

Kalkulation 2019

**Stadtbetrieb Bornheim AÖR
Erträge / Aufwendungen**
Stand: 30.10.2018

		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
Sachkonto		PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018
Umsatzerlöse:											
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern			-649.172	-649.172					-649.172	-649.172
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern hier: Aqua Jogging und Aqua Cycling, Solarium etc.			-28.780	-28.780					-28.780	-28.780
432100	Σ Erlöse aus Eintrittsgeldern			-677.952	-677.952					-677.952	-677.952
432901	Friedhofsgebühren	-298.953	-298.953							-298.953	-298.953
432902	Nutzungsrechte vor 2008 (in 2018 in Prüfung)		-162.145								-162.145
432902	Nutzungsrechte vor 2008	-170.976	-177.246							-170.976	-177.246
432903	Nutzungsrechte 2008 - 2016	-161.850	-142.093							-161.850	-142.093
432903	Nutzungsrechte 2017	-22.439	-20.000							-22.439	-20.000
432903	Nutzungsrechte 2018	-20.000	-20.000							-20.000	-20.000
432903	Nutzungsrechte 2019	-20.000	-20.000							-20.000	-20.000
432901	Erstattungen Ehrenfriedhöfe	-7.200	-7.200							-7.200	-7.200
432901	Erstattungen Judenfriedhöfe	-3.200	-3.200							-3.200	-3.200
432901	Σ Friedhofsgebühren	-704.618	-830.837							-704.618	-830.837
432906	Ben.geb Schulschwimmen			-244.205	-244.205					-244.205	-244.205
432910	Schmutzwassergebühren					-6.871.889	-6.797.140			-6.871.889	-6.797.140
432911	Niederschlagswassergebühren					-4.830.026	-4.785.158			-4.830.026	-4.785.158
432912	Straßenentwässerungsanteil					-1.900.000	-1.900.000			-1.900.000	-1.900.000
432913	Klärschlammgebühren					-21.400	-21.400			-21.400	-21.400
437210	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo Beiträge KAG-Pausch.)					-479.115	-489.674			-479.115	-489.674
453110	Auflösung von sonstigen SoPo Pauschal (Baugebiete)					-8.428				-8.428	
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (u.a. Sportplatzpflege Alfter)	-12.155	-6.000							-12.155	-6.000
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (Breitband: Umverlegungen)		-75.000								-75.000
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (AW); Erlöse aus Nebengeschäften					-39.500	-32.100			-39.500	-32.100
441700	Erstattung Reinigung Straßenabläufe Stadt					-91.000	-91.000			-91.000	-91.000
441700	Σ Andere sonstige Umsatzerlöse	-12.155	-81.000			-130.500	-123.100			-142.655	-204.100
441701	Erlöse aus weiterberechneten Maßnahmen (Hausanschlüsse)					-246.700	-200.625			-246.700	-200.625
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.: hier Breitbandversorgung	-311.904	-311.904							-311.904	-311.904
442300	Erstattungen von Gemeinden:										
div. Ämter:	Fuhrpark Rathaus	-88.450	-67.000							-88.450	-67.000
Amt 11	Bedarfsposition Beschwerdemanagement (für Bürgermeister)	-5.000	-5.000							-5.000	-5.000
Amt 11.2	Unterhaltung von Sportplätzen (Amt 11.2 = 76,04%; Amt 12 = 23,96%)	-87.538	-74.893							-87.538	-74.893
Amt 11.2	Kulturförderung: Container an Karneval, Kirmessen	-10.600	-10.600							-10.600	-10.600
Amt 11.2	Sportplätze: Baumschnitt an Sportplätzen Brenig und Hemmerich	-15.000	-15.000							-15.000	-15.000
Amt 3	Statistik und Wahlen: Kostenerstattung Europawahl	-4.000								-4.000	
Amt 4	Spielplatzunterhaltung		-6.500								-6.500
Amt 12	Unterhaltung von Sportplätzen (Amt 12 = 23,96%, Amt 11.2 = 76,04%;)	-27.584	-26.953							-27.584	-26.953
Amt 12	Erstattung für öffentliches Grün	-115.288	-38.883							-115.288	-38.883
Amt 12	Grünflächen, Erholungseinrichtungen	-100.216	-91.871							-100.216	-91.871
Amt 12	Mietwohnungen und Rathaus	-86.986	-79.199							-86.986	-79.199
Amt 12	Pflege Straßenbegleitgrün	-303.891	-279.619							-303.891	-279.619
Amt 12	Pflege v. Anlagen m. Denkmal (Wegekreuze u.ä.)	-26.696	-24.306							-26.696	-24.306
Amt 12	Schulen	-280.765	-252.245							-280.765	-252.245
Amt 12	Unbebaute Grundstücke (Brachen)	-25.496	-23.214							-25.496	-23.214
Amt 12	Unterhaltung Außenanlagen Kindergärten	-110.352	-96.196							-110.352	-96.196
Amt 12	Unterhaltung von Spielplätzen	-343.155	-333.959							-343.155	-333.959
Amt 12	Gebäudewirtschaft: spezielle Aufgaben im Grünbereich (Baumpflege)	-173.592	-106.240							-173.592	-106.240

Kalkulation 2019

**Stadtbetrieb Bornheim AÖR
Erträge / Aufwendungen**
Stand: 30.10.2018

		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
Sachkonto		PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018
Amt 9	Parkplätze	-85.349	-79.055							-85.349	-79.055
Amt 9	Sonstige Bauten (Stützmauern, Durchlässe)	-10.000	-10.000							-10.000	-10.000
Amt 9	Straßenkontrolle	-55.917	-51.331							-55.917	-51.331
Amt 9	Straßenreinigung/Winterdienst Straßen	-166.174	-146.000							-166.174	-146.000
Amt 9	Unterhaltung Brücken- und Tunnelbauwerke	-10.000	-10.000							-10.000	-10.000
Amt 9	Unterhaltung öffentl. Straßen, Plätze, Verkehrsrl.	-694.307	-655.643							-694.307	-655.643
Amt 9	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	-157.477	-145.937							-157.477	-145.937
Amt 9	VZ, mobile Elemente, Markierungen	-108.683	-100.000							-108.683	-100.000
Amt 9	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	-210.000	-162.000							-210.000	-162.000
Amt 12	Altglascontainer	-49.239	-46.500							-49.239	-46.500
Amt 12	Papierkorbentleerung	-84.027	-80.000							-84.027	-80.000
Amt 12	Wilder Müll	-47.370	-50.814							-47.370	-50.814
Amt 12	Natur und Landschaft	-5.000	-5.000							-5.000	-5.000
441816	Erlöse Stromverkauf an Stadt Bornheim	-820.780	-1.235.637							-820.780	-1.235.637
441819	Amt 11.1 Erlöse Behördennetz Stadt Bornheim (zzgl. UsSt.)	-10.729								-10.729	
442600	Betriebsführung Wasserwerk: Vergütung § 14 BFV							-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
442600	Betriebsführung Wasserwerk: gemeinsame Verwaltungskosten (Anzahl Zähler)							-796.198	-724.517	-796.198	-724.517
442600	Σ Betriebsführung Wasserwerk							-1.336.198	-1.264.517	-1.336.198	-1.264.517
Σ	Umsatzerlöse	-5.348.338	-5.533.336	-922.157	-922.157	-14.488.058	-14.317.097	-1.336.198	-1.264.517	-22.094.751	-22.037.107
sonstige betriebliche Erträge											
441200	Mieten und Pachten	-3.900	-7.320	-30.528	-34.908					-34.428	-42.228
441210	Mietnebenkosten		-590		-5.820						-6.410
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge	-15.000	-15.000							-15.000	-15.000
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen	-58.854	-58.854							-58.854	-58.854
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Erstattung Papierkörbe		-3.500								-3.500
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.400	-15.400							-15.400	-15.400
Σ	sonstige betriebliche Erträge	-134.958	-144.665	-38.021	-49.368					-172.979	-194.033
ΣΣ	Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-5.483.296	-5.678.001	-960.178	-971.525	-14.488.058	-14.317.097	-1.336.198	-1.264.517	-22.267.730	-22.231.140
Materialaufwand:											
522100	Strom-Einkauf für die Stadt Bornheim	804.669	1.223.281							804.669	1.223.281
522100	Strom Friedhöfe	3.425	5.000							3.425	5.000
522100	Strom Verwaltungsgebäude	6.656	9.000							6.656	9.000
522100	Strom Werkstatt	450	420							450	420
522100	Strom HFB			160.000	150.000					160.000	150.000
522100	Strom Abwasserwerk					35.000	60.000			35.000	60.000
522100	Σ Strom	815.200	1.237.701	160.000	150.000	35.000	60.000			1.010.200	1.447.701
522200	Gas (HFB: Nahwärmekonzeptpauschale Regionalgas)			210.000	210.000					210.000	210.000
522200	Gas Baubetriebshof	22.500	22.500							22.500	22.500
522200	Gas	22.500	22.500	210.000	210.000					232.500	232.500
522500	Niederschlagswasser	21.867	22.430							21.867	22.430
522600	Treibstoffe	70.000	66.000	50	50	4.000	4.000	5.000	5.000	79.050	75.050
522700	Wasser	11.100	10.200	38.500	35.000	3.000	3.000			52.600	48.200
522800	Abwasser	4.140	6.200	110.000	110.000					114.140	116.200

Kalkulation 2019

**Stadtbetrieb Bornheim AÖR
Erträge / Aufwendungen**
Stand: 30.10.2018

		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
Sachkonto		PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. SBB:										
523100	- Friedhöfe	12.000	12.000							12.000	12.000
523100	- Baubetriebshof, Tor Kfz-Halle	1.500	500							1.500	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	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. HFB:			20.000	20.000					20.000	20.000
523100	Σ Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	25.000	64.000	20.000	20.000					45.000	84.000
523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke:										
523130	- Ölbindemittel	1.500	1.500							1.500	1.500
523130	- Salz für Winterdienst (wird vom SBB zur Verfügung gestellt)	25.000	25.000							25.000	25.000
523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	26.500	26.500							26.500	26.500
523200	Materialien für Straßenunterhaltung	30.000	24.000							30.000	24.000
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.950	950	103.000	88.000					104.950	88.950
523900	Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftung	3.600								3.600	
524901	Verkehrsschilder	35.000	25.000							35.000	25.000
524902	Instandhaltung und Reparatur Kinderspielplätze	17.000	17.000							17.000	17.000
524903	Instandhaltung und Reparatur Sportplätze	5.000	5.000							5.000	5.000
524904	Instandhaltung motorisierte Kleingeräte	12.000	12.000							12.000	12.000
526400	Waren (Lotion Solarium, Schwimmflügel zum Weiterverkauf)			2.500	2.500					2.500	2.500
541600	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	15.000	3.000	3.000	2.000	2.000			25.000	20.000
543110	Verbrauchsmaterial	18.100	20.000	25.000	32.000	5.000	5.000			48.100	57.000
Σ	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.138.957	1.574.481	672.050	650.550	49.000	74.000	5.000	5.000	1.865.007	2.304.031
501100	Dienstbezüge Beamte	175.976	146.259	23.170	21.243	9.268	8.497	4.634	4.249	213.048	180.248
502100	Versorgungskasse + Pensionsrückst.	61.950	60.052	8.157	8.722	3.262	3.489	1.631	1.744	75.000	74.007
504100	Beihilfen Beamte	4.000	2.500	625	1.000	250	1.000	125	500	5.000	5.000
523110	Wartung	10.127	10.127	21.500	21.750					31.627	31.877
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	700	700	1.000	1.000					1.700	1.700
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	80.000	80.000			2.000	1.000			82.000	81.000
523500	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	210.000	203.229							210.000	203.229
523700	Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel Halle und Freibad				300						300
523710	Abfallentsorgung	45.000	55.000	2.500	2.500					47.500	57.500
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB:										
529100	- Winterdienst (maschinell)	100.000	120.000							100.000	120.000
529100	- Winterdienst (Handstredienst)	200.000								200.000	
529100	- Maschinelle Straßenreinigung	26.000	26.000							26.000	26.000
529100	- Straßenreinigung - Sonderreinigung	5.000								5.000	
529100	- Straßenkontrollen	35.000	35.000							35.000	35.000
529100	- Honorare für Überprüfung Brückenbauwerk	10.000	10.000							10.000	10.000
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung	90.000	126.000							90.000	126.000
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung: Kanalspülungen	2.000								2.000	
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung: Verkehrssicherung (z.B.: Karneval)	10.000								10.000	
529100	- Baumpflege (spezielle Ausrüstung/Klettertechnik/Kronensicherung)	100.000	100.000							100.000	100.000
529100	- Baumpflegearbeiten auf Friedhöfen	50.000	50.000							50.000	50.000
529100	- Mulcharbeiten auf Friedhöfen	10.000								10.000	
529100	- Mulcharbeiten Grünanlagen	20.000	10.000							20.000	10.000

Kalkulation 2019

**Stadtbetrieb Bornheim AÖR
Erträge / Aufwendungen**
Stand: 30.10.2018

		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
Sachkonto		PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018
529100	- operative Spielplatzkontrolle und Jahreshauptuntersuchung	5.000	10.000							5.000	10.000
529100	- visuelle Spielplatzkontrolle wöchentlich	55.344								55.344	
529100	- Pflege Kriegsgräber in Sechtem	321	321							321	321
529100	- Grabmalkontrollen	13.000	13.000							13.000	13.000
529100	- Malerarbeiten FH-Halle Roisdorf (Innen- u. Außenanstrich) ca. 10 TEUR		10.000								10.000
529100	- Bestattungen Fa. Held (lt. Vertrag)	190.000	190.000							190.000	190.000
529100	- Straßenpapierkörbe Ersatzbeschaffung jährlich	3.500	3.500							3.500	3.500
529100	- Meßstellenbetrieb PV-Anlage Europaschule	770	770							770	770
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen HFB:										
529100	- Kontrollgänge Security Freibadsaison			5.000	7.000					5.000	7.000
529100	- Honorar Aquacycling			1.500	7.000					1.500	7.000
529100	- Analyse Wasserproben			10.000	5.000					10.000	5.000
529100	-Sonstiges			1.000	1.200					1.000	1.200
529100	Σ Sonstige Sach- und Dienstleistungen	925.935	704.591	17.500	13.200					943.435	717.791
529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen:										
529900	- Erlösanteil Solarien (60% der Erlöse)			2.700	2.700					2.700	2.700
529900	- Erlösanteil Massageliegen (90% der Erlöse)			700	700					700	700
529900	- Reinigung Dienst- und Schutzkleidung AW					5.000	4.000			5.000	4.000
529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen			3.400	3.400	5.000	4.000			8.400	7.400
529902	Umlage Ertfverband					4.515.575	4.503.685			4.515.575	4.503.685
529903	Klärschlammabeseitigung:					20.000	20.000			20.000	20.000
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Maßnahmen Breitband => Abwasserwerk		75.000								75.000
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Maßnahmen (Grundstücksentwässerung)					267.500	217.500			267.500	217.500
529907	Σ Aufwendungen für weiterberechnete Maßnahmen		75.000			267.500	217.500			267.500	292.500
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)					75.000	60.000			75.000	60.000
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					2.500				2.500	
529923	Σ Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Dienstleistungen)					172.500	170.000			172.500	170.000
529923	Straßenentwässerungseinrichtungen, Reinigung Straßenabläufe					85.000	85.000			85.000	85.000
529923	Straßenentwässerungseinrichtungen, Unterhaltung Kanäle					15.000	15.000			15.000	15.000
529923	Σ Straßenentwässerungseinrichtungen					100.000	100.000			100.000	100.000
529924	TV-Kanalinspektion					80.000	36.000			80.000	36.000
529925	Kanaldichtheitsprüfungen					1.000	50.000			1.000	50.000
529926	Kanaldichtheitsprüfungen nach § 61 LWG (WSG)					5.000	10.000			5.000	10.000
529927	Überprüfungen					10.000	10.000			10.000	10.000
529944	Unterh. Fernwirkanlagen/Fernmeldeleitungen					10.000	10.000			10.000	10.000

Kalkulation 2019

Stadtbetrieb Bornheim AÖR 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: 30.10.2018		PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018
542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.214	1.452							1.214	1.452
542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.873	15.873							12.873	15.873
542200	Leasing : KFZ Hr. Bürgermeister	3.468	3.468							3.468	3.468
Σ	bezogene Leistungen	1.531.243	1.358.251	77.852	73.115	5.477.355	5.406.171	6.390	6.493	7.092.841	6.844.030
ΣΣ	Materialaufwand	2.670.200	2.932.732	749.902	723.665	5.526.355	5.480.171	11.390	11.493	8.957.848	9.148.061
Personalaufwand:											
501200	Entgelte	2.005.985	1.903.974	751.030	684.453	584.242	536.709	850.084	823.090	4.191.341	3.948.226
501210	Leistungszulage	38.460	39.041	9.615	8.300	6.000	6.000	11.000	11.000	65.075	64.341
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9.977	9.465	3.755	3.422	2.921	2.684	4.250	4.115	20.903	19.686
Σ	Löhne und Gehälter	2.054.422	1.952.480	764.400	696.175	593.163	545.393	865.334	838.206	4.277.319	4.032.253
502200	Zusatzversorgungskasse (Tarifbesch.)	164.007	152.867	58.998	53.045	45.279	41.595	65.881	63.789	334.165	311.296
503200	Sozialversicherungsbeiträge (Tarifbeschäftigte)	422.983	394.743	157.739	142.455	116.848	107.342	170.017	164.618	867.587	809.158
504200	Beihilfen Tarifbeschäftigte	1.000	1.000							1.000	1.000
544120	Unfallversicherung	19.462	18.200	5.750	6.200	1.600	1.040	10.000	10.000	36.812	35.440
Σ	soziale Abgaben / Altersversorgung	607.452	566.810	222.487	201.700	163.727	149.977	245.898	238.408	1.239.564	1.156.894
ΣΣ	Personalaufwand	2.661.874	2.519.290	986.887	897.875	756.890	695.369	1.111.232	1.076.613	5.516.883	5.189.147
Abschreibungen:											
572100	AfA imm. VermG.des AV	5.344	5.410			12.818	13.198	200	200	18.362	18.808
573100	AfA Aufbauten, Betrieb unbebaute Grundstücke	105.791	173.436			3.617	2.325			109.408	175.761
573200	AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke	58.480	67.209	65.578	52.588					124.058	119.797
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen AW					2.556.168	2.464.506			2.556.168	2.464.506
574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	225.893	223.062			503.100	464.208			728.993	687.270
575100	AfA Maschinen	6.703	9.976	514	900					7.217	10.876
575200	AfA technische Anlagen	35.927	35.929			132.254	134.410			168.181	170.339
575400	AfA Fahrzeuge	106.087	137.609			7.374	7.373			113.461	144.982
576100	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.302	22.661	3.805	27.712	6.575	11.116	1.142	327	35.824	61.816
576200	AfA GWG	1.800	2.544	1.000	1.124	3.000				5.800	3.668
Σ	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	570.327	677.836	70.897	82.324	3.224.906	3.097.136	1.342	527	3.867.472	3.857.823
sonstige betriebliche Aufwendungen:											
523610	Unterhaltung EDV	24.890	23.876	1.500	1.500	88.000	82.000	3.500	1.500	117.890	108.876
523720	Gebäudereinigung	27.000	30.100	4.000	12.000					31.000	42.100
523730	Schornsteinreinigung		100	50	43					50	143
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen AW					1.200	1.200			1.200	1.200
525200	Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk.	1.000	880							1.000	880
525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung, Leistungsabrechnung	79.270	42.165		7.705		12.000		12.000	79.270	73.870
541100	Personaleinstellungen	3.000	2.800	1.500	1.500	600		600		5.700	4.300
541200	Aus- und Fortbildung	7.800	9.000	1.500	1.500	4.000	8.000	4.500	4.500	17.800	23.000
541300	Reisekosten	3.500	3.500	300	300	2.000	2.250	1.000	1.000	6.800	7.050
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen)	350	1.700		1.550			350		700	3.250
541700	sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR)	12.000	12.000	3.500	3.500	500	1.000	500	1.300	16.500	17.800
542300	Gebühren			210	210	3.000	3.000			3.210	3.210

Kalkulation 2019

**Stadtbetrieb Bornheim AÖR
Erträge / Aufwendungen**
Stand: 30.10.2018

		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
Sachkonto		PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018
542310	Bankgebühren	18.202	12.000			2.000	2.000			20.202	14.000
542700	Rechts- und Beratungskosten	58.158	24.496	15.650	13.450	47.700	53.000			121.508	90.946
543100	Büromaterial und -bedarf	500	500	50	50	200	200	200		950	750
543200	Drucksachen: Plakate, Flyer etc.			500	500	5.000	5.000			5.500	5.500
543210	Kopierkosten	18.000	15.000	1.500	1.500		5.000		1.700	19.500	23.200
543300	Fachliteratur usw. (auch DIN)	2.000	2.000	250	250	200		200		2.650	2.250
543400	Portokosten (Spitzabrechnung erfolgt, daher nicht in zentr. Dienste)			30	30	6.000	6.000			6.030	6.030
543500	Telefon	16.200	15.885	1.200	1.200	38.500	22.000	3.500	3.000	59.400	42.085
543700	Gästebewirtung, Repräsentation	100	100							100	100
543800	Werbung	200	200	4.000	4.000					4.200	4.200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B.: Traueranzeigen)	1.500	1.500							1.500	1.500
543901	Kleinanschaffung GwG < 250 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	500	500	6.000	6.000
544100	Versicherung			53	53					53	53
544130	Gebäudeversicherung	7.495	7.105	12.400	11.906	400	400			20.295	19.411
544150	Elektronikversicherung	1.192	1.399	858	858					2.050	2.257
544170	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	1.261	1.261							1.261	1.261
544180	Maschinenversicherung	900	850			10.300	9.900			11.200	10.750
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	33.000	33.000			1.800	1.800			34.800	34.800
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	2.200	2.200	250	220	500	500	384	384	3.334	3.304
544500	Verluste aus Abgang von VermG AV					50.000	50.000			50.000	50.000
544800	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen					20.000	20.000			20.000	20.000
544810	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (Abschreibungen)					20.000	20.000			20.000	20.000
559900	Andere Sonstige Finanzaufwendungen (Gebühren EC-Cash)			750	750					750	750
559902	Zinsen Bürgersolaranlage	2.520	2.520							2.520	2.520
Σ	sonstige betriebliche Aufwendungen	324.238	248.137	52.051	66.575	303.400	306.750	15.234	25.884	694.923	647.346
Zinsen und ähnliche Erträge											
461800	Zinsen von Kreditinstituten										
Σ	Zinsen und ähnliche Erträge										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
551600	Zinsen verbundene Unternehmen	22.150	23.312			80.924	69.511			103.074	92.823
551800	Zinsen	99.054	103.757			2.118.077	2.281.783			2.217.131	2.385.540
Σ	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.204	127.069			2.199.001	2.351.294			2.320.205	2.478.363
ΣΣ	Zinsergebnis	121.204	127.069			2.199.001	2.351.294			2.320.205	2.478.363
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag											
548300	Kapitalertragsteuer										
548400	Solidaritätszuschlag										
Σ	Steuern vom Einkommen und Ertrag										
ΣΣΣ	Ergebnis nach Steuern	864.547	827.063	899.559	798.914	-2.477.506	-2.386.377	-197.000	-150.000	-910.400	-910.400
Sonstige Steuern											
547200	Kfz-Steuer	10.000	10.000			400	400			10.400	10.400
Σ	sonstige Steuern	10.000	10.000			400	400			10.400	10.400

Kalkulation 2019

**Stadtbetrieb Bornheim AÖR
Erträge / Aufwendungen**

Stand: 30.10.2018

Sachkonto		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
		PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018
ΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag vor ILV	874.547	837.063	899.559	798.914	-2.477.106	-2.385.977	-197.000	-150.000	-900.000	-900.000
	Interne Leistungsverrechnung	-599.738	-511.924	150.738	121.924	252.000	240.000	197.000	150.000		
ΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach ILV	274.809	325.139	1.050.297	920.838	-2.225.106	-2.145.977	0	0	-900.000	-900.000
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim / Gewinnausschüttung 2020	-274.809	-325.139	-1.050.297	-920.838	2.225.106	2.145.977	0	0	900.000	900.000
ΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen 2019 SBB
1. Ersatzbeschaffungen

- Büromöbel	8.000
- Kubota Dieseltraktor STW40 (inkl. Anbaumaschine)	55.000
- Mobilbagger Terex TW 85	68.000
- Wegesanierung, -neubau, Treppenanlagen	25.000
- Asphaltierung FH-Weg Sechtem	50.000
- Sanierung Trauerhalle in Widdig	10.000
- Erweiterung Magnolienhain in Bornheim	10.000
- Anlage von Bestattungsbäumen	8.000
- Gutachten Sanierung von Gebäuden/Einrichtungen in Roisdorf	10.000
- Mot. Arbeitsgeräte	10.000

Σ Summe Ersatzbeschaffungen 254.000
2. Neuanschaffungen

- Büromöbel (Obergeschoss)	27.000
- Aufsitzmäher (inkl. Aufnahme für Rasenschnitt und Laub)	25.000
- Renault Kangoo ZE (Elektro)	25.000
- Einrichtung Kolumbarien in Roisdorf und Dersdorf	30.000
- Klima-Anlage für Finanzbuchhaltung	1.500
- Erschließungsbeitrag Feldchenweg	150.000
- Errichtung von 3 Dachgauben / behindertengerechten Aufzuges	436.500

Σ Summe Neuanschaffungen 695.000
Sanierungen und Baumaßnahmen 2019 HFB
1. Ersatzbeschaffungen

- Anschaffung von GWGs (Werkzeug, u.ä.)	5.000
---	-------

Σ Summe Ersatzbeschaffungen 5.000
2. Neuanschaffung

- Beleuchtungskonzept HFB	88.000
---------------------------	--------

Σ Summe Neuanschaffungen 88.000

Kalkulation 2019

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen Stand: 30.10.2018		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
Sachkonto		PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2018
<u>Investitionen 2019 Abwasserwerk</u>											
	Kanalneuverlegungen					348.000	207.000				
	Kanalerneuerungen					4.118.000	3.786.000				
	Kanalsanierungen					735.000	1.040.000				
	Kanalbauwerke/-stauräume					1.916.000	1.950.000				
	Grundstücke und Gebäude					200.000	200.000				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					20.000	80.000				
	Planungskosten					311.000	439.000				
	Werkzeuge und Geräte					69.000	24.000				
	Σ Summe					7.717.000	7.726.000				