



Produktbereich

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2016
1.11 Ver- und Entsorgung


verantwortlich:

FB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.923	-947	-271	-212		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-853.743	-897.195	-993.637	-934.700	-942.136	-954.447
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-839.973	-814.800	-796.500	-796.500	-796.500	-796.500
10	= Ordentliche Erträge	-1.695.639	-1.712.942	-1.790.408	-1.731.412	-1.738.636	-1.750.947
11	- Personalaufwendungen	571.559	594.117	706.812	713.878	721.014	728.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82	340	300.376	300.376	300.376	300.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.923	947	965	545	298	155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.376	14.848	16.978	16.975	16.975	16.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.941	610.252	1.025.130	1.031.774	1.038.663	1.045.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.107.698	-1.102.690	-765.277	-699.638	-699.973	-705.219
19	+ Finanzerträge	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.827.698	-1.822.690	-1.485.277	-1.419.638	-1.419.973	-1.425.219
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.827.698	-1.822.690	-1.485.277	-1.419.638	-1.419.973	-1.425.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.423	117.806	139.860	142.771	144.360	148.308
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.662.275	-1.704.884	-1.345.418	-1.276.867	-1.275.613	-1.276.912

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-898.880	-897.195	-993.637		-934.700	-942.136	-954.447
7	+	Sonstige Einzahlungen	-852.244	-814.800	-796.500		-796.500	-796.500	-796.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-720.000	-720.000	-720.000		-720.000	-720.000	-720.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.471.124	-2.431.995	-2.510.137		-2.451.200	-2.458.636	-2.470.947
10	-	Personalauszahlungen	569.045	593.972	706.495		713.561	720.697	727.904
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300.000		300.000	300.000	300.000
15	-	sonstige Auszahlungen	13.556						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.602	593.972	1.006.495		1.013.561	1.020.697	1.027.904
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.888.522	-1.838.023	-1.503.642		-1.437.639	-1.437.939	-1.443.043



Produktgruppe

Produkte

1.11.01 Ver- und Entsorgung

1.11.01.01 Abwasserbeseitigung

1.11.01.02 Wasserversorgung

1.11.01.03 Elektrizität

1.11.01.04 Gas

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung****Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.11.01 Ver- und Entsorgung
	1.11.01.01 Abwasserbeseitigung
	1.11.01.02 Wasserversorgung
	1.11.01.03 Elektrizität
	1.11.01.04 Gas

Kurzbeschreibung Produktbereich

Betreuung der Straßenbeleuchtung

Bearbeitung von Konzessionsverträgen mit Energieversorgern

Darstellung der Leistungsbeziehungen zwischen AöR und Gemeinde (Wasser und Abwasser)

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Siehe Produktbereich

Zielgruppen:	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen
Schnittstellen mit Externen:	RWE net und andere Energieversorger, Bürger/Innen, Rhein-Sieg-Kreis, Regionalgas Euskirchen, Gemeindewerke
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 2, AöR
Verantwortlich	Frau Pflaumann

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

Auftragsgrundlage:	Straßenbeleuchtungsvertrag vom 02.12./10.12.1992 (zwischen RWE u. Gemeinde Wachtberg),
	Nachbarschaftsrecht, § 126 BauGB (Duldungspflicht), Euronorm - EN 13201, Landesstraßengesetz,
	§ 8 Abs. 1 GO, § 823 Abs. 1 BGB

Generelle Zielsetzung:

Sicherstellung der Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.923	-947	-271	-212		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-853.743	-897.195	-993.637	-934.700	-942.136	-954.447
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-839.973	-814.800	-796.500	-796.500	-796.500	-796.500
10	= Ordentliche Erträge	-1.695.639	-1.712.942	-1.790.408	-1.731.412	-1.738.636	-1.750.947
11	- Personalaufwendungen	571.559	594.117	706.812	713.878	721.014	728.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82	340	300.376	300.376	300.376	300.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.923	947	965	545	298	155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.376	14.848	16.978	16.975	16.975	16.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.941	610.252	1.025.130	1.031.774	1.038.663	1.045.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.107.698	-1.102.690	-765.277	-699.638	-699.973	-705.219
19	+ Finanzerträge	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.827.698	-1.822.690	-1.485.277	-1.419.638	-1.419.973	-1.425.219
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.827.698	-1.822.690	-1.485.277	-1.419.638	-1.419.973	-1.425.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.423	117.806	139.860	142.771	144.360	148.308
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.662.275	-1.704.884	-1.345.418	-1.276.867	-1.275.613	-1.276.912

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Personalkosten für die Mitarbeiter der AöR inkl. Klärwärter werden in dieser Produktgruppe nachgewiesen und deckungsgleich zzgl. der entstehenden Arbeitsplatzkosten von der AöR erstattet.

Ebenso ist an dieser Stelle ab dem Haushaltsjahr 2013 die jährliche Ausschüttung der enewa nachgewiesen, die sich aus dem Kooperationsmodell ergibt. Aufgrund des nunmehr vorliegenden Jahresabschlusses 2014 wird in 2016 mit einem Ertrag i. H. v. 199 T€ gerechnet. Für 2017 und 2018 wird mit einem Betrag von 133 T€ und für 2019 ein Betrag von 137 T€ ausgegangen.

Sonstige Ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition berücksichtigt folgende Konzessionsabgaben:

Stadtwerke Bonn für Niedrabachem und enewa GmbH für restl. Gemeindegebiet	201.500 €
RWE Rhein-Ruhr	560.000 €
Regionalgas Euskirchen	<u>35.000 €</u>
	796.500 €

Die Ansätze der Konzessionsabgaben wurden aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses in 2015 geringer kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für das Hallenbad lt. Pachtvertrag mit der enewa GmbH.

Finanzerträge

Hier handelt es sich um die anteilige Gewinnabführung der AöR an die Gemeinde in Höhe von 720.000 €/Jahr. Eine entsprechende Veranschlagung erfolgt ebenfalls im Wirtschaftsplan der AöR.