

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 4. Dezember 2018 in der Fassung der Änderung vom 13.03.2019
aufgestellt:

Heinz-Peter Witt
1. Betriebsleiter

Pia-Maria Gietz
weitere Betriebsleiterin

Erfolgsplan

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

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				4.221
		Ausbuchung von Verbindlichkeiten				
	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

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

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

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
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	Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	30.000	30.000	30.000	
	5441040	Gewerbebeitragssteuer	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

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.

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	
8.1.20	WW-2017-8.1.20	Hydranten Schieberschilder kompl m. Pfosten, Bändern u. Platten	10.000	15.000	15.000	

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2015
			€	€	€	€
		Verbindungsleitung Breslauer Straße				9.097
		Verbindungsleitung HB Tomburg, Burg- u. Hilberather Str. Lüftelberg, Petrusstraße - Schlussrechnung				77.370 173.109
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
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		

