

Kalkulation 2014

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen

Stand: 05.12.2013

Sachkonto	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2013
Erträge / Aufwendungen	Bauhof	Erträge / Aufwendungen	Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen	Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen
Gesamt						
Vorjahreswerte						
Umsatzerlöse:						
432100 Erlöse aus Eintrittsgeldern		-656.937				-656.937
432100 Erlöse aus Eintrittsgeldern hier: Aqua Jogging und Aqua Cycling		-45.177				-45.177
432901 Friedhofsgebühren	-900.320					-903.754
432901 Erstattungen Ehrenfriedhöfe	-6.800					-6.800
432901 Erstattungen Judenfriedhöfe	-3.200					-3.200
432906 Ben.geb Schulschwimmen		-238.576				-251.045
432910 Schmutzwassergebühren						-6.440.100
432911 Niederschlagswassergebühren						-4.276.700
432912 Straßenentwässerungsanteil						-1.793.100
432913 Klärschlammgebühren						-37.450
441700 Andere sonstige Umsatzerlöse (HFB)		-13.130				-13.130
441700 Andere sonstige Umsatzerlöse (Sportplatzpflege Alfter)	-6.000					-6.000
441700 Auflösung Ertagzuschüsse						-592.800
441700 Erträge aus Nebengeschäften (weiterberechnete Reparaturen)						-64.200
442300 Erstattungen von Gemeinden						
div. FB:						
FB 1 Fuhrpark Rathaus	-47.734					-47.734
FB 1 Bedarfssposition Beschwerdemanagement (für Bürgermeister)	-5.000					-5.000
FB 1 Unterhaltung von Sportplätzen (FB 1 = 73,54%; FB 6 = 26,46%)	-56.865					-56.865
FB 1 Kulturförderung: Container an Karneval	-6.600					-6.600
FB 1 Kulturförderung: öffentl. Veranstaltungen (z.B. Banner / Schilder etc.)	-4.000					-4.000
FB 1 Sportplätze: Baumschnitt an Sportplätzen Brenig und Hemmerich	-15.000					-15.000
FB 3 Statistik und Wahlen: Kostenerstattung Kommunal- und Europawahl	-3.320					-3.320
FB 4 Spielplatzunterhaltung	-6.500					-6.500
FB 6 Unterhaltung von Sportplätzen (FB 6 = 26,46%; FB 1 = 73,54%)	-20.460					-20.460
FB 6 Erstattung für öffentliches Grün	-38.883					-38.883
FB 6 Grünflächen, Erholungseinrichtungen	-81.745					-81.745
FB 6 Mietwohnungen und Rathaus	-70.470					-70.470
FB 6 Pflege Straßenbegleitgrün	-219.672					-219.672
FB 6 Pflege v. Anlagen m. Denkmal (Wegekreuze u.ä.)	-21.627					-21.627
FB 6 Schulen	-216.283					-216.283
FB 6 Unbebaute Grundstücke (Brachen)	-20.655					-20.655
FB 6 Unterhaltung Außenanlagen Kindergärten	-82.800					-82.800
FB 6 Unterhaltung von Spielplätzen	-265.608					-265.608
FB 6 Gebäudewirtschaft: unvorhersehbare Aufgaben	-20.000					-20.000

Kalkulation 2014

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen

Stand: 05.12.2013

Sachkonto	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2013
FB 6	-50.000			-50.000	
FB 9	-72.000			-72.000	-70.959
FB 9	-10.000			-10.000	-10.000
FB 9	-48.000			-48.000	-47.450
FB 9	-146.000			-146.000	-133.714
FB 9	-10.000			-10.000	-10.000
FB 9	-565.000			-565.000	-557.920
FB 9	-133.000			-133.000	-131.741
FB 9	-100.000			-100.000	-83.380
FB 9	-150.000			-150.000	-146.155
SUA	-48.500			-48.500	-48.500
SUA	-80.000			-80.000	-82.500
SUA	-42.000			-42.000	-48.500
SUA	-50.000			-50.000	-50.000
SUA	-5.000			-5.000	
Σ	-3.629.042	-953.820	-13.204.350	-17.787.212	-17.699.639
sonstige betriebliche Erträge					
441200	Mieten und Pachten SBB (THW)	-13.680		-13.680	-13.440
441200	Mieten und Pachten SBB Dach	-477		-477	-477
441200	Mieten und Pachten FH Hersel	-330		-330	-330
441200	Mieten und Pachten FH Hersel, Funkturm	-3.000		-3.000	-3.000
441200	Mieten und Pachten Gastronomie HFB + ACTIC		-34.560	-34.560	-29.320
441200	Mieten und Pachten Fa. ACTIC HFB				
441210	Mietnebenkosten SBB (180 EUR / Monat)	-2.160		-2.160	-2.400
441210	Mietnebenkosten HFB		-5.100	-5.100	-5.100
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge z.B. von Versicherungen	-15.000		-15.000	-15.000
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "gelbe Halle"	-13.254		-13.254	-13.254
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "AvH Gymnasium"	-7.500		-7.500	-7.000
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Europaschule"	-25.000		-25.000	-40.000
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Bürgersolaranlage"	-12.500		-12.500	-12.000
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Erstattung Papierkörbe	-3.500		-3.500	-3.500
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: ARGE	-29.160		-29.160	-26.454
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss	-5.760		-5.760	-5.760
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Portajom	-6.000		-6.000	-6.000
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Urnenfeld	-8.000		-8.000	-8.000

Kalkulation 2014

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen

Stand: 05.12.2013

Sachkonto	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2013
442900 Betriebsführung Wasserwerk: Materialgemeinkosten 10 %	-115.752			-115.752	
442900 Betriebsführung Wasserwerk: Personalgemeinkosten 10 %	-55.100			-55.100	
442900 Betriebsführung Wasserwerk: Regiekosten für Fremdleistungen 7 %	-70.707			-70.707	
442900 Betriebsführung Wasserwerk: gemeinsame Verwaltungskosten (Anzahl Zähler)	-524.600			-524.600	-524.600
452800 Sponsoring Ferienanimation		-500		-500	-900
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Bundesfreiwilligendienst/Zivis)	-3.960			-3.960	-3.960
sonstige betriebliche Erträge	-915.440	-40.160		-955.600	-720.495
Σ					
ΣΣ	-4.544.482	-993.980	-13.204.350	-18.742.812	-18.420.134
Materialaufwand:					
522100 Strom HFB		169.950		169.950	142.500
522100 Strom Friedhöfe	8.000			8.000	12.000
522100 Strom Baubetriebshof	12.000			12.000	14.500
522100 Strom Abwasserwerk			65.000	65.000	52.700
522200 Gas (HFB: Nahwärmekonzeptpauschale Regionalgas)		231.000		231.000	231.000
522200 Gas Baubetriebshof	18.500			18.500	18.500
522500 Niederschlagswasser					
522500 - Friedhöfe	1.000			1.000	1.000
522500 - Baubetriebshof	18.800			18.800	18.800
522600 Treibstoffe	55.000	200	1.500	56.700	55.200
522700 Wasser HFB		39.500		39.500	42.000
522700 Wasser Friedhöfe	8.500			8.500	8.500
522700 Wasser Baubetriebshof	1.000			1.000	1.000
522700 Wasser Standrohre, z.B. DB Unterführung etc.	700			700	700
522700 Wasser Standrohre, z.B. Sportplatz	1.000			1.000	1.000
522800 Abwasser HFB		110.500		110.500	115.000
522800 Abwasser Friedhöfe	500			500	500
522800 Abwasser Baubetriebshof	2.300			2.300	2.300
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. SBB:					
- Friedhöfe	12.000			12.000	12.000
- Baubetriebshof, Tor Kfz-Halle	500			500	500
- Grünflächen / Kindergärten und Schulen	3.000			3.000	3.000
- Pflanzenschutzmittel für Grünflächen	500			500	500
- Baumverankerungen und Pflanz-Hilfsstoffe	500			500	500
- Lava zur Auflockerung	250			250	250

Kalkulation 2014

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen

Stand: 05.12.2013

Sachkonto		Erträge / Aufwendungen Bauhof	PLAN 2014	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	PLAN 2014	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	PLAN 2014	Erträge / Aufwendungen Gesamt	PLAN 2014	Vorjahreswerte PLAN 2013
	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. HFB:									
	- sonstige Maßnahmen, Einzelaufstellung u.a.:									
	- Halle: - Anpassung Sanitätsraum an geltendes Recht (Erste Hilfe)									14.000
	- Pauschale									6.000
	- Freibad: - Fliesenarbeiten			10.000				10.000		10.000
523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke:									
	- Ölbindemittel	1.000						1.000		1.000
	- Salz für Winterdienst (wird vom SBB zur Verfügung gestellt)	25.000						25.000		25.000
523200	Materialien für Straßenunterhaltung	70.000						70.000		70.000
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung:									
	- Werkstätten	150						150		150
	- Baubetriebshof: Wartung Feuerlöcher	500						500		250
	- Grünflächen: Mähmesser etc.	300						300		300
	- Baubetriebshof: Prüfung elektrischer Betriebsmittel									1.000
	- Kontrolle Standrohre									300
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Halle									12.000
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Freibad									6.000
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Sauna									10.000
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Gastronomie									2.000
	- Pauschale			5.000				5.000		
	- Ersatz defekte Roste Keller			3.500				3.500		
	- Sanierung Sprungturm/Anpassung an neue DIN			5.000				5.000		
	Instandsetzung Ummauerung Saunaofen Erdsauna			5.000				5.000		
523900	Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftung:									
	- Bachunterhaltung (46.000 € Personalkosten / 4.000 € Material)	4.000						4.000		3.000
524901	Verkehrsschilder	15.000						15.000		15.000
524902	Instandhaltung und Reparatur Kinderspielflächen	15.000						15.000		15.000
524903	Instandhaltung und Reparatur Sportplätze:									
	- Bewässerung Sechtem									600
	- Pflanzenschutzmittel und Glyphos	800						800		800
	- Bannwell für Sportplätze Hemmerich und Typ C	100						100		200
	- Dünger Flüssig	600						600		1.100
	- Dünger Granulat	1.500						1.500		1.700
	- Herbst Dünger	500						500		900
	- Rasensaat	800						800		1.000
	- Torbügel, Netze, Zaunreparaturen, Reparatur Material	1.000						1.000		1.000
	- Sand für Sprunggruben	200						200		200

Kalkulation 2014

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen

Stand: 05.12.2013

Sachkonto		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
		PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2013
524904	Instandhaltung motorisierte Kleingeräte	12.000			12.000	12.000
526400	Waren (Lotion Solarium, Schwimmflügel zum Weiterverkauf)		1.200		1.200	2.000
541600	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	3.000		10.000	9.000
543110	Verbrauchsmaterial					
	- Seife, Handtücher, Toilettenpapier etc.	2.000			2.000	1.750
	- Abfallsäcke	1.400			1.400	1.400
	- Sonstiges: Mähköpfe, Kette für Säge etc.	3.250			3.250	3.250
	- Sonstiges HFB		1.500		1.500	1.500
	- Chlorgas		5.900		5.900	5.600
	- Miete Leihgebäude (u.a. Chlorgas)		1.000		1.000	1.400
	- Schwefelsäure		2.800		2.800	2.800
	- Sonstige Chemikalien HFB Halle					3.500
	- Sonstige Chemikalien (Aufguss, Salzsäure, Chlorbleichlauge, etc)		5.000		5.000	3.500
	- Kontrollarmbänder Sauna		2.000		2.000	2.000
	- Birkenreisig und Saunasalz		3.000		3.000	4.500
	- Kaminholz Erdasuna		700		700	
	- Reinigungsmittel		2.000		2.000	3.200
	- Reinigungsmaterial (Besen Abzieher, Müllbeutel, etc.)		2.000		2.000	3.000
	- Karten für Kassenanlage		1.000		1.000	1.000
	- für Abwasserwerk			5.000	5.000	
Σ	RHB-Stoffe / bezogene Waren	306.150	610.750	71.500	988.400	993.850
501200	Summe Dienstbezüge Beamte	193.638			193.638	143.923
502100	Summe Versorgungskasse + Pensionsrückst.	50.000			50.000	40.000
504100	Beihilfen Beamte	5.000			5.000	5.000
523110	Wartung Gebäudetechnik SBB:					
	- Reparatur Heizung (Plan 2014 = 0 €, da neue Heizung)					
	- Wartung RWA-Anlage Kfz-Halle	225			225	225
	- Wartung und Reparatur (Wasseraufbereitung, WCs etc.)	425			425	425
	- Wartung Klimaanlage Serverraum	70			70	70
	- Wartung Klimaanlage Besprechungsraum	70			70	70
	- Wartung Lötwerk FH-Kapellen	800			800	800
	Wartung Gebäudetechnik HFB:					
	- Wartung Kompressoranlagen		500		500	500
	- Wartung Zuluftgerät Kleinkindbereich		1.000		1.000	1.000
	- Wartung und Ersatzteile Chlordosieranlage Halle		4.000		4.000	4.000
	- Wartung und Ersatzteile Chlordosieranlage Freibad		500		500	900

Kalkulation 2014

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen

Stand: 05.12.2013

Sachkonto	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2013
- Wartung und Ersatzteile Lüftung		2.500		2.500	2.500
- Wartung Regeltechnik Heizung, Lüftung					1.500
- Wartung Schaltschränke		3.500		3.500	
- Wartung Notlichtanlage HFB		350		350	350
- Wartung Brand- und Einbruchmeldeanlage		1.800		1.800	1.500
- Wartung Brandschutzklappen		500		500	500
- Wartung, Ersatzteile und Fahrtkosten Hubböden		4.000		4.000	4.000
- Wartung verschiedene Umwälzpumpen					1.900
- Wartung Eltern-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank)		1.550		1.550	1.000
- Wartung Lüftung Gastronomie		300		300	200
- Wartung Lastenaufzug Gastro		150		150	150
Summe Wartung Gebäudetechnik Halle		19.700		19.700	18.750
Summe Wartung Gebäudetechnik Freibad		500		500	900
Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro		450		450	350
Sanierung FH-Mauer Merten alt (1. Bauabschnitt)					17.180
523140 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Ölabscheider	500			500	500
523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB:					
523300 - Pauschale für Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, etc.					
- davon Halle		20.000		20.000	19.200
- davon Freibad		4.500		4.500	2.700
- davon Sauna		500		500	600
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	70.000	500	600	71.100	70.500
523500 Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	146.155			146.155	146.155
523700 Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad		300		300	300
523710 Abfallentsorgung HFB		3.000		3.000	3.000
523710 Abfallentsorgung - Wilder Müll	1.000			1.000	1.000
523710 Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc.	41.000			41.000	41.000
523710 Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente	3.000			3.000	3.000
523710 Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen	10.000			10.000	10.000
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB:					
- Winterdienst	91.000			91.000	80.000
- Maschinelle Straßenreinigung	26.000			26.000	30.000
- Ölspur beseitigen					5.000
- Straßenkontrollen	35.000			35.000	38.000
- Honorare für Überprüfung Brückenbauwerk	10.000			10.000	10.000
- Baumpflege (spezielle Ausrüstung/Klettertechnik/Kronensicherung)	9.500			9.500	9.500
- Absaugen Schlammfang / Drainagen durch Fa. KTH	500			500	500

Kalkulation 2014

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen

Stand: 05.12.2013

Sachkonto		PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2013
	- Mulcharbeiten Grünanlagen	1.800			1.800	1.800
	- Fremdleistung Stubbenfräse	1.200			1.200	1.200
	- operative Spielplatzkontrolle und Jahreshauptuntersuchung	9.000			9.000	8.200
	- Pflege Kriegsgräber in Sechtem	321			321	321
	- Grabmalkontrollen	4.000			4.000	4.000
	- Bestattungen Fa. Held (lt. Vertrag)	155.000			155.000	178.224
	- Straßenpapierkörbe Ersatzbeschaffung jährlich	3.500			3.500	3.500
	Sonstige Sach- und Dienstleistungen HFB:					
	- TUV: Rutschen-Überprüfung Hallenbad		320		320	300
	- TUV: Rutschen-Überprüfung Freibad		320		320	300
	- Alarmaufschtaltung Brand- und Einbruchmeldeanlage		360		360	315
	- Aufwand für Fehlalarme Einbruchmeldeanlage		300		300	600
	- Gebühren für Wasseranalysen Halle		3.900		3.900	3.900
	- Servicevertrag Kassenanlage (in 2014 # 523610)					1.200
	- Sicherheitsdienst HFB (Freibad)					1.000
	- Honorarkraft Aqua-Jogging / Aqua Cycling		3.200		3.200	10.000
	- TUV: Druckbehälter HFB		500		500	500
529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen HFB:					
	- Erlösanteil Solarien an Fa. Dorena (60% der Erlöse)		3.300		3.300	3.360
	- Erlösanteil Massageliegen an Fa. Innovib (90% der Erlöse)		1.440		1.440	1.800
	- Reinigung Dienst- und Schutzkleidung AW			2.000	2.000	
529901	Kosten der Betriebsführung					498.564
529902	Umlage Erftverband			4.887.694	4.887.694	4.878.300
529903	Klärschlammabeseitigung:			35.000	35.000	
529904	- Abfuhrunternehmen					27.300
529905	- Kleinkläranlagen					15.000
529906	- abflusslose Gruben					2.200
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturen			60.000	60.000	60.000
529908	Aufwendungen für Ingenieurleistungen (Kanalsanierung)			75.000	75.000	70.000
529909	Hochwasserverschluss TS Karolingerstraße					500
529910	Druckrohrleitungen ohne Pumpwerke					4.000
529911	Regenüberläufe / Übergabepunkte / Einleitungen TS Karolingerstr.			1.000	1.000	1.500
529912	Kanalreparatur Allgemein (inkl. Schachdeckeltausch)			65.000	65.000	80.000
529913	Schachdeckeltausch Klasse B gegen Klasse D			125.000	125.000	10.000
529914	Kanalreinigung Allgemein					125.000

Kalkulation 2014

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen

Stand: 05.12.2013

Sachkonto		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
		PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2013
529915	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Dienstleistungen):					
529916	- Pumpanlagen			75.000	75.000	105.000
529917	- Rückhaltebecken			40.000	40.000	40.000
529918	- Regenüberläufe / Überlaufbecken			70.000	70.000	80.000
529919	- Versickerungsbecken			10.000	10.000	6.000
529920	- Regenklärbecken			10.000	10.000	6.000
529921	- Druckrohrleitungen ohne Pumpwerke			1.800	1.800	500
	Summe Dienstleistung Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.			206.800	206.800	237.500
529923	Reinigung Straßenabläufe			85.000	85.000	85.000
529924	TV-Kanalinspektion			36.000	36.000	40.000
529925	Kanalichtheitsprüfungen			35.000	35.000	50.000
529926	Kanalichtheitsprüfungen nach § 61 LWG (WSG)			10.000	10.000	10.000
529927	Überprüfungen			12.500	12.500	13.500
542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:					
	- Nutzungsentschädigung Hecke FH Hemmerich	240			240	240
	- Pacht Hagensche Stiftung, FH Merten	260			260	260
	- Pachtzins Walberberg	52			52	52
542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung:					
	- Baumpflege: Arbeitsbühne (10 Tage, z.B. Leinpfad)					6.100
	- Mietbagger (2 Tage)	400			400	400
	- Sportplätze: Besander , Mähcontainer etc.	1.000			1.000	4.000
	- HFB: Mietgeräte Halle		5.000		5.000	
542200	Leasing : KFZ Hr. Bürgermeister	3.468			3.468	3.400
Σ	bezogene Leistungen	874.124	68.090	5.636.594	6.578.808	7.141.984
ΣΣ	Materialaufwand	1.180.274	678.840	5.708.094	7.567.208	8.135.834

Kalkulation 2014

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen

Stand: 05.12.2013

Sachkonto	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2013
Personalaufwand:						
501200 Summe Entgelte Tarifbeschäftigte	2.405.989	557.215	435.272	3.398.476	2.229.632	
501210 Leistungszulage	40.000			40.000	35.188	
501211 Personalnebenkosten			63.000	63.000		
501900 Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst, vormals Zivis)					13.100	
509100 Summe Pauschalierte Lohnsteuer	11.987	2.786	2.176	16.949	10.382	
Σ Löhne und Gehälter	2.457.976	560.001	500.448	3.518.425	2.142.786	
502200 Summe Zusatzversorgungskasse (Tarifbesch.)	191.556	43.184	33.733	268.473	164.421	
503200 Summe Sozialversicherungsbeiträge	494.419	115.134	87.054	696.607	428.250	
504200 Beihilfen Tarifbeschäftigte	1.300			1.300	1.300	
Σ soziale Abgaben / Altersversorgung	687.275	158.318	120.787	966.380	593.971	
ΣΣ Personalaufwand	3.145.251	718.319	621.235	4.484.805	2.736.757	
Abschreibungen:						
572100 AfA imm. VermG.des AV (Programm WINFRIED)	2.333			2.333	2.333	
572100 AfA imm. VermG.des AV (Programm ARES)	2.435			2.435	2.435	
573100 AfA Aufbauten, Betrieb unbebaute Grundstücke	173.600			173.600	168.220	
573200 Summe AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke	56.768	28.833		85.601	85.601	
575100 AfA Maschinen Baubetrieb + FH	9.554			9.554	9.947	
575100 AfA Maschinen HFB		903		903		
575200 AfA technische Anlagen (hier: PV-Anlage "gelbe Halle")	5.812			5.812	5.812	
AfA technische Anlagen (hier: PV-Anlage "AvH Gymnasium")	5.092			5.092	5.092	
AfA technische Anlagen (hier: PV-Anlage "Europaschule")	18.549			18.549	18.549	
AfA technische Anlagen (hier: PV-Anlage "Bürgersolaranlage")	6.376			6.376	6.376	
575400 AfA Fahrzeuge	86.500			86.500	75.353	
576100 Summe AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.686	6.500		20.186	16.554	
576200 Summe AfA GwG	6.790	2.100		8.890	4.889	
576300 AfA AW			2.822.918	2.822.918	2.817.300	
Σ AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	387.495	38.336	2.822.918	3.248.749	3.218.461	

Kalkulation 2014

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen

Stand: 05.12.2013

Sachkonto	PLAN 2014	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	PLAN 2014	Erträge / Aufwendungen Gesamt	PLAN 2013
sonstige betriebliche Aufwendungen:							
523610 Unterhaltung EDV hier: ARES	14.000					14.000	7.410
Unterhaltung EDV hier: WINFRIED	1.200					1.200	825
Unterhaltung EDV hier: MOBIDAT	10.000					10.000	
Unterhaltung EDV hier: GIS	5.000					5.000	
Unterhaltung EDV HFB: Kasse etc.			1.500			1.500	
Unterhaltung EDV AW: LIMA, MOBIDAT, Greengate, IDS				75.700		75.700	
523720 Gebäudereinigung - Baubetriebshof	22.000					22.000	15.300
Gebäudereinigung - Friedhofskapellen	2.000					2.000	700
Gebäudereinigung - HFB			5.000			5.000	
523730 Schornsteinreinigung SBB	80					80	80
Schornsteinreinigung HFB Halle			100			100	40
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen AW				4.500		4.500	4.500
525200 Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk.	760					760	760
525300 Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon SBB 70% und HFB 30%	65.940		28.260			94.200	82.068
525300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt AW							53.000
541100 Personaleinstellungen	1.000		1.000			2.000	2.000
541200 Aus- und Fortbildung	8.500		1.500	3.500		13.500	11.500
541300 Reisekosten							
- Bereich Baubetrieb / Werkstätten	1.660					1.660	1.660
- Bereich Service	1.840					1.840	1.840
Reisekosten HFB			500			500	500
541400 sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen):							
541400 sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Straßen	700					700	
541400 sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Grünflächen							350
541400 sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Werkstätten	700					700	
sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Service	700					700	
541700 sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR)	5.000		1.000			6.000	6.000
542300 Gebühren (GEZ u.a.) HFB			250			250	300
542300 Gebühren AW				8.000		8.000	8.000
542310 Bankgebühren	7.500					7.500	1.150
542700 Steuerberatungskosten Friedhöfe	3.750					3.750	3.750
Steuerberatungskosten Service	3.747					3.747	3.747
Steuerberatungskosten HFB			10.053			10.053	10.053
Steuerberatungskosten AW				2.450		2.450	10.053

Kalkulation 2014

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen

Stand: 05.12.2013

Sachkonto	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2013
542700	5.500			5.500	5.340
	5.500			5.500	5.340
		15.000		15.000	14.320
			20.000	20.000	
			28.000	28.000	244.329
543100	2.000	100		2.100	1.100
543200		1.000		1.000	1.000
543210	1.500	2.000	3.000	6.500	3.150
543300		100		100	100
543300	100			100	100
	350			350	320
	350			350	350
	140			140	110
	1.220		2.500	3.720	1.220
543400	2.000	50		2.050	2.050
543500	13.000			13.000	8.400
	2.000			2.000	1.700
		1.700		1.700	1.700
			11.400	11.400	
		100		100	
543600					
543700	100			100	100
543800	200			200	200
		4.100		4.100	5.000
		900		900	
543900	1.500			1.500	1.500
543901	400	1.500	1.000	2.900	1.900
544100		53		53	53
544100			15.400	15.400	27.000
544110	4.276	1.833		6.109	6.109
544120	4.800	3.850		8.650	8.300
	2.000			2.000	1.700
	3.500	11.300		3.500	3.000
544130				11.300	11.237
	1.600			1.600	1.574
	4.900			4.900	4.835
			400	400	
544140	743	319		1.062	1.062

Kalkulation 2014

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen

Stand: 05.12.2013

Sachkonto	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2013
544150		858			858
Elektronikversicherung					
Elektronikversicherung Photovoltaik gelbe Halle	205				205
Elektronikversicherung Photovoltaik AvH Gymnasium	235				235
Elektronikversicherung Photovoltaik Europaschule	760				760
Elektronikversicherung Photovoltaik Bürgersolaranlage	205				205
544170	812	338			1.150
Spezialstraftschutzversicherung					
544180			9.000		9.000
Maschinenversicherung - Abwasserwerk					
544200	30.900		2.200		33.100
Kfz-Versicherungsbeiträge Bereich Baubetrieb allgemein					27.000
544300	925				925
Beiträge zu Verbänden und Vereinen (SBB: u.a. KAV)					525
Beiträge zu Verbänden und Vereinen (HFB : IAB u. BDS etc.) HFB		475			475
Beiträge zu Verbänden und Vereinen (AW: DWA, VKU)			400		400
544500			50.000		50.000
Verluste aus Abgang von VermG AV					100.000
544810			20.000		20.000
Abschreibungen auf Forderungen					
549200			4.000		4.000
Schadensfälle					
559900		300			300
Andere Sonstige Finanzaufwendungen (Gebühren EC-Cash)					
Σ	247.798	95.039	261.450	604.287	741.498
sonstige betriebliche Aufwendungen					
Zinsen und ähnliche Erträge					
461800			-2.000		-4.000
Zinsen von Kreditinstituten					
Σ			-2.000	-2.000	-4.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
551800	8.500			8.500	500
Zinsen Dispokredit					
551800	6.384			6.384	6.787
Zinsen Photovoltaikanlage "Gelbe Halle"					
551800	18.000			18.000	18.000
Zinsen Photovoltaikanlage Europaschule					
551800	18.396			18.396	17.993
Zinsen Kredit BHKW					
551800			2.768.324	2.768.324	2.608.900
Zinsen Darlehen					
sonstiger Zinsaufwand			5.000	5.000	5.000
Σ	51.280		2.773.324	2.824.604	2.657.180
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
ΣΣ	51.280		2.771.324	2.822.604	2.653.180
Zinsergebnis					
ΣΣΣ	467.616	536.554	-1.019.329	-15.159	-934.404
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit					

Kalkulation 2014

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen

Stand: 05.12.2013

Sachkonto	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2013
	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt		Vorjahreswerte
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
548300 Kapitalertragsteuer			500	500		500
548400 Solidaritätszuschlag			50	50		50
Σ			550	550		550
Steuern vom Einkommen und Ertrag						
Sonstige Steuern						
547100 Grundsteuer B	2.000					2.000
547200 Kfz-Steuer	12.000					7.500
547200 Kfz-Steuer AW			400			400
Σ	14.000		400	14.400		9.500
sonstige Steuern						
Σ	481.616	536.554	-1.018.379	-209		-924.354
Jahresüberschuss / -Fehlbetrag vor ILV	-417.245	175.291	241.954			
ILV						
Σ	64.371	711.845	-776.425	-209		-924.354
Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach ILV						

Investitionen 2014 SBB

1. Ersatzbeschaffungen	
- Kommunalschlepper	120.000
- Sanierung Friedhofswege	25.000
- Mot. Arbeitsgeräte	8.000
Σ Summe Ersatzbeschaffungen	153.000
2. Neuanschaffungen	
- Bau Kolumbarium	18.000
- Bau Kolumbarium	18.000
Σ Summe Neuanschaffungen	36.000

Kalkulation 2014

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen

Stand: 05.12.2013

Sachkonto	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2013
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sanierungen und Baumaßnahmen 2014 HFB

1. Ersatzbeschaffungen
 - Anschaffung von GWGs (Werkzeug, u.ä.)
 - Erneuerung Verdampfer Dampfbad (keine Ersatzteile mehr erhältlich)
 - Betonsanierung (u. a. Ingenieurkosten)
 - Matschbereich Freibad Sanierung Sandbereich (Pfähle, Sand, Geräte)
 - Palmenersatz Haupthaus Sauna
 - Personalräume
 - Erneuerung Umwälz- und Rückföhrpumpe Nichtschwimmerbecken
 - Erneuerung Rutschenturm

Σ Summe Ersatzbeschaffungen

2. Neuanschaffung

- Umlegung Brunnenanschluss
- Neuanschüsse Gas, Wasser, Strom Saunabereich
- Raucher/Liegecarport
- Boden Tippi-Dusche teeren
- Edelstahlbecken Bewegungsbecken Freibad

Σ Summe Neuanschaffungen

Projekte SBB 2014

Sanierung der Friedhofsmauer Merten alt

- Sanierung gemäß vorläufiger Kostenschätzung
- davon durch laufende Einnahmen abgedeckt
- Rückstellung aus 2013

68.180
-18.180
-18.180
31.820

Investitionen 2014 Abwasserwerk

- Kanalneuerlegungen
- Kanalerneuerungen
- Kanalsanierungen
- Kanalbauwerke/-stauräume
- Planungskosten
- Werkzeuge und Geräte

448.000
2.783.500
900.000
669.000
419.500
20.000
5.240.000