

Übersicht mit den Änderungsvorschlägen der Betriebsleitung zum Wirtschaftsplanentwurf 2023 und 2024

Teilbereich: Erfolgsplan Straßenbeleuchtung

ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN Erfolgsplan :

ERTRÄGE:

lfd. Nr.	Produkt	Seite	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Ansatz 2023		Änderung 2023	Ansatz 2024		Änderung 2024	Erläuterung
					bisher	neu		bisher	neu		
							0				
				Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)			0			0	

AUFWENDUNGEN:

1	SB		5281003	Strombezugskosten	600.000	470.000	-130.000	600.000	500.000	-100.000	Reduzierung durch Strompreibremse / Fortführung durchgehende Nachtabsenkung
				Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)			-130.000			-100.000	

Veränderung Erfolgsplan gesamt							-130.000			-100.000	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Teilbereich: Vermögensplan Wasser

EINZAHLUNGEN / AUSZAHLUNGEN Vermögensplan:

EINZAHLUNGEN:

1	WW		3257002	Kreditaufnahme	3.860.000	3.910.000	50.000	0	0	0	zusätzliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der Mehrauszahlungen bei den Maßnahmen WW-2023-8.1.34 und 8.1.30
				Finanzierungssaldo			50.000			0	

AUSZAHLUNGEN:

1	WW		WW-2023-8.1.34	Goethestraße Erneuerung der Wasserleitung	250.000	275.000	25.000	0	0	0	Erwartete Mehrkosten der Maßnahme
2	WW		WW-2023-8.1.32	Rheinbacher Straße / Ahrstraße	500.000	900.000	400.000				Das Submissionsergebnis für die Maßnahme lag erheblich über der Kostenberechnung
3	WW		WW-2023-8.1.36	Erneuerung Wasserleitung Alt-Meckenheim West	1.500.000	1.100.000	-400.000				Anteil zur Deckung der Maßnahme 8.1.32 - Bedarf für 2023 durch späten Baubeginn reduziert
4	WW		WW-2023-8.1.30	Bahnhof Kottenforst / Schwarzer Weg	300.000	325.000	25.000				Erwartete Mehrkosten laut vorliegender Kostenschätzung zzgl. Planungskosten
				Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)			50.000			0	