



BM Henseler/Kämm. Cugaly

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.931	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-238.374	-281.190	-280.660	-280.660	-280.660	-283.660	-283.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.484.687	-2.225.000	-2.485.000	-2.550.000	-2.365.000	-2.365.000	-2.365.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.724.992	-2.508.110	-2.767.580	-2.832.580	-2.647.580	-2.650.580	-2.650.580
11	- Personalaufwendungen	15.427	15.056	17.956	18.251	18.434	18.619	18.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.377	187.314	178.500	171.992	173.189	176.159	176.163
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.102	307.800	278.900	452.900	336.900	336.900	336.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.906	510.170	475.356	643.143	528.523	531.678	531.868
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.030.086	-1.997.940	-2.292.224	-2.189.437	-2.119.057	-2.118.902	-2.118.712
19	+ Finanzerträge	-3.024.475	-3.003.544	-2.557.000	-3.153.000	-2.817.000	-2.718.000	-2.589.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.993.957	1.890.219	1.779.000	1.670.000	1.562.000	1.458.000	1.331.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.030.518	-1.113.325	-778.000	-1.483.000	-1.255.000	-1.260.000	-1.258.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.060.604	-3.111.265	-3.070.224	-3.672.437	-3.374.057	-3.378.902	-3.376.712
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.060.604	-3.111.265	-3.070.224	-3.672.437	-3.374.057	-3.378.902	-3.376.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.047	49.830	61.275	75.900	62.314	66.417	69.407
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.013.557	-3.061.435	-3.008.949	-3.596.537	-3.311.743	-3.312.485	-3.307.305



BM Henseler/Kämm. Cugaly

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.931	-1.920	-1.920	-1.920		-1.920	-1.920	-1.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-233.954	-281.190	-280.660	-280.660		-280.660	-283.660	-283.660
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.553.403	-2.225.000	-2.485.000	-2.550.000		-2.365.000	-2.365.000	-2.365.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.048.391	-3.003.544	-778.000	-1.483.000		-1.255.000	-1.260.000	-1.258.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.837.680	-5.511.654	-3.545.580	-4.315.580		-3.902.580	-3.910.580	-3.908.580
10	- Personalauszahlungen	15.427	15.056	17.956	18.251		18.434	18.619	18.805
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.366	187.314	178.500	178.500		178.500	181.500	181.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.926	1.890.219						
15	- sonstige Auszahlungen	549.515	307.800	278.900	452.900		336.900	336.900	336.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.234	2.400.389	475.356	649.651		533.834	537.019	537.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.099.445	-3.111.265	-3.070.224	-3.665.929		-3.368.746	-3.373.561	-3.371.375
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-7.500							
23	= investive Einzahlungen	-7.500							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	900.000	800.000	800.000	400.000		800.000	400.000	800.000
30	= investive Auszahlungen	900.000	800.000	800.000	400.000		800.000	400.000	800.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	892.500	800.000	800.000	400.000		800.000	400.000	800.000



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.11.01.01 Elektrizitätsversorgung**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - GmbH-Gesetz - Handelsgesetzbuch - Gemeindeordnung NRW - Gesellschaftsverträge - Konzessionsabgabenverordnung - Konzessionsvertrag
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Stadtgebiet im Rahmen allgemeiner Daseinsvorsorge - Der Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes erfolgt durch die Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG.
Leistungen	- Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet - Verwaltung der Stromnetz Bornheim GmbH & CO. KG - Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgaben, Pächterträgen, Ausschüttungen von bzw. Zuschüssen an Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG.
Zielgruppen	- Bürger/innen, Verwaltungsführung, politische Gremien
Ziele	- Ausreichende und sichere Versorgung der Verbraucher mit Energie - Sicherstellung der wirtschaftlichen und rechtskonformen Aufgabenwahrnehmung sowie Steuerung der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.800	-61.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.404.986	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.463.786	-1.511.800	-1.508.800	-1.508.800	-1.508.800	-1.508.800	-1.508.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-687	-686	-686	-686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.573	29.000	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.573	29.000	66.600	65.913	65.914	65.914	65.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.400.213	-1.482.800	-1.442.200	-1.442.887	-1.442.886	-1.442.886	-1.442.886
19	+ Finanzerträge	-136.544	-173.985	-286.000	-296.000	-308.000	-320.000	-313.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.357	51.407	57.000	64.000	73.000	82.000	77.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-98.187	-122.578	-229.000	-232.000	-235.000	-238.000	-236.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.498.400	-1.605.378	-1.671.200	-1.674.887	-1.677.886	-1.680.886	-1.678.886
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.498.400	-1.605.378	-1.671.200	-1.674.887	-1.677.886	-1.680.886	-1.678.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.530	2.858	8.396	7.716	7.664	8.128	8.495
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.495.870	-1.602.520	-1.662.804	-1.667.171	-1.670.222	-1.672.758	-1.670.391

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.01 Elektrizitätsversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

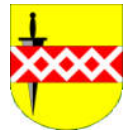
Entgelt der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG für Dienstleistungen der Stadt Bornheim: 58.800 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Konzessionsabgaben auf Grundlage des Strom-Konzessionsvertrages: 1.450.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versteuerung Gewinnbeteiligung Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG ab 2019: Körperschaftssteuer: 35.000 €,



Kapitalertragssteuer: 26.000 € sowie
Solidaritätszuschlag: 4.000 €

- Prüfungs- und Beratungsleistungen: 1.600 €

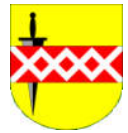
Zeile 19 – Finanzerträge

- Jährliche Gewinnausschüttungen aus Beteiligung an der Stromnetz Bornheim GmbH & Co.KG. Zu erwartende Gewinnanteile: 200.000 €
- Sonstige Finanzerträge (Erstattungen der Zinsaufwendungen für weitergeleitete Investitionskredite): in 2019: 57.000 €; in 2020: 64.000 €
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite:
in 2019: 29.000 €; in 2020: 32.000 €

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsaufwand für weitergeleitete Investitionskredite (wird durch die Stromnetz erstattet, korrespondiert mit Zeile 19): in 2019: 57.000 €; in 2020: 64.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.800	-61.800	-58.800	-58.800		-58.800	-58.800	-58.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.475.715	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000		-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-81.530	-173.985	-229.000	-232.000		-235.000	-238.000	-236.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616.046	-1.685.785	-1.737.800	-1.740.800		-1.743.800	-1.746.800	-1.744.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.697	51.407						
15	- sonstige Auszahlungen	15.236	29.000	66.600	66.600		66.600	66.600	66.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.934	80.407	66.600	66.600		66.600	66.600	66.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.593.112	-1.605.378	-1.671.200	-1.674.200		-1.677.200	-1.680.200	-1.678.200
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-7.500							
23	= investive Einzahlungen	-7.500							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	800.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
30	= investive Auszahlungen	500.000	800.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	492.500	800.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000333 Beteiligung Strom Kooperationsgesellscha								
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	800.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
13 = Summe Auszahlungen	500.000	800.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	800.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000

5.000333 - Weiterleitung von Darlehen an die Stromnetz GmbH & Co.KG (SNB)

Weitergabe von Krediten an beteiligte Unternehmen (innerhalb des Konzerns).

Entsprechend der EU-Beihilfebestimmungen zahlt die SNB GmbH & Co.KG eine Provision (Avalprovision) an die Stadt. Die Provision berechnet sich als Differenz zwischen den Konditionen des Mutterunternehmens und denen des Tochterunternehmens (für 2019 ff.: geschätzt 0,60%). Innerhalb des Konzerns führt dies zu einer Ergebnisverbesserung und trägt damit zur Haushaltskonsolidierung bei.

Die Avalprovisionen sind im Ergebnisplan, Zeile 19 (Finanzerträge) dargestellt.



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.11.02.01 Gasversorgung**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - GmbH-Gesetz - Handelsgesetzbuch - Gemeindeordnung NRW - Gesellschaftsverträge - Konzessionsabgabenverordnung - Konzessionsvertrag
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung der Gasversorgung im Stadtgebiet im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge - Der Betrieb des Gasversorgungsnetzes erfolgt durch die Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG.
Leistungen	- Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet - Verwaltung der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG - Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgaben, Pächterträgen, Ausschüttungen von bzw. Zuschüssen an Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG
Zielgruppen	- Bürger/innen, Verwaltungsführung, politische Gremien
Ziele	- Ausreichende und sichere Versorgung der Verbraucher mit Energie - Sicherstellung der wirtschaftlichen und rechtskonformen Aufgabenwahrnehmung sowie Steuerung der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung



Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.500	-14.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.572	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
10	= Ordentliche Erträge	-146.072	-124.100	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-2.185	-2.185	-2.184	-2.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.130	215.500	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.130	215.500	212.000	209.815	209.815	209.816	209.818
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	269.058	91.400	84.500	82.315	82.315	82.316	82.318
19	+ Finanzerträge	-625.421	-623.000	-562.000	-570.000	-567.000	-576.000	-575.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.775	32.253	13.000	19.000	17.000	24.000	23.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-590.647	-590.747	-549.000	-551.000	-550.000	-552.000	-552.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-321.589	-499.347	-464.500	-468.685	-467.685	-469.684	-469.682
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-321.589	-499.347	-464.500	-468.685	-467.685	-469.684	-469.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.677	20.532	26.479	24.320	24.155	25.631	26.798
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-302.911	-478.815	-438.021	-444.365	-443.530	-444.053	-442.884

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.02 Gasversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entgelt der Gasnetz Bornheim GmbH. & Co. KG für Dienstleistungen der Stadt Bornheim:
12.500 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Konzessionsabgaben auf Grundlage des Gas-Konzessionsvertrages: 115.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 2.000 €
- Versteuerung Gewinnbeteiligung Gasnetz Bornheim:
Körperschaftssteuer: 70.000 €,

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung



Herr Obladen (Amt 2)

Kapitalertragssteuer: 25.000 € sowie
Solidaritätszuschlag: 5.000 €
- Versteuerung Gewinnbeteiligung e-regio GmbH & Co. KG:
Körperschaftssteuer: 65.000 €,
Kapitalertragssteuer: 40.000 € sowie
Solidaritätszuschlag: 5.000 €

Zeile 19 – Finanzerträge

- Jährliche Gewinnausschüttung aus Beteiligung an e-regio GmbH & Co. KG: 323.000 €
- Jährliche Gewinnausschüttungen aus Beteiligung an Gasnetz Bornheim GmbH & Co.KG: 220.000 €
- Sonstige Finanzerträge: (Erstattungen der Zinsaufwendungen für weitergeleitete Investitionskredite): in 2019: 13.000 €; in 2020: 19.000 €
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite: in 2019: 6.000 €; in 2020: 8.000 €

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsaufwand für weitergeleitete Investitionskredite (wird durch die Gasnetz erstattet, korrespondiert mit Zeile 19): in 2019: 13.000 €; in 2020: 19.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.500	-14.100	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-135.947	-110.000	-115.000	-115.000		-115.000	-115.000	-115.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-625.123	-623.000	-549.000	-551.000		-550.000	-552.000	-552.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.569	-747.100	-676.500	-678.500		-677.500	-679.500	-679.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.229	32.253						
15	- sonstige Auszahlungen	334.697	215.500	212.000	212.000		212.000	212.000	212.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.926	247.753	212.000	212.000		212.000	212.000	212.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-408.644	-499.347	-464.500	-466.500		-465.500	-467.500	-467.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.000		400.000			400.000		400.000
30	= investive Auszahlungen	400.000		400.000			400.000		400.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	400.000		400.000			400.000		400.000

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung



Herr Orladen (Amt 2)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000332 Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft								
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.000		400.000			400.000		400.000
13 = Summe Auszahlungen	400.000		400.000			400.000		400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.000		400.000			400.000		400.000

5.000332 – Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft (Weiterleitung von Darlehen an die Gasnetz Bornheim GmbH & Co.KG)

Weitergabe von Krediten an beteiligte Unternehmen (innerhalb des Konzerns), hier an die Gasnetz. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist jedes 2. Haushaltsjahr vorgesehen.

Entsprechend der EU-Beihilfebestimmungen zahlt die Gasnetz Bornheim GmbH & Co.KG eine Provision (Avalprovision) an die Stadt. Die Provision berechnet sich als Differenz zwischen den Konditionen des Mutterunternehmens und denen des Tochterunternehmens (für 2019 ff.: geschätzt 0,60%). Innerhalb des Konzerns führt dies zu einer Ergebnisverbesserung und trägt damit zur Haushaltskonsolidierung bei.

Die Avalprovisionen sind im Ergebnisplan, Zeile 19 (Finanzerträge) dargestellt.



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.11.03.01 Wasserversorgung

Auftragsgrundlagen	<ul style="list-style-type: none">- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)- Beschlüsse politischer Gremien- Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung für das Wasserwerk- Wasserversorgungssatzung- Handelsgesetzbuch
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung zur Versorgung der Grundstücke im Stadtgebiet mit Trink-, Brauch- und Beregnungswasser- Die Wasserversorgung wird betrieben durch den Eigenbetrieb "Wasserwerk" der Stadt Bornheim
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Erlass von Betriebssatzungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk- Erstellung von Vorlagen für den Betriebsausschuss- Überwachung der von der Betriebsleitung zugeleiteten Entwürfe des Wirtschaftsplanes, des Jahresabschlusses, der Gebühren- und Entgeltkalkulationen, Zwischenberichte, Ergebnisse der Betriebsstatistik und Kostenrechnungen- Abrechnung der städtischen Verwaltungskosten- Verzinsung der Gewinnanteile und steuerliche Abwicklung- Vertragsabschluss, Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgaben
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Eigentümer von Grundstücken, Verwaltungsführung, politische Gremien
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Ausreichende und sichere Versorgung der Verbraucher mit Wasser- Ordnungsgemäße Betriebsleitung

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung



Herr Orladen (Amt 2)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.290	-26.290	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-891.296	-665.000	-920.000	-985.000	-800.000	-800.000	-800.000
10	= Ordentliche Erträge	-917.586	-691.290	-950.060	-1.015.060	-830.060	-830.060	-830.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.794	-598	-598	-597
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.609	63.300		174.000	58.000	58.000	58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.609	63.300		172.206	57.402	57.402	57.403
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-857.976	-627.990	-950.060	-842.854	-772.658	-772.658	-772.657
19	+ Finanzerträge	-341.738	-400.000		-700.000	-470.000	-470.000	-470.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-341.738	-400.000		-700.000	-470.000	-470.000	-470.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.199.714	-1.027.990	-950.060	-1.542.854	-1.242.658	-1.242.658	-1.242.657
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.199.714	-1.027.990	-950.060	-1.542.854	-1.242.658	-1.242.658	-1.242.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.769	5.999		19.870	6.578	6.982	7.301
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.192.945	-1.021.991	-950.060	-1.522.984	-1.236.080	-1.235.676	-1.235.356

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.03 Wasserversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenbeitrag für die Betriebsführung des Wasserwerkes i.H.v. 30.060 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben des Wasserwerkes: in 2019: 920.000 €; in 2020: 985.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versteuerung der zu erwartenden Überschussbeteiligung in 2020:

- Kapitalertragsteuer 165.000 €
- Solidaritätszuschlag 9.000 €

Zeile 19 – Finanzerträge

Erwartete Überschussbeteiligungen des Wasserwerkes in 2020: 700.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.290	-26.290	-30.060	-30.060		-30.060	-30.060	-30.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	-885.162	-665.000	-920.000	-985.000		-800.000	-800.000	-800.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-341.738	-400.000		-700.000		-470.000	-470.000	-470.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.190	-1.091.290	-950.060	-1.715.060		-1.300.060	-1.300.060	-1.300.060
15	- sonstige Auszahlungen	162.089	63.300		174.000		58.000	58.000	58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.089	63.300		174.000		58.000	58.000	58.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.091.101	-1.027.990	-950.060	-1.541.060		-1.242.060	-1.242.060	-1.242.060



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.11.04.01 Abwasserbeseitigung

Die Abwasserentsorgung ist zum 01.01.2013 auf die Stadtbetriebe Bornheim AöR übergegangen und wird als Sparte im Wirtschaftsplan des SBB ausgewiesen. Da die Stadt nach wie vor Darlehensnehmerin der vor dem 01.01.2013 aufgenommenen Investitionskredite für das Abwasserwerk ist, werden die Aufwendungen für Zinsen und die entsprechenden Erstattungen durch den SBB im Ergebnisplan dargestellt.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung



Dr. Paulus (Amt 12)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270		-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-270		-300	-300	-300	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-3	-3	-3	-3
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270		300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	270		300	297	297	297	297
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)				-3	-3	-3	-3
19	+ Finanzerträge	-1.920.771	-1.806.559	-1.709.000	-1.587.000	-1.472.000	-1.352.000	-1.231.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.920.825	1.806.559	1.709.000	1.587.000	1.472.000	1.352.000	1.231.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	54						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	54			-3	-3	-3	-3
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	54			-3	-3	-3	-3
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37	34	34	36	38
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54		37	31	31	33	35

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.04 Abwasserbeseitigung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Gebühren für Bankenbescheinigungen (Investitionskredite) für die Abwassersparte: 300 € (korrespondiert mit Zeile 16)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebühren für Bankenbescheinigungen für die Abwassersparte: 300 € (korrespondiert mit Zeile 6)

Zeile 19 – Finanzerträge

Erstattungen der Zinsaufwendungen für Investitionskredite der Abwassersparte (korrespondiert mit Zeile 20)



Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Investitionskredite der Abwassersparte
(korrespondiert mit Zeile 19)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-270		-300	-300		-300	-300	-300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.806.559						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270	-1.806.559	-300	-300		-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.806.559						
15	- sonstige Auszahlungen	270		300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270	1.806.559	300	300		300	300	300



Beschreibung Produktgruppe

Produktgruppe 1.11.05 Abfallwirtschaft

Produkte 1.11.05.01 Abfallwirtschaft
1.11.05.02 Papierkorbentleerung
1.11.05.03 Wilder Müll

Auftragsgrundlagen - EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit der RSAG und dem SBB), Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung - Management für Standplätze der Wertstoffcontainer (Altglas, Alttextilien, Elektro-Kleinteile),
- Die kommunale Aufgabe „Einsammeln und Transportieren der Abfälle“ und „Aufstellen und Unterhalten der Straßenpapierkörbe sowie das Einsammeln und Transportieren von wildem Müll“ ist auf die RSAG AöR übertragen worden.
- Die RSAG hat die Aufgaben „Aufstellen und Unterhalten der Straßenpapierkörbe sowie das Einsammeln und Transportieren von wildem Müll“ auf die Kommunen rückübertragen,
- Die Stadt bedient sich zur Umsetzung der SBB AöR

Leistungen - Standplatzmanagement für Wertstoffcontainer
- Beauftragung der Entsorgung des wilden Mülls
- Beauftragung des Aufstellens und Unterhaltens der Straßenpapierkörbe
- Abwicklung und finanzielle Abrechnung mit den Dualen Systemen, der RSAG und dem SBB

Ziele - Abfallvermeidung, -verringierung und -verwertung

Zielgruppen - Allgemeinheit und Fachbehörden/ Kooperationspartner



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.931	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.514	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-182.000	-182.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.834						
10	= Ordentliche Erträge	-197.279	-180.920	-180.920	-180.920	-180.920	-183.920	-183.920
11	- Personalaufwendungen	15.427	15.056	17.956	18.251	18.434	18.619	18.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.377	187.314	178.500	176.661	176.661	179.630	179.631
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.520						
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.324	202.370	196.456	194.912	195.095	198.249	198.436
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.955	21.450	15.536	13.992	14.175	14.329	14.516
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.955	21.450	15.536	13.992	14.175	14.329	14.516
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-40.955	21.450	15.536	13.992	14.175	14.329	14.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.070	20.441	26.363	23.960	23.882	25.640	26.776
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.885	41.891	41.899	37.952	38.057	39.969	41.292

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.05 Abfallwirtschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte für die Aufstellung von Altkleider-/ Elektroschrott-Containern: 1.920 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

- Kostenerstattung der RSAG für das Einsammeln und Transportieren des wilden Mülls sowie die Unterhaltung der Straßenpapierkörbe: 132.000 €
- Erstattungen der Dualen Systeme für Bereitstellung und Unterhaltung der Glascontainer: 47.000 €



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Leistungen des SBB bei der Beseitigung des wilden Mülls und Unterhaltung der Straßenpapierkörbe: 168.500 €
- Weitere Abfallentsorgungskosten (Erteilung von Aufträgen an Dritte - Entsorgung Farben und Lacke, Umweltsäuberungsaktionen, Container f. Sondermüll, etc.): 10.000 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.931	-1.920	-1.920	-1.920		-1.920	-1.920	-1.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-136.094	-179.000	-179.000	-179.000		-179.000	-182.000	-182.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-56.579							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.604	-180.920	-180.920	-180.920		-180.920	-183.920	-183.920
10	- Personalauszahlungen	15.427	15.056	17.956	18.251		18.434	18.619	18.805
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.366	187.314	178.500	178.500		178.500	181.500	181.500
15	- sonstige Auszahlungen	37.223							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.016	202.370	196.456	196.751		196.934	200.119	200.305
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.588	21.450	15.536	15.831		16.014	16.199	16.385