

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.11 Ver-und Entsorgung

BM Henseler/Kämm. Cugaly

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055	-1.920	-2.100	-2.100	-2.100	-2.280	-2.280
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305.338	-280.660	-324.400	-324.400	-327.400	-327.100	-330.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.772.153	-2.550.000	-2.345.000	-2.345.000	-2.345.000	-2.345.000	-2.345.000
10 =	Ordentliche Erträge	-3.079.546	-2.832.580	-2.671.500	-2.671.500	-2.674.500	-2.674.380	-2.677.380
11 -	Personalaufwendungen	19.086	18.251	23.440	23.675	23.915	24.151	24.393
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.571	171.992	203.792	203.805	206.387	205.530	208.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.729	452.900	359.600	312.100	305.600	305.300	305.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	470.386	643.143	586.832	539.580	535.902	534.981	537.693
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.609.160	-2.189.437	-2.084.668	-2.131.920	-2.138.598	-2.139.399	-2.139.687
19 +	Finanzerträge	-2.490.436	-3.153.000	-2.836.000	-2.427.000	-2.262.000	-2.171.000	-2.069.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.665.959	1.670.000	1.488.000	1.373.000	1.256.000	1.161.000	1.060.000
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-824.477	-1.483.000	-1.348.000	-1.054.000	-1.006.000	-1.010.000	-1.009.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.433.637	-3.672.437	-3.432.668	-3.185.920	-3.144.598	-3.149.399	-3.148.687
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.433.637	-3.672.437	-3.432.668	-3.185.920	-3.144.598	-3.149.399	-3.148.687
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.281	75.900	62.073	3.185	2.608	62.627	63.500
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.374.356	-3.596.537	-3.370.595	-3.182.735	-3.141.990	-3.086.772	-3.085.187



BM Henseler/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	-2.100	-2.100		-2.100	-2.280	-2.280
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-297.927	-280.660	-324.400	-324.400		-327.400	-327.100	-330.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.877.416	-2.550.000	-2.345.000	-2.345.000		-2.345.000	-2.345.000	-2.345.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-841.011	-1.483.000	-1.348.000	-1.054.000		-1.006.000	-1.010.000	-1.009.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.018.408	-4.315.580	-4.019.500	-3.725.500		-3.680.500	-3.684.380	-3.686.380
10	- Personalauszahlungen	19.009	18.251	23.440	23.675		23.915	24.151	24.393
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.740	178.500	211.000	211.000		213.500	213.500	216.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.673							
15	- sonstige Auszahlungen	354.432	452.900	312.100	312.100		305.600	305.300	305.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.854	649.651	546.540	546.775		543.015	542.951	545.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.554.554	-3.665.929	-3.472.960	-3.178.725		-3.137.485	-3.141.429	-3.140.687
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-59.262							
23	= investive Einzahlungen	-59.262							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	564.262	400.000	800.000	400.000		800.000	400.000	800.000
30	= investive Auszahlungen	564.262	400.000	800.000	400.000		800.000	400.000	800.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	505.000	400.000	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
2021/2022**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung



Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.100	-58.800	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.503.269	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.572.369	-1.508.800	-1.518.700	-1.518.700	-1.518.700	-1.518.700	-1.518.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-687	-586	-585	-582	-653	-652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.824	66.600	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.824	65.913	41.914	41.915	41.918	41.847	41.848
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.532.545	-1.442.887	-1.476.786	-1.476.785	-1.476.782	-1.476.853	-1.476.852
19	+ Finanzerträge	-169.333	-296.000	-209.000	-210.000	-212.000	-213.000	-212.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.275	64.000	71.000	70.000	70.000	70.000	69.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-133.058	-232.000	-138.000	-140.000	-142.000	-143.000	-143.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.665.603	-1.674.887	-1.614.786	-1.616.785	-1.618.782	-1.619.853	-1.619.852
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.665.603	-1.674.887	-1.614.786	-1.616.785	-1.618.782	-1.619.853	-1.619.852
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.062	7.716	4.781	242	193	4.836	4.876
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.657.541	-1.667.171	-1.610.005	-1.616.543	-1.618.589	-1.615.017	-1.614.976

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 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung



Herr Orladen (Amt 2)

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): 2021: 71.000 € / 2022: 70.000 €
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite:
- 2021: 38.000 € / 2022: 40.000 €

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwand für weitergeleitete Investitionskredite (wird durch die Stromnetz erstattet, korrespondiert mit Zeile 19): 2021: 71.000 € / 2022: 70.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-69.100	-58.800	-68.700	-68.700		-68.700	-68.700	-68.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.599.362	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000		-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-142.212	-232.000	-138.000	-140.000		-142.000	-143.000	-143.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810.674	-1.740.800	-1.656.700	-1.658.700		-1.660.700	-1.661.700	-1.661.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.273							
15	- sonstige Auszahlungen	50.012	66.600	42.500	42.500		42.500	42.500	42.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.285	66.600	42.500	42.500		42.500	42.500	42.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.751.389	-1.674.200	-1.614.200	-1.616.200		-1.618.200	-1.619.200	-1.619.200
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-39.262							
23	= investive Einzahlungen	-39.262							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	264.262	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
30	= investive Auszahlungen	264.262	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	225.000	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000



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
5000333 Beteiligung Strom Kooperationsgesellscha										
5 - Sonstige Investitionseinzahlungen									-2.290.410	-2.290.410
6 = Summe Einzahlungen									-2.290.410	-2.290.410
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	260.000	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	5.762.260	7.762.260
13 = Summe Auszahlungen	260.000	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	5.762.260	7.762.260
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.000	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	3.471.850	5.471.850

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
2021/2022**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung



Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.900	-12.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-148.661	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
10	= Ordentliche Erträge	-161.561	-127.500	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.185	-2.811	-2.806	-2.706	-3.034	-3.031
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.611	212.000	204.000	204.000	197.500	197.500	197.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.611	209.815	201.189	201.194	194.794	194.466	194.469
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	54.050	82.315	73.289	73.294	66.894	66.566	66.569
19	+ Finanzerträge	-696.956	-570.000	-530.000	-536.000	-485.000	-491.000	-488.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.537	19.000	20.000	22.000	21.000	24.000	22.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-691.419	-551.000	-510.000	-514.000	-464.000	-467.000	-466.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-637.369	-468.685	-436.711	-440.706	-397.106	-400.434	-399.431
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-637.369	-468.685	-436.711	-440.706	-397.106	-400.434	-399.431
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.636	24.320	22.433	1.041	763	21.896	22.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-611.733	-444.365	-414.278	-439.665	-396.343	-378.538	-377.379

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:
Körperschaftsteuer: 60.000 €
Kapitalertragssteuer: 25.000 €
Solidaritätszuschlag: 5.000 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung



Herr Obladen (Amt 2)

- Versteuerung Gewinnbeteiligung e-regio GmbH & Co. KG:
 - Körperschaftssteuer: 70.000 €
 - Kapitalertragssteuer: 35.000 €
 - Solidaritätszuschlag: 6.500 €
- Prüfungs- und Beratungsleistungen: 2.500 €

Zeile 19 – Finanzerträge

- Jährliche Gewinnausschüttung aus Beteiligung an e-regio GmbH & Co. KG: 300.000 €
- Jährliche Gewinnausschüttungen aus Beteiligung an Gasnetz Bornheim GmbH & Co.KG: 200.000 €
- Sonstige Finanzerträge: (Erstattungen der Zinsaufwendungen für weitergeleitete Investitionskredite): 2021: 20.000 € / 2022: 22.000 €
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite: 2021: 10.000 € / 2022: 14.000 €

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwand für weitergeleitete Investitionskredite (wird durch die Gasnetz erstattet, korrespondiert mit Zeile 19): 2021: 20.000 € / 2022: 22.000 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung



Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.450	-12.500	-12.900	-12.900		-12.900	-12.900	-12.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-149.503	-115.000	-115.000	-115.000		-115.000	-115.000	-115.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-696.819	-551.000	-510.000	-514.000		-464.000	-467.000	-466.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.772	-678.500	-637.900	-641.900		-591.900	-594.900	-593.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.400							
15	- sonstige Auszahlungen	266.925	212.000	204.000	204.000		197.500	197.500	197.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.325	212.000	204.000	204.000		197.500	197.500	197.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-580.448	-466.500	-433.900	-437.900		-394.400	-397.400	-396.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-20.000							
23	= investive Einzahlungen	-20.000							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000		400.000			400.000		400.000
30	= investive Auszahlungen	300.000		400.000			400.000		400.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	280.000		400.000			400.000		400.000



Herr Obladen (Amt 2)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000332 Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft										
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000		400.000			400.000		400.000	4.518.722	5.718.722
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									5.100	5.100
13 = Summe Auszahlungen	300.000		400.000			400.000		400.000	4.523.822	5.723.822
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000		400.000			400.000		400.000	4.523.822	5.723.822

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
2021/2022**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung



Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.080	-30.060	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.119.556	-985.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.149.636	-1.015.060	-811.000	-811.000	-811.000	-811.000	-811.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.794	-900	-898	-895	-1.003	-1.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.000	112.800	65.300	65.300	65.300	65.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		172.206	111.900	64.402	64.405	64.297	64.298
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.149.636	-842.854	-699.100	-746.598	-746.595	-746.703	-746.702
19	+ Finanzerträge		-700.000	-700.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)		-700.000	-700.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.149.636	-1.542.854	-1.399.100	-1.146.598	-1.146.595	-1.146.703	-1.146.702
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.149.636	-1.542.854	-1.399.100	-1.146.598	-1.146.595	-1.146.703	-1.146.702
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.870	7.137	323	240	7.187	7.236
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.149.636	-1.522.984	-1.391.963	-1.146.275	-1.146.355	-1.139.516	-1.139.466

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: 2021: 105.000 € / 2022: 60.000 €
Solidaritätszuschlag: 2021: 5.800 € / 2022: 3.300 €
- Prüfungs- und Beratungsleistungen: 2.000 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung



Herr Obladen (Amt 2)

Zeile 19 – Finanzerträge

Erwartete Überschussbeteiligungen des Wasserwerkes:
2021: 700.000 € / 2022: 400.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.080	-30.060	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.119.556	-985.000	-780.000	-780.000		-780.000	-780.000	-780.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-700.000	-700.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.149.636	-1.715.060	-1.511.000	-1.211.000		-1.211.000	-1.211.000	-1.211.000
15 -	sonstige Auszahlungen	1.317	174.000	65.300	65.300		65.300	65.300	65.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317	174.000	65.300	65.300		65.300	65.300	65.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.148.319	-1.541.060	-1.445.700	-1.145.700		-1.145.700	-1.145.700	-1.145.700

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung



Herr Obladen (Amt 2)

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 Orladen (Amt 2)

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						
10	= Ordentliche Erträge	-198	-300	-300	-300	-300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3	-4	-4	-4		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300		
17	= Ordentliche Aufwendungen		297	296	296	296		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-198	-3	-4	-4	-4		
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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-198	-3	-4	-4	-4		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-198	-3	-4	-4	-4		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36	34	33	1	1		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-162	31	29	-3	-3		

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)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300	-300	-300		-300		
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.980							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.980	-300	-300	-300		-300		
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
15 -	sonstige Auszahlungen		300	300	300		300		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300		300		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.980							



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, -verringering und -verwertung

Zielgruppen - Allgemeinheit und Fachbehörden/ Kooperationspartner

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.05 Abfallwirtschaft



Dr. Paulus (Amt 12)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055	-1.920	-2.100	-2.100	-2.100	-2.280	-2.280
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.258	-179.000	-211.500	-211.500	-214.500	-214.500	-217.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-469						
10 =	Ordentliche Erträge	-195.781	-180.920	-213.600	-213.600	-216.600	-216.780	-219.780
11 -	Personalaufwendungen	19.086	18.251	23.440	23.675	23.915	24.151	24.393
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.571	176.661	208.093	208.098	210.574	210.220	212.685
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	214.950	194.912	231.533	231.773	234.489	234.371	237.078
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.169	13.992	17.933	18.173	17.889	17.591	17.298
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.169	13.992	17.933	18.173	17.889	17.591	17.298
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	19.169	13.992	17.933	18.173	17.889	17.591	17.298
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.548	23.960	27.689	1.577	1.411	28.707	29.336
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.717	37.952	45.622	19.750	19.300	46.298	46.634

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 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.05 Abfallwirtschaft



Dr. Paulus (Amt 12)

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055	-1.920	-2.100	-2.100		-2.100	-2.280	-2.280
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-192.297	-179.000	-211.500	-211.500		-214.500	-214.500	-217.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	-8.994							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.346	-180.920	-213.600	-213.600		-216.600	-216.780	-219.780
10 -	Personalauszahlungen	19.009	18.251	23.440	23.675		23.915	24.151	24.393
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.740	178.500	211.000	211.000		213.500	213.500	216.000
15 -	sonstige Auszahlungen	36.178							
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.927	196.751	234.440	234.675		237.415	237.651	240.393
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.418	15.831	20.840	21.075		20.815	20.871	20.613