

Haushaltsplan 2008**Gemeinde Morsbach****verantwortlich: Reuber, Raimund****1.53 Ver- und Entsorgung**

PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT	
1.53 Ver- und Entsorgung	1.53.01	Elektrizitätsversorgung	1.53.01.01	Elektrizitätsversorg., Konzessionsvertr.
	1.53.02	Gasversorgung	1.53.02.01	Gasversorgung, Konzessionsvertrag
	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53.06.01	Aufgaben der Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-716.168	-855.400	-664.640	-664.640	-664.640	-664.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.689	-6.970	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-361.238	-332.000	-415.000	-384.000	-379.000	-378.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.082.094	-1.194.370	-1.084.320	-1.053.320	-1.048.320	-1.047.320
11	- Personalaufwendungen	22.414	22.155	22.762	23.217	23.682	24.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.646	739.050	571.145	571.145	571.145	571.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen			108.938	12.938	12.938	12.938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.567	21.850	4.960	5.173	5.387	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.627	783.055	707.805	612.473	613.152	613.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-389.468	-411.315	-376.515	-440.847	-435.168	-433.480
19	+ Finanzerträge	-36.696	-35.800	-40.800	-42.800	-44.800	-46.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-36.696	-35.800	-40.800	-42.800	-44.800	-46.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-426.164	-447.115	-417.315	-483.647	-479.968	-480.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.164	-447.115	-417.315	-483.647	-479.968	-480.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.772	-2.818	-13.709	-4.144	-4.186	-4.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.134	193.908	236.328	210.019	217.601	225.063
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-272.802	-256.024	-194.696	-277.772	-266.553	-259.450

Haushaltsplan 2008**1.53 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen (MAS)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



Beschreibung

Die Produktgruppe „Elektrizitätsversorgung“ umfasst alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsverträgen mit dem RWE.

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge mit den Energieversorgern. Konzessionsabgabenordnung.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Verwaltung, Energieversorger.

Ziele

Optimale Abwicklung der Konzessionsverträge.

Sicherstellung einer zukunftsorientierten und wirtschaftlichen Energieversorgung.

Reduzierung der Energiekostenbelastung für die Bürger und Unternehmen.

Unterstützung innovativer Ansätze zur Energieversorgung.

Förderung von Energiesparmaßnahmen.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Neuhoff, Klaus

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-348.771	-320.000	-404.000	-374.000	-370.000	-370.000
10	=	Ordentliche Erträge	-348.771	-320.000	-404.000	-374.000	-370.000	-370.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53					
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-348.718	-320.000	-404.000	-374.000	-370.000	-370.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-348.718	-320.000	-404.000	-374.000	-370.000	-370.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.718	-320.000	-404.000	-374.000	-370.000	-370.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135	1.174	1.281	1.330	1.385	1.441
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-347.583	-318.826	-402.719	-372.670	-368.615	-368.559

Es handelt sich hierbei um die Veranschlagung der Konzessionsabgaben des RWE für die Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet. Auf Grund der Novellierung des Energiewirtschaftsrechts wurde auch die Konzessionsabgabenverordnung (KAV) neu gefasst. Grundlage für die Berechnung der Konzessionsabgabe sind u. a. die Stromverbräuche der Tarif- und Sondervertragskunden. Mit jedem Wechsel vom bisherigen Grundversorger zu einem Alternativenanbieter verliert gemäß der neuen KAV ein weiterer Kunde seine Tarifikundeneigenschaft. Die Zahl der Tarifikunden wird somit aller Voraussicht nach von Jahr zu Jahr abnehmen.

Die Spitzabrechnung für die Vergangenheit ergibt eine voraussichtliche Nachzahlung i. H. v. ca. 50 TEUR und eine Anpassung der Abschläge (+ 28 TEUR).



Beschreibung

Die Produktgruppe „Gasversorgung“ umfasst alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit der Gasgesellschaft Aggertal.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag mit der Gasgesellschaft Aggertal.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Verwaltung, Gasgesellschaft Aggertal.

Ziele

Optimale Abwicklung des Konzessionsvertrages.

Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung.

Sicherstellung einer zukunftsorientierten und wirtschaftlichen Energieversorgung.

Reduzierung der Energiekostenbelastung für die Bürger und Unternehmen.

Unterstützung innovativer Ansätze zur Energieversorgung.

Förderung von Energiesparmaßnahmen.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Neuhoff, Klaus

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.02 Gasversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.647	-12.000	-11.000	-10.000	-9.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-11.647	-12.000	-11.000	-10.000	-9.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841	5.000	4.220	4.430	4.640	4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.841	5.000	4.220	4.430	4.640	4.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.806	-7.000	-6.780	-5.570	-4.360	-3.150
19	+ Finanzerträge	-36.411	-35.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-36.411	-35.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.217	-42.000	-46.780	-47.570	-48.360	-49.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.217	-42.000	-46.780	-47.570	-48.360	-49.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327	852	672	718	773	827
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-43.890	-41.148	-46.108	-46.852	-47.587	-48.323

Es handelt sich hierbei um die Veranschlagung der **Konzessionsabgaben** der AggerEnergie (früher: Gasgesellschaft Aggertal) für die Gasversorgung im Gemeindegebiet. Auf Grund der Novellierung des Energiewirtschaftsrechts wurde auch die Konzessionsabgabenverordnung (KAV) neu gefasst. Grundlage für die Berechnung der Konzessionsabgabe sind u. a. die Gasverbräuche der Tarif- und Sondervertragskunden. Mit jedem Wechsel vom bisherigen Grundversorger zu einem Alternativenanbieter verliert gemäß der neuen KAV ein weiterer Kunde seine Tarifikundeneigenschaft. Die Zahl der Tarifikunden wird somit aller Voraussicht nach von Jahr zu Jahr abnehmen.

Bei den **Finanzerträgen** handelt es sich um die Gewinnanteile aus der Beteiligung an der AggerEnergie. Die Ansätze wurden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.



Beschreibung

Die Produktgruppe „Abfallwirtschaft“ umfasst alle Aufgaben der Abfallwirtschaft, so z. B. der Abfallvermeidung und der Abfallentsorgung. Mit der Abfallentsorgung ist die AVEA beauftragt.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht.

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende.

Ziele

Freundlicher Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Unterstützung und Fortentwicklung des gesetzlich normierten Auftrages einer größtmöglichen Abfallvermeidung.

Umfangreiche Verwertung von Abfällen zur Rückführung der Wertstoffe in die Kreislaufwirtschaft. Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen. Gebührenstabilität.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-716.168	-855.400	-664.640	-664.640	-664.640	-664.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.689	-6.970	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-820					
10	= Ordentliche Erträge	-721.676	-862.370	-669.320	-669.320	-669.320	-669.320
11	- Personalaufwendungen	22.414	22.155	22.762	23.217	23.682	24.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.646	739.050	571.145	571.145	571.145	571.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen			108.938	12.938	12.938	12.938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.673	16.850	740	743	747	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.732	778.055	703.585	608.043	608.512	608.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.944	-84.315	34.265	-61.277	-60.808	-60.330
19	+ Finanzerträge	-285	-800	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-285	-800	-800	-800	-800	-800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.229	-85.115	33.465	-62.077	-61.608	-61.130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.229	-85.115	33.465	-62.077	-61.608	-61.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.772	-2.818	-13.709	-4.144	-4.186	-4.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.671	191.882	234.375	207.970	215.443	222.794
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	118.671	103.950	254.130	141.750	149.649	157.432



Die Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung in der Gemeinde Morsbach werden als **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** gebucht.

Zum Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtung erfolgt ggf. eine Auflösung des Sonderpostens (Überschüsse aus der Vergangenheit / Rückerstattung BAV) unter **Sonstigen ordentlichen Erträgen**.

Die Umlage an den Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) wird mit in den **Sach- und Dienstleistungen** aufgeführt. Darüber hinaus sind hier u. a. die Kosten für Sammlung und Transport geplant sowie die Beseitigung wilder Müllablagerungen. Auf Grund der Neuausschreibung der Abfallentsorgung konnten günstigere Konditionen erzielt werden, was sich in deutlich geringeren Aufwendungen zeigt.

Die Mietkosten für Müllgefäße sind im Punkt **sonstige ordentliche Aufwendungen** nach Ankauf der Behälter nicht mehr enthalten. Dafür werden aber zukünftig entsprechende **Abschreibungen** mit berücksichtigt (in der Gebührenkalkulation bereits eingerechnet). Die Aktivierung der Behälter in der Anlagenbuchhaltung konnte bisher noch nicht erfolgen, da die Auslieferung noch nicht beendet ist. Erst dann werden die Abschreibungen gebucht.

Bei den **Finanzerträgen** sind die Zinseinnahmen aus dem Sonderrücklagenbestand berücksichtigt.

Im Ergebnis bleibt ein Betrag aus der sog. Serviceprodukt-Umlage (Saldo), der alle Kosten des Produktbereichs „Innere Verwaltung“ abräumt und auf alle externen Produkte verteilt. Die Kosten werden bei der Gebührenkalkulation und dem Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung nicht mit angesetzt.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
Erwerb Abfallbehälter										
6	=	Summe Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		96.000						96.000
13	=	Summe Auszahlungen		96.000						96.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		96.000						96.000

Mülltonnen für das Gemeindegebiet

Die Beschaffung von Abfallbehältern wird erst in 2008 zahlungswirksam.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	405	500	500	500	500	500	905	2.905
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405	500	500	500	500	500	905	2.905

Zur Anschaffung neuer Mülleimer (GWG) werden jährlich 500 EUR bereitgestellt.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einwohner (PRS)	11.461	11.455	11.380	11.340	11.300	11.260
2	Abfallmenge Graue MGB (TO)	1.627	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
3	Abfallmenge Grüne MBG (TO)	850	820	800	800	800	800
4	Abfallmenge Sperrmüll (TO)	339	340	350	350	350	350