

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.11 Ver-und Entsorgung



verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.920	-885	<b>-1.920</b>	<b>-1.920</b>	-1.920	-1.920	-1.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.284	-200.350	<b>-281.190</b>	<b>-281.190</b>	-281.190	-281.190	-281.190
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.875.309	-2.255.000	<b>-2.225.000</b>	<b>-2.225.000</b>	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.071.513</b>	<b>-2.456.235</b>	<b>-2.508.110</b>	<b>-2.508.110</b>	<b>-2.508.110</b>	<b>-2.508.110</b>	<b>-2.508.110</b>
11	- Personalaufwendungen	18	1.394	<b>14.906</b>	<b>15.056</b>	15.207	15.359	15.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.969	178.350	<b>187.314</b>	<b>187.314</b>	187.314	187.314	187.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.637	217.350	<b>322.800</b>	<b>307.800</b>	307.800	307.800	307.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.624</b>	<b>397.094</b>	<b>525.020</b>	<b>510.170</b>	<b>510.321</b>	<b>510.473</b>	<b>510.626</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.605.889</b>	<b>-2.059.141</b>	<b>-1.983.090</b>	<b>-1.997.940</b>	<b>-1.997.789</b>	<b>-1.997.637</b>	<b>-1.997.484</b>
19	+ Finanzerträge	-1.317.599	-1.200.000	<b>-3.108.150</b>	<b>-3.003.544</b>	-2.895.789	-2.792.790	-2.695.546
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.199	60.000	<b>2.004.951</b>	<b>1.890.219</b>	1.772.616	1.660.147	1.553.709
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.278.401</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.103.199</b>	<b>-1.113.325</b>	<b>-1.123.173</b>	<b>-1.132.643</b>	<b>-1.141.837</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.884.290</b>	<b>-3.199.141</b>	<b>-3.086.289</b>	<b>-3.111.265</b>	<b>-3.120.962</b>	<b>-3.130.280</b>	<b>-3.139.321</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.884.290</b>	<b>-3.199.141</b>	<b>-3.086.289</b>	<b>-3.111.265</b>	<b>-3.120.962</b>	<b>-3.130.280</b>	<b>-3.139.321</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.790	38.203	<b>52.732</b>	<b>49.830</b>	50.174	51.493	51.745
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.805.500</b>	<b>-3.160.938</b>	<b>-3.033.557</b>	<b>-3.061.435</b>	<b>-3.070.788</b>	<b>-3.078.787</b>	<b>-3.087.576</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.11 Ver-und Entsorgung



verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.920	-885	<b>-1.920</b>	<b>-1.920</b>		-1.920	-1.920	-1.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-220.755	-200.350	<b>-281.190</b>	<b>-281.190</b>		-281.190	-281.190	-281.190
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.901.450	-2.255.000	<b>-2.225.000</b>	<b>-2.225.000</b>		-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.966.906	-1.200.000	<b>-3.108.150</b>	<b>-3.003.544</b>		-2.895.789	-2.792.790	-2.695.546
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.091.031</b>	<b>-3.656.235</b>	<b>-5.616.260</b>	<b>-5.511.654</b>		<b>-5.403.899</b>	<b>-5.300.900</b>	<b>-5.203.656</b>
10	- Personalauszahlungen	-1		<b>14.906</b>	<b>15.056</b>		15.207	15.359	15.512
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.526	178.350	<b>187.314</b>	<b>187.314</b>		187.314	187.314	187.314
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.199	60.000	<b>2.004.951</b>	<b>1.890.219</b>		1.772.616	1.660.147	1.553.709
15	- sonstige Auszahlungen	878.403	217.350	<b>322.800</b>	<b>307.800</b>		307.800	307.800	307.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.127</b>	<b>455.700</b>	<b>2.529.971</b>	<b>2.400.389</b>		<b>2.282.937</b>	<b>2.170.620</b>	<b>2.064.335</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.009.904</b>	<b>-3.200.535</b>	<b>-3.086.289</b>	<b>-3.111.265</b>		<b>-3.120.962</b>	<b>-3.130.280</b>	<b>-3.139.321</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.353.833		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	3.200.000	800.000	800.000	800.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.353.833</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>4.353.833</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>



**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. Zuschüsse 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  
2017/2018**

**1.11 Ver-und Entsorgung**



verantwortlich: **1.11.01 Elektrizitätsversorgung**

Frau Eul

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.516		<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	-61.800	-61.800	-61.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.183.887	-1.550.000	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.203.403</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.511.800</b>	<b>-1.511.800</b>	<b>-1.511.800</b>	<b>-1.511.800</b>	<b>-1.511.800</b>
11	- Personalaufwendungen	18	553					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.421	14.250	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.439</b>	<b>14.803</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.147.964</b>	<b>-1.535.197</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>-1.482.800</b>
19	+ Finanzerträge		-100.000	<b>-157.247</b>	<b>-173.985</b>	-189.540	-204.695	-219.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.199	60.000	<b>42.371</b>	<b>51.407</b>	59.560	67.714	75.867
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>39.199</b>	<b>-40.000</b>	<b>-114.876</b>	<b>-122.578</b>	<b>-129.980</b>	<b>-136.981</b>	<b>-143.683</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.108.765</b>	<b>-1.575.197</b>	<b>-1.597.676</b>	<b>-1.605.378</b>	<b>-1.612.780</b>	<b>-1.619.781</b>	<b>-1.626.483</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.108.765</b>	<b>-1.575.197</b>	<b>-1.597.676</b>	<b>-1.605.378</b>	<b>-1.612.780</b>	<b>-1.619.781</b>	<b>-1.626.483</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.461	1.576	<b>2.942</b>	<b>2.858</b>	2.877	2.950	2.963
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.090.305</b>	<b>-1.573.621</b>	<b>-1.594.734</b>	<b>-1.602.520</b>	<b>-1.609.903</b>	<b>-1.616.831</b>	<b>-1.623.520</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.01 Elektrizitätsversorgung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Entgelt der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG i.H.v. 61.800 € für Dienstleistungen der Stadt Bornheim

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus Konzessionsabgaben auf Grundlage des Strom-Konzessionsvertrages i.H.v. 1.450.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Versteuerung Gewinnbeteiligung Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG ab 2017 i.H.v. 29.000 € davon: Körperschaftssteuer 14.500 €, Kapitalertragssteuer 13.000 € sowie Solidaritätszuschlag 1.500 €

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**

Frau Eul



**Zeile 19 – Finanzerträge**

Jährliche Gewinnausschüttungen aus Beteiligung an der Stromnetz Bornheim GmbH & Co.KG.  
Zu erwartende Gewinnanteile i.H.v. 100.000 €

Sonstige Finanzerträge 2017: 34.673 €, 2018: 44.657 €

Erträge aus Avalprovisionen 2017: 22.574€, 2018: 29.328€

**Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsaufwand für Darlehensaufnahme der Stadt 2017: 34.673 €, 2018: 44.657 €

Zinsaufwand für Darlehen zwecks Erwerb Anteil an der Stromnetz KG 2017: 7.698 €, 2018:  
6.750 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.516		-61.800	-61.800		-61.800	-61.800	-61.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.186.904	-1.550.000	-1.450.000	-1.450.000		-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-100.000	-157.247	-173.985		-189.540	-204.695	-219.550
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.206.420</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.669.047</b>	<b>-1.685.785</b>		<b>-1.701.340</b>	<b>-1.716.495</b>	<b>-1.731.350</b>
10	- Personalauszahlungen	-1							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.199	60.000	42.371	51.407		59.560	67.714	75.867
15	- sonstige Auszahlungen	113.185	14.250	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.383</b>	<b>74.250</b>	<b>71.371</b>	<b>80.407</b>		<b>88.560</b>	<b>96.714</b>	<b>104.867</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>-1.054.037</b>	<b>-1.575.750</b>	<b>-1.597.676</b>	<b>-1.605.378</b>		<b>-1.612.780</b>	<b>-1.619.781</b>	<b>-1.626.483</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.384.410		800.000	800.000	3.200.000	800.000	800.000	800.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>4.384.410</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> <b>(Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>4.384.410</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000333 Beteiligung Strom Kooperationsgesellscha</b>									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.290.410							
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.290.410</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.384.410	1.700.000	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	3.200.000	800.000	800.000	800.000
13	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.384.410</b>	<b>1.700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
14	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.094.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>

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

Weitergabe von Krediten an beteiligte Unternehmen (innerhalb des Konzerns) gem. Krediterlass des nordrhein-westfälischen Innenministeriums vom 16.12.2014.

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 (derzeit 0,95 %). 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  
2017/2018**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.02 Gasversorgung**



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000		-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.666	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-97.666</b>	<b>-130.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>
11	- Personalaufwendungen		280					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.177	145.100	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.177</b>	<b>145.380</b>	<b>215.500</b>	<b>215.500</b>	<b>215.500</b>	<b>215.500</b>	<b>215.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.511</b>	<b>15.380</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>
19	+ Finanzerträge	-595.658	-510.000	-623.000	-623.000	-623.000	-623.000	-623.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			34.677	32.253	29.807	27.338	24.846
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-595.658</b>	<b>-510.000</b>	<b>-588.323</b>	<b>-590.747</b>	<b>-593.193</b>	<b>-595.662</b>	<b>-598.154</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-578.147</b>	<b>-494.620</b>	<b>-496.923</b>	<b>-499.347</b>	<b>-501.793</b>	<b>-504.262</b>	<b>-506.754</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-578.147</b>	<b>-494.620</b>	<b>-496.923</b>	<b>-499.347</b>	<b>-501.793</b>	<b>-504.262</b>	<b>-506.754</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.279	13.925	21.152	20.532	20.673	21.217	21.312
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-551.868</b>	<b>-480.695</b>	<b>-475.771</b>	<b>-478.815</b>	<b>-481.120</b>	<b>-483.045</b>	<b>-485.442</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.02 Gasversorgung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Entgelt der Gasnetz Bornheim GmbH. & Co. KG i.H.v. 14.100 € für Dienstleistungen der Stadt Bornheim

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus Konzessionsabgaben auf Grundlage des Gas-Konzessionsvertrages i.H.v. 110.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- - Versteuerung Gewinnbeteiligung Gasnetz Bornheim i.H.v.103.500 € (ab 2017) davon: Körperschaftssteuer 62.000 €, Kapitalertragssteuer 36.000 € sowie Solidaritätszuschlag 5.500 €;
- - Versteuerung Gewinnbeteiligung e-regio GmbH & Co. KG i.H.v.112.000 € (ab 2017) davon: Körperschaftssteuer 68.000 €, Kapitalertragssteuer 38.000 € sowie Solidaritätszuschlag 6.000 €

**Zeile 19 – Finanzerträge**

- - Jährliche Gewinnausschüttung aus Beteiligung an e-regio GmbH & Co. KG i.H.v. 323.000 €;
- -Jährliche Gewinnausschüttungen aus Beteiligung an Gasnetz Bornheim GmbH & Co.KG i.H.v. 300.000 €;





**Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsaufwand für Darlehen zwecks Erwerb Anteil an der Gasnetz KG 2017: 34.677 €, 2018: 32.253 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.000		-14.100	-14.100		-14.100	-14.100	-14.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-87.946	-130.000	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-595.658	-510.000	-623.000	-623.000		-623.000	-623.000	-623.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-695.604</b>	<b>-640.000</b>	<b>-747.100</b>	<b>-747.100</b>		<b>-747.100</b>	<b>-747.100</b>	<b>-747.100</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			34.677	32.253		29.807	27.338	24.846
15	- sonstige Auszahlungen	177.146	145.100	215.500	215.500		215.500	215.500	215.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.146</b>	<b>145.100</b>	<b>250.177</b>	<b>247.753</b>		<b>245.307</b>	<b>242.838</b>	<b>240.346</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-518.457</b>	<b>-494.900</b>	<b>-496.923</b>	<b>-499.347</b>		<b>-501.793</b>	<b>-504.262</b>	<b>-506.754</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.577							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>-30.577</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-30.577</b>							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000332 Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.577							
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.577</b>							
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.577</b>							

Die Maßnahme ist beendet.



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte                      1.11.03.01 Wasserversorgung**

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

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.11 Ver-und Entsorgung**verantwortlich: **1.11.03 Wasserversorgung**

Frau Eul

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.900	-22.000	<b>-26.290</b>	<b>-26.290</b>	-26.290	-26.290	-26.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-605.756	-575.000	<b>-665.000</b>	<b>-665.000</b>	-665.000	-665.000	-665.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-630.656</b>	<b>-597.000</b>	<b>-691.290</b>	<b>-691.290</b>	<b>-691.290</b>	<b>-691.290</b>	<b>-691.290</b>
11	- Personalaufwendungen		561					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.840	58.000	<b>78.300</b>	<b>63.300</b>	63.300	63.300	63.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.840</b>	<b>58.561</b>	<b>78.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-502.817</b>	<b>-538.439</b>	<b>-612.990</b>	<b>-627.990</b>	<b>-627.990</b>	<b>-627.990</b>	<b>-627.990</b>
19	+ Finanzerträge	-721.941	-590.000	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	-400.000	-400.000	-400.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-721.941</b>	<b>-590.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.224.758</b>	<b>-1.128.439</b>	<b>-1.012.990</b>	<b>-1.027.990</b>	<b>-1.027.990</b>	<b>-1.027.990</b>	<b>-1.027.990</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.224.758</b>	<b>-1.128.439</b>	<b>-1.012.990</b>	<b>-1.027.990</b>	<b>-1.027.990</b>	<b>-1.027.990</b>	<b>-1.027.990</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.117	5.651	<b>7.646</b>	<b>5.999</b>	6.040	6.200	6.228
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.216.641</b>	<b>-1.122.788</b>	<b>-1.005.344</b>	<b>-1.021.991</b>	<b>-1.021.950</b>	<b>-1.021.790</b>	<b>-1.021.762</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.03 Wasserversorgung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Verwaltungskostenbeitrag für die Betriebsführung des Wasserwerkes i.H.V. 26.290 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Konzessionsabgaben des Wasserwerkes i.H.v. 665.000 €, ab 2017 gegenüber Vorjahren Erhöhung um 119.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**Versteuerung der zu erwartenden Überschussbeteiligung i.H.v. 63.300 € davon:  
Kapitalertragsteuer i.H.v. 60.000 € sowie jährliche Solidaritätszuschläge i.H.v. 3.300 €  
In 2017 15.000 € für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz.**Zeile 19 – Finanzerträge**

Erwartete Überschussbeteiligungen des Wasserwerkes ab 2017 i.H.v. 400.000 €

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.03 Wasserversorgung**



**Frau Eul**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.900	-22.000	<b>-26.290</b>	<b>-26.290</b>		-26.290	-26.290	-26.290
7	+ Sonstige Einzahlungen	-626.600	-575.000	<b>-665.000</b>	<b>-665.000</b>		-665.000	-665.000	-665.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.017.248	-590.000	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>		-400.000	-400.000	-400.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.668.748</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>-1.091.290</b>	<b>-1.091.290</b>		<b>-1.091.290</b>	<b>-1.091.290</b>	<b>-1.091.290</b>
15	- sonstige Auszahlungen	588.072	58.000	<b>78.300</b>	<b>63.300</b>		63.300	63.300	63.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.072</b>	<b>58.000</b>	<b>78.300</b>	<b>63.300</b>		<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.080.677</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.012.990</b>	<b>-1.027.990</b>		<b>-1.027.990</b>	<b>-1.027.990</b>	<b>-1.027.990</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.04 Abwasserbeseitigung**

Frau Eul



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte                    1.11.04.01 Abwasserbeseitigung**

Das Abwasserwerk ist zum 01.01.2013 auf die Stadtbetriebe Bornheim AöR übergegangen.

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
19	+ Finanzerträge			-1.927.903	-1.806.559	-1.683.249	-1.565.095	-1.452.996
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.927.903	1.806.559	1.683.249	1.565.095	1.452.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166						
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.166</b>						

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.04 Abwasserbeseitigung**

Zinsaufwendungen und Zinserträge für bestehende Investitionskredite aus der Abwassersparte des Stadtbetriebes Bornheim.

Die Zinsaufwendungen und –erträge und die Tilgungsleistungen werden durch den Stadtbetrieb Bornheim übernommen und im Haushalt der Stadt lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

Diese Positionen wurden bisher bei der Produktgruppe 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-354.000		-1.927.903	-1.806.559		-1.683.249	-1.565.095	-1.452.996
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.000</b>		<b>-1.927.903</b>	<b>-1.806.559</b>		<b>-1.683.249</b>	<b>-1.565.095</b>	<b>-1.452.996</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.927.903	1.806.559		1.683.249	1.565.095	1.452.996
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.927.903</b>	<b>1.806.559</b>		<b>1.683.249</b>	<b>1.565.095</b>	<b>1.452.996</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>-354.000</b>							



**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 der RSAG und dem SBB
Ziele	- Abfallvermeidung, -verringering und -verwertung
Zielgruppen	- Allgemeinheit und Fachbehörden/ Kooperationspartner

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.11 Ver-und Entsorgung**verantwortlich: **1.11.05 Abfallwirtschaft**

Herr Dr. Paulus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.920	-885	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.868	-178.350	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-139.788</b>	<b>-179.235</b>	<b>-180.920</b>	<b>-180.920</b>	<b>-180.920</b>	<b>-180.920</b>	<b>-180.920</b>
11	- Personalaufwendungen			14.906	15.056	15.207	15.359	15.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.969	178.350	187.314	187.314	187.314	187.314	187.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.200						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.169</b>	<b>178.350</b>	<b>202.220</b>	<b>202.370</b>	<b>202.521</b>	<b>202.673</b>	<b>202.826</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.381</b>	<b>-885</b>	<b>21.300</b>	<b>21.450</b>	<b>21.601</b>	<b>21.753</b>	<b>21.906</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.381</b>	<b>-885</b>	<b>21.300</b>	<b>21.450</b>	<b>21.601</b>	<b>21.753</b>	<b>21.906</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.381</b>	<b>-885</b>	<b>21.300</b>	<b>21.450</b>	<b>21.601</b>	<b>21.753</b>	<b>21.906</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.766	17.051	20.992	20.441	20.584	21.126	21.243
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>51.147</b>	<b>16.166</b>	<b>42.292</b>	<b>41.891</b>	<b>42.185</b>	<b>42.879</b>	<b>43.149</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.05 Abfallwirtschaft**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

**Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Sondernutzungsgebühren für Altkleider und Elektrokleinteile 1.920 €

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen**

- Kostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises 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 177.314 €
- Weitere Abfallentsorgungskosten (Erteilung von Aufträgen an Dritte - Entsorgung Farben und Lacke, Umweltsäuberungsaktionen, Container f. Sondermüll, etc.) 10.000 €

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.05 Abfallwirtschaft**



Herr Dr. Paulus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.920	-885	<b>-1.920</b>	<b>-1.920</b>		-1.920	-1.920	-1.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-164.339	-178.350	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>		-179.000	-179.000	-179.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.259</b>	<b>-179.235</b>	<b>-180.920</b>	<b>-180.920</b>		<b>-180.920</b>	<b>-180.920</b>	<b>-180.920</b>
10	- Personalauszahlungen			<b>14.906</b>	<b>15.056</b>		15.207	15.359	15.512
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.526	178.350	<b>187.314</b>	<b>187.314</b>		187.314	187.314	187.314
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.526</b>	<b>178.350</b>	<b>202.220</b>	<b>202.370</b>		<b>202.521</b>	<b>202.673</b>	<b>202.826</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.733</b>	<b>-885</b>	<b>21.300</b>	<b>21.450</b>		<b>21.601</b>	<b>21.753</b>	<b>21.906</b>