



## Produktbereich

### Produktgruppe

#### 1.11 Ver- und Entsorgung

##### 1.11.01 Ver- und Entsorgung

## Haushaltsplan 2010

## 1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-590.169	-655.424	<b>-641.763</b>	-650.000	-650.000	-650.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-724.916	-722.000	<b>-881.000</b>	-881.000	-881.000	-881.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.315.084</b>	<b>-1.377.424</b>	<b>-1.522.763</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.531.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	512.724	541.735	<b>547.988</b>	553.459	558.984	564.565
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	130	<b>240</b>	240	240	240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			<b>124</b>			39
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.851	13.005	<b>12.733</b>	12.733	12.733	12.733
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.668</b>	<b>554.870</b>	<b>561.085</b>	<b>566.432</b>	<b>571.957</b>	<b>577.577</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-790.417</b>	<b>-822.554</b>	<b>-961.678</b>	<b>-964.568</b>	<b>-959.043</b>	<b>-953.423</b>
19	+	Finanzerträge	-500.000	-500.000	<b>-500.000</b>	-620.000	-620.000	-620.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.290.417</b>	<b>-1.322.554</b>	<b>-1.461.678</b>	<b>-1.584.568</b>	<b>-1.579.043</b>	<b>-1.573.423</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.290.417</b>	<b>-1.322.554</b>	<b>-1.461.678</b>	<b>-1.584.568</b>	<b>-1.579.043</b>	<b>-1.573.423</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.178	113.263	<b>107.641</b>	103.258	108.348	105.804
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.211.239</b>	<b>-1.209.291</b>	<b>-1.354.037</b>	<b>-1.481.310</b>	<b>-1.470.695</b>	<b>-1.467.618</b>

## Haushaltsplan 2010

## 1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-557.000	-655.424	<b>-641.763</b>		-650.000	-650.000	-650.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-734.257	-722.000	<b>-881.000</b>		-881.000	-881.000	-881.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-500.000	-500.000	<b>-500.000</b>		-620.000	-620.000	-620.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.791.257</b>	<b>-1.877.424</b>	<b>-2.022.763</b>		<b>-2.151.000</b>	<b>-2.151.000</b>	<b>-2.151.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	512.619	540.810	<b>547.059</b>		552.530	558.055	563.636
15	-	sonstige Auszahlungen	-54						
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.565</b>	<b>540.810</b>	<b>547.059</b>		<b>552.530</b>	<b>558.055</b>	<b>563.636</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.278.693</b>	<b>-1.336.614</b>	<b>-1.475.704</b>		<b>-1.598.470</b>	<b>-1.592.945</b>	<b>-1.587.364</b>

**Haushaltsplan 2010****1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

FB 3

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		8,65	<b>8,62</b>	8,62	8,62	8,62
Planstellen (MAS)		8,65	<b>8,62</b>	8,62	8,62	8,62



## Produktgruppe

### Produkte

#### 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

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

FB 3

**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.01 Ver- und Entsorgung****Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.11 Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe:	<b>1.11.01 Ver- und Entsorgung</b>
	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

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger, Verkehrsteilnehmer
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	RWE net und andere Energieversorger, Bürger, Rhein-Sieg-Kreis, Regionalgas Euskirchen, Gemeindewerke
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 1, FB 5, FB 6, AöR

<b>Verantwortlich</b>	Herr Müller
-----------------------	-------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenbeleuchtungsvertrag vom 02.12./10.12.1992 (zwischen RWE u. Gemeinde Wachtberg), Nachbarschaftsrecht, § 126 BauGB (Duldungspflicht), Euronorm - EN 13201, Landesstraßengesetz,
---------------------------	--

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

FB 3

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

§ 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 2010

verantwortlich:

FB 3

## 1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-590.169	-655.424	<b>-641.763</b>	-650.000	-650.000	-650.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-724.916	-722.000	<b>-881.000</b>	-881.000	-881.000	-881.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.315.084</b>	<b>-1.377.424</b>	<b>-1.522.763</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.531.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	512.724	541.735	<b>547.988</b>	553.459	558.984	564.565
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	130	<b>240</b>	240	240	240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			<b>124</b>			39
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.851	13.005	<b>12.733</b>	12.733	12.733	12.733
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.668</b>	<b>554.870</b>	<b>561.085</b>	<b>566.432</b>	<b>571.957</b>	<b>577.577</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-790.417</b>	<b>-822.554</b>	<b>-961.678</b>	<b>-964.568</b>	<b>-959.043</b>	<b>-953.423</b>
19	+	Finanzerträge	-500.000	-500.000	<b>-500.000</b>	-620.000	-620.000	-620.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.290.417</b>	<b>-1.322.554</b>	<b>-1.461.678</b>	<b>-1.584.568</b>	<b>-1.579.043</b>	<b>-1.573.423</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.290.417</b>	<b>-1.322.554</b>	<b>-1.461.678</b>	<b>-1.584.568</b>	<b>-1.579.043</b>	<b>-1.573.423</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.178	113.263	<b>107.641</b>	103.258	108.348	105.804
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.211.239</b>	<b>-1.209.291</b>	<b>-1.354.037</b>	<b>-1.481.310</b>	<b>-1.470.695</b>	<b>-1.467.618</b>

**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	125.000 €
Regionalgas Euskirchen	30.000 €
RWE Rhein-Ruhr	<u>726.000 €</u>
	881.000 €

Aufgrund des Jahresergebnisses 2009 (konkret Abrechnung 2005) kann der Ertrag im Bereich Konzessionsabgaben Strom um 150.000 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht vorgetragen werden.

**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%. Ab 2011 wird auf der Basis der aktuellen Beratungsergebnisse zum Haushalt 2010 eine höhere Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals unterstellt.

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

FB 3

**1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.01 Ver- und Entsorgung



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		8,65	<b>8,62</b>	8,62	8,62	8,62
Planstellen (MAS)		8,65	<b>8,62</b>	8,62	8,62	8,62