



Produktbereich

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 6

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-558.417	-1.097.270	-284.285	-288.265	-292.301	-296.393
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-828.454	-781.600	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.386.871	-1.878.870	-1.084.285	-1.088.265	-1.092.301	-1.096.393
11	- Personalaufwendungen	422.044	466.108	225.161	229.189	231.537	233.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.415	400.219	410.621	391.221	369.021	361.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen		509	187	218		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.143	20.308	5.584	5.584	5.584	5.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.602	887.144	641.552	626.211	606.141	600.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.269	-991.726	-442.733	-462.054	-486.160	-495.704
19	+ Finanzerträge	-1.048.080	-820.000	-1.360.000	-1.322.000	-1.289.000	-1.238.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.048.080	-820.000	-1.360.000	-1.322.000	-1.289.000	-1.238.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.701.349	-1.811.726	-1.802.733	-1.784.054	-1.775.160	-1.733.704
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.701.349	-1.811.726	-1.802.733	-1.784.054	-1.775.160	-1.733.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.208	219.413	121.643	120.776	124.825	123.154
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.546.141	-1.592.313	-1.681.090	-1.663.278	-1.650.335	-1.610.550

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 6

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-691.203	-1.097.270	-284.285		-288.265	-292.301	-296.393
7	+ Sonstige Einzahlungen	-940.123	-781.600	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-920.000	-820.000	-1.360.000		-1.322.000	-1.289.000	-1.238.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.551.326	-2.698.870	-2.444.285		-2.410.265	-2.381.301	-2.334.393
10	- Personalauszahlungen	415.948	464.949	224.116		228.144	230.492	232.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.997	400.000	410.600		391.200	369.000	361.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.944	864.949	634.716		619.344	599.492	594.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.874.382	-1.833.921	-1.809.569		-1.790.921	-1.781.809	-1.740.353



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 2021

verantwortlich:

FB 6

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 Organisations- einheiten	FB 2, AöR

Verantwortlich	Frau Schmitz
-----------------------	--------------

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-558.417	-1.097.270	-284.285	-288.265	-292.301	-296.393
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-828.454	-781.600	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.386.871	-1.878.870	-1.084.285	-1.088.265	-1.092.301	-1.096.393
11	- Personalaufwendungen	422.044	466.108	225.161	229.189	231.537	233.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.415	400.219	410.621	391.221	369.021	361.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen		509	187	218		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.143	20.308	5.584	5.584	5.584	5.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.602	887.144	641.552	626.211	606.141	600.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.269	-991.726	-442.733	-462.054	-486.160	-495.704
19	+ Finanzerträge	-1.048.080	-820.000	-1.360.000	-1.322.000	-1.289.000	-1.238.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.048.080	-820.000	-1.360.000	-1.322.000	-1.289.000	-1.238.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.701.349	-1.811.726	-1.802.733	-1.784.054	-1.775.160	-1.733.704
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.701.349	-1.811.726	-1.802.733	-1.784.054	-1.775.160	-1.733.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.208	219.413	121.643	120.776	124.825	123.154
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.546.141	-1.592.313	-1.681.090	-1.663.278	-1.650.335	-1.610.550

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Personalkosten für die Mitarbeiter der AöR inkl. Klärwärter werden in dieser Produktgruppe nachgewiesen und deckungsgleich zzgl. der entstehenden Arbeitsplatzkosten von der AöR erstattet. Die Abrechnung der von der AöR eingestellten Mitarbeiter erfolgt ab 2018 nicht mehr über die Gemeinde, so dass sowohl im Ertrag als auch Aufwand die Ansätze reduziert wurden.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Aufgrund der Jahresabschlussprüfung 2019 sind die hier veranschlagten Posten den „Finanzerträgen“ zuzuordnen. Es wird bezüglich der Planungen daher auf die Ausführungen unter „Finanzerträge“ verwiesen.

Sonstige Ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition berücksichtigt folgende Konzessionsabgaben:

Stadtwerke Bonn für Niedbachem und enewa GmbH für restl.

Gemeindegebiet (Vj. 204.000 €)

210.000 €

E-Regio (Vj. 540.000 €)

550.000 €

Regionalgas Euskirchen (Vj. 37.600 €)

40.000 €

Summe

800.000 €

Die Ansätze der Konzessionsabgaben wurden aufgrund der IST-Ergebnisse der Vorjahre kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für das Hallenbad lt. Pachtvertrag mit der enewa GmbH.

Finanzerträge

Hier handelt es sich um die anteilige Gewinnabführung der AöR an die Gemeinde. Aufgrund des Jahresabschlusses der AöR der letzten Jahre wird wie im Vorjahr von einer Gewinnabführung i. H. v. 820.000 € für das Planjahr und die Folgejahre ausgegangen. Die Gewinnabführung muss im Rahmen des Jahresabschlusses durch den Verwaltungsrat beschlossen werden.

Des Weiteren wird wie unter „Kostenerstattungen und -umlagen“ ausgeführt die jährliche Ausschüttung der enewa die sich aus dem Kooperationsmodell ergibt. hier ausgewiesen. Es wird von einem Betrag i. H. v. 540 T€ ausgegangen.