

# Sitzungsunterlagen

Sitzung des Verwaltungsrates des  
Stadtbetriebs Bornheim -AöR-  
Antragsfrist: 26.10.2021

23.11.2021

# Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Einladung SBB	3
Niederschrift öffentl. Verw. SBB 21.09.2021	5
Vorlagendokumente	
TOP Ö 5 Wirtschaftsplan StadtBetriebBornheim 2022	
Vorlage SBB 619/2021-SBB	10
01 Gesamtergebnisplan 619/2021-SBB	12
02 Deckblatt Erfolgsplan 619/2021-SBB	17
03 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 619/2021-SBB	18
04 Kalkulation 2022 SBB Gesamt 619/2021-SBB	28
05 Deckblatt Kennzahl HFB 619/2021-SBB	34
06 Kostendeckungsgrad HFB 619/2021-SBB	35
07 Deckblatt Stellenplan 619/2021-SBB	36
08 Stellenplan A+B Gesamtbetrieb 619/2021-SBB	37
09 Investitionsplan Abwasser 619/2021-SBB	38
10 Zusammenfassung Investitionsplan Abwasser nach Baugruppen 619/2021-SBB	52
TOP Ö 7 Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad	
Vorlage SBB 620/2021-SBB	53
TOP Ö 8 Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb	
Vorlage SBB 621/2021-SBB	55
TOP Ö 9 Bericht über den Betriebsteil Friedhof	
Vorlage SBB 622/2021-SBB	57

# Einladung

Sitzung Nr.	96/2021
SBB Nr.	4/2021

An die Mitglieder  
des **Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim -AÖR-**

Bornheim, den 02.11.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur nächsten Sitzung des **Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim -AÖR-** lade ich Sie herzlich ein.

Die Sitzung findet am **Dienstag, 23.11.2021, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2**, statt.

Die Tagesordnung habe ich wie folgt festgesetzt:

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
	<b>Öffentliche Sitzung</b>	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	
2	Entgegennahme der Niederschrift Nr. 75 vom 21.09.2021	
3	Ausschüttung der im Gewinnvortrag des StadtBetrieb Bornheim AÖR eingestellten thesaurierten Gewinne an die Stadt Bornheim	609/2021-2
4	Neufassung der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Bornheim	655/2021-SBB
5	Wirtschaftsplan StadtBetriebBornheim 2022	619/2021-SBB
6	Bericht über den Betriebsteil Abwasserwerk	623/2021-SBB
7	Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad	620/2021-SBB
8	Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb	621/2021-SBB
9	Bericht über den Betriebsteil Friedhof	622/2021-SBB
10	Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen	658/2021-1
11	Anfragen mündlich	
	<b>Nicht öffentliche Sitzung</b>	
12	Vergabe Rahmenvereinbarung über Grabaushub und Umbettungen auf 14 Friedhöfen im Stadtgebiet Bornheim 2022 - 2024	624/2021-SBB
13	Vergabe hydraulische Kanalerneuerung An der Wolfsburg in Bornheim-Roisdorf	625/2021-SBB
14	Vergabe Sanierung der Innen- und Hallenbeleuchtung des StadtBetrieb Bornheim	626/2021-SBB
15	Vergabe Wiederherstellung der Beckenentleerung RÜB Kartäuserstraße	647/2021-SBB
16	Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen	659/2021-1
17	Anfragen mündlich	

Bitte beachten Sie zur Teilnahme an der Sitzung die aktuell geltende Coronaschutzverordnung.

In den Sitzungsräumlichkeiten ist mindestens eine medizinische Maske zu tragen. Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. Dies ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. Am zugewiesenen Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden.

Unabhängig von einem bestimmten Inzidenzwert müssen die Teilnehmer\*innen außerdem vollständig geimpft oder genesen sein oder über einen bescheinigten höchstens 48 Stunden

zurückliegenden negativen Corona-Antigen-Schnell- oder PCR-Test verfügen. Ein beaufsichtigter –kostenfreier- Selbsttest kann vor den Sitzungsräumlichkeiten durchgeführt werden. Bitte erscheinen Sie dazu ausreichend früh vor der Sitzung, um den Test noch in Ruhe durchführen zu können.

Damit erfüllt die Stadt Bornheim gem. Erlass des MHKBG NRW vom 07.10.2021 die gegenüber ihren Gremienmitgliedern bestehenden Verpflichtungen, die das OVG NRW in seinem Beschluss vom 30.09.2021 festgestellt hat.

Kosten für anderweitig durchgeführte Testungen können nicht übernommen werden. Die Nachweise sind am Eingang vorzuzeigen.

Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass nur eine begrenzte Anzahl an Publikumsplätzen zur Verfügung steht. Diese werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Sie können sich als Gast per Mail unter [claudia.gronewald@stadt-bornheim.de](mailto:claudia.gronewald@stadt-bornheim.de) oder telefonisch unter 02222/945-218 anmelden.

Mit freundlichen Grüßen



(Christoph Becker)  
Bürgermeister

# Niederschrift

Sitzung des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim -AÖR- am Dienstag, 21.09.2021, 18:00 Uhr, in der Aula der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim

<b>X</b>	<b>Öffentliche Sitzung</b>
	<b>Nicht-öffentliche Sitzung</b>

Sitzung Nr.	75/2021
<b>SBB Nr.</b>	<b>3/2021</b>

## Anwesende

### Vorsitzender

Becker, Christoph

Bürgermeister

### Mitglieder

Gesell, Andrea

Gordon, Christina

ab TOP 3

Hanft, Wilfried

Kappenstein, Katrin

Knapstein, Günter

Koch, Christian

Kuhn, Arnd Jürgen, Dr.

ab TOP 3

Mauel, Sascha

Meyer, Thomas

Montenarh, Stefan

Reile, Björn

Strauff, Bernhard

Züge, Rainer

### stv. Mitglieder

Prinz, Rüdiger

### Vorstand

Rehbann, Ulrich

### Verwaltungsvertreter

Schmitz, Oliver

Geyer-Hehl, Gabriela

Kolf, Marlene

### Schriftführerin

Giersberg, Ruth

### Nicht anwesend (entschuldigt)

Schmitz, Rolf

## Tagesordnung

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
	<b><u>Öffentliche Sitzung</u></b>	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	
2	Entgegennahme der Niederschrift Nr. 61 vom 30.06.2021	
3	Erstellung eines Handlungskonzeptes gemäß "Arbeitshilfe kommunales Starkregenrisikomanagement" für Bornheim	491/2021-SBB
4	1. Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung des StadtBetrieb Bornheim vom 01.03.2016	513/2021-SBB
5	Quartalsbericht zum 30.06.2021 SBB	501/2021-SBB
6	Bericht über den Betriebsteil Abwasserwerk	495/2021-SBB
7	Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad	492/2021-SBB
8	Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb	493/2021-SBB
9	Bericht über den Betriebsteil Friedhof	494/2021-SBB
10	Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen	511/2021-1
11	Anfragen mündlich	

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der Verwaltungsrat beschlussfähig ist.

	<b><u>Öffentliche Sitzung</u></b>	
1	<b>Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin</b>	

Frau Giersberg ist bereits als Schriftführung bestellt.

2	<b>Entgegennahme der Niederschrift Nr. 61 vom 30.06.2021</b>	
---	--	--

### **Beschluss**

Gegen den Inhalt und die Richtigkeit der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates Nr. 61 vom 30.06.2021 werden keine Einwendungen erhoben.

- Einstimmig -

3	<b>Erstellung eines Handlungskonzeptes gemäß "Arbeitshilfe kommunales Starkregenrisikomanagement" für Bornheim</b>	<b>491/2021-SBB</b>
---	--	---------------------

Herr Graf-Van Riesenbeck und Herr Thiel vom Ing.-Büro Pecher nehmen an der Sitzung teil. Herr Thiel erläutert den Sachverhalt mittels einer Präsentation, die als Datei der Niederschrift beigefügt ist und beantwortet die Fragen der VRM.

### **Beschluss**

Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand das Handlungskonzept kommunales Starkregenrisikomanagement für Bornheim entsprechend dem Vortrag des Ingenieurbüros Dr. Pecher AG fertigzustellen und in einer der nächsten Sitzungen vorzustellen.

- Einstimmig -

<b>4</b>	<b>1. Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung des StadtBetrieb Bornheim vom 01.03.2016</b>	<b>513/2021-SBB</b>
----------	--	---------------------

### Beschluss

Der Verwaltungsrat beschließt folgende

#### **1. Satzung vom .....2021 zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung des StadtBetrieb Bornheim vom 01.03.2016**

Aufgrund

der §§ 7 und 60 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666/SGV.NRW. S. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), der §§ 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV.NRW S. 712/SGV.NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV.NRW S. 1029), § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 17. Juni 2003 (GV.NRW S. 313/SGV. NRW. 2127), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Dezember 2020 (GV.NRW S. 1109) und der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Bornheim vom 09.12.2009 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 04.03.2016, hat der Verwaltungsrat des Stadtbetrieb Bornheim AöR in seiner Sitzung am 21.09.2021 die folgende 1. Satzung vom .....2021 zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung des StadtBetrieb Bornheim vom 01.03.2016 beschlossen:

### Artikel I

#### **Änderung § 2**

§ 2 erhält die neue Bezeichnung „Gebührenpflichtige Person“.

### Artikel II

#### **Änderung Gebührentarif**

Der Gebührentarif wird im Punkt 5 wie folgt geändert:

- Streichung des Unterpunktes 5.1 Grabräumung von Wahlgrabstätten – 250 €.
- Streichung des Unterpunktes 5.2 Grabräumung von Urnenwahlgrabstätten – 150 €.
- Dadurch erforderliche neue Nummerierung der Unterpunkte 5.3 – 5.5 in 5.1 – 5.3.

### Artikel II

#### **In-Kraft-Treten**

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

- Einstimmig -

<b>5</b>	<b>Quartalsbericht zum 30.06.2021 SBB</b>	<b>501/2021-SBB</b>
----------	---	---------------------

### Beschluss

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

- Einstimmig -

<b>6</b>	<b>Bericht über den Betriebsteil Abwasserwerk</b>	<b>495/2021-SBB</b>
----------	---	---------------------

**Beschluss**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

- Einstimmig -

<b>7</b>	<b>Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad</b>	<b>492/2021-SBB</b>
----------	--	---------------------

**Beschluss**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

- Einstimmig -

<b>8</b>	<b>Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb</b>	<b>493/2021-SBB</b>
----------	---	---------------------

**Beschluss**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

- Einstimmig -

<b>9</b>	<b>Bericht über den Betriebsteil Friedhof</b>	<b>494/2021-SBB</b>
----------	---	---------------------

**Beschluss**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

- Einstimmig -

<b>10</b>	<b>Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen</b>	<b>511/2021-1</b>
-----------	---	-------------------

Keine

<b>11</b>	<b>Anfragen mündlich</b>	
-----------	--------------------------	--

VRM Strauff: Woher stammt die Geruchsbelästigung im Bereich der neu gebauten Anlage Brunnenallee?  
- wird geprüft -

VRM Reile: Ist bekannt, ab wann das Fitnessstudio Actic am HFB wieder nutzbar sein wird?  
Antwort: Nein.

VRM Gesell: Wie ist die Pilotphase mit den QR-Codes auf Papierkörben gelaufen?  
Antwort: Darüber wird beim Treffen der Ortsvorsteher am 05.10.2021 berichtet.

VRM Gordon: Aus welchem Grund wird in Widdig und anderen Rheinorten das Trinkwasser gechlort?  
Antwort: Vor Inbetriebnahme eines neuen Leitungsabschnittes in Hersel, Havelstraße wurde eine mikrobiologische Belastung festgestellt. Der Bereich wird daher durch Chlorung im Rahmen der TrinkwasserVO solange desinfiziert, bis diese mikrobiologische Belastung beseitigt ist.

Stv. VRM Prinz: Wie erfolgt die Ursacheneingrenzung und welche Ursache wird vermutet?  
Antwort: Derzeit können als Ursache ausgeschlossen werden: Der Wasserausgang am

Wasserwerk und die Hausanschlüsse im betroffenen Bereich. Ein neu eingebauter Hydrant wird als Ursache vermutet.

VRM Dr. Kuhn: Gibt es Erkenntnisse, ob durch freigesetztes Heizöl in Folge des Regener-  
eignisses weitere Probleme verursacht wurden?

Antwort: Die Feuerwehr hatte am 14.07.2021 keine Möglichkeit zur Gefahrenabwehr. Die  
Reinigungsnotwendigkeit des Siebenbachs wird in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt  
geprüft.

VRM Dr. Kuhn: Wie sind die Einrichtungen des Abwasserwerks, wie Pumpen etc., gegen  
Stromausfall gesichert?

Antwort: Die abwassertechnischen Einrichtungen des Abwasserwerks, wie z.B. Pumpstatio-  
nen oder sonstige Sonderbauwerke verfügen über eine doppelte Einspeisung.

Ende der Sitzung: 19:10 Uhr

gez. Christoph Becker  
Bürgermeister

gez. Ruth Giersberg  
Schriftführung

**öffentlich**

Vorlage Nr.	619/2021-SBB
Stand	27.10.2021

**Betreff Wirtschaftsplan StadtBetriebBornheim 2022****Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt:

**Stadtbetrieb Bornheim (SBB) AöR****Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2022**

- I. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 wird im

<b>Erfolgsplan mit</b>	Erträgen von 23.757.423 €	Aufwendungen von 22.632.842 €
<b>Vermögensplan mit</b>	Einnahmen von 9.070.200 €	Ausgaben von 9.070.200 €

festgestellt.

- II. Kredite sind in Höhe von 4.500.000 € veranschlagt.
- III. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
- IV. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt 10.000.000 €.
- V. Die Ausgaben (Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen) im Erfolgs- und Vermögensplan sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- VI. Mehrausgaben für vermögenswirksame Vorhaben, die den Betrag von 25.000 € überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrates.

Bornheim, 23. November 2021  
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates

.....  
(Christoph Becker)

**Sachverhalt****Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022****1. Grundlagen**

Die Finanzwirtschaft des Stadtbetriebs Bornheim AöR basiert auf einem integrierten, umfassenden Rechnungswesen. Dieses ist betriebswirtschaftlich orientiert und gewährleistet Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Transparenz.

Die Abwicklung aller relevanten Geschäftsprozesse erfolgt innerhalb der Standardsoftware SAP, es werden letztendlich die Module Finanzwesen einschließlich Anlagenbuchhaltung und Controlling/Kostenrechnung genutzt. Hierneben gibt es für die Abrechnung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren des Abwasserwerkes das Programm LIMA, welches über eine Schnittstelle die Daten an SAP übergibt.

Die Abschreibungen für 2022 sind entsprechend den aktuellen Werten des Anlagevermögens sowie den kalkulierten Zugängen berechnet worden.

Der Verwaltungsrat stellt für jedes Wirtschaftsjahr vor seinem Beginn den Wirtschaftsplan fest und beschließt über den Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite, den Gesamtbeitrag der Verpflichtungsermächtigungen und den Höchstbetrag der Kassenkredite. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan muss in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. Eine Erstattung seitens der Stadt Bornheim an den SBB zur Kapitalstärkung erfolgt nicht mehr.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 wurden die Gliederungsgrundsätze gemäß § 266 HGB sowie das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BiLRUG) beachtet.

Die kalkulierte Gewinnabführung an die Stadt Bornheim beträgt 1.124.582 EUR.

#### **Anlagen zum Sachverhalt**

- 01 Gesamtergebnisplan
- 02 Deckblatt Erfolgsplan
- 03 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
- 04 Kalkulation 2022 SBB Gesamt
- 05 Deckblatt Kennzahl HFB
- 06 Kostendeckungsgrad HFB
- 07 Deckblatt Stellenplan
- 08 Stellenplan A+B Gesamtbetrieb
- 09 Investitionsplan Abwasser
- 10 Zusammenfassung Investitionsplan Abwasser nach Baugruppen

<b>Gesamtergebnisplan</b>		<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+ Sonstige Transfererträge	-115.288	-115.288	-115.288	-115.288	-115.288
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.386.204	-17.412.283	-17.438.402	-17.464.559	-17.490.756
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.860.443	-1.863.234	-1.866.029	-1.868.828	-1.871.631
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.395.488	-4.395.488	-4.395.488	-4.395.488	-4.395.488
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/- Bestandsveränderungen					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.757.423</b>	<b>-23.786.293</b>	<b>-23.815.206</b>	<b>-23.844.163</b>	<b>-23.873.163</b>
11	- Personalaufwendungen	5.715.900	5.801.639	5.888.663	5.976.993	6.066.648
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879.330	9.947.330	9.984.237	10.018.004	10.042.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.194.180	4.169.067	4.177.159	4.240.661	4.302.903
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.265	744.565	751.937	824.994	833.171
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.526.675</b>	<b>20.662.600</b>	<b>20.801.997</b>	<b>21.060.652</b>	<b>21.245.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.230.748</b>	<b>-3.123.693</b>	<b>-3.013.209</b>	<b>-2.783.510</b>	<b>-2.627.983</b>

<b>Gesamtergebnisplan</b>		<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.106.166	2.073.693	1.988.209	1.783.510	1.627.983
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>2.106.166</b>	<b>2.073.693</b>	<b>1.988.209</b>	<b>1.783.510</b>	<b>1.627.983</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.124.582</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.124.582</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-115.288	-115.288	-115.288	-115.288	-115.288
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.386.204	-17.412.283	-17.438.402	-17.464.559	-17.490.756
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.860.443	-1.863.234	-1.866.029	-1.868.828	-1.871.631
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.395.488	-4.395.488	-4.395.488	-4.395.488	-4.395.488
7	+ Sonstige Einzahlungen					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.757.423</b>	<b>-23.786.293</b>	<b>-23.815.206</b>	<b>-23.844.163</b>	<b>-23.873.163</b>
10	- Personalauszahlungen	5.715.900	5.801.639	5.888.663	5.976.993	6.066.648
11	- Versorgungsauszahlungen					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879.330	9.947.330	9.984.237	10.018.004	10.042.459
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.106.166	2.073.693	1.988.209	1.783.510	1.627.983
14	- Transferauszahlungen					
15	- sonstige Auszahlungen	4.931.445	4.913.632	4.929.096	5.065.655	5.136.074
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.632.841</b>	<b>22.736.293</b>	<b>22.790.206</b>	<b>22.844.162</b>	<b>22.873.163</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)</b>	<b>-1.124.582</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.194.180	-4.169.067	-4.177.159	-4.240.661	-4.302.903
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.194.180</b>	<b>-4.169.067</b>	<b>-4.177.159</b>	<b>-4.240.661</b>	<b>-4.302.903</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.241.700	7.304.500	7.303.575	7.191.427	7.102.427
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628.500	289.500	303.225	165.700	55.427
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.070.200</b>	<b>7.794.000</b>	<b>7.806.800</b>	<b>7.507.127</b>	<b>7.307.854</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 23 und 30)	<b>4.876.020</b>	<b>3.624.933</b>	<b>3.629.641</b>	<b>3.266.466</b>	<b>3.004.951</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>3.751.438</b>	<b>2.574.933</b>	<b>2.604.641</b>	<b>2.266.466</b>	<b>2.004.951</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.900.000	7.642.000	7.278.000	7.265.000	7.215.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.405.900	4.470.622	4.526.770	4.581.534	4.634.203
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-505.900</b>	<b>3.171.378</b>	<b>2.751.230</b>	<b>2.683.466</b>	<b>2.580.797</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	<b>3.245.538</b>	<b>5.746.311</b>	<b>5.355.871</b>	<b>4.949.931</b>	<b>4.585.748</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln					
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b> (= Zeilen 36 und 37)					

# **Erfolgsplan und mittelfristige Ergebnisplanung**

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Stadtbetriebs Bornheim für das Geschäftsjahr 2022

### Vorbemerkung

Wie in den Vorjahren erfolgt die Erlös- und Ertragsplanung differenziert, einerseits nach den verschiedenen unmittelbar zufließenden Erlösen wie z.B. Eintrittsgelder des HallenFreizeitBades, Friedhofsgebühren, Einspeisevergütung aus den Photovoltaik-Anlagen, Nutzungsentgelte für das Breitbandnetz, das Betriebsführungsentgelt für das Wasserwerk, Umsatzerlöse des Abwasserwerkes (u.a. Schmutzwassergebühren, Niederschlagswassergebühren etc.), Erlöse für den Stromverkauf an die Stadt Bornheim sowie Mieteinnahmen im SBB und HFB. Andererseits erfolgt eine Planung auf Basis der mit verschiedenen Ämtern der Stadt Bornheim abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen in deren verschiedenen Produktbereichen.

In die Planung der Personalkosten sind sowohl Kostensteigerungen aus Tarifierhöhungen als auch aus strukturellen Verbesserungen sowie Personal-Einstellungen (s. Stellenplan) eingeflossen. Insofern sind die Personalkosten für 2022 verglichen mit dem Plan des Jahres 2021 um 225,9 T€ (+4,11%) höher als im Vorjahr.

Den Personalkosten in der Sparte Betriebsführung Wasserwerk stehen neben den pauschalen Betriebsführungsentgelten auch Erlöse für vom SBB erbrachte Ingenieurleistungen gegenüber. Diese werden dem Wasserwerk in Rechnung gestellt und dort mit den Investitionsmaßnahmen aktiviert. Der Erlös für die Ing.-Leistungen wird im Plan in der Betriebsführung Wasserwerk analog Vorjahr mit 250,0 T€ angesetzt. Der Ansatz orientiert sich an den Vorjahresergebnissen (rd. 200,0 T€/Jahr) und einem Mehrerlös aufgrund des geplanten hohen Investitionsvolumen in 2022 sowie noch ausstehender Schlussrechnungen aus jahresübergreifenden Maßnahmen.

Die Abschreibungen haben sich im Vergleich zum Vorjahresplan um 53,1 T€ erhöht. Diese gestiegenen Kosten resultieren aus der Entwicklung des vorhandenen Anlagevermögens sowie den für 2022 geplanten Investitionen und betreffen insbesondere mit 74,4 T€ das Abwasserwerk. Die Plan-AfA im HFB hat sich um 12,2 T€ vermindert, insbesondere da in dieser Sparte keine Investitionen für das Jahr 2022 geplant sind.

### Umsatzerlöse

Abwasserwerk Die Erlöse aus Schmutzwassergebühren sind entsprechend der kalkulierten Frischwasserverkaufsmenge (2.451.000 m<sup>3</sup>) abzüglich rd. 3 % Abzugsmenge eingeplant. Aufgrund der um rd. 50 Tm<sup>3</sup> höher kalkulierten Entsorgungsmenge erhöhen sich die geplanten Erlöse aus Schmutzwassergebühren um 164,2 T€  
Der Berechnung für Niederschlagswassergebühren liegt die abzurechnende Fläche mit unveränderten Flächen im Vergleich zum Vorjahr mit 2.824.577 m<sup>2</sup> zu Grunde. Der Planwert für den Straßenentwässerungsanteil der Gemeindestraßen liegt bei 1.920.000 € für 1.102.866 m<sup>2</sup>.

Die Plan-Erlöse aus Nebengeschäften (weiterberechnete Reparaturmaßnahmen) belaufen sich auf 40,1 T€ und sind somit nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Die Weiterberechnung erfolgt nicht mehr mit ermittelten Regiekosten von 7%, sondern nach tatsächlichem Aufwand (u.a. Arbeitsstunden, Material).

Die Erstattung der Stadt Bornheim für die Reinigung der Straßenabläufe durch das Abwasserwerk wird mit 104,0 T€ (i. Vj. 107,0 T€) kalkuliert. Die Höhe der Regiekosten wurde von 7% auf 4% reduziert.

Für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen werden im Jahr 2022 Erlöse i. H. v. 246,1 T€ (i. Vj. 246,7 T€) erwartet. Auch hier erfolgt die Abrechnung der tatsächlichen Herstellungskosten je Einzelmaßnahme.

HFB

Während die Planerlöse aus Eintrittsgeldern sowie aus den Einnahmen aus Kursgebühren (u.a. Aqua-Cycling) im Vorjahresplan unter der Prämisse, dass unter „Corona-Bedingungen lediglich eine Jahreshälfte als „Regelbetrieb“ zu werten war, geht die Budgetplanung für das Jahr 2022 davon aus, dass 75% der Erlöse des Jahres 2019 realisiert werden können. Darauf basiert eine Erlösplanung für 2022, die um 190,9 T€ höhere Erlöse zeigt, als der Plan des Jahres 2021.

Der Planwert 2022 für das Schulschwimmen lehnt sich an die Planung der Stadt Bornheim an und zeigt mit 251,1 T€ keine Veränderung zum Plan 2021.

Für die Vermietung von Räumen im HFB an die Fa. ACTIC gilt vertragsgemäß der gleiche Planansatz wie im Wirtschaftsjahr 2021. Miete sowie Miet-Nebenkosten für die verpachtete Gastronomie des HFB wurden pandemiebedingt für 2022 (analog 2021) nicht in Ansatz gebracht.

Baubetrieb

Im Bereich des Baubetriebes ist der Planerlös für die Erstattung seitens der Stadt Bornheim für den vom SBB zur Verfügung gestellten Fuhrpark um 76,6 T€ von 73,4 T€ in 2021 auf 150,0 T€ in 2022 gestiegen. Der Grund für diese enorme Steigerung liegt in dem veränderten Fahrzeug-Konzept der Stadt Bornheim: die Umstellung auf Elektro-Fahrzeuge wird zu höheren Kosten beim SBB führen (s. „bezogene Leistungen“, insbesondere die Ausführungen zu den Leasingraten). Die höheren Kosten werden 1:1 an die Stadt weiterberechnet.

Strom

Die Erlöse für den Stromverkauf an die Stadt Bornheim haben sich um 307,9 T€ erhöht, dieser Planwert wurde seitens der Stadt Bornheim gemeldet. Auch für diesen Sachverhalt werden dem SBB anteilig höhere Aufwendungen entstehen, diese sind in der Rubrik „RHB-Stoffe“ erwähnt.

Friedhof

Die Erstattung seitens der Stadt Bornheim für die Pflege der öffentlichen Grünflächen auf den Friedhöfen beträgt in 2022 - analog dem Planwert für 2021 – 115,3 T€ (gemäß Beschluss des Verwaltungsrates des SBB vom 20.03.2018).

Analog der Vorjahrespläne sind auch für das Jahr 2022 die Zahlungen in Höhe von 15,4 T€ der Deutschen Friedhofsgesellschaft (DFG) als Vertragsentgelt für das Portajom und das Urnenfeld dargestellt. Das Gleiche gilt in unveränderter Höhe (3,0 T€) für die Pacht-Zahlung der Fa. „DFMG Deutsche Funkturm GmbH“ aus Münster an den SBB (für den vor Jahren errichteten Funkturm auf dem Grundstück FH Hersel).

Zuzüglich der Kostenerstattungen des Rhein-Sieg-Kreises für die Pflege der Ehrengräber und der jüdischen Friedhöfe in Höhe von 10,4 T€ sieht der Plan 2022 Erlöse und Erträge in Höhe von 889,2 T€ vor.

**Betriebsführung  
Wasserwerk**

Die Erlöse des SBB aus der Vergütung nach § 14 des Betriebsführungsvertrages (für Personalkosten der gewerblich Beschäftigten, Personalgemeinkosten 10 %, Materialgemeinkosten 10 %, Regiekosten für Fremdleistungen 7 %) werden mit 450,0 T€ analog Vorjahr geplant.

Die Erträge aus der Erstattung für die restlichen gemeinsamen Verwaltungskosten werden pauschal nach der Anzahl der Wasserzähler zu Beginn des Wirtschaftsjahres ermittelt und für 2022 mit 837,7 T€ (i. Vj. 801,8 T€) kalkuliert. Der Satz pro Wasserzähler soll zum 01.01.2022 um die Personalkosten-Tarifsteigerungen der Jahre 2020 bis 2022 (+4,26%) angepasst werden und beträgt dann 60,41 € (zuvor 57,94 €). Dieser Betrag ist in gleicher Höhe als Aufwand im Wasserwerk eingeplant.

**Photovoltaik**

Die Plan-Einspeisevergütungen für die Photovoltaik-Anlagen sind mit 55,4 T€ um 4,0 T€ niedriger als im Vorjahr geplant. Diese Anpassung ergibt sich aus den in der Vergangenheit realisierten Einspeisevergütungen.

**Breitband**

In der Sparte Breitbandversorgung sind – analog Vorjahresplan – Erlöse in Höhe von insgesamt 329,7 T€ geplant, davon betreffen vertragsgemäß 17,8 T€ Erlöse mit der Stadt Bornheim für das installierte Behördenetz.

**RHB-Stoffe / bezogene Waren**

Energiekosten:  
522100 Strom  
522200 Gas  
522600 Treibstoffe  
522700 Wasser  
522800 Abwasser

Im Bereich der Energiekosten wird für das Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Kosten i.H.v. 356,2 T€ erwartet. Hier sind zwei Sachverhalte ausschlaggebend: zum einen plant die Stadt Bornheim einen höheren Stromeinkauf (+ 301,9 T€) als im Vorjahr, zum anderen werden die gestiegenen Energiepreise zu einer Kostensteigerung von 54,4 T€ führen.

**523100 Grdst./Gebäude**

Im Vergleich zum Plan 2021 haben sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude um 117,5 T€ erhöht. Unter anderem wird der Sandaustausch bei den Kitas und Schulen öfter vorgenommen werden, hierfür sind Mehrkosten in Höhe von 10,0 T€ budgetiert.

Die wertmäßig größte Instandhaltungs-Einzelmaßnahme betrifft mit 110,0 T€ die geplante Sanierung der Sanitäranlagen im Verwaltungsgebäude.

Der Plan für das HFB sieht für 2022 5,0 T€ vor, das sind 15,0 T€ weniger als im Vorjahresplan.

- 523130 Reinigung Das Konto „Reinigung, Winterdienst für Grundstücke“ zeigt die Materialkosten für Streusalz (25,0 T€) und Ölbindemittel (1,5 T€) in der gleichen Höhe des Vorjahresplanes. Die Lagerbestände für Streumaterial sind zum jetzigen Zeitpunkt noch entsprechend hoch, so dass für 2022 aus diesen beiden Positionen keine Kostensteigerung im Vergleich zu 2021 zu erwarten ist. Auch die Kosten für die Reinigung der Bushaltestellen und Unterstände sind nicht gestiegen und zeigen analog Vorjahr 9,0 T€
- 523200 Straßen Der Planwert für den Einkauf von Material zur Unterhaltung der Straßen, öffentlichen Plätzen etc., hat sich im Vergleich zum Plan 2021 nicht verändert.
- 523600 Unterhalt. BGA Unter diesem Sachkonto ist der Aufwand für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant in Höhe von insgesamt 114,8 T€. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert wurden hierfür 1,9 T€ mehr angesetzt, dieser Mehraufwand resultiert insbesondere aus der Instandhaltung des Heißwassergerätes für die Friedhöfe (Kartuschen, Entkalker etc.)
- 524901 Verkehrsschilder Die Aufwendungen für den Kauf von Verkehrsschildern haben sich im Vergleich mit dem Vorjahresplan nicht verändert und belaufen sich auf 50,0 T€.
- 543110 Verbrauchsmat. Der Planwert für Verbrauchsmaterial wird in den Folgejahren sukzessive auf ein „Vor-Pandemie-Niveau“ vermindert (u.a. Desinfektionsmittel) und beläuft sich für das Jahr 2022 auf 76,1 T€ (im Vorjahr 90,1 T€).
- 524902 Spielplätze/  
524903 Sportplätze Der Planwert im Bereich der Spiel- u. Sportplätze liegt unverändert im Vergleich zum Vorjahr bei 32,0 T€.
- 524904 mot. Kleinger. Die Plankosten für die Instandhaltung und die Reparatur von motorisierten Kleingeräten wird sich im Vergleich zum Vorjahr um - 2,0 T€ auf 10,0 T€ vermindern, da neu gekaufte akku-betriebene Geräte zunächst weniger reparatur-intensiv sind.

### **Bezogene Leistungen**

- 501200 Bezüge und  
502100 Versorg.Beamte Die hier geplanten Werte entsprechen den durch die Stadt Bornheim vorgegebenen Beträgen und sind im Vergleich zu 2021 um 1,4 % angestiegen.
- 523110 Wartung Im Bereich des HFB sind von der Wartung insbesondere betroffen: Schaltschränke, Hubböden, Chlordosierlage, Heizung / Lüftung, Brand- und Einbruchmeldeanlage sowie das Zuluftgerät im Kleinkinderbereich. Der Planwert für 2022 ist unverändert im Vergleich zum Vorjahresplan, da hierfür Verträge vorliegen.

Auch im Bereich des SBB sind keine zusätzlichen Wartungen im Vergleich zum Vorjahr (u.a. BHKW 8,9 T€, Wartung Aufzug 5,4 T€) geplant.

523400 Fahrzeuge	Aufgrund der höheren Anzahl der benötigten Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr, wird bei der Unterhaltung der Fahrzeuge von einer Kostensteigerung in Höhe von 10,9, T€ ausgegangen.
523500 Betriebsvor.	Auf dem Konto „Instandhaltung Betriebsvorrichtungen“ sind die Aufwendungen in Bezug auf die Erneuerung, Instandhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung geplant. Der Planwert für das Jahr 2022 rechnet - analog Vorjahr - mit Aufwendungen in Höhe von 210,0 T€ Ausgaben, die mit der Umrüstung auf LED in Zusammenhang stehen, werden das Ergebnis nicht verändern, da diese in gleicher Höhe an die Stadt Bornheim weiterberechnet werden und sich somit Kosten und Erlöse ausgleichen werden.
529100 – 529971 bez. Leistungen	<p>Die in dieser Rubrik geplanten Aufwendungen belaufen sich auf 912,1 T€ (Plan Vorjahr 873,3 T€) und basieren zum Teil auf abgeschlossenen Verträgen. Die Kostensteigerung zum Vorjahr in Höhe von 38,8 T€ basiert im Wesentlichen auf folgenden Aspekten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ um 140,0 T€ höhere Kosten für den Winterdienst / Handstreuendienst. Die Analyse im Rahmen des Halbjahresabschlusses 2021 hat gezeigt, dass auch bei einem relativ milden Winter der Einsatz des fremdvergebenen Handstredienstes bei einer Temperatur unter 4° Celsius öfter erforderlich ist, als noch im Vorjahr geplant.</li> <li>○ der für 2022 erstmals geplante Einsatz einer fremdvergebenen maschinellen Wildkrautbeseitigung (Traktor Dumper) wird zu Kosten in Höhe von 36,0 T€ führen.</li> <li>○ die Baumpflege auf den Friedhöfen ist – analog Vorjahr – mit 50,0 T€ geplant; neu hinzugekommen ist die Leistung der Baumkontrolle auf den Friedhöfen mit 24,2 T€</li> <li>○ die Leistung in Bezug auf Mulcharbeiten (Bankette, Friedhöfe, Grünanlagen) wird sich im Vergleich zum Plan 2021 um insgesamt 25,0 T€ erhöhen.</li> <li>○ in der Sparte Straßenunterhaltung / Straßenreinigung sind um 25,0 T€ höhere Kosten geplant, davon Kanalspülung der Unterführungen mit 13,0 T€ und Ölspurbeseitigung mit 12,0 T€</li> <li>○ durch den Wegfall der Grabräumungen auf den Friedhöfen konnte der Planwert für die manuellen Bestattungsleistungen / manuelle Grabräumungen um -90,0 T€ vermindert werden.</li> <li>○ die für das Vorjahr budgetierten Gutachterkosten im HFB fallen für den Plan 2022 nicht mehr an, das führt zu einer Kostenreduzierung in Höhe von -125,0 T€</li> </ul>
529900 Andere	Die „anderen Sach- und Dienstleistungen“ betreffen den Erlösanteil der Solarien und Massageliegen im HFB sowie den Aufwand für die Sparte Abwasser (z. B. Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung) und zeigen im Vergleich mit dem Vorjahresplan eine Verminderung um 0,6 T€ (HFB).

- 529902 Umlage Der Ansatz für die Umlagezahlung der Sparte Abwasser an den Erftverband wurde unverändert zum Vorjahr - entsprechend der Beitragsprognose des Erftverbandes für 2021 und der in 2021 angefallenen Kosten - einkalkuliert.
- 529906+52907 Aufwendungen für weiterberechnete Maßnahmen:  
Die Kosten für weiter zu berechnende Maßnahmen wurden zur besseren Lesbarkeit auf zwei Konten aufgeteilt. Auf dem Sachkonto 529907 werden Kosten für die Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen (Kanalhausanschlüsse) gezeigt. Aufwendungen für beauftragte Reparaturmaßnahmen sind im Konto 529906 geplant. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die beiden Planwerte nicht verändert.
- 529912 Kanalreparatur Der Ansatz für Kanalreparaturen liegt – analog 2021 – bei 75,0 T€
- 529914 Kanalreinigung Der Ansatz für Kanalreinigungen wurde für 2022 erneut mit 150,0 T€ kalkuliert.
- 529915 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude etc.:  
Die Kosten zur Schädlingsbekämpfung (Ratten) werden analog Vorjahr mit 100,0 T€ angesetzt.
- 529916-21 Anlagen Die Kosten für die Unterhaltung der Abwasser-Anlagen (insbesondere Pumpanlagen, Regenüberlaufbecken und Regenrückhaltebecken) werden mit 172,5 T€ unverändert gegenüber dem Vorjahr in Ansatz gebracht.
- 529923 Straßenabläufe Die Reinigung der Straßenabläufe ist im Plan 2022 wie im Vorjahr mit 100,0 T€ berücksichtigt. Für diese Kosten erfolgt eine Erstattung durch die Stadt Bornheim (siehe korrespondierende Erlösposition).  
Für die Unterhaltung der Straßenentwässerungskanäle wird ein unveränderter Planansatz im Vergleich zum Vorjahr von 15,0 T€ eingestellt.
- 529924 - 529927 diverse Aufwandskosten in Verbindung mit dem Kanalnetz:  
Für Kanal-Inspektionen und -Dichtheitsprüfungen wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 25,0 T€ reduziert.
- 529944 Fernwirkanlagen Die Kosten für die Unterhaltung der Fernwirkanlagen des Abwasserwerkes werden analog Vorjahr mit 10,0 T€ eingeplant.
- 542120 Miete BGA In dieser Position ist der Einsatz von Spezialgeräten wie z.B. Stubbenfräsen, Mietbaggern, Walzen sowie Fahrzeugen geplant. Geplant sind 9,3 T€ und liegen somit um 3,0 T€ unter dem Vorjahresplan.

542200 Leasing Wie bereits unter den Erlösen (Erstattungen seitens der Stadt Bornheim für den Fuhrpark) erwähnt, wird das neue Fahrzeug-Konzept der Stadt zu Leasingraten in Höhe von 76,6 T€ beim SBB führen, die 1:1 an die Stadt Bornheim weiterberechnet werden. Eine Spitzabrechnung soll zum Jahresende erfolgen.

### **Personalaufwand**

div. Aufwandskonten Der Personalkostenplan sieht für 2022 mit 5.715,9 T€ um 225,9 T€ höhere Kosten als im Vorjahresplan vor. Einerseits führen Tarifierhöhungen sowie strukturelle Verbesserungen zu einem Personalkostenanstieg. Andererseits führt die Besetzung neu zu schaffender Stellen (u.a. Fachkraft für Starkregenmanagement, sowie Personal im Bereich der Abfallentsorgung) zu höheren Personalkosten.

### **Abschreibungen**

div. Aufwandskonten Die Plan-Abschreibungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2022 nach den einzelnen Anlagenklassen differenziert ermittelt und dargestellt. Berücksichtigt sind alle in der Vergangenheit getätigten Investitionen sowie alle in 2022 geplanten Investitionen. Der Plan beläuft sich auf 4.194,2 T€ und liegt somit um 53,1 T€ (+1,3 %) über dem Vorjahresplan.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die in der Rubrik der sonstigen betrieblichen Aufwendungen für 2022 geplanten Kosten liegen bei 730,0 T€ (i. Vj. 754,5 T€).

523610 Unterhalt. EDV Der Planwert für die Unterhaltung der Datenverarbeitung (Support und Softwarepflege) liegt mit insgesamt 158,6 T€ um 4,7 T€ unter dem Planwert des Vorjahres. In diesen Aufwendungen sind im Bereich des Baubetriebshofes u.a. der Einsatz der Software „ARES“ sowie „MOBIDAT“ enthalten. Für das Jahr 2022 ist die Weiterentwicklung „ARES Mobile“ geplant. Im Friedhofswesen wird u.a. das Programm „WINFRIED“ eingesetzt, für das Jahr 2022 ist hierfür die Weiterentwicklung zu „WinFried Mobile“ vorgesehen. Im HFB handelt es sich um den Lizenz- und Servicevertrag der Kassenanlage. Die Kosten der Sparte Service werden insbesondere geprägt durch die Software SAP (FI/CO) (5,0 TEUR). Hinzu kommen die Kosten (Lizenzen und Softwarepflege) für den in 2021 eingerichteten elektronischen SAP-Rechnungs-Eingangs-Workflow mit rd. 8,3 TEUR.

Der höchste Anteil der erwarteten Aufwendungen für die Unterhaltung der EDV betrifft jedoch die Sparte Abwasser: der Einsatz der Gebührenabrechnungs-Software „LIMA“ verursacht Kosten in Höhe von rd. 76,6 T€.

Mehrkosten i. H. v. 17,3 T€ entstehen durch die im Bereich Abwasser genutzte Software „Greengate“. Hier erfolgt eine Trennung vom städtischen Server auf einen anzumietenden externen Server inkl. Support.

Durch den Ausbau des Geoinformationssystems „GIS“ erhöhen sich die Kosten in den Sparten Abwasser (+10,0 T€). Der Planwert für das Wasserwerk der Stadt Bornheim entfällt ab 2022 in der Betriebsführung (-5,0 T€) und wird unmittelbar im Wirtschaftsplan Wasserwerk kalkuliert.

525300 Erstattungen	Die Erstattungsbeträge an die Stadt basieren auf entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen; für den Wirtschaftsplan 2022 sind 72,0 T€ berücksichtigt (analog Vorjahr).
542700 Beratung	Zu den Rechts- und Beratungskosten zählen u.a. die Kosten für die Steuerberatung 20,9 T€ (analog Vj.). Die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Wirtschaftsprüfer werden entsprechend dem Ergebnis des Vergabeverfahrens mit 21,8 T€ (i. Vj. 24,2 T€) eingeplant. Unterjährige Beratungen (u.a. Arbeitssicherheit mit 13,5 T€, Datenschutz mit 5,5 T€) sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des „Tax Compliance Management System“ mit 10,0 T€ werden für das Jahr 2022 insgesamt 43,0 T€ (Vj. 42,0 T€) angesetzt.
544500 Verluste aus Abgang von VermG	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in der Sparte Abwasserwerk werden – analog Vorjahr - mit 50,0 T€ einkalkuliert.
544800 Abschreibung auf Forderungen	Während im Bereich des Baubetriebes keine Abschreibungen auf Forderungen in den Plan eingestellt werden, ist für die Sparte Abwasserwerk analog Vorjahr mit einem Planwert für Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 40,0 T€ zu kalkulieren.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

551600 Zinsen Stadt	Diese Position beinhaltet Avalprovisionen in Höhe von insgesamt 213,1 T€ (davon AW 194,5 T€, Breitband 11,1 T€ und Baubetrieb 7,5 T€), welche an die Stadt Bornheim zu zahlen sind. Ursache hierfür ist die Aufnahme von Darlehen durch die Stadt Bornheim zu Kommunalkonditionen, welche an den Stadtbetrieb Bornheim weitergeleitet wurden. Zur Sicherstellung der EU-Beihilferechtskonformität erhält die Stadt Bornheim eine Avalprovision (von rd. 0,5 – 1,4 %). Diese entspricht der Differenz zwischen Kommunalkonditionen und marktüblichen Konditionen. Für 2022 ist die Aufnahme eines weiteren Darlehens für die Sparte Abwasser (für die Investitionen 2021) i. H. v. 3,4 Mio. € geplant sowie ein Darlehen von rd. 0,5 Mio. € für den Baubetrieb (Investitionen 2021).
---------------------	---

551800 Zinsen Darlehen Der Planansatz für Zinsaufwand aus Darlehen vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr um 72,3 T€

Es ist geplant für in 2021 durchzuführende Investitionen Darlehen erst in 2022 aufzunehmen, nachdem das Investitionsvolumen festgestellt ist. Im laufenden Wirtschaftsjahr sollen diese Investitionen zum Teil aus der laufenden Liquidität getätigt werden und darüber hinaus durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten. Hierfür ist der Zinssatz aktuell niedriger als für Darlehenszinsen.

In der Sparte Abwasserwerk vermindert sich der Planwert um 66,2 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Berücksichtigt sind hierbei die Verringerung der Zinszahlungen für Darlehen der Vergangenheit, für die kontinuierlich Tilgungen geleistet werden, eine Darlehensaufnahme i. H. v. 3,4 Mio. € für die Investitionen aus 2021, keine Darlehensaufnahme für Investitionen aus 2022 sowie Zinsaufwand für Kassenkredite.

## **Vermögensplan**

Zielsetzung des SBB ist es, Erneuerungen im Bestand (sowohl bei Baumaßnahmen als auch bei der Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen) möglichst ohne Kreditaufnahmen umzusetzen.

Zu diesem Zweck ist es erforderlich, die aktivierten Abschreibungen soweit sie nicht benötigt werden einer Rücklage zuzuführen um größere Maßnahmen finanzieren zu können.

Die für 2022 geplanten Investitionen und Projekte sind detailliert in der Kalkulation dargestellt.

Im Bereich Baubetrieb inkl. Friedhofswesen, Breitbandversorgung sowie Photovoltaikanlagen entstehen Abschreibungen in Höhe von 664,4 T€ (im Vorjahr 673,5 T€), hier ist insbesondere die Abschreibung für die Breitbandversorgung zu erwähnen, die mit insgesamt 231,4 T€ analog Vorjahr geplant wurde. Diesen Abschreibungen stehen geplante Investitionen von 1.428,2 T€ gegenüber. Es handelt es sich um Ersatz-Investitionen in Höhe von 272,7 T€ davon u.a. Sanierung Friedhofswege (25,0 T€), Sanierung Wassersäulen (6,0 T€), akkubetriebene Arbeitsgeräte (15,0 T€). Die Umrüstung der Innen- und Außenbeleuchtung des Verwaltungsgebäudes des SBB, die ursprünglich für das Wirtschaftsjahr 2021 geplant war, musste auf das Folgejahr verschoben werden und ist im Investitionsplan 2022 mit insgesamt 206,2 T€ veranschlagt.

Die Neuanschaffungen in Höhe von insgesamt 1.155,5 T€ betreffen mit 150,0 T€ die Anliegerkosten bzw. den Erschließungsbeitrag für den Feldchenweg; dieser Betrag war bereits in den Wirtschaftsplänen der Vorjahre enthalten, noch immer ist jedoch der Zeitpunkt der Durchführung dieser Maßnahme seitens der Stadt Bornheim ungewiss.

Für den Kauf für den Bau von Urnenmauern und Urnennischen sowie die Anlage naturnaher Baumgrabanlagen / Urnengemeinschaftsfelder werden 55,5 T€ eingepplant. Die Maßnahme „Urnenhaus“ auf dem Friedhof Roisdorf wurde neu kalkuliert und ist mit 380,0 T€ in den Investitionsplan 2022 eingeflossen.

Es ist geplant, Fahrzeuge im Wert von 430,0 T€ zu beschaffen, davon Fahrzeuge für die Sparten Grünflächen und Straßen sowie insbesondere für die Sparte Abfallbeseitigung. In Bezug auf die Elektrofahrzeuge ist die zu erwartende staatliche Förderung bereits berücksichtigt.

Auf dem Innengelände des Baubetriebes sollen 3 E-Tankstellen errichtet werden, hierfür sind insgesamt 54,0 T€ vorgesehen. Der Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung des Baubetriebes sieht insgesamt 59,0 T€ vor (u.a. Mähraupe, Sohlenfräse und ein elektrischer Stadtsauger).

Weitere Investitionen in Höhe von insgesamt 27,0 T€ sind kalkuliert für die Erweiterung des elektronischen Schließsystems (12,0 T€) sowie für Klimaanlage im Verwaltungsgebäude Teil 3.

Im HFB sind für das Wirtschaftsjahr 2022 keine Investitionen geplant, im 5-Jahresplan ist allerdings ab dem Jahr 2023 der Kauf von beweglichem Anlagevermögen mit 25,0 T€ pro Jahr veranschlagt (Pumpen, Hochdruckreiniger, erforderliche Kleingeräte etc.).

Es ist vorgesehen, die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2022 mittels Kassenkredit zu finanzieren und ein Darlehen erst im Folgejahr aufzunehmen.

Die Kalkulation ergibt für den SBB einen Kreditbedarf für Investitionen aus 2021 von rd. 500,0 T€

Die für 2022 geplanten Investitionen in der Sparte Abwasser (7.642,0 T€) sind im Investitionsplan detailliert dargestellt. Abschreibungen wurden in Höhe von 3.481,4 T€ kalkuliert. Die Finanzierung ist für 2022 mittels Kassenkredit vorgesehen sowie mit einer Darlehensaufnahme in 2023.

## Kalkulation 2022

Stadtbetrieb Bornheim AöR  
Erträge / Aufwendungen

Stand: 20.10.2021

Sachkonto	Erträge / Aufwendungen Bauhof		Vergleich	Erträge / Aufwendungen Hallenfreizeitbad		Vergleich	Erträge / Aufwendungen Abwasserwerk		Vergleich	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasserwerk		Vergleich	Erträge / Aufwendungen Gesamt		Vergleich
	PLAN 2022	PLAN 2021		PLAN 2022 J.	PLAN 2021		PLAN 2022 J.	PLAN 2021		PLAN 2022 J.	PLAN 2021		PLAN 2022 J.	PLAN 2021	
<b>Umsatzerlöse:</b>															
432100 Erlöse aus Eintrittsgeldern	0	0	0	-600.934	-410.000	-190.934	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	-30.528	-30.528	0
432100 <b>Σ Erlöse aus Eintrittsgeldern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-631.462</b>	<b>-440.528</b>	<b>-190.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-631.462</b>	<b>-440.528</b>	<b>-190.934</b>
432901 <b>Σ Friedhofsgebühren</b>	<b>-755.174</b>	<b>-734.281</b>	<b>-20.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-755.174</b>	<b>-734.281</b>	<b>-20.893</b>
432906 Ben.geb Schulschwimmen	0	0	0	-251.100	-251.100	0	0	0	0	0	0	0	-251.100	-251.100	0
432910 Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0	0	-7.892.490	-7.728.264	-164.226	0	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	0	0	-102.667	-102.667	0
432911 Niederschlagswassergebühren	0	0	0	0	0	0	-4.908.919	-4.908.919	0	0	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	0	0	-90.478	-90.478	0
432912 Straßenentwässerungsanteil	0	0	0	0	0	0	-1.920.000	-1.920.000	0	0	0	0	-1.920.000	-1.920.000	0
432913 Klärschlammgebühren	0	0	0	0	0	0	-32.100	-32.100	0	0	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	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	0	-40.657	-37.064	-3.593
441200 Mieten und Pachten SBB Dach	-570	-570	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-20.000	-18.333	-1.667
441200 Mieten und Pachten FH Hersel	-330	-330	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	-30.528	-30.528	0
441200 <b>Σ Mieten und Pachten</b>	<b>-23.900</b>	<b>-22.233</b>	<b>-1.667</b>	<b>-30.528</b>	<b>-30.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.428</b>	<b>-52.761</b>	<b>-1.667</b>
441700 Andere sonstige Umsatzerlöse (u.a. Sportplatzpflege Alter)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	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	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	0	-104.000	-107.000	3.000
441700 <b>Σ Andere sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.100</b>	<b>-146.500</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.100</b>	<b>-151.500</b>	<b>2.400</b>
441700 Erlöse aus weiterberechneten Maßnahmen (Hausanschlüsse)	0	0	0	0	0	0	-246.100	-246.700	600	0	0	0	-246.100	-246.700	600
441815 <b>Σ Erlöse aus Photovoltaik-Anlagen</b>	<b>-54.854</b>	<b>-58.854</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.854</b>	<b>-58.854</b>	<b>4.000</b>
441816 Erlöse Stromverkauf an Stadt Bornheim	-1.013.658	-705.783	-307.875	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-17.828	-17.828	0
441900 Sonstige privatrechl. Leistungsentg.: (hier Breitbandversorgung)	-311.904	-311.904	0	0	0	0	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	0	0	0	0
div. Ämter: Fuhrpark Rathaus	-150.000	-73.400	-76.600	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	-115.288	-115.288	0
Amt 12 Grünflächen, Erholungseinrichtungen	-100.216	-100.216	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-50.986	-50.986	0
Amt 12 Pflege Straßenbegleitgrün	-303.891	-303.891	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-16.696	-16.696	0
Amt 12 Schulen	-280.765	-280.765	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-25.496	-25.496	0
Amt 12 Unterhaltung Außenanlagen Kindergärten	-110.352	-110.352	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	-173.592	-173.592	0
Amt 9 Parkplätze	-87.483	-87.483	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-10.250	-10.250	0
Amt 9 Straßenkontrolle	-57.315	-57.315	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	-10.250	-10.250	0
Amt 9 Unterhaltung öffentl. Straßen, Plätze, Verkehrsl.	-711.665	-711.665	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	-210.000	-210.000	0
Amt 12 Altglascontainer	-49.239	-49.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.239	-49.239	0
Amt 12 Papierkorbtierung	-91.027	-91.027	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-47.370	-47.370	0
Amt 12 Natur und Landschaft	-5.000	-5.000	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	-8.800	-8.800	0
442800 <b>Σ Erstattungen von privaten Unternehmen</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>
442600 Betriebsführung Wasserwerk: Vergütung § 14 BFV	0	0	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	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	0	0	-837.700	-801.800	-35.900	-837.700	-801.800	-35.900
442600 <b>Σ Betriebsführung Wasserwerk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.537.700</b>	<b>-1.501.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>-1.537.700</b>	<b>-1.501.800</b>	<b>-35.900</b>
<b>Σ</b>	<b>Σ Umsatzerlöse</b>	<b>Σ Umsatzerlöse</b>	<b>-403.035</b>	<b>-913.090</b>	<b>-722.156</b>	<b>-190.934</b>	<b>-15.619.943</b>	<b>-15.473.144</b>	<b>-146.799</b>	<b>-1.537.700</b>	<b>-1.501.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>-23.731.351</b>	<b>-22.954.684</b>	<b>-776.667</b>

## Kalkulation 2022

Stadtbetrieb Bornheim AöR Erträge / Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Bauhof	Erträge / Aufwendungen Bauhof	Vergleich	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeibad	Erträge / Aufwendungen HallenFreizeibad	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
<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>																
441714	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			0	-5.000	-5.000	0			0	-5.000	-5.000	0
<b>Σ</b>	<b>Σ andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>																
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	-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
<b>Σ</b>	<b>Σ sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-21.072</b>	<b>-31.122</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.072</b>	<b>-31.122</b>	<b>10.050</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>ΣΣ Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-5.681.691</b>	<b>-5.288.706</b>	<b>-392.985</b>	<b>-913.090</b>	<b>-722.156</b>	<b>-190.934</b>	<b>-15.624.943</b>	<b>-15.478.144</b>	<b>-146.799</b>	<b>-1.537.700</b>	<b>-1.501.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>-23.757.423</b>	<b>-22.990.806</b>	<b>-766.617</b>
<b>Materialaufwand:</b>																
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: Bepflanzung	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, Kompletsanierung 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	<b>Σ Unterhaltung Grundstücke, Gebäude</b>	<b>264.100</b>	<b>131.600</b>	<b>132.500</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.100</b>	<b>151.600</b>	<b>117.500</b>
523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke:	0	0	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	<b>Σ Reinigung, Winterdienst für Grundstücke</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>
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. Untern. 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, Schwimmgel 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
<b>Σ</b>	<b>Σ RHB-Stoffe / bezogene Waren</b>	<b>1.694.963</b>	<b>1.252.942</b>	<b>442.021</b>	<b>670.115</b>	<b>642.550</b>	<b>27.565</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.437.578</b>	<b>1.967.992</b>	<b>469.586</b>
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	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 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
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 Bädersuite	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: Ölspurbeseitigung	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 Sectern	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	- Meißstellenbetrieb 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	<b>Σ Sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>887.521</b>	<b>733.321</b>	<b>154.200</b>	<b>24.600</b>	<b>140.000</b>	<b>-115.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912.121</b>	<b>873.321</b>	<b>38.800</b>
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 Erfverband	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 Ingenieurleistungen (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
	<b>Σ Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. (Dienstleistungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.500</b>	<b>272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.500</b>	<b>272.500</b>	<b>0</b>
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	<b>Σ Straßenentwässerungseinrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
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	Kanalichtheitsprüfungen	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
	<b>Σ bezogene Leistungen</b>	<b>1.631.877</b>	<b>1.384.964</b>	<b>246.913</b>	<b>89.730</b>	<b>205.514</b>	<b>-115.784</b>	<b>5.712.679</b>	<b>5.739.593</b>	<b>10.586</b>	<b>7.466</b>	<b>7.423</b>	<b>43</b>	<b>7.441.752</b>	<b>7.337.494</b>	<b>104.258</b>
	<b>ΣΣ Materialaufwand</b>	<b>3.326.840</b>	<b>2.637.906</b>	<b>688.934</b>	<b>759.845</b>	<b>848.064</b>	<b>-88.219</b>	<b>5.785.179</b>	<b>5.812.093</b>	<b>10.586</b>	<b>7.466</b>	<b>7.423</b>	<b>43</b>	<b>9.879.330</b>	<b>9.305.486</b>	<b>573.844</b>
<b>Personalaufwand:</b>																
501200	Entgeltliche 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
	<b>Σ Löhne und Gehälter</b>	<b>1.948.186</b>	<b>1.900.385</b>	<b>47.801</b>	<b>748.303</b>	<b>739.906</b>	<b>8.397</b>	<b>745.799</b>	<b>667.593</b>	<b>78.206</b>	<b>994.341</b>	<b>951.756</b>	<b>42.585</b>	<b>4.436.629</b>	<b>4.259.640</b>	<b>176.989</b>

## 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 Betrieblführung Wasserwerk	Erträge / Aufwendungen Betrieblführung 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
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
	<b>Σ soziale Abgaben / Altersversorgung</b>	<b>571.331</b>	<b>556.973</b>	<b>14.358</b>	<b>219.957</b>	<b>217.666</b>	<b>2.291</b>	<b>206.517</b>	<b>185.456</b>	<b>21.061</b>	<b>281.467</b>	<b>270.277</b>	<b>11.190</b>	<b>1.279.272</b>	<b>1.230.372</b>	<b>48.900</b>
	<b>ΣΣ Personalaufwand</b>	<b>2.519.517</b>	<b>2.457.358</b>	<b>62.159</b>	<b>968.260</b>	<b>957.572</b>	<b>10.688</b>	<b>952.316</b>	<b>853.049</b>	<b>99.267</b>	<b>1.275.808</b>	<b>1.222.033</b>	<b>53.775</b>	<b>5.715.900</b>	<b>5.490.012</b>	<b>225.888</b>
<b>Abschreibungen:</b>																
572100	AfA imm. VermG des AV	3.634	5.556	-1.922	0	0	0	15.347	15.347	0	0	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	0	0	119.330	116.752	2.578
573200	AfA Gebäude, Aufbauten Betrieb bebaute Grundstücke	88.942	82.536	6.406	43.593	52.631	-9.038	0	0	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	498.165	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
	<b>Σ AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>664.401</b>	<b>673.480</b>	<b>-9.079</b>	<b>47.375</b>	<b>59.617</b>	<b>-12.242</b>	<b>3.481.404</b>	<b>3.407.000</b>	<b>74.404</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.194.180</b>	<b>4.141.097</b>	<b>53.083</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>																
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	16.400	24.920	-8.520
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	<b>42.896</b>	<b>41.496</b>	<b>1.400</b>	<b>9.750</b>	<b>15.650</b>	<b>-5.900</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>85.646</b>	<b>87.146</b>	<b>-1.500</b>
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
	<b>Σ sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>341.088</b>	<b>372.004</b>	<b>-30.916</b>	<b>36.807</b>	<b>46.871</b>	<b>-10.064</b>	<b>323.430</b>	<b>308.800</b>	<b>14.630</b>	<b>28.650</b>	<b>26.800</b>	<b>1.850</b>	<b>729.975</b>	<b>754.475</b>	<b>-24.500</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>																
461800	Zinsen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Σ Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>																
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
	<b>Σ Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>90.288</b>	<b>97.875</b>	<b>-7.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.015.878</b>	<b>2.066.947</b>	<b>-51.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.106.166</b>	<b>2.164.822</b>	<b>-58.656</b>

## 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																
<b>ΣΣ</b>	<b>ΣΣ Zinsergebnis</b>	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
<b>ΣΣΣ</b>	<b>ΣΣΣ Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	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
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>																
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	180	-180	0
548400	Solidaritätszuschlag	0	11	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	-11	0
<b>Σ</b>	<b>Σ Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>-191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>-191</b>	<b>0</b>
<b>ΣΣΣ</b>	<b>ΣΣΣ Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.260.443</b>	<b>950.108</b>	<b>310.335</b>	<b>899.197</b>	<b>1.189.968</b>	<b>-290.771</b>	<b>-3.066.736</b>	<b>-3.030.255</b>	<b>-36.481</b>	<b>-224.776</b>	<b>-244.544</b>	<b>19.768</b>	<b>-1.131.872</b>	<b>-1.134.723</b>	<b>2.851</b>
<b>Sonstige Steuern</b>																
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
<b>Σ</b>	<b>Σ sonstige Steuern</b>	<b>5.790</b>	<b>10.000</b>	<b>-4.210</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.290</b>	<b>11.500</b>	<b>-4.210</b>
<b>ΣΣΣΣ</b>	<b>ΣΣΣΣ Jahresüberschuss / -Fehlbetrag vor ILV</b>	<b>1.266.233</b>	<b>960.108</b>	<b>306.125</b>	<b>900.197</b>	<b>1.190.968</b>	<b>-290.771</b>	<b>-3.066.236</b>	<b>-3.029.755</b>	<b>-36.481</b>	<b>-224.776</b>	<b>-244.544</b>	<b>19.768</b>	<b>-1.124.582</b>	<b>-1.123.223</b>	<b>-1.359</b>
	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
<b>ΣΣΣΣΣ</b>	<b>ΣΣΣΣΣ Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach ILV</b>	<b>553.929</b>	<b>277.807</b>	<b>276.122</b>	<b>1.079.378</b>	<b>1.358.241</b>	<b>-278.863</b>	<b>-2.757.889</b>	<b>-2.750.921</b>	<b>-6.968</b>	<b>0</b>	<b>-8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>-1.124.582</b>	<b>-1.123.223</b>	<b>-1.359</b>
	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
<b>ΣΣΣΣΣΣ</b>	<b>Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach Gewinnabführung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen 2022 SBB</b>																
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 Widrig: 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: Ölabscheider/Ablaufninnen		75.000													
	<b>Σ Summe Ersatzbeschaffungen</b>	<b>272.700</b>	<b>289.900</b>													

## 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
<b>2. Neuanschaffungen</b>															
- 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-Verteilergerät					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													
<b>Σ Summe Neuanschaffungen</b>	<b>1.155.500</b>	<b>891.000</b>													
<b>Investitionen 2022 HFB</b>															
<b>1. Ersatzbeschaffungen</b>															
- Anschaffung von GWGs (Werkzeug, u.ä.)				0	5.000										
- 2 energieeffiziente Pumpen à 5.000 EUR				0	10.000										
- Elektrounterverteilung				0	10.000										
<b>Σ Summe Ersatzbeschaffungen</b>				<b>0</b>	<b>25.000</b>										
<b>2. Neuanschaffung</b>															
- Beleuchtungskonzept HFB				0	88.000										
- ELA-Anlage Halle HFB				0	3.000										
- Brandschutzkonzept				0	20.000										
- Konzepterstellung Baderneuerung / Umbau				0	25.000										
<b>Σ Summe Neuanschaffungen</b>				<b>0</b>	<b>136.000</b>										
<b>Investitionen 2022 Abwasserwerk</b>															
Kanalneuerlegungen							535.000	290.000							
Kanalerneuerungen							3.446.000	2.291.000							
Kanalsanierungen							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							
<b>Σ Summe</b>							<b>7.642.000</b>	<b>5.684.000</b>							
<b>Investitionen 2022 SBB gesamt</b>															
							<b>9.070.200</b>	<b>7.025.900</b>							

## Kennzahl HFB

**Kostendeckungsgrad HFB**

EUR

<b>PLAN Kosten 2021</b>	ohne AfA	1.853.507	
<b>PLAN Erlöse / Erträge 2021</b>	Eintrittsgelder und Pachten HFB	722.156	
	<b>Kostendeckungsgrad <u>ohne AfA</u></b>		
	Kosten	1.853.507	100%
	Erlöse und Erträge	722.156	<b>39%</b>

- vor interner Leistungsverrechnung -

EUR

<b>PLAN Kosten 2022</b>	ohne AfA	1.765.912	
<b>PLAN Erlöse / Erträge 2022</b>	Eintrittsgelder und Pachten HFB	913.090	
	<b>Kostendeckungsgrad <u>ohne AfA</u></b>		
	Kosten	1.765.912	100%
	Erlöse und Erträge	913.090	<b>52%</b>

- vor interner Leistungsverrechnung -

## Stellenplan

Stand: 05.10.2021

**Stellenplan 2022  
Teil B: Tariflich Beschäftigte (SBB)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	5	6	
15 Ü					
15					
14					
13					
12	3	3	3	3	
11	1	1	1	1	
10	1	1	1	1	
9c					
9b	1	1	1	1	
9a	6	4	4	6	
8	5	6	6	5	
7			1		
6	26	26	30	26	
5	8	7	9	5	
4	10	10	7	8	
3	3	3	3	3	
2 Ü	2	2	2	0	
2 L					
2	6	7	9	5	
1					
<b>Insgesamt</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>64</b>	

**Investitionsplan / Bauplan Abwasser**  
**Fünfjahres-Plan, Bornheim**

**2022**



Stand 14. Okt 2021



Baugruppe		Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2021 T€	Aktuell 2021 T€	Differenz 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<b>A100 Kanalneuverlegung</b>				<b>6.972,0</b>	<b>76,0</b>	<b>290,0</b>	<b>81,0</b>	<b>209,0</b>	<b>535,0</b>	<b>1.120,0</b>	<b>183,0</b>	<b>1.053,0</b>	<b>1.674,0</b>
		Bornheim - B-Plangebiet Bo 24 Bornheim-West	1.191.1 2022	2.700,0	10,0	25,0	13,0	12,0	27,0	0,0	0,0	150,0	500,0
		Bornheim - B-Plangebiet Bo 05 (private Erschließung)	1.122.3 2026	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
		Bornheim - B-Plangebiet Bo 08 Hohlenberg-Bo 27 Hellenkreuz	1.167.1 2024	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	300,0	0,0
		Bornheim - Kartäuserstraße (Anbindung Bo 23 mittels Druckleitung ans Mischwassernetz)	1.124.1 2019	30,0	20,0	5,0	10,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Hersel - Baugebiet an der Sebastianstraße (private Erschließung Gewerbe)	2.112.3 2026	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
		Hersel - B.-Plangebiet He 09 Bahnhof	2.110.5 2024	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
		Hersel - B.-Plangebiet He 11 (private Erschließung)	2.120.8 2025	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
		Hersel - B.-Plangebiet He 28 (privat Erschließung Mittelweg)	2.111.1 2020	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Hersel - B.-Plangebiet He 31 (private Erschließung) Hubertusstraße	2.112.2 2019	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Hersel - B.-Plangebiet He 35 Lahnstraße	2.120.15 2021	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Kardorf -1. Änderung B-Plan Ka 03 zw. Katzentränke u. Blumenstraße Fläche nicht benötigtes RRB	- 2022	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Merten - Talstraße Erweiterung (Teilfläche Me 07)	3.300.8 2021	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Merten - B-Plangebiet Me 18 zw. Lannerstraße u. Händelstraße private Erschließung	3.340.1 2021	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

38

**Investitionsplan / Bauplan Abwasser**  
**Fünfjahres-Plan, Bornheim**
**2022**

Stand 14. Okt 2021

Baugruppe		Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2021 T€	Aktuell 2021 T€	Differenz 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
	Merten - B-Plangebiet Me 15.1 (private Erschließung)		3.410.6 2025	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	Merten - B-Plangebiet Me 16 Am Mühlenweg		3.480.1 2018	1.700,0	46,0	250,0	54,0	196,0	500,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Sommersberg (private Erschließung)		3.440.3 2026	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Merten - Offenbachstraße (RW-Kanal von Schulstraße zum Mühlenbach - Einleitungsstelle Offenbachstraße)		3.430.3 2016	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Straußweg (Kanalneubau zw. Kapellenstr. u. Rochusstr.)		3.300.7 2024	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
	Roisdorf - B-Plangebiet Ro 23 Koblenzer Straße (private Erschließung)		1.211.1 2021	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - B-Plangebiet Ro 22 Fuhrweg (private Erschließung)		1.221.1 2021	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rösberg - B-Plangebiet Rb 01 Rüttersweg bis Kuckucksweg (private Erschließung)		3.500.14 2021	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rösberg - B-Plangebiet Rb 02 Kita am ehem. Sportplatz zw. Metternicher Str., Wirtschaftsweg, Fürchespfad u. angr. Bebauung		3.500.22 2021	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rösberg - Feuerwehrrgerätehaus am Kuckucksweg südwestlich an Ortsrand		3.500.23 2021	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sechtem - Bahnhofstraße zw. Erfurter Straße 8 u. Jupiterstraße (private Erschließung oder im Zuge Sechtem Ost)		3.100.7 2024	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
	Sechtem - Baugebiet zw. Bahnhofstraße u. Eichholzweg (private Erschließung oder im Zuge Sechtem Ost)		3.100.11 2024	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
	Sechtem - B-Plangebiet Se 50 Kämpchenweg u. Lüddigstraße		3.100.12 2026	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0

**Investitionsplan / Bauplan Abwasser**  
**Fünfjahres-Plan, Bornheim**
**2022**

Stand 14. Okt 2021

		Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2021 T€	Aktuell 2021 T€	Differenz 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Baugruppe	Teilprojekt	ABK									
	Sechtem - B-Plangebiet Se 12 Eupener Str. zur Walberberger Str.	3.100.13 2026	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Sechtem - B-Plangebiet Se 21 Sechtem Ost (nördlicher Teil)	3.150.1 2024	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	400,0	1.000,0
	Sechtem - B-Plangebiet Se 25 Eupener Straße	3.100.23 2021	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Uedorf - Baugebiet an der Isarstraße (private Erschließung)	2.210.3 2025	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	Walberberg - Baugebiet zw. Annograben / Fronacker	3.200.7 2025	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
	Walberberg - Baugebiet an der Kitzburger Str.	3.200.9 2025	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
	Waldorf - B-Plangebiet Wd 53 zw. Blumenstraße, Sandstraße, Büttgasse u. Schmiedegasse (private Erschließung)	1.605.1 2026	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Widdig - B-Plangebiet Wi 14 Uferweg	2.321.2 2026	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
<b>A200</b>	<b>Kanalerneuerung</b>		<b>21.527,0</b>	<b>5.222,0</b>	<b>2.291,0</b>	<b>1.564,0</b>	<b>727,0</b>	<b>3.446,0</b>	<b>2.905,0</b>	<b>3.405,0</b>	<b>1.470,0</b>
	Bornheim - Adenauerallee (1 Haltung)	1.200.2 2022	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Apostelpfad (RÜ 115 - Beruhigungsstrecke)	1.151.2 2010	90,0	70,0	5,0	20,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Botzdorfer Weg (Pohlhausenstr. b. Botzdorfer Weg 17)	1.121.2 2022	275,0	0,0	0,0	0,0	25,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Hebbelstr. (hydr. Ern. 2 Haltungen)	1.122.1 2023	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Hordorfer Weg (1 Haltung ab Zulauf "Unter der Windmühle")	1.150.7 2021	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
	Bornheim - Knippstr. (5 Haltungen ab Kartäuserstr.)	1.201.3 2025	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
	Bornheim - Lessingstr. (Botzdorfer Weg b. Quellenweg)	1.121.3 2022	35,0	0,0	0,0	0,0	5,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Pohlhausenstr. zw. In der Profffläche bis Botzdorfer Weg	1.121.5 2022	210,0	0,0	0,0	0,0	10,0	200,0	0,0	0,0	0,0

**Investitionsplan / Bauplan Abwasser**  
**Fünfjahres-Plan, Bornheim**
**2022**

Stand 14. Okt 2021

Baugruppe		Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2021 T€	Aktuell 2021 T€	Differenz 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
	Bornheim - Quellenweg (Botzdorfer Weg b. Mittelstein)		1.121.4 2022	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	80,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Waldstr. (2 Haltungen zw. Blütenweg und Quellenweg)		1.130.3 2021	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	5,0	45,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Zehnhoffstr. (2 Haltungen ab Apostelpfad)		1.151.4 2018	150,0	0,0	5,0	150,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Brenig - Breite Str. (Vennstraße b. Steinacker) incl. LWL-Umverlegung		1.162.4 2019	850,0	0,0	708,0	420,0	288,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Brenig - Rankenberg (ab Spitzwegstraße bis Küppersgasse)		1.162.9 2026	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Brenig - Rankenberg (von Königstraße bis Spitzwegstraße)		1.162.7 2026	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Brenig - Rücksgasse (1 Haltung zw. Hs.-Nr. 5 und 11)		1.162.6 2020	95,0	80,0	18,0	15,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Brenig - Schornsberg (5 Haltungen ab Vinkelgasse)		1.162.8 2023	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	150,0	0,0	0,0
	Dersdorf - Grünewaldstr. (Abschlagsleitung am RÜB 160)		1.600.3 2024	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
	Hemmerich - Friedbergstraße, 1 Haltung		1.710.5 2026	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Hemmerich - Heerweg (2 Haltungen zw. Hs.-Nr. 373 und 389)		1.800.2 2026	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	Hemmerich - Jennerstr. (ab Lindenstr. bis Maaßenstraße) 1. BA		1.710.1 2015	1.047,0	1.045,0	25,0	2,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hemmerich - Maaßenstraße, 9 Haltungen ab Jennerstraße u. Abmauerung der Haltung 1710990		1.710.4 2026	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Hemmerich - Pützgasse (Erneuerung u. Sanierung zw. Hemberger Straße und Heerweg)		1.800.3 2017	579,0	578,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hemmerich - Rösberger Str. (1 Haltung ab Jennerstraße)		1.710.8 2026	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Hemmerich - St.-Agatha-Str. (4 Haltungen ab Jennerstraße)		1.710.9 2026	306,0	0,0	0,0	26,0	-26,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hersel - Bayerstraße (hydr. Sanierung der Ablaufleitung aus RÜ 212 Bayerstr.)		2.130.6 2012	750,0	59,0	290,0	0,0	290,0	41,0	50,0	600,0	0,0	0,0

**Investitionsplan / Bauplan Abwasser**  
**Fünfjahres-Plan, Bornheim**
**2022**

Stand 14. Okt 2021

Baugruppe		Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2021 T€	Aktuell 2021 T€	Differenz 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
	Hersel - Domhofstr. (baul. San. => zw. Moselstr. und Mertensgasse)	2.120.4 2014	2.120.4 2014	70,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
	Hersel - Kleinstraße (hydraul. Sanierung f. Gewerbegebiet)	2.120.5 2021	2.120.5 2021	460,0	0,0	0,0	20,0	-20,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hersel - Rheinstraße (hydr. Sanierung zw. der Wöhlerstraße)	2.120.11 2019	2.120.11 2019	400,0	0,0	90,0	20,0	70,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hersel - Stilllegung Rheinböschungskanal zw. Siegstraße u. Bierbaumstraße	2.130.4 2010	2.130.4 2010	555,0	605,0	-250,0	300,0	-550,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kardorf - Altenberger Gasse (2 Haltungen ab Schulstraße)	1.720.1 2026	1.720.1 2026	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Kardorf - Altenberger Gasse (5 Haltungen ab Hs.-Nr. 79)	1.720.2 2026	1.720.2 2026	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Kardorf - Katzentränke/Rebenstraße/Schleifgäßchen Maßnahme aus detaillierter Überflutungsprüfung	1.603.2 2016	1.603.2 2016	610,0	590,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kardorf - Lindenstr. (Schulstraße b. Jennerstraße) 1. BA	1.713.3 2015	1.713.3 2015	585,0	580,0	20,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kardorf - St.-Josefs-Weg (3 Haltungen zw. Hs.-Nr. 6 und 36)	1.604.5 2025	1.604.5 2025	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
	Kardorf - Travenstr. (Rebenstr. b. Uhlstraße + Drosselstrecke f. RÜ 170 siehe RÜ)	1.700.1 2009	1.700.1 2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Bachstraße, Talstraße, hydr. Ertüchtigung incl. detaillierte Überflutungsprüfung	3.300.13 2022 0.07 / 2	3.300.13 2022 0.07 / 2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Beethovenstraße, hydr. Ertüchtigung incl. detaillierte Überflutungsprüfung (Broichgasse / Martinstr. / Beethovenstr.)	3.410.10 2018 0.12 / 1	3.410.10 2018 0.12 / 1	880,0	20,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0	800,0	0,0	0,0
	Merten - Lortzingstraße RÜ 341, hydr. Ertüchtigung Auslasskanal	3.410.9 2018 0.11 / 1	3.410.9 2018 0.11 / 1	570,0	10,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0	500,0	0,0	0,0
	Merten - Offenbachstr. Wirtschaftsweg, hydr. Ertüchtigung 3 Haltungen ab RRB	3.430.17 2020 0.14 / 4	3.430.17 2020 0.14 / 4	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	200,0	0,0	0,0

42

<b>Investitionsplan / Bauplan Abwasser</b>	<b>2022</b>
<b>Fünfjahres-Plan, Bornheim</b>	

Stand 14. Okt 2021

		ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2021 T€	Aktuell 2021 T€	Differenz 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Baugruppe	Teilprojekt											
	Merten - Verdistraße, Schwalbenstraße, Weiherstraße, hydr. Ertüchtigung	3.310.1 2024 0.08 / 3	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0
	Roisdorf - An der Wolfsburg (hydr. Ern. einer- zweier Haltungen)	1.202.2 2018	130,0	0,0	70,0	5,0	65,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Berliner Str. (hydr. u. baul. Erneuerung 3 Haltungen zw. Hs.-Nr. 13 und 28)	1.350.9 2021	140,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	130,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Donnerstein (Oberdorfer Weg bis Essener Straße)	1.310.3 2010	350,0	265,0	100,0	35,0	65,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Ehrental (1 Haltung ab Oberdorfer Weg)	1.310.9 2017	230,0	165,0	75,0	25,0	50,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Oberdorfer Weg (Berliner Str. Ehrental bis Donnerstein)	1.310.4 2010	920,0	715,0	145,0	100,0	45,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Oberdorfer Weg (Berliner Str. Ehrental bis Donnerstein, Bachverrohrung)	1.310.11 2015	800,0	430,0	155,0	340,0	-185,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Rosental (13 Haltungen)	1.250.1 2025	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	100,0
	Roisdorf - Siegesstr. (4 Haltungen zw. Bahnlinie u. Friedrichstr.)	1.203.3 2017	150,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Siegesstr. (eine Haltung auf Höhe Einmündung Pützweide)	1.310.6 2018	85,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
	Rösberg - Fürchespfad, hydr. Ertüchtigung	3.500.21 2026 2.042 / 4	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
	Rösberg - Proffgasse RÜB 350, hydr. Ertüchtigung Auslasskanal	3.500.18 2022 2.01 / 1	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rösberg - Steinstraße, hydr. Ertüchtigung	3.500.19 2024 2.03 / 3	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
	Rösberg - Weberstraße, (hydr. Ern. v. Steinstraße bis Rüttersweg)	3.500.20 2026 2.041 / 3	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0

43

<b>Investitionsplan / Bauplan Abwasser</b>	<b>2022</b>
<b>Fünfjahres-Plan, Bornheim</b>	

Stand 14. Okt 2021

			Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2021 T€	Aktuell 2021 T€	Differenz 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Baugruppe	Teilprojekt	ABK										
	Sechtem - Bahnhofstraße, hydr. Ertüchtigung Schachtbauwerk	3.100.20 2026 1.12 / 3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Sechtem - Kaiserstraße, K 42 Trennung RW- Kanal	3.100.21 2025	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
	Walberberg - Dominikanerstraße / Schwadorfer Kreuz, incl. detaillierte Überflutungsprüfung	3.210.4 2022 3.02 / 1	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	Walberberg - Jesuitenbungert, hydr. Ertüchtigung	3.200.15 2026 3.08 / 4	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	Walberberg - Lehmkaulenpfad od. RRB Frongasse, hydr. Ertüchtigung incl. detaillierte Überflutungsprüfung	3.200.14 2018 3.042 / 1 3.041 / 3	1.600,0	10,0	40,0	0,0	40,0	40,0	50,0	500,0	1.000,0	0,0
	Waldorf - Begonienstr. (3 Haltungen, Bergstraße bis Fliederweg)	1.610.8 2022	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	Waldorf - Bergstr. (2 Haltungen oberhalb RÜ)	1.620.2 2022	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Waldorf - Edelweißstr. (4 Haltungen ab Hovergasse bis Hs.-Nr. 23)	1.620.4 2022	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	140,0	0,0	0,0	0,0
	Waldorf - Feldchenweg, zw. Donnerbachweg u. Wendeanlage (hydraul. Sanierung)	1.650.1 2017	360,0	0,0	250,0	10,0	240,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Waldorf - Fliederweg (2 Haltungen ab Begonienstraße)	1.610.9 2022	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Waldorf - Heerweg (2 Haltungen ab Straufsberg bis Nelkestraße)	1.610.10 2022	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	45,0	0,0	0,0	0,0
	Waldorf - Hühnermarkt (Schmiedegasse b. Straufsberg)	1.610.4 2020	55,0	0,0	10,0	10,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Waldorf - Kerpengasse (Straufsberg bis Kerpengasse 17) LWL von Tulpenstraße bis Straufsberg	1.610.5 2020	310,0	0,0	50,0	10,0	40,0	190,0	110,0	0,0	0,0	0,0
	Waldorf - Lilienstr. (4 Haltungen ab Hs.-Nr. 7 bis Hovergasse)	1.620.1 2022	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Waldorf - Nelkenstr. (hydr. u. baul. Erneuerung zw. Heerweg u. Husenbergweg)	1.610.11 2022	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	200,0	0,0	0,0	0,0

**Investitionsplan / Bauplan Abwasser**  
**Fünfjahres-Plan, Bornheim**
**2022**

Stand 14. Okt 2021

		Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2021 T€	Aktuell 2021 T€	Differenz 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Baugruppe	Teilprojekt	ABK									
	Waldorf - Nelkenstr. (2 Haltungen ab Husenbergweg bis Hs.-Nr. 21)	1.610.12 2022	70,0	0,0	0,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Waldorf - Sandstr. (Abschlagsleitung u. Beruhigungsstrecke für RÜ 163)	1.630.3 2015	100,0	0,0	20,0	0,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0
	Waldorf - Sandstr. (3 Haltungen zw. Hs.-Nr. 16 und 22)	1.630.4 2021	100,0	0,0	40,0	0,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0
	Waldorf - Schmiedegasse (Schmiedegasse 28 bis Bergstraße)	1.610.6 2020	380,0	0,0	50,0	10,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Waldorf - Schmiedegasse (Schmiedegasse 44 bis Hühnermarkt)	1.610.7 2020	370,0	0,0	50,0	10,0	350,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Waldorf - Straufsberg (3 Haltungen ab Kerpengasse)	1.610.13 2020	220,0	0,0	20,0	10,0	165,0	45,0	0,0	0,0	0,0
	Waldorf - Unterdorfstr. (1 Haltung ab Lilienstraße)	1.620.3 2022	75,0	0,0	0,0	0,0	5,0	70,0	0,0	0,0	0,0
<b>A300 Kanalsanierung</b>			<b>8.841,0</b>	<b>3.536,0</b>	<b>760,0</b>	<b>745,0</b>	<b>15,0</b>	<b>840,0</b>	<b>740,0</b>	<b>740,0</b>	<b>740,0</b>
	Bornheim - Apostelpfad (Linersanierung ab Königstr.)	1.151.1 2010	865,0	830,0	20,0	35,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stadtgebiet - Kanalsanierungen in geschl. Bauweise (Liner-Technik)	verschiedene	4.251,0	1.371,0	500,0	580,0	-80,0	500,0	400,0	400,0	400,0
	Stadtgebiet - Kanalsanierungen in geschl. Bauweise (Robotertechnik)	verschiedene	2.183,0	623,0	150,0	100,0	50,0	260,0	250,0	250,0	250,0
	Stadtgebiet - Kanalsanierungen in offener Bauweise (punkt. Reparaturen)	verschiedene	1.162,0	692,0	50,0	30,0	20,0	40,0	50,0	50,0	50,0
	Stadtgebiet - Kanalsanierung unvorhersehbare Maßnahmen aus Breitbandversorgung	ohne	120,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Stadtgebiet - Kanalsanierung Straßenentwässerungskanäle	1.000.8 ab 2017	260,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>A400 Kanalbauwerke/-stauräume</b>			<b>18.706,5</b>	<b>701,5</b>	<b>1.662,0</b>	<b>730,0</b>	<b>902,0</b>	<b>2.068,0</b>	<b>2.106,0</b>	<b>2.525,0</b>	<b>3.555,0</b>
	Bornheim - Apostelpfad (RÜ 115 Betonsanierung)	1.151.5 2015	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - B-Plangebiet Bo 24 Bornheim-West (Neubau - RVB)	1.191.2 2022	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0

**Investitionsplan / Bauplan Abwasser**  
**Fünfjahres-Plan, Bornheim**

**2022**

Stand 14. Okt 2021

Baugruppe		Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2021 T€	Aktuell 2021 T€	Differenz 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
	Bornheim - Hebbelstraße	RRB für B-Plangebiet Bo 05 Kallenberg (private Erschließung)	1.122.2 2026	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Bornheim - B-Plangebiet Bo 08-Bo 27 Hohlenberg / Hellenkreuz (Neubau - RVB)		1.167.2 2024	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	180,0	0,0
	Bornheim - RÜB 117 - Neubau - Secundastr. (incl. Kanalerneuerung oberhalb RÜB u. detaillierte Überflutungsprüfung)	siehe A200 wird eine Baumaßnahme	1.126.1 2016	1.500,0	60,0	40,0	5,0	35,0	85,0	550,0	800,0	0,0	0,0
	Bornheim - RÜB Kartäuserstraße Erneuerung Beckenreinigungsanlage + EMSR Technik (Erneuerung Pumpen 2022)		1.126.5 2016	135,0	85,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Königstraße RÜB 116 Erhöhung Drosselabfluss Maßnahme aus detaillierter Überflutungsprüfung		NEU 2021	150,0	0,0	50,0	0,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Rankenberg-Grünwaldstraße RRB, Maßnahme aus Studie zum Vorflutkanal Bornheimer Bach		1.164.13 2016	2.800,0	36,0	40,0	24,0	16,0	140,0	700,0	1.200,0	700,0	0,0
	Bornheim - Reuterweg (RÜ 119 - Neubau incl. Abschlagskanal u. Beruhigungsstrecke und Kanalerneuerung 1.150.8 )		1.150.3 2012	1.000,0	5,0	35,0	15,0	20,0	80,0	0,0	100,0	800,0	0,0
	Bornheim - Bornheimer Bach RÜB 120 (Optimierung Einleitungstelle)		1.200.3 2025	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0
	Bornheim - Bornheimer Bach Vorflutkanal (Optimierung Einleitungstelle)		1.001.1 2025	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0
	Bornheim - Bornheimer Bach zum Vorflutkanal (Flutmulde)		1.000.7 2025	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0
	Brenig - Hellstr. RÜB 140 (Drossel erneuern)		1.400.1 2022	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Brenig - Rücksgasse PW (Ertüchtigung EMSR + Maschinenteknik)		1.162.11 2019	50,0	0,0	0,0	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hemmerich - Ginhofer Str. HRB 181 (Anpassung Drossel u. HRB)		1.800.4 2016	421,0	1,0	445,0	400,0	45,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hemmerich - Ginhofer Str. RÜ 180 (Umbau-Neubau)		1.800.1 2015	55,0	0,0	55,0	50,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

46

<b>Investitionsplan / Bauplan Abwasser</b>	<b>2022</b>
<b>Fünfjahres-Plan, Bornheim</b>	

Stand 14. Okt 2021

			Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2021 T€	Aktuell 2021 T€	Differenz 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Baugruppe	Teilprojekt	ABK										
	Hersel - Allerstraße PW Erneuerung M-Technik + EMSR Technik	NEU 2022	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	140,0	0,0	0,0	0,0
	Kardorf - Travenstraße RÜ 170 (Erneuerung RÜ incl. Abschlagskanal u. Beruhigungsstrecke 1.700.1)	1.700.2 2009	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	500,0	0,0
	Merten - Holzweg PW Erneuerung EMSR- und Maschinentechnik	3.320.1 2019	45,0	10,0	0,0	35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - B-Plangebiet Me 18 Lannerstraße (Neubau - RRB 334) private Erschließung	3.340.2 2021	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Martinstraße - Broichgasse RÜ 344 Ertüchtigung RÜ u. Zulaufkanal, incl. Detaillierter Überflutungsprüfung	3.440.2 0.041 0.042 / 1	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	590,0
	Merten - B-Plangebiet Me 16 Am Mühlenweg (Neubau - RRB 348), incl. Detaillierter Überflutungsprüfung	3.480.2 2018	500,0	0,0	50,0	50,0	0,0	150,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Schubertstraße RRB Erneuerung E-Technik und Erneuerung Reinigungseinrichtung	3.345.1 2020	125,0	0,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonderbauwerke allgemein Umbau / Nachrüstung	---	293,0	153,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Sonderbauwerke allgemein unvorhersehbare Erneuerungserfordernis M+E- Technik	Neu 2020	325,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Sonderbauwerke allgemein Erweiterung DFÜ Niederschlagsdaten	---	15,0	0,0	5,0	10,0	-5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonderbauwerke Betonsanierung	NEU 2022	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Heilgersstr. (RW-Pumpe)	1.203.4 2025	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
	Roisdorf - B-Plangebiet Ro 23 Koblenzer Straße (private Erschließung) Neubau RVB	1.211.2 2021	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - B-Plangebiet Ro 22 Fuhrweg (private Erschließung) Neubau RVB	1.221.2 2021	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Investitionsplan / Bauplan Abwasser**  
**Fünfjahres-Plan, Bornheim**
**2022**

Stand 14. Okt 2021

Baugruppe		Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2021 T€	Aktuell 2021 T€	Differenz 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
		Roisdorf - Johann-Phillip-Reis-Str- PW Erneuerung EMSR-Technik + M-Technik	2.450.4 2020	70,0	20,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Roisdorf - Siegesstr. RÜ 131 (Umbau incl. Beruhigungsstrecke aus A 200)	1.310.7+8 (2018)	80,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
		Sechtem - HRB am Mühlenbach Erneuerung Zaunanlage		25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sechtem - Kolberger Straße RÜB 310, Erneuerung Entlastungsgraben Mühlenbach	3.100.22 2019	250,0	0,0	240,0	10,0	230,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sechtem - Marie-Curie-Straße RRB Neubau, bei weiterer Erschließung	3.130.1 2032 1.10 / 5	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sechtem - Marie-Curie-Straße RKB, hydr. Ertüchtigung Dükerung Bach	3.130.2 2032 1.11 / 5	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sechtem - Ottostraße PW Erneuerung EMSR- Technik + Maschinenteknik	3.120.1 2019	10,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sechtem - RRB Rosenweiherweg Graue-Burg- Straße incl. detaillierte Überflutungsprüfung	3.100.19 2016	2.000,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0	400,0	1.000,0
		Sechtem - Sechtem Nord-Ost (Neubau - RKB 316)	3.160.2 2022	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sechtem - Sechtem Nord-Ost (Neubau - RVB 316)	3.160.3 2022	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sechtem - B-Plangebiet Se 21 Sechtem Ost (nördlicher Teil) (Neubau - RVB 315)	3.150.3 2024	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0
		Walberberg - Walberberger Straße RÜB 321, hydr. Ertüchtigung Schwelle	3.210.5 3.10 / 1	90,0	0,0	10,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Walberberg- RÜB 321 Erneuerung IDM+Regelschieber	NEU 2021	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Widdig - Lichtweg RRB 233 (Nachrüstung Drossel)	2.320.2 2026	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
		Walberberg - Kölnpfad RÜB Erneuerung Beckenreinigungsanlage Becken 2	3.200.6 2015	266,5	141,5	105,0	20,0	85,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0

48

**Investitionsplan / Bauplan Abwasser**  
**Fünfjahres-Plan, Bornheim**
**2022**

Stand 14. Okt 2021

Baugruppe		Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2021 T€	Aktuell 2021 T€	Differenz 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
		Walberberg - Lehmkaulenpfad PW Erneuerung E+M-Technik	3.200.16 2021	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	10,0	140,0	0,0	0,0	0,0
		Waldorf / Brenig - Bannweg Neubau Pumpwerk und Druckrohrleitung	NEU 2021	200,0	0,0	30,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Waldorf - Blumenstraße RRB incl. oben- liegende Entlastung RÜB 160, siehe 1.600.1 Maßnahme aus Studie zum Vorflutkanal Bornheimer Bach	1.600.4 2016	2.700,0	40,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	60,0	500,0	500,0
		Waldorf - Dahlienstraße PW (Einbau gasdichte Schachtabdeckungen)	1.650.5 2016	35,0	15,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Widdig - St. Georg Straße RÜB Betonarbeiten RÜB (Ausrundung und Sanierung)	2.320.12 2020	25,0	0,0	0,0	25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Widdig - Karolinger Straße HWP Erneuerung Rohrleitungen	2.321.3 2019	40,0	25,0	0,0	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sonderbauwerke allgemein Erweiterung Datenfernüberwachung	---	240,0	110,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>A500 Haus- und Grundstücksanschlüsse</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Allgemeines	---	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A600 Grundstücke und Gebäude</b>				<b>927,0</b>	<b>27,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
		Grunderwerb für versch. Regenrückhalteräume zur hydr. Optimierung des Vorflutkanals Bornheim		927,0	27,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	150,0	150,0
<b>A700 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				<b>273,0</b>	<b>50,0</b>	<b>15,0</b>	<b>18,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
		Betriebsführungssoftware Greengate Erweiterung		13,0	0,0	0,0	3,0	-3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		GIS - Hardware, Software, Programmerweiterung	laufend	190,0	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Erweiterung der Datenfernüberwachung (ab 2017 NIVUS)	laufend	70,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>A800 Planungskosten</b>				<b>1.859,0</b>	<b>126,0</b>	<b>382,0</b>	<b>180,0</b>	<b>202,0</b>	<b>444,0</b>	<b>192,0</b>	<b>197,0</b>	<b>232,0</b>	<b>232,0</b>
		Bornheim - Vermessung und Bestandsaufnahme	---	32,0	4,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

49

<b>Investitionsplan / Bauplan Abwasser</b>	<b>2022</b>
<b>Fünfjahres-Plan, Bornheim</b>	

Stand 14. Okt 2021

		Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2021 T€	Aktuell 2021 T€	Differenz 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
Baugruppe	Teilprojekt											
	ABK											
	Schmutzfrachtberechnungen für die Kläranlageneinzugsgebiete Bornheim u. Sechtem incl. Netzkalibrierung	---	250,0	5,0	200,0	95,0	105,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Planungen u. hydraul. Berechnungen unter Berücksichtigung der aktuellen GEP	---	110,0	40,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	BWK Nachweis Bornheimer Bach Planung und Maßnahmen	1.000.6 2015	450,0	42,0	50,0	8,0	42,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
	BWK Nachweis Dickopsbach Planung und Maßnahmen	3.000.2 2015	400,0	15,0	35,0	35,0	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
	Stadtgebiet Bornheim Integrierte Hochwasservorsorge Kommunales Handlungskonzept sowie Planung der Einzelmaßnahmen usw.	1.000.5 2018	340,0	0,0	30,0	15,0	15,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Bornheim - Aeltersgasse, Detaillierte Überflutungsprüfung	1.120.9 2019	20,0	0,0	20,0	5,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Mühlenstraße Detaillierte Überflutungsprüfung	1.160.5 2017	25,0	20,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hersel - Aegidiusstraße Detaillierte Überflutungsprüfung	2.140.8 2019	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hersel - Auf der Tränke Detaillierte Überflutungsprüfung	2.140.10 2024	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
	Hersel - Elbestraße Detaillierte Überflutungsprüfung	2.120.14 2020	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	Hersel - Heisterbacher Straße Detaillierte Überflutungsprüfung	2.220.2 2022	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	Hersel - Weserstraße Detaillierte Überflutungsprüfung	2.140.9 2021	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	Kardorf - Barweilerstr./Arnoldstr./St. Josefs-Weg/Baptist-Liebertz-Straße Detaillierte Überflutungsprüfung	1.604.8 2019	30,0	0,0	25,0	5,0	20,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Robert-Stolz-Straße Detaillierte Überflutungsprüfung	3.330.1 2018	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Bungertstraße/Schulzentrum Detaillierte Überflutungsprüfung	3.430.16 2018	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

50

<b>Investitionsplan / Bauplan Abwasser</b>	<b>2022</b>
<b>Fünfjahres-Plan, Bornheim</b>	

Stand 14. Okt 2021

			Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2021 T€	Aktuell 2021 T€	Differenz 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Baugruppe	Teilprojekt	ABK										
	Roisdorf - Brunnenallee Detaillierte Überflutungsprüfung	1.300.7 2020	20,0	0,0	15,0	5,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Herseler Straße Detaillierte Überflutungsprüfung	1.201.6 2021	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sechtem - Berner Straße Detaillierte Überflutungsprüfung	3.100.17 2019	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Uedorf - Bornheimer Straße/Aggerstr. Detaillierte Überflutungsprüfung	2.200.5 2020	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Walberberg - HRB 2 am Holzbach Detaillierte Überflutungsprüfung	3.220.6 2020	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Widdig - Gotenweg/Kölner Landstraße Detaillierte Überflutungsprüfung	2.320.11 2020	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	<b>A900 Werkzeuge und Geräte</b>		<b>194,0</b>	<b>24,0</b>	<b>84,0</b>	<b>86,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>84,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Werkstattwagen Abwasser		62,0	0,0	0,0	62,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Werkstattwagen Abwasser für zusätzlichen Monteur		40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Fahrzeug Abwasser		25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	zentrale DFÜ - anteilige Kosten	---	12,0	4,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Arbeitsgeräte und Inventarbeschaffung	---	50,0	20,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Trainingsgeräte gemäß BGR 126	-	5,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Gesamt</b>		<b>59.299,5</b>	<b>9.762,5</b>	<b>5.684,0</b>	<b>3.404,0</b>	<b>2.250,0</b>	<b>7.642,0</b>	<b>7.278,0</b>	<b>7.265,0</b>	<b>7.215,0</b>	<b>7.252,0</b>

**Investitionsplan / Bauplan Abwasser 2022**

Fünfjahres-Plan, Bornheim

Stand 14. Okt 2021



Baugruppe	Baukosten	Kosten	Planansatz	Aktuell	Differenz	2022	2023	2024	2025	2026
	Gesamt	Vorjahre	2021	2021	2021	T€	T€	T€	T€	T€
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A100 Kanalneuverlegung	6.972,0	76,0	290,0	81,0	209,0	535,0	1.120,0	183,0	1.053,0	1.674,0
A200 Kanalerneuerung	21.527,0	5.222,0	2.291,0	1.564,0	727,0	3.446,0	2.905,0	3.405,0	1.470,0	1.115,0
A300 Kanalsanierung	8.841,0	3.536,0	760,0	745,0	15,0	840,0	740,0	740,0	740,0	740,0
A400 Kanalbauwerke/-stauräume	18.706,5	701,5	1.662,0	730,0	902,0	2.068,0	2.106,0	2.525,0	3.555,0	3.326,0
A500 Haus- und Grundstücksanschlüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A600 Grundstücke und Gebäude	927,0	27,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	150,0	150,0
A700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,0	50,0	15,0	18,0	-3,0	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0
A800 Planungskosten	1.859,0	126,0	382,0	180,0	202,0	444,0	192,0	197,0	232,0	232,0
A900 Werkzeuge und Geräte	194,0	24,0	84,0	86,0	-2,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>59.299,5</b>	<b>9.762,5</b>	<b>5.684,0</b>	<b>3.404,0</b>	<b>2.250,0</b>	<b>7.642,0</b>	<b>7.278,0</b>	<b>7.265,0</b>	<b>7.215,0</b>	<b>7.252,0</b>

57

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-	23.11.2021
---	------------

**öffentlich**

Vorlage Nr.	620/2021-SBB
Stand	26.10.2021

**Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad**

**Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

**Sachverhalt**

Es gelten weiterhin die Regelungen der Coronaschutzverordnung NRW. Aus diesem Grunde wurde an den bisherigen Maßnahmen festgehalten.

In den Herbstferien hatte das Hallenbad bereits vormittags geöffnet, so dass den Gästen zusätzliche Zeitfenster angeboten werden konnten. Darüber hinaus wurden auch Schwimmkurse angeboten, mit dem Ziel, dass möglichst viele Kinder auf diesem Wege das Schwimmen lernen oder sich zumindest an das Wasser gewöhnen.

Die Freibadsaison wurde am 15.09.2021 beendet. Die Besucherzahlen lagen witterungsbedingt leicht unter denen des Vorjahres.

Dafür sind in diesem Zeitraum jedoch die Besuchszahlen für das Hallenbad im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Gleiches gilt für die Besuchszahlen der Sauna.

Weiter erfreulich ist, in welchem Umfang das Schulschwimmen in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr stattfindet.

Die kompletten Besuchszahlen können aus der nachfolgenden Statistik entnommen werden.

Am 18.09.2021 fand das Hundeschwimmen im Freibad statt, welches mit über 200 Hunden wieder sehr gut angenommen wurde.

Die Schließphase im Jahr 2022 wird vom 21.02.2022 – 04.03.2022 stattfinden, um die jährlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten insbesondere an den Hubböden durchzuführen.

**Besuchszahlen**

Nachfolgend sind die Besuchszahlen des Jahres 2020 sowie Juni bis September 2021 tabellarisch zusammengestellt. Vergleiche mit Besuchszahlen aus dem Regelbetrieb führen zu keinem verwertbaren Ergebnis.

Monat	Freibad			Hallenbad			Schulen	Sauna	Sonstige	Summe
	Erwachsene	Jugendliche	Kinder < 3 Jahre	Schwimmer	Kinderspaßbereich	Kinder < 3 Jahre				
Mai. 20	356	337	42	0	0	0	0	0	0	735
Jun. 20	1.217	1.155	194	2.418	365	129	0	337	149	5.964
Jul. 20	1.536	1.352	213	3.155	1.595	442	0	748	76	9.117
Aug. 20	3.359	2.790	656	3.301	1.733	395	1.464	833	0	14.531
Sep. 20	411	303	74	3.296	1.402	291	2.568	964	195	9.504
Okt. 20				4.313	2.112	423	1.362	1.292	59	9.561
Nov. 20							2.694		356	3.050
Dez. 20							954		0	954
Summe	6.879	5.937	1.179	16.483	7.207	1.680	9.042	4.174	835	53.416

Monat	Freibad			Hallenbad			Schulen	Sauna	Summe
	Erwachsene	Jugendliche	Kinder < 3 Jahre	Schwimmer	Kinder- spaß- bereich	Kinder 0 - 2 Jahre			
Jan. 21	<b>Geschlossen, Mitarbeiter in Kurzarbeit</b>								0
Feb. 21									0
Mrz. 21									0
Apr. 21									0
Mai. 21									0
Jun. 21	3.595	2.390	370	3.218	1.972	312	3.036	901	15.794
Jul. 21	1.297	1.027	99	3.477	2.203	360		979	9.442
Aug. 21	1.360	932	135	3.591	2.078	357	1.068	1.122	10.643
Sep. 21	664	352	72	3.224	1.538	230	3.492	1.258	10.830
Okt. 21									0
Nov. 21									0
Dez. 21									0
Summe	6.916	4.701	676	13.510	7.791	1.259	7.596	4.260	46.709

**öffentlich**

Vorlage Nr.	621/2021-SBB
Stand	27.10.2021

**Betreff Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb****Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

**Sachverhalt****Sanierung der Innen- und Hallenbeleuchtung beim StadtBetrieb Bornheim**

Im Zeitraum (Bewilligungszeitraum) vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 führt der StadtBetrieb Bornheim AöR in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro für Elektrotechnik unter der Projektbezeichnung „Sanierung der Innen- und Hallenbeleuchtung des Stadtbetrieb Bornheim AöR“ eine umfassende Modernisierung der Beleuchtungseinrichtungen in allen Gebäuden am Standort Donnerbachweg 15 durch. Ziel des Projektes ist eine erhebliche Energieeinsparung und die damit zusammenhängende Senkung von Treibhausgasemissionen, durch den Einbau hocheffizienter Beleuchtung in Verbindung mit einer nutzungsgerechten Steuer- und Regelungstechnik.

Das Projekt wird im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Die Förderung beträgt rd. 70.000€.

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.

**Dienstradleasing beim StadtBetrieb Bornheim**

Der Vorstand beabsichtigt, auch beim SBB ein Dienstradleasing für die Tarifbeschäftigten einzuführen. Hierzu erfolgt kurzfristig eine Ausschreibung, um einen geeigneten Anbieter für die rd. 100 Beschäftigten des SBB zu finden, mit dem dann ein Rahmenvertrag abgeschlossen werden kann.

***Unsere Stadt soll sauber werden – Projekt Online-Mängelmelder für Mülleimer***

Wie bereits im letzten Treffen der Ortsvorsteher Anfang Oktober 21 vorgestellt/berichtet, kann das Pilotprojekt, das zunächst in den Rheinorten durchgeführt wurde, als Erfolg bezeichnet werden. Von August bis Ende Oktober sind bereits 127 Mängelmeldungen online eingegangen und wurden bearbeitet. Der Online-Mängelmelder für Mülleimer soll nun schrittweise auf weitere Ortsteile übertragen werden. Hierzu ist zunächst eine Kartierung der einzelnen Standorte erforderlich, die als nächstes in Ortsteilen Sechtem, Hemmerich und Walberberg durchgeführt wird.

Des Weiteren ist die Anschaffung eines handgeführten, elektrisch betriebenen Stadtsaugers vorgesehen, der zur Reinigung innerstädtischer Flächen, wie z. B. im Bereich der Königstraße vorgesehen ist. Mit der Anschaffung des Gerätes geht die geförderte Einrichtung eines Arbeitsplatzes für eine schwerbehinderte Person zur Bedienung des Saugers einher.

**öffentlich**

Vorlage Nr.	622/2021-SBB
Stand	27.10.2021

**Betreff Bericht über den Betriebsteil Friedhof****Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

**Sachverhalt****Wegepflege auf den Friedhöfen in Bornheim**

Wie bereits in der letzten Sitzung des Verwaltungsrates mündlich mitgeteilt, verursacht die Wildkrautbekämpfung mittels des nach dem Verbot des Einsatzes von Herbiziden angeschafften Heißwassergerätes enorme Unterhaltungskosten. Das Gerät ist weiterhin stark reparaturanfällig und weist dadurch auch häufige Standzeiten auf. Der SBB sieht, wie bereits angekündigt, das Projekt „Heißwassergerät“ nach Ablauf der Saison 2021 als gescheitert an und wird zur Unterhaltung der Wege ein zweites Wegepflegegerät (Anbaugerät zu einem vorhandenen Fahrzeug) anschaffen und das Heißwassergerät veräußern. Mit dem bereits vorhandenen Wegepflegegerät, das bisher parallel eingesetzt wurde, hat der SBB bisher sehr gute Erfahrungen sammeln können. Auch die Anschaffung einer elektrisch betriebenen Variante wird derzeit geprüft.

**Sanierung Kapelle Roisdorf**

Die Sanierung der Kapelle auf dem Friedhof Roisdorf hat mit Reparaturen am Dach begonnen und schreiten zügig voran. Alle Maßnahmen werden mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt.

**Urnenhaus Friedhof Roisdorf**

Wie in der letzten Sitzung des Verwaltungsrates mitgeteilt, wird das Projekt vom Vorstand weiterhin verfolgt. Die Architektin ist beauftragt, die Bauplanungen zu erstellen und einen entsprechenden Bauantrag zu stellen. Die veranschlagten Baukosten in Höhe von 380.000€ wurden in den Wirtschaftsplan 2022 eingestellt. Nach Abschluss der Baumaßnahme erfolgt die Kalkulation der Grabnutzungsgebühr und die diesbezügliche Ergänzung der Friedhofsgebührensatzung.