

**Beschlussvorlage FB 2/032/2022
TOP Nr. 3 (Bau- und Werkausschuss)**

Gremium
Bau- und Werkausschuss

Beschluss
Entscheidung

Ö-Status
öffentlich

Sitzungstag
20.12.2022

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Stadtwerke Grafing;
Vorberatung Wirtschaftsplan 2023**

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 zu 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. Wirtschaftsjahr 2021

Der Erfolgsplan der **Wasserversorgung** wurde ausgeglichen mit einer Höhe von 1.453.000 € geplant. Im Wirtschaftsjahr 2021 entwickeln sich die Erträge fast planmäßig. Es wurden 1.476.289,56 € an Erträgen eingenommen, was 1,58% über dem Ansatz liegt. Eine Neukalkulation der Gebühren erfolgte zum 01.10.2020. Im Gegensatz zum vorangegangenen Wirtschaftsjahr, sind die Wasserverbrauchsabgaben mit dem neu kalkulierten Preis vollständig enthalten. Die Aufwendungen umfassen ein Volumen von 1.379.541,66 € und sind somit 5,05% unter dem Ansatz.

Das Jahr 2021 war ebenso wie 2020 von Corona geprägt. Es zeigt sich dennoch erneut, dass sich die Wasser-verbrauchsmengen relativ stabil halten. Eine leicht steigende Tendenz aufgrund des weiterhin steigenden Bevölkerungswachstum ist weiterhin erkennbar. Im Gegensatz sind die Aufwendungen etwas rücklaufend. Dies hat zur Folge, dass sich im Erfolgsplan ein Überschuss einstellen wird, der in den Vermögensplan übertragen und somit für Investitionen zur Verfügung steht wird.

Der Vermögensplan enthält Investitionen und Tilgungen in Höhe von 2.620.000 €, tatsächlich sind gut die Hälfte 1.402.718 € (53,54%) an Ausgaben angefallen. Die Investitionen umfassen hierbei 925.698 € (2020: 934.966 €, 2019: 994.956 €, 2018: 1.391.015 €) und sind somit niedriger als in den Vorjahren. Die Darlehenstilgungen liegen bei 477.020 € und liegen um 25,53% höher als der Planansatz.

Im Wirtschaftsjahr wurden keine Darlehen aufgenommen, die Deckungsmittel bestehen folglich hauptsächlich aus den Abschreibungen, dem Übertrag aus dem Erfolgsplan und den eingenommenen Beiträgen. Eine Kreditermächtigung über 1.895.000 € lag vor, diese musste aber aufgrund ausreichender Liquiditätslage nicht in Anspruch genommen werden.

Die **Abwasserentsorgung** wurde ebenfalls mit einem ausgeglichenen Erfolgsplan kalkuliert. Im Plan wurden 2.173.000 € eingestellt. Die eingenommenen Erträge betragen 1.979.632 €, realisiert wurden demzufolge 91,10 %. Die Aufwendungen sind mit 2.045.481 € ebenfalls relativ nah am Planaufwand (- 5,87 %).

Die Erträge und Aufwendungen sind im Allgemeinen etwas niedriger als im Vorjahr, was sich ertragsseitig unter anderem durch die Neukalkulation der Straßenentwässerungsgebühren zeigt. Die Kanalgebühren sind wert- u. mengenmäßig ebenfalls leicht zurückgegangen. Im Gegensatz zur Wasserversorgung, ist im Erfolgsplan für den Bereich Abwasser ein Defizit ersichtlich. Das muss durch den Vermögensplan ausgeglichen werden und steht somit nicht für Investitionen zur Verfügung.

Investitionen und Tilgungen seitens des Vermögensplan belaufen sich auf 2.171.000 €. Tatsächlich wurden nur 40,65 % des Plans umgesetzt, das entspricht 882.546 €. Allein davon wurden 438.046 € an Tilgungen entrichtet, die ebenfalls wie in der Wasserversorgung höher liegen als geplant (+ 36,89 %). Das Investitionsvolumen liegt indes bei 444.500 €, deshalb waren auch keine Darlehensaufnahmen von Nöten. Der Überschuss aus dem Vermögensplan kommt dagegen dem Erfolgsplan zugute.

Eine genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 531.000 € wäre vorgelegen.

2. Wirtschaftsjahr 2022

Die Gebührenerhöhung zum 01.10.2020 von 1,38 € auf 1,62 € je Kubikmeter Trinkwasser spiegelt sich auch im Erfolgsplan 2022 der **Wasserversorgung** wieder. Die Erträge sind mit 1.495.000 € angesetzt. Das entspricht einer Steigerung von 2,81 % gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen sind ausgleichend in gleicher Höhe eingeplant. Dabei flossen vor allem die inflationären Gegebenheiten in die Ausgestaltung mit ein. In den nächsten Jahren werden sich diese Steigerungen deutlich fortsetzen.

Die Investitionen sind, wie bereits im Wirtschaftsjahr 2021, mit rund 2,2 Mio € eingeplant. Größere Ausgaben sind bei dem Neubau Hochbehälter Katzenreuth (200.000 €), den Kosten im Zusammenhang mit dem Trinkwassernetzverbund Ebersberg (600.000 €) und dem Wasserleitungsbau (700.000 €) zu erwarten.

Als Deckungsmittel dient eine Kreditaufnahme von 1.788.500 €, sowie eine Innenfinanzierung durch Abschreibungen mit 427.500 €. Die zu erwartenden Beiträge betragen 225.000 €. Das geplante Darlehen wurde in 2022 dennoch nicht aufgenommen, da die Investitionen nicht in der avisierten Höhe realisiert wurden.

Kontinuierlich zum Vorjahr, sind bei der **Abwasserentsorgung** die Erträge in Summe bei 2,17 Mio € einberechnet. Die Aufwendungen sind in derselben Höhe einkalkuliert, sodass sich der Erfolgsplan nivelliert. Gleichermaßen zur Wasserversorgung, sind hier die Kostensteigerung im Aufwandsbereich berücksichtigt.

Der Vermögensplan enthält rund 2,49 Mio € an Investitionen. Im vorangegangenen Wirtschaftsjahr sind 1,85 Mio € angesetzt, das ist eine Steigerung von 34,60 %. Die Darlehenstilgungen sind mit 350.000 € angesetzt. Nennenswerte Investitionen sind 767.000 € für die Sanierung Kläranlage, 400.000 € für den Regenwasserkanal Goldberg und 250.000 € für die Kanalerschließung Rosenheimer Straße.

Ein Darlehen zur Finanzierung ist mit 1.099.000 € berücksichtigt. In 2022 wurden ein Teil der Investitionen nicht ausgeführt, weshalb eine Darlehensaufnahme nicht erforderlich war. Die restlichen Mittel bestehen aus der Refinanzierung durch Abschreibungen (905.000 €), Erschließungsbeiträgen (335.000 €) und restlichen Beiträgen (300.000 €)

3. Wirtschaftsjahr 2023

Der Erfolgsplan der **Wasserversorgung** wird ausgeglichen erstellt. Ein Anstieg der Wassergebühren ist weiterhin zu erwarten. Ab 2023 soll im Wasserwerk ein neues Tätigkeitsfeld im Leitungsbau hinzukommen. Dieser Erlös wird ertragsseitig erstmalig berücksichtigt. Die Aufwendungen sind im Zusammenhang des neuen Bereiches entsprechend angepasst worden. Die erheblichen Preissteigerungen der letzten Monate wurden ebenfalls berücksichtigt. Die inflationären Erhöhungen werden sich in den nächsten Jahren fortsetzen, vermutlich noch stark ansteigen. Die Situation am Markt bleibt angespannt. Besonders die hohen Energiepreise machen eine Kalkulation bedeutend beschwerlich.

Bei der Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von 3,61 Mio. € vorgesehen. Das entspricht einer Steigerung von rund 60% gegenüber 2022. Besonders nennenswerte Vorhaben sind dabei die Bohrungen für die Brunnen Am Hochholz mit 1.5 Mio € und der Neubau des Hochbehälters Katzenreuth mit 1 Mio €. Die Tilgung der Darlehen wird mit 400.000 € angesetzt.

Die hohen Investitionen müssen hauptsächlich durch Darlehen finanziert werden. Dafür sind 2,5 Mio € vorgesehen. Darüber hinaus wird ein Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Frauenneuharting für den gemeinsam genutzten Hochbehälter Katzenreuth (600.000 €) erwartet. Der Rest der Deckungsmittel fließt aus Abschreibungen und Beiträgen zu.

Die Erträge der **Abwasserversorgung** bleiben konstant und werden deshalb mit einer minimalen Steigerung angesetzt. Die Aufwendungen sind ebenfalls mit rund 2,36 Mio € veranschlagt. Ebenfalls wie in der Wasserversorgung sind die Aufwendungen an den Preissteigerungen angepasst.

Investitionen sind mit 2,375 Mio € eingeplant (2022: 2,489 Mio €). Die Sanierung der Kläranlage nimmt dabei 1,365 Mio € in Anspruch, die Sanierungen und Bauten am Kanalnetz beziffern sich auf 880.000 €. Die Darlehenstilgungen werden mit 350.000 € berücksichtigt.

Die benötigten Darlehensaufnahmen liegt bei 1.197.000 €, die restlichen Deckungsmittel bestehen aus Abschreibungen, Zuwendungen und Beiträgen.

4. Ausblick

Als Folge der andauernden kreditfinanzierten Investitionstätigkeit steigen die Schulden der Stadtwerke von 15,6 Mio. € auf 18,6 Mio. €. Nach dem vorliegenden Finanzplan wird die Verschuldung weiter kontinuierlich bis auf 26,3 Mio. € im Jahre 2026 ansteigen. Dies stellt eine sehr große Belastung für die Stadtwerke dar.

Erstmalig können jedoch ab dem Jahre 2025 Überträge aus dem Erfolgs- in den Vermögensplan eingerechnet werden, die zu einer niedrigeren Schuldenaufnahme führen und dennoch voll investiert werden. Denn es gilt die hohen Belastungen im investiven Bereich abzufangen, gerade auch im Hinblick auf die stetig steigenden Baupreise. Diese Aufwendungen sind auch zwingend notwendig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

5. Konsolidierte Wirtschaftspläne

Konsolidierung	2022			2023		
	Erfolgsplan	Wasser	Abwasser	Konsolidierung	Wasser	Abwasser
Erträge	1.495.000€	2.170.000€	3.665.000€	1.803.000€	2.362.500€	4.165.500€
Aufwendungen	1.495.000€	2.170.000€	3.665.000€	1.803.000€	2.362.500€	4.165.500€
Übertrag in Vermögensplan	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Vermögensplan	Wasser	Abwasser	Konsolidierung	Wasser	Abwasser	Konsolidierung
Deckungsmittel	827.500€	1.740.000€	2.567.500€	1.496.000€	1.528.000€	3.024.000€
Darlehen	1.788.500€	1.099.000€	2.887.500€	2.514.000€	1.197.000€	3.711.000€
Summen	2.616.000€	2.839.000€	5.455.000€	4.010.000€	2.725.000€	6.735.000€
Investitionen	2.196.000€	2.489.000€	4.685.000€	3.610.000€	2.375.000€	5.985.000€
Tilgungen	420.000€	350.000€	770.000€	400.000€	350.000€	750.000€
Summen	2.616.000€	2.839.000€	5.455.000€	4.010.000€	2.725.000€	6.735.000€
Verschuldung	Wasser	Abwasser	Konsolidierung	Wasser	Abwasser	Konsolidierung
Darlehensstand	8.360.874€	7.265.991€	15.626.865€	10.474.874€	8.112.991€	18.587.865€

Erfolgsplan Wasser:

Nr.	Erträge	2022	2023
1	Wasserverbrauchsgebühren	1.410.000 €	1.460.000 €
2	Anschlusskosten- und Reparaturersatz. (Bürger):		
a)	Extern (Fremdfirma)	50.000 €	25.000 €
b)	Intern		25.000 €
3	Bauwassergebühren	3.000 €	4.000 €
4	Verkauf von Vorräten / Fremde Dienstleistungen	10.000 €	6.000 €
5	Innenumsätze		
a)	an Bauhof	0 €	82.000 €
b)	an Abwasserentsorgung	0 €	82.000 €
6	Nutzungsüberlassungen	2.000 €	5.000 €
7	Sonstige betriebliche Erträge	2.000 €	2.000 €
8	Nicht steuerbare Erträge, Versicherungserstattungen	2.000 €	2.000 €
9	Andere aktivierte Eigenleistungen	16.000 €	110.000 €
		1.495.000 €	1.803.000 €

Nr.	Aufwendungen	2022	2023
1	Material, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.000 €	110.000 €
2	Energiekosten:		
a)	Strom Brunnen	93.000 €	240.000 €
b)	Strom Pumpwerke	20.000 €	25.000 €
c)	Strom Speichieranlagen	20.000 €	26.000 €
3	Aufwendungen für Wasserbezug	15.000 €	15.000 €
4	Trinkwasseruntersuchung	20.000 €	25.000 €
5	Unterhalt Brunnen:		
a)	Allgemein	10.000 €	5.500 €
b)	Brunnen Aiterndorf	15.000 €	4.500 €
6	Unterhalt Hochbehälter:		
a)	elektrotechnisch allgemein	5.000 €	5.000 €
b)	bauliche Anlagen	5.000 €	5.000 €
7	Unterhalt Betriebsgebäude	7.000 €	7.000 €
8	Unterhalt Pumpwerke:		
a)	Allgemein	2.500 €	2.500 €
b)	Sanierung Überdruckpumpwerk Dichau	15.000 €	0 €
9	Unterhalt Rohr- und Leitungsnetz:		
a)	Schieber, Unter-/Oberflurhydranten	25.000 €	25.000 €
b)	Rohrbrüche	25.000 €	25.000 €
10	Personalaufwendungen:		
Nr.	Aufwendungen	2022	2023
a)	Löhne und Gehälter	283.000 €	400.000 €
b)	Soziale Abgaben	70.500 €	86.000 €
c)	Sitzungsgelder	2.000 €	2.000 €
11	Abschreibungen:		
a)	auf immaterielle Wirtschaftsgüter	22.500 €	25.000 €
b)	auf Sachanlagen	395.000 €	450.000 €
c)	Sofortabschreibung GWG / Auflösung Sammelposten	10.000 €	11.000 €
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen:		
a)	Fort- und Ausbildungskosten	5.000 €	5.000 €
b)	Dienst- und Schutzkleidung	3.000 €	3.000 €
c)	sonstige Personalnebenaufwendungen, Reisekosten	1.500 €	1.500 €
d)	Fahrzeugaufwendungen	10.000 €	10.000 €
e)	Betriebskosten Betriebshauptgebäude	12.000 €	14.000 €
f)	Wartungskosten für Hard- / Software	5.000 €	7.000 €
g)	Reparatur / Instandhaltung BGA	2.000 €	3.000 €
h)	Bürobedarf, Fachliteratur, Porto	4.000 €	4.000 €
i)	Telekommunikationsaufwendungen	1.500 €	1.500 €
j)	Repräsentation, Veröffentlichungen, Mitgliedschaften	1.500 €	2.500 €

k)	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	15.000 €	12.000 €
l)	externe Beratungsleistungen	8.000 €	8.000 €
m)	Werkzeuge und Kleingeräte	8.000 €	10.000 €
n)	Versicherungen	8.000 €	13.000 €
o)	Verwaltungskostenbeitrag	115.000 €	130.000 €
p)	Sonstiger Betriebsbedarf	2.000 €	2.000 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen:		
a)	- gegenüber Kreditinstituten	70.000 €	70.000 €
b)	- gegenüber verbundene Unternehmen	70.000 €	10.000 €
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag:		
a)	- Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag	2.000 €	1.000 €
15	Sonstige Steuern:		
a)	- Grundsteuer	200 €	200 €
b)	- Kfz-Steuer	800 €	800 €
		1.495.000 €	1.803.000 €
Übertrag in Vermögensplan		0 €	0 €

Vermögensplan Wasser:

Nr.	Deckungsmittel	2022	2023
1	Einmalige Einnahmen, Zuwendungen, Beiträge	225.000 €	235.000 €
2	Erschließungsverträge:		
a)	Frauenneuharting Anteil Hochbehälter Katzenreuth		600.000 €
b)	Gewerbegebiete	75.000 €	75.000 €
c)	Behindertenwohnheim, Rosenheimer Straße	100.000 €	100.000 €
3	Zuwendungen Wasserwirtschaftsamt, Freistaat		
4	Übertrag aus Erfolgsplan	0 €	0 €
5	Darlehen	1.788.500 €	2.514.000 €
6	Abschreibung	427.500 €	486.000 €
		2.616.000 €	4.010.000 €

Nr.	Investitionsprogramm	2022	2023
1	Darlehensstilgungen	420.000 €	400.000 €
2	EDV- Hard- / Software	10.000 €	10.000 €
3	Leitungskataster GIS + Rohrnetzberechnung	15.000 €	15.000 €
4	Grundstücksanschlüsse - Laufend + Material	150.000 €	150.000 €
5	Behälter, Brunnen, Sammler:		

a)	Neubau Hochbehälter Katzenreuth	200.000 €	1.000.000 €
b)	Sanierung Hochbehälter Am Hochholz	200.000 €	
c)	Brunnen Am Hochholz	50.000 €	1.500.000 €
d)	Brunnen Aiterndorf, Sanierung und Ausbau Brunnen 1		
e)	Brunnen Aiterndorf, Neubau Brunnen 3		
f)	Brunnenpumpenerneuerung inkl. TV-Befahrung	31.000 €	25.000 €
6	Sanierung Überdruckpumpwerk Dichau		15.000 €
7	Ersatzbeschaffung Wasserzähler	20.000 €	20.000 €
8	Fernauslesung Wasserzählerschächte:	10.000 €	10.000 €
a)	Datenaustausch Hochbehälter Am Hochholz - Zentrale	50.000 €	
9	Wasserrechtsgenehmigungen:		
a)	WSG Öxing, Ermittlung + geh. Erlaubnis	50.000 €	50.000 €
b)	WSG Aiterndorf, zwei neue Pegel + einen zur Reparatur		
c)	WSG Aiterndorf, neue Quelle Voruntersuchungen	50.000 €	
10	Ausstattung Wasserwerk:		
a)	Systemtrenner für Trinkwasser und Bauwasser	5.000 €	5.000 €
b)	Sonstiges	15.000 €	15.000 €
11	Fuhrpark / Ausrüstung	40.000 €	220.000 €
12	Trinkwassernetzverbund Ebersberg	600.000 €	50.000 €
Nr.	Investitionsprogramm	2022	2023
13	Wasserleitungsbau - Sanierungen (jährlicher Ansatz):	700.000 €	
a)	Lena-Christ-Straße		75.000 €
b)	Rotter Straße - Ost		20.000 €
c)	Bürgerlingstraße		200.000 €
d)	Rieperdinger / Pienzenauer Straße		
e)	Heubergweg		
f)	Bgm.-Schwaiger-Straße		
g)	Nettelkofen - Grafing Bhf.		
h)	Korbinian-Wild-Straße		
i)	Hammerschmiede		
j)	Klausenweg		
k)	Hochriesstraße		
l)	Birkenholz		80.000 €
m)	Goethering Nord		
n)	Grafing Bhf. Hauptstraße		
o)	Rosenheimer Straße		
p)	Behindertenwohnheim		
q)	Dichauer Weg		150.000 €
		2.616.000 €	4.010.000 €

Differenz	0 €	0 €
------------------	------------	------------

Erfolgsplan Abwasser:

Nr.	Erträge	2022	2023
1	Kanaleinleitungsgebühren	1.800.000 €	1.900.000 €
2	Anschlusskosten- und Reparaturersatz. (Bürger):		
a)	Extern (Fremdfirma)	50.000 €	30.000 €
b)	Intern	0 €	30.000 €
3	Fäkalienschlammanlieferungen	40.000 €	40.000 €
4	Straßenentwässerungsgebühren	211.000 €	225.000 €
5	Abwasserabgabeerhebungen	3.000 €	1.500 €
6	Fremde Dienstleistungen	3.000 €	5.000 €
7	Grundstückserträge	6.000 €	8.000 €
8	Stromeinspeisevergütungen	20.000 €	20.000 €
9	Sonstige betriebliche Erträge	2.000 €	3.000 €
10	Nicht steuerbare Erträge, Versicherungserstattungen	5.000 €	5.000 €
11	Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	30.000 €	30.000 €
12	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	65.000 €
		2.170.000 €	2.362.500 €

Nr.	Aufwendungen	2022	2023
1	Material, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:		
a)	Flockungsmittel	30.000 €	45.000 €
b)	Verbrauchsmaterial / Chemie	45.000 €	50.000 €
2	Laborbedarf	25.000 €	15.000 €
3	Energiekosten:		
a)	Strom Pumpwerke	20.000 €	70.000 €
b)	Strom Kläranlage	80.000 €	280.000 €
c)	Gas Kläranlage	23.000 €	45.000 €
4	Aufwendungen für Wasserbezug	8.000 €	9.000 €
5	Unterhalt Betriebsgebäude:		
a)	PV-Anlage Reinigung	1.000 €	1.000 €
b)	Renovierungen, Malerarbeiten	5.000 €	5.000 €
c)	Trinkwasserleitung erneuern		0 €
d)	Allgemein	5.000 €	5.000 €
6	Unterhalt Kläranlage baulich:		
a)	Erneuerung Sandfang Bretter	1.000 €	1.000 €
b)	Reinigungsbürsten NKB I und NKB II	4.000 €	4.000 €
c)	Grünanlagenpflege	8.000 €	8.500 €
d)	Zaunerneuerung jährlich	5.000 €	5.000 €
7	Unterhalt Kläranlage technisch:		

a)	Schlammstapelbehälter Frequenzumrichter m. Verkabelung	7.500 €	0 €
b)	Überschußschlammpumpe 2 Stck (BJ 1995)	8.000 €	0 €
c)	Entwässerungspumpenreparatur	3.000 €	3.000 €
Nr.	Aufwendungen	2022	2023
d)	Elektromotor Oberflächenbelüfter Belebungsbecken	10.000 €	0 €
e)	Sandfangreparatur	8.000 €	0 €
f)	Schwimmschlammumpenreparatur	8.000 €	0 €
g)	Pumpe Dosierstation Überschußschlammeindickung	5.000 €	0 €
h)	Absenkschieber Sandfang (Reparatur - defekt)	10.000 €	10.000 €
i)	Gummiabstreifer Vorklärbecken	1.500 €	0 €
j)	Handschieber Faulbehälter	10.000 €	15.000 €
k)	Reparatur von Probenahmegeräte	8.000 €	0 €
l)	Ersatzteile / Reparatur Schieber, Klappen, Pumpen	25.000 €	25.000 €
m)	BHKW- Wartung Ersatzteile / Verbrauchsmaterial	10.000 €	10.000 €
8	Unterhalt Pumpwerke (21 Stationen):		
a)	Reparaturen Fremdfirmen	0 €	0 €
b)	Ersatzteile / Verbrauchsmaterial / Chemie	20.000 €	20.000 €
c)	Reinigung	15.000 €	15.000 €
9	Unterhalt Rohr- und Leitungsnetz:		
a)	Deckel, Körbe, usw.	20.000 €	15.000 €
b)	Spül-/Reinigungsarbeiten Kanal	35.000 €	45.000 €
c)	Spül-/Reinigungsarbeiten Schächte	5.000 €	7.000 €
d)	Spül-/Reinigungsarbeiten Sonderbauteile	8.000 €	8.000 €
e)	Anpassung von Schachtrahmen	0 €	15.000 €
f)	Kanalbefahrungen	10.000 €	15.000 €
g)	Verbrauchsmaterial - Dichtung AntiKlapper	2.500 €	2.500 €
h)	Werkzeug / Verbrauchsmaterial	10.000 €	10.000 €
10	Restmüllbeseitigung	3.000 €	3.000 €
11	Klärschlamm:		
a)	Entsorgung + Untersuchung	125.000 €	150.000 €
12	Personalaufwendungen:		
a)	Löhne und Gehälter	280.000 €	340.000 €
b)	Soziale Abgaben	70.000 €	85.000 €
c)	Sitzungsgelder	2.000 €	2.000 €
13	Abschreibungen:		
a)	auf immaterielle Wirtschaftsgüter	30.000 €	18.000 €
b)	auf Sachanlagen	870.000 €	720.000 €
c)	Sofortabschreibung GWG / Auflösung Sammelposten	5.000 €	5.000 €
14	Sonstige betriebliche Aufwendungen:		
a)	Fort- und Ausbildungskosten	5.000 €	5.000 €
b)	Dienst- und Schutzkleidung	3.500 €	3.500 €
c)	sonstige Personalnebenaufwendungen, Reisekosten	1.500 €	2.000 €
d)	Fahrzeugaufwendungen	7.000 €	7.000 €
e)	Betriebskosten Betriebshauptgebäude	3.000 €	0 €

f)	Wartungskosten für Hard- / Software	5.000 €	5.000 €
g)	Reparatur / Instandhaltung BGA	3.000 €	3.500 €
h)	Bürobedarf, Fachliteratur, Porto	3.000 €	3.000 €
i)	Miete/Leasing für BGA	1.500 €	1.500 €
Nr.	Aufwendungen	2022	2023
j)	Telekommunikationsaufwendungen	3.000 €	3.000 €
k)	Repräsentation, Veröffentlichungen, Mitgliedschaften	2.000 €	2.000 €
l)	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	15.000 €	12.000 €
m)	externe Beratungsleistungen	2.500 €	3.000 €
n)	Werkzeuge und Kleingeräte	2.500 €	1.500 €
o)	Versicherungen	17.500 €	22.500 €
p)	Verwaltungskostenbeitrag	115.000 €	115.000 €
q)	Abwasserabgabe Landratsamt	25.000 €	20.000 €
r)	Sonstiger Betriebsbedarf	1.500 €	1.000 €
15	Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten	70.000 €	70.000 €
16	Sonstige Steuern:		
a)	Energiesteuererstattungen	-1.500 €	-500 €
b)	Kfz-Steuer	500 €	500 €
Nr.	Aufwendungen	2022	2023
		2.170.000 €	2.362.500 €
Übertrag in Vermögensplan		0 €	0 €

Vermögensplan Abwasser:

Nr.	Deckungsmittel	2022	2023
1	einmalige Einnahmen, Zuwendungen, Beiträge	300.000 €	250.000 €
2	Erschließungs- / Investitionskostenverträge:		
a)	Gewerbegebiete	160.000 €	160.000 €
b)	Behindertenwohnheim, Rosenheimer Straße	175.000 €	175.000 €
3	Zuweisungen Wasserwirtschaftsamt, Freistaat	200.000 €	200.000 €
4	Übertrag aus Erfolgsplan	0 €	0 €
5	Darlehen	1.099.000 €	1.197.000 €
6	Abschreibungen	905.000 €	743.000 €
		2.839.000 €	2.725.000 €

Nr.	Investitionsprogramm	2022	2023
1	Darlehenstilgungen	350.000 €	350.000 €
2	EDV- Hard- / Software	10.000 €	10.000 €
3	Leitungskataster GIS + Rohrnetzberechnung	20.000 €	20.000 €
4	Grundstücksanschlüsse - Laufend + Material	100.000 €	100.000 €
5	Sanierung Kläranlage:		
a)	Betonsanierung		200.000 €
Nr.	Investitionsprogramm	2022	2023
b)	Sicherheitseinrichtung Personal	30.000 €	30.000 €
c)	Aufgangsturm Fenstererneuerung		60.000 €
d)	Büroausstattung		5.000 €
e)	Überschlammeind., Messung, Steuerung, Regelung	100.000 €	200.000 €
f)	Steuerung Überschußschlammeindickung	80.000 €	
g)	Generalüberholung alte Rechen	10.000 €	
h)	Meßgeräte	4.000 €	3.000 €
i)	Phosphatfällung (Messung / Dosierung)	25.000 €	
j)	Erneuerung Phosphatbehälter		25.000 €
k)	Auslauf Mengenummessung MID	10.000 €	15.000 €
l)	Schwimmschlammpumpe mobil	10.000 €	2.000 €
m)	Wasserrechtliche Genehmigung	18.000 €	
n)	Um-/Ausbau Nachklärbecken 1 + 2	180.000 €	85.000 €
o)	neuer Gasbehälter 700m ³	100.000 €	
p)	neues Prozesswasserbecken 400m ³	200.000 €	300.000 €
q)	neues 2. Belebungsbecken 2.000m ³		25.000 €
r)	Sanierung Regenüberlaufbecken		
s)	Sanierung Pumpwerke		250.000 €
t)	Klärschlamm Entsorgung		165.000 €
6	Fuhrpark / Ausrüstung	52.000 €	
7	Kanalleitungsbau - Sanierungen:		
a)	laufende Kanalsanierungen mit Fremdwassereindämmung	300.000 €	500.000 €
b)	Schacht- und Pumpwerksanierungen (2x p.a.)	250.000 €	70.000 €
c)	Eigenüberwachung / Spülplan	100.000 €	100.000 €
d)	Regenwasserkanal Goldberg	400.000 €	
e)	Kanalbau Haidling		100.000 €
f)	Schmutzwasserschiene Mühlenstraße	50.000 €	50.000 €
g)	Kanalsanierung Bürgerlingstraße	50.000 €	50.000 €
h)	Kanalsanierung Hammerschm., Rieperd., Pienzen. Str.	140.000 €	10.000 €
i)	Kanalschließung Behindertenwohn., Rosenh. Str.	250.000 €	
j)	Kanalbau Gewerbegeb. Schammach II - SR		
k)	Kanalbau Wiesham - Schlussrechnungen		

	2.839.000 €	2.725.000 €
Differenz	0 €	0 €

Beschlussvorschlag

Der Bau- und Werkausschuss beschließt, dem Stadtrat die Beschlussfassung des Wirtschaftsplans für die Stadtwerke Grafing 2023 als Anlage zum Haushaltsplan 2023 zu empfehlen.

Finanzielle Auswirkungen: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Verw.HH / Verm.HH <input type="checkbox"/> Ansatzüberschr. <input type="checkbox"/> Nachtragsvormerkung

Auswirkungen auf den Klimaschutz: <input checked="" type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, negativ: Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
--

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2023