

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf

B. Vermögensplan des Entsorgungsbetriebes - Halbjahresbericht

Vorhaben	Soll-Ansatz 2007 €	Soll-Ansatz 2008 €	Soll-Ansatz 2009 €	verbleibender Gesamt-Ansatz €	bereits verausgabt €	Bemerkungen (Stand der Maßnahmen per 30.06.2009)
A. Kläranlage						
*) 1. Erhöhung der Kläranlage (Forschungsprojekt)	86.000	214.000	210.000	510.000	574.681	gesamt = 739.681 €, davon 323.872 € in 2005/2006/2007, abzügl. bereits erhaltener Landeszuschuss-Anteil = 165.000 T€ / Sollansatz 2006 in Sollansatz 2007 enthalten! abzügl. Beteiligung Hennef (16.000 €) / Sollansatz 2006 in Sollansatz 2007 enthalten! Mehrkosten größeres Aggregat (= 30 T€) nicht in Sollansätzen enthalten! betriebsfertig in 2008 / Sollansatz 2006 in Sollansatz 2007 enthalten!
2. Bau eines Blockheizkraftwerks (BHKW)	415.000	0	0	415.000	447.900	
3. Rechengut-Waschpresse	40.000	0	0	40.000	33.902	
4. Optimierung Erlenbachverrohrung	0	150.000	0	150.000	0	
5. Lagerplatz Außenanlage	0	0	20.000	20.000	0	
B. Kanalleitungen						
<i>I. Neubau und Erweiterungen</i>						
1. GEP-Maßnahmen (1. Abschnitt Harmonie-/St.-Josef-Straße)	1.860.000	0	0	1.860.000	1.863.633	betriebsfertig in 2009 / Sollansatz 2005 teilweise, Sollansatz 2006 komplett in Sollansatz 2007 enthalten!
2. GEP-Maßnahmen (2. BA Harmoniestraße/St.-Josef-Straße-Rest)	0	4.980.000	0	4.980.000	3.617.617	
3. GEP-Maßnahmen (3. BA Bahnhofstraße bis Schmidtgasse)	0	0	2.500.000	2.500.000	1.158.907	betriebsfertig in 2009
4. GEP-Maßnahmen (4. BA Bahnhofstraße bis Poststraße/Siegstraße)	0	0	260.000	260.000	26.930	Vorplanungen begonnen
*) 5. Schmutzwasserkanalisation Zum Schornstein/Alzenbacher Straße	45.000	0	0	45.000	108.876	Zum Schornstein fertig / Alzenbacher Straße umgesetzt in 2008/2009
6. Regenwasserbehandlung (RKB 3)	0	0	140.000	140.000	0	noch keine Vorplanung beauftragt
7. Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung	150.000	0	0	150.000	0	siehe auch unten B.I.Nr. 13
8. Mischwasserkanalisation Hardtstraße	0	165.000	0	165.000	2.356	Bodengutachten erstellt
9. Regenwasserkanalisation Lindscheid, Heiderweg	0	155.000	0	155.000	1.225	Ausführung frühestens in 2009 (im Zusammenhang mit Straßenausbau)
10. Regenwasserkanal Bitze, Alzenbacher Straße/Bach, Am Sportplatz	0	60.000	0	60.000	13.766	Umsetzung in 2009
11. Schmutzwasserkanalisation Bitze, Zum Bonnenfeld	0	25.000	0	25.000	0	Kein Bedarf
12. Mischwasserkanalisation Irlenborn, Dorfstraße (Stichweg)	0	65.000	0	65.000	0	Für Dorfstraße liegen noch keine konkreten Baugesuche vor.
13. Regenwasserbehandlungsmaßnahmen (RKB 4 und 5)	0	300.000	250.000	550.000	13.740	Ing.-Planungen wurden in 2008/2009 vergeben.
14. Anschluss Einleitungsstelle E 81 an RKB 1	0	0	160.000	160.000	0	noch nicht begonnen
15. Anschluss Einleitungsstellen E 79 / E 80 an RKB 2	0	0	400.000	400.000	0	noch nicht begonnen
16. Kleinere Maßnahmen Kanalbau	75.000	100.000	200.000	375.000	3.047	siehe auch oben B.I.Nr. 5 (zur Teilfinanzierung)
17. Hausanschlüsse	60.000	50.000	60.000	170.000	35.937	
<i>II. Erneuerungen und Sanierungen</i>						
1. Regenwasserbehandlungsmaßnahmen (RKB 1 und 2)	0	30.000	0	30.000	18.327	Vorplanungen zu Regenklärbecken (Umbauten) erfolgt.
2. Regenwasserkanalisation "In der Feiernwiese"	0	0	56.000	56.000	0	noch nicht begonnen
3. Sonstige Kanalleitungen	250.000	250.000	250.000	750.000	646.393	Sanierungsarbeiten 6. - 8. San.-Abschnitt
4. Pumpstationen/Sonderbauwerke	40.000	50.000	25.000	115.000	556	

Vorhaben	Soll-Ansatz 2007 €	Soll-Ansatz 2008 €	Soll-Ansatz 2009 €	verbleibender Gesamt-Ansatz €	bereits verausgabt €	Bemerkungen (Stand der Maßnahmen per 30.06.2009)
C. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	88.100	110.000	130.000	328.100	93.844	Gesamtbeträge ohne Pos. "Planungen/Bestandspläne", da überwiegend Aufwand!
	3.109.100	6.704.000	4.661.000	14.474.100	8.661.638	

*) = Ansätze um Zuschüsse/Kanalanschlussbeiträge gemindert!

	Soll-Ansatz 2007	Soll-Ansatz 2008	Soll-Ansatz 2009	verbleibender Gesamt-Ansatz	bereits verausgabt	Bemerkungen
<u>Darlehnsaufnahmen</u>	2.565.850	6.601.500	5.030.700	14.198.050	4.639.000	750 T€ aufgenommen am 28.11.07; Zinssatz 4,05 % p.a. 557 T€ aufgenommen am 30.12.07; Zinssatz 1,65 % p.a. 120 T€ aufgenommen am 27.03.08; Zinssatz 4,05 % p.a. 1,6 Mio. € aufgenommen am 02.06.08; Zinssatz 4,75 % p.a. 662 T€ aufgenommen am 01.08.08; Zinssatz 4,90 % p.a. 950 T€ aufgenommen am 12.12.08; Zinssatz 4,3696 % p.a.