

Kalkulation 2022

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: 20.10.2021																
Sachkonto		PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 J. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 J. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 J. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 J. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 J. PLAN 2021
Umsatzerlöse:																
432100 Erlöse aus Eintrittsgeldern		0	0	0	-600.934	-410.000	-190.934			0			0	-600.934	-410.000	-190.934
432100 Erlöse aus Eintrittsgeldern hier: Aqua Jogging und Aqua Cycling, Solarium etc.		0	0	0	-30.528	-30.528				0			0	-30.528	-30.528	0
432100 Σ Erlöse aus Eintrittsgeldern		0	0	0	-631.462	-440.528	-190.934	0	0		0	0	0	-631.462	-440.528	-190.934
432901 Σ Friedhofsgebühren		-755.174	-734.281	-20.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-755.174	-734.281	-20.893
432906 Ben.geb Schulschwimmen		0	0	0	-251.100	-251.100	0			0			0	-251.100	-251.100	0
432910 Schmutzwassergebühren		0	0	0			0	-7.892.490	-7.728.264	-164.226	0		0	-7.892.490	-7.728.264	-164.226
432910 davon Stadt Bornheim		0	0	0	0	0	0	-102.667	-102.667		0		0	-102.667	-102.667	0
432911 Niederschlagswassergebühren		0	0	0	0	0	0	-4.908.919	-4.908.919		0		0	-4.908.919	-4.908.919	0
432911 davon Stadt Bornheim		0	0	0	0	0	0	-90.478	-90.478		0		0	-90.478	-90.478	0
432912 Straßenentwässerungsanteil		0	0	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	0	0	-32.100	-32.100		0		0	-32.100	-32.100	0
437210 Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo Beiträge KAG-Pausch.)		0	0	0	0	0	0	-435.577	-453.597	18.020	0		0	-435.577	-453.597	18.020
453110 Auflösung von sonstigen SoPo Pauschal (Baugebiete)		0	0	0	0	0	0	-40.657	-37.064	-3.593	0		0	-40.657	-37.064	-3.593
441200 Mieten und Pachten SBB Dach		-570	-570	0	0	0	0			0			0	-570	-570	0
441200 Mieten und Pachten Lager / Container		-20.000	-18.333	-1.667	0	0	0			0			0	-20.000	-18.333	-1.667
441200 Mieten und Pachten FH Hersel		-330	-330	0	0	0	0			0			0	-330	-330	0
441200 Mieten und Pachten FH Hersel, Funkturm		-3.000	-3.000	0	0	0	0			0			0	-3.000	-3.000	0
441200 Mieten und Pachten bis 2018 Gastronomie HFB + ACTIC in 2022 nur ACTIC		0	0	0	-30.528	-30.528	0			0			0	-30.528	-30.528	0
441200 Σ Mieten und Pachten		-23.900	-22.233	-1.667	-30.528	-30.528	0	0	0	0	0	0	0	-54.428	-52.761	-1.667
441700 Andere sonstige Umsatzerlöse (u.a. Sportplatzpflege Alter)		-5.000	-5.000	0	0	0	0			0			0	-5.000	-5.000	0
441700 Andere sonstige Umsatzerlöse (AW); Erlöse aus Nebengeschäften		0	0	0	0	0	0	-40.100	-39.500	-600	0		0	-40.100	-39.500	-600
441700 Erstattung Reinigung Straßenabläufe Stadt		0	0	0	0	0	0	-104.000	-107.000	3.000	0		0	-104.000	-107.000	3.000
441700 Σ Andere sonstige Umsatzerlöse		-5.000	-5.000	0	0	0	0	-144.100	-146.500	2.400	0	0	0	-149.100	-151.500	2.400
441701 Erlöse aus weiterberechneten Maßnahmen (Hausanschlüsse)		0	0	0	0	0	0	-246.100	-246.700	600	0		0	-246.100	-246.700	600
441815 Σ Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen		-54.854	-58.854	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.854	-58.854	4.000
441816 Erlöse Stromverkauf an Stadt Bornheim		-1.013.658	-705.783	-307.875	0	0	0			0			0	-1.013.658	-705.783	-307.875
441819 Amt 11.1 Erlöse Behördennetz Stadt Bornheim (zzgl. UsSt.)		-17.828	-17.828	0	0	0	0			0			0	-17.828	-17.828	0
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.: (hier Breitbandversorgung)		-311.904	-311.904	0	0	0	0			0			0	-311.904	-311.904	0
442300 Erstattungen von Gemeinden:		0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
div. Ämter: Fuhrpark Rathaus		-150.000	-73.400	-76.600	0	0	0			0			0	-150.000	-73.400	-76.600
Amt 11 Bedarfssposition Beschwerdemanagement (für Bürgermeister)		-5.000	-5.000	0	0	0	0			0			0	-5.000	-5.000	0
Amt 11.2 Unterhaltung von Sportplätzen (Amt 11.2 = 76,04%; Amt 12 = 23,96%)		-87.538	-87.538	0	0	0	0			0			0	-87.538	-87.538	0
Amt 11.2 Kulturförderung: Container an Karneval, Kirmessen		-10.600	-10.600	0	0	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			0			0	-15.000	-15.000	0
Amt 3 Statistik und Wahlen: Kostenerstattung Kommunalwahl		-4.000	-4.000	0	0	0	0			0			0	-4.000	-4.000	0
Amt 12 Unterhaltung von Sportplätzen (Amt 12 = 23,96%, Amt 11.2 = 76,04%;)		-27.584	-27.584	0	0	0	0			0			0	-27.584	-27.584	0
Amt 12 Erstattung für öffentliches Grün		-115.288	-115.288	0	0	0	0			0			0	-115.288	-115.288	0
Amt 12 Grünflächen, Erholungseinrichtungen		-100.216	-100.216	0	0	0	0			0			0	-100.216	-100.216	0
Amt 12 Mietwohnungen und Rathaus		-50.986	-50.986	0	0	0	0			0			0	-50.986	-50.986	0
Amt 12 Pflege Straßenbegleitgrün		-303.891	-303.891	0	0	0	0			0			0	-303.891	-303.891	0
Amt 12 Pflege v. Anlagen m. Denkmal (Wegekreuze u.ä.)		-16.696	-16.696	0	0	0	0			0			0	-16.696	-16.696	0
Amt 12 Schulen		-280.765	-280.765	0	0	0	0			0			0	-280.765	-280.765	0
Amt 12 Unbebaute Grundstücke (Brachen)		-25.496	-25.496	0	0	0	0			0			0	-25.496	-25.496	0
Amt 12 Unterhaltung Außenanlagen Kindergärten		-110.352	-110.352	0	0	0	0			0			0	-110.352	-110.352	0
Amt 12 Unterhaltung von Spielplätzen		-263.155	-263.155	0	0	0	0			0			0	-263.155	-263.155	0
Amt 12 Gebäudewirtschaft: spezielle Aufgaben im Grünbereich (Baumpflege)		-173.592	-173.592	0	0	0	0			0			0	-173.592	-173.592	0
Amt 9 Parkplätze		-87.483	-87.483	0	0	0	0			0			0	-87.483	-87.483	0
Amt 9 Sonstige Bauten (Stützmauern, Durchlässe)		-10.250	-10.250	0	0	0	0			0			0	-10.250	-10.250	0
Amt 9 Straßenkontrolle		-57.315	-57.315	0	0	0	0			0			0	-57.315	-57.315	0
Amt 9 Straßenreinigung/Winterdienst Straßen		-170.328	-170.328	0	0	0	0			0			0	-170.328	-170.328	0
Amt 9 Unterhaltung Brücken- und Tunnelbauwerke		-10.250	-10.250	0	0	0	0			0			0	-10.250	-10.250	0
Amt 9 Unterhaltung öffentl. Straßen, Plätze, Verkehrs.		-711.665	-711.665	0	0	0	0			0			0	-711.665	-711.665	0
Amt 9 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		-161.415	-161.415	0	0	0	0			0			0	-161.415	-161.415	0
Amt 9 VZ, mobile Elemente, Markierungen		-111.400	-111.400	0	0	0	0			0			0	-111.400	-111.400	0
Amt 9 Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung		-210.000	-210.000	0	0	0	0			0			0	-210.000	-210.000	0
Amt 12 Altglascontainer		-49.239	-49.239	0	0	0	0			0			0	-49.239	-49.239	0
Amt 12 Papierkorbleerung		-91.027	-91.027	0	0	0	0			0			0	-91.027	-91.027	0
Amt 12 Wilder Müll		-47.370	-47.370	0	0	0	0			0			0	-47.370	-47.370	0
Amt 12 Natur und Landschaft		-5.000	-5.000	0	0	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			0			0	-6.600	-6.600	0
442800 Erstattungen von privaten Unternehmen hier: DFG für Urnenfeld		-8.800	-8.800	0	0	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	0			0	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	0
442600 Betriebsführung Wasserwerk: Vergütung: Ing.-Leistungen SBB für Wasserwerk		0	0	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	0			0	-837.700	-801.800	-35.900	-837.700	-801.800	-35.900
442600 Σ Betriebsführung Wasserwerk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.537.700	-1.501.800	-35.900	-1.537.700	-1.501.800	-35.900
Σ	Σ Umsatzerlöse	-5.660.619	-5.257.584	-403.035	-913.090	-722.156	-190.934	-15.619.943	-15.473.144	-146.799	-1.537.700	-1.501.800	-35.900	-23.731.351	-22.954.684	-776.667

Kalkulation 2022

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
Sachkonto		PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021
Stand: 20.10.2021																
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																
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge	-15.000	-15.000	0	0	0	0			0			0	-15.000	-15.000	0
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: ARGE / Jobcenter	0	-4.214	4.214			0			0			0	0	-4.214	4.214
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR (2022 Baubetrieb)		-3.600	0			0			0			0	-3.600	-3.600	0
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich hier: Zuschuss LVR/RSK (Grünfläche)	-2.472	-8.308	5.836			0			0			0	-2.472	-8.308	5.836
442500	Σ Erstattungen vom so. öff. Bereich	-6.072	-16.122	10.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.072	-16.122	10.050
Σ	Σ sonstige betriebliche Erträge	-6.072	-31.122	10.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.072	-31.122	10.050
ΣΣ	ΣΣ Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-5.681.691	-5.288.706	-392.985	-913.090	-722.156	-190.934	-15.624.943	-15.478.144	-146.799	-1.537.700	-1.501.800	-35.900	-23.757.423	-22.990.806	-766.617
Materialaufwand:																
522100	Strom	1.006.736	702.460	304.276	161.994	140.000	21.994	53.300	53.300	0			0	1.222.030	895.760	326.270
522200	Gas	26.600	22.725	3.875	190.000	190.000	0			0			0	216.600	212.725	3.875
522500	Niederschlagswasser	21.867	21.867	0	0	0	0			0			0	21.867	21.867	0
522600	Treibstoffe	70.050	70.000	50	0	50	-50	4.100	4.100	0			0	74.150	74.150	0
522700	Wasser	22.670	17.200	5.470	59.121	38.500	20.621	4.100	4.100	0			0	85.891	59.800	26.091
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	3.500	12.500			0			0			0	16.000	3.500	12.500
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)	4.000	4.000	0			0			0			0	4.000	4.000	0
523100	- Friedhöfe allgemein: Bepflanzungen	4.500	3.000	1.500			0			0			0	4.500	3.000	1.500
523100	- FH Bornheim: Sanierung Vordach	2.500	2.500	0			0			0			0	2.500	2.500	0
523100	- FH Roisdorf, Kompetenssanierung der Kapelle	60.000	60.000	0			0			0			0	60.000	60.000	0
523100	- FH Waldorf: Sanierung Treppen komplett	0	3.000	-3.000			0			0			0	0	3.000	-3.000
523100	- FH Merten (alt): Sanierung Treppen komplett	16.500	0	16.500			0			0			0	16.500	0	16.500
523100	- FH Widdig: Sanierung Halle	0	40.000	-40.000			0			0			0	0	40.000	-40.000
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	2.000	15.000			0			0			0	17.000	2.000	15.000
523100	- Verwaltungsgebäude: Sanierung der Sanitäranlagen	110.000	0	110.000			0			0			0	110.000	0	110.000
523100	- Grünflächen / Kindergärten und Schulen	5.000	2.500	2.500			0			0			0	5.000	2.500	2.500
523100	- KSP, Kitas und Schulen: Sandaustausch und Reparaturen	10.000	2.500	7.500			0			0			0	10.000	2.500	7.500
523100	- Glasscheiben Bushaltestellen	10.000	0	10.000			0			0			0	10.000	0	10.000
523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. HFB:	0	0	0	5.000	20.000	-15.000			0			0	5.000	20.000	-15.000
523100	Σ Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	264.100	131.600	132.500	5.000	20.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	269.100	151.600	117.500
523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke:	0	0	0			0			0			0	0	0	0
523130	- Ölbindermittel	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	8.950	1.850	100.000	100.000	0	4.000	4.000	0			0	114.800	112.950	1.850
523900	Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftung (Bachunterhaltung)	8.000	8.000	0	0	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			0			0	12.000	12.000	0
524904	Instandhaltung motorisierte Kleingeräte	10.000	12.000	-2.000			0			0			0	10.000	12.000	-2.000
526400	Waren (Lotion Solarium, Schwimmflügel zum Weiterverkauf)	0	0	0	2.500	2.500	0			0			0	2.500	2.500	0
541600	Dienst- und Schutzkleidung	31.000	21.000	10.000	1.500	1.500	0	2.000	2.000	0			0	34.500	24.500	10.000
543110	Verbrauchsmaterial	31.100	45.100	-14.000	40.000	40.000	0	5.000	5.000	0			0	76.100	90.100	-14.000
Σ	Σ RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.694.963	1.252.942	442.021	670.115	642.550	27.565	72.500	72.500	0	0	0	0	2.437.578	1.967.992	469.586
501100	Dienstbezüge Beamte	192.360	189.572	2.788	24.500	24.246	254	9.800	9.698	102	4.900	4.849	51	231.560	228.365	3.195
502100	Versorgungskasse + Pensionsrückst.	88.055	87.993	62	11.216	11.254	-38	4.486	4.502	-16	2.243	2.251	-8	106.000	106.000	0
504100	Beihilfen Beamte	10.328	10.328	0	1.614	1.614	0	645	645	0	323	323	0	12.910	12.910	0
523110	Wartung	15.824	15.824	0	21.700	21.700	0			0			0	37.524	37.524	0
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	700	700	0	500	500	0			0			0	1.200	1.200	0
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	81.900	69.000	12.900	0	0	0	2.000	4.000	-2.000	0	0	0	83.900	73.000	10.900
523500	Erneuerung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	210.000	210.000	0			0			0			0	210.000	210.000	0
523700	Ungezieferbekämpfung und Pflanzenschutzmittel Halle und Freibad	0	0	0	300	300	0			0			0	300	300	0
523710	Abfallentsorgung	58.000	54.000	4.000	2.500	2.500	0			0			0	60.500	56.500	4.000

Kalkulation 2022

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
Sachkonto		PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen HFB:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529100	- Kontrollgänge Security Freibadsaison	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000
529100	- Analyse Wasserproben	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
529100	- Gebühren Abwicklung Ticketverkauf über Badersuite	0	0	0	14.600	0	14.600	0	0	0	0	0	0	14.600	0	14.600
529100	-Sonstiges (Gutachten)	0	0	0	0	125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000	-125.000
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen SBB:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529100	- Honorare für Überprüfung Brückenbauwerk	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung: Kanalspülungen	15.000	2.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	2.000	13.000
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung: Ölsperabeseitigung	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000
529100	- Fremdleistung Straßenunterhaltung: Verkehrssicherung (z.B.: Karneval)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
529100	- Pflege Kriegsgräber in Sechtem	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	321	0
529100	- Straßenpapierkörbe Ersatzbeschaffung jährlich	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500	0
529100	- Meßstellenbetrieb PV-Anlage Europaschule	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
529963	- Winterdienst (maschinell)	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
529963	- Winterdienst (Handstreudienst)	200.000	60.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	60.000	140.000
529964	- Maschinelle Straßenreinigung	23.100	23.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.100	23.100	0
529964	- Straßenreinigung - Sonderreinigung	4.000	10.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	10.000	-6.000
529964	- Reinigung Fahrradunterstände	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
529964	- maschinelle Wildkrautbeseitigung (Traktor Dumper)	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	36.000
529965	- Straßenkontrollen	38.900	38.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.900	38.900	0
529966	- Fremdleistung Straßenunterhaltung inkl. Bankette abfahren	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
529967	- Baumkontrolle auf Friedhöfen	24.200	0	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.200	0	24.200
529967	- Baumpflegearbeiten auf Friedhöfen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
529968	- Mulcharbeiten Bankette	50.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000	25.000
529968	- Mulcharbeiten auf Friedhöfen	5.000	10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	10.000	-5.000
529968	- Mulcharbeiten Grünanlagen	30.000	25.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	25.000	5.000
529970	- Bestattungen Fa. Held (lt. Vertrag)	200.000	290.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	290.000	-90.000
529971	- Grabmalkontrollen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
529100-529971	Σ Sonstige Sach- und Dienstleistungen	887.521	733.321	154.200	24.600	140.000	-115.400	0	0	0	0	0	0	912.121	873.321	38.800
529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.800	3.400	-600	5.000	5.000	0	0	0	0	7.800	8.400	-600
529902	Umlage Erftverband	0	0	0	0	0	0	4.593.748	4.593.748	0	0	0	0	4.593.748	4.593.748	0
529903	Klärschlammabeseitigung	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
529906	Aufwendungen für weiterberechnete Maßnahmen (übrige)	0	0	0	0	0	0	37.500	0	37.500	0	0	0	37.500	0	37.500
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Maßnahmen (Kanalhausanschlüsse)	0	0	0	0	0	0	230.000	267.500	-37.500	0	0	0	230.000	267.500	-37.500
529908	Aufwendungen für Ingenieurlösungen (Kanalsanierung)	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	85.000	0
529911	Regenüberläufe / Übergabepunkte / Einleitungen TS Karolingerstr.	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0
529912	Kanalreparatur Allgemein (inkl. Schachtdeckeltausch)	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000	0
529914	Kanalreinigung Allgemein	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0
529915	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Schädlingsbekämpfung Kanalnetz)	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
529916	- Pumpanlagen inkl. Druckrohrleitungen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
529917	- Rückhaltebecken	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
529918	- Regenüberläufe / Überlaufbecken	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0
529919	- Versickerungsbecken	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
529920	- Regenklärbecken	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
529921	- Druckrohrleitungen ohne Pumpwerke	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	0
529923	Σ Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0	272.500	272.500	0	0	0	0	272.500	272.500	0
529923	Straßenentwässerungseinrichtungen, Reinigung Straßenabläufe	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
529923	Straßenentwässerungseinrichtungen, Unterhaltung Kanäle	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	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	0	0	75.000	100.000	-25.000	0	0	0	75.000	100.000	-25.000
529925	Kanal-dichtheitsprüfungen	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0
529926	Zustands- und Funktionsprüfung	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
529927	Überprüfungen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
529944	Unterh. Fernwirkanlagen/Fernmeldeleitungen (Nicos)	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.248	1.885	-637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.248	1.885	-637
542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.341	12.341	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.341	12.341	-3.000
542200	Leasing : KFZ Rathaus	76.600	0	76.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.600	0	76.600
Σ	Σ bezogene Leistungen	1.631.877	1.384.964	246.913	89.730	205.514	-115.784	5.712.679	5.739.593	10.586	7.466	7.423	43	7.441.752	7.337.494	104.258
ΣΣ	ΣΣ Materialaufwand	3.326.840	2.637.906	688.934	759.845	848.064	-88.219	5.785.179	5.812.093	10.586	7.466	7.423	43	9.879.330	9.305.486	573.844
Personalaufwand:																
501200	Entgeltete Tarifbeschäftigte	1.902.264	1.848.147	54.117	734.117	725.898	8.219	732.673	656.780	75.893	908.716	878.979	29.737	4.277.770	4.109.804	167.966
501200	Personalnebenkosten (Rufbereitschaft) BF Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.959	55.507	10.452	65.959	55.507	10.452
501200	Σ Entgelte	1.902.264	1.848.147	54.117	734.117	725.898	8.219	732.673	656.780	75.893	974.675	934.486	40.189	4.343.729	4.165.311	178.418
501210	Leistungszulage	36.464	43.052	-6.588	10.515	10.378	137	9.462	7.529	1.933	14.793	12.597	2.196	71.234	73.556	-2.322
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9.458	9.186	272	3.671	3.630	41	3.663	3.284	379	4.873	4.673	200	21.666	20.773	893
Σ	Σ Löhne und Gehälter	1.948.186	1.900.385	47.801	748.303	739.906	8.397	745.799	667.593	78.206	994.341	951.756	42.585	4.436.629	4.259.640	176.989

Kalkulation 2022

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
Sachkonto		PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 J. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 J. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 J. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 J. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 J. PLAN 2021
502200	Zusatzversorgungskasse (Tarifbesch.)	153.302	149.301	4.001	56.894	56.257	637	56.782	50.900	5.882	75.537	72.422	3.115	342.515	328.880	13.635
503200	Sozialversicherungsbeiträge (Tarifbeschäftigte)	395.779	385.422	10.357	156.013	154.359	1.654	146.535	131.356	15.179	196.930	188.855	8.075	895.256	859.992	35.264
504200	Beihilfen Tarifbeschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	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	571.331	556.973	14.358	219.957	217.666	2.291	206.517	185.456	21.061	281.467	270.277	11.190	1.279.272	1.230.372	48.900
ΣΣ	ΣΣ Personalaufwand	2.519.517	2.457.358	62.159	968.260	957.572	10.688	952.316	853.049	99.267	1.275.808	1.222.033	53.775	5.715.900	5.490.012	225.888
Abschreibungen:																
572100	AfA imm. Verm.G.des AV	3.634	5.556	-1.922	0	0	0	15.347	15.347	0			0	18.981	20.903	-1.922
573100	AfA Aufbauten, Betrieb unbebaute Grundstücke	115.714	113.368	2.346	0	0	0	3.616	3.616	0			0	119.330	116.984	2.346
573200	AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke	88.942	82.536	6.406	43.593	52.631	-9.038	0	0	0			0	132.535	135.167	-2.632
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen AW	0	0	0	0	0	0	2.745.839	2.712.587	33.252	0	0	0	2.745.839	2.712.587	33.252
574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	231.380	231.380	0	0	0	0	539.580	498.155	41.425	0	0	0	770.960	729.535	41.425
575100	AfA Maschinen	9.247	11.396	-2.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.247	11.396	-2.149
575200	AfA technische Anlagen	35.930	35.927	3	0	0	0	151.472	156.202	-4.730	0	0	0	187.402	192.129	-4.727
575400	AfA Fahrzeuge	122.701	116.294	6.407	0	0	0	13.719	13.719	0	0	0	0	136.420	130.013	6.407
576100	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Container	55.553	75.723	-20.170	2.782	5.986	-3.204	11.831	7.374	4.457	1.000	1.000	0	71.166	90.083	-18.917
576200	AfA GWG	1.300	1.300	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300	0
Σ	Σ AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	664.401	673.480	-9.079	47.375	59.617	-12.242	3.481.404	3.407.000	74.404	1.000	1.000	0	4.194.180	4.141.097	53.083
sonstige betriebliche Aufwendungen:																
523610	Unterhaltung EDV	39.280	65.800	-26.520	1.500	1.500	0	117.080	90.000	27.080	700	6.000	-5.300	158.560	163.300	-4.740
523720	Gebäudereinigung	32.500	33.200	-700	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	34.500	35.200	-700
523730	Schornsteinreinigung	100	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	150	100	50
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen (u. a.HFB EC-Cash)	0	0	0	750	750	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.950	1.950	0
525300	Erstattung an Stadt gem. Vereinbarung, Leistungsabrechnung	72.030	72.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.030	72.030	0
541100	Personaleinstellungen	3.000	3.000	0	1.500	1.500	0	600	600	0	600	600	0	5.700	5.700	0
541200	Aus- und Fortbildung	7.800	7.800	0	500	1.500	-1.000	4.200	13.500	-9.300	13.500	4.500	9.000	26.000	27.300	-1.300
541300	Reisekosten	500	3.500	-3.000	300	300	0	4.800	4.800	0	1.000	1.000	0	6.600	9.600	-3.000
541400	sonstige soziale Aufwendungen (Aufwandsdeckung PR, Dienstjubiläen)	0	430	-430	0	0	0	250	0	250	600	0	600	850	430	420
541700	sonstige soziale Aufwendungen (Arbeitsmediziner, PR)	10.363	13.970	-3.607	1.046	1.900	-854	800	1.400	-600	4.200	7.650	-3.450	16.409	24.920	-8.511
542300	Gebühren (Genehmigungen und Erlaubnisse)	0	0	0	500	1.000	-500	3.000	3.000	0	0	0	0	3.500	4.000	-500
542310	Bankgebühren	18.000	18.439	-439	0	0	0	1.200	2.000	-800	0	0	0	19.200	20.439	-1.239
542700	Steuerberatungskosten	7.496	7.496	0	8.450	8.450	0	5.000	5.000	0	0	0	0	20.946	20.946	0
542700	Wirtschaftsprüfer Jahresrechnung	6.450	6.000	450	1.300	7.200	-5.900	13.000	11.000	2.000	1.000	0	1.000	21.750	24.200	-2.450
542700	andere Rechts- und Beratungskosten	28.950	28.000	950	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	42.950	42.000	950
542700	Σ Rechts- und Beratungskosten	42.896	41.496	1.400	9.750	15.650	-5.900	32.000	30.000	2.000	1.000	0	1.000	85.646	87.146	-1.500
543100	Büromaterial und -bedarf	5.000	5.000	0	250	500	-250	200	200	0	200	200	0	5.650	5.900	-250
543200	Drucksachen: Plakate, Flyer etc.	0	0	0	0	50	-50	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.050	-50
543210	Kopierkosten	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
543300	Fachliteratur usw. (auch DIN)	1.600	1.500	100	100	250	-150	400	400	0	1.700	1.700	0	3.800	3.850	-50
543400	Portokosten (ab 2019 nicht mehr in zentr. Dienste)	14.000	14.000	0	0	30	-30	6.000	6.000	0	0	0	0	20.000	20.030	-30
543500	Telefon	22.160	18.710	3.450	1.200	1.200	0	38.500	38.500	0	4.250	4.250	0	66.110	62.660	3.450
543700	Gästebewirtung, Repräsentation	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
543800	Werbung	0	0	0	250	2.000	-1.750	0	500	-500	0	0	0	250	2.500	-2.250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B.: Traueranzeigen)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
543901	Kleinanschaffung GwG < 250 EUR	9.100	7.600	1.500	2.000	2.000	0	1.500	5.000	-3.500	500	500	0	13.100	15.100	-2.000
544100	Versicherung	0	0	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	53	53	0
544130	Gebäudeversicherung	8.380	8.054	326	13.950	13.530	420	400	400	0	0	0	0	22.730	21.984	746
544150	Elektronikversicherung	1.397	1.397	0	858	858	0	0	0	0	0	0	0	2.255	2.255	0
544180	Maschinenversicherung	915	945	-30	0	0	0	10.800	10.800	0	0	0	0	11.715	11.745	-30
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	32.919	36.000	-3.081	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	35.419	38.500	-3.081
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.428	1.363	65	250	250	0	3.000	3.000	0	400	400	0	5.078	5.013	65
544500	Verluste aus Abgang von VermG AV	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
544800	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
544810	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (Abschreibungen)	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
559902	Zinsen Bürgersolaranlage	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520	2.520	0
Σ	Σ sonstige betriebliche Aufwendungen	341.088	372.004	-30.916	36.807	46.871	-10.064	323.430	308.800	14.630	28.650	26.800	1.850	729.975	754.475	-24.500
Zinsen und ähnliche Erträge																
461800	Zinsen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	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																
551600	Zinsen verbundene Unternehmen (Avalprovision)	18.564	20.115	-1.551	0	0	0	194.518	179.367	15.151	0	0	0	213.082	199.482	13.600
551800	Zinsen	71.724	77.760	-6.036	0	0	0	1.821.360	1.887.580	-66.220	0	0	0	1.893.084	1.963.340	-72.256
Σ	Σ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.288	97.875	-7.587	0	0	0	2.015.878	2.066.947	-51.069	0	0	0	2.106.166	2.164.822	-58.656

Kalkulation 2022

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
Sachkonto		PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021
Stand: 20.10.2021																
ΣΣ	ΣΣ Zinsergebnis	90.288	97.875	-7.587	0	0	0	2.015.878	2.066.947	-51.069	0	0	0	2.106.166	2.164.822	-58.656
ΣΣΣ	ΣΣΣ Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.260.443	949.917	310.526	899.197	1.189.968	-290.771	-3.066.736	-3.030.255	-36.481	-224.776	-244.544	19.768	-1.131.872	-1.134.914	3.042
				0			0			0			0			0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag																
547500	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548200	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548300	Kapitalertragsteuer	0	180	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	-180
548400	Solidaritätszuschlag	0	11	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	-11
Σ	Σ Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	191	-191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	-191
ΣΣΣ	ΣΣΣ Ergebnis nach Steuern	1.260.443	950.108	310.335	899.197	1.189.968	-290.771	-3.066.736	-3.030.255	-36.481	-224.776	-244.544	19.768	-1.131.872	-1.134.723	2.851
Sonstige Steuern																
547100	Grundsteuer			0	1.000	1.000	0			0			0	1.000	1.000	0
547200	Kfz-Steuer	5.790	10.000	-4.210			0	500	500	0			0	6.290	10.500	-4.210
Σ	Σ sonstige Steuern	5.790	10.000	-4.210	1.000	1.000	0	500	500	0	0	0	0	7.290	11.500	-4.210
ΣΣΣΣ	ΣΣΣΣ Jahresüberschuss / -Fehlbetrag vor ILV	1.266.233	960.108	306.125	900.197	1.190.968	-290.771	-3.066.236	-3.029.755	-36.481	-224.776	-244.544	19.768	-1.124.582	-1.123.223	-1.359
	Interne Leistungsverrechnung	-712.304	-682.301	-30.003	179.181	167.273	11.908	308.347	278.834	29.513	224.776	236.194	-11.418	0	0	0
ΣΣΣΣΣ	ΣΣΣΣΣ Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach ILV	553.929	277.807	276.122	1.079.378	1.358.241	-278.863	-2.757.889	-2.750.921	-6.968	0	-8.350	8.350	-1.124.582	-1.123.223	-1.359
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim / Gewinnausschüttung 2021	-553.929	-277.807	-276.122	-1.079.378	-1.358.241	278.863	2.757.889	2.750.921	6.968	0	8.350	-8.350	1.124.582	1.123.223	1.359
ΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen 2022 SBB																
1. Ersatzbeschaffungen																
- FH allgemein: 10 Bänke		4.500	4.500													
- FH allgemein: Schranke		5.000	5.000													
- FH allgemein: Wassersäulen		6.000	6.000													
- FH allgemein: neue Stühle für die renovierten Kapellen		5.000														
- FH allgemein: Wegebau		25.000														
- FH Hemmerich: Strom Trauerhalle, Schranke, Wege asphaltieren			50.000													
- FH Roisdorf: Wegebau i.V.m. Umenwand			2.500													
- FH Walberberg: Wegebau i.V.m. Umenwänden			10.000													
- FH Widdig: Umbau Grünflächen => Parkplatz			10.000													
- Baubetrieb allgemein: akkubetriebene Kleingeräte		15.000														
- Grünflächen: Kleingeräte (mit Akku)			3.900													
- Gebäude Lager/Werkstatt: 2 Sektionaltore à 8.000 EUR			16.000													
- Gebäude: Außenbeleuchtung		199.200	100.000													
- Gebäude: Umrüstung LED EG		7.000	7.000													
- Büromöbel (orthopädische Stühle und höhenverstellbare Schreibtische)		6.000														
- Innenhof: Olabscheider/Ablauftrinnen			75.000													
Σ Summe Ersatzbeschaffungen		272.700	289.900													

Kalkulation 2022

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: 20.10.2021		PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	PLAN 2022 ./. PLAN 2021
2. Neuanschaffungen																
- FH allgemein: Friedhofsbagger f. Räumungen			80.000													
- FH allgemein: Neubau von Urnenwänden		40.500														
- FH Bornheim: Röhren für Urnen		15.000	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		380.000	180.000													
- FH Rösberg: Baumgräber inkl. Bepflanzung			8.500													
- FH Widdig: 1 zusätzliche Wassersäule			2.000													
- FH: Pflanzen für Magnolienhain			2.500													
- Grünfläche: 1 Mähraupe ferngesteuert		40.000														
- Grünflächen: 1 Multicar		140.000														
- Grünflächen: KFZ 35.000 EUR ./ Förderung (-9.000 EUR)			26.000													
- Grünflächen: Laub-Verladegerät			7.000													
- Grünflächen: Microtac (Akku) 45.000 EUR ./ Förderung (-18.000 EUR)			27.000													
- Straßenreinigung: 1 Sohlenfräse		7.000														
- Straßenreinigung: elektr.Stadtsauger 20.000 EUR ./ Förderung (-12.000 EUR)		12.000														
- Straßenreinigung: Kehrbesen für Multicar			5.000													
- Straßenunterhaltung KFZ 35.000 EUR ./ Förderung (-9.000 EUR)			26.000													
- Straßenunterhaltung: Ladekran IVECO			8.000													
- Schlosserei: KFZ 50.000 EUR ./ Förderung (-15.000 EUR)		35.000	35.000													
- Schlosserei: Standmaschine: Bohr-u. Schleifmaschine, Trennschneider			6.000													
- Müllentsorgung: 2 E-KFZ à 110.000 EUR		220.000														
- Müllentsorgung: KFZ 50.000 EUR ./ Förderung (-15.000 EUR)		35.000														
- 18 neue Rechner im Zuge der Umstellung auf Windows 10			10.000													
- Gebäude: Erweiterung Schließanlage (u.a. Spinde, Restarbeiten)		12.000	12.000													
- Gebäude: Klimaanlage EG			15.000													
- Gebäude: Klimaanlage OG		15.000														
- Innenhof: 3 E-Tankstellen à 18.000 EUR		54.000	54.000													
- Lager Baubetrieb: Container zur Erweiterung des Lagers			200.000													
- Erschließungsbeitrag Feldchenweg		150.000	150.000													
Σ Summe Neuanschaffungen		1.155.500	891.000													
Investitionen 2022 HFB																
1. Ersatzbeschaffungen																
- Anschaffung von GWGs (Werkzeug, u.ä.)					0	5.000										
- 2 energieeffiziente Pumpen à 5.000 EUR					0	10.000										
- Elektrounterverteilung					0	10.000										
Σ Summe Ersatzbeschaffungen					0	25.000										
2. Neuanschaffung																
- Beleuchtungskonzept HFB					0	88.000										
- ELA-Anlage Halle HFB					0	3.000										
- Brandschutzkonzept					0	20.000										
- Konzepterstellung Baderneuerung / Umbau					0	25.000										
Σ Summe Neuanschaffungen					0	136.000										
Investitionen 2022 Abwasserwerk																
Kanalanerlegungen								535.000	290.000							
Kanalanerlegungen								3.446.000	2.291.000							
Kanal-sanierungen								840.000	760.000							
Kanalbauwerke/-stauräume								2.068.000	1.662.000							
Grundstücke und Gebäude								200.000	200.000							
Betriebs- und Geschäftsausstattung								25.000	15.000							
Planungskosten								444.000	382.000							
Werkzeuge und Geräte								84.000	84.000							
Σ Summe								7.642.000	5.684.000							
Investitionen 2022 SBB gesamt																
								9.070.200	7.025.900							