



**BM Becker/Kämm. Cugaly**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055	-1.920	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	-2.100	-2.280	-2.280
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305.338	-280.660	<b>-324.400</b>	<b>-324.400</b>	-327.400	-327.100	-330.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.772.153	-2.550.000	<b>-2.345.000</b>	<b>-2.345.000</b>	-2.345.000	-2.345.000	-2.345.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.079.546</b>	<b>-2.832.580</b>	<b>-2.671.500</b>	<b>-2.671.500</b>	<b>-2.674.500</b>	<b>-2.674.380</b>	<b>-2.677.380</b>
11 -	Personalaufwendungen	19.086	18.251	<b>23.513</b>	<b>23.855</b>	24.144	24.393	24.637
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.571	178.500	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	213.500	213.500	216.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.729	452.900	<b>403.100</b>	<b>403.100</b>	464.000	248.500	375.100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.386</b>	<b>649.651</b>	<b>637.613</b>	<b>637.955</b>	<b>701.644</b>	<b>486.393</b>	<b>615.737</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.609.160</b>	<b>-2.182.929</b>	<b>-2.033.887</b>	<b>-2.033.545</b>	<b>-1.972.856</b>	<b>-2.187.987</b>	<b>-2.061.643</b>
19 +	Finanzerträge	-2.490.436	-3.153.000	<b>-3.022.000</b>	<b>-2.917.000</b>	-3.296.000	-1.855.000	-2.563.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.665.959	1.670.000	<b>1.490.000</b>	<b>1.381.000</b>	1.275.000	1.189.000	1.096.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-824.477</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.532.000</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-2.021.000</b>	<b>-666.000</b>	<b>-1.467.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.433.637</b>	<b>-3.665.929</b>	<b>-3.565.887</b>	<b>-3.569.545</b>	<b>-3.993.856</b>	<b>-2.853.987</b>	<b>-3.528.643</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.433.637</b>	<b>-3.665.929</b>	<b>-3.565.887</b>	<b>-3.569.545</b>	<b>-3.993.856</b>	<b>-2.853.987</b>	<b>-3.528.643</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.281	75.900	<b>73.907</b>	<b>76.901</b>	81.078	55.178	70.032
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.374.356</b>	<b>-3.590.029</b>	<b>-3.491.980</b>	<b>-3.492.644</b>	<b>-3.912.778</b>	<b>-2.798.809</b>	<b>-3.458.611</b>



BM Becker/Kämm. Cugaly

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055	-1.920	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>		-2.100	-2.280	-2.280
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-297.927	-280.660	<b>-324.400</b>	<b>-324.400</b>		-327.400	-327.100	-330.100
7 +	Sonstige Einzahlungen	-2.877.416	-2.550.000	<b>-2.345.000</b>	<b>-2.345.000</b>		-2.345.000	-2.345.000	-2.345.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-841.011	-1.483.000	<b>-1.532.000</b>	<b>-1.536.000</b>		-2.021.000	-666.000	-1.467.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.018.408</b>	<b>-4.315.580</b>	<b>-4.203.500</b>	<b>-4.207.500</b>		<b>-4.695.500</b>	<b>-3.340.380</b>	<b>-4.144.380</b>
10 -	Personalauszahlungen	19.009	18.251	<b>23.513</b>	<b>23.855</b>		24.144	24.393	24.637
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.740	178.500	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>		213.500	213.500	216.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.673							
15 -	sonstige Auszahlungen	354.432	452.900	<b>403.100</b>	<b>403.100</b>		464.000	248.500	375.100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.854</b>	<b>649.651</b>	<b>637.613</b>	<b>637.955</b>		<b>701.644</b>	<b>486.393</b>	<b>615.737</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.554.554</b>	<b>-3.665.929</b>	<b>-3.565.887</b>	<b>-3.569.545</b>		<b>-3.993.856</b>	<b>-2.853.987</b>	<b>-3.528.643</b>
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	-59.262							
<b>23 =</b>	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>-59.262</b>							
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	564.262	400.000	<b>255.000</b>				410.000	
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>564.262</b>	<b>400.000</b>	<b>255.000</b>				<b>410.000</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>505.000</b>	<b>400.000</b>	<b>255.000</b>				<b>410.000</b>	



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte

#### 1.11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) <ul style="list-style-type: none"><li>- GmbH-Gesetz</li><li>- Handelsgesetzbuch</li><li>- Gemeindeordnung NRW</li><li>- Gesellschaftsverträge</li><li>- Konzessionsabgabenverordnung</li><li>- Konzessionsvertrag</li></ul>
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Stadtgebiet im Rahmen allgemeiner Daseinsvorsorge</li><li>- Der Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes erfolgt durch die Stromnetz Bornheim GmbH &amp; Co. KG.</li></ul>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet</li><li>- Verwaltung der Stromnetz Bornheim GmbH &amp; CO. KG</li><li>- Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgaben, Pächterträgen, Ausschüttungen von bzw. Zuschüssen an Stromnetz Bornheim GmbH &amp; Co. KG.</li></ul>
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bürger/innen, Verwaltungsführung, politische Gremien</li></ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ausreichende und sichere Versorgung der Verbraucher mit Energie</li><li>- Sicherstellung der wirtschaftlichen und rechtskonformen Aufgabenwahrnehmung sowie Steuerung der Stromnetz Bornheim GmbH &amp; Co. KG.</li></ul>

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



Herr Obladen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.100	-58.800	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>	-68.700	-68.700	-68.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.503.269	-1.450.000	<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>-1.572.369</b>	<b>-1.508.800</b>	<b>-1.518.700</b>	<b>-1.518.700</b>	<b>-1.518.700</b>	<b>-1.518.700</b>	<b>-1.518.700</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.824	66.600	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	42.500	42.500	42.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.824</b>	<b>66.600</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.532.545</b>	<b>-1.442.200</b>	<b>-1.476.200</b>	<b>-1.476.200</b>	<b>-1.476.200</b>	<b>-1.476.200</b>	<b>-1.476.200</b>
19	+ Finanzerträge	-169.333	-296.000	<b>-209.000</b>	<b>-209.000</b>	-218.000	-229.000	-229.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.275	64.000	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	77.000	85.000	85.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-133.058</b>	<b>-232.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.665.603</b>	<b>-1.674.200</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>-1.617.200</b>	<b>-1.620.200</b>	<b>-1.620.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.665.603</b>	<b>-1.674.200</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>-1.617.200</b>	<b>-1.620.200</b>	<b>-1.620.200</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.062	7.716	<b>4.913</b>	<b>5.107</b>	4.907	4.742	4.801
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.657.541</b>	<b>-1.666.484</b>	<b>-1.609.287</b>	<b>-1.609.093</b>	<b>-1.612.293</b>	<b>-1.615.458</b>	<b>-1.615.399</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.01 Elektrizitätsversorgung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Entgelt der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG für Dienstleistungen der Stadt Bornheim: 68.700 €

**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:  
Körperschaftsteuer: 25.000 €,  
Kapitalertragssteuer: 13.000 €,  
Solidaritätszuschlag: 2.000 €
- Prüfungs- und Beratungsleistungen: 2.500 €



**Zeile 19 – Finanzerträge**

- Jährliche Gewinnausschüttungen aus Beteiligung an der Stromnetz Bornheim GmbH & Co.KG. Zu erwartende Gewinnanteile: 100.000 €
- Sonstige Finanzerträge (Erstattungen der Zinsaufwendungen für weitergeleitete Investitionskredite): 71.000 €
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite: 38.000 €

**Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsaufwand für weitergeleitete Investitionskredite (wird durch die Stromnetz erstattet, korrespondiert mit Zeile 19): 71.000 €

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



Herr Obladen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-69.100	-58.800	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>		-68.700	-68.700	-68.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.599.362	-1.450.000	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>		-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-142.212	-232.000	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>		-141.000	-144.000	-144.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.810.674</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-1.656.700</b>		<b>-1.659.700</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.662.700</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.273							
15	- sonstige Auszahlungen	50.012	66.600	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>		42.500	42.500	42.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.285</b>	<b>66.600</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>		<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.751.389</b>	<b>-1.674.200</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>-1.614.200</b>		<b>-1.617.200</b>	<b>-1.620.200</b>	<b>-1.620.200</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-39.262							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-39.262</b>							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	264.262	400.000	<b>255.000</b>				410.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>264.262</b>	<b>400.000</b>	<b>255.000</b>				<b>410.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)</b>	<b>225.000</b>	<b>400.000</b>	<b>255.000</b>				<b>410.000</b>	

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000333 Beteiligung Strom Kooperationsgesellscha</b>										
5 - Sonstige Investitionseinzahlungen									-2.290.410	-2.290.410
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									<b>-2.290.410</b>	<b>-2.290.410</b>
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	260.000	400.000	<b>255.000</b>				410.000		5.762.260	6.427.260
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>260.000</b>	<b>400.000</b>	<b>255.000</b>				<b>410.000</b>		<b>5.762.260</b>	<b>6.427.260</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>260.000</b>	<b>400.000</b>	<b>255.000</b>				<b>410.000</b>		<b>3.471.850</b>	<b>4.136.850</b>

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

Die Aufnahme und Weiterleitung von Krediten an beteiligte Unternehmen (innerhalb des Konzerns) wird im Gesamtfinanplan abgebildet (Zeilen 33 und 35).

Beträge:

2021: 530.000 €

2022: 1.100.000 €

2023: 1.300.000 €

2024: 550.000 €

2025: 1.380.000 €

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 2021 ff.: geschätzt 0,46%). Innerhalb des Konzerns führt dies zu einer Ergebnisverbesserung und trägt damit zur Haushaltskonsolidierung bei.

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

**Zuführung Eigenkapital Stromnetz:**

Die Zuführung von Eigenkapital an die Netzgesellschaft dient, nach betriebswirtschaftlicher Analyse, der Optimierung der erzielbaren Pachterträge bzw. wirkt sich positiv auf die Gewinnausschüttung an die Stadt Bornheim aus. Die Kapitalzuführung wurde im Rat am 04.11.20 (Vorlage 704/2020-2) beschlossen.

2021: 255.000 €

2024: 410.000 €



### 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 rechtkonformen Aufgabenwahrnehmung sowie Steuerung der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.02 Gasversorgung**



Herr Obladen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.900	-12.500	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	-12.900	-12.900	-12.900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-148.661	-115.000	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	-115.000	-115.000	-115.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-161.561</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>-127.900</b>
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.611	212.000	<b>247.500</b>	<b>247.500</b>	204.000	204.000	204.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.611</b>	<b>212.000</b>	<b>247.500</b>	<b>247.500</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.050</b>	<b>84.500</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>
19 +	Finanzerträge	-696.956	-570.000	<b>-716.000</b>	<b>-727.000</b>	-553.000	-559.000	-565.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.537	19.000	<b>22.000</b>	<b>29.000</b>	33.000	37.000	42.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-691.419</b>	<b>-551.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>-698.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>-523.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-637.369</b>	<b>-466.500</b>	<b>-574.400</b>	<b>-578.400</b>	<b>-443.900</b>	<b>-445.900</b>	<b>-446.900</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-637.369</b>	<b>-466.500</b>	<b>-574.400</b>	<b>-578.400</b>	<b>-443.900</b>	<b>-445.900</b>	<b>-446.900</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.636	24.320	<b>27.949</b>	<b>29.045</b>	22.983	22.163	22.413
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-611.733</b>	<b>-442.180</b>	<b>-546.451</b>	<b>-549.355</b>	<b>-420.917</b>	<b>-423.737</b>	<b>-424.487</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.02 Gasversorgung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Entgelt der Gasnetz Bornheim GmbH. & Co. KG für Dienstleistungen der Stadt Bornheim:  
12.900 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

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

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Versteuerung Gewinnbeteiligung Gasnetz Bornheim:  
Körperschaftssteuer: 60.000 €,  
Kapitalertragssteuer: 31.000 €,  
Solidaritätszuschlag: 6.000 €
- Versteuerung Gewinnbeteiligung e-regio GmbH & Co. KG:  
Körperschaftssteuer: 90.000 €,

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.02 Gasversorgung**



Herr Obladen

Kapitalertragssteuer: 49.000 €,

Solidaritätszuschlag: 9.000 €

- Prüfungs- und Beratungsleistungen: 2.500 €

**Zeile 19 – Finanzerträge**

- Jährliche Gewinnausschüttung aus Beteiligung an e-regio GmbH & Co. KG: 416.000 €
- Jährliche Gewinnausschüttungen aus Beteiligung an Gasnetz Bornheim GmbH & Co.KG: 264.000 €
- Sonstige Finanzerträge: (Erstattungen der Zinsaufwendungen für weitergeleitete Investitionskredite): 2021: 22.000 € / 2022: 29.000 €
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite: 2021: 14.000 € / 2022: 18.000 €

**Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsaufwand für weitergeleitete Investitionskredite (wird durch die Gasnetz erstattet, korrespondiert mit Zeile 19): 2021: 22.000 € / 2022: 29.000 €

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.02 Gasversorgung**



Herr Obladen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.450	-12.500	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>		-12.900	-12.900	-12.900
7 +	Sonstige Einzahlungen	-149.503	-115.000	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>		-115.000	-115.000	-115.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-696.819	-551.000	<b>-694.000</b>	<b>-698.000</b>		-520.000	-522.000	-523.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-852.772</b>	<b>-678.500</b>	<b>-821.900</b>	<b>-825.900</b>		<b>-647.900</b>	<b>-649.900</b>	<b>-650.900</b>
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.400							
15 -	sonstige Auszahlungen	266.925	212.000	<b>247.500</b>	<b>247.500</b>		204.000	204.000	204.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.325</b>	<b>212.000</b>	<b>247.500</b>	<b>247.500</b>		<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-580.448</b>	<b>-466.500</b>	<b>-574.400</b>	<b>-578.400</b>		<b>-443.900</b>	<b>-445.900</b>	<b>-446.900</b>
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	-20.000							
<b>23 =</b>	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>-20.000</b>							
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000							
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>300.000</b>							
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)</b>	<b>280.000</b>							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000332 Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft</b>										
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000								4.518.722	4.518.722
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									5.100	5.100
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>300.000</b>								<b>4.523.822</b>	<b>4.523.822</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>300.000</b>								<b>4.523.822</b>	<b>4.523.822</b>

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

Die Aufnahme und Weiterleitung von Krediten an beteiligte Unternehmen (innerhalb des Konzerns) wird im Gesamtfinanzplan abgebildet (Zeilen 33 und 35).

Beträge:

2021: 1.150.000 €

2022: 530.000 €

2023: 640.000 €

2024: 600.000 €

2025: 600.000 €

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 2021 ff.: geschätzt 0,46%). 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"><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  
2021/2022**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.03 Wasserversorgung**



Herr Obladen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.080	-30.060	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	-31.000	-31.000	-31.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.119.556	-985.000	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>	-780.000	-780.000	-780.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.149.636</b>	<b>-1.015.060</b>	<b>-811.000</b>	<b>-811.000</b>	<b>-811.000</b>	<b>-811.000</b>	<b>-811.000</b>
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.000	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	217.200	2.000	128.600
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>174.000</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>217.200</b>	<b>2.000</b>	<b>128.600</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.149.636</b>	<b>-841.060</b>	<b>-698.200</b>	<b>-698.200</b>	<b>-593.800</b>	<b>-809.000</b>	<b>-682.400</b>
19 +	Finanzerträge		-700.000	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	-1.360.000		-800.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.360.000</b>		<b>-800.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.149.636</b>	<b>-1.541.060</b>	<b>-1.398.200</b>	<b>-1.398.200</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-809.000</b>	<b>-1.482.400</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.149.636</b>	<b>-1.541.060</b>	<b>-1.398.200</b>	<b>-1.398.200</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-809.000</b>	<b>-1.482.400</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.870	<b>12.676</b>	<b>13.172</b>	24.310	216	14.024
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.149.636</b>	<b>-1.521.190</b>	<b>-1.385.524</b>	<b>-1.385.028</b>	<b>-1.929.490</b>	<b>-808.784</b>	<b>-1.468.376</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.03 Wasserversorgung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Verwaltungskostenbeitrag für die Betriebsführung des Wasserwerkes: 31.000 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Konzessionsabgaben des Wasserwerkes: 780.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Versteuerung der zu erwartenden Überschussbeteiligung:  
Kapitalertragsteuer: 105.000 €  
Solidaritätszuschlag: 5.800 €
- Prüfungs- und Beratungsleistungen: 2.000 €

**Zeile 19 – Finanzerträge**

Erwartete Überschussbeteiligungen des Wasserwerkes:  
2021: 700.000 € / 2022: 700.000 €

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.03 Wasserversorgung**



Herr Obladen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.080	-30.060	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>		-31.000	-31.000	-31.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.119.556	-985.000	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>		-780.000	-780.000	-780.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-700.000	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>		-1.360.000		-800.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.149.636</b>	<b>-1.715.060</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>-1.511.000</b>		<b>-2.171.000</b>	<b>-811.000</b>	<b>-1.611.000</b>
15 -	sonstige Auszahlungen	1.317	174.000	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>		217.200	2.000	128.600
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317</b>	<b>174.000</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>		<b>217.200</b>	<b>2.000</b>	<b>128.600</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.148.319</b>	<b>-1.541.060</b>	<b>-1.398.200</b>	<b>-1.398.200</b>		<b>-1.953.800</b>	<b>-809.000</b>	<b>-1.482.400</b>



---

**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte**                    **1.11.04.01 Abwasserbeseitigung**

Das Abwasserwerk ist zum 01.01.2013 auf die Stadtbetriebe Bornheim AöR übergegangen.  
Das Produkt 1.11.04.01 Abwasserbeseitigung wird daher nicht mehr bewirtschaftet.

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.04 Abwasserbeseitigung**



Herr Obladen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300	-300	-300	-300		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-198						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-198</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300		
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198</b>						
19 +	Finanzerträge	-1.624.147	-1.587.000	-1.397.000	-1.281.000	-1.165.000	-1.067.000	-969.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.624.147	1.587.000	1.397.000	1.281.000	1.165.000	1.067.000	969.000
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198</b>						
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198</b>						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36	34	33	35	34		
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-162</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>34</b>		

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.04 Abwasserbeseitigung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 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)

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.04 Abwasserbeseitigung**



**Herr Obladen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300	-300	-300		-300		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.980							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.980</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>		
15	- sonstige Auszahlungen		300	300	300		300		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.980</b>							



**Beschreibung Produktgruppe**

**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, -verringderung und -verwertung
Zielgruppen	- Allgemeinheit und Fachbehörden/ Kooperationspartner



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055	-1.920	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	-2.100	-2.280	-2.280
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.258	-179.000	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>	-214.500	-214.500	-217.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-469						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-195.781</b>	<b>-180.920</b>	<b>-213.600</b>	<b>-213.600</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.780</b>	<b>-219.780</b>
11 -	Personalaufwendungen	19.086	18.251	<b>23.513</b>	<b>23.855</b>	24.144	24.393	24.637
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.571	178.500	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	213.500	213.500	216.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294						
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.950</b>	<b>196.751</b>	<b>234.513</b>	<b>234.855</b>	<b>237.644</b>	<b>237.893</b>	<b>240.637</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.169</b>	<b>15.831</b>	<b>20.913</b>	<b>21.255</b>	<b>21.044</b>	<b>21.113</b>	<b>20.857</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.169</b>	<b>15.831</b>	<b>20.913</b>	<b>21.255</b>	<b>21.044</b>	<b>21.113</b>	<b>20.857</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.169</b>	<b>15.831</b>	<b>20.913</b>	<b>21.255</b>	<b>21.044</b>	<b>21.113</b>	<b>20.857</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.548	23.960	<b>28.335</b>	<b>29.543</b>	28.844	28.058	28.793
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>44.717</b>	<b>39.791</b>	<b>49.248</b>	<b>50.798</b>	<b>49.888</b>	<b>49.171</b>	<b>49.650</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.05 Abfallwirtschaft**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Benutzungsentgelte für die Aufstellung von Altkleider-/ Elektroschrott-Containern: 2.100 €

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen**

- Kostenerstattung der RSAG für das Einsammeln und Transportieren des wilden Mülls sowie die Unterhaltung der Straßenpapierkörbe: 163.000 €
- Erstattungen der dualen Systeme für Bereitstellung und Unterhaltung der Glascontainer: 48.500 € (EWZ abhängig = 1 Euro / EW))

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

- Leistungen des SBB bei der Beseitigung des wilden Mülls und Unterhaltung der Straßenpapierkörbe: 153.000 €
- Leistungen des SBB für Reinigung der Glascontainerstandorte: 48.000 €
- Weitere Abfallentsorgungskosten (Erteilung von Aufträgen an Dritte - Entsorgung Farben und Lacke, Umweltsäuberungsaktionen, Container f. Sondermüll, etc.): 10.000 €

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.05 Abfallwirtschaft**



**Amt 12 (Umwelt, Grün)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055	-1.920	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>		-2.100	-2.280	-2.280
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-192.297	-179.000	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>		-214.500	-214.500	-217.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	-8.994							
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.346</b>	<b>-180.920</b>	<b>-213.600</b>	<b>-213.600</b>		<b>-216.600</b>	<b>-216.780</b>	<b>-219.780</b>
10 -	Personalauszahlungen	19.009	18.251	<b>23.513</b>	<b>23.855</b>		24.144	24.393	24.637
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.740	178.500	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>		213.500	213.500	216.000
15 -	sonstige Auszahlungen	36.178							
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.927</b>	<b>196.751</b>	<b>234.513</b>	<b>234.855</b>		<b>237.644</b>	<b>237.893</b>	<b>240.637</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-72.418</b>	<b>15.831</b>	<b>20.913</b>	<b>21.255</b>		<b>21.044</b>	<b>21.113</b>	<b>20.857</b>