

**Stadtwerke
der
Stadt Meckenheim**

**Zwischenbericht nach § 20 Eigenbetriebsverordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW)**

1. Januar 2023 bis 31. März 2023

Inhaltsübersicht

des

Zwischenberichts zum 31.03.2023 über den Eigenbetrieb

"Stadtwerke der Stadt Meckenheim"

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbemerkungen und Lagebericht	2
I. Erfolgsplan Soll - Ist - Vergleich Wasserversorgung	3 - 6
II. Erfolgsplan Soll - Ist - Vergleich Straßenbeleuchtung	7
III. Erfolgsplan Soll - Ist - Vergleich Nahwärme und Stromversorgung	8
IV. Vermögensplan Stadtwerke	9 - 10
Einzelaufstellung der Investitionen Stadtwerke	11 - 13
Anlage zu den Einzelaufstellungen der Investitionen	14

I. Vorbemerkung

Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 15 der Betriebssatzung für die Stadtwerke der Stadt Meckenheim in der 2. Änderungssatzung vom 09. November 2020 hat die Betriebsleitung den Bürgermeister und den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Zudem berichtet die Betriebsleitung regelmäßig mündlich, sowohl im Stadtwerkeausschuss als auch bei Bedarf bzw. bei Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Stadt Meckenheim und dem Erftverband im Stadtentwicklungsausschuss sowie unmittelbar im Rat der Stadt Meckenheim. Der Bürgermeister wird bei Bedarf in den i. d. R. wöchentlich stattfindenden Sitzungen des Verwaltungsvorstandes unterrichtet.

II. Zwischen-Lagebericht

Dem Bericht, der eine kurze detaillierte Zusammenfassung über den Stand des Eigenbetriebes Stadtwerke der Stadt Meckenheim zum 31.03.2023 darstellt, sind ein Erfolgs- und ein Vermögensplan beigefügt. In den Plänen werden die vorläufigen Ist-Werte bis zum 31.03.2023 den Soll-Werten der Ansätze des Wirtschaftsplanes gegenübergestellt.

Diese Werte geben einen ungefähren Ausblick auf das voraussichtliche Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2023.

Über die Entwicklung und die wesentlichen Vorkommnisse im Berichtszeitraum wird nachstehend berichtet:

A) Im Teilbereich Wasserversorgung wurde im Juni 2022 mit der Baumaßnahme im Bereich Merler Ring begonnen. Bis zum 31.03.2023 konnten 3 von 4 Bauabschnitte abgeschlossen werden.

Als Teil einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Erftverband wurde Ende 2022 die Planung einer großen Sanierungsmaßnahme "Alt-Meckenheim West" aufgenommen. Bisher ist der 1. Bauabschnitt ausführungsfähig geplant worden, der 2. Bauabschnitt befindet sich am Ende der Entwurfsplanung und wurde dem Ausschuss der Stadtwerke am 20.06.2023 zur Entscheidung vorgelegt.

B) Im Teilbereich Straßenbeleuchtung sind weiterhin die Energiebeschaffungskosten (=Arbeitspreis) der bestimmende Faktor. Der hochpreisige Liefervertrag der Stadtwerke wurde bis zum 31.12.2023 geschlossen, wobei ab dem 01.03.2023 durch die Einführung der sog. Strompreisbremse eine Entlastung für das laufende Jahr 2023 eingetreten ist. Dieser Umstand wurde bereits in den Beratungen zum Entwurf des Wirtschaftsplanes und der entsprechenden Änderungsliste berücksichtigt. Die weitere Preisentwicklung für das Jahr 2024 bleibt abzuwarten. Im Rahmen einer Energieausschreibung wird gemeinsam mit der Stadt Meckenheim der wirtschaftlichste Lieferant ermittelt.

Die Einsparmaßnahmen im Bereich der durchgehenden Nachtabenkung der Straßenbeleuchtung aus 2022 werden per Beschluss des SWA vom 02.05.2023 auch im laufenden Jahr 2023 sowie im Jahr 2024 fortgesetzt. Durch diese Maßnahme werden weitere erhebliche Einsparungen im Jahr 2023 erwartet.

Die im zweiten Halbjahr 2022 beschafften LED-Leuchtmittel zur Umrüstung der Oberlichtlaternen werden sukzessive eingesetzt.

C) Im Teilbereich Nahwärme- und Stromversorgung konnte im ersten Quartal 2023 die Sanierung der maroden Fassade abgeschlossen werden.

Die Vergütung für den per Direktvermarktung an der EEX-Börse verkauften Strom sinkt kontinuierlich auf das Niveau vor der Ukraine-Krise. Aufgrund des angespannten Energiemarktes war die Vergütung in 2022 auf bis zu 40 Cent/kWh gestiegen und bewegt sich jetzt wieder knapp über 10 Cent/kWh.

Teilbereich

Wasserversorgung

Erfolgsplan Soll-Ist-Vergleich 01.01.2023 bis 31.03.2023

Sachkonto und Bezeichnung	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 31.03.2023 €	vom Ansatz noch verfügbar €	Abweichung in %
4164301 Erträge aus der Rückstellung Bauzuschüsse	75.000	0	75.000	100%
4380000 Erträge Wassergeld	3.926.920	1.251.896	2.675.024	68%
4461355 Erträge aus der Reparatur Hausanschlüsse	2.000	0	2.000	100%
4461356 Erträge aus der Reparatur Messer	2.000	0	2.000	100%
4461383 Erträge aus Materiallieferungen an 3te	1.000	0	1.000	100%
4482070 Erstattung v. Beförderungen	500	150	350	70%
4485010 WW Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen	26.000	0	26.000	100%
4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	500	712	-212	-42%
4599000 Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	100%
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	18.000	0	18.000	100%
4911000 Außerordentliche Erträge zahlungswirksam	500	0	500	100%
Summe Ertrag	4.054.420	1.252.758	2.801.662	69%

s. Erläuterung

Erläuterungen zu Sachkonten:

4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen; Durch die Neuorganisation des Mahnwesens konnte ein intensiveres Forderungsmanagement betrieben werden. Diese positive Entwicklung war bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht abzusehen.

Teilbereich

Wasserversorgung

Erfolgsplan Soll-Ist-Vergleich 01.01.2023 bis 31.03.2023

Sachkonto und Bezeichnung	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 31.03.2023 €	vom Ansatz noch verfügbar €	Abweichung in %
5011000 Dienstbezüge der Beamten	35.200	8.588	26.612	76%
5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	568.000	138.265	429.735	76%
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	44.000	10.113	33.887	77%
5032000 Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	116.100	27.119	88.981	77%
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	1.500	893	607	40%
5091000 Pauschalierte Lohnsteuer	200	45	155	78%
5211000 Unterhaltung Brunnen und Gebäude	5.000	2.778	2.222	44%
5211046 Betriebsstoffe und Werkzeuge	10.000	120	9.880	99%
5211628 Unterhaltung Hauptrohrnetz	400.000	64.215	335.785	84%
5211790 Unterhaltung Hausanschlüsse	300.000	4.060	295.940	99%
5211792 Unterhaltung Wassermesser	10.000	6.186	3.814	38%
5241050 Reinigung	1.500	323	1.177	78%
5251000 Haltung von Fahrzeugen	15.500	4.477	11.023	71%
5251010 KFZ-Versicherungen	5.000	3.246	1.754	35%
5251020 KFZ-Steuer	2.000	550	1.450	73%
5252000 sonstiger Betriebsaufwand	3.000	103	2.897	97%
5253000 Unterhaltung der Maschinen, Geräte und Pumpe	3.300	0	3.300	100%
5281004 Wasserbezug Wahnbachtalsperre	1.430.632	344.714	1.085.918	76%
5281070 Fortführung von Bestandsplänen	5.000	0	5.000	100%
5281604 Stromkosten Brunnen und Druckerhöhungsanlage	20.000	1.595	18.405	92%
5281626 Wasseruntersuchungen	5.000	981	4.019	80%
5291000 Dienstleistungen der regio IT (vorm. Civitec)	35.000	13.525	21.475	61%
5291020 Rechts,-Beratungs- u. Prüfungskosten	33.000	8.250	24.750	75%

s. Erläuterung

Teilbereich

Wasserversorgung

Erfolgsplan Soll-Ist-Vergleich 01.01.2023 bis 31.03.2023

Sachkonto und Bezeichnung	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 31.03.2023 €	vom Ansatz noch verfügbar €	Abweichung in %	
5291040 Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	25.000	1.420	23.580	94%	
5291050 Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten	4.000	0	4.000	100%	
5291210 Sonstige Dienstleistungen	6.000	0	6.000	100%	
5411010 Personalbeschaffungsaufwendungen	2.000	0	2.000	100%	
5411020 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	1.000	0	1.000	100%	
5411030 Reisekosten	500	0	500	100%	
5411080 Aufwendungen für Job Tickets	500	150	350	70%	
5412100 Fort- und Weiterbildung	20.000	525	19.475	97%	
5412200 Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	10.000	2.987	7.013	70%	
5421070 Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen	600	0	600	100%	
5422011 Mieten f. Geschäftsräume der Stadtwerke	6.000	1.500	4.500	75%	s. Erläuterung
5422012 Mieten für Werkstatt / Lager der Stadtwerke	10.000	2.500	7.500	75%	s. Erläuterung
5422020 Mieten für Maschinen und Anlagen	500	0	500	100%	
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.000	1.846	5.154	74%	
5431020 Portokosten	2.000	38	1.962	98%	
5431030 Telekommunikationsgebühren	3.000	612	2.388	80%	
5431040 Ablesegebühren	4.000	0	4.000	100%	
5431080 Kontoführungsgebühren	3.500	1.555	1.945	56%	
5431090 Mitgliedsbeiträge	5.500	4.063	1.437	26%	
5431100 Beitrag an Berufsgenossenschaft	7.000	1.750	5.250	75%	s. Erläuterung
5431110 Verwaltungskostenbeitrag	230.000	57.500	172.500	75%	s. Erläuterung
5441030 Körperschaftssteuer / Solidaritätszuschlag	25.000	2.490	22.510	90%	
5441040 Gewerbeertragssteuer	25.000	2.900	22.100	88%	

Teilbereich

Wasserversorgung

Erfolgsplan Soll-Ist-Vergleich 01.01.2023 bis 31.03.2023

Sachkonto und Bezeichnung	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 31.03.2023 €	vom Ansatz noch verfügbar €	Abweichung in %	
5441090 Sonstige Versicherungen	10.000	0	10.000	100%	
5482030 Rücklastschriftgebühren	200	144	56	28%	
5517010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	98.000	16.000	82.000	84%	
5518010 Zinsaufwendungen an sonst. inländische Bereiche	2.000	0	2.000	100%	
5592866 Konzessionsabgaben der Stadtwerke an die Stadt	220.000	55.000	165.000	75%	s. Erläuterung
5719900 AfA Gesamtplanung	250.000	62.500	187.500	75%	s. Erläuterung
Summe Aufwand	4.027.232	855.626	3.171.606	79%	
Zwischenergebnis 2023 (Ertrag ./ . Aufwand)	27.188	397.131	-369.943		
5922000 Außerord. Unterhaltung des Infrastrukturverm. WW	0	4.531	-4.531	0%	s. Erläuterung

Erläuterungen zu Sachkonten:

5291020 Rechts,-Beratungs- u. Prüfungskosten; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

5422012 Mieten für Werkstatt / Lager der Stadtwerke; die Fälligkeit des Mietzins ist der 30.06. eines jeden Jahres; im Vergleich wird die Position periodengerecht abgegrenzt

5422011 Mieten f. Geschäftsräume der Stadtwerke; die Fälligkeit des Mietzins ist der 30.06. eines jeden Jahres; im Vergleich wird die Position periodengerecht abgegrenzt

5431110 Verwaltungskostenbeitrag; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

5431100 Beitrag an Berufsgenossenschaft; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

5592866 Konzessionsabgaben; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

5719900 AfA Gesamtplanung; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

5922000 Außerord. Unterhaltung des Infrastrukturverm.; Schlussposition Brunnenanlage Notversorgung -Wasserschaden vom 14.07.2021

Teilbereich

Straßenbeleuchtung

Erfolgsplan Soll-Ist-Vergleich 01.01.2023 bis 31.03.2023

Sachkonto und Bezeichnung	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 31.03.2023 €	vom Ansatz noch verfügbar €	Abweichung in %
4386000 Erträge Schadensbeseitigung SB	15.000	4.169	10.831	72%
4485012 SB Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen	1.490.700	0	1.490.700	100% s. Erläuterung
Summe Ertrag	1.505.700	4.169	1.501.531	100%
5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	100.200	24.561	75.639	75%
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	7.800	1.901	5.899	76%
5032000 Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	21.300	5.254	16.046	75%
5091000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0%
5211046 Betriebsstoffe und Werkzeuge	4.000	13	3.987	100%
5211796 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	384.000	31.167	352.833	92%
5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	1.853	8.147	81%
5251010 KFZ-Versicherungen	4.000	2.677	1.323	33%
5251020 KFZ-Steuer	400	309	91	23%
5253000 Unterhaltung der Maschinen, Geräte und Pumpe	2.500	704	1.796	72%
5281003 Stromkosten SB	600.000	168.398	431.602	72%
5281070 Fortführung von Bestandsplänen	5.000	0	5.000	100%
5291040 Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	6.500	0	6.500	100%
5291210 Sonstige Dienstleistungen	5.000	0	5.000	100%
5411020 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	500	0	500	100%
5411030 Reisekosten	200	0	200	100%
5412100 Fort- und Weiterbildung	5.000	7	4.993	100%
5412200 Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	2.700	1.130	1.570	58%
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	100%
5431030 Telekommunikationsgebühren	600	125	475	79%
5431110 Verwaltungskostenbeitrag	25.000	6.250	18.750	75% s. Erläuterung
5517010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90.000	11.035	78.965	88%
5719900 AfA Gesamtplanung	230.000	57.500	172.500	75% s. Erläuterung
Summe Aufwand	1.505.700	312.884	1.192.816	79%
Zwischenergebnis 2023 (Ertrag ./ . Aufwand)	0	-308.715	308.715	0%
5922001 Außerord. Unterhaltung des Infrastrukturverm. SB	- €	2.540,31 €	- 2.540,31 €	0% s. Erläuterung
5925001 Außerord. Aufwendungen Kfz-Unterhaltung SB	- €	- €	- €	0%

Erläuterungen zu Sachkonten:

4485012 SB Kostenerst. v. verb. Unternehmen; Die im Teilbereich Straßenbeleuchtung realisierten verlustbringenden Geschäfte werden von der Stadt Meckenheim entsprechend der Aufgabenübertragung sowie der Inanspruchnahme vollständig ausgeglichen; diese Position errechnet sich im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

5431110 Verwaltungskostenbeitrag; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

5719900 AfA Gesamtplanung; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

5922001 Außerord. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens; Schlussabnahmeposition zum Flutschaden 2021.

Teilbereich

Blockheizkraftwerk

Erfolgsplan Soll-Ist-Vergleich 01.01.2023 bis 31.03.2023

Sachkonto und Bezeichnung	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 31.03.2023 €	vom Ansatz noch verfügbar €	Abweichung in %
4385000 Erträge BHKW	27.500	4.485	23.015	84%
4485011 KW Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unternehmen	778.600	0	778.600	100% s. Erläuterung
4599002 Erträge aus Einspeisevergütung BHKW	55.000	19.267	35.733	65%
Summe Ertrag	861.100	23.752	837.348	97%
5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0%
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	0	0	0	0%
5032000 Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	0	0	0	0%
5211044 Betriebsstoffe und Werkzeuge BHKW	1.000	0	1.000	100%
5211795 Unterhaltung BHKW	103.000	12.257	90.743	88%
5241160 Unterhaltung der Gebäude BHKW	200.000	64.266	135.734	68%
5241170 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen BHKW	20.000	0	20.000	100%
5281002 Stromeinspeisung BHKW	4.350	640	3.710	85%
5281042 Gas-Bezug BHKW	300.000	124.144	175.856	59%
5291210 Sonstige Dienstleistungen	10.000	0	10.000	100%
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	0	5.000	100%
5431030 Telekommunikationsgebühren	1.000	182	818	82%
5431110 Verwaltungskostenbeitrag	23.000	5.750	17.250	75% s. Erläuterung
5441050 Elektronikversicherung	250	0	250	100%
5441060 Versicherungsschutz Photovoltaikanlage	500	0	500	100%
5441090 Gebäudeversicherung	8.000	7.894	106	1%
5517010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.000	5.784	44.216	88%
5719900 AfA Gesamtplanung	135.000	33.750	101.250	75% s. Erläuterung
Summe Aufwand	861.100	254.667	606.433	70%
Zwischenergebnis 2023 (Ertrag ./ . Aufwand)	0	-230.915	230.915	

Erläuterungen zu Sachkonten:

4485011 KW Kostenerst. v. verb. Unternehmen; Die im Teilbereich Blockheizkraftwerk realisierten verlustbringenden Geschäfte werden von der Stadt Meckenheim entsprechend der Aufgabenübertragung sowie der Inanspruchnahme vollständig ausgeglichen; diese Position errechnet sich im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

5431110 Verwaltungskostenbeitrag; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

5719900 Afa Gesamtplanung; diese Bewegung wird periodengerecht in den Vergleich eingebracht, da diese Aufwandsposition sich erst im Jahresabschluss wirksam zeigt.

Vermögensplan für die Teilbereiche Wasser, Nahwärme und Stromversorgung sowie Straßenbeleuchtung

	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 31.03.2023 €	noch vom Ansatz verfügbar €	Abweichung in %
A) Einnahmen				
I. Wasserversorgung				
1. Anlagevermögen				
a) Abschreibungserlöse	200.000	0	200.000	100%
2. Aufwandsersatz für die Herstellung von				
a) Hausanschlusskosten	50.000	0	50.000	100%
b) Anschlussbeiträge	10.000	0	10.000	100%
c) Jährl. Zuschussauflösung	-65.000	0	-65.000	100%
3. Kredite				
a) Kreditaufnahmen	3.860.000	0	3.860.000	100%
b) Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0%
Summe I	4.055.000	0	4.055.000	100%
II. Nahwärme- und Stromversorgung				
1. Anlagevermögen				
a) Abschreibungserlöse	135.000	0	135.000	100%
2. Kredite				
a) Kreditaufnahmen	12.500	0	12.500	100%
b) Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0%
Summe II	147.500	0	147.500	100%
III. Straßenbeleuchtung				
1. Anlagevermögen				
a) Abschreibungserlöse	230.000	0	230.000	100%
2. Kredite				
a) Kreditaufnahmen	401.000	0	401.000	100%
b) Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0%
Summe III	631.000	0	631.000	100%
Summe Einnahmen I - III	4.833.500	0	4.833.500	100%

Vermögensplan für die Teilbereiche Wasser, Nahwärme und Stromversorgung sowie Straßenbeleuchtung

	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 31.03.2023 €	noch vom Ansatz verfügbar €	Abweichung in %
B) Ausgaben				
I. Wasserversorgung				
1. Anlagevermögen				
a) Investitionen lt. Einzelaufstellung	3.920.000	319.389	3.600.611	92%
2. Kredite				
a) Tilgung von Investitionskrediten	135.000	30.864	104.136	77%
b) Umschuldungen von Krediten	0	0	0	0%
Summe I	4.055.000	350.253	3.704.747	91%
II. Nahwärme- und Stromversorgung				
1. Anlagevermögen				
a) Investitionen lt. Einzelaufstellung	52.500	0	52.500	100%
2. Kredite				
a) Tilgung von Investitionskrediten	95.000	33.063	61.937	65%
b) Umschuldungen von Krediten	0	0	0	0%
Summe II	147.500	33.063	114.437	78%
III. Straßenbeleuchtung				
1. Anlagevermögen				
a) Investitionen lt. Einzelaufstellung	531.000	0	531.000	100%
2. Kredite				
a) Tilgung von Investitionskrediten	100.000	25.968	74.032	74%
b) Umschuldungen von Krediten	0	0	0	0%
Summe III	631.000	25.968	605.032	96%
Summe Ausgaben I - III	4.833.500	409.285	4.424.215	92%

Einzelaufstellung der Investitionen 2023

Invest-Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 31.03.2023 €	noch vom Ansatz verfügbar €	Abweichung in %	
I. Wasserversorgung						
	Hauptrohrnetz					
WW-2017-8.1.2	Industriepark Kottenforst, Erschließung	50.000		50.000	100%	
WW-2017-8.1.4	Erneuerung v. Schiebern u. Hydranten im Meckenheim Brunnenhaus Notbrunnen / Beregnungsverband	80.000		80.000	100%	
WW-2017-8.1.12	Errichtung Fernwirkanlage	50.000		50.000	100%	
WW-2017-8.1.14	Sanierung Asbestzementleitungen	50.000		50.000	100%	
WW-2017-8.1.17	Hydranten Schieberschilder komplett bei Bedarf	162.000		162.000	100%	
WW-2017-8.1.20	Erneuerung TWL Oberdorfstraße	15.000		15.000	100%	
WW-2017-8.1.23	Erneuerung TWL Merler Ring	50.000		50.000	100%	
WW-2017-8.1.25	Erneuerung TWL Merler Ring	500.000	190.801	309.199	62%	s. Erläuterung
WW-2017-8.1.30	Flerzheimer Allee / Bahnhof Kottenforst	300.000		300.000	100%	
WW-2021-8.1.32	Rheinbacher Straße / Ahrstraße	500.000		500.000	100%	
WW-2023-8.1.34	Goethestraße (nach Rohrbruch Teilerneuerung der Wasserleitung)	250.000	112.008	137.993	55%	
WW-2023-8.1.35	Ergänzung der Druckerhöhungsanlage für den Notstromberieb	10.000		10.000	100%	
WW-2023-8.1.36	Meckenheim als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Erftverband	1.500.000		1.500.000	100%	s. Erläuterung
		3.517.000	302.809	3.214.191	91%	
	Hausanschlüsse					
WW-2017-8.2.1	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000		50.000	100%	s. Erläuterung
		50.000	0	50.000	100%	
	Wassermesser / Standrohre					
WW-2017-8.3.1	Beschaffung von Wassermesser	20.000	10.283	9.717	49%	s. Erläuterung
WW-2017-8.3.2	Beschaffung von Standrohren	10.000		10.000	100%	s. Erläuterung
		30.000	10.283	19.717	66%	
	Maschinen und maschinelle Anlagen					
WW-2023-9.1.1	Klein-Werkzeug	15.000	839	14.161	94%	s. Erläuterung
WW-2023-9.1.3	Schieberschlüssel	6.000		6.000	100%	
WW-2023-9.1.5	Werkzeug für E-Fahrzeuge	7.000		7.000	100%	
WW-2023-9.1.8	Schieberdrehgerät	20.000		20.000	100%	
WW-2023-9.1.9	Nostromaggregat	40.000		40.000	100%	

Einzelaufstellung der Investitionen 2023

Invest-Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 31.03.2023 €	noch vom Ansatz verfügbar €	Abweichung in %
		88.000	839	87.161	99%
	Fahrzeuge				
WW-2023-9.2.1	Beschaffung von Fahrzeugen	90.000		90.000	100%
		90.000	0	90.000	100%
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
WW-2017-10.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	20.000	1.566	18.434	92%
WW-2017-10.3	Digitalisierung von Kartenmaterial einschließlich Erstellung eines Hydranten- u. Schieberkatasters	100.000		100.000	100%
WW-2017-10.4	Software und Lizenzen	15.000		15.000	100%
WW-2017-10.5	EDV Hardware	10.000	3.893	6.107	61%
		145.000	5.459	139.541	96%
	Tilgung von Krediten				
	Tilgung von Investitionskrediten	135.000	30.864	104.136	77%
		135.000	30.864	104.136	77%
	Gesamt Wasserversorgung	4.055.000	350.253	3.704.747	91%
	II. Nahwärme- und Stromversorgung				
	Erzeugungsanlagen				
BHKW 4.3-2023	BHKW Einbau einer Einbruchmeldeanlage	22.500	0	22.500	100%
BHKW 4.5-2023	Erneuerung Spitzenlastkessel (Kessel 3)	25.000	0	25.000	100%
BHKW 4.6	Beschaffung Messgerät PV-Anlage	5.000	0	5.000	100%
		52.500	0	52.500	100%
	Tilgung von Krediten				
	Tilgung von Investitionskrediten	95.000	33.063	61.937	65%
		95.000	33.063	61.937	65%
	Gesamt Nahwärme- und Stromversorgung	147.500	33.063	114.437	78%

Einzelaufstellung der Investitionen 2023

Invest-Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz (Soll) 2023 €	Bewegung (Ist) bis 31.03.2023 €	noch vom Ansatz verfügbar €	Abweichung in %
III. Straßenbeleuchtung					
	Straßenbeleuchtungsnetz				
SB-2017-4.1	Herstellung von Bestandsplänen /	30.000	0	30.000	100%
SB-2017-4.2	Erweiterung des Netzes	70.000	0	70.000	100%
SB-2017-4.3	Sanierung des Netzes	200.000	0	200.000	100%
SB-2023-4.4	Neuanschaffung von Kunststoffmasten	210.000	0	210.000	100%
SB-2023-4.5	Erneuerung Beleuchtung Le Mée Platz	5.000	0	5.000	100%
		515.000	0	515.000	100%
	Maschinen und maschinelle Anlagen				
SB-2017-5.1	Beschaffung von Maschinen und Geräte	10.000	0	10.000	100%
		10.000	0	10.000	100%
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
SB-2017-6.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	6.000	0	6.000	100%
		6.000	0	6.000	100%
	Tilgung von Krediten				
	Tilgung von Investitionskrediten	100.000	25.968	74.032	74%
		100.000	25.968	74.032	74%
	Gesamt Straßenbeleuchtung	631.000	25.968	605.032	96%
	Gesamtinvestitionen	4.833.500	409.285	4.424.215	92%

s. Erläuterung

Anlage zu den Einzelaufstellung der Investitionen 2023

Erläuterungen zu folgenden Investitionen in 2023:

WW-2017-8.1.25	Erneuerung TWL Merler Ring	Das Gemeinschaftsprojekt mit dem Erftverband wurde im Juni 2022 begonnen. Die Sanierung der Trinkwasserleitung besteht aus insgesamt 4 Bauabschnitten mit einer Gesamtlänge von rund 1 km. BA 1 und BA 2 konnten in 2022 bereits abgeschlossen werden. BA 3 wurde im ersten Quartal 2023 abgeschlossen, aktuell wird der 4. und letzte BA bearbeitet. Die Gesamtbaukosten werden bei rund 1,0 Mio. € liegen, der Abschluss der Maßnahme ist nach aktuellem Bauzeitenplan für Herbst 2023 vorgesehen.
WW-2017-8.1.36	Sanierung Alt-Meckenheim West	Die Planung für diese Sanierungsmaßnahme wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Erftverband intensiv vorangetrieben. Ziel ist es, in einer gemeinsamen Ausschreibung den 1. und 2. BA der Stadtwerke mit der offenen Kanalsanierung des Erftverbandes zu veröffentlichen. Aufgrund der Summe der Kostenberechnung des Ingenieurbüros (> 5,58 Mio. €) wird eine öffentliche, europaweite Ausschreibung erforderlich. Auftragsvergabe der Bauaufträge soll im Dezember 2023 erfolgen (SWA-Sitzung 07.12.23).
WW-2017-8.2.1	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	Bei der Neuverlegung und Erneuerung von Wasserleitungen werden regelmäßig auch die Grundstücks- und Hausanschlüsse hergestellt bzw. erneuert. Da im Vorfeld die genaue Zahl der betroffenen Anschlüsse noch nicht bekannt ist, kann im Wirtschaftsplan der Ansatz nur geschätzt werden und weicht in der Regel ab.
WW-2017-8.3.1	Beschaffung von Wassermesser	Die verwendeten Wasserzähler müssen aus eichrechtlichen Gründen alle 6 Jahre ausgetauscht werden. Die Beschaffung der benötigten Austauschzähler erfolgt jährlich neu i.d.R. über eine beschränkte Ausschreibung. Je nach Jahr werden in diesem 6-Jahres-Turnus zwischen 800 und 2.000 Zähler benötigt.
WW-2017-8.3.2	Beschaffung von Standrohren	Die Statdwerke halten zur Versorgung von Baumaßnahmen und Veranstaltungen insgesamt rund 30 sog. Hydrantenstandrohre vor. Diese Standrohre werden gegen Kaution und Leihgebühr an Kunden verliehen. Zur Unterhaltung dieses Mietparks müssen regelmäßig Standrohre als Ersatz für Verschleiß beschafft werden.
WW-2023-9.1.1	Klein-Werkzeug	Hier werden Werkzeuge als sog. "Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG)" <800 € Beschaffungswert verbucht, für die keine eigene Investitionsnummer vergeben wird.
SB-2017-5.1	Beschaffung von Maschinen und Geräte	Speziell für die SB benötigte Werkzeuge < 800 € für die keine eigene Investitionsnummer erstellt wird, werden hier gebucht.