



Produktbereich

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 1

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-947	-271	-245			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-880.992	-993.637	-1.019.425	-1.027.603	-1.035.863	-1.044.205
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-739.735	-796.500	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.621.674	-1.790.408	-1.782.670	-1.790.603	-1.798.863	-1.807.205
11	- Personalaufwendungen	575.720	706.812	747.653	755.107	762.634	770.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.585	300.376	300.452	300.396	300.396	300.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	947	965	802	465	468	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.369	16.978	19.120	18.291	18.291	18.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.620	1.025.130	1.068.027	1.074.259	1.081.789	1.088.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-876.053	-765.277	-714.643	-716.344	-717.074	-718.280
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)	-1.596.053	-1.485.277	-1.434.643	-1.436.344	-1.437.074	-1.438.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.596.053	-1.485.277	-1.434.643	-1.436.344	-1.437.074	-1.438.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.607	139.860	181.467	181.456	183.334	185.394
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.474.446	-1.345.418	-1.253.176	-1.254.888	-1.253.740	-1.252.886

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 1

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-842.263	-993.637	-1.019.425		-1.027.603	-1.035.863	-1.044.205
7	+ Sonstige Einzahlungen	-760.213	-796.500	-763.000		-763.000	-763.000	-763.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-720.000	-720.000	-720.000		-720.000	-720.000	-720.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.322.475	-2.510.137	-2.502.425		-2.510.603	-2.518.863	-2.527.205
10	- Personalauszahlungen	577.356	706.495	745.319		752.773	760.300	767.904
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.356	1.006.495	1.045.319		1.052.773	1.060.300	1.067.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.645.119	-1.503.642	-1.457.106		-1.457.830	-1.458.563	-1.459.301



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 2017

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
-----------------------	----------------

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
---------------------------	--

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 1

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung

**Generelle Zielsetzung:**

Sicherstellung der Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 1

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-947	-271	-245			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-880.992	-993.637	-1.019.425	-1.027.603	-1.035.863	-1.044.205
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-739.735	-796.500	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.621.674	-1.790.408	-1.782.670	-1.790.603	-1.798.863	-1.807.205
11	- Personalaufwendungen	575.720	706.812	747.653	755.107	762.634	770.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.585	300.376	300.452	300.396	300.396	300.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	947	965	802	465	468	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.369	16.978	19.120	18.291	18.291	18.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.620	1.025.130	1.068.027	1.074.259	1.081.789	1.088.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-876.053	-765.277	-714.643	-716.344	-717.074	-718.280
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)	-1.596.053	-1.485.277	-1.434.643	-1.436.344	-1.437.074	-1.438.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.596.053	-1.485.277	-1.434.643	-1.436.344	-1.437.074	-1.438.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.607	139.860	181.467	181.456	183.334	185.394
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.474.446	-1.345.418	-1.253.176	-1.254.888	-1.253.740	-1.252.886

**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. Für 2017 und Folgejahre wird aufgrund des Wirtschaftsplanes 2017 der AöR der Gemeinde Wachtberg von einem Betrag von 132 T€ ausgegangen.

Sonstige Ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition berücksichtigt folgende Konzessionsabgaben:

Stadtwerke Bonn für Niederrbachem und enewa GmbH für restl. Gemeindegebiet	203.000 €
E-Regio	520.000 €
Regionalgas Euskirchen	<u>40.000 €</u>
	763.000 €

Insbesondere die Ansätze der Konzessionsabgaben für Strom wurden geringer als im Vorjahr (560.000 €) 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.