

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-557.000	-623.476	-655.424	-662.424	-669.424	-676.424
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-720.424	-734.000	-722.000	-722.000	-722.000	-722.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.277.424	-1.357.476	-1.377.424	-1.384.424	-1.391.424	-1.398.424
11	- Personalaufwendungen	496.390	515.665	541.735	548.497	555.342	562.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234	135	130	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.404	17.070	13.005	13.338	13.338	13.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.029	532.926	554.870	561.966	568.810	575.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-764.395	-824.550	-822.554	-822.458	-822.614	-822.684
19	+ Finanzerträge	-500.000	-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	-500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.264.395	-1.324.550	-1.322.554	-1.322.458	-1.322.614	-1.322.684
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.264.395	-1.324.550	-1.322.554	-1.322.458	-1.322.614	-1.322.684
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.211	115.929	113.263	115.256	117.136	115.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.175.184	-1.208.621	-1.209.291	-1.207.203	-1.205.478	-1.206.982

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.034.837	-623.476	-655.424		-662.424	-669.424	-676.424
7	+ Sonstige Einzahlungen	-708.737	-734.000	-722.000		-722.000	-722.000	-722.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125.000	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.868.574	-1.857.476	-1.877.424		-1.884.424	-1.891.424	-1.898.424
10	- Personalauszahlungen	495.866	514.670	540.810		547.570	554.415	561.345
15	- sonstige Auszahlungen	54						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.920	514.670	540.810		547.570	554.415	561.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.372.653	-1.342.806	-1.336.614		-1.336.854	-1.337.009	-1.337.079

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.11 Ver- und Entsorgung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		8,36	8,65	8,65	8,65	8,65
Planstellen (MAS)		8,36	8,65	8,65	8,65	8,65

**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
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 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-557.000	-623.476	-655.424	-662.424	-669.424	-676.424
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-720.424	-734.000	-722.000	-722.000	-722.000	-722.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.277.424	-1.357.476	-1.377.424	-1.384.424	-1.391.424	-1.398.424
11	- Personalaufwendungen	496.390	515.665	541.735	548.497	555.342	562.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234	135	130	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.404	17.070	13.005	13.338	13.338	13.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.029	532.926	554.870	561.966	568.810	575.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-764.395	-824.550	-822.554	-822.458	-822.614	-822.684
19	+ Finanzerträge	-500.000	-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	-500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.264.395	-1.324.550	-1.322.554	-1.322.458	-1.322.614	-1.322.684
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.264.395	-1.324.550	-1.322.554	-1.322.458	-1.322.614	-1.322.684
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.211	115.929	113.263	115.256	117.136	115.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.175.184	-1.208.621	-1.209.291	-1.207.203	-1.205.478	-1.206.982



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	112.000 €
Regionalgas Euskirchen	34.000 €
RWE Rhein-Ruhr	<u>576.000 €</u>
	722.000 €

Finanzerträge

Hier handelt es sich um die Verzinsung des von der Gemeinde in die AöR eingesetzten Stammkapitals für den Bereich der Abwasserbeseitigung. Die Verzinsung erfolgt mit 5%.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		8,36	8,65	8,65	8,65	8,65
Planstellen (MAS)		8,36	8,65	8,65	8,65	8,65