

|                          |                          |                             |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 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  |                             |

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

### 1.11 Ver- und Entsorgung

#### 1.11.01 Wasserversorgung



#### 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 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.01 Wasserversorgung



| Teilergebnisplan |                                                                                            | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | -313.690         | -324.510       | -283.217       | -288.815        | -294.534        | -300.336        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | -116.643         | -118.000       | -120.000       | -120.000        | -120.000        | -120.000        |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                                      | -430.334         | -442.510       | -403.217       | -408.815        | -414.534        | -420.336        |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                     | 311.380          | 326.808        | 285.014        | 290.649         | 296.405         | 302.245         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |                  | 352            |                |                 |                 |                 |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                                                 | 311.380          | 327.160        | 285.014        | 290.649         | 296.405         | 302.245         |
| 18               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                         | -118.953         | -115.350       | -118.203       | -118.166        | -118.129        | -118.091        |
| 22               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                               | -118.953         | -115.350       | -118.203       | -118.166        | -118.129        | -118.091        |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -118.953         | -115.350       | -118.203       | -118.166        | -118.129        | -118.091        |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                |                  | -6.132         | -5.500         | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                  | 3.834          | 3.834          | 3.834           | 3.834           | 3.834           |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                                          | -118.953         | -117.648       | -119.869       | -119.832        | -119.795        | -119.757        |

**Haushaltsplan 2012****1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.01 Wasserversorgung**

Günter Schlimbach



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

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"**

| <b>Sachkonto</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                                                                     | <b>2012</b>                           | <b>2013</b>                           | <b>2014</b>                           | <b>2015</b>                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 442800           | Personalkostenerstattung von rheinag<br>Erstattung Beiträge Berufsgenossenschaft durch rheinag<br>abzüglich Bereitschaftsdienst Ordnungsamt<br>zuzüglich VK-Erstattung für Personalamt | -282.015<br>-3.000<br>5.500<br>-3.702 | -287.649<br>-3.000<br>5.610<br>-3.776 | -293.405<br>-3.000<br>5.722<br>-3.851 | -299.245<br>-3.000<br>5.837<br>-3.928 |
| 452600           | Konzessionsabgabe                                                                                                                                                                      | -283.217                              | -288.815                              | -294.534                              | -300.336                              |
| 509200           | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                                                                                                                                                      | -120.000                              | -120.000                              | -120.000                              | -120.000                              |
|                  |                                                                                                                                                                                        | 3.000                                 | 3.000                                 | 3.000                                 | 3.000                                 |
| 944200           | <b>Interne Leistungsbeziehungen (U 42)</b><br>PK-Erstattung vom Produkt "Allgem. Sicherheit u.<br>Ordnung"                                                                             | -5.500                                | -5.500                                | -5.500                                | -5.500                                |
| 944200           | anteilige VK-Erstattung an Produkt Personalmanagement                                                                                                                                  | 3.834                                 | 3.834                                 | 3.834                                 | 3.834                                 |

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

Günter Schlimbach

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

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2010</b>                                     | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäßi-<br/>gungen</b> | <b>Planung<br/>2013</b> | <b>Planung<br/>2014</b> | <b>Planung<br/>2015</b> |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6                     | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                            | -250.283               | -324.510               | -283.217                                      | -288.815                | -294.534                | -300.336                |
| 7                     | + | Sonstige Einzahlungen                                        | -161.206               | -118.000               | -120.000                                      | -120.000                | -120.000                | -120.000                |
| 9                     | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | -411.489               | -442.510               | -403.217                                      | -408.815                | -414.534                | -420.336                |
| 10                    | - | Personalauszahlungen                                         | 310.992                | 326.808                | 285.014                                       | 290.649                 | 296.405                 | 302.245                 |
| 12                    | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  |                        | 352                    |                                               |                         |                         |                         |
| 16                    | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 310.992                | 327.160                | 285.014                                       | 290.649                 | 296.405                 | 302.245                 |
| 17                    | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -100.497               | -115.350               | -118.203                                      | -118.166                | -118.129                | -118.091                |