

Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstag veröffentlichen.

**Beschlussvorlage I/001/2021
TOP Nr. 4 (Bau- und Werkausschuss)**

Gremium
Bau- und Werkausschuss

Beschluss
Entscheidung

Ö-Status
öffentlich

Sitzungstag
19.01.2021

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Stadtwerke Grafing;
Beratung über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**

Sachverhaltsdarstellung / Begründung

Die "Stadtwerke" werden in Form eines so genannten Eigenbetriebs als ein rechtlich selbstständiges Unternehmen der Stadt Grafing b. München geführt. Dies bedeutet, dass die Betriebsführung sich entsprechend der Eigenbetriebsverordnung nach kaufmännischen Aspekten ausrichtet und ergebnisorientiert ist. Nach § 13 Eigenbetriebsverordnung hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Dabei müssen der Haushaltsplan der jeweiligen Kommune und der Wirtschaftsplan aufeinander abgestimmt werden. Der Wirtschaftsplan wird zusammen mit dem Haushaltsplan verabschiedet, kann aber bei erheblichen Abweichungen von den Ansätzen des Wirtschaftsplans geändert werden.

Eine Verbindung zwischen Haushaltsplan und Wirtschaftsplan besteht vor allem bei der Kreditaufnahme und der Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten. Beides wird in der vom Stadtrat zu beschließenden Haushaltssatzung geregelt. Des Weiteren kann eine Entscheidung über die Gewinnabführung und den Verlustausgleich getroffen werden und die Höhe eines eventuellen Kredites zwischen Eigenbetrieb und Kommune aufgeführt werden.

Mit der Pflicht, einen Wirtschaftsplan aufzustellen, wird nicht nur die vergangenheitsorientierte Vermögenskontrolle, sondern auch die zukunftsorientierte Planungsrechnung des Eigenbetriebs aus dem Rechnungswesen der Kommune herausgelöst. Zuständig für die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan ist der Stadtrat, denn der Wirtschaftsplan ist eine Anlage zum Haushaltsplan.

1. Das Wirtschaftsjahr 2019

Der Erfolgsplan der **Wasserversorgung** wurde ausgeglichen mit einer Höhe von 1.250.000 € geplant. Letztendlich wurden 1.371.904 € an Erträgen eingenommen. Die Höhe der Aufwendungen lag bei 1.177.045 €. Mit der Zunahme der Einwohner steigt auch der Wasserverbrauch. Aber genauso steigen auch die Aufwendungen für die Wassergewinnung und die Kosten für das Personal.

Im Wirtschaftsjahr wurden wieder sehr hohe Investitionen geplant, die mit 1.923.300 € eingestellt worden sind. Tatsächlich sind Investitionen in Höhe von 994.956 € abgerechnet worden. Das Volumen ist etwas niedriger als im Vorjahr (2018: 1.391.015 €, 2017: 1.361.327 €, 2016: 1.340.560 €, 2015: 1.081.700 €, 2014: 343.807 €).

Als Deckungsmittel stehen die Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten zur Verfügung. Trotzdem musste ein Darlehen in Höhe von 1.500.000 € eingeplant und aufgenommen werden. Dass trotz der erhöhten Abschreibungen nicht auf die Darlehensaufnahme verzichtet werden konnte, liegt an der Höhe der Investitionen.

Auch bei der **Abwasserbeseitigung** wurden Erträge und Aufwendungen mit 1.990.000 € ausgeglichen eingestellt. Die Erträge gingen in Höhe von 1.800.668 € ein, die Aufwendungen beliefen sich auf 1.673.573 €. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der am Kanal angeschlossenen Anwesen gestiegen.

Bei der Abwasserbeseitigung besteht mit den geplanten Investitionen von 3.855.000 € ein Investitionsvolumen, das um 1,7 Mio. € höher war als im Jahr 2018 mit 2.110.000 €. Ausgegeben und abgerechnet wurden 2.154.346 €. Die Höhe der Tilgungen der Darlehen lag bei 297.985 €.

Bei der Abwasserbeseitigung war der Bedarf an Fremdfinanzierungsmittel in diesem Jahr in gleicher Höhe gegeben wie bei der Wasserversorgung in Höhe von 1.500.000 €. Sonstige Deckungsmittel wurden in Höhe von 1.487.399 € eingenommen.

2. Das Wirtschaftsjahr 2020

Die Erträge aus der **Wasserversorgung** werden weiter leicht ansteigen. Sie wurden mit 1.295.000 € eingestellt. Die Aufwendungen liegen in der gleichen Höhe vor. Dabei handelt es sich nur um eine inflationäre Anpassung der Aufwendungen. In den nächsten Jahren werden sich diese Steigerungen fortsetzen.

Bei der Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von rund 1,9 Mio. € vorgesehen. Dies entspricht der Planungshöhe von 2019. Die größten Ausgaben waren laut Plan die Sanierungskosten für den Hochbehälter in Elkofen mit 450.000 € und Kosten im Zusammenhang mit dem Notverbund mit Ebersberg in Höhe von 600.000 €. Für den Brunnen in Aiterndorf und die Wasserleitungen im Dichauer Weg waren jeweils 150.000 € eingeplant.

Finanziert werden müssen die Investitionen unter anderen durch eine Kreditaufnahme von 1.832.000 € und 517.000 € aus Abschreibungen und Beiträgen. 2020 erfolgt eine neue Kalkulation der Gebühren. Tatsächlich wurde lediglich ein Kredit in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen.

Bei der **Abwasserbeseitigung** erzeugen die fortwährenden Neuanschlüsse von Bürgern an das Kanalnetz höhere Erträge. Diese wurden mit 2.010.000 € eingestellt und waren geringfügig höher als der Ansatz 2019.

Die Höhe der Investitionen lag laut Plan bei 2.794.000 €. Bei dieser Höhe an Investitionen wird auch eine Darlehensaufnahme notwendig. Die höchsten Ausgaben waren für die Kanalleitungen Am Feld mit 700.000 € und für die Regenwasserkanalisation am Goldberg mit 100.000 € veranschlagt. Die gleichen Summen von jeweils 100.000 € waren für die Restzahlungen für die Kanäle in Wiesham, der Wasserburger Straße und den Freispiegelkanal in Schammach eingeplant. Die Tilgungen beliefen sich laut Plan auf 380.000 €.

Das benötigte Darlehen lag gerade mal bei 800.000 € (Plan 1.974.000 €), bei eingeplanten sonstigen Deckungsmitteln von 1.200.000 €.

3. Das Wirtschaftsjahr 2021

Die Erträge aus der **Wasserversorgung** werden weiter leicht ansteigen. 2021 wird die neu kalkulierte Gebühr zum Tragen kommen und die Erträge wurden mit 1.453.000 € eingestellt. Die Aufwendungen liegen in der gleichen Höhe vor. Dabei handelt es sich nur um eine inflationäre Anpassung der Aufwendungen. In den nächsten Jahren werden sich diese Steigerungen fortsetzen.

Bei der Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von rund 2,2 Mio. € vorgesehen. Dies bedeutet eine Erhöhung um rund 300.000 € gegenüber 2020. Die größten Ausgaben sind die Sanierungskosten für den Hochbehälter in Katzenreuth mit 800.000 € und Kosten im Zusammenhang mit dem Notverbund mit Ebersberg in Höhe von 250.000 €. Für die Erneuerung von Wasserleitungen sind 650.000 € eingeplant.

Finanziert werden müssen die Investitionen unter anderen durch eine Kreditaufnahme von 1.895.000 € und 440.000 € aus Abschreibungen sowie 285.000 € aus Zuwendungen und Beiträgen.

Bei der **Abwasserbeseitigung** erzeugen Neuanschlüsse von Bürgern an das Kanalnetz weiterhin höhere Erträge. Auch wurden die Gebühren neu kalkuliert Diese wurden mit 2.173.000 € eingestellt und sind damit höher als der Ansatz des letzten Jahres, obwohl die Gebühren bei der Abwasserbeseitigung sogar gesenkt wurden.

Die Höhe der Investitionen liegt bei 1,8 Mio.€ und ist um 1,0 Mio. € geringer als im letzten Jahr. Auch bei dieser Höhe an Investitionen wird eine Darlehensaufnahme notwendig. Die höchsten Ausgaben sind mit rund 900.000 € für die Kläranlage eingeplant. Die Kanalleitungen sind mit 800.000 € nur geringfügig niedriger. Die Tilgungen belaufen sich auf 320.000 €.

Das benötigte Darlehen liegt bei 531.000 €, die sonstigen Deckungsmittel betragen 1.640.000 €. Darin ist die Abschreibung mit 930.000 € enthalten.

4. Ausblick

Als Folge der andauernden kreditfinanzierten Investitionstätigkeit steigen die Schulden der Stadtwerke von 14,4 Mio. € auf 16,1 Mio. €.

Nach dem vorliegenden Finanzplan wird die Verschuldung weiter kontinuierlich bis auf 20,8 Mio. € im Jahr 2024 ansteigen. Dies stellt eine sehr große Belastung für die Stadtwerke dar.

5. Konsolidierte Wirtschaftspläne

Erfolgsplan	Wasser	Abwasser	Wasser	Abwasser	Konsolidiert	Konsolidiert
	2020	2020	2021	2021	2020	2021
Erträge	1.295.000 €	2.010.000 €	1.453.000 €	2.173.000 €	3.305.000 €	3.626.000 €
Aufwendungen	1.295.000 €	2.010.000 €	1.453.000 €	2.173.000 €	3.305.000 €	3.626.000 €
Vermögensplan	Wasser	Abwasser	Wasser	Abwasser	Konsolidiert	Konsolidiert
	2020	2020	2021	2021	2020	2021
Deckungsmittel	517.000 €	1.200.000 €	725.000 €	1.640.000 €	1.717.000 €	2.365.000 €
Kredite	1.832.000 €	1.974.000 €	1.895.000 €	531.000 €	3.806.000 €	2.426.000 €
Summen	2.349.000 €	3.174.000 €	2.620.000 €	2.171.000 €	5.523.000 €	4.791.000 €
Investitionen	1.939.000 €	2.794.000 €	2.240.000 €	1.851.000 €	4.733.000 €	4.091.000 €
Tilgungen	410.000 €	380.000 €	380.000 €	320.000 €	790.000 €	700.000 €
Summen	2.349.000 €	3.174.000 €	2.620.000 €	2.171.000 €	5.523.000 €	4.791.000 €
Verschuldung		2020	2021	2022	2023	2024
Wasser		7.502.771 €	9.017.771 €	10.045.771 €	10.885.771 €	11.395.771 €
Abwasser		6.921.664 €	7.132.664 €	7.753.664 €	8.754.664 €	9.397.664 €
Gesamt		14.424.435 €	16.150.435 €	17.799.435 €	19.640.435 €	20.793.435 €

Wasser Erfolgsplan

Nr.	Erträge	2021
1	Verbrauchsgebühren	1.380.000 €
2	Anschlusskosten- und Reparaturleistungen	40.000 €
3	Bauwassergebühren	3.000 €
4	aus dem Verkauf von Vorräten / Fremde Dienstleistungen	10.000 €
5	aus Nutzungsüberlassungen	2.000 €
6	Sonstige betriebliche Erträge	1.500 €
7	Nicht steuerbare Erträge, Versicherungserstattungen	1.500 €
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000 €
		1.453.000 €
Nr.	Aufwendungen	2021
1	Material, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.000 €
2	Energiekosten	
	- Strom Brunnen	70.000 €
	- Strom Pumpwerke	15.000 €
	- Strom Speicheranlagen	15.000 €
3	Aufwendungen für Wasserbezug	15.000 €
4	Trinkwasseruntersuchung	20.000 €
5	Unterhalt Brunnen	
	- Allgemein	10.000 €
	- Brunnen Aiterndorf	5.000 €
6	Unterhalt Hochbehälter	
	- Elektrotechnisch allgemein	5.000 €
	- Bauliche Anlagen	5.000 €
7	Unterhalt Betriebsgebäude inkl. E-Check	7.000 €
8	Unterhalt Pumpwerke	
	- Allgemein	2.500 €
	- Sanierung ÜPW Dichau	15.000 €
9	Unterhalt Rohr- und Leitungsnetz	
	- Schieber, Unter-/Oberflurhydranten	10.000 €
	- Rohrbrüche	30.000 €
10	Personalaufwendungen	
	- Löhne und Gehälter	278.000 €
	- Soziale Abgaben	60.000 €
	- Sitzungsgelder	2.000 €
11	Abschreibungen	
	- auf immaterielle Wirtschaftsgüter	30.000 €
	- auf Sachanlagen	400.000 €
	- Sofortabschreibung GWG / Auflösung Sammelposten	10.000 €
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	- Fort- und Ausbildungskosten	5.000 €
	- Dienst- und Schutzkleidung	3.000 €
	- sonstige Personalnebenaufwendungen	500 €

	- Fahrzeugaufwendungen	10.000 €
	- Betriebskosten Betriebshauptgebäude	10.000 €
	- Wartungskosten für Hard- / Software	5.000 €
	- Reparatur / Instandhaltung BGA	2.000 €
	- Bürobedarf, Fachliteratur, Porto	4.500 €
	- Telekommunikationsaufwendungen	2.000 €
	- Repräsentation, Veröffentlichungen, Mitgliedschaften	2.500 €
	- Jahresabschluss- und Prüfungskosten	20.000 €
	- externe Beratungsleistungen	16.000 €
	- Werkzeuge und Kleingeräte	8.000 €
	- Versicherungen	7.000 €
	- Verwaltungskostenbeitrag	112.500 €
	- Sonstiger Betriebsbedarf	2.500 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	- gegenüber Kreditinstituten	75.000 €
	- gegenüber verbundene Unternehmen	70.000 €
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	
	- Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag	2.000 €
15	Sonstige Steuern	
	- Grundsteuer	200 €
	- Kfz-Steuer	800 €
		1.453.000 €
	Differenz	0 €

Wasser Vermögensplan

Nr.	Deckungsmittel	2021
1	einmalige Einnahmen, Zuwendungen, Beiträge	210.000 €
2	Erschließungsverträge Gewerbegebiet	75.000 €
3	Zuwendungen Wasserwirtschaftsamt, Freistaat	
4	Übertrag aus Erfolgsplan	
5	Darlehen	1.895.000 €
6	Abschreibung	440.000 €
		2.620.000 €
Nr.	Investitionsprogramm	2021
1	Darlehenstilgungen	380.000 €
2	EDV-Software	10.000 €
3	Leitungskataster GIS + Rohrnetzberechnung	15.000 €
4	Grundstücksanschlüsse - Laufend (Zeitvertrag Rieder)	130.000 €
5	Material für Grundstücksanschlüsse	20.000 €
6	Behälter, Brunnen (Ausstattung, Investitionen)	
	- Sanierung Hochbehälter Elkofen	100.000 €
	- Sanierung Hochbehälter Katzenreuth	800.000 €
	- Sanierung Hochbehälter Am Hochholz	100.000 €
	- Sanierungskonzept Hochbehälterprüfung	
	- Brunnen Aiterndorf	
	- Brunnenpumpenerneuerung inkl. TV-Befahrung	25.000 €

7	Ersatzbeschaffung Wasserzähler	20.000 €
8	Fernauslesung Wasserzählerschächte	10.000 €
	- Datenaustausch Hochbehälter Am Hochholz - Zentrale	50.000 €
9	Wasserrechtsgenehmigungen	
	- WSG Öxing, Ermittlung + geh. Erlaubnis	
	- WSG Aiterndorf, zwei neue Pegel + einen zur Reparatur	
	- WSG Aiterndorf, neue Quelle Voruntersuchungen	
	- WSG Aiterndorf, Ausbau Brunnen 1 Neubau Brunnen 3	
10	Ausstattung Wasserwerk	
	- Systemtrenner für Trinkwasser und Bauwasser	5.000 €
	- Sonstiges	15.000 €
11	Fuhrpark / Ausrüstung - Ersatz für VW-Crafter	40.000 €
12	Notverbund Ebersberg: Grundlagenermittlung	250.000 €
13	Wasserleitungsbau - Erneuerungen (jährlicher Ansatz)	650.000 €
	- Am Feld	
	- Katzenreuth	
	- Wiesham / Wasserburger Straße Anschluss	
	- Lena-Christ-Straße	
	- Rotter Straße - Ost	
	- Bürgerlingstraße	
	- Rieperdinger / Pienzenauer Straße	
	- Heubergweg	
	- Bgm.-Schwaiger-Straße	
	- Nettelkofen - GBFH	
	- Korbinian-Wild-Straße	
	- Hammerschmiede	
	- Klausenweg	
	- Hochriesstraße	
	- Birkenholz	
	- Goethering Nord	
	- Grafing Bhf. Hauptstraße	
	- Dichauer Weg	
		2.620.000 €
Differenz		0 €

Abwasser Erfolgsplan

Nr.	Erträge	2021
1	Kanaleinleitungsgebühren	1.800.000 €
2	Anschlusskosten- und Reparaturleistungen	50.000 €
3	Fäkalienschlammlieferungen	35.000 €
4	Straßenentwässerungsgebühren	210.000 €
5	Abwasserabgabeerhebungen	5.000 €
6	Fremde Dienstleistungen	2.000 €
7	Grundstückserträge	6.000 €
8	Stromeinspeisevergütungen	18.000 €
9	Sonstige betriebliche Erträge	2.000 €
10	Nicht steuerbare Erträge, Versicherungserstattungen	5.000 €
11	Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	40.000 €
		2.173.000 €
Nr.	Aufwendungen	2021
1	Material, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
	- Flockungsmittel	30.000 €
	- Verbrauchsmaterial / Chemie	40.000 €
2	Laborbedarf	25.000 €
3	Energiekosten - Strom Pumpwerke	15.000 €
	Energiekosten - Strom Kläranlage	60.000 €
	Energiekosten - Gas Kläranlage	7.500 €
4	Aufwendungen für Wasserbezug	8.000 €
5	Unterhalt Betriebsgebäude	
	- PV-Anlage Reinigung	1.000 €
	- Renovierungen, Malerarbeiten	5.000 €
	- Trinkwasserleitung erneuern	5.500 €
	- Allgemein	5.000 €
6	Unterhalt Kläranlage baulich	
	- Erneuerung Sandfang Bretter	15.000 €
	- NKB I + II Getriebe überholen und neue Reifen	5.000 €
	- Abdeckmatten / Antirutsch erneuern	
	- Umgehungerinne Rechen Umbau	
	- Reinigungsbürsten NKB I und NKB II	4.000 €
	- Grünanlagenpflege	7.500 €
	- Zaunerneuerung jährlich	5.000 €
7	Unterhalt Kläranlage technisch	
	- Schlammstapelbehälter Frequenzumrichter Kabel	7.500 €
	- Überschussschlammpumpe 2 Stck (BJ 1995)	8.000 €
	- Entwässerungspumpenreparatur	3.000 €
	- mobile Tauchpumpe	
	- Elektromotor Oberflächenbelüfter Belebungsbecken	
	- Sandfang RL Umbau	5.000 €
	- Schwimmschlammumpenreparatur	7.000 €
	- mobile Schwimmschlammpumpe NKB I + II	7.000 €

	- Pumpe für Dosierstation ÜSS	5.000 €
	- Absenkschieber Sandfang (defekt)	10.000 €
	- Gummiabstreifer VKB	1.500 €
	- Gitterroste VKB	
	- Handschieber Faulbehälter	5.000 €
	- Reparatur von Probenahmegeräte	1.500 €
	- Ersatzteile / Reparatur Schieber, Klappen, Pumpen	30.000 €
	- BHKW- Wartung Ersatzteile / Verbrauchsmaterial	10.000 €
8	Unterhalt Pumpwerke (21 Stationen)	
	- Reparaturen Fremdfirmen	35.000 €
	- Ersatzteile / Verbrauchsmaterial / Chemie	20.000 €
	- Reinigung	15.000 €
9	Unterhalt Rohr- und Leitungsnetz	
	- Deckel, Körbe, usw.	10.000 €
	- Spül-/Reinigungsarbeiten Kanal	35.000 €
	- Spül-/Reinigungsarbeiten Schächte	5.000 €
	- Spül-/Reinigungsarbeiten Sonderbauteile	4.000 €
	- Anpassung von Schachtrahmen	20.000 €
	- Kanalbefahrungen	10.000 €
	- Verbrauchsmaterial - Dichtung Antiklapper	2.000 €
	- Werkzeug / Verbrauchsmaterial	10.000 €
10	Restmüllbeseitigung	3.000 €
11	Klärschlamm	
	- Entsorgung	110.000 €
	- Filtratwasserreinigung	
12	Personalaufwendungen	
	- Löhne und Gehälter	265.000 €
	- Soziale Abgaben	55.000 €
	- Sitzungsgelder	2.000 €
13	Abschreibungen	
	- auf immaterielle Wirtschaftsgüter	45.000 €
	- auf Sachanlagen	880.000 €
	- Sofortabschreibung GWG / Auflösung Sammelposten	5.000 €
14	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	- Fort- und Ausbildungskosten	5.000 €
	- Dienst- und Schutzkleidung	3.500 €
	- sonstige Personalnebenaufwendungen	500 €
	- Fahrzeugaufwendungen	7.500 €
	- Betriebskosten Betriebshauptgebäude	3.000 €
	- Wartungskosten für Hard- / Software	5.000 €
	- Reparatur / Instandhaltung BGA	4.000 €
	- Bürobedarf, Fachliteratur, Porto	3.000 €
	- Miete/Leasing für BGA	1.700 €
	- Telekommunikationsaufwendungen	3.000 €
	- Repräsentation, Veröffentlichungen, Mitgliedschaften	2.000 €
	- Jahresabschluss- und Prüfungskosten	20.000 €

	- externe Beratungsleistungen	5.000 €
	- Werkzeuge und Kleingeräte	5.000 €
	- Versicherungen	15.500 €
	- Verwaltungskostenbeitrag	112.500 €
	- Abwasserabgabe Landratsamt	30.000 €
	- Wasserrechtliche Genehmigung	0 €
	- Sonstiger Betriebsbedarf	2.500 €
15	Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten	75.000 €
	Sonstige Steuern - Energiesteuererstattungen	-1.200 €
	Sonstige Steuern - Kfz-Steuer	500 €
		2.173.000 €
Differenz		0 €

Abwasser Vermögensplan

Nr.	Deckungsmittel	2021
1	einmalige Einnahmen, Zuwendungen, Beiträge	350.000 €
2	Erschließungsverträge Gewerbegebiet	160.000 €
3	Zuweisungen Wasserwirtschaftsamt, Freistaat	200.000 €
4	Übertrag aus Erfolgsplan	
5	Darlehen	531.000 €
6	Abschreibungen	930.000 €
		2.171.000 €
Nr.	Investitionsprogramm	2021
1	Darlehenstilgungen	320.000 €
2	EDV-Software	10.000 €
3	Leitungskataster GIS-Aktualisierung	22.000 €
4	Grundstücksanschlüsse - Laufend (Zeitvertrag Rieder)	100.000 €
5	Sanierung Kläranlage Ausstattung + Maschinentechnik	
	- Sanierung Allgemein	
	- Betonsanierung	80.000 €
	- Zaunerneuerung	
	- Sicherheitseinrichtung Personal	30.000 €
	- Aufgangsturm Fenstererneuerung	50.000 €
	- Büroausstattung	5.000 €
	- Feinsieb Zulauf	
	- Generalüberholung alte Rechen	10.000 €
	- Meßgeräte	4.000 €
	- Phosphatfällung (Messung / Dosierung)	50.000 €
	- Erneuerung Phosphatbehälter	
	- Auslauf Mengemessung MID	
	- Schwimmschlammpumpe mobil	
	- Steuerung Überschussschlammverdickung	100.000 €
	- Um-/Ausbau Nachklärbecken 1 + 2	185.000 €

	- neuer Gasbehälter 700m³	340.000 €
	- neues Prozesswasserbecken 400m³	40.000 €
	- neues 2. Belebungsbecken 2.000m³	25.000 €
6	Fuhrpark	
	- Ausstattung Kanalauto / Kran	
	- neues Fahrzeug - Pritsche	
7	Kanalleitungsbau - Erneuerungen (jährlicher Ansatz)	
	- laufende Kanalsanierungen mit Fremdwasser	300.000 €
	- Schacht- und Pumpwerksanierungen (2x p.a.)	250.000 €
	- Regenwasserkanal Goldberg	50.000 €
	- Leitungsbau Am Feld	
	- Gindlkofener Weg	
	- Haidling	200.000 €
	- Gewerbegebiet Schammach II	
	- Freispiegelkanal Schammach	
	- Kanalverlängerung Hauptstr. 32-36	
	- Kanalbau Wiesham	
		2.171.000 €
Differenz		0 €

Beschlussvorschlag

Der Bau- und Werkausschuss beschließt, dem Stadtrat die Beschlussfassung des Wirtschaftsplans für die Stadtwerke Grafing 2021 als Anlage zum Haushaltsplan 2021 zu empfehlen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein Verw.HH / Verm.HH Ansatzüberschr. Nachtragsvormerkung

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Ja, positiv Ja, negativ Nein

Wenn ja, negativ: Bestehen alternative Handlungsoptionen? Ja Nein

Die Maßnahmen in den Bereichen Abwasserversorgung und Wasserversorgung dienen dem Gewässerschutz und wirken sich somit positiv auf die Umwelt und das Klima aus. Vor allem gilt das für die Steigerung der Effizienz durch die Erneuerung von Anlageteilen in der Kläranlagen und in den Hochbehältern

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2021 endgültig