

Kalkulation 2011

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen (in EURO)

Stand: 28.10.2010

Sachkonto	Aufwendungen / Erträge / Bauhof	Aufwendungen / Erträge / Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2010
sonstige betriebliche Erträge				
432100 Erlöse aus Eintrittsgeldern		-719.727	-719.727	-649.377
432100 Erlöse aus Eintrittsgeldern hier: Aqua Jogging		-9.510	-9.510	
432901 Friedhofsgebühren	-781.161		-781.161	-599.444
" Erstattungen Ehrenfriedhöfe	-6.072		-6.072	-5.838
" Erstattungen Judenfriedhöfe	-3.072		-3.072	-3.190
432906 Ben.geb Schulschwimm		-205.413	-205.413	-73.894
441200 Mieten und Pachten	-22.341	-9.600	-31.941	-27.409
441210 Mietnebenkosten	-2.400	-5.400	-7.800	-9.460
441300 Dienstleistungen hier: DFG für Portajom	-6.000		-6.000	
" Dienstleistungen hier: DFG für Umenfeld	-8.000		-8.000	
441700 Andere sonstige Umsatzerlöse (HFB)		-10.500	-10.500	
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte z.B. von Versicherungen	-15.000		-15.000	-15.000
" Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Photovoltaik	-13.254		-13.254	-21.983
442300 Erstattungen von Gemeinden:			0	
div. Fuhrpark Rathaus	-35.500		-35.500	-35.500
FB 1 Erstattung für Defizit HFB		-963.368	-963.368	-1.116.044
FB 1 Erstattung Leasingrate HFB		-1.000.057	-1.000.057	-583.172
FB 1 Heimatpflege (Karneval)	-4.400		-4.400	-7.362
FB 1 Bedarfsposition Beschwerdemanagement (für Bürgermeister)	-5.000		-5.000	0
FB 1 Erstattung Kosten für Wahleinsatz			0	-3.320
FB 1 Unterhaltung von Sportplätzen (FB 1 = 73,54%; FB 6 = 26,46%)	-91.748		-91.748	-99.215
FB 1 Renovation von Tennisplätzen			0	0
FB 4 Freizeitanlage "Auf der Lüste"	-6.106		-6.106	-6.106
FB 5 Soziale Hilfen	-100		-100	-8.693
FB 6 Erstattung für öffentliches Grün	-38.883		-38.883	-138.883
FB 6 Grünflächen, Erholungseinrichtungen	-74.126		-74.126	-74.126
FB 6 Mietwohnungen und Rathaus	-69.165		-69.165	-69.165
FB 6 Pflege Straßenbegleitgrün	-187.871		-187.871	-215.604
FB 6 Pflege v.Anlagen m.Denkmal (Wegekreuze u.ä.)	-21.227		-21.227	-21.227
FB 6 Schulen	-212.265		-212.265	-212.265
FB 6 Unbebaute Grundstücke (Brachen)	-20.273		-20.273	-20.273
FB 6 Unterhaltung Außenanlagen Kindergärten	-80.000		-80.000	-80.000
FB 6 Unterhaltung von Spielplätzen	-268.293		-268.293	-261.138

Kalkulation 2011

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen

(in EURO)

Stand: 28.10.2010

Sachkonto	Aufwendungen / Erträge / Bauhof	Aufwendungen / Erträge / Hallenfreizeitbad	Erträge / Gesamt	Vorjahreswerte
	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2010
FB 6	Unterhaltung von Sportplätzen (FB 6 = 26,46%; FB 1 = 73,54%)			-35.699
FB 9	Parkplätze	-33.011	-33.011	-70.000
FB 9	Sonstige Bauten (Stützmauern, Durchlässe)	-70.000	-70.000	-10.000
FB 9	Straßenkontrolle	-10.000	-10.000	-58.200
FB 9	Straßenreinigung/Winterdienst Straßen	-47.450	-47.450	-133.714
FB 9	Unterhaltung Brücken- und Tunnelbauwerke	-133.714	-133.714	-10.000
FB 9	Unterhaltung öffentl. Straßen, Plätze, Verkehrsfl.	-10.000	-10.000	-560.369
FB 9	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	-523.636	-523.636	-129.793
FB 9	VZ, mobile Elemente, Markierungen	-129.793	-129.793	-84.619
SUA	Altglascontainer	-82.119	-82.119	-48.500
SUA	Bachunterhaltung	-48.500	-48.500	-50.148
SUA	Papierkorbentleerung	-49.000	-49.000	-76.800
SUA	Wilder Müll	-82.500	-82.500	-48.500
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Erstattung Papierkörbe	-48.500	-48.500	0
"	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: ARGE	-3.500	-3.500	-65.998
452800	Sponsoring Ferienanimation	-42.023	-42.023	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Erstattung für Zivis)	-5.100	-5.100	-4.855
Σ	sonstige betriebliche Erträge	-3.291.103	-2.924.475	-5.744.883
Materialaufwand:				
526400	Waren (Lotion Solarium, Schwimmflügel zum Weiterverkauf)	0	3.000	1.000
Σ	RHB-Stoffe / bezogene Waren	0	3.000	1.000
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB			
"	- Winterdienst Fa. Poensgen	65.000	65.000	65.000
"	- Maschinelle Straßenreinigung	32.000	32.000	32.000
"	- Ölsur beseitigen	5.000	5.000	5.000
"	- Straßenkontrolle Fa. Jung	45.000	45.000	46.825
"	- Honorare für Überprüfung Brückenbauwerk Sechtem (und Brenig)	10.000	10.000	10.000
"	- Baumpflege (spezielle Ausrüstung/Klettertechnik/Kronensicherung)	9.500	9.500	0
"	- Ein- und Auswinterung Beregnungsanlage (Fa. Kaptain)	500	500	500
"	- Mulcharbeiten	1.500	1.500	0
"	- operative Spielplatzkontrolle und Jahreshauptuntersuchung	15.650	15.650	18.175
"	- Pflege Kriegsgräber in Sechtem	321	321	310
"	- Bestattungen Fa. Held (lt. Vertrag bis Ende 2012)	138.224	138.224	138.224
"	- Wartungsvertrag Friedhöfe (Fa. Breuer: Wasserleitungen prüfen)	0	0	2.000

Kalkulation 2011

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen

(in EURO)

Stand: 28.10.2010

Sachkonto		Aufwendungen / Erträge / Bauhof	Aufwendungen / Erträge / Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
		PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2010
"	- Straßenpapierkörbe Ersatzbeschaffung jährlich	3.500		3.500	0
"	Sonstige Sach- und Dienstleistungen HFB				
"	- TÜV: Rutschen-Überprüfung Hallenbad		300	300	300
"	- TÜV: Rutschen-Überprüfung Freibad		300	300	300
"	- Alarmaufschtaltung Brand- und Einbruchmeldeanlage		315	315	315
"	- Aufwand für Fehlalarme Einbruchmeldeanlage		600	600	600
"	- Gebühren für Wasseranalysen		3.900	3.900	3.900
"	- Servicevertrag Kassenanlage		1.200	1.200	1.200
"	- Sicherheitsdienst HFB (Freibad)		1.000	1.000	0
"	- Honorarkraft Aqua-Jogging		2.600	2.600	0
"	- Ausschreibung Solarthermie HFB		700	700	0
529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen HFB:				
"	- Erlösanteil Solarien an Fa. Dorena (60% der Erlöse)		3.000	3.000	3.000
"	- Erlösanteil Massageliegen an Fa. Innovib (90% der Erlöse)		2.000	2.000	2.000
Σ	bezogene Leistungen	326.195	15.915	342.110	329.649
ΣΣ	Materialaufwand	326.195	18.915	345.110	330.649
Personalaufwand:					
501100	Dienstbezüge Beamte	104.113	32.557	136.670	193.920
501200	Entgelte Tarifbeschäftigte	1.494.992	537.881	2.032.873	2.019.442
501210	Leistungszulage	20.851		20.851	16.480
501900	Sonstige Beschäftigte (Zivis)	13.100		13.100	13.100
507100	Rückstellungen für nicht gen. Urlaub	7.341		7.341	40.724
507200	Rückstellungen für Überstunden	41.564		41.564	14.347
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	7.452	2.665	10.117	10.916
Σ	Löhne und Gehälter	1.689.413	573.103	2.262.516	2.308.929
502100	Versorgungskasse + Pensionsrückst.	30.396	9.604	40.000	58.176
502200	Zusatzversorgungskasse (Tarifbesch.)	106.800	37.306	144.106	136.149
503200	Sozialversicherungsbeiträge	306.153	106.588	412.741	393.988
504100	Beihilfen Beamte	5.000		5.000	4.000
504200	Beihilfen Tarifbeschäftigte	1.000		1.000	1.500
506100	Rückstellung Inanspruchn. Altersteilzeit	-17.257		-17.257	-74.436
Σ	soziale Abgaben / Altersversorgung	432.092	153.498	585.590	519.377,00
ΣΣ	Personalaufwand	2.121.505	726.601	2.848.106	2.828.306,00

Kalkulation 2011

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen

(in EURO)

Stand: 28.10.2010

Sachkonto	Aufwendungen / Erträge / Bauhof	Aufwendungen / Erträge / Hallenfreizeitbad	Erträge / Gesamt	Vorjahreswerte
	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2010
Abschreibungen:				
573100 Afa Aufbauten, Betrieb unbebaute Grundstücke		94.942	94.942	95.207
573200 Afa Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke	88.437	165.497	253.934	278.476
575400 Abschreibungen Afa, Fahrzeuge	65.286		65.286	53.523
576100 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB	12.428	24.891	37.319	714
576200 Afa GWG	2.500	5.000	7.500	8.500
Σ	168.651	290.330	458.981	436.420
ΣΣ	168.651	290.330	458.981	436.420
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
522100 Strom (HFB: Auswirkung Nahwärmekonzept)		120.000	120.000	128.000
" - Friedhöfe	9.500		9.500	8.000
" - Baubetriebshof	12.500		12.500	12.000
522200 Gas (HFB: Nahwärmekonzeptpauschale Regionalgas)	20.200	179.268	199.468	193.352
522500 Niederschlagswasser			0	
" - Friedhöfe	2.000		2.000	1.400
" - Baubetriebshof	20.000		20.000	20.000
522600 Treibstoffe für KFZ	55.000	400	55.400	47.400
522700 Wasser		48.000	48.000	48.000
" - Friedhöfe	8.500		8.500	9.500
" - Baubetriebshof	1.200		1.200	2.000
" - Standrohre, z.B. DB Unterführung, Sportplätze etc.	1.700		1.700	1.700
522800 Abwasser				
" - HFB		115.000	115.000	100.000
" - Friedhöfe	3.500		3.500	5.000
" - Baubetriebshof	1.200		1.200	2.000
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. SBB				
" - Friedhöfe	8.000		8.000	8.200
" - Baubetriebshof, Tor Kfz-Halle	500		500	100
" - Straße	0		0	1.500
" - Grünflächen / Kindergarten	0		0	200
" - Pflanzenschutzmittel für Grünflächen	500		500	2.000
" - Wurzelschutzbahn	100		100	
" - Baumverankerungen	400		400	
" - Lava zur Auflockerung	500		500	

Kalkulation 2011

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen

(in EURO)

Stand: 28.10.2010

Sachkonto	Aufwendungen / Erträge / Bauhof	Aufwendungen / Erträge / Hallenfreizeitbad	Erträge / Gesamt	Vorjahreswerte
	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2010
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. HFB			
"	- Straßenreinigung HFB	50	50	50
"	- sonstige Maßnahmen, Einzelaufstellung u.a.:			
"	- Halle: Instandsetzung Brücke Warmbecken,	41.400	41.400	40.000
"	Abdichtung Glasdach Planschbecken,			
"	Betonanierung Springerbecken			
"	Beckenumgang Warmbecken			
"	Instandsetzung Betonträger Umkleide und Büros			
"	- Freibad: Fliesen Durchschreibbecken Rutsche	8.550	8.550	20.000
"	Instandsetzung Wasserpilz			
523110	Wartung Gebäudetechnik SBB			
"	- Wartung / Reparatur Heizung	2.210	2.210	2.350
"	- Wartung RWA-Anlage Kfz-Halle	225	225	225
"	- Wartung Wasseraufbereitung	425	425	425
"	- Wartung Klimaanlage	140	140	
"	- Wartung Lärmschutz FH-Kapellen	625	625	500
"	Wartung Gebäudetechnik HFB			
"	- Wartung Telefon		270	
"	- Wartung Kompressoranlagen		500	500
"	- Wartung Zuluftgerät Kleinkindbereich		1.500	1.300
"	- Wartung und Ersatzteile Chlodosieranlage Halle		4.500	4.200
"	- Wartung und Ersatzteile Chlodosieranlage Freibad		2.000	2.000
"	- Wartung und Ersatzteile Lüftung Halle		1.500	1.400
"	- Wartung und Ersatzteile Lüftung Sauna		1.500	1.400
"	- Wartung Regeltechnik Heizung, Lüftung Halle		1.000	1.000
"	- Wartung Regeltechnik Heizung, Lüftung Sauna		1.000	900
"	- Wartung Notlichtanlage Halle		150	150
"	- Wartung Notlichtanlage Freibad		100	100
"	- Wartung Notlichtanlage Sauna		100	100
"	- Wartung Brand- und Einbruchmeldeanlage		2.000	1.800
"	- Wartung Brandschutzklappen		500	500
"	- Wartung, Ersatzteile und Fahrtkosten Hubböden		6.000	5.700
"	- Wartung verschiedene Umwälzpumpen Halle		1.500	1.500
"	- Wartung verschiedene Umwälzpumpen Freibad		1.500	1.500

Kalkulation 2011

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen

(in EURO)

Stand: 28.10.2010

Sachkonto	Aufwendungen / Erträge / Bauhof	Aufwendungen / Erträge / Hallenfreizeitbad	Erträge / Gesamt	Vorjahreswerte
	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2010
noch 523110	- Wartung Eltern-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank)	1.300	1.300	1.250
"	- Wartung Lüftung Gastronomie	200	200	150
"	- Wartung Lastenaufzug Gastro	150	150	150
523120	Pflege Außenanlagen		0	3.000
523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke :			
"	- Ölbindemittel	1.200	1.200	1.500
"	- Salz für Winterdienst (wird vom SBB zur Verfügung gestellt)	25.000	25.000	15.000
523140	Sanierungsmaßnahmen			
"	- Friedhofswege	25.000	25.000	0
"	- Dacheindeckung FH Sechtem	19.421	19.421	0
523200	Materialien für Straßenerhaltung	70.000	70.000	80.000
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Ölabscheider	500	500	1.500
"	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, Einzelaufstellung HFB:		12.500	12.500
"	- Gleitringdichtungen Pumpen, Pneumatikschieber		0	
"	- kontinuierlicher Teilaustausch Ventil- und Rückschlagklappen		0	
"	- Reparaturen Hubböden		0	
523400	Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410)	62.000	62.300	62.300
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung :			
"	- HFB		30.000	30.000
"	- Baubetriebshof: Rep. Kopierer	200	200	200
"	- Werkstätten	450	450	450
"	- Kontrolle Standrohre	400	400	400
"	- Friedhöfe: Wartung Feuerlöcher	150	150	150
"	- Grünflächen: Mähmesser etc.	300	300	300
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen:			
"	- HFB		300	300
"	- ARES	7.068	7.068	3.750
"	- WINFRIED	860	860	860
"	- Baumkataster	325	325	0
523700	Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB		1.600	1.650
523710	Abfallentsorgung			
"	- HFB		5.000	5.000
"	- Wilder Müll	25.000	25.000	25.000
"	- Friedhöfe Grünabfälle etc.	25.000	25.000	25.000

Kalkulation 2011

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen

(in EURO)

Stand: 28.10.2010

Sachkonto	Aufwendungen / Erträge / Bauhof	Aufwendungen / Erträge / Hallenfreizeitbad	Erträge / Gesamt	Vorjahreswerte
	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2010
noch 523710	- Friedhöfe Betonreste/Fundamente	3.000	3.000	0
"	- Grünflächen Anlagen	27.500	27.500	25.000
523720	Gebäudereinigung			
"	- Baubetriebshof	9.500	9.500	11.000
"	- Friedhofskapellen	1.000	1.000	1.000
523730	Schornsteinreinigung SBB	100	100	200
523900	Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftung:		0	
"	- Bachunterhaltung (Materialkosten)	4.000	4.000	3.500
524900	Andere sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:			
"	- Gründung GmbH: Grundkapital	25.000	25.000	0
"	- Gründung GmbH: Notarkosten	500	500	0
524901	Verkehrsschilder	15.000	15.000	17.500
524902	Instandhaltung und Reparatur Kinderspielflächen	15.000	15.000	15.000
524903	Instandhaltung und Reparatur Sportplätze:		0	17.000
"	- Pflanzenschutzmittel und Glyphos	600	600	
"	- Bannweil für Sportplätze Hemmerich und Typ C	250	250	
"	- Dünger Ferro Top	1.000	1.000	
"	- Granulat Dünger	1.700	1.700	
"	- Herbst Dünger	850	850	
"	- Rasensaat	1.000	1.000	
"	- Gelsenroth / Haferroth (rote Erde)	450	450	
"	- Torbügel, Zaunreparaturen, Reparatur Material	1.500	1.500	
"	- Sand für Sprunggruben	100	100	
524904	Instandhaltung motorisierte Kleingeräte	12.000	12.000	12.000
525200	Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk.	1.000	1.000	1.216
525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung:		0	
"	- Erstattung für BM, Kämmerer, Techn. Beig.	5.600	8.000	8.000
"	- Erstattung für Zentrale Dienste	25.639	36.627	34.806
"	- Erstattung für Sitzungsdienst	840	1.200	1.200
"	- Erstattung für Finanzdienstleistungen	3.549	5.070	116.000
"	- Erstattung für Informationstechnologie	31.500	45.000	45.000
541100	Personaleinstellungen	1.000	2.000	2.950
541200	Aus- und Fortbildung	10.000	16.300	16.300
541300	Reisekosten	3.300	3.600	3.300

Kalkulation 2011

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen

(in EURO)

Stand: 28.10.2010

Sachkonto	Aufwendungen / Erträge / Bauhof	Aufwendungen / Erträge / Hallenfreizeitbad	Aufwendungen / Erträge / Gesamt	Vorjahreswerte
	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2010
541400 sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen)	1.100		1.100	1.100
541600 Dienst- und Schutzkleidung	3.250	4.000	7.250	7.500
541700 sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR)	4.615	1.000	5.615	5.715
542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:				
- Nutzungsentschädigung Hecke FH Hemmerich	240		240	300
- Pacht Hagenseche Stiftung, FH Merten	260		260	300
- Pachtzins Walberberg	52		52	0
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst. :				
- Baumpflege: Arbeitsbühne (10 Tage, z.B. Leinpfad)	6.100		6.100	5.000
- Stubbenfräse	500		500	5.000
- Mietbagger (2 Tage)	500		500	0
- Sportplätze: Verti Drain	1.100		1.100	0
- Sportplätze: Vertikutierer Graden	1.150		1.150	0
- Sportplätze: Besander (Widdig und Sechtem)	2.800		2.800	0
- Friedhof: Arbeitsbühne	500		500	0
- HFB: Mietgeräte		500	500	500
542200 Leasing:			0	0
- KFZ Hr. Bürgermeister	3.400		3.400	4.500
- Leasing HFB		1.000.057	1.000.057	583.172
542300 Gebühren (GEZ u.a.)		300	300	300
542310 Bankgebühren	1.150		1.150	850
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz:				
- Beratung Werbekonzept		5.300	5.300	5.300
- Steuerberatungskosten	7.497	10.053	17.550	17.550
- Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung	10.680	14.320	25.000	25.000
Büromaterial und -bedarf	1.000	1.500	2.500	3.000
543100 Verbrauchsmaterial:				
- Verbrauchsmaterial Friedhöfe	0		0	500
- Seife, Handtücher, Toilettenpapier etc. (nicht in zentr.Diensten enth.)	1.750		1.750	2.000
- Abfallsäcke	1.400		1.400	1.500
- Sonstiges: Mähköpfe, Kette für Säge etc.	2.500		2.500	2.500
- Sonstiges HFB		1.500	1.500	1.500
- Chlorgas		6.000	6.000	6.000
- Miete Leihgebinde (u.a. Chlorgas)		1.200	1.200	1.200

Kalkulation 2011

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen

(in EURO)

Stand: 28.10.2010

Sachkonto	Aufwendungen / Erträge / Bauhof	Aufwendungen / Erträge / Hallenfreizeitbad	Erträge / Gesamt	Vorjahreswerte
	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2010
noch 543110		2.600	2.600	2.600
- Schwefelsäure				2.600
- Sonstige Chemikalien (Auffuss, Salzsäure, Chlorbleichlaug, etc)		10.000	10.000	6.000
- Kontrollarmbänder Sauna		3.000	3.000	3.000
- Reinigungsmittel		3.150	3.150	3.150
- Reinigungsmaterial (Besen, etc.)		5.700	5.700	5.700
- Karten für Kassenanlage		1.700	1.700	1.700
543200 Drucksachen: Plakate, Flyer etc. HFB Halle		3.000	3.000	3.000
543300 Fachliteratur :				
- HFB		200	200	200
- SBB	100			100
- Generalanzeiger	320			320
- TVÖD	350			350
- Der Personalrat	110			110
- Fachbücher	1.220			1.220
543400 Portokosten (Spitzabrechnung erfolgt, daher nicht in zentr. Dienste)	2.000	500	2.500	2.500
543500 Telefon inkl. Wartung Telefonanlage und Diensthandy	8.400	2.100	10.500	10.300
543600 Öffentliche Bekanntmachungen (Ausschreibungen)		600	600	600
543700 Gästebewirtung, Repräsentation	100	100	200	100
543800 Werbung:				
- Werbung SBB	200		200	200
- Werbung HFB (inkl. Freikarten, etc.)		5.000	5.000	5.000
- Werbung HFB: Ferienanimation Freibad		900	900	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B.: Traueranzeigen)	1.500		1.500	2.000
543901 Kleinanschaffung GwG < 60 EUR Halle		450	450	450
544100 Versicherungsbeiträge (Transportraub)		60	60	60
544110 Haftpflichtversicherung	4.276	1.833	6.109	6.327
544120 Unfallversicherung Beschäftigte (Unfallkasse NRW)	11.876	5.089	16.965	16.761
" Unfallversicherung Beschäftigte (Gartenbau BG)	9.930		9.930	0
544130 Gebäudeversicherung				
- HFB		10.900	10.900	12.500
" - Friedhöfe	1.525		1.525	1.525
" - Baubetriebshof	4.700		4.700	4.700
544140 Eigenschadenversicherung	743	319	1.062	1.062

Kalkulation 2011

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen (in EURO)

Stand: 28.10.2010

Sachkonto	Aufwendungen / Erträge / Bauhof	Aufwendungen / Erträge / Hallenfreizeitbad	Erträge / Gesamt	Vorjahreswerte
	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2011	PLAN 2010
544150 Elektronikversicherung:				
" - HFB		900	900	1.000
" - Photovoltaik gelbe Halle	204		204	0
544170 Spezialstraftschutversicherung	636	273	909	909
544200 Kfz-Versicherungsbeiträge	24.468		24.468	23.118
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen:				
" - SBB: KAV	590		590	600
" - SBB: Rhein Voreifel	160		160	0
" - HFB : IAB u. BDS		250	250	250
Σ sonstige betriebliche Aufwendungen	739.229	1.730.461	2.469.690	2.077.933
ΣΣ sonstige betriebliche Aufwendungen	739.229	1.730.461	2.469.690	2.077.933
Zinsen und ähnliche Erträge				
461800 Zinsen von Kreditinstituten	-500	0	-500	-500
Σ Zinsen und ähnliche Erträge	-500	0	-500	-500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551800 Zinsen Finanzierungskredit Grunderwerbsteuer		0	0	0
551800 Zinsen Dispokredit	500		500	500
551800 Zinsen Photovoltaikanlage "Gelbe Halle"	7.540		7.540	7.890
551800 Tilgung Kredit Photovoltaikanlage "Gelbe Halle"	7.640		7.640	7.290
Σ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.680	0	15.680	15.680
ΣΣ Zinsergebnis	15.180	0	15.180	15.180
ΣΣΣ Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	79.657	-158.168	-78.511	-56.395
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
547100 Grundsteuer B	2.000	0	2.000	550
547200 Kfz-Steuer	8.000		8.000	7.112
548300 Kapitalertragsteuer	180		180	200
548400 Solidaritätszuschlag	20		20	0
547900 sonstige betriebliche Steuern (hier Umsatzsteuer		68.168	68.168	48.533
" sonstige betriebliche Steuern Photovoltaik (30% auf Miete gelbe Halle)	143		143	0
Σ sonstige Steuern	10.343	68.168	78.511	56.395
Jahresüberschuss / -Fehlbetrag vor ILV	90.000	-90.000	0	0
ILV	-90.000	90.000	0	0
ΣΣΣΣ Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach ILV	0	0	0	0

Kalkulation 2011

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen

(in EURO)

Stand: 28.10.2010

Sachkonto

Investitionen 2011

SBB

1. Ersatzbeschaffung
 - Fiat Ducato Pritsche EiKa
 - Fiat Ducato Pritsche DoKa mit Kipper
 - 3 Sargtransportwagen
 - motorisierte Kleingeräte

Σ Summe Ersatzbeschaffungen

30.000
40.000
3.600
8.000
81.600

2. Neuanschaffung

- Multicar mit Presscontainer
- System Mobidat
- Bau Kolumbarium Roisdorf

Σ Summe Neuanschaffungen

90.000
15.000
15.000
120.000

HFB

1. Ersatzbeschaffung

- Anschaffung von GWGs (Werkzeug, u.ä.)
- Atemschutzmasken
- Sanierung Sprungturm, Beton und Sprungbretter evtl. 5 m Turm abbauen
- Fliesen und Fugenerneuerung Steg Rutschenbecken
- 2 Umwälzpumpen Halle mit Frequenzumformer
- Sanierung Schiffchenrinne Matschbereich
- Sanierung Personalraum (neue Küchenzeile, Mobiliar)
- Rinnenroste Freibad
- Umrüstung PC Dosieranlage und neue Software
- Sanierung / Erneuerung Holzkonstruktion Planschbecken

Σ Summe Ersatzbeschaffungen

5.000
500
10.000
15.000
20.000
5.000
2.000
5.000
7.000
35.000
104.500

2. Neuanschaffung

- Ruhehaus Sauna inkl. Kaltwasserstation
- Ablageflächen für Taschen Sauna
- Einrichtung Snackbar Sauna

Σ Summe Neuanschaffungen

80.000
3.000
2.000
85.000

Vorjahreswerte

Erträge /
Aufwendungen
Gesamt

Erträge /
Aufwendungen
Hallenfreizeitbad

Erträge /
Aufwendungen
Bauhof

PLAN 2010

PLAN 2011

PLAN 2011

PLAN 2011

Kalkulation 2011

Stadtbetrieb Bornheim AöR Projekte

(in EURO)

Stand: 28.10.2010

A. Erträge und Aufwendungen aus Projekten 2009:

1.) <u>Photovoltaik "gelbe Halle" SBB</u>	
Einspeisevergütungen	-13.254
Zinsen Kredit Photovoltaikanlage und Dachsanierung	7.538
Tilgung Kredit Photovoltaikanlage und Dachsanierung	7.642
Elektronikversicherungen	204
	2.130

B. Erträge und Aufwendungen aus Projekten 2010:

1.) <u>Photovoltaik AvH Gymnasium</u>	
Einspeisevergütungen	-7.785
kalk. Zinsen Photovoltaikanlage und Konstruktion	3.446
AfA	5.092
Elektronikversicherungen	173
	926

2.) <u>Photovoltaik Europaschule</u>	
Einspeisevergütungen	-31.360
Zinsen Kredit Photovoltaikanlage (bei 4,07%)	14.627
Tilgung Kredit Photovoltaikanlage	11.981
Elektronikversicherungen	720
Reparatur-Rücklage	1.000
	-3.032

Plan Ergebnis 2011 Photovoltaik Europaschule	-3.032
Plan Ergebnis 2011 Photovoltaik AvH Gymnasium	926
=> Plan-Ergebnis Photovoltaik 2011	
abzuführen an die Stadt Bornheim	-2.106

C. Erträge und Aufwendungen aus Projekten 2011:

1.) <u>Gründung GmbH</u>	
Gründung GmbH: Notarkosten	500
Gründung GmbH: Stammkapital	25.000
	25.500

2.) <u>div. Projekte</u>	
Bürgersolaranlage	260.000
PV-Anlage auf dem Gelände des SBB	120.000
Solarthermie HFB	100.000
	480.000