



Produktbereich

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2023/2024

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 6

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-395.588	-187.339	-208.396	-210.480	-212.585	-214.711	-216.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-808.908	-790.000	-802.000	-802.000	-802.000	-802.000	-802.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.204.495	-977.339	-1.010.396	-1.012.480	-1.014.585	-1.016.711	-1.018.858
11	- Personalaufwendungen	235.641	225.545	12.545	12.555	12.680	12.807	12.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.781	391.216	442.005	404.705	409.403	410.203	412.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen		115					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592	4.273	561	573	570	568	578
17	= Ordentliche Aufwendungen	739.014	621.150	455.111	417.832	422.654	423.578	425.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.481	-356.189	-555.285	-594.648	-591.931	-593.133	-593.142
19	+ Finanzerträge	-1.772.394	-1.222.000	-1.261.000	-1.586.000	-1.594.000	-1.588.000	-1.588.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.772.394	-1.222.000	-1.261.000	-1.586.000	-1.594.000	-1.588.000	-1.588.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.237.875	-1.578.189	-1.816.285	-2.180.648	-2.185.931	-2.181.133	-2.181.142
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.237.875	-1.578.189	-1.816.285	-2.180.648	-2.185.931	-2.181.133	-2.181.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.834	106.174	85.976	82.880	86.205	80.172	81.545
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.133.041	-1.472.015	-1.730.310	-2.097.768	-2.099.726	-2.100.961	-2.099.596

Haushaltsplan 2023/2024

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 6

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-605.032	-187.339	-208.396	-210.480		-212.585	-214.711	-216.858
7	+ Sonstige Einzahlungen	-960.076	-790.000	-802.000	-802.000		-802.000	-802.000	-802.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.872.394	-1.222.000	-1.261.000	-1.586.000		-1.594.000	-1.588.000	-1.588.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.437.502	-2.199.339	-2.271.396	-2.598.480		-2.608.585	-2.604.711	-2.606.858
10	- Personalauszahlungen	228.564	225.500	12.540	12.550		12.675	12.802	12.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.539	391.200	442.000	404.700		409.400	410.200	412.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.103	616.700	454.540	417.250		422.075	423.002	425.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.669.399	-1.582.639	-1.816.856	-2.181.230		-2.186.510	-2.181.709	-2.181.728



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:	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 2023/2024

verantwortlich:

FB 6

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-395.588	-187.339	-208.396	-210.480	-212.585	-214.711	-216.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-808.908	-790.000	-802.000	-802.000	-802.000	-802.000	-802.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.204.495	-977.339	-1.010.396	-1.012.480	-1.014.585	-1.016.711	-1.018.858
11	- Personalaufwendungen	235.641	225.545	12.545	12.555	12.680	12.807	12.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.781	391.216	442.005	404.705	409.403	410.203	412.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen		115					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592	4.273	561	573	570	568	578
17	= Ordentliche Aufwendungen	739.014	621.150	455.111	417.832	422.654	423.578	425.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.481	-356.189	-555.285	-594.648	-591.931	-593.133	-593.142
19	+ Finanzerträge	-1.772.394	-1.222.000	-1.261.000	-1.586.000	-1.594.000	-1.588.000	-1.588.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.772.394	-1.222.000	-1.261.000	-1.586.000	-1.594.000	-1.588.000	-1.588.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.237.875	-1.578.189	-1.816.285	-2.180.648	-2.185.931	-2.181.133	-2.181.142
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.237.875	-1.578.189	-1.816.285	-2.180.648	-2.185.931	-2.181.133	-2.181.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.834	106.174	85.976	82.880	86.205	80.172	81.545
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.133.041	-1.472.015	-1.730.310	-2.097.768	-2.099.726	-2.100.961	-2.099.596



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.)

Es ist vorgesehen, dass die Mitarbeiter der AöR zukünftig komplett über die AöR angestellt werden. Die Gemeinde jedoch weiterhin in den Bereichen Kreditaufnahme/-Verwaltung, Kassengeschäfte und IT-Unterstützung übernimmt und hierfür eine Erstattung erhält. Derzeit werden die Erstattung und der Aufwand der Personalgestellung noch deckungsgleich eingeplant. Des Weiteren werden hier noch die Erstattung der Verwaltungstätigkeiten im Rahmen der Personalgestellung der Gemeinde für die AöR eingerechnet. Zudem wird die AöR in dem neuen Verwaltungsgebäude „Auf dem Kummgraben“ in Wachtberg-Villip Räumlichkeiten von der Gemeinde anmieten. Der Mietvertrag ist noch in Bearbeitung.

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 in beiden Geschäftsjahren folgende Konzessionsabgaben:

Wasser (Vj. 210.000 €)	205.000 €
Strom (Vj. 540.000 €)	552.000 €
Gas (Vj. 40.000 €)	45.000 €
Summe (Vj. 790.000 €)	802.000 €

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. Ab 2024 wird aufgrund der positiven Entwicklung in den letzten Jahren von einer Erhöhung des Gewinnabführung von 180.000 € ausgegangen. Die AöR wird dies in dem Finanzplan für 2024 entsprechend einplanen.

Des Weiteren wird hier, wie unter „Kostenerstattungen und -umlagen“ ausgeführt, die jährliche Ausschüttung der enewa die sich aus dem Kooperationsmodell ergibt, ausgewiesen. Es wird in 2023 von einem Betrag i. H. v. 441 T€ und in 2024 i. H. v. 586 T€ ausgegangen.