

1220

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.325,14	-19.531,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.341,00 -20.546,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-209,61	-173,00	-188,00	-188,00	-188,00	-190,00 -192,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.074,00	-1.074,00	-1.074,00	-1.074,00	-1.085,00	-1.096,00 -1.107,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226.431,80	-1.253.891,00	-1.112.663,00	-1.125.493,00	-1.112.264,00	-1.120.201,00 -1.124.611,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.247.040,55	-1.274.669,00	-1.134.065,00	-1.146.895,00	-1.133.677,00	-1.141.828,00 -1.146.456,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.247.040,55	-1.274.669,00	-1.134.065,00	-1.146.895,00	-1.133.677,00	-1.141.828,00 -1.146.456,00
19	+ Finanzerträge	7.782.569,07	7.960.487,00	7.068.050,00	7.149.115,00	7.065.896,00	7.116.423,00 7.144.663,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.782.569,07	7.960.487,00	7.068.050,00	7.149.115,00	7.065.896,00	7.116.423,00 7.144.663,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.535.528,52	6.685.818,00	5.933.985,00	6.002.220,00	5.932.219,00	5.974.595,00 5.998.207,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1222

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	6.535.528,52	6.685.818,00	5.933.985,00	6.002.220,00	5.932.219,00	5.974.595,00 5.998.207,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.195,56	-5.034,00	-4.095,00	-3.995,00	-4.135,00	-4.175,00 -4.216,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.521.332,96	6.680.784,00	5.929.890,00	5.998.225,00	5.928.084,00	5.970.420,00 5.993.991,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.784.745,74	7.960.487,00	7.068.050,00	7.149.115,00	7.065.896,00	7.116.423,00 7.144.663,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.784.745,74	7.960.487,00	7.068.050,00	7.149.115,00	7.065.896,00	7.116.423,00 7.144.663,00
10	- Personalauszahlungen	-20.090,48	-19.531,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.341,00 -20.546,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-329,37	-173,00	-188,00	-188,00	-188,00	-190,00 -192,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.074,00	-1.074,00	-1.074,00	-1.074,00	-1.085,00	-1.096,00 -1.107,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.226.431,80	-1.253.891,00	-1.112.663,00	-1.125.493,00	-1.112.264,00	-1.120.201,00 -1.124.611,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.247.925,65	-1.274.669,00	-1.134.065,00	-1.146.895,00	-1.133.677,00	-1.141.828,00 -1.146.456,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	6.536.820,09	6.685.818,00	5.933.985,00	6.002.220,00	5.932.219,00	5.974.595,00 5.998.207,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.325,14	-19.531,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.341,00 -20.546,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-209,61	-173,00	-188,00	-188,00	-188,00	-190,00 -192,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.074,00	-1.074,00	-1.074,00	-1.074,00	-1.085,00	-1.096,00 -1.107,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226.431,80	-1.253.891,00	-1.112.863,00	-1.125.493,00	-1.112.264,00	-1.120.201,00 -1.124.611,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.247.040,55	-1.274.669,00	-1.134.065,00	-1.146.895,00	-1.133.677,00	-1.141.828,00 -1.146.456,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.247.040,55	-1.274.669,00	-1.134.065,00	-1.146.895,00	-1.133.677,00	-1.141.828,00 -1.146.456,00
19	+ Finanzerträge	7.782.569,07	7.960.487,00	7.068.050,00	7.149.115,00	7.065.896,00	7.116.423,00 7.144.663,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.782.569,07	7.960.487,00	7.068.050,00	7.149.115,00	7.065.896,00	7.116.423,00 7.144.663,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.535.528,52	6.685.818,00	5.933.985,00	6.002.220,00	5.932.219,00	5.974.595,00 5.998.207,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1226

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	6.535.528,52	6.685.818,00	5.933.985,00	6.002.220,00	5.932.219,00	5.974.595,00 5.998.207,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.195,56	-5.034,00	-4.095,00	-3.995,00	-4.135,00	-4.175,00 -4.216,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.521.332,96	6.680.784,00	5.929.890,00	5.998.225,00	5.928.084,00	5.970.420,00 5.993.991,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.784.745,74	7.960.487,00	7.068.050,00	7.149.115,00	7.065.896,00	7.116.423,00 7.144.663,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.784.745,74	7.960.487,00	7.068.050,00	7.149.115,00	7.065.896,00	7.116.423,00 7.144.663,00
10	- Personalauszahlungen	-20.090,48	-19.531,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.341,00 -20.546,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-329,37	-173,00	-188,00	-188,00	-188,00	-190,00 -192,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.074,00	-1.074,00	-1.074,00	-1.074,00	-1.085,00	-1.096,00 -1.107,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.226.431,80	-1.253.891,00	-1.112.663,00	-1.125.493,00	-1.112.264,00	-1.120.201,00 -1.124.611,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.247.925,65	-1.274.669,00	-1.134.065,00	-1.146.895,00	-1.133.677,00	-1.141.828,00 -1.146.456,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	6.536.820,09	6.685.818,00	5.933.985,00	6.002.220,00	5.932.219,00	5.974.595,00 5.998.207,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1228

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

[illegible]

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 465120 bis 465140 544117

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt			
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Die Stellen von S 80 werden seit dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt 01.02.01 "Zentrale Steuerung" dargestellt.

Auf die Gewinn- und Dividendenzahlungen ist bei Vorlage einer entsprechenden Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamtes Kapitalertragsteuer in Höhe von derzeit 15% und Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% gemäß § 44 c zu zahlen. Das bislang praktizierte Erstattungsverfahren von 50% der gezahlten Kapitalertragsteuer in Höhe von 20% und 5,5% des Solidaritätszuschlag ist mit der Unternehmenssteuerreform aufgehoben worden. Insoweit entfallen die Einnahmen bei Sachkonto E/452100; dafür sind die ausgewiesenen Steuerzahlungen bei Sachkonto A/544117 entsprechend geringer.

Vgl. auch E/465130 und die Erläuterungen hierzu.

Es ist davon auszugehen, dass die RWE-AG im GJ 2011 in 2012 eine Dividende von 2,27 €/Akte (Stand: 12.08.2011) ausschütten wird. Bei einem Aktienbesitz der StädteRegion von 557.260 Stück Stammaktien errechnet sich für die StädteRegion Aachen eine Dividendeneinnahme von 1.264.980 €. Für das Haushaltsjahr 2013 kann mit einer Dividendenzahlung in Höhe von 2,31 €/Akte für das Geschäftsjahr 2012 ausgegangen werden. Die anteilige Dividendeneinnahme für die StädteRegion beträgt 1.287.271 €. Auf die Dividende ist Kapitalertragsteuer (15%) und Solidaritätszuschlag (5,5%) zu zahlen.

Vgl. Sachkonto E/452100 und A/544117.

Nach den Planrechnungen der EWV GmbH (Aufsichtsrat 05.11.2010) ist für das Geschäftsjahr 2011 (= HJ 2012) von einer Gewinnausschüttung von rd. 14,3 Mio. € auszugehen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 9,252% = 1.323.036 € brutto. Für das Geschäftsjahr 2012 (HJ 2013) wird mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 14,7 Mio € gerechnet. Der städteregionale Anteil beträgt 1.360.044 € (9,252%). Bezüglich der Kapitalertragsteuer vgl. A/544117.

Aufgrund der Wettbewerbssituation und der offenen Marktentwicklung zeichnet sich für die Gewinnermittlung eine hohe Unsicherheit aus. Die Fortschreibung der Plan-Ergebnisrechnung erfolgt in 06/07 2011.

Ggf. sind die ermittelten Gewinnausschüttungen für 2012 und 2013 dann zu aktualisieren.

Die Geschäftsleitung geht für das Geschäftsjahr 2011 (= HJ 2012) von einem Jahresüberschuss von 7.961.000 € aus. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 55,810% = 4.443.034 €. Für das Geschäftsjahr 2012 /HJ 2013) wird eine Gewinnausschüttung in Höhe von 8 Mio. € erwartet, an der die StädteRegion mit 4.464.800 € (55,81%) beteiligt sein wird (Aufsichtsratsbeschluss vom 19.05.2011).

Bislang war die StädteRegion bei der Gewinnausschüttung anteilmäßig am Eigenanteil der enwor beteiligt. Dieser Eigenanteil der enwor wurde im Haushaltsjahr 2010 veräußert (vgl. Sitzungsvorlage 2010/0067). Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. Sachkonto A/544117.

Die StädteRegion Aachen zahlt an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre einen jährlichen Zuschuss in Höhe ihres Stammkapitalanteils.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.325,14	-19.531,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.341,00 -20.546,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-209,61	-173,00	-188,00	-188,00	-188,00	-190,00 -192,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.074,00	-1.074,00	-1.074,00	-1.074,00	-1.085,00	-1.096,00 -1.107,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226.431,80	-1.253.891,00	-1.112.663,00	-1.125.493,00	-1.112.264,00	-1.120.201,00 -1.124.611,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.247.040,55	-1.274.669,00	-1.134.065,00	-1.146.895,00	-1.133.677,00	-1.141.828,00 -1.146.456,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.247.040,55	-1.274.669,00	-1.134.065,00	-1.146.895,00	-1.133.677,00	-1.141.828,00 -1.146.456,00
19	+ Finanzerträge	7.782.569,07	7.960.487,00	7.068.050,00	7.149.115,00	7.065.896,00	7.116.423,00 7.144.663,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.782.569,07	7.960.487,00	7.068.050,00	7.149.115,00	7.065.896,00	7.116.423,00 7.144.663,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.535.528,52	6.685.818,00	5.933.985,00	6.002.220,00	5.932.219,00	5.974.595,00 5.998.207,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	6.535.528,52	6.685.818,00	5.933.985,00	6.002.220,00	5.932.219,00	5.974.595,00 5.998.207,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.195,56	-5.034,00	-4.095,00	-3.995,00	-4.135,00	-4.175,00 -4.216,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.521.332,96	6.680.784,00	5.929.890,00	5.998.225,00	5.928.084,00	5.970.420,00 5.993.991,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.784.745,74	7.960.487,00	7.068.050,00	7.149.115,00	7.065.896,00	7.116.423,00 7.144.663,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.784.745,74	7.960.487,00	7.068.050,00	7.149.115,00	7.065.896,00	7.116.423,00 7.144.663,00
10	- Personalauszahlungen	-20.090,48	-19.531,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.341,00 -20.546,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-329,37	-173,00	-188,00	-188,00	-188,00	-190,00 -192,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.074,00	-1.074,00	-1.074,00	-1.074,00	-1.085,00	-1.096,00 -1.107,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.226.431,80	-1.253.891,00	-1.112.663,00	-1.125.493,00	-1.112.264,00	-1.120.201,00 -1.124.611,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.247.925,65	-1.274.669,00	-1.134.065,00	-1.146.895,00	-1.133.677,00	-1.141.828,00 -1.146.456,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	6.536.820,09	6.685.818,00	5.933.985,00	6.002.220,00	5.932.219,00	5.974.595,00 5.998.207,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1235