

Stadtwerke der Stadt Meckenheim

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

1. Januar bis 30. September 2015

aufgestellt:
Meckenheim, den 4.12.2015

PM Gietz / HP Witt
Betriebsleitung

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
Erfolgsplan (Aufwendungen und Erträge)	
➤ Wasserversorgung	5
➤ Nahwärme- und Stromversorgung (BHKW)	9
➤ Straßenbeleuchtung	11
Vermögensplan	
➤ Einzahlungen	14
➤ Auszahlungen Wasserversorgung	15
➤ Auszahlungen Nahwärme- und Stromversorgung (BHKW)	17
➤ Auszahlungen Straßenbeleuchtung	18

Einleitung

Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung i. V. m. § 15 der Betriebssatzung für die Stadtwerke der Stadt Meckenheim vom 29. Februar 2012 hat die Betriebsleitung den Bürgermeister und den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde in der Sitzung des Stadtwerkeausschusses am 17.03.2015 durch die Mitglieder des Betriebsausschusses zugestimmt. Die Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung des Rates am 18.03.2015. Die Veröffentlichung erfolgte als Anlage zum Haushalt der Stadt Meckenheim am 13.05.2015.

Aufgrund des noch im ersten Quartal des Jahres anhaltenden Aufstellungs- und Beteiligungsverfahrens wurde zum Ablauf des ersten Quartals noch kein Zwischenbericht erstellt. Im ersten Quartal wurden Aufwendungen und Auszahlungen equivalent der vorläufigen Haushaltsführung der Stadt getätigt und zwar nur solche, zu denen die Stadtwerke aufgrund von Verträgen und gesetzlichen Vorgaben verpflichtet ist bzw. für Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung und der Verkehrssicherungspflicht unabdingbar sind. Des Weiteren wurden bereits begonnene Baumaßnahmen fortgeführt.

In der Sitzung des Stadtwerkeausschusses am 29.09.2015 wurde ein erster Zwischenbericht vorgelegt. Dieser beinhaltete neben dem Bericht zum Abschluss des zweiten Quartals auch die Zusammenstellung der Ausgaben und Aufwendungen, die innerhalb des ersten Quartals getätigt wurden. Der nun vorliegende Zwischenbericht umfasst alle Ausgaben / Aufwendungen und Einzahlungen / Erträge, die bis zum 30.09.2015 erfolgten, sowie die voraussichtliche Planung bis Ende des Jahres 2015.

Aus dem Zwischenbericht des Ergebnisplans für den Teilbereich Wasser ist ersichtlich, dass im Bereich der Unterhaltung des Hauptrohrnetzes der ursprünglich geplante Ansatz bereits überschritten wurde. Dies ist auf vermehrte Schadensereignisse im Bereich des Hauptrohrnetzes und hier insbesondere auf die beiden Schadensereignisse im Bereich der L 261. Inwieweit ein Teil dieser Kosten über die Haftpflichtversicherung der Stadtwerke erstattet wird, ist derzeit in Klärung.

Im Teilbereich Nahwärme- und Stromversorgung ist nach derzeitigen Erkenntnissen vom Planergebnis auszugehen.

Im Teilbereich Straßenbeleuchtung ist darauf hinzuweisen, dass die Stromkosten für 2015 aufgrund geänderter Berechnungsmodalitäten den Stadtwerken erst im 3. Quartal in Rechnung gestellt werden konnten. Bisher erfolgte lediglich eine Abrechnung der Vorjahre, die zu einer Erstattung für das Wirtschaftsjahr 2013 in Höhe von 75.318 € führten.

Im Vermögensplan werden im Teilbereich Wasser aufgrund von zeitlichen Verzögerungen (auch bei geplanten Gemeinschaftsmaßnahmen Stadtwerke / Stadt / Erftverband) bzw. der Umsetzung von Baumaßnahmen in mehreren Teilbereichen voraussichtlich nicht in allen Bereichen der geplante Ansatz umgesetzt werden können. Darüber hinaus ist der Übersicht zu entnehmen, dass für die im Bereich der Wasserversorgung im Jahr 2012 abgeschlossene Baumaßnahme in Altendorf, Burgstraße noch Schlussrechnungen eingegangen sind. Weitere Abschlagsrechnungen erfolgten für die Gemeinschaftsmaßnahmen in der Hauptstraße. Des Weiteren erfolgte die Beauftragung der Erneuerung der Hauptrohrleitung in der Unterdorfstraße; ebenfalls im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Meckenheim und dem Erftverband.

Im Teilbereich Nahwärme- und Stromversorgung erfolgt derzeit der Umbau des BHKW. Die Auszahlungen erfolgen entsprechend des Baufortschritts.

Im Zuge des BMU-Förderprogramms werden im Stadtgebiet im IV. Bauabschnitt die Leuchtköpfe der 8- und 10m hohen Leuchten ausgetauscht. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde im 1. Quartal des Jahres begonnen. Die förderfähige Maßnahme ist bis zum 30.10.2015 abzuschließen. Darüber hinaus werden, soweit sich durch die Standsicherheitsprüfung die Erforderlichkeit ergeben hat, notwendige Maste ausgetauscht sowie die Nord- und Südstraße umgebaut. Im zweiten Quartal wurde mit dem Aufbau eines Straßenlampenkatasters begonnen. Die Erfassungsmaßnahmen sollen bis zum Ende des Wirtschaftsjahres abgeschlossen sein.

Zur Finanzierung der Auszahlungen im gesamten Vermögensbereich wurde im März des Jahres ein Gesamtkredit in Höhe von 2 Mio. Euro aufgenommen.

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

Erfolgsplan

1. Januar bis 30. September 2015

Zwischenbericht gemäß § 20 Eigenenbetriebsverordnung
Teilbereich Wasser

Bezeichnung	Ansatz 2015 Wirtschaftsplan €	Anordnungssoll 31.03.2015 €	Anordnungssoll 30.06.2015 €	Anordnungssoll 31.08.2015 €	Anordnungssoll 30.09.2015 €	bisheriges Gesamtanordnungs- soll	noch verfügbar
1. Umsatzerlöse						€	€
4380000 - Erträge aus Wassergeld einschl. Grundgebühren	2.388.500	717.644	1.344.731	1.344.731	1.455.582	1.455.582	932.918
4382000 - Erträge Wassergeld - Bau u sonst.Wasser		530	1.789	3.503	4.580	4.580	
4461355 - Erträge aus Reparatur von Hausanschlüssen	2.000	0	0	99	99	99	1.901
4461356 - Erträge aus Reparatur von Messern	2.000	231	231	231	231	231	1.769
4461357 - Erträge aus Reparatur Hauptrohrleitung				111	111	111	
4164301 - Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	40.000					0	40.000
	2.432.500	718.405	1.346.751	1.348.675	1.460.603	1.460.603	976.588
2. Andere aktivierte Eigenleistungen							
4711000 - andere aktivierte Eigenleistung	20.000					0	20.000
3. Sonstige betriebliche Erträge							
4911000 - Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	1.000
4599000 - Sonstige Erträge	1.000	83	1.218	1.327	2.073	2.073	0
- Ausbuchung von Verbindlichkeiten						0	0
4485010 - Auflösung von Einzelwertberichtigungen						0	0
- Erträge aus Kostenerstattung	135.000					0	0
4461383 - Materiallieferung an- und Leistungen für Dritte	1.000					0	135.000
4562000 - Mahngebühren und Stundungszinsen	3.000					0	1.000
4582000 - Ertr. Aus Auflösung / Herabsetzung Rückstell. Personal						0	3.000
4582030 - Ertr. Aus Auflösung / Herabsetzung Rückstell. Steuerr.						0	0
4615100 - Zinserträge	1.000					0	0
	142.000	83	1.218	1.327	2.073	2.073	1.000
							141.000
Summe Erträge	2.594.500	718.488	1.347.969	1.350.002	1.462.676	1.462.676	1.137.588

Zwischenbericht gemäß § 20 Eigenenbetriebsverordnung
Teilbereich Wasser

Bezeichnung	Ansatz 2015 Wirtschaftsplan €	Anordnungssoll 31.03.2015 €	Anordnungssoll 30.06.2015 €	Anordnungssoll 31.08.2015 €	Anordnungssoll 30.09.2015 €	bisheriges Gesamtanordnungs- soll	noch verfügbar
						€	€
4. Materialaufwand							
5281004 - Fremdwasserbezug	1.064.000	258.060	400.029	761.751	846.390	846.390	217.610
5281604 - Stromkosten	18.000	9.807	9.807	25.110	25.110	25.110	-7.110
5211046 - Betriebsstoffe und Werkzeuge	10.000	5.167	5.814	6.710	9.280	9.280	720
	1.092.000	273.034	415.650	793.571	880.780	880.780	211.220
5. Personalaufwand							
5011000 Dienstbezüge für Beamte	30.000				13.867	13.867	16.133
5012000 a) - Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	360.000	48.827	109.521	152.475	213.095	213.095	146.905
- Urlaubs- u. Überstundenansprüche	0						0
5041000 - Beihilfen	1.000				3.339	3.339	-2.339
5091000 - pauschale Lohnsteuer	600	38	38	88	161	161	439
	391.600	48.865	109.559	152.563	230.462	230.462	161.138
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung							
5021000 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte							
5032000 - Gesetzliche Sozialversicherung	70.000	9.591	19.761	29.954	7.186	7.186	24.716
5022000 - Beiträge zur Versorgungskasse	30.000	3.716	7.702	11.637	45.284	45.284	12.444
- Bildung Urlaubs- und Überstundenrückstellung	0						0
5431100 - Berufsgenossenschaft	7.500	1.211	2.422	2.422	2.422	2.422	5.078
	107.500	14.518	29.885	44.013	72.448	72.448	42.238
6. Abschreibungen							
5711000 AfA auf immat. Vermögensgegenstände							
5714000 AfA auf Maschinen u. techn. Anlagen							
5714000 AfA Wassermesser							
5714820 AfA Rohrnetz							
5714830 AfA Hausanschlüsse							
5716000 AfA auf Fahrzeuge							
5717000 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
5718000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter							
5719900 AfA Gesamtplanung	200.000						200.000
	200.000	0	0	0	0	0	200.000

Zwischenbericht gemäß § 20 Eigenenbetriebsverordnung
Teilbereich Wasser

Bezeichnung	Ansatz 2015 Wirtschaftsplan €	Anordnungssoll 31.03.2015 €	Anordnungssoll 30.06.2015 €	Anordnungssoll 31.08.2015 €	Anordnungssoll 30.09.2015 €	bisheriges Gesamtanordnungs- soll	noch verfügbar
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen							
5211000 - Unterhaltung der Pumpen und Brunnen	4.000	0	0	0	0	0	4.000
5211628 - Unterhaltung des Hauptrohrnetzes	110.000	2.841	104.279	142.411	216.353	216.353	-106.353
5211790 - Unterhaltung Hausanschlüsse	130.000	10.593	38.084	71.998	110.110	110.110	19.890
5241050 - Reinigung	150	23	46	81	106	106	44
5251000 - Unterhaltung Kraftfahrzeuge	10.000	1.412	4.057	4.954	5.621	5.621	4.379
5251010 - Versicherung Kraftfahrzeuge	1.000	2.282	2.282	2.282	2.266	2.266	-1.266
5252000 - Sonstiger Betriebsaufwand	2.000	83	609	1.397	1.951	1.951	49
5253000 - Unterhaltung Maschinen u. Geräte	2.000	0				0	2.000
5281070 - Fortführung von Bestandsplänen	4.000						4.000
5281626 - Wasseruntersuchungen	5.000	600	638	942	1.246	1.246	3.754
5291000 - Dienstleistungen der Civitec	35.000	5.671	11.341	17.012	24.967	24.967	10.033
5291020 - Rechts-, Beratungs- u. Prüfungskosten	25.000				613	613	24.387
5291040 - Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	20.000	733	1.853	2.342	2.830	2.830	17.170
5291050 - Gerichts-, Sachverständigen- u. Prozesskosten	2.000					0	2.000
5291210 - Sonstige Dienstleistungen Fremdpersonalkosten	10.000					0	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen							
5411020 - Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen	2.000					0	2.000
5411030 - Reisekosten	500				24	24	476
5412100 - Fort- und Weiterbildung	13.000		643	643	4.762	4.762	8.238
5412200 - Dienst-, Schutzkleidung u. Ausstattung	5.000	988	1.079	1.089	1.573	1.573	3.427
5422012 - Miete Werkstatt und Lager (Bauhof)	4.698			4.698	4.698	4.698	0
5422011 - Miete Geschäftsräume	3.654			3.654	3.654	3.654	0
5431020 - Portokosten	5.000					0	5.000
5431030 - Telekommunikation	2.000	62	139	322	447	447	1.553
5431040 - Ableservergütung	0			1.979			0
5431080 - Kontoführungsgebühren	3.000	9	888	888	2.578	2.578	422
5431000 - Geschäftsaufwand	8.000	2.687	3.715	4.580	6.065	6.065	1.935
5431090 - Mitgliedsbeiträge	1.300	2.903	2.903	3.173	3.173	3.173	-1.873
5431110 - Verwaltungskostenbeitrag	120.000					0	120.000
5441090 - Versicherungen	10.000					0	10.000
- Aufwendungen durch Arbeiten für Dritte						0	0
- Bestandsveränderungen Waren	-2.000					0	0
- Bürobedarf						0	-2.000
- Forderungsausgleich						0	0
5482030 Rücklastschriften		159	307	1.217	1.217	1.217	-1.217
5592866 - Konzessionsabgabe	160.000					0	160.000
	696.302	31.046	172.863	265.662	394.254	394.254	302.048
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
- Zinsaufwand	50.000	14.130	14.130	29.250	43.096	43.096	6.904

Zwischenbericht gemäß § 20 Eigenenbetriebsverordnung
Teilbereich Wasser

Bezeichnung	Ansatz 2015 Wirtschaftsplan €	Anordnungssoll 31.03.2015 €	Anordnungssoll 30.06.2015 €	Anordnungssoll 31.08.2015 €	Anordnungssoll 30.09.2015 €	bisheriges Gesamtanordnungs- soll	noch verfügbar
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						€	€
- Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	30.000					0	30.000
- Gewerbeertragssteuer	25.000					0	25.000
	55.000	0	0	0	0	0	55.000
10. Sonstige Steuern							
- Steuernachzahlung						0	0
5251020 - Kfz-Steuer	1.500	362	362	352	325	325	1.175
	1.500	362	362	352	325	325	1.175
Summe Aufwand:	2.593.902	381.955	742.449	1.285.411	1.621.365	1.621.365	979.723

Summe Erträge						1.462.676	1.137.588
Summe Aufwand:						1.621.365	979.723
						-158.689	

Zwischenbericht gem. § 20 Eigenbetriebsverordnung
Teilbereich Nahwärme- und Stromversorgung

In der nachstehenden Übersicht sind Erträge und Aufwendungen für die Nahwärme- und Stromversorgung (Blockheizkraftwerk) zusammengestellt. An das Blockheizkraftwerk sind alle städt. Einrichtungen im Schul- und Sportzentrum angeschlossen. Die Aufwendungen werden von der Stadt erstattet. Darüberhinaus wird die Tagesklinik des LVR gegen Kostenersatzung beliefert.

Bezeichnung	Ansatz 2015 Wirtschaftsplan €	Anordnungssoll 31.03.2015 €	Anordnungssoll 30.06.2015 €	Anordnungssoll 31.08.2015 €	Anordnungssoll 30.09.2015 €	bisheriges Gesamtanordnungs- soll €	noch verfügbar €
1. Umsatzerlöse							
4485011 Erträge aus Abgabe Nahwärme und Strom	656.000	-	-	-	-	-	656.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	
3. Sonstige betriebliche Erträge							
4599001 Sonstige Erträge	30.000	3.637	5.406	9.581	12.030	12.030	17.970
Summe Erträge	686.000	3.637	5.406	9.581	12.030	12.030	673.970
4. Materialaufwand							
5281042 Gasbezugskosten	250.000	80.736	141.332	161.120	185.828	185.828	64.172
5211044 Betriebsstoffe und Werkzeuge	2.000	307	307	307	317	317	1.683
	252.000	81.043	141.639	161.427	186.145	186.145	65.855
5. Personalaufwand							
5012000 Dienstbezüge f. tarifl. Beschäftigte	28.000	0	0	0	0	0	28.000
5032000 Beiträge z. Sozialversicherung	6.000	0	0	0	0	0	6.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskasse	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	36.000	-	-	-	-	-	36.000
6. Abschreibungen							
5719900 AfA Gesamtplanung	183.000	-	-	-	-	0	183.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen							
5211795 Unterhaltung/Wartung der Anlagen	60.000	7.101	10.905	18.551	22.642	22.642	37.358
5291210 sonstige Dienstleistungen	10.000	-	-	-	-	-	10.000

Zwischenbericht gem. § 20 Eigenbetriebsverordnung

Teilbereich Nahwärme- und Stromversorgung

In der nachstehenden Übersicht sind Erträge und Aufwendungen für die Nahwärme- und Stromversorgung (Blockheizkraftwerk) zusammengestellt. An das Blockheizkraftwerk sind alle städt. Einrichtungen im Schul- und Sportzentrum angeschlossen. Die Aufwendungen werden von der Stadt erstattet. Darüberhinaus wird die Tagesklinik des LVR gegen Kostenersatzung beliefert.

Bezeichnung	Ansatz 2015	Anordnungssoll	Anordnungssoll	Anordnungssoll	Anordnungssoll	Anordnungssoll	bisheriges Gesamtanordnungs- soll	noch verfügbar
	Wirtschaftsplan	31.03.2015	30.06.2015	31.08.2015	30.09.2015	30.09.2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€
sonstige ordentliche Aufwendungen								
5431030 Telefon	1.000	34	129	200	414	414	414	586
5431110 Verwaltungskostenbeitrag	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000
5441050 Elektronikversicherungen	5.000	-	-	198	198	198	198	4.802
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000
- Abziehbare Vorsteuer								
	105.000	7.135	11.034	18.949	23.254	23.254	23.254	81.746
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
5517010 Zinsaufwand	110.000	27.692	27.692	43.719	61.624	61.624	61.624	48.376
Summe Aufwand:	686.000	115.870	180.365	224.095	271.023	271.023	271.023	414.977
Summe Erträge	686.000	3.637	5.406	9.581	12.030	12.030	12.030	673.970
Summe Aufwand:	686.000	115.870	180.365	224.095	271.023	271.023	271.023	414.977

Zwischenbericht gem. § 20 Eigenbetriebsverordnung
Teilbereich Straßenbeleuchtung

In der nachstehenden Übersicht sind Erträge und Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung zusammengestellt.
Die Aufwendungen werden in voller Höhe von der Stadt erstattet.

Bezeichnung	Ansatz 2015 Wirtschaftsplan	Anordnungssoll 31.03.2015	Anordnungssoll 30.06.2015	Anordnungssoll 31.08.2015	Anordnungssoll 30.09.2015	bisheriges Gesamtanordnungs- soll	noch verfügbar
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse							
4485011 Kostenersatzung der Stadt	699.600	-	-	-	-	-	699.600
2. Andere aktivierte Eigenleistungen							
3. Sonstige betriebliche Erträge							
4461383 Erträge aus Materiallieferung an Dritte			30	30	30	30	
4542000 Ertrag aus Verkauf von VG über 410 Euro			12.000	12.000	12.000	12.000	
4915000 Erstattung für Schadensbeseitigung	8.000	-	162	162	162	162	7.838
Summe Erträge	707.600	-	12.192	12.192	12.192	12.192	707.438
4. Materialaufwand							
5281003 Strombezugskosten	235.000	75.318	75.318	-	224.535	224.535	10.465
5211046 Betriebsstoffe und Werkzeuge	4.000	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	
	239.000	-	72.079	-	227.774	227.774	10.465
5. Personalausgaben							
5091000 pauschalisierte Lohnsteuer	100	3	3	8	18	18	82
5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	85.000	11.963	23.968	35.945	54.359	54.359	30.641
	85.100	11.966	23.968	35.945	54.359	54.359	30.641
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung							
5032000 Gesetzliche Sozialversicherung	18.000	2.352	4.748	7.148	10.843	10.843	7.157
5022000 Zusatzversorgungskasse	7.000	901	1.824	2.743	4.158	4.158	2.842
	25.000	3.253	6.572	9.891	15.001	15.001	9.999
6. Abschreibungen							
	145.000	-	-	-	-	-	145.000

Zwischenbericht gem. § 20 Eigenbetriebsverordnung
Teilbereich Straßenbeleuchtung

In der nachstehenden Übersicht sind Erträge und Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung zusammengestellt.
Die Aufwendungen werden in voller Höhe von der Stadt erstattet.

Bezeichnung	Ansatz 2015 Wirtschaftsplan	Anordnungssoll 31.03.2015	Anordnungssoll 30.06.2015	Anordnungssoll 31.08.2015	Anordnungssoll 30.09.2015	bisheriges Gesamtanordnungs- soll	noch verfügbar
	€	€	€	€	€	€	€
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen							
5211796 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	28.000	7.240	18.160	21.514	24.248	24.248	3.752
5913000 Schadensbeseitigung an Straßenbeleuchtung	4.000	-	-	-	-	-	4.000
5251000 Unterhaltung Kraftfahrzeuge	6.000	1.264	2.021	2.796	7.070	7.070	1.070
5251010 Kfz-Versicherung	500	2.956	2.956	2.630	2.627	2.627	2.127
5281070 Fortschreibung von Bestandsplänen		-	-	-	-	-	5.000
5252000 Sonstiger Betriebsaufwand	5.000	-	-	-	-	-	-
sonstige ordentliche Aufwendungen							
5411020 Aufwendungen f. ärztl. Untersuchungen	500	-	-	-	-	-	500
5412100 Fort- und Weiterbildung	1.500	-	-	-	-	-	1.500
5412200 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	824	824	824	824	824	176
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	-	-	-	202	202	798
5431110 Verwaltungskostenbeitrag	45.000	-	-	-	-	-	45.000
- Abgang Anlagevermögen							
- Forderungsverluste							
- Betriebsstoffe / Werkzeuge							
5431020 Portokosten							
543130 Telekommunikation (bis 2012 einschl. Porto)	500	25	37	87	125	125	375
	93.000	12.309	23.998	27.851	35.096	35.096	57.904
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
5517010 Zinsaufwand	120.000	29.170	29.170	74.374	94.457	94.457	25.543
9. Sonstige Steuern							
5251020 Kfz-Steuer	500	124	124	124	124	124	376
Summe Aufwendungen:	707.600	15.257	11.753	76.106	426.811	426.811	279.928
Summe Erträge	707.600	-	12.192	12.192	12.192	12.192	707.438
Summe Aufwendungen:	707.600	-	11.753	76.106	426.811	426.811	279.928

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

Vermögensplan

1. Januar bis 30. September 2015

Zwischenbericht gem. § 20 Eigenbetriebsverordnung
Vermögensplan für die Teilbereiche Wasser, Nahwärme und Stromversorgung sowie Straßenbeleuchtung
Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2015 Wirtschaftsplan	Anordnungssoll 31.03.2015	Anordnungssoll 30.06.2015	Anordnungssoll 31.08.2015	Anordnungssoll 30.09.2015	bisheriges Gesamtanordnungs- soll	noch verfügbar
	€	€	€	€	€	€	€
I. Wasserversorgung							
Abschreibungserlöse	200.000	0	0	0	0	0	200.000
2321012 Aufwandsersatz f. Herstellung v. Hausanschlüssen	30.000	0	0	0	0	0	30.000
2321322 Anschlussbeiträge	10.000	0	0	0	0	0	10.000
/./. jährliche Auflösung d. Rückstellung f. Bauzuschüsse	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
3257002 Kreditaufnahme	2.801.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	2.151.000
Kreditaufnahme für Umschuldungen							
Kostenerstattung f. Maßnahme Merl-Steinbüchel							
Summe I	3.001.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	2.351.000
II. Nahwärme- und Stromversorgung							
5719900 Abschreibungserlöse	183.000	0	0	0	0	0	183.000
3257002 Kreditaufnahme	608.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	258.000
Kreditaufnahme für Umschuldungen							
Summe II	791.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	441.000
III. Straßenbeleuchtung							
5719900 Abschreibungserlöse	145.000	0	0	0	0	0	145.000
3257002 Kreditaufnahme	1.975.000	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	1.875.000
Kreditaufnahme für Umschuldungen							
Summe III	2.120.000	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	2.020.000
Summe Einnahmen I - III	5.912.000	2.000.000	2.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4.812.000

Zwischenbericht gem. § 20 Eigenbetriebsverordnung

Vermögensplan für die Teilbereiche Wasser, Nahwärme- u. Stromversorgung, Straßenbeleuchtung
Auszahlungen

Bezeichnung	Ansatz 2015 Wirtschaftsplan	Anordnungssoll 31.03.2015	Anordnungssoll 30.06.2015	Anordnungssoll 31.08.2015	Anordnungssoll 30.09.2015	bisheriges Gesamtanordnungs- soll	noch verfügbar
	€	€	€	€	€	€	€
1. Wasserversorgung							
1. Grundstücke mit Aufbauten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
WW 1.1 Anschaffung eines verschleißbaren Rohrlagers							
2. Wassergewinnungsanlagen							
3. Wasserverteilungsanlage							
3.1 Hauptrohrnetz							
WW 3.1.1 Neuverlegung Baugebiet "Nördliche Stadtenerweiterung"							
WW 3.1.2 Ausbau Kalkofenstraße							
Erweiterung Altendorf (Anschluss Mühle)							
Erneuerung Godesberger Straße (Teilstück)							
Verbindungsleitung Industriepark Kottenforst							
WW 3.1.3 Industriegebiet Kottenforst, Optimierung der DN 400 Leitung u. neues Gewerbegebiet	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
WW 3.1.4 Erneuerung Teilstück Adendorfer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WW 3.1.5 Umrüstung Übergabestellen des WTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WW 3.1.6 Erneuerung von Absperrschiebern "Josef-Kreuser Str."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WW 3.1.7 Umbau / Sanierung Pumpenschacht Erzdorf	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
WW 3.1.8 Neuverlegung Wasserleitung Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WW 3.1.9 Einbau eines Wassermessschachtes Eingangsleitung Lüftelberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WW 3.1.10 Neuverlegung einer 2. Versorgungsleitung Altendorf/Erzdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WW 3.1.11 Erneuerung Wasserleitung/-anschlüsse Altendorf, Burgstr. u. Anstr.	0,00	0,00	63.270,20	63.270,20	65.910,24	65.910,24	-65.910,24
WW 3.1.12 Erneuerung Wasserleitung/-anschlüsse Lüftelberg, Petrusstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WW 3.1.13 Erneuerung Wasserleitung Nordstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WW 3.1.14 Neue Schieberkappen u. Hydrantenkappen "Auf dem Steinbüchel"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WW 3.1.15 Erneuerung v. Schiebern u. Hydranten im Stadtgebiet	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
WW 3.1.16 Anschluss Neubaugebiet Merl-Steinbüchel	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
WW 3.1.17 Anschluss Sportplatz Merl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WW 3.1.18 Ausbau Merler Keil	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
WW 3.1.19 Neubaugebiet "Am Viethenkreuz"	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
WW 3.1.20 Lüftelberg, Plantagenweg, Erneuerung Wasserhaupthrohrleitung u. Hausanschlüsse	0,00						
WW 3.1.21 Bonner Straße, Erneuerung Wasserhaupthrohrleitung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
WW 3.1.22 An der evang. Kirche, Erneuerung Wasserhaupthrohrleitung u. Hausanschlüsse	0,00						
WW 3.1.23 Mittelstraße, Erneuerung Wasserhaupthrohrleitung u. Hausanschlüsse	0,00						
WW 3.1.24 Schleenweg, Herstellung einer Ringleitung	0,00						
WW 3.1.25 Meckenheim, Hauptstraße zw. Schützenstr. u. Bonner Str. BA I bis BA III	550.000,00	68.067,22	132.436,97	176.134,45	253.445,37	253.445,37	296.554,63
WW 3.1.26 An den hohen Baumgärten, Erneuerung Wasserhaupthrohrleitung	0,00						
WW 3.1.27 Erneuerung Wasserleitung-Verbundsystem A. d. Spinnweg	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
WW 3.1.28 Neuverlegung Verbindungsleitung Breslauer Straße	35.000,00	0,00	9.096,98	9.096,98	9.096,98	9.096,98	25.903,02

Zwischenbericht gem. § 20 Eigenbetriebsverordnung

Vermögensplan für die Teilbereiche Wasser, Nahwärme- u. Stromversorgung, Straßenbeleuchtung
Auszahlungen

Bezeichnung	Ansatz 2015 Wirtschaftsplan	Anordnungssoll 31.03.2015	Anordnungssoll 30.06.2015	Anordnungssoll 31.08.2015	Anordnungssoll 30.09.2015	bisheriges Gesamtanordnungs- soll	noch verfügbar
	€	€	€	€	€	€	€
WW 3.1.29 Brunnenhaus Beregnungsverband Meckenheim	70.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	70.000,00
WW 3.1.30 Am Viethenkreuz / Schulstraße/Unterdorfstraße, Erneuerung Hauptrohrleitung	460.000,00	87.394,95	87.394,95	158.067,23	188.884,90	188.884,90	271.115,10
WW 3.1.31 Errichtung einer Fernwärkanlage	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
WW 3.1.32 Teilerneuerung Pater-Müller-Straße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
WW 3.1.33 Austausch 126m Wasserleitung Hauptrohrnetz			41.255,20	41.255,20	41.255,20	41.255,20	-41.255,20
Hausanschlüsse							
WW 3.2.1 Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	35.000,00	705,00	2.194,00	3.683,00	3.683,00	3.683,00	31.317,00
Wassermesser / Standrohre							
WW 3.3.1 Beschaffung Wassermesser	54.000,00	1.034,76	28.014,16	31.741,93	33.127,93	33.127,93	20.872,07
Beschaffung Standrohre	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Maschinen und maschinelle Anlagen							
WW 4.1 Beschaffung von Maschinen und Geräten	100.000,00	1.644,02	3.077,83	5.547,29	7.755,54	7.755,54	92.244,46
WW 4.2 Beschaffung Fahrzeugen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
WW 5.1 Beschaffung von Büromaschinen und - einrichtung	15.000,00	0,00	0,00	540,65	1.276,24	1.276,24	13.723,76
WW 5.2 Erstellung von Hydraulikplänen einschl. Digitalisierung Zone 1/Altstadt	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
WW 5.3 Digitalisierung von Kartenmaterial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
WW 5.4 Software und Lizenzen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.887,79	2.887,79	12.112,21
Tilgung von Krediten	97.000,00	52.736,96	72.649,92	72.649,92	79.865,77	79.865,77	17.134,23
Umschuldung von Krediten							0,00
Summe I	3.001.000,00	211.582,91	439.390,21	561.986,85	687.188,96	687.188,96	2.313.811,04

Zwischenbericht gem. § 20 Eigenbetriebsverordnung

Vermögensplan für die Teilbereiche Wasser, Nahwärme- u. Stromversorgung, Straßenbeleuchtung
Auszahlungen

Bezeichnung	Ansatz 2015 Wirtschaftsplan €	Anordnungssoll 31.03.2015 €	Anordnungssoll 30.06.2015 €	Anordnungssoll 31.08.2015 €	Anordnungssoll 30.09.2015 €	bisheriges Gesamtanordnungs- soll €	noch verfügbar €
II. Nahwärme- und Stromversorgung							
Erzeugungsanlagen							
BHKW 1.1	700.000,00	66.568,52	74.141,32	482.683,08	496.410,92	496.410,92	203.589,08
Umbau / Sanierung BHKW							
Nahwärmeversorgung Realschule am Schulzentrum							
BHKW 1.2							
Photovoltaikanlage Kita Nörd. Stadtweiterung							
Tilgung von Krediten	91.000,00	40.851,47	46.784,21	46.784,21	62.098,22	46.784,21	44.215,79
Umschuldung von Krediten							
Summe II	791.000,00	107.419,99	120.925,53	529.467,29	558.509,14	543.195,13	247.804,87

Zwischenbericht gem. § 20 Eigenbetriebsverordnung

Vermögensplan für die Teilbereiche Wasser, Nahwärme- u. Stromversorgung, Straßenbeleuchtung
Auszahlungen

Bezeichnung	Ansatz 2015 Wirtschaftsplan	Anordnungssoll 31.03.2015	Anordnungssoll 30.06.2015	Anordnungssoll 31.08.2015	Anordnungssoll 30.09.2015	bisheriges Gesamtanordnungs- soll	noch verfügbar
	€	€	€	€	€	€	€
III. Straßenbeleuchtung							
Straßenbeleuchtungsnetz							
Herstellung von Bestandsplänen	30.000,00	0,00	10.710,00	14.050,67	14.050,67	14.050,67	15.949,33
Erweiterung des Netzes	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.687,13	0,00	800.000,00
Sanierung des Netzes	1.200.000,00	174.453,84	603.389,28	775.533,97	850.652,45	775.533,97	424.466,03
Maschinen und maschinelle Anlagen							
Beschaffung von Maschinen und Geräten	10.000,00	2.163,42	3.692,57	3.692,57	3.692,57	3.692,57	6.307,43
Beschaffung von Fahrzeugen	0,00						
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Tilgung von Krediten	77.000,00	16.584,27	42.851,03	42.851,03	112.417,26	42.851,03	34.148,97
Umschuldung von Krediten							
Summe III	2.120.000,00	193.201,53	660.642,88	836.128,24	936.125,82	836.128,24	1.283.871,76
Summe Ausgaben I - III	5.912.000,00	512.204,43	1.220.958,62	1.927.582,38	2.181.823,92	2.066.512,33	3.845.487,67