Inhaltsverzeichnis

06.12.2011 Sitzung des Betriebsausschusses

Sitzungsdokumente

Einladung Ausschüsse

Vorlagendokumente / Antragsdokumente

Top Ö 5	Bericht zum 30.09.2011 betr. Wasserwerk	Vorlage: 541/2011-BL
	Vorlage	
	Vorlage: 541/2011-BL	Vorlage: 541/2011-BL
	Betriebsübersicht	
Top Ö 6	Bericht zum 30.09.2011 betr. Abwasserwerk	Vorlage: 542/2011-BL
	Vorlage	
	Vorlage: 542/2011-BL	Vorlage: 542/2011-BL
	Betriebsübersicht	
Top Ö 7	Vorstellung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2012	Vorlage: 544/2011-BL
	Vorlage	
	Vorlage: 544/2011-BL	Vorlage: 544/2011-BL
	Wirtschaftsplan	
Top Ö 8	Vorstellung des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2012	Vorlage: 545/2011-BL
	Vorlage	
	Vorlage: 545/2011-BL	Vorlage: 545/2011-BL
	Wirtschaftsplan	

E i n l a d u n g

Sitzung Nr.	64/2011
BA Nr.	**3/2011**

An die Mitglieder
des **Betriebsausschusses**
der Stadt Bornheim

Bornheim, den 23.11.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur nächsten Sitzung des **Betriebsausschusses** der Stadt Bornheim lade ich Sie herzlich ein.
Die Sitzung findet am **Dienstag, 06.12.2011, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2,** statt.
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt:

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
	Öffentliche Sitzung	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	
2	Verpflichtung von Ausschussmitgliedern	
3	Einwohnerfragestunde	
4	Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 40/2011 vom 18.10.2011	
5	Bericht zum 30.09.2011 betr. Wasserwerk	541/2011-BL
6	Bericht zum 30.09.2011 betr. Abwasserwerk	542/2011-BL
7	Vorstellung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2012	544/2011-BL
8	Vorstellung des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2012	545/2011-BL
9	Mitteilungen mündlich	
10	Anfragen mündlich	

Mit freundlichen Grüßen

Gezeichnet: Rainer Züge (Vorsitzender) beglaubigt: (Stadtoberamtsrat)

TOP
Ö 5

Betriebsausschuss	06.12.2011

öffentlich

Vorlage Nr.	541/2011-BL
Stand	14.11.2011

Betreff Bericht zum 30.09.2011 betr. Wasserwerk

Beschlussentwurf
Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Betriebsführerin zur Kenntnis.

Sachverhalt
Erläuterungen zur Internen Betriebsübersicht vom 30.09.2011 (die einzelnen Ansätze wurden auf den 31.12. hochgerechnet):

1. Wasserverkaufserlöse
Die Wasserdarbietungsmenge zeigte im Jahr 2011 eine sehr unterschiedliche Entwicklung. Während im Mai durch die sehr trockene Witterung ein Anstieg von 22,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat zu verzeichnen war, blieben die Monate Juni (- 5,8 %) und Juli (- 12,6 %) deutlich unter den Vorjahreswerten. Deutliche Zuwächse erfolgten dagegen wieder in den Monaten August (+ 7,3 %) und September (+9,7 %) im Vergleich zum Vorjahr.
Daher gehen wir für das Gesamtjahr von einer Menge von 2.189.100 m³ aus, dass wäre ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr von rd. 4.000 m³. Gegenüber dem Wirtschaftsplan bedeutet dies eine Steigerung von rd. 34.100 m³ oder 1,6 %. Aus diesem Grunde werden die Erlöse aus der Verbrauchsgebühr voraussichtlich um 50,4 T€ über dem Planansatz liegen.

Die Erlöse aus der Grundgebühr werden dagegen voraussichtlich um 3,6 T€ unter dem Planansatz bleiben. Die Zähleranzahl liegt mit 13.006 Stück leicht unter der kalkulierten Zähleranzahl.

Insgesamt dürften nach derzeitiger Planung die Wasserverkaufserlöse am Ende des Jahres um 46,8 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz liegen.

2. Wasserbezugskosten
Die Wasserbezugskosten werden voraussichtlich um 20,1 T€ unter dem Planansatz liegen. Trotz der gestiegenen Wasserbezugsmenge führt das geänderte Bezugsverhältnis zu diesem Rückgang.

Auf das gesamte Kalenderjahr bezogen ergibt sich folgendes Bezugsverhältnis:

	IST	PLAN
Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel	78,45 %	75,00 %
Wahnbachtalsperrenverband des Rhein-Sieg-Kreises	21,29 %	24,70 %
Stadtwerke Brühl	0,26 %	0,30 %

Da der Wasserpreis des Wasserbeschaffungsverbandes deutlich unter dem des Wahnbachtalsperrenverbandes liegt, führt dies zu einer Entlastung der Bezugskosten. Die Wasserbe-

zugspreise liegen voraussichtlich bei 27 Cent/m³ beim Wasserbeschaffungsverband, 66,32 Cent/m³ beim Wahnbachtalsperrenverband und 1,115 €/m³ bei den Stadtwerken Brühl.

8. Strombezugskosten
Nach derzeitiger Prognose werden die Strombezugsmengen beim Wasserwerk Eichenkamp und dem Hochbehälter Merten mit 5,2 T€ über dem Planansatz liegen.

9. Unterhaltungsaufwendungen
Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass das Unterhaltungsbudget eingehalten werden kann.

10. Abschreibungen
Durch die voraussichtlich geringeren Investitionen als im Vermögensplan kalkuliert, werden die Abschreibungen leicht unter dem Planansatz bleiben.

13. Konzessionsabgabe
Unter Berücksichtigung des Handelsbilanz-Mindestgewinns in Höhe von 376,1 T€ und den Ertragssteuern in Höhe von 217,5 T€ wurde eine Konzessionsabgabe in Höhe von 577,3 T€ ermittelt.

19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Der Rückgang gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz resultiert daraus, dass in 2010 kein Darlehen aufgenommen wurde.

26. Jahresüberschuss
Der Zwischenabschluss weist einen prognostizierten Jahresüberschuss von 376,1 T€ aus, das sind 4,9 T€ weniger als im Wirtschaftsplan ausgewiesen. Die Erlössteigerungen finden sich in der höheren Konzessionsabgabe wieder.

Anlagen zum Sachverhalt
Betriebsübersicht Wasserwerk

Ö 5

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Interne Betriebsübersicht

	vorläufig 31.12.2011 €	Wirtschaftsplan 31.12.2011 €	Veränderung €
Rohmarge Wasserverkauf			
1. Wasserverkaufserlöse	4.953.400,00	4.906.600,00	46.800,00
2. Wasserbezugskosten	822.100,00	842.200,00	-20.100,00
	4.131.300,00	**4.064.400,00**	**66.900,00**
Rohmarge Nebengeschäfte			
3. Umsatzerlöse weiterb. Baumaßnahmen	40.000,00	40.000,00	0,00
4. Aufwendungen für weiterb. Baumaßnahmen	37.000,00	37.000,00	0,00
	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**
sonstige Erlöse			
5. aufgelöste Zuschüsse	304.900,00	304.500,00	400,00
6. sonstige betriebliche Erträge	300,00	0,00	300,00
	305.200,00	**304.500,00**	**700,00**
7. Erlöse insgesamt	**4.439.500,00**	**4.371.900,00**	**67.600,00**
Aufwendungen für Wasseranlagen			
8. Strombezugskosten	126.000,00	120.800,00	5.200,00
9. Unterhaltungsaufwendungen	599.500,00	599.500,00	0,00
10. Abschreibungen für Wasseranlagen	1.059.000,00	1.060.600,00	-1.600,00
	1.784.500,00	**1.780.900,00**	**3.600,00**
Gemeinsame Aufwendungen			
11. Versicherungsbeiträge	43.800,00	44.000,00	-200,00
12. Prüfungs- und Beratungskosten	15.000,00	15.000,00	0,00
13. Konzessionsabgabe	577.300,00	500.400,00	76.900,00
14. Verwaltungskostenbeitrag Stadt	35.000,00	35.000,00	0,00
15. Betriebsführungspauschale	496.500,00	498.500,00	-2.000,00
16. Sonstige Aufwendungen	38.900,00	35.000,00	3.900,00
	1.206.500,00	**1.127.900,00**	**78.600,00**
17. Betriebsergebnis	**1.448.500,00**	**1.463.100,00**	**-14.600,00**
Finanzergebnis			
18. Zinsen und ähnliche Erträge	6.300,00	5.000,00	1.300,00
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	831.200,00	838.100,00	-6.900,00
	-824.900,00	**-833.100,00**	**8.200,00**
20. operatives Ergebnis	**623.600,00**	**630.000,00**	**-6.400,00**
neutrales Ergebnis			
21. neutrale Erträge	0,00	0,00	0,00
22. neutrale Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	0,00
	-30.000,00	**-30.000,00**	**0,00**
23. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**593.600,00**	**600.000,00**	**-6.400,00**
Steuern			
24. Ertragssteuern	217.500,00	219.000,00	-1.500,00
25. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	217.500,00	**219.000,00**	**-1.500,00**
26. Jahresüberschuss	**376.100,00**	**381.000,00**	**-4.900,00**

TOP
Ö 6

Betriebsausschuss	06.12.2011

öffentlich

Vorlage Nr.	542/2011-BL
Stand	14.11.2011

Betreff Bericht zum 30.09.2011 betr. Abwasserwerk

Beschlussentwurf
Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Betriebsführerin zur Kenntnis.

Sachverhalt
Erläuterungen zur Internen Betriebsübersicht vom 30.09.2011 (die einzelnen Ansätze wurden auf den 31.12. hochgerechnet):

1. Erlöse aus Abwassergebühren
Entsprechend der voraussichtlich gestiegenen Wasserverkaufsmenge wird auch die Schmutzwassermenge um rd. 32.000 m³ oder 1,5 % über dem Wirtschaftsplan liegen. Insgesamt wird für das Jahr 2011 mit einer Schmutzwassermenge von rd. 2.068.000 m³ ausgegangen.

Die Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr werden voraussichtlich um 10,1 T€ unter dem Wirtschaftsplanansatz liegen. Die privaten versiegelten Flächen liegen mit 2.602.101 m² leicht unter der kalkulierten Fläche.

Insgesamt dürften nach derzeitiger Planung die Erlöse aus Abwassergebühren am Ende des Jahres um 92,5 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz liegen.

11. Unterhaltungsaufwendungen
Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass das Unterhaltungsbudget eingehalten werden kann.

12. Abschreibungen
Aufgrund der verhältnismäßig niedrigen Investitionen in 2010 in Höhe von 2.620 T€ und in 2011 in Höhe von 3.369 T€ werden die Abschreibungen um 27,3 T€ unter dem Planansatz liegen.

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Im Wirtschaftsplan wurde für 2010 mit einer Darlehensaufnahme von 3,5 Mio. € zu 5 % Zinsen kalkuliert. Tatsächlich wurde dann in 2010 ein Darlehen in Höhe von nur 3,0 Mio. € zu 3,58 % aufgenommen. Dies führt im Wesentlichen zum Rückgang der Zinsaufwendungen.

24. Jahresüberschuss
Der Zwischenabschluss weist ein prognostiziertes Ergebnis von 1.199,5 T€ aus, das sind 168,1 T€ mehr als im Wirtschaftsplan ausgewiesen wurden.

25. Eigenkapitalverzinsung
Die Eigenkapitalverzinsung liegt aufgrund des höheren Ergebnisses um 12,2 T€ über dem Planansatz.

26. Einstellung in die Rücklagen
Das voraussichtlich höhere Ergebnis führt weiterhin zu einer höheren Rücklagenzuführung.

Anlagen zum Sachverhalt
Betriebsübersicht Abwasserwerk

Ö 6

Abwasserwerk der Stadt Bornheim

Interne Betriebsübersicht

	vorläufig 31.12.2011 €	Wirtschaftsplan 31.12.2011 €	Veränderung €
Rohmarge Abwasserentsorgung			
1. Erlöse aus Abwassergebühren	12.497.700,00	12.405.200,00	92.500,00
2. Umlage Erftverband	4.987.600,00	4.989.500,00	-1.900,00
	7.510.100,00	**7.415.700,00**	**94.400,00**
Rohmarge Klärschlammentsorgung			
3. Verkaufserlöse Klärschlammgebühren	40.500,00	66.500,00	-26.000,00
4. Aufwendungen für Klärschlammentsorgung	40.500,00	66.500,00	-26.000,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
Rohmarge Nebengeschäfte			
5. Umsatzerlöse weiterb. Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00
6. Aufwendungen für weiterb. Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
sonstige Erlöse			
7. aufgelöste Ertragszuschüsse	616.900,00	620.000,00	-3.100,00
8. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	616.900,00	**620.000,00**	**-3.100,00**
9. Erlöse insgesamt	**8.127.000,00**	**8.035.700,00**	**91.300,00**
Aufwendungen für Abwasseranlagen			
10. Strombezugskosten	60.200,00	60.500,00	-300,00
11. Unterhaltungsaufwendungen	781.000,00	781.000,00	0,00
12. Abschreibungen für Abwasseranlagen	2.643.000,00	2.670.300,00	-27.300,00
	3.484.200,00	**3.511.800,00**	**-27.600,00**
Gemeinsame Aufwendungen			
13. Versicherungsbeiträge	26.000,00	10.000,00	16.000,00
14. Prüfungs- und Beratungskosten	14.000,00	13.000,00	1.000,00
15. Verwaltungskostenbeitrag Stadt	43.000,00	43.000,00	0,00
16. Betriebsführungspauschale	643.800,00	646.100,00	-2.300,00
17. Sonstige Aufwendungen	11.500,00	9.000,00	2.500,00
	738.300,00	**721.100,00**	**17.200,00**
18. Betriebsergebnis	**3.904.500,00**	**3.802.800,00**	**101.700,00**
Finanzergebnis			
19. Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.589.000,00	2.656.400,00	-67.400,00
	-2.585.000,00	**-2.651.400,00**	**66.400,00**
21. operatives Ergebnis	**1.319.500,00**	**1.151.400,00**	**168.100,00**
neutrales Ergebnis			
22. neutrale Erträge	0,00	0,00	0,00
23. neutrale Aufwendungen	120.000,00	120.000,00	0,00
	-120.000,00	**-120.000,00**	**0,00**
24. Jahresüberschuss	**1.199.500,00**	**1.031.400,00**	**168.100,00**
25. Eigenkapitalverzinsung	636.100,00	623.900,00	12.200,00
26. Einstellung in die Rücklagen	563.400,00	407.500,00	155.900,00

TOP
Ö 7

Betriebsausschuss	06.12.2011
Rat	08.12.2011

öffentlich

Vorlage Nr.	544/2011-BL
Stand	14.11.2011

Betreff Vorstellung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2012

Beschlussentwurf Betriebsausschuss:
Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat, den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Bornheim für das Wirtschaftsjahr 2012 – wie in der Anlage zur Sitzungsvorlage dargestellt – festzusetzen.

Beschlussentwurf Rat:
Der Rat beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses, den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Bornheim für das Wirtschaftsjahr 2012 – wie in der Anlage zur Sitzungsvorlage dargestellt – festzusetzen.

Sachverhalt
Die Ansätze des Wirtschaftsplanes basieren auf den Erfahrungswerten der Vorjahre unter Berücksichtigung der künftig zu erwartenden Ertrags- und Kostenentwicklungen.

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf basieren auf den unveränderten Gebührensätzen vom 1. Januar 2008.

In 2012 wird aufgrund der trockenen Witterung in den Jahren 2010 und 2011 mit einem leichten Rückgang der Wasserverkaufsmenge gegenüber dem Planansatz 2011 gerechnet. Dies führt zu einem voraussichtlichen Rückgang der Erlöse aus den Verbrauchsgebühren gegenüber dem Planansatz von 2011 in Höhe von 20,9 T€ auf 3.093,8 T€.

Durch die geringe Anzahl von Neuanschlüssen werden sich die aufgelösten Zuschüsse gegenüber dem Planansatz 2011 um 10,4 T€ auf 294,1 T€ reduzieren.

Entsprechend der geringeren Verkaufsmenge wird auch die Bezugsmenge zurückgehen. Dagegen werden sich die Bezugspreise beim Wahnbachtalsperrenverband (WTV) und bei den Stadtwerken Brühl erhöhen.

Die Bezugspreisprognosen im einzeln:

- Wasserbeschaffungsverband (WBV) unverändert bei 27,00 Cent/m³
- Wahnbachtalsperrenverband (WTV) von 66,54 Cent/m³ auf 68,17 Cent/m³
- Stadtwerke Brühl von 111,50 Cent/m³ auf 120,50 Cent/m³

Die Unterhaltungsaufwendungen für Leitungsnetze und Anlagen werden mit 603,0 T€ geplant und liegen damit nahezu auf dem Planansatz 2011. Durch eine geringere Anzahl von Zählerturnuswechslungen werden die Kosten im Bereich Wasserzähler deutlich zurück gehen. Kostensteigerungen werden dagegen bei den Rohrnetz- und Hausanschlussinstandhaltungen angenommen.

Durch die geplanten Investitionen in 2011 und 2012 werden die Abschreibungen voraussichtlich leicht ansteigen.

Die Zinsaufwendungen bleiben durch Umschuldungen sowie günstigere Kreditaufnahmen um voraussichtlich 30,4 T€ unter dem Planansatz 2011.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss (entspricht dem Handelsbilanz-Mindestgewinn) von 371,9 T€. Von diesem Jahresüberschuss sollen planmäßig 132,9 T€ an den Haushalt der Stadt abgeführt und 239,0 T€ in die Rücklagen eingestellt werden.

Der Bauplan sieht Investitionen in Höhe von 768,4 T€ vor. Der Vermögensplan weist eine Darlehensaufnahme von 219,0 T€ aus.

Nähere Einzelheiten sind dem folgenden Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Anlagen zum Sachverhalt
Wirtschaftsplan Wasserwerk

Ö 7

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:

		m³	€/m³	€
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 Tarifkunden 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
	32.124,21	**0,00**	**0,00**

	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
	1.486.992,18	**1.599.500,00**	**1.608.300,00**

3.1. Erläuterungen zum Wasserbezug:

		m³	Cent/m³	€
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

		kWh	Cent/kWh	€
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 Unterhaltungs-aufwendungen:			
- 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
	553.087,68	599.500,00	603.000,00

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
	1.036.362,00	**1.060.600,00**	**1.062.000,00**

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
	1.273.811,63	**1.157.900,00**	**1.160.500,00**

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
	5.216,95	**5.000,00**	**5.000,00**

	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
	831.782,55	**838.100,00**	**807.700,00**

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
	198.367,37	**219.000,00**	**213.200,00**

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
	-3,02	**0,00**	**0,00**
13. Jahresüberschuss	**493.203,46**	**381.000,00**	**371.900,00**

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**

Bauplan 2012, Wasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

21.10.2011

Baugr	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 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

Bauplan 2012, Wasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

21.10.2011

Baugr	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 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
	WW - Eichenkamp, Änderung der Anlagensteuerung	10,0	0,0	30,0	10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bauplan 2012, Wasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

21.10.2011

Baugr	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 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

Bauplan 2012, Wasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

21.10.2011

Baugr	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 2015 T€
W400	**Verteilungsanlagen Erneuerung**			**500,4**	**324,9**	**-175,5**	**356,0**	**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 (Grünewaldstraße 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 - Proffgasse	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bauplan 2012, Wasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

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 - Maarpfad Kreuzung L 261 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

Bauplan 2012, Wasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

21.10.2011

Baugr	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 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

Bauplan 2012, Wasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

21.10.2011

Baugr	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 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

Bauplan 2012, Wasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

21.10.2011

Baugr	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 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

Bauplan 2012, Wasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

21.10.2011

Baugr	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 2015 T€
W800	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			**3,0**	**2,5**	**-0,5**	**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
	Bornheim - Digitalisierung von Katasterunterlagen	12,0	0,0	1,0	0,0	-1,0	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

Bauplan 2012, Wasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

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€
	Gesamt			**1.027,4**	**786,4**	**-241,0**	**768,4**	**790,6**	**570,0**	**602,0**

TOP
Ö 8

Betriebsausschuss	06.12.2011
Rat	08.12.2011

öffentlich

Vorlage Nr.	545/2011-BL
Stand	14.11.2011

Betreff Vorstellung des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2012

Beschlussentwurf Betriebsausschuss:
Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat, den Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Bornheim für das Wirtschaftsjahr 2012 – wie in der Anlage zur Sitzungsvorlage dargestellt – festzusetzen.

Beschlussentwurf Rat:
Der Rat beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses, den Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Bornheim für das Wirtschaftsjahr 2012 – wie in der Anlage zur Sitzungsvorlage dargestellt – festzusetzen.

Sachverhalt
Die Ansätze des Wirtschaftsplanes basieren auf den Erfahrungswerten der Vorjahre unter Berücksichtigung der künftig zu erwartenden Ertrags- und Kostenentwicklungen.

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Umsatzerlöse aus Kanalbenutzungsgebühren und Straßenentwässerungsanteil basieren auf den Gebührensätzen vom 1. Januar 2008.

In 2012 wird entsprechend der Wasserverkaufsmenge mit einem leichten Rückgang der Schmutzwassermenge gegenüber dem Planansatz 2011 gerechnet. Dadurch werden sich die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr um 9,4 T€ auf 6.383,6 T€ reduzieren. Die für die Niederschlagswassergebühr maßgeblichen privaten versiegelten Flächen werden voraussichtlich um rund 10.000 m² auf 2.615.101 m² ansteigen. Entsprechend erhöhen sich die Erlöse um 2,8 T€ auf 4.228,4 T€.

Die Umlage des Erftverbandes erhöht sich laut Prognose um 7,8 T€ auf 4.997,3 T€. Trotz geringerer Abschreibungen und Zinsaufwendungen führen Kostensteigerungen bei den Ersatzteilen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu diesem leichten Anstieg. Die Unterhaltungsaufwendungen liegen mit 975,5 T€ über dem Planansatz 2011. Maßgeblich für den Anstieg sind die Aufwendungen für die Kanaldichtheitsprüfung nach § 61a LWG.

Aufgrund der geplanten Investitionen in 2011 und 2012 werden die Abschreibungen um 57,5 T€ ansteigen. Die Zinsaufwendungen dagegen reduzieren sich gegenüber dem Planansatz 2011, da die Darlehensaufnahme in 2011 geringer ausfallen wird.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss von 789,1 T€ Von diesem Jahresüberschuss sollen planmäßig 646,0 T€ an den Haushalt der Stadt abgeführt und 143,1 T€ in die Rücklagen eingestellt werden.

Der Bauplan sieht Investitionen in Höhe von 6.191 T€ vor. Der Vermögensplan weist eine Darlehensaufnahme von 5.566,3 T€ aus.

Nähere Einzelheiten sind dem folgenden Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Anlagen zum Sachverhalt
Wirtschaftsplan Abwasserwerk

Ö 8

Abwasserwerk der Stadt Bornheim
Erfolgsplan

Positionen	2010 €	2011 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	13.246.234,53	13.141.700,00	13.095.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	117.060,06	0,00	0,00
3. Materialaufwand	6.081.449,16	5.947.500,00	6.122.200,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.576.626,00	2.670.300,00	2.727.800,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.116.034,02	841.100,00	871.000,00
6. Betriebsergebnis	**3.589.185,41**	**3.682.800,00**	**3.374.600,00**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.616,25	5.000,00	2.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.573.350,22	2.656.400,00	2.587.500,00
9. Finanzergebnis	**-2.571.733,97**	**-2.651.400,00**	**-2.585.500,00**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.017.451,44**	**1.031.400,00**	**789.100,00**
11. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	**1.017.451,44**	**1.031.400,00**	**789.100,00**
12. Einstellung in die Rücklage	420.521,44	407.500,00	143.100,00
13. Bilanzgewinn	**596.930,00**	**623.900,00**	**646.000,00**

Abwasserwerk der Stadt Bornheim
Erläuterungen zum Erfolgsplan

	2010 €	2011 €	2012 €
1. Umsatzerlöse			
1.1. Schmutzwassergebühren	6.445.811,95	6.393.000,00	6.383.600,00
1.2. Niederschlagswassergebühren	4.197.639,61	4.225.600,00	4.228.400,00
1.4. Straßenentwässerungsanteil	1.786.642,92	1.786.600,00	1.786.600,00
1.5. Klärschlammgebühren	36.608,68	66.500,00	38.900,00
1.6. Auflösung Ertragszuschüsse	643.189,00	620.000,00	608.100,00
1.7. Erträge aus Nebengeschäften	136.342,37	50.000,00	50.000,00
	13.246.234,53	**13.141.700,00**	**13.095.600,00**

1.1. Erläuterungen zu den Schmutzwassergebühren:

		m³	€/m³	€
Schmutzwassermengen:				
	2010	2.052.865	3,14	6.445.811,95
	2011	2.036.000	3,14	6.393.000,00
	2012	2.033.000	3,14	6.383.600,00

Die Schmutzwassermenge wird sich in 2012 entsprechend der geringeren Wasserverkaufsmenge gegenüber 2010 und 2011 leicht rückläufig entwickeln.
Die Schmutzwassermenge entpspricht der Wasserverkaufsmenge unter Berücksichtigung einer nicht berechneten Schmutzwassermenge von 5 %.

Die Schmutzwassergebühr wird unverändert mit 3,14 Euro/m³ angesetzt.

Die Anzahl der Gebührenpflichtigen entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

	Hausanschlüsse Stück	ohne Anschluss Stück	Insgesamt Stück
2010	12.858	81	12.939
2011	12.933	80	13.013
2012	12.993	81	13.074

Die Anzahl "ohne Anschluss" betrifft die Kleinkläranlagen und die abflusslosen Gruben.

1.2. Erläuterungen zu den Niederschlags-wassergebühren:

	m²	€/m²	€
befestigte private Flächen:			
2010	2.599.101	1,62	4.197.639,61
2011	2.615.891	1,62	4.225.600,00
2012	2.615.101	1,62	4.228.400,00

Den Erlösen aus den Niederschlagswassergebühren liegen die zum 31.12.2010 befestigten privaten Flächen und ein erwarteter Zugang bis zum Jahre 2012 von 16.000 m² zugrunde. Die Niederschlagswassergebühr wird ebenfalls unverändert mit 1,62 Euro/m² angesetzt.

1.3. Die Erstattung der Straßenentwässerung wird nach den befestigten Verkehrsfächen mulitpliziert mit dem Gebührensatz für das Niederschlagswasser ermittelt.

1.4. Die Kosten für die Entsorgung der Fäkalien bzw. Abwasser aus abflusslosen Gruben sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert angesetzt und betragen:

- Kleinkläranlagen mit einem CSB Wert bis 30.000 mg/l	36,01 €
- Kleinkläranlagen mit einem CSB Wert über 30.000 mg/l	53,81 €
- abflusslose Gruben mit einem CSB Wert bis 2.000 mg/l	19,41 €
- abflusslose Gruben mit einem CSB Wert über 2.000 mg/l	36,01 €

1.5. Die empfangenen Ertragszuschüsse werden passiviert und mit jährlich 1,51 % ertrags-wirksam aufgelöst.

1.6. Bei den Erlösen aus Nebengeschäften handelt es sich im Wesentlichen um Reparatur-kostenerstattungen.

	2010	**2011**	**2012**
	€	**€**	**€**
2. Sonstige betriebliche Erträge			
2.1. Erträge aus dem Abgang von Gegen-ständen 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 Auflösung Rückstellungen	104.389,34	0,00	0,00
2.4. sonstige Erträge	0,13	0,00	0,00
2.5. periodenfremde Erträge	12.670,59	0,00	0,00
	117.060,06	**0,00**	**0,00**

	2010 €	2011 €	2012 €
3. Materialaufwand			
3.1. Umlage Erftverband	5.111.852,00	4.989.500,00	4.997.300,00
3.2. Kosten der Klärschlammbeseitigung	25.139,50	66.500,00	38.900,00
3.3. Strombezug	52.719,94	60.500,00	60.500,00
3.4. Unterhaltungsaufwendungen	756.884,50	781.000,00	975.500,00
3.5. Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturmaßnahmen	134.853,22	50.000,00	50.000,00
	6.081.449,16	**5.947.500,00**	**6.122.200,00**

	2010 €	2011 €	2012 €
3.1. Erläuterungen zur Umlage an den Erftverband:			
a) Beitragsgruppe 4			
kalkulatorische Abschreibungen	1.479.149,00	1.492.271,00	1.416.225,00
kalkulatorische Zinsen	781.982,00	702.662,00	632.966,00
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	127.450,00	141.750,00	131.600,00
Energiekosten	495.397,00	379.500,00	300.500,00
Ersatzteile	88.300,00	8.730,00	96.000,00
Instandhaltungsaufwendungen	90.000,00	120.500,00	134.900,00
Sonstige bezogene Leistungen	334.508,00	374.159,00	361.930,00
Personalaufwand	541.225,00	560.710,00	571.177,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	497.038,00	563.200,00	684.682,00
Sonstige betriebliche Erträge	-6.000,00	-8.100,00	-5.000,00
Überörtliche Betriebsleitung	320.289,00	311.632,00	324.740,00
Gemeinkosten	199.088,00	179.775,00	180.143,00
Überörtliche Reststoffentsorgung	9.146,00	9.081,00	10.491,00
	4.957.572,00	4.835.870,00	4.840.354,00
b) Beitragsgruppe 2			
Reinhaltung der Gewässer			
- Abwassereinleitung	61.427,00	61.461,00	65.680,00
- Optimierung Klärverfahren	21.131,00	21.197,00	20.294,00
Summe Beitragsgruppe 2	82.558,00	82.658,00	85.974,00
c) Abwasserabgabe	71.722,00	70.972,00	70.972,00
	5.111.852,00	4.989.500,00	4.997.300,00

	2010 €	2011 €	2012 €
3.2. Erläuterungen zur Klärschlammbeseitigung:			
Abfuhrunternehmen	21.460,20	52.800,00	25.600,00
Kleinkläranlagen	1.619,20	8.300,00	11.000,00
abflusslose Gruben	2.060,10	5.400,00	2.300,00
	25.139,50	66.500,00	38.900,00

3.3. Erläuterungen zum Strombezug:

Es wird mit einem Strombezug für das Jahr 2012 für verschiedene Pumpen und Anlagen von insgesamt 220.000 kWh gerechnet. Dies führt zu Aufwendungen in Höhe von 60.500,00 €.

	2010 €	2011 €	2012 €
3.4. Erläuterungen zu den Unterhaltungs-aufwendungen:			
- Rückhaltebecken	33.695,34	40.000,00	40.000,00
- Regenüberläufe/-überlaufbecken	106.755,05	80.000,00	75.000,00
- Kanalstauräume	0,00	0,00	0,00
- Versickerungsbecken	4.203,98	5.500,00	5.000,00
- Regenklärbecken	6.552,40	6.500,00	6.000,00
- Abwasserkanal	194.277,76	200.000,00	291.000,00
- Kanalreinigung	133.826,37	110.000,00	120.000,00
- Reinigung Straßenabläufe	55.977,10	80.000,00	80.000,00
- Kanal TV-Untersuchungen	38.468,73	40.000,00	40.000,00
- Pumpanlagen	120.875,08	90.000,00	90.000,00
- Kanaldichtigkeitsprüfung	30.400,00	65.000,00	60.000,00
- Kanaldichtheitprüfung nach § 61a	29.014,57	50.000,00	155.000,00
- Überprüfungen	2.838,12	14.000,00	13.500,00
- sonstige Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
	756.884,50	781.000,00	975.500,00

3.5. Erläuterungen zu den Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen:

Den geschätzten Aufwendungen steht in gleicher Höhe ein Erlös gegenüber (vgl. Punkt 1.6.).

	2010 €	2011 €	2012 €
4. Abschreibungen			
4.1. Nutzungsrechte	4.216,00	4.800,00	5.500,00
4.2. Grundstücke mit Bauten	3.135,00	3.100,00	3.100,00
4.3. Rückhaltebecken	70.341,00	72.100,00	70.500,00
4.4. Regenüberläufe/-überlaufbecken	195.363,00	209.600,00	204.400,00
4.5. Kanalstauraum	166.947,00	167.800,00	165.100,00
4.6. Regenklärbecken	16.557,00	16.600,00	17.400,00
4.7. Versickerungsbecken	18.254,00	18.300,00	18.300,00
4.8. Pumpstationen	123.348,00	124.400,00	126.100,00
4.9. Sammler	59.777,00	59.800,00	59.700,00
4.10. Leitungsnetz	1.907.955,00	1.980.600,00	2.044.000,00
4.11. Regenmessung	189,00	2.800,00	2.300,00
4.12. Planwerk	10.544,00	10.400,00	11.400,00
4.13. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	2.576.626,00	**2.670.300,00**	**2.727.800,00**

Der Bauplan sieht für das Jahr 2012 Investitionen in Höhe von 6.191.000,00 € vor.

	2010 €	2011 €	2012 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1. Betriebsführungspauschale	634.080,60	646.100,00	656.000,00
5.2. Verwaltungskostenbeitrag Stadt	37.860,00	43.000,00	40.000,00
5.3. Prüfungs- und Beratungskosten	18.947,75	13.000,00	18.000,00
5.4. Versicherungsbeiträge	8.782,89	10.000,00	26.000,00
5.5. Gebühren und Beiträge	7.091,37	6.000,00	7.500,00
5.6. Betriebskosten	2.458,54	2.000,00	2.500,00
5.7. Abschreibungen auf Forderungen	77.383,23	20.000,00	20.000,00
5.8. Verluste aus Anlagenabgängen	259.651,00	100.000,00	100.000,00
5.9. sonstige Aufwendungen	66.459,40	1.000,00	1.000,00
5.10. periodenfremde Aufwendungen	3.319,24	0,00	0,00
	1.116.034,02	**841.100,00**	**871.000,00**

Der Betriebsführungspauschale liegt eine Anzahl von Gebührenpflichtigen von 13.044 Stück bei einem Preis von 42,26 € + 19 % Umsatzsteuer pro Gebührenpflichtiger zugrunde.
Die sonstigen Aufwendungen enthalten in 2010 eine Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten in Höhe von 65 T€.

	2010 €	2011 €	2012 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7.1. Zinserträge Verrechnungskonto Regionalgas Euskirchen	1.616,25	5.000,00	2.000,00
7.2. Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	1.616,25	**5.000,00**	**2.000,00**

	2010 €	2011 €	2012 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1. Zinsaufwand aus Darlehen	2.569.081,40	2.651.400,00	2.582.500,00
8.2. Zinsaufwand Verrechnungskonto Regionalgas Euskirchen	4.268,82	5.000,00	5.000,00
8.3. Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	2.573.350,22	**2.656.400,00**	**2.587.500,00**

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

11. Jahresüberschuss	**1.017.451,44**	**1.031.400,00**	**789.100,00**

Abwasserwerk der Stadt Bornheim
Vermögensplan

	2010 €	2011 €	2012 €
1. Investitionen	2.620.305,00	5.482.500,00	6.191.000,00
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	2.216.388,85	2.312.200,00	2.408.000,00
3. Auflösung/Abgänge von Zuschüssen	643.189,00	620.000,00	608.100,00
4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	567.696,00	595.600,00	636.100,00
Mittelbedarf	**6.047.578,85**	**9.010.300,00**	**9.843.200,00**
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.576.626,00	2.670.300,00	2.727.800,00
6. Buchverluste laut Anlagevermögen	265.893,00	100.000,00	100.000,00
7. Zugänge von Ertragszuschüssen	113.151,00	600.000,00	660.000,00
8. Veränderung der Rückstellungen	-97.800,00	0,00	0,00
9. Einstellung in die Rücklage	420.521,44	407.500,00	143.100,00
10. Bilanzgewinn/-verlust	596.930,00	623.900,00	646.000,00
Innenfinanzierung	**3.875.321,44**	**4.401.700,00**	**4.276.900,00**
11. Aufnahme langfristiger Fremdmittel	3.000.000,00	4.608.600,00	5.566.300,00
Aussenfinanzierung	**3.000.000,00**	**4.608.600,00**	**5.566.300,00**
Mittelherkunft	**6.875.321,44**	**9.010.300,00**	**9.843.200,00**
Über-/Unterdeckung	**827.742,59**	**0,00**	**0,00**

Abwasserwerk der Stadt Bornheim
Finanzplan

	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
1. Investitionen	2.620	5.483	6.191	5.875	5.719	5.886
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	2.216	2.312	2.408	2.537	2.620	2.783
3. Auflösung/Abgänge von Zuschüssen	643	620	608	588	564	549
4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	568	596	636	646	650	650
Mittelbedarf	**6.048**	**9.010**	**9.843**	**9.646**	**9.553**	**9.868**
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.577	2.670	2.728	2.822	2.906	2.983
6. Buchverluste laut Anlagevermögen	266	100	100	100	100	100
7. Zugänge von Ertragszuschüssen	113	600	660	300	300	300
8. Veränderung der Rückstellungen	-98	0	0	0	0	0
9. Einstellung in die Rücklage	421	408	143	150	150	150
10. Bilanzgewinn/-verlust	597	624	646	650	650	650
Innenfinanzierung	**3.875**	**4.402**	**4.277**	**4.022**	**4.106**	**4.183**
12. Aufnahme langfristiger Fremdmittel	3.000	4.609	5.566	5.624	5.447	5.685
Aussenfinanzierung	**3.000**	**4.609**	**5.566**	**5.624**	**5.447**	**5.685**
Mittelherkunft	**6.875**	**9.010**	**9.843**	**9.646**	**9.553**	**9.868**
Über-/Unterdeckung	**828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bauplan 2012, Abwasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

Stand 14. Nov 2011

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 2015 T€
A100	**Kanalneuverlegung**				**343,0**	**116,0**	**-227,0**	**268,0**	**710,0**	**475,0**	**546,0**
	Bornheim - Adenauerallee (Netzverknüpfung)	1.201.1 (2010)	5,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Bebauungsplangebiet Bo 11 (zw. Königstr. - Burgstr. - Heinestr.)	1.110.1 (2009)	85,0	0,0	0,0	5,0	5,0	80,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Königstr. Ablaufltg. f. RÜ 118 Siefenfeldchen b. Bornh. Bach	1.123.2 (2010)	640,0	0,0	10,0	5,0	-5,0	5,0	200,0	430,0	0,0
	Bornheim - Reuterweg (RÜ 119 - Abschlagsleitung)	1.150.1 (2011)	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	125,0
	Brenig - Spitzwegstraße (Hohlenberg b. Verlängerung Mackgasse)	1.162.3 (2012)	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	250,0	0,0	0,0
	Hersel - Bayerstr. Neubau Zulaufkanal zum neuen PW	2.130.1 (2009)	80,0	0,0	80,0	5,0	-75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
	Hersel - B.-Plangebiet 206 (zw. Bayerstr,. Siegstr. u. Weingarten)	2.130.7 (2013)	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Hersel - B.-Plangebiet He 11	2.120.8 (2015-2020)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Merten - Brahmsstr. (Netzverkn. zw. Vinzenzstr. u. Schottgasse)	3.300.1 (2009)	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Mittweidaer Str.(Spülschächte für Rohrrigolen)	---	20,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Offenbachstr.(RW-Kanal von Schulstr. zum Mühlenbach)	3.430.3 (2010)	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	125,0
	Merten - Straußweg (Kanalneubau zw. Kapellenstr. und Rochusstr.)	3.300.7 (2012)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0

Bauplan 2012, Abwasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

Stand 14. Nov 2011

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	Rösberg - Markusstraße (hydr. San. => Netzentflechtung z. Greesbergsweg)	3.500.4 (2010)	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rösberg - Markusstr. (ab Weberstr. 2 Haltungen z. Straßenentw.)	3.500.8 (2011)	36,0	0,0	35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Rösberg - Siebengebirgsstr. (hydr. San. => Netzentflechtung zur Steinstr.)	3.500.3 (2010)	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Brombeerweg	1.310.2 (2008)	65,5	50,5	15,0	0,0	-15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Brunnenallee (RÜ 135 - Abschlagsleitung)	1.350.4 (2014)	271,0	0,0	50,0	1,0	-49,0	10,0	220,0	40,0	0,0
	Roisdorf - Brunnenstraße (Notüberlaufleitung am RRB 136).	n.v.	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	25,0	5,0	0,0
	Roisdorf - Essener Straße	1.310.1 (2008)	73,6	45,6	28,0	0,0	-28,0	28,0	0,0	0,0	0,0
	Sechtem - Bahnhofstraße (L 190): Erfurter Straße 8 bis Jupiterstraße)	3.100.7 (2011)	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
	Waldorf - Tulpenstraße	1.610.2 (2011)	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Widdig - Bebauungsplangebiet Wi 14 (Uferweg)	2.320.4 (2010)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
A200	**Kanalerneuerung**				**3.895,0**	**2.421,0**	**-1.474,0**	**4.398,5**	**3.661,0**	**4.015,0**	**3.390,0**
	Bornheim - Apostelpfad (RÜ 115 - Beruhigungsstrecke)	1.151.2 (2010)	89,0	0,0	88,0	7,0	-81,0	1,0	81,0	0,0	0,0
	Bornheim - Botzdorfer Weg (Pohlhausenstr. b. Botzdorfer Weg 17	1.121.2 (2014)	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	265,0

Bauplan 2012, Abwasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

Stand 14. Nov 2011

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 2015 T€
	Bornheim - Burgbenden (eine lange Haltung ab Apostelpfad)	1.151.3 (2011)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	140,0	0,0	0,0
	Bornheim - Hebbelstr. (hydr. Ern. 2 Haltungen)	1.122.1 (2013)	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
	Bornheim - Kalkstr. (eine Haltung unterhalb Umbachweg)	1.160.2 (2012)	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	35,0	0,0	0,0
	Bornheim - Knippstr. (5 Haltungen ab Kartäuserstr,)	1.201.3 (2013)	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	240,0	0,0
	Bornheim - Königstr. (RW-Kanal: Siefenfeldchen bis Bornheimer Bach	1.123.1 (2008)	96,0	0,0	5,0	1,0	-4,0	5,0	90,0	0,0	0,0
	Bornheim - Königstr. (Secundastr. b. Pohlhausenstr.)	1.120.3 (2009)	626,0	0,0	50,0	11,0	-39,0	10,0	40,0	250,0	315,0
	Bornheim - Lessingstr. (Botzdorfer Weg b. Quellenweg)	1.121.3 (2014)	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
	Bornheim - Mühlenstr. (eine Haltung unterhalb Kalkstraße)	1.160.3 (2012)	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	80,0	0,0	0,0
	Bornheim - Mühlenstr. =>rückwärtiger Kanal von Hs-Nr.2 bis 12a, über privat	1.160.1 (2009)	355,0	0,0	270,0	255,0	-15,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Pohlhausenstr. (Königstr. bis Bahnübergang)	1.121.1 (2009)	227,0	0,0	150,0	2,0	-148,0	150,0	75,0	0,0	0,0
	Bornheim - Quellenweg (Botzdorfer Weg b. Mittelstein)	1.121.4 (2014)	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
	Bornheim - Reuterweg (RÜ 119 - Beruhigungsstrecke)	1.150.2 (2011)	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	80,0
	Bornheim - Secundastr. (7 Haltungen oberhalb RÜB 117)	1.126.2 (2013)	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	5,0

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 2015 T€
	Bornheim - Secundastr. (Wallrafstr. bis Königstraße)	1.120.2 (2009)	890,0	0,0	500,0	100,0	-400,0	600,0	190,0	0,0	0,0
	Bornheim - Servatiusweg (baul. San. => offene u. geschl. Bauweise)	1.120.1 (2009)	60,0	0,0	41,0	20,0	-21,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Umbachweg (4 Haltungen oberhalb Kalkstraße)	1.160.4 (2012)	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	105,0	0,0	0,0
	Brenig - Breite Str. (Vennstraße b. Steinacker)	1.162.4 (2014)	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	200,0
	Brenig - Haasbachstr. Hs. Nr. 1 bis Ploon	1.162.2 (2009)	-0,7	-1,7	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Brenig - Meuserweg (RÜ 150 - Drossel- u. Beruhigungsstrecke)	1.500.1 (2014)	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0
	Dersdorf - Bannweg (Grünewaldstr. bis Bannweg 32)	1.164.1 (2009)	70,0	0,0	50,0	70,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Dersdorf - Breniger Str. (2 Haltungen ab Grünewaldstra0e)	1.164.4 (2014)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	180,0
	Dersdorf - Dürerstr. (eine Haltung ab Max-Ernst-Weg)	1.164.2 (2013)	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
	Dersdorf - Grünewaldstr. (2 Haltungen ab Albert-Magnus-Straße)	1.164.3 (2013)	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0
	Dersdorf - Rubensweg (2 Haltungen oberhalb Rubensweg 11)	1.164.5 (2014)	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	170,0
	Dersdorf - Spitzwegstr. (eine Haltung ab Albert-Magnus-Str.)	1.164.7 (2014)	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0
	Dersdorf - Spitzwegstr. (eine Haltung ab Breniger Straße)	1.164.6 (2014)	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	20,0

Stand 14. Nov 2011

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 2015 T€
	Hemmerich - Friedbergstr. (eine Haltung)	1.710.5 (2015)	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Hemmerich - Hemberger Straße 2 Haltungen ab Jennerstraße	1.710.7 (2015)	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Hemmerich - Jennerstr. (ab Lindenstr. bis Maaßenstraße)	1.710.1 (2012)	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	250,0	330,0
	Hemmerich - Jennerstr. (Vorflut für Hemberger Straße)	1.710.6 (2015)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Hemmerich - Maaßenstr., 9 Halt. ab Jennerstr. u. Abmauerung Halt. 1710990	1.710.4 (2015)	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Hersel - Bayerstraße (hydr. San. der Ablaufleitung aus RÜ 212 Bayerstr.)	2.130.6 (2012)	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	250,0	210,0	0,0
	Hersel - Domhofstr. (baul. San. => zw. Moselstr. und Mertensgasse)	2.120.4 (2010)	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0
	Hersel - Kleinstraße (hydraul. Sanierung f. Gewerbegebiet)	2.120.5 (2011)	241,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Hersel - Mielweg (hydr. Sanierung einer Haltung)	2.140.3 (2011)	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hersel - Moselstraße (hydr. San. zw. Elbestr. und Domhofstraße)	2.120.7 (2011)	210,0	0,0	20,0	10,0	-10,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Kardorf - Buchenstr. (Beruhigungsstrecke für RÜ 171)	1.713.2 (2012)	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	45,0	0,0	0,0
	Kardorf - Buchenstr. (eine Haltung unterhalb Altenberger Gasse)	1.713.1 (2012)	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	50,0	0,0	0,0
	Kardorf - Lindenstr. (Schelmenpfad b. Jennerstraße)	1.713.3 (2012)	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	625,0	550,0	0,0

Bauplan 2012, Abwasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

Stand 14. Nov 2011

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	Kardorf - Pappelstraße (6 Haltungen ab Blumenstraße)	1.604.4 (2015)	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Kardorf - Travenstr. (Rebenstr. b. Uhlstraße + Drosselstrecke f. RÜ 170)	1.700.1 (2009)	400,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	200,0	200,0	0,0	0,0
	Merten - Bonn-Brühler-Str. (hydr. Ern. v. Lannerstr. bis Brucknerstr.)	3.300.7 (2010)	775,0	0,0	500,0	420,0	-80,0	355,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Broichgasse (Hs.-Nr. 15 bis Weidenbachweg, eine Haltung)	3.440.1 (2011)	85,0	0,0	25,0	25,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Brucknerstr. (hydr. Ern. ab Bonn-Brühler-Str. 5 Haltungen)	3.300.3 (2010)	290,0	0,0	10,0	10,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Kirchstr. (hydr. Ern. Mohlenberg b. F.-Rott-Str. - 3 Halt.)	3.430.7 (2011)	120,0	0,0	10,0	10,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Klosterstraße (hydr. Ern. zw. Hs. Nr. 28 und Hs. Nr. 36 => 3 Halt.)	3.410.2 (2011)	140,0	0,0	10,0	10,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Straußweg (hydr. Ern. Brucknerstr. bis Kapellenstr.)	3.300.6 (2010)	440,0	0,0	10,0	10,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Vinzenzstr. (hydr. Ern. - 1. BA: Bachstr. bis Brahmsstr.)	3.300.5 (2010)	125,0	0,0	15,0	125,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Vinzenzstr. (hydr. Ern. - 2. BA: Brahmsstr. bis Höhenweg)	3.300.5 (2010)	390,0	0,0	500,0	390,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Wagnerstraße (hydr. Ern. einer Haltung)	3.430.6 (2011)	102,0	0,0	40,0	7,0	-33,0	95,0	0,0	0,0	0,0
	Rösberg - Metternicher Str. (hydr. Ern. => Weberstr. b. Rüttersweg)	3.500.7 (2011)	200,0	0,0	110,0	200,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rösberg - Schumannstr. (hydr. San. => 2 Haltungen)	3.430.4 (2010)	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand 14. Nov 2011

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 2015 T€
	Rösberg - Taunusstr. (hydr. Ern. v. Proffg. b. Bolligg. im Zuge Strabau)	3.500.6 (2010)	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0
	Rösberg - Theisenkreuzweg (hydr. Ern. ab Rüttersweg bis Hs. Nr. 6)	3.500.9 (2011)	145,0	0,0	75,0	145,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rösberg - Weberstraße (hydr. Ern. ab Rüttersweg 1 Haltung)	3.500.10 (2011)	30,0	0,0	25,0	30,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - An der Wolfsburg (hydr. Ern. einer Haltung)	1.202.2 (2013)	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	60,0	0,0
	Roisdorf - Brunnenallee (RÜ 135 - Beruhigungsstrecke)	1.350.5 (2014)	150,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	10,0	100,0	40,0	0,0
	Roisdorf - Brunnenstr. (6 Haltungen ab Brunnenallee => Siegesstr.)	1.350.6 (2014)	615,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	10,0	340,0	265,0	0,0
	Roisdorf - Donnerstein (Oberdorfer Weg bis Essener Straße)	1.310.3 (2010)	180,0	0,0	15,0	10,0	-5,0	170,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Friedrichstr. (hydr. Ern. Aachener Str. b. Brunnenallee)	1.300.1 (2008)	277,0	0,0	235,0	7,0	-228,0	140,0	130,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Friedrichstr. (Neußer Str. bis Siegesstr.)	1.203.2 (2009)	305,0	0,0	355,0	0,0	-355,0	200,0	105,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Friedrichstr. (von Aachener Straße bis Neusser Straße)	---	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	35,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Heussstr. (eine Haltung ab Schumacherstraße)	1.201.2 (2010)	60,0	0,0	60,0	20,0	-40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Oberdorfer Weg (Berliner Str. bis Donnerstein)	1.310.4 (2010)	330,0	0,0	15,0	15,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Rosental (13 Haltungen)	1.250.1 (2013)	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	300,0

Bauplan 2012, Abwasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

Stand 14. Nov 2011

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 2015 T€
	Roisdorf - Siefenfeldchen (Drossel- u. Beruhigungsstrecke für RÜ 118)	1.123.3 (2010)	115,0	0,0	10,0	10,0	0,0	5,0	50,0	50,0	0,0
	Roisdorf - Siegesstr. (4 Haltungen zw. Bahnlinie u. Friedrichstr.)	1.203.3 (2014)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	130,0
	Roisdorf - Siegesstr. (eine Haltung auf Höhe Einmündung Pützweide)	1.310.6 (2014)	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0
	Roisdorf - Siegesstr. (RÜ 131 - Beruhigungsstrecke)	1.310.7 (2014)	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
	Sechtem - Brüsseler Str. (hydr. Ern. einer Haltung zw. Eupener Str. u. Jakobstr.)	3.100.8 (2011)	82,0	0,0	40,0	7,0	-33,0	75,0	0,0	0,0	0,0
	Sechtem - Weimarer Str. (hydr. Ern. Wendelinusstr. b. Jenaer Str.)	3.100.6 (2011)	230,0	0,0	80,0	100,0	20,0	130,0	0,0	0,0	0,0
	Sechtem - Willmuthstr. (baul. Ern. => Wendelinusstr. bis Berner Str.)	3.100.5 (2010)	370,0	0,0	360,0	300,0	-60,0	70,0	0,0	0,0	0,0
	Stadtgebiet - Vorflutkanal zum Bornh. Bach (Machbarkeitsstudie u. Umsetz.)	1.000.3 (2011)	1.400,0	0,0	50,0	20,0	-30,0	130,0	250,0	500,0	500,0
	Uedorf - Isarstraße (hydr. Sanierung zw. Hs.-Nr. 7 u. 11)	2.220.1 (2012)	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	75,0	0,0	0,0
	Uedorf - Salzachstraße (hydr. San. zw. Hs-Nr. 23 u. 33a)	2.200.3 (2012)	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	55,0	0,0	0,0
	Walberberg - Buschgasse (hydr. Ern. Kitzburger b. Von-Groote-Str.)	3.200.1 (2011)	205,0	0,0	80,0	15,0	-65,0	190,0	0,0	0,0	0,0
	Waldorf - Blumenstraße, 5 Haltungen von Katzentränke bis Pappelstraße	1.600.2 (2015)	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Waldorf - Feldchenweg (hydraul. Sanierung)	1.650.1 (2009)	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	300,0	0,0

Bauplan 2012, Abwasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

Stand 14. Nov 2011

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 2015 T€
	Waldorf - Hühnermarkt (Schmiedegasse b. Straufsberg)	1.610.4 (2014)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	45,0
	Waldorf - Kerpengasse (Straufsberg bis Kerpengasse 17)	1.610.5 (2014)	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	280,0
	Waldorf - Sandstr. (Abschlagsleitung u. Beruhigungsstrecke für RÜ 163)	1.630.3 (2013)	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	130,0	0,0
	Waldorf - Schmiedegasse (Schmiedegasse 28 bis Bergstraße)	1.610.6 (2014)	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	280,0
	Waldorf - Schmiedegasse (Schmiedegasse 44 bis Hühnermarkt)	1.610.7 (2014)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	190,0
A300	**Kanalsanierung**				**630,0**	**575,0**	**-55,0**	**1.080,0**	**600,0**	**870,0**	**1.100,0**
	Bornheim - Apostelpfad (Inlinersanierung ab Königstr.)	1.151.1 (2010)	780,0	0,0	20,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	270,0	500,0
	Brenig - Haasbachstr. (Hs.-Nr. 1 bis Kummenberg)	1.162.2 (2009)	70,0	0,0	10,0	10,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Hersel - Bayerstraße (Zulauf zum PW Bayerstr. => Inliner)	2.120.3 (2009)	5,0	0,0	50,0	5,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stadtgebiet - Kanalsanierungen in geschl. Bauweise (Robotertechnik)	---	1.330,0	-90,0	200,0	200,0	0,0	420,0	200,0	200,0	200,0
	Stadtgebiet - Kanalsanierungen in offener Bauweise (punkt. Reparaturen)	---	1.625,6	385,6	200,0	200,0	0,0	240,0	200,0	200,0	200,0
	Stadtgebiet - Kanalsanierungen mit Inliner-Technik	---	1.909,9	599,9	150,0	150,0	0,0	360,0	200,0	200,0	200,0

Bauplan 2012, Abwasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

Stand 14. Nov 2011

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 2015 T€
A400	**Kanalbauwerke/-stauräume**				**497,0**	**173,0**	**-324,0**	**306,0**	**875,0**	**330,0**	**820,0**
	Bornheim - Kartäuserstr. RÜB 120 (Ertüchtigung)	1.200.1 (2013)	135,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	10,0	0,0	120,0
	Bornheim - Königstr. PW (Ertüchtigung EMSR-Technik)	1.202.1 (2008)	30,0	0,0	30,0	0,0	-30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Königstr. PW (Ertüchtigung Maschinentechnik)	---	15,0	0,0	15,0	0,0	-15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Königstr. RKB (Königstr. / Kartäuserstr. - Straßenentw.)	---	45,0	0,0	0,0	5,0	5,0	45,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Nähe Sportplatz (RÜB 117 - Neubau)	1.126.1 (2013)	1.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	15,0	500,0
	Bornheim - Reuterweg (RÜ 119 - Neubau)	1.150.3 (2011)	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	200,0
	Bornheim - Wallrafstraße RÜB 112 Betonsanierung	1.120.4 (2009)	15,0	0,0	15,0	0,0	-15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	Brenig - Hellstr. RÜB 140 (Drossel erneuern)	1.400.1 (2009)	46,0	0,0	45,0	0,0	-45,0	1,0	45,0	0,0	0,0
	Hemmerich - Ginhofer Str. (RÜ 180 - Umbau)	1.800.1 (2013)	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
	Hersel - Bayerstraße (Neubau Pumpwerk / Ersatz für RRB)	2.130.1 (2009)	80,0	0,0	75,0	5,0	-70,0	75,0	0,0	0,0	0,0
	Hersel - Bayerstraße (Rückbau RRB und PW Bayerstraße)	2.130.3 (2010)	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hersel - Bayerstraße (Umbau RÜ 212)	2.120.1 (2009)	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bauplan 2012, Abwasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

Stand 14. Nov 2011

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	Hersel - Richard-Piel-Str. (RÜ 214 Betonsanierung)	2.140.1 (2009)	20,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Hersel - Richard-Piel-Str. (Umbau RÜ 214)	2.140.2 (2009)	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kardorf - Travenstr. (RÜ 170 - Neubau)	1.700.2 (2009)	140,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	5,0	135,0	0,0	0,0
	Merten - Lortzingstr. RÜB 340 Betonsanierung	3.410.1 (2009)	20,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Roisdorf - Brunnenallee (RÜ 135 - Neubau)	1.350.7 (2014)	145,0	0,0	30,0	3,0	-27,0	12,0	100,0	30,0	0,0
	Roisdorf - Pützweide SK, Montageöffnung + Änderung Drossel	---	211,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	1,0	150,0	60,0	0,0
	Roisdorf - Siefenfeldchen (RÜ 118 - Neubau)	1.123.4 (2010)	420,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	200,0	200,0	0,0
	Roisdorf - Siegesstr. (RÜ 131 - Umbau)	1.310.8 (2014)	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
	Uedorf - Bornheimer Straße (Umbau RÜ 220)	2.200.1 (2009)	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umbau / Nachrüstung Sonderbauwerke	---	225,4	195,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Waldorf - Blumenstr. (RÜB 160 - obenliegende Entlastung)	1.600.1 (2011)	150,0	0,0	150,0	0,0	-150,0	10,0	140,0	0,0	0,0
	Waldorf - Dahlienstr. (RÜB - Reduzierung der Weiterleitungsmenge)	---	22,0	0,0	22,0	0,0	-22,0	22,0	0,0	0,0	0,0
	Widdig - Lichtweg RRB 233, Nachrüstung Drossel	2.320.2 (2009)	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0

Bauplan 2012, Abwasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

Stand 14. Nov 2011

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 2015 T€
	Widdig - St.-Georg-Str. Umbau Becken-überlauf (Schwelle und Tauchwand)	---	40,0	0,0	30,0	40,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A500	**Haus- und Grundstücksanschlüsse**				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**
	Roisdorf - Bleibtreustr. (6 Gewerbebetr. => abflußl. Gruben, da Privatstraße)	2.112.1 (2009)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
A800	**Planungskosten**				**114,5**	**69,5**	**-45,0**	**124,5**	**14,5**	**14,5**	**14,5**
	Bornheim - Digitalisierung von Katasterunterlagen	---	10,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Bornheim - GEP für Einzugsgebiet KA Bornheim	1.000.1 (2009)	52,8	-2,2	10,0	25,0	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - GIS - Hardware und Software	---	25,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Bornheim - Vermessung und Bestandsaufnahme	---	12,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	Planungen u. hydraul. Berechnungen	---	70,0	45,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Sechtem - GEP Aktualisierung für Einzugsgebiet KA Sechtem	---	110,0	0,0	90,0	30,0	-60,0	80,0	0,0	0,0	0,0

Bauplan 2012, Abwasser

Fünfjahres-Plan, Bornheim

REGIONALGAS EUSKIRCHEN

Stand 14. Nov 2011

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2011 T€	Aktuell 2011 T€	Differenz 2011 T€	Aktuell 2012 T€	Aktuell 2013 T€	Aktuell 2014 T€	Aktuell 2015 T€
A900	**Werkzeuge und Geräte**				**14,0**	**14,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
	Stadtgebiet - Nachrüstung Hülsen f. Einstieghilfe	---	156,3	116,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	zentrale DFÜ - anteilige Kosten	---	-131,3	-147,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Gesamt				**5.493,5**	**3.368,5**	**-2.125,0**	**6.191,0**	**5.874,5**	**5.718,5**	**5.885,5**

Inhaltsverzeichnis

64/2011, 06.12.2011, Sitzung des Betriebsausschusses 1
Sitzungsdokumente
Einladung Ausschüsse 2
Vorlagendokumente
TOP Ö 5 Bericht zum 30.09.2011 betr. Wasserwerk
Vorlage 541/2011-BL 3
Betriebsübersicht 541/2011-BL 5
TOP Ö 6 Bericht zum 30.09.2011 betr. Abwasserwerk
Vorlage 542/2011-BL 6
Betriebsübersicht 542/2011-BL 8
TOP Ö 7 Vorstellung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes für das Wirtschaftsj
Vorlage 544/2011-BL 9
Wirtschaftsplan 544/2011-BL 11
TOP Ö 8 Vorstellung des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes für das Wirtschaft
Vorlage 545/2011-BL 30
Wirtschaftsplan 545/2011-BL 32
Inhaltsverzeichnis 54