# K a l k u l a t i o n 2015 (Erfolgsplan)

| **Stadtbetrieb Bornheim AöR<br>Erträge Aufwendungen<br><br>Stand: 03.11.2014** | | **Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser** | **Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser** |
|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | | **PLAN 2015** | **PLAN 2014** |
| | | | |
| **Umsatzerlöse:** | | | |
| 432914 | Grundgebühren (13.484 Zähler) | -1.814.615 | -1.787.700 |
| 432915 | Verbrauchsgebühren (Wasserverkauf) | -3.139.600 | -3.139.600 |
| 441700 | Auflösung Zuschüsse (Baukostenzuschüsse, Hausanschlussbeiträge) | -272.301 | -289.360 |
| 441700 | Erlöse aus Nebengeschäften (Reparaturkostenerstattungen) | -5.350 | -5.000 |
| 441701 | Erträge aus weiterberechneten Maßnahmen (Hausanschlüsse) | -10.000 | |
| 441714 | andere aktivierte Eigenleistungen WHA | -21.148 | |
| ***Σ*** | ***Umsatzerlöse*** | ***-5.263.014*** | ***-5.221.660*** |
| | | | |
| **sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| ***ΣΣ*** | ***Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge*** | ***-5.263.014*** | ***-5.221.660*** |
| | | | |
| **Materialaufwand:** | | | |
| 522100 | Strom | 175.074 | 170.530 |
| 522200 | Gas (inkl. Miettank) | 5.300 | 8.000 |
| 522600 | Treibstoffe für Fahrzeuge | 12.800 | 3.000 |
| 523901 | Wasserbezug | 866.330 | 864.688 |
| 523901 | Erstattung seitens WBV Wasserbezug | -50.000 | |
| 523902 | Wasserzähler Qn 2,5 (insgesamt 3.474 Stck.) | 65.000 | 80.000 |
| 523903 | Wasserzähler Qn 6 | 5.000 | 9.250 |
| 523904 | Wasserzähler Qn 10 + Qn 40 + Qn 80 | 2.000 | 2.250 |
| 541600 | Dienst- und Schutzkleidung (8030) | 4.500 | |
| 543110 | Verbrauchsmaterial | 19.802 | 19.802 |
| | | | |
| ***Σ*** | ***RHB-Stoffe / bezogene Waren*** | **1.105.806** | **1.157.520** |
| | | | |
| 523400 | Unterhaltung Fahrzeuge | 1.200 | |
| 529900 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | |
| 529901 | Kosten der Betriebsführung (13.484 Zähler x 38,55 EUR) | 519.808 | 524.600 |
| 529902 | Umlage Erftverband | 9.000 | 8.500 |
| 529907 | Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturen | 5.000 | 5.000 |
| 529929 | Wasserwerk Eichenkamp | | 60.000 |
| 529930 | - Unterhaltung Wasserwerk Eichenkamp | 45.000 | 35.000 |
| 529932 | - Unterhaltung Pumpen | 5.000 | 12.000 |
| 529933 | - Unterhaltung Rohrleitung (Netz) | 1.000 | 1.000 |
| 529934 | Standrohrüberprüfungen | 1.000 | |
| 529935 | Wasserverlustbekämpfung | 10.000 | 15.000 |
| 529936 | Wasserqualität | 10.000 | 13.000 |
| 529937 | Unterhaltung Hauptrohr, davon: | | |
| 529938 | - Reparaturen | 80.000 | 100.000 |
| 529939 | - Umverlegungen | 5.000 | 30.000 |
| 529940 | - Armaturenüberprüfungen | 1.000 | 1.000 |
| 529941 | - Beschilderung | 5.000 | 5.000 |
| 529942 | - Katodischer Korosionsschutz | 5.000 | 10.000 |
| 529943 | - Spülung Ortsnetze allgemein | | 12.000 |
| | *Summe Unterhaltung Hauptrohr* | *96.000* | *158.000* |
| 529944 | Unterhaltung Fernwirkanlagen und Fernmeldeleitungen | 10.000 | 5.000 |
| 529945 | Unterhaltung Wassermesser- und Druckminderschächte | 15.000 | 5.000 |
| 529946 | Unterhaltung/Ablesung Wassermesser- und Druckminderschächte für Kunden | 5.000 | |
| 529947 | DEA und Behälter, davon: | | |
| 529948 | - Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen (DEA) | 8.000 | 9.000 |
| 529949 | - Unterhaltung Pumpen DEA | 2.000 | |
| 529951 | - Unterhaltung Hochbehälter | 5.000 | 15.000 |
| 529953 | Hausanschluss-Unterhaltung | 60.000 | 60.000 |
| 529954 | Hausanschluss-Inneninstallation | 1.000 | 1.000 |
| 529956 | Zählerwechsel Fremdleistung (Turnuswechsel) | 55.000 | 70.000 |

# K a l k u l a t i o n 2015 (Erfolgsplan)

| **Stadtbetrieb Bornheim AöR<br>Erträge Aufwendungen<br><br>Stand: 03.11.2014** | | **Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser** | **Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser** |
|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | | **PLAN 2015** | **PLAN 2014** |
| 529961 | Entstördienst (Fremdleistung und eigene Bereitschaft) | 98.000 | 13.000 |
| | | | |
| ***Σ*** | ***bezogene Leistungen*** | ***963.008*** | ***1.010.100*** |
| | | | |
| ***ΣΣ*** | ***Materialaufwand*** | ***2.068.814*** | ***2.167.620*** |
| | | | |
| ***Σ*** | ***Afa immat. Vermögen / Sachanlagen*** | ***1.114.684*** | ***1.097.900*** |
| | | | |
| **sonstige betriebliche Aufwendungen:** | | | |
| 523400 | Unterhaltung Fahrzeuge | | 2.400 |
| 523610 | Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen<br>hier: LIMA, Mobidat, Greengate, IDS | 40.500 | *40.500* |
| 525300 | Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 22.000 | 30.000 |
| 541200 | Aus- und Fortbildung | 10.700 | 15.000 |
| 542300 | Gebühren | 1.000 | 15.000 |
| 542500 | Konzessionsabgabe | 546.000 | 546.000 |
| 542700 | Rechts- und Beratungskosten | 38.000 | 38.000 |
| 543500 | Telefonkosten (Handy + Anlagen) | 8.400 | 8.400 |
| 543800 | Werbung | | 3.200 |
| 543901 | Kleinanschaffungen GwG < 150 € | 12.000 | 1.000 |
| 544100 | Versicherungsbeiträge | | 13.100 |
| 544110 | Haftpflichtversicherung | 47.000 | 47.000 |
| 544130 | Gebäudeversicherung | 2.000 | 2.000 |
| 544180 | Maschinenversicherung | 11.500 | 11.500 |
| 544200 | Kfz-Versicherung | 5.000 | 4.400 |
| 544300 | Beiträge zu Verbänden und Vereinen, hier: DWA, VKU | 1.700 | 1.500 |
| 544500 | Verluste aus Abgang von VermG AV | 20.000 | 20.000 |
| 544810 | Abschreibungen auf Forderungen | 10.000 | 10.000 |
| 549200 | Schadensfälle | | 1.000 |
| 559900 | Andere sonst. Finanzaufwendungen | | 1.500 |
| ***Σ*** | **sonstige betriebliche Aufwendungen** | ***775.800*** | ***811.500*** |
| | | | |
| | **Betriebsergebnis** | ***-1.303.716*** | ***-1.144.640*** |
| | | | |
| **Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| 461800 | Zinsen von Kreditinstituten | | -5.000 |
| ***Σ*** | **Zinsen und ähnliche Erträge** | | **-5.000** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| 551800 | Zinsaufwand aus Darlehen | 727.544 | 792.700 |
| 551800 | Sonstige Zinsaufwendungen | | |
| ***Σ*** | ***Zinsen und ähnliche Aufwendungen*** | ***727.544*** | ***792.700*** |
| | | | |
| ***ΣΣ*** | ***Zinsergebnis*** | ***727.544*** | ***787.700*** |
| | | | |
| ***ΣΣΣ*** | ***Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-576.173*** | ***-356.940*** |
| | | | |
| 548200 | Körperschaftssteuer | 93.000 | 93.000 |
| | ***Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*** | ***93.000*** | ***93.000*** |
| | | | |
| 547200 | Kraftfahrzeugsteuer | ***1.100*** | 1.100 |
| 547500 | Gewerbesteuer | ***129.840*** | 129.840 |
| | ***sonstige Steuern*** | ***130.940*** | ***130.940*** |
| | | | |
| ***ΣΣΣΣ*** | **Jahresüberschuss / -Fehlbetrag** | ***-352.233*** | ***-133.000*** |
| | Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk, Zahlung an Stadt Bornheim | 350.000 | 350.000 |
| ***ΣΣΣΣΣ*** | **Jahresüberschuss / -Fehlbetrag** | ***-2.233*** | ***217.000*** |