



Stadtwerke  
der  
Stadt Meckenheim  
  
Wirtschaftsplan  
2021 / 2022



**Inhaltsübersicht  
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke der Stadt Meckenheim  
für das Wirtschaftsjahr 2021 / 2022**

	<b>Seite</b>
<b>Gesamtwirtschaftsplan /-satzung</b>	<b>961</b>
<b>Erfolgsplan</b>	<b>962</b>
<b>Wasserversorgung</b>	<b>963-971</b>
<b>Nahwärme- und Stromversorgung</b>	<b>972-975</b>
<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>976-979</b>
<b>Vermögensplan</b>	<b>980</b>
<b>Wasserversorgung</b>	<b>981-988</b>
<b>Nahwärme- und Stromversorgung</b>	<b>989-990</b>
<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>991-993</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>994-995</b>
<b>Finanzplanung</b>	<b>996-1000</b>



**Wirtschaftsplan für die Stadtwerke der Stadt Meckenheim für die Wirtschaftsjahre 2021 / 2022**

1. Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

	Wasserversorgung		Nahwärme- und Stromversorgung		Straßenbeleuchtung	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
im Erfolgsplan						
mit Aufwendungen von	3.383.286	3.408.797	689.900	930.400	930.000	939.950
mit Erträgen von	3.387.000	3.453.000	689.900	930.400	930.000	939.950
mit einem Gewinn / Verlust von	3.714	44.203	0	0	0	0
im Vermögensplan						
mit Einnahmen von	2.350.000	2.740.000	127.500	352.672	495.000	515.000
mit Auszahlungen von	2.350.000	2.740.000	127.500	352.672	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	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Gesamtbetrag der Kredite	2.155.000	2.515.000	7.500	232.672	295.000	305.000
davon für Umschuldung	0	0	0	232.672	0	0

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

	2021	2022
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 18. Januar 2021

aufgestellt:

Heinz-Peter Witt

1. Betriebsleiter

Pia-Maria Gietz

weitere Betriebsleiterin



# Erfolgsplan



**Erfolgsplan 2021 / 2022**

Wasserversorgung	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ergebnis 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.345.000			3.411.000		2.852.500		2.852.500		
2. andere aktivierte Eigenleistungen		18.000			18.000		15.000		15.000		
3. sonstige betriebliche Erträge		24.000	3.387.000		24.000	3.453.000	24.000	2.891.500	24.000	2.891.500	2.332.034,52
4. Materialaufwand											
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.153.050			1.166.380			933.450		942.510	939.481,34
5. Personalaufwand											
a) Dienstbezüge für Beschäftigte		608.702			616.747		578.876		583.620		344.372,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		164.734	773.436		166.870	783.617	174.520	753.396	175.920	759.540	104.577,47
6. Abschreibungen											
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		200.000			200.000						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	200.000		0	200.000	200.000		220.000		175.032,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.119.800	3.246.286		1.121.800	3.271.797	950.200	1.150.200	950.200	1.170.200	638.142,32
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		90.000	90.000		90.000	90.000		90.000		90.000	68.231,19
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			50.714			91.203		-35.546		-70.750	62.196,64
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		45.000			45.000		55.000		55.000		5.612,00
11. Sonstige Steuern		2.000	47.000		2.000	47.000	2.000	57.000	2.000	57.000	855,64
12. Jahresgewinn/Jahresverlust			3.714			44.203		-92.546		-127.750	55.729,00

**Nachrichtlich**

Behandlung des Jahresgewinns: Einstellung in die Rücklage

Behandlung des Jahresverlustes: Anpassung der Gebührensatzung / Verlustvortrag: Eine Gebührenanpassung erfolgte aufgrund des für 2019 und 2020 ausgewiesenen Defizits mit Satzung vom 19.12.2019.



**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 2021 und 2022 zum Wirtschaftsjahr 2019 und 2020 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2016.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2016
			€	€	€	€	€
		<b>Ertrag</b>					
<b>1.</b>		<b>Umsatzerlöse</b>					
	4380000	Erträge aus Wassergeld einschl. Grundgebühren	3.276.000	3.342.000	2.808.500	2.808.500	2.239.526,95
	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	65.000	65.000	40.000	40.000	65.033,46
			<b>3.345.000</b>	<b>3.411.000</b>	<b>2.852.500</b>	<b>2.852.500</b>	<b>2.304.560,41</b>



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2016
			€	€	€	€	€
<b>2.</b>		<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>					
	4711000	andere aktivierte Eigenleistungen	18.000	18.000	15.000	15.000	15.930,00
			18.000	18.000	15.000	15.000	15.930,00
<b>3.</b>		<b>sonstige betriebliche Erträge</b>					
	4461383	Materiallieferung und Leistungen für Dritte	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
	4485010	Erträge aus Kostenerstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00
	4562000	Mahngebühren und Stundungszinsen	500	500	500	500	
	4582030	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Rückstellung					0,00
		Auflösung v. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen					5.945,05
		Erträge aus Versicherungserstattungen					4.530,46
	4599000	sonstige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	1.068,60
	4615100	Zinserträge					0,00
	4911000	außerordentliche Erträge	500	500	500	500	
	4911020	periodenfremde Erträge					
			24.000	24.000	24.000	24.000	11.544,11
		<b>Summe Erträge</b>	<b>3.387.000</b>	<b>3.453.000</b>	<b>2.891.500</b>	<b>2.891.500</b>	<b>2.332.034,52</b>



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2016
			€	€	€	€	€
		<b>Aufwand</b>					
<b>4.</b>		<b>Materialaufwand</b>					
	5211046	Betriebsstoffe und Werkzeuge	10.000	10.000	15.000	15.000	8.049,45
	5281004	Fremdwasserbezug	1.133.050	1.146.380	898.450	907.510	917.724,76
	5281604	Stromkosten	10.000	10.000	20.000	20.000	13.707,13
			1.153.050	1.166.380	933.450	942.510	939.481,34
<b>5.</b>		<b>Personalaufwand</b>					
		Dienstbezüge					
	5011000	Dienstbezüge für Beamte	39.374	39.767	37.056	37.060	45.209,83
	5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	566.828	574.480	537.600	542.330	297.684,77
	5012010	Gehälter Periodenabgrenzung					0,00
	5041000	Beihilfen	1.500	1.500	3.000	3.000	857,00
	5091000	pauschale Lohnsteuer	1.000	1.000	1.220	1.230	620,97
			608.702	616.747	578.876	583.620	344.372,57
		soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung					
	5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	43.831	44.423	59.280	59.640	24.149,14
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	114.403	115.947	106.740	107.680	76.012,82
	5032010	Periodenabgrenzung Sozialversicherung					0,00
	5431100	Berufsgenossenschaft	6.500	6.500	8.500	8.600	4.415,51
			164.734	166.870	174.520	175.920	104.577,47
<b>6.</b>		<b>Abschreibungen</b>					
	5711000	Afa auf immat. Vermögensgegenstände					6.187,11
	5714000	Afa auf Maschinen und techn. Anlagen					9.415,73
	5714000	Afa auf Wassermesser					26.808,12
	5714820	Afa Rohrnetz					95.257,38
	5714830	Afa Hausanschlüsse					27.101,53
	5716000	Afa Fahrzeuge					4.542,79
	5717000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung					4.726,20
	5718000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter					994,13
	5719900	Afa Gesamtplanung	200.000	200.000	200.000	220.000	
			200.000	200.000	200.000	220.000	175.032,99





Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2016
			€	€	€	€	€
<b>7.</b>		<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
		<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>					
	5211000	Unterhaltung der Pumpen und Brunnen	5.000	5.000	5.000	5.000	322,00
	5211628	Unterhaltung des Hauptrohrnetzes	300.000	300.000	250.000	250.000	110.228,12
	5211790	Unterhaltung Hausanschlüsse	230.000	230.000	100.000	100.000	137.344,60
	5241050	Reinigung	1.500	1.500	1.500	1.500	143,23
	5251000	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	14.000	14.000	14.000	14.000	9.011,36
	5251010	Kfz Versicherung	5.000	5.000	3.500	3.500	2.688,20
	5252000	sonstiger Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.000	3.000	6.580,80
	5253000	Unterhaltung Maschinen / Geräte	3.000	3.000	5.000	5.000	1.162,10
	5281070	Fortführung von Bestandsplänen	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5281626	Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	4.000	4.000	2.668,00
	5291000	Dienstleistungen regio-IT (vormals civitec)	28.000	30.000	35.000	35.000	11.621,23
	5291020	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	30.000	30.000	25.000	25.000	25.939,20
	5291040	Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	25.000	25.000	30.000	30.000	17.872,35
	5291050	Gerichts-, Sachverständigen- u. Prozesskosten	4.000	4.000	5.000	5.000	
	5291210	sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	10.000	10.000	



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2016
			€	€	€	€	€
		<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
	5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	1.000	1.000	2.000	2.000	
	5411030	Reisekosten	500	500	500	500	385,50
	5412100	Fort- und Weiterbildung	20.000	20.000	20.000	20.000	8.144,21
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	8.000	8.000	845,37
	5421070	Aufwendungen für Ausschusssitzungen	600	600	1.000	1.000	283,30
	5422012	Miete Werkstatt und Lager (Bauhof)	6.000	6.000	8.000	8.000	
	5422011	Miete Geschäftsräume	10.000	10.000	6.000	6.000	5.846,40
	5422020	Miete für Maschinen und Anlagen	500	500	500	500	122,96
	5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	8.000	8.000	4.395,84
	5431020	Portokosten	2.000	2.000	4.000	4.000	
	5431030	Telekommunikationsgebühren	3.000	3.000	2.500	2.500	1.613,37
	5431040	Ablesekosten	4.000	4.000	3.000	3.000	10.694,43
	5431080	Kontoführungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	2.505,79
	5431090	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	4.278,13
	5431110	Verwaltungskostenbeitrag	200.000	200.000	200.000	200.000	129.891,74
	5431200	Bankrücklastschriften	200	200	200	200	411,30
	5482000	Säumniszuschläge					1.564,00
	5441090	Versicherungen	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5592866	Konzessionsabgabe	170.000	170.000	170.000	170.000	141.578,79
			1.119.800	1.121.800	950.200	950.200	638.142,32
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.246.286</b>	<b>3.271.797</b>	<b>2.837.046</b>	<b>2.872.250</b>	<b>2.201.606,69</b>
<b>8.</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
	5517010	Zinsaufwand	90.000	90.000	90.000	90.000	68.231,19
			90.000	90.000	90.000	90.000	68.231,19
<b>9.</b>		<b>Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>					
	5441030	Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	25.000	25.000	30.000	30.000	
	5441040	Gewerbeertragssteuer	20.000	20.000	25.000	25.000	5.612,00
			45.000	45.000	55.000	55.000	5.612,00
<b>10.</b>		<b>sonstige Steuern</b>					
	5251020	Kfz-Steuer	2.000	2.000	2.000	2.000	855,64
			2.000	2.000	2.000	2.000	855,64



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 <sup>3</sup>
Wasserverbrauch 2010	1.353.959 m <sup>3</sup>
Wasserverbrauch 2011	1.339.683 m <sup>3</sup>
Wasserverbrauch 2012	1.408.337 m <sup>3</sup>
Wasserverbrauch 2013	1.374.677 m <sup>3</sup>
Wasserverbrauch 2014	1.440.000 m <sup>3</sup>
Wasserverbrauch 2015	1.430.000 m <sup>3</sup>
Wasserverbrauch 2016	1.450.000 m <sup>3</sup>
Wasserverbrauch 2017	1.388.628 m <sup>3</sup>
Wasserverbrauch 2018	1.509.887 m <sup>3</sup>
Wasserverbrauch 2019	1.470.764 m <sup>3</sup>
vorl. Wasserverbrauch 2020	1.594.789 m <sup>3</sup>
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2021	1.640.000 m <sup>3</sup>
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2022	1.680.000 m <sup>3</sup>

Die Wasserverbrauchsgebühr wurde zum 1.07.2017 von 1,35 € je m<sup>3</sup> auf 1,65 € je m<sup>3</sup> angehoben. Die monatliche Grundgebühren für die Wasserzähler wurden entsprechend ihrer jeweiligen Durchflussmenge mit Satzung vom 19.12.2019 angepasst. Unter Berücksichtigung der Gebührenanpassungen beträgt das Gebührenaufkommen insgesamt:

Grundgebühr		570.000
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2021	(1.640.000 m <sup>3</sup> ) * 1,65 € =	<u>2.706.000</u>
		3.276.000
Grundgebühr		570.000
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2022	(1.680.000 m <sup>3</sup> ) * 1,65 € =	<u>2.772.000</u>
		3.342.000



zu 4. **Materialaufwand**

**Fremdwasserbezug**

Dem Ansatz liegt nachfolgender Wasserbezug zugrunde:

Wasserbezug 2010	1.450.000 m <sup>3</sup>
Wasserbezug 2011	1.524.678 m <sup>3</sup>
Wasserbezug 2012	1.511.517 m <sup>3</sup>
Wasserbezug 2013	1.517.350 m <sup>3</sup>
Wasserbezug 2014	1.465.220 m <sup>3</sup>
Wasserbezug 2015	1.457.406 m <sup>3</sup>
Wasserbezug 2016	1.484.570 m <sup>3</sup>
Wasserbezug 2017	1.454.193 m <sup>3</sup>
Wasserbezug 2018	1.636.292 m <sup>3</sup>
Wasserbezug 2019	1.578.248 m <sup>3</sup>
vorl. Wasserbezug 2020	1.689.000 m <sup>3</sup>
voraussichtlicher Wasserbezug 2021	1.700.000 m <sup>3</sup>
voraussichtlicher Wasserbezug 2022	1.720.000 m <sup>3</sup>

Der vorläufige Wasserbezugspreis wird nach Angabe des Wahnbachtalsperrenverbandes im Jahr 2021 voraussichtlich 0,66653 €/ m<sup>3</sup> zuzüglich Mehrwertsteuer betragen. Demzufolge werden sich die Wasserbezugskosten wie folgt entwickeln:

2019	1.578.248 m <sup>3</sup> * 0,595 € =	939.058 €
2020	1.689.000 m <sup>3</sup> * 0,601 € =	1.015.089 €
2021	1.700.000 m <sup>3</sup> * 0,6665 € =	1.133.050 €
2022	1.720.000 m <sup>3</sup> * 0,6665 € =	1.146.380 €



#### zu 7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Mit Blick auf den städtischen Gesamtabchluss 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 regio-IT (vorher civitec).

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 Solitaritätszuschlag an.



**Erfolgsplan 2021 / 2022**

Nahwärme- und Stromversorgung	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ergebnis 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		639.900			880.400		777.900		778.750		
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0		0		0		
3. sonstige betriebliche Erträge		50.000	689.900		50.000	930.400	10.000	787.900	10.000	788.750	552.366
4. Materialaufwand											
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		241.000			241.000			281.000		281.000	282.298
5. Personalaufwand											
a) Dienstbezüge für Beschäftigte		20.000			20.000		30.000		30.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		6.900	26.900		7.400	27.400	9.900	39.900	10.750	40.750	24.792
6. Abschreibungen											
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		120.000			120.000						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	120.000		0	120.000	100.000		100.000		109.971
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		232.000	619.900		472.000	860.400	287.000	387.000	287.000	387.000	77.600
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.000	70.000		70.000	70.000		80.000		80.000	57.705
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		0	0		0	0	0	0	0	0	0
12. Jahresgewinn/Jahresverlust			0			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. 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 "Pusteblyume", Siebengebirgsring 10. In 2018 wurde desweiteren die neu errichtete Außenumkleide an das BHKW angeschlossen.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2016
			€	€	€	€	€
		<b>Erträge</b>					
1.		<b>Umsatzerlöse</b>					
	4385000	Erträge aus Abgabe Nahwärme und Strom an Dritte	25.000	25.000	31.000	31.000	135.586,94
	4485011	Erträge aus Abgabe Nahwärme und Strom	614.900	855.400	746.900	747.750	409.707,92
			639.900	880.400	777.900	778.750	545.294,86
2.		<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>					
		andere aktivierte Eigenleistungen					
			0	0	0	0	0,00



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2016 €
<b>3.</b>		<b>sonstige betriebliche Erträge</b>					
	4599001	sonstige betriebliche Erträge					
	4599001	Erträge aus Photovoltaikanlagen	50.000	50.000	10.000	10.000	7.071,00
			50.000	50.000	10.000	10.000	7.071,00
		<b>Summe Erträge</b>	<b>689.900</b>	<b>930.400</b>	<b>787.900</b>	<b>788.750</b>	<b>552.365,86</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
<b>4.</b>		<b>Materialaufwand</b>					
	5211044	Betriebsstoffe und Werkzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
	5281002	Stromkosten	0	0	0	0	
	5281042	Gasbezugskosten	240.000	240.000	280.000	280.000	282.298,07
			241.000	241.000	281.000	281.000	282.298,07
<b>5.</b>		<b>Personalaufwand</b>					
		Dienstbezüge					
	5011000	Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	0	
	5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	20.000	20.000	30.000	30.000	19.279,62
		Rückstellung f. Urlaubs- u. Überstundenansprüche					
	5041000	Beihilfen					
	5091000	pauschale Lohnsteuer					
			20.000	20.000	30.000	30.000	19.279,62
		soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung					
	5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.400	1.400	3.100	3.250	1.938,27
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.500	6.000	6.800	7.500	3.574,54
	5431100	Berufsgenossenschaft					
			6.900	7.400	9.900	10.750	5.512,81





Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2016
			€	€	€	€	€
<b>6.</b>		<b>Abschreibungen</b>					
	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	120.000	120.000	100.000	100.000	109.970,53
			120.000	120.000	100.000	100.000	109.970,53
<b>7.</b>		<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
		<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>					
	5211795	Unterhaltung / Wartung BHKW	100.000	100.000	100.000	100.000	59.421,95
	5211796	Unterhaltung / Wartung der Photovoltaikanlagen	3.000	3.000	1.000	1.000	
	5241160	Unterhaltung der Gebäude	60.000	300.000	120.000	120.000	
	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	
		<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
	5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	835,20
	5431030	Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5431110	Verwaltungskostenbeitrag	23.000	23.000	20.000	20.000	16.454,90
	5431200	Bankrücklastschriften					
	5441050	Elektronikversicherung	10.000	10.000	10.000	10.000	887,81
		abziehbare Vorsteuer					
			232.000	472.000	287.000	287.000	77.599,86
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>619.900</b>	<b>860.400</b>	<b>707.900</b>	<b>708.750</b>	<b>494.660,89</b>
<b>8.</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
	5517010	Zinsaufwand	70.000	70.000	80.000	80.000	57.704,97
			70.000	70.000	80.000	80.000	57.704,97



**Erfolgsplan 2021 / 2022**

Straßenbeleuchtung	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ergebnis 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		930.000			939.950		870.100		871.300		
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0		0		0		
3. sonstige betriebliche Erträge		0	930.000		0	939.950	0	870.100	0	871.300	698.787
4. Materialaufwand											
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		214.000			214.000			224.000		224.000	196.296
5. Personalaufwand											
a) Dienstbezüge für Beschäftigte	94.200			95.700			104.300		105.200		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.250	121.450		27.700	123.400		28.500	132.800	28.800		127.208
6. Abschreibungen											
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	200.000			210.000							
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	200.000		0	210.000		190.000		190.000		186.898
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		259.300	794.750		257.300	804.700	172.800	362.800	172.800	496.800	57.419
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		135.000	135.000		135.000	135.000		150.000		150.000	130.842
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			250			250		500		500	124
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0		0				
11. Sonstige Steuern		250	250		250	250	500	500		500	124
12. Jahresgewinn/Jahresverlust			0			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 2021 und 2022 zum Wirtschaftsjahr 2019 und 2020 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2016, dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2016
			€	€	€	€	€
		<b>Ertrag</b>					
<b>1.</b>		<b>Umsatzerlöse</b>					
	4485011	Kostenerstattung der Stadt	930.000	939.950	870.100	871.300	694.553,66
			930.000	939.950	870.100	871.300	694.553,66
<b>2.</b>		<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>					
	4711000	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00
<b>3.</b>		<b>sonstige betriebliche Erträge</b>					
	4386000	Erstattung aus Schadenbeseitigung					4.233,71
	4911000	außerordentliche Erträge					
			0	0	0	0	4.233,71
		<b>Summe Erträge</b>	<b>930.000</b>	<b>939.950</b>	<b>870.100</b>	<b>871.300</b>	<b>698.787,37</b>



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2016
			€	€	€	€	€
		<b>Aufwand</b>					
<b>4.</b>		<b>Materialaufwand</b>					
	5211046	Betriebsstoffe und Werkzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00
	5281003	Strombezugskosten	210.000	210.000	220.000	220.000	196.296,15
			214.000	214.000	224.000	224.000	196.296,15
<b>5.</b>		<b>Personalaufwand</b>					
		Dienstbezüge					
	5011000	Dienstbezüge für Beamte					
	5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	94.000	95.500	104.100	105.000	98.738,97
	5041000	Beihilfen					
	5091000	pauschale Lohnsteuer	200	200	200	200	
			94.200	95.700	104.300	105.200	98.738,97
		soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung					
	5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	7.250	7.400	7.700	7.800	8.341,95
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.000	20.300	20.800	21.000	20.127,08
	5431100	Berufsgenossenschaft					
			27.250	27.700	28.500	28.800	28.469,03
<b>6.</b>		<b>Abschreibungen</b>					
	5711000	Afa auf immat. Vermögensgegenstände					
	5712910	Afa Straßenbeleuchtung					169.550,97
	5714000	Afa auf Maschinen und techn. Anlagen					705,47
	5716000	Afa Fahrzeuge					15.744,15
	5717000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung					897,32
	5718000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter					
	5719900	Afa Gesamtplanung	200.000	210.000	190.000	190.000	
			200.000	210.000	190.000	190.000	186.897,91

# Stadt Meckenheim



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2016 €
<b>7.</b>		<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
		<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>					
	5211796	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	165.000	163.000	80.000	80.000	29.424,10
	5251000	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5251010	Kfz-Versicherung	4.000	4.000	4.000	4.000	8.780,47
	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	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5291210	sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5291300	Schadenbeseitigung Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	4.000	4.000	
		<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
	5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	500	500	500	500	
	5411030	Reisekosten	200	200	200	200	
	5412100	Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	4.000	4.000	
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.000	2.000	
	5422020	Miete für Maschinen und Anlagen					
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5431020	Portokosten					
	5431030	Telekommunikationsgebühren	600	600	600	600	1.670,40
	5431110	Verwaltungskostenbeitrag	48.000	48.000	48.000	48.000	17.544,52
	5441090	Versicherungen					
			259.300	257.300	172.800	172.800	57.419,49
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>794.750</b>	<b>804.700</b>	<b>719.600</b>	<b>720.800</b>	<b>567.821,55</b>
<b>8.</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
	5517010	Zinsaufwand	135.000	135.000	150.000	150.000	130.841,82
			135.000	135.000	150.000	150.000	130.841,82
<b>9.</b>		<b>Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>					
	5441030	Körperschaftssteuer / Solidaritätszuschlag					
	5441040	Gewerbeertragssteuer					
			0	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>sonstige Steuern</b>					
	5251020	Kfz-Steuer	250	250	500	500	124,00
			250	250	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 2021 und 2022 zum Wirtschaftsjahr 2019 und 2020 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2016, dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2016
			€	€	€	€	€
		<b>Einnahmen - Wasserversorgung</b>					
1.	5719900	Abschreibungserlöse	200.000	230.000	200.000	230.000	173.305
2.	2321012	Aufwandsersatz für die Herstellung von Hausanschlüssen	50.000	50.000	50.000	50.000	28.301
3.	2321322	Anschlussbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	
		./i. Jährliche Auflösung der Rückstellung f. Bauzuschüsse (s. Ziffer 1 des Erfolgsplanes)	-65.000	-65.000	-30.000	-30.000	
4.	3257002	Kreditaufnahme	2.155.000	2.515.000	2.855.000	1.862.000	1.341.705
5.		Kreditaufnahme für Umschuldung	0		0		
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>3.085.000</b>	<b>2.122.000</b>	<b>1.543.311</b>

**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 2021 und 2022 ist keine Umschuldung von Krediten vorgesehen.



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2016
			€	€	€	€	€
		<b>Auszahlungen Wasserversorgung</b>					
<b>6.</b>		<b>Grundstücke mit Aufbauten</b>					
	WW-2017-6.1.	Anschaffung eines verschleißbaren Rohrlagers (wurde bisher nicht beschafft)	40.000	0	20.000	20.000	0
			40.000	0	20.000	20.000	0
<b>7.</b>		<b>Wassergewinnungsanlage</b>					
<b>8.</b>		<b>Wasserverteilungsanlage</b>					
<b>8.1</b>		<b>Hauptrohrnetz</b>					25.721
8.1.2a	WW-2017-8.1.2	Industriepark Kottenforst, Erschließung	50.000	0	700.000	100.000	5.795
8.1.2b	WW-2017-8.1.2	Optimierung der DN 400 Leitung einschließlich Wasserversorgung Gewerbepark Kottenforst	0	0	970.000	50.000	19.040
8.1.3	WW-2017-8.1.3	Umbau / Sanierung Pumpenschacht Ersdorf (Druckerhöhungsanlage)			350.000	50.000	
8.1.4	WW-2017-8.1.4	Erneuerung v. Schiebern u. Hydranten im Stadtgebiet	80.000	80.000	50.000	50.000	
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	150.000	0	200.000	150.000	16.000
8.1.9	WW-2017-8.1.9	Meckenheim, Hauptstraße					151.559
8.1.10	WW-2017-8.1.10	An den hohen Baumgärten, Erneuerung Wasserhauptrohrleitung		0		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	50.000				9.916
8.1.13	WW-2017-8.1.13	Am Viethenkreuz / Schulsstraße / Unterdorfstraße / Erneuerung Hauptrohrleitung					115.193
8.1.14	WW-2017-8.1.14	Errichtung Fernwirkanlage	50.000	200.000			1.100
8.1.16	WW-2017-8.1.16	Ausstausch L 261 Wasserleitung Hauptrohrnetz					112.168
8.1.17	WW-2017-8.1.17	Sanierung Asbestzementleitungen	250.000	250.000	150.000	0	
8.1.19	WW-2017-8.1.19	Meckenheim, Erneuerung Wasserleitung Klosterstraße, 2. BA	50.000	50.000	50.000	250.000	
8.1.20	WW-2017-8.1.20	Hydranten Schieberschilder kompl m. Pfosten, Bändern u. Platten	15.000	15.000	10.000	15.000	
8.1.23	WW-2017-8.1.23	Neubau Bachverrohrung und Sanierung Oberdorfstraße	50.000	390.000	50.000	235.000	
8.1.24	WW-2017-8.1.24	Heerstraße	140.000		35.000		
8.1.25	WW-2017-8.1.25	Merler Ring	100.000	750.000	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	





Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2016 €
8.1.30	WW-2017-8.1.30	Flerzheimer Allee / Bahnhof Kottenforst			50.000	300.000	
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	350.000				
8.1.33	WW-2021-8.1.33	Lüftelberger Straße	150.000				
			1.885.000	1.735.000	2.749.000	1.372.000	456.492
<b>8.2</b>		<b>Hausanschlüsse</b>					
8.2.1	WW-2017-8.2.1	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000	50.000	50.000	50.000	28.794
			50.000	50.000	50.000	50.000	28.794
<b>8.3</b>		<b>Wassermesser / Standrohre</b>					
8.3.1	WW-2017-8.3.1	Beschaffung von Wassermesser	100.000	40.000	20.000	50.000	34.348
8.3.2	WW-2017-8.3.2	Beschaffung von Standrohren	10.000	10.000	10.000	10.000	0
			110.000	50.000	30.000	60.000	34.348
<b>9.</b>		<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>					
9.1		Beschaffung von Maschinen und Geräten					43.900
9.1.14		Kompaktgenerator				30.000	
9.1.15		Akkuflex plus Zubehör			5.000		
9.1.16		Klein-Werkzeug	10.000	10.000	5.000	5.000	
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		Leckortungssystem	15.000	15.000			
9.1.27		Schieberdrehgeräte AKKU	15.000				
9.2		Fahrzeuge etc.					
9.2.1	WW-2022-9.2.1	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	0	100.000		110.000	52.886
9.2.2	WW-2022-9.2.2	Herstellung einer Doppel-Ladesäule für E-Auto	0	15.000	0		
			40.000	140.000	26.000	160.000	96.786



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2016
			€	€	€	€	€
<b>10.</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
10.1	WW-2017-10.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	40.000	30.000	50.000	50.000	4.688
10.2	WW-2017-10.2	Erstellung von Hydraulikplänen einschl. Digitalisierung	20.000	500.000		250.000	
10.3	WW-2017-10.3	Digitalisierung von Kartenmaterial einschließlich Erstellung eines Hydranten- u. Schieberkatasters	75.000	140.000	55.000	55.000	5.950
10.4	WW-2017-10.4	Software und Lizenzen	15.000	15.000	35.000	30.000	131
10.5	WW-2017-10.5	EDV Hardware	5.000	5.000	5.000	5.000	
			155.000	690.000	145.000	390.000	10.769
<b>11.</b>		<b>Tilgung von Krediten</b>					
11.1		Tilgung von Investitionskrediten	70.000	75.000	65.000	70.000	61.719
11.2		Umschuldung von Krediten					
			70.000	75.000	65.000	70.000	61.719
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>3.085.000</b>	<b>2.122.000</b>	<b>688.909</b>



## 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.

### **8.1.3 a bzw. 8.1.31 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 Druckerhöhungsanlage ist soweit fertiggestellt. Nunmehr muss noch die Zuleitung von Wormersdorf nach Ersdorf, rund 900 m, PE 160er Leitung, hergestellt 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 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. Die Maßnahme Bonner Straße wurde in 2020 umgesetzt. Restarbeiten sowie die Schlussrechnung erfolgen in 2021.

### **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. Zunächst sollten in 2020 die Planungsarbeiten vergeben werden. Nunmehr wird die Maßnahme equivalent der Stadt und des Erftverbandes erst für das Wirtschaftsjahr 2026 vorgesehen.

### **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.



**8.1.12 Brunnenanlage Rheinbacher Landstraße (Notbrunnen)**

Die Brunnenanlage selbst wurde zwischenzeitlich auf den Stand der Technik gebracht und erneuert. Vorgesehen ist in 2021 die Steuerung der Brunnenanlage so anzupassen, dass die Grenzwerteinhaltung der Entnahme gem. der wasserrechtlichen Erlaubnis automatisiert überwacht werden kann.

**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 wird nunmehr sukzessive durchgeführt, so dass mit der Planung der Fernwirkanlage voraussichtlich in 2021 begonnen werden kann, und 2022 in die Umsetzungsphase gelangt.

**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.

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

Die Maßnahme war zunächst im Wirtschaftsplan 2019 / 2020 vorgesehen. Es handelt sich hier um eine Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt, Stadtwerke und des Erftverbandes. In den Jahren 2021 und 2022 soll nunmehr die Planung der Maßnahme erfolgen. Die bauliche Realisation ist für 2023 / 2024 vorgesehen.

**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. In 2021 soll der Planungsauftrag vergeben werden. Die bauliche Umsetzung ist für 2022/2023 vorgesehen. Da die Maßnahme nicht wie geplant in 2019 / 2020 umgesetzt wurde, erfolgt eine Neuveranschlagung. Die Stadtwerke erneuern in diesem Rahmen die Wasserleitung (ca. 640 m PEHD DA 160) sowie 55 Wasserhausanschlüsse.

**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. In 2019 / 2020 wurden punktuelle Reparaturarbeiten 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 sollen im Bereich des Merler Ringes drei Ringschlüsse in der Wasserleitung hergestellt werden sowie ein Austausch der 150er PVC Leitung gegen eine 160er PE-Leitung (voraussichtliche Gesamtlänge 1.400 m). Gleichzeitig erfolgt die Erneuerung von ca. 230 Hausanschlüssen. Die Planung der Maßnahme soll in 2021 erfolgen. Die bauliche Ausführung ist für 2022 geplant.

### **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.

### **8.1.32 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. Gleichzeitig werden

### **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.

### **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.

**9.2 Beschaffung von Fahrzeugen**

Für das Wirtschaftsjahr 2020 war die Beschaffung eines Werkstattwagens vorgesehen. Die Auftragsvergabe ist in 2020 erfolgt. Die Lieferung erfolgt Anfang 2021. Für das Wirtschaftsjahr ist eine Ersatzbeschaffung der beiden Dienstwagen (Erstzulassung 2008) für den technischen Außendienst 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 Nachlizensierungen, da in 2020 eine komplette Neuorganisation des Lizenzsystems durch den Hersteller vorgenommen wurde.



**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 2021 und 2022 zum Wirtschaftsjahr 2019 und 2020 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2016. dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2016 €
		Einnahmen - Nahwärme und Stromversorgung					
1.	5719900	Abschreibungserlöse	120.000	120.000	90.000	90.000	109.971
2.	3257002	Kreditaufnahme	7.500	0	40.000	10.000	0
3.		Kreditaufnahme für Umschuldung	0	232.672	0		
		Summe Einnahmen	127.500	352.672	130.000	100.000	109.971

**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**

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist keine Umschuldung von Krediten vorgesehen. In 2022 läuft für einen Kredit die Zinsbindungsfrist ab, so dass eine Umschuldung vorgesehen ist.



		<b>Auszahlungen Nahwärme- und Stromversorgung</b>					
Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2016
<b>4.</b>		<b>Erzeugungsanlagen</b>					
4.1	BHKW 4.1	Umbau / Sanierung BHKW			40.000		
4.2	BHKW 4.2	Photovoltaikanlage Neubau Rathaus / Jungholzhalle	0		0		
4.3	BHKW 4.3	Erweiterung des Fernwärmenetzes					17.221
4.4	BHKW 4.4	BHKW Einbau einer Einbruchmeldeanlage	2.500	20.000			
4.5	BHKW 4.5	Erneuerung Spitzenlastkessel (Kessel 3)	20.000				
4.6	BHKW 4.6	Beschaffung Messgerät PV-Anlage	5.000	0	0	0	
			27.500	20.000	40.000	0	17.221
<b>5.</b>		<b>Tilgung von Krediten</b>					
5.1		Tilgung von Investitionskrediten	100.000	100.000	90.000	100.000	92.750
5.2		Umschuldung von Krediten		232.672			
			100.000	332.672	90.000	100.000	92.750
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>127.500</b>	<b>352.672</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>109.971</b>





**Vermögensplan      Straßenbeleuchtung**

In der nachstehenden Übersicht sind die Einnahmen und Auszahlungen für den Bereich der Straßenbeleuchtung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 zum Wirtschaftsjahr 2019 und 2020 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2016, dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2016
			€	€	€	€	€
		<b>Einnahmen</b>					
1.	5719900	Abschreibungserlöse	200.000	210.000	171.000	171.000	186.898
2.	3257002	Kreditaufnahme	295.000	305.000	185.000	271.000	90.568
3.		Kreditaufnahme für Umschuldung					
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>495.000</b>	<b>515.000</b>	<b>356.000</b>	<b>442.000</b>	<b>277.466</b>

**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 2021 und 2022 ist keine Umschuldung von Krediten vorgesehen.



Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2016
			€	€	€	€	€
		<b>Auszahlungen Straßenbeleuchtung</b>					
<b>4.</b>		<b>Straßenbeleuchtungsnetz</b>					
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	100.000	100.000	
4.3	SB-2017-4.3	Sanierung des Netzes	280.000	280.000	110.000	120.000	169.551
			380.000	390.000	240.000	250.000	169.551
<b>5.</b>		<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>					
<b>5.1</b>		<b>Beschaffung von Maschinen und Geräte</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.000</b>	<b>705</b>
		Metallortungsgerät					
		Videoinspektionscamere					
<b>5.2</b>		<b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>					<b>15.744</b>
5.2.1	SB-2017-5.1.2	Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens				75.000	
			10.000	10.000	11.000	82.000	16.450
<b>6.</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
6.1	SB-2017-6.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	5.000	5.000	5.000	5.000	897
			5.000	5.000	5.000	5.000	897
<b>7.</b>		<b>Tilgung von Krediten</b>					
7.1		Tilgung von Investitionskrediten	100.000	110.000	100.000	105.000	90.568
7.2		Umschuldung von Krediten					
			100.000	110.000	100.000	105.000	90.568
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>495.000</b>	<b>515.000</b>	<b>356.000</b>	<b>442.000</b>	<b>277.466</b>



## **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 2022 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 wollen sukzessive alle vorhandenen Kunststoffmaste erneuert werden, Schaltschränke und defekte Beleuchtungsmaste ersetzt werden.



# Stellenplan



Stellenübersicht 2021 / 2022

Entgelt- / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Beamte							
A 7			1,00	1,00	1,00	1,00	Die Stelle wurde in 2020 neu bewertet.
A 8	1,00	1,00					Elternzeit
<b>Beamte gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
tariflich Beschäftigte							
11	2	2	2	2	2	1	
10	1	1	1	1	1	1	
9	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,5 Stelle Personalunion mit Stelle im FB 20
8			1	1	1	1	Die Stelle wurde 2020 in eine Meisterstelle nach EG 9a umgewandelt.
6	6	6	6	6	7	7	
<b>tariflich Beschäftigte gesamt</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>13,50</b>	<b>11,50</b>	
<b>Personal gesamt</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>14,50</b>	<b>12,50</b>	



# Finanzplanung

# Stadt Meckenheim



## Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2017 bis 2022

### A) Ausgaben

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I.</b>	<b><u>Wasserversorgung</u></b>							
	<u>1 Grundstücke mit Aufbauten</u>							
1.1	Anschaffung eines verschleißbaren Rohrlagers	60	0	20	0	0	40	0
	<u>2. Wasserverteilungsanlagen</u>							
	<u>3.1 Hauptrohrnetz</u>							
3.1.3	Erschließung Unternehmerpark Kottenforst				700	100	50	0
3.1.4	Optimierung DN 400	2.570	500	200	970	50	0	0
3.1.5	Sanierung Pumpenschacht Ersdorf	650	250	0	350	50	0	0
3.1.6	Herstellung der Zuleitung zur Druckerhöhungsanlage	400					400	
3.1.7	Neubaugebiet "Am Viethenkreuz"	50			50			
3.1.13	Schieber u. Hydranten im Stadtgebiet	360	50	50	50	50	80	80
3.1.16	Erweiterung Merler Keil II. BA	350	300	50	0	0	0	0
3.1.19	Erneuerung Wasserhauptrohrleitung Bonner Straße	500	50	450	200	150	150	0
3.1.23	Meckenheim, Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	0
3.1.24	Erneuerung Wasserhauptrohrleitung, An den hohen Baumgärten	10	0	0	0	10	0	0
3.1.25	Erneuerung Wasserleitung-Verbundsystem A. d. Spinnweg	30	0	0	30	0	0	0
3.1.27	Brunnenhaus, Notbrunnen u. Beregnungsverband Meckenheim	220	170	0	0	0	50	
3.1.28	Am Viethenkreuz/Schulstr./Unterdorfstr/ Erneuerung Hauptrohrleitung	350	350	0	0	0	0	0
3.1.29	Errichtung einer Fernwirkanlage	250		250	0	0	50	200
3.1.30	Pater Müller Straße, Teilerneuerung Wasserleitung	100	100	0	0	0	0	0
3.1.32	Sanierung Asbestzementleitung	950	0	300	150	0	250	250
3.1.33	Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße	250	50	200	0	0	0	0
3.1.34	Erneuerung Wasserleitung Klosterstraße 2. BA	1997	350	150	50	250	50	50
3.1.35	Hydranten-Schieberschilder kompl. M. Pfosten, Bänder, Platten	80	10	15	10	15	15	15



**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2017 bis 2022**

A) Ausgaben

3.1.36	Neubau Bachverrohrung und Sanierung Oberdorfstraße	440	0	0	50	235	50	390
3.1.37	Heerstraße	140	0	0	35	0	140	0
3.1.38	Merler Ring	850	0	0	23	0	100	750
3.1.39	Bonhoeffer Straße / Julius-Leber Straße	16	0	0	16	0	0	0
3.1.40	Danziger Straße	15	0	0	0	15	0	0
3.1.41	Schlegelweg / Am Ehrenmal	32	0	0	0	32	0	0
3.1.42	Plantagenweg	130	0	0	15	115	0	0
3.1.43	Flerzheimer Allee / Bahnhof Kottenforst	350	0	0	50	300	0	0
	Hestellung der Zuleitung zur Druckerhöhungsanlage	400	0	0	0	0	400	0
3.1.44	Rheinbacher Straße / Ahrstraße	350	0	0	0	0	350	0
3.1.45	Lüftelberger Straße	150	0	0	0	0	150	0





**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2017 bis 2022**

A) Ausgaben

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I.</b>	<b><u>Wasserversorgung</u></b>							
3.2	<u>Hausanschlüsse</u>							
3.2.1	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	270	35	35	50	50	50	50
3.3	<u>Wassermesser</u>							
3.3.1	Beschaffung Wassermesser	295	40	45	20	50	100	40
3.3.2	Beschaffung Standrohre	60	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
4.1.2	Beschaffung von Fahrzeugen	110	0	0	0	110	0	115
5.	<u>Betriebs- und Geschäftsausgaben</u>							
5.1.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	170	50	20	50	50	40	30
5.1.2	Erstellung v. Hydraulikplänen einschl. Digitalisierung Zone 1 / Altstadt	20	10	10	0	0	0	0
5.1.3	Erstellung Hydraulikpläne einschl. Digitalisierung	600	350	250	0	250	20	500
5.1.4	Digitalisierung von Kartenmaterial einschl. Erstellung Hydranten- und Schieberkatasters	215	15	15	55	55	75	140
5.1.4	Software und Lizenzen	40	35	30	35	30	15	15
5.1.5	EDV-Hardware	20			5	5	5	5
6.	<u>Tilgung von Krediten</u>	415	65	70	65	70	70	75
7.	<u>Umschuldung von Krediten</u>		26.144	0	0	0	0	0

