



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
-----------------------	----	---------------------

strategische Ziele

- die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser und Telekommunikation ist für alle Bürger und zu jeder Zeit sichergestellt
- die Entsorgung von Abwässern erfolgt sachgerecht
- die Stadt Meckenheim unterstützt die Nutzung alternativer und regenerativer Energieformen auf der Grundlage eines Klimaschutzkonzeptes mit geeigneten Maßnahmen vor Ort



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661.520	4.967.340	4.966.920	4.966.920	4.966.920	4.966.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.700	1.018.828	1.818.828	1.818.828	1.918.828	1.018.828
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197.000	947.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
10	= Ordentliche Erträge	6.796.365	6.936.313	7.798.893	7.798.893	7.898.893	6.998.893
11	- Personalaufwendungen	10.089	9.058	11.400	11.400	11.400	11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.820	84.786	894.851	895.614	996.398	98.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.787	3.842	3.778	3.778	3.778	3.778
15	- Transferaufwendungen	5.308.283	5.667.405	5.702.566	5.702.566	5.702.566	5.702.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.400.979	5.765.091	6.612.595	6.613.358	6.714.142	5.815.953
18	= Ordentliches Ergebnis	1.395.386	1.171.222	1.186.298	1.185.535	1.184.751	1.182.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.395.386	1.171.222	1.186.298	1.185.535	1.184.751	1.182.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.395.386	1.171.222	1.186.298	1.185.535	1.184.751	1.182.940



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661.520	4.967.340	4.966.920	4.966.920	4.966.920	4.966.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	934.700	1.018.828	1.818.828	1.818.828	1.918.828	1.018.828
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.197.000	947.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.794.220	6.934.168	7.796.748	7.796.748	7.896.748	6.996.748
10	- Personalauszahlungen	10.089	9.058	11.400	11.400	11.400	11.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.820	84.786	894.851	895.614	996.398	98.209
14	- Transferauszahlungen	5.308.283	5.667.405	5.702.566	5.702.566	5.702.566	5.702.566
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.397.192	5.761.249	6.608.817	6.609.580	6.710.364	5.812.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.028	1.172.919	1.187.931	1.187.168	1.186.384	1.184.573
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.397.028	1.172.919	1.187.931	1.187.168	1.186.384	1.184.573
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.397.028	1.172.919	1.187.931	1.187.168	1.186.384	1.184.573
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.397.028	1.172.919	1.187.931	1.187.168	1.186.384	1.184.573



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

Wahnachtalsperrenverband, Ertverband, RWE Net, EWT, Telekommunikationsanbieter, Gasversorgung Euskirchen, Kreis, Bezirksregierung

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortl. Person

Herr 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 2013 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	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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				
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65	2.145		2.145	2.145	2.145	2.145
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661.520	4.967.340	4.966.920	4.966.920	4.966.920	4.966.920
4321150	Gebühren für Betreuung von Containerstandorten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321180	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.012.200	3.210.000	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	1.731.500
4321200	Kleinleiterabgaben	420	840	420	420	420	420
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	934.700	1.018.828	1.818.828	1.818.828	1.918.828	1.018.828
4483010	Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen			800.000	800.000	900.000	
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4488080	Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung	814.700	898.828	898.828	898.828	898.828	898.828
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197.000	947.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
4511010	Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	37.000	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4511020	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4511030	Konzessionsabgaben der RWE AG	1.000.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10	= Ordentliche Erträge	6.796.365	6.936.313	7.798.893	7.798.893	7.898.893	6.998.893
11	- Personalaufwendungen	10.089	9.058	11.400	11.400	11.400	11.400
5011000	Dienstbezüge der Beamten	3.541	3.237	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	5.141	4.569	5.800	5.800	5.800	5.800
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	340	303	400	400	400	400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.067	949	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.820	84.786	894.851	895.614	996.398	98.209
5211000	Unterhaltung der Gebäude	3.616					



Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.400					
5235010	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5238030	Sanierung Abwasserleitungen für den Erftverband			800.000	800.000	900.000	
5241010	Strom	2.352	2.925	2.845	2.988	3.137	3.294
5241030	Wasser	324	317	275	283	291	301
5241040	Abwasser	352	447	344	354	365	375
5241050	Reinigung	14.316	17.107	16.385	16.877	17.382	17.904
5241080	Gebäudeversicherungen	260	258	582	599	617	636
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten			100	103	106	109
5241160	Unterhaltung der Gebäude		2.631	3.120	3.180	3.240	3.300
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65			1.200	1.230	1.260	1.290
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		29.453	36.000	36.000	36.000	36.000
5291070	Kosten der Abfallentsorgung	14.400	14.727	17.000	17.000	17.000	18.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	800	921	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.787	3.842	3.778	3.778	3.778	3.778
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.787	3.775	3.711	3.711	3.711	3.711
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanlagen		67	67	67	67	67
15	- Transferaufwendungen	5.308.283	5.667.405	5.702.566	5.702.566	5.702.566	5.702.566
5313020	Beitrag an Erftverband	5.308.283	5.667.405	5.702.566	5.702.566	5.702.566	5.702.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.400.979	5.765.091	6.612.595	6.613.358	6.714.142	5.815.953
18	= Ordentliches Ergebnis	1.395.386	1.171.222	1.186.298	1.185.535	1.184.751	1.182.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.395.386	1.171.222	1.186.298	1.185.535	1.184.751	1.182.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.395.386	1.171.222	1.186.298	1.185.535	1.184.751	1.182.940

Erläuterungen

Sachkonto 4461000

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

Sachkonto 4483010

An dieser Stelle wird auf die Erläuterungen zum Sachkonto 5238030 verwiesen.



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 wird intern der Kostenbeitrag 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. Derzeit laufen die Verhandlungen zum Neuabschluss des Konzessionsvertrages. Es wird davon ausgegangen, dass die Höhe der Konzessionsabgabe konstant bleibt.

Sachkonto 4511020

Die Stadtwerke zahlen als Gegenleistung für die in den städtischen Straßen verlegten Wasserleitungen eine Konzessionsabgabe. 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. Derzeit wird über einen Neuabschluss des Konzessionsvertrages verhandelt. Es wird davon ausgegangen, dass die Höhe der Konzessionsabgabe konstant bleibt.

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. Dieser Betrag wurde anlässlich der Betriebsprüfung bei den Stadtwerken festgesetzt.

Sachkonto 5238030

Im Rahmen der Baumaßnahme "Neubau Hauptstraße" soll im Auftrag für den Erftverband der Kanal durch die Stadt Meckenheim mit saniert werden. Bauherr für diese Maßnahmen ist ausschließlich die Stadt Meckenheim. Die hierdurch entstehenden Aufwendungen werden in Höhe von 2,5 Mio.Euro (je 800.000 Euro in 2013 und 2014 sowie 900.000 Euro in 2015) vom Eigentümer, dem Erftverband erstattet (siehe hierzu Sachkonto 4483010).

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 an öffentlichen Gebäuden soll kontinuierlich fortgesetzt werden. Die Sanierungskosten sind vorab nicht abschätzbar. Zusätzliche Einläufe sind für die Oberflächenentwässerung geplant.



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661.520	4.967.340	4.966.920	4.966.920	4.966.920	4.966.920
6321150	Ez. Gebühren für Betreuung von Containerstandorten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321180	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.012.200	3.210.000	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	1.731.500
6321200	Ez. Kleinleiterabgaben	420	840	420	420	420	420
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	934.700	1.018.828	1.818.828	1.818.828	1.918.828	1.018.828
6483010	Ez. aus Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen			800.000	800.000	900.000	
6485040	Ez. Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6488080	Ez. Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung	814.700	898.828	898.828	898.828	898.828	898.828
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.197.000	947.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
6511010	Ez. Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	37.000	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6511020	Ez. Konzessionsabgaben der Stadtwerke	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6511030	Ez. Konzessionsabgaben der RWE AG	1.000.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.794.220	6.934.168	7.796.748	7.796.748	7.896.748	6.996.748
10	- Personalauszahlungen	10.089	9.058	11.400	11.400	11.400	11.400
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	3.541	3.237	4.000	4.000	4.000	4.000
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	5.141	4.569	5.800	5.800	5.800	5.800
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	340	303	400	400	400	400
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.067	949	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.820	84.786	894.851	895.614	996.398	98.209
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	3.616					
7212000	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.400					
7235010	Az. Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7238030	Az. Sanierung Abwasserleitungen für den Erftverband			800.000	800.000	900.000	
7241010	Az. Strom	2.352	2.925	2.845	2.988	3.137	3.294
7241030	Az. Wasser	324	317	275	283	291	301
7241040	Az. Abwasser	352	447	344	354	365	375
7241050	Az. Reinigung	14.316	17.107	16.385	16.877	17.382	17.904
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	260	258	582	599	617	636
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten			100	103	106	109
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude		2.631	3.120	3.180	3.240	3.300
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65			1.200	1.230	1.260	1.290
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		29.453	36.000	36.000	36.000	36.000
7291070	Az. Kosten der Abfallentsorgung	14.400	14.727	17.000	17.000	17.000	18.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	800	921	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	5.308.283	5.667.405	5.702.566	5.702.566	5.702.566	5.702.566
7313010	Az. Zuweisung Zweckverband VHS	5.308.283					
7313020	Az. Beitrag an Erftverband		5.667.405	5.702.566	5.702.566	5.702.566	5.702.566
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.397.192	5.761.249	6.608.817	6.609.580	6.710.364	5.812.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.028	1.172.919	1.187.931	1.187.168	1.186.384	1.184.573
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.397.028	1.172.919	1.187.931	1.187.168	1.186.384	1.184.573
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.397.028	1.172.919	1.187.931	1.187.168	1.186.384	1.184.573
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.397.028	1.172.919	1.187.931	1.187.168	1.186.384	1.184.573