



**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

# Haushaltsplan 2022

## 1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 6

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -426.859          | -284.285          | <b>-187.339</b>   | -189.962          | -192.621          | -195.381          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -827.251          | -800.000          | <b>-790.000</b>   | -790.000          | -820.000          | -820.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.254.110</b> | <b>-1.084.285</b> | <b>-977.339</b>   | <b>-979.962</b>   | <b>-1.012.621</b> | <b>-1.015.381</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 280.053           | 225.161           | <b>225.545</b>    | 228.945           | 232.245           | 235.846           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 539.547           | 410.621           | <b>391.216</b>    | 369.016           | 361.416           | 363.517           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                   | 187               | <b>115</b>        |                   |                   |                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.528            | 5.584             | <b>4.273</b>      | 4.270             | 4.274             | 4.331             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>838.127</b>    | <b>641.552</b>    | <b>621.150</b>    | <b>602.232</b>    | <b>597.936</b>    | <b>603.693</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-415.983</b>   | <b>-442.733</b>   | <b>-356.189</b>   | <b>-377.730</b>   | <b>-414.685</b>   | <b>-411.688</b>   |
| 19               | + Finanzerträge   | -820.000          | -1.360.000        | <b>-1.222.000</b> | -1.289.000        | -1.238.000        | -1.237.000        |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)   | <b>-820.000</b>   | <b>-1.360.000</b> | <b>-1.222.000</b> | <b>-1.289.000</b> | <b>-1.238.000</b> | <b>-1.237.000</b> |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                  | <b>-1.235.983</b> | <b>-1.802.733</b> | <b>-1.578.189</b> | <b>-1.666.730</b> | <b>-1.652.685</b> | <b>-1.648.688</b> |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>= internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>-1.235.983</b> | <b>-1.802.733</b> | <b>-1.578.189</b> | <b>-1.666.730</b> | <b>-1.652.685</b> | <b>-1.648.688</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 101.106           | 121.643           | <b>106.174</b>    | 100.571           | 102.928           | 104.588           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>-1.134.877</b> | <b>-1.681.090</b> | <b>-1.472.015</b> | <b>-1.566.159</b> | <b>-1.549.757</b> | <b>-1.544.100</b> |

# Haushaltsplan 2022

## 1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 6

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -402.417          | -284.285          | <b>-187.339</b>   |                              | -189.962          | -192.621          | -195.381          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -648.384          | -800.000          | <b>-790.000</b>   |                              | -790.000          | -820.000          | -820.000          |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -720.000          | -1.360.000        | <b>-1.222.000</b> |                              | -1.289.000        | -1.238.000        | -1.237.000        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.770.801</b> | <b>-2.444.285</b> | <b>-2.199.339</b> |                              | <b>-2.268.962</b> | <b>-2.250.621</b> | <b>-2.252.381</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 287.669           | 224.116           | <b>225.500</b>    |                              | 228.900           | 232.200           | 235.800           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 322.774           | 410.600           | <b>391.200</b>    |                              | 369.000           | 361.400           | 363.500           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>610.443</b>    | <b>634.716</b>    | <b>616.700</b>    |                              | <b>597.900</b>    | <b>593.600</b>    | <b>599.300</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.160.359</b> | <b>-1.809.569</b> | <b>-1.582.639</b> |                              | <b>-1.671.062</b> | <b>-1.657.021</b> | <b>-1.653.081</b> |



## 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



## 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   |
| <b>Kurzbeschreibung Produktbereich</b>   |  |
| Betreuung der Straßenbeleuchtung   |  |
| Bearbeitung von Konzessionsverträgen mit Energieversorgern                           |  |
| Darstellung der Leistungsbeziehungen zwischen AöR und Gemeinde (Wasser und Abwasser) |  |
| <b>Kurzbeschreibung Produktgruppe</b>  |  |
| Siehe Produktbereich   |  |
| <b>Zielgruppen:</b>  | Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen   |
| <b>Schnittstellen mit Externen:</b>  | RWE net und andere Energieversorger, Bürger/Innen, Rhein-Sieg-Kreis, Regionalgas Euskirchen, Gemeindewerke   |
| <b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten</b>                   | FB 2, AöR  |
| <b>Verantwortlich</b>  | Frau Schmitz   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Straßenbeleuchtungsvertrag vom 02.12./10.12.1992 (zwischen RWE u. Gemeinde Wachtberg), Nachbarschaftsrecht, § 126 BauGB (Duldungspflicht), Euronorm - EN 13201, Landesstraßengesetz, |

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 6

**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 2022**

verantwortlich:

FB 6

**1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -426.859          | -284.285          | <b>-187.339</b>   | -189.962          | -192.621          | -195.381          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -827.251          | -800.000          | <b>-790.000</b>   | -790.000          | -820.000          | -820.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.254.110</b> | <b>-1.084.285</b> | <b>-977.339</b>   | <b>-979.962</b>   | <b>-1.012.621</b> | <b>-1.015.381</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 280.053           | 225.161           | <b>225.545</b>    | 228.945           | 232.245           | 235.846           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 539.547           | 410.621           | <b>391.216</b>    | 369.016           | 361.416           | 363.517           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                   | 187               | <b>115</b>        |                   |                   |                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.528            | 5.584             | <b>4.273</b>      | 4.270             | 4.274             | 4.331             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>838.127</b>    | <b>641.552</b>    | <b>621.150</b>    | <b>602.232</b>    | <b>597.936</b>    | <b>603.693</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-415.983</b>   | <b>-442.733</b>   | <b>-356.189</b>   | <b>-377.730</b>   | <b>-414.685</b>   | <b>-411.688</b>   |
| 19               | + Finanzerträge   | -820.000          | -1.360.000        | <b>-1.222.000</b> | -1.289.000        | -1.238.000        | -1.237.000        |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-820.000</b>   | <b>-1.360.000</b> | <b>-1.222.000</b> | <b>-1.289.000</b> | <b>-1.238.000</b> | <b>-1.237.000</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-1.235.983</b> | <b>-1.802.733</b> | <b>-1.578.189</b> | <b>-1.666.730</b> | <b>-1.652.685</b> | <b>-1.648.688</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.235.983</b> | <b>-1.802.733</b> | <b>-1.578.189</b> | <b>-1.666.730</b> | <b>-1.652.685</b> | <b>-1.648.688</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 101.106           | 121.643           | <b>106.174</b>    | 100.571           | 102.928           | 104.588           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-1.134.877</b> | <b>-1.681.090</b> | <b>-1.472.015</b> | <b>-1.566.159</b> | <b>-1.549.757</b> | <b>-1.544.100</b> |

**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.



Aufgrund der Jahresabschlussprüfung 2019 sind die bis zu diesem Zeitpunkt 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 Niederbachem und enewa GmbH für restl.<br>Gemeindegebiet (wie Vj.) | 210.000 €        |
| E-Regio (Vj. 550.000 €)  | 540.000 €        |
| Regionalgas Euskirchen (wie Vj.)   | <u>40.000 €</u>  |
| <b>Summe</b>   | <b>790.000 €</b> |

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 hier, wie unter „Kostenerstattungen und -umlagen“ ausgeführt, die jährliche Ausschüttung der enewa die sich aus dem Kooperationsmodell ergibt, ausgewiesen. Es wird von einem Betrag i. H. v. 402 T€ ausgegangen.