

Kalkulation 2021

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen

Stand: 03.11.2020

		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	Vergleich
Sachkonto		PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021 J. PLAN 2020
Umsatzerlöse:												
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern	0	0	-410.000	-648.522					-410.000	-648.522	238.522
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern hier: Aqua Jogging und Aqua Cycling, Solarium etc.	0	0	-30.528	-31.280					-30.528	-31.280	752
432100	Σ Erlöse aus Eintrittsgeldern	0	0	-440.528	-679.802	0	0	0	0	-440.528	-679.802	239.274
432901	Friedhofsgebühren	-298.953	-298.953							-298.953	-298.953	0
432902	Nutzungsrechte vor 2008	-157.367	-163.878							-157.367	-163.878	6.511
432903	Nutzungsrechte 2008 - 2010	-43.402	-42.770							-43.402	-42.770	-632
432903	Nutzungsrechte 2011 - 2017	-144.752	-163.080							-144.752	-163.080	18.328
432903	Nutzungsrechte 2018	-19.127	0							-19.127	0	-19.127
432903	Nutzungsrechte 2019	-20.280	-20.000							-20.280	-20.000	-280
432903	Nutzungsrechte 2020	-20.000	-20.000							-20.000	-20.000	0
432903	Nutzungsrechte 2021	-20.000	0							-20.000	0	-20.000
432901	Erstattungen Ehrenfriedhöfe	-7.200	-7.200							-7.200	-7.200	0
432901	Erstattungen Judenfriedhöfe	-3.200	-3.200							-3.200	-3.200	0
432901	Σ Friedhofsgebühren	-734.281	-719.081	0	0	0	0	0	0	-734.281	-719.081	-15.200
432906	Ben.geb Schulschwimmen	0	0	-251.100	-250.560					-251.100	-250.560	-540
432910	Schmutzwassergebühren	0	0			-7.728.264	-6.950.782			-7.728.264	-6.950.782	-777.482
432910	davon Stadt Bornheim	0	0			-102.667				-102.667	0	-102.667
432911	Niederschlagswassergebühren	0	0			-4.908.919	-4.908.919			-4.908.919	-4.908.919	0
432911	davon Stadt Bornheim	0	0			-90.478				-90.478	0	-90.478
432912	Straßenentwässerungsanteil	0	0			-1.920.000	-1.900.000			-1.920.000	-1.900.000	-20.000
432913	Klärschlammgebühren	0	0			-32.100	-32.100			-32.100	-32.100	0
437210	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo Beiträge KAG-Pausch.)	0	0			-453.597	-465.576			-453.597	-465.576	11.979
453110	Auflösung von sonstigen SoPo Pauschal (Baugebiete)	0	0			-37.064	-37.064			-37.064	-37.064	0
441200	Mieten und Pachten SBB Dach	-570	-570							-570	-570	0
441200	Mieten und Pachten Lager / Container	-18.333	0							-18.333	0	-18.333
441200	Mieten und Pachten FH Hersel	-330	-330							-330	-330	0
441200	Mieten und Pachten FH Hersel, Funkturm	-3.000	-3.000							-3.000	-3.000	0
441200	Mieten und Pachten bis 2018 Gastronomie HFB + ACTIC in 2019 nur ACTIC	0	0	-30.528	-31.488					-30.528	-31.488	960
441200	Σ Mieten und Pachten	-22.233	-3.900	-30.528	-31.488	0	0	0	0	-52.761	-35.388	-17.373
441210	Mietnebenkosten HFB	0	0	0	-5.820					0	-5.820	5.820
441210	Σ Mieten Mietnebenkosten	0	0	0	-5.820	0	0	0	0	0	-5.820	5.820
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (u.a. Sportplatzpflege Alter)	-5.000	-13.000							-5.000	-13.000	8.000
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (Breitband: Umverlegungen)	0	0							0	0	0
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (AW); Erlöse aus Nebengeschäften	0	0			-39.500	-39.500			-39.500	-39.500	0
441700	Erstattung Reinigung Straßenabläufe Stadt	0	0			-107.000	-91.000			-107.000	-91.000	-16.000
441700	Σ Andere sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-13.000	0	0	-146.500	-130.500	0	0	-151.500	-143.500	-8.000
441701	Erlöse aus weiterberechneten Maßnahmen (Hausanschlüsse)	0	0			-246.700	-246.700			-246.700	-246.700	0
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "gelbe Halle"	-13.254	-13.254							-13.254	-13.254	0
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "AvH Gymnasium"	-4.100	-4.100							-4.100	-4.100	0
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Europaschule"	-29.000	-29.000							-29.000	-29.000	0
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Bürgersolaranlage"	-12.500	-12.500							-12.500	-12.500	0
441815	Σ Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen	-58.854	-58.854	0	0	0	0	0	0	-58.854	-58.854	0
441816	Erlöse Stromverkauf an Stadt Bornheim	-705.783	-820.780							-705.783	-820.780	114.997
441819	Amt 11.1 Erlöse Behördennetz Stadt Bornheim (zzgl. UsSt.)	-17.828	-10.729							-17.828	-10.729	-7.099
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.: (hier Breitbandversorgung)	-311.904	-311.904							-311.904	-311.904	0
442300	Erstattungen von Gemeinden:	0	0							0	0	0
div. Ämter:	Fuhrpark Rathaus	-73.400	-73.400							-73.400	-73.400	0
Amt 11	Bedarfsposition Beschwerdemanagement (für Bürgermeister)	-5.000	-5.000							-5.000	-5.000	0
Amt 11.2	Unterhaltung von Sportplätzen (Amt 11.2 = 76,04%; Amt 12 = 23,96%)	-87.538	-87.538							-87.538	-87.538	0
Amt 11.2	Kulturförderung: Container an Karneval, Kirmessen	-10.600	-10.600							-10.600	-10.600	0
Amt 11.2	Sportplätze: Baumschnitt an Sportplätzen Brenig und Hemmerich	-15.000	-15.000							-15.000	-15.000	0

Kalkulation 2021

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen

Stand: 03.11.2020

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	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vergleich
Sachkonto		PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021 J. PLAN 2020
Amt 3	Statistik und Wahlen: Kostenerstattung Kommunalwahl	-4.000	-4.000							-4.000	-4.000	0
Amt 4	Spielplatzunterhaltung	0	0							0	0	0
Amt 12	Unterhaltung von Sportplätzen (Amt 12 = 23,96%, Amt 11.2 = 76,04%;)	-27.584	-27.584							-27.584	-27.584	0
Amt 12	Erstattung für öffentliches Grün	-115.288	-115.288							-115.288	-115.288	0
Amt 12	Grünflächen, Erholungseinrichtungen	-100.216	-100.216							-100.216	-100.216	0
Amt 12	Mietwohnungen und Rathaus	-50.986	-86.986							-50.986	-86.986	36.000
Amt 12	Pflege Straßenbegleitgrün	-303.891	-303.891							-303.891	-303.891	0
Amt 12	Pflege v. Anlagen m. Denkmal (Wegekreuze u.ä.)	-16.696	-26.696							-16.696	-26.696	10.000
Amt 12	Schulen	-280.765	-280.765							-280.765	-280.765	0
Amt 12	Unbebaute Grundstücke (Brachen)	-25.496	-25.496							-25.496	-25.496	0
Amt 12	Unterhaltung Außenanlagen Kindergärten	-110.352	-110.352							-110.352	-110.352	0
Amt 12	Unterhaltung von Spielplätzen	-263.155	-343.155							-263.155	-343.155	80.000
Amt 12	Gebäudewirtschaft: spezielle Aufgaben im Grünbereich (Baumpflege)	-173.592	-173.592							-173.592	-173.592	0
Amt 9	Parkplätze	-87.483	-85.349							-87.483	-85.349	-2.134
Amt 9	Sonstige Bauten (Stützmauern, Durchlässe)	-10.250	-10.000							-10.250	-10.000	-250
Amt 9	Straßenkontrolle	-57.315	-55.917							-57.315	-55.917	-1.398
Amt 9	Straßenreinigung/Winterdienst Straßen	-170.328	-166.174							-170.328	-166.174	-4.154
Amt 9	Unterhaltung Brücken- und Tunnelbauwerke	-10.250	-10.000							-10.250	-10.000	-250
Amt 9	Unterhaltung öffentl. Straßen, Plätze, Verkehrsfl.	-711.665	-694.307							-711.665	-694.307	-17.358
Amt 9	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	-161.415	-157.477							-161.415	-157.477	-3.938
Amt 9	VZ, mobile Elemente, Markierungen	-111.400	-108.683							-111.400	-108.683	-2.717
Amt 9	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	-210.000	-210.000							-210.000	-210.000	0
Amt 12	Altglascontainer	-49.239	-49.239							-49.239	-49.239	0
Amt 12	Papierkorbentleerung	-91.027	-91.027							-91.027	-91.027	0
Amt 12	Wilder Müll	-47.370	-47.370							-47.370	-47.370	0
Amt 12	Natur und Landschaft	-5.000	-5.000							-5.000	-5.000	0
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Portajom	-6.600	-6.600							-6.600	-6.600	0
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Urnenfeld	-8.800	-8.800							-8.800	-8.800	0
442800	Σ Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.400	-15.400	0	0	0	0	0	0	-15.400	-15.400	0
442600	Betriebsführung Wasserwerk: Vergütung § 14 BFV	0	0					-450.000	-500.000	-450.000	-500.000	50.000
442600	Betriebsführung Wasserwerk: Vergütung: Ing.-Leistungen SBB für Wasserwerk	0	0					-250.000	-40.000	-250.000	-40.000	-210.000
442600	Betriebsführung Wasserwerk: gemeinsame Verwaltungskosten (Anzahl Zähler)	0	0					-801.800	-796.900	-801.800	-796.900	-4.900
442600	Σ Betriebsführung Wasserwerk	0	0	0	0	0	0	-1.501.800	-1.336.900	-1.501.800	-1.336.900	-164.900
Σ	Σ Umsatzerlöse	-5.257.584	-5.433.750	-722.156	-967.670	-15.473.144	-14.671.641	-1.501.800	-1.336.900	-22.954.684	-22.409.961	-544.723
												0
andere aktivierte Eigenleistungen												0
441714	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0			-5.000	0			-5.000	0	-5.000
Σ	Σ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
												0

Kalkulation 2021

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen

Stand: 03.11.2020

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	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vergleich
Sachkonto		PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021 J. PLAN 2020
sonstige betriebliche Erträge												0
432924	DEB Zahlungseingang Forderungen ausgebuht	0	0							0	0	0
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge	-15.000	-15.000	0	0					-15.000	-15.000	0
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Erstattung Papierkörbe	0	0							0	0	0
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: ARGE / Jobcenter	-4.214	-4.214							-4.214	-4.214	0
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR/RSK (HFB)	0	0	0	-1.853					0	-1.853	1.853
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR (2019 Baubetrieb)	-3.600	-3.600							-3.600	-3.600	0
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR/RSK (Grünfläche)	-8.308	-9.184							-8.308	-9.184	876
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0							0	0	0
442500	Σ Erstattungen vom so. öff. Bereich	-16.122	-16.998	0	-1.853	0	0	0	0	-16.122	-18.851	2.729
Σ	Σ sonstige betriebliche Erträge	-31.122	-31.998	0	-1.853	0	0	0	0	-31.122	-33.851	2.729
ΣΣ	ΣΣ Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-5.288.706	-5.465.748	-722.156	-969.523	-15.478.144	-14.671.641	-1.501.800	-1.336.900	-22.990.806	-22.443.812	-546.994
Materialaufwand:												0
522100	Strom	702.460	815.200	140.000	160.000	53.300	35.000			895.760	1.010.200	-114.440
522200	Gas	22.725	22.500	190.000	210.000					212.725	232.500	-19.775
522500	Niederschlagswasser	21.867	21.867	0	0					21.867	21.867	0
522600	Treibstoffe	70.000	70.000	50	50	4.100	4.000		5.000	74.150	79.050	-4.900
522700	Wasser	17.200	14.500	38.500	38.500	4.100	3.500			59.800	56.500	3.300
522800	Abwasser	4.540	4.140	110.000	110.000					114.540	114.140	400
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. SBB:	0	0							0	0	0
523100	- Friedhöfe allgemein	3.500	12.000							3.500	12.000	-8.500
523100	- Friedhöfe allgemein: Überprüfung der Dächer auf notwendige Reparaturen	5.000	0							5.000	0	5.000
523100	- Friedhöfe allgemein: 4 x Haver rot (Friedhofswege)	4.000	0							4.000	0	4.000
523100	- Friedhöfe allgemein: Bepflanzungen	3.000	0							3.000	0	3.000
523100	- FH Bornheim: Sanierung Vordach	2.500	0							2.500	0	2.500
523100	- FH Hersel, Sanierung der Toilettenanlage	0	5.000							0	5.000	-5.000
523100	- FH Hersel, Sanierung Verteilerkasten / Sicherungskasten	0	5.000							0	5.000	-5.000
523100	- FH Roisdorf, Komplettsanierung der Kapelle	60.000	50.000							60.000	50.000	10.000
523100	- FH Sechtem, Sanierung Verteilerkasten/ Sicherungskasten	0	5.000							0	5.000	-5.000
523100	- FH Waldorf: Sanierung Treppen komplett	3.000	0							3.000	0	3.000
523100	- FH Widdig: Sanierung Halle	40.000	0							40.000	0	40.000
523100	- Überprüfung PV-Anlagen	600	600							600	600	0
523100	- Baubetriebshof, Tor Kfz-Halle	1.500	1.500							1.500	1.500	0
523100	- Baubetriebshof, Überprüfung der Schwerlastregale	1.500	1.500							1.500	1.500	0
523100	- Baubetriebshof allgemein	2.000	0							2.000	0	2.000
523100	- Grünflächen / Kindergärten und Schulen	2.500	3.000							2.500	3.000	-500
523100	- KSP, Kitas und Schulen: Sandaustausch und Reparaturen	2.500	7.000							2.500	7.000	-4.500
523100	- Material für Baumpflege	0	1.000							0	1.000	-1.000
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. HFB:	0	0	20.000	20.000					20.000	20.000	0
523100	Σ Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	131.600	91.600	20.000	20.000	0	0	0	0	151.600	111.600	40.000
523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke:	0	0									0
523130	- Ölbindemittel	1.500	1.500							1.500	1.500	0
523130	- Reinigung Bushaltestellen und Unterstände	9.000	0							9.000	0	9.000
523130	- Salz für Winterdienst (wird vom SBB zur Verfügung gestellt)	25.000	25.000							25.000	25.000	0
523130	Σ Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	35.500	26.500	0	0	0	0	0	0	35.500	26.500	9.000

Kalkulation 2021

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen

Stand: 03.11.2020

		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	Vergleich
Sachkonto		PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021 J. PLAN 2020
523200	Materialien für Straßenunterhaltung	70.000	70.000							70.000	70.000	0
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.950	1.650	100.000	100.000	4.000	4.000			112.950	104.650	8.300
523900	Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftung (Bachunterhaltung)	8.000	4.500	0	0					8.000	4.500	3.500
524901	Verkehrsschilder	50.000	35.000							50.000	35.000	15.000
524902	Instandhaltung und Reparatur Kinderspielplätze	20.000	20.000							20.000	20.000	0
524903	Instandhaltung und Reparatur Sportplätze	12.000	12.000	0	0					12.000	12.000	0
524904	Instandhaltung motorisierte Kleingeräte	12.000	12.000							12.000	12.000	0
526400	Waren (Lotion Solarium, Schwimmflügel zum Weiterverkauf)	0	0	2.500	5.000					2.500	5.000	-2.500
541600	Dienst- und Schutzkleidung	21.000	18.000	1.500	3.000	2.000	2.000			24.500	23.000	1.500
543110	Verbrauchsmaterial	45.100	18.100	40.000	40.000	5.000	5.000			90.100	63.100	27.000
Σ	Σ RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.252.942	1.257.557	642.550	686.550	72.500	53.500	0	5.000	1.967.992	2.001.607	-33.615
501100	Dienstbezüge Beamte	189.572	177.735	24.246	23.402	9.698	9.361	4.849	4.680	228.365	215.178	13.187
502100	Versorgungskasse + Pensionsrückst.	87.993	61.950	11.254	8.157	4.502	3.263	2.251	1.631	106.000	75.001	30.999
504100	Beihilfen Beamte	10.328	4.000	1.614	625	645	250	323	125	12.910	5.000	7.910
523110	Wartung	15.824	10.127	21.700	21.700					37.524	31.827	5.697
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	700	700	500	1.000					1.200	1.700	-500
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	69.000	64.950	0	0	4.000	2.000	0	0	73.000	66.950	6.050
523500	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	210.000	210.000							210.000	210.000	0
523700	Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel Halle und Freibad	0	0	300	300					300	300	0
523710	Abfallentsorgung	54.000	45.000	2.500	2.500					56.500	47.500	9.000
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen HFB:	0	0							0	0	0
529100	- Kontrollgänge Security Freibadsaison	0	0	5.000	5.000					5.000	5.000	0
529100	- Honorar Aquacycling	0	0							0	0	0
529100	- Analyse Wasserproben	0	0	10.000	10.000					10.000	10.000	0
529100	- Sonstiges (Gutachten)	0	0	125.000	90.000					125.000	90.000	35.000
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB:	0	0							0	0	0
529100	- Honorare für Überprüfung Brückenbauwerk	10.000	10.000							10.000	10.000	0
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung: Kanalspülungen	2.000	2.000							2.000	2.000	0
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung: Verkehrssicherung (z.B.: Karneval)	10.000	10.000							10.000	10.000	0
529100	- Pflege Kriegsgräber in Sechtem	321	321							321	321	0
529100	- Straßenpapierkörbe Ersatzbeschaffung jährlich	10.500	10.500							10.500	10.500	0
529100	- Meßstellenbetrieb PV-Anlage Europaschule	500	770							500	770	-270
529963	- Winterdienst (maschinell)	100.000	100.000							100.000	100.000	0
529963	- Winterdienst (Handstreudienst)	60.000	200.000							60.000	200.000	-140.000
529964	- Maschinelle Straßenreinigung	23.100	23.100							23.100	23.100	0
529964	- Straßenreinigung - Sonderreinigung	10.000	10.000							10.000	10.000	0
529964	- Aushub Grasnarbe / Bankette abfahren	0	0							0	0	0
529964	- Reinigung Fahrradunterstände	2.000	2.000							2.000	2.000	0
529965	- Straßenkontrollen	38.900	38.900							38.900	38.900	0
529966	- Fremdleistung Straßenunterhaltung inkl. Bankette abfahren	60.000	50.000							60.000	50.000	10.000
529967	- Baumpflege (spezielle Ausrüstung/Klettertechnik/Kronensicherung)	0	100.000							0	100.000	-100.000
529967	- Baumpflegearbeiten auf Friedhöfen	50.000	50.000							50.000	50.000	0
529968	- Mulcharbeiten Bankette	25.000	9.000							25.000	9.000	16.000
529968	- Mulcharbeiten auf Friedhöfen	10.000	10.000							10.000	10.000	0
529968	- Mulcharbeiten Grünanlagen	25.000	12.000							25.000	12.000	13.000
529969	- operative Spielplatzkontrolle und Jahreshauptuntersuchung	0	5.000							0	5.000	-5.000
529969	- visuelle Spielplatzkontrolle wöchentlich	0	55.344							0	55.344	-55.344
529970	- Bestattungen Fa. Held (lt. Vertrag)	290.000	210.000							290.000	210.000	80.000
529971	- Grabmalkontrollen	6.000	6.000							6.000	6.000	0
529100-529971	Σ Sonstige Sach- und Dienstleistungen	733.321	914.935	140.000	105.000	0	0	0	0	873.321	1.019.935	-146.614
529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.400	3.400	5.000	5.000			8.400	8.400	0
529902	Umlage Ertverband	0	0			4.593.748	4.613.361			4.593.748	4.613.361	-19.613

Kalkulation 2021

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen

Stand: 03.11.2020

		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	Vergleich
Sachkonto		PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021 J. PLAN 2020
529903	Klärschlammbeseitigung	0	0			30.000	30.000			30.000	30.000	0
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Maßnahmen	0	0	0	0	267.500	267.500	0	0	267.500	267.500	0
529908	Aufwendungen für Ingenieurleistungen (Kanalsanierung)	0	0			85.000	85.000			85.000	85.000	0
529911	Regenüberläufe / Übergabepunkte / Einleitungen TS Karolingerstr.	0	0			1.000	1.000			1.000	1.000	0
529912	Kanalreparatur Allgemein (inkl. Schachtdeckeltausch)	0	0			75.000	75.000			75.000	75.000	0
529914	Kanalreinigung Allgemein	0	0			150.000	125.000			150.000	125.000	25.000
529915	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Schädlingsbekämpfung Kanalnetz)	0	0			100.000	60.000			100.000	60.000	40.000
529916	- Pumpanlagen inkl. Druckrohrleitungen	0	0			50.000	50.000			50.000	50.000	0
529917	- Rückhaltebecken	0	0			30.000	30.000			30.000	30.000	0
529918	- Regenüberläufe / Überlaufbecken	0	0			70.000	70.000			70.000	70.000	0
529919	- Versickerungsbecken	0	0			10.000	10.000			10.000	10.000	0
529920	- Regenklärbecken	0	0			10.000	10.000			10.000	10.000	0
529921	- Druckrohrleitungen ohne Pumpwerke	0	0			2.500	2.500			2.500	2.500	0
	Σ Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Dienstleistungen)	0	0	0	0	272.500	232.500	0	0	272.500	232.500	40.000
529923	Straßenentwässerungseinrichtungen, Reinigung Straßenabläufe	0	0			100.000	85.000			100.000	85.000	15.000
529923	Straßenentwässerungseinrichtungen, Unterhaltung Kanäle	0	0			15.000	15.000			15.000	15.000	0
529923	Σ Straßenentwässerungseinrichtungen	0	0	0	0	115.000	100.000	0	0	115.000	100.000	15.000
529924	TV-Kanalinspektion	0	0			100.000	90.000			100.000	90.000	10.000
529925	Kanaldichtheitsprüfungen	0	0			1.000	1.000			1.000	1.000	0
529926	Zustands- und Funktionsprüfung	0	0			5.000	5.000			5.000	5.000	0
529927	Überprüfungen	0	0			10.000	10.000			10.000	10.000	0
529944	Unterh. Fernwirkanlagen/Fernmeldeleitungen (Nicos)	0	0			10.000	10.000			10.000	10.000	0
542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.885	1.885							1.885	1.885	0
542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.873	12.373							8.873	12.373	-3.500
542200	Leasing : KFZ Hr. Bürgermeister	3.468	3.468							3.468	3.468	0
Σ	Σ bezogene Leistungen	1.384.964	1.507.123	205.514	166.084	5.739.593	5.665.235	7.423	6.436	7.337.494	7.344.878	-7.384
ΣΣ	ΣΣ Materialaufwand	2.637.906	2.764.680	848.064	852.634	5.812.093	5.718.735	7.423	11.436	9.305.486	9.346.485	-40.999
Personalaufwand:												0
501200	Entgeltete Tarifbeschäftigte	1.848.147	2.023.744	725.898	715.400	656.780	619.547	878.979	780.255	4.109.804	4.138.946	-29.142
501200	Personalnebenkosten (Rufbereitschaft) BF Wasser	0	0					55.507	57.337	55.507	57.337	-1.830
501200	Σ Entgelte	1.848.147	2.023.744	725.898	715.400	656.780	619.547	934.486	837.592	4.165.311	4.196.283	-30.972
501210	Leistungszulage	43.052	39.382	10.378	10.378	7.529	7.529	12.597	12.597	73.556	69.886	3.670
501220	Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0							0	0	0
501900	Vergütung sonstige Beschäftigte	0	0							0	0	0
507100	Rückstellungen Urlaub	0	0							0	0	0
507200	Rückstellungen Überstunden	0	0							0	0	0
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9.186	10.066	3.630	3.576	3.284	3.098	4.673	4.388	20.773	21.128	-355
Σ	Σ Löhne und Gehälter	1.900.385	2.073.192	739.906	729.354	667.593	630.174	951.756	854.577	4.259.640	4.287.297	-27.657

Kalkulation 2021

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen

Stand: 03.11.2020

		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	Vergleich
Sachkonto		PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021 J. PLAN 2020
502200	Zusatzversorgungskasse (Tarifbesch.)	149.301	162.606	56.257	55.444	50.900	48.015	72.422	68.013	328.880	334.078	-5.198
502900	Zusatzversorgungskasse (sonstige Beschäftigte)	0	0							0	0	0
503200	Sozialversicherungsbeiträge (Tarifbeschäftigte)	385.422	419.806	154.359	149.317	131.356	123.909	188.855	176.066	859.992	869.098	-9.106
503900	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	0	0							0	0	0
504200	Beihilfen Tarifbeschäftigte	1.000	1.000							1.000	1.000	0
544120	Unfallversicherung	21.250	20.000	7.050	6.400	3.200	3.200	9.000	9.000	40.500	38.600	1.900
Σ	Σ soziale Abgaben / Altersversorgung	556.973	603.412	217.666	211.161	185.456	175.124	270.277	253.079	1.230.372	1.242.776	-12.404
ΣΣ	ΣΣ Personalaufwand	2.457.358	2.676.604	957.572	940.515	853.049	805.298	1.222.033	1.107.656	5.490.012	5.530.073	-40.061
Abschreibungen:												
572100	Afa imm. VermG.des AV	5.556	6.308	0	0	15.347	12.647		200	20.903	19.155	1.748
573100	Afa Aufbauten, Betrieb unbebaute Grundstücke	113.368	119.172	0	0	3.616	3.616			116.984	122.788	-5.804
573200	Afa Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke	82.536	58.481	52.631	65.732	0	0			135.167	124.213	10.954
574300	Afa Ver- und Entsorgungsanlagen AW	0	0			2.712.587	2.579.858			2.712.587	2.579.858	132.729
574500	Afa sonstige Bauten Infrastruktur	231.380	229.157	0	0	498.155	513.879			729.535	743.036	-13.501
575100	Afa Maschinen	11.396	11.397	0	0	0	0			11.396	11.397	-1
575200	Afa technische Anlagen	35.927	35.930	0	0	156.202	126.052			192.129	161.982	30.147
575400	Afa Fahrzeuge	116.294	108.790	0	0	13.719	9.669			130.013	118.459	11.554
576100	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Container	75.723	46.798	5.986	3.343	7.374	4.726	1.000	1.009	90.083	55.876	34.207
576200	Afa GWG	1.300	1.800	1.000	1.000	0	3.000			2.300	5.800	-3.500
Σ	Σ Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	673.480	617.833	59.617	70.075	3.407.000	3.253.447	1.000	1.209	4.141.097	3.942.564	198.533
sonstige betriebliche Aufwendungen:												
523610	Unterhaltung EDV	65.800	28.890	1.500	1.500	90.000	88.000	6.000	3.500	163.300	121.890	41.410
523720	Gebäudereinigung	33.200	36.000	2.000	12.000					35.200	48.000	-12.800
523730	Schornsteinreinigung	50	0	50	50					100	50	50
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen (u. a.HFB EC-Cash)	0	0	750	750	1.200	1.200			1.950	1.950	0
525200	Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk.	0	1.000							0	1.000	-1.000
525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung, Leistungsabrechnung	72.030	72.030	0	0					72.030	72.030	0
541100	Personaleinstellungen	3.000	3.000	1.500	1.500	600	600	600	600	5.700	5.700	0
541200	Aus- und Fortbildung	7.800	8.100	1.500	1.500	13.500	4.000	4.500	4.500	27.300	18.100	9.200
541300	Reisekosten	3.500	3.500	300	300	4.800	2.000	1.000	1.000	9.600	6.800	2.800
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Aufwandsdeckung PR, Dienstjubiläen)	430	80	0	0	0	0	0	0	430	80	350
541700	sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR)	13.970	9.744	1.900	991	1.400	740	7.650	3.983	24.920	15.458	9.462
542300	Gebühren (Genehmigungen und Erlaubnisse)	0	0	1.000	210	3.000	3.000			4.000	3.210	790
542310	Bankgebühren	18.439	18.439	0	0	2.000	2.000			20.439	20.439	0
542700	Steuerberatungskosten	7.496	7.496	8.450	8.450	5.000	5.000			20.946	20.946	0
542700	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung	6.000	6.000	7.200	7.200	11.000	11.000			24.200	24.200	0
542700	andere Rechts- und Beratungskosten	28.000	39.694	0	0	14.000	14.000			42.000	53.694	-11.694
542700	Σ Rechts- und Beratungskosten	41.496	53.190	15.650	15.650	30.000	30.000	0	0	87.146	98.840	-11.694
543100	Büromaterial und -bedarf	5.000	500	500	500	200	200	200	200	5.900	1.400	4.500
543200	Drucksachen: Plakate, Flyer etc.	0	0	50	50	5.000	5.000			5.050	5.050	0
543210	Kopierkosten	15.000	18.000	0	1.500	0	0			15.000	19.500	-4.500
543300	Fachliteratur usw. (auch DIN)	1.500	1.500	250	250	400	400	1.700	1.700	3.850	3.850	0
543400	Portokosten (ab 2019 nicht mehr in zentr. Dienste)	14.000	7.000	30	30	6.000	6.000			20.030	13.030	7.000
543500	Telefon	18.710	16.350	1.200	1.200	38.500	38.500	4.250	4.250	62.660	60.300	2.360
543700	Gästebewirtung, Repräsentation	100	100							100	100	0

Kalkulation 2021

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen

Stand: 03.11.2020

		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	Vergleich
Sachkonto		PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021 J. PLAN 2020
543800	Werbung	0	200	2.000	4.000	500	250			2.500	4.450	-1.950
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B.: Traueranzeigen)	100	100							100	100	0
543901	Kleinanschaffung GwG < 250 EUR	7.600	2.500	2.000	2.000	5.000	1.500	500	500	15.100	6.500	8.600
544100	Versicherung	0	0	53	53					53	53	0
544110	Haftpflichtversicherung	0	0							0	0	0
544130	Gebäudeversicherung	8.054	7.790	13.530	13.070	400	400			21.984	21.260	724
544140	Eigenschadenversicherung	0	0							0	0	0
544150	Elektronikversicherung	1.397	1.397	858	858					2.255	2.255	0
544170	Spezialstraftrechtschutzversicherung	0	1.261							0	1.261	-1.261
544180	Maschinenversicherung	945	945	0	0	10.800	10.800			11.745	11.745	0
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	36.000	33.000	0	0	2.500	2.500			38.500	35.500	3.000
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.363	1.363	250	250	3.000	2.500	400	392	5.013	4.505	508
544500	Verluste aus Abgang von VermG AV	0	0			50.000	50.000			50.000	50.000	0
544700	Sonstige Rückstellungen	0	0							0	0	0
544800	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0			20.000	20.000			20.000	20.000	0
544810	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (Abschreibungen)	0	0			20.000	20.000			20.000	20.000	0
549200	Schadensfälle	0	0							0	0	0
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwände	0	0							0	0	0
559902	Zinsen Bürgersolaranlage	2.520	2.520							2.520	2.520	0
559902	DEB-Bankgebühren	0	0							0	0	0
559903	DEB Ausbuchung uneinbringliche Forderungen	0	0							0	0	0
559908	Vollstreckungen	0	0							0	0	0
Σ	Σ sonstige betriebliche Aufwendungen	372.004	328.499	46.871	58.212	308.800	289.590	26.800	20.625	754.475	696.926	57.549
Zinsen und ähnliche Erträge												
461800	Zinsen von Kreditinstituten	0	0							0	0	0
Σ	Σ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
547901	Zinsen aus Steuerverbindlichkeiten	0	0							0	0	0
551600	Zinsen verbundene Unternehmen (Avalprovision)	20.115	20.972	0	0	179.367	97.662			199.482	118.634	80.848
551800	Zinsen	77.760	93.391	0	0	1.887.580	2.027.714			1.965.340	2.121.105	-155.765
Σ	Σ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.875	114.363	0	0	2.066.947	2.125.376	0	0	2.164.822	2.239.739	-74.917
ΣΣ	ΣΣ Zinsergebnis	97.875	114.363	0	0	2.066.947	2.125.376	0	0	2.164.822	2.239.739	-74.917
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag												
547500	Gewerbsteuer	0	0							0	0	0
548200	Körperschaftsteuer	0	0							0	0	0
548300	Kapitalertragsteuer	180	150							180	150	30
548400	Solidaritätszuschlag	11	10							11	10	1
Σ	Σ Steuern vom Einkommen und Ertrag	191	160	0	0	0	0	0	0	191	160	31
ΣΣΣ	ΣΣΣ Ergebnis nach Steuern	950.108	1.036.391	1.189.968	951.913	-3.030.255	-2.479.195	-244.544	-195.974	-1.134.723	-687.865	-446.858
Sonstige Steuern												
547100	Grundsteuer			1.000	1.000					1.000	1.000	0
547200	Kfz-Steuer	10.000	10.000			500	500			10.500	10.500	0
Σ	Σ sonstige Steuern	10.000	10.000	1.000	1.000	500	500	0	0	11.500	11.500	0

Kalkulation 2021

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen

Stand: 03.11.2020

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	Vergleich
		PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021 J. PLAN 2020
ΣΣΣΣ	ΣΣΣΣ Jahresüberschuss / -Fehlbetrag vor ILV	960.108	1.046.391	1.190.968	952.913	-3.029.755	-2.478.695	-244.544	-195.974	-1.123.223	-676.365	-446.858
	Interne Leistungsverrechnung	-682.301	-623.783	167.273	159.445	278.834	262.882	236.194	201.456	0	0	0
ΣΣΣΣΣ	ΣΣΣΣΣ Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach ILV	277.807	422.608	1.358.241	1.112.358	-2.750.921	-2.215.813	-8.350	5.482	-1.123.223	-676.365	-446.858
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim / Gewinnausschüttung 2021	-277.807	-422.608	-1.358.241	-1.112.358	2.750.921	2.215.813	8.350	-5.482	1.123.223	676.365	446.858
ΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen 2021 SBB

1. Ersatzbeschaffungen

- FH allgemein: 10 Bänke	4.500
- FH Bornheim: Schranke	5.000
- FH Hemmerich: 3 Wassersäulen mit Aufbau	6.000
- FH Hemmerich: Strom Trauerhalle, Schranke, Wege asphaltieren	50.000
- FH Roisdorf: Wegebau i.V.m. Urnenwand	2.500
- FH Walberberg: Wegebau i.V.m. Urnenwänden	10.000
- FH Widdig: Umbau Grünflächen => Parkplatz	10.000
- Grünflächen: 1 Akku-Heckenschere	2.500
- Grünflächen: 2 Kettensägen à 700 EUR	1.400
- Gebäude Lager/Werkstatt: 2 Sektionaltore à 8.000 EUR	16.000
- Innenhof: Ölabscheider/Ablaufinnen	75.000
- Gebäude: Umrüstung LED EG	7.000
- Gebäude: Außenbeleuchtung	100.000
Σ Summe Ersatzbeschaffungen	289.900

2. Neuanschaffungen

- FH allgemein: Friedhofsbagger f. Räumungen	80.000
- FH Bornheim: Röhren für Urnen	15.000
- FH Hersel: Urnenwand	10.500
- FH Merten Neu: Zaun im Rahmen der Baumaßnahme Bushaltestelle	3.000
- FH Roisdorf: 1 Urnenwand	8.500
- FH Roisdorf: Urnenhaus	180.000
- FH Rösberg: Baumgräber inkl. Bepflanzung	8.500
- FH Widdig: 1 zusätzliche Wassersäule	2.000
- FH: Pflanzen für Magnolienhain	2.500
- Grünflächen: Microtac (Akku) 45.000 EUR /J. Förderung (-18.000 EUR)	27.000
- KFZ Gärtnermeister 35.000 EUR /J. Förderung (-9.000 EUR)	26.000
- Grünflächen: Laub-Verladegerät	7.000
- Schlosserei: KFZ 50.000 EUR /J. Förderung (-15.000 EUR)	35.000
- KFZ Straßenmeister 35.000 EUR /J. Förderung (-9.000 EUR)	26.000
- Straßenunterhaltung: Ladekran IVECO	8.000
- Schlosserei: Standmaschine: Bohr-u. Schleifmaschine, Trennschneider	6.000
- Straßenreinigung: Kehrbesen für Multicar	5.000
- Innenhof: 3 E-Tankstellen à 18.000 EUR	54.000
- Lager Baubetrieb: Container zur Erweiterung des Lagers	200.000
- Gebäude: Erweiterung Schließanlage (u.a. Spinde, Restarbeiten)	12.000
- Gebäude: Klimaanlage EG	15.000
- 18 neue Rechner im Zuge der Umstellung auf Windows 10	10.000
- Erschließungsbeitrag Feldchenweg	150.000
Σ Summe Neuanschaffungen	891.000

Kalkulation 2021

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen

Stand: 03.11.2020

		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	Vergleich
Sachkonto		PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	PLAN 2021 J. PLAN 2020
Investitionen 2021 HFB												
	<u>1. Ersatzbeschaffungen</u>											
	- Anschaffung von GWGs (Werkzeug, u.ä.)			5.000								
	- 2 energieeffiziente Pumpen à 5.000 EUR			10.000								
	- Elektrounterverteilung			10.000								
	Σ Summe Ersatzbeschaffungen			25.000								
	<u>2. Neuanschaffung</u>											
	- Beleuchtungskonzept HFB			88.000								
	- ELA-Anlage Halle HFB			3.000								
	- Brandschutzkonzept			20.000								
	- Konzepterstellung Baderneuerung / Umbau			25.000								
	Σ Summe Neuanschaffungen			136.000								
Investitionen 2021 Abwasserwerk												
	Kanalneuverlegungen					290.000						
	Kanalerneuerungen					2.291.000						
	Kanalsanierungen					760.000						
	Kanalbauwerke/-stauräume					1.662.000						
	Grundstücke und Gebäude					200.000						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					15.000						
	Planungskosten					382.000						
	Werkzeuge und Geräte					84.000						
	Σ Summe					5.684.000						