

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.146.500	4.146.600	4.661.520	4.661.520	4.661.520	4.661.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.000	823.000	934.700	934.700	934.700	934.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222.797	1.205.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
10	= Ordentliche Erträge	6.253.297	6.177.745	6.796.365	6.796.365	6.796.365	6.796.365
11	- Personalaufwendungen	13.110	10.155	10.089	9.360	9.881	9.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100	93.240	78.820	83.034	105.598	116.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.641	3.785	3.787	3.787	3.787	3.787
15	- Transferaufwendungen	5.035.330	5.010.000	5.308.283	5.308.283	5.308.283	5.308.283
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.122.181	5.117.180	5.400.979	5.404.464	5.427.549	5.438.043
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.131.116	1.060.565	1.395.386	1.391.901	1.368.816	1.358.322
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.131.116	1.060.565	1.395.386	1.391.901	1.368.816	1.358.322
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.131.116	1.060.565	1.395.386	1.391.901	1.368.816	1.358.322
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.131.116	1.060.565	1.395.386	1.391.901	1.368.816	1.358.322

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.146.500	4.146.600	4.661.520	4.661.520	4.661.520	4.661.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	884.000	823.000	934.700	934.700	934.700	934.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.221.744	1.205.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.252.244	6.175.600	6.794.220	6.794.220	6.794.220	6.794.220
10	- Personalauszahlungen	12.489	10.155	10.089	9.360	9.881	9.881
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	93.240	78.820	83.034	105.598	116.092
14	- Transferauszahlungen	5.035.330	5.010.000	5.308.283	5.308.283	5.308.283	5.308.283
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.119.719	5.113.395	5.397.192	5.400.677	5.423.762	5.434.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.132.525	1.062.205	1.397.028	1.393.543	1.370.458	1.359.964
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.132.525	1.062.205	1.397.028	1.393.543	1.370.458	1.359.964
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.132.525	1.062.205	1.397.028	1.393.543	1.370.458	1.359.964
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.132.525	1.062.205	1.397.028	1.393.543	1.370.458	1.359.964

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Ver- und Entsorgung

Produktbereich	Ver-und Entsorgung
Produkt	Ver-und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Organisation und Abstimmung der Versorgung des Stadtgebietes mit Energie, Telekommunikation und Gas.
	Entsorgung der Abwässer im Stadtgebiet
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbebetriebe, Öffentliche Einrichtungen
Schnittstellen mit Externen	Wahnbachtalsperrenverband, Erftverband, RWE Net, EWT, Telekomanbieter, Gasversorgung Euskirchen, Kreis, Bezirksregierung
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche, Eigenbetrieb Stadtwerke
Verantwortliche Person	Herr Steger
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Telekommunikationsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz NRW, Wassergesetz NRW
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Versorgung mit Energie, Gas, Telekommunikation für alle Bürger 24 Stunden am Tag
	Gewährleistung, dass die Entsorgung von Abwässern sachgerecht und qualitativ hochwertig erfolgt.
	Sicherstellung, dass das Kanalnetz in einem funktionsfähigen Zustand ist.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnisplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.Gebäude 65		2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.146.500	4.146.600	4.661.520	4.661.520	4.661.520	4.661.520
4321150	Geb. f. Betreuung von Containerstandorten	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321180	Kanalbenutzungsgeb.f. Schmutzwasser	4.120.000	4.120.000	3.012.200	3.012.200	3.012.200	3.012.200
4321190	Kanalbenutzungsgeb.f. Niederschlagswasser			1.623.900	1.623.900	1.623.900	1.623.900
4321200	Kleinleiterabgaben	500	600	420	420	420	420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.000	823.000	934.700	934.700	934.700	934.700
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
4485030	Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll	82.000					
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	102.000	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4488080	Erstatt. d. Kosten f. Straßenentwässerung	700.000	700.000	814.700	814.700	814.700	814.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222.797	1.205.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
4511010	Konzessionsabgaben d. Regionalgas Euskirchen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4511020	Konzessionsabgaben d. Stadtwerke	164.000	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4511030	Konzessionsabgaben d. RWE AG	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4562080	Beitreibungsgebühren f. Abwasserbeseitigung	20.244					
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	1.053					
4591000	Spendenerträge	500					
10	= Ordentliche Erträge	6.253.297	6.177.745	6.796.365	6.796.365	6.796.365	6.796.365
11	- Personalaufwendungen	13.110	10.155	10.089	9.360	9.881	9.881
5011000	Dienstbezüge der Beamten	3.499	3.555	3.541	3.285	3.468	3.468
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	7.101	5.181	5.141	4.770	5.035	5.035
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	479	397	340	315	333	333
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	1.410	1.022	1.067	990	1.045	1.045
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	493					
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	128					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100	93.240	78.820	83.034	105.598	116.092
5211000	Unterhaltung der Gebäude	1.700	1.700	3.616	1.648	1.890	2.033

Teilergebnisplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	26.400	32.000	49.500	57.000
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonde	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241010	Strom	9.600	2.920	2.352	2.468	2.922	3.240
5241030	Wasser		290	324	336	392	434
5241040	Abwasser		450	352	364	423	462
5241050	Reinigung	33.000	32.580	14.316	14.748	17.091	18.583
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	1.500					
5241080	Gebäudeversicherungen	3.300	300	260	270	280	290
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000					
5291070	Kosten der Abfallentsorgung		18.000	14.400	14.400	16.200	17.100
5291210	Sonstige Dienstleistungen	17.000	1.000	800	800	900	950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.641	3.785	3.787	3.787	3.787	3.787
5712300	Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungs	3.641	3.785	3.787	3.787	3.787	3.787
15	- Transferaufwendungen	5.035.330	5.010.000	5.308.283	5.308.283	5.308.283	5.308.283
5313020	Beitrag an Erftverband	5.035.330	5.010.000	5.308.283	5.308.283	5.308.283	5.308.283
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.122.181	5.117.180	5.400.979	5.404.464	5.427.549	5.438.043
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.131.116	1.060.565	1.395.386	1.391.901	1.368.816	1.358.322
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.131.116	1.060.565	1.395.386	1.391.901	1.368.816	1.358.322
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.131.116	1.060.565	1.395.386	1.391.901	1.368.816	1.358.322

Erläuterungen

Sachkonto 4321180 und 4321190

Ab dem Jahr 2011 erfolgt eine getrennte Veranschlagung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr. Eine Anpassung der Gebührensätze erfolgt ab dem 01.01.2011

Sachkonto 4461000

Für Grubenentleerungen gemäß Abwasserbeseitigungspflicht (vgl. Sachkonto 5291210) werden Entgelte erhoben.

Sachkonto 4485030

Die Kostenerstattungen für die Entsorgung von wildem Müll wird ab 2011 im Bereich Ordnungsangelegenheiten veranschlagt.

Sachkonto 4485040

Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Einrichtungen der Stadtverwaltung zahlen die als Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebsverordnung NRW geführten Stadtwerke einen Kostenbeitrag.

Sachkonto 4488080

Für die Entwässerung der Gemeindestraßen werden intern 814.700 EUR zu Lasten des Produktes "Verkehr" verrechnet. Eine Anpassung der Kostenerstattung erfolgte durch die Neukalkulation der Gebühren ab 01.01.2011

Sachkonto 4511010

Ebenso erhält die Stadt von der Regionalgas Euskirchen GmbH Konzessionsabgaben für die Nutzung der öffentlichen Straßen und Wege.

Sachkonto 4511020

Die Stadtwerke zahlen als Gegenleistung für die in den städtischen Straßen verlegten Wasserleitungen eine Konzessionsabgabe. Die Höhe der Konzessionsabgabe wurde an das Ergebnis der letzten Jahresrechnung angepasst. Siehe auch Konzessionsvereinbarung zwischen der Stadt Meckenheim und den Stadtwerken Meckenheim vom 14.12.2006.

Sachkonto 4511030

Aufgrund vertraglicher Vereinbarung erhält die Stadt von der RWE AG Konzessionsabgaben für die Nutzung der öffentlichen Straßen und Wege.

Sachkonto 4591000

Die Spenden für den Frühjahrsputz sind ab dem Jahre 2011 im Bereich Ordnungsangelegenheiten veranschlagt.

Sachkonto 5211000

An dieser Stelle sind Aufwendungen zur Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen veranschlagt. Insbesondere ist hier die Erneuerung der Eingangstüre (2.500 EUR) der WC-Anlage Neuer Markt vorgesehen.

Sachkonto 5212000

Die Verpflichtung zur Dichtheitsprüfung gilt auch für städtische Gebäude. Um den Sanierungsbedarf aller öffentlichen Gebäude abzuschätzen zu können, ist eine Inspektion der Kanäle erforderlich. Darüber hinaus sind Mittel für zusätzliche Straßeneinläufe zur Oberflächenentwässerung (8.000 EUR) eingestellt.

Sachkonto 5235010

Die Stadtwerke erheben seit dem Jahr 2009 für die Überlassung der Hebedaten aus der Ablesung der Wasserzähler ein Entgelt von 2,14 EUR je Zähler.

Sachkonto 5241050

Der Ansatz in 2010 wurde zu hoch angesetzt.

Sachkonto 5291070

Die Mittel sind zur Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten vorgesehen.

Sachkonto 5291210

Bisher wurden bei diesem Sachkonto die Mittel zur Untersuchung von Deponien und die Aufwendungen für die Grubenentleerungen veranschlagt.

Seit 2010 werden Mittel zur Untersuchung von Deponien nicht mehr benötigt, da die Maßnahmen abgeschlossen sind.

Sachkonto 5313020

Die Stadt Meckenheim ist gesetzliches Mitglied des Erftverbandes. Der Verband ist u.a. Eigentümer und Betreiber der Kläranlage in Rheinbach-Flerzheim, die auch die Abwässer der Stadt Meckenheim aufnimmt. Ferner hat der Erftverband in 2003 das Kanalnetz der Stadt übernommen. Zur Deckung der Kosten für den Betrieb der Abwasseranlagen erhebt der Verband von seinen Mitgliedern Beiträge.

Teilfinanzplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.146.500	4.146.600	4.661.520	4.661.520	4.661.520	4.661.520
6321000	Ez.Benutzungsgebühren						
6321150	Ez.Geb. f. Betreuung von Containerstandorten	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321180	Ez.Kanalbenutzungsgeb.f. Schmutzwasser	4.120.000	4.120.000	3.012.200	3.012.200	3.012.200	3.012.200
6321190	Ez.Kanalbenutzungsgeb.f. Niederschlagswasser			1.623.900	1.623.900	1.623.900	1.623.900
6321200	Ez.Kleinleiterabgaben	500	600	420	420	420	420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	884.000	823.000	934.700	934.700	934.700	934.700
6485030	Ez.Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll	82.000					
6485040	Ez.Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	102.000	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6488080	Ez.Erstatt. d. Kosten f. Straßenenwässerung	700.000	700.000	814.700	814.700	814.700	814.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.221.744	1.205.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
6511010	Ez.Konzessionsabgaben d. Regionalgas Euskirchen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6511020	Ez.Konzessionsabgaben d. Stadtwerke	164.000	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6511030	Ez.Konzessionsabgaben d. RWE AG	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6562080	Ez.Beitreibungsgebühren f. Abwasserbeseitigung	20.244					
6591000	Ez.Einzahlungen von Spenden	500					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.252.244	6.175.600	6.794.220	6.794.220	6.794.220	6.794.220
10	- Personalauszahlungen	12.489	10.155	10.089	9.360	9.881	9.881
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	3.499	3.555	3.541	3.285	3.468	3.468
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	7.101	5.181	5.141	4.770	5.035	5.035
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	479	397	340	315	333	333
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	1.410	1.022	1.067	990	1.045	1.045
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	93.240	78.820	83.034	105.598	116.092
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude	1.700	1.700	3.616	1.648	1.890	2.033
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.800	20.000	26.400	32.000	49.500	57.000
7235010	Az.Erstattung an verb.Untern., Beteiligung.u.Sonde	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7241010	Az.Strom	9.600	2.920	2.352	2.468	2.922	3.240

Teilfinanzplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7241030	Az.Wasser		290	324	336	392	434
7241040	Az.Abwasser		450	352	364	423	462
7241050	Az.Reinigung	33.000	32.580	14.316	14.748	17.091	18.583
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	1.500					
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	3.300	300	260	270	280	290
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000					
7291070	Az.Kosten der Abfallentsorgung		18.000	14.400	14.400	16.200	17.100
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	17.000	1.000	800	800	900	950
14	- Transferauszahlungen	5.035.330	5.010.000	5.308.283	5.308.283	5.308.283	5.308.283
7313010	Az.Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen	5.035.330	5.010.000	5.308.283	5.308.283	5.308.283	5.308.283
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.119.719	5.113.395	5.397.192	5.400.677	5.423.762	5.434.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.525	1.062.205	1.397.028	1.393.543	1.370.458	1.359.964
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla						
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.132.525	1.062.205	1.397.028	1.393.543	1.370.458	1.359.964
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.132.525	1.062.205	1.397.028	1.393.543	1.370.458	1.359.964
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.132.525	1.062.205	1.397.028	1.393.543	1.370.458	1.359.964