Inhaltsverzeichnis

09.01.2013 Sitzung des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-

Sitzungsdokumente

	Einladung SBB	

Vorlagendokumente / Antragsdokumente

Top Ö 2	Wirtschaftsplan 2013 des Stadtbetrieb Bornheim inkl. Wasser-/Abwasserwerk	Vorlage: 038/2013-SBB
	Vorlage SBB	
	Vorlage: 038/2013-SBB	Vorlage: 038/2013-SBB
	1. Gesamtergebnisplan 2013 inkl. Wasser- und Abwasserwerk	
	Vorlage: 038/2013-SBB	Vorlage: 038/2013-SBB
	2. Deckblatt Erfolgsplan	
	Vorlage: 038/2013-SBB	Vorlage: 038/2013-SBB
	3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013	
	Vorlage: 038/2013-SBB	Vorlage: 038/2013-SBB
	4. Kalkulation SBB inkl. Wasser- und Abwasserwerk	
	Vorlage: 038/2013-SBB	Vorlage: 038/2013-SBB
	5. Deckblatt Kennzahl HFB	
	Vorlage: 038/2013-SBB	Vorlage: 038/2013-SBB
	6. Kostendeckungsgrad HFB	
	Vorlage: 038/2013-SBB	Vorlage: 038/2013-SBB
	7. Deckblatt Stellenplan	

	Vorlage: 038/2013-SBB	Vorlage: 038/2013-SBB
	8. Stellenplan Gesamt	
Top Ö 3	Bericht (mdl.) über den Sachstand "Integration Wasser- und Abwasserwerk" Vorlage SBB ohne Beschluss	Vorlage: 043/2013-SBB

E i n l a d u n g

StadtBetriebBornheim
Anstalt öffentlichen Rechts

Sitzung Nr.	01/2013
SBB Nr.	**0/2013**

An die Mitglieder
des **Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-**

Bornheim, den 17.12.2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur nächsten Sitzung des **Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-** lade ich Sie herzlich ein.
Die Sitzung findet am **Mittwoch, 09.01.2013, 18:00 Uhr, im Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15, Waldorf, Sozialraum (Fahrzeughalle),** statt.
Die Tagesordnung wird wie folgt festgesetzt:

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
	Öffentliche Sitzung	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	
2	Wirtschaftsplan 2013 des Stadtbetrieb Bornheim inkl. Wasser-/Abwasserwerk	038/2013-SBB
3	Bericht (mdl.) über den Sachstand "Integration Wasser- und Abwasserwerk"	043/2013-SBB
4	Mitteilungen mündlich	
5	Anfragen mündlich	
	Nicht öffentliche Sitzung	
6	Mitteilungen mündlich	
7	Anfragen mündlich	

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Henseler
(Vorsitzender)

TOP
Ö 2

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-	09.01.2013

öffentlich

Vorlage Nr.	038/2013-SBB
Stand	13.12.2012

Betreff Wirtschaftsplan 2013 des Stadtbetrieb Bornheim inkl. Wasser-/Abwasserwerk

Beschlussentwurf
Der Verwaltungsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2013 wie folgt:

Stadtbetrieb Bornheim (SBB) AöR

Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2013

I.	Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013 wird im	
	Erfolgsplan	
	mit Aufwendungen von	18.078.327 €
	mit Erträgen von	18.463.134 €
	Vermögensplan	
	mit Ausgaben von	6.268.000 €
	mit Einnahmen von	6.918.000 €
	festgestellt.	
II.	Kredite sind in Höhe von 4.657.100 € veranschlagt.	
III.	Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.	
IV.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2013 zur recht-	
	zeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,	
	beträgt 1.500.000 €	
V.	Die Ausgaben (Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen) im Erfolgs- und Vermögensplan sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.	
VI.	Mehrausgaben für vermögenswirksame Vorhaben, die den Betrag von	
	25.000 € überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrates	

Bornheim, 09. Januar 2013
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates

……
(Wolfgang Henseler)

<u>Sachverhalt</u>
Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2013

1. Grundlagen

Die Finanzwirtschaft des Stadtbetriebs Bornheim AöR basiert auf einem integrierten, umfassenden Rechnungswesen. Dieses ist betriebswirtschaftlich orientiert und gewährleistet Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Transparenz.

Eine Anlagenbuchhaltung zum Nachweis des Vermögens und zur Berechnung der Abschreibungen ist vollständig eingerichtet, so dass für den Plan 2013 die Abschreibungen für jede Anlagenklasse ermittelt werden konnte.

Die Abwicklung aller relevanten Geschäftsprozesse erfolgt innerhalb der Standardsoftware SAP, es werden letztendlich die Module Finanzwesen einschließlich Anlagenbuchhaltung und Controlling/Kostenrechnung genutzt.

Der Verwaltungsrat stellt für jedes Wirtschaftsjahr vor seinem Beginn den Wirtschaftsplan fest und beschließt über den Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite, den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und den Höchstbetrag der Kassenkredite. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan muss in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. Aufgrund der veränderten Darstellung der Erstattung seitens der Stadt Bornheim an den SBB für das Defizit HFB (im Wirtschaftsplan 2013 in Höhe von 650.000 €, analog 2012) gilt dieses nicht für den Wirtschaftsplan 2013:

Entgegen den Überlegungen bei der Erstellung der Wirtschaftspläne der Vorjahre handelt es sich bei den geplanten Einzahlungen der Stadt Bornheim an den SBB für das HFB in Höhe von 650.000,00 € im Jahr 2013 um Kapitalzuschüsse der Stadt Bornheim zur Kapitalstärkung der AöR; es erfolgt zunächst keine ertragswirksame Vereinnahmung. Mit einem entsprechenden Beschluss des Verwaltungsrates im Folgejahr im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses kann der ausgewiesene Verlust durch eine entsprechende Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Insofern zeigt der Wirtschaftsplan ein negatives Ergebnis in Höhe von -650.000 €.

2. Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplanes 2013 – den SBB und das HFB betreffend – ist gegenüber dem Vorjahr um 245.839 €, das sind 4,83 % gestiegen. Eine der Hauptursachen hierfür ist die Steigerung der Personalkosten um 111.381 € (+4,24%) im Vergleich zum Vorjahresplan. Diese Erhöhung resultiert aus dem Tarifabschluss TVÖD aus dem Frühjahr 2012, demnach steigen die Entgelte der Tarifbeschäftigten ab 01.03.2012 um +3,5%, ab 01.01.2013 um +1,4% und ab 01.08.2013 um +1,4%.

Die Steigerung der Energiekosten im HFB konnte teilweise durch eine Gebührenerhöhung kompensiert werden.

Eine weitere Erhöhung um 146.155 € im Vergleich zum Vorjahresplan (sowohl in den Kosten

als auch in den Erlösen) resultiert aus den ab 2013 zu erbringenden Leistungen „Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung“

Die Abschreibungen wurden nach einzelnen Anlageklassen ermittelt und in der GuV dargestellt.

Zusätzlich sind in dieser Planversion bereits die Plandaten für die Bereiche Wasser und Abwasser integriert:

Der vom Betriebsausschuss am 22.11.2012 beschlossene Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes wurde vollständig in den Wirtschaftsplan des SBB eingearbeitet.

Die geplanten Investitionen des Abwasserwerkes sind nicht expliziert aufgelistet, da auch diese bereits vom Betriebsausschuss genehmigt wurden und 1:1 übernommen werden.

Im Bereich des Wasserwerkes wurde das am 22.11.2012 vom Betriebsausschuss beschlossene Betriebsführungsentgelt in Summe übernommen und anschließend auf einzelne Sachkonten / Kostenarten (z.B. Personal) aufgeteilt.

In den beiden Sparten Baubetrieb (SBB) und Betriebsführung Wasserwerk ist das Ergebnis jeweils ausgeglichen. Das Defizit HFB in Höhe von 650.000 € wird im Wirtschaftsplan rein rechnerisch mit dem Überschuss des Abwasserwerkes (1.034.807 €) gegengerechnet, so dass sich ein Überschuss von 384.807 €, wie in der Plan GuV (s. Pkt. 4) dargestellt, ergibt.

3. Kredite und Verbindlichkeiten

Der SBB wird auch im Jahr 2013 alle Ersatz-Investitionen aus den kapitalisierten Abschreibungsbeträgen finanzieren. (Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Vermögensplan). Neue Investitionen werden aus nicht ausgeschöpften Abschreibungen der Vorjahre finanziert.

Als Projekte sind für 2013 zum Einen die Gründung einer GmbH geplant, mit der Einzahlung des Stammkapitals in Höhe von 25.000 €, die Notarkosten hierzu werden sich auf ca. 500 € belaufen. Zum Anderen kann die Sanierung der Friedhofsmauer Merten alt nicht komplett aus den Einnahmen des laufenden Geschäfts finanziert werden (in 2013 lediglich der erste Bauabschnitt in Höhe von 17.180 €), so dass diese Maßnahme als Projekt dargestellt ist.

Die Kassenkreditermächtigung wurde im laufenden Wirtschaftsjahr bisher nicht in Anspruch genommen. Für das Wirtschaftsjahr 2013 wird die Ermächtigung daher analog 2012 dargestellt.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind im bisherigen Geschäftsbetrieb lediglich in Verbindung mit der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen entstanden (PV-Anlage des SBB auf der „gelben Halle“ und PV-Anlage auf der Europaschule). Für das Wirtschaftsjahr 2013 ist die Finanzierung eines BHKW im Baubetriebshof in Höhe von 100.000 € geplant, hinzu kommen 50.000 € für die Sanierung der Friedhofsmauer Merten alt (s.o.).

Der bisherige Geschäftsverlauf erfordert außer den im Vermögensplan dargestellten Rücklagen keine weitere Sonder-Rücklagen.

Zinsen und Tilgung für den Schuldendienst gegenüber der Stadt Bornheim, die aus einem Darlehen seitens der Stadt Bornheim an den SBB - anteilig für das übertragene Vermögen gemäß Eröffnungsbilanz resultieren, sind für das Planjahr 2013 nicht geplant. In Absprache mit dem Kämmerer wurde die Ablösung des Darlehens ab frühestens 2015 angedacht.

Für Investitionen des Abwasserwerkes sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.507.100 € veranschlagt. Die Höhe der Kassenkredite wurde um 500.000 € auf 1.500.000 € aufgestockt.

4. Darstellung der Plan-GuV inklusive der Bereiche Wasser- und Abwasserwerk:

Stadtbetrieb Bornheim Gesamt SBB

- Plan 2013 inkl. Wasser- und Abwasserwerk in EURO -

		Plan 2013 SBB und HFB in €	Plan 2013 Wasser und Abwasser in €	Plan 2013 Gesamt in €
**	Umsatzerlöse	- 4.492.739	- 13.774.500	- 18.267.239
*	Bestandsveränderung			
*	Andere aktivierte Eigenleistungen			
**	Sonstige betriebliche Erträge	-195.895		-195.895
***	**Σ Erlöse und Erträge**	**- 4.688.634**	**- 13.774.500**	**- 18.463.134**
*	RHB-Stoffe / bezogene Waren	941.150	804.700	1.745.850
*	bezogene Leistungen	933.620	4.982.800	5.916.420
**	**Σ Materialaufwand:**	**1.874.770**	**5.787.500**	**7.662.270**
*	Löhne und Gehälter	2.142.786	803.080	2.945.866
*	soziale Abgaben / Altersversorgung	593.971	220.084	814.055
**	**Σ Personalaufwand:**	**2.736.757**	**1.023.164**	**3.759.921**
*	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	401.161	2.817.300	3.218.461
*	Afa Umlaufvermögen	0	0	0
**	**Σ Abschreibungen:**	**401.161**	**2.817.300**	**3.218.461**
*	**Sonstige betriebl. Aufwendungen**	**274.616**	**499.829**	**774.445**
***	**Betriebsaufwand**	**5.287.304**	**10.127.793**	**15.415.097**
*	Erträge aus Beteiligungen			
*	Erträge aus anderen Wertpapieren			
*	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-2.000	-2.000	-4.000
*	Afa auf Finanzanlagen			
*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.280	2.613.900	2.657.180
****	**Ergeb.aus gew. Geschäftstätigkeit**	**639.950**	**-1.034.807**	**-394.857**
*	außerordentliche Erträge			
*	außerordentliche Aufwendungen			
**	**Außerordentliche Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
*	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	550		550
*	sonstige Steuern	9.500		9.500
*****	**ERGEBNIS**	**650.000**	**-1.034.807**	**-384.807**

Anlagen zum Sachverhalt

1. Gesamtergebnisplan 2013 inkl. Wasser- und Abwasserwerk
2. Deckblatt Erfolgsplan 2013
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013
4. Kalkulation SBB inkl. Wasser- und Abwasserwerk
5. Deckblatt Kennzahlen HFB
6. Kostendeckungsgrad HFB
7. Deckblatt Stellenplan
8. Stellenplan A + B 2013

StadtBetriebBornheim

Ö 2

Gesamtergebnisplan			Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.838.099	-2.002.308	-688.883	-38.883	-38.883	-38.883	-38.883
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.651.862	-2.053.169	-2.100.660	-16.100.782	-16.100.782	-16.100.782	-16.100.782
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.247	-78.395	-137.075	-168.451	-168.451	-168.451	-168.451
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.188.819	-2.081.708	-2.166.179	-2.155.018	-2.155.018	-2.155.018	-2.155.018
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.740.028**	**-6.215.578**	**-5.092.795**	**-18.463.134**	**-18.463.134**	**-18.463.134**	**-18.463.134**
11	-	Personalaufwendungen	2.859.491	2.848.106	2.625.376	3.759.921	3.759.921	3.759.921	3.759.921
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.817	345.110	1.682.470	7.662.270	7.662.270	7.662.270	7.662.270
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	436.420	458.981	362.912	3.218.461	3.218.461	3.218.461	3.218.461
15	-	Transferaufwendungen	583.172	1.000.057	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.947	1.548.144	308.857	784.495	784.495	784.495	784.495
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.724.847**	**6.200.398**	**4.979.615**	**15.425.147**	**15.425.147**	**15.425.147**	**15.425.147**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.180**	**-15.180**	**-113.180**	**-3.037.987**	**-3.037.987**	**-3.037.987**	**-3.037.987**

Gesamtergebnisplan			Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-500	-500	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.680	15.680	113.680	2.657.180	2.657.180	2.657.180	2.657.180
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**15.180**	**15.180**	**113.180**	**2.653.180**	**2.653.180**	**2.653.180**	**2.653.180**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0**	**0**	**0**	**-384.807**	**-384.807**	**-384.807**	**-384.807**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**0**	**0**	**0**	**-384.807**	**-384.807**	**-384.807**	**-384.807**

StadtBetriebBornheim

Gesamtfinanzplan			Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.838.099	-2.002.308	-688.883	-38.883	-38.883	-38.883	-38.883
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.651.862	-2.053.169	-2.100.660	-16.100.782	-16.100.782	-16.100.782	-16.100.782
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.247	-78.395	-137.075	-168.451	-168.451	-168.451	-168.451
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.188.819	-2.081.708	-2.166.179	-2.155.018	-2.155.018	-2.155.018	-2.155.018
7	+	Sonstige Einzahlungen				-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.740.027**	**-6.215.578**	**-5.092.795**	**-19.113.134**	**-19.113.134**	**-19.113.134**	**-19.113.134**
10	-	Personalauszahlungen	2.859.491	2.848.106	2.625.376	3.759.921	3.759.921	3.759.921	3.759.921
11	-	Versorgungsauszahlungen							
		Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	1.586.817	345.110	1.682.470	7.662.270	7.662.270	7.662.270	7.662.270
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.180	15.180	113.180	2.653.180	2.653.180	2.653.180	2.653.180
14	-	Transferauszahlungen	583.172	1.000.057	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	695.367	2.007.125	671.769	4.002.956	4.002.956	4.002.956	4.002.956
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.740.028**	**6.215.578**	**5.092.795**	**18.078.327**	**18.078.327**	**18.078.327**	**18.078.327**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeile 9 ./. 16)	**0**	**0**	**0**	**-1.034.807**	**-1.034.807**	**-1.034.807**	**-1.034.807**

Gesamtfinanzplan			Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-436.420	-458.981	-362.912	-3.218.461	-3.218.461	-3.218.461	-3.218.461
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-436.420**	**-458.981**	**-362.912**	**-3.218.461**	**-3.218.461**	**-3.218.461**	**-3.218.461**
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.500	199.000	171.000	6.100.000	6.116.000	6.243.000	6.262.000
		Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.100	192.100	125.500	168.000	168.000	168.000	168.000
		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
		Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		67.881			0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**310.600**	**458.981**	**296.500**	**6.268.000**	**6.284.000**	**6.411.000**	**6.430.000**

Gesamtfinanzplan			Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-125.820**	**0**	**-66.412**	**3.049.539**	**3.065.539**	**3.192.539**	**3.211.539**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17 und 31)**	**125.820**	**0**	**66.412**	**-3.049.539**	**-3.065.539**	**-3.192.539**	**-3.211.539**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)							
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	**=**	**Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)							

StadtBetriebBornheim

Erfolgsplan

und mittelfristige Ergebnisplanung

StadtBetriebBornheim

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Stadtbetriebs Bornheim für das Geschäftsjahr 2013

Vorbemerkung

Wie bereits in den Vorjahren erfolgt die Erlös- und Ertragsplanung differenziert einerseits nach den verschiedenen unmittelbar zufließenden Erträgen wie beispielsweise Mieteinnahmen und Erlösen wie die Eintrittsgelder des Hallenfreizeitbades, die Friedhofsgebühren oder die Einspeisevergütung aus den Photovoltaik-Anlagen. Zum Anderen erfolgt eine Planung auf Basis der mit verschiedenen Fachbereichen der Stadt Bornheim abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen in deren verschiedenen Produktbereichen.

Da die Stadt Bornheim im Jahr 2011 einen Doppelhaushalt für den Planungszeitraum 2012 und 2013 beschlossen hat, sind die Erstattungen, die der SBB seitens der Stadt für das Planjahr 2013 erhalten wird, nicht neu verhandelt worden, d.h., die Zahlungen werden sich im Wirtschaftsjahr 2013 im Vergleich zu dem Jahr 2012 in den einzelnen Positionen nicht wesentlich verändern.

Niedrigere Zahlungen seitens der Stadt an den SBB sind lediglich in Bezug auf die Sportplatzpflege zu erwarten, aufgrund der derzeitigen personellen Situation (krankheitsbedingter Ausfall des zuständigen Mitarbeiters im Rathaus) kann die genaue Höhe zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht ermittelt werden.

Hinzugekommen im Vergleich zu 2012 ist das Leistungsmodul „Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung“ mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 146.155 €.

Keine Änderung wird sich in der Höhe der Erstattung für das Defizit im Bereich HallenFreizeitBad (650 T€) ergeben, jedoch ändert sich die Darstellung im Wirtschaftsplan 2013 im Vergleich zu den Vorjahren:

Entgegen den Überlegungen bei der Erstellung der Wirtschaftspläne der Vorjahre handelt es sich bei den geplanten Einzahlungen der Stadt Bornheim an den SBB für das HFB in Höhe von 650.000,00 € im Jahr 2013 um Kapitalzuschüsse der Stadt Bornheim zur Kapitalstärkung der AöR; es erfolgt zunächst keine ertragswirksame Vereinnahmung. Mit einem entsprechenden Beschluss des Verwaltungsrates im Folgejahr im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses kann der ausgewiesene Verlust durch eine entsprechende Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden.

Umsatzerlöse

HFB	Die in der Verwaltungsratssitzung am 27.06.2012 beschlossene Gebührenerhöhung – zur teilweisen Deckung der Kostensteigerungen im HFB im Energie- und Personalbereich von ca. 86 T€ – führt im Wirtschaftsplan 2013 zu Mehr-Erlösen aus Eintrittsgeldern in Höhe von 42.275 € im Vergleich zum Vorjahresplan.

Das von den Kunden bereits im Herbst 2012 sehr gut angenommene erweiterte Angebot in Form von Aqua-Cycling Kursen, lässt für das Planjahr 2013 auf höhere Einnahmen von 37.677 € schließen.

Die geplanten Einnahmen im Bereich des Schulschwimmens haben sich wegen minimal verminderter Nachfrage seitens der nicht-städtischen Schulen geringfügig (um 483,00 €) verringert.

Friedhofsgebühren Die Plan-Erlöse für das Jahr 2013 im Bereich der Friedhöfe sind in gleicher Höhe wie im Wirtschaftsplan 2012 angesetzt worden. Basis für den Vorjahresplan war die Kalkulation der Sterbefälle mit den entsprechenden Gebühren des Wirtschaftsjahres 2011.

Sonstige betriebliche Erträge

Mieten und Pachten:

- HFB die geplante Vermietung von Räumen im HFB an die Fa. ACTIC führt in 2013 zu Plan-Erträgen von 20.520 €.

- SBB Ein Teil der bisher an das THW vermieteten Büroräume wird ab 2013 vom SBB für die neu zu integrierenden Sparten „Wasser- und Abwasser“ genutzt, die daraus resultierenden Mietmindereinnahmen belaufen sich auf -8.424 €.

- Friedhöfe Die Fa. „DFMG Deutsche Funkturm GmbH“ aus Münster zahlt ab Oktober 2012 monatlich 250 € Pacht an den SBB, da ein vor Jahren errichteter Funkturm auf dem Grundstück FH Hersel steht. Der hierüber seinerzeit zwischen der Stadt Bornheim und der Fa. DFMG geschlossene Vertrag wurde 1:1 vom SBB als Rechtsnachfolgerin übernommen; der Vertrag läuft mindestens bis zum 31.05.2022 und führt zu jährlichen Miet- bzw. Pachteinnahmen in Höhe von 3.000 €.

Photovoltaik Die Plan-Einspeisevergütung für die Photovoltaik-Anlage auf der „gelben Halle“ liegt wie im Vorjahr bei 13.254 €. Die unterjährigen Zahlungen seitens der RheinEnergie für die PV-Anlagen auf den Dächern der städtischen Schulen lässt vermuten, dass sich diese Erlöse in 2013 um ca. 4.550 € erhöhen werden.

Die Ende Dezember 2011 in Betrieb genommene Solaranlage auf dem Rathaus wird in 2013 geplante Erlöse in Höhe von 12.000 € erbringen.

RHB-Stoffe / bezogene Waren

522100 Strom Aufgrund der seitens der Stromlieferanten angekündigten Preissteigerungen und der vor allem im HFB zu erwartenden Verbrauchssteigerung, werden im Jahr 2013 im HFB 12.500 € mehr budgetiert als in 2012.

Im Bereich der Friedhöfe wird die Preissteigerung durch Strom-Minderverbräuche kompensiert, denn verbrauchsintensive Heizgebläse wurden durch energiesparende Geräte ersetzt.

522200 Gas

Während im HFB mit massiven Mehrausgaben für Gas gerechnet wird (61.000 € mehr als im Wirtschaftsjahr 2012) bleibt der Planansatz für den Baubetriebshof analog 2012 bei 18.500 €. Grund für diese Annahme ist, dass das im Jahr 2013 im SBB einzurichtende BHKW mit zu erwartendem niedrigerem Gasverbrauch die höheren Gaspreise ausgleichen wird.

522700 Wasser und
522800 Abwasser

Die Planwerte für Wasser und Abwasser haben sich für das Wirtschaftsjahr 2013 im Vergleich zum Planjahr 2012 nicht verändert und wurden in gleicher Höhe (insgesamt 190.800 €) übernommen.

522600 Treibstoffe

Die Treibstoffkosten sind unverändert im Vergleich zum Plan 2012 und liegen bei 55.200 €, u.a., da neue, umweltfreundlichere Fahrzeuge - im Vergleich zu Alt-Fahrzeugen mit teilweise sehr hohem Treibstoff-Verbrauch - im Einsatz sind.

523100 Grdst./Gebäude

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude haben sich im Bereich des Baubetriebes keine Änderungen zum Vorjahresplan ergeben.

Im Bereich des HFB ist die Höhe der Plankosten in dieser Position mit 30.000 € im Vergleich zum Vorjahresplan um 20.000 € niedriger, da die Sanierung des Brunnen Freibad (Plan 2012: 19.000 €) in 2013 nicht geplant ist.
Der Plan 2012 beinhaltete die Instandsetzung Überlaufrinne Variobecken mit 15.000 €, in 2013 ist die Maßnahme „Anpassung Sanitätsraum an geltendes Recht (Erste Hilfe)“ mit 14.000 € vorgesehen.

523130 Reinigung

Das Konto „Reinigung“ zeigt die Material- und Sachkosten für Streusalz (25.000 €) und Ölbindemittel (1.000 €) in gleicher Höhe des Vorjahresplanes. Die entsprechenden Fremd- und Dienstleistung für Straßenreinigung, Ölspur beseitigen und für Winterdienst befinden sich unter der Position „529100 = bezogene Leistungen“.

523200 Straßen

Für die Unterhaltung von Straßen, öffentlichen Plätzen etc., wurden (analog 2011 und 2012) 70.000 € für das Jahr 2013 eingeplant.

523600 Unterhalt. BGA

Unter diesem Sachkonto ist der Aufwand für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant, für 2012 32.000 €, davon betreffen 30.000 € Aufwendungen für das HFB.

524901 Verkehrsschilder

Die Plan-Aufwendungen für die Verkehrsschilder wurden analog der Vorjahre in 2013 mit 15.000 € budgetiert.

524902 Spielplätze

Für die Instandhaltung und Reparatur von Kinderspielplätzen sind 15.000 € Material- und Sachkosten im Jahr 2013 geplant, dies entspricht auch dem Vorjahresplanwert.

524903 Sportplätze

Die Sachkosten für die Reparatur und die Instandhaltung von Sportplätzen sind im Plan 2013 zunächst in gleicher Höhe angesetzt, wie im Vorjahr. Dieser Wert korrespondiert mit den Erstattungen seitens der Stadt für die Sportplatzpflege (s. auch

„Vorbemerkungen), und wird sich möglicherweise proportional zu den Erlösen vermindern.

524904 mot. Kleinger. Erfahrungsgemäß werden die Kosten für die Instandhaltung und die Reparatur von motorisierten Kleingeräten einen Wert von 12.000 nicht überschreiten, insofern ergibt sich keine Veränderung zu den Vorjahren.

543110 Verbrauch Im HFB ist hier der Aufwand für Chemikalien (z.B.: Chlorgas, Schwefelsäure, Chlorbleichlauge, Reinigungsmittel etc.) mit 32.000 € geplant. Im Baubetriebshof sind unter dieser Position Mähköpfe, Ketten für Sägen, Abfallsäcke und ähnliche Verbrauchsmaterialien geplant (6.400 €).

Bezogene Leistungen

523110 Wartung Von den insgesamt eingeplanten 21.590 € entfallen auf den Baubetriebshof insgesamt 1.590 €. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Plankosten für Wartung und Reparatur der Heizung weggefallen (-2.210 €), da ab 2013 eine neue Heizungsanlage geplant ist.

Der überwiegende Teil der Plankosten betrifft mit 20.000 € das HFB und beinhaltet u.a. folgende Einzelposten der Gebäudetechnik:

- Hubböden 4.000 €
- Chlordosieranlage 4.900 €
- Heizung / Lüftung 4.000 €
- Umwälzpumpen 1.900 €
- Brand- und Einbruchmeldeanlage 1.500 €
- Zuluftgerät Kleinkinderbereich 1.000 €
- Schaltschränke 1.000 €

523140 Sanierung Die Sanierung weiterer Friedhofswege ist auch im Jahr 2013 vorgesehen. Die hierfür in den Vorjahren getätigten Ausgaben wurden jedoch auf Wunsch der Wirtschaftsprüfer als Investitionen statt als Kosten verbucht, insofern erscheinen die hierfür vorgesehenen 25.000 € im Plan 2013 unter den Investitionen.

Die Sanierung der Friedhofsmauer auf dem Friedhof Merten alt wird nach ersten Kostenschätzungen ca. 68.180 € kosten und kann nur zum Teil aus den laufenden Einnahmen finanziert werden, insofern steht für den 1. Bauabschnitten aus SBB-eigenen Mitteln in 2013 ein Betrag 17.180 € zur Verfügung. Daher ist diese Sanierung auch unter den Projekten dargestellt, mit einer Kreditaufnahme von 50T€.

523300 Maschinen Für die Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen sind 10.000 € mehr budgetiert als im Vorjahr, dieser Betrag betrifft die Umwälzpumpen im Warmbecken im HFB.

523400 Fahrzeuge Im Bereich des Baubetriebes bleibt der Planansatz für Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge analog 2012 bei 70.000 €, im HFB ist davon auszugehen, dass sich die Aufwendungen hierfür um 2.000 € auf lediglich 500 € in 2013 verringern.

523500 Betriebsvor. Auf dem Konto „Instandhaltung Betriebsvorrichtungen“ sind die Aufwendungen in Bezug auf die Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung in Höhe von 146.155 € geplant.

523710 Abfallentsorg. Für die Abfallentsorgung sind in 2013 insgesamt 58.000 € geplant, Im Vergleich zum Plan 2012 sind das 20.500 € weniger.

Da die Aufwendungen für „Wilden Müll“ in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen sind – u.a. aufgrund der Elektroschrott-Annahmestelle im Baubetriebshof – , beträgt der Plan hierfür in 2013 lediglich 1.000 €. Die hier im Vergleich mit dem Plan 2012 eingesparten 11.500 € können somit größtenteils zur Deckung der Kosten im Bereich der Friedhofs-Abfälle verwendet werden.

Weiteres Einsparpotential ist bei der Entsorgung von Grünabfällen aus städtischen Grünanlagen zu verzeichnen: hier wurde der Planwert 2013 an die Ist-Kosten 2012 (Ist per September 2012 plus Forecast Oktober – Dezember 2012) angepasst und beträgt nunmehr 10.000 €, das sind 20.000 € weniger als im Plan 2012 veranschlagt.

529100 bez. Leistungen Die hier geplanten sonstigen Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 388.360 € , das sind 46.400 € mehr als in 2012 und basieren auf abgeschlossenen Verträgen. Im Bereich Baubetrieb sind hier vor allem folgende Positionen zu erwähnen:

- Man. Bestattungen (Fa. Held) 178.224 €
  (40.000 € mehr im Vergleich zum Plan 2012)
- Winterdienst (Fa. Poensgen) 80.000 €
  (analog Plan 2012)
- Strassenkontrollen (Fa. Piecuch) 38.000 €
  (keine Veränderung im Vergleich zum Plan 2012)
- Manuelle Straßenreinigung (Fa. Poensgen) 30.000 €
  (keine Abweichung zum Plan 2012)
- Überprüfung Brückenbauwerk Sechtem 10.000 €
- Baumpflege, die spezielle Ausrüstung und/oder eine spezielle Klettertechnik erfordert und nicht vom SBB selbst ausgeführt werden kann 9.500 €
- Spielplatzkontrollen (Fa. Piecuch) 8.200 €
- Beseitigung von Ölspuren 5.000 €
- Grabmalkontrollen (Fa. Piecuch) 4.000 €

Im HFB haben sich die Plan-Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2012 um 7.400 € erhöht, es handelt sich hierbei um die Mehraufwendungen für die zusätzliche Honorarkraft Aqua-Cycling. Im Einzelnen handelt es sich überwiegend um folgende Positionen:

- Honorarkraft Aqua-Jogging/Aqua-Cycling 10.000 €
- Wasseranalysen 3.900 €
- Servicevertag Kassenanlage 1.200 €
- Sicherheitsdienst Freibad 1.000 €

529900 Andere Die „anderen Sach- und Dienstleistungen“ betreffen im HFB den Erlösanteil Solarien und Massageliegen, abzuführen an die Firmen „Dorena“ und „Innovib“ analog Plan 2012 5.160 €

542120 Miete BGA

Bei den Aufwendungen für Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich insbesondere um Leihgeräte wie z.B. Arbeitsbühnen für die Baumpflege, Stubbenfräsen und Mietbagger. Im Bereich der Sportplätze werden Besander und Vertikutierer zum Einsatz kommen. Für 2013 wurden insgesamt 10.500 € eingeplant.

542200 Leasing

Der Plan 2013 für Leasing umfasst 3.400 € für das Kfz des Herrn Bürgermeister (analog Plan 2012).

Personalaufwand

div. Aufwandskonten

Die Plan-Personalkosten sind für das Jahr 2013 mit 2.736.757 € budgetiert, das sind 111.381 € (+ 4,24%) mehr als im Planjahr 2012. Diese Erhöhung resultiert aus dem Tarifabschluss TVÖD aus dem Frühjahr 2012, dieser besagt, dass die Entgelte der Tarifbeschäftigten wie folgt steigen: ab 01.03.2012 + 3,5%, ab 01.01.2013 + 1,4% und ab 01.08.2013 + 1,4%.

Abschreibungen

div. Aufwandskonten

Da die Anlagenbuchhaltung des SBB komplett eingerichtet ist, ist es möglich, die Plan-Abschreibungen im Jahr 2013 erstmalig nach den einzelnen Anlagenklassen differenziert zu ermitteln und darzustellen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

523610 Unterhalt. EDV

Der Einsatz der Software „ARES“ im Bereich des Baubetriebshofes und des Friedhof-Programms „WINFRIED“ machen einen Pflegeaufwand (Support und Softwarepflege) in Höhe von 7.900 € erforderlich.

523720 Geb.Reinigung

Die Kosten für die Gebäudereinigung im Baubetriebshof betragen im Plan 2013 15.300 €, die Reinigung der Friedhofskapellen ist mit 700 € geplant.

525200 Erstattungen

Die Höhe des Betrages, der seitens des SBB an die Stadt Bornheim erstattet wird, hat sich im Planjahr 2013 im Vergleich zu 2012 um 12.148 € vermindert. Diese Einsparung resultiert aus der Position „Erstattung für Zentrale Dienste“ und hier insbesondere aus den Leistungen in Bezug auf Versicherungen, da für den SBB nicht mehr, wie in der Vergangenheit 400h sondern laut Vereinbarung lediglich 200h aufgewendet werden müssen.

Die Erstattungsbeträge an die Stadt basieren auf entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen; für manche Bereiche (z.B. Porto- und Büromaterial etc.) erfolgen Spitzabrechnungen zum Jahresende.

559900 Andere sonst. Im Plan 2013 ist die Position „Andere sonstige Finanzaufwendungen“ mit 300 € hinzugekommen, hierbei handelt es sich um die Gebühren, die die Volksbank für die EC-Cash-Zahlungen im HFB in Rechnung stellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

551800 Zinsen Im Plan 2013 sind im Vergleich zum Plan 2012 Zinsaufwendungen in Höhe von 9.600 € hinzugekommen, diese resultieren aus dem Investitionskredit zur Finanzierung des BHKW in Höhe von 125.000 €.

Die Ablösung des Darlehens an die Stadt Bornheim ist in Absprache mit dem Kämmerer frühestens ab 2015 angedacht, insofern entfallen die Planwerte für Zins- und Tilgung der Verbindlichkeiten in Bezug auf die Übernahme des Anlagevermögens (vergl. Eröffnungsbilanz) in Höhe von 80.000 € im Vergleich zum Planjahr 2012.

Vermögensplan

Zielsetzung des SBB ist es, Erneuerungen im Bestand (sowohl bei Baumaßnahmen als auch bei der Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen) möglichst ohne Kreditaufnahmen umzusetzen.

Zu diesem Zweck ist es erforderlich, die aktivierten Abschreibungen soweit sie nicht benötigt werden einer Rücklage zuzuführen um größere Maßnahmen finanzieren zu können.

Die für 2013 geplanten Investitionen und Projekte sind einzeln in der Kalkulation dargestellt.

Im Bereich Baubetrieb entstehen Abschreibungen in Höhe von 365.266,- € denen geplante Investitionen von 344.000,- € gegenüberstehen. Es handelt es sich um Ersatz-Investitionen in Höhe von 153.000 € , die Neu-Investitionen belaufen sich auf 191.000 €.

Im Vergleich zum Plan 2012 sind Abschreibungen in Höhe von 27.650 € im Bereich der Friedhöfe gestiegen. Diese höheren Werte resultieren u.a. aus der Sanierung der Friedhofswege.

Die für das HFB geplanten Investitionen belaufen sich auf 10.000 €, es handelt sich um Ersatz-Investitionen.

StadtBetriebBornheim

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR
Erträge Aufwendungen

Stand: 17.12.2012

Sachkonto		Erträge / Aufwendungen Bauhof PLAN 2013	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad PLAN 2013	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser PLAN 2013	Erträge / Aufwendungen Abwasser PLAN 2013	Erträge / Aufwendungen Gesamt PLAN 2013
Umsatzerlöse:						
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern		-656.937			-656.937
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern hier: Aqua Jogging und Aqua Cycling		-45.177			-45.177
432901	Friedhofsgebühren	-903.754				-903.754
432901	Erstattungen Ehrenfriedhöfe	-6.800				-6.800
432901	Erstattungen Judenfriedhöfe	-3.200				-3.200
432906	Ben.geb Schulschwimmen		-251.045			-251.045
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (HFB)		-13.130			-13.130
442300	Erstattungen von Gemeinden					
div. FB:	Fuhrpark Rathaus	-42.300				-42.300
FB 1	Erstattung für Defizit HFB					
FB 1	Bedarfsposition Beschwerdemanagement (für Bürgermeister)	-5.000				-5.000
FB 1	Unterhaltung von Sportplätzen (FB 1 = 73,54%; FB 6 = 26,46%)	-93.285				-93.285
FB 1	Renovation von Tennenplätzen					
FB 6	Erstattung für öffentliches Grün	-38.883				-38.883
FB 6	Grünflächen, Erholungseinrichtungen	-81.745				-81.745
FB 6	Mietwohnungen und Rathaus	-70.470				-70.470
FB 6	Pflege Straßenbegleitgrün	-219.672				-219.672
FB 6	Pflege v. Anlagen m. Denkmal (Wegekreuze u.ä.)	-21.627				-21.627
FB 6	Schulen	-216.270				-216.270
FB 6	Unbebaute Grundstücke (Brachen)	-20.655				-20.655
FB 6	Unterhaltung Außenanlagen Kindergärten	-82.798				-82.798
FB 6	Unterhaltung von Spielplätzen	-265.608				-265.608
FB 6	Unterhaltung von Sportplätzen (FB 6 = 26,46%; FB 1 = 73,54%)	-33.564				-33.564
FB 9	Parkplätze	-70.959				-70.959
FB 9	Sonstige Bauten (Stützmauern, Durchlässe)	-10.000				-10.000
FB 9	Straßenkontrolle	-47.450				-47.450
FB 9	Straßenreinigung/Winterdienst Straßen	-133.714				-133.714
FB 9	Unterhaltung Brücken- und Tunnelbauwerke	-10.000				-10.000
FB 9	Unterhaltung öffentl. Straßen, Plätze, Verkehrsl.	-557.920				-557.920
FB 9	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	-131.741				-131.741
FB 9	VZ, mobile Elemente, Markierungen	-83.380				-83.380
FB 9	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	-146.155				-146.155
SUA	Altglascontainer	-48.500				-48.500
SUA	Bachunterhaltung (Personal- und Sachkosten)	-50.000				-50.000
SUA	Papierkorbentleerung	-82.500				-82.500
SUA	Wilder Müll	-48.500				-48.500

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**
4419xx	Schmutzwassergebühren				-6.440.100	-6.440.100
4419xx	Niederschlagswassergebühren				-4.276.700	-4.276.700
4419xx	Straßenentwässerungsantei				-1.793.100	-1.793.100
4419xx	Klärschlammgebühren				-44.200	-44.200
4419xx	Auflösung Ertagszuschüsse				-592.800	-592.800
4419xx	Erträge aus Nebengeschäften (weiterberechnete Reparaturen)				-60.000	-60.000
4419xx	Betriebsführungspauschale			-524.600		-524.600
4419xx	Verwaltungskostenbeitrag Stadt			-43.000		-43.000
Σ	***Umsatzerlöse***	***-3.526.450***	***-966.289***	***-567.600***	***-13.206.900***	***-18.267.239***
sonstige betriebliche Erträge						
441200	Mieten und Pachten SBB (THW)	-13.440				-13.440
	Mieten und Pachten SBB Dach	-477				-477
	Mieten und Pachten FH Hersel	-330				-330
	Mieten und Pachten FH Hersel, Funkturm	-3.000				-3.000
	Mieten und Pachten Gastronomie HFB		-8.800			-8.800
	Mieten und Pachten Fa. ACTIC HFB		-20.520			-20.520
441210	Mietnebenkosten SBB (200 EUR / Monat)	-2.400				-2.400
	Mietnebenkosten HFB		-5.100			-5.100
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge z.B. von Versicherungen	-15.000				-15.000
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "gelbe Halle"	-13.254				-13.254
	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "AvH Gymnasium"	-7.000				-7.000
	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Europaschule"	-40.000				-40.000
	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Solaranlage Rathaus"	-12.000				-12.000
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Erstattung Papierkörbe	-3.500				-3.500
	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: ARGE	-26.454				-26.454
	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss	-5.760				-5.760
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Portajom	-6.000				-6.000
	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Urnenfeld	-8.000				-8.000
	Sponsoring Ferienanimation		-900			-900
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Bundesfreiwilligendienst/Zivis)	-3.960				-3.960
Σ	***sonstige betriebliche Erträge***	***-160.575***	***-35.320***			***-195.895***
ΣΣ	***Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge***	***-3.687.025***	***-1.001.609***	***-567.600***	***-13.206.900***	***-18.463.134***

StadtBetriebBornheim

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**
Materialaufwand:						
522100	Strom HFB		142.500			142.500
	Strom Friedhöfe	12.000				12.000
	Strom Baubetriebshof	14.500				14.500
	Strom Abwasserwerk				52.700	52.700
522200	Gas (HFB: Nahwärmekonzeptpauschale Regionalgas)		231.000			231.000
	Gas Baubetriebshof (keine Veränderung, da neue Anlage)	18.500				18.500
522500	Niederschlagswasser					
	- Friedhöfe	1.000				1.000
	- Baubetriebshof	18.800				18.800
522600	Treibstoffe	55.000	200			55.200
522700	Wasser HFB		42.000			42.000
	Wasser Friedhöfe	8.500				8.500
	Wasser Baubetriebshof	1.000				1.000
	Wasser Standrohre, z.B. DB Unterführung etc.	700				700
	Wasser Standrohre, z.B. Sportplatz	1.000				1.000
522800	Abwasser HFB		115.000			115.000
	Abwasser Friedhöfe	500				500
	Abwasser Baubetriebshof	2.300				2.300
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. SBB					
	- Friedhöfe	12.000				12.000
	- Baubetriebshof, Tor Kfz-Halle	500				500
	- Grünflächen / Kindergärten und Schulen	3.000				3.000
	- Pflanzenschutzmittel für Grünflächen	500				500
	- Baumverankerungen und Pflanz-Hilfsstoffe	500				500
	- Lava zur Auflockerung	250				250
	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. HFB					
	- sonstige Maßnahmen, Einzelaufstellung u.a.:					
	- Halle: Instandsetzung Überlaufrinne Variobecken					
	Anpassung Sanitätsraum an geltendes Recht (Erste Hilfe)		14.000			14.000
	Pauschale		6.000			6.000
	- Freibad: Sanierung Brunnen					
	Fliesenarbeiten Freibad		10.000			10.000
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. Abwasser					
	- Rückhaltebecken				40.000	40.000
	- Regenüberläufe / Überlaufbecken				80.000	80.000
	- Versickerungsbecken				6.000	6.000
	- Regenklärbecken				6.000	6.000

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**
	- Abwasserkanal				191.500	191.500
	- Kanalreinigung				125.000	125.000
	- Reinigung Straßenabläufe				85.000	85.000
	- Kanal TV-Untersuchungen				40.000	40.000
	- Pumpanlagen				105.000	105.000
	- Kanaldichtheitsprüfungen				50.000	50.000
	- Kanaldichtheitsprüfungen nach § 61a				10.000	10.000
	- Überprüfungen				13.500	13.500
	Summe Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. Abwasser				752.000	752.000
523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke:					
	- Ölbindemittel	1.000				1.000
	- Salz für Winterdienst (wird vom SBB zur Verfügung gestellt)	25.000				25.000
523200	Materialien für Straßenunterhaltung	70.000				70.000
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung:					
	- Baubetriebshof: Prüfung elektrischer Betriebsmittel	1.000				1.000
	- Werkstätten	150				150
	- Kontrolle Standrohre	300				300
	- Friedhöfe: Wartung Feuerlöscher					
	- Baubetriebshof: Wartung Feuerlöscher	250				250
	- Grünflächen: Mähmesser etc.	300				300
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Halle		12.000			12.000
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Freibad		6.000			6.000
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Sauna		10.000			10.000
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Gastronomie		2.000			2.000
523900	Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftung:					
	- Bachunterhaltung, Materialkosten	3.000				3.000
524901	Verkehrsschilder	15.000				15.000
524902	Instandhaltung und Reparatur Kinderspielplätze	15.000				15.000
524903	Instandhaltung und Reparatur Sportplätze:					
	- Bewässerung Sechtem	600				600
	- Pflanzenschutzmittel und Glyfos	800				800
	- Bannwell für Sportplätze Hemmerich und Typ C	200				200
	- Dünger Flüssig	1.100				1.100
	- Dünger Granulat	1.700				1.700
	- Herbst Dünger	900				900
	- Rasensaat	1.000				1.000
	- Torbügel, Netze, Zaunreparaturen, Reparatur Material	1.000				1.000
	- Sand für Sprunggruben	200				200

StadtBetriebBornheim

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**
524904	Instandhaltung motorisierte Kleingeräte	12.000				12.000
526400	Waren (Lotion Solarium, Schwimmflügel zum Weiterverkauf)		2.000			2.000
541600	Dienst- und Schutzkleidung SBB	5.000				5.000
	Dienst- und Schutzkleidung HFB		4.000			4.000
543110	Verbrauchsmaterial					
	- Seife, Handtücher, Toilettenpapier etc. (nicht in zentr.Diensten enth.)	1.750				1.750
	- Abfallsäcke	1.400				1.400
	- Gasfüllungen für Schweißgerät					
	- Sonstiges: Mähköpfe, Kette für Säge etc.	3.250				3.250
	- Sonstiges HFB		*1.500*			1.500
	- Chlorgas		*5.600*			5.600
	- Miete Leihgebinde (u.a. Chlorgas)		*1.400*			1.400
	- Schwefelsäure		*2.800*			2.800
	- Sonstige Chemikalien HFB Halle		*3.500*			3.500
	- Sonstige Chemikalien (Aufguss, Salzsäure, Chlorbleichlauge, etc)		*3.500*			3.500
	- Kontrollarmbänder Sauna		*2.000*			2.000
	- Birkenreisig und Saunasalz		*4.500*			4.500
	- Reinigungsmittel		*3.200*			3.200
	- Reinigungsmaterial (Besen Abzieher, Müllbeutel, etc.)		*3.000*			3.000
	- Karten für Kassenanlage		*1.000*			1.000
	- davon Summe HFB Halle und Freibad		22.000			22.000
	- davon Summe HFB Sauna		10.000			10.000
Σ	***RHB-Stoffe / bezogene Waren***	***312.450***	***628.700***		***804.700***	1.745.850
501200	Summe Dienstbezüge Beamte	143.923				143.923
502100	Summe Versorgungskasse + Pensionsrückst.	40.000				40.000
504100	Beihilfen Beamte	5.000				5.000
523110	Wartung Gebäudetechnik SBB:					
	- Reparatur Heizung (Plan 2013 = 0 €, da neue Heizung geplant)					
	- Wartung Heizung (Plan 2013 = 0 €, da neue Heizung geplant)					
	- Wartung RWA-Anlage Kfz-Halle	225				225
	- Wartung Wasseraufbereitung	425				425
	- Wartung Klimaanlage Serverraum	70				70
	- Wartung Klimaanlage Besprechungsraum	70				70
	- Wartung Läutwerk FH-Kapellen	800				800
523110	Wartung Gebäudetechnik HFB:					
	- Wartung Telefon					
	- Wartung Kompressoranlagen		*500*			500

StadtBetriebBornheim

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**
	- Wartung Zuluftgerät Kleinkindbereich		*1.000*			1.000
	- Wartung und Ersatzteile Chlordosieranlage Halle		*4.000*			4.000
	- Wartung und Ersatzteile Chlordosieranlage Freibad		*900*			900
	- Wartung und Ersatzteile Lüftung		*2.500*			2.500
	- Wartung Regeltechnik Heizung, Lüftung		*1.500*			1.500
	- Wartung Notlichtanlage HFB		*350*			350
	- Wartung Brand- und Einbruchmeldeanlage		*1.500*			1.500
	- Wartung Brandschutzklappen		*500*			500
	- Wartung, Ersatzteile und Fahrtkosten Hubböden		*4.000*			4.000
	- Wartung verschiedene Umwälzpumpen		*1.900*			1.900
	- Wartung Eltern-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank)		*1.000*			1.000
	- Wartung Lüftung Gastronomie		*200*			200
	- Wartung Lastenaufzug Gastro		*150*			150
	Summe Wartung Gebäudetechnik Halle		*18.750*			18.750
	Summe Wartung Gebäudetechnik Freibad		*900*			900
	Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro		*350*			350
523140	Sanierung Friedhofswege (in 2013 als Investition geplant)					
	Sanierung Dach der Trauerhalle FH Widdig					
	Sanierung FH-Mauer Merten alt (1. Bauabschnitt)	17.180				17.180
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Ölabscheider	500				500
	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB:					
	- Pauschale für Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, etc.					
	- davon Halle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken)		19.200			19.200
	- davon Freibad		2.700			2.700
	- davon Sauna		600			600
523400	Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410)	70.000	500			70.500
523500	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	146.155				146.155
523700	Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Halle					
	Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad		300			300
523710	Abfallentsorgung HFB		3.000			3.000
	Abfallentsorgung - Wilder Müll	1.000				1.000
	Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc.	41.000				41.000
	Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente	3.000				3.000
	Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen	10.000				10.000
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB:					
	- Winterdienst	80.000				80.000
	- Maschinelle Straßenreinigung	30.000				30.000
	- Ölspur beseitigen	5.000				5.000

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**
	- Straßenkontrollen	38.000				38.000
	- Honorare für Überprüfung Brückenbauwerk Sechtem (und Brenig)	10.000				10.000
	- Baumpflege (spezielle Ausrüstung/Klettertechnik/Kronensicherung)	9.500				9.500
	- Abwalzen der Sportplätze durch Fa. Comer					
	- Absaugen Schlammfang / Drainagen durch Fa. KTH	500				500
	- Ein- und Auswinterung Beregnungsanlage (Fa. Kaptain)					
	- Mulcharbeiten Grünanlagen	1.800				1.800
	- Fremdleistung Stubbenfräse	1.200				1.200
	- operative Spielplatzkontrolle und Jahreshauptuntersuchung	8.200				8.200
	- Pflege Kriegsgräber in Sechtem	321				321
	- Grabmalkontrollen	4.000				4.000
	- Bestattungen Fa. Held (lt. Vertrag)	178.224				178.224
	- Straßenpapierkörbe Ersatzbeschaffung jährlich	3.500				3.500
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen HFB:					
	- TÜV: Rutschen-Überprüfung Hallenbad		300			300
	- TUV: Rutschen-Überprüfung Freibad		300			300
	- Alarmaufschaltung Brand- und Einbruchmeldeanlage		315			315
	- Aufwand für Fehlalarme Einbruchmeldeanlage		600			600
	- Gebühren für Wasseranalysen Halle		3.900			3.900
	- Servicevertrag Kassenanlage		1.200			1.200
	- Sicherheitsdienst HFB (Freibad)		1.000			1.000
	- Honorarkraft Aqua-Jogging / Aqua Cycling		10.000			10.000
	- TÜV: Druckbehälter HFB		500			500
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen Abwasser					
	- Umlage Erftverband				4.878.300	4.878.300
	- Klärschlammbeseitigung:					
	- Abfuhrunternehmen				27.300	27.300
	- Kleinkläranlagen				15.000	15.000
	- abflusslose Gruben				2.200	2.200
	- Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturen				60.000	60.000
529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen HFB:					
	- Erlösanteil Solarien an Fa. Dorena (60% der Erlöse)		3.360			3.360
	- Erlösanteil Massageliegen an Fa. Innovib (90% der Erlöse)		1.800			1.800
542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:					
	- Nutzungsentschädigung Hecke FH Hemmerich	240				240
	- Pacht Hagensche Stiftung, FH Merten	260				260
	- Pachtzins Walberberg	52				52

StadtBetriebBornheim

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**
542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung:					
	- Baumpflege: Arbeitsbühne (10 Tage, z.B. Leinpfad)	6.100				6.100
	- Mietbagger (2 Tage)	400				400
	- Sportplätze: Besander , Mähcontainer etc.	4.000				4.000
	- Friedhof: Arbeitsbühne					
	- HFB: Mietgeräte Halle					
542200	Leasing					
	- KFZ Hr. Bürgermeister	3.400				3.400
	- Leasing HFB					
Σ	***bezogene Leistungen***	***864.045***	***69.575***		***4.982.800***	***5.916.420***
ΣΣ	***Materialaufwand***	***1.176.495***	***698.275***		***5.787.500***	***7.662.270***
Personalaufwand:						
501200	Entgelte Tarifbeschäftigte	1.544.214	539.902	403.083	384.250	2.871.449
501210	Leistungszulage	35.188		8.062	7.685	50.935
501240	Summe Jahressonderzahlung für tarifl. Beschäftigte					
501900	Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst, vormals Zivis)	13.100				13.100
507100	Rückstellungen für nicht gen. Urlaub					
507200	Rückstellungen für Überstunden					
509100	Summe Pauschalierte Lohnsteuer	7.682	2.700	2.015	1.921	14.318
Σ	***Löhne und Gehälter***	***1.600.184***	***542.602***	***411.145***	***391.935***	***2.945.866***
502200	Zusatzversorgungskasse (Tarifbesch.)	122.579	41.842	31.239	29.779	225.439
503200	Sozialversicherungsbeiträge	316.660	111.590	82.216	76.850	587.316
504200	Beihilfen Tarifbeschäftigte	1.300				1.300
506100	Rückstellung Inanspruchn. Altersteilzeit					
Σ	***soziale Abgaben / Altersversorgung***	***440.539***	***153.432***	***113.455***	***106.629***	***814.055***
ΣΣ	***Personalaufwand***	***2.040.723***	***696.034***	***524.600***	***498.564***	***3.759.921***
Abschreibungen:						
572100	AfA imm. VermG.des AV (Programm WINFRIED)	2.333				2.333
	AfA imm. VermG.des AV (Programm ARES)	2.435				2.435
573100	AfA Aufbauten, Betrieb unbebaute Grundstücke	168.220				168.220
573200	Summe AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke	56.768	28.833			85.601
575100	AfA Maschinen Baubetrieb + HFB	9.044	903			9.947
575100	AfA Maschinen HFB					

StadtBetriebBornheim

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**
575200	AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "gelbe Halle")	5.812				5.812
	AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "AvH Gymansium")	5.092				5.092
	AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "Europaschule")	18.549				18.549
	AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "Solaranlage Rathaus")	6.376				6.376
575400	AfA Fahrzeuge	75.353				75.353
576100	Summe AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.574	4.980			16.554
576200	Summe AfA GwG	3.710	1.179			4.889
57xxxx	AfA Nutzungsrechte				7.000	7.000
57xxxx	AfA Grundstücke mit Bauten				4.600	4.600
57xxxx	AfA Rückhaltebecken				70.300	70.300
57xxxx	AfA Regenüberläufe / Überlaufbecken				211.300	211.300
57xxxx	AfA Kanalstauraum				165.600	165.600
57xxxx	AfA Regenklärbecken				20.800	20.800
57xxxx	AfA Versickerungsbecken				18.300	18.300
57xxxx	AfA Pumpstationen				128.400	128.400
57xxxx	AfA Sammler				59.700	59.700
57xxxx	AfA Leitungsnetz				2.116.700	2.116.700
57xxxx	AfA Regenmessung				2.300	2.300
57xxxx	AfA Planwerk				12.300	12.300
	Summe AfA Abwasserwerk				2.817.300	2.817.300
Σ	***Afa immat. Vermögen / Sachanlagen***	***365.266***	***35.895***		***2.817.300***	***3.218.461***
sonstige betriebliche Aufwendungen:						
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: ARES	7.410				7.410
	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: WINFRIED	825				825
	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: Baumkataster					
	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen HFB					
523720	Gebäudereinigung - Baubetriebshof	15.300				15.300
	Gebäudereinigung - Friedhofskapellen	700				700
523730	Schornsteinreinigung SBB	80				80
	Schornsteinreinigung HFB Halle		40			40
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend.				4.500	4.500
525200	Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk.	760				760
525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon SBB (70%)	57.448	24.620			82.068
525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%)					
525300	Verwaltungskostenbeitrag Stadt			43.000	53.000	96.000
541100	Personaleinstellungen SBB	1.000	1.000			2.000
541100	Personaleinstellungen HFB					

StadtBetriebBornheim

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**
541200	Aus- und Fortbildung	10.000				10.000
	Aus- und Fortbildung HFB		1.500			1.500
541300	Reisekosten					
	- Bereich Baubetrieb / Werkstätten	1.660				1.660
	- Bereich Service	1.840				1.840
	Reisekosten HFB		500			500
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen):					
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Friedhof					
	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Grünflächen	350				350
	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Service					
541700	sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR)	5.000	1.000			6.000
541700	sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR) HFB					
542300	Gebühren (GEZ u.a.) HFB		300			300
542300	Gebühren Abwasserwerk				8.000	8.000
542310	Bankgebühren	1.150				1.150
542700	Beratung Werbekonzept HFB					
542700	Steuerberatungskosten Friedhöfe	3.750				3.750
	Steuerberatungskosten Service	3.747				3.747
	Steuerberatungskosten HFB		10.053			10.053
542700	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe	5.340				5.340
	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Service	5.340				5.340
	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB		14.320			14.320
542700	Rechts- und Beratungskosten				244.329	244.329
543100	Büromaterial und -bedarf SBB	1.000				1.000
	Büromaterial und -bedarf HFB		100			100
543200	Drucksachen: Plakate, Flyer etc. HFB		1.000			1.000
543210	Kopierkosten SBB	2.205				2.205
	Kopierkosten HFB		945			945
543300	Fachliteratur usw. (auch DIN) HFB		100			100
	Fachliteratur usw. (auch DIN)	100				100
	- Generalanzeiger	320				320
	- TVÖD	350				350
	- Der Personalrat	110				110
	- Fachbücher	1.220				1.220
543400	Portokosten (Spitzabrechung erfolgt, daher nicht in zentr. Dienste)	2.000				2.000
	Portokosten HFB		50			50
543500	Telefon inkl. Wartung Telefonanlage und Diensthandys	8.400				8.400
	Telefonkosten MOBIDAT	1.700				1.700

StadtBetriebBornheim

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**
	Telefon HFB		1.700			1.700
543600	Öffentliche Bekanntmachungen (Ausschreibungen) HFB					
543700	Gästebewirtung, Repräsentation	100				100
543800	Werbung SBB	200				200
	Werbung (inkl. Freikarten, etc.) HFB		5.000			5.000
	Werbung HFB: Ferienanimation Freibad					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B.: Traueranzeigen)	1.500				1.500
543901	Kleinanschaffung GwG < 60 EUR Grünflächen	400				400
	Kleinanschaffung GwG < 60 EUR HFB		1.500			1.500
544100	Versicherungsbeiträge (Transportraub)		53			53
544100	Versicherungsbeiträge Abwasserwerk				27.000	27.000
544110	Haftpflichtversicherung	4.276	1.833			6.109
544120	Unfallversicherung Beschäftigte (Unfallkasse NRW) Bauhof	4.450				4.450
	Unfallversicherung Beschäftigte (Unfallkasse NRW)		3.850			3.850
	Unfallversicherung Beschäftigte (Gartenbau BG) Grünflächen	1.700				1.700
	Unfallversicherung Beschäftigte (Gartenbau BG) Friedhöfe	3.000				3.000
544130	Gebäudeversicherung HFB		11.237			11.237
	Gebäudeversicherung - Friedhöfe	1.574				1.574
	Gebäudeversicherung - Baubetriebshof	4.835				4.835
544140	Eigenschadenversicherung	743	319			1.062
544150	Elektronikversicherung		858			858
	Elektronikversicherung Photovoltaik "gelbe Halle"	205				205
	Elektronikversicherung Photovoltaik "AvH Gymnasium"	235				235
	Elektronikversicherung Photovoltaik "Europaschule"	760				760
	Elektronikversicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus"	205				205
544170	Spezialstrafrechtschutzversicherung	812	338			1.150
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.000				27.000
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (SBB: u.a. KAV)	525				525
	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (HFB : IAB u. BDS etc.) HFB		475			475
544500	Verluste aus Abgang von VermG AV				100.000	100.000
544810	Abschreibungen auf Forderungen				20.000	20.000
559900	Andere Sonstige Finanzaufwendungen (Gebühren EC-Cash)		300			300
Σ	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	***191.625***	***82.991***	***43.000***	***456.829***	***774.445***
Zinsen und ähnliche Erträge						
461800	Zinsen von Kreditinstituten	-2.000			-2.000	-4.000
Σ	**Zinsen und ähnliche Erträge**	***-2.000***			***-2.000***	***-4.000***

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**	**PLAN 2013**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
551800	Zinsen Dispokredit	500				500
551800	Zinsen Photovoltaikanlage "Gelbe Halle"	6.787				6.787
551800	Tilgung Kredit Photovoltaikanlage "Gelbe Halle"	8.393				8.393
551800	Zinsen Photovoltaikanlage Europaschule	18.000				18.000
551800	Tilgung Kredit Photovoltaikanlage Europaschule					
551800	Zinsen und Tilgung Verbindlichkeiten an Stadt Bornheim aus EB					
551800	Zinsen und Tilgung Verbindlichkeiten Kredit BHKW	9.600				9.600
551800	Zinsaufwand aus Darlehen Abwasserwerk				2.608.900	2.608.900
551800	Sonstige Zinsaufwendungen Abwasserwerk				5.000	5.000
Σ	***Zinsen und ähnliche Aufwendungen***	***43.280***			***2.613.900***	***2.657.180***
ΣΣ	***Zinsergebnis***	***41.280***			***2.611.900***	***2.653.180***
ΣΣΣ	***Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit***	***128.364***	***511.586***		***-1.034.807***	***-394.857***
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
548300	Kapitalertragsteuer	500				500
548400	Solidaritätszuschlag	50				50
548700	Zinsabschlagsteuer					
Σ	***Steuernvom Einkommen und Ertrag***	***550***				***550***
Sonstige Steuern						
547100	Grundsteuer B	2.000				2.000
547200	Kfz-Steuer	7.500				7.500
547200	Kfz-Steuer HFB					
547900	sonstige betriebliche Steuern (hier Umsatzsteuer					
547900	sonstige betriebliche Steuern Photovoltaik (30% auf Miete gelbe Halle)					
Σ	***sonstige Steuern***	***9.500***				***9.500***
ΣΣΣΣ	**Jahresüberschuss / -Fehlbetrag vor ILV**	***138.414***	***511.586***		***-1.034.807***	***-384.807***
	ILV	-138.414	138.414			
ΣΣΣΣΣ	**Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach ILV**		***650.000***		***-1.034.807***	***-384.807***

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
Investitionen 2013 SBB						
1. Ersatzbeschaffung						
- Kommunalschlepper		120.000				
- Sanierung Friedhofswege		25.000				
- Mot. Arbeitsgeräte		8.000				
Σ Summe Ersatzbeschaffungen		**153.000**				
2. Neuanschaffung						
- BHKW		125.000				
- Sportplatzpflegegerät Kunstrasenplätze		25.000				
- Bau Kolumbarium		18.000				
- Bau Kolumbarium		18.000				
- Pflegegerät Friedhofswege		5.000				
Σ Summe Neuanschaffungen		**191.000**				
Sanierungen und Baumaßnahmen 2013 HFB						
1. Ersatz						
- Anschaffung von GWGs (Werkzeug, u.ä.)			5.000			
-Spülluftanlage			5.000			
Σ Summe Ersatzbeschaffungen			**10.000**			
Projekte SBB 2013						
Gründung GmbH						
Gründung GmbH: Notarkosten		500				
Gründung GmbH: Stammkapital		25.000				
		25.500				
Sanierung der Friedhofsmauer Merten alt						
Sanierung gemäß vorläufiger Kostenschätzung		68.180				
davon durch laufende Einnahmen abgedeckt		-18.180				
		50.000				

StadtBetriebBornheim

Kennzahl HFB

Ö 2

StadtBetriebBornheim

Kostendeckungsgrad HFB

PLAN Kosten 2012	ohne AfA	1.424.743,00	
PLAN Erlöse / Erträge 2012	Eintrittsgeldern und Pachten HFB	902.220,00	
	Kostendeckungsgrad ohne AfA		
	Kosten	1.424.743,00	100%
	Erlöse und Erträge	902.220,00	**63%**

- vor interner Leistungsverrechnung -

PLAN Kosten 2013	ohne AfA	1.477.300,00	
PLAN Erlöse / Erträge 2013	Eintrittsgeldern und Pachten HFB	1.001.609,00	
	Kostendeckungsgrad ohne AfA		
	Kosten	1.477.300,00	100%
	Erlöse und Erträge	1.001.609,00	**68%**

- vor interner Leistungsverrechnung -

StadtBetriebBornheim

Stellenplan

StadtBetriebBornheim

Stand: 22.10.2012

Stellenplan 2013
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	insgesamt	davon aus-gesondert	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5	5	8	9
Wahlbeamte/	B6							
Höherer Dienst	B2/B3							
	A16/B2	1		1	1	1	1	abgeordnet von Stadt Bornheim
	A16							
	A15							
	A14							
	A13							
Gehobener Dienst	A13							
	A12							
	A11	1		1				abgeordnet von Stadt Bornheim
	A10	1		1	1	1	1	abgeordnet von Stadt Bornheim
	A9	1		1	1	1	1	abgeordnet von Stadt Bornheim
Mittlerer Dienst	A9+Z							
	A9							
	A8							
	A7							
	A6							
Insgesamt		**4**		**4**	**3**	**3**	**3**	

StadtBetriebBornheim

Stand: 22.10.2012

Stellenplan 2013
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	2	2	5	6
15 Ü					
15					
14					
13	1			0	Leitung Wasser/Abwasserwerk
12					
11	5	3	3	3	2 Bauing. W/A
10	4	1	2	1	3 Meister W/A
9 V					
9	5	5	4	5	
8	6	3	4	3	Service W/A , 2 x Buchhaltung W/A
7	7	1	1	1	GIS, Elektriker, 2 x Installateur, 2 x Rohrnetzbauer
6	22	16	17	15	Personal 2, Service 2, 4 Arbeiter W/A
5	20	17	15	13	3 Arbeiter W/A
4	11	11	11	9	1 x Beurlaubung (Lyskin)
3	2	2	3	2	
2 Ü	2	2	2	0	2 x Bundesfreiwilligendienst
2 L					
2	7	7	8	7	1 x BEZ Merker, 1 x EGZ Heßling
1					
Insgesamt	**92**	**68**	**70**	**59**	

TOP
Ö 3

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-	09.01.2013

öffentlich

Vorlage Nr.	043/2013-SBB
Stand	17.12.2012

Betreff Bericht (mdl.) über den Sachstand "Integration Wasser- und Abwasserwerk"

Sachverhalt

In der Sitzung wird mündlich über den aktuellen Sachstand zur Integration Wasser- und Abwasserwerk berichtet.

Inhaltsverzeichnis

01/2013, 09.01.2013, Sitzung des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim -AöR- 1
Sitzungsdokumente
Einladung SBB 3
Vorlagendokumente
TOP Ö 2 Wirtschaftsplan 2013 des Stadtbetrieb Bornheim inkl. Wasser-/Abwasserwe
Vorlage SBB 038/2013-SBB 4
1. Gesamtergebnisplan 2013 inkl. Wasser- und Abwasserwerk 038/2013-SB 10
2. Deckblatt Erfolgsplan 038/2013-SBB 15
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013 038/2013-SBB 16
4. Kalkulation SBB inkl. Wasser- und Abwasserwerk 038/2013-SBB 23
5. Deckblatt Kennzahl HFB 038/2013-SBB 36
6. Kostendeckungsgrad HFB 038/2013-SBB 37
7. Deckblatt Stellenplan 038/2013-SBB 38
8. Stellenplan Gesamt 038/2013-SBB 39
TOP Ö 3 Bericht (mdl.) über den Sachstand "Integration Wasser- und Abwasserwerk
Vorlage SBB ohne Beschluss 043/2013-SBB 41
Inhaltsverzeichnis 42