

**Beschlussvorlage FB 2/020/2022
TOP Nr. 2 (Bau- und Werkausschuss)**

<i>Gremium</i> Bau- und Werkausschuss	<i>Beschluss</i> Kenntnisnahme	<i>Ö-Status</i> öffentlich	<i>Sitzungstag</i> 26.07.2022
---	--	--------------------------------------	---

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Stadtwerke Grafing;

1. Zwischenbericht für den Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022

Sachverhaltsdarstellung / Begründung

Die Werkleitung ist verpflichtet, dem Werkausschuss über den Ablauf des Wirtschaftsplans zu unterrichten. In § 4 Abs.8 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 2022 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 11.07.2022. 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 1.042.630 € liegen bei 69,7 % des Ansatzes im Wirtschaftsplan von 1.495.000 €. Die Aufwendungen betragen 548.099 € und liegen um 63,3 % unter dem Ansatz. Dadurch hat sich bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan ein Überschuss von 494.531 € ergeben. Dieser steht dem Investitionsplan für zusätzliche Deckung der Investitionen zur Verfügung.

Im Vermögensplan wurden Investitionen in Höhe von 158.515 € abgewickelt. Dies sind lediglich 7,2 % der geplanten Investitionen von 2.196.000 €. 73.946 € wurden für die Wasserleitungen aufgewendet, Zähler und -anlagen wurden für 26.511 € ausgewechselt, für Wasserhausanschlüsse wurden 40.991 €, für die Fernauslesung der Wasserzählerschächte 8.700 € und für die Ausstattung des Wasserwerks 6.325 € ausgegeben. Die Sanierung der Hochbehälter schlägt erst mit 1.692 € zu buche. Die Darlehenstilgungen liegen bisher bei 216.953 €.

Wasserversorgung
gemäß Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Erträge
Aufwendungen (mit Abschreibungen)
Ergebnis

Vermögensplan

Deckungsmittel
Investitionen u. Tilgungen
Gesamtergebnis

	2021		2022	
	Plan	Ist 07.02.2022	Plan	Ist 11.07.2022
Erträge	1.453.000 €	1.476.290 €	1.495.000 €	1.042.630 €
Aufwendungen (mit Abschreibungen)	1.453.000 €	1.379.542 €	1.495.000 €	548.099 €
Ergebnis	0 €	96.748 €	0 €	494.531 €
	Plan	Ist 07.02.2022	Plan	Ist 11.07.2022
Deckungsmittel	2.620.000 €	684.456 €	2.616.000 €	537.787 €
Investitionen u. Tilgungen	2.620.000 €	1.402.718 €	2.616.000 €	375.467 €
Gesamtergebnis	0 €	-718.262 €	0 €	162.320 €

Bei den Deckungsmitteln im Vermögensplan wurde bisher kein Darlehen aufgenommen. Die Kreditermächtigung liegt bei 1.788.500 €. Darstellungstechnisch wurde das Ergebnis des Erfolgsplans in den Vermögensplan überführt und ist somit unter den Deckungsmitteln enthalten.

Investitionsprogramm lt. Wirtschaftsplan 2022	Plan 2022	Ist 11.07.2022	Differenz		
EDV-Software	10.000 €	0 €	10.000 €		
Leitungskataster GIS + Rohrnetzberechnung	15.000 €	350 €	14.650 €		
Grundstücksanschlüsse Laufend (Zeitvertrag Rieder)	150.000 €	40.991 €	109.009 €		
Material für Grundstücksanschlüsse					
Brunnen, Behälter (Ausstattung, Instandhaltung)	481.000 €	1.692 €	479.308 €		
Ersatzbeschaffung Wasserzähler/Messeinrichtung	20.000 €	26.511 €	-6.511 €		
Fernauslesung Wasserzählerschächte	60.000 €	8.700 €	51.300 €		
Wasserrechtsgenehmigungen	100.000 €	0 €	100.000 €		
Ausstattung Wasserwerk	20.000 €	6.325 €	13.675 €		
Fuhrpark / Ausrüstung	40.000 €	0 €	40.000 €		
Trinkwassernetzverbund Ebersberg	600.000 €	0 €	600.000 €		
Wasserleitungsbau Lena-Christ-Straße	700.000 €	4.021 €	626.056 €		
Wasserleitungsbau Rotter Straße - Ost		0 €			
Wasserleitungsbau Bürgerlingstraße		806 €			
Wasserleitungsbau Rieperdinger / Pienzenauer Straße		3.735 €			
Wasserleitungsbau Heubergweg		0 €			
Wasserleitungsbau Bgm.-Schwaiger-Straße		0 €			
Wasserleitungsbau Nettelkofen - Grafing Bhf.		0 €			
Wasserleitungsbau Korbinian-Wild-Straße		0 €			
Wasserleitungsbau Hammerschmiede		0 €			
Wasserleitungsbau Klausenweg		0 €			
Wasserleitungsbau Hochriesstraße		0 €			
Wasserleitungsbau Birkenholz		0 €			
Wasserleitungsbau Goethering Nord		6.812 €			
Wasserleitungsbau Grafing Bhf. Hauptstraße		0 €			
Wasserleitungsbau Rosenheimer Straße		0 €			
Wasserleitungsbau Behindertenwohnheim		0 €			
Wasserleitungsbau Dichauer Weg		0 €			
Wasserleitungsbau sonst. Sanierungen		58.572 €			
SUMME		2.196.000 €		158.515 €	2.037.485 €

2. Abwasserentsorgung

Bei der Abwasserentsorgung liegen die Erlöse im Erfolgsplan des bisherigen Wirtschaftsjahres 2022 zum 11.07.2022 bei 1.275.804 € (Plan: 2.170.000 €). Diese liegen damit bei 58,8 % des Ansatzes im Wirtschaftsplan. Die Gebühren reichen aus, um die Aufwendungen zu decken. Die Aufwendungen betragen 1.024.630 € und damit 52,8 % unter dem Ansatz. Es besteht ein Überschuss von 251.174 € im Erfolgsplan.

Im Vermögensplan sind Investitionen von 295.989 € (= 11,9 % von geplanten 2.489.000 €) abgewickelt worden. Der Ansatz für Investitionen und Tilgungen liegt bei gesamt 2.839.000 €. Die Tilgungsleistungen zum 11.07.2022 liegen bei 199.029 €. In die Kläranlage wurden in diesem Jahr insgesamt 65.650 € und in Grundstücksanschlüsse 48.613 € investiert. 176.312 € entfielen dabei auf Ausgaben für Sanierungen und den Ausbau des Kanalleitungsnetzes.

Abwasserentsorgung gemäß Wirtschaftsplan

	2021		2022	
	Plan	Ist 07.02.2022	Plan	Ist 11.07.2022
Erfolgsplan				
Erträge	2.173.000 €	1.979.632 €	2.170.000 €	1.275.804 €
Aufwendungen (mit Abschreibung)	2.173.000 €	2.045.481 €	2.170.000 €	1.024.630 €
Ergebnis	0 €	-65.849 €	0 €	251.174 €
	Plan	Ist 07.02.2022	Plan	Ist 11.07.2022
Vermögensplan				
Deckungsmittel	2.171.000 €	1.079.492 €	2.839.000 €	352.698 €
Investitionen u. Tilgungen	2.171.000 €	882.546 €	2.839.000 €	495.019 €
Gesamtergebnis	0 €	196.946 €	0 €	-142.321 €

Bei der Abwasserbeseitigung besteht eine genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 1.099.000 €. Es wurden in 2022 bisher noch keine Darlehen aufgenommen. Auch hier wurde bereits das Mehrergebnis des Erfolgsplans in den Vermögensplan überführt und ist in den Deckungsmitteln abgebildet.

Investitionsprogramm lt. Wirtschaftsplan 2022	Plan 2022	Ist 11.07.2022	Differenz
EDV- Hard- / Software	10.000 €	0 €	10.000 €
Leitungskataster GIS + Rohrnetzberechnung	20.000 €	806 €	19.194 €
Grundstücksanschlüsse - Laufend + Material	100.000 €	48.613 €	51.387 €
San. Kläranlage - Betonsanierung	0 €	0 €	0 €
San. Kläranlage - Sicherheitseinrichtung Personal	30.000 €	0 €	30.000 €
San. Kläranlage - Aufgangsturm Fenstererneuerung	0 €	0 €	0 €
San. Kläranlage - Büroausstattung	0 €	4.714 €	-4.714 €
San. Kläranlage - Überschlammmeind., Messung, Steuerung, Regelung	100.000 €	0 €	100.000 €
San. Kläranlage - Generalüberholung alte Rechen	10.000 €	0 €	10.000 €
San. Kläranlage - Meßgeräte	4.000 €	3.809 €	191 €
San. Kläranlage - Phosphatfällung (Messung / Dosierung)	25.000 €	0 €	25.000 €
San. Kläranlage - Erneuerung Phosphatbehälter	0 €	0 €	0 €
San. Kläranlage - Auslauf Mengemessung MID	10.000 €	0 €	10.000 €
San. Kläranlage - Schwimmschlammpumpe mobil	10.000 €	3.865 €	6.135 €
San. Kläranlage - Steuerung Überschufschlammeindickung	80.000 €	0 €	80.000 €
San. Kläranlage - Wasserrechtliche Genehmigung	18.000 €	3.624 €	14.376 €
San. Kläranlage - Um-/Ausbau Nachklärbecken 1 + 2	180.000 €	10.670 €	169.330 €
San. Kläranlage - neuer Gasbehälter 700m³	100.000 €	38.968 €	61.032 €
San. Kläranlage - neues Prozesswasserbecken 400m³	200.000 €	0 €	200.000 €
San. Kläranlage - neues 2. Belebungsbecken 2.000m³	0 €	0 €	0 €
Werkzeug und Kleingeräte (außerplanmäßig)	0 €	4.609 €	-4.609 €
Fuhrpark / Ausrüstung	52.000 €	0 €	52.000 €
Kanalleitungsbau/San. - laufende Kanalsanierungen mit Fremdwassereindämmung	300.000 €	98.667 €	201.333 €
Kanalleitungsbau/San. - Schacht- und Pumpwerk-sanierungen (2x p.a.)	250.000 €	34.408 €	215.592 €
Kanalleitungsbau/San. - Eigenüberwachung / Spülplan	100.000 €	0 €	100.000 €
Kanalleitungsbau/San. - Regenwasserkanal Goldberg	400.000 €	0 €	400.000 €
Kanalleitungsbau/San. - Kanalbau Haidling	0 €	0 €	0 €
Kanalleitungsbau/San. - Schmutzwasserschiene Mühlenstraße	50.000 €	2.123 €	47.877 €
Kanalleitungsbau/San. - Kanalsanierung Bürgerlingstraße	50.000 €	959 €	49.041 €
Kanalleitungsbau/San. - Kanalsanierung Hammerschm., Rieperd., Pienzen. Str.	140.000 €	36.511 €	103.489 €
Kanalleitungsbau/San. - Kanalerschließung Behindertenwohn., Rosenh. Str.	250.000 €	0 €	250.000 €
Kanalleitungsbau/San. - Kanalbau Gewerbegebiet Schammach II - Schlussrechnungen	0 €	3.644 €	-3.644 €
Kanalleitungsbau/San. - Kanalbau Wiesham – Schlussrechnungen	0 €	0 €	0 €
SUMME	2.489.000 €	295.989 €	2.193.011 €

Im Ergebnis besteht bei den Stadtwerken zum 11.07.2022 ein Überschuss von 19.999 €.

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