



Produktbereich

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271	-245				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-939.763	-1.019.425	-970.811	-978.542	-986.350	-994.236
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-735.549	-763.000	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.675.583	-1.782.670	-1.693.811	-1.701.542	-1.709.350	-1.717.236
11	- Personalaufwendungen	624.847	747.653	705.517	712.559	719.673	726.859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.009	300.452	400.295	400.295	400.295	400.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270	802	267	518	888	1.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.476	19.120	18.421	18.739	18.808	18.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.031.602	1.068.027	1.124.501	1.132.110	1.139.665	1.147.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.980	-714.643	-569.310	-569.432	-569.685	-569.734
19	+ Finanzerträge	-720.000	-720.000	-820.000	-820.000	-720.000	-720.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-720.000	-720.000	-820.000	-820.000	-720.000	-720.000
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.363.980	-1.434.643	-1.389.310	-1.389.432	-1.289.685	-1.289.734
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.363.980	-1.434.643	-1.389.310	-1.389.432	-1.289.685	-1.289.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.613	181.467	204.132	211.543	217.398	213.188
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.202.367	-1.253.176	-1.185.178	-1.177.889	-1.072.287	-1.076.546

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-969.472	-1.019.425	-970.811		-978.542	-986.350	-994.236
7	+ Sonstige Einzahlungen	-735.549	-763.000	-723.000		-723.000	-723.000	-723.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-720.000	-720.000	-820.000		-820.000	-720.000	-720.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.425.021	-2.502.425	-2.513.811		-2.521.542	-2.429.350	-2.437.236
10	- Personalauszahlungen	626.558	745.319	704.361		711.403	718.517	725.703
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.563	300.000	400.000		400.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.122	1.045.319	1.104.361		1.111.403	1.118.517	1.125.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.643.899	-1.457.106	-1.409.450		-1.410.139	-1.310.833	-1.311.533
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			700.000				
30	= investive Auszahlungen			700.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			700.000				



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 2018

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, § 8 Abs. 1 GO, § 823 Abs. 1 BGB
---------------------------	--

Generelle Zielsetzung:	
-------------------------------	--

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 1

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Sicherstellung der Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271	-245				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-939.763	-1.019.425	-970.811	-978.542	-986.350	-994.236
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-735.549	-763.000	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.675.583	-1.782.670	-1.693.811	-1.701.542	-1.709.350	-1.717.236
11	- Personalaufwendungen	624.847	747.653	705.517	712.559	719.673	726.859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.009	300.452	400.295	400.295	400.295	400.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270	802	267	518	888	1.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.476	19.120	18.421	18.739	18.808	18.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.031.602	1.068.027	1.124.501	1.132.110	1.139.665	1.147.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.980	-714.643	-569.310	-569.432	-569.685	-569.734
19	+ Finanzerträge	-720.000	-720.000	-820.000	-820.000	-720.000	-720.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-720.000	-720.000	-820.000	-820.000	-720.000	-720.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.363.980	-1.434.643	-1.389.310	-1.389.432	-1.289.685	-1.289.734
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.363.980	-1.434.643	-1.389.310	-1.389.432	-1.289.685	-1.289.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.613	181.467	204.132	211.543	217.398	213.188
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.202.367	-1.253.176	-1.185.178	-1.177.889	-1.072.287	-1.076.546

**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.

Ebenso ist an dieser Stelle ab dem Haushaltsjahr 2013 die jährliche Ausschüttung der enewa nachgewiesen, die sich aus dem Kooperationsmodell ergibt. Für 2018 und Folgejahre wird aufgrund des Wirtschaftsplanes 2018 der AöR der Gemeinde Wachtberg von einem Betrag von 132 T€ ausgegangen.

Sonstige Ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition berücksichtigt folgende Konzessionsabgaben:

Stadtwerke Bonn für Niedrabachem und enewa GmbH für restl. Gemeindegebiet	203.000 €
E-Regio (Vj. 520.000 €)	480.000 €
Regionalgas Euskirchen	<u>40.000 €</u>
	723.000 €

Insbesondere die Ansätze der Konzessionsabgaben für Strom wurden aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre geringer als im Vorjahr (520.000 €) 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 für die Jahre 2018 und 2019 von einer Gewinnabführung i. H. v. 820.000 € ausgegangen. Für die Folgejahre werden wie in 2017 wieder 720.000 €/Jahr eingeplant. Die Gewinnabführung muss im Rahmen des Jahresabschlusses durch den Verwaltungsrat beschlossen werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5005018 Erwerb von Beteiligungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			700.000						700.000
13	= Summe Auszahlungen			700.000						700.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			700.000						700.000

Die enewa GmbH wird in den nächsten zwei Jahren das Stromnetz von Wachtberg und das Wassernetz von Niederbachem erwerben. Sie beabsichtigt dafür das Eigenkapital zu erhöhen. Dies entspricht einem Gesellschafteranteil von einmalig 700.000 € für die Gemeinde Wachtberg als Erwerb von Beteiligungen.