

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Stadt Meckenheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

strategische Ziele

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Stadt Meckenheim

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | Plan 2025 EUR 5 | Plan 2026 EUR 6 | Plan 2027 EUR 7 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.809.539 | 6.380.500 | 6.730.500 | 6.932.400 | 7.140.200 | 7.354.500 | 7.575.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 501 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.266.341 | 2.099.400 | 2.206.000 | 2.231.280 | 2.267.620 | 2.305.050 | 2.343.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 728.731 | 932.140 | 1.032.140 | 1.032.140 | 1.032.140 | 1.032.140 | 1.032.140 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.805.113 | 9.412.240 | 9.968.840 | 10.196.020 | 10.440.160 | 10.691.890 | 10.951.040 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.198 | 24.930 | 21.510 | 21.730 | 21.960 | 22.190 | 22.420 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 398.262 | 874.600 | 879.875 | 882.225 | 880.750 | 884.350 | 885.325 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.940 | 12.856 | 18.440 | 18.440 | 18.440 | 15.107 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.992.670 | 7.264.330 | 7.896.400 | 8.133.290 | 8.377.290 | 8.628.610 | 8.887.470 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.400 | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.406.730 | 8.169.800 | 8.810.641 | 9.055.685 | 9.298.440 | 9.553.590 | 9.810.322 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 398.383 | 1.242.440 | 1.158.199 | 1.140.335 | 1.141.720 | 1.138.300 | 1.140.718 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 398.383 | 1.242.440 | 1.158.199 | 1.140.335 | 1.141.720 | 1.138.300 | 1.140.718 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 7.676 | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -7.676 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25) | 390.707 | 1.242.440 | 1.158.199 | 1.140.335 | 1.141.720 | 1.138.300 | 1.140.718 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 152.566 | 191.950 | 191.200 | 190.500 | 190.500 | 190.500 | |
| 28 | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen | 729 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 542.545 | 1.433.290 | 1.348.099 | 1.329.535 | 1.330.770 | 1.327.350 | 1.139.268 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30) | 542.545 | 1.433.290 | 1.348.099 | 1.329.535 | 1.330.770 | 1.327.350 | 1.139.268 |

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Stadt Meckenheim

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | Plan 2025 EUR 5 | Plan 2026 EUR 6 | Plan 2027 EUR 7 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.300.370 | 6.380.500 | 6.730.500 | 6.932.400 | 7.140.200 | 7.354.500 | 7.575.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 379 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 582.157 | 2.099.400 | 2.206.000 | 2.231.280 | 2.267.620 | 2.305.050 | 2.343.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 965.726 | 930.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.848.632 | 9.410.100 | 9.966.700 | 10.193.880 | 10.438.020 | 10.689.750 | 10.948.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 22.415 | 24.930 | 21.510 | 21.730 | 21.960 | 22.190 | 22.420 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455.360 | 874.600 | 879.875 | 882.225 | 880.750 | 884.350 | 885.325 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 6.992.670 | 7.264.330 | 7.896.400 | 8.133.290 | 8.377.290 | 8.628.610 | 8.887.470 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -146.338 | -190.850 | -189.900 | -189.200 | -189.050 | -189.050 | 1.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.324.106 | 7.973.010 | 8.607.885 | 8.848.045 | 9.090.950 | 9.346.100 | 9.796.665 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 524.526 | 1.437.090 | 1.358.815 | 1.345.835 | 1.347.070 | 1.343.650 | 1.152.235 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 165.000 | 400.000 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 165.000 | 400.000 | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | | -165.000 | -400.000 | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 524.526 | 1.272.090 | 958.815 | 1.345.835 | 1.347.070 | 1.343.650 | 1.152.235 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37) | 524.526 | 1.272.090 | 958.815 | 1.345.835 | 1.347.070 | 1.343.650 | 1.152.235 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39) | 524.526 | 1.272.090 | 958.815 | 1.345.835 | 1.347.070 | 1.343.650 | 1.152.235 |

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

Verantwortl. Person

Marcus Witsch

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 2023/2024 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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung



Stadt Meckenheim

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | Plan 2025 EUR 5 | Plan 2026 EUR 6 | Plan 2027 EUR 7 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.809.539 | 6.380.500 | 6.730.500 | 6.932.400 | 7.140.200 | 7.354.500 | 7.575.100 |
| 4321180 | Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser | 3.749.252 | 4.200.000 | 4.430.000 | 4.562.900 | 4.699.700 | 4.840.700 | 4.985.900 |
| 4321190 | Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser | 2.059.840 | 2.180.000 | 2.300.000 | 2.369.000 | 2.440.000 | 2.513.300 | 2.588.700 |
| 4321200 | Kleineinleiterabgaben | 447 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 501 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 501 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.266.341 | 2.099.400 | 2.206.000 | 2.231.280 | 2.267.620 | 2.305.050 | 2.343.600 |
| 4483010 | Erträge aus Kostenerst. v. Zweckverbänden u. dgl. | 207.241 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 4485040 | Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke | | 200.000 | 230.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 4488080 | Erstattungen der Kosten für d. Straßenentwässerung | 1.059.100 | 1.099.400 | 1.176.000 | 1.211.280 | 1.247.620 | 1.285.050 | 1.323.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 728.731 | 932.140 | 1.032.140 | 1.032.140 | 1.032.140 | 1.032.140 | 1.032.140 |
| 4511010 | Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen | 66.323 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4511020 | Konzessionsabgaben der Stadtwerke | | 170.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 4511030 | Konzessionsabgaben der RWE AG | 662.408 | 700.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 4571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo | | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.805.113 | 9.412.240 | 9.968.840 | 10.196.020 | 10.440.160 | 10.691.890 | 10.951.040 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.198 | 24.930 | 21.510 | 21.730 | 21.960 | 22.190 | 22.420 |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten LOGA | 7.534 | 8.120 | | | | | |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA | 11.428 | 13.180 | 16.710 | 16.870 | 17.040 | 17.210 | 17.380 |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA | 885 | 1.040 | 1.290 | 1.310 | 1.330 | 1.350 | 1.370 |
| 5032000 | Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA | 2.350 | 2.570 | 3.510 | 3.550 | 3.590 | 3.630 | 3.670 |
| 5091000 | Pauschalierte Lohnsteuer LOGA | 1 | 20 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 398.262 | 874.600 | 879.875 | 882.225 | 880.750 | 884.350 | 885.325 |
| 5233010 | Erstattungen an Zweckverbände | 82 | | | | | | |
| 5235010 | Erstattungen an verb. Untern./Beteiligung./Sonde | 17.277 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5238030 | Sanierung Abwasserleitungen für den Erftverband | 335.696 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 5241010 | Strom | 3.403 | 3.900 | 15.300 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5241030 | Wasser | 711 | 800 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5241050 | Reinigung | 24.771 | 22.900 | 20.400 | 21.400 | 19.100 | 22.700 | 23.400 |
| 5241080 | Gebäudeversicherungen | 903 | 1.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 5241090 | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | | 50 | 375 | 375 | 450 | 450 | 525 |
| 5241130 | Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter | 659 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5241160 | Unterhaltung der Gebäude | 577 | 3.750 | 3.900 | 3.900 | 4.050 | 4.050 | 4.200 |
| 5241220 | Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65 | | 1.650 | 1.650 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | 1.850 |
| 5242050 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 370 | 10.000 | | | | | |
| 5291070 | Aufwendungen der Abfallentsorgung | 13.813 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.940 | 12.856 | 18.440 | 18.440 | 18.440 | 15.107 |
| 5712300 | Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl. | | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 |
| 5712900 | Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | 5.583 | 11.167 | 11.167 | 11.167 | 11.167 |
| 5715000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | | 2.000 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.992.670 | 7.264.330 | 7.896.400 | 8.133.290 | 8.377.290 | 8.628.610 | 8.887.470 |
| 5313020 | Beiträge an Erftverband | 6.992.670 | 7.264.330 | 7.896.400 | 8.133.290 | 8.377.290 | 8.628.610 | 8.887.470 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.400 | | | | | | |
| 5473005 | Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen | -6.400 | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.406.730 | 8.169.800 | 8.810.641 | 9.055.685 | 9.298.440 | 9.553.590 | 9.810.322 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 398.383 | 1.242.440 | 1.158.199 | 1.140.335 | 1.141.720 | 1.138.300 | 1.140.718 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 398.383 | 1.242.440 | 1.158.199 | 1.140.335 | 1.141.720 | 1.138.300 | 1.140.718 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 7.676 | | | | | | |
| 5924000 | Außerord. Aufwendungen Abfallbeseitigung Hochwasser 2021 | 7.676 | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung



Stadt Meckenheim

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | Plan 2025 EUR 5 | Plan 2026 EUR 6 | Plan 2027 EUR 7 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -7.676 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25) | 390.707 | 1.242.440 | 1.158.199 | 1.140.335 | 1.141.720 | 1.138.300 | 1.140.718 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 152.566 | 191.950 | 191.200 | 190.500 | 190.500 | 190.500 | |
| 4821180 | Erträge aus ILV Kanalbenutzungsgeb. Schmutzwasser INTERN | 72.265 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 4821190 | Erträge aus ILV Kanalbenutzungsgeb. Niederschlagsw INTERN | 80.301 | 101.950 | 101.200 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | |
| 28 | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen | 729 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 5821170 | Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN | | | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 |
| 5821180 | Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN | 729 | 1.100 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 542.545 | 1.433.290 | 1.348.099 | 1.329.535 | 1.330.770 | 1.327.350 | 1.139.268 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30) | 542.545 | 1.433.290 | 1.348.099 | 1.329.535 | 1.330.770 | 1.327.350 | 1.139.268 |

Erläuterungen

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 in den öffentlichen Toiletten benötigt.

Sachkonto 5291070

Kostensteigerung für die Reinigung der Altglassammelcontainerstandorte

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Hier finden Leistungsverrechnungen produktintern statt. Bislang wurden die Aufwendungen beim Sachkonto 5241040 dargestellt.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung



Stadt Meckenheim

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | Plan 2025 EUR 5 | Plan 2026 EUR 6 | Plan 2027 EUR 7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.300.370 | 6.380.500 | 6.730.500 | 6.932.400 | 7.140.200 | 7.354.500 | 7.575.100 |
| 6321180 | Ez.Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser | 4.223.228 | 4.200.000 | 4.430.000 | 4.562.900 | 4.699.700 | 4.840.700 | 4.985.900 |
| 6321190 | Ez.Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser | 2.076.177 | 2.180.000 | 2.300.000 | 2.369.000 | 2.440.000 | 2.513.300 | 2.588.700 |
| 6321200 | Ez.Kleineinleiterabgaben | 966 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 379 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6461000 | Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 379 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 582.157 | 2.099.400 | 2.206.000 | 2.231.280 | 2.267.620 | 2.305.050 | 2.343.600 |
| 6483010 | Ez.aus Kostenerst. v. Zweckverbänden u. dgl. | 160.683 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 6485040 | Ez.Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke | 421.473 | 200.000 | 230.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 6488080 | Ez.Erstattungen der Kosten für Straßenenwässerung | | 1.099.400 | 1.176.000 | 1.211.280 | 1.247.620 | 1.285.050 | 1.323.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 965.726 | 930.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 6511010 | Ez.Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen | 56.397 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6511020 | Ez.Konzessionsabgaben der Stadtwerke | 240.124 | 170.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 6511030 | Ez.Konzessionsabgaben der RWE AG | 669.204 | 700.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.848.632 | 9.410.100 | 9.966.700 | 10.193.880 | 10.438.020 | 10.689.750 | 10.948.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 22.415 | 24.930 | 21.510 | 21.730 | 21.960 | 22.190 | 22.420 |
| 7011000 | Az.Dienstbezüge der Beamten | 7.751 | 8.120 | | | | | |
| 7012000 | Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 11.428 | 13.180 | 16.710 | 16.870 | 17.040 | 17.210 | 17.380 |
| 7022000 | Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf | 885 | 1.040 | 1.290 | 1.310 | 1.330 | 1.350 | 1.370 |
| 7032000 | Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf | 2.350 | 2.570 | 3.510 | 3.550 | 3.590 | 3.630 | 3.670 |
| 7091000 | Az.Pauschalierte Lohnsteuer | 1 | 20 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455.360 | 874.600 | 879.875 | 882.225 | 880.750 | 884.350 | 885.325 |
| 7233010 | Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl. | 108 | | | | | | |
| 7235010 | Az.Erstattung an verb.Untern., Beteiligung.u.Sonde | 16.793 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7238030 | Az.Sanierung Abwasserleitungen für den Ertverband | 393.580 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 7241010 | Az.Strom | 3.494 | 3.900 | 15.300 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 7241030 | Az.Wasser | 821 | 800 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7241040 | Az.Abwasser | -16 | | | | | | |
| 7241050 | Az.Reinigung | 24.443 | 22.900 | 20.400 | 21.400 | 19.100 | 22.700 | 23.400 |
| 7241080 | Az.Gebäudeversicherungen | 903 | 1.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 7241090 | Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 50 | 375 | 375 | 450 | 450 | 525 |
| 7241130 | Az.Abwasserbeseitigung f.Kleineinleiter | 526 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7241160 | Az.Unterhaltung der Gebäude | 577 | 3.750 | 3.900 | 3.900 | 4.050 | 4.050 | 4.200 |
| 7241220 | Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65 | | 1.650 | 1.650 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | 1.850 |
| 7242050 | Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 370 | 10.000 | | | | | |
| 7291070 | Az.der Abfallentsorgung | 13.760 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 6.992.670 | 7.264.330 | 7.896.400 | 8.133.290 | 8.377.290 | 8.628.610 | 8.887.470 |
| 7313020 | Az. Beiträge an Ertverband | 6.992.670 | 7.264.330 | 7.896.400 | 8.133.290 | 8.377.290 | 8.628.610 | 8.887.470 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -146.338 | -190.850 | -189.900 | -189.200 | -189.050 | -189.050 | 1.450 |
| 7494000 | Az.Außerordentliche Auszahlungen | 7.676 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.324.106 | 7.973.010 | 8.607.885 | 8.848.045 | 9.090.950 | 9.346.100 | 9.796.665 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 524.526 | 1.437.090 | 1.358.815 | 1.345.835 | 1.347.070 | 1.343.650 | 1.152.235 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 165.000 | 400.000 | | | | |
| 7852001 | Az.für Tiefbaumaßnahmen | | 165.000 | 400.000 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 165.000 | 400.000 | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | | -165.000 | -400.000 | | | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung



Stadt Meckenheim

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | Plan 2025 EUR 5 | Plan 2026 EUR 6 | Plan 2027 EUR 7 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 524.526 | 1.272.090 | 958.815 | 1.345.835 | 1.347.070 | 1.343.650 | 1.152.235 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37) | 524.526 | 1.272.090 | 958.815 | 1.345.835 | 1.347.070 | 1.343.650 | 1.152.235 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39) | 524.526 | 1.272.090 | 958.815 | 1.345.835 | 1.347.070 | 1.343.650 | 1.152.235 |

Erläuterungen

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Herstellung Unterflurcontainer Neuer Markt

Die Unterflurcontainer am Neuen Markt sind nicht mehr funktionstüchtig. Untersuchungen haben sowohl eine Reparatur, als auch eine Komplettisanierung unwirtschaftlich erscheinen lassen. Für die Herstellung neuer Unterflurcontainer sind 65.000 Euro veranschlagt. Die Mittel waren bereitsgeplant, eine Realisation dieser Maßnahme ist jedoch bislang unterblieben.

Tiefbau, Verkehr und Grünflächen

Um das anfallende Oberflächenwasser bei Starkregenereignissen ableiten zu können, ist der Bau eines Entlastungskanals in die Swist notwendig.

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung



Stadt Meckenheim

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Bish.Bereit. Ges.EA |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| I-12-010 Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept | | | | | | | | | | 342.091 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | | 337.373 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | 4.718 |
| I-21-005 Entlastungskanal Überflutungsschutz Bonner Straße | | 125.000 | 335.000 | | | | | | | 585.000 3.274 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 125.000 | 335.000 | | | | | | | 585.000 3.274 |
| Summe | | 125.000 | 335.000 | | | | | | | 585.000 345.365 |
| UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Summe | | 40.000 | 65.000 | | | | | | | 115.000 |

