

Kalkulation 2016

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen Stand: 02.11.2015		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Sachkonto		PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2015
Umsatzerlöse:							
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern		-649.172			-649.172	-649.172
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern hier: Aqua Jogging und Aqua Cycling		-29.889			-29.889	-29.889
432901	Friedhofsgebühren	-900.320				-900.320	-900.320
432901	Erstattungen Ehrenfriedhöfe	-6.800				-6.800	-6.800
432901	Erstattungen Judenfriedhöfe	-3.200				-3.200	-3.200
432906	Ben.geb Schulschwimmen		-239.394			-239.394	-239.394
432910	Schmutzwassergebühren			-6.747.748		-6.747.748	-6.747.748
432911	Niederschlagswassergebühren			-4.994.500		-4.994.500	-4.994.500
432912	Straßenentwässerungsanteil			-1.786.643		-1.786.643	-1.786.643
432913	Klärschlammgebühren			-21.400		-21.400	-21.400
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (Sportplatzpflege Alfter)	-6.000				-6.000	-6.000
441701	Erlöse aus weiterberechneten Maßnahmen (Hausanschlüsse)			-200.625		-200.625	-200.625
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentg; hier Breitbandversorgung	-155.956				-155.956	0
442300	Erstattungen von Gemeinden					0	0
div. FB:	Fuhrpark Rathaus	-47.734				-47.734	-47.734
FB 1	Bedarfsposition Beschwerdemanagement (für Bürgermeister)	-5.000				-5.000	-5.000
FB 1	Unterhaltung von Sportplätzen (FB 1 = 73,54%; FB 6 = 26,46%)	-67.803				-67.803	-65.587
FB 1	Kulturförderung: Container an Karneval	-6.600				-6.600	-6.600
FB 1	Kulturförderung: öffentl. Veranstaltungen (z.B. Banner / Schilder etc.)	-4.000				-4.000	-4.000
FB 1	Sportplätze: Baumschnitt an Sportplätzen Brenig und Hemmerich	-15.000				-15.000	-15.000
FB 4	Spielplatzunterhaltung	-6.500				-6.500	-6.500
FB 6	Unterhaltung von Sportplätzen (FB 6 = 26,46%; FB 1 = 73,54%)	-24.403				-24.403	-23.604
FB 6	Erstattung für öffentliches Grün	-38.883				-38.883	-38.883
FB 6	Grünflächen, Erholungseinrichtungen	-91.871				-91.871	-89.819
FB 6	Mietwohnungen und Rathaus	-79.199				-79.199	-77.430
FB 6	Pflege Straßenbegleitgrün	-246.882				-246.882	-241.368
FB 6	Pflege v. Anlagen m. Denkmal (Wegekreuze u.ä.)	-24.306				-24.306	-23.763
FB 6	Schulen	-243.072				-243.072	-237.643
FB 6	Unbebaute Grundstücke (Brachen)	-23.214				-23.214	-22.695
FB 6	Unterhaltung Außenanlagen Kindergärten	-92.697				-92.697	-90.691
FB 6	Unterhaltung von Spielplätzen	-297.394				-297.394	-290.952
FB 6	Gebäudewirtschaft: spezielle Aufgaben im Grünbereich (Baumpflege)	-100.000				-100.000	-100.000
FB 9	Parkplätze	-79.055				-79.055	-77.626
FB 9	Sonstige Bauten (Stützmauern, Durchlässe)	-10.000				-10.000	-10.000
FB 9	Straßenkontrolle	-48.000				-48.000	-48.000
FB 9	Straßenreinigung/Winterdienst Straßen	-146.000				-146.000	-146.000
FB 9	Unterhaltung Brücken- und Tunnelbauwerke	-10.000				-10.000	-10.000

Kalkulation 2016

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen Stand: 02.11.2015		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Sachkonto		PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2015
FB 9	Unterhaltung öffentl. Straßen, Plätze, Verkehrsl.	-608.344				-608.344	-599.560
FB 9	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	-145.937				-145.937	-143.315
FB 9	VZ, mobile Elemente, Markierungen	-100.000				-100.000	-100.000
FB 9	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	-162.000				-162.000	-162.000
SUA	Altglascontainer	-46.350				-46.350	-46.350
SUA	Papierkorbentleerung	-80.000				-80.000	-80.000
SUA	Wilder Müll	-42.000				-42.000	-42.000
SUA	Bachunterhaltung (Personalkosten und Sachkosten)	-59.030				-59.030	-57.200
SUA	Natur und Landschaft	-5.000				-5.000	-5.000
442600	Betriebsführung Wasserwerk: Vergütung § 14 Betriebsführungsvertrag				-540.000	-540.000	-280.000
442600	Betriebsführung Wasserwerk: gemeinsame Verwaltungskosten (Anzahl Zähler)				-511.366	-511.366	-519.808
Σ	Umsatzerlöse	-4.028.550	-918.455	-13.750.917	-1.051.366	-19.749.288	-19.299.820
sonstige betriebliche Erträge							
437210	Auflösung Ertagzuschüsse (SoPo Beiträge KAG-Pausch.)			-513.283		-513.283	-548.998
441200	Mieten und Pachten SBB (THW)	-14.980				-14.980	-13.680
441200	Mieten und Pachten SBB Dach (Photovoltaik)	-503				-503	-477
441200	Mieten und Pachten FH Hersel	-330				-330	-330
441200	Mieten und Pachten FH Hersel, Funkturm	-3.000				-3.000	-3.000
441200	Mieten und Pachten Gastronomie HFB + ACTIC		-34.560			-34.560	-34.560
441210	Mietnebenkosten SBB (190 EUR / Monat)	-2.280				-2.280	-2.160
441210	Mietnebenkosten HFB		-5.820			-5.820	-5.820
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge z.B. von Versicherungen	-15.000				-15.000	-15.000
441800	Erträge aus Nebengeschäften (weiterberechnete Reparaturen)			-32.100		-32.100	-32.100
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "gelbe Halle"	-13.254				-13.254	-13.254
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "AvH Gymnasium"	-7.500				-7.500	-7.500
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Europaschule"	-25.000				-25.000	-25.000
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Bürgersolaranlage"	-12.500				-12.500	-12.500
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Erstattung Papierkörbe	-3.500				-3.500	-3.500
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: ARGE / Jobcenter	-22.100				-22.100	-22.100
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR (FH)	-5.760				-5.760	-5.760
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR/RSK (Grünfläche)	-11.460				-11.460	-11.460
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Portajom	-6.000				-6.000	-6.000
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Urnenfeld	-8.000				-8.000	-8.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Bundesfreiwilligendienst/Zivis)	0				0	-3.960
Σ	sonstige betriebliche Erträge	-151.167	-40.380	-545.383	0	-736.930	-775.159
ΣΣ	Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-4.179.717	-958.835	-14.296.300	-1.051.366	-20.486.218	-20.074.979

Kalkulation 2016

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen Stand: 02.11.2015		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Sachkonto		PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2015
Materialaufwand:							
522100	Strom HFB		160.000			160.000	140.000
522100	Strom Friedhöfe	8.500				8.500	9.500
522100	Strom Baubetriebshof	11.000				11.000	16.500
522100	Strom Abwasserwerk			38.000		38.000	45.000
522200	Gas (HFB: Nahwärmekonzeptpauschale Regionalgas)		210.000			210.000	210.000
522200	Gas Baubetriebshof	22.500				22.500	22.500
522500	Niederschlagswasser					0	0
522500	- Friedhöfe	1.000				1.000	1.000
522500	- Baubetriebshof	18.800				18.800	18.800
522600	Treibstoffe	70.000	100	4.000		74.100	74.100
522700	Wasser HFB		35.000			35.000	35.000
522700	Wasser Friedhöfe	8.500				8.500	8.500
522700	Wasser Baubetriebshof	1.000				1.000	1.000
522800	Abwasser HFB		95.000			95.000	95.000
522800	Abwasser Friedhöfe	500				500	500
522800	Abwasser Baubetriebshof	2.300				2.300	2.300
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. SBB:					0	0
523100	- Friedhöfe	12.000				12.000	12.000
523100	- FH Brenig; Sanierung Treppe zur Kriche	6.000				6.000	6.000
523100	- FH Rösberg, Wegesanierung	12.000				12.000	12.000
523100	- Baubetriebshof, Tor Kfz-Halle	500				500	500
523100	- Baubetriebshof, Überprüfung der Schwerlastregale	1.500				1.500	1.500
523100	- Grünflächen / Kindergärten und Schulen	3.000				3.000	3.000
523100	- KSP, Kitas und Schulen: Sandaustausch und Reparaturen	7.000				7.000	7.000
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. HFB:					0	0
523100	- Sanierung Kaltwasserstation		3.500			3.500	3.500
523100	- Blechverkleidungen Türrahmen und Edelstahlzargen		3.500			3.500	3.500
523100	- Wasserspeier auf dem Flachdach		4.000			4.000	4.000
523100	- Halle: - Pauschale		20.000			20.000	20.000
523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke:					0	0
523130	- Ölbindemittel	1.000				1.000	1.000
523130	- Salz für Winterdienst (wird vom SBB zur Verfügung gestellt)	25.000				25.000	25.000
523200	Materialien für Straßenunterhaltung	90.000				90.000	90.000
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung:					0	0
523600	- Werkstätten	150				150	150
523600	- Baubetriebshof: Wartung Feuerlöscher	500				500	500
523600	- Grünflächen: Mähmesser etc.	300				300	300

Kalkulation 2016

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen Stand: 02.11.2015		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Sachkonto		PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2015
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Halle		40.000			40.000	40.000
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Freibad		10.000			10.000	10.000
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Sauna		20.000			20.000	20.000
523600	- Pauschale					0	0
523600	- Ersatz defekte Roste Keller					0	0
523600	- Sanierung Sprungturm/Anpassung an neue DIN					0	0
523600	Instandsetzung Ummauerung Saunaofen Erdsauna					0	0
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Abwasser					0	0
523900	Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftung:					0	0
523900	- Bachunterhaltung (46.000 € Personalkosten / 4.000 € Material)	4.000				4.000	4.000
524901	Verkehrsschilder	20.000				20.000	17.500
524902	Instandhaltung und Reparatur Kinderspielplätze	17.000				17.000	17.000
524903	Instandhaltung und Reparatur Sportplätze:					0	0
524903	- Pflanzenschutzmittel und Glyfos					0	0
524903	- Bannwell für Sportplätze Hemmerich und Typ C	100				100	100
524903	- Dünger Flüssig					0	0
524903	- Dünger Granulat					0	0
524903	- Herbst Dünger					0	0
524903	- Dünger	500				500	500
524903	- Rasensaat	500				500	500
524903	- Torbügel, Netze, Zaunreparaturen, Reparatur Material	400				400	400
524903	- Sand für Sprunggruben					0	0
524903	- Tennenmaterial (Widdig)	4.000				4.000	4.000
524904	Instandhaltung motorisierte Kleingeräte	12.000				12.000	12.000
526400	Waren (Lotion Solarium, Schwimmflügel zum Weiterverkauf)		1.200			1.200	1.200
541600	Dienst- und Schutzkleidung	8.500	2.000	2.000		12.500	12.500
543110	Verbrauchsmaterial					0	0
543110	- Seife, Handtücher, Toilettenpapier etc.	2.000				2.000	2.000
543110	- Abfallsäcke	1.600				1.600	1.600
543110	- Sonstiges: Mähköpfe, Kette für Säge etc.	3.500				3.500	3.500
543110	- Sonstiges HFB		2.550			2.550	2.550
543110	- Chlorgas		5.000			5.000	5.000
543110	- Miete Leihgebinde (u.a. Chlorgas)		1.000			1.000	1.000
543110	- Schwefelsäure					0	0
543110	- Sonst.Chemikalien (Schwefelsäure, Salzsäure, Chlorbleichlauge, Flockungsmittel)		5.750			5.750	5.750
543110	- Kontrollarmbänder Sauna		1.800			1.800	1.800
543110	- Birkenreisig und Saunasalz		3.000			3.000	3.000
543110	- Kaminholz Erdsuna		800			800	800
543110	- Aufgussmittel (inkl. Extras für Aufgüsse)		5.000			5.000	5.000

Kalkulation 2016

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen Stand: 02.11.2015		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Sachkonto		PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2015
543110	- Reinigungsmittel		4.100			4.100	4.100
543110	- Reinigungsmaterial (Besen Abzieher, Müllbeutel, etc.)		2.000			2.000	2.000
543110	- Karten für Kassenanlage		1.000			1.000	1.000
543110	- für Abwasserwerk			5.000		5.000	5.000
Σ	RHB-Stoffe / bezogene Waren	377.150	636.300	49.000	0	1.062.450	1.053.450
501100	Dienstbezüge Beamte	173.945				173.945	207.204
502100	Versorgungskasse + Pensionsrückst.	50.000				50.000	50.000
504100	Beihilfen Beamte	5.000				5.000	5.000
523110	Wartung Gebäudetechnik SBB:					0	0
523110	- Wartung Heizung (702,10 EUR x 12 Monate)	8.425				8.425	8.425
523110	- Wartung RWA-Anlage Kfz-Halle	225				225	225
523110	- Wartung und Reparatur (Wasseraufbereitung, WCs etc.)					0	0
523110	- Wartung Klimaanlage Serverraum	70				70	70
523110	- Wartung Klimaanlage Besprechungsraum	70				70	70
523110	- Wartung Läutwerk FH-Kapellen	665				665	665
523110	Wartung Gebäudetechnik HFB:					0	0
523110	- Wartung Kompressoranlagen		500			500	500
523110	- Wartung Zuluftgerät Kleinkindbereich		1.000			1.000	1.000
523110	- Wartung und Ersatzteile Chlordosieranlage Halle		4.500			4.500	4.500
523110	- Wartung und Ersatzteile Chlordosieranlage Freibad					0	0
523110	- Wartung und Ersatzteile Lüftung		2.500			2.500	2.500
523110	- Wartung Schaltschränke		3.600			3.600	3.600
523110	- Wartung Notlichtanlage HFB		350			350	350
523110	- Wartung Brand- und Einbruchmeldeanlage		1.900			1.900	1.900
523110	- Wartung Brandschutzklappen		500			500	500
523110	- Wartung, Ersatzteile und Fahrtkosten Hubböden		4.000			4.000	4.000
523110	- Wartung Eltern-Kindbecken und Kleinkindbereich (Schrankschrank)		1.600			1.600	1.600
523110	- Wartung Lüftung Gastronomie		300			300	300
523110	- Wartung Lastenaufzug Gastro		150			150	150
523140	Sanierungsmaßnahmen					0	0
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Ölabscheider					0	0
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB:					0	0
523300	- Pauschale für Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, etc.		3.000			3.000	3.000
523300	- davon Halle					0	0
523300	- davon Freibad					0	0
523300	- davon Sauna					0	0
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	70.000	500	1.000		71.500	71.500
523500	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	146.155				146.155	146.155

Kalkulation 2016

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen Stand: 02.11.2015		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Sachkonto		PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2015
523700	Ungezieferbekämpfung Halle und Freibad sowie Pflanzenschutzmittel Freibad		300			300	300
523710	Abfallentsorgung HFB		3.000			3.000	3.000
523710	Abfallentsorgung - Wilder Müll	10.000				10.000	10.000
523710	Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc.	20.000				20.000	20.000
523710	Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente	1.500				1.500	1.500
523710	Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen	20.000				20.000	20.000
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB: SONSTIGE					0	0
529100	- Winterdienst	120.000				120.000	91.000
529100	- Maschinelle Straßenreinigung	26.000				26.000	26.000
529100	- Straßenkontrollen	35.000				35.000	35.000
529100	- Honorare für Überprüfung Brückenbauwerk	10.000				10.000	10.000
529100	- Baumpflege (spezielle Ausrüstung/Klettertechnik/Kronensicherung)	100.000				100.000	100.000
529100	- operative Spielplatzkontrolle und Jahreshauptuntersuchung	10.000				10.000	10.000
529100	- Pflege Kriegsgräber in Sechtem	321				321	321
529100	- Grabmalkontrollen	6.000				6.000	6.000
529100	- Wegekontrollen					0	0
529100	- Malerarbeiten FH-Halle Roisdorf (Innen- u. Außenanstrich) ca. 10 TEUR	10.000				10.000	10.000
529100	- Bestattungen Fa. Held (lt. Vertrag)	170.000				170.000	155.000
529100	- Straßenpapierkörbe Ersatzbeschaffung jährlich	3.500				3.500	3.500
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen HFB:					0	0
529100	- TÜV: Rutschen-Überprüfung Hallenbad		320			320	320
529100	- TÜV: Rutschen-Überprüfung Freibad		320			320	320
529100	- Alarmaufschtaltung Brand- und Einbruchmeldeanlage		360			360	360
529100	- Aufwand für Fehlalarme Einbruchmeldeanlage		300			300	300
529100	- Gebühren für Wasseranalysen Halle		3.900			3.900	3.900
529100	- Honorarkraft Aqua-Jogging / Aqua Cycling					0	0
529100	- TÜV: Druckbehälter HFB		500			500	500
529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen HFB:					0	0
529900	- Erlösanteil Solarien an Fa. Dorena (60% der Erlöse)		2.700			2.700	2.700
529900	- Erlösanteil Massageliegen an Fa. Innovib (90% der Erlöse)		1.080			1.080	1.080
529900	- Reinigung Dienst- und Schutzkleidung AW			4.000		4.000	4.000
529902	Umlage Erftverband			4.914.596		4.914.596	4.865.479
529903	Klärschlammabeseitigung:			20.000		20.000	20.000
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Maßnahmen			217.500		217.500	217.500
529908	Aufwendungen für Ingenieurleistungen (Kanalsanierung)			75.000		75.000	75.000
529911	Regenüberläufe / Übergabepunkte / Einleitungen TS Karolingerstr.			1.000		1.000	1.000
529912	Kanalreparatur Allgemein (inkl. Schachtdeckeltausch)			50.000		50.000	50.000
529914	Kanalreinigung Allgemein			125.000		125.000	125.000
529915	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Dienstleistungen):					0	0

Kalkulation 2016

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen Stand: 02.11.2015		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Sachkonto		PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2015
529916	- Pumpanlagen inkl. Druckrohrleitungen			50.000		50.000	50.000
529917	- Rückhaltebecken			30.000		30.000	30.000
529918	- Regenüberläufe / Überlaufbecken			70.000		70.000	70.000
529919	- Versickerungsbecken			10.000		10.000	10.000
529920	- Regenklärbecken			10.000		10.000	10.000
529921	- Druckrohrleitungen ohne Pumpwerke					0	0
	Summe Dienstleistung Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	0	0	170.000	0	170.000	170.000
529923	Reinigung Straßenabläufe			85.000		85.000	85.000
529924	TV-Kanalinspektion			36.000		36.000	36.000
529925	Kanaldichtheitsprüfungen			50.000		50.000	50.000
529926	Kanaldichtheitsprüfungen nach § 61 LWG (WSG)			10.000		10.000	10.000
529927	Überprüfungen			10.000		10.000	10.000
529944	Unterh. Fernwirkanlagen/Fernmeldeleitungen					0	0
529961	Entstörsdienst					0	0
542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: PV-ANLAGE					0	0
542100	- Nutzungsentschädigung Hecke FH Hemmerich	240				240	240
542100	- Pacht Hagensche Stiftung, FH Merten	260				260	260
542100	- Pachtzins Walberberg	52				52	52
542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung:					0	0
542120	- Mietbagger für div. Einsatzbereiche Baubetrieb	10.000				10.000	10.000
542120	- Sportplätze: Besander , Mähcontainer etc.					0	0
542120	- Miete Spezialgeräte	1.500				1.500	1.500
542120	- Miete Stubbenfräse FH Bornheim, FH Brenig und FH Roisdorf	5.000				5.000	5.000
542120	- HFB: Mietgeräte Halle		1.000			1.000	1.000
542200	Leasing : KFZ Hr. Bürgermeister	3.468				3.468	3.468
Σ	bezogene Leistungen	1.017.396	38.180	5.769.096	0	6.824.672	6.764.814
ΣΣ	Materialaufwand	1.394.546	674.480	5.818.096	0	7.887.121	7.818.264
Personalaufwand:							
501200	Entgelte Tarifbeschäftigte	1.861.456	611.126	571.572	792.872	3.837.026	3.553.789
501200	Personalnebenkosten (Rufbereitschaft)				61.352	61.352	0
501210	Leistungszulage	37.913	8.100	4.000	11.000	61.013	56.837
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9.253	3.056	2.858	3.964	19.131	17.724
544120	Gruppen-Unfallversicherung GVV (Service)	5.432				5.432	5.432
544120	Unfallversicherung Beschäftigte (Unfallkasse NRW)	15.000	4.000			19.000	19.000
544120	Unfallversicherung Beschäftigte (Gartenbau BG) Grünflächen	1.266				1.266	1.266
544120	Unfallversicherung Beschäftigte (Gartenbau BG) Friedhöfe	2.221				2.221	2.221
Σ	Löhne und Gehälter	1.932.541	626.282	578.430	869.188	4.006.441	3.656.269

Kalkulation 2016

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen Stand: 02.11.2015		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Sachkonto		PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2015
502200	Zusatzversorgungskasse (Tarifbesch.)	149.296	47.362	44.297	61.448	302.403	280.107
503200	Sozialversicherungsbeiträge	385.574	127.174	114.314	158.574	785.636	723.025
504200	Beihilfen Tarifbeschäftigte	1.000				1.000	1.000
Σ	soziale Abgaben / Altersversorgung	535.870	174.536	158.611	220.022	1.089.039	1.004.132
ΣΣ	Personalaufwand	2.468.411	800.818	737.041	1.089.210	5.095.480	4.660.401
Abschreibungen:							
572100	AfA imm. VermG.des AV (Programm WINFRIED)	2.500				2.500	2.500
572100	AfA imm. VermG.des AV (Programm ARES)	2.500				2.500	2.500
572100	AfA imm. VermG.des AV (Programm GIS, Greengate)			18.027		18.027	18.027
573100	AfA Aufbauten, Betrieb unbebaute Grundstücke	176.100		4.578		180.678	178.178
573200	Summe AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke	56.768	41.333			98.101	90.601
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen AW			2.312.337		2.312.337	2.278.019
574500	AfA so. Bauten des Infrastrukturverm. AW			432.865		432.865	413.755
575100	AfA Maschinen Baubetrieb + FH	9.632				9.632	9.632
575100	AfA Maschinen HFB		800			800	800
575200	AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "gelbe Halle")	5.812				5.812	5.812
575200	AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "AvH Gymnasium")	5.092				5.092	5.092
575200	AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "Europaschule")	18.549				18.549	18.549
575200	AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "Bürgersolaranlage")	6.376				6.376	6.376
575200	AfA technische Anlagen AW			199.718		199.718	193.339
575200	AfA technische Anlagen Breitbandversorgung	73.400				73.400	0
575400	AfA Fahrzeuge	113.045				113.045	102.245
575400	AfA Fahrzeuge AW			6.273		6.273	6.273
576100	Summe AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.686	8.500	0	0	22.186	22.186
576200	Summe AfA GwG	6.790	2.200	0	0	8.990	8.990
Σ	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	490.250	52.833	2.987.170	0	3.530.253	3.372.997
sonstige betriebliche Aufwendungen:				700			
523610	Unterhaltung EDV hier: ARES	14.000				14.000	14.000
523610	Unterhaltung EDV hier: WINFRIED	1.200				1.200	1.200
523610	Unterhaltung EDV hier: MOBIDAT	10.000				10.000	10.000
523610	Unterhaltung EDV hier: GIS	5.000				5.000	5.000
523610	Unterhaltung EDV HFB: Kasse etc.		1.500			1.500	1.500
523610	Unterhaltung EDV AW: LIMA, MOBIDAT, Greengate, IDS			75.700		75.700	75.700
523720	Gebäudereinigung - Baubetriebshof	22.000				22.000	22.000
523720	Gebäudereinigung - Friedhofskapellen	1.600				1.600	1.600

Kalkulation 2016

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen Stand: 02.11.2015		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Sachkonto		PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2015
523720	Gebäudereinigung Grundreinigung in 3 FH Kapellen à 2.000 EUR	6.000				6.000	6.000
523720	Gebäudereinigung - HFB		8.000			8.000	8.000
523730	Schornsteinreinigung SBB	80				80	80
523730	Schornsteinreinigung HFB Halle		40			40	40
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen AW					0	0
525200	Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk.	798				798	798
525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung - davon SBB 70% und HFB 30%	57.460	24.626			82.086	82.086
541100	Personaleinstellungen	2.800	1.500			4.300	4.300
541200	Aus- und Fortbildung	9.000	1.500	8.000		18.500	18.500
541300	Reisekosten			2.250		2.250	2.250
541300	- Bereich Baubetrieb / Werkstätten	3.500				3.500	3.500
541300	- Bereich Service					0	0
541300	Reisekosten HFB		100			100	100
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen):					0	0
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Straßen					0	0
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Grünflächen	700				700	700
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Werkstätten	350				350	350
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Service					0	0
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Abwasser			350		350	350
541700	sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR)	9.180	1.000	500		10.680	10.680
542300	Gebühren (GEZ u.a.) HFB		250			250	250
542300	Gebühren AW			3.000		3.000	3.000
542310	Bankgebühren	10.000				10.000	10.000
542700	Steuerberatungskosten Friedhöfe	3.750				3.750	3.750
542700	Steuerberatungskosten Service	3.747				3.747	3.747
542700	Steuerberatungskosten HFB		10.053			10.053	10.053
542700	Steuerberatungskosten AW			2.450		2.450	2.450
542700	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Friedhöfe	5.500				5.500	5.500
542700	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung Service	5.500				5.500	5.500
542700	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung HFB		15.000			15.000	15.000
542700	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung AW			20.000		20.000	20.000
542700	andere Rechts- und Beratungskosten AW			30.550		30.550	30.550
543100	Büromaterial und -bedarf SBB	2.000	100			2.100	2.100
543200	Drucksachen: Plakate, Flyer etc. HFB		500			500	500
543210	Kopierkosten SBB	7.000	2.000	3.500		12.500	12.500
543300	Fachliteratur usw. (auch DIN) HFB		100			100	100
543300	Fachliteratur usw. (auch DIN)					0	0
543300	- Generalanzeiger	360				360	360
543300	- TVÖD	400				400	400

Kalkulation 2016

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen Stand: 02.11.2015		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Sachkonto		PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2015
543300	- Der Personalrat	550				550	550
543300	- Fachbücher	500		250		750	750
543400	Portokosten (Spitzabrechnung erfolgt, daher nicht in zentr. Dienste)		50	6.000		6.050	6.050
543500	Telefon inkl. Wartung Telefonanlage und Diensthandys	13.060				13.060	13.060
543500	Telefonkosten MOBIDAT	2.000				2.000	2.000
543500	Telefon HFB		1.700			1.700	1.700
543500	Telefon AW			12.000		12.000	12.000
543600	Öffentliche Bekanntmachungen (Ausschreibungen) HFB		100			100	100
543700	Gästebewirtung, Repräsentation	100				100	100
543800	Werbung SBB	200				200	200
543800	Werbung (inkl. Freikarten, etc.) HFB		4.000			4.000	4.000
543800	Werbung HFB: Ferienanimation Freibad					0	0
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B.: Traueranzeigen)	1.500				1.500	1.500
543901	Kleinanschaffung GwG < 150 EUR	2.000	1.500	1.500		5.000	5.000
544100	Versicherungsbeiträge (Transportraub)		53			53	53
544100	Versicherungsbeiträge AW					0	0
544110	Haftpflichtversicherung	4.246	1.820			6.066	6.066
544130	Gebäudeversicherung HFB		11.300			11.300	11.300
544130	Gebäudeversicherung - Friedhöfe	1.600				1.600	1.600
544130	Gebäudeversicherung - Baubetriebshof	4.900				4.900	4.900
544130	Gebäudeversicherung - Abwasserwerk			400		400	400
544140	Eigenschadenversicherung	729	312			1.041	1.041
544150	Elektronikversicherung		858			858	858
544150	Elektronikversicherung Photovoltaik gelbe Halle	205				205	205
544150	Elektronikversicherung Photovoltaik AvH Gymnasium	235				235	235
544150	Elektronikversicherung Photovoltaik Europaschule	760				760	760
544150	Elektronikversicherung Photovoltaik Bürgersolaranlage	205				205	205
544170	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	1.261				1.261	1.261
544180	Maschinenversicherung - Abwasserwerk			9.000		9.000	9.000
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge Bereich Baubetrieb allgemein	34.000		2.200		36.200	36.200
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (SBB: u.a. KAV)	1.335				1.335	1.335
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (HFB : IAB u. BDS etc.) HFB		250			250	250
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (AW: DWA, VKU)			379		379	379
544500	Verluste aus Abgang von VermG AV			25.000		25.000	50.000
544800	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen			20.000		20.000	0
544810	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (Abschreibungen)			20.000		20.000	20.000
549200	Schadensfälle					0	0
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwände					0	0
559900	Andere Sonstige Finanzaufwendungen (Gebühren EC-Cash)		700			700	700

Kalkulation 2016

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen Stand: 02.11.2015		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Sachkonto		PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2015
559901	Zinsen Bürgersolaranlage	2.550				2.550	2.550
559902	DEB-Bankgebühren					0	0
Σ	sonstige betriebliche Aufwendungen	253.861	88.912	243.029	0	585.802	590.802
Zinsen und ähnliche Erträge							
461800	Zinsen von Kreditinstituten		0			0	0
Σ	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
551800	Zinsen Dispokredit	5.000				5.000	5.000
551800	Zinsen Photovoltaikanlage "Gelbe Halle"	5.961				5.961	5.961
551800	Zinsen Photovoltaikanlage Europaschule	18.000				18.000	18.000
551800	Zinsen Kredit BHKW	1.900	0	0	0	1.900	1.900
551800	Zinsen Darlehen: Rückzahlung von 2.483,4 Mio EUR an die Stadt Bornheim	94.368	0	0	0	94.368	47.184
551800	Zinsen Darlehen		0	2.603.519		2.603.519	2.779.347
551800	Zinsen Kredit Breitbandversorgung	102.760	0			102.760	0
551800	sonstiger Zinsaufwand		0			0	0
Σ	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.989	0	2.603.519	0	2.831.508	2.857.392
ΣΣ	Zinsergebnis	227.989	0	2.603.519	0	2.831.508	2.857.392
ΣΣΣ	Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	655.340	658.208	-1.907.444	37.844	-556.053	-775.124
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
548300	Kapitalertragsteuer	0				0	0
548400	Solidaritätszuschlag	0				0	0
Σ	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern							
547100	Grundsteuer B	2.000				2.000	2.000
547200	Kfz-Steuer	12.000				12.000	12.000
547200	Kfz-Steuer AW			400		400	400
Σ	sonstige Steuern	14.000	0	400	0	14.400	14.400
ΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag vor ILV	669.340	658.208	-1.907.044	37.844	-541.653	-760.724
	Interne Leistungsverrechnung					0	0
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim			541.653		541.653	1.000.000
ΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach ILV	669.340	658.208	-1.365.392	37.844	0	239.277

Kalkulation 2016

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen Stand: 02.11.2015		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Sachkonto		PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2015
<u>Investitionen 2016 SBB</u>							
1. Ersatzbeschaffungen							
- Hebebühne für KFZ-Werkstatt		6.000					
- Anhänger für Fahrzeuge Straßenkolonne		5.000					
- Anhänger für Fahrzeuge Straßenkolonne		8.000					
- Anbaugerät Schlepper (Mulcher)		60.000					
- Minibagger		35.000					
- Sanierung Friedhofswege		25.000					
- Mot. Arbeitsgeräte		10.000					
Σ Summe Ersatzbeschaffungen		149.000					
2. Neuanschaffungen							
- Urnenwände / Kolumbarien		36.000					
- Patch Matik (Straßenunterhaltung)		60.000					
Σ Summe Neuanschaffungen		96.000					
<u>Projekte SBB 2016</u>							
<u>Sanierung der Friedhofsmauer Merten alt</u>							
- Aufwendungen lt. Gutachten (netto: 292.575 EUR)		348.164					
		348.164					
<u>Sanierungen und Baumaßnahmen 2016 HFB</u>							
1. Ersatzbeschaffungen							
- Anschaffung von GWGs (Werkzeug, u.ä.)			5.000				
- Beschichtung Rutsche Freibad			17.000				
- Telefonanlage			3.000				
- Schränke Schwimmesterraum			2.000				
- Umrüstung Beleuchtung Schwimmhalle LED			55.000				
- Beleuchtung Parkplatz unten			5.000				
- Fliesen Nichtschwimmerbecken Freibad			25.000				
Σ Summe Ersatzbeschaffungen			112.000				
2. Neuanschaffung							
- Auskleidung Warmbecken mit Edelstahl			150.000				
Σ Summe Neuanschaffungen			150.000				
<u>Investitionen 2016 Abwasserwerk</u>							

Kalkulation 2016

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen Stand: 02.11.2015		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Sachkonto		PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2016	PLAN 2015
	Kanalneuverlegungen			176.000			
	Kanalerneuerungen			2.734.000			
	Kanalsanierungen			1.620.000			
	Kanalbauwerke/-stauräume			1.911.000			
	Grundstücke und Gebäude			100.000			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			45.000			
	Planungskosten			842.000			
	Werkzeuge und Geräte			20.000			
				7.448.000			