



Produktbereich

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2015

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.861	-146	-947	-236	-185	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-633.979	-800.000	-897.195	-903.642	-866.153	-872.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-861.263	-740.600	-814.800	-814.800	-814.800	-814.800
10	= Ordentliche Erträge	-1.497.103	-1.540.746	-1.712.942	-1.718.678	-1.681.138	-1.687.530
11	- Personalaufwendungen	559.862	596.005	594.117	600.356	606.659	613.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	346	340	340	340	340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.861	1.288	947	236	185	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.463	16.387	14.848	15.446	15.640	15.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.239	614.026	610.252	616.378	622.824	628.809
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-882.864	-926.720	-1.102.690	-1.102.301	-1.058.315	-1.058.721
19	+ Finanzerträge	-620.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-620.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.502.864	-1.646.720	-1.822.690	-1.822.301	-1.778.315	-1.778.721
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.502.864	-1.646.720	-1.822.690	-1.822.301	-1.778.315	-1.778.721
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.590	139.239	117.806	120.521	122.009	122.792
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.361.274	-1.507.481	-1.704.884	-1.701.780	-1.656.305	-1.655.929

Haushaltsplan 2015

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-637.558	-800.000	-897.195		-903.642	-866.153	-872.730
7	+	Sonstige Einzahlungen	-828.514	-740.600	-814.800		-814.800	-814.800	-814.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-720.000	-720.000	-720.000		-720.000	-720.000	-720.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.186.071	-2.260.600	-2.431.995		-2.438.442	-2.400.953	-2.407.530
10	-	Personalauszahlungen	557.613	595.537	593.972		600.211	606.514	612.879
15	-	sonstige Auszahlungen	40.331						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.944	595.537	593.972		600.211	606.514	612.879
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.588.128	-1.665.063	-1.838.023		-1.838.231	-1.794.439	-1.794.651



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 2015

verantwortlich:

FB 1

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung

**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/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen
Schnittstellen mit Externen:	RWE net und andere Energieversorger, Bürger/Innen, Rhein-Sieg-Kreis, Regionalgas Euskirchen, Gemeindewerke
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 2, AöR

Verantwortlich	Frau Pflaumann
-----------------------	----------------

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 1

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 1

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.861	-146	-947	-236	-185	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-633.979	-800.000	-897.195	-903.642	-866.153	-872.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-861.263	-740.600	-814.800	-814.800	-814.800	-814.800
10	= Ordentliche Erträge	-1.497.103	-1.540.746	-1.712.942	-1.718.678	-1.681.138	-1.687.530
11	- Personalaufwendungen	559.862	596.005	594.117	600.356	606.659	613.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	346	340	340	340	340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.861	1.288	947	236	185	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.463	16.387	14.848	15.446	15.640	15.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.239	614.026	610.252	616.378	622.824	628.809
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-882.864	-926.720	-1.102.690	-1.102.301	-1.058.315	-1.058.721
19	+ Finanzerträge	-620.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-620.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.502.864	-1.646.720	-1.822.690	-1.822.301	-1.778.315	-1.778.721
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.502.864	-1.646.720	-1.822.690	-1.822.301	-1.778.315	-1.778.721
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.590	139.239	117.806	120.521	122.009	122.792
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.361.274	-1.507.481	-1.704.884	-1.701.780	-1.656.305	-1.655.929

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

Ebenso ist an dieser Stelle ab dem Haushaltsjahr 2013 die jährliche Ausschüttung der Gemeindewerke/enewa nachgewiesen, die sich aus dem Kooperationsmodell ergibt. Aufgrund des nunmehr vorliegenden Jahresabschlusses 2013 wird in 2015 mit einem Ertrag i. H. v. 194 T€ gerechnet.

Sonstige Ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition berücksichtigt folgende Konzessionsabgaben:

Stadtwerke Bonn für Niederrhein und enewa GmbH für restl. Gemeindegebiet	205.000 €
RWE Rhein-Ruhr	570.000 €
Regionalgas Euskirchen	<u>39.800 €</u>
	814.800 €

Die Ansätze der Konzessionsabgaben wurden aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses in 2014 kalkuliert.

Finanzerträge

Hier handelt es sich um die anteilige Gewinnabführung der AöR an die Gemeinde in Höhe von 720.000 €/Jahr. Eine entsprechende Veranschlagung erfolgt ebenfalls im Wirtschaftsplan der AöR.