

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-622.973	-623.476	-629.711	-636.008	-642.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-776.000	-734.000	-734.000	-734.000	-734.000
10	= Ordentliche Erträge		-1.398.973	-1.357.476	-1.363.711	-1.370.008	-1.376.180
11	- Personalaufwendungen		526.577	515.578	520.724	525.871	531.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		577	71	71	71	71
14	- Bilanzielle Abschreibungen			56			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.722	14.307	14.477	14.704	14.929
17	= Ordentliche Aufwendungen		544.876	530.011	535.272	540.646	546.018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-854.097	-827.465	-828.439	-829.362	-830.162
19	+ Finanzerträge		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.354.097	-1.327.465	-1.328.439	-1.329.362	-1.330.162
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.354.097	-1.327.465	-1.328.439	-1.329.362	-1.330.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.762	101.699	105.164	104.332	104.193
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.269.335	-1.225.766	-1.223.275	-1.225.030	-1.225.969

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-622.973	-623.476		-629.711	-636.008	-642.180
7	+ Sonstige Einzahlungen		-776.000	-734.000		-734.000	-734.000	-734.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.898.973	-1.857.476		-1.863.711	-1.870.008	-1.876.180
10	- Personalauszahlungen		525.745	514.670		519.817	524.963	530.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		525.745	514.670		519.817	524.963	530.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.373.228	-1.342.806		-1.343.894	-1.345.045	-1.346.070

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.11 Ver- und Entsorgung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
Planstellen (MAS)		8,36	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 1, FB 5, FB 6, AöR
Verantwortlich	Herr Müller

Haushaltsplan 2008

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 |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-622.973	-623.476	-629.711	-636.008	-642.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-776.000	-734.000	-734.000	-734.000	-734.000
10	= Ordentliche Erträge		-1.398.973	-1.357.476	-1.363.711	-1.370.008	-1.376.180
11	- Personalaufwendungen		526.577	515.578	520.724	525.871	531.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		577	71	71	71	71
14	- Bilanzielle Abschreibungen			56			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.722	14.307	14.477	14.704	14.929
17	= Ordentliche Aufwendungen		544.876	530.011	535.272	540.646	546.018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-854.097	-827.465	-828.439	-829.362	-830.162
19	+ Finanzerträge		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.354.097	-1.327.465	-1.328.439	-1.329.362	-1.330.162
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.354.097	-1.327.465	-1.328.439	-1.329.362	-1.330.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.762	101.699	105.164	104.332	104.193
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.269.335	-1.225.766	-1.223.275	-1.225.030	-1.225.969



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Personalkosten für die Mitarbeiter der AöR inkl. Klärwärter werden in dieser Produktgruppe nachgewiesen und deckungsgleich von der AöR erstattet.

Sonstige Ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition berücksichtigt folgende Konzessionsabgaben:

Stadtwerke Bonn	115.000 €
Regionalgas Euskirchen	34.000 €
RWE Rhein-Ruhr	585.000 €

Finanzerträge

Hier handelt es sich um die Verzinsung des von der Gemeinde in die AöR eingesetzten Stammkapitals für den Bereich der Abwasserbeseitigung.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
Planstellen (MAS)		8,36	8,36	8,36	8,36	8,36