



### **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 der allgemeinen 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 2023/2024 Entwurf

## 1.11 Ver-und Entsorgung

### 1.11.01 Elektrizitätsversorgung



Herr Obladen

| Teilergebnisplan |                                                                                                 | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | -69.100           | -68.700           | -70.500           | -70.500           | -70.500           | -70.500           | -70.500           |
| 7 +              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | -1.476.435        | -1.450.000        | -1.450.000        | -1.450.000        | -1.450.000        | -1.450.000        | -1.450.000        |
| 10 =             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-1.545.535</b> | <b>-1.518.700</b> | <b>-1.520.500</b> | <b>-1.520.500</b> | <b>-1.520.500</b> | <b>-1.520.500</b> | <b>-1.520.500</b> |
| 16 -             | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 51.160            | 42.500            | 47.500            | 47.500            | 47.500            | 47.500            | 47.500            |
| 17 =             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>51.160</b>     | <b>42.500</b>     | <b>47.500</b>     | <b>47.500</b>     | <b>47.500</b>     | <b>47.500</b>     | <b>47.500</b>     |
| 18 =             | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-1.494.375</b> | <b>-1.476.200</b> | <b>-1.473.000</b> | <b>-1.473.000</b> | <b>-1.473.000</b> | <b>-1.473.000</b> | <b>-1.473.000</b> |
| 19 +             | Finanzerträge                                                                                   | -186.653          | -209.000          | -210.000          | -210.000          | -271.000          | -284.000          | -325.000          |
| 20 -             | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 33.792            | 71.000            | 58.000            | 94.000            | 131.000           | 144.000           | 181.000           |
| 21 =             | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                       | <b>-152.860</b>   | <b>-138.000</b>   | <b>-152.000</b>   | <b>-116.000</b>   | <b>-140.000</b>   | <b>-140.000</b>   | <b>-144.000</b>   |
| 22 =             | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.647.236</b> | <b>-1.614.200</b> | <b>-1.625.000</b> | <b>-1.589.000</b> | <b>-1.613.000</b> | <b>-1.613.000</b> | <b>-1.617.000</b> |
| 26 =             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.647.236</b> | <b>-1.614.200</b> | <b>-1.625.000</b> | <b>-1.589.000</b> | <b>-1.613.000</b> | <b>-1.613.000</b> | <b>-1.617.000</b> |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 4.348             | 5.107             | 8.175             | 8.319             | 8.295             | 8.402             | 8.268             |
| 29 =             | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>-1.642.888</b> | <b>-1.609.093</b> | <b>-1.616.825</b> | <b>-1.580.681</b> | <b>-1.604.705</b> | <b>-1.604.598</b> | <b>-1.608.732</b> |

## Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.01 Elektrizitätsversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Entgelt der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG für Dienstleistungen der Stadt Bornheim: 70.500 €

### 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 €,  
Kapitalertragsteuer: 15.000 €,  
Solidaritätszuschlag: 2.500 €
- Prüfungs- und Beratungsleistungen: 5.000 €



Herr Obladen

**Zeile 19 – Finanzerträge**

- Jährliche Gewinnausschüttungen aus Beteiligung an der Stromnetz Bornheim GmbH & Co.KG. Zu erwartende Gewinnanteile: 2023: 120.000 €, 2024: 80.000 €
- Sonstige Finanzerträge (Erstattungen der Zinsaufwendungen für weitergeleitete Investitionskredite): 2023: 58.000 € / 2024: 94.000 €
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite: 2023: 32.000 € / 2024: 36.000 €

**Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

- Zinsaufwand für weitergeleitete Investitionskredite (wird durch die Stromnetz erstattet, korrespondiert mit Zeile 19): 2023: 58.000 € / 2024: 94.000 €

| Teilfinanzplan |                                                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 +            | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                          | -69.100           | -68.700           | <b>-70.500</b>    | <b>-70.500</b>    |                                        | -70.500           | -70.500           | -70.500           |
| 7 +            | Sonstige Einzahlungen                                                         | -1.335.581        | -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<br>Finanzeinzahlungen                                     | -163.025          | -209.000          | <b>-152.000</b>   | <b>-116.000</b>   |                                        | -140.000          | -140.000          | -144.000          |
| <b>9 =</b>     | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.567.706</b> | <b>-1.727.700</b> | <b>-1.672.500</b> | <b>-1.636.500</b> |                                        | <b>-1.660.500</b> | <b>-1.660.500</b> | <b>-1.664.500</b> |
| 13 -           | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                     | 10.165            | 71.000            |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 15 -           | sonstige Auszahlungen                                                         | 49.909            | 42.500            | <b>47.500</b>     | <b>47.500</b>     |                                        | 47.500            | 47.500            | 47.500            |
| <b>16 =</b>    | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>60.074</b>     | <b>113.500</b>    | <b>47.500</b>     | <b>47.500</b>     |                                        | <b>47.500</b>     | <b>47.500</b>     | <b>47.500</b>     |
| <b>17 =</b>    | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.507.632</b> | <b>-1.614.200</b> | <b>-1.625.000</b> | <b>-1.589.000</b> |                                        | <b>-1.613.000</b> | <b>-1.613.000</b> | <b>-1.617.000</b> |
| 22 +           | sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                          | -43.525           |                   |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| <b>23 =</b>    | <b>investive Einzahlungen</b>                                                 | <b>-43.525</b>    |                   |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 27 -           | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 500.000           |                   |                   |                   |                                        | 408.000           |                   |                   |
| <b>30 =</b>    | <b>investive Auszahlungen</b>                                                 | <b>500.000</b>    |                   |                   |                   |                                        | <b>408.000</b>    |                   |                   |
| <b>31 =</b>    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>              | <b>456.475</b>    |                   |                   |                   |                                        | <b>408.000</b>    |                   |                   |
|                |                                                                               |                   |                   |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten<br>Wertgrenzen |                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/ -<br>auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>5000333 Beteiligung<br/>Strom<br/>Kooperationsgesellscha</b>       |                                                    |                  |                |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                |                                                |
| 5                                                                     | - Sonstige<br>Investitionseinzahlungen             |                  |                |                |                |                                             |                 |                 |                 | -2.290.410                                     | -2.290.410                                     |
| 6                                                                     | = Summe Einzahlungen                               |                  |                |                |                |                                             |                 |                 |                 | -2.290.410                                     | -2.290.410                                     |
| 10                                                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen | 500.000          |                |                |                |                                             | 408.000         |                 |                 | 6.117.260                                      | 6.525.260                                      |
| 13                                                                    | = Summe Auszahlungen                               | 500.000          |                |                |                |                                             | 408.000         |                 |                 | 6.117.260                                      | 6.525.260                                      |
| 14                                                                    | = Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)        | 500.000          |                |                |                |                                             | 408.000         |                 |                 | 3.826.850                                      | 4.234.850                                      |



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte                      1.11.02.01      Gasversorgung**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Gasversorgung im Stadtgebiet im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge</li><li>- Der Betrieb des Gasversorgungsnetzes erfolgt durch die Gasnetz Bornheim GmbH &amp; Co. KG.</li></ul>                                                                                                                  |
| Leistungen         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet</li><li>- Verwaltung der Gasnetz Bornheim GmbH &amp; Co. KG</li><li>- Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgaben, Pächterträgen, Ausschüttungen von bzw. Zuschüssen an Gasnetz 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 Gasnetz Bornheim GmbH &amp; Co. KG</li></ul>                                                                                                    |



| Teilergebnisplan |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | -13.000          | -12.900         | -13.400         | -13.400         | -13.400         | -13.400         | -13.400         |
| 7 +              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                      | -99.539          | -115.000        | -110.000        | -110.000        | -110.000        | -110.000        | -110.000        |
| <b>10 =</b>      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                        | <b>-112.539</b>  | <b>-127.900</b> | <b>-123.400</b> | <b>-123.400</b> | <b>-123.400</b> | <b>-123.400</b> | <b>-123.400</b> |
| 16 -             | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                 | 249.926          | 247.500         | 212.500         | 223.000         | 228.000         | 228.000         | 228.000         |
| <b>17 =</b>      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                   | <b>249.926</b>   | <b>247.500</b>  | <b>212.500</b>  | <b>223.000</b>  | <b>228.000</b>  | <b>228.000</b>  | <b>228.000</b>  |
| <b>18 =</b>      | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                             | <b>137.387</b>   | <b>119.600</b>  | <b>89.100</b>   | <b>99.600</b>   | <b>104.600</b>  | <b>104.600</b>  | <b>104.600</b>  |
| 19 +             | Finanzerträge                                                                                                     | -689.858         | -727.000        | -528.000        | -628.000        | -664.000        | -683.000        | -702.000        |
| 20 -             | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                         | 9.552            | 29.000          | 27.000          | 45.000          | 60.000          | 77.000          | 94.000          |
| <b>21 =</b>      | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19<br/>u. 20)</b>                                                                     | <b>-680.306</b>  | <b>-698.000</b> | <b>-501.000</b> | <b>-583.000</b> | <b>-604.000</b> | <b>-606.000</b> | <b>-608.000</b> |
| <b>22 =</b>      | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>-542.919</b>  | <b>-578.400</b> | <b>-411.900</b> | <b>-483.400</b> | <b>-499.400</b> | <b>-501.400</b> | <b>-503.400</b> |
| <b>26 =</b>      | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-542.919</b>  | <b>-578.400</b> | <b>-411.900</b> | <b>-483.400</b> | <b>-499.400</b> | <b>-501.400</b> | <b>-503.400</b> |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                 | 35.085           | 29.045          | 36.021          | 38.454          | 39.188          | 39.691          | 39.034          |
| <b>29 =</b>      | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>                                                                        | <b>-507.834</b>  | <b>-549.355</b> | <b>-375.879</b> | <b>-444.946</b> | <b>-460.212</b> | <b>-461.709</b> | <b>-464.366</b> |

## Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.02 Gasversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Entgelt der Gasnetz Bornheim GmbH. & Co. KG für Dienstleistungen der Stadt Bornheim: 13.400 €

### Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus Konzessionsabgaben auf Grundlage des Gas-Konzessionsvertrages: 110.000 €

### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versteuerung Gewinnbeteiligung Gasnetz Bornheim:
  - o Körperschaftsteuer: 71.500 €,
  - o Kapitalertragsteuer: 2023: 15.000 €, 2024: 13.000 €,
  - o Solidaritätszuschlag: 5.000 €
- Versteuerung Gewinnbeteiligung e-regio GmbH & Co. KG: Körperschaftsteuer: 70.000 €,



- Kapitalertragsteuer: 2023: 40.000 €, 2024: 52.000 €  
Solidaritätszuschlag: 2023: 6.000 €, 2024: 6.500 €
- Prüfungs- und Beratungsleistungen: 5.000 €

**Zeile 19 – Finanzerträge**

- Jährliche Gewinnausschüttung aus Beteiligung an e-regio GmbH & Co. KG:  
2023: 315.000 €, 2024: 410.000 €
- Jährliche Gewinnausschüttungen aus Beteiligung an Gasnetz Bornheim GmbH & Co.KG:  
2023: 165.000 €, 2024: 150.000 €
- Sonstige Finanzerträge: (Erstattungen der Zinsaufwendungen für weitergeleitete Investitionskredite): 2023: 27.000 € / 2024: 45.000 €
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite:  
2023: 21.000 € / 2024: 23.000 €

**Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

- Zinsaufwand für weitergeleitete Investitionskredite (wird durch die Gasnetz erstattet, korrespondiert mit Zeile 19): 2023: 27.000 € / 2024: 45.000 €

| Teilfinanzplan |                                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 +            | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                 | -13.000          | -12.900        | -13.400        | -13.400        |                                        | -13.400         | -13.400         | -13.400         |
| 7 +            | Sonstige Einzahlungen                                                | -102.009         | -115.000       | -110.000       | -110.000       |                                        | -110.000        | -110.000        | -110.000        |
| 8 +            | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                            | -689.858         | -727.000       | -501.000       | -583.000       |                                        | -604.000        | -606.000        | -608.000        |
| 9 =            | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | -804.867         | -854.900       | -624.400       | -706.400       |                                        | -727.400        | -729.400        | -731.400        |
| 13 -           | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                            | 9.552            | 29.000         |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 15 -           | sonstige Auszahlungen                                                | 179.063          | 247.500        | 212.500        | 223.000        |                                        | 228.000         | 228.000         | 228.000         |
| 16 =           | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 188.615          | 276.500        | 212.500        | 223.000        |                                        | 228.000         | 228.000         | 228.000         |
| 17 =           | Saldo aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -616.252         | -578.400       | -411.900       | -483.400       |                                        | -499.400        | -501.400        | -503.400        |
| 22 +           | sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                 | -64.836          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 23 =           | investive Einzahlungen                                               | -64.836          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 27 -           | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                     | 900.000          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30 =           | investive Auszahlungen                                               | 900.000          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31 =           | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung)              | 835.164          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |



### **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 im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge</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>- Bürger/innen, 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 2023/2024 Entwurf

## 1.11 Ver-und Entsorgung

### 1.11.03 Wasserversorgung



Herr Orladen

| Teilergebnisplan |                                                                                                 | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | -32.460           | -31.000           | -35.000           | -35.000         | -35.000           | -35.000           | -35.000           |
| 7 +              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | -881.987          | -780.000          | -780.000          | -780.000        | -780.000          | -780.000          | -780.000          |
| 10 =             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-914.447</b>   | <b>-811.000</b>   | <b>-815.000</b>   | <b>-815.000</b> | <b>-815.000</b>   | <b>-815.000</b>   | <b>-815.000</b>   |
| 16 -             | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 110.353           | 112.800           | 215.200           |                 | 126.600           | 126.600           | 126.600           |
| 17 =             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>110.353</b>    | <b>112.800</b>    | <b>215.200</b>    |                 | <b>126.600</b>    | <b>126.600</b>    | <b>126.600</b>    |
| 18 =             | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-804.094</b>   | <b>-698.200</b>   | <b>-599.800</b>   | <b>-815.000</b> | <b>-688.400</b>   | <b>-688.400</b>   | <b>-688.400</b>   |
| 19 +             | Finanzerträge                                                                                   | -697.314          | -700.000          | -1.400.000        |                 | -2.000.000        | -748.000          | -600.000          |
| 21 =             | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                       | <b>-697.314</b>   | <b>-700.000</b>   | <b>-1.400.000</b> |                 | <b>-2.000.000</b> | <b>-748.000</b>   | <b>-600.000</b>   |
| 22 =             | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.501.408</b> | <b>-1.398.200</b> | <b>-1.999.800</b> | <b>-815.000</b> | <b>-2.688.400</b> | <b>-1.436.400</b> | <b>-1.288.400</b> |
| 26 =             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.501.408</b> | <b>-1.398.200</b> | <b>-1.999.800</b> | <b>-815.000</b> | <b>-2.688.400</b> | <b>-1.436.400</b> | <b>-1.288.400</b> |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 11.539            | 13.172            | 36.318            |                 | 21.668            | 21.945            | 21.579            |
| 29 =             | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>-1.489.869</b> | <b>-1.385.028</b> | <b>-1.963.482</b> | <b>-815.000</b> | <b>-2.666.732</b> | <b>-1.414.455</b> | <b>-1.266.821</b> |

## Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.03 Wasserversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Verwaltungskostenbeitrag für die Betriebsführung des Wasserwerkes: 35.000 €

### Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben des Wasserwerkes: 780.000 €

### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versteuerung der zu erwartenden Überschussbeteiligung:  
Kapitalertragsteuer: 2023: 204.000 € / 2024: 0 €  
Solidaritätszuschlag: 2023: 11.200 € / 2024: 0 €

### Zeile 19 – Finanzerträge

- Erwartete Überschussbeteiligungen des Wasserwerkes:
- 2023: 1.400.000 € / 2024: 0 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.03 Wasserversorgung**



Herr Obladen

| Teilfinanzplan |                                                                                 | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6              | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                          | -32.460           | -31.000           | -35.000           | -35.000         |                                        | -35.000           | -35.000           | -35.000           |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                         | -810.487          | -780.000          | -780.000          | -780.000        |                                        | -780.000          | -780.000          | -780.000          |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                     | -697.314          | -700.000          | -1.400.000        |                 |                                        | -2.000.000        | -748.000          | -600.000          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.540.261</b> | <b>-1.511.000</b> | <b>-2.215.000</b> | <b>-815.000</b> |                                        | <b>-2.815.000</b> | <b>-1.563.000</b> | <b>-1.415.000</b> |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                         | 110.353           | 112.800           | 215.200           |                 |                                        | 126.600           | 126.600           | 126.600           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>110.353</b>    | <b>112.800</b>    | <b>215.200</b>    |                 |                                        | <b>126.600</b>    | <b>126.600</b>    | <b>126.600</b>    |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.429.908</b> | <b>-1.398.200</b> | <b>-1.999.800</b> | <b>-815.000</b> |                                        | <b>-2.688.400</b> | <b>-1.436.400</b> | <b>-1.288.400</b> |

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung



Herr Obladen

| Teilergebnisplan |                                                | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                  | -300           |                |                |                 |                 |                 |
| 10 =             | Ordentliche Erträge                            |                  | -300           |                |                |                 |                 |                 |
| 16 -             | Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                  | 300            |                |                |                 |                 |                 |
| 17 =             | Ordentliche Aufwendungen                       |                  | 300            |                |                |                 |                 |                 |
| 19 +             | Finanzerträge                                  | -1.396.285       | -1.281.000     | -1.165.000     | -1.067.000     | -969.000        | -870.000        | -774.000        |
| 20 -             | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 1.396.285        | 1.281.000      | 1.165.000      | 1.067.000      | 969.000         | 870.000         | 774.000         |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30               | 35             |                |                |                 |                 |                 |
| 29 =             | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                | 30               | 35             |                |                |                 |                 |                 |

## Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.04 Abwasserbeseitigung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

### Zeile 19 – Finanzerträge

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

2023: 1.165.000 € / 2024: 1.067.000 €

### Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Investitionskredite der Abwassersparte  
(korrespondiert mit Zeile 19)

2023: 1.165.000 € / 2024: 1.067.000 €

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 +            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                  | -300           |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 8 +            | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                  | -1.281.000     |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 9 =            | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                  | -1.281.300     |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 13 -           | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                  | 1.281.000      |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 15 -           | sonstige Auszahlungen                           |                  | 300            |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 16 =           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                  | 1.281.300      |                |                |                              |                 |                 |                 |