

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-622.973	-629.529	-635.615	-641.763
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-776.000	-792.000	-804.000	-820.000
10	= Ordentliche Erträge			-1.398.973	-1.421.529	-1.439.615	-1.461.763
11	- Personalaufwendungen			526.577	532.733	538.819	544.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			577	577	577	577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.722	17.964	18.211	18.472
17	= Ordentliche Aufwendungen			544.876	551.275	557.608	564.016
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-854.097	-870.254	-882.007	-897.747
19	+ Finanzerträge			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-1.354.097	-1.370.254	-1.382.007	-1.397.747
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-1.354.097	-1.370.254	-1.382.007	-1.397.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			84.762	88.789	90.408	87.628
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			-1.269.335	-1.281.465	-1.291.599	-1.310.119

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-622.973		-629.529	-635.615	-641.763
7	+ Sonstige Einzahlungen			-776.000		-792.000	-804.000	-820.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.898.973		-1.921.529	-1.939.615	-1.961.763
10	- Personalauszahlungen			525.745		531.901	537.987	544.135
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			525.745		531.901	537.987	544.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-1.373.228		-1.389.628	-1.401.628	-1.417.628

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.11 Ver- und Entsorgung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			8,36	8,36	8,36	8,36
Planstellen (MAS)			8,36	8,36	8,36	8,36



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, Verkehrsteilnehmer
Schnittstellen mit Externen:	RWE net und andere Energieversorger, Bürger, Rhein-Sieg-Kreis, Regionalgas Euskirchen, Gemeindewerke
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB I, FB IV, FB V, AöR
Verantwortlich	Herr Müller

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

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

Strategien

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
---------------	------	------------------------	-------------------

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Ver- und Entsorgung


Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-622.973	-629.529	-635.615	-641.763
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-776.000	-792.000	-804.000	-820.000
10	= Ordentliche Erträge			-1.398.973	-1.421.529	-1.439.615	-1.461.763
11	- Personalaufwendungen			526.577	532.733	538.819	544.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			577	577	577	577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.722	17.964	18.211	18.472
17	= Ordentliche Aufwendungen			544.876	551.275	557.608	564.016
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-854.097	-870.254	-882.007	-897.747
19	+ Finanzerträge			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-1.354.097	-1.370.254	-1.382.007	-1.397.747
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-1.354.097	-1.370.254	-1.382.007	-1.397.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			84.762	88.789	90.408	87.628
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			-1.269.335	-1.281.465	-1.291.599	-1.310.119



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich zu 100 % um die Kostenerstattung der AöR für die an die AöR abgestellten Personalkräfte (einschließlich Klärwärter) der Gemeinde. Die Abrechnung und Erstattung dieser Leistungen erfolgt ausschließlich und hier brutto in dieser Produktgruppe. Die Aufteilung zwischen Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abwasserzweckverband wird von der AöR selbst in den aufzustellenden Wirtschaftsplänen dargestellt.

Sonstige Ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition berücksichtigt folgende Konzessionsabgaben:

▪ Stadtwerke Bonn	125.000 €
▪ Regionalgas Euskirchen	36.000 €
▪ RWE Rhein-Ruhr	615.000 €

Finanzerträge

Hier handelt es sich um die festgesetzte und von der AöR für den Bereich der Abwasserbeseitigung zu zahlende Verzinsung des Eigenkapitals.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			8,36	8,36	8,36	8,36
Planstellen (MAS)			8,36	8,36	8,36	8,36