Vermögensplan Wasserversorgung

In der nachstehenden Übersicht sind die Einnahmen und Auszahlungen für den Bereich der Wasserversorgung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 und 2022 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2019, dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
		Einnahmen - Wasserversorgung					
1.	5719900	Abschreibungserlöse	200.000	230.000	200.000	230.000	208.639,80
2.	2321012	Aufwandsersatz für die Herstellung von Hausanschlüssen	50.000	50.000	50.000	50.000	39.626,14
3.	2321322	Anschlussbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	
		/./ Jährliche Auflösung der Rückstellung f. Bauzuschüsse (s. Ziffer 1 des Erfolgsplanes)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-85.764,97
4.	3257002	Kreditaufnahme	3.910.000	4.095.000	2.145.000	2.505.000	1.000.000,00
5.		Kreditaufnahme für Umschuldung	0		0		
		Summe Einnahmen	4.105.000	4.320.000	2.340.000	2.730.000	1.162.500,97

1. Abschreibungserlöse

Die als Aufwand im Erfolgsplan (Ziff. 6) veranschlagten und erwirtschafteten Abschreibungen aus dem Anlagevermögen im Bereich der Wasserversorgung können zur Finanzierung neuer Investitionen bereitgestellt werden.

2. Aufwandsersatz für die Herstellung von Hausanschlüssen

3. Anschlussbeiträge

Die Eigenbetriebsverordnung sieht diese Einnahmen als Ertragszuschüsse an, die einer Rückstellung zuzuführen sind. Ein Zwanzigstel ist jährlich der Rückstellung zu entnehmen und als Ertrag im Erfolgsplan zu veranschlagen (Teilbetrag aus Ziff. 1). Damit diese Beträge nicht zweifach zur Finanzierung eingesetzt werden (als tatsächliche Einnahme im Vermögensplan und als Entnahme aus der Rückstellung im Erfolgsplan), wird die im Erfolgsplan veranschlagte Einnahme aus der Rückstellung im Vermögensplan von den entsprechenden Einnahmeansätzen abgesetzt.

4. Kreditaufnahme

Zur Finanzierung der Investitionen für die Wasserversorgung verbleibt eine Deckungslücke, die durch eine Kreditaufnahme finanziert werden soll.

5. Kreditaufnahme zur Umschuldung

In den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 ist keine Umschuldung von Krediten vorgesehen.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
		Auszahlungen Wasserversorgung					
6.		Grundstücke mit Aufbauten					
	WW-2017-6.1.	Anschaffung eines verschleißbaren Rohrlagers (wurde bisher nicht beschafft)	0	0	40.000	0	0,00
			0	0	40.000	0	0,00
7.		Wassergewinnungsanlage					
8.		Wasserverteilungsanlage					
8.1		Hauptrohrnetz					
8.1.2a	WW-2017-8.1.2	Industriepark Kottenforst, Erschließung	50.000	0	50.000	0	
8.1.2b	WW-2017-8.1.2	Optimierung der DN 400 Transportleitung (einschließlich Wasserversorgung Gewerbepark Kottenforst)	0	0	0	0	750.140,32
		Unternehmerpark Kottenforst, Wasserleitung					500.343,07
8.1.3	WW-2017-8.1.3	Umbau / Sanierung Pumpenschacht Ersdorf (Druckerhöhungsanlage)					188.535,55
8.1.4	WW-2017-8.1.4	Erneuerung v. Schiebern u. Hydranten im Stadtgebiet	80.000	80.000	80.000	80.000	
8.1.7	WW-2017-8.1.7	Neubaugebiet "Am Viethenkreuz"					
8.1.8	WW-2017-8.1.8	Bonner Straße, Erneuerung Wasserhauptrohrleitung		0	150.000	0	52.605,04
8.1.12	WW-2017-8.1.12	Meckenheim Brunnenhaus Notbrunnen / Beregnungsverband	50.000		50.000		178.562,09
8.1.14	WW-2017-8.1.14	Errichtung Fernwirkanlage	50.000	200.000	50.000	200.000	
8.1.17	WW-2017-8.1.17	Sanierung Asbestzementleitungen	250.000	250.000	250.000	250.000	90.232,20
8.1.19	WW-2017-8.1.19	Meckenheim, Erneuerung Wasserleitung Klosterstraße, 2. BA		50.000	50.000	50.000	
8.1.20	WW-2017-8.1.20	Hydranten Schieberschilder kompl m. Pfosten, Bändern u. Platten	15.000	15.000	15.000	15.000	8.207,00
8.1.23	WW-2017-8.1.23	Oberdorfstraße, Erneuerung der Trinkwasserleitung	50.000	500.000	50.000	390.000	
8.1.24	WW-2017-8.1.24	Heerstraße		200.000	140.000		
8.1.25	WW-2017-8.1.25	Merler Ring	500.000	75.000	100.000	750.000	
8.1.29	WW-2017-8.1.29	Plantagenweg / Im Stiefel		370.000			
8.1.30	WW-2017-8.1.30	Bahnhof Kottenforst / Schwarzer Weg	325.000				
8.1.31	WW-2021-8.1.31	Herstellung der Zuleitung zur Druckerhöhungsanlage			400.000		
8.1.32	WW-2021-8.1.32	Rheinbacher Straße / Ahrstraße	900.000		350.000		
8.1.33	WW-2021-8.1.33	Lüftelberger Straße		230.000	150.000		
8.1.34	WW-2023-8.1.34	Goethestraße (nach Rohrbruch Teilerneuerung der Wasserleitung)	275.000				
8.1.35	WW-2023-8.1.35	Ergänzung der Druckerhöhungsanlage für Notstrombetrieb	10.000				
8.1.36	WW-2023-8.1.36	Erneuerung Wasserleitung im Bereich Alt-Meckenheim - Gemeinschaftsmaßnahme Stadtwerke / Erftverband	1.100.000	1.500.000			
		Trinkwasserleitung Altendorf / Ersdorf, Unterdorfstraße					51.340,18

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
			3.655.000	3.470.000	1.885.000	1.735.000	1.819.965,45
8.2		Hausanschlüsse					
8.2.1	WW-2017-8.2.1	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000	50.000	50.000	50.000	1.474,57
			50.000	50.000	50.000	50.000	1.474,57
8.3		Wassermesser / Standrohre					
8.3.1	WW-2017-8.3.1	Beschaffung von Wassermesser	20.000	40.000	100.000	40.000	17.766,75
8.3.2	WW-2017-8.3.2	Beschaffung von Standrohren	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00
			30.000	50.000	110.000	50.000	17.766,75
9.		Maschinen und maschinelle Anlagen					
9.1.16	WW-2023_9.1.1	Klein-Werkzeug	15.000	15.000	10.000	10.000	
	WW-2023_9.1.2	Pressgun Pico 6 inkl. Zubehör		3.500			
	WW-2023_9.1.3	Schieberschlüssel	6.000	6.000			
	WW-2023_9.1.4	Baustellenbeleuchtung		4.000			
	WW-2023_9.1.5	Werkzeug für E-Fahrzeuge	7.000				
	WW-2023_9.1.6	Baustellenabsicherung		6.000			
	WW-2023_9.1.7	Leckortungssystem Ergänzung Datenlogger		15.000			
	WW-2023_9.1.8	Schieberdrehgerät	20.000				
	WW-2023_9.1.9	Notstromaggregat	40.000				
		Hydra Bos Elomat Modell B					1.009,73
		Kaltnebel Sprühgerät Easy Fog					1.311,82
		3 Schlagschrauber plus Zubehör					1.809,59
		Kettenzug plus Zubehör					1.330,18
		Paletten- / Hubwagen					755,00
		Scherenhubwagen					665,00
		Leckortungssystem			15.000	15.000	
		Schieberdrehgeräte AKKU			15.000		
9.2		Fahrzeuge etc.					
9.2.1	WW-2023-9.2.1	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	90.000	60.000	0	100.000	
9.2.2	WW-2023-9.2.2	Herstellung einer Doppel-Ladesäule für E-Auto	0	15.000	0	15.000	
			90.000	75.000	30.000	130.000	6.881,32

Wasserversorgung - Erläuterungen

8.1.2 a und b) Unternehmerpark Kottenforst, Optimierung der DN 400 Wassertransportleitung und Anbindung Gewerbepark Bonner Straße

Nachdem die Planungen des Erftverbandes zur Errichtung eines neues Retentionsfilterbeckens (Stadtentwicklungsausschuss vom 11.07.2013 / Stadtwerkeausschuss 16.12.2013) im Bereich der östlichen Erweiterung des Industrieparks Kottenforst soweit abgeschlossen werden konnte, wurde in 2018 mit dem Bau begonnen und inzwischen abgeschlossen. Im Zuge dieser Maßnahmen erfolgt seitens der Stadtwerke die Optimierung der DN 400 Leitung mit einer gleichzeitigen Verbindungsherstellung zur Buschstraße sowie die wassertechnische Hauptanschließungsarbeiten für die Erweiterungsfläche des neuen Unternehmerparks Kottenforst. Die Fertigstellung erfolgte 2020. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2023 bezieht sich auf die noch ausstehenden Schlussrechnungen.

8.1.3 a bzw. 8.1.31 Umbau, Sanierung und Neuerrichtung Druckerhöhungsanlage (Pumpenschacht) Ersdorf

Da die vorhandene Druckerhöhungsanlage nicht mehr den derzeit geltenden Regeln der Technik und den Unfallverhütungsvorschriften entsprach, wurde in 2014 mit den Planungen für den Umbau, Sanierung bzw. Neuerrichtung begonnen. Die Druckerhöhungsanlage ist fertiggestellt. Auch die Zuleitung von Wormersdorf nach Ersdorf, rund 900 m, PE 160er Leitung wurde inzwischen verlegt.

8.1.4 Erneuerung von Schiebern und Hydranten im Stadtgebiet

Sukzessive erfolgt eine gesamte Überprüfung des gesamten Rohrnetzes. Hierbei sollen alle defekten Schieber und Hydranten erneuert werden.

8.1.8 8.1.8, 8.1.9, 8.1.18 Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept

Innerhalb des städtischen Gesamtprojektes "Integriertes Handlungskonzept" erneuern die Stadtwerke soweit notwendig die jeweilige Wasserhauptleitung sowie die Hausanschlüsse. Zunächst wurde der Neubau der Hauptstraße umgesetzt. Des Weiteren erfolgt im Zuge der Gemeinschaftsmaßnahme Stadt, Erftverband und Stadtwerke der Rückbau und die Neugestaltung der Bonner Straße und Bahnhofstraße. Die Maßnahme Bonner Straße wurde in 2020 umgesetzt. Restarbeiten sowie die Schlussrechnung erfolgen in 2021.

8.1.12 Brunnenanlage Rheinbacher Landstraße (Notbrunnen)

Die Brunnenanlage selbst wurde zwischenzeitlich auf den Stand der Technik gebracht und erneuert. Ursprünglich war für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehen, die Steuerung der Brunnenanlage so anzupassen, dass die Grenzwerteinhaltung der Entnahme gem. der wasserrechtlichen Erlaubnis automatisiert überwacht werden kann. Dies soll nunmehr in 2023 erfolgen. Gleichzeitig soll die Anlage für einen möglichen Notstrombetrieb umgerüstet werden.

8.1.14 Errichtung einer Fernwirkanlage

Die Stadtwerke beabsichtigen zur automatisierten Steuerung und Überwachung der gesamten Trinkwasserversorgungsanlage eine Fernwirkanlage einzurichten. Die Fernwirkanlage ermöglicht z. B. eine automatische Auslösung von Alarmen bei etwaigen Störfällen in der Meldezentrale und über einen Sprachprozessor zur Verständigung des Bereitschaftsdienstes. Die Umsetzung des Projektes wurde in 2015 beschlossen. Die Ausführung war für 2016 vorgesehen. Wie sich herausgestellt hat, ist zunächst eine Überprüfung des hydraulischen Rohrnetzes erforderlich. Diese Überprüfung hat sich aufgrund verschiedener Abstimmungsproblematiken verzögert. Die Überprüfung und Erstellung neuer Hydraulikpläne soll nunmehr sukzessive durchgeführt werden. Mit der Planung der Fernwirkanlage kann voraussichtlich in 2023 begonnen werden. Die Umsetzung ist für 2024 vorgesehen.

8.1.17 Sanierung der Asbestzementleitungen

Im Bereich der Stadt Meckenheim befinden sich noch rd. 8 - 10 km Asbestzementleitungen. Entsprechend des im Ausschuss vorgestellten Projektes sollen anhand einer Prioritätenliste sukzessive die Leitungen ausgetauscht werden. Das Projekt ist auf rund 10 Jahre angelegt und wird im Rahmen des vorliegenden Wirtschaftsplanes fortgeführt.

8.1.19 Erneuerung Klosterstraße 2. BA - Erneuerung der Wasserleitung sowie Wasserhausanschlüsse

Die Maßnahme war zunächst im Wirtschaftsplan 2019 / 2020 vorgesehen und wurde dann zurückgestellt. Es handelt sich hier um eine Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt, Stadtwerke und des Erftverbandes. Nach dem derzeitigen Stand ist die Planung der Maßnahme nunmehr für 2024 vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll in 2025/2026 erfolgen.

8.1.20 Hydranten Schieberschilder komplett mit Pfosten, Bändern und Platten

Die Hydranten Schieberschilder werden kontinuierlich überprüft und bei Bedarf erneuert.

8.1.23 Oberdorfstraße, Erneuerung der Trinkwasserleitung

Im Anschluss an die Bachverrohrung "Ersdorfer Bach" und Erneuerung der Unterdorfstraße sollte die städtische Maßnahme im Bereich der Oberdorfstraße (Sanierung und Neubau Bachverrohrung) weiter fortgeführt werden. Im Rahmen dieser Maßnahme beabsichtigen die Stadtwerke die Trinkwasserleitung zu erneuern. Die Maßnahme konnte bisher nicht umgesetzt werden und wird neu veranschlagt. Vorgesehen ist, den Planungsauftrag in 2023 zu vergeben. Die bauliche Umsetzung ist für 2024/2025 vorgesehen. Die Stadtwerke erneuern in diesem Rahmen die Wasserleitung (ca. 640 m PEHD DA 160) sowie 55 Wasserhausanschlüsse.

8.1.24 Heerstraße, Erneuerung Wasserleitung einschließlich Erneuerung der Hausanschlüsse

In einem Teilbereich der Heerstraße soll eine bestehende Asbestzementleitung DN 80 aufgrund vermehrter Rohrbrüche durch eine PVC-Leitung DN 150 ausgetauscht werden. Gleichzeitig sind 44 Hausanschlüsse zu erneuern. Seit 2019 wurden sowohl punktuelle Reparaturarbeiten als auch Teilerneuerungen durchgeführt. Aufgrund der Vielzahl der in unterschiedlichen Bereichen der Heerstraße auftretenden Rohrbrüche ist eine Erneuerung der Leitung einschließlich Hausanschlüsse in einem größeren Bereich vorgesehen.

8.1.25 Merler Ring, Herstellung einer Wasserleitung

Zur Verbesserung der hydraulischen Situation werden im Bereich des Merler Ringes drei Ringschlüsse in der Wasserleitung hergestellt. Hierbei erfolgt gleichzeitig der Austausch der 150er PVC Leitung gegen eine 160er PE-Leitung (voraussichtliche Gesamtlänge 1.400 m). Gleichzeitig erfolgt die Erneuerung von ca. 230 Hausanschlüssen. Die Maßnahme wurde 2021 geplant und befindet sich seit 2022 in der Umsetzung. Mit der Schlussabrechnung wird 2023 / 2024 gerechnet.

8.1.26 Bonhoeffer Weg / Julius-Leber Straße, Herstellung einer Wasserleitung

Zur Verbesserung der hydraulischen Gesamtsituation soll in der Wasserleitung ein Ringschluss über 50 m hergestellt werden.

8.1.29 Plantagenweg, Erneuerung der Wasserleitung sowie Hausanschlüsse

Im Plantagenweg soll die Wasserleitung auf einer Länge von rd. 300 m erneuert werden. Im Rahmen der Erneuerung der Wasserleitung sind auch 40 Wasserhausanschlüsse auszutauschen. Die Umsetzung der Maßnahme, zunächst für 2022 vorgesehen, soll in 2024 durchgeführt werden.

8.1.30 Bahnhof Kottenforst / Schwarzer Weg

Nach einem Rohrbruch im Bereich der Bahnquerung der DB-Strecke Bonn-Euskirchen wurde die Leitung punktuell repariert. Zur Vermeidung von weiteren Rohrbrüchen muss die vorhandene Wasserleitung im Bereich der Bahnquerung "Kottenforststraße", der Straße "Schwarzer Weg" und im Bereich "Bahnhof Kottenforst" komplett ausgetauscht werden.

8.1.32 Rheinbacher Straße / Ahrstraße

Seitens der Stadt Meckenheim ist geplant, im Bereich der Rheinbacher Straße in Altendorf-Ersdorf die Gehwege zur Sicherung der Schul- und Fußwegeverbindungen zu verbreitern sowie eine Querungshilfe im Bereich der Gaststätte "Ohm Heim" herzustellen. Da im Bereich der Rheinbacher Straße / Ahrstraße mehrfach Rohrbrüche aufgetreten sind, erfolgt die Durchführung der Maßnahmen Stadt und Stadtwerke als Gemeinschaftsmaßnahme, um somit Synergien zu nutzen. Die Stadtwerke tauschen auf eine Länge von ca. 580 m die noch vorhandene Asbestzementleitung (DN 150) gegen eine PE Leitung (DA 160) aus. Die Ausführung war ursprünglich für 2022 vorgesehen. Die durchgeführte Ausschreibung brachte kein wirtschaftliches Gesamtergebnis und musste demzufolge aufgehoben werden. Die Durchführung ist nunmehr für 2023 vorgesehen.

8.1.33 Lüftelberger Straße

Im Bereich zwischen Bonner Straße und Wendekreis ist es vermehrt zu Rohrbrüchen gekommen. Um dies künftig zu vermeiden, soll auf eine Länge von rd. 300 m die noch vorhandene Asbestzementleitung (DN 100) gegen eine PE Leitung (DA 110) getauscht werden. Gleichzeitig werden 25 Wasserhausanschlüsse ausgetauscht. Die Umsetzung der Maßnahme wurde von 2022 nach 2024 verschoben.

8.1.34 Goethestraße

Um künftig Rohrbrüche im Bereich der Goethestraße zu vermeiden, muss auf einer Länge von rd. 250 m die vorhandene PVC-Leitung zwischen Heerstraße und der Straße "An der Evangelischen Kirche" gegen eine PE-Leitung (DA 110) getauscht werden. Die Umsetzung erfolgt in 2023.

8.1.35 Ergänzung der Druckerhöhungsanlage für den Notstrombetrieb

Zur Anlagenhärtung der Druckerhöhungsanlage und den Betrieb im Fall eines längerfristigen Stromausfalls, muss die elektronische Versorgung der Anlage entsprechend umgerüstet werden.

8.1.36 Gemeinschaftsmaßnahme Erftverband und Stadtwerke zur Sanierung Alt-Meckenheim West

Zur Nutzung von Synergieeffekten im Zusammenhang mit dem Sanierungsprogramm zur Abwasserbeseitigung des Erftverbandes im Bereich Alt-Meckenheim - westlich der Klosterstraße - werden in einem Vier-Jahres-Plan von 2023 - 2026 dringend erforderliche Erneuerung des Trinkwassernetzes geplant und ausgeführt.

8.2.1 Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen

Bei der Neuverlegung und Erneuerung von Wasserleitungen werden regelmäßig auch die Grundstücks-/ -hausanschlüsse hergestellt bzw. erneuert. Der Ansatz ist geschätzt.

8.3 Beschaffung Wassermesser und Standrohre

Für den Neueinbau und dem nach dem Eichgesetz vorgeschriebenen turnusmäßigen Zählerwechsel ist die Beschaffung von Wassermesser erforderlich. Aufgrund der regen Bautätigkeit im Bereich der Stadt Meckenheim müssen zusätzliche Standrohre zur Ausleihe beschafft werden.

9.2 Beschaffung von Fahrzeugen

Für das Wirtschaftsjahr 2022 war die Ersatzbeschaffung der beiden Dienstwagen (Erstzulassung 2008) für den technischen Außendienst vorgesehen. Die Fahrzeuge sind bestellt, konnten aber bisher noch nicht geliefert werden. Insofern wurden die erforderlichen Finanzmittel erneut veranschlagt. Für 2024 ist der Austausch eines weiteren Außendienstfahrzeuges vorgesehen.

10. Betriebs- und Geschäftsausstattung

10.1 Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung

Der Ansatz enthält einen Basisbetrag für Ersatzbeschaffungen.

10.2 und 10.3 Erstellung von Hydraulikplänen und Digitalisierung von Kartenmaterial

Das gesamte Rohrnetz ist hydraulisch zu überprüfen. Über die Ergebnisse sind entsprechende Hydraulikpläne zu erstellen, die ebenso zu digitalisieren sind wie das derzeit vorhandene Kartenmaterial.

10.4 Software und Lizenzen

Es wurden finanzielle Mittel für die Anschaffung notwendiger Infoma-Lizenzen für die Nutzung des Infoma-Moduls "Kommunale Betriebe" vorgesehen. Es ist beabsichtigt, sukzessive die Lagerhaltung, Fuhrparküberwachung und die Arbeitsaufträge über Infoma abzuwickeln. Gleichzeitig soll, wie auch bei der Stadt das Tool "Rechnungs-Workflow" zum Einsatz gelangen. Darüber hinaus enthält der Ansatz Finanzmittel für notwendige Nachlizensierungen, da in 2020 eine komplette Neuorganisation des Lizenzsystems durch den Hersteller vorgenommen wurde. Die Maßnahme konnte bisher nur in Teilbereichen umgesetzt werden.