

Stadtbetrieb Bornheim AöR, Bornheim
Gewinn- und Verlustrechnung der Sparte HFB 2019 - 2021 (gem. Jahresabschluss)

- alle Werte in EUR -	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Erlöse, Erträge und Aufwendungen			
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-801.245,02	-289.040,32	-214.090,46
432906 Ben.geb Schulschwimmen	-224.022,17	-147.171,92	-188.432,21
441200 Mieten und Pachten	-60.624,75	-39.008,29	-30.608,00
441210 Mietnebenkosten	-2.854,89	-1.337,34	-407,39
441700 Andere sonstige Umsatzerlöse	-294,96		
441817 Einzelaufträge der Stadt Bornheim	-305,29		
* Umsatzerlöse	-1.089.347,08	-476.557,87	-433.538,06
441800 Andere sonstige betriebliche Erträge	-23,63		
442100 Erstattungen vom Bund		-94.392,08	
442500 Erstattungen vom so. öff. Bereich	-8.833,50	-1.852,50	
452710 Schadenersatz als kostenmindernder E		-1.145,00	
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-300,00		
458300 Auflösung von Rückstellungen		-1.145,54	-491,56
* sonstige betriebliche Erträge	-9.157,13	-98.535,12	-491,56
** Erlöse und Erträge	-1.098.504,21	-575.092,99	-434.029,62
** Materialaufwand:	851.183,61	678.068,53	587.549,20
522100 Strom	181.399,16	127.599,71	119.554,87
522200 Gas	203.322,25	175.619,59	141.051,27
522700 Wasser	64.707,11	24.985,54	25.157,76
522800 Abwasser	106.510,93	62.261,01	54.162,45
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	37.109,68	17.259,59	347,83
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäfts	94.531,30	64.417,91	77.751,16
526400 Waren	4.585,89	3.118,65	873,88
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	1.550,22	9.814,69	1.598,82
543110 Verbrauchsmaterial	33.338,11	34.922,54	20.581,40
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	727.054,65	519.999,23	441.079,44
501100 Bezüge der Beamten	23.208,27	23.911,19	24.245,40
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.812,56	13.250,00	10.392,15
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte		1.614,00	1.782,00
523110 Wartung Gebäudetechnik	26.292,23	18.064,30	24.089,03
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. Anlagen	313,24	1.459,31	21,01
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	265,50	92,50	491,50
523710 Abfallentsorgung	3.691,95	2.558,25	1.562,29
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.402,89	94.496,24	73.435,63
529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.018,80	487,06	8.506,65
529967 Baumpflege	1.510,00		
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	1.613,52	2.136,45	1.944,10
* bezogene Leistungen	124.128,96	158.069,30	146.469,76
** Personalaufwand:	950.525,88	782.434,82	610.992,14
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigt	635.797,22	541.742,42	414.931,95
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	9.364,51	11.229,79	10.481,85
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	1.707,57	-1.979,84	246,18
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	38.969,20	34.942,53	38.106,93
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäftigt	49.451,54	19.915,51	8.060,06
507100 Rückstellungen für nicht gen. Urlaub	-965,00	-600,00	9.630,00
507200 Rückstellungen für Überstunden	987,00	-5.033,00	-122,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.595,62	590,62	325,66
* Löhne und Gehälter	736.907,66	600.808,03	481.660,63
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	51.984,33	45.251,93	34.095,74
502900 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.314,35	1.194,71	515,66
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	138.384,26	120.886,21	88.533,37

503900	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	12.552,49	4.902,80	1.981,91
504200	Beihilfen, Unterstützungen tariflich Beschäftigte			90,00
544120	Unfallversicherung	7.382,79	9.391,14	4.114,83
*	soziale Abgaben / Altersversorgung	213.618,22	181.626,79	129.331,51
**	Abschreibungen:	69.612,72	58.351,04	49.437,12
573200	AfA Geb.,Aufb.,Betr. Bebaute Grundstücke	65.010,91	54.938,54	46.294,00
575100	AfA Maschinen	514,00		
576100	AfA BuG	4.087,81	3.412,50	3.143,12
*	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	69.612,72	58.351,04	49.437,12
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.766,03	2.652,81	1.497,60
523720	Gebäudereinigung	9.176,29	2.132,64	1.391,95
523730	Schornsteinreinigung	49,34	69,94	121,37
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	959,43	398,67	402,63
541100	Personaleinstellungen	1.550,36	406,00	1.937,40
541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.010,00	300,00	285,00
541300	Reisekosten	493,40	56,85	199,68
541700	Personalnebenaufwand	1.411,83		4.465,65
542300	Gebühren	362,30	1.303,00	210,00
542310	Bankgebühren	15,00	10,35	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	17.048,76	22.819,70	12.516,62
543100	Büromaterial	613,52	233,25	78,43
543200	Drucksachen	25,08		
543210	Kopierkosten	719,62	339,37	
543300	Zeitungen und Fachliteratur	119,18	57,30	
543400	Porto	53,75	7,50	7,00
543500	Telefon	1.053,63	1.419,95	1.693,25
543800	Werbung	2.144,26	250,00	324,12
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000,00	1.000,00	-3.000,00
543901	Kleinanschaffung GwG < 250	3.664,98	2.865,98	554,27
544100	Versicherungsbeträge	52,92	52,92	52,92
544130	Gebäudeversicherung	12.732,90	13.135,28	13.520,24
544150	Elektronikversicherung	858,14	858,14	858,14
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	214,00	216,50	219,00
549200	Schadensfälle	2.045,35	363,17	6.281,11
559900	Andere sonstige Finanzaufwendungen			29,13
559903	DEB Ausbuchung uneinbringliche Forderungen	-747,21	543,04	
*	sonstige betriebliche Aufwendungen	64.392,86	51.492,36	43.645,51
461900	Zinserträge s.i.B.	-0,14	-0,03	-0,03
*	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-0,14	-0,03	-0,03
551800	Zinsen an Kreditinstitute			
*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
***	Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit	837.210,72	995.253,73	857.594,32
548300	Kapitalertragsteuer	0,04	0,01	0,01
*	Steuern vom Einkommen	0,04	0,01	0,01
***	Ergebnis nach Steuern	837.210,76	995.253,74	857.594,33
547100	Grundsteuer	980,02	980,02	980,02
*	sonstige Steuern	980,02	980,02	980,02
****	Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag vor ILV	838.190,78	996.233,76	858.574,35
*	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	158.575,74	166.030,12	153.580,04
*****	Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag nach ILV	996.766,52	1.162.263,88	1.012.154,39