

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Wasserversorgung

1.11.01.01 Wasserversorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

1.11.03 Stromversorgung

Beschreibung

Die Produktgruppe -Wasserversorgung - umfasst das Produkt „Wasserversorgung“:

Gestellung von Mitarbeitern an die Rhenag und Erzielung der Konzessionsabgabe aus der Gestattung der Bereitstellung des Wasserleitungsnetzes

Auftragsgrundlage

- Vertrag mit der Rhenag

Ziele

- Gebührenkonstanz

Zielgruppen

- Bürger

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Wasserversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319.212	-318.909	-324.510	-331.018	-337.950	-345.101
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116.249	-118.000	-118.000	-120.000	-120.000	-120.000
10	= Ordentliche Erträge	-435.461	-436.909	-442.510	-451.018	-457.950	-465.101
11	- Personalaufwendungen	318.527	320.070	326.808	333.362	340.341	347.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			352	344	343	349
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.527	320.070	327.160	333.706	340.684	347.889
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-116.934	-116.839	-115.350	-117.312	-117.266	-117.212
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-116.934	-116.839	-115.350	-117.312	-117.266	-117.212
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.934	-116.839	-115.350	-117.312	-117.266	-117.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.132	-6.132	-6.132	-6.132	-6.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.961	3.834	3.834	3.834	3.834
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-116.934	-118.010	-117.648	-119.610	-119.564	-119.510

Die Wasserversorgung wird seit dem 1.1.2007 auf der Grundlage eines Konzessions- und Pachtmodells durch die rhenag betrieben. Die Gemeinde hat zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs das bisher im Eigenbetrieb tätige Personal im Wege der Personalgestellung der rhenag überlassen. Für die Personalüberlassung erstattet die rhenag die Personalaufwendungen zuzüglich eines Verwaltungskostenanteils für die Personalverwaltung.

Unter denn **sonstigen ordentlichen Erträgen** ist die Konzessionsabgabe veranschlagt, welche der Gemeinde aus der Überlassung der Wasserversorgung zufließt.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Wasserversorgung**

Über die Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsbeziehungen** werden Kostenanteile der Personalverwaltung sowie eine Kostenerstattung der Produktgruppe „Sicherheit und Ordnung“ für Bereitschaftsdienste abgebildet.

Beplanung Produkt 1.11.01.01 "Wasserversorgung"

Sachkonto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
442800	Personalkostenerstattung von rhenag	-323.808	-330.362	-337.341	-344.539	-351.948
	Erstattung Beiträge Berufsgenossenschaft durch rhenag	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	abzüglich Bereitschaftsdienst Ordnungsamt	6.132	6.255	6.380	6.507	6.637
	zuzüglich VK-Erstattung für Personalamt	-3.834	-3.911	-3.989	-4.069	-4.150
		-324.510	-331.018	-337.950	-345.101	-352.461
452600	Konzessionsabgabe	-118.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
509200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Interne Leistungsbeziehungen (U 42)					
944200	PK-Erstattung vom Produkt "Allgem. Sicherheit u. Ordnung"	-6.132	-6.255	-6.380	-6.507	-6.637
944200	anteilige VK-Erstattung an Produkt Personalmanagement	3.834	3.911	3.989	4.069	4.150

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Wasserversorgung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-361.123	-318.909	-324.510		-331.018	-337.950	-345.101
7	+	Sonstige Einzahlungen	-184.372	-118.000	-118.000		-120.000	-120.000	-120.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.495	-436.909	-442.510		-451.018	-457.950	-465.101
10	-	Personalauszahlungen	321.565	320.070	326.808		333.362	340.341	347.540
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			352		344	343	349
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.565	320.070	327.160		333.706	340.684	347.889
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.930	-116.839	-115.350		-117.312	-117.266	-117.212