Inhaltsverzeichnis

09.01.2013 Sitzung des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-

Sitzungsdokumente

Einladung SBB

Vorlagendokumente / Antragsdokumente

Top Ö 2 Wirtschaftsplan 2013 des Stadtbetrieb Vorlage: 038/2013-

Bornheim inkl. Wasser-/Abwasserwerk 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

 $file: ///D | /WINNT/Profiles/msimon/LOCALS {\sim} 1/Temp/somacos/_inhalt.htm$

Vorlage: 038/2013-SBB Vorlage: 038/2013-

SBB

8. Stellenplan Gesamt

Top Ö 3 Bericht (mdl.) über den Sachstand "Integration Vorlage: 043/2013-

Wasser- und Abwasserwerk" SBB

Vorlage SBB ohne Beschluss

Einladung



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)



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 201	3 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 € veransch	hlagt.
III.	Verpflichtungsermächtigungen sind nicht verar	nschlagt.
IV.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im G zeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch g beträgt 1.500.000 €	
V.	Die Ausgaben (Ansätze und Verpflichtungsern mögensplan sind jeweils gegenseitig deckungs	0 0 7
VI.	Mehrausgaben für vermögenswirksame Vorha 25.000 € überschreiten, bedürfen der Zustimm	

Bornheim, 09. Januar 2013 Der Vorsitzende des Verwaltungsrates

		(V	V	0	ŀ	fQ	g	а	ır	1	Q	J	H	1	e)	r	1	S	(,	l	е)	r))				

Sachverhalt

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	Plan 2013 Wasser und Abwasser	Plan 2013 Gesamt
		in €	in €	in €
** * *	Umsatzerlöse Bestandsveränderung Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge	-195.895	13.774.500	-195.895
***	Σ Erlöse und Erträge	4.688.634	13.774.500	18.463.134
*	RHB-Stoffe / bezogene Waren bezogene Leistungen	941.150 933.620	804.700 4.982.800	1.745.850 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 Afa auf Finanzanlagen	-2.000	-2.000	-4.000
*	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			00.1100.
**	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
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013
 Kalkulation SBB inkl. Wasser- und Abwasserwerk
- 5. Deckblatt Kennzahlen HFB
- 6. Kostendeckungsgrad HFB
- Deckblatt Stellenplan
 Stellenplan A + B 2013

	O	Gesamtergebnisplan	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	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							
6	-/+	Bestandsveränderungen							
10	ıı	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	٠	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	ı	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	ıı	Ordentliche Aufwendungen	5.724.847	6.200.398	4.979.615	15.425.147	15.425.147	15.425.147	15.425.147
18	п	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



	⁵	Gesamtergebnisplan	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	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	ı	Finanzergebnis	15 180	15 180	113 180	2 653 180	9 653 180	2 653 180	2 653 180
-	ı	(= Zeilen 19 und 20)		5					
22	'	Ordentliches Ergebnis	Ċ	C	Ċ	284 807	208 186	708 1862	384 807
77	II	(Zeilen 18 und 21)			9	700:402	00:100	204:00	304:00
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	,	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	II	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
96	·	Jahresergebnis	C	C	Û	-384 807	208 186-	284 807	-384 807
70	ı	(= Zeilen 22 und 25)				00:00	00:00	20.50	204:00



		Gesamtfinanzplan	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-		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
9	+	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
∞	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
6	II	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
Ŧ		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	II	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	II	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./. 16)	0	0	0	-1.034.807	-1.034.807	-1.034.807	-1.034.807



		Gesamtfinanzplan	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
		Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen							
		Einzahlungen aus der Ver- äußerung 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	п	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	1	Sonstige Investitionsauszahlungen		67.881			0	0	0
30	ш	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	310.600	458.981	296.500	6.268.000	6.284.000	6.411.000	6.430.000

		Gesamtfinanzplan	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
24	'	Saldo aus Investitionstätigkeit	125 820	C	66 412	2 040 530	0.05 530	2 102 520	0 011 500
5	I	(Zeilen 23 und 30)	120.020		-00.412	5.0.49.555	90000	5.192.559	9:51 1.5.5
66		Finanzmittelüberschuss /	105 800	c	66 440	2 040 520	002 200	0 100 500	0 0 1
25	II	-fehlbetrag (17 und 31)	020.02	o ·	90.	950.64	600000	5.192.559	800:17:0-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	,	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	II	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							
90	ı	(= Zeilen 36 und 37)							



Erfolgsplan und mittelfristige Ergebnisplanung



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.

<u>Umsatzerlöse</u>

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 Stromkompensiert, Minderverbräuche 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 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 Vorjahresplanes. Die entsprechenden Fremddes 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 Agua-Cycling. Im Einzelnen handelt es sich überwiegend um folgende Positionen:

	Emzemen namaen ee eien aben megema am reigenae i	000
•	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%.

<u>Abschreibungen</u>

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.

Stadt Betrieb Bornheim	

	ı			u	,
	Frträge / Frandunger Todusa	∖ əgä¹tr∃ ləgnubnəwtuA sdfiesierifnəllsH	\ eğgitr∃ nagnubnawluA gnurdüfadaitfeB nasseW	Erträge / Erträge / Mwasser	∖ əgä¹t₁∃ nabnubnəwfuA fmseəĐ
	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
-					
:		-656.937			-656.937
ogging und Aqua Cycling					-45.177
	-903.754				-903.754
	-6.800				000-6-
	-3.500				-251.045
		-13.130			-13.130
	-42.300				-42.300
rgerme	-5.000				-5.000
œΙ	-93.285				-93.285
					000 00
	-38.883				-38.883
	-81./45				-81./45
	-70.470				-70.470
	-219.6/2				219.672
leuze u.a.)	-216.270				-216.270
	-20.655				-20.655
en	-82.798				-82.798
	-265.608				-265.608
26,46%; FB 1 = 73,54%)	-33.564				-33.564
	-70.959				-20.959
isse)	-10.000				-10.000
	-47.450				100 74 450
	-133./14				-133./14
verke	-10.000				-10.000
erkehrsl.	-557.920				-557.920
wegen	-131.741				-131.741
	-83.380				-83.380
o der Straßenbeleuchtung	-146.155				-146.155
	-48.500				-48.500
kosten)	-50.000				-50.000
	-82.500				-82.500
	-48.500				-48.500
Seite 1 von 13 S	Seiten				
еrmeistr 6 = 26,6 1 = 73,6	%) %) %) wite 1 von 13 §	PLAN 3 Seiten	PLAN 2013 PLAN -903.754 -6.800 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -42.300 -42.300 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -5.000 -131.741 -131.741 -131.741 -146.155 -48.500 -50.000 -50.000 -50.000 -6.5000 -6.5000 -6.5000 -6.5000 -6.5000 -6.5000 -6.5000 -6.5000 -6.5000 -6.5000 -6.5000 -6.5000 -6.5000 -6.5000 -6.5000 -6.5000	-656.937 -656.937 -656.937 -6800 -3.200 -251.045 -42.300 -251.045 -42.300 -5.000 -21.627 -21.6	-656.937 PLAN 2013 PLAN 20



	Kalkulat	ion 20	2013			
Stadtbetrieb Erträge Aufw Stand: 17.12.2012	Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012	\ eggätta∃ negnubnewtuA forlusa	\ eggätr∃ negnubnewtuA bsdfiezierfnellsH	Lıträge / Erträgen Audenden Betrieberitieder YasseW	Frträge / nebnubnewtuA nessewdA	\ eggätta∃ negnubnewtuA fmsseĐ
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					-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
2	Umsatzerlöse	-3.526.450	-966.289	-567.600	-13.206.900	-18.267.239
	: !					
sonstige betriebliche Ertrage	oliche Ertrage					
441200	Mieten und Pachten SBB (THW)	-13.440				-13.440
	Mieten und Pachten SBB Dach	-477				-4//
	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
			-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
		-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	-2.760				-5.760
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Portajom	-6.000				-6.000
	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Urnenfeld	000'8-				-8.000
	Sponsoring Ferienanimation		-900			006-
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Bundesfreiwilligendienst/Zivis)	-3.960				-3.960
Σ	sonstige betriebliche Erträge	-160.575	-35.320			-195.895
$\Sigma\Sigma$	Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-3.687.025	-1.001.609	-567.600	-13.206.900	-18.463.134



40.000 80.000 6.000 6.000 52.700 **PLAN 2013** Abwasser nagnubnawiuA Erträge / PLAN 2013 Wasser Betriebsführung **Aufwendungen** Erträge / 200 14.000 000.9 10.000 142.500 231.000 115.000 PLAN 2013 Hallenfreizeitbad negnubnewiuA Erträge / 2013 12.000 18.800 8.500 1.000 500 12.000 500 3.000 500 500 250 18.500 1.000 55.000 1.000 14.500 **PLAN 2013** Bauhof nagnubnawluA Kalkulation Erträge / Anpassung Sanitätsraum an geltendes Recht (Erste Hilfe) Gas Baubetriebshof (keine Veränderung, da neue Anlage) Instandsetzung Überlaufrinne Variobecken Gas (HFB: Nahwärmekonzeptpauschale Regionalgas) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. Abwasser Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. SBB Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. HFB - sonstige Maßnahmen, Einzelaufstellung u.a.: Wasser Standrohre, z.B. DB Unterführung etc. - Baumverankerungen und Pflanz-Hilfsstoffe - Grünflächen / Kindergärten und Schulen - Pflanzenschutzmittel für Grünflächen Fliesenarbeiten Freibad Wasser Standrohre, z.B. Sportplatz Regenüberläufe / Überlaufbecken - Freibad: Sanierung Brunnen - Baubetriebshof, Tor Kfz-Halle Stadtbetrieb Bornheim AöR Abwasser Baubetriebshof - Lava zur Auflockerung **Pauschale** Wasser Baubetriebshof - Versickerungsbecken Strom Baubetriebshof Strom Abwasserwerk Erträge Aufwendungen Niederschlagswasser Abwasser Friedhöfe - Regenklärbecken Rückhaltebecken Wasser Friedhöfe Baubetriebshof Strom Friedhöfe Abwasser HFB Wasser HFB - Friedhöfe - Friedhöfe Strom HFB **Freibstoffe** - Halle: Stand: 17.12.2012 Materialaufwand: Sachkonto

231.000 52.700

14.500

PLAN 2013

Gesamt negnubnewtuA Erfräge /

1.000

42.000

8.500

55.200

1.000 1.000 500 2.300

115.000

12.000

3.000 500 500 250

14.000

000.9

10.000

40.000 80.000

6.000

Seite 3 von 13 Seiten

523100

25/41

522600 522700

522100

522200

522500

522800

523100



Erträge Aufw Stand: 17.12.2012	Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012	\ epišrita BauhawiuA Todusa	\ epërtr∃ 9gnubnewtuA edtiesierthe	\ Pträgge \ BendungerinA nundütedetried nasseW	\ epërtra egnubnewtuA ressewdA	\ əgäኀtл∃ əgnubnəwtuA tmssəĐ
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				20.000	20.000
	- 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
		300				300
			12.000			12.000
	HFB		6.000			000.9
			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	009				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	006				006
	- Rasensaat	1.000				1.000
	- Torbügel, Netze, Zaunreparaturen, Reparatur Material	1.000				1.000
	- Sand für Sprunggruben	200				200



804.700 **PLAN 2013** nagnubnawiuA Erträge / PLAN 2013 Wasser Betriebsführung **n**əgnubnəwiuA Erträge / 2.000 3.500 2.000 4.500 3.000 22.000 200 4.000 1.400 2.800 1.000 5.600 **PLAN 2013** Hallenfreizeitbad Aufwendungen Erträge / 2013 143.923 40.000 5.000 225 425 70 70 800 1.750 1.400 3.250 5.000 12.000 312.450 **PLAN 2013** Bauhof nagnubnawluA Kalkulation Erträge / - Seife, Handtücher, Toilettenpapier etc. (nicht in zentr.Diensten enth.) - Sonstige Chemikalien (Aufguss, Salzsäure, Chlorbleichlauge, etc) Reparatur Heizung (Plan 2013 = 0 €, da neue Heizung geplant) Wartung Heizung (Plan 2013 = 0 €, da neue Heizung geplant) Waren (Lotion Solarium, Schwimmflügel zum Weiterverkauf) Reinigungsmaterial (Besen Abzieher, Müllbeutel, etc.) Summe Versorgungskasse + Pensionsrückst. Wartung Klimaanlage Besprechungsraum - Sonstiges: Mähköpfe, Kette für Säge etc. - davon Summe HFB Halle und Freibad Instandhaltung motorisierte Kleingeräte Wartung Klimaanlage Serverraum - Miete Leihgebinde (u.a. Chlorgas) - Sonstige Chemikalien HFB Halle - Wartung RWA-Anlage Kfz-Halle Wartung Läutwerk FH-Kapellen Dienst- und Schutzkleidung HFB Dienst- und Schutzkleidung SBB - Gasfüllungen für Schweißgerät Wartung Gebäudetechnik SBB: Wartung Gebäudetechnik HFB: - Wartung Wasseraufbereitung - Wartung Kompressoranlagen RHB-Stoffe / bezogene Waren Summe Dienstbezüge Beamte Birkenreisig und Saunasalz - davon Summe HFB Sauna Stadtbetrieb Bornheim AöR Kontrollarmbänder Sauna - Karten für Kassenanlage Erträge Aufwendungen Verbrauchsmaterial - Reinigungsmittel Wartung Telefon Beihilfen Beamte - Sonstiges HFB - Schwefelsäure Abfallsäcke - Chlorgas Stand: 17.12.2012

1.400 2.800 3.500

3.250 1.500 5.600

2.000 5.000

PLAN 2013

Sachkonto

526400

541600

543110

524904

Gesamt negnubnewtuA Erfräge /

Abwasser

2.000 4.500 3.200

3.000

40.000

5.000

504100 523110

523110

501200

ч

502100

143.923

500

Seite 5 von 13 Seiten

225 425 70 70 800



Columbia	Indicate Plan 2013 Plan							
PLAN 2013 PLAN	PLAN 2013 PLAN	Stadtbetr Erträge A	ieb Bornheim AöR ufwendungen	nəgnubnəwluA	nəgnubnəwluA	Aufwendungen Betriebsführung	nəgnubnəwiuA	nəgnubnəwluA
• Wartung Zukiltgerät Klerkindbereich 4,000 • Wartung und Ersatzleie Chiotrosslerallage Halle 900 • Wartung und Ersatzleie Chiotrosslerallage Freibed 2,500 • Wartung und Ersatzleie Chiotrosslerallage Freibed 1,500 • Wartung Weichtandagel Erfber 1,500 • Wartung Brandschutzklappen 4,000 • Wartung Brandschutzklappen 1,500 • Wartung Ersatzleie Chindrosten Hubböden 1,500 • Wartung Ersatzleie Chindrosten Hubböden 1,500 • Wartung Ersatzleie Chindrosten Hubböden 1,500 • Wartung Gestronomie 1,500 • Wartung Gestronomie 1,875 • Summe Wartung Gestronomi	• Wartung Zulutigerät Klenkindbereich 1,000 • Wartung und Erstatzelle Chiordoselange Halbed 900 • Wartung und Erstatzelle Chiordoselantage Freibed 2,500 • Wartung und Erstatzelle Chiordoselantage Freibed 1,500 • Wartung und Erstatzelle Luftung 1,500 • Wartung und Erstatzelle Luftung 1,500 • Wartung Weinferlandsperein 4,000 • Wartung Bernds-Lufturgenen Hubböden 4,000 • Wartung Bernds-Lufturgenen Hubböden 1,500 • Wartung Erstatzelle und Fahrtocken Hubböden 1,500 • Wartung Zestatzelle und Fahrtocken Hubböden 1,500 • Wartung Gestanderen in Kahartung Gestanderen i	Sachkonto		PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
- Wartung und Ersatzeile Chlordosleranlage Halle 4 000 - Wartung und Ersatzeile Chlordosleranlage Freibad 2 500 - Wartung und Ersatzeile Chlordosleranlage Freibad 1 500 - Wartung Regalechnik Haltung 1 500 - Wartung Bagelechnik Haltung Haltungen 1 500 - Wartung Barach und Einburdendesanlage 500 - Wartung Branch und Einburdendesanlage 1 900 - Wartung Branch und Einburdendesanlage 1 900 - Wartung Branch und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1 900 - Wartung Eitern-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1 820 - Wartung Eitern-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1 8200 - Wartung Eitern-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1 8200 - Wartung Eitern-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1 8200 - Wartung Eitern-Kindbecken (Schaltschrank) 1 8200 - Wartung Eitern-Kindbecken (Schaltschrank) 1 8200 - Sanierung Preibad 1 1 17,180 Sanierung Preibad 1 1 17,180 Linderholswege (in 2013 a. 10 TE Unwälzburnpen (Warmbecken) 2 700 - Gavon Fleibel (in 2013 a. 10 TE Unwälzburnpen (Preibad (in 2013 a. 10 TE Unwälzburnpen (in 2009 auch Klo	Wartung und Ersatzele Chlordosiaranlage Halle		- Wartung Zuluftgerät Kleinkindbereich		1.000			1.000
Wartung und Ersatzleie Urthung 900 - Wartung und Ersatzleie Urthung 1,500 - Wartung Gegeliechrirk Heizung, Liftung 1,500 - Wartung inklichtanigeg Heizung, Liftung 1,500 - Wartung fand- und Einbruchmeldeanlage 1,500 - Wartung Gerand- Limwätzpurnen 4,000 - Wartung Brand- und Einbruchmeldeanlage 1,000 - Wartung Gerand- Limwätzpurnen 1,000 - Wartung Einer- Kindberdere und Keinkindbereich (Schallschrank) 200 - Wartung Einer- Kindberderen und Keinkindbereich (Schallschrank) 200 - Wartung Gestroderen in Freibad 1,000 - Wartung Gestroderen in Freibad 1,000 Summen Wartung Gebäuderechnik Freibad 1,7180 Summen Wartung Gebäuderechnik Freibad 1,7180 Sanierung Freichotswege (in 2013 as Investigen per her 2,700 Sanierung Freichotswege (in 2013 as Investigen per her 2,700 Sanierung Gerander Freibad 2,700 Junterhaltung Maschiner und techn. Anlagen HFB. 2,700 Junterhaltung Maschiner und techn. Anlagen HFB. 2,700 Junterhaltung Fahrzeuge (in 2013 + 10 TE Unwätzpumpen Warmbecken) 2,700	Warrung und Ersatzleie Urtung 900 - Warrung und Ersatzleie Urtung 7,500 - Warrung Degelechrik Heitung. Lüftung 7,500 - Warrung Rogelechrik Heitung. Lüftung 1,500 - Warrung Brand-und Einbuchmeldeanlage 1,500 - Warrung Brand-und Einbuchmeldeanlage 1,500 - Warrung Brand-und Einbuchmeldeanlage 1,500 - Warrung Brandschutzkaperen und Keinkindbereich (Schaltschrank) 1,000 - Warrung Einer Kindbeden und Keinkindbereich (Schaltschrank) 2,00 - Warrung Lieber Kindbereich und Keinkindbereich (Schaltschrank) 2,00 - Warrung Lieber Kindbereich und Keinkindbereich (Schaltschrank) 2,00 - Warrung Lieber Kindbereich und Keinkindbereich (Schaltschrank) 3,50 - Warrung Leiter Kindbereich und Keinkindbereich (Schaltschrank) 2,00 - Warrung Leiter Kindbereich und Keinkindbereich (Schaltschrank) 3,50 - Warrung Leiter Kindbereich und Keinkind Gastro 3,50 Summe Warrung Gebaudereich in Kranking Einer Kindbereich in Kranking Gebaudereich Kranking Gebaudereich in Kranking Gebaudereich in Kranking Gebaudereich in Kranking Gebaudereich Kranking Gebaudereich Gebaudereich Gebaudereich Gebauder Kranking Gebauder Kranking G		- Wartung und Ersatzteile Chlordosieranlage Halle		4.000			4.000
• Wartung Regelbechrief Heizung, Lüftung 2.500 • Wartung Regelbechrief Heizung, Lüftung 1.500 • Wartung Regelbechrief Heizung, Lüftung 1.500 • Wartung Randschutzkleppen 4.000 • Wartung Brandschutzkleppen 4.000 • Wartung Brandschutzkleppen 1.000 • Wartung Eilern* Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1.000 • Wartung Liefern* Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 2.00 • Wartung Liefern* Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 3.00 Summe Wartung Gebäuderlechnik Feiled 3.00 Summe Wartung Gebäuderlechnik Feiled 3.00 Summe Wartung Gebäuderlechnik Feiled 1.7.180 Summe Wartung Gebäuderlechnik Feiled 3.00 Samierung Parkar Merlen al (I. Baubszehen) 1.7.180 Sanierung Parkar Merlen al (I. Baubszehen) 1.7.180 Sanierung Parkar Merlen al (I. Baubszehen) 1.46.155 - davon Freib	Wartung Pagellechuik Heizung 2,500 - Wartung Pagellechuik Heizung 1,500 - Wartung Pagellechuik Heizung 1,500 - Wartung Pagellechuik Heizung 5,00 - Wartung Stand-und Ehrinkoste Hubböden 4,000 - Wartung Brand-und Ehrinkoste Hubböden 1,500 - Wartung Erizterleie und Artinkoste Hubböden 1,500 - Wartung Elem-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1,500 - Wartung Liftung Gestroomie 1,500 Summen Wartung Gebäuderechnik Gastro 1,500 Sanierung Priedhokwege (in 2013 as Investifion gehart) 1,7180 Sanierung Priedhokwege (in 2009 auch Kio. 523410) 1,700 - Gavon Flaule (in 7013 a. 10 TE Unwälzpumpen Warmbecken) 1,600 - Gavon Halle (in 2013 a. 10 TE Unwälzpumpen Warmbecken) 1,600 <		- Wartung und Ersatzteile Chlordosieranlage Freibad		006			006
- Wartung Brand- und Einbruchmeldeanlage 1.500 - Wartung Brand- und Einbruchmeldeanlage 1.500 - Wartung Brand- und Einbruchmeldeanlage 1.500 - Wartung Brand- und Einbruchmeldeanlage 4.000 - Wartung Brand- und Eahrkosten Hubböden 1.000 - Wartung Einer-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schalischrank) 1.000 - Wartung Listenduzing Gastron 2.00 - Wartung Listenduzing Gastron 1.000 Summe Wartung Gebäuderehnik Felbed 3.00 Summe Wartung Gebäuderehnik Felbed 3.00 Summe Wartung Gebäuderehnik Gastron 3.00 Summe Wartung Gebäuderehnik Gastron 3.00 Summe Wartung Gebäuderehnik Gastron 3.00 Samierung Freiholgen Gebäuderehnik Gastron 3.00 Samierung Freiholgen Film Allagen HFB: 19.200 Samierung Freiholgen Film Allagen HFB: 2.00 - davon Freibad 1.000 - davon Freibad 1.000 - davon Freibad 1.000 - Malaientsogung - Wilder Mül 1.000 - Aktientsogung - Wilder Mül 1.000 - Aktientsogung - Wilder Mül 1.000 </td <td>• Wartung Berandrung Juffung 1.500 • Wartung Berandrung Juffung 1.500 • Wartung Berandrung Berandrung Juffung 1.500 • Wartung Berandrung Berandrung Berandrung Berandrung Berandrung Juffung Captolicut/Andeperior (Schaltschrank) 1.000 • Wartung Berandrung Gastonomie 1.000 • Wartung Berlandrung Gastonomie 1.000 • Summe Wartung Gebäuderehnik Ferland 350 Samierung Priedhriswage (in Zori3 als Investition geplant) 17.180 Samierung Priedhriswage (in Zori3 als Investition geplant) 17.180 Sanierung Priedhriswage (in Zori3 als Investition geplant) 1.7.180 Sanierung Priedhriswage (in Zori3 als Investition geplant) 1.7.180 Unterhaltung Maszchinen und techn Anlagen HFB: 1.0.00 - Abuschlage (in Reparaturen, Ersatzelei-Verschleißleißle, etc. 1.0.00 - Buuschlag (in Zori3 + 10 TE Umwätzpu</td> <td></td> <td>- Wartung und Ersatzteile Lüftung</td> <td></td> <td>2.500</td> <td></td> <td></td> <td>2.500</td>	• Wartung Berandrung Juffung 1.500 • Wartung Berandrung Juffung 1.500 • Wartung Berandrung Berandrung Juffung 1.500 • Wartung Berandrung Berandrung Berandrung Berandrung Berandrung Juffung Captolicut/Andeperior (Schaltschrank) 1.000 • Wartung Berandrung Gastonomie 1.000 • Wartung Berlandrung Gastonomie 1.000 • Summe Wartung Gebäuderehnik Ferland 350 Samierung Priedhriswage (in Zori3 als Investition geplant) 17.180 Samierung Priedhriswage (in Zori3 als Investition geplant) 17.180 Sanierung Priedhriswage (in Zori3 als Investition geplant) 1.7.180 Sanierung Priedhriswage (in Zori3 als Investition geplant) 1.7.180 Unterhaltung Maszchinen und techn Anlagen HFB: 1.0.00 - Abuschlage (in Reparaturen, Ersatzelei-Verschleißleißle, etc. 1.0.00 - Buuschlag (in Zori3 + 10 TE Umwätzpu		- Wartung und Ersatzteile Lüftung		2.500			2.500
Warturg Brandcu und Einbruchmeideanlage HFB 350 - Warturg Brandcu und Einbruchmeideanlage 1,500 - Warturg Brandcu und Einbruchmeideanlage 500 - Warturg Einerwichterberken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1,000 - Warturg Einerwichteberken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1,000 - Warturg Einerwichteberken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1,000 - Warturg Einerwichtung Gebaudelschrink Falbe 900 Summe Warturg Einerwichtung Gebaudelschrink Freibad 350 Summe Warturg Gebaudelschrink Freibad 350 Summe Warturg Gebaudelschrink Freibad 350 Summe Warturg Gebaudelschrink Freibad 350 Samierurg Freidniswege (in 2013 as Investition geplant) 17,180 Samierurg Freidniswege (in 2013 as Investition and techn. Anlagen Her Brainschalturg Maschiner und techn. Anlagen Her Brainschalturg Maschiner und techn. Anlagen Her Brainschalturg Maschiner und techn. Anlagen Her Brainschalturg Her Brainscha	• Wartung Brand- und Einbuchmeldeanlage 1.500 • Wartung Brand- und Einbuchmeldeanlage 500 • Wartung Brand- und Einbuchmeldeanlage 500 • Wartung Brand- und Einbuchmelden Hubböden 4,000 • Wartung Brand- und Kelmkindberriech (Schallschrank) 1,000 • Wartung Lastenaufzug Gasstro 1,500 • Wartung Liftung Gestuncenerhik Halle 1,500 • Wartung Liftung Gestuncenerhik Halle 8,50 • Summe Wartung Gestuncerhik Felbad 350 Summe Wartung Gestuncerhik Felbad 350 Summe Wartung Gestuncerhik Felbad 350 Summe Wartung Gestuncerhik Felbad 500 Summe Wartung Gestuncerhik Gastro 1,1,100 Sanierung Freichforswege (in 2013 als Investion gebant) 17,180 Sanierung Freichforswege (in 2013 als Investion and International Felbad 500 Unterhaltung Maschinen und bern. Anlagen, Iner Olabscheider 500 Unterhaltung Maschinen und bern. Anlagen, Iner Olabscheider 600 Unterhaltung Maschinen und Berne Anlagen (in Reparature) 2,000 - davon Falle (in Reparature), Freibad 14,100 - davon Falle (in Reparature), Freibad 1,000 <		- Wartung Regeltechnik Heizung, Lüftung		1.500			1.500
- Wartung Branck und Einhundmeldeanlage 1,500 - Wartung Branck und Einhundmeldeanlage 4,000 - Wartung, Ersatzelle und Fahrkosten Hubböden 1,000 - Wartung, Ersatzelle und Fahrkosten Hubböden 1,000 - Wartung Lasteralizing orastronomie 1,000 - Wartung Ellerr-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schallschrank) 200 - Wartung Lidtung Gastronomie 1,000 - Wartung Lidtung Gebäudelechnik Feibad 350 Summe Wartung Gebäudelechnik Feibad 350 Samlerung Freichtiswege (in 2013 als Investition geplant) 17,180 Samlerung Freichtiswege (in 2013 als Investition geplant) 2,00 Samlerung Freichtiswege (in 2013 als Investition geplant) 2,00 Samlerung Freichtiswege (in 2013 als Investition geplant) 2,00 Linterhaltung Maschinen und techn. Anlagen hier Olabscheider 5,00 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen hier Olabscheider 5,00 - Gavon Fielbed 6,00 - Gavon Fielbed 6,00 - Gavon Fielbed 1,000 - Gavon Satura 1,000 - Gavon Satura 1,000 - Gavon Satura 1,000	• Wartung Brand-und Einbruchmeldeanlage 1,500 • Wartung Brand-und Einbruchmeldeanlage 4,000 • Wartung Einstzteile und Fahrkosten Hubböden 1,000 • Wartung Listenden Einwähzbumpen 1,000 • Wartung Eilern-Kindbecken un Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1,000 • Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro 3,00 • Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro 3,00 • Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro 3,00 • Samierung Dech der Trauerhale FH Widdig 1,1,180 • Sanierung FH-Mauer Martung Allegen HFB: 1,1,180 • Dinterhaltung Maschiner und techn. Anlagen HFB: 2,700 • Durestraler und techn. Anlagen HFB: 2,700 • Gavon Fleebad 2,000 • Gavon Fleebad 2,000 • Gavon Fleebad 1,000 • Gavon Rebade 1,000 • Gavon Reba		- Wartung Notlichtanlage HFB		320			320
- Wartung Brandschutzkäppen 500 - Wartung Ersatzleie und Fahrkesten Hubböden 1.000 - Wartung Ersatzleie und Fahrkesten Hubböden 1.000 - Wartung Einer-Kindebederen und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1.000 - Wartung Einer-Kindebederen und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1.000 - Wartung Liftung Gastroomie 18.50 Summe Wartung Gebäuderechnik Felbad 900 Summe Wartung Gebäuderechnik Felbad 900 Sanierung Firethofsvege (in 2013 als Investition geplant) 17.180 Sanierung Firethofsvege (in 2013 als Investition geplant) 17.180 Sanierung Dech der Trauerhalle FH Windigen 17.180 Sanierung Firethofsvege (in 2013 als Investition and Techn. Anlagen HFB 500 Sanierung Firethofsvege (in 2013 auch Kito. ES2410) 17.180 Unterhaltung Maschinen und isehn. Anlagen HFB 2.700 - davon Halle (in 2013 + 10 Te Umwätzpumpen Warmbecken) 2.000 - davon Fielbad - davon Fielbad - davon Fielbad - davon Fielbad - Gavon Sauna - Innerhaltung und Pilanzenschutzmittel HFB Halle - Ungezielerbekänfplung und Pilanzenschutzmittel HFB Halle 300 Abf	- Wartung, Ersztzelle und Fehrtkosten Hubböden 500 - Wartung, Ersztzelle und Fehrtkosten Hubböden 1,900 - Wartung, Ersztzelle und Fehrtkosten Hubböden 1,000 - Wartung Gestrommen und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 200 - Wartung Elem-Mundbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1,500 - Wartung Lastenaufzug Gastrommen und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1,500 - Wartung Lastenaufzug Gastrommen kartung Gebaudederchnik Freibad 1,500 Summe Wartung Gebaudederchnik Teribad 350 Summe Wartung Gebaudederchnik Teribad 350 Samierung Dada ne Trauentralie FH Windign 1,7180 Lunterhaltung Maschinen und techn. Anlagen hier Ölabscheider 500 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen hier Ölabscheider 500 Gavon Halle (in ZOT3 + 1 OT F Umwälzpumpen Warmbecken) 2,700 - davon Halle (in ZOT3 + 1 OT F Umwälzpumpen Warmbecken) 1,000 - davon Halle (in ZOT3 + 1 OT F Umwälzpumpen Warmbecken) 3,000		- Wartung Brand- und Einbruchmeldeanlage		1.500			1.500
- Wartung Ersatzelle und Fahrkuschen Hubböden 4,000 - Wartung Ferschiedene Uhwäfzpumpen 1,000 - Wartung reschiedene Uhwäfzpumpen 1,000 - Wartung Etem-Kindbeken und Kienkindbereich (Schaltschrank) 1,000 - Wartung Lasternafzung Gastro 1,000 - Wartung Lasternafzung Gastro 900 Summe Wartung Gebäuderechnik Halle 350 Summe Wartung Gebäuderechnik Halle 350 Samierung Erichtofswege (in 2013 als Investition geplant) 350 Samierung Erichtofswege (in 2013 als Investition and techn. Anlagen, her Clatscheider 500 Samierung Erichtofswege (in 2013 als Investition and techn. Anlagen, her Clatscheider 500 Interhaltung Maschinen und techn. Anlagen, her Clatscheider 500 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Har B. 19,200 - davon Sauna 1000 - davon Freibad 10,00 - davon Sauna 1000 - davon Reinerung, Instandraftung und Pilanzenschutzmittel HFB Freibad 1000 - davon Sauna 1,000 - davon Sauna 1,000 - davon Reinerung, Instandraftung und Pilanzenschutzmittel HFB Freibad 1,000	- Wartung Lisatzielle und Fahrkuschen 4,000 - Wartung Lisatzielle und Fahrkuschenich (Schaltschrank) 1,000 - Wartung Lisatzielle und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1,000 - Wartung Lastenaufzug Gastro 1,000 - Wartung Lastenaufzug Gastro 1,000 - Wartung Lastenaufzug Gastro 900 Summe Wartung Gebäuderechnik Halle 900 Summe Wartung Gebäuderechnik Halle 900 Summe Wartung Gebäuderechnik Halle 900 Summe Wartung Gebäuderechnik Gastro 350 Samierung Teichoftswege (in Z013 as Investition geplant) 350 Sanierung Dach der Trauerhalle FH Würdigen, iher Olabscheider 500 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, iher Mallagen, iher Olabscheider 500 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, iher Mallagen, iher Verschleißfelle, etc. 2.700 - davon Santa 1.000 500 - davon Fielbad 70.000 500 - davon Fielbad 70.000 500 - davon Santan 1.000 3.000 - Malentischung und Planzenschutzmittel HFB Fielbad 41.000 Abfallentsorgung - Fielbrich Befornerskrundmente <td></td> <td>- Wartung Brandschutzklappen</td> <td></td> <td>200</td> <td></td> <td></td> <td>200</td>		- Wartung Brandschutzklappen		200			200
• Wartung Flern-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1,000 • Wartung Eltern-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 2,00 • Wartung Littung Gastronomie 18,50 • Wartung Littung Gastronomie 18,50 • Wartung Lastenand/Lux Gastro 9,00 Summe Wartung Gebäuderlechnik Freibad 9,00 Summe Wartung Gebäuderlechnik Freibad 3,50 Summe Wartung Gebäuderlechnik Freibad 3,50 Samierung Dach der Trauerhalle FH Wirdig 1,7180 Samierung Dach der Trauerhalle FH Wirdig 5,00 Samierung Dach der Trauerhalle FH Wirdig 1,7180 Samierung Dach der Trauerhalle FH Wirdig 5,00 Samierung Friedhaler Mittelle FH Wirdig 1,7180 Samierung Britzeuge (in 2013 als Investielle) Verschließleile, etc. 5,00 - Durschaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB. 1,000 - davon Freibad 5,00 - davon Freibad 1,000 - davon Freibad 1,000 - davon Freibad 1,000 - davon Freibad 1,000 - davon Freibad Abzialenrisorgung - Friedhöre Betomester Fundamente 3,000	- Wartung exestinedene Unwalzpumpen 1,900 - Wartung Eltern-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1,000 - Wartung Eltern-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1,50 - Wartung Lüfung Gastronnen 1,50 Summe Wartung Gebäudetechnik Feibad 900 Summe Wartung Gebäudetechnik Reiber Sastron Samerung Freibad 3,50 Samierung Friedhofswege (in 2013 als Investition geplant) 1,7180 Samierung Friedhofswege (in 2013 als Investition geplant) 1,7180 Samierung Freihofswege (in 2013 als Investition and Jechn. Anlagen HFB: 500 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB: 600 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB: 600 Unterhaltung Fahrzeuge (in 2003 auch Kto. £23410) 500 Gavon Halle (in 2013 + 10 Te Umwälzpumpen Warmbecken) 1,000 Gavon Falle (in 2013 + 10 Te Umwälzpumpen Warmbecken) 1,000 Gavon Faller (in 2013 + 10 Te Umwälzpumpen Warmbecken) 1,000 Gavon Faller (in 2013 + 10 Te Umwälzpumpen Warmbecken) 1,000 Gavon Faller (in 2013 + 10 Te Umwälzpumpen Warmbecken) 1,000 Gavon Sauna 1,000 Ungezieferbekämpfung und Pilanzenschutzmittel HFB Fielbad		- Wartung, Ersatzteile und Fahrtkosten Hubböden		4.000			4.000
- Wartung Ellem Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 1,000 - Wartung Lüfung Gastroomie 1,000 - Wartung Lüfung Gastroomie 1,500 Summe Wartung Gastroomiek Heibad 9,00 Summe Wartung Gebäudetechnik Halle 350 Summe Wartung Gebäudetechnik Freibad 350 Summe Wartung Gebäudetechnik Freibad 350 Sanierung Freihoffswege (in 2013 ats) investion geplant) 17,180 Sanierung Freihoffswege (in 2013 ats) investion in Freibad 17,180 Sanierung Freihoffswege (in 2013 ats) investion in Freihoffswege (in 2013 ats) investigation and techn. Anlagen He B. 17,180 Unterhaltung Maschiner und techn. Anlagen He B. 17,180 Lunterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kito 523410) 70,000 Gavon Fielbad 146,156 Gavon Suma 10,000 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 1,000 Erneuerung, instandhaltung und Berieb der Straßenbeleuchtung 1,000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 3,000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 3,000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 3,000 Abfallentsorgung - Fried	• Wartung Eiten-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank) 7,000 • Wartung Littung Gastronomie 150 • Wartung Lüftung Gastronomie 300 • Wartung Lüftung Gastronomie 350 Summe Wartung Gebäudetechnik Halle 350 Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro 350 Summe Wartung Gebäudetechnik Halle 350 Samierung Friedrollswage (in 2013 as Investition geplant) 17,180 Sanierung Friedrollswage (in 2013 as Investition gebarn) 17,180 Sanierung Friedrollswage (in 2014 set Investition gebarn) 17,180 Sanierung Friedrollswage (in 2014 set Investition gebarn) 1,180 Unterhaltung Maschinen und lechn. Anlagen HFE 1,200 Unterhaltung Maschinen und lechn. Anlagen HFE 1,200 - davon Sauna 2,700 - davon Sauna 1,000 - davon Sauna		- Wartung verschiedene Umwälzpumpen		1.900			1.900
- Wartung Liftung Castronmie 200 Summer Wartung Castronmie 150 Summer Wartung Castronmik Halle 16750 Summer Wartung Casbardetechnik Feibad 350 Summer Wartung Gebäudetechnik Feibad 350 Summer Wartung Gebäudetechnik Gastro 350 Summer Wartung Gebäudetechnik Feibad 17,180 Samierung Dech der Trauerhalle FH Widdig 1,17,180 Sanierung Dech der Trauerhalle FH Widgen in Ner Chabscheider 500 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB: 2,700 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB: 600 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB: 19,200 - davon Freibad 600 - davon Falle (in 2013 + 10 Te Umwätzpumpen Warmbecken) 2,700 - davon Freibad 600 - davon Freibad 1,000 - Maker Mill 1,000 - Maker Millen Singen Gin Zonda Berieb der Straßenbeleuchtung<	- Wartung Liftung Gastronomie 150 Summe Wartung Esteraultzug Gastronomie 167.56 Summe Wartung Lightung Gastronomie 350 Summe Wartung Gebäudetechnik Freibad 350 Summe Wartung Gebäudetechnik Freibad 350 Samierung Friedhotiswege (in 2013 als Investition geplant) 17.180 Samierung Dach der Trauchfalle FH Widgen, hier Ölabscheider 500 Samierung Friedhotiswege (in 2013 als Investition geplant) 500 Samierung Dach der Trauchfalle FH Widgen, hier Ölabscheider 500 Unterhaltung Maschiner und techn. Anlagen HFB: 2.700 - Gavon Halle (in 2013 + 10 Te Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Falle (in 2013 + 10 Te Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Sauna 6600 Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 70.000 Umgezieferberkämpling und Pflanzenschutzmittel HFB Halle 1.000 Umgezieferberkämpling und Pflanzenschutzmittel HFB Falle 3.000 Abfallentsorgung - Wilder Müll 4.000 Abfallentsorgung - Triedhöfle Betomestel-Fundamente 1.000 Abfallentsorgung - Triedhöfle Betomestel-Fundamente 1.000 Abfallentsorgung - Triedhö		- Wartung Eltern-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank)		1.000			1.000
- Wartung Lastenaufzug Gastro 150 Summe Wartung Gebäudetechnik Halled 900 Summe Wartung Gebäudetechnik Freibad 350 Summe Wartung Gebäudetechnik Freibad 350 Sanierung Breichofswege (in 2013 als Investition geplant) 17.180 Sanierung Breichofswege (in 2013 als Investition and techn. Anlagen Her Widdig 17.180 Sanierung Dech der Trauerhalle FH Widdig 17.180 Junnerhaltung Maschinerun und techn. Anlagen HFB: 18.200 - Pauschale für Reparaturen, Ersatzleile, Verschleißteile, etc. - 600 - davon Halle (in 2013 + 10 TE Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Ferlad 600 - davon Ferlad 500 - davor Ferlad 500 - Machielristorgung - Wilder Müll 1000 Abfalleritsorgung - Friedhöre Grünabfälle etc. 41,000 Abfalleritsorgung - Friedhöre Grünabfälle etc. 41,000 Abfalleritsorgung - Friedhöre Grünabfälle etc. 41,000 Abfalleritsorgung - Friedhöre Gr	- Wartung Lastenardzug Gastro 150 Summe Wartung Gebäudetechnik Freibad 900 Summe Wartung Gebäudetechnik Freibad 350 Summe Wartung Gebäudetechnik Freibad 350 Summer Wartung Gebäudetechnik Freibad 350 Summer Wartung Gebäudetechnik Freibad 350 Samierung Friedhofswege (in 2013 als Investition geplant) 17.180 Sanierung Berhaler Marchinel und techn. Anlagen, Iher Olabscheider 500 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Ires. 19.200 - Pauschale (ir Reparaturen, Ersatzleile, Verschleitkeile, etc. 2.700 - davon Halle (ir 2013 + 10 Te Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Freibad 500 - davon Freibad 500 - davon Rahtung Fahrzeuge (in 2009 auch Klo. 523410) 70,000 - davon Sauna 1000 - davon Sauna 1000 - davon Halle (in 2013 + 10 Te Umwälzpumpen Warmbecken) 146.155 - Gavon Halle Bartung und Pilanzenschutzmittel HEB Freibad 3.000 - Moballentsorgung - Hiedhoffe Gurinabfälle etc. 41,000 Abballentsorgung - Friedhöfe Gurinabfälle etc. 3.000 Abballentsorgung - Frie		- Wartung Lüftung Gastronomie		200			200
Summe Wartung Gebäudetechnik Halle 18,750 Summe Wartung Gebäudetechnik Halle 900 Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro 350 Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro 350 Sanierung Dach der Trauerhalle FH Widdig 17,180 Sanierung Dach der Trauerhalle FH Widdig 17,180 Sanierung Dach der Trauerhalle FH Widdig 17,180 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB. 2,700 - davon Halle (in 2013 + 10 TE Umwälzpumpen Warmbecken) 2,700 - davon Freibad 2,700 - davon Freibad 2,700 - davon Freibad 1,000 - davon Freibad 1,000 - davon Freibad 3,000 - davon Freibad 1,000 - davon Freibad 3,000 - davon Freibad 4,000 - davon Freibad 1,000 - davon Freibad 3,000 - Abrallentsorgung - Freibad der Straßenbeleuchtung marker	Summe Wartung Gebäudetechnik Halle 18.750 Summe Wartung Gebäudetechnik Feibad 350 Summe Wartung Gebäudetechnik Feibad 350 Summe Wartung Gebäudetechnik Teibad 350 Sanierung Friedhofswege (in 2013 als Investition geplant) 17.180 Sanierung Dach der Tradenfalle Hwiddig 500 Unterhaltung Dach der Tradenfalle Hwiddig 500 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Hr B: 19.200 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Hr B: 2.700 - davon Halle (in 2013 + 10 Te Unwälzpumpen Warmbecken) 600 - davon Halle (in 2013 + 10 Te Unwälzpumpen Warmbecken) 500 - davon Freibad 500 - davon Saura 146.155 - davon Saura 300 - Maschinen und Pilanzenschutzmittel Hr B Halle 300 Unspezierbekämpfung und Pilanzenschutzmittel Hr Freibad 1,000 Abfallentsorgung - Hriedhöfe Gürnatzmittel Hr Freibad 1,000 Abfallentsorgung - Friechöfe Betonrestel-Fundamente 3,000 Abfallentsorgung - Friechöfe Betonrestel-Fundamente 1,000 Abfallentsorgung - Friechöfe Gürnatzelingen SBB: 80,000 - Warschinel		- Wartung Lastenaufzug Gastro		150			120
Summe Wartung Gebäudetechnik Feibad 900 Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro 350 Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro 600 Sanierung Friedhofswege (in 2013 als Investition geplant) 17.180 Sanierung Friedhofswege (in 2013 als Investition Experience) 17.180 Sanierung Friedhofswege (in 2013 als Investition in Experience) 16.200 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB: 19.200 - Auvon Halle (in 2013 + 10 Te Unwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Feibad 600 - davon Feibad 2.700 - davon Sauna 10.203 auch Kto. 523410) - davon Sauna 2.700 - davon Sauna 10.000 - davon Sauna 1.000	Summe Wartung Gebäudetechnik Freibad 900 Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro 350 Samierung Friedhofswege (in Zo13 als Investition geplant) 17.180 Sanierung Friedhofswege (in Zo13 als Investition geplant) 17.180 Sanierung Friedhofswege (in Zo13 als Investition geplant) 17.180 Sanierung Friedhofswege (in Zo13 als Investition and techn. Anlagen. hier Diabscheider 500 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen. hier Diabscheider 2.700 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen. hier Diabscheider 2.700 - davon Falbad. dir Reparaturen, Ersätztelle, Verschleißleile, etc. 2.700 - davon Halle (in 2013 + 10 Té. Unwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Fleibad 7.000 - davon Fleiband Pullarenschutzmittel HFB Freibad 7.000		Summe Wartung Gebäudetechnik Halle		18.750			18.750
Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro 350 Sanierung Friedhoftswege (in 2013 at Investition geplant) Sanierung Friedhoftswege (in 2013 at Investition geplant) Sanierung Banierung Friedhoftswege (in 2014 at Investition geblant) 17.180 Sanierung Dach der Trauerhalle FH Widdig 17.180 Sanierung Fh.Mauer Merten aft (i. Baudsschriitt) 17.180 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen H.Fis. 19.200 - davon Halle (in Z013 + 10 Te Unwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Halle (in Z013 + 10 Te Unwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Freibad 600 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146.155 Unterhaltung und Pflanzenschutzmittel HFB Halle 3.000 Unterpattung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betrinatälle etc. 41.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betrinatälle et	Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro 350 Sanierung Friedhoftswege (in 2013 als Investition geplant) 17.180 Sanierung Dach der Trauerhalle FH Wirdig 18.200 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Clabscheider. 200 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB: 19.200 - davon Halle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken) 27.00 - davon Halle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken) 27.00 - davon Freibad 600 - davon Freibad 500 Interhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 70.000 Interhaltung HFB Halle 70.000 Interhaltung HFB Halle 70.000		Summe Wartung Gebäudetechnik Freibad		006			006
Sanierung Friedhofswege (in 2013 als Investition geplant) Sanierung Friedhofswege (in 2013 als Investition geplant) 17.180 17.180 Sanierung Dach der Trauerhaller HWiddige 17.180 17.180 17.180 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Ölabscheider 500 600 600 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB: 19.200 600 600 - davon Halle (in 2013 + 10 TF Unwälzpumpen Warmbecken) 2.700 600 600 - davon Freibad 2.700 6	Sanierung Friedhofswege (in 2013 als Investition geplant) Sanierung Friedhofswege (in 2013 als Investition geplant) 17.180 17.180 Sanierung Dach der Trauerhaller HWiddig 17.180 <		Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro		320			320
Sanierung Dach der Trauerhalle FH Widdig 17.180 17.180 Sanierung PH-Mauer Merten att (1. Bauabschnitt) 17.180 17.180 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Ölabscheider 500 600 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Ölabscheider 19.200 600 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB. 2.700 600 - davon Feibad 600 600 - davon Feibad 70.000 500 Unterhaltung Fehrzenschutzmittel HFB Halle 3000 Abfallentsorgung - Wilder Müll Ungezieferbekämpfung und Pilanzenschutzmittel HFB Freibad 1,000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 41,000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 41,000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betronreste/Fundamente 30,000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betronreste/Fundament	Sanierung Dach der Trauerhalle FH Widdig 17.180 Sanierung Dach der Trauerhalle FH Widdig 17.180 Sanierung Dach der Trauerhalle Sanierung FH-Mauer Merten alt. 500 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB: - Pauschale für Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, etc. - davon Halle (in 2013 + 10 Te Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Fhalle (in 2013 + 10 Te Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Fhalle (in 2013 + 10 Te Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Fraile (in 2013 + 10 Te Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Fraile (in 2013 auch Kto. 523410) 600 - uhnerhaltung Pehrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 146.155 - Lingezielerbekämpfung und Pilanzenschutzmittel HFB Halle 300 - Migezielerbekämpfung und Pilanzenschutzmittel HFB Freibad 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabitälle etc. 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabitälle etc. 3.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 5.000 Sonstige Sach- und Dienstleisturgen SBB: 80.000 - Winterdienst - Winterdienst - Winterdienst - Oispur beseitigen	523140	Sanierung Friedhofswege (in 2013 als Investition geplant)					
Sanierung FH-Mauer Merten alt (1. Bauabschnitt) 17.180 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Ölabscheider 500 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Ölabscheider 19.200 - Pauschalte für Reparaturen, Ersalzteile, Verschleißteile, etc. - davon Halle (in 2013 + 10 Té Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Halle (in 2013 + 10 Té Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 19.200 - davon Sauna - davon Bauna 500 Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 146.155 100 Emeuerung, Instandaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146.155 100 Anzellerbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 3.000 1000 Anzellertsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 41.000 41.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 3.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen - Maschinelle Straßenreinigung 30.000 1.000 - Ölspur beseitigen - Ölspur beseitigen 5.000 6.000	Sanierung FH-Mauer Merten alt (1. Bauabschnitt) 17,180 Unterhaltung Maschinen und dechn. Anlagen HFB: 500 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB: 19,200 - Pauschale (in 2013 + 10 Te Umwälzpumpen Warmbecken) 19,200 - davon Halle (in 2013 + 10 Te Umwälzpumpen Warmbecken) 2,700 - davon Freibad 600 - davon Sauna 600 Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Klo. 523410) 70,000 Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146,155 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Halle 300 Abrallentsorgung - Wilder Müll 1,000 Abrallentsorgung - Wilder Müll 1,000 Abrallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 41,000 Abrallentsorgung - Friedhöfe Betromester/Fundamente 1,000 Abrallentsorgung - Friedhöfe Betromester/Fundamente 10,000 - Maschinelle Straßenreinigu		Sanierung Dach der Trauerhalle FH Widdig					
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Ölabscheider 500 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB: 19.200 - Pauschale für Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, etc. 19.200 - davon Halle (in 2013 + 10 TE Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Halle (in 2013 + 10 TE Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Breibad 600 - davon Breibad 600 - davon Sauna 600 - Dinterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 70.000 Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146.155 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 300 Abfallentsorgung HFB 10.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betomeste/Fundamente 10.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betomeste/Fundamente 10.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 20.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 41.000 - Winterdienst - Winterdienst - Winterdienst - Winterdienst - Maschinelle Straßenneinigung 5.000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Ölabscheider 500 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB: 19.200 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB: 19.200 - davon Halle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Freibad 600 - davon Freibad 600 - davon Sauna 70.000 - davon Sauna 146.155 - Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Klo. 523410) 146.155 Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Klo. 523410) 146.155 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 3000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 41.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 41.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonrestel/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 10.000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: 80.000 - Winterdienst 5.000 - Maschinelle Straßenreinigung 5.000 - Ölspur beseitigen 5.000		(1. Bauabschnitt	17.180				17.180
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB: - Pauschale für Reparaturen, Ersatzelle, Verschleißteile, etc. 19.200 - davon Falle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 600 - davon Falle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 600 - davon Falle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken) 70.000 500 - davon Fallad 600 600 - Digazierbekämpfung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146.155 70.000 - Ungezierbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Halle 300 Abfallentsorgung HFB 10.000 - Abfallentsorgung - Wilder Müll Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 41.000 - Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 80.000 5.000 6.000 - Maschinelle Straßenreinigung - Maschinelle Straßenreinigung - Ölspur beseitigen - Ölspur beseitigen	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB: 19.200 - Pauschale für Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, etc. 4 davon Halle (in 2013 + 10 T€ Umwätzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Freibad - davon Freibad 2.700 600 - davon Sauna 600 600 600 - Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 70.000 500 146.155 Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146.155 300 146.156 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Halle 3.000 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 1.000 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonrestel/Fundamente 4.1.000 3.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Ahlagen 2.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Ahlagen 2.000 2.0	523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Ölabscheider	500				200
- Pauschale für Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, etc. - Pauschale für Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, etc. 19,200 - davon Halle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken) 2,700 6 - davon Halle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken) 2,700 6 - davon Feibad 600 6 - davon Feibad 70,000 500 7 - davon Fauna 146,155 7 7 - Dingezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Halle 146,155 7 7 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 3,000 7 7 7 Abfallentsorgung - Wilder Müll Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3,000 3,000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 41,000 4,1000 4,1000 5,000 5,000 6,000 <td< td=""><td>- Pauschale für Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, etc. 19.200 - davon Halle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Freibad 2.700 - davon Freibad 2.700 - davon Freibad 500 - davon Freibad 500 - davon Freibad 500 - Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 146.155 Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146.155 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 3.000 Abfallentsorgung HFB 450 Abfallentsorgung - Wilder Müll 450 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 1.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 2.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 2.000 Abfallentsorg</td><td></td><td>Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	- Pauschale für Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, etc. 19.200 - davon Halle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken) 2.700 - davon Freibad 2.700 - davon Freibad 2.700 - davon Freibad 500 - davon Freibad 500 - davon Freibad 500 - Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 146.155 Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146.155 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 3.000 Abfallentsorgung HFB 450 Abfallentsorgung - Wilder Müll 450 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 1.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 2.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 2.000 Abfallentsorg		Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB:					
- davon Halle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken) - davon Halle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken) 19,200 - davon Sauna 600 600 Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 70,000 500 Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146,155 1 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 300 1 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 3.000 3.000 Abfallentsorgung - Wilder Müll 41,000 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 1,000 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10,000 Abfallentsorgung - Winterdienst Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 80,000 5.000 - Winterdienst - Ölspur beseitigen 5,000 - Ölspur beseitigen 5,000	- davon Halle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken) - davon Halle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken) 19 200 - davon Freibad - davon Freibad 600 - davon Freibad 500 500 Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 70.000 500 Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146.155 10.000 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 300 300 Abfallentsorgung - Helber Will 1.000 400 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 3.000 400 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 1.000 400 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 400 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 500 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 10.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamen		- Pauschale für Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, etc.					
- davon Freibad 2.700 - davon Sauna 600 Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 70,000 500 Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146,155 146,155 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Halle 300 146,155 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 3,000 1,000 Abfallentsorgung HFB Abfallentsorgung - Friedbröfe Grünabfälle etc. 41,000 1,000 Abfallentsorgung - Friedbröfe Betonreste/Fundamente 3,000 2,000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 10,000 40,000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 80,000 5,000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: 80,000 6,000 - Winterdienst 80,000 6,000 - Maschinelle Straßenreinigung 5,000 6,000 - Ölspur beseitigen 5,000	- davon Freibad 2.700 - davon Sauna 600 - davon Sauna 600 Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 70.000 Ermeurung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146.155 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Halle 300 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 300 Abfallentsorgung - Wilder Müll 1.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Ahlagen 10.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Ahlagen 3.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Ahlagen 10.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Ahlagen 5.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Ahlagen 6.000 - Winterdienst Amschinelle Straßenreinigung - Ölspur beseitigen - Ölspur beseitigen		ı 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen ¹		19.200			19.200
- davon Sauna 600 Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 70,000 500 Erreuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146,155 1 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 300 1 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 3,000 1 Abfallentsorgung - Wilder Müll Abfallentsorgung - Wilder Müll 41,000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3,000 10,000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10,000 10,000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 80,000 10,000 Abfallentsorgung - Winterdienst 80,000 10,000 Abfallentsorgung - Winterdienst 80,000 10,000 - Winterdienst - Winterdienst 5,000 - Ölspur beseitigen 5,000 10,000	- davon Sauna 600 Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 70,000 500 Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146.155 146.155 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Halle 300 146.155 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 3.000 3.000 Abfallentsorgung HFB 41.000 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 4.1.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 80.000 5.000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: 80.000 4.000 - Winterdienst 80.000 5.000 - Ölspur beseitigen 5.000 5.000		- davon Freibad		2.700			2.700
Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 70.000 500 146.155 1 Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146.155 300 146.155 146.155 1 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 3.000 3.000 1.000	Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410) 70.000 500 1 Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146.155 1 1 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 300 300 1 Abfallentsorgung HFB 3.000 3.000 1 Abfallentsorgung - Wilder Müll 41.000 41.000 1 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 3.000 1 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 80.000 1 1 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 80.000 1 1 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: 80.000 1 1 - Winterdienst - Winterdienst 80.000 1 1 - Maschinelle Straßenreinigung 5.000 5.000 5.000 1		- davon Sauna		009			009
Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146.155 1 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Halle 300 800 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 3.000 800 Abfallentsorgung HFB 3.000 800 Abfallentsorgung - Wilder Müll 41.000 800 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 800 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 800 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 80.000 800 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: 80.000 80.000 - Winterdienst Maschinelle Straßenreinigung 80.000 - Ölspur beseitigen 5.000 80.000	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 146.155 1 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Halle 300 830 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 3.000 8.000 Abfallentsorgung HFB 41.000 8.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 41.000 8.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 8.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 8.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 10.000 9.000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: 80.000 9.000 - Winterdienst 80.000 9.000 - Maschinelle Straßenreinigung 5.000 - Ölspur beseitigen 5.000	523400	Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410)	70.000	200			70.500
Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Halle 300 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 3.000 Abfallentsorgung HFB 3.000 Abfallentsorgung - Wilder Müll 41.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 10.000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: 80.000 - Winterdienst 80.000 - Maschinelle Straßenreinigung 30.000 - Ölspur beseitigen 5.000	Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Halle 300 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 3.000 Abfallentsorgung HFB 3.000 Abfallentsorgung - Wilder Müll 41.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 10.000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: 80.000 - Winterdienst 80.000 - Maschinelle Straßenreinigung 5.000 - Ölspur beseitigen Seite 6 von 13 Seiten	523500	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	146.155				146.155
Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 300 Abfallentsorgung HFB 3.000 Abfallentsorgung - Wilder Müll 41.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 10.000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: 80.000 - Winterdienst 80.000 - Maschinelle Straßenreinigung 30.000 - Ölspur beseitigen 5.000	Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad 300 Abfallentsorgung HFB 3.000 Abfallentsorgung - Wilder Müll 41.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 80.000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: 80.000 - Winterdienst 80.000 - Maschinelle Straßenreinigung 5.000 - Ölspur beseitigen Seite 6 von 13 Seiten	523700						
Abfallentsorgung HFB 3.000 Abfallentsorgung - Wilder Müll 1.000 1.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 41.000 2.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 2.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 10.000 2.000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: 80.000 2.000 - Winterdienst 30.000 2.000 - Ölspur beseitigen 5.000 2.000	Abfallentsorgung HFB 3.000 Abfallentsorgung - Wilder Müll 1.000 41.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. 41.000 64.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 6.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 6.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 10.000 6.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 80.000 6.000 - Winterdienst 80.000 6.000 - Ölspur beseitigen 5.000 6.000 - Ölspur beseitigen 5.000 6.000				300			300
Abfallentsorgung - Wilder Müll1.000Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc.41.000Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente3.000Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen10.000Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB:80.000- Winterdienst80.000- Maschinelle Straßenreinigung30.000- Ölspur beseitigen5.000	Abfallentsorgung - Wilder Müll 1.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 41.000 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 10.000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: 80.000 - Winterdienst 30.000 - Maschinelle Straßenreinigung 5.000 - Ölspur beseitigen Seite 6 von 13 Seiten	523710	Abfallentsorgung HFB		3.000			3.000
Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc.41.000Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente3.000Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen10.000Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB:80.000- Winterdienst80.000- Maschinelle Straßenreinigung30.000- Ölspur beseitigen5.000	Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc. Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: - Winterdienst - Maschinelle Straßenreinigung - Ölspur beseitigen Seite 6 von 13 Seiten		Abfallentsorgung - Wilder Müll	1.000				1.000
Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Activation Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 10.000 10.000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: 80.000 10.000 - Winterdienst 80.000 10.000 - Maschinelle Straßenreinigung 30.000 10.000 - Ölspur beseitigen 5.000 10.000	Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente 3.000 Actallentsorgung - Grünflächen Anlagen 10.000 Actallentsorgung - Grünflächen - G		Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc.	41.000				41.000
Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 10.000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: 80.000 - Winterdienst 30.000 - Maschinelle Straßenreinigung 30.000 - Ölspur beseitigen 5.000	Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen 10.000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: 80.000 - Winterdienst 30.000 - Maschinelle Straßenreinigung 5.000 - Ölspur beseitigen Seite 6 von 13 Seiten		Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente	3.000				3.000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB:80.000- Winterdienst80.000- Maschinelle Straßenreinigung30.000- Ölspur beseitigen5.000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: - Winterdienst - Maschinelle Straßenreinigung - Ölspur beseitigen Seite 6 von 13 Seiten		Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen	10.000				10.000
80.000 30.000 5.000	80.000 30.000 5.000 Seite 6 von 13 Seiten	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB:					
30.000 5.000	30.000 30.000 5.000 Seite 6 von 13 Seiten		- Winterdienst	80.000				80.000
2.000	Seite 6 von 13 Seiten		- Maschinelle Straßenreinigung	30.000				30.000
	Saite 6 von 13 Seiten		- Ölspur beseitigen	2.000				2.000



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



29.779 384.250 7.685 1.921 106.629 4.982.800 391.935 498.264 5.787.500 **PLAN 2013** Abwasser nagnubnawiuA Erträge / 31.239 2.015 8.062 403.083 411.145 113.455 524.600 PLAN 2013 Wasser Betriebsführung **Aufwendungen** Erträge / 41.842 28.833 69.575 539.902 2.700 903 153.432 698.275 542.602 696.034 PLAN 2013 Hallenfreizeitbad negnubnewiuA Erträge / 2013 35.188 400 13.100 7.682 122.579 2.435 56.768 6.100 3.400 1.544.214 1.300 9.044 4.000 316.660 168.220 864.045 440.539 1.176.495 1.600.184 2.040.723 PLAN 2013 Bauhof nagnubnawluA Kalkulation Erträge / Summe AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst, vormals Zivis) - Baumpflege: Arbeitsbühne (10 Tage, z.B. Leinpfad) Summe Jahressonderzahlung für tarifl. Beschäftigte AfA imm. VermG.des AV (Programm WINFRIED) AfA Aufbauten, Betrieb unbebaute Grundstücke Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung: AfA imm. VermG.des AV (Programm ARES) - Sportplätze: Besander, Mähcontainer etc. Rückstellung Inanspruchn. Altersteilzei soziale Abgaben / Altersversorgung Zusatzversorgungskasse (Tarifbesch.) Rückstellungen für nicht gen. Urlaub Summe Pauschalierte Lohnsteuer AfA Maschinen Baubetrieb + HFB Rückstellungen für Überstunden Stadtbetrieb Bornheim AöR Sozialversicherungsbeiträge Beihilfen Tarifbeschäftigte Entgelte Tarifbeschäftigte Friedhof: Arbeitsbühne - KFZ Hr. Bürgermeister - HFB: Mietgeräte Halle bezogene Leistungen Mietbagger (2 Tage) Erträge Aufwendungen Löhne und Gehälter AfA Maschinen HFB Personalaufwand Materialaufwand Leistungszulage Leasing HFB Leasing Stand: 17.12.2012 Personalaufwand Abschreibungen Sachkonto

6.100

PLAN 2013

542120

542200

Gesamt negnubnewtuA Erfräge /

4.000

3.400

5.916.420

7.662.270

50.935

2.871.449

13.100

14.318

2.945.866

225.439 587.316

1.300

814.055

3.759.921

168.220 85.601

Seite 8 von 13 Seiten

573200 575100

575100

573100

572100

7

2.435

30/41

501200

H

ч

501210

501240 501900 509100

507100 507200 504200

506100

ч

502200

503200



Space of Management International Control And Returnation And National And Sectional Control And Returnational Control And Re	Stadtbetrieb Erträge Aufw Stand: 17.12.2012	Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012	Frträge / Aufwendungen TodusB	\ 998 Frträge \ nengenubnewtuA badfiesierierlent	\ 9griträge \ Aufwendungen Aufwendungen Betriebsdührung rassew	\ əpistra nəgnubnəwtuA nəssswdA	\ əgisitiə Aufwendungen İmissə
In their PV Anlage "gelbe Halle") 18.543 10 (hier: PV Anlage "gelbe Halle") 18.543 10 (hier: PV Anlage "Europaschule") 18.543 11.574 11.570 11.570 11.570 11.570 11.570 11.570 11.570 11.570 11.570 12.11.300 12.	Sachkonto		PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
Charlet PV Anlage "Avid Gymansturm")	575200		5.812				5.812
In finer. Pv Anlage "Europaschule") 6.376 1 In finer. Pv Anlage "Solaranlage Rathaus") 6.376 1.179 7.000 In foler: Pv Anlage "Solaranlage Rathaus") 1.179 7.000 7.000 auten 3.710 1.179 7.000 7.000 auten 2.000 2.11.300 2.21.300 7.000 berlaufbecken 2.000 2.000 7.000 7.000 7.000 cen 2.000 2.000 7.0		AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "AvH Gymansium")	5.092				5.092
n (hier: PV Anlage 'Solaranlage Rathaus') 6.376 75.838 4.980 7 7 7 11 7 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 15 <th< td=""><td></td><td>AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "Europaschule")</td><td>18.549</td><td></td><td></td><td></td><td>18.549</td></th<>		AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "Europaschule")	18.549				18.549
11574 4 980 75.35 7		AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "Solaranlage Rathaus")	6.376				6.376
und Geschäftsausstattung 11.574 4.980 1 auten 7.000 7.000 7.000 auten 7.000 21 7.000 21 Jberlaufbecken 1.65.600 21 2.00 22 en 1.65.600 1.65.600 1.65.600 1.65.600 1.65.600 1.65.600 1.65.600 1.65.600 1.65.600 1.65.700 2.11 2.20 2.116.700 2.11 2.20 2.116.700 2.11 2.20 2.21 2.20 2.21 2.20	575400	AfA Fahrzeuge	75.353				75.353
auten **Total **Tot	576100	Summe AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.574	4.980			16.554
auten 7,000 Deriaufbecken 7,000 Jeriaufbecken 7,030 7 Jeriaufbecken 165,000 2 Lein 20,300 2 Lein 20,300 2 Lein 11,23,00 2 1 Inchitutgseinrichtungen hier: ARES 7,410 2,817,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 3,211 3,818 2,817,300 2,817,300 3,211 3,818	576200	Summe AfA GwG	3.710	1.179			4.889
24,600 70,300 7	57xxxx	AfA Nutzungsrechte				7.000	7.000
Sacharibecken	57xxxx	AfA Grundstücke mit Bauten				4.600	4.600
ten ten ten ten ten ten ten ten	57xxxx	AfA Rückhaltebecken				70.300	70.300
ten ten ten ten ten ten ten ten	57xxxx	AfA Regenüberläufe / Überlaufbecken				211.300	211.300
cen 20,800 2 cen 18,300 1 cen 18,300 1 cen 18,300 1 cen 1,16,700 2,11 cen 2,16,700 2,11 cen 2,300 1 cen 365,266 35,895 2,817,300 2,817,300 arbeitungseinrichtungen hier: ARES 7,410 2,817,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 3,21 arbeitungseinrichtungen hier: Baumkataster 825 2,817,300 2,817,300 3,21 ischlebreibesungeninichtungen hier: Baumkataster 1,5300 40	57xxxx	AfA Kanalstauraum				165.600	165.600
ten ten ten ten ten ten ten ten	57xxxx	AfA Regenklärbecken				20.800	20.800
werk 128,400 12 werk 2,16,700 2,11 r Sachanlagen 365,266 35,895 2,817,300 2,11 arbeitungseinrichtungen hier: ARES 7,410 2,817,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 3,21 arbeitungseinrichtungen hier: Baumkataster 825 2,817,300 3,21 1 aubertiebshof indehotiskapellen 80 40 4,500 1 Betriebsaufwend. 760 40 4,500 8 Betriebsaufwend. 760 4,500 8 m. Vereinbarung davon HFB (30%) 57,448 24,620 8 m. Vereinbarung davon HFB (30%) 67,448 24,620 8 ABB 40 45,00 9 Rag Stadt 1,000 1,000 63,000 9 HFB 4FB 45,00 9	57xxxx	AfA Versickerungsbecken				18.300	18.300
werk 59,700 5 werk 2,116,700 2,116,700 2,116,700 2,117,300 2,117,300 2,117,300 2,117,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 2,817,300 3,21	57xxxx	AfA Pumpstationen				128.400	128.400
werk 2.116.700 2.1	57xxxx	AfA Sammler				29.700	59.700
werk 2.300 werk 2.300 arbeitungseinrichtungen hier: ARES 7.410 2.817.300 2.817.30 2.817.30 2.817.30 2.817.30 2.817.30 2.817.30 2.817.30 2.817.30 2.817.30 3.21 2.817.30 3.21	57xxxx	AfA Leitungsnetz				2.116.700	2.116.700
werk 12.300 1 A Sachanlagen 365.266 35.895 2.817.300 2.817.300 2.817.300 2.817.300 2.817.300 3.21 arbeitungseinrichtungen hier: ARES 7.410 825 2.817.300 3.21 arbeitungseinrichtungen hier: Bumkataster 825 2.817.300 1.15.300 arbeitungseinrichtungen hier: Bumkataster 15.300 1.15.300 </td <td>57xxxx</td> <td>AfA Regenmessung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.300</td> <td>2.300</td>	57xxxx	AfA Regenmessung				2.300	2.300
werk 365.266 35.895 2.817.300 2.817.300 2.817.300 2.817.300 2.817.300 2.817.300 2.817.300 2.817.300 2.817.300 3.21 arbeitungseinrichtungen hier: Allendeitungseinrichtungen hier: Baumkataster arbeitungseinrichtungen hier: Baumkataster arbeitungseinrichtungen HFB 825 825 15.300 115.300	57xxxx	AfA Planwerk				12.300	12.300
1 / Sachanlagen 365.266 35.895 2.817.300 3.21 arbeitungseinrichtungen hier: AIRES 7.410 8.25 8.26 8.26 8.27		Summe AfA Abwasserwerk				2.817.300	2.817.300
arbeitungseinrichtungen hier: ARES 7.410 825 6 7.410 <th< td=""><td>2</td><td>Afa immat. Vermögen / Sachanlagen</td><td>365.266</td><td>35.895</td><td></td><td>2.817.300</td><td>3.218.461</td></th<>	2	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	365.266	35.895		2.817.300	3.218.461
arbeitungseinrichtungen hier: ARES 7.410 825 6 6 6 6 6 6 6 7.410	,						
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: ARES 7.410 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: WINFRIED 825 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: Baumkataster 15.300 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen HFB 15.300 Gebäudereinigung - Friedhofskapellen 700 Gebäudereinigung - Friedhofskapellen 80 Schornsteinreinigung BB 40 Schornsteinreinigung HFB Halle 40 Andere sonst. Verw u. Betriebsaufwend. 760 Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk. 760 Fallbearbeitung sind gem. Vereinbarung - davon HFB (30%) 57.448 24.620 Frstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%) 57.448 24.620 8 Ferstattung sold tem Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%) 1.000 43.000 53.000 9 Personaleinstellungen HFB Personaleinstellungen HFB 1.000 1.000 1.000 9	sonstige betric						
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: WINFRIED 825 Personaleinstellungseinrichtungen hier: WINFRIED B25 Personaleinstellungseinrichtungen hier: Baumkataster Parkentellung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: Baumkataster 15.300 Parkentellungen Priedhofskapellen 15.300 Parkentellungen Priedhofskapellen 15.300 Parkentellungen Priedhofskapellen 10.00 Parkentellungen Parkentellungen </td <td>523610</td> <td>Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: ARES</td> <td>7.410</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.410</td>	523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: ARES	7.410				7.410
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: Baumkataster Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: Baumkataster Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen HFB 15.300 Gebäudereinigung - Baubetriebshof 700 Gebäudereinigung - Friedhofskapellen 80 Schornsteinreinigung SBB 40 Schornsteinreinigung SBB 40 Andere sonst. Verw u. Betriebsaufwend. 760 Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk. 57.448 Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%) 57.448 Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%) 67.448 Verwaltungskostenbeitrag Stadt 1.000 Personaleinstellungen SBB 1.000 Personaleinstellungen HFB 1.000		Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: WINFRIED	825				825
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen HFB Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen HFB 15.300 1 Gebäudereinigung - Brubetriebshof Friedhofskapellen 700 15.300 1 Gebäudereinigung - Friedhofskapellen 80 40 1 1 4 1		Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: Baumkataster					
Gebäudereinigung - Baubertrebsnof10.300Gebäudereinigung - Friedhofskapellen700Schornsteinreinigung SBB40Schornsteinreinigung HFB Halle40Andere sonst. Verw u. Betriebsaufwend.760Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk.760Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%)57.448Verwaltungskostenbeitrag Stadt43.000Personaleinstellungen SBB1.000Personaleinstellungen HFB1.000	1001	richtungen H	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C				75.000
Schornsteinreinigung SBB 40 4.500 Schornsteinreinigung SBB 40 4.500 Schornsteinreinigung HFB Halle 4.500 4.500 Andere sonst. Verw u. Betriebsaufwend. 760 4.500 Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk. 760 8 Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%) 57.448 24.620 8 Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%) 43.000 53.000 9 Personaleinstellungen SBB 1.000 1.000 53.000 9 Personaleinstellungen HFB 1.000 1.000 1.000 1.000	223720	Gebaudereimgung - Baubeinebsnol	15.300				13.300
Schornsteinreiniguing SEB 40 4.500 Schornsteinreinigung HFB Halle 4.500 4.500 Andere sonst. Verw u. Betriebsaufwend. 760 4.500 Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk. 760 8 Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%) 57.448 24.620 8 Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%) 43.000 53.000 9 Personaleinstellungen SBB 1.000 1.000 53.000 9 Personaleinstellungen HFB Personaleinstellungen HFB 1.000 1.000 1.000	002003	Gebaudereningung - Friedriotskapenen	00/				00 /
Scriot Island 40 4.500 Andere sonst. Verw u. Betriebsaufwend. 760 4.500 Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk. 760 24.620 8 Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%) 57.448 24.620 8 Verwaltungskostenbeitrag Stadt 43.000 53.000 9 Personaleinstellungen SBB 1.000 1.000 53.000 9 Personaleinstellungen HFB 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	057520	Ochowatajwajajiaja UPD UPIIa	00	40			90
Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk. Fallbearbeitung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%) Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%) Verwaltungskostenbeitrag Stadt Personaleinstellungen SBB Personaleinstellungen HFB	0000	Action Stellinguing are prairie		04		7	04 4
Fallbearbeitung Kindergeld Landestamk. Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%) Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%) Verwaltungskostenbeitrag Stadt Personaleinstellungen SBB Personaleinstellungen HFB	524900	Andere sonst. Verw u. Betriebsautwend.				4.500	4.500
Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon SBB (70%)57.44824.620Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%)43.00053.000Verwaltungskostenbeitrag Stadt1.0001.000Personaleinstellungen SBB1.0001.000	525200	Fallbearbeitung Kindergeld Landestamk.	09/				09/
Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%)Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%)43.00053.0009Verwaltungskostenbeitrag Stadt1.0001.0001.00053.0009Personaleinstellungen HFBPersonaleinstellungen HFB1.0001.0001.000	525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon SBB (70%)	57.448	24.620			82.068
Verwaltungskostenbeitrag Stadt43.00053.0009Personaleinstellungen HFB1.0001.0001.000	525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%)					
Personaleinstellungen SBB 1.000 1.000 1.000 Personaleinstellungen HFB	525300	Verwaltungskostenbeitrag Stadt					96.000
	541100	Personaleinstellungen SBB	1.000	1.000			2.000
	541100	Personaleinstellungen HFB					

Seite 9 von 13 Seiten



Comparison Com							
Ause, und Fortilidung PLAN 2013 TURE ADDRESS PLAN 2015 TURE ADDRESS PLAN 2013	Stadtbeti Erträge A	rieb Bornheim AöR tufwendungen 2012	nəgnubnəwîuA	nəgnubnəwîuA	Aufwendungen Betriebsführung	nəgnubnəwiuA	n∍gnubn∍wîuA
Aus. und Fortbildung 4.000 1.500 1.000 Aus. und Fortbildung HFB Heach Carbidung HFB 1.60 1.00 Reservoir Beautine (Autwendungen (Denstijubilden)): 1.640 500 1.000 Sonstije soziale Aufwendungen (Denstijubilden) Bereich Grümflichen) 250 1.000 1.000 sonstije soziale Aufwendungen (Denstijubilden) Bereich Grümflichen) 250 1.000 1.000 sonstije soziale Aufwendungen (Denstijubilden) Bereich Grümflichen) 250 1.000 1.000 sonstije soziale Aufwendungen (Denstijubilden) Bereich Grümflichen) 250 1.000 1.000 sonstije soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR) HFB 3.74 3.00 1.000 1.000 sonstije soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR) HFB 3.74 10.053 3.00 1.000 1.000 Gebrinen (GEZ us.) HFB 3.74 10.053 3.00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00	Sachkonto		PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
Auser and Fortibilating HFB Auser and Fortibilation Benefich Auser and Fortibilation Australia Aus	541200	Aus- und Fortbildung	10.000				10.000
Bereich Bauberheb / Werkstitten 1660 1.0		Aus- und Fortbildung HFB		1.500			1.500
- Bereich Bauberinet / Werkstätten 1.660 500 1.1 Resieckosten HFB 500 1.000 1.1 sonstige soziale Aufwerdungen (Dierstjubiläen): 350 1.000 1.000 sonstige soziale Aufwerdungen (Derstjubiläen) Bereich Grünflächen 350 1.000 8.000 8 sonstige soziale Aufwerdungen (Derstjubiläen) Bereich Grünflächen 350 1.000 8.000 8 sonstige soziale Aufwerdungen (Derstjubiläen) Bereich Grünflächen 350 1.000 8.000 8 sonstige soziale Aufwerdungen (Arbeitsmediziner, PR) HFB 300 8.000 8 0 Berüften State serchungen (Arbeitsmediziner, PR) HFB 3.750 3.00 1.1 0 Berüften Abwassenverk Berüften Abwassenverk 1.150 3.00 8.000 8 3.00 Berüften Abwassenverk Berüften Abwassenverk 1.150 3.00 1.1 3.00 3.00 1.1 3.00 3.00 1.1 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00<	541300	Reisekosten					
- Bearlerin Services 1,940 500 1 Residerin Services 500 500 1 sorratige sozale Aufwendungen (Densitibiläen): 350 1,000 6 sorratige sozale Aufwendungen (Densitibiläen) Beacht Friedfrof 5,000 1,000 6 sorratige sozale Aufwendungen (Densitibiläen) Beacht Service 5,000 1,000 6 sorratige sozale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR) HFB 3,750 8,000 8 sorstige sozale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR) HFB 3,750 8,000 8 Gebrinen (Abez u.a.) HFB 3,750 8,000 8 Gebrinen Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR) HFB 3,750 8,000 8 Beratung Werbekorzept HFB 3,750 8,000 8 9 Steucheratungskosten HFB 3,750 1,000 1,000 1,000 1,000 Wintschaftsprüfer Aufmessechnung HFB 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Wintschaftsprüfer Aufmessechnung Friedrife 5,340 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		- Bereich Baubetrieb / Werkstätten	1.660				1.660
Proteince for the Part of th		- Bereich Service	1.840				1.840
sonstige soziale Aufwendungen (Denstitubilaten) Enerich Friedhoff 350 1.000 6 sonstige soziale Aufwendungen (Denstitubilaten) Bereich Grünflächen sonstige soziale Aufwendungen (Denstitubilaten) Bereich Grünflächen 5.000 1.000 8.000 8 sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR) HFB 300 8.000 8 Gebürnen (Gebürnen (Zez La.) HFB 3.750 3.000 8 Gebürnen (Zez La.) HFB 3.750 3.750 3.000 8 Gebürnen (Zez La.) HFB 3.750 3.750 3.000 8 Gebürnen (Arbeitsmediziner, PR) HFB 3.750 3.000 8 Gebürnen (Abwassewerk 3.750 3.750 3.000 8 Gebürnen (Abwassewerk 3.750 3.750 3.000 8 3.000 8 Gebürnen (Abwassewerk 3.750 3.750 3.000 8 3.000 9 3.000 8 3.000 8 3.000 9 3.000 9 3.000 8 3.000 9 3.000 8 3.000 9 3.000 8		Reisekosten HFB		200			200
sonstige soziale Aufwendungen (Densithuilatien) Bereich Grünflichen 350 1.000 6 sonstige soziale Aufwendungen (Densithuilaten) Bereich Grünflichen 5.000 1.000 6 sonstige soziale Aufwendungen (Densithuilaten) Bereich Grünflichen 300 8.000 8 sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR) HFB 300 8.000 8 Gebürnen (ZEZ u.a.) HFB 3.750 8.000 8 Gebürnen (ZEZ u.a.) HFB 3.747 10.053 1.000 Berlung Wahekonzept HFB 3.747 10.053 1.00 Berlung Storien Friedhüfe 3.747 10.053 1.0 Steuerberatungskosten Friedhüfe 5.340 14.320 5.44329 Steuerberatungskosten HFB 5.340 14.320 5.44329 5.44 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhüfe 5.340 1.000 1.0 1.0 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhüfe 5.340 1.000 1.0 1.0 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhüfe 5.340 1.0 1.0 1.0 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhüfe <	541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen):					
sonstige soziale Aufwendungen (Diensithialiden) Bereich Grünflächen sonstige soziale Aufwendungen (Diensithialiden) Bereich Service 350 1,000 6 sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR) HTB 300 8,000 8 6 sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR) HTB 300 8,000 8 6 sebühren Abwasserwerk Gebühren (BEZ u.a.) HTB 3,747 1,150 8 1,110 <td>541400</td> <td>sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Friedhof</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Friedhof					
sonstige soziale Aufwendungen (Dienstighein Bereich Service) sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR) HFB 600 1,000 6 sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR) HFB 300 8,000 8 Gebühren (AEZ u.a.) HFB 300 8,000 8 Gebühren (AEZ u.a.) HFB 3,740 1,150 8 Bankgebühren 1,150 8,000 8 Beratung Werkorzept HFB 3,747 10,053 9 Steuerberatungskosten Service 3,747 10,063 10 Steuerberatungskosten Friedhöfe 5,340 14,320 10 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe 5,340 14,320 14 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB 1,000 1,4320 1,44,329 1,44 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB 1,000 1,000 1,4320 1,44,329 1,44 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB 1,000 1,000 1,000 1,44,329 1,44 Buromaterial und -bedarf HFB 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Grünflächen	350				350
sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR) R) 5000 1,000 6 Gebühren (GEZ u.a.) HFB 300 8,000 8 Gebühren (GEZ u.a.) HFB 300 8,000 8 Gebühren (GEZ u.a.) HFB 3,00 1,150 1,150 1,150 Bankgebühren Abwasserwerk 3,747 3,747 3,00 1,00 Bankgebühren Abwasserwerk 3,747 10,053 1,00 1,00 Steuerberatungskosten Flerehöfe 3,747 10,053 1,00		sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Service					
sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR) HFB 300 8 Gebühren Abwasserwerk 1.150 8.000 8 Bankgebühren Abwasserwerk 3.750 3.350 3.3 Bertaufz Bertauf Sekorten Zehrice 3.747 10.053 3.3 Steuerberatungskosten Friedhöfe 5.340 10.053 5.4 Steuerberatungskosten Friedhöfe 5.340 14.320 5.4 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe 5.340 14.320 2.44 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe 5.340 1.000 1.000 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB Hechts und Beratungskosten 1.000 1.000 1.000 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB Büromaterial und -bedarf RBB Büromaterial und -bedarf RBB 1.000 1.000 1.000 Kopierkosten RBB Büromaterial und -bedarf HFB Eachtiferatur usw. (auch DIN) 1.000 1.000 1.000 Kopierkosten RBB Fachliteratur usw. (auch DIN) 1.000 2.000 5.000 2.000 Fachliteratur usw. (auch DIN) 1.000 2.000 5.000	541700		5.000				000.9
Gebühren (GEZ u.a.) HFB 300 8 Gebühren (GEZ u.a.) HFB 8.000 8 Gebühren Kabwasserwerk Beraturg Werbekonzept HFB 3.750 1.150 Beratung Werbekonzept HFB 3.747 10.053 3.3 Steuerberatungskosten Friedhöfe 3.747 10.053 1.0 Steuerberatungskosten Friedhöfe 5.340 1.0 1.1 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Service 5.340 1.4320 1.4 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Service 5.340 1.4320 1.4 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Service 5.340 1.0 1.4 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Service 5.340 1.0 1.4 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Frei Propertion Pr	541700						
Gebühren Abwassenwerk 8,000 8 Bankgebühren Abwassenwerk 1,150 8,000 1,1 Barkgebühren Berakungskosten Friedhöfe 3,750 3,750 3,30 3,30 10 Steuerberatungskosten Friedhöfe 5,340 1,053 10 5,50 10	542300	Gebühren (GEZ u.a.) HFB		008			300
Bankgebühren 1.150 1 Beründungkorzeht HFB 3.750 3 Steuerberatungskosten Friedhöfe 3.747 10.053 3 Steuerberatungskosten Friedhöfe 5.340 10.053 10 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe 5.340 14.320 5 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB 1.000 14.320 244.329 244.329 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB 1.000 1.000 1.00 1.00 1.00 1.00 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB 1.000 1.000 1.00	542300	Gebühren Abwasserwerk				8.000	8.000
Beratung Werbekonzept HFB 3.750 3 Steuerberatungskosten Friedhöfe 3.47 10.053 3 Steuerberatungskosten Friedhöfe 5.340 10.053 10 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe 5.340 14.320 14 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB 14.320 244.329 244 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB 1.000 100 11 Rechts- und Beratungskosten 1.000 100 11 Büromaterial und -bedarf HFB 1.000 100 1 Büromaterial und -bedarf HFB 2.205 345 244.329 244 Büromaterial und -bedarf HFB 1.000 100 1 1 Köpierkosten FBR Köpierkosten HFB 2.205 345 244.329 24 Köpierkosten HFB 4.000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Fachbücher - TVÖl	542310	Bankgebühren	1.150				1.150
Steuchchaungskosten Friedhöfe 3.750 3 Steuchchaungskosten Friedhöfe 3.747 10.053 3 Steuchchaungskosten HEB 5.340 10.053 10 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe 5.340 14.320 5 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe 5.340 14.320 5 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe 5.340 14.320 5 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe 1.000 10 1 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe 1.000 10 1 Rechtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB 1.000 10 1 Büromaterial und -bedarf SBB 1.000 10 1 Duckschen HFB Kopierkosten HFB 2.205 945 2 Kopierkosten HFB Fachlieratur usw. (auch DIN) 100 100 1 Fachlieratur usw. (auch DIN) - Generalanzeiger 1.000 2 2 Fachlieratur usw. (auch DIN) - TWOD - TWOD - TWOD - TWOD - TWOD - Der Fachbücher	542700	Beratung Werbekonzept HFB					
Steuerberatungskosten Service 3.747 10.053 9 3 Steuerberatungskosten HFB Sig40 10.053 10 10 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Service 5.340 14,320 5 14 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe 5.340 14,320 14	542700	Steuerberatungskosten Friedhöfe	3.750				3.750
Steuerberatungskosten HFB 10.053 10 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe 5.340 5.340 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Service 5.340 14.320 5.44 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB 1.000 244.329 244 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB 1.000 100 1.1 Büromaterial und -bedarf SBB 1.000 1.000 1.0 Büromaterial und -bedarf HFB 2.205 945 2.2 Kopierkosten SBB Kopierkosten SBB 2.205 945 2.2 Kopierkosten HFB Fachliteratur usw. (auch DIN) HFB 2.205 945 2.2 Fachliteratur usw. (auch DIN) 1.00 1.00 1.0 2.2 Fachliteratur usw. (auch DIN) 1.00 1.00 1.0 1.0 Fachliteratur usw. (auch DIN) 1.00 1.00 1.0 1.0 Fachliteratur usw. (auch DIN) 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 - Gerteralanzeiger 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0		Steuerberatungskosten Service	3.747				3.747
Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe 5.340 5.540 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Service 5.340 1.320 5.340 Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HEB 1.000 244.329 245.329 244.329 244.329 245.329 244.329 245.329 244.329 245.329 244.329 245.329 244.329 245.329 244.329 245.329 245.329 244.329 245.329 244.329		Steuerberatungskosten HFB					10.053
Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Service 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 14.320 7.44.329 7.44.329 7.44.329 7.44.329 2.44.3	542700	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe	5.340				5.340
Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB H4.320 144 Rechts- und Beratungskosten 1.000 244.329 244.329 Büromaterial und -bedarf BBB 1.000 100 1 Büromaterial und -bedarf HFB 1.000 1 1 Drucksachen: Plakate, Flyer etc. HFB 2.205 945 1 Kopierkosten SBB Kopierkosten HFB 2.205 2.205 2.205 Kopierkosten HFB Fachliteratur usw. (auch DIN) 100 1 1 Fachliteratur usw. (auch DIN) - Generatanzeiger 1 1 1 1 Fachliteratur usw. (auch DIN) - Generatanzeiger 1 1 1 1 1 Fachliteratur usw. (auch DIN) - Generatanzeiger 1		Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Service	5.340				5.340
Rechts- und Beratungskosten 244.329 244.329 244.329 244.329 244.329 244.329 244.329 244.329 244.329 244.329 245 1 2 <		Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB		14.320			14.320
Büromaterial und -bedarf SBB 1,000 1 Büromaterial und -bedarf HFB 1,000 10 Büromaterial und -bedarf HFB 1,000 1 Drucksachen: Plakate, Flyer etc. HFB 2,205 2 Kopierkosten SBB 2,205 945 2 Kopierkosten HFB 100 2 2 Fachliteratur usw. (auch DIN) HFB 320 2 1 Fachliteratur usw. (auch DIN) 320 2 1 Fachliteratur usw. (auch DIN) 320 2 1 Fachliteratur usw. (auch DIN) 4 4 4 - Generalanzeiger 7 4 4 4 - Der Personalrat 7 4 4 4 - Fachbücher 7 4 4 4	542700	Rechts- und Beratungskosten				244.329	244.329
Büromaterial und -bedarf HFB 100 1 Drucksachen: Plakate, Flyer etc. HFB 2.205 945 1 Kopierkosten SBB 945 2 2 Kopierkosten HFB 100 100 2 Fachliteratur usw. (auch DIN) HFB 320 2 2 Fachliteratur usw. (auch DIN) HFB 320 2 2 - Generalanzeiger - TVÖD 2 2 - Der Personalrat - Der Personalrat 110 2 - Fachbücher - Fachbücher 2 2 Portokosten (Spitzabrechung erfolgt, daher nicht in zentr. Dienste) 2 2 Portokosten HFB 50 8 8 Telefon inkl. Wartung Telefonanlage und Diensthandys 8.400 8 8 Telefon kösten MOBIDAT 1.700 1.700 1.700 1.700	543100	Büromaterial und -bedarf SBB	1.000				1.000
Drucksachen: Plakate, Flyer etc. HFB 1.000 1 Kopierkosten SBB 2.205 945 2 Kopierkosten HFB 100 100 2 Fachliteratur usw. (auch DIN) 100 100 100 Fachliteratur usw. (auch DIN) 320 10 10 Generalanzeiger - Generalanzeiger 110 10 10 - TVÖD - TVÖD 2 11 11 11 - Pachbücher - Fachbücher 110 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12		Büromaterial und -bedarf HFB		100			100
Kopierkosten SBB 2.205 945 2 Kopierkosten HFB 100 100 2 Fachliteratur usw. (auch DIN) HFB 100 100 2 Fachliteratur usw. (auch DIN) 320 2 2 Generalanzeiger 320 2 2 - Generalanzeiger 110 2 2 - Der Personalrat 110 2 2 - Fachbücher 1.220 2 2 Portokosten (Spitzabrechung erfolgt, daher nicht in zentr. Dienste) 2.000 50 2 Portokosten HFB 50 8 8 8 Telefon inkl. Wartung Telefonanlage und Diensthandys 8.400 8 8 Telefonkosten MOBIDAT 1.700 1.700 1.700 1.700	543200	Drucksachen: Plakate, Flyer etc. HFB					1.000
Kopierkosten HFB 945 Fachliteratur usw. (auch DIN) HFB 100 Fachliteratur usw. (auch DIN) 100 - Generalanzeiger 320 - TVÖD 350 - Der Personalrat 110 - Fachbücher 1.220 Portokosten (Spitzabrechung erfolgt, daher nicht in zentr. Dienste) 2.000 Portokosten HFB 50 Telefon inkl. Wartung Telefonanlage und Diensthandys 8.400 Telefonkosten MOBIDAT 1.700	543210	Kopierkosten SBB	2.205				2.205
Fachliteratur usw. (auch DIN) HFB 100 100 Fachliteratur usw. (auch DIN) 320 6 - Generalanzeiger 320 6 - TVÖD 350 6 - Der Personalrat 110 6 - Fachbücher 1.220 6 Portokosten (Spitzabrechung erfolgt, daher nicht in zentr. Dienste) 2.000 6 Portokosten HFB 50 6 Telefon inkl. Wartung Telefonanlage und Diensthandys 8.400 6 Telefonkosten MOBIDAT 1.700 7.700		Kopierkosten HFB		945			945
Fachliteratur usw. (auch DIN) 100 100 Perchiteratur usw. (auch DIN) 220 Perchiteratur usw. (auch DIN) Perchiteratur usw. (auch DIN) <td>543300</td> <td>Fachliteratur usw. (auch DIN) HFB</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td>100</td>	543300	Fachliteratur usw. (auch DIN) HFB		100			100
- Generalanzeiger 320 Responsibility - TVÖD 350 8.400 - Der Personalrat 110 8.400 - Fachbücher 2.000 50 Portokosten (Spitzabrechung erfolgt, daher nicht in zentr. Dienste) 2.000 50 Portokosten HFB 50 50 Telefon inkl. Wartung Telefonanlage und Diensthandys 8.400 6 Telefonkosten MOBIDAT 1.700 6			100				100
- TVÖD 350 Por Personalrat 110 Por Personalrat Portobocher 1.220 Portobocher Portobocher Portobocher Endeformented Endeformented <td></td> <td>- Generalanzeiger</td> <td>320</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>320</td>		- Generalanzeiger	320				320
- Der Personalrat 110 Portokosten 1.220 Portokosten (Spitzabrechung erfolgt, daher nicht in zentr. Dienste) 2.000 50 Portokosten Portokosten HFB Fortokosten HFB 50 Fortokosten HFB For		- TVÖD	350				350
- Fachbücher Portokosten (Spitzabrechung erfolgt, daher nicht in zentr. Dienste) Portokosten HFB Portokosten HFB Telefon inkl. Wartung Telefonanlage und Diensthandys Telefonkosten MOBIDAT		- Der Personalrat	110				110
Portokosten (Spitzabrechung erfolgt, daher nicht in zentr. Dienste)2.000Portokosten HFB50Telefon inkl. Wartung Telefonanlage und Diensthandys8.400Telefonkosten MOBIDAT1.700		- Fachbücher	1.220				1.220
Portokosten HFB5050Telefon inkl. Wartung Telefonanlage und Diensthandys8.4003.400Telefonkosten MOBIDAT1.700	543400	Portokosten (Spitzabrechung erfolgt, daher nicht in zentr. Dienste)	2.000				2.000
Telefon inkl. Wartung Telefonanlage und Diensthandys Telefonkosten MOBIDAT Telefonkosten MOBIDAT		Portokosten HFB					20
1.700	543500	Telefon inkl. Wartung Telefonanlage und Diensthandys	8.400				8.400
		Telefonkosten MOBIDAT	1.700				1.700

Seite 10 von 13 Seiten



100 1.500	Stadtbetr	Stadtbetrieb Bornheim AöR	age / fodu	əgğ nəganpı əggə əggə	äge / sführungen sführung	äge / asser	agge /
PLAN 2013 PLAN	inage radada		ıəwinA	ıəwinA	Aufwer Betrieb	ı∍wîuA	ı∍wîuA
1,700	Sachkonto		PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
A		Telefon HFB		1.700			1.700
ng, Représentation 100 ng, Représentation 5000 5,000 B. Feindarden, etc.) HFB 5,000 5,000 B. Feindarden, etc.) HFB 1,500 5,000 B. Feindarden, etc.) HFB 2,000 5,000 Ling GwG - co EUR driftachen 1,500 5,3 Ling GwG - co EUR driftachen 4,276 3,850 27,000 stelertage Lange Transportatual) 4,450 3,850 27,000 stelertage Abwasserwerk 4,276 3,850 27,000 stelertage Abwasserwerk 4,276 3,850 27,000 eurg Beschäftige (Untailkasse NRW) Bauhof 4,450 3,850 27,000 eurg Beschäftige (Gartenbau BG) Friedhöfe 1,774 1,237 3,850 27,000 eurg Beschäftige (Gartenbau BG) Friedhöfe 1,574 4,835 3,19 2,200 2,000 sicherung Friedhöfe 1,574 2,26 3,85 2,200 2,000 sicherung Photovoltaik "Europaschule" 2,574 3,85 2,500 2,000 sicherung Photovoltaik "Europaschule"<	543600	<u>_</u>					
February	543700	Gästebewirtung, Repräsentation	100				100
Ferientanic Feriend	543800	Werbung SBB	200				200
Experitation for Feibalds 1.500 1.500 schaftsaufwendurgen (Z.B.: Traueranzeigen) 1.500 1.500 fung GwG < 60 EUR Affrachen		Werbung (inkl. Freikarten, etc.) HFB		5.000			2.000
fung GwG < 60 EUR Grünflächen 1.500 fung GwG < 60 EUR Grünflächen		Werbung HFB: Ferienanimation Freibad					
fung GwG < 60 EUR HFB 400 1.500 fung GwG < 60 EUR HFB	543900	Trauera	1.500				1.500
fung GwG < 60 EUR HFB 1500 steblitäge (Transportraub) 53 27 000 steblitäge (Transportraub) 4,276 1,833 27 000 steblitäge (Transportraub) 3,850 1,850 1,850 1,850 erung Beschäftigte (Untalikasse NRW) 1,700 1,237 1,1237 </td <td>543901</td> <td>Kleinanschaffung GwG < 60 EUR Grünflächen</td> <td>400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>400</td>	543901	Kleinanschaffung GwG < 60 EUR Grünflächen	400				400
State Comparisor		Kleinanschaffung GwG < 60 EUR HFB		1.500			1.500
Stochard 1,833 1,833 1,830 1	544100	Versicherungsbeiträge (Transportraub)		53			53
sicherung 4,276 1,833 erung Beschäftigte (Unfalikasse NRW) Bauhof 4,450 3.850 erung Beschäftigte (Unfalikasse NRW) 1,700 3.850 erung Beschäftigte (Gartenbau BG) Grünflächen 1,700 11,237 erung Beschäftigte (Gartenbau BG) Friedhöfe 1,574 11,237 sicherung HFB 1,574 319 1,674 sicherung - Baubetriebshof 7,835 888 1,674 sicherung - Baubetriebshof 7,835 888 1,674 sicherung Photovoltaik "Zeibe Halle" 205 888 1,676 sicherung Photovoltaik "Europaschule" 7,60 888 1,676 sicherung Photovoltaik "Europaschule" 7,60 2,335 1,675 sicherung Photovoltaik "Europaschule" 205 2,000 2,000 sicherung Photovoltaik "Europaschule" 2,000 2,000 2,000 sicherung Photovoltaik "Europaschule" 2,000 2,000 2,000 sicherung Photovoltaik "Europaschule" 2,000 2,000 2,000 ferbänden und Vereinen (SBB: u.a. KAV) 2,000 </td <td>544100</td> <td>Versicherungsbeiträge Abwasserwerk</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27.000</td> <td>27.000</td>	544100	Versicherungsbeiträge Abwasserwerk				27.000	27.000
erung Beschäftigte (Unfalkasse NRW) Bauhof erung Beschäftigte (Unfalkasse NRW) erung Beschäftigte (Gartenbau BG) Grünflächen erung Beschäftigte (Gartenbau BG) Friedhöfe sicherung – Friedhöfe sicherung – Baubetriebshof nversicherung sicherung – Baubetriebshof nversicherung sicherung – Baubetriebshof nversicherung nversicherung photovoltaik "gelbe Halle" 235 sicherung Photovoltaik "AH Gymnasium" 235 sicherung Photovoltaik "Europaschule" 235 sicherung Photovoltaik "Europaschule" 246 sicherung Photovoltaik "Solaranlage Rathaus" 256 sicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 27,000 erbänden und Vereinen (HEB: IAB u. BDS etc.) HFB 48,835 rungsbelträge erbänden und Vereinen (HEB: IAB u. BDS etc.) HFB 48,835 sicherung AV Abgang von VermG AV 300 sitge Finanzaufwendungen 27,000 sitge Finanzaufwendungen 28,000 sitge Finanzaufwendungen 28,000 sitge Finanzaufwendungen 29,000 sitge Finanzau	544110	Haftpflichtversicherung	4.276				6.109
erung Beschäftigte (Unfalklasse NRW) 3.850 erung Beschäftigte (Gartenbau BG) Friedhöfe 3.000 erung Beschäftigte (Gartenbau BG) Friedhöfe 1.574 sicherung HSB 1.574 sicherung Beschäftigte (Gartenbau BG) Friedhöfe 4.835 sicherung HSB 4.835 319 sicherung Perlang 4.835 319 sicherung Photovoltaik "gelbe Halle" 2.05 858 sicherung Photovoltaik "AvH Gymnasium" 2.05 858 858 sicherung Photovoltaik "Europaschule" 760 858 858 858 sicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 2.05 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 9.05	544120	Unfallversicherung Beschäftigte (Unfallkasse NRW) Bauhof	4.450				4.450
erung Beschäftigte (Gartenbau BG) Grünflächen 1,700 1,1237				3.850			3.850
erung Beschäftigte (Gartenbau BG) Friedhöfe 3,000 11.237 1			1.700				1.700
sicherung HFB 11.237 sicherung - Friedhöfe 4.835 sicherung - Friedhöfe 4.835 sicherung - Friedhöfe 7.83 sicherung - Friedhöfe 7.83 sicherung Photovoltaik "Gelbe Halle" 205 sicherung Photovoltaik "Europaschule" 760 sicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 205 sicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 205 sicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 812 sicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 205 sicherung Photovoltaik Solaranlage Bathaus" 812 sicherung Photovoltaik Solaranlage Bathaus" 205 schischultzversicherung 27.000 rungsbeiträge 27.000 gentschultzversicherung 27.000 gen auf Forderungen 300 gen auf Forderungen 456.829 triebliche Aufwendungen 22.000 grindlinstituten 2.000 amniliche Erträge 2.000 2.000 2.000			3.000				3.000
sicherung - Friedhöfe 1.574 Bicherung - Friedhöfe 1.574 Bicherung - Bubetriebshof 1.574 Bicherung - Bubetriebshof 1.574 Bicherung - Bubetriebshof 1.574 BEB	544130	Gebäudeversicherung HFB		11			11.237
sicherung - Baubetriebshof 4.835 319 8 nversicherung 743 319 8 sicherung 858 8 8 sicherung Photovoltaik "gelbe Halle" 205 8 8 sicherung Photovoltaik "Europaschule" 760 8 8 8 sicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 205 8 8 8 8 sicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 812 338 9 8 9 9 9 9		Gebäudeversicherung - Friedhöfe	1.574				1.574
Sicherung		Gebäudeversicherung - Baubetriebshof	4.835				4.835
sicherung 858 sicherung Photovoltaik "gelbe Halle" 205 858 sicherung Photovoltaik "AvH Gymnasium" 235 860 860 sicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 205 812<	544140	Eigenschadenversicherung	743	319			1.062
sicherung Photovoltaik "gelbe Halle" 205 9 sicherung Photovoltaik "AvH Gymnasium" 235 8 sicherung Photovoltaik "AvH Gymnasium" 760 8 sicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 205 8 schlerung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 205 8 schlerung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 8 8 schlerung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 8 8 schlerung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 8 100.00 schleschutzversicherung 475 100.00 derbänden und Vereinen (SBB: u.a. KAV) 525 475 ferbänden und Vereinen (HFB: IAB u. BDS etc.) HFB 300 20.000 gen auf Forderungen 300 456.829 7 triebliche Aufwendungen -2.000 -2.000 -2.000 ginnliche Erträge -2.000 -2.000 -2.000	544150	Elektronikversicherung		828			828
sicherung Photovoltaik "AvH Gymnasium" 235 Period sicherung Photovoltaik "Europaschule" 760 Period sicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 205 Period sicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 812 338 schtschutzversicherung 27.000 Period rungsbeiträge 475 100.000 ferbänden und Vereinen (HFB: IAB u. BDS etc.) HFB 475 100.000 gen auf Forderungen 20.000 20.000 trige Finanzaufwendungen 43.000 456.829 7 triebliche Aufwendungen -2.000 -2.000 reditinstituten -2.000 -2.000		Elektronikversicherung Photovoltaik "gelbe Halle"	205				205
sicherung Photovoltaik "Europaschule" 760 sicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 205 sicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 812 schtschutzversicherung 338 rungsbeiträge 27.000 rungsbeiträge 475 ferbänden und Vereinen (HFB : IAB u. BDS etc.) HFB 475 Abgang von VermG AV 20.000 gen auf Forderungen 300 tige Finanzaufwendungen 456.829 triebliche Aufwendungen -2.000 ireditinstituten -2.000 ze.000 -2.000		Elektronikversicherung Photovoltaik "AvH Gymnasium"	235				235
sicherung Photovoltaik Solaranlage Rathaus" 205 338 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7		Elektronikversicherung Photovoltaik "Europaschule"	760				760
echtschutzversicherung 812 338 rungsbeiträge 27.000 27.000 ferbänden und Vereinen (SBB: u.a. KAV) 525 475 100.000 ferbänden und Vereinen (HFB: IAB u. BDS etc.) HFB 475 100.000 20.000 gen auf Forderungen 300 20.000 20.000 striebliche Aufwendungen 191.625 82.997 43.000 456.829 7 rriebliche Aufwendungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000		Solaranlage	205				205
rungsbeiträge 27.000 /erbänden und Vereinen (SBB: u.a. KAV) 525 475 100.000 /erbänden und Vereinen (HFB: IAB u. BDS etc.) HFB 475 100.000 Abgang von VermG AV 100.000 20.000 gen auf Forderungen 300 20.000 triebliche Aufwendungen 43.000 456.829 7 triebliche Aufwendungen -2.000 -2.000 -2.000 ähnliche Erträge -2.000 -2.000 -2.000	544170	Spezialstrafrechtschutzversicherung					1.150
/erbänden und Vereinen (SBB: u.a. KAV) 525 475 6 /erbänden und Vereinen (HFB: IAB u. BDS etc.) HFB 475 100.000 Abgang von VermG AV 300 20.000 gen auf Forderungen 300 456.829 7 triebliche Aufwendungen 43.000 456.829 7 triebliche Aufwendungen -2.000 -2.000 -2.000 ähnliche Erträge -2.000 -2.000 -2.000	544200						27.000
Verbänden und Vereinen (HFB : IAB u. BDS etc.) HFB 475 Abgang von VermG AV 100.000 gen auf Forderungen 300 20.000 trige Finanzaufwendungen 191.625 82.991 43.000 456.829 7 triebliche Aufwendungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 ireditinstituten -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000	544300	KAV)	525				525
Abgang von VermG AV Abgang von VermG AV 100.000 gen auf Forderungen 300 20.000 tige Finanzaufwendungen 191.625 82.991 43.000 456.829 7 triebliche Aufwendungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 ireditinstituten -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000		u. BDS etc.)		475			475
gen auf Forderungen 20.000 tige Finanzaufwendungen (Gebühren EC-Cash) 191.625 82.991 43.000 456.829 triebliche Aufwendungen -2.000 -2.000 -2.000 reditinstituten -2.000 -2.000 ähnliche Erträge -2.000 -2.000	544500	Verluste aus Abgang von VermG AV				100.000	100.000
tige Finanzaufwendungen (Gebühren EC-Cash) 300 456.829 triebliche Aufwendungen 191.625 82.991 43.000 456.829 reditinstituten -2.000 -2.000 -2.000 ähnliche Erträge -2.000 -2.000 -2.000	544810	Abschreibungen auf Forderungen				20.000	20.000
triebliche Aufwendungen 191.625 82.991 43.000 456.829 reditinstituten -2.000 -2.000 -2.000 ähnliche Erträge -2.000 -2.000	229900	Andere Sonstige Finanzaufwendungen (Gebühren EC-Cash)					300
reditinstituten -2.000 shuliche Erträge -2.000 shuliche Erträge -2.000	3	sonstige betriebliche Aufwendungen	191.625	82.991	43.000	,	774.445
reditinstituten -2.000 shulliche Erträge -2.000							
Zinsen von Kreditinstituten Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Erträge	insen und äh	nliche Erträge				1	
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



2013

Kalkulation

18.000 500 8.393 9.600 5.000 500 2.000 9.500 2.608.900 2.653.180 -394.857 550 2.657.180 -384.807 -384.807 PLAN 2013 Gesamt negnubnewtuA Erfräge / 5.000 2.608.900 2.611.900 -1.034.807 2.613.900 -1.034.807 -1.034.807 **PLAN 2013** Abwasser negnubnewîuA Erträge / PLAN 2013 Wasser Betriebsführung nepnubnewîuA Erträge / 138.414 **650.000** 511.586 511.586 PLAN 2013 Hallenfreizeitbad negnubnewiuA Erträge / 8.393 2.000 500 6.787 18.000 9.600 7.500 -138.414 43.280 41.280 500 9.500 550 138.414 128.364 PLAN 2013 Bauhof nagnubnawluA Erträge / sonstige betriebliche Steuern Photovoltaik (30% auf Miete gelbe Halle) Zinsen und Tilgung Verbindlichkeiten an Stadt Bornheim aus EB Zinsen und Tilgung Verbindlichkeiten Kredit BHKW sonstige betriebliche Steuern (hier Umsatzsteuer Tilgung Kredit Photovoltaikanlage Europaschule Tilgung Kredit Photovoltaikanlage "Gelbe Halle" Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach ILV Sonstige Zinsaufwendungen Abwasserwerk Jahresüberschuss / -Fehlbetrag vor ILV ILV Zinsaufwand aus Darlehen Abwasserwerk Zinsen Photovoltaikanlage Europaschule Zinsen Photovoltaikanlage "Gelbe Halle" Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuernvom Einkommen und Ertrag Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Zinsen und ähnliche Aufwendungen Solidaritätszuschlag Zinsabschlagsteuer Kapitalertragsteuer Zinsen Dispokredit sonstige Steuern Kfz-Steuer HFB Grundsteuer B Zinsergebnis Kfz-Steuer Stand: 17.12.2012 Sonstige Steuerr Sachkonto 551800 551800 547900 547100 551800 551800 548300 548400 547200 551800 551800 551800 551800 548700 547200 547900 551800 **33333** EEEE $\Sigma\Sigma\Sigma$ 2



Kalkulat	ion	2013			
Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012	\ Priräge \ negnubnewtuA forlusd	\ egätra negnubnewtuA bsdtieziertnellsH	Liträge / Entriebanngen Betrieberiser TasssW	\ Pträge \ negnubnewtuA nessewdA	\ egëstr∃ negnubnewtuA fmsseĐ
Sachkonto	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
Investitionen 2013 SBB					
Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper Sanierung Friedhofswege	120.000				
- Mot. Arbeitsgerate Σ Summe Ersatzbeschaffungen	8.000 153.000				
 2. Neuanschaffung - BHKW - Sportplatzpflegegerät Kunstrasenplätze - Bau Kolumbarium - Bau Kolumbarium - Pflegegerät Friedhofswege Σ Summe Neuanschaffungen 	125.000 25.000 18.000 18.000 5.000				
Sanierungen und Baumaßnahmen 2013 HFB					
 1. Ersatz - Anschaffung von GWGs (Werkzeug, u.ä.) -Spülluftanlage Σ Summe Ersatzbeschaffungen 	•	5.000 5.000 10.000			
Projekte SBB 2013					
Gründung GmbH Gründung GmbH: Notarkosten Gründung GmbH: Stammkapital	500 25.000 25.50 0				
<u>Sanierung der Friedhofsmauer Merten alt</u> Sanierung gemäß vorläufiger Kostenschätzung davon durch laufende Einnahmen abgedeckt	68.180 -18.180 50.000				



Kennzahl HFB



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 Erlöse und Erträge	1.424.743,00 902.220,00	100% 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 Erlöse und Erträge	1.477.300,00 1.001.609,00	100% 68%



Stellenplan

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
_	2	က	4	2	9	2	8	6
Wahlbeamte/	B6							
Höherer Dienst	B2/B3							
	A16/B2	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	8	



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 Erläuterungen	Erläuterungen
				am 30.06.2012	
1	2	2	2	5	9
15 Ü					
15					
14					
13	1			0	Leitung Wasser/Abwasserwerk
12					
11	2	3	3	3	2 Bauing. W/A
10	4	1	2	1	3 Meister W/A
λ 6					
6	5	2	4	5	
8	9	3	4	3	Service W/A, 2 x Buchhaltung W/A
7	2	ļ	-	+	GIS, Elektriker, 2 x Installateur, 2 x Rohrnetzbauer
9	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	6	1 x Beurlaubung (Lyskin)
3	2	5	3	2	
2 Ü	2	5	2	0	2 x Bundesfreiwilligendienst
2 L					
2	7	2	8	7	1 x BEZ Merker, 1 x EGZ Heßling
1					
Insgesamt	92	89	70	29	



Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR- 09.01.201

<u>öffentlich</u>

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	Э
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