

PB 11 Ver- und Entsorgung

PG11-01 *Versorgung*

PR11-01-01 Elektrizitätsversorgung

PR11-01-02 Gasversorgung

PR11-01-03 Wasserversorgung

PG11-03 *Abwasserbeseitigung*

PR11-03-01 Abwasserbeseitigung

PR11-03-02 Kleineinleiter

PG11-02 *Abfallentsorgung*

PR11-02-01 Abfallentsorgung



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG11-01 Versorgung

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.629 45.675	66.795	66.795	66.795	66.795	66.795
4485020	So. Erstattung verb. Untern./Beteil./Sonderverm.	88.629 45.675	66.795	66.795	66.795	66.795	66.795
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.037.798 1.038.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
4511010	Konzessionsabgaben RWE	960.000 975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
4511020	Konzessionsabgaben Regionalgas Euskirchen	60.410 63.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4521060	Sonstige Steuerrückzahlungen	17.388 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.126.427 1.083.675	1.103.795	1.103.795	1.103.795	1.103.795	1.103.795
11	- Personalaufwendungen	0 21.588	21.793	22.011	22.231	22.453	22.678
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	0 16.868	16.962	17.132	17.303	17.476	17.651
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0 1.281	1.299	1.312	1.325	1.338	1.352
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	0 3.439	3.532	3.567	3.603	3.639	3.675
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG11-01 Versorgung

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.931 4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5235010	sonst. Erstattung an verb.Unt./Bet./SoVerm.	46.931 0	0	0	0	0	0
5291110	Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)	0 4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.907 81.495	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
5431260	Katastermaterial (neue Karten u. Fortführung u.a.)	0 2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441040	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	94.907 78.995	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.838 107.083	133.593	133.811	134.031	134.253	134.478
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	984.589 976.592	970.202	969.984	969.764	969.542	969.317
19	+ Finanzerträge	0 227.225	271.780	271.780	271.780	271.780	271.780
4651020	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0 227.225	271.780	271.780	271.780	271.780	271.780
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 227.225	271.780	271.780	271.780	271.780	271.780
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	984.589 1.203.817	1.241.982	1.241.764	1.241.544	1.241.322	1.241.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	984.589 1.203.817	1.241.982	1.241.764	1.241.544	1.241.322	1.241.097



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG11-01 Versorgung

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496 947	30	31	31	32	32
5811170	Aufwendungen IV Personaleinsatz Betriebshof	329 702	0	0	0	0	0
5811175	Aufwendungen IV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	167 245	30	31	31	32	32
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	984.093 1.202.870	1.241.952	1.241.733	1.241.513	1.241.290	1.241.065

Erläuterungen PG11-01 Ergebnisplan

4485020

Die Stadt besitzt eine Beteiligung an der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG (kurz: GVE). Einzelheiten hierzu sind dem jährlichen „Beteiligungsbereich“ zu entnehmen. Bedingt durch den in der Vergangenheit erfolgten Wechsel der GVE von einer Personen- zu einer Kapitalgesellschaft ging die Steuerpflicht bei der Körperschaftsteuer von der GVE auf die Stadt Rheinbach über. Die Steuer wird nun pro Quartal durch eine Vorauszahlung (und eine spätere Endfestsetzung) abgegolten. Hierdurch entsteht wegen des schnelleren Liquiditätsabflusses eine zusätzliche Belastung für den städtischen Haushalt (Vorfinanzierung der Vorauszahlungen durch Kassenkredite), da VOR Gesellschaftswechsel die Steuer bei der GVE erhoben wurde (und diese - allerdings erst zu einem verspäteten Zeitpunkt - der Stadt die Belastung durch eine entsprechend reduzierte Gewinnausschüttung weitergab). Um diesen Nachteil zu kompensieren, ist die Vereinbarung getroffen worden, dass die von der Stadt über Abschläge "vorzuzahlenden" Beträge der Körperschaftsteuer und des Solidaritätszuschlages von der Gasversorgung Euskirchen zeitnah erstattet werden, so dass keine Vorfinanzierungskosten im Haushalt anfallen.

4511010

Der Betrag beinhaltet die Vorausleistungen (15.06. und 15.12.) und die Endabrechnung des Vorjahres. Die Abgabe berechnet sich nach den Verbräuchen der Tarifkunden und Sondervertragskunden.

4511020

Aufgrund des Konzessionsvertrages vom 10.10.1994 erhält die Stadt Rheinbach Abschlagszahlungen für das laufende Jahr sowie Restzahlungen aus Vorjahren.

4651020

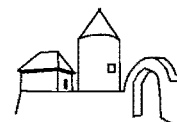
Es handelt sich um Erträge aus der Beteiligung der Stadt Rheinbach an der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG.

5291110

Die Mittel werden benötigt für die Beratung in steuerrechtlichen Fragen und der Erstellung der notwendigen Steuererklärung im Bereich des neu gebildeten "Betriebes gewerblicher Art Energie".

5431260

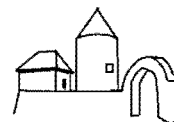
Das Wasserwerk benötigt für die Einführung eines Geo-Informationssystems Katasterkarten, die beim Rhein-Sieg-Kreis zur Verfügung stehen. Der Stadt Rheinbach wird als kreisangehörige Stadt ein Rabatt von 85 % eingeräumt. Deshalb wird der Kartenankauf über den städtischen Haushalt abgewickelt. Es erfolgt eine 100 %ige Erstattung der Ausgaben durch das Wasserwerk.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG11-01 Versorgung

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt PR11-01-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	PG11-01	Versorgung
Produkt	PR11-01-01	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FB I-SG 23.1 - Zentrale Dienste/Immobilien/Kultur

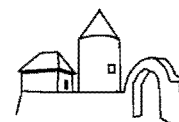
Verantwortliche Person(en):
Dr. Raffael Knauber

Produktbeschreibung Die Stadt hat gem. § 46 Abs. 1 EnWG ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen zur Netzsteuerung und Zubehör, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbraucher im Stadtgebiet diskriminierungsfrei durch Vertrag zur Verfügung zu stellen.
Für diese Wegenutzung zahlt der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

Ziele Sicherstellen der Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Vergabe des Nutzungsrechtes

Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe Letztverbraucher/in



Produktbeschreibung Produkt PR11-01-02 Gasversorgung

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	PG11-01	Versorgung
Produkt	PR11-01-02	Gasversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FB I-SG 23.1 - Zentrale Dienste/Immobilien/Kultur

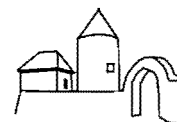
Verantwortliche Person(en) :
Dr. Raffael Knauber

Produktbeschreibung Die Stadt hat gem. § 46 Abs. 1 EnWG ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen zur Netzsteuerung und Zubehör, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet diskriminierungsfrei durch Vertrag zur Verfügung zu stellen.
Für diese Wegenutzung zahlt der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

Ziele Sicherstellen der Versorgung der Bevölkerung mit Gas durch die Vergabe des Nutzungsrechtes

Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe Letztverbraucher/in



Produktbeschreibung Produkt PR11-01-03 Wasserversorgung

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	PG11-01	Versorgung
Produkt	PR11-01-03	Wasserversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 81 - Wasserwerk

Verantwortliche Person(en):
Walter Kohlosser

Produktbeschreibung Die Versorgung der Rheinbacher Bevölkerung und der Unternehmen mit Trinkwasser wird durch den Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Rheinbach sichergestellt. Das Wasserwerk erstattet dem städtischen Haushalt u.a. die Personalaufwendungen für die Betriebsleitung sowie für die Erhebung der Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz durch das Sachgebiet Beitragswesen.

Auftragsgrundlage KAG, EigVO, Betriebssatzung des Wasserwerks

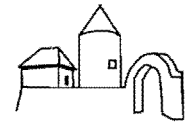
Zielgruppe Einwohner/innen und Unternehmen



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG11-02 Abfallentsorgung

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100 0	0	0	0	0	0
4321020	Kostenbeteiligung für Stellplätze Altglascontainer	1.100 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.755 76.000	77.000	78.000	79.000	80.000	81.000
4482080	Erst. Kreis Entleerung StrPapierkörbe, wilder Müll	80.755 76.000	77.000	78.000	79.000	80.000	81.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.855 76.000	77.000	78.000	79.000	80.000	81.000
11	- Personalaufwendungen	3.547 2.567	4.967	5.017	5.067	5.117	5.169
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	2.844 2.006	3.866	3.905	3.944	3.983	4.023
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	191 152	295	298	301	304	307
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	512 409	806	814	822	830	839
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172 500	500	500	500	500	500
5241070	Abfallbeseitigung (regelmäßig)	1.172	500	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG11-02 Abfallentsorgung

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		500					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.719 3.067	5.467	5.517	5.567	5.617	5.669
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	77.135 72.933	71.533	72.483	73.433	74.383	75.331
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	77.135 72.933	71.533	72.483	73.433	74.383	75.331
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	77.135 72.933	71.533	72.483	73.433	74.383	75.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	77.135 72.933	71.533	72.483	73.433	74.383	75.331



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG11-02 Abfallentsorgung

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt PR11-02-01 Abfallentsorgung

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	PG11-02	Abfallentsorgung
Produkt	PR11-02-01	Abfallentsorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 60 - Bauen

Verantwortliche Person(en):
Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei der Entsorgung von Abfällen aller Art
- Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen
- Beratung und Information im Entsorgungsbereich
- Beteiligung bei der Erstellung des Abfallkalenders
- Absicherung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Abfallgesellschaft etc.

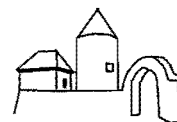
Die Aufgabe der Abfallentsorgung obliegt dem Kreis. Es gibt jedoch auch bei der Stadt Betroffenheiten und Zuständigkeiten. Dazu gehören die Beseitigung des wilden Mülls und die städtische Abrechnung mit dem Rhein-Sieg-Kreis sowie die Betreuung von Containerstellplätzen bzw. die Weiterleitung von Beschwerden und Zusammenarbeit mit dem Dualen System. Dieses Produkt umfasst auch die Beratung der Bürger in abfallrechtlichen Fragen die Entgegennahme von Reklamationen bei nicht ordnungsgemäß durchgeführter Abfallentsorgung.

Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sauberkeit des Stadtgebietes
- Überwachung der Altablagerungen oder Altstandorte
- Reduzierung der Mengen wilden Mülls

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen, Verträge

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG11-03 Abwasserbeseitigung

Stadt Rheinbach

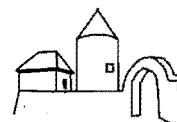
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 25.376	100.440	98.918	97.419	95.943	94.489
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0 25.376	100.440	98.918	97.419	95.943	94.489
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.291.433 5.901.351	6.013.680	5.942.415	5.933.113	5.941.971	5.950.621
4321240	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	3.072.329 3.694.905	3.823.768	3.814.030	3.807.766	3.810.238	3.812.736
4321250	Kanalbenutzungsgebühren Oberflächenwasser	1.730.144 1.739.701	1.862.299	1.795.790	1.792.840	1.794.004	1.795.180
4321255	Kostenbeteiligung Entleerung von Kleineinleitern	26.054 24.389	26.410	26.000	26.000	26.000	26.000
4321256	Abwasserabgabe Kleineinleiter	0 2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371010	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0 279.300	295.378	300.160	305.007	310.229	315.205
4381010	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo f. den Gebührenausschl.	462.906 161.056	4.325	4.935	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421020	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen Tiefbau	0 0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.974 100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488085	Erstattung für Haus- und Grundstücksanschlüsse	51.974 100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.343.407 6.026.727	6.175.120	6.102.333	6.091.532	6.098.914	6.106.110
11	- Personalaufwendungen	77.464	139.778	141.176	142.587	144.014	145.454



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG11-03 Abwasserbeseitigung

Stadt Rheinbach

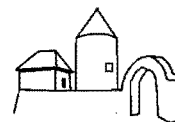
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		86.254					
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	61.563 67.381	108.798	109.886	110.984	112.095	113.216
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.134 5.098	8.299	8.382	8.466	8.551	8.636
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	11.767 13.775	22.681	22.908	23.137	23.368	23.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459.199 4.462.300	4.309.550	4.368.550	4.353.550	4.353.550	4.353.550
5221150	Unterhaltung Kanäle	216.787 225.500	306.000	365.000	350.000	350.000	350.000
5231020	Weiterleitung Abwasserabgabe für Kleineinleiter	0 2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231030	Abwasserabgabe Einleitung versch. Niedersch.wasser	0 0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	4.144.439 4.100.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
5236010	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	14.748 14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5241010	Strom	0 0	600	600	600	600	600
5291050	Kosten für die Entleerung von Kleineinleitern	12.911 20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291055	Kosten für Haus- und Grundstücksanschlüsse	70.314 100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291110	Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)	0 0	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 644.277	753.046	760.818	792.200	847.818	919.798
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 644.277	753.046	760.818	792.200	847.818	919.798
15	- Transferaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.969 4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	133 250	250	250	250	250	250
5431030	Mitgliedsbeiträge	458 3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	0 500	500	500	500	500	500
5473020	Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen	1	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG11-03 Abwasserbeseitigung

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0					
5499050	Aufw. f. Zuschreibung in SoPo f. Gebührenaussgleich	6.378 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.543.632 5.197.081	5.206.624	5.274.794	5.292.587	5.349.632	5.423.052
18	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	799.776 829.646	968.496	827.539	798.945	749.282	683.058
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	799.776 829.646	968.496	827.539	798.945	749.282	683.058
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	799.776 829.646	968.496	827.539	798.945	749.282	683.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.995 777.395	819.045	825.959	824.200	824.735	825.276
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	0 250	0	0	0	0	0
4811255	Erträge iV Straßenentwässerung	757.319 777.145	818.756	825.556	824.200	824.735	825.276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77 1.315.747	1.281.285	1.277.498	1.280.474	1.283.479	1.286.515
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	0 317.010	294.451	297.396	300.370	303.373	306.407
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0 2.662	0	0	0	0	0
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug- /Gerätekosten Betriebshof	0 1.250	100	102	104	106	108
5811310	Aufwendungen iV kalkulatorische Zinsen	0 994.825	986.734	980.000	980.000	980.000	980.000



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG11-03 Abwasserbeseitigung

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5811325	Aufwendungen iv Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	77 0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.575.694 291.294	506.256	376.000	342.671	290.538	221.819

**Erläuterungen
PG11-03 Ergebnisplan**

4321240

Mit der 20. Änderungssatzung vom 21.01.2011 wurden die Gebührensätze für 2011 wie folgt festgesetzt:
Oberflächenwasser 0,92 €/m³ (2010: 0,87 €/m³), Schmutzwasser 3,02 €/m³ (2010: 2,91 €/m³).

4321255

Für die Entsorgung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen bzw. des Schmutzwassers aus Auffanggruben werden Gebühren erhoben. Neben den Aufwendungen für die Entleerung selbst sind Personalaufwendungen und Verwaltungskostenerstattung Kosten für die Entleerung der Kleinkläranlagen. Daneben enthält der Einnahmeansatz Erträge für das Abwälzen der Kleineinleiterabgabe.
Der Gebührensatz für die Entsorgung von Abwasser aus Kleineinleitern musste für 2011 angepasst werden. Durch neue Vorschriften musste ein weiterer Gebührensatz berechnet werden. Die Kleinkläranlagen teilen sich nun in "alte" Anlagen (ohne Filter) und "neue" Anlagen mit vollbiologischem Filter. Die "alten" Anlagen werden in nächster Zeit ebenfalls durch die "neuen" ersetzt. Die Gebührensätze lauten wie folgt:
Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Gruben 40,02 €/m³ (2010: 42,15 €/m³), Kleinkläranlagen "alt-ohne Filter" 58,62 €/m³ (2010: 57,95 €/m³), Kleinkläranlagen "neu-mit vollbiologischem Filter" 61,62 €/m³.

5211170

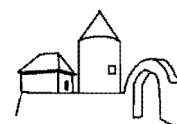
Ab 1997 wurden die Kanalreinigungsarbeiten erstmalig im Zweijahresrhythmus vorgenommen. Hiervon ausgenommen sind Kanalhaltungen mit Ablagerungen in Höhe von mehr als 15 %, die nach der "Selbstüberwachungsverordnung Kanal" innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes (3 Monate bzw. 6 Monate, je nach Größe des Kanals) zu reinigen sind. Weiterhin werden erhebliche, nicht genau kalkulierbare Mittel benötigt für die Erneuerung durch städt. Bäume verwurzelter Kanalhausanschlüsse, Anheben von Kanaideckeln, Ersatz fehlender Schmutzfänger und Steigeisen, Ausbessern von Sohlen, Reinigung von Sinkkästen. Darüber hinaus ist eine hydraulische Kanalnetzberechnung notwendig als Nachweisverfahren der erforderlichen Kanaldimensionierung nach den Vorschriften der Euronorm 752 und dem Atv-Arbeitsblatt 118.

5233010

Die Veranschlagung beruht auf der Beitragsprognose des Ertfverbandes.

5811010

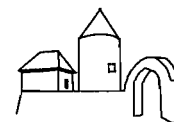
Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG11-03 Abwasserbeseitigung

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.079 0	0	0	0	20.500	0
6881020	Anliegerbeiträge nach dem KAG	44.079 0	0	0	0	20.500	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.079 0	0	0	0	20.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.694 579.605	1.171.000	1.071.000	1.136.000	661.000	681.000
7852010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	747.694 579.605	1.171.000	1.071.000	1.136.000	661.000	681.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.694 579.605	1.171.000	1.071.000	1.136.000	661.000	681.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	703.615 579.605	1.171.000	1.071.000	1.136.000	640.500	681.000



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG11-03 Abwasserbeseitigung

Stadt Rheinbach

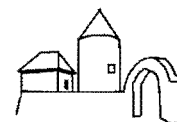
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
-----	-------------	------------------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

PG11-03 Finanzplan

7852010 (= Bilanzkonto: 0962020)

Abzüglich der nachfolgend separat ausgewiesenen Auszahlungen für große Investitionsmaßnahmen ist der Betrag für bauliche Kanalsanierung eingeplant.



Investitionen Produktgruppe PG11-03 Abwasserbeseitigung

Stadt Rheinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Finanzpla n 2012	Finanzpla n 2013	Finanzpla n 2014	Finanzplan 2015	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
INV09-0015 Wormersdorf, hydraulische Kanalsanierung	-346.783	-9.605					-356.388
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	346.783	9.605					356.388
INV10-0006 Römerkanal, Neubau Regenklärbecken		-150.000					-150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000					150.000
INV10-0007 Rheinbach, hydraulische Kanalsanierung		-370.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-310.000	240.000	100.000	100.000	100.000	1.220.000
		370.000					
		310.000					
INV10-0034 Rheinbach, Kanalsanierung baulich		-50.000	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000	-2.955.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-661.000	561.000	561.000	561.000	561.000	2.955.000
		50.000					
		661.000					
INV11-0012 B-Plan 61, „Gülden Morgen“, Kanalerschließung		-50.000	-250.000	-345.000			-645.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000	250.000	345.000			645.000
INV11-0017 Römerkanal, Neubau Regenklärbecken		-150.000					-150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000					150.000

Erläuterungen:

Römerkanal, Neubau Regenklärbecken

In 2010 nicht ausgeführt. Neuveranschlagung unter INV11-0017, siehe unten.

Rheinbach, hydraulische Kanalsanierung

Während bei der baulichen Kanalsanierung Schäden in der Bausubstanz beseitigt werden (z.B. Undichtigkeiten aufgrund Kanalarisse etc.) liegt die Ursache für die hydraulische Kanalsanierung in Kapazitätsengpässen begründet. In 2011 soll die hydraulische Kanalsanierung "Villeneuver Straße" durchgeführt werden. In 2012 sollen dann die restlichen Kanalengpässe der Kernstadt beseitigt werden. Ab 2013 erfolgt die hydraulische Kanalsanierung der Ortschaften. Grundlage für die Berechnung des Investitionsvolumens sind die hydraulischen Kanalnetzuntersuchungen der Jahre 2005/2009.

B-Plan 61, "Gülden Morgen", Kanalerschließung

Es handelt sich um die Kanalerschließung des B-Plangebietes Nr. 61 "Im Gülden Morgen" (Bahnhaltdepot Ost). Die Mittel 2011 sind für Planungskosten vorgesehen.

Römerkanal, Neubau Regenklärbecken

Der Bau des Regenklärbeckens am Römerkanal (Entwässerung Gewerbegebiet) ist für das Bestehen der wasserbaulichen Genehmigung unerlässlich.



Produktbeschreibung Produkt PR11-03-01 Abwasserbeseitigung

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	PG11-03	Abwasserbeseitigung
Produkt	PR11-03-01	Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 60 - Bauen

Verantwortliche Person(en):

Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung

Erstellen, unterhalten und sanieren des Kanalnetzes.
Der Betrieb der Kläranlage erfolgt durch den Ertfverband. Dieser erhält für den Betrieb und die Unterhaltung der Kläranlage eine Verbandsumlage, die in vollem Umfang in die Kalkulation der Abwassergebühren einbezogen wird.

Ziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
- Erhebung kostendeckender Gebühren

Auftragsgrundlage

WHG, LWG, SöwVKan, KAG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende

