

# Kalkulation 2015

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 06.11.2014		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2014
Sachkonto							
<b>Umsatzerlöse:</b>							
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern		-649.172			-649.172	-656.937
"	Erlöse aus Eintrittsgeldern hier: Aqua Jogging und Aqua Cycling		-29.889			-29.889	-45.177
432901	Friedhofsgebühren	-900.320				-900.320	-900.320
"	Erstattungen Ehrenfriedhöfe	-6.800				-6.800	-6.800
"	Erstattungen Judenfriedhöfe	-3.200				-3.200	-3.200
432906	Ben.geb Schulschwimmen		-239.394			-239.394	-238.576
432910	Schmutzwassergebühren			-6.440.100		-6.440.100	-6.440.100
432911	Niederschlagswassergebühren			-4.731.632		-4.731.632	-4.276.700
432912	Straßenentwässerungsanteil			-1.786.643		-1.786.643	-1.793.100
432913	Klärschlammgebühren			-21.400		-21.400	-37.450
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (HFB)						-13.130
"	Andere sonstige Umsatzerlöse (Sportplatzpflege Alfter)	-6.000				-6.000	-6.000
"	Auflösung Ertagzuschüsse			-548.998		-548.998	-592.800
"	Erträge aus Nebengeschäften (weiterberechnete Reparaturen)			-32.100		-32.100	-64.200
"	Erträge aus weiterberechneten Maßnahmen (Hausanschlüsse)			-200.625		-200.625	
442300	Erstattungen von Gemeinden						
div. FB:	Fuhrpark Rathaus	-47.734				-47.734	-47.734
FB 1	Bedarfsposition Beschwerdemanagement (für Bürgermeister)	-5.000				-5.000	-5.000
FB 1	Unterhaltung von Sportplätzen (FB 1 = 73,54%; FB 6 = 26,46%)	-65.587				-65.587	-56.865
FB 1	Kulturförderung: Container an Carneval	-6.600				-6.600	-6.600
FB 1	Kulturförderung: öffentl. Veranstaltungen (z.B. Banner / Schilder etc.)	-4.000				-4.000	-4.000
FB 1	Sportplätze: Baumschnitt an Sportplätzen Brenig und Hemmerich	-15.000				-15.000	-15.000
FB 3	Statistik und Wahlen: Kostenerstattung Kommunal- und Europawahl						-3.320
FB 4	Spielplatzunterhaltung	-6.500				-6.500	-6.500
FB 6	Unterhaltung von Sportplätzen (FB 6 = 26,46%; FB 1 = 73,54%)	-23.604				-23.604	-20.460
FB 6	Erstattung für öffentliches Grün	-38.883				-38.883	-38.883
FB 6	Grünflächen, Erholungseinrichtungen	-89.819				-89.819	-81.745
FB 6	Mietwohnungen und Rathaus	-77.430				-77.430	-70.470
FB 6	Pflege Straßenbegleitgrün	-241.368				-241.368	-219.672
FB 6	Pflege v. Anlagen m. Denkmal (Wegekreuze u.ä.)	-23.763				-23.763	-21.627
FB 6	Schulen	-237.643				-237.643	-216.283
FB 6	Unbebaute Grundstücke (Brachen)	-22.695				-22.695	-20.655
FB 6	Unterhaltung Außenanlagen Kindergärten	-90.691				-90.691	-82.800
FB 6	Unterhaltung von Spielplätzen	-290.952				-290.952	-265.608
FB 6	Gebäudewirtschaft: unvorhersehbare Aufgaben						-20.000

## Kalkulation 2015

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 06.11.2014		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2014
Sachkonto							
FB 6	Gebäudewirtschaft: spezielle Aufgaben im Grünbereich (Baumpflege)	-100.000				-100.000	-50.000
FB 9	Parkplätze	-77.626				-77.626	-72.000
FB 9	Sonstige Bauten (Stützmauern, Durchlässe)	-10.000				-10.000	-10.000
FB 9	Straßenkontrolle	-48.000				-48.000	-48.000
FB 9	Straßenreinigung/Winterdienst Straßen	-146.000				-146.000	-146.000
FB 9	Unterhaltung Brücken- und Tunnelbauwerke	-10.000				-10.000	-10.000
FB 9	Unterhaltung öffentl. Straßen, Plätze, Verkehrsfl.	-599.560				-599.560	-565.000
FB 9	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	-143.315				-143.315	-133.000
FB 9	VZ, mobile Elemente, Markierungen	-100.000				-100.000	-100.000
FB 9	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	-162.000				-162.000	-150.000
SUA	Altglascontainer	-46.350				-46.350	-48.500
SUA	Papierkorbentleerung	-80.000				-80.000	-80.000
SUA	Wilder Müll	-42.000				-42.000	-42.000
SUA	Bachunterhaltung (Personalkosten und Sachkosten)	-57.200				-57.200	-50.000
SUA	Natur und Landschaft	-5.000				-5.000	-5.000
<b>Σ</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-3.830.640</b>	<b>-918.455</b>	<b>-13.761.498</b>		<b>-18.510.593</b>	<b>-17.787.212</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>							
441200	Mieten und Pachten SBB (THW)	-13.680				-13.680	-13.680
"	Mieten und Pachten SBB Dach	-477				-477	-477
"	Mieten und Pachten FH Hersel	-330				-330	-330
"	Mieten und Pachten FH Hersel, Funkturm	-3.000				-3.000	-3.000
"	Mieten und Pachten Gastronomie HFB + ACTIC		-34.560			-34.560	-34.560
"	Mieten und Pachten Fa. ACTIC HFB						
441210	Mietnebenkosten SBB (180 EUR / Monat)	-2.160				-2.160	-2.160
"	Mietnebenkosten HFB		-5.820			-5.820	-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
"	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "AvH Gymnasium"	-7.500				-7.500	-7.500
"	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Europaschule"	-25.000				-25.000	-25.000
"	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Bürgersolaranlage"	-12.500				-12.500	-12.500
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Erstattung Papierkörbe	-3.500				-3.500	-3.500
"	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: ARGE / Jobcenter	-22.100				-22.100	-29.160
"	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR (FH)	-5.760				-5.760	-5.760
"	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR/RSK (Grünfläche)	-11.460				-11.460	
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Portajom	-6.000				-6.000	-6.000
"	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Urnenfeld	-8.000				-8.000	-8.000

## Kalkulation 2015

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 06.11.2014							
Sachkonto		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2014
442900	Betriebsführung Wasserwerk: Materialgemeinkosten 10 %						-115.752
"	Betriebsführung Wasserwerk: Personalkosten inkl. Gemeinkostenzuschlag 10 %				-280.000	-280.000	-55.100
"	Betriebsführung Wasserwerk: Regiekosten für Fremdleistungen 7 %						-70.707
"	Betriebsführung Wasserwerk: gemeinsame Verwaltungskosten (Anzahl Zähler)				-519.808	-519.808	-524.600
452800	Sponsoring Ferienanimation						-500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Bundesfreiwilligendienst/Zivis)	-3.960				-3.960	-3.960
<b>Σ</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-153.681</b>	<b>-40.380</b>		<b>-799.808</b>	<b>-993.869</b>	<b>-955.600</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-3.984.321</b>	<b>-958.835</b>	<b>-13.761.498</b>	<b>-799.808</b>	<b>-19.504.462</b>	<b>-18.742.812</b>
<b>Materialaufwand:</b>							
522100	Strom HFB		140.000			140.000	169.950
"	Strom Friedhöfe	9.500				9.500	8.000
"	Strom Baubetriebshof	16.500				16.500	12.000
"	Strom Abwasserwerk			45.000		45.000	65.000
522200	Gas (HFB: Nahwärmekonzeptpauschale Regionalgas)		210.000			210.000	231.000
"	Gas Baubetriebshof	22.500				22.500	18.500
522500	Niederschlagswasser						
"	- Friedhöfe	1.000				1.000	1.000
"	- Baubetriebshof	18.800				18.800	18.800
522600	Treibstoffe	70.000	100	4.000		74.100	56.700
522700	Wasser HFB		35.000			35.000	39.500
"	Wasser Friedhöfe	8.500				8.500	8.500
"	Wasser Baubetriebshof	1.000				1.000	1.000
"	Wasser Standrohre, z.B. DB Unterführung etc.						700
"	Wasser Standrohre, z.B. Sportplatz						1.000
522800	Abwasser HFB		95.000			95.000	110.500
"	Abwasser Friedhöfe	500				500	500
"	Abwasser Baubetriebshof	2.300				2.300	2.300
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. SBB:						
"	- Friedhöfe	12.000				12.000	12.000
"	- FH Brenig; Sanierung 3 Treppen à ca. 2.000 EUR = 6.000 EUR	6.000				6.000	
"	- FH Walberberg, Wegesanierung	12.000				12.000	
"	- Baubetriebshof, Tor Kfz-Halle	500				500	500
"	- Baubetriebshof, Überprüfung der Schwerlastregale	1.500				1.500	
"	- Grünflächen / Kindergärten und Schulen	3.000				3.000	3.000
"	- KSP, Kitas und Schulen: Sandaustausch und Reparaturen	7.000				7.000	

## Kalkulation 2015

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 06.11.2014		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2014
Sachkonto							
"	- Pflanzenschutzmittel für Grünflächen						500
"	- Baumverankerungen und Pflanz-Hilfsstoffe						500
"	- Lava zur Auflockerung						250
"	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. HFB:						
"	- Sanierung Kaltwasserstation		3.500			3.500	
"	- Blechverkleidungen Türrahmen und Edelstahlzargen		3.500			3.500	
"	- Wasserspeicher auf dem Flachdach		4.000			4.000	
"	- Halle: - Pauschale		20.000			20.000	
"	- Freibad: - Fliesenarbeiten						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	90.000				90.000	70.000
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung:						
"	- Werkstätten	150				150	150
"	- Baubetriebshof: Wartung Feuerlöscher	500				500	500
"	- Grünflächen: Mähmesser etc.	300				300	300
"	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Halle		40.000			40.000	
"	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Freibad		10.000			10.000	
"	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Sauna		20.000			20.000	
"	- Pauschale						5.000
"	- Ersatz defekte Roste Keller						3.500
"	- Sanierung Sprungturm/Anpassung an neue DIN						5.000
"	Instandsetzung Ummauerung Saunaofen Erdsauna						5.000
523900	Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftung:						
"	- Bachunterhaltung (46.000 € Personalkosten / 4.000 € Material)	4.000				4.000	4.000
524901	Verkehrsschilder	17.500				17.500	15.000
524902	Instandhaltung und Reparatur Kinderspielplätze	17.000				17.000	15.000
524903	Instandhaltung und Reparatur Sportplätze:						
"	- Pflanzenschutzmittel und Glyphos						800
"	- Bannweil für Sportplätze Hemmerich und Typ C	100				100	100
"	- Dünger Flüssig						600
"	- Dünger Granulat						1.500
"	- Herbst Dünger						500
"	- Dünger	500				500	
"	- Rasensaat	500				500	800
"	- Torbügel, Netze, Zaunreparaturen, Reparatur Material	400				400	1.000

## Kalkulation 2015

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfremzeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 06.11.2014		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2014
Sachkonto							
"	- Sand für Sprunggruben						200
"	- Tennenmaterial (Widdig)	4.000				4.000	
524904	Instandhaltung motorisierte Kleingeräte	12.000				12.000	12.000
526400	Waren (Lotion Solarium, Schwimmflügel zum Weiterverkauf)		1.200			1.200	1.200
541600	Dienst- und Schutzkleidung	8.500	2.000	2.000		12.500	10.000
543110	Verbrauchsmaterial						
"	- Seife, Handtücher, Toilettenpapier etc.	2.000				2.000	2.000
"	- Abfallsäcke	1.600				1.600	1.400
"	- Sonstiges: Mähköpfe, Kette für Säge etc.	3.500				3.500	3.250
"	- Sonstiges HFB		2.550			2.550	1.500
"	- Chlorgas		5.000			5.000	5.900
"	- Miete Leihgebäude (u.a. Chlorgas)		1.000			1.000	1.000
"	- Schwefelsäure						2.800
"	- Sonst.Chemikalien (Schwefelsäure, Salzsäure, Chlorbleichlauge, Flockungsmittel)		5.750			5.750	5.000
"	- Kontrollarmbänder Sauna		1.800			1.800	2.000
"	- Birkenreisig und Saunasalz		3.000			3.000	3.000
"	- Kaminholz Erdasuna		800			800	700
"	- Aufgussmittel (inkl. Extras für Aufgüsse)		5.000			5.000	
"	- Reinigungsmittel		4.100			4.100	2.000
"	- Reinigungsmaterial (Besen Abzieher, Müllbeutel, etc.)		2.000			2.000	2.000
"	- Karten für Kassenanlage		1.000			1.000	1.000
"	- für Abwasserwerk			5.000		5.000	5.000
<b>Σ</b>	<b>RHB-Stoffe / bezogene Waren</b>	<b>381.150</b>	<b>616.300</b>	<b>56.000</b>		<b>1.053.450</b>	<b>988.400</b>
501200	Dienstbezüge Beamte	207.204				207.204	193.638
502100	Versorgungskasse + Pensionsrückst.	50.000				50.000	50.000
504100	Beihilfen Beamte	5.000				5.000	5.000
523110	Wartung Gebäudetechnik SBB:						
"	- Wartung Heizung (702,10 EUR x 12 Monate)	8.425				8.425	
"	- Wartung RWA-Anlage Kfz-Halle	225				225	225
"	- Wartung und Reparatur (Wasseraufbereitung, WCs etc.)						425
"	- Wartung Klimaanlage Serverraum	70				70	70
"	- Wartung Klimaanlage Besprechungsraum	70				70	70
"	- Wartung Läutwerk FH-Kapellen	665				665	800
"	Wartung Gebäudetechnik HFB:						
"	- Wartung Kompressoranlagen		500			500	500
"	- Wartung Zuluftgerät Kleinkindbereich		1.000			1.000	1.000

## Kalkulation 2015

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreibad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 06.11.2014		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2014
Sachkonto							
"	- Wartung und Ersatzteile Chlordosieranlage Halle		4.500			4.500	4.000
"	- Wartung und Ersatzteile Chlordosieranlage Freibad						500
"	- Wartung und Ersatzteile Lüftung		2.500			2.500	2.500
"	- Wartung Schaltschränke		3.600			3.600	3.500
"	- Wartung Notlichtanlage HFB		350			350	350
"	- Wartung Brand- und Einbruchmeldeanlage		1.900			1.900	1.800
"	- Wartung Brandschutzklappen		500			500	500
"	- Wartung, Ersatzteile und Fahrtkosten Hubböden		4.000			4.000	4.000
"	- Wartung Eltern-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank)		1.600			1.600	1.550
"	- Wartung Lüftung Gastronomie		300			300	300
"	- Wartung Lastenaufzug Gastro		150			150	150
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Ölabscheider						500
"	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB:						
"	- Pauschale für Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, etc.		3.000			3.000	
"	- davon Halle						20.000
"	- davon Freibad						4.500
"	- davon Sauna						500
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	70.000	500	1.000		71.500	71.100
523500	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	146.155				146.155	146.155
523700	Ungezieferbekämpfung Halle und Freibad sowie Pflanzenschutzmittel Freibad		300			300	300
523710	Abfallentsorgung HFB		3.000			3.000	3.000
"	Abfallentsorgung - Wilder Müll	10.000				10.000	1.000
"	Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc.	20.000				20.000	41.000
"	Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente	1.500				1.500	3.000
"	Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen	20.000				20.000	10.000
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB:						
"	- Winterdienst	91.000				91.000	91.000
"	- Maschinelle Straßenreinigung	26.000				26.000	26.000
"	- Straßenkontrollen	35.000				35.000	35.000
"	- Honorare für Überprüfung Brückenbauwerk	10.000				10.000	10.000
"	- Baumpflege (spezielle Ausrüstung/Klettertechnik/Kronensicherung)	100.000				100.000	9.500
"	- Absaugen Schlammfang / Drainagen durch Fa. KTH						500
"	- Mulcharbeiten Grünanlagen						1.800
"	- Fremdleistung Stubbenfräse						1.200
"	- operative Spielplatzkontrolle und Jahreshauptuntersuchung	10.000				10.000	9.000
"	- Pflege Kriegsgräber in Sechtem	321				321	321
"	- Grabmalkontrollen	6.000				6.000	4.000

## Kalkulation 2015

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 06.11.2014		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2014
Sachkonto							
"	- Malerarbeiten FH-Halle Roisdorf (Innen- u. Außenanstrich) ca. 10 TEUR	10.000				10.000	
"	- Bestattungen Fa. Held (lt. Vertrag)	155.000				155.000	155.000
"	- Straßenpapierkörbe Ersatzbeschaffung jährlich	3.500				3.500	3.500
"	Sonstige Sach- und Dienstleistungen HFB:						
"	- TÜV: Rutschen-Überprüfung Hallenbad		320			320	320
"	- TÜV: Rutschen-Überprüfung Freibad		320			320	320
"	- Alarmaufschaltung Brand- und Einbruchmeldeanlage		360			360	360
"	- Aufwand für Fehlalarme Einbruchmeldeanlage		300			300	300
"	- Gebühren für Wasseranalysen Halle		3.900			3.900	3.900
"	- Honorarkraft Aqua-Jogging / Aqua Cycling						3.200
"	- TÜV: Druckbehälter HFB		500			500	500
529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen HFB:						
"	- Erlösanteil Solarien an Fa. Dorena (60% der Erlöse)		2.700			2.700	3.300
"	- Erlösanteil Massageliegen an Fa. Innovib (90% der Erlöse)		1.080			1.080	1.440
"	- Reinigung Dienst- und Schutzkleidung AW			4.000		4.000	2.000
529902	Umlage Ertfverband			4.865.479		4.865.479	4.887.694
529903	Klärschlammbeseitigung:			20.000		20.000	35.000
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Maßnahmen (H)			217.500		217.500	60.000
529908	Aufwendungen für Ingenieurleistungen (Kanalsanierung)			75.000		75.000	75.000
529911	Regenüberläufe / Übergabepunkte / Einleitungen TS Karolingerstr.			1.000		1.000	1.000
529912	Kanalreparatur Allgemein (inkl. Schachtdeckeltausch)			50.000		50.000	65.000
529914	Kanalreinigung Allgemein			125.000		125.000	125.000
529915	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Dienstleistungen):						
529916	- Pumpanlagen inkl. Druckrohrleitungen			50.000		50.000	75.000
529917	- Rückhaltebecken			30.000		30.000	40.000
529918	- Regenüberläufe / Überlaufbecken			70.000		70.000	70.000
529919	- Versickerungsbecken			10.000		10.000	10.000
529920	- Regenklärbecken			10.000		10.000	10.000
529921	- Druckrohrleitungen ohne Pumpwerke						1.800
	<b>Summe Dienstleistung Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.</b>			<b>170.000</b>		<b>170.000</b>	<b>206.800</b>
529923	Reinigung Straßenabläufe			85.000		85.000	85.000
529924	TV-Kanalinspektion			36.000		36.000	36.000
529925	Kanaldichtheitsprüfungen			50.000		50.000	35.000
529926	Kanaldichtheitsprüfungen nach § 61 LWG (WSG)			10.000		10.000	10.000
529927	Überprüfungen			10.000		10.000	12.500
542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:						
"	- Nutzungsentschädigung Hecke FH Hemmerich	240				240	240

## Kalkulation 2015

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 06.11.2014		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2014
Sachkonto							
"	- Pacht Hagensche Stiftung, FH Merten	260				260	260
"	- Pachtzins Walberberg	52				52	52
542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung:						
"	- Mietbagger und Walzen, jeweils mit Anhängern für Straßenunterhaltung	10.000				10.000	400
"	- Sportplätze: Besander , Mähcontainer etc.						1.000
"	- Miete Spezialgeräte	1.500				1.500	
"	- Miete Stubbenfräse FH Bornheim, FH Brenig und FH Roisdorf	5.000				5.000	
"	- HFB: Mietgeräte Halle		1.000			1.000	5.000
542200	Leasing : KFZ Hr. Bürgermeister	3.468				3.468	3.468
<b>Σ</b>	<b>bezogene Leistungen</b>	<b>1.006.655</b>	<b>38.180</b>	<b>5.719.979</b>		<b>6.764.814</b>	<b>6.578.808</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.387.805</b>	<b>654.480</b>	<b>5.775.979</b>		<b>7.818.264</b>	<b>7.567.208</b>
<b>Personalaufwand:</b>							
501200	Entgelte Tarifbeschäftigte	1.727.248	584.366	547.655	694.520	3.553.789	3.398.476
501210	Leistungszulage	56.837				56.837	40.000
501211	Personalnebenkosten						63.000
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8.591	2.922	2.738	3.473	17.724	16.949
<b>Σ</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>1.792.676</b>	<b>587.288</b>	<b>550.393</b>	<b>697.993</b>	<b>3.628.350</b>	<b>3.518.425</b>
502200	Zusatzversorgungskasse (Tarifbesch.)	138.551	45.288	42.443	53.825	280.107	268.473
503200	Sozialversicherungsbeiträge	357.717	116.873	109.531	138.904	723.025	696.607
504200	Beihilfen Tarifbeschäftigte	1.000				1.000	1.300
<b>Σ</b>	<b>soziale Abgaben / Altersversorgung</b>	<b>497.268</b>	<b>162.161</b>	<b>151.974</b>	<b>192.729</b>	<b>1.004.132</b>	<b>966.380</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.289.944</b>	<b>749.449</b>	<b>702.366</b>	<b>890.723</b>	<b>4.632.482</b>	<b>4.484.805</b>
<b>Abschreibungen:</b>							
572100	AfA imm. VermG.des AV (Programm WINFRIED)	2.500				2.500	2.333
"	AfA imm. VermG.des AV (Programm ARES)	2.500				2.500	2.435
"	AfA imm. VermG.des AV (Programm GIS, Greengate)			18.027		18.027	
573100	AfA Aufbauten, Betrieb unbebaute Grundstücke	173.600		4.578		178.178	173.600
573200	AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grdst. Verw.Gebäude	22.705				22.705	22.705
"	AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke Werkstatt	29.512				29.512	29.512
"	AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke Streuguthalle	4.551				4.551	4.551
"	AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke HFB		33.833			33.833	28.833
"	Summe AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke	56.768	33.833			90.601	85.601

## Kalkulation 2015

<b>Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk</b> <b>Erträge / Aufwendungen</b>		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 06.11.2014		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2014
Sachkonto							
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen AW			2.278.019		2.278.019	2.822.918
574500	AfA so. Bauten des Infrastrukturverm. AW			413.755		413.755	
575100	AfA Maschinen Baubetrieb + FH	9.632				9.632	9.554
"	AfA Maschinen HFB		800			800	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
575200	AfA technische Anlagen AW			193.339		193.339	
575400	AfA Fahrzeuge	102.245				102.245	86.500
"	AfA Fahrzeuge AW			6.273		6.273	
576100	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB		8.500			8.500	6.500
"	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung FH	3.961				3.961	3.961
"	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung Service	525				525	525
"	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung Werkstätten	9.200				9.200	9.200
"	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung Grünflächen						
"	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AW			10.123		10.123	
"	Summe AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.686	8.500			22.186	20.186
576200	AfA GWG FH	125				125	125
"	AfA GWG Service	775				775	775
"	AfA GWG Werkstätten	2.200				2.200	2.200
"	AfA GWG Straßenunterhaltung	190				190	190
"	AfA GWG Grünflächen	3.500				3.500	3.500
"	AfA GWG HFB		2.200			2.200	2.100
"	Summe AfA GwG	6.790	2.200			8.990	8.890
<b>Σ</b>	<b>Afa immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>403.550</b>	<b>45.333</b>	<b>2.924.114</b>		<b>3.372.997</b>	<b>3.248.749</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>							
523610	Unterhaltung EDV hier: ARES	14.000				14.000	14.000
"	Unterhaltung EDV hier: WINFRIED	1.200				1.200	1.200
"	Unterhaltung EDV hier: MOBIDAT	10.000				10.000	10.000
"	Unterhaltung EDV hier: GIS	5.000				5.000	5.000
"	Unterhaltung EDV HFB: Kasse etc.		1.500			1.500	1.500
"	Unterhaltung EDV AW: LIMA, MOBIDAT, Greengate, IDS			75.700		75.700	75.700
523720	Gebäudereinigung - Baubetriebshof	22.000				22.000	22.000
"	Gebäudereinigung - Friedhofskapellen	1.600				1.600	2.000
"	Gebäudereinigung Grundreinigung in 3 FH Kapellen à 2.000 EUR	6.000				6.000	

## Kalkulation 2015

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfremzeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 06.11.2014		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2014
Sachkonto							
"	Gebäudereinigung - HFB		8.000			8.000	5.000
523730	Schornsteinreinigung SBB	80				80	80
"	Schornsteinreinigung HFB Halle		40			40	100
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen AW						4.500
525200	Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk.	798				798	760
525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon SBB 70% und HFB 30%	57.460	24.626			82.086	94.200
541100	Personaleinstellungen	2.800	1.500			4.300	2.000
541200	Aus- und Fortbildung	9.000	1.500	8.000		18.500	13.500
541300	Reisekosten			2.250		2.250	
"	- Bereich Baubetrieb / Werkstätten	3.500				3.500	1.660
"	- Bereich Service						1.840
"	Reisekosten HFB		100			100	500
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen):						
"	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Straßen						700
"	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Grünflächen	700				700	
"	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Werkstätten	350				350	700
"	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Service						700
"	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Abwasser			350		350	
541700	sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR)	9.180	1.000	500		10.680	6.000
542300	Gebühren (GEZ u.a.) HFB		250			250	250
"	Gebühren AW			3.000		3.000	8.000
542310	Bankgebühren	10.000				10.000	7.500
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	2.450
542700	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe	5.500				5.500	5.500
"	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Service	5.500				5.500	5.500
"	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB		15.000			15.000	15.000
"	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung AW			20.000		20.000	20.000
"	andere Rechts- und Beratungskosten AW			30.550		30.550	28.000
543100	Büromaterial und -bedarf SBB	2.000	100			2.100	2.100
543200	Drucksachen: Plakate, Flyer etc. HFB		500			500	1.000
543210	Kopierkosten SBB	7.000	2.000	3.500		12.500	6.500
543300	Fachliteratur usw. (auch DIN) HFB		100			100	100
"	Fachliteratur usw. (auch DIN)						100
"	- Generalanzeiger	360				360	350

## Kalkulation 2015

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 06.11.2014		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2014
Sachkonto							
"	- TVÖD	400				400	350
"	- Der Personalrat	550				550	140
"	- Fachbücher	500		250		750	3.720
543400	Portokosten (Spitzabrechnung erfolgt, daher nicht in zentr. Dienste)		50	6.000		6.050	2.050
543500	Telefon inkl. Wartung Telefonanlage und <b>Diensthandy</b> s	13.060				13.060	13.000
"	Telefonkosten MOBIDAT	2.000				2.000	2.000
"	Telefon HFB		1.700			1.700	1.700
"	Telefon AW			12.000		12.000	11.400
543600	Öffentliche Bekanntmachungen (Ausschreibungen) HFB		100			100	100
543700	Gästebewirtung, Repräsentation	100				100	100
543800	Werbung SBB	200				200	200
"	Werbung (inkl. Freikarten, etc.) HFB		4.000			4.000	4.100
"	Werbung HFB: Ferienanimation Freibad						900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B.: Traueranzeigen)	1.500				1.500	1.500
543901	Kleinanschaffung GwG < 150 EUR	2.000	1.500	1.500		5.000	2.900
544100	Versicherungsbeiträge (Transportraub)		53			53	53
"	Versicherungsbeiträge AW						15.400
544110	Haftpflichtversicherung	4.246	1.820			6.066	6.109
544120	Gruppen-Unfallversicherung GVV (Service)	5.432				5.432	
"	Unfallversicherung Beschäftigte (Unfallkasse NRW)	15.000	4.000			19.000	8.650
"	Unfallversicherung Beschäftigte (Gartenbau BG) Grünflächen	1.266				1.266	2.000
"	Unfallversicherung Beschäftigte (Gartenbau BG) Friedhöfe	2.221				2.221	3.500
544130	Gebäudeversicherung HFB		11.300			11.300	11.300
"	Gebäudeversicherung - Friedhöfe	1.600				1.600	1.600
"	Gebäudeversicherung - Baubetriebshof	4.900				4.900	4.900
"	Gebäudeversicherung - Abwasserwerk			400		400	400
544140	Eigenschadenversicherung	729	312			1.041	1.062
544150	Elektronikversicherung		858			858	858
"	Elektronikversicherung Photovoltaik gelbe Halle	205				205	205
"	Elektronikversicherung Photovoltaik AvH Gymnasium	235				235	235
"	Elektronikversicherung Photovoltaik Europaschule	760				760	760
"	Elektronikversicherung Photovoltaik Bürgersolaranlage	205				205	205
544170	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	1.261				1.261	1.150
544180	Maschinenversicherung - Abwasserwerk			9.000		9.000	9.000
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge Bereich Baubetrieb allgemein	34.000		2.200		36.200	33.100
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (SBB: u.a. KAV)	1.335				1.335	925
"	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (HFB : IAB u. BDS etc.) HFB		250			250	475

## Kalkulation 2015

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 06.11.2014		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2014
Sachkonto							
"	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (AW: DWA, VKU)			379		379	400
544500	Verluste aus Abgang von VermG AV			50.000		50.000	50.000
544810	Abschreibungen auf Forderungen			20.000		20.000	20.000
549200	Schadensfälle						4.000
559900	Andere Sonstige Finanzaufwendungen (Gebühren EC-Cash)		700			700	300
<b>Σ</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>275.230</b>	<b>92.912</b>	<b>248.029</b>		<b>616.171</b>	<b>604.287</b>

## Kalkulation 2015

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 06.11.2014		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2014
Sachkonto							
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>							
461800	Zinsen von Kreditinstituten						-2.000
<b>Σ</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>						<b>-2.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
551800	Zinsen Dispokredit	5.000				5.000	8.500
"	Zinsen Photovoltaikanlage "Gelbe Halle"	5.961				5.961	6.384
"	Zinsen Photovoltaikanlage Europaschule	18.000				18.000	18.000
"	Zinsen Kredit BHKW	1.900				1.900	18.396
"	Zinsen Darlehen: Rückzahlung von 2.483,4 Mio EUR an die Stadt Bornheim	47.184				47.184	
"	Zinsen Photovoltaikanlage Bürgersolaranlage	2.550				2.550	
"	Zinsen Darlehen			2.779.347		2.779.347	2.768.324
"	sonstiger Zinsaufwand						5.000
<b>Σ</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>80.595</b>		<b>2.779.347</b>		<b>2.859.942</b>	<b>2.824.604</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>Zinsergebnis</b>	<b>80.595</b>		<b>2.779.347</b>		<b>2.859.942</b>	<b>2.822.604</b>
<b>ΣΣΣ</b>	<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>452.803</b>	<b>583.339</b>	<b>-1.331.663</b>	<b>90.915</b>	<b>-204.607</b>	<b>-15.159</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>							
548300	Kapitalertragsteuer						500
548400	Solidaritätszuschlag						50
<b>Σ</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>						<b>550</b>
<b>Sonstige Steuern</b>							
547100	Grundsteuer B	2.000				2.000	2.000
547200	Kfz-Steuer	12.000				12.000	12.000
"	Kfz-Steuer AW			400		400	400
<b>Σ</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>14.000</b>		<b>400</b>		<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>ΣΣΣΣ</b>	<b>Jahresüberschuss / -Fehlbetrag vor ILV</b>	<b>466.803</b>	<b>583.339</b>	<b>-1.331.263</b>	<b>90.915</b>	<b>-190.207</b>	<b>-209</b>
	Interne Leistungsverrechnung	-467.350	<b>196.287</b>	227.693	43.370		
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim			450.000		450.000	
<b>ΣΣΣΣΣ</b>	<b>Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach ILV</b>	<b>-547</b>	<b>779.626</b>	<b>-653.570</b>	<b>134.285</b>	<b>259.793</b>	<b>-209</b>

## Kalkulation 2015

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 06.11.2014		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2014
Sachkonto							
<b><u>Investitionen 2015 SBB</u></b>							
<u>1. Ersatzbeschaffungen</u>							
- Multicar (Friedhöfe)		70.000					
- Ducato DoKa (Grünflächen; Kolonne Lang)		30.000					
- Ducato Eka (Straße; Kolonne Ahrensfeld / Hoppe)		25.000					
- Sanierung Friedhofswege		25.000					
- Pflegekonzepte / Belegungskonzepte Friedhöfe		10.000					
- Mot. Arbeitsgeräte		10.000					
<b>Σ Summe Ersatzbeschaffungen</b>		<b>170.000</b>					
<u>2. Neuanschaffungen</u>							
- Urnenmauern / Nischen und Themenfelder		40.000					
- handgeführtes Kunstrasenpflegegerät		6.000					
- Büromöbel pauschal		5.000					
<b>Σ Summe Neuanschaffungen</b>		<b>51.000</b>					
<b><u>Projekte SBB 2015</u></b>							
<b><u>Sanierung der Friedhofsmauer Merten alt</u></b>							
Sanierung gemäß vorläufiger Kostenschätzung		50.000					
		<b>50.000</b>					
<b><u>Sanierungen und Baumaßnahmen 2015 HFB</u></b>							
<u>1. Ersatzbeschaffungen</u>							
- Anschaffung von GWGs (Werkzeug, u.ä.)			5.000				
- Fliesen Duschen			25.000				
- Stadtwasserfiltererneuerung			6.000				
- Hauptverteiler Kaltwasser			10.000				
- Erneuerung Rutschenturm			150.000				
<b>Σ Summe Ersatzbeschaffungen</b>			<b>196.000</b>				
<u>2. Neuanschaffung</u>							
- Edelstahlbecken Bewegungsbecken Freibad			250.000				
<b>Σ Summe Neuanschaffungen</b>			<b>250.000</b>				

## Kalkulation 2015

<b>Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk</b> <b>Erträge / Aufwendungen</b>		<b>Erträge / Aufwendungen</b> <b>Bauhof</b>	<b>Erträge / Aufwendungen</b> <b>Hallenfreizeitbad</b>	<b>Erträge / Aufwendungen</b> <b>Abwasserwerk</b>	<b>Erträge / Aufwendungen</b> <b>Betriebsführung</b> <b>Wasserwerk</b>	<b>Erträge / Aufwendungen</b> <b>Gesamt</b>	<b>Vorjahreswerte</b>
Stand: 06.11.2014		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2014
Sachkonto							
<b><u>Investitionen 2015 Abwasserwerk</u></b>							
Kanalneuverlegungen	245.000						
Kanalerneuerungen	2.810.000						
Kanalsanierungen	1.273.000						
Kanalbauwerke/-stauräume	2.800.000						
Grundstücke und Gebäude	1.300.000						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000						
Planungskosten	92.000						
Werkzeuge und Geräte	20.000						
	<b>8.615.000</b>						