

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallentreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
Stand: 17.12.2012						
Umsatzerlöse:						
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern		-656.937			-656.937
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern hier: Aqua Jogging und Aqua Cycling		-45.177			-45.177
432901	Friedhofsgebühren	-903.754				-903.754
432901	Erstattungen Ehrenfriedhöfe	-6.800				-6.800
432901	Erstattungen Judenfriedhöfe	-3.200				-3.200
432906	Ben.geb Schulschwimmen		-251.045			-251.045
441700	Anderer sonstige Umsatzerlöse (HFB)		-13.130			-13.130
442300	Erstattungen von Gemeinden					
div. FB:	Fuhrpark Rathaus	-42.300				-42.300
FB 1	Erstattung für Defizit HFB					
FB 1	Bedarfsposition Beschwerdemanagement (für Bürgermeister)	-5.000				-5.000
FB 1	Unterhaltung von Sportplätzen (FB 1 = 73,54%; FB 6 = 26,46%)	-93.285				-93.285
FB 1	Renovation von Tennisplätzen					
FB 6	Erstattung für öffentliches Grün	-38.883				-38.883
FB 6	Grünflächen, Erholungseinrichtungen	-81.745				-81.745
FB 6	Mietwohnungen und Rathaus	-70.470				-70.470
FB 6	Pflege Straßenbegleitgrün	-219.672				-219.672
FB 6	Pflege v. Anlagen m. Denkmal (Wegekreuze u.ä.)	-21.627				-21.627
FB 6	Schulen	-216.270				-216.270
FB 6	Unbebaute Grundstücke (Brachen)	-20.655				-20.655
FB 6	Unterhaltung Außenanlagen Kindergärten	-82.798				-82.798
FB 6	Unterhaltung von Spielplätzen	-265.608				-265.608
FB 6	Unterhaltung von Sportplätzen (FB 6 = 26,46%; FB 1 = 73,54%)	-33.564				-33.564
FB 9	Parkplätze	-70.959				-70.959
FB 9	Sonstige Bauten (Stützmauern, Durchlässe)	-10.000				-10.000
FB 9	Straßenkontrolle	-47.450				-47.450
FB 9	Straßenreinigung/Winterdienst Straßen	-133.714				-133.714
FB 9	Unterhaltung Brücken- und Tunnelbauwerke	-10.000				-10.000
FB 9	Unterhaltung öffentl. Straßen, Plätze, Verkehrs.	-557.920				-557.920
FB 9	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	-131.741				-131.741
FB 9	VZ, mobile Elemente, Markierungen	-83.380				-83.380
FB 9	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	-146.155				-146.155
SUA	Altglascontainer	-48.500				-48.500
SUA	Bachunterhaltung (Personal- und Sachkosten)	-50.000				-50.000
SUA	Papierkorbentleerung	-82.500				-82.500
SUA	Wilder Müll	-48.500				-48.500

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallentreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
4419xx	Schmutzwassergebühren				-6.440.100	-6.440.100
4419xx	Niederschlagswassergebühren				-4.276.700	-4.276.700
4419xx	Straßenentwässerungsanteil				-1.793.100	-1.793.100
4419xx	Klärschlammgebühren				-44.200	-44.200
4419xx	Auflösung Erlagszuschüsse				-592.800	-592.800
4419xx	Erträge aus Nebengeschäften (weiterberechnete Reparaturen)				-60.000	-60.000
4419xx	Betriebsführungspauschale			-524.600		-524.600
4419xx	Verwaltungskostenbeitrag Stadt			-43.000		-43.000
Σ	Umsatzerlöse	-3.526.450	-966.289	-567.600	-13.206.900	-18.267.239
sonstige betriebliche Erträge						
441200	Mieten und Pachten SBB (THW)	-13.440				-13.440
	Mieten und Pachten SBB Dach	-477				-477
	Mieten und Pachten FH Hersel	-330				-330
	Mieten und Pachten FH Hersel, Funkturm	-3.000				-3.000
	Mieten und Pachten Gastronomie HFB		-8.800			-8.800
	Mieten und Pachten Fa. ACTIC HFB		-20.520			-20.520
441210	Mietnebenkosten SBB (200 EUR / Monat)	-2.400				-2.400
	Mietnebenkosten HFB		-5.100			-5.100
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge z.B. von Versicherungen	-15.000				-15.000
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "gelbe Halle"	-13.254				-13.254
	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "AvH Gymnasium"	-7.000				-7.000
	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Europaschule"	-40.000				-40.000
	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Solaranlage Rathaus"	-12.000				-12.000
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Erstattung Papierkörbe	-3.500				-3.500
	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: ARGE	-26.454				-26.454
	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss	-5.760				-5.760
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Portajom	-6.000				-6.000
	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Urnenfeld	-8.000				-8.000
	Sponsoring Ferienanimation		-900			-900
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Bundesfreiwilligendienst/Zivis)	-3.960				-3.960
Σ	sonstige betriebliche Erträge	-160.575	-35.320			-195.895
ΣΣ	Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-3.687.025	-1.001.609	-567.600	-13.206.900	-18.463.134

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
Materialaufwand:						
522100	Strom HFB		142.500			142.500
	Strom Friedhöfe	12.000				12.000
	Strom Baubetriebshof	14.500				14.500
	Strom Abwasserwerk				52.700	52.700
522200	Gas (HFB: Nahwärmekonzeptpauschale Regionalgas)		231.000			231.000
522500	Gas Baubetriebshof (keine Veränderung, da neue Anlage)	18.500				18.500
	Niederschlagswasser					
	- Friedhöfe	1.000				1.000
	- Baubetriebshof	18.800				18.800
522600	Treibstoffe	55.000	200			55.200
522700	Wasser HFB		42.000			42.000
	Wasser Friedhöfe	8.500				8.500
	Wasser Baubetriebshof	1.000				1.000
	Wasser Standrohre, z.B. DB Unterführung etc.	700				700
	Wasser Standrohre, z.B. Sportplatz	1.000				1.000
522800	Abwasser HFB		115.000			115.000
	Abwasser Friedhöfe	500				500
	Abwasser Baubetriebshof	2.300				2.300
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. SBB					
	- Friedhöfe	12.000				12.000
	- Baubetriebshof, Tor Kfz-Halle	500				500
	- Grünflächen / Kindergärten und Schulen	3.000				3.000
	- Pflanzenschutzmittel für Grünflächen	500				500
	- Baumverankerungen und Pflanz-Hilfsstoffe	500				500
	- Lava zur Auflockerung	250				250
	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. HFB					
	- sonstige Maßnahmen, Einzelaufstellung u.a.:					
	- Halle: Instandsetzung Überlaufrinne Variobecken					
	- Anpassung Sanitätsraum an geltendes Recht (Erste Hilfe)		14.000			14.000
	- Pauschale		6.000			6.000
	- Freibad: Sanierung Brunnen					
	- Fliesenarbeiten Freibad		10.000			10.000
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. Abwasser					
	- Rückhaltebecken				40.000	40.000
	- Regenüberläufe / Überlaufbecken				80.000	80.000
	- Versickerungsbecken				6.000	6.000
	- Regenklärbecken				6.000	6.000

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof		Erträge / Aufwendungen Hallenreizeitbad		Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser		Erträge / Aufwendungen Abwasser		Erträge / Aufwendungen Gesamt	
Sachkonto		PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
	- Abwasserkanal							191.500		191.500	
	- Kanalreinigung							125.000		125.000	
	- Reinigung Straßenabläufe							85.000		85.000	
	- Kanal TV-Untersuchungen							40.000		40.000	
	- Pumpanlagen							105.000		105.000	
	- Kanaldichtheitsprüfungen							50.000		50.000	
	- Kanaldichtheitsprüfungen nach § 61a							10.000		10.000	
	- Überprüfungen							13.500		13.500	
	Summe Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. Abwasser							752.000		752.000	
523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke:										
	- Ölbindermittel	1.000								1.000	
	- Salz für Winterdienst (wird vom SBB zur Verfügung gestellt)	25.000								25.000	
523200	Materialien für Straßenunterhaltung	70.000								70.000	
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung:										
	- Baubetriebshof: Prüfung elektrischer Betriebsmittel	1.000								1.000	
	- Werkstätten	150								150	
	- Kontrolle Standrohre	300								300	
	- Friedhöfe: Wartung Feuerlöscher										
	- Baubetriebshof: Wartung Feuerlöscher	250								250	
	- Grünflächen: Mähmesser etc.	300								300	
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Halle		12.000							12.000	
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Freibad		6.000							6.000	
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Sauna		10.000							10.000	
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Gastronomie		2.000							2.000	
523900	Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftung:										
	- Bachunterhaltung, Materialkosten	3.000								3.000	
524901	Verkehrsschilder	15.000								15.000	
524902	Instandhaltung und Reparatur Kinderspielfläche	15.000								15.000	
524903	Instandhaltung und Reparatur Sportplätze:										
	- Bewässerung Sechtem	600								600	
	- Pflanzenschutzmittel und Glyphos	800								800	
	- Bannweil für Sportplätze Hemmerich und Typ C	200								200	
	- Dünger Flüssig	1.100								1.100	
	- Dünger Granulat	1.700								1.700	
	- Herbst Dünger	900								900	
	- Rasensaat	1.000								1.000	
	- Torbügel, Netze, Zaunreparaturen, Reparatur Material	1.000								1.000	
	- Sand für Sprunggruben	200								200	

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallentreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
524904	Instandhaltung motorisierte Kleingeräte	12.000				12.000
526400	Waren (Lotion Solarium, Schwimmmflügel zum Weiterverkauf)		2.000			2.000
541600	Dienst- und Schutzkleidung SBB	5.000				5.000
	Dienst- und Schutzkleidung HFB		4.000			4.000
543110	Verbrauchsmaterial					
	- Seife, Handtücher, Toilettenpapier etc. (nicht in zentr.Diensten enth.)	1.750				1.750
	- Abfallsäcke	1.400				1.400
	- Gasfüllungen für Schweißgerät					
	- Sonstiges: Mähköpfe, Kette für Säge etc.	3.250				3.250
	- Sonstiges HFB		1.500			1.500
	- Chlorgas		5.600			5.600
	- Miete Leihgebäude (u.a. Chlorgas)		1.400			1.400
	- Schwefelsäure		2.800			2.800
	- Sonstige Chemikalien HFB Halle		3.500			3.500
	- Sonstige Chemikalien (Aufguss, Salzsäure, Chlorbleichlaug, etc)		3.500			3.500
	- Kontrollarmbänder Sauna		2.000			2.000
	- Birkenreisig und Saunasalz		4.500			4.500
	- Reinigungsmittel		3.200			3.200
	- Reinigungsmaterial (Besen Abzieher, Müllbeutel, etc.)		3.000			3.000
	- Karten für Kassenanlage		1.000			1.000
	- davon Summe HFB Halle und Freibad		22.000			22.000
	- davon Summe HFB Sauna		10.000			10.000
Σ	RHB-Stoffe / bezogene Waren	312.450	628.700		804.700	1.745.850
501200	Summe Dienstbezüge Beamte	143.923				143.923
502100	Summe Versorgungskasse + Pensionsrückst.	40.000				40.000
504100	Beihilfen Beamte	5.000				5.000
523110	Wartung Gebäudetechnik SBB:					
	- Reparatur Heizung (Plan 2013 = 0 €, da neue Heizung geplant)					
	- Wartung Heizung (Plan 2013 = 0 €, da neue Heizung geplant)					
	- Wartung RWA-Anlage Kfz-Halle	225				225
	- Wartung Wasseraufbereitung	425				425
	- Wartung Klimaanlage Serverraum	70				70
	- Wartung Klimaanlage Besprechungsraum	70				70
	- Wartung Lärmschutz FH-Kapellen	800				800
523110	Wartung Gebäudetechnik HFB:					
	- Wartung Telefon					
	- Wartung Kompressoranlagen		500			500

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallentreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
	- Wartung Zuluftgerät Kleinkindbereich		1.000			1.000
	- Wartung und Ersatzteile Chlordosieranlage Halle		4.000			4.000
	- Wartung und Ersatzteile Chlordosieranlage Freibad		900			900
	- Wartung und Ersatzteile Lüftung		2.500			2.500
	- Wartung Regeltechnik Heizung, Lüftung		1.500			1.500
	- Wartung Notlichtanlage HFB		350			350
	- Wartung Brand- und Einbruchmeldeanlage		1.500			1.500
	- Wartung Brandschutzklappen		500			500
	- Wartung, Ersatzteile und Fahrkosten Hubböden		4.000			4.000
	- Wartung verschiedene Umwälzpumpen		1.900			1.900
	- Wartung Eltern-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schaltschrank)		1.000			1.000
	- Wartung Lüftung Gastronomie		200			200
	- Wartung Lastenaufzug Gastro		150			150
	Summe Wartung Gebäudetechnik Halle		18.750			18.750
	Summe Wartung Gebäudetechnik Freibad		900			900
	Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro		350			350
523140	Sanierung Friedhofswege (in 2013 als Investition geplant)					
	Sanierung Dach der Trauerhalle FH Widdig					
	Sanierung FH-Mauer Merten alt (1. Bauabschnitt)	17.180				17.180
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Ölabscheider	500				500
	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB:					
	- Pauschale für Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, etc.					
	- davon Halle (in 2013 + 10 T€ Umwälzpumpen Warmbecken)		19.200			19.200
	- davon Freibad		2.700			2.700
	- davon Sauna		600			600
523400	Unterhaltung Fahrzeuge (in 2009 auch Kto. 523410)	70.000	500			70.500
523500	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	146.155				146.155
523700	Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Halle					
	Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel HFB Freibad		300			300
523710	Abfallentsorgung HFB		3.000			3.000
	Abfallentsorgung - Wilder Müll	1.000				1.000
	Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc.	41.000				41.000
	Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente	3.000				3.000
	Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen	10.000				10.000
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB:					
	- Winterdienst	80.000				80.000
	- Maschinelle Straßenreinigung	30.000				30.000
	- Ölspur beseitigen	5.000				5.000

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
	- Straßenkontrollen	38.000				38.000
	- Honorare für Überprüfung Brückenbauwerk Sechtem (und Brenig)	10.000				10.000
	- Baumpflege (spezielle Ausrüstung/Klettertechnik/Kronensicherung)	9.500				9.500
	- Abwalzen der Sportplätze durch Fa. Comer					
	- Absaugen Schlammfang / Drainagen durch Fa. KTH	500				500
	- Ein- und Auswinterung Beregnungsanlage (Fa. Kaptain)					
	- Mulcharbeiten Grünanlagen	1.800				1.800
	- Fremdleistung Stubbenfräse	1.200				1.200
	- operative Spielplatzkontrolle und Jahreshauptuntersuchung	8.200				8.200
	- Pflege Kriegsgräber in Sechtem	321				321
	- Grabmalkontrollen	4.000				4.000
	- Bestattungen Fa. Held (lt. Vertrag)	178.224				178.224
	- Straßenpapierkörbe Ersatzbeschaffung jährlich	3.500				3.500
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen HFB:					
	- TUV: Rutschen-Überprüfung Hallenbad		300			300
	- TUV: Rutschen-Überprüfung Freibad		300			300
	- Alarmaufschaltung Brand- und Einbruchmeldeanlage		315			315
	- Aufwand für Fehlalarme Einbruchmeldeanlage		600			600
	- Gebühren für Wasseranalysen Halle		3.900			3.900
	- Servicevertrag Kassenanlage		1.200			1.200
	- Sicherheitsdienst HFB (Freibad)		1.000			1.000
	- Honorarkraft Aqua-Jogging / Aqua Cycling		10.000			10.000
	- TUV: Druckbehälter HFB		500			500
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen Abwasser					
	- Umlage Ertverband				4.878.300	4.878.300
	- Klärschlammabeseitigung:					
	- Abfuhrunternehmen				27.300	27.300
	- Kleinkläranlagen				15.000	15.000
	- abflusslose Gruben				2.200	2.200
	- Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturen				60.000	60.000
529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen HFB:					
	- Erlösanteil Solarien an Fa. Dorena (60% der Erlöse)		3.360			3.360
	- Erlösanteil Massageliegen an Fa. Innovib (90% der Erlöse)		1.800			1.800
542100	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen:					
	- Nutzungsentschädigung Hecke FH Hemmerich	240				240
	- Pacht Hagenschke Stiftung, FH Merten	260				260
	- Pachtzins Walberberg	52				52

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof		Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad		Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser		Erträge / Aufwendungen Abwasser		Erträge / Aufwendungen Gesamt	
Sachkonto		PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung:										
	- Baumpflege: Arbeitsbühne (10 Tage, z.B. Leinpfad)	6.100									6.100
	- Mietbagger (2 Tage)	400									400
	- Sportplätze: Besander, Mähcontainer etc.	4.000									4.000
	- Friedhof: Arbeitsbühne										
	- HFB: Mietgeräte Halle										
542200	Leasing										
	- KFZ Hr. Bürgermeister	3.400									3.400
	- Leasing HFB										
Σ	bezogene Leistungen	864.045	69.575					4.982.800		5.916.420	
ΣΣ	Materialaufwand	1.176.495	698.275					5.787.500		7.662.270	
Personalaufwand:											
501200	Entgelte Tarifbeschäftigte										
501210	Leistungszulage	1.544.214	539.902			403.083		384.250		2.871.449	
501240	Summe Jahresonderzahlung für tarifl. Beschäftigte	35.188				8.062		7.685		50.935	
501900	Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst, vormals Zivis)	13.100								13.100	
507100	Rückstellungen für nicht gen. Urlaub										
507200	Rückstellungen für Überstunden										
509100	Summe Pauschalierte Lohnsteuer	7.682	2.700			2.015		1.921		14.318	
Σ	Löhne und Gehälter	1.600.184	542.602			411.145		391.935		2.945.866	
502200	Zusatzversorgungskasse (Tarifbesch.)	122.579	41.842			31.239		29.779		225.439	
503200	Sozialversicherungsbeiträge	316.660	111.590			82.216		76.850		587.316	
504200	Beihilfen Tarifbeschäftigte	1.300								1.300	
506100	Rückstellung Inanspruchn. Altersteilzeit										
Σ	soziale Abgaben / Altersversorgung	440.539	153.432			113.455		106.629		814.055	
ΣΣ	Personalaufwand	2.040.723	696.034			524.600		498.564		3.759.921	
Abschreibungen:											
572100	AfA imm. VermG.des AV (Programm WINFRIED)	2.333								2.333	
	AfA imm. VermG.des AV (Programm ARES)	2.435								2.435	
573100	AfA Aufbauten, Betrieb unbebaute Grundstücke	168.220								168.220	
573200	Summe AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke	56.768	28.833							85.601	
575100	AfA Maschinen Baubetrieb + HFB	9.044	903							9.947	
575100	AfA Maschinen HFB										

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof		Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad		Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser		Erträge / Aufwendungen Abwasser		Erträge / Aufwendungen Gesamt	
Sachkonto		PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
575200	AfA technische Anlagen (hier: PV-Anlage "gelbe Halle")	5.812								5.812	
	AfA technische Anlagen (hier: PV-Anlage "AvH Gymnasium")	5.092								5.092	
	AfA technische Anlagen (hier: PV-Anlage "Europaschule")	18.549								18.549	
	AfA technische Anlagen (hier: PV-Anlage "Solaranlage Rathaus")	6.376								6.376	
575400	AfA Fahrzeuge	75.353								75.353	
576100	Summe AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.574	4.980							16.554	
576200	Summe AfA GwG	3.710	1.179							4.889	
57xxxx	AfA Nutzungsrechte							7.000		7.000	
57xxxx	AfA Grundstücke mit Bauten							4.600		4.600	
57xxxx	AfA Rückhaltebecken							70.300		70.300	
57xxxx	AfA Regenüberläufe / Überlaufbecken							211.300		211.300	
57xxxx	AfA Kanalstauraum							165.600		165.600	
57xxxx	AfA Regenklärbecken							20.800		20.800	
57xxxx	AfA Versickerungsbecken							18.300		18.300	
57xxxx	AfA Pumpstationen							128.400		128.400	
57xxxx	AfA Sammler							59.700		59.700	
57xxxx	AfA Leitungsnetz							2.116.700		2.116.700	
57xxxx	AfA Regenmessung							2.300		2.300	
57xxxx	AfA Planwerk							12.300		12.300	
	Summe AfA Abwasserwerk							2.817.300		2.817.300	
Σ	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	365.266	35.895					2.817.300		3.218.461	
sonstige betriebliche Aufwendungen:											
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: ARES	7.410								7.410	
	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: WINFRIED	825								825	
	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: Baumkataster										
	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen HFB										
523720	Gebäudereinigung - Baubetriebshof	15.300								15.300	
	Gebäudereinigung - Friedhofskapellen	700								700	
523730	Schornsteinreinigung SBB	80								80	
	Schornsteinreinigung HFB Halle		40							40	
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend.							4.500		4.500	
525200	Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk.	760								760	
525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon SBB (70%)	57.448	24.620							82.068	
525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon HFB (30%)										
525300	Verwaltungskostenbeitrag Stadt							43.000		43.000	
541100	Personaleinstellungen SBB	1.000	1.000							2.000	
541100	Personaleinstellungen HFB										

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012		Erträge / Aufwendungen Bauhof		Erträge / Aufwendungen Hallenreizeitbad		Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser		Erträge / Aufwendungen Abwasser		Erträge / Aufwendungen Gesamt	
Sachkonto		PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013
541200	Aus- und Fortbildung	10.000								10.000	
	Aus- und Fortbildung HFB		1.500							1.500	
541300	Reisekosten										
	- Bereich Baubetrieb / Werkstätten	1.660								1.660	
	- Bereich Service	1.840								1.840	
	Reisekosten HFB		500							500	
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen):										
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Friedhof										
	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Grünflächen	350								350	
	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Service										
541700	sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR)	5.000	1.000							6.000	
541700	sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR) HFB										
542300	Gebühren (GEZ u.a.) HFB		300							300	
542300	Gebühren Abwasserwerk							8.000		8.000	
542310	Bankgebühren	1.150								1.150	
542700	Beratung Werbekonzept HFB										
542700	Steuerberatungskosten Friedhöfe	3.750								3.750	
	Steuerberatungskosten Service	3.747								3.747	
	Steuerberatungskosten HFB		10.053							10.053	
542700	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe	5.340								5.340	
	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Service	5.340								5.340	
	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB		14.320							14.320	
542700	Rechts- und Beratungskosten							244.329		244.329	
543100	Büromaterial und -bedarf SBB	1.000								1.000	
	Büromaterial und -bedarf HFB		100							100	
543200	Drucksachen: Plakate, Flyer etc. HFB		1.000							1.000	
543210	Kopierkosten SBB	2.205								2.205	
	Kopierkosten HFB		945							945	
543300	Fachliteratur usw. (auch DIN) HFB		100							100	
	Fachliteratur usw. (auch DIN)	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								2.000	
	Portokosten HFB		50							50	
543500	Telefon inkl. Wartung Telefonanlage und Diensthandys	8.400								8.400	
	Telefonkosten MOBIDAT	1.700								1.700	

Kalkulation 2013

Stand: 17.12.2012		Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen					Erträge / Aufwendungen Gesamt	
Sachkonto		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt	PLAN 2013	PLAN 2013
	Telefon HFB		1.700			1.700		1.700
543600	Öffentliche Bekanntmachungen (Ausschreibungen) HFB							
543700	Gästebewirtung, Repräsentation	100				100		100
543800	Werbung SBB	200				200		200
	Werbung (inkl. Freikarten, etc.) HFB		5.000			5.000		5.000
	Werbung HFB: Ferienanimation Freibad							
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B.: Traueranzeigen)	1.500				1.500		1.500
543901	Kleinanschaffung GwG < 60 EUR Grünflächen	400				400		400
	Kleinanschaffung GwG < 60 EUR HFB		1.500			1.500		1.500
544100	Versicherungsbeiträge (Transportraub)		53			53		53
544100	Versicherungsbeiträge Abwasserwerk				27.000	27.000		27.000
544110	Haftpflichtversicherung	4.276	1.833			6.109		6.109
544120	Unfallversicherung Beschäftigte (Unfallkasse NRW) Bauhof	4.450				4.450		4.450
	Unfallversicherung Beschäftigte (Unfallkasse NRW)		3.850			3.850		3.850
	Unfallversicherung Beschäftigte (Gartenbau BG) Grünflächen	1.700				1.700		1.700
	Unfallversicherung Beschäftigte (Gartenbau BG) Friedhöfe	3.000				3.000		3.000
544130	Gebäudeversicherung HFB		11.237			11.237		11.237
	Gebäudeversicherung - Friedhöfe	1.574				1.574		1.574
	Gebäudeversicherung - Baubetriebshof	4.835				4.835		4.835
544140	Eigenschadenversicherung	743	319			1.062		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 Solaranlage Rathaus	205				205		205
544170	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	812	338			1.150		1.150
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.000				27.000		27.000
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (SBB: u.a. KAV)	525				525		525
	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (HFB : IAB u. BDS etc.) HFB		475			475		475
544500	Verluste aus Abgang von VermG AV				100.000	100.000		100.000
544810	Abschreibungen auf Forderungen				20.000	20.000		20.000
559900	Andere Sonstige Finanzaufwendungen (Gebühren EC-Cash)		300			300		300
Σ	sonstige betriebliche Aufwendungen	191.625	82.991	43.000	456.829	774.445		774.445
Zinsen und ähnliche Erträge								
461800	Zinsen von Kreditinstituten	-2.000				-4.000		-4.000
Σ	Zinsen und ähnliche Erträge	-2.000				-4.000		-4.000

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 17.12.2012					Erträge / Aufwendungen	PLAN 2013	PLAN 2013	Erträge / Aufwendungen	PLAN 2013	PLAN 2013	Erträge / Aufwendungen	PLAN 2013	Erträge / Aufwendungen	PLAN 2013	Erträge / Aufwendungen	PLAN 2013
Sachkonto					Erträge / Aufwendungen	PLAN 2013	PLAN 2013	Erträge / Aufwendungen	PLAN 2013	PLAN 2013	Erträge / Aufwendungen	PLAN 2013	Erträge / Aufwendungen	PLAN 2013	Erträge / Aufwendungen	PLAN 2013
Zinsen und ähnliche Aufwendungen																
551800	Zinsen Dispokredit				500										500	
551800	Zinsen Photovoltaikanlage "Gelbe Halle"				6.787										6.787	
551800	Tilgung Kredit Photovoltaikanlage "Gelbe Halle"				8.393										8.393	
551800	Zinsen Photovoltaikanlage Europaschule				18.000										18.000	
551800	Tilgung Kredit Photovoltaikanlage Europaschule															
551800	Zinsen und Tilgung Verbindlichkeiten an Stadt Bornheim aus EB															
551800	Zinsen und Tilgung Verbindlichkeiten Kredit BHKW				9.600										9.600	
551800	Zinsaufwand aus Darlehen Abwasserwerk														2.608.900	
551800	Sonstige Zinsaufwendungen Abwasserwerk														5.000	
Σ	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				43.280										2.613.900	2.657.180
ΣΣ	Zinsergebnis				41.280										2.611.900	2.653.180
ΣΣΣ	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit				128.364			511.586							-1.034.807	-394.857
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag																
548300	Kapitalertragsteuer				500										500	
548400	Solidaritätszuschlag				50										50	
548700	Zinsabschlagsteuer															
Σ	Steuern vom Einkommen und Ertrag				550										550	
Sonstige Steuern																
547100	Grundsteuer B				2.000										2.000	
547200	Kfz-Steuer				7.500										7.500	
547200	Kfz-Steuer HFB															
547900	sonstige betriebliche Steuern (hier Umsatzsteuer															
547900	sonstige betriebliche Steuern Photovoltaik (30% auf Miete gelbe Halle)															
Σ	sonstige Steuern				9.500										9.500	
ΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag vor ILV				138.414			511.586							-1.034.807	-384.807
	ILV				-138.414			138.414								
ΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach ILV							650.000							-1.034.807	-384.807

Kalkulation 2013

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Abwasser	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto	Stand: 17.12.2012	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013	PLAN 2013

Investitionen 2013 SBB

1. Ersatzbeschaffung	
- Kommunalschlepper	120.000
- Sanierung Friedhofswege	25.000
- Mot. Arbeitsgeräte	8.000
Σ Summe Ersatzbeschaffungen	153.000
2. Neuanschaffung	
- BHKW	125.000
- Sportplatzpflegegerät Kunstrasenplätze	25.000
- Bau Kolubarium	18.000
- Bau Kolumbarium	18.000
- Pflegegerät Friedhofswege	5.000
Σ Summe Neuanschaffungen	191.000

Sanierungen und Baumaßnahmen 2013 HFB

1. Ersatz	
- Anschaffung von GWGs (Werkzeug, u.ä.)	5.000
- Spülluftanlage	5.000
Σ Summe Ersatzbeschaffungen	10.000

Projekte SBB 2013

Gründung GmbH

Gründung GmbH: Notarkosten	500
Gründung GmbH: Stammkapital	25.000
	25.500

Sanierung der Friedhofsmauer Merten alt

Sanierung gemäß vorläufiger Kostenschätzung	68.180
davon durch laufende Einnahmen abgedeckt	-18.180
	50.000