



Produktbereich

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-916.110	-970.811	-871.189	-931.960	-976.135	-981.402	-986.701
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-759.417	-723.000	-781.600	-781.600	-781.600	-781.600	-781.600
10	= Ordentliche Erträge	-1.675.772	-1.693.811	-1.652.789	-1.713.560	-1.757.735	-1.763.002	-1.768.301
11	- Personalaufwendungen	637.410	705.517	452.202	466.108	470.758	475.453	480.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.478	400.295	400.219	400.219	400.219	400.219	400.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245	267	3.849	509	509	42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.808	18.421	20.016	20.308	19.797	19.797	19.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.941	1.124.501	876.287	887.144	891.284	895.512	900.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.831	-569.310	-776.502	-826.416	-866.451	-867.490	-868.088
19	+ Finanzerträge	-720.000	-820.000	-820.000	-820.000	-720.000	-720.000	-720.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-720.000	-820.000	-820.000	-820.000	-720.000	-720.000	-720.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.440.831	-1.389.310	-1.596.502	-1.646.416	-1.586.451	-1.587.490	-1.588.088
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.440.831	-1.389.310	-1.596.502	-1.646.416	-1.586.451	-1.587.490	-1.588.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.027	204.132	205.207	219.413	218.406	216.111	218.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.282.804	-1.185.178	-1.391.295	-1.427.003	-1.368.045	-1.371.379	-1.369.828

Haushaltsplan 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-928.463	-970.811	-871.189	-931.960		-976.135	-981.402	-986.701
7	+ Sonstige Einzahlungen	-762.600	-723.000	-781.600	-781.600		-781.600	-781.600	-781.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-720.000	-820.000	-820.000	-820.000		-720.000	-720.000	-720.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.411.062	-2.513.811	-2.472.789	-2.533.560		-2.477.735	-2.483.002	-2.488.301
10	- Personalauszahlungen	641.320	704.361	451.043	464.949		469.599	474.294	479.038
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
15	- sonstige Auszahlungen	288.455							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.775	1.104.361	851.043	864.949		869.599	874.294	879.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.181.287	-1.409.450	-1.621.746	-1.668.611		-1.608.136	-1.608.708	-1.609.263
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	700.000						
30	= investive Auszahlungen	1.000	700.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.000	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

**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:

Sicherstellung der Ver- und Entsorgung
--

Haushaltsplan 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Ver- und Entsorgung

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-916.110	-970.811	-871.189	-931.960	-976.135	-981.402	-986.701
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-759.417	-723.000	-781.600	-781.600	-781.600	-781.600	-781.600
10	= Ordentliche Erträge	-1.675.772	-1.693.811	-1.652.789	-1.713.560	-1.757.735	-1.763.002	-1.768.301
11	- Personalaufwendungen	637.410	705.517	452.202	466.108	470.758	475.453	480.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.478	400.295	400.219	400.219	400.219	400.219	400.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245	267	3.849	509	509	42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.808	18.421	20.016	20.308	19.797	19.797	19.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.941	1.124.501	876.287	887.144	891.284	895.512	900.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.831	-569.310	-776.502	-826.416	-866.451	-867.490	-868.088
19	+ Finanzerträge	-720.000	-820.000	-820.000	-820.000	-720.000	-720.000	-720.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-720.000	-820.000	-820.000	-820.000	-720.000	-720.000	-720.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.440.831	-1.389.310	-1.596.502	-1.646.416	-1.586.451	-1.587.490	-1.588.088
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.440.831	-1.389.310	-1.596.502	-1.646.416	-1.586.451	-1.587.490	-1.588.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.027	204.132	205.207	219.413	218.406	216.111	218.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.282.804	-1.185.178	-1.391.295	-1.427.003	-1.368.045	-1.371.379	-1.369.828



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.

Ebenso ist an dieser Stelle ab dem Haushaltsjahr 2013 die jährliche Ausschüttung der enewa nachgewiesen, die sich aus dem Kooperationsmodell ergibt. Aufgrund des Wirtschaftsplanes 2019 der AöR wird für 2019 von einem Betrag in Höhe von 321 T€ und in 2020 in Höhe von 369 T€ ausgegangen.

Sonstige Ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition berücksichtigt folgende Konzessionsabgaben:

	2019	2020
Stadtwerke Bonn für Niederrbachem und enewa GmbH für restl. Gemeindegebiet (Vj. 203.000 €)	204.000 €	204.000 €
E-Regio (Vj. 480.000 €)	540.000 €	540.000 €
Regionalgas Euskirchen (Vj. 40.000 €)	<u>37.600 €</u>	<u>37.600 €</u>
Summe	781.600 €	781.600 €

Insbesondere die Ansätze der Konzessionsabgaben für Strom wurden aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre höher als im Vorjahr 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 2019 und 2020 wie im Vorjahr 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.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5005018 Erwerb von Beteiligungen											
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	700.000							701.000	701.000
13	= Summe Auszahlungen	1.000	700.000							701.000	701.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	700.000							701.000	701.000

Die enewa GmbH wird in den Jahren 2018/2019 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, der im Jahr 2018 veranschlagt wurde.

Nach heutigem Kenntnisstand wird der Betrag nicht benötigt, da die AöR diesen finanzieren wird.