



Bürgermeister Henseler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995		-885	-885	-885	-885	-885
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.845	-210.500	-200.350	-200.350	-200.350	-200.350	-200.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.493.042	-2.336.316	-2.276.000	-2.276.000	-2.276.000	-2.276.000	-2.276.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.679.882	-2.546.816	-2.477.235	-2.477.235	-2.477.235	-2.477.235	-2.477.235
11	- Personalaufwendungen	4.688	4.447	1.317	1.394	1.472	1.559	1.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.054	180.500	178.350	178.350	178.350	178.350	178.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.125	234.050	465.100	217.350	212.600	212.600	212.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.867	418.997	644.767	397.094	392.422	392.509	392.614
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.061.015	-2.127.819	-1.832.468	-2.080.141	-2.084.813	-2.084.726	-2.084.621
19	+ Finanzerträge	-1.011.114	-1.266.000	-870.000	-1.110.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.011.114	-1.266.000	-870.000	-1.110.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.072.129	-3.393.819	-2.702.468	-3.190.141	-3.164.813	-3.164.726	-3.164.621
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.072.129	-3.393.819	-2.702.468	-3.190.141	-3.164.813	-3.164.726	-3.164.621
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.476	4.791	62.823	38.203	36.152	36.314	36.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.066.653	-3.389.028	-2.639.645	-3.151.938	-3.128.661	-3.128.412	-3.127.981



Bürgermeister Henseler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995		-885	-885		-885	-885	-885
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160.252	-210.500	-200.350	-200.350		-200.350	-200.350	-200.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.410.718	-2.336.000	-2.276.000	-2.276.000		-2.276.000	-2.276.000	-2.276.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-295.470	-1.266.000	-870.000	-1.110.000		-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.867.435	-3.812.500	-3.347.235	-3.587.235		-3.557.235	-3.557.235	-3.557.235
10	- Personalauszahlungen	3.436	709						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.784	180.500	178.350	178.350		178.350	178.350	178.350
15	- sonstige Auszahlungen	376.646	234.050	465.100	217.350		212.600	212.600	212.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.867	415.259	643.450	395.700		390.950	390.950	390.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.350.568	-3.397.241	-2.703.785	-3.191.535		-3.166.285	-3.166.285	-3.166.285
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		4.450.000		1.700.000				
30	= investive Auszahlungen		4.450.000		1.700.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		4.450.000		1.700.000				



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. 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.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.719.796	-1.700.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.719.796	-1.700.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
11	- Personalaufwendungen	1.296	1.201	522	553	584	620	665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.067	50.000	162.000	14.250	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.363	51.201	162.522	14.803	10.084	10.120	10.165
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.588.432	-1.648.799	-1.437.478	-1.585.197	-1.589.916	-1.589.880	-1.589.835
19	+ Finanzerträge				-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)				-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.588.432	-1.648.799	-1.437.478	-1.675.197	-1.649.916	-1.649.880	-1.649.835
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.588.432	-1.648.799	-1.437.478	-1.675.197	-1.649.916	-1.649.880	-1.649.835
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644	564	15.935	1.576	1.085	1.094	1.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.587.788	-1.648.235	-1.421.543	-1.673.621	-1.648.831	-1.648.786	-1.648.725

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.01 Elektrizitätsversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Konzessionsabgaben auf Grundlage des Strom-Konzessionsvertrages

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Beratungskosten Stadtwerkegründung i.H.v. 100.000 € in 2015
- Verlustübernahme Stromnetz Bornheim i.H.v. 62.000 € in 2015
- Versteuerung Gewinnbeteiligung Stromnetz Bornheim (Körperschaftssteuer sowie Solidaritätszuschlag erstmalig ab 2016) 14.250 €

Zeile 19 – Finanzerträge

Jährliche Gewinnausschüttungen (Beteiligung Stromnetz Bornheim GmbH & Co.KG) erstmalig in 2016 90.000 €, in 2017 ff. 60.000 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung



Frau Lanzrath

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.719.600	-1.700.000	-1.600.000	-1.600.000		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				-90.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.719.600	-1.700.000	-1.600.000	-1.690.000		-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
10	- Personalauszahlungen	1.000	709						
15	- sonstige Auszahlungen	113.714	50.000	162.000	14.250		9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.714	50.709	162.000	14.250		9.500	9.500	9.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.604.885	-1.649.291	-1.438.000	-1.675.750		-1.650.500	-1.650.500	-1.650.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		150.000		1.700.000				
30	= investive Auszahlungen		150.000		1.700.000				
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		150.000		1.700.000				



Frau Lanzrath

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000333 Beteiligung Strom Kooperationsgesellscha									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		150.000		1.700.000				
13	= Summe Auszahlungen		150.000		1.700.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000		1.700.000				

5.000333 Beteiligung Strom-Kooperationsgesellschaft

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Erwerb eines Anteils an der Kooperationsgesellschaft (Finanzanlage)
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Neuvergabe der Konzession für das Elektrizitätsversorgungsnetz in Bornheim
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2014
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
1.850.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan



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 Daseinsfürsorge - 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
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung



Frau Lanzrath

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-145.325	-90.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
10	= Ordentliche Erträge	-145.325	-90.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
11	- Personalaufwendungen	327	250	265	280	296	313	333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.190	143.000	245.100	145.100	145.100	145.100	145.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.518	143.250	245.365	145.380	145.396	145.413	145.433
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	103.192	53.250	115.365	15.380	15.396	15.413	15.433
19	+ Finanzerträge	-295.470	-466.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-295.470	-466.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-192.278	-412.750	-404.635	-504.620	-504.604	-504.587	-504.567
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-192.278	-412.750	-404.635	-504.620	-504.604	-504.587	-504.567
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322	282	23.844	13.925	13.332	13.389	13.506
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-191.955	-412.468	-380.791	-490.695	-491.272	-491.198	-491.061

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.02 Gasversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Konzessionsabgaben auf Grundlage des Gas-Konzessionsvertrages

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Beratungskosten Stadtwerkegründung i.H.v. 100.000 € in 2015
- Körperschaftsteuer 100.000 €, Kapitalertragsteuer 37.000 € sowie jährliche Solidaritätszuschläge 8.100 € für Gewinnausschüttung Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG sowie Gasnetz Bornheim GmbH und Co.KG

Gesamt 2015: 245.100 €, 2016: 145.000 €

Zeile 19 – Finanzerträge

- Jährliche Gewinnausschüttung (Beteiligung Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG i.H.v. 290.000 €)
- Jährliche Gewinnausschüttungen (Beteiligung Gasnetz Bornheim GmbH & Co.KG i.H.v. 230.000 €)

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung



Frau Lanzrath

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige Einzahlungen	-145.118	-90.000	-130.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-295.470	-466.000	-520.000	-520.000		-520.000	-520.000	-520.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.588	-556.000	-650.000	-650.000		-650.000	-650.000	-650.000
10	- Personalauszahlungen	270							
15	- sonstige Auszahlungen	231.903	143.000	245.100	145.100		145.100	145.100	145.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.173	143.000	245.100	145.100		145.100	145.100	145.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.416	-413.000	-404.900	-504.900		-504.900	-504.900	-504.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		4.300.000						
30	= investive Auszahlungen		4.300.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		4.300.000						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000332 Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		4.300.000						
13	= Summe Auszahlungen		4.300.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.300.000						

Maßnahme ist abgeschlossen



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.11.03.01 Wasserversorgung

Auftragsgrundlagen	<ul style="list-style-type: none">- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)- Politische Gremien- Gemeindeordnung NRW, Handelsgesetzbuch, Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung für das Wasserwerk, Wasserversorgungssatzung
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 Versorgung der Verbraucher mit Wasser- Ordnungsgemäße Betriebsleitung

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung



Frau Lantrath

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.000	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-627.261	-546.158	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
10	= Ordentliche Erträge	-649.261	-576.158	-568.000	-568.000	-568.000	-568.000	-568.000
11	- Personalaufwendungen	1.532	1.498	530	561	592	626	666
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.867	41.050	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.400	42.548	58.530	58.561	58.592	58.626	58.666
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-575.861	-533.610	-509.470	-509.439	-509.408	-509.374	-509.334
19	+ Finanzerträge	-361.644	-350.000	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-361.644	-350.000	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-937.505	-883.610	-859.470	-1.009.439	-1.009.408	-1.009.374	-1.009.334
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-937.505	-883.610	-859.470	-1.009.439	-1.009.408	-1.009.374	-1.009.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.255	1.973	5.730	5.651	5.416	5.443	5.496
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-935.250	-881.637	-853.740	-1.003.788	-1.003.992	-1.003.931	-1.003.838

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.03 Wasserversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenbeitrag für die Betriebsführung des Wasserwerkes

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben des Wasserwerkes

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kapitalertragsteuer i.H.v. 55.000 € sowie jährliche Solidaritätszuschläge i.H.v. 3.000 € für Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk

Zeile 19 – Finanzerträge

Überschussbeteiligungen des Wasserwerkes

Ab 2016 Erhöhung auf 500.000 € auf Grund von Anpassungen der Berechnungsgrundlage für Eigenkapitalverzinsung bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 5,5%

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung



Frau Lanzrath

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-30.000	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000		-546.000	-546.000	-546.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-350.000	-350.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.000	-926.000	-918.000	-1.068.000		-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000
10	- Personalauszahlungen	1.083							
15	- sonstige Auszahlungen	31.029	41.050	58.000	58.000		58.000	58.000	58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.112	41.050	58.000	58.000		58.000	58.000	58.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-513.888	-884.950	-860.000	-1.010.000		-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.11.04.01 Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung (ehem. Abwasserwerk) ist als Sparte zum 01.01.2013 auf die Stadtbetriebe Bornheim AöR übergegangen.

Das Produkt 1.11.04.01 Abwasserbeseitigung wird daher nicht mehr bewirtschaftet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-661	-158					
10	= Ordentliche Erträge	-661	-158					
11	- Personalaufwendungen	1.532	1.498					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.532	1.498					
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	872	1.340					
19	+ Finanzerträge	-354.000	-450.000					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-354.000	-450.000					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-353.128	-448.660					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-353.128	-448.660					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.255	1.973					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-350.873	-446.687					

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.04 Abwasserbeseitigung

Mit Übergang des Abwasserwerks in den Stadtbetrieb Bornheim zum 01.01.2013 entfallen die Planwerte für Abwasserbeseitigung.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-450.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-450.000						
10	- Personalauszahlungen	1.083							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083							
17	= Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.083	-450.000						



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.11.05.01 Abfallwirtschaft

1.11.05.02 Papierkorbentleerung

1.11.05.03 Wilder Müll

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Kreisordnung, Landesabfallgesetz - öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und den kreisangehörigen Gemeinden, Abfallsatzung und Gebührensatzung des Rhein-Sieg-Kreises
Kurzbeschreibung	- Der Rhein-Sieg-Kreis betreibt in seinem Gebiet die Abfallentsorgung nach Maßgabe der Gesetze und der Abfallsatzung als öffentliche Einrichtung. - Er bedient sich zur Durchführung dieser Aufgabe der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaft mit beschränkter Haftung - RSAG -.
Leistungen	- Entsorgung des wilden Mülls - Papierkorbentleerung - Abwicklung und finanzielle Abrechnung mit der RSAG
Zielgruppen	- Allgemeinheit
Ziele	- Abfallvermeidung, Abfallverringerung - Zuführung zur Verwertung bestimmter Abfallprodukte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995		-885	-885	-885	-885	-885
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.845	-180.500	-178.350	-178.350	-178.350	-178.350	-178.350
10	= Ordentliche Erträge	-164.840	-180.500	-179.235	-179.235	-179.235	-179.235	-179.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.054	180.500	178.350	178.350	178.350	178.350	178.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.054	180.500	178.350	178.350	178.350	178.350	178.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-786		-885	-885	-885	-885	-885
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-786		-885	-885	-885	-885	-885
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-786		-885	-885	-885	-885	-885
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.314	17.051	16.320	16.387	16.528
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-786		16.429	16.166	15.435	15.502	15.643

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.05 Abfallwirtschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem städtischen Altlastenkataster

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 46.350 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Leistungen des SBB bei der Beseitigung des wilden Mülls und Unterhaltung der Straßenpapierkörbe 168.350 € (in 2016: 168.350 €);
- Weitere Abfallentsorgungskosten (Erteilung von Aufträgen an Dritte - Entsorgung Farben und Lacke, Umweltsäuberungsaktionen, Container f. Sondermüll, etc.) 10.000 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Abfallwirtschaft



Herr Dr. Paulus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995		-885	-885		-885	-885	-885
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160.252	-180.500	-178.350	-178.350		-178.350	-178.350	-178.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.247	-180.500	-179.235	-179.235		-179.235	-179.235	-179.235
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.784	180.500	178.350	178.350		178.350	178.350	178.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.784	180.500	178.350	178.350		178.350	178.350	178.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.463		-885	-885		-885	-885	-885