

**Beschlussvorlage FB 2/026/2021
TOP Nr. 2 (Bau- und Werkausschuss)**

Gremium
Bau- und Werkausschuss

Beschluss
Kenntnisnahme

Ö-Status
öffentlich

Sitzungstag
27.07.2021

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Stadtwerke Grafing;

1. Zwischenbericht für den Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021

Sachverhaltsdarstellung / Begründung

Die Werkleitung ist verpflichtet, dem Werkausschuss über den Ablauf des Wirtschaftsplans zu unterrichten. In § 4 Abs.7 der Betriebssatzung wurde diese Berichtszeit auf 6 Monate festgelegt. Mit dem Zwischenbericht soll Aufschluss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Erfolgspläne und über die Abwicklung der Vermögenspläne gegeben werden. Nach den vorläufigen Zahlen für das 1. Halbjahr 2021 und den Prognosen für das 2. Halbjahr werden die Erträge und Aufwendungen entsprechend dem Wirtschaftsplan eintreffen.

Die für diesen Überblick aus der Buchhaltung ermittelten Zahlen beziehen sich auf den 09.07.2021. Es kam zu keinen Vorkommnissen, die den Wirtschaftsplan entscheidend zuwiderlaufen und eine Reaktion der Werkleitung und des Werkausschusses erfordert hätten.

1. Wasserversorgung

Die Erlöse im Erfolgsplan mit 948.989 € liegen bei 65,3 % des Ansatzes im Wirtschaftsplan von 1.453.000 €. Die Aufwendungen betragen 581.034 € und liegen um 60,0 % unter dem Ansatz. Dadurch hat sich bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan ein Überschuss von 367.955 € ergeben. Dieser steht dem Investitionsplan für zusätzliche Deckung der Investitionen zur Verfügung.

Im Vermögensplan wurden Investitionen in Höhe von 278.988 € abgewickelt. Dies sind knapp 12,5 % der geplanten Investitionen. 49.321 € wurden für die Wasserleitungen aufgewendet, Zähler und -anlagen wurden für 16.731 € ausgewechselt und für Wasserhausanschlüsse wurden 50.960 € ausgegeben. Die Sanierung der Hochbehälter schlägt mit 131.570 € zu buche. Die Tilgungen liegen bisher bei 247.528 €.

Wirtschaftspläne der Stadtwerke
Wasserversorgung

Erfolgsplan

Erträge
Aufwendungen (mit Abschreibungen)
Ergebnis

Vermögensplan

Deckungsmittel
Investitionen u. Tilgungen
Gesamtergebnis

2020		2021	
Plan	Ist 08.02.2021	Plan	Ist 09.07.2021
1.295.000 €	1.218.746 €	1.453.000 €	948.989 €
1.295.000 €	1.265.249 €	1.453.000 €	581.034 €
0 €	-46.503 €	0 €	367.955 €
Plan	Ist 08.02.2021	Plan	Ist 09.07.2021
2.349.000 €	1.500.008 €	2.620.000 €	481.995 €
2.349.000 €	1.510.038 €	2.620.000 €	526.516 €
0 €	-10.030 €	0 €	-44.521 €

Bei den Deckungsmitteln im Vermögensplan wurde bisher kein Darlehen aufgenommen. Die Kreditermächtigung liegt bei 1.895.000 €. Darstellungstechnisch wurde das Ergebnis des Erfolgsplans in den Vermögensplan überführt und ist somit unter den Deckungsmitteln enthalten.

<u>Investitionsprogramm lt. Wirtschaftsplan 2020 + 2021</u>	Plan 2020	Ist 2020 08.02.2021	Plan 2021	Ist 2021 09.07.2021
Darlehenstilgungen	410.000 €	575.072 €	380.000 €	247.528 €
EDV-Software	10.000 €	19.572 €	10.000 €	
Leitungskataster GIS + Rohrnetzberechnung	15.000 €	6.787 €	15.000 €	462 €
Grundstücksanschlüsse - Laufend (Zeitvertrag Rieder)	50.000 €	153.591 €	130.000 €	50.960 €
Material für Grundstücksanschlüsse	20.000 €	65.825 €	20.000 €	
Behälter, Brunnen (Ausstattung, Investitionen)				
- Sanierung Hochbehälter Elkofen	450.000 €	149.084 €	100.000 €	119.839 €
- Sanierung Hochbehälter Katzenreuth	30.000 €		800.000 €	7.152 €
- Sanierung Hochbehälter Am Hochholz		18.761 €	100.000 €	4.579 €
- Sanierungskonzept Hochbehälterprüfung	80.000 €			
- Brunnen Aiterndorf	150.000 €	29.893 €		
- Brunnenpumpenerneuerung inkl. TV-Befahrung			25.000 €	
Ersatzbeschaffung Wasserzähler/Messeinrichtung	20.000 €	28.506 €	20.000 €	16.731 €
Fernauslesung Wasserzählerschächte	10.000 €	32.047 €	10.000 €	
- Datenaustausch Hochbehälter Am Hochholz – Zentrale			50.000 €	
Wasserrechtsgenehmigung WSG Öxing	15.000 €			
Ausstattung Wasserwerk				
- Systemtrenner für Trinkwasser und Bauwasser	5.000 €		5.000 €	4.822 €
- Sonstiges	15.000 €	9.741 €	15.000 €	25.122 €
Fuhrpark	7.000 €	336 €	40.000 €	
Notverbund Ebersberg: Grundlagenermittlung	600.000 €		250.000 €	
Wasserleitungsbau – Erneuerungen (jährlicher Ansatz)		173.708 €	650.000 €	48.157 €
- Am Feld	100.000 €	97.947 €		
- Katzenreuth	80.000 €	5.908 €		
- Wiesham / Wasserburger Straße	132.000 €	133.577 €		1.164 €
- Dichauer Weg	150.000 €	9.683 €		

2. Abwasserentsorgung

Bei der Abwasserentsorgung liegen die Erlöse im Erfolgsplan des bisherigen Wirtschaftsjahres 2021 zum 09.07.2021 bei 1.507.843 € (Plan: 2.173.000 €). Diese liegen damit bei 69,4 % des Ansatzes im Wirtschaftsplan. Die Gebühren reichen aus, um die Aufwendungen zu decken. Die Aufwendungen betragen 1.057.601 €. Es besteht ein Überschuss von 450.242 € im Erfolgsplan.

Im Vermögensplan sind Investitionen von 177.643 € (= 9,6 % von geplanten 1.851.000 €) abgewickelt worden. Der Ansatz für Investitionen und Tilgungen liegt bei gesamt 2.171.000 €. Die Tilgungsleistungen liegen bei 209.685 €. In die Kläranlage wurden in diesem Jahr insgesamt 75.766 € und in Grundstücksanschlüsse 29.778 € investiert. 70.699 € entfielen dabei auf Ausgaben für Sanierungen und den Ausbau des Kanalleitungsnetzes.

Wirtschaftspläne der Stadtwerke Abwasserentsorgung

	2020		2021	
	Plan	Ist 08.02.2021	Plan	Ist 09.07.2021
Erfolgsplan				
Erträge	2.010.000 €	2.092.854 €	2.173.000 €	1.507.843 €
Aufwendungen (mit Abschreibung)	2.010.000 €	2.087.057 €	2.173.000 €	1.057.601 €
Ergebnis	0 €	5.797 €	0 €	450.242 €
	Plan	Ist 08.02.2021	Plan	Ist 09.07.2021
Vermögensplan				
Deckungsmittel	3.174.000 €	2.080.163 €	2.171.000 €	724.305 €
Investitionen u. Tilgungen	3.174.000 €	2.206.833 €	2.171.000 €	387.329 €
Gesamtergebnis	0 €	-126.670 €	0 €	336.976 €

Bei der Abwasserbeseitigung besteht eine genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 531.000 €. Es wurden in 2021 bisher noch keine Darlehen aufgenommen. Auch hier wurde bereits das Mehrergebnisses des Erfolgsplans in den Vermögensplan überführt und ist nun in den Deckungsmitteln abgebildet.

<u>Investitionsprogramm lt. Wirtschaftsplan 2020 + 2021</u>	Plan 2020	Ist 2020 08.02.2021	Plan 2021	Ist 2021 09.07.2021
Darlehenstilgungen	380.000 €	511.372 €	320.000 €	209.685 €
EDV-Software + Leitungskataster	25.000 €	36.452 €	32.000 €	1.401 €
Grundstücksanschlüsse – Laufend (Zeitvertrag Rieder)	50.000 €	124.546 €	100.000 €	29.778 €
Kläranlage Sanierung, Ausstattung, Maschinentchnik	635.000 €	190.177 €	329.000 €	75.766 €
Kläranlage Neubau Nachklärbecken, Gasbehälter, Becken			590.000 €	
Fuhrpark	45.000 €			
Kanalleitungsbau – Erneuerungen (jährlicher Ansatz)				
- laufende Kanalsanierungen mit Fremdwasser	350.000 €	72.417 €	300.000 €	8.820 €
- Schacht- und Pumpwerksanierungen	100.000 €	31.036 €	250.000 €	
- Regenwasserkanal Goldberg	100.000 €		50.000 €	2.029 €
- Leitungsbau Am Feld	700.000 €	604.422 €		13.698 €
- Gindlkofener Weg	20.000 €	17.874 €		2.067 €
- Gewerbegebiet Schammach II	45.000 €	280.597 €		13.487 €
- Freispiegelkanal Schammach	100.000 €	11.621 €		
- Kanalverlängerung Hauptstr. 32-36	94.000 €	108.826 €		1.400 €
- Kanalbau Wiesham	100.000 €	184.687 €		
- Kanalbau Wasserburger Str.	100.000 €	1.621 €		
- Kanalbau Eisendorf	330.000 €	19.524 €		
- Kanalbau Straußdorf		11.661 €		
- Kanalbau Oberelkofen				29.198 €
- Kanalbau Haidling			200.000 €	

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

Im Ergebnis besteht bei den Stadtwerken zum 09.07.2021 ein Überschuss von 292.455 €.

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss nimmt von dem Sachvortrag Kenntnis. Ein Beschluss erfolgt nicht.

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