

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erfolgsplan

Positionen	2011 €	2012 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	5.244.956,51	5.218.600,00	5.245.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.831,52	0,00	0,00
3. Materialaufwand	1.568.177,52	1.608.300,00	1.604.100,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.047.318,00	1.062.000,00	1.074.100,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.242.146,88	1.160.500,00	1.239.100,00
6. Betriebsergebnis	1.392.145,63	1.387.800,00	1.327.900,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.868,48	5.000,00	5.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806.178,76	807.700,00	757.700,00
9. Finanzergebnis	-800.310,28	-802.700,00	-752.700,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	591.835,35	585.100,00	575.200,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	215.542,27	213.200,00	208.500,00
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	376.293,08	371.900,00	366.700,00
14. Einstellung in die Rücklage	243.358,08	239.000,00	233.800,00
15. Bilanzgewinn	132.935,00	132.900,00	132.900,00

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erläuterungen zum Erfolgsplan

	2011 €	2012 €	2013 €
1. Umsatzerlöse			
1.1. Verbrauchsgebühren	3.143.938,50	3.093.800,00	3.139.600,00
1.2. Grundgebühren	1.769.097,77	1.790.700,00	1.787.700,00
1.4. Auflösung Zuschüsse	305.808,00	294.100,00	278.900,00
1.5. Erlöse aus Nebengeschäften	26.112,24	40.000,00	39.000,00
	<u>5.244.956,51</u>	<u>5.218.600,00</u>	<u>5.245.200,00</u>

1.1. Erläuterungen zu den Verbrauchsgebühren:

		m ³	€/m ³	€
Wasserverkauf				
	2011	2.170.916	1,45	3.143.938,50
	2012	2.140.000	1,45	3.093.800,00
	2013	2.171.000	1,45	3.139.600,00

Aufgrund der Entwicklungen der Jahre 2011 und 2012 wird von einer Wasserverkaufsmenge in Höhe der Abgabemenge aus 2011 ausgegangen. Im Vergleich zum Planansatz 2012 bedeutet dies eine Steigerung von 31.000 m³.

Der Wasserverkauf wird unter Berücksichtigung eines Eigenverbrauchs von 40.000 m³ und eines Wasserverlustes von 4,0 % ermittelt.

Die Verbrauchsgebühren 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			
	2011	13.014	1.769.097,77
	2012	13.103	1.790.700,00
	2013	13.154	1.787.700,00

Den Erlösen aus den Grundgebühren liegen die zum 31.12.2011 im Netz befindlichen Zähler und ein erwarteter Zugang bis zum Jahre 2013 von 140 Stück zugrunde. Die Grundgebühren bleiben gegenüber 2012 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 2013 wird mit Investitionszuschüssen in Höhe von 130.000,00 € kalkuliert.
- 1.4. Bei den Erlösen aus Nebengeschäften handelt es sich im Wesentlichen um Reparaturkostenerstattungen.

	2011 €	2012 €	2013 €
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	1.700,00	0,00	0,00
2.3. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
2.4. sonstige Erträge	837,07	0,00	0,00
2.5. periodenfremde Erträge	2.294,45	0,00	0,00
	4.831,52	0,00	0,00

	2011 €	2012 €	2013 €
3. Materialaufwand			
3.1. Wasserbezug	782.515,82	844.200,00	841.400,00
3.2. Strombezug	122.061,49	124.100,00	139.700,00
3.3. Unterhaltungsaufwendungen	639.231,07	603.000,00	587.000,00
3.4. Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturmaßnahmen	24.369,14	37.000,00	36.000,00
	1.568.177,52	1.608.300,00	1.604.100,00

3.1. Erläuterungen zum Wasserbezug:

	<u>m³</u>	<u>Cent/m³</u>	<u>€</u>
Wasserbeschaffungsverband WBV			
2011	1.773.576	23,18	411.114,92
2012	1.698.843	27,00	458.700,00
2013	1.738.916	27,00	469.500,00
Wahnbachtalsperrenverband WTV			
2011	565.745	64,50	364.905,53
2012	553.480	68,17	377.300,00
2013	557.374	65,35	364.200,00
Stadtwerke Brühl			
2011	5.853	110,98	6.495,37
2012	6.777	120,50	8.200,00
2013	6.910	111,50	7.700,00

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			
2011	760.713	11,93	90.786,91
2012	750.000	12,44	93.300,00
2013	775.000	13,94	108.000,00
Hochbehälter Botzdorf			
2011	44.640	15,98	7.132,78
2012	45.000	16,22	7.300,00
2013	40.000	16,75	6.700,00
Hochbehälter II Merten			
2011	157.558	13,27	20.907,82
2012	140.000	14,00	19.600,00
2013	150.000	14,67	22.000,00

Des Weiteren wurde der Strombedarf für den Hochbehälter Merten, Friedensweg und für verschiedene Wassermessschächte in Höhe von 3.000,00 € berücksichtigt.

	2011 €	2012 €	2013 €
3.3. Erläuterungen zu den Unterhaltungsaufwendungen:			
- Wassergewinnungsanlagen	27.684,38	39.000,00	48.000,00
- Speicheranlagen	13.054,67	26.000,00	25.000,00
- Druckanpassungsanlagen	36.295,37	45.000,00	35.000,00
- Wassermessschächte	0,00	0,00	0,00
- Fernwirkanlagen	5.156,08	3.000,00	1.000,00
- Rohrnetzinstandhaltung	241.668,96	222.000,00	235.000,00
- Hausanschlussinstandhaltung	157.474,33	160.000,00	150.000,00
- Wasserzählerwechsel- und Reparatur	141.561,84	89.000,00	73.000,00
- Wasseruntersuchungen und Wasserschutzgebiet	3.498,88	6.000,00	7.000,00
- sonstige Betriebskosten	12.836,56	13.000,00	13.000,00
	<u>639.231,07</u>	<u>603.000,00</u>	<u>587.000,00</u>

3.4. Erläuterungen zu den Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen:

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

	2011 €	2012 €	2013 €
4. Abschreibungen			
4.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.440,00	7.800,00	7.400,00
4.2. Grundstücke mit Bauten	22.119,00	22.000,00	21.700,00
4.3. Wassergewinnungsanlagen	3.674,00	5.000,00	5.800,00
4.4. Wasserbezugsanlagen	68.101,00	68.400,00	69.100,00
4.5. Speicheranlagen	103.560,00	104.200,00	104.700,00
4.6. Wassermessschächte	14.787,00	14.800,00	14.800,00
4.7. Verteilungsanlagen	544.606,00	547.100,00	552.400,00
4.8. Hausanschlüsse	265.010,00	273.900,00	280.400,00
4.9. Planwerk	10.760,00	10.800,00	10.800,00
4.10. Wasserzähler	7.261,00	8.000,00	7.000,00
	<u>1.047.318,00</u>	<u>1.062.000,00</u>	<u>1.074.100,00</u>

Der Bauplan sieht für das Jahr 2013 Investitionen in Höhe von 867.700,00 € vor.

	2011 €	2012 €	2013 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1. Konzessionsabgabe	554.400,00	504.000,00	546.000,00
5.2. Betriebsführungspauschale	496.468,32	506.000,00	524.600,00
5.3. Verwaltungskostenbeitrag Stadt	29.880,00	30.000,00	43.000,00
5.4. Prüfungs- und Beratungskosten	17.000,00	16.000,00	20.000,00
5.5. Versicherungsbeiträge	29.452,90	35.000,00	33.000,00
5.6. Gebühren und Beiträge	14.157,41	14.500,00	15.000,00
5.7. Betriebskosten	25.011,11	24.000,00	26.000,00
5.8. Abschreibungen auf Forderungen	43.237,83	10.000,00	10.000,00
5.9. Verluste aus Anlagenabgängen	27.212,00	20.000,00	20.000,00
5.10. Sonstige Aufwendungen	105,35	1.000,00	1.500,00
5.11. periodenfremde Aufwendungen	5.221,96	0,00	0,00
	<u>1.242.146,88</u>	<u>1.160.500,00</u>	<u>1.239.100,00</u>

Unter Berücksichtigung des Handelsbilanz-Mindestgewinns, der für das Jahr 2013 voraussichtlich bei 366.600,00 € liegen wird, beträgt die Konzessionsabgabe 546.000,00 €.
Der Betriebsführungspauschale für 2013 liegt eine Zähleranzahl von 13.168 Stück bei einem Preis von 39,85 € pro Zähler zugrunde.

	2011 €	2012 €	2013 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7.1. Zinserträge Verrechnungskonto Regionalgas Euskirchen	5.868,48	5.000,00	5.000,00
7.2. Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	<u>5.868,48</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>

	2011 €	2012 €	2013 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1. Zinsaufwand aus Darlehen	806.178,76	802.700,00	752.700,00
8.2. Zinsaufwand Verrechnungskonto Regionalgas Euskirchen	0,00	5.000,00	5.000,00
8.3. Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<u>806.178,76</u>	<u>807.700,00</u>	<u>757.700,00</u>

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

	2011 €	2012 €	2013 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
11.1. Körperschaftsteuer	92.681,27	91.800,00	90.200,00
11.2. Gewerbeertragsteuer	122.861,00	121.400,00	118.300,00
	<u>215.542,27</u>	<u>213.200,00</u>	<u>208.500,00</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.

	2011 €	2012 €	2013 €
12. Sonstige Steuern			
12.1. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
12.2. Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
 13. Jahresüberschuss	 <u>376.293,08</u>	 <u>371.900,00</u>	 <u>366.700,00</u>

Wasserwerk der Stadt Bornheim Vermögensplan

	2011 €	2012 €	2013 €
1. Investitionen	850.774,00	768.400,00	867.700,00
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	564.153,57	597.600,00	600.900,00
3. Auflösung/Abgänge von Zuschüssen	308.043,00	294.100,00	278.900,00
4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	132.935,00	132.900,00	132.900,00
Mittelbedarf	1.855.905,57	1.793.000,00	1.880.400,00
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.047.318,00	1.062.000,00	1.074.100,00
6. Buchverluste laut Anlagevermögen	27.212,00	20.000,00	20.000,00
7. Zugänge von Investitionszuschüssen	186.524,00	120.000,00	130.000,00
8. Veränderung der Rückstellungen	-43.600,00	0,00	0,00
9. Einstellung in die Rücklage	243.358,08	239.000,00	233.800,00
10. Bilanzgewinn/-verlust	132.935,00	132.900,00	132.900,00
Innenfinanzierung	1.593.747,08	1.573.900,00	1.590.800,00
11. Aufnahme langfristiger Fremdmittel	0,00	219.100,00	289.600,00
Aussenfinanzierung	0,00	219.100,00	289.600,00
Mittelherkunft	1.593.747,08	1.793.000,00	1.880.400,00
Über-/Unterdeckung	-262.158,49	0,00	0,00

Wasserwerk der Stadt Bornheim Finanzplan

	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
1. Investitionen	851	768	868	658	675	743
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	564	598	601	632	659	652
3. Auflösung/Abgänge von Zuschüssen	308	294	279	257	240	221
4. Eigenkapitalverzinsung Vorjahr	133	133	133	133	133	133
Mittelbedarf	1.856	1.793	1.880	1.680	1.707	1.749
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.047	1.062	1.074	1.084	1.098	1.110
6. Buchverluste laut Anlagevermögen	27	20	20	20	20	20
7. Zugänge von Investitionszuschüssen	187	120	130	150	150	150
8. Veränderung der Rückstellungen	-44	0	0	0	0	0
9. Einstellung in die Rücklage	243	239	234	230	224	217
10. Bilanzgewinn/-verlust	133	133	133	133	133	133
Innenfinanzierung	1.593	1.574	1.591	1.617	1.625	1.630
11. Aufnahme langfristiger Fremdmittel	262	219	290	63	82	119
Aussenfinanzierung	262	219	290	63	82	119
Mittelherkunft	1.856	1.793	1.880	1.680	1.707	1.749
Über-/Unterdeckung	0	0	0	0	0	0

16.10.2012

Baugr. Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2012 T€	Aktuell 2012 T€	Differenz 2012 T€	Aktuell			
						2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
W100 Grundstücke und Gebäude			25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Unvorhergesehenes für Grundstücke und Gebäude	125,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0

16.10.2012

Baugr	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2012 T€	Aktuell 2012 T€	Differenz 2012 T€	Aktuell			
							2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
	W200 Bezugs- und Netzgelanlagen			25,0	25,0	0,0	35,0	25,0	25,0	25,0
	Bornheim - Unvorhergesehenes Wasseranlagen	115,0	0,0	15,0	15,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	WW - Eichenkamp, Änderung der Anlagensteuerung	20,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

16.10.2012

Baugr. Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2012 T€	Aktuell 2012 T€	Differenz 2012 T€	Aktuell			
						2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
W300 Verteilungsanlagen Neuverlegung			37,4	17,4	-20,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Brenig - Kummenberg Einbau Membransicherheitsventil TPL	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Unvorhergesehenes für Wasserhauptrohrleitungen	140,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Waldorf - Dahlienstr.	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

16.10.2012

Baugri	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2012 T€	Aktuell 2012 T€	Differenz 2012 T€	Aktuell			
							2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
W400 Verteilungsanlagen Erneuerung				356,0	271,6	-84,4	374,7	175,0	192,0	260,0
	Bornheim - Apostelpfad	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Bornheim - Hexenweg	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bornheim - Secundastraße	70,0	0,0	55,0	70,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hemmerich - Jennerstr.	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6	0,0	0,0	0,0
	Hersel - Saarstr.	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	Hersel - Werthstr. Stichweg 7-17	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0
	Merten - Holzweg	36,4	0,0	35,0	36,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Klosterstraße	36,0	0,0	36,0	0,0	-36,0	36,0	0,0	0,0	0,0
	Merten - Wagnerstraße Erneuerung Teilstück TPL	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sechtem - Münzstraße	15,0	0,0	15,0	0,0	-15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
	Sechtem - Wolfsgasse	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0

16.10.2012

Baugr Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2012 T€	Aktuell 2012 T€	Differenz 2012 T€	Aktuell			
						2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
Uedorf - Altmühlstr.	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Unvorhergesehenes Bornheim Erneuerung	700,2	0,0	110,0	60,2	-49,8	160,0	160,0	160,0	160,0
Walberberg - Buschgasse	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Walberberg - Kitzburger Str.	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0

16.10.2012

Baugr Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2012 T€	Aktuell 2012 T€	Differenz 2012 T€	Aktuell			
						2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
W500 Hausanschlüsse Neuverlegung			153,0	153,0	0,0	135,0	135,0	135,0	135,0
Erw.-Sammelprojekt Bornheim - Hausanschlüsse	2.767,0	2.074,0	153,0	153,0	0,0	135,0	135,0	135,0	135,0

16.10.2012

Baugr Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2012 T€	Aktuell 2012 T€	Differenz 2012 T€	Aktuell				
						2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	
W600 Hausanschlüsse Erneuerung			150,0	150,0	0,0	240,0	240,0	240,0	240,0	
Ern.-Sammelprojekt Bornheim - Hausanschlüsse	1.984,0	874,0	150,0	150,0	0,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0

16.10.2012

Baugr Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2012 T€	Aktuell 2012 T€	Differenz 2012 T€	Aktuell				
						2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	
W700 Wasserzähler			15,0	15,0	0,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
Großwasserzähler	75,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
Haushaltswasserzähler	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

16.10.2012

Baugh	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2012 T€	Aktuell 2012 T€	Differenz 2012 T€	2013 T€	Aktuell			2016 T€
								2014 T€	2015 T€	2016 T€	
W800 Betriebs- und Geschäftsausstattung				7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Bornheim - anteilige Systemkosten GIS (Hard-und Software)	15,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Bornheim - Digitalisierung von Katasterunterlagen	15,0	0,0	3,0	3,0	0,0	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

16.10.2012

Baugr Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2012 T€	Aktuell 2012 T€	Differenz 2012 T€	Aktuell				
						2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	
W900 Erschließungsgebiete			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamt			768,4	664,0	-104,4	867,7	658,0	675,0	743,0	