

## Kalkulation 2017

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 24.10.2016		PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016
Sachkonto											
<b>Umsatzerlöse:</b>											
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern			-649.172	-649.172					-649.172	-649.172
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern hier: Aqua Jogging und Aqua Cycling			-29.889	-29.889					-29.889	-29.889
432901	Friedhofsgebühren	-900.320	-900.320							-900.320	-900.320
432901	Erstattungen Ehrenfriedhöfe	-6.800	-6.800							-6.800	-6.800
432901	Erstattungen Judenfriedhöfe	-3.200	-3.200							-3.200	-3.200
432906	Ben.geb Schulschwimmen			-239.394	-239.394					-239.394	-239.394
432910	Schmutzwassergebühren					-6.747.748	-6.747.748			-6.747.748	-6.747.748
432911	Niederschlagswassergebühren					-4.994.500	-4.994.500			-4.994.500	-4.994.500
432912	Straßenentwässerungsanteil					-1.900.000	-1.786.643			-1.900.000	-1.786.643
432913	Klärschlammgebühren					-21.400	-21.400			-21.400	-21.400
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (HFB)										
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (Sportplatzpflege Alfter)	-6.000	-6.000							-6.000	-6.000
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (AW)										
441700	Erstattung Reinigung Straßenabläufe Stadt					-91.000				-91.000	
441701	Erlöse aus weiterberechneten Maßnahmen (Hausanschlüsse)					-200.625	-200.625			-200.625	-200.625
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.: hier Breitbandversorgung	-311.904	-155.956							-311.904	-155.956
442300	Erstattungen von Gemeinden										
div. FB:	Fuhrpark Rathaus	-61.814	-47.734							-61.814	-47.734
FB 1	Bedarfsposition Beschwerdemanagement (für Bürgermeister)	-5.000	-5.000							-5.000	-5.000
FB 1	Unterhaltung von Sportplätzen (FB 1 = 73,54%; FB 6 = 26,46%)	-74.893	-67.803							-74.893	-67.803
FB 1	Kulturförderung: Container an Karneval, Kirmessen	-10.600	-10.600							-10.600	-10.600
FB 1	Sportplätze: Baumschnitt an Sportplätzen Brenig und Hemmerich	-15.000	-15.000							-15.000	-15.000
FB 3	Statistik und Wahlen: Kostenerstattung Land- und Bundestag	-6.640								-6.640	
FB 4	Spielplatzunterhaltung	-6.500	-6.500							-6.500	-6.500
FB 6	Unterhaltung von Sportplätzen (FB 6 = 26,46%; FB 1 = 73,54%)	-26.953	-24.403							-26.953	-24.403
FB 6	Erstattung für öffentliches Grün	-38.883	-38.883							-38.883	-38.883
FB 6	Grünflächen, Erholungseinrichtungen	-91.871	-91.871							-91.871	-91.871
FB 6	Mietwohnungen und Rathaus	-79.199	-79.199							-79.199	-79.199
FB 6	Pflege Straßenbegleitgrün	-279.619	-246.882							-279.619	-246.882
FB 6	Pflege v. Anlagen m. Denkmal (Wegekreuze u.ä.)	-24.306	-24.306							-24.306	-24.306
FB 6	Schulen	-252.245	-243.072							-252.245	-243.072
FB 6	Unbebaute Grundstücke (Brachen)	-23.214	-23.214							-23.214	-23.214
FB 6	Unterhaltung Außenanlagen Kindergärten	-96.196	-92.697							-96.196	-92.697
FB 6	Unterhaltung von Spielplätzen	-327.259	-297.394							-327.259	-297.394
FB 6	Gebäudewirtschaft: unvorhersehbare Aufgaben										
FB 6	Gebäudewirtschaft: spezielle Aufgaben im Grünbereich (Baumpflege)	-106.240	-100.000							-106.240	-100.000
FB 9	Parkplätze	-79.055	-79.055							-79.055	-79.055
FB 9	Sonstige Bauten (Stützmauern, Durchlässe)	-10.000	-10.000							-10.000	-10.000
FB 9	Straßenkontrolle	-51.331	-48.000							-51.331	-48.000
FB 9	Straßenreinigung/Winterdienst Straßen	-146.000	-146.000							-146.000	-146.000
FB 9	Unterhaltung Brücken- und Tunnelbauwerke	-10.000	-10.000							-10.000	-10.000
FB 9	Unterhaltung öffentl. Straßen, Plätze, Verkehrsfl.	-655.643	-608.344							-655.643	-608.344
FB 9	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	-145.937	-145.937							-145.937	-145.937
FB 9	VZ, mobile Elemente, Markierungen	-100.000	-100.000							-100.000	-100.000
FB 9	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	-162.000	-162.000							-162.000	-162.000
SUA	Altglascontainer	-46.500	-46.350							-46.500	-46.350
SUA	Papierkorbentleerung	-80.000	-80.000							-80.000	-80.000
SUA	Wilder Müll	-50.814	-42.000							-50.814	-42.000

## Kalkulation 2017

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreibad	Erträge / Aufwendungen Hallenfreibad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 24.10.2016		PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016
SUA	Natur und Landschaft	-5.000	-5.000							-5.000	-5.000
SUA	Bachunterhaltung (Zahlung durch die Stadt Bornheim)		-59.030								-59.030
441900	Bachunterhaltung (Wasserverband südliches Vorgebirge)	-59.030								-59.030	
441816	Erlöse Stromverkauf an Stadt Bornheim	-700.000								-700.000	
442600	Betriebsführung Wasserwerk: Vergütung § 14 BFV							-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
442600	Betriebsführung Wasserwerk: gemeinsame Verwaltungskosten (Anzahl Zähler)							-561.653	-511.366	-561.653	-511.366
<b>Σ</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-5.055.966</b>	<b>-4.028.550</b>	<b>-918.455</b>	<b>-918.455</b>	<b>-13.955.274</b>	<b>-13.750.917</b>	<b>-1.101.653</b>	<b>-1.051.366</b>	<b>-21.031.348</b>	<b>-19.749.288</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>											
437210	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo Beiträge KAG-Pausch.)					-494.204	-513.283			-494.204	-513.283
441200	Mieten und Pachten SBB (THW)	-14.980	-14.980							-14.980	-14.980
441200	Mieten und Pachten SBB Dach	-503	-503							-503	-503
441200	Mieten und Pachten FH Hersel	-330	-330							-330	-330
441200	Mieten und Pachten FH Hersel, Funkturm	-3.000	-3.000							-3.000	-3.000
441200	Mieten und Pachten Gastronomie HFB + ACTIC			-34.560	-34.560					-34.560	-34.560
441210	Mietnebenkosten SBB	-2.280	-2.280							-2.280	-2.280
441210	Mietnebenkosten HFB			-5.820	-5.820					-5.820	-5.820
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge z.B. von Versicherungen	-15.000	-15.000							-15.000	-15.000
441800	Erträge aus Nebengeschäften (weiterberechnete Reparaturen)					-32.100	-32.100			-32.100	-32.100
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "gelbe Halle"	-13.254	-13.254							-13.254	-13.254
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "AvH Gymnasium"	-7.500	-7.500							-7.500	-7.500
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Europaschule"	-25.000	-25.000							-25.000	-25.000
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Bürgersolaranlage"	-12.500	-12.500							-12.500	-12.500
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Erstattung Papierkörbe	-3.500	-3.500							-3.500	-3.500
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: ARGE / Jobcenter	-22.100	-22.100							-22.100	-22.100
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR (FH)	-5.760	-5.760							-5.760	-5.760
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR/RSK (Grünfläche)	-11.460	-11.460							-11.460	-11.460
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Portajom	-6.600	-6.000							-6.600	-6.000
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Urnenfeld	-8.800	-8.000							-8.800	-8.000
<b>Σ</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-152.567</b>	<b>-151.167</b>	<b>-40.380</b>	<b>-40.380</b>	<b>-526.304</b>	<b>-545.383</b>			<b>-719.251</b>	<b>-736.930</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-5.208.533</b>	<b>-4.179.717</b>	<b>-958.835</b>	<b>-958.835</b>	<b>-14.481.578</b>	<b>-14.296.300</b>	<b>-1.101.653</b>	<b>-1.051.366</b>	<b>-21.750.599</b>	<b>-20.486.218</b>
<b>Materialaufwand:</b>											
522100	Strom HFB			142.000	160.000					142.000	160.000
522100	Strom-Einkauf für die Stadt Bornheim	697.400								697.400	
522100	Strom Friedhöfe	5.600	8.500							5.600	8.500
522100	Strom Baubetriebshof	10.000	11.000							10.000	11.000
522100	Strom Abwasserwerk					60.000	38.000			60.000	38.000
522200	Gas (HFB: Nahwärmekonzeptpauschale Regionalgas)			210.000	210.000					210.000	210.000
522200	Gas Baubetriebshof	22.500	22.500							22.500	22.500
522500	Niederschlagswasser										
522500	- Friedhöfe	1.700	1.000							1.700	1.000
522500	- Baubetriebshof	20.730	18.800							20.730	18.800
522600	Treibstoffe	65.000	70.000	50	100	4.000	4.000	5.600		74.650	74.100
522700	Wasser HFB			35.000	35.000					35.000	35.000
522700	Wasser Friedhöfe	11.000	8.500							11.000	8.500
522700	Wasser Baubetriebshof	1.200	1.000							1.200	1.000
522700	Wasser Abwasserwerk					2.500				2.500	
522800	Abwasser HFB			110.000	95.000					110.000	95.000

## Kalkulation 2017

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreibad	Erträge / Aufwendungen Hallenfreibad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 24.10.2016		PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016
Sachkonto											
522800	Abwasser Friedhöfe	870	500							870	500
522800	Abwasser Baubetriebshof	1.330	2.300							1.330	2.300
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. SBB:										
523100	- Friedhöfe	12.000	12.000							12.000	12.000
523100	- FH Brenig; Sanierung 3 Treppen à ca. 2.000 EUR = 6.000 EUR		6.000								6.000
523100	- FH Brenig; Ehrengräber	6.000								6.000	
523100	- FH Rösberg, Wegesanierung		12.000								12.000
523100	- FH Waldorf, Wegesanierung	12.000								12.000	
523100	- SBB allgemein										
523100	- Baubetriebshof, Tor Kfz-Halle	500	500							500	500
523100	- Baubetriebshof, Überprüfung der Schwerlastregale	1.500	1.500							1.500	1.500
523100	- Grünflächen / Kindergärten und Schulen	3.000	3.000							3.000	3.000
523100	- KSP, Kitas und Schulen: Sandaustausch und Reparaturen	7.000	7.000							7.000	7.000
523100	- Pflanzenschutzmittel für Grünflächen										
523100	- Baumverankerungen und Pflanz-Hilfsstoffe										
523100	- Lava zur Auflockerung										
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. HFB:			39.000	31.000					39.000	31.000
523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke:										
523130	- Ölbindemittel	1.000	1.000							1.000	1.000
523130	- Salz für Winterdienst (wird vom SBB zur Verfügung gestellt)	25.000	25.000							25.000	25.000
523200	Materialien für Straßenerhaltung	90.000	90.000							90.000	90.000
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung:										
523600	- Werkstätten	150	150							150	150
523600	- Baubetriebshof: Wartung Feuerlöscher	500	500							500	500
523600	- Grünflächen: Mähmesser etc.	300	300							300	300
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Halle			40.000	40.000					40.000	40.000
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Freibad			10.000	10.000					10.000	10.000
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung HFB Sauna			20.000	20.000					20.000	20.000
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Abwasser										
523900	Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftung:										
523900	- Bachunterhaltung (46.000 € Personalkosten / 4.000 € Material)	4.000	4.000							4.000	4.000
524901	Verkehrsschilder	25.000	20.000							25.000	20.000
524902	Instandhaltung und Reparatur Kinderspielplätze	17.000	17.000							17.000	17.000
524903	Instandhaltung und Reparatur Sportplätze:	900	900							900	900
524903	- Bannweil für Sportplätze Hemmerich und Typ C		100								100
524903	- Dünger	6.000								6.000	500
524903	- Sand für Sprunggruben										
524903	- Tennenmaterial (Widdig)	4.000	4.000							4.000	4.000
524904	Instandhaltung motorisierte Kleingeräte	10.000	12.000							10.000	12.000
526400	Waren (Lotion Solarium, Schwimmflügel zum Weiterverkauf)			2.500	1.200					2.500	1.200
541600	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	8.500	3.000	2.000	2.000	2.000			15.000	12.500
543110	Verbrauchsmaterial	6.100								6.100	
543110	- für Grünflächen										
543110	- Seife, Handtücher, Toilettenpapier etc.	2.000	2.000							2.000	2.000
543110	- Abfallsäcke	1.600	1.600							1.600	1.600
543110	- Sonstiges: Mähköpfe, Kette für Säge etc.	3.500	3.500							3.500	3.500
543110	- Verbrauchsmaterial HFB (u.a. Chlor, Flockungsmittel etc.)			32.000	32.000					32.000	32.000
543110	- für Abwasserwerk					5.000	5.000			5.000	5.000
<b>Σ</b>	<b>RHB-Stoffe / bezogene Waren</b>	<b>1.086.380</b>	<b>376.650</b>	<b>643.550</b>	<b>636.300</b>	<b>73.500</b>	<b>49.000</b>	<b>5.600</b>		<b>1.809.030</b>	<b>1.062.450</b>
501100	Dienstbezüge Beamte	166.644	173.945			8.000		4.000		178.644	173.945

## Kalkulation 2017

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreibad	Erträge / Aufwendungen Hallenfreibad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 24.10.2016		PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016
502100	Versorgungskasse + Pensionsrückst.	73.499	50.000			2.275		1.100		76.874	50.000
504100	Beihilfen Beamte	5.000	5.000			1.000		500		6.500	5.000
523110	Wartung Gebäudetechnik SBB:										
523110	- Wartung Heizung (723,91 EUR x 12 Monate)	8.687	8.425							8.687	8.425
523110	- Wartung RWA-Anlage Kfz-Halle	370	225							370	225
523110	- Wartung und Reparatur (Wasseraufbereitung, WCs etc.)										
523110	- Wartung Klimaanlage Serverraum	60	70							60	70
523110	- Wartung Klimaanlage Besprechungsraum	60	70							60	70
523110	- Wartung Lütwerk FH-Kapellen	665	665							665	665
523110	Wartung Gebäudetechnik HFB:										
523110	Summe Wartung Gebäudetechnik Halle			19.200	20.450					19.200	20.450
523110	Summe Wartung Gebäudetechnik Freibad			1.500						1.500	
523110	Summe Wartung Gebäudetechnik Gastro			200	450					200	450
523140	Sanierung Friedhofsmauer Merten alt										
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen, hier Ölabscheider	1.000								1.000	
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen HFB:										
523300	- Pauschale für Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, etc.			3.000	3.000					3.000	3.000
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	75.000	70.000	100	500	1.000	1.000			76.100	71.500
523500	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	146.155	146.155							146.155	146.155
523700	Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel Halle und Freibad			300	300					300	300
523710	Abfallentsorgung HFB			3.000	3.000					3.000	3.000
523710	Abfallentsorgung - Wilder Müll	8.000	10.000							8.000	10.000
523710	Abfallentsorgung - Friedhöfe Grünabfälle etc.	23.000	20.000							23.000	20.000
523710	Abfallentsorgung - Friedhöfe Betonreste/Fundamente	1.500	1.500							1.500	1.500
523710	Abfallentsorgung - Grünflächen Anlagen	8.000	20.000							8.000	20.000
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB:										
529100	- Winterdienst (maschinell und Handstreudienst )	120.000	120.000							120.000	120.000
529100	- Maschinelle Straßenreinigung	26.000	26.000							26.000	26.000
529100	- Straßenkontrollen	35.000	35.000							35.000	35.000
529100	- Honorare für Überprüfung Brückenbauwerk	10.000	10.000							10.000	10.000
529100	- Baumpflege (spezielle Ausrüstung/Klettertechnik/Kronensicherung)	100.000	100.000							100.000	100.000
529100	- Baumpflegearbeiten auf Friedhöfen	28.000								28.000	
529100	- Mulcharbeiten Grünanlagen										
529100	- operative Spielplatzkontrolle und Jahreshauptuntersuchung	10.000	10.000							10.000	10.000
529100	- Pflege Kriegsgräber in Sechtem	321	321							321	321
529100	- Grabmalkontrollen	6.000	6.000							6.000	6.000
529100	- Wegekontrollen										
529100	- Malerarbeiten FH-Halle Roisdorf (Innen- u. Außenanstrich) ca. 10 TEUR	10.000	10.000							10.000	10.000
529100	- Bestattungen Fa. Held (lt. Vertrag)	170.000	170.000							170.000	170.000
529100	- Straßenpapierkörbe Ersatzbeschaffung jährlich	3.500	3.500							3.500	3.500
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen HFB:			5.200	5.700					5.200	5.700
529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen HFB:										
529900	- Erlösanteil Solarien (60% der Erlöse)			2.700	2.700					2.700	2.700
529900	- Erlösanteil Massageliegen (90% der Erlöse)			700	1.080					700	1.080
529900	- Reinigung Dienst- und Schutzkleidung AW					4.000	4.000			4.000	4.000
529902	Umlage Ertverband					4.952.704	4.914.596			4.952.704	4.914.596
529903	Klärschlammbeseitigung:					20.000	20.000			20.000	20.000
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Maßnahmen					217.500	217.500			217.500	217.500
529908	Aufwendungen für Ingenieurleistungen (Kanalsanierung)					75.000	75.000			75.000	75.000
529911	Regenüberläufe / Übergabepunkte / Einleitungen TS Karolingerstr.					1.000	1.000			1.000	1.000
529912	Kanalreparatur Allgemein (inkl. Schachtdeckeltausch)					60.000	50.000			60.000	50.000

## Kalkulation 2017

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfremzeitbad	Erträge / Aufwendungen Hallenfremzeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 24.10.2016		PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016
529914	Kanalreinigung Allgemein					125.000	125.000			125.000	125.000
529915	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Dienstleistungen):										
529916	- Pumpanlagen inkl. Druckrohrleitungen					50.000	50.000			50.000	50.000
529917	- Rückhaltebecken					30.000	30.000			30.000	30.000
529918	- Regenüberläufe / Überlaufbecken					70.000	70.000			70.000	70.000
529919	- Versickerungsbecken					10.000	10.000			10.000	10.000
529920	- Regenklärbecken					10.000	10.000			10.000	10.000
529921	- Druckrohrleitungen ohne Pumpwerke										
	<b>Summe Dienstleistung Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.</b>					<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
529923	Straßenentwässerungseinrichtungen, Reinigung Straßenabläufe					85.000	85.000			85.000	85.000
529923	Straßenentwässerungseinrichtungen, Unterhaltung Kanäle					15.000				15.000	
529924	TV-Kanalinspektion					36.000	36.000			36.000	36.000
529925	Kanaldichtheitsprüfungen					50.000	50.000			50.000	50.000
529926	Kanaldichtheitsprüfungen nach § 61 LWG (WSG)					10.000	10.000			10.000	10.000
529927	Überprüfungen					10.000	10.000			10.000	10.000
529944	Unterh. Fernwirkanlagen/Fernmeldeleitungen					10.000				10.000	
529961	Entstördienst										
542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:										
542100	- Nutzungsentschädigung Hecke FH Hemmerich	240	240							240	240
542100	- Pacht Hagensche Stiftung, FH Merten	260	260							260	260
542100	- Pachtzins Walberberg	52	52							52	52
542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung:										
542120	- Servicegebühr E-Tankstelle	643								643	
542120	- Miete Batterien Elektrosmaris	2.340								2.340	
542120	- Mietbagger und Walzen, jeweils mit Anhängern für Straßenunterhaltung	10.000	10.000							10.000	10.000
542120	- Miete Spezialgeräte	1.500	1.500							1.500	1.500
542120	- Miete Stubbenfräse FH Bornheim, FH Brenig und FH Roisdorf		5.000								5.000
542120	- HFB: Mietgeräte Halle				1.000						1.000
542200	Leasing : KFZ Hr. Bürgermeister	3.468	3.468							3.468	3.468
<b>Σ</b>	<b>bezogene Leistungen</b>	<b>1.054.963</b>	<b>1.017.396</b>	<b>35.900</b>	<b>38.180</b>	<b>5.853.479</b>	<b>5.769.096</b>	<b>5.600</b>		<b>6.949.943</b>	<b>6.824.672</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>2.141.343</b>	<b>1.394.046</b>	<b>679.450</b>	<b>674.480</b>	<b>5.926.979</b>	<b>5.818.096</b>	<b>11.200</b>		<b>8.758.973</b>	<b>7.887.121</b>
<b>Personalaufwand:</b>											
501200	Entgelte Tarifbeschäftigte	1.919.340	1.861.456	681.045	611.126	573.227	571.572	771.541	792.872	3.945.153	3.837.026
501200	Personalnebenkosten (Rufbereitschaft)							61.352	61.352	61.352	61.352
501210	Leistungszulage	37.592	37.913	8.100	8.100	6.000	4.000	11.000	11.000	62.692	61.013
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9.543	9.253	3.405	3.056	2.866	2.858	3.858	3.964	19.673	19.131
<b>Σ</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>1.966.475</b>	<b>1.908.622</b>	<b>692.550</b>	<b>622.282</b>	<b>582.093</b>	<b>578.430</b>	<b>847.752</b>	<b>869.188</b>	<b>4.088.869</b>	<b>3.978.522</b>
502200	Zusatzversorgungskasse (Tarifbesch.)	153.921	149.296	52.781	47.362	44.425	44.297	59.794	61.448	310.921	302.403
503200	Sozialversicherungsbeiträge (Tarifbeschäftigte)	397.486	385.574	141.326	127.174	114.645	114.314	154.308	158.574	807.766	785.636
504200	Beihilfen Tarifbeschäftigte	1.000	1.000							1.000	1.000
544120	Gruppen-Unfallversicherung GVV (Service)	4.550	5.432							4.550	5.432
544120	Unfallversicherung Beschäftigte (Unfallkasse NRW)	5.372	15.000	5.372	4.000	1.040		9.500		21.284	19.000
544120	Unfallversicherung Beschäftigte (Gartenbau BG) Grünflächen	6.750	1.266							6.750	1.266
544120	Unfallversicherung Beschäftigte (Gartenbau BG) Friedhöfe	1.570	2.221							1.570	2.221
<b>Σ</b>	<b>soziale Abgaben / Altersversorgung</b>	<b>570.649</b>	<b>559.789</b>	<b>199.479</b>	<b>178.536</b>	<b>160.110</b>	<b>158.611</b>	<b>223.603</b>	<b>220.022</b>	<b>1.153.841</b>	<b>1.116.958</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.537.124</b>	<b>2.468.411</b>	<b>892.029</b>	<b>800.818</b>	<b>742.203</b>	<b>737.041</b>	<b>1.071.354</b>	<b>1.089.210</b>	<b>5.242.710</b>	<b>5.095.480</b>

## Kalkulation 2017

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreibad	Erträge / Aufwendungen Hallenfreibad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 24.10.2016		PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016
Sachkonto											
<b>Abschreibungen:</b>											
572100	AfA imm. VermG.des AV (Programm WINFRIED)	805	2.500							805	2.500
572100	AfA imm. VermG.des AV (Programm ARES)	62	2.500							62	2.500
572100	AfA imm. VermG.des AV (Programm GIS, Greengate)					18.027	18.027			18.027	18.027
572100	Afa imm. VermG des AV (WW)							200		200	
573100	AfA Aufbauten, Betrieb unbebaute Grundstücke	162.533	176.100			4.578	4.578			167.111	180.678
573200	Summe AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke	58.481	56.768	44.500	41.333					102.981	98.101
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen AW					2.378.405	2.312.337			2.378.405	2.312.337
574500	AfA so. Bauten des Infrastrukturverm. AW					432.865	432.865			432.865	432.865
575100	AfA Maschinen Baubetrieb + FH	12.000	9.632							12.000	9.632
575100	AfA Maschinen HFB			965	800					965	800
575200	AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "gelbe Halle")	5.926	5.812							5.926	5.812
575200	AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "AvH Gymnasium")	5.092	5.092							5.092	5.092
575200	AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "Europaschule")	18.549	18.549							18.549	18.549
575200	AfA technische Anlagen (hier: PV.Anlage "Bürgersolaranlage")	6.362	6.376							6.362	6.376
575200	AfA technische Anlagen AW					199.718	199.718			199.718	199.718
575200	Afa technische Anlagen Breitbandversorgung	220.089	73.400							220.089	73.400
575400	AfA Fahrzeuge	140.325	113.045							140.325	113.045
575400	AfA Fahrzeuge AW					6.273	6.273			6.273	6.273
576100	Summe AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500	13.686	23.238	8.500	21.323	13.373	220		67.281	35.559
576200	Summe AfA GwG	6.790	6.790	2.450	2.200					9.240	8.990
<b>Σ</b>	<b>Afa immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>659.514</b>	<b>490.250</b>	<b>71.153</b>	<b>52.833</b>	<b>3.061.189</b>	<b>2.987.170</b>	<b>420</b>		<b>3.792.276</b>	<b>3.530.253</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>											
523610	Unterhaltung EDV hier: Civitec	10.000	14.000							10.000	14.000
523610	Unterhaltung EDV hier: WINFRIED	1.200	1.200							1.200	1.200
523610	Unterhaltung EDV hier: Baumkataster Friedhof	1.200								1.200	
523610	Unterhaltung EDV hier: MOBIDAT	10.000	10.000							10.000	10.000
523610	Unterhaltung EDV hier: GIS	5.000	5.000					1.500		6.500	5.000
523610	Unterhaltung EDV HFB: Kasse etc.			2.000	1.500					2.000	1.500
523610	Unterhaltung EDV AW: LIMA, MOBIDAT, Greengate					79.000	75.700			79.000	75.700
523720	Gebäudereinigung - Baubetriebshof	22.000	22.000							22.000	22.000
523720	Gebäudereinigung - Friedhofskapellen	1.600	1.600							1.600	1.600
523720	Gebäudereinigung Grundreinigung FH Kapellen	4.800	6.000							4.800	6.000
523720	Gebäudereinigung - HFB			8.000	8.000					8.000	8.000
523730	Schornsteinreinigung SBB	43	80	43	40					86	120
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen AW					1.200				1.200	
525200	Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk.	798	798							798	798
525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung	65.912	57.460	28.247	24.626	15.000				109.159	82.086
541100	Personaleinstellungen	2.800	2.800	1.500	1.500					4.300	4.300
541200	Aus- und Fortbildung	9.000	9.000	1.500	1.500	8.000	8.000	5.000		23.500	18.500
541300	Reisekosten					2.250	2.250	1.500		3.750	2.250
541300	- Bereich Baubetrieb / Werkstätten	3.500	3.500							3.500	3.500
541300	- Bereich Service										
541300	Reisekosten HFB			100	100					100	100
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen):										
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Straßen										
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Grünflächen		700								700
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Werkstätten	350	350							350	350
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen) Bereich Service	350								350	

## Kalkulation 2017

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 24.10.2016	Sachkonto	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016
	541400						350				350
	541700	10.500	9.180	3.300	1.000	500	500	1.300		15.600	10.680
	542300			250	250					250	250
	542300					3.000	3.000			3.000	3.000
	542310	10.000	10.000			1.000				11.000	10.000
	542700	3.750	3.750							3.750	3.750
	542700	3.747	3.747							3.747	3.747
	542700			8.450	10.053					8.450	10.053
	542700					2.450	2.450			2.450	2.450
	542700	5.500	5.500							5.500	5.500
	542700	5.500	5.500							5.500	5.500
	542700			15.000	15.000					15.000	15.000
	542700					20.000	20.000			20.000	20.000
	542700					30.550	30.550			30.550	30.550
	543100	600	2.000	50	100	200				850	2.100
	543200			500	500	7.500				8.000	500
	543210	12.500	7.000	2.000	2.000	5.000	3.500	2.500		22.000	12.500
	543300	2.000	2.060	100	100					2.100	2.160
	543400			50	50	6.000	6.000			6.050	6.050
	543500	13.060	13.060					6.000		19.060	13.060
	543500	2.000	2.000							2.000	2.000
	543500			1.700	1.700					1.700	1.700
	543500					20.000	12.000			20.000	12.000
	543600				100					100	100
	543700	100	100							100	100
	543800	200	200							200	200
	543800			4.000	4.000					4.000	4.000
	543900	1.500	1.500							1.500	1.500
	543901	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	500		6.000	5.000
	544100			53	53					53	53
	544100										
	544110	4.246	4.246	1.820	1.820					6.066	6.066
	544130			11.906	11.300					11.906	11.300
	544130	1.690	1.600							1.690	1.600
	544130	5.425	4.900							5.425	4.900
	544130					400	400			400	400
	544140	729	729	312	312					1.041	1.041
	544150			858	858					858	858
	544150	205	205							205	205
	544150	235	235							235	235
	544150	760	760							760	760
	544150	205	205							205	205
	544170	1.261	1.261							1.261	1.261
	544180	850				9.900	9.000			10.750	9.000
	544200	33.000	34.000			2.200	2.200			35.200	36.200
	544300	2.200	1.335							2.200	1.335
	544300			250	250					250	250
	544300					500	379	379		879	379
	544500					50.000	25.000			50.000	25.000
	544800					20.000	20.000			20.000	20.000

## Kalkulation 2017

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreibad	Erträge / Aufwendungen Hallenfreibad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 24.10.2016		PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016
544810	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (Abschreibungen)					20.000	20.000			20.000	20.000
549200	Schadensfälle										
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwände										
559900	Andere Sonstige Finanzaufwendungen (Gebühren EC-Cash)			700	700					700	700
559902	Zinsen Bürgersolaranlage	2.520	2.550							2.520	2.550
559902	DEB-Bankgebühren										
559903	DEB Ausbuchung uneinbringliche Forderungen										
<b>Σ</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>264.836</b>	<b>254.111</b>	<b>94.689</b>	<b>88.912</b>	<b>306.150</b>	<b>242.779</b>	<b>18.679</b>		<b>684.354</b>	<b>585.802</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>											
461800	Zinsen von Kreditinstituten										
<b>Σ</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>										
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
551600	Zinsen verbundene Unternehmen (Avalprovision) Rückz. 2.483,4 Mio EUR	9.870								9.870	
551600	Zinsen verbundene Unternehmen (Avalprovision) Breitbandversorgung	14.587								14.587	
551600	Zinsen verbundene Unternehmen (Avalprovision) Abwasser					48.812				48.812	
551800	Zinsen Dispokredit	5.000	5.000							5.000	5.000
551800	Zinsen Photovoltaikanlage "Gelbe Halle"	5.054	5.961							5.054	5.961
551800	Zinsen Photovoltaikanlage Europaschule	18.000	18.000							18.000	18.000
551800	Zinsen Kredit BHKW	1.467	1.900							1.467	1.900
551800	Zinsen Darlehen: Rückzahlung von 2.483,4 Mio EUR an die Stadt Bornheim	33.841	94.368							33.841	94.368
551800	Zinsen Darlehen AW					2.320.366	2.603.519			2.320.366	2.603.519
551800	Zinsen Kredit Breitbandversorgung	50.011	102.760							50.011	102.760
551800	sonstiger Zinsaufwand										
<b>Σ</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>137.830</b>	<b>227.989</b>			<b>2.369.178</b>	<b>2.603.519</b>			<b>2.507.008</b>	<b>2.831.508</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>Zinsergebnis</b>	<b>137.830</b>	<b>227.989</b>			<b>2.369.178</b>	<b>2.603.519</b>			<b>2.507.008</b>	<b>2.831.508</b>
<b>ΣΣΣ</b>	<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>532.114</b>	<b>655.090</b>	<b>778.486</b>	<b>658.208</b>	<b>-2.075.878</b>	<b>-1.907.694</b>	<b>0</b>	<b>37.844</b>	<b>-765.278</b>	<b>-556.053</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>											
548300	Kapitalertragsteuer										
548400	Solidaritätszuschlag										
<b>Σ</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>										
<b>Sonstige Steuern</b>											
547100	Grundsteuer B		2.000								2.000
547200	Kfz-Steuer	10.000	12.000			400				10.400	12.000
547200	Kfz-Steuer AW						400			400	400
<b>Σ</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>			<b>400</b>	<b>400</b>			<b>10.400</b>	<b>14.400</b>
<b>ΣΣΣΣ</b>	<b>Jahresüberschuss / -Fehlbetrag vor ILV</b>	<b>542.114</b>	<b>669.090</b>	<b>778.486</b>	<b>658.208</b>	<b>-2.075.478</b>	<b>-1.907.294</b>	<b>0</b>	<b>37.844</b>	<b>-754.878</b>	<b>-541.653</b>
	Interne Leistungsverrechnung	-410.000	-502.000	100.000	120.000	160.000	192.000	150.000	190.000		
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim			-700.000		1.600.000	541.653			900.000	541.653
<b>ΣΣΣΣΣ</b>	<b>Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach ILV</b>	<b>132.114</b>	<b>167.090</b>	<b>178.486</b>	<b>778.208</b>	<b>-315.479</b>	<b>-1.173.642</b>	<b>150.000</b>	<b>227.844</b>	<b>145.122</b>	<b>0</b>

## Kalkulation 2017

Stadtbetrieb Bornheim AöR inkl. Abwasserwerk Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Hallenfreibad	Erträge / Aufwendungen Hallenfreibad	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vorjahreswerte
Stand: 24.10.2016		PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016
Sachkonto											
<b>Investitionen 2017 SBB</b>											
<u>1. Ersatzbeschaffungen</u>											
- Schlepper (Mulcher)		60.000									
- Doppelkabine Grünfläche (Kolonne Lang)		45.000									
- Sanierung Friedhofswege		25.000									
- Mot. Arbeitsgeräte		10.000									
<b>Σ Summe Ersatzbeschaffungen</b>		<b>140.000</b>									
<u>2. Neuanschaffungen</u>											
- Urnenwände / Kolumbarien		36.000									
- Urnenbaum		10.000									
- Alarmanlage SBB		10.000									
- Patch Matik (Straßenunterhaltung)		60.000									
- Erschließungsbeitrag Feldchenweg		150.000									
<b>Σ Summe Neuanschaffungen</b>		<b>266.000</b>									
<b>Sanierungen und Baumaßnahmen 2017 HFB</b>											
<u>1. Ersatzbeschaffungen</u>											
- Anschaffung von GWGs (Werkzeug, u.ä.)				5.000							
<b>Σ Summe Ersatzbeschaffungen</b>				<b>5.000</b>							
<u>2. Neuanschaffung</u>											
- Kathodischer Korrosionsschutz				35.000							
- PC-Aufschaltung Chlordosieranlage				3.500							
- Deckenverkleidung Mutter-Kind-Becken				3.500							
- Auskleidung Warmbecken mit Edelstahl				400.000							
<b>Σ Summe Neuanschaffungen</b>				<b>442.000</b>							
<b>Investitionen 2017 Abwasserwerk</b>											
Kanalneuerlegungen						300.000	176.000				
Kanalerneuerungen						2.241.000	2.734.000				
Kanalsanierungen						1.220.000	1.620.000				
Kanalbauwerke/-stauräume						3.150.000	1.911.000				
Grundstücke und Gebäude						200.000	100.000				
Betriebs- und Geschäftsausstattung						135.000	45.000				
Planungskosten						802.000	842.000				
Werkzeuge und Geräte						24.000	20.000				
						<b>8.072.000</b>	<b>7.448.000</b>				