

Stadtwerke der Stadt Meckenheim Wirtschaftsplan 2017 / 2018



Inhaltsübersicht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke der Stadt Meckenheim für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

	Seite
Gesamtwirtschaftplan /-satzung	2
-	
Erfolgsplan	
Wasserversorgung	4-11
Nahwärme- und Stromversorgung	12-15
Straßenbeleuchtung	16-20
Vermögensplan	
Wasserversorgung	22-28
Nahwärme- und Stromversorgung	29-30
Straßenbeleuchtung	31-33
Stellenübersicht	34-35
Finanzplanung	36-40

Hinweis:

Der Jahresabschluss 2014 ist noch nicht abschließend aufgestellt bzw. festgestellt. Da die Ergebnisse bereits feststehen, wurden diese im Wirtschaftsplan bereits berücksichtigt. Sobald der Jahresabschluss 2014 fertiggestellt ist, wird der Jahresabschlussbericht nachgereicht.

08

Wirtschaftsplan für die Stadtwerke der Stadt Meckenheim für die Wirtschaftsjahre 2017 / 2018

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

	Wasserversorgung	sorgung	Nahwärme- und Stromversorgung	fromversorgung	Straßenbele	nchtung
	2017	2018	2017	2018	2017 2018	2018
im Erfolgsplan						
mit Aufwendungen von	2.722.116	2.861.400	838.500	813,000	863.080	871.278
mit Erträgen von	2.727.000	2.891.500	838.500	813.000	863.080	871.278
mit einem Gewinn von	4.884	30.100	0	0	О	0
desirable and the second secon						
ım Vermögensplan			the order to			
mit Einnahmen von	3.235.900	2.269.000	290.000	120.000	568.000	268,000
mit Auszahlungen von	3,235,900	2.269.000	290.000	120.000	568.000	268,000

Der Gesamtbeitrag der Kredite, der zur Deckung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt: Νį

	Wasserve	ersorgung	Nahwärme- und Stromversorgung	tromversorgung	Straßenbeleuchtung	euchtung
	2017	∞	2017	2018	2017	2018
Gesamtbetrag der Kre-	3,035,900	2.039.000	170.000	0	397,000	97.000
dite		-11 (* 1-4				
davon für Umschuldung	0	0	0	0	0	0

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

2018	1.500,000 €	
2017	1.500.000€	
	Gesamtbefrag der Liquiditätskredite	

4. Sowohl die Aufwendungen im Erfolgsplan als auch die Ausgaben im Vermögensplan sind innerhalb der Teilbereiche gegenseitig deckungsfähig.

Meckenheim, den 28. Januar 2017 aufgestellt:

Heinz-Peter Witt

Pia-Maria Gietz weitere Betriebsleiterin

neinz-reter witt 1. Betriebsleiter



(r)



أبييوت

Erfolgsplan 2017 / 2018

	•	Ansatz 2017 E	Ψ	₩ #	Ansatz 2018		1 -	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
				,	ا ا	اً ا	ا پ	æ	æ
1. Vritsatzentose 2. arrodera ektivioride Eigenleistungen arrodera kerischtisko Foust	···	2.688.000 15.000			2,852,500		2.545.750		
o. consegu personiche entage 4. Materialaufwand	,	24.000	2.727.000	1	24.000	2,891,500	142.000	2,707,750	402 FR0 C
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5. Personalaufwand		1.010.000			1,919.520	<u> </u>		2074 670	200
a) Dienstbezüge für Beschätligte	471.676		·	498.510			401 400	9701 1701	3.011.306
Aftersversmanno and Johasette in Aftersversmanno and Johasette in a							453.182		
Abschreibungen	127.690	599.366		133.620	632,130		117.906	553.088	356 944
a) auf Vermögensgegenstände des Ankageverrnögens und Sachanlagen	000								
b) auf Vermögensgegenstände des Uniaufvermögens,	200.000			230.000			•		
Abschreibungen überschreiten		000		,					
Sonstige betriebliche Aufwendungen		795.750	2 605 116	C	230.000	9	200.000		164.129
. Zinsen und ahnliche Aufwendungen Froehnisse der neuröbnlichen Cooch fatteriet.		70.000	70.000	1	90,000	90,000	722.002	822.002	701.038
Stellern vom Einkommen und vom Ertrag		45.000	51.884	ŀ		87.100		95.982	48.528 32.319
Sonstige Steuern		2.000	47.000		2000	27 000	55.000		2.695
on the second of					200	200.00	2,000	57.000	214
. oan estemuistalisesvenust			4.884			30.100	,	38.982	29.410
			4.884			30.100		38.982	
					The second secon	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSONS ASSESSED.	-		

achrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns: Einstellung in die Rücklage



S

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 Blockheizkraftwerden zur Nahwärme und Stromversorgung und Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Der Wirtschaftsplan ist in die einzelnen Betriebszwecke gegliedert.

Bekanntmachung 14. Juli 1994 (GV. NRW.S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV.NRW.S. 644). Die Gliederung des Der Erfolgsplan ist nach dem vorgeschriebenen Muster der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert (§ 15 Abs. 1 EigVO in der Fassung der Vermögensplan ist entsprechend § 16 Abs. 1 EigVO gegliedert. In der nachstehenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen für den Bereich der Wasserversorgung, aufgeschlüsselt im Vergieich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 zum Wirtschaftsjahr 2016 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2014.

-							
ź	SachKonto	Bezeichnung	_	Ansatz 2017	Aurat 2040		
				100	Alisalz 2010	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
		Fritza					
Ļ		202		w	9	£	7
		Umsatzerióse				,	u
	4380000	4380000 Entrade aus Wasserneld einschil Grundhahithran	+				
	44612EE	Edicoco one Comment		Z.044.tkt0	2.808.500	2,501,750	2251280
	0101011	The total and the parallel hausanschillsse	-	2,000	2.000	0000	
	4401336	4461356 Ertrage aus Reparatur von Messer		0000	2000	200.5	
	4164301	4164301 Entrahme and der Bindestellung der Darmischinge	+	5.000	2.000	2.000	
		ASSICIONATION CON BUNGLOS OF ANY		40.000	40.000	40,000	28.501
	-		L	2 200 000	COL CSC C	THE COURSE OF THE PARTY OF THE	TOTAL DESIGNATION OF THE PARTY
				2.000.000	2.852.500	2.545.750	2 279 481
2.		andere aktivierte Eigenleistungen	\vdash				
	4711000	4711080 andere aktivierte Einonfolgt waar	1				
		מוסבום משונום בולבוופוסותולפני		15.000	15.000	20.000	12 240
				15,000	15.000		Company of the Compan
				20,000	lower lower	20.000	12.210



 \mathcal{Q}

ž	Sachkonto	Bezeichnung	Ancests 2047	American posts		
			1107 7000	A(15&12 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
		Erfrag	3			
			,	v	3	Ę
67		sonstige betriebliche Erträge				
	4461383	4461383 Materiallieferung und Leistungen für Dritte	100+	4 000	000	
	4485010	4485010 Erträge aus Kostenerstattung	000.00	000.00	000.1	
	4562000	4562000 Mahngebühren und Stundingszinsen	000.02	20,000	135.000	13.680
	4582030	4582030 Erträge aus Auffüstmo/Herabsetzum Birkstellum	OGC	009	3.000	
		Ausbuchung von Verhindlichkeiten				
	4599000	4599000 sonstine Entane				5.710
	4615100	4615100 Zincedräne	2.000	2.000	1.000	2.483
	701700	Zi isetilaye			1.000	
	4811000	49 I I UUU außerordentliche Erfräge	200	9009	1,000	
			24.000	24 000	142 000	04 070
2255690000	Constitution of the Consti				75.000	510.07
	Summe Erträge	age	2.727 600	7 204 EAA	A TOTAL STORY OF THE PARTY OF T	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
			STATES AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PA	UNC.1 60.7	2.707.750	2.313.564
		Aufwand		***************************************		
4.		Materialaufwand				
	5211046	5211046 Betriebsstoffe and Werkzeuge	15 000	000 31	45.000	1
	5281004	5281004 Fremdwasserbezug	975 000	000.01	000.01	15,563
	5281604	5281604 Stromkosten	00000	304.320	1.038.678	306.222
			20,000	20.000	18.000	29.522
			1.010.000	1.019.520	1.071.678	1.011.306
5.		Parconsisting				
		Dienetherine				
	0007702	Special		•		
T	50110001	5011000/Dienstbezüge für Beamte	31.676	32.000	31 100	
T	2012000	501200UDlenstbezüge für tariffich Beschäftigte	438.200	464.550	402 282	275 458
T		Rückstellung f. Urlaubs- u. Überstundenansprüche				5
	504 1000 Beihilfen	Beihilfen	1.000	000	1 000	
	5091000	5091000 pauschale Lohnsteuer	800	096	900	
			471.676	498 510	435,189	97E ACC
		soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung			701.004	00401
1	5022000	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse	33.750	35,920	30 928	10.050
	5032000 E	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversichenung	85.440	80 100	70.470	2000
1	5431100 E	5431100 Berufsgenossenschaft	8.500	8.600	7.500	3.134
			127.690	133.620	117.906	787 08
					1000	



Lf-

<u>.</u>	Sachronto	Sezeichnung	Sheats 2017	Angelt 2010		
			HINS THE STATE OF	AUSEIZ ZUIB	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
		Ertrag				
		Date of the second seco	ido.	÷	æ	4
ę						
ė.		Abschreibungen				
	5711000	5711000 Afa auf immat. Vermögensgegenstände				
	5714000	5714000 Afa auf Maschinen und techn. Anlagen				
	5714000	5714000 Afa auf Wassermesser				
	5714820	5714820 Afa Rohrnetz				
	5714830	5714830 Afa Hausanschlüsse				
	5716000	5716000 Afa Fahrzeuge				
	5717000	5717000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	5718000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsquier				
	5719900	5719900 Afa Gesamtplanung	200,000	230 000	000 000	007 107
			000 000	200.001	000,002	104, 129
			200.000	230.000	200.000	164.129
		sonstige betriebliche Aufwendungen				
		Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen				
	5211000	5211000 Unterhaltung der Pumpen und Brunnen	2000	000		
	5211628	5211628 Unterhaltung des Hauntrohrnetzes	000'0	5.000	2.000	
	5211790	5011790 Interhalting Househoohling	140.000	150.000	120.000	
	5041050	Deiniman I describe I lasse	140.000	150.000	130.000	168.670
	SOLATOOD THE TOTAL	วีนทธิเมลน วันที่มีเล่น	250	250	150	
	0001626	525 Utu Unterhaltung Kraffahrzeuge	12,000	14.000	12,000	
	5251010	5251010 Kfz Versicherung	3.000	3.000	3.000	9 400
	2222000	525200U sonstiger Betriebsaufwand	3.000	3.000	2.500	3 193
	22230001	5253000 Uniternationg Maschinen / Gerate	1.500	1.500	1.500	
	32810701	ozo 1070 ir omunang von Bestandsplänen	9:000	2.000	5.000	
	19791876	5281626 Wasseruntersuchungen	4.000	4.000	4.000	843
	0001625	529 1000 Dienstleistungen der Civitec	35.000	35.000	38 000	30 273
	5291020 F	5291020 Rechis-, Beratungs- und Prūfungskosten	20:000	25.000	25 000	12.076
	5291040 8	5291040 Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	20.000	30.000	2000	40 407
	5291050	5291050 Gerichts-, Sachverständigen- u. Prozesskosten	5.000	5.000	2000	101.00
	5291210 s	5291210 sonstige Dienstleistungen	10:000	10.000	10.000	2.622



Ô

000 000 000 000 000 000 000 000 000 00			Simulation	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
STATUCO Authorithic Authorithingen E			. 41				
5411020 Julianization to consider or familities Autwendungen 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000 2.000 4.000			Ertrag	Ę	É	3	3
Set 1000 Interestchangen 2,000 2,000 13,000 1			sonstige ordentliche Aufwendungen			,	ار
541100 (Notile Reservoire) 500 500 5.000 541100 (Reservoire) 1,000 1,500 1,500 1,500 541200 (Brest, und Welerbishdung 6,000 6,000 1,500 1,500 541200 (Brest, und Schuzzkeldung 6,000 6,000 1,500 1,500 542201 (Mele Stratum (Link Authority) 6,000 8,000 4,688 1,688 542201 (Mele Stratum (Link Authority) 6,000 8,000 8,000 4,688 542201 (Mele Stratum (Link Authority) 8,000 8,000 8,000 4,688 543100 (Sex all Stratum (Link Authority) 8,000 8,000 8,000 4,000 543100 (Sex all Stratum) 1,000 1,000 1,000 1,500 543100 (Sex all Stratum (Link Authority) 1,000 1,000 1,000 1,500 543100 (Sex all Stratum) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 543100 (Sex all Stratum) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 543100 (Sex all Stratum) 1,000 1,000		5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	2000	0000	0000	
541200 Joseph Lung Weiterbildung 13 000 13 000 15 000 541200 Joseph Lung Weiterbildung 6,000 1,000 1,000 1,000 541200 Joseph Lung Lungschusseitzungen 6,000 6,000 5,000 5,000 54200 Meiter Meiter Aufgeschriebungen 6,000 6,000 6,000 4,698 542020 Meiter Branch Lunger (Baulno) 6,000 6,000 8,000 3,654 543100 Meiter Geschiffsraufwerdungen 6,000 6,000 8,000 2,000 543100 Meiter Geschiffsraufwerdungen 8,000 2,000 2,000 16 543100 Meiter Geschiffsraufwerdungen 8,000 3,000 2,000 16 543100 Meiter Geschiffsraufwerdungen 8,000 3,000 2,000 17 543100 Meiter Geschiffsraufwerdungen 16,000 16,000 17 16 544100 Versachungsbehöhren 170,000 170,000 16,000 16 10 544100 Versachungsbehöhren 170,000 160,000 160,000 16 16 16 544100 Ver		5411030	Reisekosten	2001	2007	2000	SS.
5412201 Johnst- und Schutzkiedung 1,000		5412100	For- and Weiterhildung	000	OOC C	200	23
5421070 Advanced Langer 6.000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000		5412200	Dienet, and Cohertaldoid and	13.000	13.000	13.000	2.69
SACEOTO Purpose transcription 1,000 1,000 2,000 4,699 5,4201 Make Geschäftsräumgen 1,000 6,000 6,000 4,699 5,4201 Make Geschäftsräumgen 1,000 6,000		5401070	Articles and confutable and grant an	6.000	9:000	5,000	4.260
Station Control Co		0.400040	HARIWEITURIBER IUF AUSSCHUSSSITZUNGEN	1.000	1.000	2.000	1.73
5-422020 Make Sexed Statement of All Statement of All Statements of of All St		2102246	(Niete Werkstaff und Lager (Bauhof)	8.000	8.000	4 69R	
5431002 (alter fair Maschinen und Anlagen) 500 500 500 5431002 (alter fair Maschinen und Anlagen) 8.000 8.000 8.000 8.000 5431002 (alterialtzaufwerdungen) 4.000 4.000 2.000 2.000 15.000 5431040 (Alteselvosten 3.000 2.000 2.000 2.000 14.000 5431040 (Alteselvosten 3.000 3.000 4.000 14.000 5431080 (Alteselvosten) 3.000 4.000 14.000 5431080 (Alteselvosten) 1.000 1.0.00 14.000 5431080 (Alteselvosten) 1.0.00 1.0.00 14.000 5431080 (Alteselvosten) 1.0.00 1.0.00 1.0.00 5431080 (Alteselvosten) 1.0.00 1.0.00 1.0.00 5431080 (Arzesaloraspabe 1.70.00 1.0.00 1.0.00 5592806 (Arzesaloraspabe 1.0.00 1.0.00 1.0.00 5592806 (Arzesaloraspabe 1.0.00 1.0.00 1.0.00 5592806 (Arzesaloraspabe 1.0.00 1.0.00 1.0.00 5592806		5422011	Miete Geschäftsräume	00009	0009	3.654	2 2 4
543 10D Geschäftsaufwendungen 8 000 8 000 543 10D Geschäftsaufwendungen 4 000 8 000 543 10D Funkosten 2 000 2 000 543 10D Funkosten 3 000 3 000 543 10D Funkosten 3 000 3 000 543 10D Funkosten 3 000 3 000 543 10D Migkostenteitäge 150 00 160 00 543 11D Vervatungskostenteitäge 150 00 160 00 543 11D Vervatungskostenteitäge 10 000 10 000 544 1090 Versicherungen 10 000 10 000 542 11D Vervatungskostenteitäge 10 000 10 000 Fordsundskostenteitäge 10 000 10 000 Fordsundskostenteitäge 10 000 10 000 Fordsundskostenteitäge 10 000 10 000 5582866 Konzessonsabgabe 170 000 10 000 Fordsundskostenteitägesten und ähnliche Aufwendungen 70 000 90 000 5517010 Zinsaufwand 2 000 25 000 5517010 Zinsaufwand 2 000 25 000 5517010 Kirsieuer 2 000 2		5422020	Miete für Maschinen und Anlagen	009	2005	1000	+0.0 +0.0
5431020 Portokosten 4,000 4,000 4,000 5,000 1,000<		5431000	Geschäftsaufwendungen	0008	8,000	000 a	0 + 40
5431020 Telekomnunikationsgebühren 2,000 4,000 110 5431090 Telekomnunikationsgebühren 2,000 2,000 2,000 5431090 Migdischsentage 3,000 3,000 4,000 14,000 5431090 Migdischsentage 3,000 5,000 14,000 14,000 543110 Verwaltungskostenbeitrage 150,000 160,000 120,000 120,000 5441090 Versicherungen 10,000 10,000 10,000 120,000 5441090 Versicherungen 10,000 10,000 10,000 120,000 5592866 Konzesionsabgabe 7,200 10,000 120,000 120,000 120,000 5592866 Konzesionsabgabe 7,200 10,000 10,000 10,000 10,000 5517010 Zinsan und ähnliche Aufwendungen 7,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5517010 Zinsanwand 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 5411030 Köperschaftssieuer / Solidaritätszuschlag 2,000		5431020	Portokosten	UUU y	000.0	0000	0.14
5431040 Ablesekosten 3.000 2.000 2.000 1.000 </td <td></td> <td>5431030</td> <td>Telekommunikationsoebühren</td> <td>000 6</td> <td>0000</td> <td>000.0</td> <td>4.11</td>		5431030	Telekommunikationsoebühren	000 6	0000	000.0	4.11
5431080 (kontote)rungsgebühren 3,000 3,000 3,000 5431080 (kontote)rungsgebühren 5,000 4,000 1,000 543109 (Miglicistsbeitäge 1,000 1,000 1,000 544109 (Wischenungskostenbeitäge 1,000 1,000 1,000 544109 (Wischenungskostenbeitägen 1,000 1,000 1,000 Forderungsberichtigungen 1,000 1,000 1,000 Forderungsberichtigungen 7,000 1,000 1,000 5592866 (Konzessionsabgabe 7,000 1,000 1,000 5umme Aufwerdungen 7,000 1,000 1,000 5umme Aufwerdungen 7,000 90,000 65,000 5517010 Zinsaufwand 5517010 Zinsaufwand 70,000 90,000 65,000 5441040 Gewerbeertragssleuer / Solderitässleuer / Solderitäss		5431040	Ablesekosten	000.3	2.000	2.000	1570,17
Summe Aufwerdungen		5431080	Kontofilbe moonebilbron	2002	3.000	2.000	4.57
Stantose Science Sci		5424000	Market at the second se	3.000	3.000	4.000	2.115
5592866 Konzessionsabgabe		0477400	wiigheusbeitage	5.000	5.000	4.000	2.583
S592866 Konzessionsabgabe		5431110	Verwaltungskostenbeitrag	150,000	160.000	120,000	142 200
Eacstandsveränderungen Waren Forderungsberichtigungen Forderungsberichtigungen Forderungsberichtigungen Forderungsberichtigungen Forderungsberichtigungen Forderungsberichtigungen Forderungsberichtigungen Forderungsberichtigungen Forderungen Forde		5441090	Versicherungen	10.000	10.0001	100001	176.20
Fordenungsberichtigungen Fordenungsberichtig			Bestandsveränderungen Waren			0000	
Summe Aufwerdungen 2.605.116 2.714.400 2.546.768 2.556.00			Forderungsberichtigungen			000:3	004
Summe Aufwendungen Z.605.116 2.714.400 2.546.768		5592866	Konzessionsabgabe	170.000	170 000	180 000	100.750
Summe Aufwendungen 2.605.116 2.714.400 2.546.768 2 Summe Aufwendungen 2.605.116 2.714.400 2.546.768 2 Zinsan und ähnliche Aufwendungen 70.000 90.000 65.000 5517010 Zinsaufwand 70.000 90.000 65.000 5441030 Körperschaftssteuer / Solidantiatszuschlag 25.000 30.000 25.000 5441040 Gewerbeertragssteuer 45.000 55.000 25.000 sonstige Steuern 2.000 2.000 2.000 5251020 Kiz-Steuer 2.000 2.000 2.000				705 760	1007 000	JUNUAN TO SOME	103.020
Summe Aufwendungen 2.605.116 2.714.400 2.546.768 2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 70.000 90.000 65.000 5517010 Zinsaufwand 70.000 90.000 65.000 Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag 70.000 90.000 65.000 5441040 Gewerbeertragssteuer / Solidaritätszuschlag 25.000 25.000 25.000 5441040 Gewerbeertragssteuer 45.000 55.000 55.000 5251020 Kiz-Steuer 20.000 2.000 2.000				199,690	052.750	722,002	701.038
Sinsen und ährliche Aufwendungen 2.546.768 2.246	N CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Summe Aufw	sometiment of the sound of the	7 605 440	WALLES OF THE PARTY OF THE PART	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	
S517010 Zinsaufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen 70.000 90.000 65.000 Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag 70.000 90.000 65.000 5441030 Körperschaftssteuer / Solidaritätszuschlag 25.000 30.000 25.000 5441040 Gewerbeertragssteuer 20.000 25.000 25.000 551020 Kiz-Steuer 20.000 20.000 25.000 5251020 Kiz-Steuer 20.000 20.000 20.000	-CHESTANA	Bellinger belling the street		OI I COOP	2.714.400	2.546.768	2,232,717
5517010 Zinsaufwand 70.000 90.000 65.000 5441030 Körperschaftssteuer / Solidaritätszuschlag 25.000 30.000 30.000 5441040 Gewerbeertragssteuer 45.000 25.000 25.000 5251020 Kiz-Steuer 2.000 2.000 2.000			Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag 70,000 90,000 65,000 5441040 Gewerbeertragssteuer 25,000 30,000 25,000 5441040 Gewerbeertragssteuer 20,000 25,000 25,000 5441040 Gewerbeertragssteuer 45,000 25,000 25,000 5551020 Kiz-Steuer 2000 2,000 2,000		5517010	Zinsaufwand	70.000	000 00	000 30	90.504
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag 25.000 30.000 48 5441030 Köperschaftssteuer / Solidarltätszuschlag 25.000				70 000	000 00	COCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCO	07C'04
5441030 Körperschaftssteuer / Solidaritätszuschlag 25.000 30.000 30.000 25.000			Stollard was Circumst.		000.00	000.00	48.528
2441040 Gewerbeertragssteuer Solidanitätszüschlag 25.000 30.000 25.000	T	5444000	Coccess som Entrollines u. Fore Ellidg			,	
344 1040 Gewörbeertragssteuer 20,000 25,000 25,000 2 sonstige Steuer 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		24410301	Solidaritätszu	25.000	30.000	30.000	
sonstige Steuer 45.000 55.000 55.000 2.000 5251020 Kiz-Steuer 2.000 2.000 2.000		24410401	Gewerbeerfragssteuer	20.000]	25.000	25.000	2.695
sonstige Steuern 2.000 2.000 2.000 5251020 Ktz-Steuer 2.000 2.000 2.000				45.000	\$5.000	55.000	2.695
2.000 2.000 2.000	0.		sonstige Steuern				
0000		5251020 P	Kfz-Steuer	2.000	2.000	00006	214
				0000	0000	0000	41.7

zu 1. Umsatzeriöse

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.

Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt seit dem 1.07.2013 je m³ 1,35 €. Seitdem sind sowohi die Personalaufwendungen als auch die Aufwendungen Umstellung auf PE-Leitungen. Insofern ist die derzeitige Gebühr nicht mehr kostendeckend und muss spätestens ab dem 1.05.2017 auf 1,65 € je mª für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an der Wasserleitung z. B. durch Preissteigerungen beim Materialeinkauf als auch durch die angepasst werden. Unter Berücksichtigung der Gebührenanpassung beträgt das Gebührenaufkommen insgesamt:

350.000 666.000 1.628.000 2.644.000	350.600 2.458.500 2.808.500
(1.480.000 m² / 12 ° 4) ° 1,35 € = (1.480.000 m² / 12 ° 8) ° 1,65 € =	1.490.000 m³ * 1,65 € ≈
Grundgebühr voraussichtlicher Wasserverbrauch , 4 Monate: voraussichtlicher Wasserverbrauch 2017, 8 Monate	Grundgebühr voraussichtlicher Wasserverbrauch 2018



zu é. Materialaufwand

Fremdwasserbezug

Dem Ansatz liegt nachfolgender Wasserbezug zugrunde:

Wasserbezug 2010	1.450.000 m ³
Wasserbezug 2011	1.524.678 m³
Wasserbezug 2012	1.511,517 m³
Wasserbezug 2013	1.517.350 m²
Wasserbezug 2014	1,465,220 m³
Wasserbezug 2015	1.457.408 m³
Wasserbezug 2016	1.484.570 m³
voraussichtlicher Wasserbezug 2017	1,500.000 m³
voraussichtlicher Wasserbezug 2018	1.510.000 m²

Der vorläufige Wasserbezugspreis wird nach Angabe des Wahnbachtalsperrenverbandes im Jahr 2017 voraussichtlich $0,65 \, \epsilon / \, m^3 \, betragen$. Für 2018 geht der Wahnbachtalsperrenverband von einem Bezugspreis in Höhe von $0,652 \, \epsilon / \, m^3 \, aus$.

Demzufolge werden sich die Wasserbezugskosten wie folgt entwickein:

975.000 €	984.520 €
1.500.000 m3 * 0,65 E=	1.510.000 m³ * 0,652 € ≈
2017	2018



zu 7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Mit Blick auf den städtischen Gesamtabschluss 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 Civitec. Der Vertrag mit der Civitec wurde 2014 erstmals für drei Jahres abgeschlossen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist beabsichtigt, das "Selbstableseverfahren" beizubehalten .

handelt sich hierbei nur um den Pflegeaufwand der Zusatzmodule für die Stadtwerke. Die Pflege der Basislizenz ist im Gesamtpaket der Stadt Das Sachkonto "Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter" behinhaltet die Taufenden Aufwendungen für die Software "Infoma". Es enhalten. Weitere Kosten werden für die Stadtwerke nur anfallen, wenn im städtischen Bereich aufgrund steigender Mitarbeiterzahlen zusätzliche Basislizenzen erworben werden müssen oder Zusatzmodule für die Stadtwerke genutzt werden sollen.

Konzessionsabgabe:

Wasserleitungen eine Konzessionsabgabe zu zahlen. Sie beträgt 10 % der Roheinnahmen aus Versorgungsleistungen. Sie ist jedoch in voller 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 Höhe nur zu leisten, wenn die Stadtwerke den erforderlichen Mindestgewinn erzielen.

zu 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Konzessionsabgabe als Betriebsausgabe (nach Abzug der Konzessionsabgabe muss ein Mindetgewin 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 Aus den Vorjahren ist kein Verlustvortrag vorhanden. Aufgrund der Mindestgewinnregelung zur steuerlichen Anerkennung der Gewerbesteuern entrichten müssen. Ebenso fallen Körperschaftssteuer und der Solitaritätszuschlag an.



 \subseteq

Erfolgsplan 2017 / 2018

Nahwärme- und Stromversorgung	1	Ansatz 2017		Ą	Ansalz 2018		Ansatz 2016	2016	Ergebnis 2014
and a second a second and a second a second and a second	æ	ě	4	Œ	¥	Ų	w	Ψ	*
t. Umsatzerlöse		828.500			803.000		721.000	value	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			O		Ö		el form
3. sonstige betrabliche Erträge		10.000	838.500		10.000	813,000	C	724 000	587 182
4. Waterialaufwand			••••	[,
Aufwendungen für Rott-, Hilfs- und Betriebsstoffe		281,000			281.000			252 000	257 764
5. Personalaufwand									
a) Dienstbezüge für Beschäftigte	32.000		minno	35.000			28.000		Herrica
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für						•			*3#6
Altersversorgung und Unterstützung	8.500	40.500		\$0.000	45.000		8.000	36.000	39,493
6. Abschreibungen									
a) auf Vermögensgegenstände des									
Anlagevermögens und Sacharlagen	120.000			120.000					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens.								•	
soweit diese die im Unternehmen üblichen									
Absolveibungen überschreiten	0	129.000		0	120.000		180.000		165,262
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		297.000	738.500		267,000	713,000	153.000	333,000	56.312
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100.000	100.000		100.000	100.000		100,000	56.351
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			Ф	ł		0	ł	ō	0
10. Steuem vom Einkommen und vom Entrag	-	0			0		Ö	75	Ö
11. Sonsiige Steuem		0	0	1	0	0	0	0	0
-Katt								•••	
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	mr.w.u.		0			0		0	Ö



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 Landschaftsverband sheinland Landschaftsverband Rheinland abgerechnet. In 2014 wurde auf dem Dach der Kindertagesstätte "Sonnengarten" in der nördlichen Stadterweiterung eine Photovoltaikanlage installiert. In der Sitzung des Stadtwerkeausschusses am 15.12.2015 wurde beschlossen, auf das Gebäude des neuen Rathauses eine Photovoltaikanlage zu installierten. Mit dem Rathausneubau wurde 2016 begonnen. Bezogen werden soll der Neubau im Mai 2017. Bereits in 2017 erfolgte der Anschluss des neuen Rathausgebäudes und der Jungholzhalle an das Blockheizkraftwerk. Ebenfalls angeschlossen wurde die dort befindliche Kindertagesstätte "Pusteblume", Siebengebirgsring 10.

ž	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
				£	a)	3	3
		Erträge					
		Umsatzariöse					
	4385000	4385000 Erträge aus Abgabe Nahwärme und Strom en Dirttte		31.000			19,447
	4485011	1 Erträge aus Abgabe Nahwärme und Strom		797.500	772.000	691.000	558.030
				828.500	803.000		577.476
2.		andere aktivierte Eigenleistungen					
		andere aktivlente Eigenleistungen				0	
-			-	Ö	C		





ž	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
			3	ě	3	÷
ń		sonstige betriebliche Entrage				
	4598001	4599001 sonstige betriebliche Erträge				9.708
	4599001	4599001 Erträge aus Photovoltaikanlagen	10.000	10.000		
			10.000	10.000	0	9.706
	Summe Erträge		838.500	813,000	721.000	587.182
					SCHOOL STATES OF	To a control of the c
		Aufwendungen				
4		Waterielaufwand				
	5211044	5211044 Betriebsstoffe und Werkzeuge	1,000	1.000	2.000	
	5281002	5281002 Stromkosten	ō	0	О	
	5281042	5281042 Gasbezugskosten	280.000	280.000	250.000	257.764
			281.000	281.000	252.000	257.764
5,		Personalaufwand				
		Dienstbezüge				
	5011000	5011000 Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	
	5012000	5012000 Dienstbezüge für teriffich Beschäftigte	32,000	35.000	28.000	31.124
		Rückstellung f. Urlaubs- u. Überstundenansprüche				
	5041000 Behilfen	Behilfen			0	
	5091000	5091000 pauschale Lohnstever			0	
			32.000	35.000	28.000	31.124
		soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung				
	5022000	5022000 Beiträge zur Versorgungskasse	2.000	2.500	2.000	2 287
	5032000		6.500	7.500	9:000	6.082
	5431100	5431100 Berusgenossenschaft				
			8.500	10.000	8.000]	8.369



				_		
		€	£		Ę	£
	Abschreibungen					
5711000	5711000 Afa aut immat. Vermögensgegenstände					
5714000	5714000 Aza auf Maschinen und techn. Anlagen					
5716000						
5717000	5717000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung					
5718000	5718000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter					
5719900	5719900 Afa Gesamtplanung	12	20,000	20,000	180.000	165.262
		12	120.000	120.000	180.000	165.262
	sonstige betriebliche Aufwendungen					
	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen					
521179	5211795 Unterhaltung / Wartung der Anlagen	10	100.000	100.000	100.000	32.184
5211796	5211796 Unterhaltung / Wartung der Photovoltaikanlagen		1.000	1.000		
5241160	5241160 Unterhaltung der Gebäude	13	30.000	120.000		
5241170	5241170 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2	20.000			
5291210	5291210 sonstige Dienstleistungen			10.000	10.000	
	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5431000	5431000 Geschäftsaufwendungen			5.000	2.000	571
543103(5431030 Telekommunikationsgebühren		1.000	1.000	1.000	264
543111(5431110 Verwaltungskostenbeitrag	2	20.000	20.000	30.000	17.379
5441050	5441050 Elektronikversicherung		10.000	10.000	7.000	5.914
	abziehbare Vorsteuer				0	
		29	297.000 26	267.000	153.000	56.312
Summe Aufwendungen		73	738.500 71	713.000	621.000	518,831
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
5517010	5517010 Zinsaufwand	01		100.000	100.000	68,351
		10		0.000	100.000	68.351

Erfolgsplan 2017 / 2018

Straßenbeleuchtung	₩.	Ansatz 2017		Ą	Ansatz 2018		Ansa	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
	G)	ŧ	¥	ω	Æ	ψ	Ψ	Ψ	dh
1. Umsatzerlöse		863.080			871.278		755.800		
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0				e de la companya de
3. sonstige betriebliche Entrage		0	863.080		4	871,278	8.000	763 800	787 576
4. Materialaufwand	!			1					5
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		274.000	•••		274.000			254 000	352 006
5. Personalaufwand								2	
a) Dienstbezilge für Beschäftigte	120.250		_	127.351			85.100		-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für									
Altersversorgung and Unterstitzung	22,330	142,580		23.427	150.778		26.000	111,100	117.380
5. Abschreibungen			1			Maria.			
a) auf Vermögensgegenstände des									"
Anlagevermögens und Sechanlagen	180.000			180.000					
 b) auf Vermögensgenstände des Umlaufvermögens, 									
soweit diese die im Unternehmen üblichen			~~					- Inval	-37/10
Abschreibungen überschreiten	0	180.000	V	0	180.000		160.000		148.046
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		116.000	712.580		116.000	720.778	97.700		55.047
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	150.000	150.000		150.000	150.000		140.000	114.972
 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäffstätigkeit 			500	I		500		1,000	124
10. Steuern vom Einkommen und vom Erirag		c			0		0		!
11. Sonstige Steuern	1	500	500		500	500	1.000	1.000	124
				1					
12. Jahresgewinn/Jahresvertust			6			0		O	0
			-						EIRA



Erfolgsplan Straßenbeleuchtung

Die Stadt Meckenheim hat die Stadtwerke der Stadt Meckenheim mit dem Betrieb und der Unterhaltung des gesamten Straßenbeleuchtungsnetzes einschließlich Übernahme, Erwerb und Eweiterung.

Bekanntmachung 14. Juli 1994 (GV. NRW.S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV.NRW.S. 644). Die Gliederung des Der Erfolgsplan ist nach dem vorgeschriebenen Muster der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert (§ 15 Abs. 1 EigVO in der Fassung der Vermögensplan ist entsprechend § 16 Abs. 1 EigVO gegliedert. In der nachstehenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen für den Bereich der Straßenbeleuchtug, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 zum Wirtschaftsjahr 2016 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2014, dargestellt.

ž.	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2017	Aneste 2010	A	
-				CIORT TO 10	ARSALZ ZU16	Ergebnis 2014
				4	4	
		Ertrag		,	7	T.
ćr;		Imsatzadisa				
nanna	4485011	4485011 Kostenerstattung der Stadt	000 030			
			000.000	800.278	755,800	787 574
			The same of the sa			
			858.080	866.278	755 8001	707 574
MTMT/					200	40.707
9						
i		andere aktivierte Eigenfeistungen				
	4711000	4711000 andere aktivierte Finentaistungen	*			
			D	0	0	
					The state of the s	Contract of Contra
				>	5	



6 8.000			h municipal	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Frankhain 3044
Summe Errage				ę	3	\$	FINEDINS 2014
A386000 Existating aux Schackebeseligung						,	יעו
4386000 Estatum aux Schadenbeseligung 86000 8000		Sc	onstige betriebliche Erträge				
Strinne Erfåge 856.000 0 0 0 0 0		4386000 En	stattung aus Schadenbeseitigung				
Summe Errage 858.080 866.278 763.800 Summe Errage Autwand 4.000 4.000 4.000 S2810048 Batinebaugskosten 270.000 4.000 250.000 250.000 S281000 Strombezugskosten 270.000 274.000 254.000 254.000 S011000 Dierestbezüge für Beantie 120.200 274.000 254.000 254.000 S011000 Dierestbezüge für Tariflich Beschaftigte 120.170 127.351 85.000 S011000 Dierestbezüge für Tariflich Beschaftigte 120.250 127.351 85.000 S041000 Dierestbezüge für Tariflich Beschaftigte 120.250 127.351 85.000 S041000 Beihligen 504.000 Beihligen 6.160 6.551 80.00 S022000 Beihligen 502.2000 Beihligen 6.160 6.551 8.000 S022000 Beihligen 6.160 6.551 8.000 S022000 Beihligen 16.170 16.876 18.000 S022000 Beihligen 16.170 16.876 18.000		4911000 ац	J8erordentliche Erträge			8:000	
Summe Erriage 858.080 866.278 763.800 Summe Erriage 858.080 866.278 763.800 Sel 1046 Materialaufwand 4.000 4.000 4.000 528 103 Skrombezugskosten 274.000 270.000 256.000 528 103 Skrombezugskosten 274.000 274.000 256.000 501 1000 Dienstbezüge für Reamte 274.000 274.000 256.000 501 1000 Dienstbezüge für Reamte 120.250 254.000 256.000 501 1000 Dienstbezüge für Reamte 120.250 127.351 85.000 504 1000 Dienstbezüge für Reamte 120.250 127.351 85.000 504 1000 Dienstbezüge für Reamte 120.250 127.351 85.000 504 1000 Denkilten 120.250 127.351 85.100 504 1000 Denkilten 120.250 127.351 85.100 502 2000 Belnisige zur Versorgungskasse 6.160 6.551 8000 502 2000 Belnisige zur Versorgungskasse				The state of the s	The state of the s		
Summe Extrage 858.080 866.278 763.800 Aufwand Autwand 4.000 4.000 270.000 52810046 Betirebsstoffe und Werkzouge 270.000 270.000 250.000 5281003 Strombezugskosten 274.000 274.000 256.000 Dienstbezuge für Beamte 274.000 274.000 256.000 Dienstbezüge für Beamte 120.170 127.351 85.000 5012000 Dienstbezüge für terflich Beschäftigte 120.170 127.351 85.000 5011000 Dienstbezüge für terflich Beschäftigte 120.250 127.351 85.000 5011000 Behilfen 100 127.351 85.000 5041000 Behilfen 1.00 127.351 85.000 5041000 Behilfen 1.00 6.551 85.000 5041000 Behilfen 1.00 6.551 8000 5022000 Behilfen 6.160 6.551 8.000 503200 Behilfen 6.551 16.170 16.170 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>8.000</td><td></td></t<>				0	0	8.000	
ge 4.000 4.000 270.000 250.000 250.000 270.000 270.000 250.000		Summe Erträge	The Section of the Se	THE STATE OF THE PERSONS			
120.170			м	000.000	866.278	763.800	787.574
rüche 120.170 274.000 2550.000 2550.000 274.000 274.000 2574.000 2550.000 2		Au	Itwand				and the second particular and the second second
120.170 4.000 4.000 250.000 250.000 2574.000 2574.000 2574.000 254.000		Ma	aferialaufwand				
120.170 4.000 4.000 250.000 25		5211046 Ber	triebsstoffe und Monteren				
120.170 274.000 256.000 256.000 274.000 274.000 254.000 256.00		5281003 Str	Ombon retorion	4.000	4.000	4.000	
rûche 80 127.351 85.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100			or to the second	270.000	270.000	250.000	359.00
rûche 120.170 274.000 254.000 rûche 85.000 127.351 85.000 rûche 80 127.351 85.100 rigung u. 6.160 6.551 8.000 rigung u. 6.160 6.551 8.000							2000
rüche 120.170 127.351 85.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100				274.000	274.000	25.4 000	00 030
rüche 120.170 127.351 85.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100						000:+03	90.2cc
rüche 120.170 127.351 85.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100		Per	rsonalaufwand				
rüche 120.170 127.351 85.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100		Die	nstbezüge				
rüche		5011000 Die	rnstbezüge für Beamte				
rüche 85.000 127.351 85.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100		5012000 Die	instbezüge für tariflich Beschäftigte	02+00+			
120.250 127.351 85.100 rights to the second		Rüc	ckstellung f. Urlaubs- u. Überstundenansmirche	150.170	127.351	85.000	92.434
rigung u. 120.250 127.351 85.100 6.551 86.100 6.551 8.000 16.170 16.876 18.000		5041000 Beil	hilfen				
rigung u. 120.250 127.351 85.100 c. 6.150 c. 6.1		5091000 pau	schale Lohnsteuer	D8			
rigung u. 6.160 6.551 85.100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				190 950	407 CO.	1001	7.
6.160 6.551 8.000 16.170 16.876 18.000		Soz	u. Aufwendungen f. A	201	127.351	85.100	92.507
16,170 16,876 18,000		5022000 Beit	ráge zur Versorgungskasse	6.160	6 554	000	
18.000	7	5032000 Beiti	räge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16 170	1000	8.000	6.796
20 20 A		5431100 Ben	ulsgenossenschaft		0/0.01	18.000	18.077
	٦			00 330	TOP OF	The second section of the second seco	W. Colonia and Col





gen € € € Vermögensgegenstände 1	Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	4	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
Abachreibungen Abachreibungen					ę	Ę	g ₂	B
Abserbreibungen 5711000 Ata auf immat. Vermögensgeenstände 5714000 Ata auf immat. Vermögensgeenstände 5714000 Ata auf immat. Vermögensgeenstände 5714000 Ata auf visasemnesser 5714900 Ata auf visasemnesser 5714800 Ata aut ivassemnesser 5714800 Ata Betriebe, und Ceschäftsaussitättung 571800 Ata Betriebe, und Diensfeleitungen 180.000 18								
57 1000 Ata auf Inmat. Vermögensgegenstände 57 1000 Ata auf Inmat. Vermögensgegenstände 57 14000 Ata auf Waschinen und leichn. Anlagen 57 14000 Ata auf Wassermesser 57 14820 Ata Rohrneb 57 14820 Ata Rohrneb 57 14820 Ata Rohrneb 57 16000 Ata Fahrzeuge 57 18000 Ata Fahrzeuge 57 18000 Ata Fahrzeuge 57 1900 Ata Betriebs- und Geschäftseussistitung 180 000 57 1900 Ata Betriebs- und Geschäftseussistitung 180 000 57 1900 Ata Betrieber und Geschäftseussistitung 180 000 57 1900 Unternätung der Straßenbeleuchtung 30.000 525 100 Unterhaltung Kaffahrzeuge 4.000 525 100 Unterhaltung Auschlinen / Geräte 5.000 525 200 Unterhaltung Maschlinen / Geräte 5.000 525 200 Unterhaltung Auschlinen / Geräte 5.000 525 100 Unterhaltung Auschlinen / Geräte 5.000 525 100 Unterhaltung Auschlinen / Geräte 5.000 525 100 Schwarepflege u. Schultung anderer Anbieter 6.000 529 12 10 sonstige Diensteiskungen 6.000 529 13 00 Schadenbeseiligung Straßenbeleuchtung 4.000 529 13 00 Schadenbeseiligung Straßenbeleuchtung 4.000	ශ්		Abschreibungen					
5714000 Ata auf Maschinen und techn, Anlagen 5714000 Ata auf Maschinen und techn, Anlagen 5714000 Ata auf Wassermesser 5714820 Ata Huzeuge 5714820 Ata Huzeuge 180.000 5714820 Ata auf geringwertige Wirtschaftsgüter 180.000 571900 Ata auf geringwertige Wirtschaftsgüter 180.000 571706 Ata auf geringwertige Wirtschaftsgüter 30.000 52100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 30.000 525100 Unterhaltung von Bestandsplänen 5.000 5251010 Ktz-Versicherung 5.000 5251010 Ktz-Versicherung 5.000 5251010 Ktz-Versicherung 5.000 5251010 Sonstige Dienstleistungen 6.000 529130 Sonstige Dienstleistungen 6.000 529130 Sonstige Dienstleistungen 6.000 529130 Sonstige Dienstleistungen 6.000		5711000	Afa auf immat. Vermögensgegenstände					
5714000 Afa auf Wassermesser 5714000 Afa auf Wassermesser 5714820 Afa Rohrnetz 5714820 Afa Rohrnetz 5714800 Afa Hausanschillasse 180.000 5718000 Afa Berieber und Geschaftseusstatunger 180.000 5718000 Afa Berieber und Geschaftseusstatunger 180.000 5718000 Afa Berieber und Briestein und		5714000	Afa suf Maschinen und techn. Anlagen					
5714820 Ala Rohrnetz 5714820 Ala Rohrnetz 5714830 Ala Hausanschilüsse 5714830 Ala Hausanschilüsse 5716000 Ala Fahrzeuge 5718000 Ala sur geringwertige Wirtschaftsgüter 180.000 5718000 Ala sur geringwertige Wirtschaftsgüter 180.000 180.000 5718000 Ala Scantiplanung 180.000 180.000 Aufwerdungen f. Sach- und Diensteierungen 30.000 30.000 5211796 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 30.000 4.000 5251010 Kiz-Versicherung 30.000 4.000 5251010 Vertrentaltung von Bestandsplänen 5.000 5.000 5281010 Fortführung von Bestandsplänen 6.000 6.000 5281010 Schnadenbeseitigung Straßenbeleuchtung anderer Arbieter 6.000 6.000 5281010 Schnadenbeseitigung Straßenbeleuchtung anderer Arbieter 6.000 6.000 5281010 Schnadenbeseitigung Straßenbeleuchtung anderer Arbieter 6.000 6.000		5714000						
5714830 Ata Hausanschilüsse 5714830 Ata Hausanschilüsse 5716000 Ata Fahrzeuge 5716000 Ata Betriebs- und Geschaftsausstatung 180.000 5718000 Ata auf geringwertige Wirtschaftsgüter 180.000 180.000 5718000 Ata de Gesamtplanung 180.000 180.000 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 30.000 30.000 5211796 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 4.000 4.000 5251000 Unterhaltung Maschinen / Geräte 4.000 4.000 5251010 Kiz-Versicherung 5.000 4.000 5251010 Kiz-Versicherung 5.000 5.000 5251010 Sonstiger Deinebsaufwand 5.000 5.000 5251010 Sonstiger Deinebsaufwand 5.000 6.000 5251010 Sonstiger Dienetleistungen 5.000 6.000 5251010 Sonstiger Dienetleistungen 6.000 6.000 5291210 Sonstiger Dienetleistungen 6.000 6.000 5291210 Sonstiger Dienetleistungen 6.000 6.000 5291210 Sonstiger Dienetleistungen 6.000 6.000 6291210 Sonstiger Dienetleistungen 6.000 6.000		5714820	Afa Rohrnetz					
5716000 Ata Fahrzeuge 5716000 Ata Betriebs- und Geschäftsausstatung 180.000		5714830	Afa Hausanschiüsse					
5717000 Ata Betriebs- und Geschäftsausstattung 180,000 18 5718000 Ata auf geringwertige Wirtschaftsgüter 180,000 180,000 18 . 5718900 Ata Gesamtplanung 180,000 180,000 18 . sonstige betriebliche Aufwendungen 30,000 30,000 30,000 . 5251000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 30,000 4,000 4,000 . 5252000 sonstiger Betriebsaufwand 525500 4,000 6,000 . 5254000 Unterhaltung von Bestandsplänen 5,000 6,000 6,000 . 5251210 sonstiger Dienstleistungen 6,000 6,000 6,000 . 5291210 sonstiger Dienstleistungen 4,000 4,000 6,000 . 5291210 sonstiger Dienstleistungen 4,000 4,000 6,000 . 5291300 Schadenbeseitigung Straßenbeleuchtung 4,000 4,000 6,000		5716000	Afa Fahrzeuge					
5718000 Ata auf geringwertige Wirtschaftsgüter 180.000 180.000 16 5719900 Ata Gesamtplanung 180.000 180.000 16 . sonstige betriebliche Aufwendungen 30.000 30.000 30.000 5211796 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 10.000 4.000 4.000 5.251010 5251000 Unterhaltung Kreitfahrzeuge 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5252000 Unterhaltung Maschinen / Geräte 5.000<		5717000	Afa Betriebs- und Geschäftsaussfattung					
5719900 Ata Gesamtplanung 180.000 180.000 16 . sonstige betriebliche Aufwendungen 30.000 30.000 30.000 521736 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 10.000 10.000 4.000 5.251010 5251010 Ktz-Versicherung 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5253000 Unterhaltung Maschinen / Geräte 5.000 <td></td> <td>5718000</td> <td>Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		5718000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter					
. sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 5211796 Unterhaltung Kraftfahrzeuge 5251000 Unterhaltung Kraftfahrzeuge 5252000 Sonstiger Betriebsaufwand 5252000 Unterhaltung Maschinen / Geräte 5253000 Sonstige Dienstleistungen 5201040 Softwarepflege u. Schullung anderer Anbieter 65000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 600		5719900	Afa Gesamtplanung		180.000	180.000	160.000	148.046
. sonstige betriebliche Aufwendungen 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 4.000 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>180.000</td> <td>180.000</td> <td>160.000</td> <td>148,046</td>					180.000	180.000	160.000	148,046
sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen f. Sach- und Dienstieistungen 30.000 30.000 5211796 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 10.000 10.000 10.000 5251010 Ktz-Versicherung 4.000 4.000 4.000 5252000 Interhaltung Maschinen / Geräte 5253000 Unterhaltung won Bestandsplänen 5.000 5.000 5251010 Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter 6.000 6.000 6.000 5291210 sonstige Dienstleistungen 4.000 4.000 6.000								
tungen 30,000 30,000 3 10,000 10,000 3 4,000 4,000 5 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000	<u>ئ</u>		sonstige betriebliche Aufwendungen					
30.000 30			Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen					
10.000 10.000 4.000 4.000 5.000 5.000 eter 6.000 6.000		5211796	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		30.000	30.000	30,000	21.717
4.000 4.000 5.000 5.000 eter 6.000 6.000 4.000		5251000	Unterhaltung Kraftfahrzeuge		10.000	10,000	9.000	9.149
ster 5.000 5.000 4.000 6.000		5251010	Kfz-Versicherung		4.000	4.000	1.500	1.851
ster 5.000 5.000 6.000 6.000 4.000 4.000		5252000	sonstiger Betriebsaufwand					
5.000 5.000 eter 6.000 6.000 4.000 4.000		5253000	Unterhaltung Maschinen / Geräte					
tter 6.000 6.000 4.000 4.000		5281070	Fortführung von Bestandsplänen		5.000	5.000	5.000	
4,000		5291040	Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter		6.000	9.000		
4,000		5291210	sonstige Dienstleistungen					
		5291300	Schadenbeseitigung Straßenbeleuchtung		4.000	4.000	4.000	



R

		9			
		1	w.	÷	(II)
	sonstige ordentliche Aufwendungen				
	5411020 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	200	200	2009	398
	5411030 Reisekosten				
	5412100 Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	
	5412200 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1,200	165
	5422020 Wiete für Maschinen und Anlagen				
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.180
	5431020 Portokosten			0	0
	5431030 Telekommunikationsgebühren	009	200	200	249
	5431110 Verwaltungskostenbeitrag	20.000	90.000	45.000	20.338
	5441090 Versicherungen				
	Bestandsveränderungen Waren				
		116.000	116.000	97.700	55.047
	Summe Aufwendungen	712.580	720.778	622.800	672.478
					0.0 pt 17.0 pt 20.0 pt 17.0 pt
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	5517010 Zinsaufwand	150.000	150.000	140.000	114.972
		150.000	150.000	140.000	114.972
9.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag				
	5441030 Körperschaftssteuer / Solidaritätszuschlag				
	5441040 Gewerbeeringssteuer				
		0	0	0	0
10.	sonstige Stevern				
	5251020 Kfz-Steuer	900	500	1.000	124
		200	200	1.000	124



Vermôgensolar

Vermögensplan

Wasserversongung

In der nachstehenden Übersicht sind die Einnahmen und Auszahlungen für den Bereich der Wasserversorgung, aufgeschlüsselt Im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 zum Wirtschaftsjahr 2016 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2014., dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
			نه	gy.	Ę	
		Einnahmen - Wasserversorgung				
<u>_</u>	5719900	5719900 Abschreibungserlöse	200.000	230.000	200.000	164.529
		Aufwandsersatz für die Herstellung von				
3,	2321012	2321012 Hausanschlüssen	35.000	35,000	30,000	28.201
က	2321322	232f322 Anschlussbeiträge	10.000	10.000	10.000	
		./. Jährliche Auflösung der Rückstellung f. Bauzuschüsse	-45.000	-45.000	-40.000	
		(s. Ziffer 1 des Erfolgsplanes)				
**	3257002	3257002 Kreditaufnahme	3,035,900	2.039,000	3.251.500	1.382.663
အ		Kreditaufnahme für Umschuldung			0	
	Summe Einnahmen		3,235,900	2.269.000	3.451,500	1.574,993
						SAN CONTROL OF THE PROPERTY.
4	and the state of t					

Abschreibungserlöse

Die als Aufwand im Erfolgsplan (Ziff. 6) veranschlagten und erwirtschafteten Abschreibungen aus dem Anlagevermögen im Bereich der Wasserversorgung können zur Finanzierung neuer Investitionen bereitsgestellt werden.

2. Aufwandsersatz für die Herstellung von Hausanschlüssen

3. Anschlussbeifräge

Rückstellung zu enmehmen und als Ertrag im Erfolgsplan zu veranschlagen (Teilbetrag aus Ziff. 1). Damit diese Beträge nicht zweifach zur Finanzierung Die Eigenbefriebsverordnung sieht diese Einnahmen als Ertragszuschüsse an, die einer Rückstellung zuzuführen sind. Ein Zwanzigstel ist jährlich der 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



Ä.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
			S	£	3	€
4. Kr	4. Kreditaufnahme					
ZurF	inanzierung der Inv	Zur Finanzierung der Investitionen für die Wasserversorgung verbleibt eine Deckungslücke , die durch eine Keditaufnahme finanziert wernden soll.	ingslücke , die durch ei	ine Keditaufnahme f	finanziert wernden	soff
7. E	 Kreditaufnahme zur Umschuldung in den Wirtschaftjahren 2017 und 2018 	Kreditaufnahme zur Umschuldung in den Wirtschaftjahren 2017 und 2018 ist keine Umschuldung von Krediten vorgesehen.	sehen.			
N.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
			•	E	*	tų.
		Auszahlungen Wasserversorgung				
9		Grundstücke mit Aufbauten				
	WW-2017-6.1.	Anschaffung von Lagercontainern einschließlich Dachüberdeckung und Lagerregale	40.000	20.000	40.000	0
			40.000	20.000	40.000	0
7.		Wassergewinnungsanlage				
ශ්		Wasserverteilungsaniage				
8.1		Hauptrohmetz				
8.1.1	WW-2017-8.1.1	Ausbau Kalkofenstraße				47.810
		Industriegebiet Kottenforst, Optimierung der DN 400				
8.1.2	WW-2017-8.1.2	Leitung emschillebirch wasserversorgung Gewerbepark Kottenforst	200,000	200.000	800.000	
8.1.3	WW-2017-8.1.3	Umbau / Sanierung Pumpenschacht Ersdorf	250.000		250.000	11,345
8.1.4	WW-2017-8.1.4	Erneuerung v. Schiebem u. Hydranten im Stadtgebiet	20.000	20.000	150.000	
8.1.5	WW-2017-8.1.5	Anschiuss Neubaugebiet Merf-Steinbüchel			40.000	
8.1.6	WW-2017-8.1.6	Ausbau Merler Keil II	300.000	50.000	200.000	7.060
8.1.7	WW-2017-8.1.7	Neubaugebiet "Am Viethenkrauz"			50.000	
8.1.8	WW-2017-8.1.8	Bonner Straße, Erneuerung Wasserhauptrohrteitung	20.000	450.000	200.000	
0.	W/W.2017.8 1 9	Meckenheim, Hauptstraße zwischen Schützenstraße u. Bonner Straße BA i his BA III.	250 000		560 000	144 034
		An den hohen Baumgärten, Erneuerung				
8.1.10	WW-2017-8.1.10	Wasserhauptrohrleitung			30.000	
	THE REAL PROPERTY.	Erneuerung Wasserleitung Verbundsystem Auf dem				
	WW-2017-8-1.11	Spinnweg	30.000		30.000	
8.1.12	8.1.12 WW-2017-8.1.12	Meckenheim Brunenhaus Notbrunnen / Beregnungsverband	170.000	•	130.000	5.984



		811011111111111111111111111111111111111	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
			3	æ	æ	€
0 4 43		Am Viethenkreuz / Schulsstraße / Unterdorfstraße /	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		4	
0 0		Calebraing Hauptining	nnn nec	000,000	onn nes	10.168
0	4844-2017-0-1.184	CRICHURG remwirkanage		000.062		
8.1.15	WW-2017-8.1.15	Teilemeuerung Pater-Müller-Straße	100.000		20.000	
8.1.16	WW-2017-8.1.16	Ausstausch 1, 261 Wasserleitung Hauptrohmetz			100.000	
8,1.17	8.1.17 WW-2017-8.1.17	Sanlerung Asbestzementleitungen	100.000	300.000	100.000	
8,1,18	WW-2017-8.1.18	Meckenheim, Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße	50.000	200.000	50.000	
8.1.19	WW-2017-8.1.19	Meckenheim, Emeuerung Wasserleitung Klosterstraße	350.000	150.000	90.000	
0 4 20	18881 2047 0 4 20	Hydranten Schieberschilder kompt m. Pfosten, Bändern u.	000	0 0 4	000	
3	711-2011-0-1-50	Nordiiche Stadterweiterung	0000	200.5	20.000	178.083
		Verhindsingsleiting HR Tombing Burg. 11 Hilberafter Str				705 300
		Lifterberg Petrusatraße - Schlissrechning				47 874
		Officialization Cartantalia				420 708
		Mari Mitaistra Ga				13 187
		Mari Schiebanian				10.401
		Weil, Octobrid				870.01
8,1.23		Neubau Bachverrohrung und Sanierung Oberdorfstraße		50.000		
			2.580.000	1.715.000	2.980.000	1.344.026
8.2		Hausanschlüsse				
8.2.1	WW-2017-8.2.1	Herstellung und Emeuenung von Hausanschlüssen	35.000	35.000	35.000	42.687
			35.000	35.000	35.000	42.687
8.3		Wassermesser / Standrohre				
8.3.1	WW-2017-8.3.1	Beschaffung von Wassemesser	40.000	45.000	31.500	31.259
8.3.2	WW-2017-8.3.2	Beschaffung von Standrohren	10.000	10.000	10.000	11.130
			50.000	55,000	41.500	42,389
69		Maschinen und maschinelle Anlagen				
9.1		Beschaffung von Maschinen und Geräten			5.000	29.495
9.1.1		Abdrückpumpe für Rohrleitungen		20.000	20.000	
9.1.2		Durchflussmessgeräf		2.000	9:000	
9.1.3		E-Schweißgerät	2.000	7	2.000	
9.1.4	-	Mobile Chlorungsanlage		20,000	20.000	
9,1.5		Hydra-Boxen	5.600		1.500	

				CHISTORY PAGE	E1900/11/05 £0 in
		Ψ	æ	άħ	æ
Kappel	Kappensuchgerät	5.000			
Stetophon	hon	2.000			
Pressgun	un	3.500			
Mobiltelefone	elefone	4.500			
Selbstretter	etter		3.000		
Bauste	Baustellenschirm	1.000			
Motorflex	X	1.300			
Freisch	Freischneider u. Zubehör	8.000			
Absper	Abspermaterial		7.000	7,000	
Be- u.	Entlüffer f. Schächte			5.000	
Schnei	Schneidbrenner	2.000		2.000	
Werkze	Werkzeugeusstattung Crafter			7,500	
Bauste	Baustellenbeieuchtung			2.000	The state of the s
Kefiler	Kettler Carbon Schlüssel		4.000	3.000	
Geodo	Geodore Drehmomentschlüssel			1,000	
Motorp	Motorprüfpumpe			1,000	
Besch	Beschaffung von Fahrzeugen	0		0	4.461
		35.900	59.000	165.000	33,957
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
WW-2017-10.1 Bescha	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	50.000	20.000	50.000	11.469
	Erstellung von Hydraulikplänen einschi, Digitalisierung	350.000	250.000	50.000	
	Digitalisierung von Kartenmaierial	15.000		15.000	
	re und Lizenzen	35.000	30.000		6.551
		450.000		130.000	18,020
Tiloum	Tiloung von Kradifan				
Tilound	Titoung you Investitionskrediten	65 000	70.000	80 000	02 014
Umsch	Umschuldung von Krediten			0	
		65.000	70.000	90.000	93.914
Summe Auszahlungen		3,235,900	2.269.000	3.451.500	1.574,993
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T					

Wasserversorgung - Erläuterungen

Hauptanschließungsarbeiten für die Erweiterungsfläche des neuen Gewerbeparks mit ausführen zu lassen. Gleichzeitig soll eine Verbindung zur Buschstraße hergestellt Der Erftverband plant im Bereich der östlichen Erweiterung des industrieparks Kottenforst ein neues Retentionsfilterbecken zu errichten (Stadtentwicklungsausschuss vom 11.07.2013 / Stadtwerkeausschuss 16.12.2013). Die Stadtwerke beabsichtigen im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahe die wassertechnische industriegebiet Kottenforst, Optimierung der DN 400 Wassertransportleitung und Anbindung Gewerbepark Bonner Straße werden. Die Planungen / Ausführungsplanung wurde in 2016 fortgeführt. Es wird mit einer Umsetzung in 2017 gerechnet.

Umbau, Sanierung und Newerrichtung Druckerhöhungsanlage (Pumpenschacht) Ersdorf

Die vorhandene Druckerhöhungsanlage entspricht nicht mehr den derzeit geltenden Regeln der Technik und den Unfallverhütungsvorschriften. Ein Umbau, Sanierung bzw. Neuerrichtung ist zwingend notwendig. Der Planungsauftrag wurde in 2014 vergeben. Die Planungen sind zwischenzeitlich soweit fortgeschritten, dass die Umsetzung der Maßnahme in 2017 erfolgen kann.

4 Erneuerung von Schieberr und Hydranten im Stadtgebiet

Sukzessive arfolgt eine gesamte Überprüfung des Rohrnetzes. Hlerbei sollen alle defekten Schieber und Hydranten erneuert werden.

Erweiterung Merler Keil

In 2013 wurde mit der Bauausführung im Bereich des Baugebietes Merler Kelf II begonnen. Hergestellt wurden zunächst die Versorgungsleitungen und die Baustraße. In 2017 erfolgt der Endausbau . Mit der Schlussrechnung wird in 2018 gerechnet. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Kooperation mit der Stadt Meckenhelm und dem Erftverband. Die Kosten der Straßenbeleuchtung sind im Teilbereich "Straßenbeleuchtung" veranschlagt.

Neubaugebiet "Am Viethenkreuz"

In Abhängigkelt der Planungen der Stadt Meckenheim zur Erschließung eines Neubaugebietes sollte seitens der STadtwerke die Planung und Baudurchfürhrung der /ersorgungsleitungen erfolgen. Da dieses Projekt gestoppt ist, entfällt der Ansatz.

8.1.8, 8.1.5, 8.1.18 und 8.1.9 Alstadt-Umsetzung Integriertes Mandlungskonzept

Restarbeiten aus dem 1. und 2. Bauabschnitt notwendig. In den Jahren 2017 bis 2019 erfolgt der Rückbau und die Neugestaltung der Bonner Straße, Klosterstraße und nnerhalb des städtischen Gesamtprojektes "integriertes Handlungskonzept" erneuern die Stadtwerke soweit notwenig die jeweilige Wasserhauptleitung sowie die Hausanschlüsse. Zunächst wurde der Neubau der Hauptstraße umgesetzt. In 2017 sind in Abhängigkeit zur Durchführung der städtischen Maßnahme noch

2019 und 2020 ist die Neugestaltung des unteren Marktplatzes sowie die Gestaltung des Stadteingangsbereichs Bahnhofstraße / Bonner Straße vorgesehen.

.10 Erneuerung der Wasserhauptrohriefung "An den hohen Baumgärten"

Ursprünglich hatte die Stadi 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 auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, so dass die Maßnahme der Stadtwerke ebenfalls verschoben wird.



۳-

Erneuerung der Wasserleitung - Verbundsystem "Auf dem Spinnweg"

Die bisherige Wasserleitung verlätift tellweise über Privatgrundstücke. Es war angedacht, dass die Wasserleitung in den öffentlichen Verkehrsraum verlegt wird, wenn die Stadt Meckenheim eine Oberflächensanierung durchführt. Mit der Durchführung der Maßnahme ist jedoch nicht vor 2019 zu rechnen.

12 Meckenheim Brunnenhaus - Nothrunnen / Beregnungsverband Meckenheim

ausgefallen. Ein Umbau bzw. Sanierung ist zwingend notwendig. Konnte aber noch nicht wie geplant in 2016 durchgeführt werden. Nachdem die Planung nunmehr Das vorhandene Pumpwerk entspricht nicht mehr den derzeit geltendne Regeln der Technik und den Unfallverhütungsvorschriften. Zudem Ist die Pumpe in 2016 vorliegt, soil kurzfristig die Ausschreibung und Vergabe der Maßnahme erfolgen.

.13 Am Viethenkreuz / Schulstraße / Unterdorfstraße - Erneuerung der Hauptrohrleitung

bestehenden Kananitrasse ohne Umverlegung der übrigen Versorgungsleitungen, wie Wasser- und Gasieltungen, technisch nicht durchführbar ist. Infolgedessen wurde Der Erftverband erneuert in der Schulstraße den vorhandenen Mischwasserkanal. Im Zuge der Planungen wurde festgestellt, dass eine Kanalerneuerung innerhalb der 2014 beschiossen, im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme rd. 170 m Wasserhauptrohrleitung umzuverlegen sowie anschließend die vorhandenen Netzanschfüsse umzubinden. Die Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

14 Errichtung einer Fernwirkanlage

Bereitschaftsdienstes. Die Umsetzung des Projektes wurde in 2015 beschlossen. Die Ausführung war für 2016 vorgesehen. Wie sich herausgestellt hat, ist zunächst eine Fernwirkanlage ermöglicht eine automatische Auslösung von Alarmen bei etwaigen Störfällen in der Zentrale und über einen Sprachprozessor zru Verständigung des Die Stadtwerke beabsichtigen zur automatisierten Steuerung und Überwachung der gesamten Trinkwasserversorgungsanalge eine Fernwirkanlage einzurichten. Dei Überprüfung des hydraulischen Rohrnetzes erforderlich. Insofern wird die Durchführung der Maßnahme auf 2018 verschoben.

3 Pater-Wüller-Straße, Teilerneuerung der Wasserleitung

in einem Teilbereich der Pater-Mülter-Straße ist aufgrund mehrerer Rohrbrüche eine Erneuerung der Wasserleitung notwendig. Die Durchführung der Maßnahme war für 2016 unter Berücksichtigung der erforderlichen Anbindung der von der Stadt errichteten Unterkünfte in Holzmodulbauweise geplant, konnte aber noch nicht gänzlich abgeschlossen werden.

17 Sanierung der Asbestzementleitungen

im Bereich der Stadt Meckenheim befinden sich noch ca. 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.

Neubau Bachverrohrung und Sanierung Oberdorfstaße

im Anschluss an die Bachverrohrung "Ersdorfer Bach" und Erneuerung der Unterdorfstraße wird die städtische Maßnahme im Bereich der Oberdorfstraße weiter fortgeführt. Die Stadtwerke erneuern in diesem Rahmen die Wasserleitung.

Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen

Bei der Neuverlegung und Erneuerung von Wasserleitungen werden regelmäßig auch die Grundstücks-/ -hausanschlüsse hergesteilt bzw. erneuert. Der Ansatz ist geschätzt



Beschaffung Wassermesser und Standrohre

Für den Neueinbau und dne 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.

Betriebs- und Geschäftsausstattung 10. 10.1

Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung

Im Zuge des Umzuges in das neue Rathaus werden auch die Räumlichkeiten der Stadtwerke neu ausgestattet. Außerdem enthält der Ansatz einen Basisbetrag für Ersatzbeschaffungen.

Erstellung von Hydraulikplänen und Digitalisierung von Kartenmaterial 10.2 uns 10.3

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.

Software und Lizenzen

in Zusammenarbeit mit der Stadt ist die Anschaffung eines Geoinformationssystem vorgesehen. Darüber hinaus wurden finanzielle Mittel für die Anschaffung notwendiger Inforna-Lizenzen für die Nutzung des Inforna-Moduls "Kommunale Betriebe" vorgesehen. Es ist beabsichtigt, sukzessive die Lagerhaltung,

Nahwärme- und Stromversorgung Vermögensplan

In der nachstehenden Übersicht sind die Einnahmen und Auszahlungen für den Bereich der Nahwärme- und Stromversorgung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 zum Wirtschaftsjahr 2016 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2014., dargestellt.

	Sachkonto	Sezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2016 Ergebnis 2014
			æ	G)	ŧ	æ
	ALIE AND ALIE	Einnahmen - Nahwärme und Sfromversozung				
	5719900	57 (990) Abschreibungserlöse	120,000	120.000	200.000	\$65,262
2,	3257002	3257002 Kreditaufnahme	170,000	0	100.000	152,368
ಳು		Kreditaufnahme für Umschuldung			0	
	Summe Einnahmen	Summe Einnahmen	290.000	120.000	300.000	317.630

Abschreibungserlöse

Die als Aufwand im Erfolgsplan (Ziff. 6) veranschlagten und erwirtschafteten Abschreibungen aus dem Anlagevermögen im Bereich der Wasserversorgung können zur Finanzierung neuer investitionen bereitsgestellt werden.

2 Kreditaufnahme

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Nahwärme und Stromversorgung verbleibt eine Deckungslücke, die durch eine Keditaufnahme finanziert wernden soll. Im Zuge des Neubaus des Rathauses und der Jungholzhalle wurde beschlossen, auf dem Gebäude eien Photovoltaikanalge zu installieren. Diese wurde bereits in Auftrag gegeben. Die Umsetzung erfolgt in 2017. Darüber hinaus wurde das Fernwärmenetz, zur Anbindung des Rathauses, der Junghoizhalle und der Kindertagesstätte "Pusteblurne", erweitert.

Kreditaufhahme zur Umschuldung
 In den Wirtschaftjahren 2017 und 2018 ist keine Umschuldung von Krediten vorgesehen.

<u>Ş</u> .	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
			3	Ę	Φ	Ψ
		Auszahlungen Nahwärme- und Stromversorgung				

*		Erzeugungsankegen				
4.1	BHKW 4.1	Umbau / Sanierung BHKW				178.144
4.2	BHKW 4.2	Photovoltaikanlage Neubau Rathaus / Junghotzhalle	150.000		150.000	
4,3	BHKW 4.3	Erweiterung des Fernwärmenetzes	20.000	20.000	50.000	51.765
			200.000		200.000	229.909
ะกั		Tilgung von Kraditen				
5.1		Tilgung von Investitionskrediten	000.06	100.000	100.000	87.721
5.2		Umschuldung von Krediten				
			90:000	100.000	100.000	87.721
			290,000	120.000	300.000	317.630

Ergebnis 2014

Ansatz 2016

Ansatz 2018

Ansatz 2017

Bezeichnung

Sachkonto

Photovottalkanlage Neubau Rathaus / Jungholzhaile

installieren. Mit dem Bau des Rathauses wurde 2016 begonnen. Der Einzug ist für Mai 2017 vorgesehen. Die Installation dieser Photovoltaikanalge ist als Nachtragsbeauftragung zur Gesamtmaßnahme in 2016 beauftragt worden. In der Sitzung des Sladtwerkeausschusses am 15.12.2015 wurde beschlossen, auf das Gebäude des neuen Rathauses eine Photovoltaikaniage zu

4.3 Um den Anschluss des neuen Rathauses, der Jungholzhalle und der Kindertagesstätte Pusteblume zu ermöglichen, wurde eine Erweiterung des Fernwärmenetzes erforderlich. Mit der Umsetzung der erforderlichen Arbeiten wurde in 2016 begonnen. Insgesamt abgeschlossen werden die Maßnahmen in 2017.

Straßenbeleuchtung Vermögensplan

In der nachstehenden Übersicht sind die Einnahmen und Auszahlungen für den Bereich der Straßenbeleuchtun, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 zum Wirtschaftsjahr 2016 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2014., dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Sezaichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
			æ	£	æ	Ψ
		Einnahmen - Wasserversorgung				
ф.,	5719900	5719900 Abschreibungserlöse	171.000	174.000	200.000	148.046
2.	3257002	3257002 Kreditaufnahme	397.000	97.000	974.000	345,359
esi		Kreditaufnahme für Umschuldung			0	
Summe Einnahmen	Summe Einnahmen	Summe Einnahmen	568.000	268,000	1.174.000	493.405

Abschreibungserlöse
 Die als Aufwand im Erfolgsplan (Ziff. 6) veranschlagten und erwirtschafteten Abschreibungen aus das Anlagevermögen im Bereich der Wasserversorgung können zur Finanzierung neuer Investitionen bereitsgestellt werden.

2. Kreditaufnahme

Bei der Finanzierung der Investitionen für den Bereich der Straßenbeleuchtung verbleibt eine Deckungslücke, die durch eine Keditaufnahme finanziert werden soll.

Kreditaufnahme zur Umschuldung
 In den Wirtschaftjahren 2017 und 2018 ist keine Umschuldung von Krediten vorgesehen.





Ansatz 2017	Mr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
Sachkonto Bezeichrung Anseitz 2017 Anseitz 2016 Engebnie Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung 30.000 30.000 30.000 SB-2017-4.1 Herstelbung von Bezeichneiblieren 30.000 30.000 30.000 SB-2017-4.2 Herwelterung des Netzes 30.000 50.000 50.000 SB-2017-4.3 Herwelterung des Netzes 380.000 1.00.000 20.000 SB-2017-4.3 Sambrücher 1.00.000 1.00.000 20.000 SB-2017-4.3 Sambrücher 1.00.000 1.00.000 1.00.000 SB-2017-4.3 Sambrücher 1.00.000 1.00.000 1.00.000 SB-2017-4.3 Sambrücher 1.00.000 1.00.000 1.00.000 SB-2017-4.3 Sambrücher 1.00.000 50.000 50.000 SB-2017-4.3 Sambrücher 1.00.000 50.000 50.000 SB-2017-5.1.2 Ersabtelfung von Farberbehren mit Tagerfahrzeugen 3.000 5.000 5.000 SB-2017-5.1.1 Beschaffung von Krediten 1.00.000 5.00				ŧ	E	Ę	ŧ
Sechkonto Bezelchnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Egebnis Auezzahlungen Straßenbeleuchtung 20000 40000 40000 60000 SB-2017-4.1 Herstellung von Basfanktplänen 20000 100.000 30.000 SB-2017-4.3 Erweltenbeleuchtungsnetz 30.000 500.000 500.000 SB-2017-4.3 Sarlierung des Netzes 360.000 150.000 500.000 SB-2017-4.3 Sarlierung des Netzes 360.000 150.000 500.000 SB-2017-4.3 Sarlierung des Netzes 360.000 10.000 500.000 SB-2017-5.1.2 Erselbefung von Maschinerle Antiagen 5.000 5.000 50.000 Beschaffung von Maschinerle Hubanelistslung eines Pritschenwagens 75.000 5.000 5.000 50.000 SB-2017-5.1.2 Erselbefung von Krediten 11gung von Krediten 11gung von Krediten 1105.000 91.000 SB-2017-5.1.4 Beschaffung von Krediten 1105.000 108.000 91.000 SB-2017-5.1.5 Erselbefung von Krediten 100.000 91.000							
Autoczablungen Straßenbeleuchtung 6 6 6 6 6 6	lau 1900	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
Autszahlungen Straßenbeleuchtungs SB-2017-4.1 Straßenbeleuchtungsnetz SB-2017-4.2 Ehveiteurung des Netzes SB-2017-4.2 Ehveiteurung des Netzes SB-2017-4.2 Ehveiteurung des Netzes Allendorf Allendorf Allendorf Allendorf Allendorf Allendorf Allendorf Allendorf SB-2017-4.3 Samienung des Netzes SB-2017-4.3 Samienung des Netzes Allendorf Allendorf Allendorf SB-2017-4.3 Samienung des Netzes SB-2017-4.3 Samienung des Netzes SB-2017-5.1.2 Ensistreschaffung einer Holtzbeitschling einer Pritecherwagens Allendorf SB-2017-5.1.2 Ensistreschaffung einer Pritecherwagens Allendorf SB-2017-6.1.2 Ensistreschaffung einer Pritecherwagens Allendorf SB-2017-6.1.3 Secchaffung von Recitien und -einrichtung 3.000 5.000 5.000 SB-2017-6.1.4 Secchaffung von Recitien Allendorf SB-2017-6.1.5 Sechaffung von Keedien Allendorf SB-2017-6.1.5 Sechaffung von Hendorf SB-2017-6.1.5 SB-2017-6.1 SB-2017-6.1.5 SB				w	9	3	*
Stra benteleuchtungsnetz Stra benteleuchtungsnetz Stra benteleuchtungsnetz Stra benteleuchtung von Bestlandsplänen 30,000 100,000 500,000 SB-20174.1 Herstellung von Bestlandsplänen 200,000 100,000 500,000 Machiner Keil II Merker Keil II Alterdorf Alterdorf Alterdorf Alterdorf Straterung des Netzes 380,000 150,000 1,030,000 2,000 1,030,000 2,000 SB-20174.3 Sanierung des Netzeugen SB-20174.3 Sanierung des Netzeugen SB-20174.3 Sanierung des Netzeugen SB-20174.3 Sanierung des Netzeugen SB-20174.3 SB-201775.1.2 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen SB-20175.1.2 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen SB-201775.1.2 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen SB-201775.1.2 Ersatzbeschaffung von Ricelten SB-201775.1.2 Ersatzbeschaffung von Krediten Tigung von K			Auszahlungen Straßenbeleuchtung				
SB-2017-4 Strate brusheuthungsnetz 30.000							
SB-2017-4.1 Herselfung von Basensheinen 30.000 100.000 5	·		Straßenbeleuchtungsnetz				
SB-2017-4.2 Nord. Standarvestivating Baumschulenweg 200.000 100.000 560.000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000	4.1	SB-2017-4.1	Herstellung von Bestandsplänen	30.000		30.000	
Nivot. Starlenverlanung Baumschulenweg Nivot. Starlenverlanung Baumschulenweg	4.2	SB-2017-4.2	Erweiterung des Netzes	200.000	100.000	500.000	
Merier Kell Merier Kell Alterdorf SB-2017-4.3 Sanierung des Netzes 160.000 60.000 600.000 Sanierung des Netzes 390.000 150.000 1.030.000 2.000 Beachaffung von Maschinerung des Netzes 2.000 1.030.000 2.000 1.030.000 1.030.000 Beachaffung von Rabzehung mit dereite Phitschenvagens 75.000 5.000 50.000 1.030.0			Nördi. Stadterweiterung Baumschulenweg				128.108
Alterdorf Alterdorf SB-2017-4.3 Sanietury des Neizes 160.000 50.000 500.000 500.000 SB-2017-4.3 Sanietury des Neizes 380.000 1.030.000 2.000 1.030.000 2.000 Beachaffung von Naschinen und Geräte 2.000 5.000 50.000 1.030.000			Merler Keil II				84.958
SB-2017-4.3 Auf dem Steinbüchrel Auf dem Steinbüchrel SB-2017-4.3 Sanerung des Netzes 150.000 50.000 1.030.000 2 Reachlinen und maschlinelle Auflagen 8.000 5.000 1.030.000 1 Beschaffung von Rabschlinen und Geräte 5.000 5.000 50.000 1 SB-2017-5.1.2 Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens 75.000 5.000 50.000 SB-2017-5.1.2 Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens 80.000 5.000 50.000 SB-2017-5.1.2 Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens 80.000 5.000 50.000 SB-2017-5.1.2 Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens 3.000 5.000 50.000 SB-2017-5.1.2 Ersatzbeschaffung von Büromaschinen und -einrichtung 3.000 5.000 5.000 Tilgung von Nicediten 105.000 106.000 91.000 Unrschuldung von Krediten 105.000 106.000 91.000 Summe Auszahlungen 568.000 268.000 1.174.000			Altendorf				16.000
SB-2017-4.3 Sanierung des Netzes 150.000 500.000 500.000 200.00			Auf dem Steinbüchel				3.973
Meachiner und maschinerie Anlagen	4.3	SB-2017-4.3	Sanierung des Netzes	150.000	20.000	500.000	31.070
Maschinen und maschinelle Anlagen				380.000	150.000	1.030.000	262.106
Meschinen und maschinelle Anlagen 6,000 50,00							
SB-2017-5.1.2 Ersatzbeschaffung von Rationaschinen und Geräte \$.000 5.000 \$0.000 SB-2017-5.1.2 Ersatzbeschaffung einer Hubarbeitsbühne mit Trägerfahrzeug 75.000 5.000 50.000 SB-2017-5.1.2 Ersatzbeschaffung einer Pritschenwagens 75.000 5.000 50.000 SB-2017-6.1.2 Beschaffung einer Fulbarbeitsbühne mit Trägerfahrzeug 80.000 5.000 50.000 SB-2017-6.1 Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung 3.000 5.000 3.000 Tilgung von Krediten 11gung von Krediten 105.000 108.000 91.000 Umschuldung von Krediten 105.000 108.000 91.000 Summe Auszahlungen 568.000 288.000 1.174.000	wi		Maschinen und maschinelle Anlagen				
SB-2017-5. 1.2 Ensitzbeschaffung einer Hubarbeitsbühne mit Trägerfahrzeug 75.000 5.000 50.000 SB-2017-5. 1.2 Ensatzbeschaffung einer Prüschenwagens 75.000 5.000 50.000 SB-2017-6. 1.2 Ensatzbeschaffung einer Prüschenwagens 80.000 5.000 50.000 SB-2017-6. 1 Beschaffung von Röromaschinen und -einnichtung 3.000 5.000 3.000 SB-2017-6. 1 Beschaffung von Rrediten 3.000 5.000 3.000 Tilgung von Investitionskrediten 105.000 108.000 91.000 Umschuldung von Krediten 105.000 108.000 91.000 Summe Auszahlungen 568.000 268.000 1.174.000	roj		Beschaffung von Maschinen und Geräte	9:000	5.000	90.000	
SB-2017-5.1.2 Ersalzbeschaffung einer Hubarbeitsbührne mit Trägerfahrzeug 75.000 50.000 50.000 SB-2017-5.1.2 Ersalzbeschaffung eines Pritschenwagens 75.000 50.000 50.000 Bedriebs- und Geschäffzung von Büromaschinen und -einrichtung 3.000 5.000 3.000 SB-2017-6.1 Beschaffung von Krediten 3.000 3.000 Tilgung von Krediten 105.000 41.000 Tilgung von Investitionskrediten 105.000 91.000 Umschuldung von Krediten 105.000 91.000 Summe Auszahlungen 568.000 1.174.000	5.2		Beschaffung von Fahrzeugen				
SB-2017-5.1.2 Ersalzbeschaffung eines Pritschenwagens 75,000 5,000 50.000 SB-2017-6.1 Betriebs- und Geschäftzausstattung 3,000 5,000 50.000 SB-2017-6.1 Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung 3,000 3,000 3,000 SB-2017-6.1 Beschaffung von Krediten 105,000 5,000 91,000 Umschuldung von Krediten 105,000 108,000 91,000 Summe Auszahlungen 568,000 268,000 1,174,000	5.1.1		Beschaffung einer Hubarbeitst\u00e4\u00e4hne mit Tr\u00e4gerfahrzeug				156,842
SB-2017-6, 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung 80.000 5.000 50.000 SB-2017-6, 1 Beschaftlung von Büromaschinen und -einnichtung 3.000 5.000 3.000 Tilgung von Krediten 105.000 108.000 91.000 Tilgung von Krediten 105.000 108.000 91.000 Tilgung von Krediten 105.000 108.000 91.000 Summe Auszahlungen 568.000 1.174.000	5.1.2	SB-2017-5.1.2	Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens	75.000			
SB-2017-6.1 Beschaffteausstatung 80,000 5,000 50,000 SB-2017-6.1 Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung 3,000 5,000 3,000 Tilgung von Krediten 105,000 108,000 91,000 Tilgung von Krediten 105,000 108,000 91,000 Summe Auszahlungen 568,000 268,000 1,174,000							
SB-2017-6.1 Beschaffbausstatung				80.000	5.000	50.000	156.842
SB-2017-6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 5.000 3.000 1 SB-2017-6.1 Beschaffung von Büromaschinen und -einnichtung 3.000 5.000 3.000 1 Tilgung von Krediten 105.000 108.000 91.000 2 Umschuldung von Krediten 105.000 91.000 2 Umschuldung von Krediten 91.000 2 Summe Auszahlungen 568.000 268.000							
1 SB-2017-6.1 Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung 3.000 5.000 3.000 1 Tilgung von Krediten 105.000 108.000 91.000 2 Umschuldung von Krediten 0 91.000 2 Umschuldung von Krediten 0 91.000 3 Summe Auszahlungen 568.000 268.000 1.174.000	<u>ئ</u>		Setriebs- und Geschäftsausstattung				
Tilgung von Krediten	8.1	SB-2017-6.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	3.000	5.000	3.000	
Tigung von Krediten							
Tilgung von Krediten 105.000 91.000 Umschuldung von Krediten 0 Umschuldung von Krediten 0 Summe Auszahlungen 568.000 268.000				3,000	5.000	3.000	ō
Tilgung von Krediten 105.000 91.000 Umschuldung von Krediten 0 91.000 Summe Auszahlungen 568.000 268.000 1.174.000							
Tilgung von Investitionskrediten	-		Tigung von Krediten				
Umschuldung von Krediten 0 105.000 108.000 91.000 Summe Auszahlungen 568.000 268.000 1.174.000	7.1		Tigung von investitionskrediten	105.000	108.000	91.000	74.457
105.000 108.000 91.000 91.000 568.000 268.000 1.174.000	7.2		Umschuldung von Krediten			0	
568.000 268.000 1.174.000				105.000	108.000	91.000	74,457
568.000 268.000 1.174.000							
		Summe Auszahlu		568.000	268.000	1.174.000	493.405
	SACONOS COMOS	The state of the s		The book of the second of the			





Straßenbeieuchtung - Erläuterungen

Herstellung von Bestandsplänen

Die Straßenbeleuchtungspläne der Stadtwerke sollen durch ein ing. Büro ebenso in eine digitaliskerte 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.

sukzessive im Rahmen geplanter Baumaßnahme berticksichtigt. Unabhängig davon gilt es noch im Zuge etwaiger Gemeinschaftsprojekte Stadt / Stadtwerke, wie z. B. im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes, der Bereich der Außenanlagen Rathaus und Jungholzhalle etc. 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



S.

Stellentibersicht 2017 / 2018

Enigelt- / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen Zahl der Stellen 2017 2018	Zahi der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2016	Zahl der fatsächlich besetzten Stellen 2017	Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich 2016 besetzten Stellen besetzten Stellen 2017 2018	Erläuterungen
Beamle				The state of the s		
7.4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beamte gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
tariflich Beschäftigte			***************************************			Total transmission of the control of
	*	2		-	2	
10	7-2	~		4	7	
	5,0	0,5	5,0	5'0	0,5	0,5 Personalunion mit 0,5 Stelle im
	2	2	2	2	2	2 1 Stelle k.w.
						1 Stelle in 2017 k.u.;
	ග	60	7	7	හ	8 Stelle k.w.
tarifiich Beschaftigte gesamt	13,5	S. S.	13,5	2,5	13,5	
Personal gesamt	14,50	14,50	12,50	12,50	14,50	

Im Eigenbetrieb Stadtwerke ist aufgrund der Alterstruktur eine Elektrikermeisterstelle und aufgrund der dokumentierten Arbeitsbelastung (auch und insbesondere in der Rufbereitschaft) eine weitere Rohrnetzbauerstelle einzurichten.





(4

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittei des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2011 bis 2020

A) Ausgaben

		•	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UA - Lfd. Mr.	UA - Lfd. Mr. Bazelchrung der Maßnahme (Bertankungen)	Gesamskoaten T€	ΤÉ	**	¥	3.	14	31.	1	<u>#</u>	re F	<u>3</u>
	Wasserversorgung											
	1 Grundstücke mit Auftrauten											
1,1	Anschaffung eines verachließbaren Rothragers	8	0	0	ō	Ö	40	04	£0	R	20	0
2.	Wasserverteikingserkeyen											
3.1	Heuptrohmetz											
3.1.5	Neuwerlegung Baugebiet * New Bidher Stadter weiterung"	310	110	Ö	eo	178	Ĝ	0	Ö	ō	0	P
3.1.2	Ausbau Kalkofenstraße	150	Ö	o	0	47	ő	Û	5	0	0	O
3,1,3	Industriegebist Kottenbast, DN 400 tt. Leitung neues Gewerbegeblet	1.050	ō	Ö	ā	O	Ĉ	50	909	300	230	Ö
3.1.4	Erneuerung Tekstirck Adenticater Straße	30	Ö	30	O.	į c	0	G	ō	ò	8	ā
3.1.5	Særienung Pumpenschacht Ensickf	260	e)	jo	0	12	0	250	250	Ö	ō	ō
3.1.6	Neuvertegung Wassenloftzig Gartenskraße	140	ō	0	Ġ.	140	ð			Ð	ō	ō
3.1.7	Einheu eions Wassermesschachtes Liffelberg	10	0	Ö	Ç	Ö	0	o	O	Ó	o	0
3.1.8	Neuverlagung einer 2. Versorungsleistung Alberdorf / Ersdorf	1.086	S	725	įo;	320	b	0		0	Đ	0
3.1.9	िङ्ख्यामाञ्च Wasserleitung Adendorf, Burgsvaße	613	167	ğ	3 8	350	Đ	Ð	Ģ	0	D.	
3.1.19	िशeuenung Wasserleitung Lüftleiberg,Petrusstraße	219	0	70	οį	149	o	O	φ.	0	c	0
3.1.28	Encuenny Wasserleitung Nordskalte	182	0	O	0	182	0	0	jo	Ō	G	ð
3.1.52	Schleberkappen u. Hydrantenkjappen Steinbüchel	35		0	*8	0	0	0	je	Ö	ö	¢.
3.1.13	Schleber u. Hydranten im Stadigebiet	230	0	0	ō		40	150	œ	\$	93	Ġ.
3,1,14	Anschluss Neuheaugeblet Steinführbeit	145	105	0	12	Đ	40	40	ļo	Ö	Ö	Ç
3.1.15	Asachluss Sportplatz Med	50	95	Þ	Đ	Đ	0	D.	0	Ö	0	ō
3.1.16	Erweiterung Menter Keit II. BA	900	0	0	20	&	Ö	300	9000	\$	Ö	6



<u>ග</u>

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2011 bis 2020

A) Ausgaben

			2011	2012	2013	2014	2015	2018	2017	2018	2019	2020
		Gesamtkosten										
(A 15d 函	. ¡Bezeschnung der Maßnahme (Bernerkungen)	7.6	T€	T€	_T€	<u>.</u>	乖	2	1€	ΞĘ	#	噩
3.1.17	Neubaygebiet "Am Vedhenkreuz"	350	0	₽*	ю	0	8	ð	O	C C	O	0
	Emeuening Wassethsuptroffeiting u. Hausznschlüsse Lüffelberg,											
3.1.18	Pantapenweg	145	Ö	C)	5	145	Ö	ن	0	70	Ö	0
3,1.19	Emeuening Wasserbauptotateitung Bonner Straße	48	o	O.	5	48	0	200	90	654	203	0
	Emeuenary Wasserharptrotefelung u. Hausarachlüsse An der											
3.1.20	everg. Krche	400	0	Ö	0	Ö	ន	350	0	0	~G	ō
	Emeuanzig Wassarkaupkoʻstafung u. Hausenschlitisse											
3.1.21	आरिशङ्गाति	13	0	ō	0	13	Ö	0	٥	0	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Ö
3.1.22	Scherenweg, Herstellung einer Ringleitung	10	o	õ	ō	Ů.	ō	0	ð	ð	0	Ö
3.1.23	Meckenhelm, Hauptstraße zw. Schützenstr. u. Borner Str.	306	9	0	R	114	256	2002	250	0	0	Ö
3.1.24	Emeuenarg Wasserfrauptrotyteatung, An des höten Beumgästen	09	5	2	6	0		ិត		Ď	S	8
3.1.25	Emeuarang Wasserleitung-Verbundsystem A. d. Spienneg	8	0	2	ö	5	5	G	30	٥	0	C
3.1.28	Newerlegung Verbindungsleitung Breslauer Straße	35	-	0	ō	Ð	10	Ö	0	0	ò	0
3.1.27	Brunneshaus Beragnangsverband Meckenheim	200	0	ð	Ö	9	10	SS	170	Ö	0	0
	Am Viehtenkreuz/Schwistru/Untendonfstri Emeuerung							A Pil				
3.1.28	Hauptrotrieltung	750	Ф	0	io.	10	200	380	350	O	0	0
3,1,29	Emichtung einer Perminkantage	170	0	ō	io	O	0	5		250	O	0
3.1.30	Pater Milker Straße, Telternauerung Wasserleitung	150	0	Û	o	0	0	35	80	G	ō	O
3.9.31	Talleneserung 3 261	180	0	Ð	ö	0	08	100	ð	O	ō	Ç
3.1.32	Sanierung Astbestzementeatung	2,000	0	0	Ö	0	C.	0	100		500	500
3.1.33	Emauanang Wassweatung Bahmhofstraße	250	0	0	Ö	0	¢	Р	30	200	o	G
31.34	Emsuenzig Wasserfeitung Kkostersfraße	500	Đ	Đ	0	ō	ο	99	350	091	o	Ġ
3.1.35	Hydranten-Schleberschilder kompl. M. Pfosten, Bänder, Platten	50	0	Đ	C	Ç	¢	O	10		15	Ö
3.1.36	Neubau Bachverrchrung und Sanienung Oberdorfstraße	8	Ö	Q.	0	C	Ç	Ġ.	0	S	C	Ğ



Ç

Obersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2011 bis 2020

	á	•	,
	1	ä	į
	î	ì	Ľ
	7	Ĥ	ŕ
	ì	ř	÷
	į	ì	
	3	ī	
	ė		ř
		1	
1	2	,	,
	1	n	١

			2811	2012	2013	2014	2015	2015	2017	2058	2018	2020
UA - Lfd. Nr.	Bazeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Cassemthosten re	扎	31	死	<u>\$</u>	32	2	恕	Ť	<u>18</u>	<u>T</u>
1	Wassarversorguing											
3.2	Hausanschlisse											
3.2.1	Herstellung und Emeuerung von Hausenschlüssen	303	25	202	8	₽	9	35	35	38	35	35
3.3	(Westermesser											
3.3.1	Beschaffung Wassemesser	356	43	32	32	35	33	ઝ	40	46	45	45
3.3.2	Beschaffung Starvitohra	58	9	5	10	(0)	9	11	\$	10	10	
+ €	Maschinen und maschinelle Anlagen											
4.5.1	Beschaffung von Maschinen und Geraten	431	9	Ó2	57	20	10	85	38	59	99	09
4,5,2	Seachaifung von Fahrzeugen	178	S.	S	5	0	70.	Ö	Ø	0	99	8
5.	Befriebs- und Geschäftsausgaberi											
5.1.1	Beschaffung von Büromaschiken und einrichtung	139	6	10	15	11	8	10	90	20	30	5
5.6.2	Ersteilung v. Hydrautikplänen einschi. Dighteiteierung Zone 1 / Abstadt	01/3	ō	o	Ö	O	\$0	क्र	ē	\$	¢\$	6
5.5.3	Erstellung Hydraulikpiliks einscht. Digitzlisierung	93	٥	ō	ক	6	Ö	0	350	250	8	
5,5,4	Digitalisterung von Karternnsterlal	2.6	20	17	ि	0	3	Ö	55	15	şî	15
5.1.€	Software und Lizenzen	11:0	G.	Ö	25	92	6	0	35	33	18	18
5.	Tissuss von Kredien	825	77.	120	97	æ	97	69	65	320	71	7.4
<u>7-</u>	Unschuldung von Kredtan		\$30	0	0	Đ	0	0	O	ō	0	0



Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittei des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2011 bis 2018

Ausgaben
₹

	**************************************									!		
-			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MESTIS IN		Gesemkosten										
UA - LYd. Ne.	. Bezeicknung der Maßkahne (Benerkkingen)	32	7€	31	Tē	32	TE	TE	£	76	E	TÉ
	Natiwarde und Strontve/Sordung											
-5-	Ezeugunosanlaosn								***************************************			
1.1	Sarsering u. Emeuerung BHKW	906	0	Ö	30	178	7007	Ö	0:	0	0	0
5.2	Photovortalikaniage Kita Nordi. Stadterwerierung	92	0	0	0	89	ö	G	Ö			
5.3	Photovotaikanlage Meubau Remaus	150	0	Đ	Ö	0	ō	Ç	150	Ö	P	
3.6	Erwekenzig Fernwärnenetz	152	a	Ф	Ģ	52	Ö	53	ន	٥	P	Q
2.	Tissung von Krediten	634	52	0#	72	98	16	8	æ	92.	94	38
vi	Umachaktang von Krediken	9	O.	٥	ō	D	C	0	9	Q	Q.	Ö
						_						
盡	Stragenbelgcouped					_						
Į.	Stræßenbeleuchtungsnetz				••••							
1.1	Hexsteflung von Bestandspätnen	200	90		Õ	Ċ.	O	30	36	Œ	30	æ
1.2	Erweiterung des Netzes	1.861		o	Q.	231	800	200	200	(00)	٥	อ
1.3	Sanierung des Netzes	2.423	52	240	2002	31	1,200	500	150			
2	Meadwhen and mayorhitedle Anlagen											
2.1	Beschafteng von Maschaner und Gertaen	88	O	3	47	ō	10	90	5	ii)	, car	S
2.2	Beschaffung von Fahrzeugen	232	ā	įo .	o	157	O	O	75		0	0
ಪ	Betriebs- and Geschäffsaxstalbang					n.am.						
3.1	Beschaffung v. Büronsschinen uelmichtung	10	O.	Ö	-	0	Ğ	S	3	3	3	80
9	Tilguns von Krediten	584	44	£#	45	74	77	91	105	108	112	114
						******	an au					
	Elesechuldung von Kradien	3	G	Ç	0	90	G	Ö	C	-	G	10

