

Kalkulation 2020

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen

Stand: 16.10.2019

		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	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019
Umsatzerlöse:											
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern			-648.522	-649.172					-648.522	-649.172
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern hier: Aqua Jogging und Aqua Cycling, Solarium etc.			-31.280	-28.780					-31.280	-28.780
432100	Σ Erlöse aus Eintrittsgeldern			-679.802	-677.952					-679.802	-677.952
432901	Friedhofsgebühren	-298.953	-298.953							-298.953	-298.953
432902	Nutzungsrechte vor 2008	-163.878	-170.976							-163.878	-170.976
432903	Nutzungsrechte 2008 - 2010	-42.770	-161.850							-42.770	-161.850
432903	Nutzungsrechte 2011 - 2017	-163.080	-22.439							-163.080	-22.439
432903	Nutzungsrechte 2018		-20.000								-20.000
432903	Nutzungsrechte 2019	-20.000	-20.000							-20.000	-20.000
432903	Nutzungsrechte 2020	-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	-719.081	-704.618							-719.081	-704.618
432906	Ben.geb Schulschwimmen			-250.560	-244.205					-250.560	-244.205
432910	Schmutzwassergebühren					-6.950.782	-6.871.889			-6.950.782	-6.871.889
432911	Niederschlagswassergebühren					-4.908.919	-4.830.026			-4.908.919	-4.830.026
432912	Straßenentwässerungsanteil					-1.900.000	-1.900.000			-1.900.000	-1.900.000
432913	Klärschlammgebühren					-32.100	-21.400			-32.100	-21.400
437210	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo Beiträge KAG-Pausch.)					-465.576	-479.115			-465.576	-479.115
453110	Auflösung von sonstigen SoPo Pauschal (Baugebiete)					-37.064	-8.428			-37.064	-8.428
441200	Mieten und Pachten	-3.900	-3.900	-31.488	-30.528					-35.388	-34.428
441210	Mietnebenkosten			-5.820						-5.820	
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (u.a. Sportplatzpflege Alfter)	-13.000	-12.155							-13.000	-12.155
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (AW); Erlöse aus Nebengeschäften					-39.500	-39.500			-39.500	-39.500
441700	Erstattung Reinigung Straßenabläufe Stadt					-91.000	-91.000			-91.000	-91.000
441700	Σ Andere sonstige Umsatzerlöse	-13.000	-12.155			-130.500	-130.500			-143.500	-142.655
441701	Erlöse aus weiterberechneten Maßnahmen (Hausanschlüsse)					-246.700	-246.700			-246.700	-246.700
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen	-58.854	-58.854							-58.854	-58.854
441816	Erlöse Stromverkauf an Stadt Bornheim	-820.780	-820.780							-820.780	-820.780
441819	Amt 11.1 Erlöse Behördennetz Stadt Bornheim (zzgl. UsSt.)	-10.729	-10.729							-10.729	-10.729
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.: hier Breitbandversorgung	-311.904	-311.904							-311.904	-311.904
442300	Erstattungen von Gemeinden:										
div. Ämter:	Fuhrpark Rathaus	-73.400	-88.450							-73.400	-88.450
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	-87.538							-87.538	-87.538
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 Kommunalwahl	-4.000	-4.000							-4.000	-4.000
Amt 12	Unterhaltung von Sportplätzen (Amt 12 = 23,96%, Amt 11.2 = 76,04%;)	-27.584	-27.584							-27.584	-27.584
Amt 12	Erstattung für öffentliches Grün	-115.288	-115.288							-115.288	-115.288
Amt 12	Grünflächen, Erholungseinrichtungen	-100.216	-100.216							-100.216	-100.216
Amt 12	Mietwohnungen und Rathaus	-86.986	-86.986							-86.986	-86.986
Amt 12	Pflege Straßenbegleitgrün	-303.891	-303.891							-303.891	-303.891
Amt 12	Pflege v. Anlagen m. Denkmal (Wegekreuze u.ä.)	-26.696	-26.696							-26.696	-26.696
Amt 12	Schulen	-280.765	-280.765							-280.765	-280.765
Amt 12	Unbebaute Grundstücke (Brachen)	-25.496	-25.496							-25.496	-25.496
Amt 12	Unterhaltung Außenanlagen Kindergärten	-110.352	-110.352							-110.352	-110.352

Kalkulation 2020

Stadtbetrieb Bornheim AÖR Erträge / Aufwendungen Stand: 16.10.2019		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	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019
Amt 12	Unterhaltung von Spielplätzen	-343.155	-343.155							-343.155	-343.155
Amt 12	Gebäudewirtschaft: spezielle Aufgaben im Grünbereich (Baumpflege)	-173.592	-173.592							-173.592	-173.592
Amt 9	Parkplätze	-85.349	-85.349							-85.349	-85.349
Amt 9	Sonstige Bauten (Stützmauern, Durchlässe)	-10.000	-10.000							-10.000	-10.000
Amt 9	Straßenkontrolle	-55.917	-55.917							-55.917	-55.917
Amt 9	Straßenreinigung/Winterdienst Straßen	-166.174	-166.174							-166.174	-166.174
Amt 9	Unterhaltung Brücken- und Tunnelbauwerke	-10.000	-10.000							-10.000	-10.000
Amt 9	Unterhaltung öffentl. Straßen, Plätze, Verkehrsfl.	-694.307	-694.307							-694.307	-694.307
Amt 9	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	-157.477	-157.477							-157.477	-157.477
Amt 9	VZ, mobile Elemente, Markierungen	-108.683	-108.683							-108.683	-108.683
Amt 9	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	-210.000	-210.000							-210.000	-210.000
Amt 12	Altglascontainer	-49.239	-49.239							-49.239	-49.239
Amt 12	Papierkormentleerung	-91.027	-84.027							-91.027	-84.027
Amt 12	Wilder Müll	-47.370	-47.370							-47.370	-47.370
Amt 12	Natur und Landschaft	-5.000	-5.000							-5.000	-5.000
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Portajom	-6.600	-6.600							-6.600	-6.600
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Urnenfeld	-8.800	-8.800							-8.800	-8.800
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.400	-15.400							-15.400	-15.400
442600	Betriebsführung Wasserwerk: Vergütung § 14 BFV							-500.000	-540.000	-500.000	-540.000
442600	Betriebsführung Wasserwerk: gemeinsame Verwaltungskosten (Anzahl Zähler)							-796.900	-796.198	-796.900	-796.198
441700	andere aktivierte Eigenleistungen							-40.000		-40.000	
442600	Σ Betriebsführung Wasserwerk							-1.336.900	-1.336.198	-1.336.900	-1.336.198
Σ	Umsatzerlöse	-5.433.750	-5.426.492	-967.670	-952.685	-14.671.641	-14.488.058	-1.336.900	-1.336.198	-22.409.961	-22.203.433
sonstige betriebliche Erträge											
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge	-15.000	-15.000							-15.000	-15.000
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich	-16.998	-41.804	-1.853	-7.493					-18.851	-49.297
Σ	sonstige betriebliche Erträge	-31.998	-56.804	-1.853	-7.493					-33.851	-64.297
ΣΣ	Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-5.465.748	-5.483.296	-969.523	-960.178	-14.671.641	-14.488.058	-1.336.900	-1.336.198	-22.443.812	-22.267.730
Materialaufwand:											
522100	Strom-Einkauf für die Stadt Bornheim	804.669	804.669							804.669	804.669
522100	Strom Friedhöfe	3.425	3.425							3.425	3.425
522100	Strom Verwaltungsgebäude	6.656	6.656							6.656	6.656
522100	Strom Werkstatt	450	450							450	450
522100	Strom HFB			160.000	160.000					160.000	160.000
522100	Strom Abwasserwerk					35.000	35.000			35.000	35.000
522100	Σ Strom	815.200	815.200	160.000	160.000	35.000	35.000			1.010.200	1.010.200
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 Abwasserwerk										
522200	Σ Gas	22.500	22.500	210.000	210.000					232.500	232.500
522500	Niederschlagswasser	21.867	21.867							21.867	21.867
522600	Treibstoffe	70.000	70.000	50	50	4.000	4.000	5.000	5.000	79.050	79.050
522700	Wasser	14.500	11.100	38.500	38.500	3.500	3.000			56.500	52.600
522800	Abwasser	4.140	4.140	110.000	110.000					114.140	114.140
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. SBB:										

Kalkulation 2020

Stadtbetrieb Bornheim AÖR Erträge / Aufwendungen Stand: 16.10.2019		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	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019
523100	- Friedhöfe	12.000	12.000							12.000	12.000
523100	- FH Roisdorf, Komplettsanierung der Kapelle	50.000								50.000	
523100	- FH Hersel, Sanierung der Toilettenanlage	5.000								5.000	
523100	- FH Hersel, Sanierung Verteilerkasten / Sicherungskasten	5.000								5.000	
523100	- FH Sechtem, Sanierung Verteilerkasten / Sicherungskasten	5.000								5.000	
523100	- Überprüfung PV-Anlagen	600								600	
523100	- Baubetriebshof, Tor Kfz-Halle	1.500	1.500							1.500	1.500
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	- Material für Baumpflege	1.000								1.000	
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. HFB:			20.000	20.000					20.000	20.000
523100	Σ Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	91.600	25.000	20.000	20.000					111.600	45.000
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	Σ Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	26.500	26.500							26.500	26.500
523200	Materialien für Straßenunterhaltung	70.000	30.000							70.000	30.000
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.650	1.950	100.000	103.000	4.000				104.650	104.950
523900	Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftung	4.500	3.600							4.500	3.600
524901	Verkehrsschilder	35.000	35.000							35.000	35.000
524902	Instandhaltung und Reparatur Kinderspielplätze	20.000	17.000							20.000	17.000
524903	Instandhaltung und Reparatur Sportplätze	12.000	5.000							12.000	5.000
524904	Instandhaltung motorisierte Kleingeräte	12.000	12.000							12.000	12.000
526400	Waren (Lotion Solarium, Schwimmflügel zum Weiterverkauf)			5.000	2.500					5.000	2.500
541600	Dienst- und Schutzkleidung	18.000	20.000	3.000	3.000	2.000	2.000			23.000	25.000
543110	Verbrauchsmaterial	18.100	18.100	40.000	25.000	5.000	5.000			63.100	48.100
Σ	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.257.557	1.138.957	686.550	672.050	53.500	49.000	5.000	5.000	2.001.607	1.865.007
501100	Dienstbezüge Beamte	177.735	175.976	23.402	23.170	9.361	9.268	4.680	4.634	215.178	213.048
502100	Versorgungskasse + Pensionsrückst.	61.950	61.950	8.157	8.157	3.263	3.262	1.631	1.631	75.001	75.000
504100	Beihilfen Beamte	4.000	4.000	625	625	250	250	125	125	5.000	5.000
523110	Wartung	10.127	10.127	21.700	21.500					31.827	31.627
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	700	700	1.000	1.000					1.700	1.700
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	64.950	80.000			2.000	2.000			66.950	82.000
523500	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	210.000	210.000							210.000	210.000
523700	Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel Halle und Freibad			300						300	
523710	Abfallentsorgung	45.000	45.000	2.500	2.500					47.500	47.500
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen HFB:										
529100	- Kontrollgänge Security Freibadsaison			5.000	5.000					5.000	5.000
529100	- Honorar Aquacycling				1.500						1.500
529100	- Analyse Wasserproben			10.000	10.000					10.000	10.000
529100	-Sonstiges (Gutachten)			90.000	1.000					90.000	1.000
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB:										
529100	- Honorare für Überprüfung Brückenbauwerk	10.000	10.000							10.000	10.000
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung: Kanalspülungen	2.000	2.000							2.000	2.000
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung: Verkehrssicherung (z.B.: Karneval)	10.000	10.000							10.000	10.000
529100	- Pflege Kriegsgräber in Sechtem	321	321							321	321
529100	- Malerarbeiten FH-Halle Roisdorf (Innen- u. Außenanstrich) ca. 10 TEUR										

Kalkulation 2020

Stadtbetrieb Bornheim AÖR Erträge / Aufwendungen Stand: 16.10.2019		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	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019
529100	- Straßenpapierkörbe Ersatzbeschaffung jährlich	10.500	3.500							10.500	3.500
529100	- Meßstellenbetrieb PV-Anlage Europaschule	770	770							770	770
529963	- Winterdienst (maschinell)	100.000	100.000							100.000	100.000
529963	- Winterdienst (Handstreudienst)	200.000	200.000							200.000	200.000
529964	- Maschinelle Straßenreinigung	23.100	26.000							23.100	26.000
529964	- Straßenreinigung - Sonderreinigung	10.000	5.000							10.000	5.000
529964	- Aushub Grasnarbe / Bankette abfahren										
529964	- Reinigung Fahrradunterstände	2.000								2.000	
529965	- Straßenkontrollen	38.900	35.000							38.900	35.000
529966	- Fremdleistung Straßenunterhaltung	50.000	90.000							50.000	90.000
529967	- Baumpflege (spezielle Ausrüstung/Klettertechnik/Kronensicherung)	100.000	100.000							100.000	100.000
529967	- Baumpflegearbeiten auf Friedhöfen	50.000	50.000							50.000	50.000
529968	- Mulcharbeiten Bankette	9.000								9.000	
529968	- Mulcharbeiten auf Friedhöfen	10.000	10.000							10.000	10.000
529968	- Mulcharbeiten Grünanlagen	12.000	20.000							12.000	20.000
529969	- operative Spielplatzkontrolle und Jahreshauptuntersuchung	5.000	5.000							5.000	5.000
529969	- visuelle Spielplatzkontrolle wöchentlich	55.344	55.344							55.344	55.344
529970	- Bestattungen Fa. Held (lt. Vertrag)	210.000	190.000							210.000	190.000
529971	- Grabmalkontrollen	6.000	13.000							6.000	13.000
529100-529971	Σ Sonstige Sach- und Dienstleistungen	914.935	925.935	105.000	17.500					1.019.935	943.435
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	5.000			5.000	5.000
529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen			3.400	3.400	5.000	5.000			8.400	8.400
529902	Umlage Ertfverband					4.613.361	4.515.575			4.613.361	4.515.575
529903	Klärschlammbeseitigung:					30.000	20.000			30.000	20.000
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Maßnahmen (Grundstücksentwässerung)					267.500	267.500			267.500	267.500
529908	Aufwendungen für Ingenieurleistungen (Kanalsanierung)					85.000	75.000			85.000	75.000
529911	Regenüberläufe / Übergabepunkte / Einleitungen TS Karolingerstr.					1.000	1.000			1.000	1.000
529912	Kanalreparatur Allgemein (inkl. Schachtdeckeltausch)					75.000	75.000			75.000	75.000
529914	Kanalreinigung Allgemein					125.000	125.000			125.000	125.000
529915	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Schädlingsbekämpfung Kanalnetz)					60.000				60.000	
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			2.500	2.500
	Σ Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Dienstleistungen)					232.500	172.500			232.500	172.500
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					90.000	80.000			90.000	80.000
529925	Kanaldichtheitsprüfungen					1.000	1.000			1.000	1.000
529926	Zustands- und Funktionsprüfung nach § 61 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)					5.000	5.000			5.000	5.000
529927	Überprüfungen					10.000	10.000			10.000	10.000
529944	Unterh. Fernwiranlagen/Fernmeldeleitungen (Nicos)					10.000	10.000			10.000	10.000
542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.885	1.214							1.885	1.214

Kalkulation 2020

Stadtbetrieb Bornheim AÖR Erträge / Aufwendungen Stand: 16.10.2019		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	Erträge / Aufwendungen Gesamt
Sachkonto		PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019
542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.373	12.873							12.373	12.873
542200	Leasing : KFZ Hr. Bürgermeister	3.468	3.468							3.468	3.468
Σ	bezogene Leistungen	1.507.123	1.531.243	166.084	77.852	5.665.235	5.477.355	6.436	6.390	7.344.878	7.092.841
ΣΣ	Materialaufwand	2.764.680	2.670.200	852.634	749.902	5.718.735	5.526.355	11.436	11.390	9.346.485	8.957.848
Personalaufwand:											
501200	Entgelte	2.023.744	2.005.985	715.400	751.030	619.547	584.242	837.592	850.084	4.196.283	4.191.341
501210	Leistungszulage	39.382	38.460	10.378	9.615	7.529	6.000	12.597	11.000	69.886	65.075
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10.066	9.977	3.576	3.755	3.098	2.921	4.388	4.250	21.128	20.903
Σ	Löhne und Gehälter	2.073.192	2.054.422	729.354	764.400	630.174	593.163	854.577	865.334	4.287.297	4.277.319
502200	Zusatzversorgungskasse (Tarifbesch.)	162.606	164.007	55.444	58.998	48.015	45.279	68.013	65.881	334.078	334.165
503200	Sozialversicherungsbeiträge (Tarifbeschäftigte)	419.806	422.983	149.317	157.739	123.909	116.848	176.066	170.017	869.098	867.587
504200	Beihilfen Tarifbeschäftigte	1.000	1.000							1.000	1.000
544120	Unfallversicherung	20.000	19.462	6.400	5.750	3.200	1.600	9.000	10.000	38.600	36.812
Σ	soziale Abgaben / Altersversorgung	603.412	607.452	211.161	222.487	175.124	163.727	253.079	245.898	1.242.776	1.239.564
ΣΣ	Personalaufwand	2.676.604	2.661.874	940.515	986.887	805.298	756.890	1.107.656	1.111.232	5.530.073	5.516.883
Abschreibungen:											
572100	AfA imm. VermG.des AV	6.308	5.344			12.647	12.818	200	200	19.155	18.362
573100	AfA Aufbauten, Betrieb unbeaute Grundstücke	119.172	105.791			3.616	3.617			122.788	109.408
573200	AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke	58.481	58.480	65.732	65.578					124.213	124.058
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen AW					2.579.858	2.556.168			2.579.858	2.556.168
574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	229.157	225.893							229.157	225.893
575100	AfA Maschinen	11.397	6.703		514					11.397	7.217
575200	AfA technische Anlagen	35.930	35.927			126.052	132.254			161.982	168.181
575400	AfA Fahrzeuge	108.790	106.087			9.669	7.374			118.459	113.461
576100	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.798	24.302	3.343	3.805	4.726	6.575	1.009	1.142	55.876	35.824
576200	AfA GWG	1.800	1.800	1.000	1.000	3.000	3.000			5.800	5.800
Σ	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	617.833	570.327	70.075	70.897	3.253.447	3.224.906	1.209	1.342	3.942.564	3.867.472
sonstige betriebliche Aufwendungen:											
523610	Unterhaltung EDV	28.890	24.890	1.500	1.500	88.000	88.000	3.500	3.500	121.890	117.890
523720	Gebäudereinigung	36.000	27.000	12.000	4.000					48.000	31.000
523730	Schornsteinreinigung			50	50					50	50
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen HFB: (Gebühren EC-Cash)			750						750	
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen AW					1.200	1.200			1.200	1.200
525200	Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk.	1.000	1.000							1.000	1.000
525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung, Leistungsabrechnung	72.030	79.270							72.030	79.270
541100	Personaleinstellungen	3.000	3.000	1.500	1.500	600	600	600	600	5.700	5.700
541200	Aus- und Fortbildung	8.100	7.800	1.500	1.500	4.000	4.000	4.500	4.500	18.100	17.800
541300	Reisekosten	3.500	3.500	300	300	2.000	2.000	1.000	1.000	6.800	6.800
541400	Aufwandsdeckung Personalrat	80								80	
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Dienstjubiläen)		350						350		700
541700	sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR)	9.744	12.000	991	3.500	740	500	3.983	500	15.458	16.500
542300	Gebühren			210	210	3.000	3.000			3.210	3.210
542310	Bankgebühren	18.439	18.202			2.000	2.000			20.439	20.202

Kalkulation 2020

Stadtbetrieb Bornheim AÖR
Erträge / Aufwendungen

Stand: 16.10.2019

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	Erträge / Aufwendungen Gesamt
		PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019
542700	Rechts- und Beratungskosten	53.190	58.158	15.650	15.650	30.000	47.700			98.840	121.508
543100	Büromaterial und -bedarf	500	500	500	50	200	200	200	200	1.400	950
543200	Drucksachen: Plakate, Flyer etc.			50	500	5.000	5.000			5.050	5.500
543210	Kopierkosten	18.000	18.000	1.500	1.500					19.500	19.500
543300	Fachliteratur usw. (auch DIN)	1.500	2.000	250	250	400	200	1.700	200	3.850	2.650
543400	Portokosten (ab 2019 nicht mehr in zentr. Dienste)	7.000		30	30	6.000	6.000			13.030	6.030
543500	Telefon	16.350	16.550	1.200	1.200	38.500	38.500	4.250	3.500	60.300	59.400
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)	100	1.500							100	1.500
543901	Kleinanschaffung GwG < 250 EUR	2.500	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	500	500	6.500	6.000
544100	Versicherung			53	53					53	53
544110	Haftpflichtversicherung										
544130	Gebäudeversicherung	7.790	7.495	13.070	12.400	400	400			21.260	20.295
544150	Elektronikversicherung	1.397	1.192	858	858					2.255	2.050
544170	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	1.261	1.261							1.261	1.261
544180	Maschinenversicherung	945	900			10.800	10.300			11.745	11.200
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	33.000	33.000			2.500	1.800			35.500	34.800
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.363	2.200	250	250	2.500	500	392	384	4.505	3.334
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	Anderer Sonstige Finanzaufwendungen (Gebühren EC-Cash) s.# 524900				750						750
559902	Zinsen Bürgersolaranlage	2.520	2.520							2.520	2.520
Σ	sonstige betriebliche Aufwendungen	328.499	324.588	58.212	52.051	289.590	303.400	20.625	15.234	696.926	694.923
Zinsen und ähnliche Erträge											
461800	Zinsen von Kreditinstituten										
Σ	Zinsen und ähnliche Erträge										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
551600	Zinsen verbundene Unternehmen (Avalprovision)	20.972	22.150			97.662	80.924			118.634	103.074
551800	Zinsen	93.391	99.054			2.027.714	2.118.077			2.121.105	2.217.131
Σ	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.363	121.204			2.125.376	2.199.001			2.239.739	2.320.205
ΣΣ	Zinsergebnis	114.363	121.204			2.125.376	2.199.001			2.239.739	2.320.205
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag											
548300	Kapitalertragsteuer	150								150	
548400	Solidaritätszuschlag	10								10	
Σ	Steuern vom Einkommen und Ertrag	160								160	
ΣΣΣ	Ergebnis nach Steuern	1.036.391	864.897	951.913	899.559	-2.479.195	-2.477.506	-195.974	-197.000	-687.865	-910.400
Sonstige Steuern											
547100	Grundsteuer			1.000						1.000	
547200	Kfz-Steuer	10.000	10.000			500	400			10.500	10.400
Σ	sonstige Steuern	10.000	10.000	1.000		500	400			11.500	10.400

Kalkulation 2020

Stadtbetrieb Bornheim AÖR Erträge / Aufwendungen

Stand: 16.10.2019

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	Erträge / Aufwendungen Gesamt
		PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019
ΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag vor ILV	1.046.391	874.897	952.913	899.559	-2.478.695	-2.477.106	-195.974	-197.000	-676.365	-900.000
	Interne Leistungsverrechnung	-623.783	-599.738	159.445	150.738	262.882	252.000	201.456	197.000		
ΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach ILV	422.608	275.159	1.112.358	1.050.297	-2.215.813	-2.225.106	5.482	0	-676.365	-900.000
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim / Gewinnausschüttung 2020	-422.608	-275.159	-1.112.358	-1.050.297	2.215.813	2.225.106	-5.482		676.365	900.000
ΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen 2020 SBB

1. Ersatzbeschaffungen

- Trauerhalle Widdig Neubau Dach	70.000
- Asphaltierung Friedhofsweg Hemmerich	45.000
- Trauerhalle Roisdorf Umbau/Neubau Urnenhaus Konzept/Planung	40.000
- Wegesanierung, -neubau	25.000
- Wasserschächte auf Friedhöfen Sanierung / Neubau	15.000
- Neuanlagen auf Friedhöfen (Pflanzen)	5.000
- Läutwerk FH Hersel aktivieren	5.000
- Kastenwagen (Friedhof, Austausch Logan PickUp)	25.000
- Renault Kangoo ZE (Straße, Austausch Kangoo alt)	25.000
- Renault Kagoo ZE (Austausch Duster)	25.000
- Aufsitzmäher (Ersatz für John Deere)	45.000
- Ölabscheider	52.000
- Mot. Arbeitsgeräte	12.000
Σ Summe Ersatzbeschaffungen	389.000

2. Neuanschaffungen

- Neubau/Erweiterung Kolumbarien	45.000
- Anlage naturnahe Baumgrabanlagen / Urnengemeinschaftsfelder	30.000
- 47 neue Rechner im Zuge der Umstellung auf Windows 10	30.000
- Kameraüberwachung Betriebsgelände/Hallen/Läger	38.000
- Erweiterung elektr. Schließsystem Schritt 3 SBB-Hallen	25.000
- Elektr. Schließsystem Friedhöfe Schranken/Gebäude	15.000
- Klimaanlage Verwaltung Teil 1	12.000
- 2 Anhänger (Grünflächen)	10.000
- Gefahrsstoffraum (Container)	5.000
- Umgestaltung Außenanlage SBB	30.000
- Erschließungsbeitrag Feldchenweg	150.000
Σ Summe Neuanschaffungen	390.000

Kalkulation 2020

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen

Stand: 16.10.2019

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	Erträge / Aufwendungen Gesamt
		PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2019

Investitionen 2020 HFB

1. Ersatzbeschaffungen

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

5.000

Σ Summe Ersatzbeschaffungen

5.000

2. Neuanschaffung

- Beleuchtungskonzept HFB

88.000

- ELA-Anlage Halle HFB

3.000

Σ Summe Neuanschaffungen

91.000

Investitionen 2020 Abwasserwerk

Kanalneuerlegungen

114.000

348.000

Kanalerneuerungen

3.592.000

4.118.000

Kanalsanierungen

850.000

735.000

Kanalbauwerke/-stauräume

1.572.000

1.916.000

Grundstücke und Gebäude

200.000

200.000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

35.000

20.000

Planungskosten

358.000

311.000

Werkzeuge und Geräte

74.000

69.000

Σ Summe

6.795.000

7.717.000