



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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.788.285	5.725.500	5.769.500	6.163.500	6.207.500	6.441.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.151	2.727.150	2.389.000	3.063.000	2.070.700	1.312.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	789.114	932.340	932.340	932.340	932.340	932.340
10	= Ordentliche Erträge	7.504.951	9.385.190	9.091.040	10.159.040	9.210.740	8.686.040
11	- Personalaufwendungen	22.656	21.030	25.740	25.970	26.230	26.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.772	1.693.600	1.271.000	1.871.200	871.700	71.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
15	- Transferaufwendungen	6.101.636	6.253.000	6.529.145	7.031.750	7.083.700	7.358.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.491.104	7.971.570	7.829.825	8.932.860	7.985.570	7.461.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.013.847	1.413.620	1.261.215	1.226.180	1.225.170	1.225.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.013.847	1.413.620	1.261.215	1.226.180	1.225.170	1.225.010
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.013.847	1.413.620	1.261.215	1.226.180	1.225.170	1.225.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.013.847	1.413.620	1.261.215	1.226.180	1.225.170	1.225.010



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.807.992	5.725.500	5.769.500	6.163.500	6.207.500	6.441.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51	2.727.150	2.389.000	3.063.000	2.070.700	1.312.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	968.596	930.200	930.200	930.200	930.200	930.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.777.034	9.383.050	9.088.900	10.156.900	9.208.600	8.683.900
10	- Personalauszahlungen	22.708	21.030	25.740	25.970	26.230	26.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.447	1.693.600	1.271.000	1.871.200	871.700	71.900
14	- Transferauszahlungen	6.101.636	6.253.000	6.529.145	7.031.750	7.083.700	7.358.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.039	3.940				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.490.830	7.971.570	7.825.885	8.928.920	7.981.630	7.457.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.204	1.411.480	1.263.015	1.227.980	1.226.970	1.226.810
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			40.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-40.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	286.204	1.411.480	1.223.015	1.227.980	1.226.970	1.226.810
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	286.204	1.411.480	1.223.015	1.227.980	1.226.970	1.226.810
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	286.204	1.411.480	1.223.015	1.227.980	1.226.970	1.226.810



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 2019/2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.788.285	5.725.500	5.769.500	6.163.500	6.207.500	6.441.500
4321150	Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	24.521	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321180	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.660.710	3.600.000	3.800.000	4.048.000	4.077.000	4.231.000
4321190	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.102.442	2.100.000	1.944.000	2.090.000	2.105.000	2.185.000
4321200	Kleineinleiterabgaben	612	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	200	200	200	200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.151	2.727.150	2.389.000	3.063.000	2.070.700	1.312.000
4483010	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen		1.600.000	1.200.000	1.800.000	800.000	
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	51					
4488080	Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung	927.100	927.150	989.000	1.063.000	1.070.700	1.112.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	789.114	932.340	932.340	932.340	932.340	932.340
4511010	Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	66.133	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4511020	Konzessionsabgaben der Stadtwerke		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4511030	Konzessionsabgaben der RWE AG	719.439	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	3					
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	196	200	200	200	200	200
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.344					
10	= Ordentliche Erträge	7.504.951	9.385.190	9.091.040	10.159.040	9.210.740	8.686.040
11	- Personalaufwendungen	22.656	21.030	25.740	25.970	26.230	26.490
5011000	Dienstbezüge der Beamten	7.037	6.310	7.730	7.800	7.880	7.960
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	12.606	11.580	14.560	14.690	14.840	14.990
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	905	900	1.040	1.050	1.060	1.070
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.079	2.210	2.370	2.390	2.410	2.430
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	29	30	40	40	40	40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.772	1.693.600	1.271.000	1.871.200	871.700	71.900
5235010	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5238030	Sanierung Abwasserleitungen für den Erftverband	329.070	1.600.000	1.200.000	1.800.000	800.000	
5241010	Strom	3.456	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
5241030	Wasser	459	600	750	750	750	750
5241040	Abwasser	622	850	950	950	950	950
5241050	Reinigung	17.592	17.150	19.300	19.500	19.700	19.900
5241080	Gebäudeversicherungen	757	700	1.050	1.050	1.050	1.050
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		50	50	50	50	50
5241130	Abwasserbeseitigung für Kleinleiter	400	500	500	500	500	500
5241160	Unterhaltung der Gebäude	588	3.450	3.600	3.600	3.750	3.750
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		1.500	1.500	1.500	1.650	1.650
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		36.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnishaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	12.827	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
5712300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
15	- Transferaufwendungen	6.101.636	6.253.000	6.529.145	7.031.750	7.083.700	7.358.700
5313020	Beiträge an Erftverband	6.101.636	6.253.000	6.529.145	7.031.750	7.083.700	7.358.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039					
5499040	Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	1.030					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	9					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.491.104	7.971.570	7.829.825	8.932.860	7.985.570	7.461.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.013.847	1.413.620	1.261.215	1.226.180	1.225.170	1.225.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.013.847	1.413.620	1.261.215	1.226.180	1.225.170	1.225.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.013.847	1.413.620	1.261.215	1.226.180	1.225.170	1.225.010

Erläuterungen

Sachkonto 4321200

Für Grubenentleerungen aus der Abwasserbeseitigungspflicht (vgl. Sachkonto 5241130) werden Entgelte erhoben.

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.

Sachkonto 5235010

Die Stadtwerke erheben seit 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 von Gemeinschaftsbaumaßnahmen werden für den Erftverband die Kanäle 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 Kanalsanierungen in der Bonner Straße, der Klosterstraße und der Oberdorfstraße geplant. Die Erstattungen des Erftverbandes sind beim Sachkonto 4483010 eingeplant.

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 5242050

Die Dichtheitsprüfung der Kanalanschlüsse zu den öffentlichen Gebäuden, zu denen auch die Befahrung der Entwässerungsleitungen zählt, soll kontinuierlich fortgesetzt werden. Grundsätzlich besteht bei Bestandsgebäuden keine Pflicht Dichtheitsprüfungen durchführen zu lassen. Sie werden jedoch im Rahmen von Gebäudesanierungen bzw. umfangreichen Gebäudeumbauten dringend empfohlen. Die Sanierungskosten sind wegen fehlender Erfahrungswerte in ihrer Höhe 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.807.992	5.725.500	5.769.500	6.163.500	6.207.500	6.441.500
6321000	Ez. Benutzungsgebühren	1.871					
6321150	Ez. Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten	31.917	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321180	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	3.679.437	3.600.000	3.800.000	4.048.000	4.077.000	4.231.000
6321190	Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.094.155	2.100.000	1.944.000	2.090.000	2.105.000	2.185.000
6321200	Ez. Kleininleiterabgaben	612	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395	200	200	200	200	200
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51	2.727.150	2.389.000	3.063.000	2.070.700	1.312.000
6483010	Ez. aus Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen		1.600.000	1.200.000	1.800.000	800.000	
6485040	Ez. Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	51					
6488080	Ez. Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung		927.150	989.000	1.063.000	1.070.700	1.112.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	968.596	930.200	930.200	930.200	930.200	930.200
6511010	Ez. Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen	66.133	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6511020	Ez. Konzessionsabgaben der Stadtwerke	183.020	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6511030	Ez. Konzessionsabgaben der RWE AG	719.439	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	3					
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich		200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.777.034	9.383.050	9.088.900	10.156.900	9.208.600	8.683.900
10	- Personalauszahlungen	22.708	21.030	25.740	25.970	26.230	26.490
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	7.089	6.310	7.730	7.800	7.880	7.960
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	12.606	11.580	14.560	14.690	14.840	14.990
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	905	900	1.040	1.050	1.060	1.070
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.079	2.210	2.370	2.390	2.410	2.430
7091000	Az. Pauschalierter Lohnsteuer	29	30	40	40	40	40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.447	1.693.600	1.271.000	1.871.200	871.700	71.900
7235010	Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7238030	Az. Sanierung Abwasserleitungen für den Ertverband	329.070	1.600.000	1.200.000	1.800.000	800.000	
7241010	Az. Strom	3.456	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
7241030	Az. Wasser	459	600	750	750	750	750
7241040	Az. Abwasser	620	850	950	950	950	950
7241050	Az. Reinigung	17.288	17.150	19.300	19.500	19.700	19.900
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	757	700	1.050	1.050	1.050	1.050
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten		50	50	50	50	50
7241130	Az. Abwasserbeseitigung für Kleininleiter	400	500	500	500	500	500
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	588	3.450	3.600	3.600	3.750	3.750



Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		1.500	1.500	1.500	1.650	1.650
7242050	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291070	Az. der Abfallentsorgung	12.809	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Transferauszahlungen	6.101.636	6.253.000	6.529.145	7.031.750	7.083.700	7.358.700
7313020	Az. Beiträge an Erftverband	6.101.636	6.253.000	6.529.145	7.031.750	7.083.700	7.358.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.039	3.940				
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	9					
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	1.030					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.490.830	7.971.570	7.825.885	8.928.920	7.981.630	7.457.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.204	1.411.480	1.263.015	1.227.980	1.226.970	1.226.810
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			40.000			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen			40.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-40.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	286.204	1.411.480	1.223.015	1.227.980	1.226.970	1.226.810
6911010	Ez. Außerordentlich	1					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	286.204	1.411.480	1.223.015	1.227.980	1.226.970	1.226.810
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	286.204	1.411.480	1.223.015	1.227.980	1.226.970	1.226.810

Erläuterungen

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen

Die Unterflurcontainer am Neuen Markt sind nicht mehr funktionstüchtig. Aus diesem Grund ist eine Neuanschaffung vorgesehen.



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Plan 2021
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe			40.000			