



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.145	2.145	2.145	2.145
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.146.500	4.146.600	4.826.600	5.026.600	5.026.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		884.000	823.000	823.000	823.000	823.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.222.797	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
10	= Ordentliche Erträge		6.253.297	6.177.745	6.857.745	7.057.745	7.057.745
11	- Personalaufwendungen		13.110	10.155	10.325	10.337	10.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.100	93.240	90.392	77.756	77.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.641	3.785	3.785	3.785	3.785
15	- Transferaufwendungen		5.035.330	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.122.181	5.117.180	5.114.502	5.101.878	5.101.894
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		1.131.116	1.060.565	1.743.243	1.955.867	1.955.851
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.131.116	1.060.565	1.743.243	1.955.867	1.955.851
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		1.131.116	1.060.565	1.743.243	1.955.867	1.955.851
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		1.131.116	1.060.565	1.743.243	1.955.867	1.955.851



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.146.500	4.146.600	4.826.600	5.606.600	5.606.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		884.000	823.000	823.000	823.000	823.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.221.744	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.252.244	6.175.600	6.855.600	7.635.600	7.635.600
10	- Personalauszahlungen		12.489	10.155	10.325	10.337	10.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.900	93.240	90.392	77.756	77.760
14	- Transferausszahlungen		5.035.330	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.119.719	5.113.395	5.110.717	5.098.093	5.098.109
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		1.132.525	1.062.205	1.744.883	2.537.507	2.537.491
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		1.132.525	1.062.205	1.744.883	2.537.507	2.537.491
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)		1.132.525	1.062.205	1.744.883	2.537.507	2.537.491
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		1.132.525	1.062.205	1.744.883	2.537.507	2.537.491



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 Serviceeinheiten, Stadtwerke
Verantwortliche Person	Frau Leersch - Herr Gerres / 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 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.145	2.145	2.145	2.145
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.10.5Gebäude			2.145	2.145	2.145	2.145
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.146.500	4.146.600	4.826.600	5.026.600	5.026.600
4321150	Geb. f. Betreuung von Containerstandorten		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321180	Kanalbenutzungsgeb.f. Schmutzwasser		4.120.000	4.120.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000
4321200	Kleinleiterabgaben		500	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		884.000	823.000	823.000	823.000	823.000
4485030	Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll		82.000				
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke		102.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4488080	Erstatt. d. Kosten f. Straßenentwässerung		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.222.797	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
4511010	Konzessionsabgaben d. Regionalgas Euskirchen		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4511020	Konzessionsabgaben d. Stadtwerke		164.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4511030	Konzessionsabgaben d. RWE AG		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	6.857.745	7.057.745	7.057.745
11	- Personalaufwendungen		13.110	10.155	10.325	10.337	10.349
5011000	Dienstbezüge der Beamten		3.499	3.555	3.611	3.611	3.611
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		7.101	5.181	5.273	5.285	5.297
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		479	397	403	403	403
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		1.410	1.022	1.038	1.038	1.038
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		493				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		128				



Teilergebnisplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.100	93.240	90.392	77.756	77.760
5211000	Unterhaltung der Gebäude		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000	20.000	20.000	20.000
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonde		3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241010	Strom		9.600	2.920	2.920	2.920	2.920
5241030	Wasser			290	290	290	290
5241040	Abwasser			450	450	450	450
5241050	Reinigung		33.000	32.580	32.580	22.580	22.580
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung., Winterwartung		1.500				
5241080	Gebäudeversicherungen		3.300	300	304	308	312
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000				
5291070	Kosten der Abfallentsorgung		17.000	18.000	15.148	12.508	12.508
5291210	Sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.641	3.785	3.785	3.785	3.785
5712300	Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungs		3.641	3.785	3.785	3.785	3.785
15	- Transferaufwendungen		5.035.330	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
5313020	Beitrag an Erftverband		5.035.330	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.122.181	5.117.180	5.114.502	5.101.878	5.101.894
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.131.116	1.060.565	1.743.243	1.955.867	1.955.851
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.131.116	1.060.565	1.743.243	1.955.867	1.955.851
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		1.131.116	1.060.565	1.743.243	1.955.867	1.955.851

Erläuterungen

Sachkonto 4461000:

Die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser sind in 2010 entsprechend der Entwicklung im Vorjahr veranschlagt. Die Gebührenkalkulation soll in 2010 überprüft werden. Es ist davon auszugehen, dass sich die Erträge in diesem Bereich mittelfristig durch Anpassung der Gebührensätze erhöhen werden.

Sachkonto 4461000::

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

Sachkonto 4485030:

Die Kostenerstattungen für die Entsorgung von wildem Müll sind ab 2010 im Bereich Sicherheit, Ordnung und Wahlen 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 700.000,- € zu Lasten des Produktes "Verkehr" verrechnet.

Sachkonto 4511010:

Die Stadt erhält von der Regionalgas Euskirchen GmbH eine 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.

Sachkonto 4511030:

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

Sachkonto 4562080:

Diese Erträge sind ab 2010 bei Kostenträger 11131 nachgewiesen.

Sachkonto 4591000:

Die Spenden für den Frühjahrsputz sind ab 2010 im Bereich Sicherheit, Ordnung und Wahlen veranschlagt.

Sachkonto 5211000:

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

Sachkonto 5212000:

Für Maßnahmen der Kanalunterhaltung an öffentlichen Gebäuden sind Mittel in Höhe des Ansatzes erforderlich.

Sachkonto 5235010:

Die Stadtwerke erheben seit dem Jahr 2009 für die Überlassung der Hebedaten aus der Ablesung der Wasserzähler ein Entgelt von 2,14 € je Zähler. Der Ansatz wird im Haushalt 2010 entsprechend angepasst.

Sachkonto 5291070:

Die Mittel sind zur Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten vorgesehen.

Sachkonto 5291210:

Die bisher hier veranschlagten Mittel zur Untersuchung von Deponien werden nicht mehr benötigt, da die Maßnahmen abgeschlossen sind.

Sachkonto 5291210:

Den Aufwendungen für Grubenentleerungen 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. Der Ansatz beruht auf der Beitragsprognose der Verbandes für das Jahr 2010.



Teilfinanzplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.146.500	4.146.600	4.826.600	5.606.600	5.606.600
6321150	Ez.Geb. f. Betreuung von Containerstandorten		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6321180	Ez.Kanalbenutzungsgeb.f. Schmutzwasser		4.120.000	4.120.000	4.800.000	5.580.000	5.580.000
6321200	Ez.Kleinleiterabgaben		500	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		884.000	823.000	823.000	823.000	823.000
6485030	Ez.Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll		82.000				
6485040	Ez.Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke		102.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6488080	Ez.Erstatt. d. Kosten f. Straßenentwässerung		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.221.744	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
6511010	Ez.Konzessionsabgaben d. Regionalgas Euskirchen		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6511020	Ez.Konzessionsabgaben d. Stadtwerke		164.000	168.000	168.000	168.000	168.000
6511030	Ez.Konzessionsabgaben d. RWE AG		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	6.855.600	7.635.600	7.635.600
10	- Personalauszahlungen		12.489	10.155	10.325	10.337	10.349
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		3.499	3.555	3.611	3.611	3.611
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		7.101	5.181	5.273	5.285	5.297
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		479	397	403	403	403
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		1.410	1.022	1.038	1.038	1.038
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.900	93.240	90.392	77.756	77.760
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.800	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilfinanzplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7235010	Az.Erstattung an verb.Untern., Beteiligung.u.Sonde		3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7241010	Az.Strom		9.600	2.920	2.920	2.920	2.920
7241030	Az.Wasser			290	290	290	290
7241040	Az.Abwasser			450	450	450	450
7241050	Az.Reinigung		33.000	32.580	32.580	22.580	22.580
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung		1.500				
7241080	Az.Gebäudeversicherungen		3.300	300	304	308	312
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000				
7291070	Az.Kosten der Abfallentsorgung		17.000	18.000	15.148	12.508	12.508
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen		5.035.330	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
7313010	Az.Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen		5.035.330	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.119.719	5.113.395	5.110.717	5.098.093	5.098.109
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.132.525	1.062.205	1.744.883	2.537.507	2.537.491
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		1.132.525	1.062.205	1.744.883	2.537.507	2.537.491
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		1.132.525	1.062.205	1.744.883	2.537.507	2.537.491
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		1.132.525	1.062.205	1.744.883	2.537.507	2.537.491