

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erfolgsplan

Positionen	2010 €	2011 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	5.283.175,01	5.251.100,00	5.218.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	32.124,21	0,00	0,00
3. Materialaufwand	1.486.992,18	1.599.500,00	1.608.300,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.036.362,00	1.060.600,00	1.062.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.273.811,63	1.157.900,00	1.160.500,00
6. Betriebsergebnis	1.518.133,41	1.433.100,00	1.387.800,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.216,95	5.000,00	5.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	831.782,55	838.100,00	807.700,00
9. Finanzergebnis	-826.565,60	-833.100,00	-802.700,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	691.567,81	600.000,00	585.100,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	198.367,37	219.000,00	213.200,00
12. Sonstige Steuern	-3,02	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	493.203,46	381.000,00	371.900,00
14. Einstellung in die Rücklage	360.268,46	248.100,00	239.000,00
15. Bilanzgewinn	132.935,00	132.900,00	132.900,00

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erläuterungen zum Erfolgsplan

	2010 €	2011 €	2012 €
1. Umsatzerlöse			
1.1. Verbrauchsgebühren	3.160.401,10	3.114.700,00	3.093.800,00
1.2. Grundgebühren	1.779.363,29	1.791.900,00	1.790.700,00
1.4. Auflösung Zuschüsse	316.452,00	304.500,00	294.100,00
1.5. Erlöse aus Nebengeschäften	26.958,62	40.000,00	40.000,00
	5.283.175,01	5.251.100,00	5.218.600,00

1.1. Erläuterungen zu den Verbrauchsgebühren:

		m ³	€/m ³	€
Wasserverkauf				
	2010	2.185.210	1,45	3.160.401,10
	2011	2.155.000	1,45	3.114.700,00
	2012	2.140.000	1,45	3.093.800,00

Aufgrund der trockenen Witterung in den Jahren 2010 und 2011 wird die Wasserverkaufsmenge mit 2.140.000 m³ angesetzt. Im Vergleich zum Planansatz 2011 bedeutet dies ein Rückgang von 15.000 m³. Der Wasserverkauf wird unter Berücksichtigung eines Eigenverbrauchs von 40.000 m³ und eines Wasserverlustes von 3,5 % ermittelt.

Die Verbrauchsgebühr wird unverändert angesetzt und beträgt für Tarifikunden 1,45 €/m³, für das Hallenbad der Stadt 1,30 €/m³ und für das Beregnungswasser 0,90 €/m³.

1.2. Erläuterungen zu den Grundgebühren

		Stück	€
Zähleranzahl			
	2010	12.968	1.779.363,29
	2011	13.048	1.791.900,00
	2012	13.103	1.790.700,00

Den Erlösen aus den Grundgebühren liegen die zum 31.12.2010 im Netz befindlichen Zähler und ein erwarteter Zugang bis zum Jahre 2012 von 135 Stück zugrunde. Die Grundgebühren bleiben gegenüber 2010 unverändert und betragen wie folgt:

Zählergröße Qn 2,5	10,30 €/Monat
Zählergröße Qn 6	27,00 €/Monat
Zählergröße Qn 10	46,00 €/Monat
Zählergröße Qn 15	89,00 €/Monat
Zählergröße Qn 40	132,00 €/Monat
Zählergröße > Qn 40	176,00 €/Monat

1.3. Die aufgelösten Zuschüsse enthalten Baukostenzuschüsse und Hausanschlussbeiträge, die bis 2002 als empfangene Ertragszuschüsse mit 5 % p.a. und ab 2003 als Investitionszuschüsse mit 2,50 % p.a. aufgelöst werden. Für 2012 wird mit Investitionszuschüssen in Höhe von 120.000,00 € kalkuliert.

1.4. Bei den Erlösen aus Nebengeschäften handelt es sich im Wesentlichen um Reparaturkostenerstattungen.

	2010 €	2011 €	2012 €
2. Sonstige betriebliche Erträge			
2.1. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
2.2. Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
2.3. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.536,14	0,00	0,00
2.4. sonstige Erträge	206,22	0,00	0,00
2.5. periodenfremde Erträge	1.381,85	0,00	0,00
	<u>32.124,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	2010 €	2011 €	2012 €
3. Materialaufwand			
3.1. Wasserbezug	775.396,97	842.200,00	844.200,00
3.2. Strombezug	130.867,87	120.800,00	124.100,00
3.3. Unterhaltungsaufwendungen	553.087,68	599.500,00	603.000,00
3.4. Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturmaßnahmen	27.639,66	37.000,00	37.000,00
	<u>1.486.992,18</u>	<u>1.599.500,00</u>	<u>1.608.300,00</u>

3.1. Erläuterungen zum Wasserbezug:

	<u>m³</u>	<u>Cent/m³</u>	<u>€</u>
Wasserbeschaffungsverband WBV			
2010	1.707.804	24,28	414.654,81
2011	1.706.250	27,00	460.700,00
2012	1.698.843	27,00	458.700,00
Wahnbachtalsperrenverband WTV			
2010	555.843	63,50	352.987,54
2011	561.925	66,54	373.900,00
2012	553.480	68,17	377.300,00
Stadtwerke Brühl			
2010	6.983	111,05	7.754,62
2011	6.825	111,50	7.600,00
2012	6.777	120,50	8.200,00

Bei den Bezugspreisen handelt es sich um die Prognosen der Lieferanten.

3.2. Erläuterungen zum Strombezug

	<u>kWh</u>	<u>Cent/kWh</u>	<u>€</u>
Wasserwerk Eichenkamp			
2010	739.864	13,56	100.342,74
2011	750.000	12,19	91.400,00
2012	750.000	12,44	93.300,00
Hochbehälter Botzdorf			
2010	44.459	19,36	8.606,95
2011	45.000	17,56	7.900,00
2012	45.000	16,22	7.300,00
Hochbehälter II Merten			
2010	134.212	13,88	18.629,50
2011	130.000	13,54	17.600,00
2012	140.000	14,00	19.600,00

Des Weiteren wurde der Strombedarf für den Hochbehälter Merten, Friedensweg und für verschiedene Wassermessschächte in Höhe von 3.900,00 € berücksichtigt.

	2010 €	2011 €	2012 €
3.3. Erläuterungen zu den Unterhaltungsaufwendungen:			
- Wassergewinnungsanlagen	37.421,89	41.000,00	39.000,00
- Speicheranlagen	24.321,55	21.000,00	26.000,00
- Druckanpassungsanlagen	33.076,58	40.000,00	45.000,00
- Wassermessschächte	244,62	0,00	0,00
- Fernwirkanlagen	917,88	2.000,00	3.000,00
- Rohrnetzinstandhaltung	227.427,18	205.000,00	222.000,00
- Hausanschlussinstandhaltung	110.147,49	135.000,00	160.000,00
- Wasserzählerwechsel- und Reparatur	103.368,45	136.500,00	89.000,00
- Wasseruntersuchungen und Wasserschutzgebiet	3.364,84	6.000,00	6.000,00
- sonstige Betriebskosten	12.797,20	13.000,00	13.000,00
	<u>553.087,68</u>	<u>599.500,00</u>	<u>603.000,00</u>

3.4. Erläuterungen zu den Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen:

Den geschätzten Aufwendungen steht in nahezu gleicher Höhe ein Erlös gegenüber (vgl. Punkt 1.4.).

	2010 €	2011 €	2012 €
4. Abschreibungen			
4.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.434,00	7.600,00	7.800,00
4.2. Grundstücke mit Bauten	22.267,00	22.100,00	22.000,00
4.3. Wassergewinnungsanlagen	3.516,00	7.600,00	5.000,00
4.4. Wasserbezugsanlagen	68.102,00	68.100,00	68.400,00
4.5. Speicheranlagen	103.566,00	105.200,00	104.200,00
4.6. Wassermessschächte	14.790,00	14.800,00	14.800,00
4.7. Verteilungsanlagen	537.486,00	545.500,00	547.100,00
4.8. Hausanschlüsse	258.320,00	270.200,00	273.900,00
4.9. Planwerk	10.757,00	10.800,00	10.800,00
4.10. Wasserzähler	10.124,00	8.700,00	8.000,00
	<u>1.036.362,00</u>	<u>1.060.600,00</u>	<u>1.062.000,00</u>

Der Bauplan sieht für das Jahr 2012 Investitionen in Höhe von 768.400,00 € vor.

	2010 €	2011 €	2012 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1. Konzessionsabgabe	587.900,00	500.400,00	504.000,00
5.2. Betriebsführungspauschale	489.282,60	498.500,00	506.000,00
5.3. Verwaltungskostenbeitrag Stadt	25.640,00	35.000,00	30.000,00
5.4. Prüfungs- und Beratungskosten	18.665,62	15.000,00	16.000,00
5.5. Versicherungsbeiträge	43.810,90	44.000,00	35.000,00
5.6. Gebühren und Beiträge	13.558,68	13.000,00	14.500,00
5.7. Betriebskosten	22.331,39	21.000,00	24.000,00
5.8. Abschreibungen auf Forderungen	42.894,60	10.000,00	10.000,00
5.9. Verluste aus Anlagenabgängen	23.379,00	20.000,00	20.000,00
5.10. Sonstige Aufwendungen	915,30	1.000,00	1.000,00
5.11. periodenfremde Aufwendungen	5.433,54	0,00	0,00
	<u>1.273.811,63</u>	<u>1.157.900,00</u>	<u>1.160.500,00</u>

Unter Berücksichtigung des Handelsbilanz-Mindestgewinns, der für das Jahr 2012 voraussichtlich bei 371.900,00 € liegen wird, beträgt die Konzessionsabgabe 504.000,00 €. Der Betriebsführungspauschale für 2012 liegt eine Zähleranzahl von 13.122 Stück bei einem Preis von 38,55 € pro Zähler zugrunde.

	2010 €	2011 €	2012 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7.1. Zinserträge Verrechnungskonto Regionalgas Euskirchen	5.216,95	5.000,00	5.000,00
7.2. Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	<u>5.216,95</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>

	2010 €	2011 €	2012 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1. Zinsaufwand aus Darlehen	831.711,55	833.100,00	802.700,00
8.2. Zinsaufwand Verrechnungskonto Regionalgas Euskirchen	0,00	5.000,00	5.000,00
8.3. Sonstige Zinsaufwendungen	71,00	0,00	0,00
	<u>831.782,55</u>	<u>838.100,00</u>	<u>807.700,00</u>

Die Zinsen für Darlehen berücksichtigen den Zinsaufwand der zuzeit bestehenden Darlehen und zusätzlich den Zinsaufwand für die noch aufzunehmenden Darlehen.

	2010 €	2011 €	2012 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
11.1. Körperschaftsteuer	83.782,37	94.200,00	91.800,00
11.2. Gewerbeertragsteuer	114.585,00	124.800,00	121.400,00
	<u>198.367,37</u>	<u>219.000,00</u>	<u>213.200,00</u>

Der Steuerrechnung liegt ein Körperschaftsteuersatz von 15 % zuzüglich Solidaritätszuschlag von 5,5 % und ein Gewerbesteuersatz von 15,4 % (Meßbetrag 3,5 x Hebesatz 440 %) zugrunde.

	2010 €	2011 €	2012 €
12. Sonstige Steuern			
12.1. Umsatzsteuer	-3,02	0,00	0,00
12.2. Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	<u>-3,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
 13. Jahresüberschuss	 <u>493.203,46</u>	 <u>381.000,00</u>	 <u>371.900,00</u>

Wasserwerk der Stadt Bornheim Vermögensplan

	2010 €	2011 €	2012 €
1. Investitionen	310.495,00	1.027.400,00	768.400,00
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	538.686,65	571.700,00	597.600,00
3. Auflösung/Abgänge von Zuschüssen	319.557,00	304.500,00	294.100,00
4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	132.935,00	132.900,00	132.900,00
Mittelbedarf	1.301.673,65	2.036.500,00	1.793.000,00
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.036.362,00	1.060.600,00	1.062.000,00
6. Buchverluste laut Anlagevermögen	23.379,00	20.000,00	20.000,00
7. Zugänge von Investitionszuschüssen	130.058,00	120.000,00	120.000,00
8. Veränderung der Rückstellungen	-141.989,00	0,00	0,00
9. Einstellung in die Rücklage	360.268,46	248.100,00	239.000,00
10. Bilanzgewinn/-verlust	132.935,00	132.900,00	132.900,00
Innenfinanzierung	1.541.013,46	1.581.600,00	1.573.900,00
11. Aufnahme langfristiger Fremdmittel	0,00	454.900,00	219.100,00
Aussenfinanzierung	0,00	454.900,00	219.100,00
Mittelherkunft	1.541.013,46	2.036.500,00	1.793.000,00
Über-/Unterdeckung	239.339,81	0,00	0,00

Wasserwerk der Stadt Bornheim Finanzplan

	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
1. Investitionen	310	1.027	768	791	570	602
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	539	572	598	611	641	667
3. Auflösung/Abgänge von Zuschüssen	320	305	294	278	256	239
4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	133	133	133	133	133	133
Mittelbedarf	1.302	2.037	1.793	1.813	1.600	1.641
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.036	1.061	1.062	1.078	1.086	1.097
6. Buchverluste laut Anlagevermögen	23	20	20	20	20	20
7. Zugänge von Investitionszuschüssen	130	120	120	150	150	150
8. Veränderung der Rückstellungen	-142	0	0	0	0	0
9. Einstellung in die Rücklage	360	248	239	234	230	222
10. Bilanzgewinn/-verlust	133	133	133	133	133	133
Innenfinanzierung	1.541	1.582	1.574	1.615	1.619	1.622
11. Aufnahme langfristiger Fremdmittel	0	455	219	198	0	19
Aussenfinanzierung	0	455	219	198	0	19
Mittelherkunft	1.541	2.037	1.793	1.813	1.619	1.641
Über-/Unterdeckung	239	0	0	0	19	0

21.10.2011

Baugr	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell				
							2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	
	W100 Grundstücke und Gebäude			25,0	0,0	-25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
	Unvorhergesehenes für Grundstücke und Gebäude	100,0	0,0	25,0	0,0	-25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

21.10.2011

Baugr	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell			
							2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	W200 Bezugs- und Netzregelanlagen			55,0	15,0	-40,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Bornheim - Unvorhergesehenes Wasseranlagen.	105,0	0,0	25,0	5,0	-20,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	VW - Eichenkamp, Änderung der Anlagensteuerung	10,0	0,0	30,0	10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

21.10.2011

Baugr.	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	W300 Verteilungsanlagen Neuverlegung			35,0	35,0	0,0	37,4	35,0	35,0	35,0
	Bornheim - Servatiusweg	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Brenig - Kummenberg Einbau Membransicherheitsventil TPL	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Unvorhergesehenes für Wasserhauptrohrleitungen	152,0	0,0	35,0	12,0	-23,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	Waldorf - Dahlienstr.	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0

21.10.2011

Baugr.	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell			
							2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	W400 Verteilungsanlagen Erneuerung			500,4	324,9	-175,5	380,6	160,0	192,0	
	Bornheim - Apostelpfad	100,0	0,0	100,0	0,0	-100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	Bornheim - Apostelpfad	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Hexenweg	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Secundastraße	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
	Dersdorf - Bannweg (Grünwaldstraße bis Haus Nr. 62)	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hemmerich - Jennerstr.	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6	0,0	0,0
	Merten - Holzweg	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Klosterstraße	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Marsdorfer Gasse	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Vinzenzstr.	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rösberg - Profiggasse	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

21.10.2011

Baugr.	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell			
							2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	Roisdorf - Herseler Straße L 118 Umverlegung Wasserleitung	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Maarprad Kreuzung L 201 Düker Transportwasserleitung wg. Straßenbau	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sechtem - Münzstraße	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	Sechtem - Tränkerhofstraße	29,9	0,0	55,0	29,9	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sechtem - Willmuthstraße	0,0	0,0	50,4	0,0	-50,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sechtem - Wolfsgasse	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
	Uedorf - Altmühlstr.	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	Uedorf - Heisterbacher Str.	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Uedorf - Parkstr.	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Unvorhergesehenes Bornheim Erneuerung	683,5	0,0	160,0	43,5	-116,5	160,0	160,0	160,0	160,0
	Widdig - Wikingerstraße	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

21.10.2011

Baugr.	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell			
							2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	W500 Hausanschlüsse Neuverlegung			144,0	144,0	0,0	153,0	153,0	153,0	153,0
	Erw.-Sammelprojekt Bornheim - Hausanschlüsse	2.710,3	1.954,3	144,0	144,0	0,0	153,0	153,0	153,0	153,0

21.10.2011

Baugr	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell			
							2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
W600	Hausanschlüsse Erneuerung			250,0	250,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	Ern.-Sammelprojekt Bornheim - Hausanschlüsse	1.628,1	778,1	250,0	250,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0

21.10.2011

Baugr.	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell			
							2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	W700 Wasserzähler			15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Großwasserzähler	75,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0

21.10.2011

Baugr Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell				
						2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	
W800 Betriebs- und Geschäftsausstattung			3,0	2,5	-0,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Bornheim - anteilige Systemkosten GIS (Hard-und Software)	13,5	0,0	1,0	1,5	0,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Bornheim - Digitalisierung von Katasterunterlagen	12,0	0,0	1,0	0,0	-1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Erweiterung der Fernwirkleitstelle	6,6	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

21.10.2011

Baupr	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell			
							2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Gesamt				1.027,4	766,4	-241,0	768,4	790,6	570,0	602,0