung neuer Investitionen bereitgestellt werden.

2. Kreditaufnahme

Bei der Finanzierung der Investitionen für den Bereich der Straßenbeleuchtung verbleibt eine Deckungslücke, die durch eine Kreditaufnahme finanziert werden soll.

3. Kreditaufnahme zur Umschuldung

In den Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 ist keine Umschuldung von Krediten vorgesehen.



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2015 €
		Auszahlungen Straßenbeleuchtung				
4.		Straßenbeleuchtungsnetz				
4.1	SB-2017-4.1	Herstellung von Bestandsplänen / Lampenkataster	30.000	30.000		29.155
4.2	SB-2017-4.2	Erweiterung des Netzes	100.000	100.000	100.000	21.308
4.3	SB-2017-4.3	Sanierung des Netzes	110.000	120.000	50.000	887.922
			240.000	250.000	150.000	938.384
5.		Maschinen und maschinelle Anlagen				
5.1		Beschaffung von Maschinen und Geräte	11.000	7.000	5.000	
		Metallortungsgerät				618
		Videoinspektionscamere				1.546
5.2		Beschaffung von Fahrzeugen				
5.1.1		Beschaffung einer Hubarbeitsbühne mit Trägerfahrzeug				
5.1.2	SB-2017-5.1.2	Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens		75.000		
			11.000	82.000	5.000	2.163
6.		Betriebs- und Geschäftsausstattung				
6.1	SB-2017-6.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	5.000	5.000	5.000	1.529
			5.000	5.000	5.000	1.529
7.		Tilgung von Krediten				
7.1		Tilgung von Investitionskrediten	100.000	105.000	108.000	76.335
7.2		Umschuldung von Krediten				
			100.000	105.000	108.000	76.335
		Summe Auszahlungen	356.000	442.000	268.000	1.018.411



Straßenbeleuchtung - Erläuterungen

4.1. Herstellung von Bestandsplänen

Die Straßenbeleuchtungspläne der Stadtwerke sollen durch ein Ing. Büro ebenso in eine digitalisierte Form überführt werden wie die Wasserleitungsbestandspläne. Hierzu ist eine Neuaufnahme der Leitungen und Lampenstandorte erforderlich. Die Lampenstandorte wurde soweit erfasst, müssen nunmehr inclusive noch erforderlicher Leitungsaufnahme in das geplante Geodatenkataster übernommen werden.

4.2 und 4.3 Erweiterung und Sanierung des Beleuchtungsnetzes

Bis auf wenige Teilbereiche im Stadtgebiet konnte die Sanierungsmaßnahme in 2016 abgeschlossen werden. Die noch offen stehenden Bereiche werden sukzessive im Rahmen geplanter Baumaßnahme berücksichtigt. Im Wirtschaftsjahr 2020 ist in diesem Zusammenhang die Sanierung der Oberdorfstraße als Gemeinschaftsmaßnahme geplant. Damit einher erfolgt dann auch in diesem Abschnitt die Sanierung der Straßenbeleuchtung. Unabhängig davon gilt es noch im Zuge etwaiger Gemeinschaftsprojekte Stadt / Stadtwerke, wie z . B. im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes, des neuen Gewerkeparkes Kottenforst sowie der Erschließung neuer Wohngebiete etc. Erweiterungen bzw. Austausch vorhandener Beleuchtungen vorzunehmen.



Stellenplan



Stellenübersicht 2019 / 2020

Entgelt- / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte					
A 7	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beamte gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	
tariflich Beschäftigte					
11	2	2	2	1	
10	1	1	1	1	
9	2,5	2,5	2,5	2,5	0,5 Stelle Personalunion mit Stelle im FB 20
8	1	1	1	1	Teilaufgabenbereich nach TVöD 6
6	6	6	7	7	
tariflich Beschäftigte gesamt	12,5	12,5	13,5	12,5	
Personal gesamt	13,50	13,50	14,50	13,50	

Im Eigenbetrieb Stadtwerke wurde für das Wirtschaftsjahr 2018 eine zusätzliche Elektrikerstelle eingerichtet, damit eine frühzeitige Nachbesetzung und Einarbeitung in die umfangreichen Schaltkreise der Straßenbeleuchtung sicher gestellt werden konnte. Nach Eintritt des bisherigen Mitarbeiters entfällt dessen Stelle ab dem 1.1.2019.



Finanzplanung



Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2011 bis 2020

A) Ausgaben

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			T€									
I.	Wasserversorgung											
1	<u>Grundstücke mit Aufbauten</u>											
1.1	Anschaffung eines verschleißbaren Rohrlagers	60	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20
2.	<u>Wasserverteilungsanlagen</u>											
3.1	<u>Hauptrohrnetz</u>											
3.1.1	Neuverlegung Baugebiet "Nördliche Stadterweiterung"	310	110	0	3	178	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Ausbau Kalkofenstraße	150	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Erschließung Unternehmerpark Kottenforst	1.050	0	0	0	0	0				700	100
	Optimierung DN 400							50	500	200	970	50
3.1.4	Erneuerung Teilstück Adendorfer Straße	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5	Sanierung Pumpenschacht Ersdorf	260	0	0	0	11	3	250	250	0	350	50
3.1.6	Neuverlegung Wasserleitung Gartenstraße	140	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0
3.1.7	Einbau eines Wassermessschachtes Lüftelberg	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
3.1.8	Neuverlegung einer 2. Versorgungsleistung Altendorf / Ersdorf	1.085	0	725	10	350	77	0	0	0	0	0
3.1.9	Erneuerung Wasserleitung Altendorf, Burgstraße	613	167	70	26	350	0	0	0	0	0	0
3.1.10	Erneuerung Wasserleitung Lüftelberg, Petrusstraße	219	0	70	0	149	173	0	0	0	0	0
3.1.11	Erneuerung Wasserleitung Nordstraße	182	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0
3.1.12	Schieberkappen u. Hydrantenkappen Steinbüchel	35		0	35	0	0	0	0	0	0	0
3.1.13	Schieber u. Hydranten im Stadtgebiet	230	0	0	0		0	150	50	50		0
3.1.14	Anschluss Neubaugebiet Steinbüchel	145	105	0	12	0	40	40	0	0	0	0
3.1.15	Anschluss Sportplatz Merl	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.16	Erweiterung Merler Keil II. BA	600	0	0	20	50	2	200	300	50	0	0



Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2011 bis 2020

A) Ausgaben

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			T€									
3.1.17	Neubaugebiet "Am Viethenkreuz"	350	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
3.1.18	Erneuerung Wasserhauptrohrleitung u. Hausanschlüsse Lüftelberg, Plantagenweg	145	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0
3.1.19	Erneuerung Wasserhauptrohrleitung Bonner Straße	48	0	0	0	48	7	200	50	450	200	150
3.1.20	Erneuerung Wasserhauptrohrleitung u. Hausanschlüsse An der evang. Kirche	400	0	0	0	0	50	350	0	0	0	0
3.1.21	Erneuerung Wasserhauptrohrleitung u. Hausanschlüsse Mittelstraße	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
3.1.22	Schlehenweg, Herstellung einer Ringleitung	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
3.1.23	Meckenheim, Hauptstraße zw. Schützenstr. u. Bonner Str.	706	0	0	50	114	375	200	250	0	0	0
3.1.24	Erneuerung Wasserhauptrohrleitung, An den hohen Baumgärten	60	0	0	0	0	0	0		0	0	10
3.1.25	Erneuerung Wasserleitung-Verbundsystem A. d. Spinnweg	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
3.1.26	Neuverlegung Verbindungsleitung Breslauer Straße	35	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
3.1.27	Brunnenhaus, Notbrunnen u. Beregnungsverband Meckenheim	200	0	0	0	6	2	50	170	0	0	0
3.1.28	Am Viethenkreuz/Schulstr./Unterdorfstr/ Erneuerung Hauptrohrleitung	750	0	0	0	10	200	350	350	0	0	0
3.1.29	Errichtung einer Fernwirkanlage	170	0	0	0	0	4	0		250	0	0
3.1.30	Pater Müller Straße, Teilerneuerung Wasserleitung	150	0	0	0	0	0	50	100	0	0	0
3.1.31	Teilerneuerung I 261	180	0	0	0	0	80	100	0	0	0	0
3.1.32	Sanierung Asbestzementleitung	2.000	0	0	0	0	2	0	0	300	150	300
3.1.33	Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße	252	0	0	0	0	0	0	50	200	0	2
3.1.34	Erneuerung Wasserleitung Klosterstraße 1. u. 2. BA	850	0	0	0	0	0	50	350	150	50	250
3.1.35	Hydranten-Schieberschilder kompl. M. Pfosten, Bänder, Platten	50	0	0	0	0	0	0	10	15	10	15
3.1.36	Neubau Bachverrohrung und Sanierung Oberdorfstraße	285	0	0	0	0	0	0	0	0	50	235
3.1.37	Heerstraße	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0
3.1.38	Merler Ring	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0
3.1.39	Bonhoeffer Straße / Julius-Leber Straße	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
3.1.40	Danziger Straße	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
3.1.41	Schlegelweg / Am Ehrenmal	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
3.1.42	Plantagenweg	130	0	0	0	0	0	0	0	0	15	115
3.1.43	Flerzheimer Allee / Bahnhof Kottenforst	350	0	0	0	0	0	0	0	0	50	300



Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2011 bis 2020

A) Ausgaben

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			T€	T€	T€	T€						
I.	Wasserversorgung											
3.2	Hausanschlüsse											
3.2.1	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	379	25	20	30	43	56	35	35	35	50	50
3.3	Wassermesser											
3.3.1	Beschaffung Wassermesser	346	17	32	32	35	44	31	40	45	20	50
3.3.2	Beschaffung Standrohre	79	3	5	10	10	0	11	10	10	10	10
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen											
4.1.1	Beschaffung von Maschinen und Geräten	383	5	9	57	50	6	85	36	59	26	50
4.1.2	Beschaffung von Fahrzeugen	130	5	9	5	0	1	0	0	0	0	110
5.	Betriebs- und Geschäftsausgaben											
5.1.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	227	5	10	15	11	6	10	50	20	50	50
5.1.2	Erstellung v. Hydraulikplänen einschl. Digitalisierung Zone 1 / Altstadt	120	0	0	0	0	50	50	10	10	0	0
5.1.3	Erstellung Hydraulikpläne einschl. Digitalisierung	850	0	0	0	0	0	0	350	250	0	250
5.1.4	Digitalisierung von Kartenmaterial einschl. Erstellung Hydrantenkataster	177	20	17	0	0	0	0	15	15	55	55
5.1.4	Software und Lizenzen	138	0	0	0	6	2	0	35	30	35	30
5.1.5	EDV-Hardware						3				5	5
6.	Tilgung von Krediten	811	77	120	97	94	93	60	65	70	65	70
7.	Umschuldung von Krediten		130	0	0	0	0	0	26.144	0	0	0

Stadt Meckenheim



Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2011 bis 2018

A) Ausgaben

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			T€									
II. Nahwärme und Stromversorgung												
1. Erzeugungsanlagen												
1.1	Sanierung u. Erneuerung BHKW	691	0	0	30	178	483	0	0	0	40	0
1.2	Photovoltaikanlage Kita Nördl. Stadterweiterung	65	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
1.3	Photovoltaikanlage Neubau Rathaus	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
1.4	Erweiterung Fernwärmenetz	182	0	0	0	52	0	50	80	0	0	0
2. Tilgung von Krediten												
		826	70	40	75	88	91	90	90	92	90	100
3. Umschuldung von Krediten												
		0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0
III. Straßenbeleuchtung												
1. Straßenbeleuchtungsnetz												
1.1	Herstellung von Bestandsplänen	229	50	0	0	0	29	30	30	30	30	30
1.2	Erweiterung des Netzes	1.282	30	0	0	231	21	500	200	100	100	100
1.3	Sanierung des Netzes	2.340	52	240	200	31	887	500	150	50	110	120
2. Maschinen und maschinelle Anlagen												
2.1	Beschaffung von Maschinen und Geräten	88	0	3	5	0	2	50	5	5	11	7
2.2	Beschaffung von Fahrzeugen	307	0	0	0	157	0	0	75	0	0	75
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung												
3.1	Beschaffung v. Büromaschinen u. -einrichtung	14	0	0	1	0	2	3	3	5	5	5
6. Tilgung von Krediten												
		584	41	43	45	74	77	91	105	108	100	105
7. Umschuldung von Krediten												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Meckenheim

