

Kalkulation 2014 (Erfolgsplan)

Stand: 18.11.2013		Erträge / Aufwendungen Wasser		Erträge / Aufwendungen Wasser		Erträge / Aufwendungen Wasser	
Sachkonto		PLAN 2014		PLAN 2013		PLAN 2013	
				SBB		RGE	
Umsatzerlöse:							
441120	Grundgebühren (13.154 Zähler)	-1.787.700				-1.787.700	
441121	Verbrauchsgebühren (Wasserverkauf)	-3.139.600				-3.139.600	
441700	Auflösung Zuschüsse (Baukostenzuschüsse, Hausanschlussbeiträge)	-289.360				-278.900	
441700	Erlöse aus Nebengeschäften (Reparaturkostenersatzungen)	-5.000				-39.000	
442300	Erstattungen von Gemeinden (Kostenerstattungen)						
442300	Erstattungen von Gemeinden (Betriebsführungspauschale)			-524.600			
442300	Erstattungen von Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag)	-43.000		-567.600			
Σ	Umsatzerlöse	-5.221.660		-567.600		-5.245.200	
sonstige betriebliche Erträge							
ΣΣ	Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-5.221.660		-567.600		-5.245.200	
Materialaufwand:							
522100	Strom	170.530				139.700	
522200	Gas (inkl. Miettank)	8.000					
522600	Treibstoffe für Fahrzeuge	3.000					
523900	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude						
523901	Wasserbezug	864.688				841.400	
523902	Wasserzähler Qn 2,5	80.000					
523903	Wasserzähler Qn 6	9.250					
523904	Wasserzähler Qn 10 + Qn 40 + Qn 80	2.250					
543110	Verbrauchsmaterial	19.802					
Σ	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.157.520				981.100	
529900	Sonstige Sach- und Dienstleistungen						
529901	Kosten der Betriebsführung	524.600		524.600		524.600	
529902	Umlage Erfverband	8.500					
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturen	5.000				36.000	

Kalkulation 2014 (Erfolgsplan)

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Wasser	PLAN 2014	Erträge / Aufwendungen Wasser	PLAN 2013	Erträge / Aufwendungen Wasser	PLAN 2013
Stand: 18.11.2013							
Sachkonto			PLAN 2014		PLAN 2013		PLAN 2013
529929	Wasserwerk Eichenkamp		60.000				15.000
529930	- Unterhaltung Wasserwerk Eichenkamp		35.000				20.000
529931	- Unterhaltung Dosieranlage						7.000
529932	- Unterhaltung Pumpen		12.000				
529933	- Unterhaltung Rohrleitung (Netz)		1.000				
529934	Standrohrüberprüfungen						6.000
529935	Wasserverlustbekämpfung		15.000				13.000
529936	Wasserqualität		13.000				
529937	Unterhaltung Hauptrohr						110.000
529938	- Reparaturen		100.000				70.000
529939	- Umverlegungen		30.000				
529940	- Armaturenüberprüfungen		1.000				20.000
529941	- Beschädigung		5.000				9.000
529942	- Katodischer Korosionsschutz		10.000				1.000
529943	- Spülung Ortsnetze allgemein		12.000				12.000
	Summe Unterhaltung Hauptrohr		158.000				222.000
529944	Unterhaltung Fernwirkanlagen und Fernmeldeleitungen		5.000				1.000
529945	Unterhaltung Wassermesser- und Druckminderschächte		5.000				
529946	Unterhaltung/Ablesung Wassermesser- und Druckminderschächte für Kunden						
529947	DEA und Behälter						
529948	- Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen (DEA)		9.000				15.000
529949	- Unterhaltung Pumpen DEA						5.000
529950	- Zählerschächte / Druckminderventile						15.000
529951	- Unterhaltung Hochbehälter		15.000				25.000
529952	Unterhaltung Hausanschlussleitungen Allgemein						60.000
529953	Hausanschluss-Unterhaltung		60.000				85.000
529954	Hausanschluss-Inneninstallation		1.000				5.000
529955	Zählerwechsel Eigenleistung (Zähler Ein- und Ausbau)						21.000
529956	Zählerwechsel Fremdleistung (Turnuswechsel)		70.000				33.500
529957	Zähler: Unterhaltung						18.000
529958	Zähler: Schachtablesungen						500
529959	Erhaltung Wasserschutzgebiet						7.000
529960	Grundwasserschutz						
529961	Entstördienst (Fremdleistung und eigene Bereitschaft)		13.000				13.000
Σ	bezogene Leistungen		1.010.100		524.600		1.147.600
ΣΣ	Materialaufwand		2.167.620		524.600		2.128.700

Kalkulation 2014 (Erfolgsplan)

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen Stand: 18.11.2013		PLAN 2014	PLAN 2013	PLAN 2013
		Erträge / Aufwendungen Wasser	Erträge / Aufwendungen Wasser	Erträge / Aufwendungen Wasser
Sachkonto				
ΣΣ	Personalaufwand			
Σ	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	1.097.900		1.074.100
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
523400	Unterhaltung Fahrzeuge			
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400		
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: LIMA, Mobidat, Greengate, IDS	40.500		
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend.			
525300	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	30.000	43.000	43.000
541100	Personaleinstellungen (8030)			
541200	Aus- und Fortbildung	15.000		
541300	Reisekosten			
541600	Dienst- und Schutzkleidung (8030)			
541700	Personalebenaufwand (8030)			
542300	Gebühren	15.000		15.000
542500	Konzessionsabgabe	546.000		546.000
542700	Rechts- und Beratungskosten	38.000		20.000
543100	Büromaterial (8030)			
543200	Drucksachen			
543300	Zeitungen und Fachliteratur			
543400	Porto			
543500	Telefonkosten (Handy + Anlagen)	8.400		
543800	Werbung	3.200		
543901	Kleinschaffungen GwG < 150 €	1.000		
544100	Versicherungsbeiträge	13.100		33.000
544110	Haftpflichtversicherung	47.000		
544130	Gebäudeversicherung	2.000		
544180	Maschinenversicherung	11.500		
544200	Kfz-Versicherung	4.400		
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen, hier: DWA, VKU	1.500		
544500	Verluste aus Abgang von VermG AV	20.000		20.000
544810	Abschreibungen auf Forderungen	10.000		10.000
549200	Schadensfälle			
559900	Andere sonst. Finanzaufwendungen	1.500		27.500
Σ	sonstige betriebliche Aufwendungen	811.500	43.000	714.500

Kalkulation 2014 (Erfolgsplan)

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Wasser	PLAN 2014	Erträge / Aufwendungen Wasser	PLAN 2013	Erträge / Aufwendungen Wasser	PLAN 2013
Stand: 18.11.2013							
Sachkonto							
Zinsen und ähnliche Erträge							
461800	Zinsen von Kreditinstituten		-5.000			-5.000	
Σ	Zinsen und ähnliche Erträge		-5.000			-5.000	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
551800	Zinsaufwand aus Darlehen		792.700			752.700	
551800	Sonstige Zinsaufwendungen					5.000	
Σ	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		792.700			757.700	
ΣΣ	Zinsergebnis		787.700			752.700	
ΣΣΣ	Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit		-356.940			-575.200	
548200	Körperschaftsteuer		93.000			90.200	
548300	Kapitalertragsteuer						
548400	Solidaritätszuschlag						
548700	Zinsabschlagsteuer						
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		93.000			90.200	
547200	Kraftfahrzeugsteuer		1.100				
547500	Gewerbesteuer		129.840			118.300	
	sonstige Steuern		130.940			118.300	
ΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag		-133.000			-366.700	
ΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag		-133.000			-366.700	