

Stadtwerke
der
Stadt Meckenheim

Wirtschaftsplan
2023 / 2024

**Inhaltsübersicht
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke der Stadt Meckenheim
für das Wirtschaftsjahr 2023 / 2024**

	Seite
Gesamtwirtschaftsplan /-satzung	499
Erfolgsplan	500
Wasserversorgung	501-508
Nahwärme- und Stromversorgung	509-512
Straßenbeleuchtung	513-516
Vermögensplan	517
Wasserversorgung	518-526
Nahwärme- und Stromversorgung	527-528
Straßenbeleuchtung	529-532
Stellenübersicht	533-534
Finanzplanung	535-539

Stadt Meckenheim

Wirtschaftsplan für die Stadtwerke der Stadt Meckenheim für die Wirtschaftsjahre 2023-/2024

1. → Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

	Wasserversorgung		Nahwärme- und Stromversorgung		Straßenbeleuchtung	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
im Erfolgsplan						
mit Aufwendungen von	4.027.232	3.990.022	861.100	761.100	1.375.700	1.275.700
mit Erträgen von	4.054.420	4.089.300	861.100	761.100	1.375.700	1.275.700
mit einem Gewinn / -Verlust von	27.188	99.278	0	0	0	0
im Vermögensplan						
mit Einnahmen von	4.105.000	2.740.000	147.500	135.000	631.000	735.000
mit Auszahlungen von	4.105.000	2.740.000	147.500	135.000	631.000	735.000

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

	Wasserversorgung		Nahwärme- und Stromversorgung		Straßenbeleuchtung	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Gesamtbetrag der Kredite	3.910.000	4.095.000	12.500	0,00	401.000	505.000
davon für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2023	2024
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 2. Mai 2023
aufgestellt:

Heinz-Peter Witt → Pia-Maria Gietz
1. → Betriebsleiter → weitere Betriebsleiterin

Erfolgsplan

Stadt Meckenheim
Erfolgsplan 2023 / 2024

Wasserversorgung	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ergebnis 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		4.005.920			4.040.800		3.345.000		3.411.000		
2. andere aktivierte Eigenleistungen		18.000			18.000		18.000		18.000		
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>30.500</u>	4.054.420		<u>30.500</u>	4.089.300	<u>24.000</u>	3.387.000	<u>24.000</u>	3.453.000	2.943.471,60
4. Materialaufwand											
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.460.632			1.412.772			1.153.050		1.166.380	965.377,90
5. Personalaufwand											
a) Dienstbezüge für Beschäftigte	604.900			611.350			608.702		616.747		436.846,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>167.100</u>	772.000		<u>168.800</u>	780.150		<u>164.734</u>	773.436	<u>166.870</u>	783.617	135.645,56
6. Abschreibungen											
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	250.000			260.000							
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	250.000		<u>0</u>	260.000		<u>200.000</u>		<u>200.000</u>		208.639,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.392.600</u>	3.875.232		<u>1.385.100</u>	3.838.022	<u>1.119.800</u>	1.319.800	<u>1.121.800</u>	1.321.800	900.804,78
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>100.000</u>	100.000		<u>100.000</u>	100.000		90.000		90.000	67.524,28
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			79.188			151.278		50.714		91.203	228.632,37
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		50.000			50.000		45.000		45.000		127.810,34
11. Sonstige Steuern		<u>2.000</u>	52.000		<u>2.000</u>	52.000	<u>2.000</u>	47.000	<u>2.000</u>	47.000	446,36
12. Jahresgewinn/Jahresverlust			27.188			99.278		3.714		44.203	100.375,67

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns: Einstellung in die Rücklage

Behandlung des Jahresverlustes: Anpassung der Gebührensatzung / Verlustvortrag: Eine Gebührenanpassung erfolgt zur Vermeidung einer Kostenunterdeckung ab dem 1.01.2023 gem. Beschluss \ 14.12.2022

Stadt Meckenheim

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 Verordnung vom 22.März 2021 (GV. NRW. S. 348). Der Vermögensplan ist entsprechend § 16 Abs. 1 EigVO

In der nachstehenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen für den Bereich der Wasserversorgung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 und 2022 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2019.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
		Ertrag					
1.		Umsatzerlöse					
	4380000	Erträge aus Wassergeld einschl. Grundgebühren	3.926.920	3.961.800	3.276.000	3.342.000	2.808.884,65
	4461355	Erträge aus Reparatur Hausanschlüsse	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
	4461356	Erträge aus Reparatur von Messer	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
	4461357	Erträge aus Reparatur von Hauptrohrleitungen					0,00
	4164301	Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	75.000	75.000	65.000	65.000	85.764,97
			4.005.920	4.040.800	3.345.000	3.411.000	2.894.649,62
2.		andere aktivierte Eigenleistungen					
	4711000	andere aktivierte Eigenleistungen	18.000	18.000	18.000	18.000	34.767,80
			18.000	18.000	18.000	18.000	34.767,80

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
3.		sonstige betriebliche Erträge					
	4461383	Materiallieferung und Leistungen für Dritte	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
	4482070	Erstattung von Beförderungskosten	500	500			
	4485010	Erträge aus Kostenerstattung	26.000	26.000	20.000	20.000	12.342,18
	4562000	Mahngebühren und Stundungszinsen	500	500	500	500	
	4582030	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Rückstellung					
		Auflösung v. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen					
		Erträge aus Versicherungserstattungen					
	4599000	sonstige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	1.712,00
	4615100	Zinserträge					0,00
	4911000	außerordentliche Erträge	500	500	500	500	
			30.500	30.500	24.000	24.000	14.054,18
		Summe Erträge	4.054.420	4.089.300	3.387.000	3.453.000	2.943.471,60
		Aufwand					
4.		Materialaufwand					
	5211046	Betriebsstoffe und Werkzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	3.744,25
	5281004	Fremdwasserbezug	1.430.632	1.382.772	1.133.050	1.146.380	945.181,74
	5281604	Stromkosten	20.000	20.000	10.000	10.000	16.451,91
			1.460.632	1.412.772	1.153.050	1.166.380	965.377,90
5.		Personalaufwand					
		Dienstbezüge					
	5011000	Dienstbezüge für Beamte	35.200	35.650	39.374	39.767	
	5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	568.000	574.000	566.828	574.480	
	5041000	Beihilfen	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5091000	pauschale Lohnsteuer	200	200	1.000	1.000	436.846,91
			604.900	611.350	608.702	616.747	436.846,91
		soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung					
	5021000	Beiträge zur Versorgungskasse					
	5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	44.000	44.500	43.831	44.423	
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	116.100	117.300	114.403	115.947	130.255,83
	5032010	Periodenabgrenzung Sozialversicherung					0,00
	5431100	Berufsgenossenschaft	7.000	7.000	6.500	6.500	5.389,73
			167.100	168.800	164.734	166.870	135.645,56

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
6.		Abschreibungen					
	5711000	Afa auf immat. Vermögensgegenstände					868,49
	5714000	Afa auf Maschinen und techn. Anlagen					15.894,95
	5714000	Afa auf Wassermesser					33.118,69
	5714820	Afa Rohrnetz					118.769,18
	5714830	Afa Hausanschlüsse					24.509,71
	5716000	Afa Fahrzeuge					5.211,93
	5717000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung					6.774,49
	5718000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter					2.074,37
	5719000	Afa auf sonstige Sachanlagen					1.417,99
	5719900	Afa Gesamtplanung	250.000	260.000	200.000	200.000	
			250.000	260.000	200.000	200.000	208.639,80
7.		sonstige betriebliche Aufwendungen					
		Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen					
	5211000	Unterhaltung der Pumpen und Brunnen	5.000	5.000	5.000	5.000	393,00
	5211628	Unterhaltung des Hauptrohrnetzes	400.000	400.000	300.000	300.000	108.398,24
	5211790	Unterhaltung Hausanschlüsse	300.000	300.000	230.000	230.000	199.507,38
	5211792	Unterhaltung Wassermesser	10.000	10.000	0	0	0,00
	5241050	Reinigung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.061,16
	5251000	Haltung von Fahrzeugen	15.500	15.500	14.000	14.000	9.084,36
	5251010	Kfz Versicherung	5.000	5.000	5.000	5.000	2884,14
	5252000	sonstiger Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.000	3.000	2.507,13
	5253000	Unterhaltung Maschinen / Geräte	3.300	3.300	3.000	3.000	1.886,75
	5281070	Fortführung von Bestandsplänen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
	5281626	Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	5.000	5.000	4.351,00
	5291000	Dienstleistungen regio-IT (vormals civitec)	35.000	35.000	28.000	30.000	26.769,59
	5291020	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	33.000	33.000	30.000	30.000	26.797,60
	5291040	Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	25.000	27.500	25.000	25.000	25.621,05
	5291050	Gerichts-, Sachverständigen- u. Prozesskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5291210	sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	432,00

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
		sonstige ordentliche Aufwendungen					
	5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.693,38
	5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
	5411030	Reisekosten	500	500	500	500	369,73
	5411080	Aufwendungen für Job-Ticket	500	500	0	0	0,00
	5412100	Fort- und Weiterbildung	20.000	20.000	20.000	20.000	8.261,50
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	10.000	10.000	5.607,71
	5421070	Aufwendungen für Ausschusssitzungen	600	600	600	600	868,40
	5422011	Miete Geschäftsräume	10.000	10.000	10.000	10.000	9.132,00
	5422012	Miete Werkstatt und Lager (Bauhof)	6.000	6.000	6.000	6.000	4.698,00
	5422020	Miete für Maschinen und Anlagen	500	500	500	500	0,00
	5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	6.069,28
	5431020	Portokosten	2.000	2.000	2.000	2.000	1.645,61
	5431030	Telekommunikationsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	2.176,96
	5431040	Ablesekosten	4.000	4.000	4.000	4.000	2.187,96
	5431080	Kontoführungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	2.624,26
	5431090	Mitgliedsbeiträge	5.500	5.500	5.000	5.000	3.958,09
	5431110	Verwaltungskostenbeitrag	230.000	220.000	200.000	200.000	168.244,80
	5431200	Bankrücklastschriften	200	200	200	200	119,55
	5482000	Säumniszuschläge					1.564,00
	5441090	Versicherungen	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5592866	Konzessionsabgabe	220.000	220.000	170.000	170.000	271.890,15
			1.392.600	1.385.100	1.119.800	1.121.800	900.804,78
		Summe Aufwendungen	3.875.232	3.838.022	3.246.286	3.271.797	2.647.314,95
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	5510010	Zinsaufwendungen auf Steuern					0,00
	5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	98.000	98.000	90.000	90.000	67.524,28
	5518010	Zinsaufwendungen an sonst. Inländische Bereiche	2.000	2.000			
	5591000	Kreditbeschaffungskosten					
			100.000	100.000	90.000	90.000	67.524
9.		Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag					
	5441030	Körperschaftssteuer / Solidaritätszuschlag	25.000	25.000	25.000	25.000	79.824,74
	5441040	Gewerbeertragssteuer	25.000	25.000	20.000	20.000	47.985,60
			50.000	50.000	45.000	45.000	127.810,34
10.		sonstige Steuern					
	5251020	Kfz-Steuer	2.000	2.000	2.000	2.000	446,36
			2.000	2.000	2.000	2.000	446,36

Stadt Meckenheim

zu 1. Umsatzerlöse

Erträge aus Wassergeld einschließlich Grundgebühr

Der Wasserverbrauch ist, wie die nachfolgende Tabelle zeigt, von Jahr zu Jahr leicht schwankend. In der Regel ist der Wasserverbrauch massiv von den Witterungsverhältnissen des jeweiligen Jahres abhängig. Unabhängig davon sind aber im Stadtgebiet Meckenheim in den letzten Jahren neue Baugebiete entstanden oder Baulücken geschlossen worden, so dass die dort entstandenen und noch entstehenden Neubauten zwangsläufig zu einem höheren Wasserverbrauch führen. Insofern wird leicht steigenden Wasserverbräuchen gerechnet.

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
Wasserverbrauch 2018	1.509.887 m ³
Wasserverbrauch 2019	1.470.764 m ³
Wasserverbrauch 2020	1.544.848 m ³
Wasserverbrauch 2021	1.391.666 m ³
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2022	1.434.000 m ³
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2023	1.494.000 m ³
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2024	1.510.000 m ³

Die Wasserverbrauchsgebühr wurde zum 1.01.2023 von 1,85 € je m³ auf 2,18 € je m³ angehoben. Die monatlichen Grundgebühren für die Wasserzähler wurden entsprechend ihrer jeweiligen Durchflussmenge ebenfalls mit Satzung vom 14.12.2022 angepasst. Unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhungen beträgt das Gebührenaufkommen insgesamt:

Grundgebühr		670.000
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2023	(1.494.000 m ³) * 2,18 € =	<u>3.256.920</u>
		3.926.920
Grundgebühr		670.000
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2024	(1.510.000 m ³) * 2,18 € =	<u>3.291.800</u>
		3.961.800

Stadt Meckenheim

zu 4. Materialaufwand

Fremdwasserbezug

Dem Ansatz liegt nachfolgender Wasserbezug zugrunde:

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
Wasserbezug 2018	1.636.292 m ³
Wasserbezug 2019	1.578.248 m ³
Wasserbezug 2020	1.700.332 m ³
Wasserbezug 2021	1.535.756 m ³
voraussichtlicher Wasserbezug 2022	1.582.000 m ³
voraussichtlicher Wasserbezug 2023	1.652.000 m ³
voraussichtlicher Wasserbezug 2024	1.668.000 m ³

Der vorläufige Wasserbezugspreis wird nach Angabe des Wahnbachtalsperrenverbandes im Jahr 2023 voraussichtlich 0,866 € / m³ (Jahr 2021: 0,66653 € / m³) zuzüglich Mehrwertsteuer betragen. Demzufolge werden sich die Wasserbezugskosten wie folgt entwickeln:

2019	1.578.248 m ³ * 0,595 € =	939.058 €
2020	1.700,332 m ³ * 0,601 € =	1.021.900 €
2021	1.535.756 m ³ * 0,6665 € =	1.023.581 €
2022	1.582.000 m ³ * 0,7215 € =	1.141.413 €
2023	1.652.000 m ³ * 0,866 € =	1.430.632 €
2024	1.668.000 m ³ * 0,829 € =	1.382.772 €

Stadt Meckenheim

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, bis auf wenige Ausnahmen erfolgte, Umstellung auf das "Selbstableseverfahren" zur Abrechnung des Frischwasserbezuges konnten die Personal-Aufwendungen für die Ablesung erheblich gesenkt werden. Die automatisierte Abwicklung der Jahresabrechnung / Jahresveranlagung erfolgt als zusätzliche Dienstleistung durch die regio-IT. Hierdurch konnte der bei den Stadtwerken verbleibende Aufwand erheblich reduziert werden.

Das Sachkonto "Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter" beinhaltet die laufenden Aufwendungen für die Software "Infoma". Es handelt sich hierbei um den Pflegeaufwand der Zusatzmodule für die Stadtwerke. Des Weiteren sind anteilige Pflegekosten das Ausschreibungsverfahren sowie die beabsichtigte Nutzung eines GIS-Verfahrens berücksichtigt.

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 Soliartitätszuschlag an.

Stadt Meckenheim

Erfolgsplan 2023 / 2024

Nahwärme- und Stromversorgung	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ergebnis 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		806.100			706.100		639.900		880.400		
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0		0		0		
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>55.000</u>	861.100		<u>55.000</u>	761.100	<u>50.000</u>	689.900	<u>50.000</u>	930.400	547.507
4. Materialaufwand											
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		305.350			305.350			241.000		241.000	254.365
5. Personalaufwand											
a) Dienstbezüge für Beschäftigte		0			0		20.000		20.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		<u>0</u>	0		<u>0</u>	0	<u>6.900</u>	26.900	<u>7.400</u>	27.400	0
6. Abschreibungen											
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		135.000			135.000						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		<u>0</u>	135.000		<u>0</u>	135.000	<u>120.000</u>	352.000	<u>120.000</u>	592.000	143.007
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>370.750</u>	811.100		<u>270.750</u>	711.100	<u>232.000</u>	70.000	<u>472.000</u>	70.000	108.024
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>50.000</u>	50.000		<u>50.000</u>	50.000					42.111
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			0			0		0		0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0		0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern		<u>0</u>	0		<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	0
12. Jahresgewinn/Jahresverlust			0			0		0		0	0

Stadt Meckenheim

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) einschließlich des Rathauses und der Jungholzhalle 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. Eine weitere Photovoltaikanlage wurde auf dem Dach des neuen Rathauses installiert. Ende 2016 erfolgte der Anschluss des neuen Rathausgebäudes und der Jungholzhalle an das Blockheizkraftwerk. Ebenfalls angeschlossen wurde die dort befindliche Kindertagesstätte "Pustebblume", Siebengebirgsring 10. In 2018 wurde desweiteren die neu errichtete Außenumkleide an das BHKW angeschlossen.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
		Erträge					
1.		Umsatzerlöse					
	4385000	Erträge aus Abgabe Nahwärme und Strom an Dritte	27.500	27.500	25.000	25.000	62.632,14
	4485011	Erträge aus Abgabe Nahwärme und Strom	778.600	678.600	614.900	855.400	446.168,55
			806.100	706.100	639.900	880.400	508.800,69
2.		andere aktivierte Eigenleistungen					
		andere aktivierte Eigenleistungen					
			0	0	0	0	0,00
3.		sonstige betriebliche Erträge					
	4599001	sonstige betriebliche Erträge					
	4599002	Erträge aus Photovoltaikanlagen	55.000	55.000	50.000	50.000	38.706,48
			55.000	55.000	50.000	50.000	38.706,48
		Summe Erträge	861.100	761.100	689.900	930.400	547.507,17

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
		Aufwendungen					
4.		Materialaufwand					
	5211044	Betriebsstoffe und Werkzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
	5281002	Stromeinspeisekosten	4.350	4.350	0	0	
	5281042	Gasbezugskosten	300.000	300.000	240.000	240.000	254.364,52
			305.350	305.350	241.000	241.000	254.364,52
5.		Personalaufwand					
		Dienstbezüge					
	5011000	Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	0	
	5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	0	20.000	20.000	
		Rückstellung f. Urlaubs- u. Überstundenansprüche					
	5041000	Beihilfen					
	5091000	pauschale Lohnsteuer					
			0	0	20.000	20.000	0,00
		soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung					
	5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	0	1.400	1.400	
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	5.500	6.000	
	5431100	Berufsgenossenschaft					
			0	0	6.900	7.400	0,00
6.		Abschreibungen					
	5711000	Afa auf immat. Vermögensgegenstände					
	5714000	Afa auf Maschinen und techn. Anlagen					
	5716000	Afa Fahrzeuge					
	5717000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	5718000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter					
	5719900	Afa Gesamtplanung	135.000	135.000	120.000	120.000	143.007,19
			135.000	135.000	120.000	120.000	143.007,19

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
7.		sonstige betriebliche Aufwendungen					
		Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen					
	5211795	Unterhaltung / Wartung BHKW	100.000	100.000	100.000	100.000	84.150,55
	5211796	Unterhaltung / Wartung der Photovoltaikanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5241160	Unterhaltung der Gebäude	200.000	100.000	60.000	300.000	
	5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5291210	sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	
		sonstige ordentliche Aufwendungen					
	5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	835,20
	5431030	Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	786,82
	5431110	Verwaltungskostenbeitrag	23.000	23.000	23.000	23.000	21.690,14
	5431200	Bankrücklastschriften					
	5441050	Elektronikversicherung	250	250	10.000	10.000	197,91
	5441060	Versicherung Photovoltaikanlage	500	500			363,79
	5441090	Gebäudeversicherung	8.000	8.000			
		abziehbare Vorsteuer					
			370.750	270.750	232.000	472.000	108.024,41
		Summe Aufwendungen	811.100	711.100	619.900	860.400	505.396,12
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	5517010	Zinsaufwand	50.000	50.000	70.000	70.000	42.111,05
			50.000	50.000	70.000	70.000	42.111,05

Stadt Meckenheim

<u>Erfolgsplan 2023 / 2024</u>												
Straßenbeleuchtung	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ergebnis 2019	
	€	€	€	€	€	€	€	€		€		
1. Umsatzerlöse		1.360.700			1.260.700		930.000		939.950			
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0		0		0			
3. sonstige betriebliche Erträge		15.000	1.375.700		15.000	1.275.700		0	930.000	0	790.081	
4. Materialaufwand												
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		474.000			504.000			214.000		214.000	200.472	
5. Personalaufwand												
a) Dienstbezüge für Beschäftigte	100.200			100.200			94.200		95.700			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.100	129.300		29.100	129.300		27.250	121.450	27.700		131.927	
6. Abschreibungen												
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	230.000			230.000								
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	230.000		0	230.000		200.000		210.000		228.221	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		452.000	1.285.300		322.000	1.185.300	259.300	459.300	257.300	590.700	162.387	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		90.000	90.000		90.000	90.000		135.000		135.000	66.825	
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			400			400		250		250	250	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0		0					
11. Sonstige Steuern		400	400		400	400	250	250		250	250	
12. Jahresgewinn/Jahresverlust			0			0		0		0	0	

Stadt Meckenheim

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 Verordnung vom 22. März 2021 (GV.NRW.S. 348). Der Vermögensplan ist

--	--	--	--	--	--	--	--	--

In der nachstehenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen für den Bereich der Straßenbeleuchtung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 zu den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 sowie den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2019, dargestellt.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
		Ertrag					
1.		Umsatzerlöse					
	4485011	Kostenerstattung der Stadt	1.360.700	1.260.700	930.000	939.950	766.781,43
			1.360.700	1.260.700	930.000	939.950	766.781,43
2.		andere aktivierte Eigenleistungen					
	4711000	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00
3.		sonstige betriebliche Erträge					
	4386000	Erstattung aus Schadenbeseitigung	15.000	15.000			23.300,04
	4911000	außerordentliche Erträge					
			15.000	15.000	0	0	23.300,04
		Summe Erträge	1.375.700	1.275.700	930.000	939.950	790.081,47

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
		Aufwand					
4.		Materialaufwand					
	5211046	Betriebsstoffe und Werkzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	530,18
	5281003	Strombezugskosten	470.000	500.000	210.000	210.000	199.941,85
			474.000	504.000	214.000	214.000	200.472,03
5.		Personalaufwand					
		Dienstbezüge					
	5011000	Dienstbezüge für Beamte					
	5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	100.200	100.200	94.000	95.500	101.357,28
	5041000	Beihilfen					
	5091000	pauschale Lohnsteuer	0	0	200	200	
			100.200	100.200	94.200	95.700	101.357,28
		soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung					
	5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	7.800	7.800	7.250	7.400	10.156,87
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.300	21.300	20.000	20.300	20.412,86
	5431100	Berufsgenossenschaft					
			29.100	29.100	27.250	27.700	30.569,73
6.		Abschreibungen					
	5711000	Afa auf immat. Vermögensgegenstände					
	5712910	Afa Straßenbeleuchtung					207.672,38
	5714000	Afa auf Maschinen und techn. Anlagen					3.389,72
	5716000	Afa Fahrzeuge					15.922,07
	5717000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung					642,79
	5718000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter					593,77
	5719900	Afa Gesamtplanung	230.000	230.000	200.000	210.000	
			230.000	230.000	200.000	210.000	228.220,73

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
7.		sonstige betriebliche Aufwendungen					
		Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen					
	5211796	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	380.000	250.000	165.000	163.000	127.354,25
	5251000	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5251010	Kfz-Versicherung	4.000	4.000	4.000	4.000	6.726,47
	5252000	sonstiger Betriebsaufwand					
	5253000	Unterhaltung Maschinen / Geräte	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5281070	Fortführung von Bestandsplänen	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5291040	Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	6.500	6.500	6.000	6.000	2.084,29
	5291210	sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5291300	Schadenbeseitigung Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	4.000	4.000	
		sonstige ordentliche Aufwendungen					
	5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	500	500	500	500	
	5411030	Reisekosten	200	200	200	200	
	5412100	Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	3.326,05
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	2.700	2.700	2.500	2.500	722,61
	5422020	Miete für Maschinen und Anlagen					
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5431020	Portokosten					
	5431030	Telekommunikationsgebühren	600	600	600	600	858,79
	5431110	Verwaltungskostenbeitrag	25.000	25.000	48.000	48.000	21.314,32
	5441090	Versicherungen					
			452.000	322.000	259.300	257.300	162.386,78
		Summe Aufwendungen	1.285.300	1.185.300	794.750	804.700	723.006,55
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	5517010	Zinsaufwand	90.000	90.000	135.000	135.000	66.824,92
			90.000	90.000	135.000	135.000	66.824,92
9.		Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag					
	5441030	Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag					
	5441040	Gewerbeertragssteuer					
			0	0	0	0	0,00
10.		sonstige Steuern					
	5251020	Kfz-Steuer	400	400	250	250	250,00
			400	400	250	250	250,00

Vermögensplan

Stadt Meckenheim

Vermögensplan	Wasserversorgung					
----------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

In der nachstehenden Übersicht sind die Einnahmen und Auszahlungen für den Bereich der Wasserversorgung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 und 2022 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2019, dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2019 €
		Einnahmen - Wasserversorgung					
1.	5719900	Abschreibungserlöse	200.000	230.000	200.000	230.000	208.639,80
2.	2321012	Aufwandsersatz für die Herstellung von Hausanschlüssen	50.000	50.000	50.000	50.000	39.626,14
3.	2321322	Anschlussbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Bauzuschüsse (s. Ziffer 1 des Erfolgsplanes)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-85.764,97
4.	3257002	Kreditaufnahme	3.910.000	4.095.000	2.155.000	2.515.000	1.000.000,00
5.		Kreditaufnahme für Umschuldung	0		0		
		Summe Einnahmen	4.105.000	4.320.000	2.350.000	2.740.000	1.162.500,97

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 2023 und 2024 ist keine Umschuldung von Krediten vorgesehen.

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
		Auszahlungen Wasserversorgung					
6.		Grundstücke mit Aufbauten					
	WW-2017-6.1.	Anschaffung eines verschleißbaren Rohrlagers (wurde bisher nicht beschafft)	0	0	40.000	0	0,00
			0	0	40.000	0	0,00
7.		Wassergewinnungsanlage					
8.		Wasserverteilungsanlage					
8.1		Hauptrohrnetz					
8.1.2a	WW-2017-8.1.2	Industriepark Kottenforst, Erschließung	50.000	0	50.000	0	
8.1.2b	WW-2017-8.1.2	Optimierung der DN 400 Transportleitung (einschließlich Wasserversorgung Gewerbepark Kottenforst)	0	0	0	0	750.140,32
		Unternehmerpark Kottenforst, Wasserleitung					500.343,07
8.1.3	WW-2017-8.1.3	Umbau / Sanierung Pumpenschacht Ersdorf (Druckerhöhungsanlage)					188.535,55
8.1.4	WW-2017-8.1.4	Erneuerung v. Schiebern u. Hydranten im Stadtgebiet	80.000	80.000	80.000	80.000	
8.1.7	WW-2017-8.1.7	Neubaugebiet "Am Viethenkreuz"					
8.1.8	WW-2017-8.1.8	Bonner Straße, Erneuerung Wasserhauptrohrleitung		0	150.000	0	52.605,04
8.1.12	WW-2017-8.1.12	Meckenheim Brunnenhaus Notbrunnen / Beregnungsverband	50.000		50.000		178.562,09
8.1.14	WW-2017-8.1.14	Errichtung Fernwirkanlage	50.000	200.000	50.000	200.000	
8.1.17	WW-2017-8.1.17	Sanierung Asbestzementleitungen	162.000	200.500	250.000	250.000	90.232,20
8.1.19	WW-2017-8.1.19	Meckenheim, Erneuerung Wasserleitung Klosterstraße, 2. BA		50.000	50.000	50.000	
8.1.20	WW-2017-8.1.20	Hydranten Schieberschilder kompl m. Pfosten, Bändern u. Platten	15.000	15.000	15.000	15.000	8.207,00
8.1.23	WW-2017-8.1.23	Oberdorfstraße, Erneuerung der Trinkwasserleitung	50.000	500.000	50.000	390.000	
8.1.24	WW-2017-8.1.24	Heerstraße		200.000	140.000		
8.1.25	WW-2017-8.1.25	Merler Ring	500.000	75.000	100.000	750.000	
8.1.29	WW-2017-8.1.29	Plantagenweg / Im Stiefel		370.000			
8.1.30	WW-2017-8.1.30	Bahnhof Kottenforst / Schwarzer Weg	325.000				

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
8.1.31	WW-2021-8.1.31	Herstellung der Zuleitung zur Druckerhöhungsanlage			400.000		
8.1.32	WW-2021-8.1.32	Rheinbacher Straße / Ahrstraße	900.000		350.000		
8.1.33	WW-2021-8.1.33	Lüftelberger Straße		230.000	150.000		
8.1.34	WW-2023-8.1.34	Goethestraße (nach Rohrbruch Teilerneuerung der Wasserleitung)	275.000				
8.1.35	WW-2023-8.1.35	Ergänzung der Druckerhöhungsanlage für Notstrombetrieb	10.000				
8.1.36	WW-2023-8.1.36	Erneuerung Wasserleitung im Bereich Alt-Meckenheim - Gemeinschaftsmaßnahme Stadtwerke / Erftverband	1.100.000	1.500.000			
		Trinkwasserleitung Altendorf / Ersdorf, Unterdorfstraße					51.340,18
			3.567.000	3.420.500	1.885.000	1.735.000	1.819.965,45
8.2		Hausanschlüsse					
8.2.1	WW-2017-8.2.1	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000	50.000	50.000	50.000	1.474,57
			50.000	50.000	50.000	50.000	1.474,57
8.3		Wassermesser / Standrohre					
8.3.1	WW-2017-8.3.1	Beschaffung von Wassermesser	20.000	40.000	100.000	40.000	17.766,75
8.3.2	WW-2017-8.3.2	Beschaffung von Standrohren	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00
			30.000	50.000	110.000	50.000	17.766,75
9.		Maschinen und maschinelle Anlagen					
9.1.16	WW-2023_9.1.1	Klein-Werkzeug	15.000	15.000	10.000	10.000	
	WW-2023_9.1.2	Pressgun Pico 6 inkl. Zubehör		3.500			
	WW-2023_9.1.3	Schieberschlüssel	6.000	6.000			
	WW-2023_9.1.4	Baustellenbeleuchtung		4.000			
	WW-2023_9.1.5	Werkzeug für E-Fahrzeuge	7.000				
	WW-2023_9.1.6	Baustellenabsicherung		6.000			
	WW-2023_9.1.7	Leckortungssystem Ergänzung Datenlogger		15.000			
	WW-2023_9.1.8	Schieberdrehgerät	20.000				
	WW-2023_9.1.9	Notstromaggregat	40.000				
		Hydra Bos Elomat Modell B					1.009,73
		Kaltnebel Sprühgerät Easy Fog					1.311,82
		3 Schlagschrauber plus Zubehör					1.809,59
		Kettenzug plus Zubehör					1.330,18
		Paletten- / Hubwagen					755,00
		Scherenhubwagen					665,00
		Leckortungssystem			15.000	15.000	
		Schieberdrehgeräte AKKU			15.000		

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
9.2		Fahrzeuge etc.					
9.2.1	WW-2023-9.2.1	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	90.000	60.000	0	100.000	
9.2.2	WW-2023-9.2.2	Herstellung einer Doppel-Ladesäule für E-Auto	0	15.000	0	15.000	
			178.000,00	124.500,00	40.000,00	140.000,00	6.881,32
10.		Betriebs- und Geschäftsausstattung					
10.1	WW-2017-10.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	20.000	15.000	40.000	30.000	1.821,91
10.2	WW-2017-10.2	Erstellung von Hydraulikplänen einschl. Digitalisierung		500.000	20.000	500.000	19.657,43
10.3	WW-2017-10.3	Digitalisierung von Kartenmaterial einschließlich Erstellung eines Hydranten- u. Schieberkatasters	100.000		75.000	140.000	
10.4	WW-2017-10.4	Software und Lizenzen	15.000	15.000	15.000	15.000	
10.5	WW-2017-10.5	EDV Hardware	10.000	5.000	5.000	5.000	
			145.000	535.000	155.000	690.000	21.479,34
11.		Tilgung von Krediten					
11.1		Tilgung von Investitionskrediten	135.000	140.000	70.000	75.000	75.213,75
11.2		Umschuldung von Krediten					
			135.000	140.000	70.000	75.000	75.213,75
		Summe Auszahlungen	4.105.000	4.320.000	2.350.000	2.740.000	1.942.781,18

Stadt Meckenheim

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 und inzwischen abgeschlossen. 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. Die Fertigstellung erfolgte 2020. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2023 bezieht sich auf die noch ausstehenden Schlussrechnungen.

8.1.3 a bzw. 8.1.31 Umbau, Sanierung und Neuerrichtung Druckerhöhungsanlage (Pumpenschacht) Erzdorf

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 Druckerhöhungsanlage ist fertiggestellt. Auch die Zuleitung von Wormersdorf nach Erzdorf, rund 900 m, PE 160er Leitung wurde inzwischen verlegt.

8.1.4 Erneuerung von Schiebern und Hydranten im Stadtgebiet

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

8.1.8 8.1.8, 8.1.9, 8.1.18 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. Die Maßnahme Bonner Straße wurde in 2020 umgesetzt. Restarbeiten sowie die Schlussrechnung erfolgen in 2021.

8.1.12 Brunnenanlage Rheinbacher Landstraße (Notbrunnen)

Die Brunnenanlage selbst wurde zwischenzeitlich auf den Stand der Technik gebracht und erneuert. Ursprünglich war für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehen, die Steuerung der Brunnenanlage so anzupassen, dass die Grenzwerteinhalten der Entnahme gem. der wasserrechtlichen Erlaubnis automatisiert überwacht werden kann. Dies soll nunmehr in 2023 erfolgen. Gleichzeitig soll die Anlage für einen möglichen Notstrombetrieb umgerüstet werden.

Stadt Meckenheim

8.1.14 Errichtung einer Fernwirkanlage

Die Stadtwerke beabsichtigen zur automatisierten Steuerung und Überwachung der gesamten Trinkwasserversorgungsanlage eine Fernwirkanlage einzurichten. Die Fernwirkanlage ermöglicht z. B. eine automatische Auslösung von Alarmen bei etwaigen Störfällen in der Meldezentrale 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. Diese Überprüfung hat sich aufgrund verschiedener Abstimmungsproblematiken verzögert. Die Überprüfung und Erstellung neuer Hydraulikpläne soll nunmehr sukzessive durchgeführt werden. Mit der Planung der Fernwirkanlage kann voraussichtlich in 2023 begonnen werden. Die Umsetzung ist für 2024 vorgesehen.

8.1.17 Sanierung der Asbestzementleitungen

Im Bereich der Stadt Meckenheim befinden sich noch rd. 8 - 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 und wird im Rahmen des vorliegenden Wirtschaftsplanes fortgeführt.

8.1.19 Erneuerung Klosterstraße 2. BA - Erneuerung der Wasserleitung sowie Wasserhausanschlüsse

Die Maßnahme war zunächst im Wirtschaftsplan 2019 / 2020 vorgesehen und wurde dann zurückgestellt. Es handelt sich hier um eine Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt, Stadtwerke und des Erftverbandes. Nach dem derzeitigen Stand ist die Planung der Maßnahme nunmehr für 2024 vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll in 2025/2026 erfolgen.

8.1.20 Hydranten Schieberschilder komplett mit Pfosten, Bändern und Platten

Die Hydranten Schieberschilder werden kontinuierlich überprüft und bei Bedarf erneuert.

8.1.23 Oberdorfstraße, Erneuerung der Trinkwasserleitung

Im Anschluss an die Bachverrohrung "Ersdorfer Bach" und Erneuerung der Unterdorfstraße sollte die städtische Maßnahme im Bereich der Oberdorfstraße (Sanierung und Neubau Bachverrohrung) weiter fortgeführt werden. Im Rahmen dieser Maßnahme beabsichtigen die Stadtwerke die Trinkwasserleitung zu erneuern. Die Maßnahme konnte bisher nicht umgesetzt werden und wird neu veranschlagt. Vorgesehen ist, den Planungsauftrag in 2023 zu vergeben. Die bauliche Umsetzung ist für 2024/2025 vorgesehen. Die Stadtwerke erneuern in diesem Rahmen die Wasserleitung (ca. 640 m PEHD DA 160) sowie 55 Wasserhausanschlüsse.

Stadt Meckenheim

8.1.24 Heerstraße, Erneuerung Wasserleitung einschließlich Erneuerung der Hausanschlüsse

In einem Teilbereich der Heerstraße soll eine bestehende Asbestzementleitung DN 80 aufgrund vermehrter Rohrbrüche durch eine PVC-Leitung DN 150 ausgetauscht werden. Gleichzeitig sind 44 Hausanschlüsse zu erneuern. Seit 2019 wurden sowohl punktuelle Reparaturarbeiten als auch Teilerneuerungen durchgeführt. Aufgrund der Vielzahl der in unterschiedlichen Bereichen der Heerstraße auftretenden Rohrbrüche ist eine Erneuerung der Leitung einschließlich Hausanschlüsse in einem größeren Bereich vorgesehen.

8.1.25 Merler Ring, Herstellung einer Wasserleitung

Zur Verbesserung der hydraulischen Situation werden im Bereich des Merler Ringes drei Ringschlüsse in der Wasserleitung hergestellt. Hierbei erfolgt gleichzeitig der Austausch der 150er PVC Leitung gegen eine 160er PE-Leitung (voraussichtliche Gesamtlänge 1.400 m). Gleichzeitig erfolgt die Erneuerung von ca. 230 Hausanschlüssen. Die Maßnahme wurde 2021 geplant und befindet sich seit 2022 in der Umsetzung. Mit der Schlussabrechnung wird 2023 / 2024 gerechnet.

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.

8.1.29 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. Die Umsetzung der Maßnahme, zunächst für 2022 vorgesehen, soll in 2024 durchgeführt werden.

8.1.30 Bahnhof Kottenforst / Schwarzer Weg

Nach einem Rohrbruch im Bereich der Bahnquerung der DB-Strecke Bonn-Euskirchen wurde die Leitung punktuell repariert. Zur Vermeidung von weiteren Rohrbrüchen muss die vorhandene Wasserleitung im Bereich der Bahnquerung "Kottenforststraße", der Straße "Schwarzer Weg" und im Bereich "Bahnhof Kottenforst" komplett ausgetauscht werden.

8.1.32 Rheinbacher Straße / Ahrstraße

Seitens der Stadt Meckenheim ist geplant, im Bereich der Rheinbacher Straße in Altendorf-Ersdorf die Gehwege zur Sicherung der Schul- und Fußwegeverbindungen zu verbreitern sowie eine Querungshilfe im Bereich der Gaststätte "Ohm Heim" herzustellen. Da im Bereich der Rheinbacher Straße / Ahrstraße mehrfach Rohrbrüche aufgetreten sind, erfolgt die Durchführung der Maßnahmen Stadt und Stadtwerke als Gemeinschaftsmaßnahme, um somit Synergien zu nutzen. Die Stadtwerke tauschen auf eine Länge von ca. 580 m die noch vorhandene Asbestzementleitung (DN 150) gegen eine PE Leitung (DA 160) aus. Die Ausführung war ursprünglich für 2022 vorgesehen. Die durchgeführte Ausschreibung brachte kein wirtschaftliches Gesamtergebnis und musste demzufolge aufgehoben werden. Die Durchführung ist nunmehr für 2023 vorgesehen.

Stadt Meckenheim

8.1.33 Lüftelberger Straße

Im Bereich zwischen Bonner Straße und Wendekreis ist es vermehrt zu Rohrbrüchen gekommen. Um dies künftig zu vermeiden, soll auf eine Länge von rd. 300 m die noch vorhandene Asbestzementleitung (DN 100) gegen eine PE Leitung (DA 110) getauscht werden. Gleichzeitig werden 25 Wasserhausanschlüsse ausgetauscht. Die Umsetzung der Maßnahme wurde von 2022 nach 2024 verschoben.

8.1.34 Goethestraße

Um künftig Rohrbrüche im Bereich der Goethestraße zu vermeiden, muss auf einer Länge von rd. 250 m die vorhandene PVC-Leitung zwischen Heerstraße und der Straße "An der Evangelischen Kirche" gegen eine PE-Leitung (DA 110) getauscht werden. Die Umsetzung erfolgt in 2023.

8.1.35 Ergänzung der Druckerhöhungsanlage für den Notstrombetrieb

Zur Anlagenhärtung der Druckerhöhungsanlage und den Betrieb im Fall eines längerfristigen Stromausfalls, muss die elektronische Versorgung der Anlage entsprechend umgerüstet werden.

8.1.36 Gemeinschaftsmaßnahme Erftverband und Stadtwerke zur Sanierung Alt-Meckenheim West

Zur Nutzung von Synergieeffekten im Zusammenhang mit dem Sanierungsprogramm zur Abwasserbeseitigung des Erftverbandes im Bereich Alt-Meckenheim - westlich der Klosterstraße - werden in einem Vier-Jahres-Plan von 2023 - 2026 dringend erforderliche Erneuerung des Trinkwassernetzes geplant und ausgeführt.

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 dem 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.

Stadt Meckenheim

9.2 Beschaffung von Fahrzeugen

Für das Wirtschaftsjahr 2022 war die Ersatzbeschaffung der beiden Dienstwagen (Erstzulassung 2008) für den technischen Außendienst vorgesehen. Die Fahrzeuge sind bestellt, konnten aber bisher noch nicht geliefert werden. Insofern wurden die erforderlichen Finanzmittel erneut veranschlagt. Für 2024 ist der Austausch eines weiteren Außendienstfahrzeuges vorgesehen.

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

Es 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. Gleichzeitig soll, wie auch bei der Stadt das Tool "Rechnungs-Workflow" zum Einsatz gelangen. Darüber hinaus enthält der Ansatz Finanzmittel für notwendige Nachlizenzierungen, da in 2020 eine komplette Neuorganisation des Lizenzsystems durch den Hersteller vorgenommen wurde. Die Maßnahme konnte bisher nur in Teilbereichen umgesetzt werden.

Stadt Meckenheim

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 2023 und 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 und 2022 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2019 dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
		Einnahmen - Nahwärme und Stromversorgung					
1.	5719900	Abschreibungserlöse	135.000	135.000	120.000	120.000	143.007,19
2.	3257002	Kreditaufnahme	12.500	0	7.500	0	0,00
3.		Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	232.672	0,00
		Summe Einnahmen	147.500	135.000	127.500	352.672	143.007,19

1. Abschreibungserlöse

Die als Aufwand im Erfolgsplan (Ziff. 6) veranschlagten und erwirtschafteten Abschreibungen aus dem Anlagevermögen im Bereich der Nahwärme und Stromversorgung 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

Stadt Meckenheim

		Auszahlungen Nahwärme- und Stromversorgung						
Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019	
4.		Erzeugungsanlagen						
4.1	BHKW 4.1	Umbau / Sanierung BHKW						6.729,45
4.2	BHKW 4.2-2023	Erweiterung des Fernwärmenetzes Neubau Schulcampus		40.000				
4.3	BHKW 4.3-2023	BHKW Einbau einer Einbruchmeldeanlage	22.500		2.500	20.000		
4.4	BHKW 4.5-2023	Erneuerung Spitzenlastkessel (Kessel 3)	25.000		20.000			
4.5	BHKW 4.6	Beschaffung Messgerät PV-Anlage	5.000	0	5.000	0		
			52.500	40.000	27.500	20.000		6.729,45
5.		Tilgung von Krediten						
5.1		Tilgung von Investitionskrediten	95.000	95.000	100.000	100.000		91.172,93
5.2		Umschuldung von Krediten		0			232.672	
			95.000	95.000	100.000	332.672		91.172,93
		Summe Auszahlungen	147.500	135.000	127.500	352.672		97.902,38

4.2 Erweiterung des Fernwärmenetzes Neubau Schulcampus

Im Zuge des geplanten Neubaus des Schulcampus wurde vorsorglich ein Ansatz für etwaig notwendige, auf Seiten der Stadtwerke anfallende Planungskosten gebildet.

4.3 Einbau einer Einbruchmeldeanlage

Nach Abschluss der Gebäudesanierung soll das Gebäude mit einer Alarmanlage gesichert werden.

4.4 Erneuerung Spitzenlastkessel (Kessel 3)

Der Spitzenlastkessel ist abgängig und muss erneuert werden.

4.5 Beschaffung Messgerät PV-Anlage

Die Beschaffung ist für die Wartungsarbeiten an der Anlage erforderlich.

Stadt Meckenheim

Vermögensplan Straßenbeleuchtung

In der nachstehenden Übersicht sind die Einnahmen und Auszahlungen für den Bereich der Straßenbeleuchtung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 und 2022 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2019, dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
		Einnahmen					
1.	5719900	Abschreibungserlöse	230.000	230.000	200.000	210.000	228.220,73
2.	3257002	Kreditaufnahme	401.000	505.000	295.000	305.000	
3.		Kreditaufnahme für Umschuldung					
		Summe Einnahmen	631.000	735.000	495.000	515.000	228.220,73

1. Abschreibungserlöse

Die als Aufwand im Erfolgsplan (Ziff. 6) veranschlagten und erwirtschafteten Abschreibungen aus dem Anlagevermögen im Bereich der Straßenbeleuchtung 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 2023 und 2024 ist keine Umschuldung von Krediten vorgesehen.

Stadt Meckenheim

		Auszahlungen Straßenbeleuchtung						
4.		Straßenbeleuchtungsnetz						
4.1	SB-2017-4.1	Herstellung von Bestandsplänen / Lampenkataster	30.000	30.000	30.000	30.000		
4.2	SB-2017-4.2	Erweiterung des Netzes	70.000	80.000	70.000	80.000	181.774,91	
4.3	SB-2017-4.3	Sanierung des Netzes	200.000	250.000	280.000	280.000	1.376,46	
4.4	SB-2017-4.4	Neuanschaffung von Kunststoffmasten	210.000	210.000	0	0		
4.5	SB-2017-4.5	Erneuerung Beleuchtung Le Mée Platz	5.000	50.000	0	0		
			515.000	620.000	380.000	390.000	183.151,37	
5.		Maschinen und maschinelle Anlagen						
5.1		Beschaffung von Maschinen und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000		
5.2		Beschaffung von Fahrzeugen						
		Fahrzeughänger					5.085,03	
			10.000	10.000	10.000	10.000	5.085,03	
6.		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
6.1	SB-2017-6.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	6.000	5.000	5.000	5.000	594,77	
			6.000	5.000	5.000	5.000	594,77	
7.		Tilgung von Krediten						
7.1		Tilgung von Investitionskrediten	100.000	100.000	100.000	110.000	90.296,52	
7.2		Umschuldung von Krediten						
			100.000	100.000	100.000	110.000	90.296,52	
		Summe Auszahlungen	631.000	735.000	495.000	515.000	279.127,69	

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, 4.3 u. 4.4 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. In den Wirtschaftsjahren 2023 bis 2025 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. Darüber hinaus sollen sukzessive alle vorhandenen Kunststoffmaste erneuert werden, Schaltschränke und defekte Beleuchtungsmaste ersetzt

Stadt Meckenheim

Stellenplan

Stadt Meckenheim

Stellenübersicht 2023 / 2024

Entgelt- / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Beamte							
A 7					1,00	0,00	Die Stelle wurde in 2020 neu bewertet.
A 8	1,00	1,00	1,00	1,00			Elternzeit bis Oktober 2022
Beamte gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
tariflich Beschäftigte							
11	3	3	2	2	2	2	2 Stellen Teilaufgabenübertragungen nach EG 9a bzw. EG 10
10	0	0	1	1	1	1	
9	3,5	3,5	3,5	3,5	2,5	2,5	0,5 Stelle Personalunion mit Stelle im FB 20
8						1	Die Stelle wurde 2020 in eine Meisterstelle nach EG 9a umgewandelt.
6	6	6	6	6	6	5	
tariflich Beschäftigte gesamt	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	10,50	
Personal gesamt	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	10,50	

Finanzplanung

Stadt Meckenheim

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2017 bis 2024

A) Ausgaben

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>I.</u>	<u>Wasserversorgung</u>									
1	<u>Grundstücke mit Aufbauten</u>									
1.1	Anschaffung eines verschleißbaren Rohrlagers	0	0	20	0	0	40	0	0	0
2.	<u>Wasserverteilungsanlagen</u>									
3.1	<u>Hauptrohrnetz</u>									
3.1.1	Erschließung Unternehmerpark Kottenforst				700	100	50	0	50	0
3.1.2	Optimierung DN 400	2.570	500	200	970	50	0	0	0	0
3.1.3	Sanierung Pumpenschacht Ersdorf	650	250	0	350	50	0	0	0	0
3.1.4	Herstellung der Zuleitung zur Druckerhöhungsanlage	400					400		0	0
3.1.5	Neubaugebiet "Am Viethenkreuz"	50			50				0	0
3.1.6	Schieber u. Hydranten im Stadtgebiet	520	50	50	50	50	80	80	80	80
3.1.7	Erweiterung Merler Keil II. BA	350	300	50	0	0	0	0	0	0
3.1.8	Erneuerung Wasserhauptrohrleitung Bonner Straße	500	50	450	200	150	150	0	0	0
3.1.9	Erneuerung Wasserhauptrohrleitung, An den hohen Baumgärten	10	0	0	0	10	0	0		
3.1.10	Erneuerung Wasserleitung-Verbundsystem A. d. Spinnweg	30	0	0	30	0	0	0		
3.1.11	Brunnenhaus, Notbrunnen u. Beregnungsverband Meckenheim	220	170	0	0	0	50		50	
3.1.12	Am Viethenkreuz/Schulstr./Unterdorfstr/ Erneuerung Hauptrohrleitung	350	350	0	0	0	0	0		

Stadt Meckenheim

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
3.1.13	Errichtung einer Fernwirkanlage	250		250	0	0	50	200	50	200
3.1.14	Pater Müller Straße, Teilerneuerung Wasserleitung	100	100	0	0	0	0	0		
3.1.15	Sanierung Asbestzementleitung	1.450	0	300	150	0	250	250	250	250
3.1.16	Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße	250	50	200	0	0	0	0		
3.1.17	Erneuerung Wasserleitung Klosterstraße 2. BA	100	350	150	50	250	50	50	0	50
3.1.18	Hydranten-Schieberschilder kompl. M. Pfosten, Bänder, Platten	110	10	15	10	15	15	15	15	15
3.1.19	Oberdorfstraße, Erneuerung Trinkwasserleitung	550	0	0	50	235	50	390	50	500
3.1.20	Heerstraße	340	0	0	35	0	140	0	0	200
3.1.21	Merler Ring	850	0	0	23	0	100	750	500	75
3.1.22	Plantagenweg	370	0	0	15	115	0	0	0	370
3.1.23	Flerzheimer Allee / Bahnhof Kottenforst	350	0	0	50	300	0	0	300	
3.1.24	Rheinbacher Straße / Ahrstraße	500	0	0	0	0	350	0	500	0
3.1.25	Lüftelberger Straße	230	0	0	0	0	150	0	0	230
3.1.26	Goethestraße (Teilerneuerung der Wasserleitung)	250	0	0	0	0	0	0	250	0
3.1.27	Ergänzung Druckerhöhungsanlage f. Notstrombetrieb	10	0	0	0	0	0	0	10	0
3.1.28	Erneuerung Wasserleitung Alt-Meckenheim i. V. m. Ertverband voraussichtliche Dauer der Maßnahme 2023 bis 2027)	7.572	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500

Stadt Meckenheim

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2017 bis 2024

A) Ausgaben

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I.	<u>Wasserversorgung</u>									
3.2	<u>Hausanschlüsse</u>									
3.2.1	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	370	35	35	50	50	50	50	50	50
3.3	<u>Wassermesser</u>									
3.3.1	Beschaffung Wassermesser	355	40	45	20	50	100	40	20	40
3.3.2	Beschaffung Standrohre	80	10	10	10	10	10	10	10	10
4.	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>									
4.1.1	Beschaffung von Maschinen und Geräten	171	36	59	26	50	50	50	88	49
4.1.2	Beschaffung von Fahrzeugen	91	0	0	0	110	0	115	9	6
5.	<u>Betriebs- und Geschäftsausgaben</u>									
5.1.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	170	50	20	50	50	40	30	20	15
5.1.2	Erstellung v. Hydraulikplänen einschl. Digitalisierung	20	10	10	0	0	0	0	0	0
5.1.3	Erstellung Hydraulikpläne einschl. Digitalisierung	600	350	250	0	250	20	500	0	500
5.1.4	Digitalisierung von Kartenmaterial einschl. Erstellung Hydranten- und Schieberkatasters	215	15	15	55	55	75	140	100	0
5.1.4	Software und Lizenzen	40	35	30	35	30	15	15	15	15
5.1.5	EDV-Hardware	35			5	5	5	5	10	5
6.	<u>Tilgung von Krediten</u>	690	65	70	65	70	70	75	135	140
7.	<u>Umschuldung von Krediten</u>		26.144	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Meckenheim

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2017 bis 2024

A) Ausgaben

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
II. Nahwärme und Stromversorgung										
<u>1. Erzeugungsanlagen</u>										
1.1	Sanierung u. Erneuerung BHKW	40	0	0	40	0	0	0	0	0
1.2	Photovoltaikanlage Neubau Rathaus	150	150	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Erweiterung Fernwärmenetz	120	80	0	0	0	0	0	0	40
1.4	BHKW Einbau einer Einbruchmeldeanlage	22	0	0	0	0	2	20	22	0
1.5	Erneuerung Spitzenlastkessel	25	0	0	0	0	20	0	25	0
1.6	Beschaffung Messgerät PV-Anlage	5	0	0	0	0	5	0	5	0
2.	<u>Tilgung von Krediten</u>	755	83	92	90	100	100	100	95	95
3.	<u>Umschuldung von Krediten</u>	363	131	0	0	0	0	232	0	232
III. Straßenbeleuchtung										
<u>1. Straßenbeleuchtungsnetz</u>										
1.1	Herstellung von Bestandsplänen	180	30	30	30	30	30	30	30	30
1.2	Erweiterung des Netzes	800	200	100	100	100	70	80	70	80
1.3	Sanierung des Netzes	1.120	150	50	110	120	120	120	200	250
1.4	Erneuerung Beleuchtung Le Mée Platz	55	0	0	0	0	0	0	5	50
<u>2. Maschinen und maschinelle Anlagen</u>										
2.1	Beschaffung von Maschinen und Geräten	68	5	5	11	7	10	10	10	10
2.2	Beschaffung von Fahrzeugen	75	0	0	0	75	0	0	0	0
<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>										
3.1	Beschaffung v. Büromaschinen u. -einrichtung	39	3	5	5	5	5	5	6	5
6.	<u>Tilgung von Krediten</u>	828	105	108	100	105	100	110	100	100
7.	<u>Umschuldung von Krediten</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Meckenheim