

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.146.600	4.661.520	4.967.340	4.967.340	4.967.340	4.967.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.000	934.700	1.018.828	1.018.828	1.018.828	1.018.828
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205.000	1.197.000	947.000	947.000	947.000	947.000
10	= Ordentliche Erträge	6.177.745	6.796.365	6.936.313	6.936.313	6.936.313	6.936.313
11	- Personalaufwendungen	10.155	10.089	9.058	9.212	9.120	9.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.240	78.820	84.786	91.110	92.466	92.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.785	3.787	3.842	3.842	3.842	3.842
15	- Transferaufwendungen	5.010.000	5.308.283	5.667.405	5.667.405	5.667.405	5.667.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.117.180	5.400.979	5.765.091	5.771.569	5.772.833	5.772.964
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.060.565	1.395.386	1.171.222	1.164.744	1.163.480	1.163.349
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.060.565	1.395.386	1.171.222	1.164.744	1.163.480	1.163.349
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.060.565	1.395.386	1.171.222	1.164.744	1.163.480	1.163.349
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.060.565	1.395.386	1.171.222	1.164.744	1.163.480	1.163.349

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.146.600	4.661.520	4.967.340	4.967.340	4.967.340	4.967.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	823.000	934.700	1.018.828	1.018.828	1.018.828	1.018.828
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.205.000	1.197.000	947.000	947.000	947.000	947.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.175.600	6.794.220	6.934.168	6.934.168	6.934.168	6.934.168
10	- Personalauszahlungen	10.155	10.089	9.058	9.212	9.120	9.112
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.240	78.820	84.786	91.110	92.466	92.605
14	- Transferausszahlungen	5.010.000	5.308.283	5.667.405	5.667.405	5.667.405	5.667.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113.395	5.397.192	5.761.249	5.767.727	5.768.991	5.769.122
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.062.205	1.397.028	1.172.919	1.166.441	1.165.177	1.165.046
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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)	1.062.205	1.397.028	1.172.919	1.166.441	1.165.177	1.165.046
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.062.205	1.397.028	1.172.919	1.166.441	1.165.177	1.165.046
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.062.205	1.397.028	1.172.919	1.166.441	1.165.177	1.165.046

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	Wahnbachtalsprerrenverband, 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 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			2.145	2.145	2.145	2.145
4161010	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend.Gebäude 65	2.145	2.145				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.146.600	4.661.520	4.967.340	4.967.340	4.967.340	4.967.340
4321150	Gebühren für Betreuung von Containerstandorten	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321180	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	4.120.000	3.012.200	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
4321190	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser		1.623.900	1.731.500	1.731.500	1.731.500	1.731.500
4321200	Kleinleiterabgaben	600	420	840	840	840	840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.000	934.700	1.018.828	1.018.828	1.018.828	1.018.828
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4488080	Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung	700.000	814.700	898.828	898.828	898.828	898.828
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205.000	1.197.000	947.000	947.000	947.000	947.000
4511010	Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4511020	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4511030	Konzessionsabgaben der RWE AG	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
10	= Ordentliche Erträge	6.177.745	6.796.365	6.936.313	6.936.313	6.936.313	6.936.313
11	- Personalaufwendungen	10.155	10.089	9.058	9.212	9.120	9.112
5011000	Dienstbezüge der Beamten	3.555	3.541	3.237	3.182	3.092	3.089
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	5.181	5.141	4.569	4.733	4.731	4.728
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	397	340	303	314	314	313
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.022	1.067	949	983	983	982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.240	78.820	84.786	91.110	92.466	92.605
5211000	Unterhaltung der Gebäude	1.700	3.616	2.631	2.277	2.403	2.202
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000	26.400	29.453	35.924	36.000	35.600
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonderr.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241010	Strom	2.920	2.352	2.925	3.071	3.224	3.385
5241030	Wasser	290	324	317	323	339	353
5241040	Abwasser	450	352	447	456	481	498
5241050	Reinigung	32.580	14.316	17.107	17.526	18.442	19.150

Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5241080	Gebäudeversicherungen	300	260	258	264	277	287
5291070	Kosten der Abfallentsorgung	18.000	14.400	14.727	14.370	14.400	14.240
5291210	Sonstige Dienstleistungen	1.000	800	921	899	900	890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.785	3.787	3.842	3.842	3.842	3.842
5712300	Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbe- seitigungsanlagen	3.785	3.787	3.775	3.775	3.775	3.775
5712400	Abschr. Straßennetz/Wege/Plätze/ Ver- kehrslenk.anlagen			67	67	67	67
15	- Transferaufwendungen	5.010.000	5.308.283	5.667.405	5.667.405	5.667.405	5.667.405
5313020	Beitrag an Erftverband	5.010.000	5.308.283	5.667.405	5.667.405	5.667.405	5.667.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.117.180	5.400.979	5.765.091	5.771.569	5.772.833	5.772.964
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltung- stätigkeit	1.060.565	1.395.386	1.171.222	1.164.744	1.163.480	1.163.349
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.060.565	1.395.386	1.171.222	1.164.744	1.163.480	1.163.349
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.060.565	1.395.386	1.171.222	1.164.744	1.163.480	1.163.349

Erläuterungen

Sachkonten 4321180 und 4321190

Ab dem Jahr 2011 erfolgt eine getrennte Veranschlagung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr. Eine Anpassung der Gebührensätze erfolgt ab dem 01.01.2012.

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 898.828 Euro zu Lasten des Produktes "Verkehr" verrechnet. Eine Anpassung des Kostenbeitrages erfolgte durch die Neukalkulation der Gebühren ab dem 01.01.2012.

Sachkonto 4511010

Die Stadt erhält 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. Wegen des Bevölkerungsrückganges unter die 25.000 Einwohnergrenze wurde die Konzessionsabgabe aufgrund rechtlicher Vorgaben reduziert.

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.

Sachkonto 5212000

Die Dichtheitsprüfung an öffentlichen Gebäuden soll kontinuierlich fortgesetzt werden. Eine Neuregelung der gesetzlichen Vorgaben bleibt abzuwarten. Die Sanierungskosten sind vorab nicht abschätzbar. Zusätzliche Einläufe sind für die Oberflächenentwässerung geplant.

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 5291070

Die Mittel sind zur Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten vorgesehen.

Sachkonto 5291210

Den Aufwendungen für die Grubenentleerungen gemäß Abwasserbeseitigungspflicht stehen Erträge in gleicher Höhe entgegen (vgl. Sachkonto 4461000).

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.146.600	4.661.520	4.967.340	4.967.340	4.967.340	4.967.340
6321150	Ez. Gebühren für Betreuung von Containerstandorten	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321180	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	4.120.000	3.012.200	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
6321190	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser		1.623.900	1.731.500	1.731.500	1.731.500	1.731.500
6321200	Ez. Kleinleiterabgaben	600	420	840	840	840	840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	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	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	823.000	934.700	1.018.828	1.018.828	1.018.828	1.018.828
6485040	Ez. Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6488080	Ez. Erstattung der Kosten für Straßentwässerung	700.000	814.700	898.828	898.828	898.828	898.828
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.205.000	1.197.000	947.000	947.000	947.000	947.000
6511010	Ez. Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6511020	Ez. Konzessionsabgaben der Stadtwerke	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6511030	Ez. Konzessionsabgaben der RWE AG	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.175.600	6.794.220	6.934.168	6.934.168	6.934.168	6.934.168
10	- Personalauszahlungen	10.155	10.089	9.058	9.212	9.120	9.112
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	3.555	3.541	3.237	3.182	3.092	3.089
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	5.181	5.141	4.569	4.733	4.731	4.728
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	397	340	303	314	314	313
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.022	1.067	949	983	983	982
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.240	78.820	84.786	91.110	92.466	92.605
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	1.700	3.616	2.631	2.277	2.403	2.202
7212000	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000	26.400	29.453	35.924	36.000	35.600
7235010	Az. Erstattung an verb. Untern., Beteiligungen und Sonder.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7241010	Az. Strom	2.920	2.352	2.925	3.071	3.224	3.385
7241030	Az. Wasser	290	324	317	323	339	353
7241040	Az. Abwasser	450	352	447	456	481	498
7241050	Az. Reinigung	32.580	14.316	17.107	17.526	18.442	19.150
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	300	260	258	264	277	287
7291070	Az. Kosten der Abfallentsorgung	18.000	14.400	14.727	14.370	14.400	14.240

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	1.000	800	921	899	900	890
14	- Transferauszahlungen	5.010.000	5.308.283	5.667.405	5.667.405	5.667.405	5.667.405
7313010	Az. Zuweisung Zweckverband VHS	5.010.000	5.308.283				
7313020	Az. Beitrag an Erftverband			5.667.405	5.667.405	5.667.405	5.667.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113.395	5.397.192	5.761.249	5.767.727	5.768.991	5.769.122
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.205	1.397.028	1.172.919	1.166.441	1.165.177	1.165.046
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.062.205	1.397.028	1.172.919	1.166.441	1.165.177	1.165.046
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.062.205	1.397.028	1.172.919	1.166.441	1.165.177	1.165.046
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.062.205	1.397.028	1.172.919	1.166.441	1.165.177	1.165.046