

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Ver- und Entsorgung
Produkt	531.1	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abstimmung der Versorgung des Stadtgebietes mit Energie und Telekommunikation

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen

externe Schnittstellen

Wahnbachtalsperrenverband, Ertfverband, RWE Net, EWT, Telekommunikationsanbieter, Gasversorgung Euskirchen, Kreis, Bezirksregierung

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Ole Kallenbach

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/ AbfG), Abfallgesetz NRW (LAbfG), Satzungsrecht, Telekommunikationsgesetz (TKG), Wasserhaushaltsgesetz NRW (WHG)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Versorgung mit Energie und 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

Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.558.608	5.525.500	5.625.500	5.625.500	5.625.500	5.625.500
4321150	Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321180	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.445.949	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
4321190	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.111.995	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4321200	Kleineinleiterabgaben	664	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431.663	1.868.033	2.060.600	1.887.100	1.887.150	1.087.150
4483010	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	356.000	800.000	973.500	800.000	800.000	
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	148.606	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	24	1.000				
4488080	Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung	927.033	927.033	927.100	927.100	927.150	927.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883.988	1.142.140	1.022.140	1.022.140	1.022.140	1.022.140
4511010	Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	76.723	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4511020	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	172.770	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4511030	Konzessionsabgaben der RWE AG	631.883	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.145	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	298					
4591000	Spendenerträge	169					
10	= Ordentliche Erträge	7.874.259	8.535.673	8.708.240	8.534.740	8.534.790	7.734.790
11	- Personalaufwendungen	20.941	21.710	23.120	23.350	23.580	23.810
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	16.447	17.080	18.200	18.380	18.560	18.740
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.272	1.330	1.450	1.470	1.490	1.510
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.175	3.240	3.410	3.440	3.470	3.500
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	47	60	60	60	60	60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.841	889.100	1.064.400	891.250	891.600	91.950
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.936	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5238030	Sanierung Abwasserleitungen für den Erftverband	404.000	800.000	973.500	800.000	800.000	
5241010	Strom	1.940	3.150	2.800	2.800	2.800	2.800
5241030	Wasser	396	350	600	600	600	600
5241040	Abwasser	493	450	850	850	850	850
5241050	Reinigung	16.612	16.750	16.750	16.950	17.150	17.350

Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241080	Gebäudeversicherungen	690	700	700	700	700	700
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		50	50	50	50	50
5241130	Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter	3		500	500	500	500
5241160	Unterhaltung der Gebäude	4.234	3.300	3.300	3.450	3.450	3.600
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		1.350	1.350	1.350	1.500	1.500
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.302	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	12.069	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	166	1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.936	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.936	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
15	- Transferaufwendungen	6.058.008	6.094.186	6.252.900	6.252.900	6.253.000	6.253.000
5313020	Beiträge an Erftverband	6.058.008	6.094.186	6.252.900	6.252.900	6.253.000	6.253.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50					
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erläss	50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.571.776	7.008.936	7.344.360	7.171.440	7.172.120	6.372.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.302.483	1.526.737	1.363.880	1.363.300	1.362.670	1.362.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.302.483	1.526.737	1.363.880	1.363.300	1.362.670	1.362.090
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.302.483	1.526.737	1.363.880	1.363.300	1.362.670	1.362.090

Erläuterungen

Sachkonto 4321190

In den Neubaugebieten sind noch ca. 150 Häuser mit Quadratmetern zu veranschlagen. Zur Zeit sind diese noch als unbebaut bewertet, Ermittlungen der Bauverwaltung laufen.

Sachkonto 4321200

Für Grubenentleerungen aus der Abwasserbeseitigungspflicht (vgl. Sachkonto 5241130) werden Entgelte erhoben. Bis einschließlich 2015 wurden die Erträge bei Sachkonto 4481070 veranschlagt.

Sachkonto 4483010

Die im Zusammenhang mit der Kanalsanierung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Altstadt von Meckenheim anfallenden Aufwendungen (vgl. Sachkonto 5238030) werden vom Erftverband erstattet.

Sachkonto 4488080

Für die Entwässerung der Gemeindestraßen wird intern der Kostenbeitrag zu Lasten des Produktes "Verkehr" verrechnet. Eine Anpassung des Kostenbeitrages erfolgte durch die Neukalkulation der Gebühren ab dem 01.01.2014.

Sachkonto 5235010

Die Stadtwerke erheben seit dem Jahr 2009 für die Überlassung der Hebedaten aus der Ablesung der Wasserzähler ein Entgelt von 2,14 Euro je Zähler. Dieser Betrag wurde anlässlich der Betriebsprüfung bei den Stadtwerken festgesetzt.

Sachkonto 5238030

Im Rahmen der Baumaßnahme "Neubau Hauptstraße" wird für den Erftverband der Kanal durch die Stadt Meckenheim mit saniert. Bauherr für diese Maßnahmen ist ausschließlich die Stadt Meckenheim. Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Altstadt von Meckenheim sind weitere Maßnahmen, wie beispielsweise der Umbau der Bonner- und Bahnhofstraße, geplant. Die Erstattung des Erftverbandes für die Kanalsanierung in diesen Straßen erfolgt über das Sachkonto 4483010.

Sachkonto 5241130

Bis einschließlich 2015 wurden die Mittel für die Abwasserbeseitigung von Kleineinleitern bei Sachkonto 5291210 veranschlagt.

Sachkonto 5241160

An dieser Stelle sind die Aufwendungen zur Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen veranschlagt.

Sachkonto 5241220

Die Mittel werden für die Wartung der WC-Technik und -Steuerung benötigt.

Sachkonto 5242050

Die Dichtheitsprüfung der Kanalanschlüsse zu den öffentlichen Gebäuden soll kontinuierlich fortgesetzt werden. Die Sanierungskosten sind vorab nicht abschätzbar.

Sachkonto 5291070

Die Mittel sind zur Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.518.806	5.525.500	5.625.500	5.625.500	5.625.500	5.625.500
6321000	Ez. Benutzungsgebühren	410					
6321150	Ez. Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321180	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.438.998	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6321190	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.078.568	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6321200	Ez. Kleineinleiterabgaben	831	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.283.057	1.868.033	2.060.600	1.887.100	1.887.150	1.087.150
6483010	Ez. aus Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen	356.000	800.000	973.500	800.000	800.000	
6485040	Ez. Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke		140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	24	1.000				
6488080	Ez. Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung	927.033	927.033	927.100	927.100	927.150	927.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	708.775	1.140.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
6511010	Ez. Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	76.723	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6511020	Ez. Konzessionsabgaben der Stadtwerke		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6511030	Ez. Konzessionsabgaben der RWE AG	631.883	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6591000	Ez. von Spenden	169					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.510.639	8.533.533	8.706.100	8.532.600	8.532.650	7.732.650
10	- Personalauszahlungen	20.941	21.710	23.120	23.350	23.580	23.810
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	16.447	17.080	18.200	18.380	18.560	18.740
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.272	1.330	1.450	1.470	1.490	1.510
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.175	3.240	3.410	3.440	3.470	3.500
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	47	60	60	60	60	60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.997	889.100	1.064.400	891.250	891.600	91.950
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.936	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7238030	Az. Sanierung Abwasserleitungen für den Erftverband	404.000	800.000	973.500	800.000	800.000	
7241010	Az. Strom	1.940	3.150	2.800	2.800	2.800	2.800
7241030	Az. Wasser	472	350	600	600	600	600
7241040	Az. Abwasser	507	450	850	850	850	850
7241050	Az. Reinigung	16.575	16.750	16.750	16.950	17.150	17.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	690	700	700	700	700	700
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten		50	50	50	50	50
7241130	Az. Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter			500	500	500	500
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	4.234	3.300	3.300	3.450	3.450	3.600
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		1.350	1.350	1.350	1.500	1.500
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.302	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	12.041	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	300	1.000				
14	- Transferauszahlungen	6.058.008	6.094.186	6.252.900	6.252.900	6.253.000	6.253.000
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	6.058.008	6.094.186	6.252.900	6.252.900	6.253.000	6.253.000
15	- Sonstige Auszahlungen		3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.567.945	7.008.936	7.344.360	7.171.440	7.172.120	6.372.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.693	1.524.597	1.361.740	1.361.160	1.360.530	1.359.950
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	942.693	1.524.597	1.361.740	1.361.160	1.360.530	1.359.950
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	942.693	1.524.597	1.361.740	1.361.160	1.360.530	1.359.950
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	942.693	1.524.597	1.361.740	1.361.160	1.360.530	1.359.950

