

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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165.844	5.295.420	5.525.500	5.525.500	5.525.500	5.525.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.918	1.857.033	1.868.033	1.968.033	1.068.033	1.068.033
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	694.752	1.010.000	1.142.140	1.142.140	1.142.140	1.142.140
10	= Ordentliche Erträge	5.976.514	8.163.453	8.535.673	8.635.673	7.735.673	7.735.673
11	- Personalaufwendungen	13.367	20.755	21.710	22.450	22.670	22.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.791	895.792	889.100	989.300	89.600	89.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.780	3.940	3.940	3.940	3.940
15	- Transferaufwendungen	5.646.620	6.055.499	6.094.186	6.094.186	6.094.186	6.094.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.696.778	6.975.826	7.008.936	7.109.876	6.210.396	6.210.916
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	279.736	1.187.627	1.526.737	1.525.797	1.525.277	1.524.757
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	279.736	1.187.627	1.526.737	1.525.797	1.525.277	1.524.757
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	279.736	1.187.627	1.526.737	1.525.797	1.525.277	1.524.757
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	279.736	1.187.627	1.526.737	1.525.797	1.525.277	1.524.757

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.193.236	5.295.420	5.525.500	5.525.500	5.525.500	5.525.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.062	1.857.033	1.868.033	1.968.033	1.068.033	1.068.033
07	+ Sonstige Einzahlungen	694.623	1.010.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.017.921	8.163.453	8.533.533	8.633.533	7.733.533	7.733.533
10	- Personalauszahlungen	13.367	20.755	21.710	22.450	22.670	22.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.464	895.792	889.100	989.300	89.600	89.900
14	- Transferauszahlungen	5.646.620	6.055.499	6.094.186	6.094.186	6.094.186	6.094.186
15	- Sonstige Auszahlungen		3.780	3.940	3.940	3.940	3.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.713.451	6.975.826	7.008.936	7.109.876	6.210.396	6.210.916
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.469	1.187.627	1.524.597	1.523.657	1.523.137	1.522.617
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	304.469	1.187.627	1.524.597	1.523.657	1.523.137	1.522.617
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	304.469	1.187.627	1.524.597	1.523.657	1.523.137	1.522.617
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	304.469	1.187.627	1.524.597	1.523.657	1.523.137	1.522.617

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, Erftverband, RWE Net, EWT, Telekommunikationsanbieter, Gasversorgung Euskirchen, Kreis, Bezirksregierung

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, Eigenbetrieb Stadtwerke

Verantwortliche 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 2015 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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165.844	5.295.420	5.525.500	5.525.500	5.525.500	5.525.500
4321150	Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321180	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.239.874	3.420.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
4321190	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	1.925.080	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4321200	Kleineinleiterabgaben	889	420	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.918	1.857.033	1.868.033	1.968.033	1.068.033	1.068.033
4483010	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen		800.000	800.000	900.000		
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	130.032	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	30		1.000	1.000	1.000	1.000
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-14.143					
4488080	Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung		927.033	927.033	927.033	927.033	927.033
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	694.752	1.010.000	1.142.140	1.142.140	1.142.140	1.142.140
4511010	Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	58.827	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4511020	Konzessionsabgaben der Stadtwerke		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4511030	Konzessionsabgaben der RWE AG	635.796	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			2.140	2.140	2.140	2.140
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	129					
10	= Ordentliche Erträge	5.976.514	8.163.453	8.535.673	8.635.673	7.735.673	7.735.673
11	- Personalaufwendungen	13.367	20.755	21.710	22.450	22.670	22.890
5011000	Dienstbezüge der Beamten	652					
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	10.052	16.323	17.080	17.670	17.850	18.030

Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	778	1.264	1.330	1.370	1.380	1.390
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.849	3.121	3.240	3.350	3.380	3.410
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	36	47	60	60	60	60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.791	895.792	889.100	989.300	89.600	89.900
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5238030	Sanierung Abwasserleitungen für den Erftverband		800.000	800.000	900.000		
5241010	Strom	2.977	3.156	3.150	3.150	3.150	3.150
5241030	Wasser	355	288	350	350	350	350
5241040	Abwasser	468	467	450	450	450	450
5241050	Reinigung	16.167	16.753	16.750	16.950	17.100	17.250
5241080	Gebäudeversicherungen	283	656	700	700	700	700
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		62	50	50	50	50
5241160	Unterhaltung der Gebäude	436	3.180	3.300	3.300	3.450	3.450
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		1.230	1.350	1.350	1.350	1.500
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.036	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	11.726	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.780	3.940	3.940	3.940	3.940
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		3.713	3.940	3.940	3.940	3.940
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrsknotenanlagen		67				
15	- Transferaufwendungen	5.646.620	6.055.499	6.094.186	6.094.186	6.094.186	6.094.186
5313020	Beiträge an Erftverband	5.646.620	6.055.499	6.094.186	6.094.186	6.094.186	6.094.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.696.778	6.975.826	7.008.936	7.109.876	6.210.396	6.210.916
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	279.736	1.187.627	1.526.737	1.525.797	1.525.277	1.524.757
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	279.736	1.187.627	1.526.737	1.525.797	1.525.277	1.524.757
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	279.736	1.187.627	1.526.737	1.525.797	1.525.277	1.524.757

Erläuterungen

Sachkonto 4483010

Die im Zusammenhang mit der Kanalsanierung in der Hauptstraße anfallenden Aufwendungen (siehe Sachkonto 5238030) werden vom Erftverband erstattet.

Sachkonto 4487010

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

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. Die hierdurch entstehenden Aufwendungen werden 1.700.000 Euro, nämlich 800.000 Euro in 2015 sowie 900.000 Euro in 2016 betragen.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.193.236	5.295.420	5.525.500	5.525.500	5.525.500	5.525.500
6321000	Ez. Benutzungsgebühren	7.677					
6321150	Ez. Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321180	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.252.022	3.420.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6321190	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	1.932.799	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6321200	Ez. Kleineinleiterabgaben	739	420	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.062	1.857.033	1.868.033	1.968.033	1.068.033	1.068.033
6483010	Ez. aus Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen		800.000	800.000	900.000		
6485040	Ez. Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	130.032	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	30		1.000	1.000	1.000	1.000
6488080	Ez. Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung		927.033	927.033	927.033	927.033	927.033
07	+ Sonstige Einzahlungen	694.623	1.010.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
6511010	Ez. Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	58.827	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6511020	Ez. Konzessionsabgaben der Stadtwerke		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6511030	Ez. Konzessionsabgaben der RWE AG	635.796	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.017.921	8.163.453	8.533.533	8.633.533	7.733.533	7.733.533
10	- Personalauszahlungen	13.367	20.755	21.710	22.450	22.670	22.890
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	652					
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	10.052	16.323	17.080	17.670	17.850	18.030
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	778	1.264	1.330	1.370	1.380	1.390
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.849	3.121	3.240	3.350	3.380	3.410
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	36	47	60	60	60	60

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.464	895.792	889.100	989.300	89.600	89.900
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		800.000	800.000	900.000		
7241010	Az. Strom	3.006	3.156	3.150	3.150	3.150	3.150
7241030	Az. Wasser	316	288	350	350	350	350
7241040	Az. Abwasser	529	467	450	450	450	450
7241050	Az. Reinigung	16.631	16.753	16.750	16.950	17.100	17.250
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	283	656	700	700	700	700
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten		62	50	50	50	50
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	436	3.180	3.300	3.300	3.450	3.450
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		1.230	1.350	1.350	1.350	1.500
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.036	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	11.997	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	294	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	5.646.620	6.055.499	6.094.186	6.094.186	6.094.186	6.094.186
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	5.646.620	6.055.499	6.094.186	6.094.186	6.094.186	6.094.186
15	- Sonstige Auszahlungen		3.780	3.940	3.940	3.940	3.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.713.451	6.975.826	7.008.936	7.109.876	6.210.396	6.210.916
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.469	1.187.627	1.524.597	1.523.657	1.523.137	1.522.617
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	304.469	1.187.627	1.524.597	1.523.657	1.523.137	1.522.617
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	304.469	1.187.627	1.524.597	1.523.657	1.523.137	1.522.617
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	304.469	1.187.627	1.524.597	1.523.657	1.523.137	1.522.617

