



An die Mitglieder des  
Betriebsausschusses

Eitorf, 21.01.2022

## EINLADUNG

zur 6. Sitzung des Betriebsausschusses  
Sitzungsort: Rathaus, Markt 1, großer Sitzungssaal, Zimmer-Nr. 109  
Sitzungstag/-beginn: Dienstag, den 08.02.2022 um 18:00 Uhr

## Tagesordnung

| To.-<br>Pkt. | Beratungsgegenstand | Bemerkungen |
|--------------|---------------------|-------------|
|--------------|---------------------|-------------|

### Öffentlicher Teil

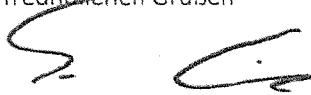
|   |                                                                                                                                                 |                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   | Allgemeine Geschäftsordnungsangelegenheiten                                                                                                     |                    |
| 1 | Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung                                                                                    | Keine Einwendungen |
| 2 | Einwohnerfragestunde                                                                                                                            |                    |
| 3 | Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf - Versorgungsbetrieb -<br>hier: Zwischenbericht für das IV. Quartal 2021                               | Mitteilungsvorlage |
| 4 | Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf - Entsorgungsbetrieb -<br>hier: Zwischenbericht für das IV. Quartal 2021                               | Mitteilungsvorlage |
| 5 | Prüfung der Jahresabschlüsse für die Gemeindewerke – Ver- und Entsorgungsbetriebe –<br>hier: Prüfungsschwerpunkte für die Jahresabschlüsse 2021 | Vorlage            |
| 6 | Antrag der CDU-Fraktion im Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen am 22.11.2021 zur Erstellung eines ganzheitlichen Wasserversorgungskonzeptes    | Vorlage            |
| 7 | Erneuerung einer Wasserleitung in Eitorf-Bitze, Weienhard / Höhenweg / Zur Gartenwiese<br>Hier: Maßnahmebeschluss                               | Vorlage            |
| 8 | Regenwasserbeseitigung und Erneuerung einer Wasserleitung in Eitorf-Lindscheid, Überdorfstraße<br>Hier: Maßnahmebeschluss                       | Vorlage            |
| 9 | Kanalsanierungen in Eitorf, 11. Sanierungsabschnitt<br>Hier: Maßnahmebeschluss                                                                  | Vorlage            |

|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 10 | Bekanntgaben          |  |
| 11 | Anregungen und Fragen |  |

**Nichtöffentlicher Teil**

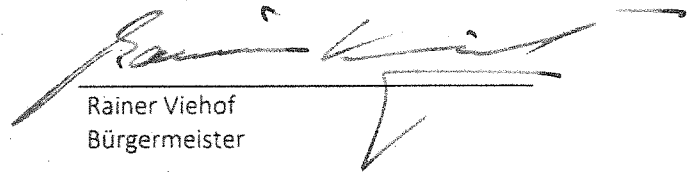
|    |                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 12 | Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung                                                                                                                                | Keine Einwendungen |
| 13 | Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 für die Gemeindewerke Eitorf – Ver- und Entsorgungsbetriebe –<br>hier: Beschlussfassung über die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers gemäß § 103 Abs. 2 GO NRW | Vorlage            |
| 14 | Bekanntgaben                                                                                                                                                                                     |                    |
| 15 | Anregungen und Fragen                                                                                                                                                                            |                    |

Mit freundlichen Grüßen



Sascha Liene  
Vorsitzender

gesehen:



Rainer Viehof  
Bürgermeister

Gemeinde Eitorf  
DER BÜRGERMEISTER

ANLAGE

zu TO.-Pkt.

3

interne Nummer XV/0350/V

Eitorf, den 12.01.2022

Amt 81 - Gemeindewerke -Ver- und Entsorgungsbetriebe-

Sachbearbeiter/-in: Rainer Breuer

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

i.V.

  
\_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter

### MITTEILUNGSVORLAGE

- öffentlich -

Sitzungsvorlage

Betriebsausschuss

08.02.2022

Tagesordnungspunkt:

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf - Versorgungsbetrieb -  
hier: Zwischenbericht für das IV. Quartal 2021

Mitteilung:

Gemäß § 20 EigVO in Verbindung mit § 14 der Betriebssatzung hat die Betriebsleitung den Bürgermeister und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplan schriftlich zu unterrichten.

Es wird auf den beigelegten Zwischenbericht für das IV. Quartal 2021 und die entsprechenden Erläuterung hierzu verwiesen.

**Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Versorgungsbetrieb -**

**A. Erfolgsplan - Quartalsbericht**

|                                                                                                     | Soll-Ansatz<br>2021<br>€ | Soll-Ansatz<br>2021 - 4. Quartal<br>€ | Ist-Ergebnis<br>2021 - 4. Quartal<br>€ | Ergebnisabweichung in % *)<br>(Sollbetrag = 100 %) | Ist-Ergebnis (Vergleichszahlen)<br>Vorjahr - 4. Quartal<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                     | 2.122.000                | 352.150                               | 355.466                                | 0,94                                               | 365.569                                                      |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                | 406.100                  | 0                                     | 0                                      |                                                    | 0                                                            |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                                    | 1.000                    | 200                                   | 3.741                                  | 1.770,50<br>1,95                                   | 0                                                            |
| 4. Materialaufwand                                                                                  |                          | 352.350                               | 359.207                                |                                                    | 365.569                                                      |
| a) Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren                    | 593.900                  | 142.750                               | 157.615                                | 10,41                                              | 149.554                                                      |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                                          |                          |                                       |                                        | 10,41                                              | 149.554                                                      |
| 5. Personalaufwand                                                                                  | 593.900                  | 142.750                               | 157.615                                |                                                    |                                                              |
| a) Löhne und Gehälter                                                                               | 535.600                  | 141.050                               | 136.263                                | -3,39                                              | 140.152                                                      |
| b) Soziale Abgaben und Aufwen-<br>dungen für Altersversorgung<br>und Unterstützung                  | 148.800                  | 45.750                                | 46.122                                 | 0,81<br>-2,36                                      | 45.320                                                       |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des An-<br>lagevermögens und Sachanlagen | 684.400                  | 186.800                               | 182.385                                |                                                    | 185.472                                                      |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                               | 712.000                  | 178.000                               | 157.008                                | -11,79                                             | 144.217                                                      |
| 8. Sonstige Zinsen und Erträge                                                                      | 342.850                  | 62.950                                | 38.887                                 | -38,23<br>-6,07<br>-66,89                          | 70.186                                                       |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                 | 2.333.150<br>10.050      | 570.500<br>1.350                      | 535.896<br>447                         | -8,58                                              | 549.409<br>7.045                                             |
| 10. Steuern vom Einkommen und<br>Ertrag                                                             | 247.900                  | 96.950                                | 88.635                                 |                                                    | 98.753                                                       |
| Übertrag                                                                                            | 0                        | 0                                     | 0                                      | 0,00                                               | 0                                                            |
|                                                                                                     | -41.900                  | -313.750                              | -264.877                               |                                                    | -275.548                                                     |

**Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Versorgungsbetrieb -**

**A. Erfolgsplan - Quartalsbericht**

|                            | Soll-Ansatz<br>2021<br>€ | Soll-Ansatz<br>2021 - 4. Quartal<br>€ | Ist-Ergebnis<br>2021 - 4. Quartal<br>€ | Ergebnisabweichung in % *)<br>2021 - 4. Quartal<br>(Sollbetrag = 100 %) | Ist-Ergebnis (Vergleichszahlen)<br>Vorjahr - 4. Quartal<br>€ |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Übertrag                   |                          |                                       |                                        |                                                                         |                                                              |
| 11. Ergebnis nach Steuern  | -41.900                  | -313.750                              | -264.877                               | -15,58                                                                  | -275.548                                                     |
| 12. Sonstige Steuern       | -41.900                  | -313.750                              | -264.877                               | -15,58                                                                  | -275.548                                                     |
|                            | -1.100                   | -500                                  | -210                                   |                                                                         | -177                                                         |
| <b>13. Quartalsverlust</b> | <b>-43.000</b>           | <b>-314.250</b>                       | <b>-265.087</b>                        | <b>-15,64</b>                                                           | <b>-275.725</b>                                              |

\*) = Darstellung der prozentualen Ergebnisabweichung: Minusangaben bei den Erlösen/Erträgen entsprechen Minderlösen/-erträgen gegenüber dem Sollansatz!  
 Minusangaben bei den Aufwendungen entsprechen Minderaufwendungen gegenüber dem Sollansatz!

#### Erläuterungen zum Erfolgsplan des Versorgungsbetriebes – Zwischenbericht 4. Quartal

##### Allgemeines:

Aus Vergleichbarkeitsgründen sind im Quartalsbericht die Soll-Ansätze für das komplette Jahr 2021 und das vierte Quartal 2021 dargestellt.

Das Ist-Ergebnis für das vierte Quartal 2021 wurde mit dem Soll-Ansatz für das vierte Quartal 2021 verglichen und neben den Echtzahlen als prozentuale Ergebnisabweichung aufgeführt.

Zudem ist ein Vergleich zu den Echtzahlen des vierten Quartals des Vorjahres möglich.

Zu beachten ist, dass systemimmanent sowohl die Soll- als auch die Ist-Zahlen für das vierte Quartal nicht genau einem Viertel der Ganzjahrespositionen entsprechen.

Insbesondere im Bereich der Baukostenzuschüsse (Pos. 1 - Umsatzerlöse), der aktivierbaren Eigenleistungen und der zu bildenden Rückstellungen (z.B. für Jahresabschlussprüfungen u.ä.) lassen sich die genauen Daten erst im Rahmen der Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses ermitteln, so dass diese Zahlen im Quartalsbericht nicht betrachtet wurden.

Daneben entsprechen verschiedene Beträge aus Gründen der (vor- oder nachschüssigen) Zahlbarmachung nicht dem rechnerischen Quartalswert.

Zu nennen sind hier ...

- die Wasserverbrauchs- und Grundgebühren bei den Umsatzerlösen, für die zum 31.12. lediglich der Abschlag November als Vergleich herangezogen werden kann,
- der Personalaufwand für die Beschäftigten und Beamten, zumal die Weihnachtszuwendung für die Beschäftigten in das letzte Quartal fällt,
- die Versicherungszahlungen, Mitgliedsbeiträge u.ä., die wegen der vorschüssigen Zahlungen bereits zu 100 % dem ersten Quartal zuzuordnen waren.

Vor diesem Hintergrund weist der Quartalsbericht sowohl im Soll als auch im Ist einen planmäßigen Verlust aus, der sich im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen entsprechend bereinigen wird.

Beim Soll-/Ist-Vergleich ergibt sich dabei ein geringerer Verlust als prognostiziert (Verbesserung gegenüber dem Soll-Ansatz: 15,64 %). Ausschlaggebend sind dabei insbesondere höhere Umsatzerlöse im Zusammenspiel mit geringeren Abschreibungs- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie geringerem Zinsaufwand. Der höhere Materialaufwand konnte dadurch aufgefangen werden.

Im direkten Vergleich der Ist-Zahlen des laufenden mit denen des Vorjahres ergibt sich per Saldo ein knapp 11 T€ geringerer Verlust, der im Wesentlichen auf niedrigeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie auf geringerem Zinsaufwand beruht.

Zu den gravierenden Einzelpositionen:

#### **Umsatzerlöse (Pos. 1)**

Das Ist-Ergebnis für das vierte Quartal weicht um 0,94 % oder gut 3 T€ vom Sollansatz nach oben ab. Ausschlaggebend für die Abweichung sind automatisierte Änderungen der Voraussetzungen aufgrund der Vorjahresabrechnung.

Im direkten Vergleich zum Vorjahresquartal verringerten sich die Umsatzerlöse jedoch um gut 10 T€. Ursächlich waren höhere sonstige Erträge aus der Überprüfung von Gartenwasserzählern und für die Gemeinde übernommenen Hausmeisterbereitschaftsdiensten. Diese Erträge werden erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt und waren daher im Berichtsquartal noch nicht enthalten. Es wird allerdings auch für 2021 von ähnlich hohen Erträgen wie im Vorjahr ausgegangen, sodass sich das aktuelle Quartalsergebnis noch an das Vorjahresergebnis angleichen wird.

#### **Materialaufwand (Pos. 4)**

Der Materialaufwand liegt um 10,41 % oder knapp 15 T€ über Quartalsoll.

Systembedingt wird der Wasserbezug für das Jahr 2021 wie auch in den Vorjahren durch den WTV in monatlich gleichbleibenden Abschlägen berechnet und hierfür als Grundlagen die tatsächlich mit dem Versorgungsbetrieb abgerechnete Wassermenge (Zeitraum Oktober 2019 bis September 2020 mit knapp 933 Tm<sup>3</sup>) und der durch die Verbandsversammlung des WTV für 2021 beschlossene vorläufige Wasserbezugspreis (0,6665 €/m<sup>3</sup>) zugrunde gelegt. Der daraus ermittelte

vorläufige Jahresbezugspreis wird auf die Abschlagsmonate verteilt und ergibt dann die vom Versorgungsbetrieb zu zahlenden monatlichen Ist-Beträge.

Unsere Wirtschaftsplanprognose für 2021 (Soll-Beträge) ging von einer geringeren Bezugsmenge (892 Tm<sup>3</sup>) bei einem Bezugspreis von 0,65 €/m<sup>3</sup> aus. Entgegen den Soll-Beträgen berücksichtigen zudem die an den WTV zu leistenden Abschläge keine saisonal bedingten Schwankungen, sodass sich alleine hieraus jeweils eine Abweichung zwischen Soll und Ist ergab.

Gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres mit einem Bezug von 217.450 m<sup>3</sup> ergab sich in 2021 ein leicht geringerer Wasserbezug von 211.826 m<sup>3</sup>. Die länger anhaltende Schlechtwetterperiode und die vergleichsweise niedrigen Außentemperaturen im Berichtszeitraum dürften das Verbrauchsverhalten der Bevölkerung entsprechend beeinflusst haben. Zudem ist davon auszugehen, dass der harte Lockdown in 2020 im Zusammenhang mit der (weiterhin anhaltenden) Pandemie seinerzeit zu einem höheren Wasserverbrauch geführt hatte.

Der gegenüber dem Vorjahr erhöhte Materialaufwand (rund 8 T€) ist insbesondere auf den um ca. 3,05 Ct./m<sup>3</sup> höheren (vorläufigen) Trinkwassereinkaufspreis zurückzuführen.

#### **Personalaufwand (Pos. 5)**

Der Personalaufwand liegt um 2,36 % oder ca. 4.400 € unter dem Quartals-Soll.

Der Sollansatz enthält aus Vorsichtsgründen Mehraufwand für tarifliche Anpassungen, die in dieser Höhe jedoch nicht anfielen. Zudem ergab sich in einem Fall krankheitsbedingter Abwesenheit der Wegfall der Lohnfortzahlung, die durch Krankengeldbezug abgelöst wurde.

Im direkten Vergleich der Ist-Zahlen des laufenden Quartals mit denen des Vorjahres ergibt sich ein um knapp 3.100 € geringerer Aufwand. Im Vorjahr belastete ein tariflich vereinbarter „Corona-Bonus“ das Quartalsergebnis.



### **Abschreibungen (Pos. 6)**

Gegenüber dem Sollansatz ergibt sich eine Abweichung um 11,79 % nach unten, bedingt durch wegen zeitlicher Verschiebungen noch nicht fertiggestellte Investitionsmaßnahmen im Leitungsbau.

Gegenüber dem Ist-Ergebnis des Vorjahresquartals hat sich ein um 8,9 % höherer Aufwand ergeben, hervorgerufen durch die Betriebsfertigkeit verschiedener Investitionsmaßnahmen, die erstmals abzuschreiben waren.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 7)**

Der Aufwand liegt um 38,23 % oder knapp 24.100 € unter dem Quartals-Soll.

Im vierten Quartal sind entgegen der Prognose insbesondere geringere Unterhaltungsaufwendungen an Speichereinrichtungen und im Leitungsnetz (-4.500 €) sowie erheblich geringere ingenieurtechnische Beratungsaufwendungen (-12.500 €) und geringere EDV-Kosten (-3.000 €) angefallen. Zudem haben sich keine Aufwendungen aus Anlagenabgängen ergeben (-3.750 €).

Die Quartalsaufwendungen liegen im Vergleich um 44,58 % oder gut 31 T€ unter denen des Vorjahresquartals. Dies ist vor allem zurückzuführen auf geringere Reparaturaufwendungen im Leitungsnetz (-21 T€), einen um ca. 3.700 € geringeren sonstigen gemeinsamen Aufwand, geringere ingenieurtechnische Beratungsaufwendungen (-1,9 T€) und erst im Rahmen des Jahresabschlusses zu buchende Materialentnahmen für Hausanschlusssreparaturen (-4,7 T€).

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 9)**

Der Zinsaufwand liegt um 8,58 % oder 8.300 € unter dem Quartals-Soll und im direkten Vergleich um gut 10 % oder 10.100 € unter Vorjahresniveau.

Die gegenüber dem Quartals-Soll geringeren Zinsaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass der Schuldendienst für verschiedene Darlehen für das vierte Quartal erst im Rahmen der Zinsabgrenzungen im Jahresabschluss gebucht wird. Der entsprechende Aufwand ist daher noch nicht angefallen.

Die noch fehlende Zinsabgrenzung führt auch im direkten Vergleich zum Vorjahresergebnis zu einer vermeintlichen Entlastung. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden diese Differenzen noch egalisiert.

#### **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Pos. 10)**

Wegen des planmäßigen Verlustes würden bei losgelöster Betrachtung nur des vierten Quartals für den Betrieb keine Ertragsteuern anfallen, sodass ein Soll-/Ist-Vergleich entfallen kann.

# Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf

## B. Vermögensplan des Versorgungsbetriebes - Zwischenbericht 4. Quartal

| Vorhaben                                                                                    | Soll-Ansatz<br>2020<br>€ | Soll-Ansatz<br>2021<br>€ | verbleibender<br>Gesamt-Ansatz<br>€ | bereits<br>verausgabt<br>€ | Bemerkungen<br>(Stand der Maßnahmen per 31.12.2021)                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>                          |                          |                          |                                     |                            |                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Betriebsgebäude Versorgungsbetrieb                                                       | 925.000                  | 766.000                  | 1.691.000                           | 1.668.573                  | Maßnahme fertiggestellt                                                                                                                                                                                |
| <b>B. Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse</b>                               |                          |                          |                                     |                            |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>I. Neubau und Erweiterungen</b>                                                          |                          |                          |                                     |                            |                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Transportleitung zwischen Wecostraße und Huckenbrühl                                     | 550.000                  | 685.000                  | 1.235.000                           | 30.041                     | Detailplanungen laufen.                                                                                                                                                                                |
| 2. Lindscheid, Verbindungsweg zwischen Überdorfstraße und Heiderweg                         | 60.000                   | 0                        | 60.000                              | 4.452                      | Maßnahme fertiggestellt, Schlussrechnungen fehlen noch!                                                                                                                                                |
| 3. Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse                                                    | 120.000                  | 120.000                  | 240.000                             | 192.350                    | Inkl. Druckminderer/Wasserschleppschacht am neuen Betriebsgebäude Siegstraße.                                                                                                                          |
| 4. Planungen                                                                                | 80.000                   | 105.000                  | 185.000                             | 10.032                     | Hydraul. Berechn. WL Hennefer Str. (=1.231,29 €) erfolgt. Vorplanungen WL Lindscheid, "Auf der Koenwiese", (=973,74 €) erfolgt. Vorplanungen WL "Sonnenweg, Auf der Heide u.a." (=4.716,06 €) erfolgt. |
| <b>II. Erneuerungen und Sanierungen</b>                                                     |                          |                          |                                     |                            |                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Eitorf-Mühlteich, Eitorfer Straße (Kreuzungsbereich Lindscheider / Linthenbacher Straße) | 50.000                   | 300.000                  | 350.000                             | 0                          |                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Eitorf-Mühlteich, Dammweg / Wiesenweg / Klusenbitze                                      | 630.000                  | 120.000                  | 750.000                             | 0                          |                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Eitorf, Siegstraße (ab Einmündung Poststraße) und Leienbergstraße                        | 110.000                  | 170.000                  | 280.000                             | 112.974                    | Maßnahme fertiggestellt, Schlussrechnungen fehlen noch!                                                                                                                                                |
| 4. Eitorf, Schoellerstraße                                                                  | 790.000                  | 0                        | 790.000                             | 431.699                    | Maßnahme fertiggestellt                                                                                                                                                                                |
| 5. Eitorf, Auelwiese (ab Blumenweg) und Birkenweg                                           | 0                        | 30.000                   | 30.000                              | 0                          |                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Bitze, In der Gräfenwiese                                                                | 0                        | 330.000                  | 330.000                             | 0                          | Vorplanungen in Vorjahren erfolgt. Maßnahme abhängig vom Straßenausbau der Gemeinde.                                                                                                                   |
| 7. Rodder (Neukonzepktionierung / Erneuerung der Einspeisung zum Hochbehälter)              | 0                        | 85.000                   | 85.000                              | 0                          |                                                                                                                                                                                                        |
| 8. Kehlenbach, Heilengarten / Weiherweg                                                     | 510.000                  | 0                        | 510.000                             | 188.594                    | Maßnahme fertiggestellt                                                                                                                                                                                |
| 9. Bach, Hennefer Straße                                                                    | 730.000                  | 0                        | 730.000                             | 371.482                    | Maßnahme fertiggestellt, Schlussrechnungen fehlen noch!                                                                                                                                                |
| 10. Halft (Süd)                                                                             | 550.000                  | 900.000                  | 1.450.000                           | 516.551                    | Maßnahme fertiggestellt                                                                                                                                                                                |
| 11. Eitorf, Siegstraße (östlicher Teil) und Verbindungsweg zur Straße Im Auel               | 0                        | 270.000                  | 270.000                             | 2.941                      |                                                                                                                                                                                                        |
| 12. Eitorf, Siegstraße / Im Auel (Bereich Kreisverkehr)                                     | 0                        | 100.000                  | 100.000                             | 0                          |                                                                                                                                                                                                        |
| 13. Lützenauel                                                                              | 0                        | 680.000                  | 680.000                             | 162.978                    | Maßnahme fertiggestellt, Schlussrechnungen fehlen noch!                                                                                                                                                |
| 14. Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse                                                   | 100.000                  | 100.000                  | 200.000                             | 107.141                    |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>C. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                                | 61.827                   | 214.500                  | 276.327                             | 51.933                     |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                             | <b>5.266.827</b>         | <b>4.976.500</b>         | <b>10.242.327</b>                   | <b>3.861.740</b>           |                                                                                                                                                                                                        |

| Soll-Ansatz<br>2020 | Soll-Ansatz<br>2021 | verbleibender<br>Gesamt-Ansatz | bereits<br>aufgenommen | Bemerkungen                                                                        |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.962.450</b>    | <b>5.026.250</b>    | <b>10.988.700</b>              | <b>3.900.000</b>       |                                                                                    |
|                     |                     |                                |                        | 2200 T€ aufgenommen am 01.07.20, Zinssatz 0,56 % p.a. über Gesamtlaufzeit 30 Jahre |
|                     |                     |                                |                        | 1700 T€ aufgenommen am 01.07.21, Zinssatz 0,73 % p.a. über Gesamtlaufzeit 30 Jahre |

Gemeinde Eitorf  
DER BÜRGERMEISTER

ANLAGE

zu TO.-Pkt.

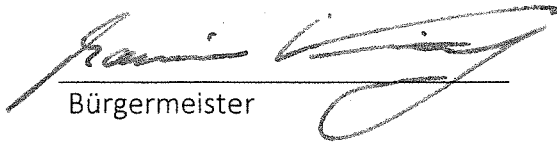
4

interne Nummer XV/0356/V

Eitorf, den 20.01.2022

Amt 81 - Gemeindewerke -Ver- und Entsorgungsbetriebe-

Sachbearbeiter/-in: Markus Stricker

  
Bürgermeister

i.V.

  
Erster Beigeordneter

### MITTEILUNGSVORLAGE

- öffentlich -

|                 |
|-----------------|
| Sitzungsvorlage |
|-----------------|

Betriebsausschuss

08.02.2022

|                     |
|---------------------|
| Tagesordnungspunkt: |
|---------------------|

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf - Entsorgungsbetrieb -  
hier: Zwischenbericht für das IV. Quartal 2021

|             |
|-------------|
| Mitteilung: |
|-------------|

Gemäß § 20 EigVO in Verbindung mit § 14 der Betriebssatzung hat die Betriebsleitung den Bürgermeister und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Es wird auf den beigelegten Zwischenbericht für das IV. Quartal 2021 und die entsprechenden Erläuterungen hierzu verwiesen.

**Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Entsorgungsbetrieb -**

**A. Erfolgsplan-Quartalsbericht**

|                                                                                             | Soll-Ansatz<br>2021<br>€ |                | Soll-Ansatz<br>2021 - 4. Quartal<br>€ |                 | Ist-Ergebnis<br>2021 - 4. Quartal<br>€ |                 | Ergebnisabweichung in % *)<br>2021 - 4. Quartal Soll / Ist<br>(Sollansatz = 100 %) |  | Ist-Ergebnis (Vergleichszahlen)<br>Vorjahr - 4. Quartal<br>€ |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                             | 5.082.150                |                | 750.050                               |                 | 765.347                                |                 | 2,04                                                                               |  | 737.874                                                      |                 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen                                                        | 181.600                  |                | 0                                     |                 | 0                                      |                 |                                                                                    |  | 0                                                            |                 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                            | 8.500                    |                | 1.200                                 |                 | 0                                      |                 | -100,00                                                                            |  | 7.002                                                        |                 |
|                                                                                             |                          | 5.272.250      |                                       | 751.250         |                                        | 765.347         | 1,88                                                                               |  |                                                              | 744.876         |
| 4. Materialaufwand                                                                          |                          |                |                                       |                 |                                        |                 |                                                                                    |  |                                                              |                 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  |                          |                |                                       |                 |                                        |                 |                                                                                    |  |                                                              |                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (siehe Pos. 7)                                      |                          |                |                                       |                 |                                        |                 |                                                                                    |  |                                                              |                 |
| 5. Personalaufwand                                                                          | 226.250                  |                | 56.000                                |                 | 59.771                                 |                 | 6,73                                                                               |  | 83.130                                                       |                 |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       |                          |                |                                       |                 |                                        |                 |                                                                                    |  |                                                              |                 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                  | 872.300                  |                | 236.650                               |                 | 212.651                                |                 | -10,14                                                                             |  | 235.262                                                      |                 |
|                                                                                             |                          |                |                                       |                 |                                        |                 |                                                                                    |  |                                                              |                 |
|                                                                                             | 247.350                  |                | 75.200                                |                 | 69.188                                 |                 | -7,99                                                                              |  | 71.097                                                       |                 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.119.650                |                | 311.850                               |                 | 281.839                                |                 | -9,62                                                                              |  | 306.359                                                      |                 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |                          |                |                                       |                 |                                        |                 |                                                                                    |  |                                                              |                 |
|                                                                                             | 1.584.800                |                | 396.200                               |                 | 375.536                                |                 | -5,22                                                                              |  | 361.718                                                      |                 |
|                                                                                             | 1.722.150                |                | 306.300                               |                 | 243.016                                |                 | -20,66                                                                             |  | 333.989                                                      |                 |
| 8. sonstige Zinsen und Erträge                                                              |                          | 4.652.850      |                                       | 1.070.350       |                                        | 960.162         | -10,29                                                                             |  |                                                              | 1.085.196       |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                          | 10.050         |                                       | 300             |                                        | 1.624           | 441,33                                                                             |  |                                                              | 7.334           |
| 10. Ergebnis nach Steuern                                                                   |                          | 447.700        |                                       | 186.400         |                                        | 143.850         | -22,83                                                                             |  |                                                              | 196.334         |
| 11. sonstige Steuern                                                                        |                          | 181.750        |                                       | -505.200        |                                        | -337.041        | -33,29                                                                             |  |                                                              | -529.320        |
|                                                                                             |                          | 1.450          |                                       | 50              |                                        | 74              |                                                                                    |  |                                                              | 0               |
| <b>12. Quartalsverlust</b>                                                                  |                          | <b>180.300</b> |                                       | <b>-505.250</b> |                                        | <b>-337.115</b> | <b>-33,28</b>                                                                      |  |                                                              | <b>-529.320</b> |

\*) = Darstellung der prozentualen Ergebnisabweichung: Minusangaben bei den Erlösen/Erträgen entsprechen Mindererlösen/-erträgen gegenüber dem Sollansatz!

Minusangaben bei den Aufwendungen entsprechen Minderaufwendungen gegenüber dem Sollansatz!

## Erläuterungen zum Erfolgsplan des Entsorgungsbetriebes – Zwischenbericht 4. Quartal

### Allgemeines:

Aus Vergleichbarkeitsgründen sind im Quartalsbericht die Soll-Ansätze für das komplette Jahr 2021 und das vierte Quartal 2021 dargestellt.

Das Ist-Ergebnis für das vierte Quartal 2021 wurde mit dem Soll-Ansatz für das vierte Quartal 2021 verglichen und neben den Echtzahlen als prozentuale Ergebnisabweichung aufgeführt. Zudem ist ein Vergleich zu den Echtzahlen des vierten Quartals des Vorjahres möglich.

Zu beachten ist, dass systemimmanent sowohl die Soll- als auch die Ist-Zahlen für das vierte Quartal nicht genau einem Viertel der Ganzjahrespositionen entsprechen.

Insbesondere im Bereich der Baukostenzuschüsse (Pos. 1 - Umsatzerlöse), der aktivierbaren Eigenleistungen und der zu bildenden Rückstellungen (z.B. für Kanalsanierungen, Jahresabschlussprüfungen, Abwasserabgabebezahlungen u.ä.) lassen sich die genauen Daten erst im Rahmen der Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses ermitteln, so dass diese Zahlen im Quartalsbericht nicht betrachtet wurden.

Daneben entsprechen verschiedene (Soll-)Beträge aus Gründen der (vor- oder nachschüssigen) Zahlbarmachung nicht dem rechnerischen Quartalswert.

Zu nennen sind hier ...

- die Abwassergebühren bei den Umsatzerlösen, für die zum 31.12. lediglich die Vorausleistung für November als Vergleich herangezogen werden kann,
- der Personalaufwand für die Beschäftigten und Beamten, zumal die Weihnachtsumwendung für die Beschäftigten in das letzte Quartal fällt,
- die Versicherungszahlungen, Mitgliedsbeiträge u.ä., die wegen der vorschüssigen Zahlungen bereits zu 100 % dem ersten Quartal zuzuordnen waren.

Vor diesem Hintergrund weist der Quartalsbericht sowohl im Soll als auch im Ist einen **planmäßigen Verlust** aus, der sich im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen entsprechend bereinigen wird.

Beim Soll-/Ist-Vergleich ergibt sich dabei ein bedeutend geringerer Quartalsverlust als prognostiziert (Verbesserung gegenüber dem Soll-Ansatz: 33,28 %). Dabei ziehen sich die Verbesserungen gegenüber der Prognose durch einen Großteil der Aufwandspositionen. Ausschlaggebend sind die erheblich geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Abschreibungen, Personalaufwendungen und Zinsaufwendungen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Positionen des aktuellen Quartalsberichtes noch keine Jahresabschlussbuchungen enthalten. Diese erfolgen erst im Rahmen von dessen Aufstellung und werden insbesondere bei den Zinsaufwendungen noch zur Annäherung der Ist-Zahlen an die Quartalsprognose führen.

Im direkten Vergleich der Ist-Zahlen des laufenden mit denen des Vorjahres ergibt sich ebenfalls eine erhebliche Verbesserung des Quartalsergebnisses, die sich bis auf den Abschreibungsaufwand durch alle Positionen zieht.

Zu den gravierenden Einzelpositionen:

#### Umsatzerlöse (Pos. 1)

Gegenüber dem Sollansatz weicht das Ist-Ergebnis für das vierte Quartal um 2,04 % oder gut 15.000 € nach oben ab. Ausschlaggebend ist hier insbesondere der gegenüber der Prognose um rund 12.500 € höhere Erlös aus Abwassergebührenvorausleistungen. Die Erhöhung ist größtenteils auf Anpassungen der Vorausleistungen auf Kundenantrag oder automatisch höher festgesetzten Vorausleistungsbeträgen aufgrund höherem Vorjahresverbrauch zurückzuführen. Die übrigen Erlöse weichen nur unwesentlich von den Prognosezahlen ab.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verbesserung des Quartalsergebnisses um rd. 3,72 %. Die Ursache hierfür ergibt sich insbesondere aus den höheren Abwassergebührenvorausleistungen gegenüber dem Vorjahresquartal.

#### **Materialaufwand (Pos. 4)**

Der Materialaufwand, hauptsächlich bestehend aus den Strom- und Gasbezugskosten für die Kläranlage, lag um 6,73 % oder knapp 3.800 € über der Prognose, allerdings um 28 % (-23.359 €) unter dem Ist-Ergebnis des Vorjahres.

Es ist jedoch zu beachten, dass im aktuellen Quartal vor allem noch nicht die Monatsabrechnungen 12/2021 sowie die Jahresendabrechnungen 2021 für den Strom- und den Gasbezug vorlagen.

Hier wird sich nach Vorliegen noch eine deutliche Annäherung an das Vorjahresergebnis ergeben.

#### **Personalaufwand (Pos. 5)**

Der Personalaufwand lag um 9,62 % oder ca. 30.000 € unter dem Quartals-Soll.

Ausschlaggebend waren hier insbesondere geringere Lohnzahlungen für das Klärwerkpersonal gegenüber der Prognose. Hier ist insbesondere der Wechsel eines gewerblichen Mitarbeiters in eine vorgezogene Altersrente anzuführen. Zudem macht sich die krankheitsbedingte Abwesenheit einer Verwaltungsmitarbeiterin in Teilzeit bemerkbar, die ab Dezember 2021 dazu führte, dass die Lohnfortzahlung durch Krankengeldbezug abgelöst wurde.

Der gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres um 8 % oder rund 24.500 € geringere Personalaufwand ist durch die bereits oben erwähnten geringeren Lohnzahlungen für das Klärwerkpersonal zu erklären.

#### **Abschreibungen (Pos. 6)**

Gegenüber dem Sollansatz ergibt sich eine Verringerung um 5,22 %.

Ausschlaggebend waren hier insbesondere noch nicht fertiggestellte und zum Teil zeitlich verschobene Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres ist eine Erhöhung der Abschreibungsaufwendungen um gut 3,8 % festzustellen und ist mit der zwischenzeitlichen Fertigstellung verschiedener Investitionsmaßnahmen (insbes. Niederspannungshauptverteilung Kläranlage) zusammen.



### **Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 7)**

Der Aufwand liegt um 20,66 % deutlich unter dem Quartals-Soll.

Ursächlich waren hier gegenüber der Prognose u.a. deutlich geringere Schlammbeseitigungskosten (inkl. Kalk, Rechen-/Kanalgut, Eisen etc.) (-32.600 €), geringere Unterhaltungsaufwendungen im Klärwerksbereich (-15.500 €) und geringere Prüfungs- und Beratungskosten durch Ingenieure, Rechtsanwälte und Gutachter (-27.400 €). Hierdurch konnten Mehraufwendungen kleineren Umfangs bei verschiedenen Einzelpositionen mehr als kompensiert werden.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass bis zum Ende des Berichtsquartals noch nicht sämtliche Firmenrechnungen vorgelegt wurden, sodass sich das Datenmaterial im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses noch annähern wird.

Gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal liegt das Ist-Ergebnis noch deutlicher, nämlich um 27,24 % oder rund 91.000 €, niedriger. Ausschlaggebend hierfür waren neben Aufwendungen kleineren Umfangs insbesondere geringere Schlammbeseitigungskosten (-7.300 €), geringere Unterhaltungsaufwendungen für Hausanschlüsse (-8.400 €), erheblich geringere sonstige Unterhaltungsaufwendungen (-74.300 €; überwiegend durch Sondereinfluss in Vorjahresquartal begründbar), geringere Beratungskosten für Ingenieurleistungen (-7.100 €) und geringere übrige Aufwendungen (-10.200 €). Hierdurch konnten Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Kanäle und Sonderbauwerke gegenüber dem Vorjahresquartal (+18.600 €) und in wenigen anderen Positionen mit geringerem Umfang mehr als kompensiert werden. Es ist allerdings auch hier zu beachten, dass das Berichtsquartal noch nicht sämtliche Aufwendungen enthält, da diese erst im Rahmen des Jahresabschlusses vorliegen werden.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 9)**

Der Zinsaufwand liegt um 22,83 % unter dem Quartals-Soll und im direkten Vergleich um 26,73 % oder rund 52.500 € unter Vorjahresniveau.

Die gegenüber dem Quartals-Soll geringeren Zinsaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass der Schuldendienst für verschiedene Darlehen mit Zinsaufwendungen von gut 40 T€ für das vierte Quartal erst im Rahmen der Zinsabgrenzungen im Jahresabschluss gebucht wird. Der entsprechende Aufwand ist daher noch nicht angefallen.

Dies führt auch im direkten Vergleich zum Vorjahresergebnis zu einer vermeintlich besonderen Entlastung, die sich allerdings noch relativieren wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Darlehenszinsaufwand 2021 insgesamt unter der Jahresprognose liegen wird.

**B. Vermögensplan des Entsorgungsbetriebes - Zwischenbericht 4. Quartal**

| Vorhaben                                                                                  | Soll-Ansatz<br>2020<br>€ | Soll-Ansatz<br>2021<br>€ | verbleibender<br>Gesamt-Ansatz<br>€ | bereits<br>verausgabt<br>€ | Bemerkungen<br>(Stand der Maßnahmen per 31.12.2021)                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Kläranlage</b>                                                                      |                          |                          |                                     |                            |                                                                                                                                                                          |
| 1. Optimierung Erlenbachverrohrung                                                        | 0                        | 475.000                  | 475.000                             | 0                          | Maßnahmebeschluss durch Beirat in 09/2021 getroffen (Bypass-Lösung)                                                                                                      |
| 2. Hochwasserschutz und Optimierungen Kläranlage                                          | 0                        | 300.000                  | 300.000                             | 0                          | Ausführungsvarianten durch Ing.-Büro erarbeitet und im Beirat bereits in Vorjahren vorgestellt.                                                                          |
| 3. Optimierung E-Technik im Zuge des Wiederaufbaus (NSHV / MSPA)                          | 280.000                  | 0                        | 280.000                             | 534.903                    | Mehrjahresmaßnahme in 08/2020 fertig gestellt. Netzersatzanlage folgt voraussichtlich in 2022.                                                                           |
| 4. Zwischenlager Klärschlämme                                                             | 450.000                  | 787.000                  | 1.237.000                           | 55.531                     | Bauantrag im Juni 2021 gestellt. Genehmigungsverfahren läuft.                                                                                                            |
| 5. Feinrechenanlage Zulaufgruppe                                                          | 350.000                  | 0                        | 350.000                             | 0                          | Projekt wurde im Beirat vorgestellt. Maßnahmebeschluss erteilt. Detailplanungen laufen.                                                                                  |
| 6. Sanierung Räumerrücke Vorklärung                                                       | 0                        | 210.000                  | 210.000                             | 0                          | Betonisierungsarbeiten abgeschlossen.                                                                                                                                    |
| <b>B. Kanalleitungen</b>                                                                  |                          |                          |                                     |                            |                                                                                                                                                                          |
| <b>I. Neubau und Erweiterungen</b>                                                        |                          |                          |                                     |                            |                                                                                                                                                                          |
| 1. Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Lindscheid E 73)                           | 280.000                  | 360.000                  | 640.000                             | 5.850                      | Vorplanungen in Vorjahren durchgeführt. Ausführungsplanungen laufen.                                                                                                     |
| 2. Regenwasserbehandlung (Staukanal Lindscheid E 72)                                      | 105.000                  | 345.000                  | 450.000                             | 0                          | Vorplanungen in Vorjahren durchgeführt. Ausführungsplanungen laufen.                                                                                                     |
| 3. Regenwasserkanalisation Lindscheid, Auf der Könenwiese                                 | 210.000                  | 0                        | 210.000                             | 82.789                     | Maßnahme Ende 2021 fertiggestellt. Schlussrechnungen fehlen noch.                                                                                                        |
| 4. Regenwasserbehandlung (Staukanal / RRB Huckenbröl)                                     | 0                        | 100.000                  | 100.000                             | 4.941                      | Vorplanungen in Vorjahren durchgeführt.                                                                                                                                  |
| 5. Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Lascheid)                                  | 520.000                  | 0                        | 520.000                             | 0                          | Vorplanungen in Vorjahren durchgeführt. Ausführungsplanungen laufen.                                                                                                     |
| 6. Regenwasserbehandlung Blitze, In der Gräfenwiese (Kanalisation / Regenrückhaltebecken) | 0                        | 930.000                  | 930.000                             | 0                          | Bodenuntersuchungen in Vorjahren durchgeführt. Planungen zu Alternativlösungen laufen.                                                                                   |
| 7. Kleinere Maßnahmen Kanalbau / Regenwasserbehandlungsmaßnahmen pauschal                 | 200.000                  | 200.000                  | 400.000                             | 11.293                     | Umsetzung ist abhängig von dem geplanten Straßenausbau durch die Gemeinde.<br>Pauschalansatz!                                                                            |
| 8. Hausanschlüsse                                                                         | 35.000                   | 45.000                   | 80.000                              | 65.802                     |                                                                                                                                                                          |
| 9. Planungen / Bestandspläne                                                              | 100.000                  | 50.000                   | 150.000                             | 0                          | Pauschalansatz!                                                                                                                                                          |
| <b>II. Erneuerungen und Sanierungen</b>                                                   |                          |                          |                                     |                            |                                                                                                                                                                          |
| 1. Hydraulische Sanierung Asbacher Straße                                                 | 100.000                  | 0                        | 100.000                             | 0                          | Abstimmungen mit Bezirksregierung Köln noch erforderlich.                                                                                                                |
| 2. Hydr. Sanierung Siegstraße (ab Einmünd. Poststraße) / Leienbergstraße                  | 928.000                  | 798.000                  | 1.726.000                           | 1.367.069                  | Maßnahme Ende 2021 fertiggestellt. Schlussrechnungen fehlen noch.                                                                                                        |
| 3. Hydr. Sanierung Mühleip, Eitorfer Straße / Büscher Straße                              | 150.000                  | 0                        | 150.000                             | 0                          |                                                                                                                                                                          |
| 4. Hydr. Sanierung Mühleip, Dammweg                                                       | 125.000                  | 35.000                   | 160.000                             | 0                          | Planungen laufen.                                                                                                                                                        |
| 5. Hydraulische Sanierung Auelswiese / Birkenweg / Lindenstraße                           | 0                        | 80.000                   | 80.000                              | 27.685                     | Planungen laufen.                                                                                                                                                        |
| 6. Hydraulische Sanierung Regenwasserkanalisation Im Auel / Siegstraße (Ost)              | 250.000                  | 2.250.000                | 2.500.000                           | 0                          | Voruntersuchungen laufen.                                                                                                                                                |
| 7. Hydraulische Sanierung Krewelstraße                                                    | 0                        | 50.000                   | 50.000                              | 0                          | Geotechnische Untersuchungen in Vorjahren durchgeführt. Maßnahme erfolgt im Zuge des gemeindlichen Straßenausbaus. Vorplanungen laufen.                                  |
| 8. Hydraulische Sanierung Zum Höhenstein                                                  | 0                        | 150.000                  | 150.000                             | 0                          | Geotechnische Untersuchungen, Vermessungen und TV-Befahrungen in Vorjahren durchgeführt. Maßnahme erfolgt im Zuge des gemeindlichen Straßenausbaus. Vorplanungen laufen. |

| Vorhaben                                                                     | Soll-Ansatz<br>2020<br>€ | Soll-Ansatz<br>2021<br>€ | verbleibender<br>Gesamt-Ansatz<br>€ | bereits<br>verausgabt<br>€ | Bemerkungen<br>(Stand der Maßnahmen per 31.12.2021) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 9. Hydraulische Sanierung Mischwasserkanal Markt und umliegende Nebenstraßen | 355.000                  | 0                        | 355.000                             | 0                          |                                                     |
| 10. Erhöhung Regenüberlauf RÜ 11 - Harmoniestraße                            | 0                        | 400.000                  | 400.000                             | 0                          | Planungen laufen.                                   |
| 11. Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung pauschal                            | 200.000                  | 500.000                  | 700.000                             | 0                          |                                                     |
| 12. Sonstige Kanalleitungen                                                  | 330.000                  | 330.000                  | 660.000                             | 358.191                    | Pauschalansatz!                                     |
| 13. Pumpstationen/Sonderbauwerke                                             | 48.000                   | 72.000                   | 120.000                             | 14.556                     |                                                     |
| <b>C. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                 | 174.500                  | 189.000                  | 363.500                             | 391.308                    |                                                     |
|                                                                              | <b>5.192.520</b>         | <b>8.658.021</b>         | <b>13.846.500</b>                   | <b>2.919.919</b>           |                                                     |

| Darlehensaufnahmen | Soll-Ansatz<br>2020 | Soll-Ansatz<br>2021 | verbleibender<br>Gesamt-Ansatz | bereits<br>aufgenommen | Bemerkungen                                                                        |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 5.095.100           | 8.632.450           | 13.727.550                     | 2.700.000              | 2700 T€ aufgenommen am 01.07.20; Zinssatz 0,56 % p.a. über Gesamtlaufzeit 30 Jahre |

Gemeinde Eitorf  
DER BÜRGERMEISTER

ANLAGE

zu TO.-Pkt.

5

interne Nummer XV/0345/V

Eitorf, den 06.01.2022

Amt 81 - Gemeindewerke -Ver- und Entsorgungsbetriebe-

Sachbearbeiter/-in: Rainer Breuer

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

i.V.

  
\_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter

VORLAGE  
- öffentlich -

Beratungsfolge

Betriebsausschuss

08.02.2022

Tagesordnungspunkt:

Prüfung der Jahresabschlüsse für die Gemeindewerke – Ver- und Entsorgungsbetriebe –  
hier: Prüfungsschwerpunkte für die Jahresabschlüsse 2021

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss beschließt:

Die beauftragte Prüfungsgesellschaft hat die Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 des Ver- und des Entsorgungsbetriebes nach den im Rahmen ihrer Prüfungsplanung selbst gesetzten Prüfungsschwerpunkten vorzunehmen.

alternativ

Die beauftragte Prüfungsgesellschaft hat im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 des Ver- und des Entsorgungsbetriebes folgende Prüfungsschwerpunkte bzw. neben den von der Prüfungsgesellschaft gesetzten folgende zusätzliche Prüfungsschwerpunkte zu setzen: (Punkte ergeben sich erst im Zuge der Beratung.)

Begründung:

Seit der Abschlussprüfung 2018 ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der Abschlussprüfer / die Prüfungsgesellschaft mit den für die Aufsicht und Überwachung zuständigen Personen in berufsüblicher Weise kommuniziert.

U.a. §§ 171 Abs. 1 AktG und 317 Abs. 5 HGB legen fest, dass durch den Aufsichtsrat einer Gesellschaft deren (Jahresabschluss-)Prüfung vorzunehmen ist und ein in diesem Zusammenhang beauftragter Abschlussprüfer / eine Prüfungsgesellschaft die Prüfung nach internationalen Prüfungsstandards vor-

zunehmen hat. Die internationalen Standards sind in der „EU-Verordnung über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse“ festgelegt.

Das Institut der Wirtschaftsprüfer hat diese in ihre eigenen Prüfungsstandards übernommen. Einschlägig sind hier die Prüfungsstandards IDW PS 470, Tz. 16, Abschnitt A 3, wonach der Abschlussprüfer eine oder mehrere Personen in der Überwachungsstruktur zu bestimmen hat, mit denen er im Rahmen der Prüfung kommuniziert.

Weder der Ver- noch der Entsorgungsbetrieb der Gemeindewerke sind zwar als „Unternehmen von öffentlicher Bedeutung“ im Sinne der EU-Verordnung anzusehen. Hierzu zählen stattdessen Unternehmen von hoher nationaler bzw. internationaler Bedeutung wie z.B. (große) Kreditinstitute. Die Standards werden aber dennoch auch bei der Prüfung der Gemeindewerke angewendet.

Für die Überwachung der Gemeindewerke ist der Betriebsausschuss zuständig, quasi als Aufsichtsrat der Betriebe.

Die mit der Prüfung der genannten Jahresabschlüsse durch den Betriebsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Bacher & Partner GmbH, Bonn, hat im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen 2018 / 2019 stellvertretend für den gesamten überwachend und kontrollierend tätigen Betriebsausschuss mit dem Ausschussvorsitzenden und seiner Stellvertreterin / seinem Stellvertreter zur Bestimmung der Prüfungsschwerpunkte kommuniziert.

Für 2020 hatte der Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 01.09.2021 einstimmig beschlossen (Beschl. XV/BetrA/14), die Prüfungen nach den von der Prüfungsgesellschaft selbst gesetzten Prüfungsschwerpunkten vorzunehmen.

Es handelte sich dabei um folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Anlagevermögen
- Forderungen gegen die Gemeinde / gegen andere Eigenbetriebe
- Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / gegenüber anderen Eigenbetrieben
- Rückstellungen
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- Umsatzerlöse
- sonstige betriebliche Aufwendungen
- Zinsaufwendungen

Insgesamt erfolgte die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge, die Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und der Wirtschaftlichkeit, die Beurteilung der angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes durch die Betriebsleitung.

Die Bacher & Partner GmbH hat für die Jahresabschlussprüfungen 2021 dieselben Prüfungsschwerpunkte gesetzt wie für das Vorjahr. Diese Prüfungsschwerpunkte decken wie bisher die wesentlichen Positionen der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen ab und werden dadurch ein aussagekräftiges Bild von der wirtschaftlichen Lage der Gemeindewerke vermitteln.

Gemeinde Eitorf  
DER BÜRGERMEISTER

ANLAGE

zu TO.-Pkt.

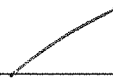
6

interne Nummer XV/0349/A

Eitorf, den 11.01.2022

Amt 81 - Gemeindewerke -Ver- und Entsorgungsbetriebe-

Sachbearbeiter/-in: Rainer Breuer

  
Bürgermeister

i.V.

  
Erster Beigeordneter

ANTRAG

- öffentlich -

Beratungsfolge

Betriebsausschuss

08.02.2022

Tagesordnungspunkt

Antrag der CDU-Fraktion im Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen am 22.11.2021 zur Erstellung eines ganzheitlichen Wasserversorgungskonzeptes

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss nimmt den Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Kenntnis und stimmt der von der Betriebsleitung vorgeschlagenen Vorgehensweise zu.

Begründung

#### Veranlassung

Im Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen 2022 für den Ver- und den Entsorgungsbetrieb in der Sitzung des BetrA am 22.11.2021 beantragte die CDU-Fraktion die Erstellung eines ganzheitlichen Wasserversorgungskonzeptes; um „...belastbare Aussagen zu künftigen Investitionen bei Unterhaltung und Neubau der Wasserversorgung und auch im wichtigen Brandschutzsektor“ zu erhalten. Es wird hierzu auch auf die Ausführungen in der Niederschrift zur Sitzung verwiesen (TO-Punkt 7, Beschl. XV/BetrA/24).

#### Allgemeines

Mit Neufassung des Landeswassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NW vom 08.07.2016) wurden die Gemeinden verpflichtet, erstmalig zum 01.01.2018 ein Konzept über den Stand und die zukünftige Entwicklung der Wasserversorgung aufzustellen (Wasserversorgungskonzept) und der zuständigen Behörde vorzulegen (§ 38 Abs. 3 LWG NW). Form und Inhalt des Konzeptes wurden seinerzeit durch das Landesumweltministerium per Erlass vom 11.04.2017 festgelegt. Die Gemeinden bekamen wegen der erst sehr späten Vorgaben zu Form und Inhalt für die Aufstellung eine Fristverlängerung bis zum 30.06.2018 zugewilligt.

Das Konzept ist alle 6 Jahre fortzuschreiben und erneut vorzulegen. Nächste Vorlage ist damit per 01.01.2024 erforderlich.

Das gemeindliche Wasserversorgungskonzept wurde nach ausführlicher Beratung in der BetrA-Sitzung am 14.05.2018 (Beschl. XIV/BetrA/78) einstimmig in der Ratssitzung am 02.07.2018 (Beschl. XIV/26/306) beschlossen und der Bezirksregierung Köln vorgelegt. Beanstandungen gab es von dort nicht. Das Konzept erfüllt die Mindestvoraussetzungen im Sinne des Erlasses vom 11.04.2017 und sollte daher in seiner Ausführungsform nicht geändert oder ergänzt werden, sofern eine Änderung des Erlasses das nicht ausdrücklich fordert.

Das Konzept gibt zwar sehr umfassend, aber eher in allgemeiner Art den Stand und die zukünftige Entwicklung der Eitorfer Wasserversorgung wieder. Es ist auf der Homepage der Gemeindewerke hinterlegt und kann dort von Interessierten eingesehen werden.

Die Betriebsleitung hält es nicht für zielführend, das Konzept mit zusätzlichen Daten zu Einzelmaßnahmen zu belasten, zumal diese Änderungen/Ergänzungen dann auch wiederum an die Obere Wasserbehörde kommuniziert werden müssten.

Sie schlägt daher einen anderen Weg vor, den politischen Gremien die gewünschten Informationen zukommen zu lassen:

#### Weiteres Vorgehen

Der Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebes umfasst neben den Daten zu Erfolgs- und Vermögensplan für das begonnene Wirtschaftsjahr 2022 u.a. auch die jeweilige Finanzplanung für einen Fünfjahreszeitraum, aktuell für den Zeitraum 2021 – 2025.

In der Finanzplanung werden die in diesem Zeitraum vorgesehenen Maßnahmen aufgelistet.

Der jeweilige Umsetzungszeitpunkt orientiert sich an Alter, Material, Rohrbruchhäufigkeit, Synergien mit anderen Maßnahmen, z.B. Straßenbauprogramm der Gemeinde oder Kanalbaumaßnahmen des Entsorgungsbetriebes, und wird intern auch ämterübergreifend abgestimmt.

Anders als beim Entsorgungsbetrieb weist der Versorgungsbetrieb in seiner Finanzplanung jedoch nur zusammengefasste Positionen aus, hinter denen sich die Einzelmaßnahmen verbergen.

Es wird auf die Anlage 1 verwiesen.

Einen höheren Informationsgehalt bietet dagegen die Finanzplanung lt. Anlage 2.

Hier sind die hinter den zusammengefassten Positionen stehenden Einzelmaßnahmen aufgeführt. Maßnahme, Baubeginn, Bauende und Kosten können so einfach nachvollzogen werden.

Es wird vorgeschlagen, künftig die Finanzplanung für den Versorgungsbetrieb auf der Basis der Anlage 2 aufzubauen und jährlich fortzuführen, und das Wasserversorgungskonzept in der aktuell genehmigten Form beizubehalten.

#### Anlagen

Anlage 1 – alt

Anlage 2 – neu



| Maßnahmen                                                     | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ | 2023<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | Deckung                                            | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ | 2023<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b><u>Neubau und Erweiterungen</u></b>                        |            |            |            |            |            |                                                    |            |            |            |            |            |
| Grundstücke mit Bauten und Hochbehälter                       | 766        | 0          | 0          | 0          | 0          | Aufwendungen                                       | 2.582      | 2.569      | 2.575      | 2.572      | 2.646      |
| Hauptversorgungsleitungen, Kontrollschächte, sonstige Anlagen | 685        | 265        | 0          | 0          | 0          | Erträge                                            | 2.539      | 2.528      | 2.487      | 2.651      | 2.679      |
|                                                               |            |            |            |            |            | Gewinn (+)                                         | -          | -          | -          | 79         | 33         |
|                                                               |            |            |            |            |            | Verlust (-)                                        | -43        | -41        | -88        | -          | -          |
| Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse, Planungen              | 225        | 260        | 200        | 200        | 200        | Abschreibungen                                     | 712        | 704        | 713        | 726        | 769        |
| <b><u>Erneuerungen / Sanierungen</u></b>                      |            |            |            |            |            |                                                    |            |            |            |            |            |
| Hauptversorgungsleitungen                                     |            |            |            |            |            | Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse (-) | 28         | 21         | 22         | 24         | 25         |
| Kontrollschächte, sonstige Anlagen                            | 2.985      | 3.610      | 2.555      | 5.570      | 5.440      | Überschuss aus laufender Tätigkeit                 | 641        | 642        | 603        | 781        | 777        |
| Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse                         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Anschlusskosten und -beiträge                      | 86         | 88         | 71         | 71         | 71         |
| <b><u>Allgemeine Anschaffungen</u></b>                        |            |            |            |            |            |                                                    |            |            |            |            |            |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 215        | 57         | 27         | 72         | 27         | Darlehensneuaufnahmen                              | 5.026      | 4.373      | 2.100      | 3.000      | 4.000      |
| <b><u>Tilgung langfristiger Darlehen</u></b>                  |            |            |            |            |            |                                                    |            |            |            |            |            |
|                                                               | 777        | 811        | 820        | 769        | 665        | Verschlechterung der Liquidität                    | 5.753      | 5.103      | 2.774      | 3.852      | 4.848      |
|                                                               |            |            |            |            |            | Verbesserung der Liquidität                        | -          | -          | 928        | 2.859      | 1.584      |
|                                                               |            |            |            |            |            |                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
|                                                               | 5.753      | 5.103      | 3.702      | 6.711      | 6.432      |                                                    | 5.753      | 5.103      | 3.702      | 6.711      | 6.432      |

# IV. Finanzplanung 2021 - 2025 gemäß § 18 EigVO - Versorgungsbetrieb

| Maßnahmen *)                                                             | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ | 2023<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | Deckung                                            | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ | 2023<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>          |            |            |            |            |            |                                                    |            |            |            |            |            |
| Betriebsgebäude Versorgungsbetrieb                                       | 766        | 0          | 0          | 0          | 0          | Aufwendungen                                       | 2.582      | 2.569      | 2.575      | 2.572      | 2.646      |
| <b>Neubau und Erweiterungen</b>                                          |            |            |            |            |            |                                                    |            |            |            |            |            |
| Transportleitung Wecostraße - Huckenbröl                                 | 685        | 265        | 0          | 0          | 0          | Erträge                                            | 2.539      | 2.528      | 2.487      | 2.651      | 2.679      |
| Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse                                    | 120        | 120        | 100        | 100        | 100        | Gewinn (+)                                         | -          | -          | -          | 79         | 33         |
| Planungen                                                                | 105        | 140        | 100        | 100        | 100        | Verlust (-)                                        | -43        | -41        | -88        | -          | -          |
| <b>Erneuerungen / Sanierungen</b>                                        |            |            |            |            |            |                                                    |            |            |            |            |            |
| Mühleip, Eitorfer Str. (ggf. erst in 2023)                               | 300        | 0          | 400        | 0          | 0          | Abschreibungen                                     | 712        | 704        | 713        | 726        | 769        |
| Mühleip, Dammweg / Wiesenweg / Klusenbitze                               | 120        | 705        | 0          | 0          | 0          | Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse (-) | 28         | 21         | 22         | 24         | 25         |
| Eitorf, Siegstraße und Lerenbergstraße                                   | 170        | 0          | 0          | 0          | 0          | Überschuss aus laufender Tätigkeit                 | 641        | 642        | 603        | 781        | 777        |
| Eitorf, Auelwiese / Birkenweg                                            | 30         | 385        | 0          | 0          | 0          | Anschlusskosten und -beiträge                      | 86         | 88         | 71         | 71         | 71         |
| Bitze, In der Gräfenwiese (ggf. erst in 2023)                            | 330        | 0          | 370        | 0          | 0          | Darlehensneuaufnahmen                              | 5.026      | 4.373      | 2.100      | 3.000      | 4.000      |
| Bitze, Weienhard / Höhenweg / Zur Gartenwiese                            | 0          | 490        | 0          | 0          | 0          | Verschlechterung der Liquidität                    | 5.753      | 5.103      | 2.774      | 3.852      | 4.848      |
| Bitze, An der Kirchenwiese / Zum Bonnenfeld / Torweg / Alter Brunnen     | 0          | 0          | 400        | 570        | 0          | Verbesserung der Liquidität                        | -          | -          | 928        | 2.859      | 1.584      |
| Rodder (Neukonzeptionierung)                                             | 85         | 0          | 815        | 0          | 0          |                                                    |            |            |            |            |            |
| Halft, Weyergarten (Einbindung)                                          | 0          | 215        | 0          | 0          | 0          |                                                    |            |            |            |            |            |
| Halft (Süd)                                                              | 900        | 0          | 0          | 0          | 0          |                                                    |            |            |            |            |            |
| Eitorf, Siegstr. (Ost) und Verbindung Im Auel                            | 270        | 185        | 0          | 0          | 0          |                                                    |            |            |            |            |            |
| Eitorf, Siegstr. Im Auel (Kreisverkehr)                                  | 100        | 0          | 80         | 0          | 0          |                                                    |            |            |            |            |            |
| Eitorf, Sonnenweg / Akazienweg / Kastanienweg / Auf der Heide / Ahornweg | 0          | 650        | 490        | 0          | 0          |                                                    |            |            |            |            |            |
| Eitorf, Huckenbröler Straße / Silbersiefen                               | 0          | 295        | 0          | 0          | 0          |                                                    |            |            |            |            |            |
| Lindscheid, Überdorfstraße / Zum Brunnenplatz / Zum Steinbruch           | 0          | 385        | 0          | 0          | 0          |                                                    |            |            |            |            |            |
| Lindscheid, Auf den Wiesen                                               | 0          | 300        | 0          | 0          | 0          |                                                    |            |            |            |            |            |
| Lützgenauel                                                              | 680        | 0          | 0          | 0          | 0          |                                                    |            |            |            |            |            |
| Transportleitung Wassack - HB Josefsröhe                                 | 0          | 0          | 0          | 800        | 410        |                                                    |            |            |            |            |            |
| Wassack (komplette Ortslage)                                             | 0          | 0          | 0          | 920        | 0          |                                                    |            |            |            |            |            |

IV. Finanzplanung 2021 - 2025 gemäß § 18 EigVO - Versorgungsbetrieb

| Maßnahmen *)                                  | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   | 2023<br>T€   | 2024<br>T€   | 2025<br>T€   | Deckung | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   | 2023<br>T€   | 2024<br>T€   | 2025<br>T€   |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Erneuerungen / Sanierungen</b>             |              |              |              |              |              |         |              |              |              |              |              |
| Transportleitung Huckenbröl - Obenroth        | 0            | 0            | 0            | 1.100        | 760          |         |              |              |              |              |              |
| Käsberg (Ortslage)                            | 0            | 0            | 0            | 480          | 0            |         |              |              |              |              |              |
| Obenroth (Ortslage)                           | 0            | 0            | 0            | 700          | 400          |         |              |              |              |              |              |
| Hove (Ortslage)                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 600          |         |              |              |              |              |              |
| Transportleitung Keuenhof - Mühleip - Obereip | 0            | 0            | 0            | 1.000        | 770          |         |              |              |              |              |              |
| Keuenhof (Ortslage)                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 400          |         |              |              |              |              |              |
| Transportleitung Mühleip - Lindscheid         | 0            | 0            | 0            | 0            | 1.200        |         |              |              |              |              |              |
| Transportleitung Wassack - Krabachtal         | 0            | 0            | 0            | 0            | 900          |         |              |              |              |              |              |
| Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse         | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |         |              |              |              |              |              |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>     | 215          | 57           | 27           | 72           | 27           |         |              |              |              |              |              |
| <b>Tilgung langfristiger Darlehen</b>         | 777          | 811          | 820          | 769          | 665          |         |              |              |              |              |              |
|                                               | <b>5.753</b> | <b>5.103</b> | <b>3.702</b> | <b>6.711</b> | <b>6.432</b> |         | <b>5.753</b> | <b>5.103</b> | <b>3.702</b> | <b>6.711</b> | <b>6.432</b> |

\*) = Beginn / Ausführungsjahr der Maßnahmen nach sachlichen Prioritäten (Alter, Material, Rohrbruchhäufigkeit, Synergien mit Baumaßnahmen anderer Träger).

Gemeinde Eitorf  
DER BÜRGERMEISTER

ANLAGE

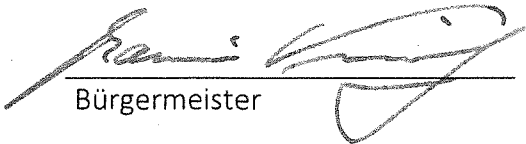
zu TO.-Pkt.

7

interne Nummer XV/0365/V

Eitorf, den 24.01.2022

Amt 81 - Gemeindewerke -Ver- und Entsorgungsbetriebe-  
Sachbearbeiter/-in: Alexander Schlein

  
Bürgermeister

i.V.

Erster Beigeordneter

VORLAGE  
- öffentlich -

**Beratungsfolge**

Betriebsausschuss

08.02.2022

**Tagesordnungspunkt:**

Erneuerung einer Wasserleitung in Eitorf-Bitze, Weienhard / Höhenweg / Zur Gartenwiese  
Hier: Maßnahmebeschluss

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss beschließt:

Die Verwaltung wird ermächtigt, die zur Erneuerung der Wasserleitungen in den Straßen Weienhard, Höhenweg und Zur Gartenwiese erforderlichen Aufträge zu vergeben.

**Begründung:**

**1. Leistungsumfang**

Bei den vorgesehenen Arbeiten handelt es sich um Planungs- sowie Tiefbauleistungen zur Erneuerung von Hauptwasserleitungen im Bereich der Ortslage Eitorf-Bitze. Namentlich handelt es sich um die Straßen Weienhard, Höhenweg und Zur Gartenwiese.

Altersbedingt stehen die aus dem Jahr 1967 stammenden PVC-Leitungen zur Erneuerung an, um die Versorgungssicherheit dauerhaft aufrechterhalten zu können. Hier hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es bei dieser Art von Rohren immer wieder zu altersbedingten Rohrbrüchen kommen kann.

Die Maßnahme wurde daher in den Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebes der Gemeindewerke Eitorf für 2022 aufgenommen.

Die Gesamtlänge der zu verlegenden Wasserleitungen beträgt rund 710 m. Die vorhandenen Leitungen sollen gegen Gussleitungen ausgetauscht werden.

Die Arbeitsausführung soll in Form einer Wanderbaustelle erfolgen. Soweit es die örtlichen Platzver-

hältnisse zulassen, kann der Tiefbau unter halbseitiger Fahrbahneinengung erfolgen. In Teilen werden sich Vollsperrungen von Straßen jedoch nicht vermeiden lassen. In diesem Falle gilt „Anlieger frei bis Baustelle“; lokale Umleitungen werden ausgeschildert.

## **2. Planungsleistungen, Tiefbauarbeiten und Ausführungszeitraum**

Die Planungsleistungen sollen durch ein externes Ingenieurbüro erbracht werden. Die zu beauftragenden Leistungen der Planung, Bauoberleitung und Bauüberwachung erfolgen gemäß den Leistungsphasen der HOAI.

Die Vergabe des Bauauftrags soll im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung gemäß VOB/A 2019 erfolgen.

Aufgrund des Umfangs der Arbeiten wird derzeit von einer Bauzeit von rund 80 Arbeitstagen (16 Wochen) ausgegangen. Ziel ist es mit den Tiefbauarbeiten ab Anfang Mai 2022 zu beginnen.

## **3. Kostenschätzung**

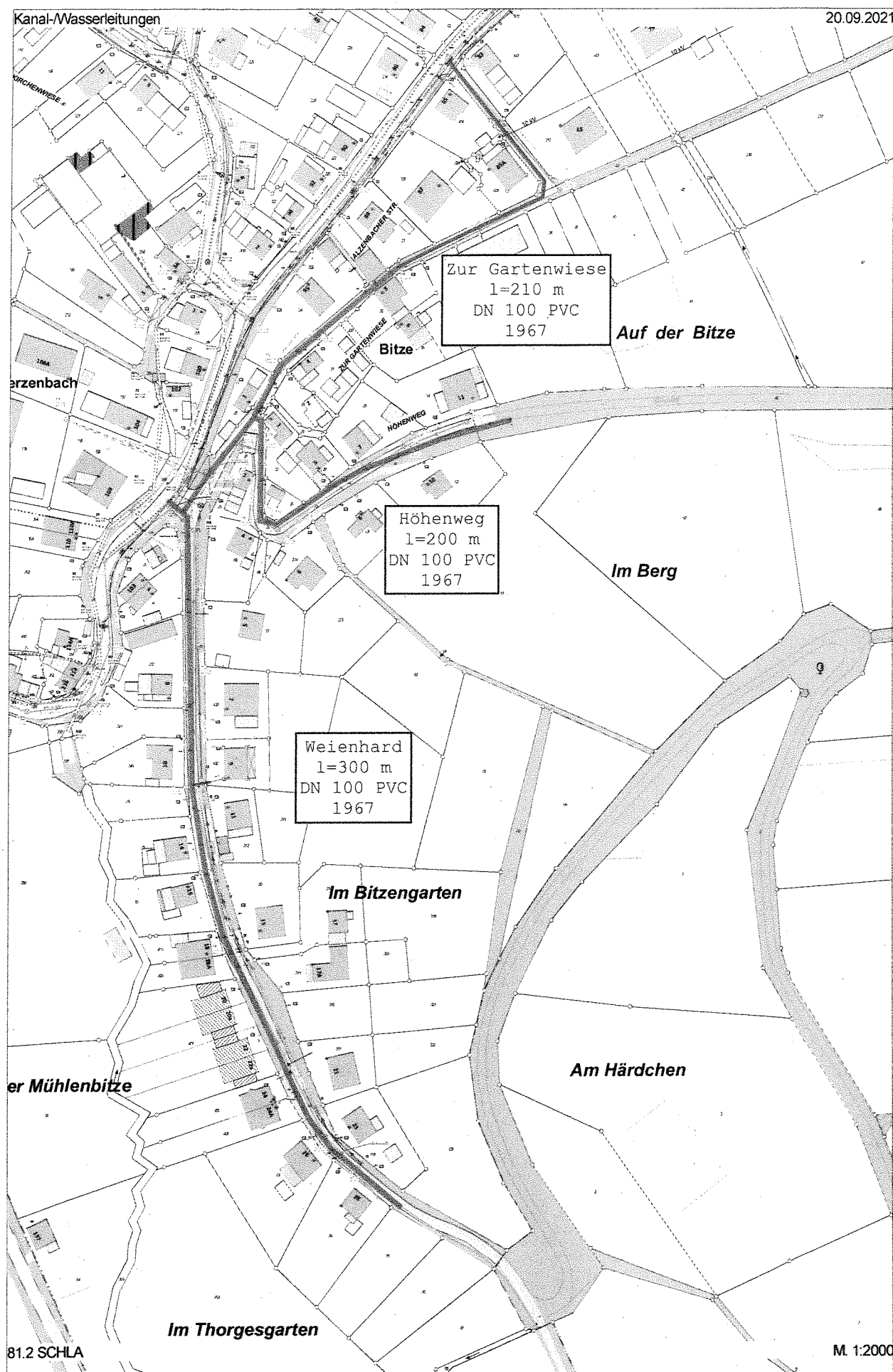
Auf Grundlage von vergleichbaren Maßnahmen aus den Vorjahren, der aktuellen Preisentwicklung im Bausektor und des Vertragsumfangs beläuft sich die Kostenschätzung für die Tiefbauarbeiten (inkl. Leitungsverlegung) auf netto rund 350.000 €.

Die Kosten für die erforderlichen Ingenieurleistungen belaufen sich auf voraussichtlich netto 55.000 €.

Die Finanzierung ist über den Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebes sichergestellt.

|           |
|-----------|
| Anlage(n) |
|-----------|

Übersichtsplan



Gemeinde Eitorf  
DER BÜRGERMEISTER

ANLAGE

zu TO.-Pkt.

8

interne Nummer XV/0367/V

Eitorf, den 25.01.2022

Amt 81 - Gemeindewerke -Ver- und Entsorgungsbetriebe-

Sachbearbeiter/-in: Alexander Schlein

  
Bürgermeister

i.V.

  
Erster Beigeordneter

VORLAGE  
- öffentlich -

Beratungsfolge

Betriebsausschuss

08.02.2022

Tagesordnungspunkt:

Regenwasserbeseitigung und Erneuerung einer Wasserleitung in Eitorf-Lindscheid, Überdorfstraße  
Hier: Maßnahmebeschluss

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss beschließt:

Die Verwaltung wird ermächtigt, die zum Bau eines Stauraumkanals in der Überdorfstraße sowie der Erneuerung der Wasserleitungen in dem dargestellten Umfang erforderliche Aufträge zu vergeben.

Begründung:

### 1. Veranlassung

In der Ortslage Lindscheid wird anfallendes Niederschlagswasser – soweit es nicht vor Ort versickert werden kann - im Wesentlichen über zwei Einleitstellen in den Lindscheider Bach abgeleitet. Die Einleitungen befinden sich im Dorfzentrum im Bereich der Überdorfstraße (E72) sowie nördlich der Ortslage an der Kalkstraße (E73).

Das im Bereich der Überdorfstraße, Heiderweg und der Straße „Zum Brunnenplatz“ sowie der Straßen angrenzenden Bebauung anfallende Niederschlagswasser wird über eine Regenwasserkanalisation in den Lindscheider Bach eingeleitet (E72). Die Einleitung wird bereits seit mehreren Jahren von der Unteren Wasserbehörde (UWB) geduldet und entspricht in ihrer heutigen Form nicht mehr den Ansprüchen, welche an eine gewässerverträgliche Einleitung von Regenwasser zu stellen sind.

In Abstimmung mit der UWB wurden von einem Ingenieurbüro Untersuchungen durchgeführt, in wel-

cher Form eine gewässerverträgliche Nutzung zukünftig erfolgen kann. So sind im Wesentlichen Maßnahmen zur Minderung des hydraulischen Stresses in Form einer Drosselung der Einleitmengen und damit verbundenen Regenwasserrückhaltung erforderlich. Daneben sind Maßnahmen am Gewässer zur Verbesserung der Gewässerstruktur durchzuführen. Im Zuge dessen ist der Gewässerdurchlass im Bereich der Straße nach Hennef-Hülscheid zu vergrößern und für Kleinstlebewesen gangbar zu machen.

Aufgrund der örtlichen Verhältnisse ist eine Regenrückhaltung nur im Bereich des vorhandenen Gewässerbetts oder in Form eines unterirdischen Bauwerks möglich. Nach Rücksprache mit der UWB wurde festgestellt, dass eine Rückhaltung im Gewässerbett nicht genehmigungsfähig ist. Es wurde daher eine Rückhaltung in Form eines Staukanals im Bereich der Überdorfstraße geplant.

Die Planungen sollen nunmehr in 2022 umgesetzt werden.

Die Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde Eitorf unter der Nr. E72-03-002 erfasst und war ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehen. Aufgrund anderer Projekte musste der Ausführungszeitraum nach 2022 verschoben werden.

Aufgrund des umfangreichen Eingriffs in den Straßenkörper sowie einer notwendigen Teilumlegung der vorhandenen Wasserleitung im Rahmen der Tiefbauarbeiten zur Errichtung des Stauraumkanals, sollen sinnvollerweise auch die vorhandenen Wasserleitungen im Bereich der Überdorfstraße sowie der Straßen „Zum Brunnenplatz“ und „Zum Steinbruch“ auf einer Gesamtlänge von rd. 570 m erneuert werden. Die dort verlegten PVC-Leitungen DN 100 bzw. DN 40 stammen aus dem Jahre 1979 und würden dort in den nächsten Jahren sowieso zur Erneuerung anstehen.

## **2. Leistungsumfang**

Geplant ist der Bau eines Stauraumkanals DN 1.400 auf einer Länge von rd. 50 m innerhalb der Überdorfstraße. Der Stauraumkanal soll zukünftig ein Rückhaltevolumen von 77 m<sup>3</sup> bieten.

Die Bauausführung muss aufgrund der örtlichen Verhältnisse unter Vollsperrung der einzelnen Straßenabschnitte erfolgen. Für Anwohner gilt dann „Anlieger frei bis Baustelle“. Umleitungen werden örtlich ausgeschildert werden. Die Zuwegung zum örtlichen Altenwohnheim soll dauerhaft sichergestellt werden.

## **3. Eckdaten der Auftragsvergaben**

Die Leistungen für Planung, Bauoberleitung und Bauüberwachung erfolgen gemäß HOAI.

Die Vergabe der notwendigen Tiefbauarbeiten soll im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung gemäß VOB/A 2019 erfolgen.

Für die gesamten Tiefbauarbeiten ist mit einer Bauzeit von rund 65 Arbeitstagen (3 ½ Monaten)

## **4. Kosten**

Für den Kanalbau ist mit Kosten von brutto rund 350.000 € zu rechnen. Hinzu kommen Ingenieurleistungen in Höhe von brutto 60.000 €.

Für die Erneuerung der Wasserleitung ist mit Kosten von netto 280.000 € zu rechnen. Die notwendigen Ingenieurleistungen werden netto rund 40.000 € betragen.



Die Maßnahme ist über den Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebs sowie den Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs finanziert.

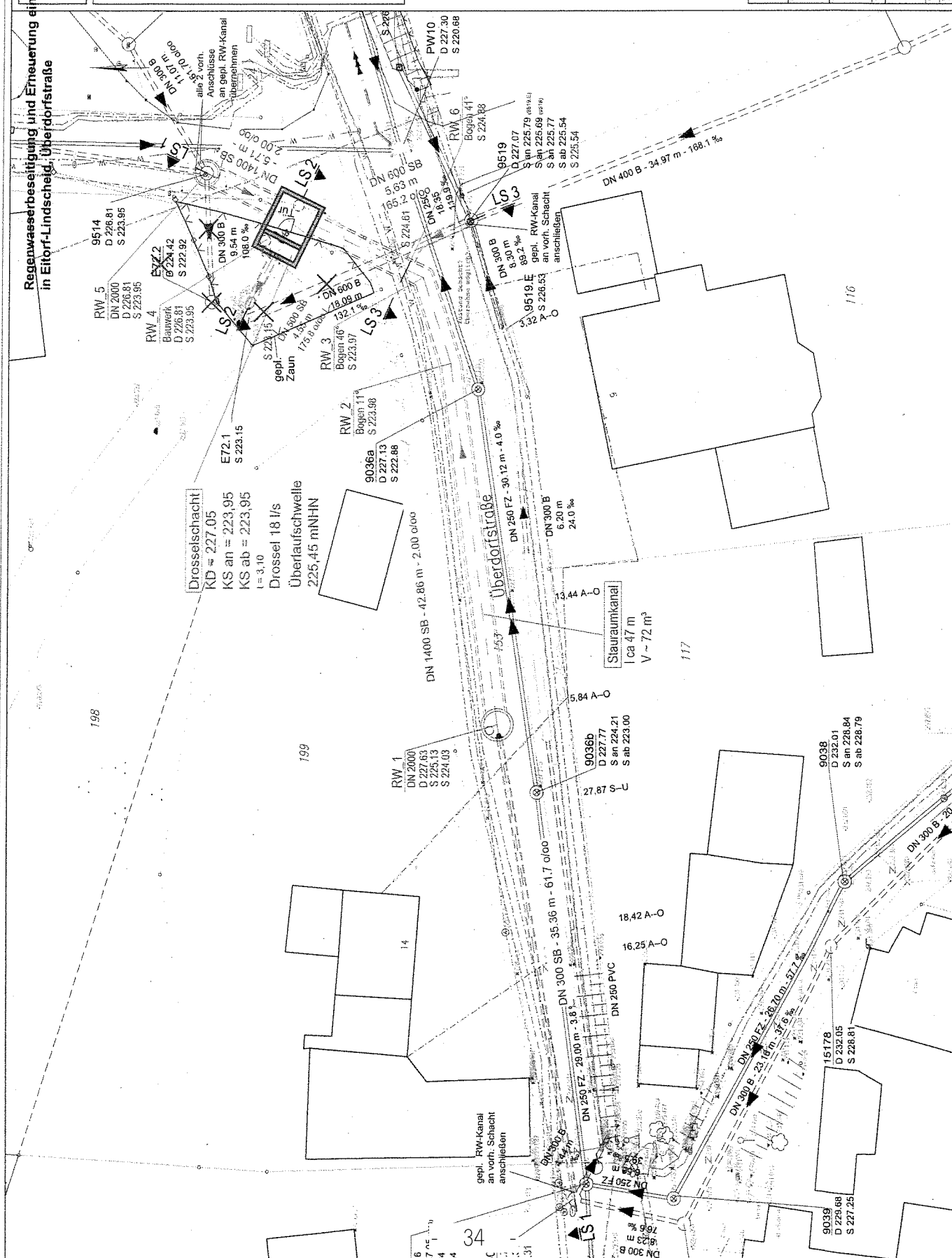
|           |
|-----------|
| Anlage(n) |
|-----------|

Übersichtsplan

Lageplan Stauraumkanal

## metr. Wasserleitung

Die Lage der Versorgungsleistungen (z.B. Wasser, Strom, Fernwärme etc.) ist rechtlich festgelegt und vor Änderungen bei den Versorgungsleistungen abzusichern.

[illegible][illegible]

TIM-online

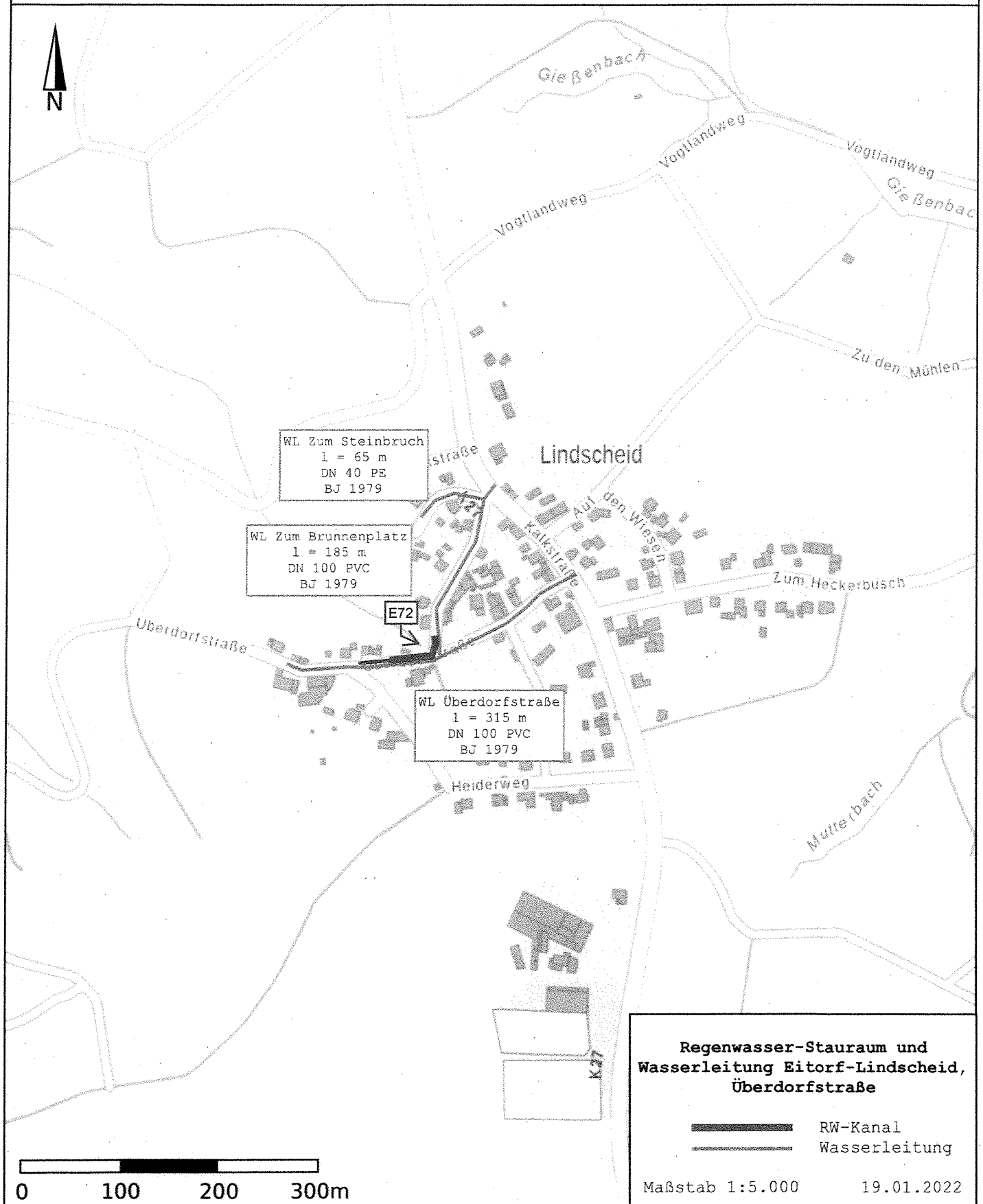
Bezirksregierung Köln



Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 13.10.2020 um 17:29 Uhr erstellt.

GEObasis.nrw

Land NRW (2020) - Lizenz dl-de/zero-2-0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) - Keine amtliche Standardausgabe. Für Geodaten anderer Quellen gelten die Nutzungs- und Lizenzbedingungen der jeweils zugrundeliegenden Dienste.



Gemeinde Eitorf  
DER BÜRGERMEISTER

ANLAGE

zu TO.-Pkt.

9

interne Nummer XV/0364/V

Eitorf, den 24.01.2022

Amt 81 - Gemeindewerke -Ver- und Entsorgungsbetriebe-

Sachbearbeiter/-in: Alexander Schlein

  
Bürgermeister

i.V.

Erster Beigeordneter

VORLAGE  
- öffentlich -

Beratungsfolge

Betriebsausschuss

08.02.2022

Tagesordnungspunkt:

Kanalsanierungen in Eitorf, 11. Sanierungsabschnitt

Hier: Maßnahmebeschluss

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss beschließt:

Die Verwaltung wird ermächtigt, die zur Sanierung diverser Kanäle in Eitorf erforderlichen Aufträge gemäß Vorlage zu vergeben.

Begründung:

### 1. Veranlassung

Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Kanalnetzbetriebes und gemäß den Forderungen der Selbstüberwachungsverordnung-Abwasser (SüwVO-Abw) lassen die Gemeindewerke Eitorf regelmäßig TV-Befahrungen des Kanalleitungsnetzes durchführen. Diese Untersuchungen erfolgen ortslagenweise in einem Turnus von 15 Jahren. Jährlich werden jedoch mindestens 5% des Gesamtnetzes untersucht.

Die Auswertung der durch den jeweiligen Jahresvertragspartner durchgeführten Befahrungen erfolgt durch ein von den Gemeindewerken Eitorf beauftragtes Ingenieurbüro, welches sich auf die Kanalzustandsbewertung und Sanierung von Schäden spezialisiert hat.

Im Zuge der Untersuchungen verschiedener Kanal-Teilnetze wurden diverse Mängel an den örtlich vorhandenen Kanälen festgestellt, die einer Reparatur bedürfen. Die Einzelschäden wurden in Listen zusammengestellt und durch ein Fachbüro die notwendigen Sanierungsmaßnahmen hergeleitet.

## **2. Leistungsumfang und Eckdaten der Vergabe**

Von den notwendigen Sanierungen sind diverse Mischwasser-Kanäle westlich des Ortskernes von Eitorf betroffen. Namentlich handelt es sich um Kanäle in den folgenden Straßen: Schoellerstraße, Jakobstraße, Josefshöhe, Zum Gransbach, Theodor-Fontane-Straße und Freiherr-vom-Stein-Straße.

Bei den zu sanierenden Kanälen handelt es sich um ca. 1.060 m Betonrohre (28 Haltungen) mit den Dimensionen DN 300 bis DN 400 und 1 Haltung DN 500.

Das Schadensbild zeigt überwiegend Betonkorrosion, undichte Muffen, Risse und Scherben. Als Sanierungstechnik sind Schlauchliner- (24 Haltungen), Kurzliner- und Robotertechnik (5 Haltungen) vorgesehen. In 11 Schächten sind Reparaturen bzw. Abdichtungen erforderlich.

Die Vergabe der Kanalsanierungsarbeiten soll im Rahmen einer Ausschreibung gemäß VOB/A 2019 erfolgen.

Für die Sanierungsarbeiten wird von einer Bauzeit von rund ½ Jahr ausgegangen.

Da die Arbeiten in geschlossener Bauweise (Kanalroboter) durchgeführt werden, ist nicht mit größeren verkehrstechnischen Behinderungen zu rechnen.

## **3. Kosten**

Das Gesamtkostenvolumen der vorgesehenen Kanalsanierungsarbeiten inkl. Ingenieurhonorar beträgt brutto 300.000 €.

Die Finanzierung ist im Wirtschaftsplan 2022 des Entsorgungsbetriebes sowie über Rückstellungen aus den Vorjahren sichergestellt.