

Kalkulation 2024

Stadtbetrieb Bornheim AÖR Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Vergleich	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vergleich
Stand: 07.11.2023																
Sachkonto		PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 .J. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 .J. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 .J. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 .J. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 .J. PLAN 2023
Umsatzerlöse:																
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern	0	0	0	-723.000	-721.120	-1.880			0			0	-723.000	-721.120	-1.880
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern hier: Aqua Jogging und Aqua Cycling, Solarium etc.	0	0	0	-23.500	-30.528	7.028			0			0	-23.500	-30.528	7.028
432100	Σ Erlöse aus Eintrittsgeldern	0	0	0	-746.500	-751.648	5.148	0	0	0	0	0	0	-746.500	-751.648	5.148
432901	Friedhofsgebühren	-318.953	-298.953	-20.000			0			0			0	-318.953	-298.953	-20.000
432902	Nutzungsrechte vor 2008	-125.778	-138.115	12.337			0			0			0	-125.778	-138.115	12.337
432903	Nutzungsrechte 2008 - 2010	-47.620	-45.965	-1.655			0			0			0	-47.620	-45.965	-1.655
432903	Nutzungsrechte 2011 - 2017	-153.463	-143.919	-9.544			0			0			0	-153.463	-143.919	-9.544
432903	Nutzungsrechte 2018	-20.484	-20.196	-288			0			0			0	-20.484	-20.196	-288
432903	Nutzungsrechte 2019	-18.938	-19.259	321			0			0			0	-18.938	-19.259	321
432903	Nutzungsrechte 2020	-25.692	-25.691	-1			0			0			0	-25.692	-25.691	-1
432903	Nutzungsrechte 2021	-23.779	-26.988	3.209			0			0			0	-23.779	-26.988	3.209
432903	Nutzungsrechte 2022	-27.412	-20.000	-7.412			0			0			0	-27.412	-20.000	-7.412
432903	Nutzungsrechte 2023	-20.000	0	-20.000			0			0			0	-20.000	0	-20.000
432903	Nutzungsrechte 2024	-20.000	0	-20.000			0			0			0	-20.000	0	-20.000
432901	Erstattungen Ehrenfriedhöfe	-7.200	-7.200	0			0			0			0	-7.200	-7.200	0
432901	Erstattungen Judenfriedhöfe	-3.200	-3.200	0			0			0			0	-3.200	-3.200	0
432901	Σ Friedhofsgebühren	-812.519	-749.486	-63.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-812.519	-749.486	-63.033
432906	Ben.geb Schulschwimmen	0	0	0	-400.000	-289.241	-110.759			0			0	-400.000	-289.241	-110.759
432910	Schmutzwassergebühren	0	0	0			0	-6.837.529	-7.892.490	1.054.960			0	-6.837.529	-7.892.490	1.054.960
432910	davon Stadt Bornheim	0	0	0			0	-97.000	-103.000	6.000			0	-97.000	-103.000	6.000
432910	Erlöse aus Gebührenrückstellungen Schmutzwasser							-60.000	0	-60.000				-60.000	0	
432911	Niederschlagswassergebühren	0	0	0			0	-4.915.530	-4.947.000	31.470			0	-4.915.530	-4.947.000	31.470
432911	davon Stadt Bornheim	0	0	0			0	-113.000	-114.000	1.000			0	-113.000	-114.000	1.000
432911	Erlöse aus Gebührenrückstellungen Niederschlagswasser							-690.000	0	-690.000				-690.000	0	
432912	Straßenentwässerungsanteil	0	0	0			0	-1.885.901	-1.920.000	34.099			0	-1.885.901	-1.920.000	34.099
432913	Klärschlammgebühren	0	0	0			0	-10.700	-32.100	21.400			0	-10.700	-32.100	21.400
437210	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo Beiträge KAG-Pausch.)	0	0	0			0	-409.327	-421.233	11.906			0	-409.327	-421.233	11.906
453110	Auflösung von sonstigen SoPo Pauschal (Baugebiete)	0	0	0			0	-57.315	-40.657	-16.658			0	-57.315	-40.657	-16.658
441200	Mieten und Pachten SBB Dach	-679	-570	-109			0			0			0	-679	-570	-109
441200	Mieten und Pachten Lager / Container	-6.000	-18.000	12.000			0			0			0	-6.000	-18.000	12.000
441200	Mieten und Pachten FH Hersel	-330	-330	0			0			0			0	-330	-330	0
441200	Mieten und Pachten FH Hersel, Funkturm	-4.034	-4.034	0			0			0			0	-4.034	-4.034	0
441200	Mieten und Pachten bis 2018 Gastronomie HFB + ACTIC in 2019 nur ACTIC	0	0	0	-31.488	-31.488	0			0			0	-31.488	-31.488	0
441200	Σ Mieten und Pachten	-11.043	-22.934	11.891	-31.488	-31.488	0	0	0	0	0	0	0	-42.531	-54.422	11.891
441210	Mietnebenkosten HFB	0	0	0	-5.000	0	-5.000			0			0	-5.000	0	-5.000
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (in 2023 ohne Sportplatzpflege Alter)	-5.000	-5.000	0			0			0			0	-5.000	-5.000	0
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (AW); Erlöse aus Nebengeschäften	0	0	0			0	-49.000	-40.100	-8.900			0	-49.000	-40.100	-8.900
441700	Erstattung Reinigung Straßenabläufe Stadt	0	0	0			0	-104.000	-104.000	0			0	-104.000	-104.000	0
441700	Σ Andere sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-153.000	-144.100	-8.900	0	0	0	-163.000	-149.100	-8.900
441701	Erlöse aus weiterberechneten Maßnahmen (Hausanschlüsse)	0	0	0			0	-362.000	-246.100	-115.900			0	-362.000	-246.100	-115.900
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "gelbe Halle"	-13.254	-13.254	0			0			0			0	-13.254	-13.254	0
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "AvH Gymnasium"	-4.100	-4.100	0			0			0			0	-4.100	-4.100	0
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Europaschule"	-25.000	-25.000	0			0			0			0	-25.000	-25.000	0
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Bürgersolaranlage"	-12.500	-12.500	0			0			0			0	-12.500	-12.500	0
441815	Σ Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen	-54.854	-54.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.854	-54.854	0
441816	Erlöse Stromverkauf an Stadt Bornheim	-1.182.400	-2.198.992	1.016.592			0			0			0	-1.182.400	-2.198.992	1.016.592
441819	Amt 11.1 Erlöse Behördennetz Stadt Bornheim (zzgl. UsSt.)	-26.328	-17.828	-8.500			0			0			0	-26.328	-17.828	-8.500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.: (hier Breitbandversorgung)	-311.904	-311.904	0			0			0			0	-311.904	-311.904	0
442300	Erstattungen von Gemeinden:	0	0	0			0			0			0	0	0	0
div. Ämter:	Fuhrpark Rathaus	-176.000	-172.500	-3.500			0			0			0	-176.000	-172.500	-3.500
Amt 11	Bedarfsposition Beschwerdemanagement (für Bürgermeister)	-5.000	-5.000	0			0			0			0	-5.000	-5.000	0
Amt 11.2	Unterhaltung von Sportplätzen (Amt 11.2 = 76,04%; Amt 12 = 23,96%)	-99.079	-106.040	6.961			0			0			0	-99.079	-106.040	6.961
Amt 11.2	Kulturförderung: Container an Karneval, Kirmessen	-10.600	-10.600	0			0			0			0	-10.600	-10.600	0
Amt 3	Statistik und Wahlen: Kostenerstattung Kommunalwahl	0	0	0			0			0			0	0	0	0
Amt 12	Unterhaltung von Sportplätzen (Amt 12 = 23,96%, Amt 11.2 = 76,04%;)	-35.648	-28.687	-6.961			0			0			0	-35.648	-28.687	-6.961
Amt 12	Erstattung für öffentliches Grün	-115.288	-115.288	0			0			0			0	-115.288	-115.288	0
Amt 12	Grünflächen, Erholungseinrichtungen	-104.225	-104.225	0			0			0			0	-104.225	-104.225	0
Amt 12	Mietwohnungen und Rathaus	-53.025	-53.025	0			0			0			0	-53.025	-53.025	0
Amt 12	Pflege Straßenbegleitgrün	-316.047	-316.047	0			0			0			0	-316.047	-316.047	0
Amt 12	Pflege v. Anlagen m. Denkmal (Wegekreuze u.ä.)	-17.364	-17.364	0			0			0			0	-17.364	-17.364	0
Amt 12	Schulen	-291.996	-291.996	0			0			0			0	-291.996	-291.996	0
Amt 12	Unbebaute Grundstücke (Brachen)	-26.516	-26.516	0			0			0			0	-26.516	-26.516	0
Amt 12	Unterhaltung Außenanlagen Kindergärten	-114.766	-114.766	0			0			0			0	-114.766	-114.766	0
Amt 12	Unterhaltung von Spielplätzen	-241.932	-273.681	31.749			0			0			0	-241.932	-273.681	31.749
Amt 9	Parkplätze	-90.982	-90.982	0			0			0			0	-90.982	-90.982	0
Amt 9	Sonstige Bauten (Stützmauern, Durchlässe)	-10.660	-10.660	0			0			0			0	-10.660	-10.660	0
Amt 9	Straßenkontrolle	-59.608	-59.608	0			0			0			0	-59.608	-59.608	0
Amt 9	Straßenreinigung/Winterdienst Straßen	-177.141	-177.141	0			0			0			0	-177.141	-177.141	0
Amt 9	Unterhaltung Brücken- und Tunnelbauwerke	-10.660	-10.660	0			0			0			0	-10.660	-10.660	0

Kalkulation 2024

Stadtbetrieb Bornheim AÖR Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Vergleich	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vergleich
Stand: 07.11.2023																
Sachkonto		PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023
Amt 9	Unterhaltung öffentl. Straßen, Plätze, Verkehrsfl.	-740.132	-740.132	0			0			0			0	-740.132	-740.132	0
Amt 9	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	-167.872	-167.872	0			0			0			0	-167.872	-167.872	0
Amt 9	VZ, mobile Elemente, Markierungen	-115.856	-115.856	0			0			0			0	-115.856	-115.856	0
Amt 9	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	-275.000	-262.500	-12.500			0			0			0	-275.000	-262.500	-12.500
Amt 12	Altglascontainer	-48.000	-49.239	1.239			0			0			0	-48.000	-49.239	1.239
Amt 12	Papierkorbentleerung	-91.027	-91.027	0			0			0			0	-91.027	-91.027	0
Amt 12	Wilder Müll	-47.370	-47.370	0			0			0			0	-47.370	-47.370	0
Amt 12	Natur und Landschaft	-5.000	-5.000	0			0			0			0	-5.000	-5.000	0
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Portajom	-6.600	-6.600	0			0			0			0	-6.600	-6.600	0
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Urnenfeld	-8.800	-8.800	0			0			0			0	-8.800	-8.800	0
442800	Σ Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.400	-15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.400	-15.400	0
442600	Betriebsführung Wasserwerk: Vergütung § 14 BFV	0	0	0			0			0	-680.000	-443.000	-237.000	-680.000	-443.000	-237.000
442600	Betriebsführung Wasserwerk: Einnahmen § 15 BFV										-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
442600	Betriebsführung Wasserwerk: Vergütung: Ing.-Leistungen SBB für Wasserwerk	0	0	0			0			0	-200.000	-250.000	50.000	-200.000	-250.000	50.000
442600	Betriebsführung Wasserwerk: gemeinsame Verwaltungskosten (Anzahl Zähler)	0	0	0			0			0	-944.000	-971.000	27.000	-944.000	-971.000	27.000
442600	Σ Betriebsführung Wasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.854.000	-1.664.000	-190.000	-1.854.000	-1.664.000	-190.000
Σ	Σ Umsatzerlöse	-5.866.242	-6.840.180	973.938	-1.182.988	-1.072.377	-110.611	-15.381.302	-15.643.680	262.377	-1.854.000	-1.664.000	-190.000	-24.284.532	-25.220.237	1.685.704
andere aktivierte Eigenleistungen																
441714	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			0	-5.000	-5.000	0			0	-5.000	-5.000	0
Σ	Σ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
sonstige betriebliche Erträge																
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge	-15.000	-15.000	0			0			0			0	-15.000	-15.000	0
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR (Baubetrieb)	-3.600	-2.400	-1.200			0			0			0	-3.600	-2.400	-1.200
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR/RSK (Grünfläche)	-8.640	-8.640	0			0			0			0	-8.640	-8.640	0
442500	Σ Erstattungen vom so. öff. Bereich	-12.240	-11.040	-1.200			0	0	0	0	0	0	0	-12.240	-11.040	-1.200
Σ	Σ sonstige betriebliche Erträge	-27.240	-26.040	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.240	-26.040	-1.200
ΣΣ	ΣΣ Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-5.893.482	-6.866.220	972.738	-1.182.988	-1.072.377	-110.611	-15.386.302	-15.648.680	262.377	-1.854.000	-1.664.000	-190.000	-24.316.772	-25.251.277	1.684.504
Materialaufwand:																
522100	Strom	1.129.600	2.209.485	-1.079.885	231.500	398.760	-167.260	65.000	117.778	-52.778			0	1.426.100	2.726.023	-1.299.923
522200	Gas	50.700	37.800	12.900	237.500	270.000	-32.500			0			0	288.200	307.800	-19.600
522500	Niederschlagswasser	21.856	21.867	-11			0			0			0	21.856	21.867	-11
522600	Treibstoffe	93.820	104.520	-10.700			0	7.000	7.000	0			0	100.820	111.520	-10.700
522700	Wasser	17.670	22.670	-5.000	59.121	59.121	0	8.000	8.000	0			0	84.791	89.791	-5.000
522800	Abwasser	2.898	4.540	-1.642	95.000	110.000	-15.000			0			0	97.898	114.540	-16.642
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. SBB:	0	0	0			0			0			0	0	0	0
523100	- Friedhöfe allgemein (u.a. Reparaturen an Zäunen, Toren, Wassersäulen etc.)	16.000	16.000	0			0			0			0	16.000	16.000	0
523100	- Friedhöfe allgemein: Überprüfung der Dächer auf notwendige Reparaturen	0	5.000	-5.000			0			0			0	0	5.000	-5.000
523100	- Friedhöfe allgemein: 4 x Haver rot (Friedhofswege)	8.000	8.000	0			0			0			0	8.000	8.000	0
523100	- Friedhöfe allgemein: Bepflanzungen	7.500	7.500	0			0			0			0	7.500	7.500	0
523100	- FH Hersel: Aufarbeitung Eingangstor / Instandsetzung Mauer	0	5.000	-5.000			0			0			0	0	5.000	-5.000
523100	- FH Hersel, FH Sechtem: Erneuerung Hauptstromkästen	0	14.000	-14.000			0			0			0	0	14.000	-14.000
523100	- FH Roisdorf: Komplettisanierung der Kapelle	60.000	60.000	0			0			0			0	60.000	60.000	0
523100	- FH Hersel: Trauerhalle Beleuchtung / Innenanstrich	0	8.500	-8.500			0			0			0	0	8.500	-8.500
523100	- FH Brenig: Sanierung Treppen komplett	13.000	0	13.000			0			0			0	13.000	0	13.000
523100	- FH Merten (alt): Sanierung Treppen komplett	0	18.000	-18.000			0			0			0	0	18.000	-18.000
523100	- Überprüfung PV-Anlagen	600	600	0			0			0			0	600	600	0
523100	- Baubetriebshof, Tor Kfz-Halle	1.500	1.500	0			0			0			0	1.500	1.500	0
523100	- Baubetriebshof, Überprüfung der Schwerlastregale	1.500	1.500	0			0			0			0	1.500	1.500	0
523100	- Baubetriebshof allgemein	15.000	17.000	-2.000			0			0			0	15.000	17.000	-2.000
523100	- Verwaltungsgebäude: Sanierung der Sanitäranlagen	40.000	110.000	-70.000			0			0			0	40.000	110.000	-70.000
523100	- Grünflächen / Kindergärten und Schulen	5.000	5.000	0			0			0			0	5.000	5.000	0
523100	- KSP, Kitas und Schulen: Sandaustausch und Reparaturen	20.000	20.000	0			0			0			0	20.000	20.000	0
523100	- Glasscheiben Bushaltestellen	10.000	10.000	0			0			0			0	10.000	10.000	0
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. HFB:	0	0	0	30.000	20.000	10.000			0			0	30.000	20.000	10.000
523100	Σ Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	198.100	307.600	-109.500	30.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	228.100	327.600	-99.500
523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke:	0	0	0			0			0			0	0	0	0
523130	- Ölbindemittel	1.500	1.500	0			0			0			0	1.500	1.500	0
523130	- Reinigung Bushaltestellen und Unterstände	9.000	9.000	0			0			0			0	9.000	9.000	0
523130	- Salz für Winterdienst (wird vom SBB zur Verfügung gestellt)	25.000	25.000	0			0			0			0	25.000	25.000	0
523130	Σ Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.500	35.500	0
523200	Materialien für Straßenunterhaltung	55.000	70.000	-15.000			0			0			0	55.000	70.000	-15.000
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	10.800	-4.300	110.000	104.000	6.000	10.000	5.000	5.000			0	126.500	119.800	6.700
523900	Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftung (Bachunterhaltung)	8.000	8.000	0			0			0			0	8.000	8.000	0
524901	Verkehrsschilder	50.000	50.000	0			0			0			0	50.000	50.000	0
524902	Instandhaltung und Reparatur Kinderspielplätze	20.000	20.000	0			0			0			0	20.000	20.000	0
524903	Instandhaltung und Reparatur Sportplätze	12.000	12.000	0			0			0			0	12.000	12.000	0

Kalkulation 2024

Stadtbetrieb Bornheim AÖR
Erträge / Aufwendungen

Stand: 07.11.2023

Sachkonto		PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023
524904	Instandhaltung motorisierte Kleingeräte	10.000	10.000	0			0			0			0	10.000	10.000	0
526400	Waren (Lotion Solarium, Schwimmmflügel zum Weiterverkauf)	0	0	0	8.000	1.500	6.500			0			0	8.000	1.500	6.500
541600	Dienst- und Schutzkleidung	9.700	31.000	-21.300	10.000	10.000	0	2.500	2.500	0			0	22.200	43.500	-21.300
543110	Verbrauchsmaterial	41.500	31.100	10.400	41.500	40.000	1.500	5.000	5.000	0			0	88.000	76.100	11.900
Σ	Σ RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.762.844	2.986.882	-1.224.038	822.621	1.013.381	-190.760	97.500	145.278	-47.778	0	0	0	2.682.965	4.145.541	-1.462.576
501100	Dienstbezüge Beamte	56.693	125.019	-68.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.693	125.019	-68.326
502100	Versorgungskasse + Pensionsrückst.	33.600	110.000	-76.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.600	110.000	-76.400
504100	Beihilfen Beamte	7.146	10.719	-3.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.146	10.719	-3.573
523110	Wartung	20.258	18.705	1.553	25.000	20.000	5.000			0			0	45.258	38.705	6.553
523120	Pflege Außenanlagen	0	0	0	50.000	42.000	8.000			0			0	50.000	42.000	8.000
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	700	700	0	15.000	12.500	2.500			0			0	15.700	13.200	2.500
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	85.100	81.900	3.200			0	15.000	10.000	5.000	0	0	0	100.100	91.900	8.200
523500	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	275.000	262.500	12.500			0			0			0	275.000	262.500	12.500
523700	Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel Halle und Freibad	0	0	0	1.500	750	750			0			0	1.500	750	750
523710	Abfallentsorgung	58.000	58.000	0	2.000	2.000	0			0			0	60.000	60.000	0
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen HFB:	0	0	0			0			0			0	0	0	0
529100	- Kontrollgänge Security Freibadsaison	0	0	0	15.000	6.750	8.250			0			0	15.000	6.750	8.250
529100	- Poolparty	0	0	0	6.000		6.000			0			0	6.000	0	6.000
529100	- Analyse Wasserproben	0	0	0	8.000	8.000	0			0			0	8.000	8.000	0
529100	- Gebühren Abwicklung Ticketverkauf über Badersuite	0	0	0	1.200		1.200			0			0	1.200	0	1.200
529100	-Sonstiges (im Plan 2022 vor allem Gutachten)	0	0	0	0	2.750	-2.750			0			0	0	2.750	-2.750
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB:	0	0	0			0			0			0	0	0	0
529100	- Honorare für Überprüfung Brückenbauwerk	10.000	10.000	0			0			0			0	10.000	10.000	0
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung: Kanalspülungen	15.000	15.000	0			0			0			0	15.000	15.000	0
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung: Ölspurbeseitigung	12.000	12.000	0			0			0			0	12.000	12.000	0
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung: Verkehrssicherung (z.B.: Karneval)	10.600	10.000	600			0			0			0	10.600	10.000	600
529100	- Pflege Kriegsgräber in Sechtem	321	321	0			0			0			0	321	321	0
529100	- Straßenpapierkörbe Ersatzbeschaffung jährlich	10.500	10.500	0			0			0			0	10.500	10.500	0
529100	- Meßstellenbetrieb PV-Anlage Europaschule	500	500	0			0			0			0	500	500	0
529963	- Winterdienst (maschinell)	80.000	80.000	0			0			0			0	80.000	80.000	0
529963	- Winterdienst (Handstreudienst)	100.000	170.000	-70.000			0			0			0	100.000	170.000	-70.000
529964	- Maschinelle Straßenreinigung	40.000	23.100	16.900			0			0			0	40.000	23.100	16.900
529964	- Straßenreinigung - Sonderreinigung	6.500	4.000	2.500			0			0			0	6.500	4.000	2.500
529964	- Aushub Grasnarbe / Bankette abfahren	0	0	0			0			0			0	0	0	0
529964	- Reinigung Fahrradunterstände	2.000	2.000	0			0			0			0	2.000	2.000	0
529964	- maschinelle Wildkrautbeseitigung (Traktor Dumper)	5.000	5.000	0			0			0			0	5.000	5.000	0
529964	- Sandaustausch Spielplätze (Sandmaster)	27.251	0	27.251			0			0			0	27.251	0	27.251
529965	- Straßenkontrollen	38.900	38.900	0			0			0			0	38.900	38.900	0
529966	- Fremdleistung Straßenunterhaltung inkl. Querroste	55.000	60.000	-5.000			0			0			0	55.000	60.000	-5.000
529967	- Baumkontrolle auf Friedhöfen	20.000	24.200	-4.200			0			0			0	20.000	24.200	-4.200
529967	- Baumpflegearbeiten auf Friedhöfen	40.000	50.000	-10.000			0			0			0	40.000	50.000	-10.000
529968	- Mulcharbeiten Bankette	50.000	50.000	0			0			0			0	50.000	50.000	0
529968	- Mulcharbeiten auf Friedhöfen	5.000	5.000	0			0			0			0	5.000	5.000	0
529968	- Mulcharbeiten und Grünflächenpflege städt. Anlagen, Ödländer und Böschungen	65.000	70.000	-5.000			0			0			0	65.000	70.000	-5.000
529970	- Bestattungen Fa. Held (lt. Vertrag)	200.000	200.000	0			0			0			0	200.000	200.000	0
529971	- Grabmalkontrollen	6.000	6.000	0			0			0			0	6.000	6.000	0
529100-529971	Σ Sonstige Sach- und Dienstleistungen	799.572	846.521	-46.949	30.200	17.500	12.700	0	0	0	0	0	0	829.772	864.021	-34.249
529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.500	7.500	-3.000	9.000	5.000	4.000			0	13.500	12.500	1.000
529902	Umlage Ertverband	0	0	0			0	4.977.247	4.863.347	113.900			0	4.977.247	4.863.347	113.900
529903	Klärschlammabeseitigung	0	0	0			0	10.000	30.000	-20.000			0	10.000	30.000	-20.000
529906	Aufwendungen für weiterberechnete Maßnahmen (übrige)	0	0	0			0	47.000	37.500	9.500	0	0	0	47.000	37.500	9.500
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Maßnahmen (Kanalhausanschlüsse)	0	0	0			0	338.000	230.000	108.000	0	0	0	338.000	230.000	108.000
529908	Aufwendungen für Ingenieurleistungen (Kanalsanierung)	0	0	0			0	110.000	100.000	10.000			0	110.000	100.000	10.000
529911	Regenüberläufe / Übergabepunkte / Einleitungen TS Karolingerstr.	0	0	0			0	1.000	1.000	0			0	1.000	1.000	0
529912	Kanalreparatur Allgemein (inkl. Schachtdeckeltausch)	0	0	0			0	75.000	75.000	0			0	75.000	75.000	0
529914	Kanalreinigung Allgemein	0	0	0			0	165.000	165.000	0			0	165.000	165.000	0
529915	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Schädlingsbekämpfung Kanalnetz)	0	0	0			0	100.000	100.000	0			0	100.000	100.000	0

Kalkulation 2024

Stadtbetrieb Bornheim AÖR Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Vergleich	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vergleich
Stand: 07.11.2023																
Sachkonto		PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023
529916	- Pumpanlagen inkl. Druckrohrleitungen (inkl. blackoutbedingtem Mehraufwand)	0	0	0			0	100.000	100.000	0			0	100.000	100.000	0
529917	- Rückhaltebecken	0	0	0			0	50.000	50.000	0			0	50.000	50.000	0
529918	- Regenüberläufe / Überlaufbecken	0	0	0			0	70.000	70.000	0			0	70.000	70.000	0
529919	- Versickerungsbecken	0	0	0			0	10.000	10.000	0			0	10.000	10.000	0
529920	- Regenklärbecken	0	0	0			0	10.000	10.000	0			0	10.000	10.000	0
529921	- Druckrohrleitungen ohne Pumpwerke	0	0	0			0	2.500	2.500	0			0	2.500	2.500	0
	Σ Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0	342.500	342.500	0	0	0	0	342.500	342.500	0
529923	Straßenentwässerungseinrichtungen, Reinigung Straßenabläufe	0	0	0			0	100.000	100.000	0			0	100.000	100.000	0
529923	Straßenentwässerungseinrichtungen, Unterhaltung Kanäle	0	0	0			0	15.000	15.000	0			0	15.000	15.000	0
529923	Σ Straßenentwässerungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	115.000	0
529924	TV-Kanalinspektion	0	0	0			0	85.000	85.000	0			0	85.000	85.000	0
529925	Kanaldichtheitsprüfungen	0	0	0			0	1.000	1.000	0			0	1.000	1.000	0
529926	Zustands- und Funktionsprüfung	0	0	0			0	5.000	5.000	0			0	5.000	5.000	0
529927	Überprüfungen	0	0	0			0	10.000	10.000	0			0	10.000	10.000	0
529944	Unterh. Fernwirkanlagen/Fernmeldeleitungen (Nicos)	0	0	0			0	10.000	10.000	0			0	10.000	10.000	0
542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.303	1.303	0			0	50		50			0	1.353	1.303	50
542120	Miete für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.953	49.341	-22.388	9.000	7.500	1.500			0			0	35.953	56.841	-20.888
542200	Leasing : KFZ Rathaus	76.600	76.600	0			0			0			0	76.600	76.600	0
Σ	Σ bezogene Leistungen	1.440.925	1.641.308	-200.383	137.200	109.750	27.450	6.315.797	6.085.347	230.450	0	0	0	7.893.922	7.836.405	57.517
ΣΣ	ΣΣ Materialaufwand	3.203.769	4.628.190	-1.424.421	959.821	1.123.131	-163.310	6.413.297	6.230.625	182.672	0	0	0	10.576.887	11.981.946	-1.405.059
Personalaufwand:																
501200	Entgelte Tarifbeschäftigte	2.410.926	2.048.956	361.970	842.826	760.946	81.880	857.594	780.395	77.199	1.081.140	994.310	86.831	5.192.486	4.584.607	607.880
501200	Personalnebenkosten (Rufbereitschaft) BF Wasser	0	0	0			0			0	64.054	65.959	-1.905	64.054	65.959	-1.905
501200	Σ Entgelte	2.410.926	2.048.956	361.970	842.826	760.946	81.880	857.594	780.395	77.199	1.145.194	1.060.268	84.926	5.256.540	4.650.565	605.975
501210	Leistungszulage	48.885	35.229	13.656	15.800	10.515	5.285	14.500	9.462	5.038	23.400	14.793	8.607	102.585	69.999	32.586
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.206	10.183	-8.977	422	3.804	-3.382	429	3.902	-3.473	541	5.302	-4.761	2.597	23.191	-20.593
Σ	Σ Löhne und Gehälter	2.461.017	2.094.368	366.649	859.048	775.265	83.783	872.523	793.759	78.764	1.169.135	1.080.363	88.772	5.361.722	4.743.755	617.967
502200	Zusatzversorgungskasse (Tarifbesch.)	184.777	160.769	24.008	65.319	58.974	6.345	66.464	60.481	5.983	83.788	82.170	1.618	400.348	362.394	37.953
503200	Sozialversicherungsbeiträge (Tarifbeschäftigte)	499.488	425.040	74.448	174.565	161.129	13.436	171.519	156.079	15.440	216.228	214.169	2.059	1.061.800	956.417	105.383
504200	Beihilfen Tarifbeschäftigte	1.000	1.000	0			0			0			0	1.000	1.000	0
544120	Unfallversicherung	19.600	21.250	-1.650	7.050	7.050	0	3.200	3.200	0	12.000	9.000	3.000	41.850	40.500	1.350
Σ	Σ soziale Abgaben / Altersversorgung	704.865	608.059	96.806	246.934	227.153	19.781	241.182	219.760	21.422	312.016	305.339	6.677	1.504.998	1.360.311	144.686
ΣΣ	ΣΣ Personalaufwand	3.165.882	2.702.427	463.455	1.105.982	1.002.418	103.564	1.113.705	1.013.519	100.186	1.481.151	1.385.702	95.449	6.866.720	6.104.066	762.654
Abschreibungen:																
572100	AfA imm. VermG.des AV	1.688	2.607	-919			0	2.063	2.999	-936			0	3.751	5.606	-1.855
573100	AfA Aufbauten, Betrieb unbebaute Grundstücke	74.447	72.899	1.548			0	3.616	3.616	0			0	78.063	76.515	1.548
573200	AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke	87.985	89.993	-2.008	37.284	42.290	-5.006	0	0	0			0	125.269	132.283	-7.014
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen AW	0	0	0			0	2.935.556	2.843.274	92.282			0	2.935.556	2.843.274	92.282
574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	231.380	231.379	1			0	639.227	502.857	136.370			0	870.607	734.236	136.371
575100	AfA Maschinen	4.693	4.693	0			0	0	0	0			0	4.693	4.693	0
575200	AfA technische Anlagen	35.929	35.929	0			0	92.297	143.848	-51.551			0	128.226	179.777	-51.551
575400	AfA Fahrzeuge	103.080	105.689	-2.609			0	21.346	6.786	14.560			0	124.426	112.475	11.951
576100	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Container	59.380	58.616	764	14.712	3.492	11.220	13.330	8.320	5.010	2.117	2.185	-68	89.539	72.613	16.926
576200	AfA GWG	1.100	3.300	-2.200	1.000	1.000	0	0	0	0			0	2.100	4.300	-2.200
Σ	Σ Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	599.682	605.105	-5.423	52.996	46.782	6.214	3.707.435	3.511.700	195.735	2.117	2.185	-68	4.362.230	4.165.772	196.458
sonstige betriebliche Aufwendungen:																
523610	Unterhaltung EDV	39.380	40.880	-1.500	1.938	750	1.188	130.000	121.000	9.000	750	700	50	172.068	163.330	8.738
523720	Gebäudereinigung	35.085	37.285	-2.200	9.000	36.000	-27.000			0			0	44.085	73.285	-29.200
523730	Schornsteinreinigung	100	100	0	100	100	0			0			0	200	200	0
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen (u. a. HFB EC-Cash)	0	0	0	500	500	0	1.200	1.200	0			0	1.700	1.700	0
525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung, Leistungsabrechnung	72.030	72.030	0			0			0			0	72.030	72.030	0
541100	Personaleinstellungen	2.170	3.000	-830	1.660	1.500	160	1.350	2.500	-1.150	820	600	220	6.000	7.600	-1.600
541200	Aus- und Fortbildung	6.500	7.800	-1.300	1.000	500	500	8.500	6.500	2.000	14.000	19.500	-5.500	30.000	34.300	-4.300
541300	Reisekosten	250	500	-250	800	300	500	4.800	4.800	0	1.000	1.000	0	6.850	6.600	250
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Aufwandsdeckung PR, Dienstjubiläen)	500	0	500	350	350	0		350	-350		850	-850	850	1.550	-700
541700	sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner)	7.500	10.693	-3.193	4.100	1.175	2.925	2.800	800	2.000	2.100	4.200	-2.100	16.500	16.868	-368
542300	Gebühren (Genehmigungen und Erlaubnisse)	0	0	0	750	750	0	3.000	3.000	0			0	3.750	3.750	0
542310	Bankgebühren	18.500	18.000	500	1.200	1.200	0	1.500	1.200	300			0	21.200	20.400	800
542700	Steuerberatungskosten	17.550	17.550	0	0	0	0	0	0	0			0	17.550	17.550	0
542700	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung	21.750	21.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.750	21.750	0
542700	andere Rechts- und Beratungskosten	24.300	67.115	-42.815			0	65.000	14.000	51.000			0	89.300	81.115	8.185
542700	Σ Rechts- und Beratungskosten	63.600	106.415	-42.815	0	0	0	65.000	14.000	51.000	0	0	0	128.600	120.415	8.185

Kalkulation 2024

Stadtbetrieb Bornheim AÖR
Erträge / Aufwendungen

Stand: 07.11.2023

		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Vergleich	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vergleich
Sachkonto		PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 .J. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 .J. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 .J. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 .J. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 .J. PLAN 2023
543100	Büromaterial und -bedarf	5.000	5.000	0	1.000	300	700	200	200	0	0	200	-200	6.200	5.700	500
543200	Drucksachen: Plakate, Flyer etc.	0	0	0			0	5.000	5.000	0			0	5.000	5.000	0
543210	Kopierkosten	15.000	15.000	0			0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
543300	Fachliteratur usw. (auch DIN)	1.350	1.350	0	65	65	0	400	400	0	0	1.700	-1.700	1.815	3.515	-1.700
543400	Portokosten	14.000	14.000	0	50		50	8.000	8.000	0			0	22.050	22.000	50
543500	Telefon	23.100	23.262	-162	3.500	2.400	1.100	38.500	38.500	0	4.250	4.250	0	69.350	68.412	938
543700	Gästebewirtung, Repräsentation	600	100	500			0			0			0	600	100	500
543800	Werbung	0	0	0	5.500	1.750	3.750	0	0	0			0	5.500	1.750	3.750
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B.: Traueranzeigen)	100	100	0			0			0			0	100	100	0
543901	Kleinanschaffung GwG < 250 EUR	7.600	9.100	-1.500	8.000	15.000	-7.000	1.500	1.500	0	500	500	0	17.600	26.100	-8.500
544100	Versicherung	0	0	0	53	53	0			0			0	53	53	0
544130	Gebäudeversicherung	10.391	8.747	1.644	17.217	14.742	2.475	450	400	50			0	28.058	23.889	4.169
544150	Elektronikversicherung	1.397	1.397	0	858	858	0			0			0	2.255	2.255	0
544180	Maschinenversicherung	980	970	10			0	11.000	10.800	200			0	11.980	11.770	210
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	34.276	35.776	-1.500			0	2.750	2.500	250			0	37.026	38.276	-1.250
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.438	1.438	0	682	682	0	500	3.000	-2.500	450	400	50	3.070	5.520	-2.450
544500	Verluste aus Abgang von VermG AV	0	0	0			0	250.000	50.000	200.000			0	250.000	50.000	200.000
544800	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0			0	20.000	20.000	0			0	20.000	20.000	0
544810	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (Abschreibungen)	0	0	0			0	20.000	20.000	0			0	20.000	20.000	0
559902	Zinsen Bürgersolaranlage	2.220	2.520	-300			0			0			0	2.220	2.520	-300
Σ	Σ sonstige betriebliche Aufwendungen	363.067	415.463	-52.396	58.323	78.975	-20.652	576.450	315.650	260.800	23.870	33.900	-10.030	1.021.710	843.988	177.722
Zinsen und ähnliche Erträge																
461800	Zinsen von Kreditinstituten	0	0	0			0			0			0	0	0	0
Σ	Σ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen																
551600	Zinsen verbundene Unternehmen (Avalprovision)	25.680	17.334	8.346			0	341.767	230.049	111.718			0	367.447	247.383	120.064
551800	Zinsen	112.792	61.750	51.042			0	2.180.320	1.821.675	358.645			0	2.293.112	1.883.425	409.687
Σ	Σ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.472	79.084	59.388	0	0	0	2.522.087	2.051.724	470.363	0	0	0	2.660.559	2.130.808	529.751
ΣΣ	ΣΣ Zinsergebnis	138.472	79.084	59.388	0	0	0	2.522.087	2.051.724	470.363	0	0	0	2.660.559	2.130.808	529.751
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0			0			0			0			0
547500	Gewerbesteuer	6.000	12.000	-6.000			0			0			0	6.000	12.000	-6.000
548200	Körperschaftsteuer	8.000	4.500	3.500			0			0			0	8.000	4.500	3.500
548300	Kapitalertragsteuer	0	0	0			0			0			0	0	0	0
548400	Solidaritätszuschlag	0	0	0			0			0			0	0	0	0
Σ	Σ Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.000	16.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	16.500	-2.500
ΣΣΣ	ΣΣΣ Ergebnis nach Steuern	1.591.390	1.580.549	10.841	994.134	1.178.929	-184.795	-1.053.328	-2.525.462	1.472.133	-346.862	-242.213	-104.649	1.185.334	-8.196	1.193.530
Sonstige Steuern																
547100	Grundsteuer			0	1.000	1.000	0			0			0	1.000	1.000	0
547200	Kfz-Steuer	7.862	6.697	1.165			0	600	500	100			0	8.462	7.197	1.265
Σ	Σ sonstige Steuern	7.862	6.697	1.165	1.000	1.000	0	600	500	100	0	0	0	9.462	8.197	1.265
ΣΣΣΣ	ΣΣΣΣ Jahresüberschuss / -Fehlbetrag vor ILV	1.599.252	1.587.246	12.006	995.134	1.179.929	-184.795	-1.052.728	-2.524.962	1.472.233	-346.862	-242.213	-104.649	1.194.795	0	1.194.795
	Interne Leistungsverrechnung	-929.815	-841.737	-88.078	199.815	206.287	-6.472	450.000	393.237	56.763	280.000	242.213	37.787	0	0	0
ΣΣΣΣΣ	ΣΣΣΣΣ Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach ILV	669.437	745.509	-76.072	1.194.949	1.386.216	-191.267	-602.728	-2.131.725	1.528.996	-66.862	0	-66.862	1.194.795	0	1.194.795
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim / Gewinnausschüttung 2022	-669.437	-745.509	76.072	-1.194.949	-1.386.216	191.267	602.728	2.131.725	-1.528.996	66.862	0	66.862	-1.194.795	0	-1.194.795
ΣΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekte 2024 SBB

1. Baubetriebshof

- Photovoltaik inkl. Ladeinfrastruktur (in 2024 lediglich Ingenieurleistung) 50.000
- Abfallsauger handbetrieben Stadtgebiet (Förderung durch LVR möglich) 25.000

2. Friedhofswesen

- Photovoltaik zur Betreibung der Kühlzellen Merten (neu) 20.000

Kalkulation 2024

Stadtbetrieb Bornheim AÖR
Erträge / Aufwendungen

Stand: 07.11.2023

Sachkonto	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2024 ./. PLAN 2023
-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-------------------------------

Investitionen 2024 SBB

1. Ersatzbeschaffungen

- FH allgemein: 10 Bänke	6.000	0
- FH allgemein: motorisierte Kleingeräte	5.000	0
- Grünflächen: 2 Husqvarna Akku BLI300	700	0
- Grünflächen: 1 Anbaugerät Agria Mähbalken Arbeitsbreite 120 cm	3.000	0
- Grünflächen: 1 Hochgrasmäher mit Antrieb	3.500	0
- Grünflächen: Kleingeräte (mit Akku)	0	5.000
- Grünflächen: 5 Rasenmäher (Mulcher)	5.000	0
- Grünflächen: 1 Heck-Seitenmulcher für New Holland Schlepper	6.500	0
- Grünflächen: 1 Saug- und Kehrüse (Anbaugerät für Kubota Yanmar)	6.500	0
- Grünflächen: 1 Anhänger (Kipperanhänger) mit Laubgitteraufsatz	7.500	0
- Grünflächen: 1 Laubsauger (Anhängeraufbau)	13.000	0
- Grünflächen: 2 Elektro-Fahrzeuge inkl. Fahrzeugausbau ./.. Förderung (40 TEUR)	70.000	0
- Straße: 1 Elektro-Fahrzeug für Straßenbeschilderung ./.. Förderung (24 TEUR)	36.000	0
- Baubetrieb allgemein: akkubetriebene Kleingeräte	10.000	10.000
- FH Hersel Trauerhalle Stühle	0	2.000
- FH Brenig Stabgitterzaun zwischen Friedhof und Kinderspielplatz	0	4.500
- FH allgmein: Wegebau	25.000	0
- FH Bornheim Weg bis Trauerhalle Wasserleitungen und -Säulen, Asphaltieren	0	150.000
- Service / Verwaltung: Büromöbel		11.800

Σ Summe Investitionen Ersatzbeschaffung 197.700 183.300

2. Neuanschaffungen

- FH allgemein: Neubau von Urnenwänden	30.000	30.000
- FH allgemein: Baumgräber	30.000	0
- FH Merten Neu Baumgräber (Neues Projekt) 1x12 Röhren mit Verschlussplatten	0	10.000
- FH Bornheim Urnenröhren für Baumgräber 2x12	0	20.000
- FH allgemein: Anbaugerät Agria Unkrautbürste	0	5.500
- FH Merten (neu): Schranke	6.900	0
- FH Bornheim: Schließanlage	15.000	0
- Baubetrieb: 2 KFZ 35.000 EUR ./.. Förderung (-9.000 EUR)	0	52.000
- Innenhof: 2 E-Tankstellen à 18.000 EUR	0	36.000
- Erschließungsbeitrag Feldchenweg	150.000	150.000

Σ Summe Investitionen Neuanschaffungen 231.900 303.500

Investitionen 2024 HFB

1. Ersatzbeschaffung

- Gartengeräte (Freischneider, Akkusäge, Rasenmäher etc.)	0	3.000
- 2 Heilbronner Kreiselpumpe (Umwälzpumpe)	5.000	0
- Elektroschaltschrank (Steuerung Licht/Strom Halle)	5.000	0
- Druckerhöhungspumpe für die Chlorung	6.500	0
- Steuereinheit Planschbecken	7.500	0
- Föhne Umkleiden	8.500	0
- Beckenbodensauger Mariner	10.600	0
- Pumpen für die Warmbecken	15.000	0

Σ Summe Investitionen Ersatzbeschaffung 58.100 3.000

Investitionen 2024 Abwasserwerk

Kanalneuverlegungen	354.000	1.238.000
Kanalerneuerungen	3.447.000	2.446.000
Kanalsanierungen	890.000	890.000
Kanalbauwerke/-stauräume	3.238.000	4.352.000
Grundstücke und Gebäude	150.000	200.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	15.000
Planungskosten	327.000	459.000
Werkzeuge und Geräte	150.000	100.000

Σ Summe Investitionen Abwasser 8.573.000 9.700.000

Summe Investitionen 2024 Gesamt

9.060.700 10.189.800