

Kalkulation 2023

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Vergleich	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vergleich
Stand: 03.11.2022																
Sachkonto		PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022
Umsatzerlöse:																
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern	0	0	0	-721.120	-600.934	-120.186			0			0	-721.120	-600.934	-120.186
432100	Erlöse aus Eintrittsgeldern hier: Aqua Jogging und Aqua Cycling, Solarium etc.	0	0	0	-30.528	-30.528	0			0			0	-30.528	-30.528	0
432100	Σ Erlöse aus Eintrittsgeldern	0	0	0	-751.648	-631.462	-120.186	0	0	0	0	0	0	-751.648	-631.462	-120.186
432901	Friedhofsgebühren	-298.953	-298.953	0			0			0			0	-298.953	-298.953	0
432902	Nutzungsrechte vor 2008	-138.115	-149.402	11.287			0			0			0	-138.115	-149.402	11.287
432903	Nutzungsrechte 2008 - 2010	-45.965	-44.719	-1.246			0			0			0	-45.965	-44.719	-1.246
432903	Nutzungsrechte 2011 - 2017	-143.919	-146.154	2.235			0			0			0	-143.919	-146.154	2.235
432903	Nutzungsrechte 2018	-20.196	-19.555	-641			0			0			0	-20.196	-19.555	-641
432903	Nutzungsrechte 2019	-19.259	-19.301	42			0			0			0	-19.259	-19.301	42
432903	Nutzungsrechte 2020	-25.691	-26.690	999			0			0			0	-25.691	-26.690	999
432903	Nutzungsrechte 2021	-26.988	-20.000	-6.988			0			0			0	-26.988	-20.000	-6.988
432903	Nutzungsrechte 2022	-20.000	-20.000	0			0			0			0	-20.000	-20.000	0
432901	Erstattungen Ehrenfriedhöfe	-7.200	-7.200	0			0			0			0	-7.200	-7.200	0
432901	Erstattungen Judenfriedhöfe	-3.200	-3.200	0			0			0			0	-3.200	-3.200	0
432901	Σ Friedhofsgebühren	-749.486	-755.174	5.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-749.486	-755.174	5.688
432906	Ben.geb Schulschwimmen	0	0	0	-289.241	-251.100	-38.141			0			0	-289.241	-251.100	-38.141
432910	Schmutzwassergebühren	0	0	0			0	-7.892.490	-7.892.490	0			0	-7.892.490	-7.892.490	0
432910	davon Stadt Bornheim	0	0	0			0	-103.000	-102.667	-333			0	-103.000	-102.667	-333
432911	Niederschlagswassergebühren	0	0	0			0	-4.947.000	-4.908.919	-38.081			0	-4.947.000	-4.908.919	-38.081
432911	davon Stadt Bornheim	0	0	0			0	-114.000	-90.478	-23.522			0	-114.000	-90.478	-23.522
432912	Straßenentwässerungsanteil	0	0	0			0	-1.920.000	-1.920.000	0			0	-1.920.000	-1.920.000	0
432913	Klärschlammgebühren	0	0	0			0	-32.100	-32.100	0			0	-32.100	-32.100	0
437210	Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo Beiträge KAG-Pausch.)	0	0	0			0	-421.233	-435.577	14.344			0	-421.233	-435.577	14.344
453110	Auflösung von sonstigen SoPo Pauschal (Baugebiete)	0	0	0			0	-40.657	-40.657	0			0	-40.657	-40.657	0
441200	Mieten und Pachten SBB Dach	-570	-570	0			0			0			0	-570	-570	0
441200	Mieten und Pachten Lager / Container	-18.000	-20.000	2.000			0			0			0	-18.000	-20.000	2.000
441200	Mieten und Pachten FH Hersel	-330	-330	0			0			0			0	-330	-330	0
441200	Mieten und Pachten FH Hersel, Funkturm	-4.034	-3.000	-1.034			0			0			0	-4.034	-3.000	-1.034
441200	Mieten und Pachten bis 2018 Gastronomie HFB + ACTIC in 2019 nur ACTIC	0	0	0	-31.488	-30.528	-960			0			0	-31.488	-30.528	-960
441200	Σ Mieten und Pachten	-22.934	-23.900	966	-31.488	-30.528	-960	0	0	0	0	0	0	-54.422	-54.428	6
441210	Mietnebenkosten HFB	0	0	0			0			0			0	0	0	0
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (in 2023 ohne Sportplatzpflege Alter)	-5.000	-5.000	0			0			0			0	-5.000	-5.000	0
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (Breitband: Umverlegungen)	0	0	0			0			0			0	0	0	0
441700	Andere sonstige Umsatzerlöse (AW); Erlöse aus Nebengeschäften	0	0	0			0	-40.100	-40.100	0			0	-40.100	-40.100	0
441700	Erstattung Reinigung Straßenabläufe Stadt	0	0	0			0	-104.000	-104.000	0			0	-104.000	-104.000	0
441700	Σ Andere sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-144.100	-144.100	0	0	0	0	-149.100	-149.100	0
441701	Erlöse aus weiterberechneten Maßnahmen (Hausanschlüsse)	0	0	0			0	-246.100	-246.100	0			0	-246.100	-246.100	0
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "gelbe Halle"	-13.254	-13.254	0			0			0			0	-13.254	-13.254	0
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "AvH Gymnasium"	-4.100	-4.100	0			0			0			0	-4.100	-4.100	0
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Europaschule"	-25.000	-25.000	0			0			0			0	-25.000	-25.000	0
441815	Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen "Bürgersolaranlage"	-12.500	-12.500	0			0			0			0	-12.500	-12.500	0
441815	Σ Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen	-54.854	-54.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.854	-54.854	0
441816	Erlöse Stromverkauf an Stadt Bornheim	-2.198.992	-1.013.658	-1.185.334			0			0			0	-2.198.992	-1.013.658	-1.185.334
441819	Amt 11.1 Erlöse Behördennetz Stadt Bornheim (zzgl. UsSt.)	-17.828	-17.828	0			0			0			0	-17.828	-17.828	0
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.: (hier Breitbandversorgung)	-311.904	-311.904	0			0			0			0	-311.904	-311.904	0
442300	Erstattungen von Gemeinden:	0	0	0			0			0			0	0	0	0
div. Ämter:	Fuhrpark Rathaus	-172.500	-150.000	-22.500			0			0			0	-172.500	-150.000	-22.500
Amt 11	Bedarfsposition Beschwerdemanagement (für Bürgermeister)	-5.000	-5.000	0			0			0			0	-5.000	-5.000	0
Amt 11.2	Unterhaltung von Sportplätzen (Amt 11.2 = 76,04%; Amt 12 = 23,96%)	-91.040	-87.538	-3.502			0			0			0	-91.040	-87.538	-3.502
Amt 11.2	Kulturförderung: Container an Karneval, Kirmessen	-10.600	-10.600	0			0			0			0	-10.600	-10.600	0
Amt 11.2	Sportplätze: Baumschnitt an Sportplätzen Brenig und Hemmerich	-15.000	-15.000	0			0			0			0	-15.000	-15.000	0
Amt 3	Statistik und Wahlen: Kostenerstattung Kommunalwahl	0	-4.000	4.000			0			0			0	0	-4.000	4.000
Amt 12	Unterhaltung von Sportplätzen (Amt 12 = 23,96%, Amt 11.2 = 76,04%;)	-28.687	-27.584	-1.103			0			0			0	-28.687	-27.584	-1.103
Amt 12	Erstattung für öffentliches Grün	-115.288	-115.288	0			0			0			0	-115.288	-115.288	0
Amt 12	Grünflächen, Erholungseinrichtungen	-104.225	-100.216	-4.009			0			0			0	-104.225	-100.216	-4.009
Amt 12	Mietwohnungen und Rathaus	-53.025	-50.986	-2.039			0			0			0	-53.025	-50.986	-2.039
Amt 12	Pflege Straßenbegleitgrün	-316.047	-303.891	-12.156			0			0			0	-316.047	-303.891	-12.156
Amt 12	Pflege v. Anlagen m. Denkmal (Wegekreuze u.ä.)	-17.364	-16.696	-668			0			0			0	-17.364	-16.696	-668
Amt 12	Schulen	-291.996	-280.765	-11.231			0			0			0	-291.996	-280.765	-11.231
Amt 12	Unbebaute Grundstücke (Brachen)	-26.516	-25.496	-1.020			0			0			0	-26.516	-25.496	-1.020
Amt 12	Unterhaltung Außenanlagen Kindergärten	-114.766	-110.352	-4.414			0			0			0	-114.766	-110.352	-4.414
Amt 12	Unterhaltung von Spielplätzen	-273.681	-263.155	-10.526			0			0			0	-273.681	-263.155	-10.526
Amt 12	Gebäudewirtschaft: spezielle Aufgaben im Grünbereich (Baumpflege)	0	-173.592	173.592			0			0			0	0	-173.592	173.592
Amt 9	Parkplätze	-90.982	-87.483	-3.499			0			0			0	-90.982	-87.483	-3.499
Amt 9	Sonstige Bauten (Stützmauern, Durchlässe)	-10.660	-10.250	-410			0			0			0	-10.660	-10.250	-410

Kalkulation 2023

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Vergleich	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vergleich
Stand: 03.11.2022																
Sachkonto		PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022
Amt 9	Straßenkontrolle	-59.608	-57.315	-2.293			0			0			0	-59.608	-57.315	-2.293
Amt 9	Straßenreinigung/Winterdienst Straßen	-177.141	-170.328	-6.813			0			0			0	-177.141	-170.328	-6.813
Amt 9	Unterhaltung Brücken- und Tunnelbauwerke	-10.660	-10.250	-410			0			0			0	-10.660	-10.250	-410
Amt 9	Unterhaltung öffentl. Straßen, Plätze, Verkehrsfl.	-740.132	-711.665	-28.467			0			0			0	-740.132	-711.665	-28.467
Amt 9	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	-167.872	-161.415	-6.457			0			0			0	-167.872	-161.415	-6.457
Amt 9	VZ, mobile Elemente, Markierungen	-115.856	-111.400	-4.456			0			0			0	-115.856	-111.400	-4.456
Amt 9	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	-262.500	-210.000	-52.500			0			0			0	-262.500	-210.000	-52.500
Amt 12	Altglascontainer	-49.239	-49.239	0			0			0			0	-49.239	-49.239	0
Amt 12	Papierkorbentleerung	-91.027	-91.027	0			0			0			0	-91.027	-91.027	0
Amt 12	Wilder Müll	-47.370	-47.370	0			0			0			0	-47.370	-47.370	0
Amt 12	Natur und Landschaft	-5.000	-5.000	0			0			0			0	-5.000	-5.000	0
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Portajom	-6.600	-6.600	0			0			0			0	-6.600	-6.600	0
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Urnenfeld	-8.800	-8.800	0			0			0			0	-8.800	-8.800	0
442800	Σ Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.400	-15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.400	-15.400	0
442600	Betriebsführung Wasserwerk: Vergütung § 14 BfV	0	0	0			0			0	-443.000	-450.000	7.000	-443.000	-450.000	7.000
442600	Betriebsführung Wasserwerk: Vergütung: Ing.-Leistungen SBB für Wasserwerk	0	0	0			0			0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
442600	Betriebsführung Wasserwerk: gemeinsame Verwaltungskosten (Anzahl Zähler)	0	0	0			0			0	-971.000	-837.700	-133.300	-971.000	-837.700	-133.300
442600	Σ Betriebsführung Wasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.664.000	-1.537.700	-126.300	-1.664.000	-1.537.700	-126.300
Σ	Σ Umsatzerlöse	-6.840.180	-5.660.619	-1.179.561	-1.072.377	-913.090	-159.287	-15.643.680	-15.619.943	-23.737	-1.664.000	-1.537.700	-126.300	-25.220.237	-23.731.351	-1.488.885
andere aktivierte Eigenleistungen																
441714	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			0	-5.000	-5.000	0			0	-5.000	-5.000	0
Σ	Σ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
sonstige betriebliche Erträge																
432924	DEB Zahlungseingang Forderungen ausgebucht	0	0	0			0			0			0	0	0	0
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge	-15.000	-15.000	0			0			0			0	-15.000	-15.000	0
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Erstattung Papierkörbe	0	0	0			0			0			0	0	0	0
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: ARGE / Jobcenter	0	0	0			0			0			0	0	0	0
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR/RSK (HFB)	0	0	0			0			0			0	0	0	0
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR (2019 Baubetrieb)	-2.400	-3.600	1.200			0			0			0	-2.400	-3.600	1.200
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR/RSK (Grünfläche)	-8.640	-2.472	-6.168			0			0			0	-8.640	-2.472	-6.168
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0			0			0			0	0	0	0
442500	Σ Erstattungen vom so. öff. Bereich	-11.040	-6.072	-4.968			0	0	0	0	0	0	0	-11.040	-6.072	-4.968
Σ	Σ sonstige betriebliche Erträge	-26.040	-21.072	-4.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.040	-21.072	-4.968
ΣΣ	ΣΣ Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-6.866.220	-5.681.691	-1.184.529	-1.072.377	-913.090	-159.287	-15.648.680	-15.624.943	-23.737	-1.664.000	-1.537.700	-126.300	-25.251.277	-23.757.423	-1.493.853
Materialaufwand:																
522100	Strom	2.209.485	1.006.736	1.202.749	398.760	161.994	236.766	117.778	53.300	64.478			0	2.726.023	1.222.030	1.503.993
522200	Gas	37.800	26.600	11.200	270.000	190.000	80.000			0			0	307.800	216.600	91.200
522500	Niederschlagswasser	21.867	21.867	0			0			0			0	21.867	21.867	0
522600	Treibstoffe	104.520	70.050	34.470			0	7.000	4.100	2.900			0	111.520	74.150	37.370
522700	Wasser	22.670	22.670	0	59.121	59.121	0	8.000	4.100	3.900			0	89.791	85.891	3.900
522800	Abwasser	4.540	4.540	0	110.000	110.000	0			0			0	114.540	114.540	0
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. SBB:	0	0	0			0			0			0	0	0	0
523100	- Friedhöfe allgemein (u.a. Reparaturen an Zäunen, Toren etc.)	16.000	16.000	0			0			0			0	16.000	16.000	0
523100	- Friedhöfe allgemein: Überprüfung der Dächer auf notwendige Reparaturen	5.000	5.000	0			0			0			0	5.000	5.000	0
523100	- Friedhöfe allgemein: 4 x Haver rot (Friedhofswege)	8.000	4.000	4.000			0			0			0	8.000	4.000	4.000
523100	- Friedhöfe allgemein: Bepflanzungen	7.500	4.500	3.000			0			0			0	7.500	4.500	3.000
523100	- FH Bornheim: Sanierung Vordach	0	2.500	-2.500			0			0			0	0	2.500	-2.500
523100	- FH Hersel Aufarbeitung Eingangstor / Instandsetzung Mauer	5.000	0	5.000			0			0			0	5.000	0	5.000
523100	- FH Hersel, FH Sechtem Erneuerung Hauptstromkästen	14.000	0	14.000			0			0			0	14.000	0	14.000
523100	- FH Roisdorf, Komplettsanierung der Kapelle	60.000	60.000	0			0			0			0	60.000	60.000	0
523100	- FH Hersel Trauerhalle Beleuchtung / Innenanstrich	8.500	0	8.500			0			0			0	8.500	0	8.500
523100	- FH Merten (alt): Sanierung Treppen komplett	18.000	16.500	1.500			0			0			0	18.000	16.500	1.500
523100	- Überprüfung PV-Anlagen	600	600	0			0			0			0	600	600	0
523100	- Baubetriebshof, Tor Kfz-Halle	1.500	1.500	0			0			0			0	1.500	1.500	0
523100	- Baubetriebshof, Überprüfung der Schwerlastregale	1.500	1.500	0			0			0			0	1.500	1.500	0
523100	- Baubetriebshof allgemein	17.000	17.000	0			0			0			0	17.000	17.000	0
523100	- Verwaltungsgebäude: Sanierung der Sanitäranlagen	110.000	110.000	0			0			0			0	110.000	110.000	0
523100	- Grünflächen / Kindergärten und Schulen	5.000	5.000	0			0			0			0	5.000	5.000	0
523100	- KSP, Kitas und Schulen: Sandaustausch und Reparaturen	20.000	10.000	10.000			0			0			0	20.000	10.000	10.000
523100	- Glasscheiben Bushaltestellen	10.000	10.000	0			0			0			0	10.000	10.000	0
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. HFB:	0	0	0	20.000	5.000	15.000			0			0	20.000	5.000	15.000
523100	Σ Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	307.600	264.100	43.500	20.000	5.000	15.000	0	0	0	0	0	0	327.600	269.100	58.500

Kalkulation 2023

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Vergleich	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vergleich
Stand: 03.11.2022																
Sachkonto		PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022
523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke:	0	0	0			0			0			0			0
523130	- Ölbindemittel	1.500	1.500	0			0			0			0	1.500	1.500	0
523130	- Reinigung Bushaltestellen und Unterstände	9.000	9.000	0			0			0			0	9.000	9.000	0
523130	- Salz für Winterdienst (wird vom SBB zur Verfügung gestellt)	25.000	25.000	0			0			0			0	25.000	25.000	0
523130	Σ Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.500	35.500	0
523200	Materialien für Straßenunterhaltung	70.000	70.000	0			0			0			0	70.000	70.000	0
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.800	10.800	0	104.000	100.000	4.000	5.000	4.000	1.000			0	119.800	114.800	5.000
523900	Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftung (Bachunterhaltung)	8.000	8.000	0			0			0			0	8.000	8.000	0
524901	Verkehrsschilder	50.000	50.000	0			0			0			0	50.000	50.000	0
524902	Instandhaltung und Reparatur Kinderspielplätze	20.000	20.000	0			0			0			0	20.000	20.000	0
524903	Instandhaltung und Reparatur Sportplätze	12.000	12.000	0			0			0			0	12.000	12.000	0
524904	Instandhaltung motorisierte Kleingeräte	10.000	10.000	0			0			0			0	10.000	10.000	0
526400	Waren (Lotion Solarium, Schwimmflügel zum Weiterverkauf)	0	0	0	1.500	2.500	-1.000			0			0	1.500	2.500	-1.000
541600	Dienst- und Schutzkleidung	31.000	31.000	0	10.000	1.500	8.500	2.500	2.000	500			0	43.500	34.500	9.000
543110	Verbrauchsmaterial	31.100	31.100	0	40.000	40.000	0	5.000	5.000	0			0	76.100	76.100	0
Σ	Σ RHB-Stoffe / bezogene Waren	2.986.882	1.694.963	1.291.919	1.013.381	670.115	343.266	145.278	72.500	72.778	0	0	0	4.145.541	2.437.578	1.707.963
501100	Dienstbezüge Beamte	125.019	192.360	-67.341	0	24.500	-24.500	0	9.800	-9.800	0	4.900	-4.900	125.019	231.560	-106.541
502100	Versorgungskasse + Pensionsrückst.	110.000	88.055	21.945	0	11.216	-11.216	0	4.486	-4.486	0	2.243	-2.243	110.000	106.000	4.000
504100	Beihilfen Beamte	10.719	10.328	391	0	1.614	-1.614	0	645	-645	0	323	-323	10.719	12.910	-2.191
523110	Wartung	18.705	15.824	2.881	20.000	21.700	-1.700			0			0	38.705	37.524	1.181
523120	Pflege Außenanlagen	0	0	0	42.000		42.000			0			0	42.000	0	42.000
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	700	700	0	12.500	500	12.000			0			0	13.200	1.200	12.000
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	81.900	81.900	0			0	10.000	2.000	8.000	0	0	0	91.900	83.900	8.000
523500	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	262.500	210.000	52.500			0			0			0	262.500	210.000	52.500
523700	Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel Halle und Freibad	0	0	0	750	300	450			0			0	750	300	450
523710	Abfallentsorgung	58.000	58.000	0	2.000	2.500	-500			0			0	60.000	60.500	-500
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen HFB:	0	0	0			0			0			0	0	0	0
529100	- Kontrollgänge Security Freibadsaison	0	0	0	6.750	0	6.750			0			0	6.750	0	6.750
529100	- Honorar Aquacycling	0	0	0			0			0			0	0	0	0
529100	- Analyse Wasserproben	0	0	0	8.000	10.000	-2.000			0			0	8.000	10.000	-2.000
529100	- Gebühren Abwicklung Ticketverkauf über Bädersuite	0	0	0		14.600	-14.600			0			0	0	14.600	-14.600
529100	-Sonstiges (im Plan 2022 vor allem Gutachten)	0	0	0	2.750	0	2.750			0			0	2.750	0	2.750
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB:	0	0	0			0			0			0	0	0	0
529100	- Honorare für Überprüfung Brückenbauwerk	10.000	10.000	0			0			0			0	10.000	10.000	0
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung: Kanalspülungen	15.000	15.000	0			0			0			0	15.000	15.000	0
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung: Ölspurbeseitigung	12.000	12.000	0			0			0			0	12.000	12.000	0
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung: Verkehrssicherung (z.B.: Karneval)	10.000	10.000	0			0			0			0	10.000	10.000	0
529100	- Pflege Kriegsgräber in Sechtem	321	321	0			0			0			0	321	321	0
529100	- Straßenpapierkörbe Ersatzbeschaffung jährlich	10.500	10.500	0			0			0			0	10.500	10.500	0
529100	- Meßstellenbetrieb PV-Anlage Europaschule	500	500	0			0			0			0	500	500	0
529963	- Winterdienst (maschinell)	80.000	100.000	-20.000			0			0			0	80.000	100.000	-20.000
529963	- Winterdienst (Handstreudienst)	170.000	200.000	-30.000			0			0			0	170.000	200.000	-30.000
529964	- Maschinelle Straßenreinigung	23.100	23.100	0			0			0			0	23.100	23.100	0
529964	- Straßenreinigung - Sonderreinigung	4.000	4.000	0			0			0			0	4.000	4.000	0
529964	- Aushub Grasnarbe / Bankette abfahren	0	0	0			0			0			0	0	0	0
529964	- Reinigung Fahrradunterstände	2.000	2.000	0			0			0			0	2.000	2.000	0
529964	- maschinelle Wildkrautbeseitigung (Traktor Dumper)	5.000	36.000	-31.000			0			0			0	5.000	36.000	-31.000
529965	- Straßenkontrollen	38.900	38.900	0			0			0			0	38.900	38.900	0
529966	- Fremdleistung Straßenunterhaltung inkl. Bankette abfahren	60.000	60.000	0			0			0			0	60.000	60.000	0
529967	- Baumkontrolle auf Friedhöfen	24.200	24.200	0			0			0			0	24.200	24.200	0
529967	- Baumpflegearbeiten auf Friedhöfen	50.000	50.000	0			0			0			0	50.000	50.000	0
529968	- Mulcharbeiten Bankette	50.000	50.000	0			0			0			0	50.000	50.000	0
529968	- Mulcharbeiten auf Friedhöfen	5.000	5.000	0			0			0			0	5.000	5.000	0
529968	- Mulcharbeiten und Grünflächenpflege städt. Anlagen, Ödländer und Böschungen	70.000	30.000	40.000			0			0			0	70.000	30.000	40.000
529970	- Bestattungen Fa. Held (lt. Vertrag)	200.000	200.000	0			0			0			0	200.000	200.000	0
529971	- Grabmalkontrollen	6.000	6.000	0			0			0			0	6.000	6.000	0
529100-529971	Σ Sonstige Sach- und Dienstleistungen	846.521	887.521	-41.000	17.500	24.600	-7.100	0	0	0	0	0	0	864.021	912.121	-48.100
529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	7.500	2.800	4.700	5.000	5.000	0			0	12.500	7.800	4.700
529902	Umlage Ertverband	0	0	0			0	4.863.347	4.593.748	269.599			0	4.863.347	4.593.748	269.599
529903	Klärschlammbeseitigung	0	0	0			0	30.000	30.000	0			0	30.000	30.000	0
529906	Aufwendungen für weiterberechnete Maßnahmen (übrige)	0	0	0			0	37.500	37.500	0	0	0	0	37.500	37.500	0
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Maßnahmen (Kanalhausanschlüsse)	0	0	0			0	230.000	230.000	0	0	0	0	230.000	230.000	0
529908	Aufwendungen für Ingenieurleistungen (Kanalsanierung)	0	0	0			0	100.000	85.000	15.000			0	100.000	85.000	15.000
529911	Regenüberläufe / Übergabepunkte / Einleitungen TS Karolingerstr.	0	0	0			0	1.000	1.000	0			0	1.000	1.000	0
529912	Kanalreparatur Allgemein (inkl. Schachtdeckeltausch)	0	0	0			0	75.000	75.000	0			0	75.000	75.000	0

Kalkulation 2023

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Vergleich	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vergleich
Stand: 03.11.2022																
Sachkonto		PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022
529914	Kanalreinigung Allgemein	0	0	0			0	165.000	150.000	15.000			0	165.000	150.000	15.000
529915	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Schädlingsbekämpfung Kanalnetz)	0	0	0			0	100.000	100.000	0			0	100.000	100.000	0
529916	- Pumpanlagen inkl. Druckrohrleitungen (inkl. 40 TEUR blackoutb. Mehraufw.)	0	0	0			0	100.000	50.000	50.000			0	100.000	50.000	50.000
529917	- Rückhaltebecken	0	0	0			0	50.000	30.000	20.000			0	50.000	30.000	20.000
529918	- Regenüberläufe / Überlaufbecken	0	0	0			0	70.000	70.000	0			0	70.000	70.000	0
529919	- Versickerungsbecken	0	0	0			0	10.000	10.000	0			0	10.000	10.000	0
529920	- Regenklärbecken	0	0	0			0	10.000	10.000	0			0	10.000	10.000	0
529921	- Druckrohrleitungen ohne Pumpwerke	0	0	0			0	2.500	2.500	0			0	2.500	2.500	0
	Σ Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0	342.500	272.500	70.000	0	0	0	342.500	272.500	70.000
529923	Straßenentwässerungseinrichtungen, Reinigung Straßenabläufe	0	0	0			0	100.000	100.000	0			0	100.000	100.000	0
529923	Straßenentwässerungseinrichtungen, Unterhaltung Kanäle	0	0	0			0	15.000	15.000	0			0	15.000	15.000	0
529923	Σ Straßenentwässerungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	115.000	0
529924	TV-Kanalinspektion	0	0	0			0	85.000	75.000	10.000			0	85.000	75.000	10.000
529925	Kanaldichtheitsprüfungen	0	0	0			0	1.000	1.000	0			0	1.000	1.000	0
529926	Zustands- und Funktionsprüfung	0	0	0			0	5.000	5.000	0			0	5.000	5.000	0
529927	Überprüfungen	0	0	0			0	10.000	10.000	0			0	10.000	10.000	0
529944	Unterh. Fernwirkanlagen/Fernmeldeleitungen (Nicos)	0	0	0			0	10.000	10.000	0			0	10.000	10.000	0
542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.303	1.248	55			0						0	1.303	1.248	55
542120	Miete für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. 40 TEUR blackoutb. Mehraufw.)	49.341	9.341	40.000	7.500		7.500			0			0	56.841	9.341	47.500
542200	Leasing : KFZ Rathaus	76.600	76.600	0			0			0			0	76.600	76.600	0
	Σ Σ bezogene Leistungen	1.641.308	1.631.877	9.431	109.750	89.730	20.020	6.085.347	5.712.679	372.668	0	7.466	-7.466	7.836.405	7.441.752	394.653
	ΣΣ	4.628.190	3.326.840	1.301.350	1.123.131	759.845	363.286	6.230.625	5.785.179	445.446	0	7.466	-7.466	11.981.946	9.879.330	2.102.616
Personalaufwand:																
501200	Entgelte Tarifbeschäftigte	2.048.956	1.902.264	146.692	760.946	734.117	26.829	780.395	732.673	47.722	994.310	908.716	85.594	4.584.607	4.277.770	306.836
501200	Personalnebenkosten (Rufbereitschaft) BF Wasser	0	0	0			0			0	65.959	65.959	0	65.959	65.959	0
501200	Σ Entgelte	2.048.956	1.902.264	146.692	760.946	734.117	26.829	780.395	732.673	47.722	1.060.268	974.675	85.594	4.650.565	4.343.729	306.836
501210	Leistungszulage	35.229	36.464	-1.235	10.515	10.515	0	9.462	9.462	0	14.793	14.793	0	69.999	71.234	-1.235
501220	Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0			0			0			0	0	0	0
501900	Vergütung sonstige Beschäftigte	0	0	0			0			0			0	0	0	0
507100	Rückstellungen Urlaub	0	0	0			0			0			0	0	0	0
507200	Rückstellungen Überstunden	0	0	0			0			0			0	0	0	0
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10.183	9.458	725	3.804	3.671	133	3.902	3.663	239	5.302	4.873	428	23.191	21.666	1.525
	Σ Σ Löhne und Gehälter	2.094.368	1.948.186	146.182	775.265	748.303	26.962	793.759	745.799	47.960	1.080.363	994.341	86.022	4.743.755	4.436.629	307.126
502200	Zusatzversorgungskasse (Tarifbesch.)	160.769	153.302	7.467	58.974	56.894	2.080	60.481	56.782	3.699	82.170	75.537	6.633	362.394	342.515	19.879
502900	Zusatzversorgungskasse (sonstige Beschäftigte)	0	0	0			0			0			0	0	0	0
503200	Sozialversicherungsbeiträge (Tarifbeschäftigte)	425.040	395.779	29.261	161.129	156.013	5.116	156.079	146.535	9.544	214.169	196.930	17.239	956.417	895.256	61.161
503900	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	0	0	0			0			0			0	0	0	0
504200	Beihilfen Tarifbeschäftigte	1.000	1.000	0			0			0			0	1.000	1.000	0
544120	Unfallversicherung	21.250	21.250	0	7.050	7.050	0	3.200	3.200	0	9.000	9.000	0	40.500	40.500	0
	Σ Σ soziale Abgaben / Altersversorgung	608.059	571.331	36.728	227.153	219.957	7.196	219.760	206.517	13.243	305.339	281.467	23.872	1.360.311	1.279.272	81.040
	ΣΣ	2.702.427	2.519.517	182.910	1.002.418	968.260	34.158	1.013.519	952.316	61.203	1.385.702	1.275.808	109.894	6.104.066	5.715.900	388.166
Abschreibungen:																
572100	AfA imm. VermG.des AV	2.607	3.634	-1.027			0	2.999	15.347	-12.348			0	5.606	18.981	-13.375
573100	AfA Aufbauten, Betrieb unbebaute Grundstücke	72.899	115.714	-42.815			0	3.616	3.616	0			0	76.515	119.330	-42.815
573200	AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke	89.993	88.942	1.051	42.290	43.593	-1.303	0	0	0			0	132.283	132.535	-252
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen AW	0	0	0			0	2.843.274	2.745.839	97.435			0	2.843.274	2.745.839	97.435
574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	231.379	231.380	-1			0	502.857	539.580	-36.723			0	734.236	770.960	-36.724
575100	AfA Maschinen	4.693	9.247	-4.554			0	0	0	0			0	4.693	9.247	-4.554
575200	AfA technische Anlagen	35.929	35.930	-1			0	143.848	151.472	-7.624			0	179.777	187.402	-7.625
575400	AfA Fahrzeuge	105.689	122.701	-17.012			0	6.786	13.719	-6.933			0	112.475	136.420	-23.945
576100	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Container	58.616	55.553	3.063	3.492	2.782	710	8.320	11.831	-3.511	2.185	1.000	1.185	72.613	71.166	1.447
576200	AfA GWG	3.300	1.300	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0			0	4.300	2.300	2.000
	Σ Σ AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	605.105	664.401	-59.296	46.782	47.375	-593	3.511.700	3.481.404	30.296	2.185	1.000	1.185	4.165.772	4.194.180	-28.408
sonstige betriebliche Aufwendungen:																
523610	Unterhaltung EDV	40.880	39.280	1.600	750	1.500	-750	121.000	117.080	3.920	700	700	0	163.330	158.560	4.770
523720	Gebäudereinigung	37.285	32.500	4.785	36.000	2.000	34.000			0			0	73.285	34.500	38.785
523730	Schornsteinreinigung	100	100	0	100	50	50			0			0	200	150	50
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen (u. a.HFB EC-Cash)	0	0	0	500	750	-250	1.200	1.200	0			0	1.700	1.950	-250
525200	Fallbearbeitung Kindergeld Landesfamk.	0	0	0			0			0			0	0	0	0
525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung, Leistungsabrechnung	72.030	72.030	0			0			0			0	72.030	72.030	0
541100	Personaleinstellungen	3.000	3.000	0	1.500	1.500	0	2.500	600	1.900	600	600	0	7.600	5.700	1.900

Kalkulation 2023

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Vergleich	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vergleich
Stand: 03.11.2022																
Sachkonto		PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022
541200	Aus- und Fortbildung	7.800	7.800	0	500	500	0	6.500	4.200	2.300	19.500	13.500	6.000	34.300	26.000	8.300
541300	Reisekosten	500	500	0	300	300	0	4.800	4.800	0	1.000	1.000	0	6.600	6.600	0
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Aufwandsdeckung PR, Dienstjubiläen)	0	0	0	350	0	350	350	250	100	850	600	250	1.550	850	700
541700	sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR)	10.693	10.363	330	1.175	1.046	129	800	800	0	4.200	4.200	0	16.868	16.409	459
542300	Gebühren (Genehmigungen und Erlaubnisse)	0	0	0	750	500	250	3.000	3.000	0			0	3.750	3.500	250
542310	Bankgebühren	18.000	18.000	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0			0	20.400	19.200	1.200
542700	Steuerberatungskosten	17.550	7.496	10.054	0	8.450	-8.450	0	5.000	-5.000			0	17.550	20.946	-3.396
542700	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung	21.750	6.450	15.300	0	1.300	-1.300	0	13.000	-13.000	0	1.000	-1.000	21.750	21.750	0
542700	andere Rechts- und Beratungskosten	67.115	28.950	38.165			0	14.000	14.000	0			0	81.115	42.950	38.165
542700	Σ Rechts- und Beratungskosten	106.415	42.896	63.519	0	9.750	-9.750	14.000	32.000	-18.000	0	1.000	-1.000	120.415	85.646	34.769
543100	Büromaterial und -bedarf	5.000	5.000	0	300	250	50	200	200	0	200	200	0	5.700	5.650	50
543200	Drucksachen: Plakate, Flyer etc.	0	0	0			0	5.000	5.000	0			0	5.000	5.000	0
543210	Kopierkosten	15.000	15.000	0			0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
543300	Fachliteratur usw. (auch DIN)	1.350	1.600	-250	65	100	-35	400	400	0	1.700	1.700	0	3.515	3.800	-285
543400	Portokosten	14.000	14.000	0			0	8.000	6.000	2.000			0	22.000	20.000	2.000
543500	Telefon	23.262	22.160	1.102	2.400	1.200	1.200	38.500	38.500	0	4.250	4.250	0	68.412	66.110	2.302
543700	Gästebewirtung, Repräsentation	100	100	0			0			0			0	100	100	0
543800	Werbung	0	0	0	1.750	250	1.500	0	0	0			0	1.750	250	1.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B.: Traueranzeigen)	100	100	0			0			0			0	100	100	0
543901	Kleinanschaffung GwG < 250 EUR	9.100	9.100	0	15.000	2.000	13.000	1.500	1.500	0	500	500	0	26.100	13.100	13.000
544100	Versicherung	0	0	0	53	53	0			0			0	53	53	0
544110	Haftpflichtversicherung	0	0	0			0			0			0	0	0	0
544130	Gebäudeversicherung	8.747	8.380	367	14.742	13.950	792	400	400	0			0	23.889	22.730	1.159
544140	Eigenschadenversicherung	0	0	0			0			0			0	0	0	0
544150	Elektronikversicherung	1.397	1.397	0	858	858	0			0			0	2.255	2.255	0
544170	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	0	0	0			0			0			0	0	0	0
544180	Maschinenversicherung	970	915	55			0	10.800	10.800	0			0	11.770	11.715	55
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	35.776	32.919	2.857			0	2.500	2.500	0			0	38.276	35.419	2.857
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.438	1.428	10	682	250	432	3.000	3.000	0	400	400	0	5.520	5.078	442
544500	Verluste aus Abgang von VermG AV	0	0	0			0	50.000	50.000	0			0	50.000	50.000	0
544700	Sonstige Rückstellungen	0	0	0			0			0			0	0	0	0
544800	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0			0	20.000	20.000	0			0	20.000	20.000	0
544810	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (Abschreibungen)	0	0	0			0	20.000	20.000	0			0	20.000	20.000	0
549200	Schadensfälle	0	0	0			0			0			0	0	0	0
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwände	0	0	0			0			0			0	0	0	0
559902	Zinsen Bürgersolaranlage	2.520	2.520	0			0			0			0	2.520	2.520	0
559902	DEB-Bankgebühren	0	0	0			0			0			0	0	0	0
559903	DEB Ausbuchung uneinbringliche Forderungen	0	0	0			0			0			0	0	0	0
559908	Vollstreckungen	0	0	0			0			0			0	0	0	0
Σ	Σ sonstige betriebliche Aufwendungen	415.463	341.088	74.375	78.975	36.807	42.168	315.650	323.430	-7.780	33.900	28.650	5.250	843.988	729.975	114.013
Zinsen und ähnliche Erträge																
461800	Zinsen von Kreditinstituten	0	0	0			0			0			0	0	0	0
Σ	Σ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen																
547901	Zinsen aus Steuerverbindlichkeiten	0	0	0			0			0			0	0	0	0
551600	Zinsen verbundene Unternehmen (Avalprovision)	17.334	18.564	-1.230			0	230.049	194.518	35.531			0	247.383	213.082	34.301
551800	Zinsen	61.750	71.724	-9.974			0	1.821.675	1.821.360	315			0	1.883.425	1.893.084	-9.659
Σ	Σ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.084	90.288	-11.204	0	0	0	2.051.724	2.015.878	35.846	0	0	0	2.130.808	2.106.166	24.642
ΣΣ	ΣΣ Zinsergebnis	79.084	90.288	-11.204	0	0	0	2.051.724	2.015.878	35.846	0	0	0	2.130.808	2.106.166	24.642
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0			0			0			0			0
547500	Gewerbesteuer	12.000	0	12.000			0			0			0	12.000	0	12.000
548200	Körperschaftsteuer	4.500	0	4.500			0			0			0	4.500	0	4.500
548300	Kapitalertragsteuer	0	0	0			0			0			0	0	0	0
548400	Solidaritätszuschlag	0	0	0			0			0			0	0	0	0
Σ	Σ Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500	0	16.500
ΣΣΣ	ΣΣΣ Ergebnis nach Steuern	1.580.549	1.260.443	320.106	1.178.929	899.197	279.732	-2.525.462	-3.066.736	541.275	-242.213	-224.776	-17.437	-8.196	-1.131.872	1.123.675
Sonstige Steuern																
547100	Grundsteuer			0	1.000	1.000	0			0			0	1.000	1.000	0
547200	Kfz-Steuer	6.697	5.790	907			0	500	500	0			0	7.197	6.290	907
Σ	Σ sonstige Steuern	6.697	5.790	907	1.000	1.000	0	500	500	0	0	0	0	8.197	7.290	907

Kalkulation 2023

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Vergleich	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vergleich
Stand: 03.11.2022																
Sachkonto		PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022
ΣΣΣΣ	ΣΣΣΣ Jahresüberschuss / -Fehlbetrag vor ILV	1.587.246	1.266.233	321.013	1.179.929	900.197	279.732	-2.524.962	-3.066.236	541.275	-242.213	-224.776	-17.437	0	-1.124.582	1.124.582
	Interne Leistungsverrechnung	-841.737	-712.304	-129.433	206.287	179.181	27.106	393.237	308.347	84.890	242.213	224.776	17.437	0	0	0
ΣΣΣΣΣ	ΣΣΣΣΣ Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach ILV	745.509	553.929	191.580	1.386.216	1.079.378	306.838	-2.131.725	-2.757.889	626.165	0	0	0	0	-1.124.582	1.124.582
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim / Gewinnausschüttung 2022	-745.509	-553.929	-191.580	-1.386.216	-1.079.378	-306.838	2.131.725	2.757.889	-626.165	0	0	0	0	1.124.582	-1.124.582
ΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen 2023 SBB

1. Ersatzbeschaffungen

- FH allgemein: 10 Bänke	0	4.500
- FH allgemein: Schranke	0	5.000
- FH allgemein: Wassersäulen	0	6.000
- FH allgmein: neue Stühle für die renovierten Kapellen	0	5.000
- FH Hersel Trauerhalle Stühle	2.000	
- FH Brenig Stabgitterzaun zwischen Friedhof und Kinderspielplatz	4.500	
- FH allgmein: Wegebau	0	25.000
- FH Bornheim Weg bis Trauerhalle Wasserleitungen und -Säulen, Asphaltieren	150.000	
- Baubetrieb allgemein: akkubetriebene Kleingeräte	10.000	15.000
- Grünflächen: Kleingeräte (mit Akku)	5.000	
- Gebäude: Außenbeleuchtung	0	199.200
- Gebäude: Umrüstung LED EG	0	7.000
- Büromöbel	11.800	6.000
Σ Summe Investitionen	183.300	272.700

2. Neuanschaffungen

- FH Merten Neu Baumgräber (Neues Projekt) 1x12 Röhren mit Verschlussplatten	10.000	15.000
- FH Bornheim Urnenröhren für Baumgräber 2x12	20.000	
- FH allgemein: Neubau von Urnenwänden	30.000	40.500
- FH allgemein: Anbaugerät Agria Unkrautbürste	5.500	
- Kompaktschlepper Kubota oder John Deere zur Wegepflege der Friedhöfe	0	
- FH Roisdorf: Urnenhaus	0	380.000
- Grünfläche: 1 Mähraupe ferngesteuert	0	40.000
- Grünflächen: 1 Multicar	0	140.000
- Baubetrieb: 2 KFZ 35.000 EUR ./.. Förderung (-9.000 EUR)	52.000	
- Straßenreinigung: 1 Sohlenfräse	0	7.000
- Straßenreinigung: elektr.Stadtsauger 20.000 EUR ./.. Förderung (-12.000 EUR)	0	12.000
- Schlosserei: KFZ 50.000 EUR ./.. Förderung (-15.000 EUR)	0	35.000
- Müllentsorgung: 2 E-KFZ à 110.000 EUR	0	220.000
- Müllentsorgung: KFZ 50.000 EUR ./.. Förderung (-15.000 EUR)	0	35.000
- Gebäude: Erweiterung Schließanlage (u.a. Spinde, Restarbeiten)	0	12.000
- Gebäude: Klimaanlage OG	0	15.000
- Innenhof: 2 E-Tankstellen à 18.000 EUR	36.000	54.000
- Erschließungsbeitrag Feldchenweg	150.000	150.000
Σ Summe Neuanschaffungen	303.500	1.155.500

Investitionen 2023 HFB

1. Neuanschaffung

- Gartengeräte (Freischneider, Akkusäge, Rasenmäher etc.)	3.000	0
Σ Summe Neuanschaffungen	3.000	0

Kalkulation 2023

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Vergleich	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeitBad	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk	Vergleich	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Erträge / Aufwendungen Gesamt	Vergleich
Stand: 03.11.2022																
Sachkonto		PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023 ./. PLAN 2022
Investitionen 2023 Abwasserwerk																
								1.238.000	535.000							
Kanalneuverlegungen								2.446.000	3.446.000							
Kanalerneuerungen								890.000	840.000							
Kanalsanierungen								4.352.000	2.068.000							
Kanalbauwerke/-stauräume								200.000	200.000							
Grundstücke und Gebäude								15.000	25.000							
Betriebs- und Geschäftsausstattung								459.000	444.000							
Planungskosten								100.000	84.000							
Werkzeuge und Geräte								9.700.000	7.642.000							
Σ Summe																
Investitionen 2023 SBB gesamt								10.189.800	9.070.200							