

**Beschlussvorlage FB 2/028/2023
TOP Nr. 1 (Bau- und Werkausschuss)**

Gremium
Bau- und Werkausschuss

Beschluss
Entscheidung

Ö-Status
öffentlich

Sitzungstag
28.11.2023

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Stadtwerke Grafing;
Beratung über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke für 2024**

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 Haushalts-satzung 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, als Anlage zum Haushaltsplan.

1. Wirtschaftsjahr 2022 **a) Wasserversorgung**

Im Erfolgsplan der Wasserversorgung sind Erträge und Aufwendungen von 1.495.000 € eingeplant.

Die Erlöse wurden zu 94 % realisiert, das sind im Wirtschaftsjahr 2022 rund 1.410.000 €. Maßgebend für die Höhe der Wassererlöse ist die Gebührenkalkulation ab 01.01.2020. Diese ist in den Umsatzerlösen voll enthalten. Die angefallenen Aufwendungen in Höhe von rund 810.000 € betragen etwas über die Hälfte der angesetzten Plansumme.

Mit einem Verbrauch der letzten Abrechnungsperiode von 730.177 m³ ist im Vergleich zur Vorperiode (742.121 m³) ein leicht sinkender Absatz erkennbar. Die Wasserlieferung an anliegenden Gemeinden ist allerdings etwas gestiegen, von 120.683 m³ auf 121.494 m³.

Da die Aufwendungen weiterhin rückläufig sind, wird sich im Erfolgsplan ein Überschuss einstellen. Eine Übertragung in den Vermögensplan wird vorgenommen, somit steht der Überschuss für Investitionen zur Verfügung.

b) Abwasserentsorgung

Der Planansatz des Erfolgsplanes für die Abwasserentsorgung beträgt im Wirtschaftsplan 2.170.000 €. Die Aufwendungen sind zu den Erträgen ausgleichend kalkuliert.

Ertragsseitig sind 1.916.000 € eingenommen worden, realisiert wurden demzufolge 88 %. Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Planaufwand nahezu wie erwartet eingetroffen, 2.104.000 € (97 %).

Die Abwassermenge ist im Vergleich zur Vorperiode gesunken. In der Periode 2020/2021 betrug die Menge 665.101 m³, wogegen in der Abrechnung 2021/2022 lediglich 625.597 m³ an Abwasser angefallen ist (-6 %). Demnach können die Aufwendungen nicht von den Erlösen getragen werden. Dadurch zeichnet sich ein Defizit ab, das durch den Vermögensplan ausgeglichen werden muss. Das reduziert die zur Verfügung stehenden Deckungsmittel für die Investitionen und Tilgungen.

Im Vermögensplan sind Investitionen und Tilgungen in der Höhe von 2.839.000 € eingeplant. Über ein Drittel (36 %) konnten in 2022 umgesetzt bzw. getilgt werden, das sind 1.012.000 €. Davon entfallen 403.000 € auf Darlehenstilgungen und 609.000 € auf die Anschaffung von Anlagen.

Die Deckungsmittel betragen 726.000 €, das reichte zur Finanzierung des Investitionsvolumens aus. Im Geschäftsjahr sind keine Darlehen für die Abwasserentsorgung aufgenommen worden. Eine genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 1.099.000 € wäre vorgelegen.

2. Wirtschaftsjahr 2023

a) Wasserversorgung

Der Erfolgsplan ist mit 1.803.000 € ausgleichend kalkuliert (+17 % gegenüber dem Vorjahr). Der größte Anteil sind die Wasserverbrauchsgebühren mit 1.460.000 €.

Ab 01.01.2023 wurde im Wasserwerk eine eigene Tiefbaukolonne integriert. Damit soll der anhaltende Fachkräftemangel im Tiefbausektor aufgefangen werden. Zukünftig werden alle anfallenden Arbeiten im Zusammenhang mit den Versorgungsleitungen durch eigene Arbeitsleistung gewährleistet. Dafür sind im Wirtschaftsplan Innenumsätze von 164.000 € und aktivierte Eigenleistungen von 110.000 € angesetzt.

Die Aufwendungen nivellieren sich mit den Erträgen. Dabei wurden Faktoren wie Inflation und Zinsentwicklung berücksichtigt.

Ein großer Sprung ist im Vermögensplan zu verzeichnen. Die Investitionen sind von 2.196.000 € auf 3.610.000 € angestiegen. Dabei schlagen vor allem wichtige Neubauten und Sanierungen wie der Neubau Hochbehälter in Katzenreuth (1.000.000 €) und die Sanierung der Trinkwasserbrunnen Am Hochholz (1.500.000 €) zu buche.

Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme von Nöten. Es sind 2.514.000 € eingeplant. Die restlichen Deckungsmittel setzen sich durch eine Innenfinanzierung durch Abschreibungen mit 486.000 € und Beiträgen von 1.010.000 € zusammen. Im April 2023 wurde bereits ein Kredit in Höhe von 500.000 € abgerufen.

b) Abwasserentsorgung

In der Abwasserentsorgung sind im Erfolgsplan 2.362.500 € eingeplant (+9 %). Die Kanalgebühren tragen dabei mit 1.900.000 € den größten Anteil.

Die Aufwendungen sind ausgleichend kalkuliert. Gleichermaßen zur Wasserversorgung, sind hier die Kostensteigerungen im Aufwandsbereich berücksichtigt.

Im Vermögensplan rechnet man mit einem Ansatz von 2.725.000 €. Die Tilgungen betragen 350.000 € und 2.375.000 € sind für Investitionen enthalten. Nennenswerte Investitionen sind 500.000 € für den Kanalleitungsbau, 200.000 € für die Betonsanierung Kläranlage, 200.000 € Überschlammendickung und 300.000 € für das neue Prozesswasserbecken.

Die Deckungsmittel bestehen aus 585.000 € an Beiträgen, 200.000 € an Zuwendungen, 1.197.000 € an Kreditaufnahmen und 743.000 € aufgrund Refinanzierung durch Abschreibungen. Im April 2023 wurden 500.000 € des Kredits abgerufen.

3. Wirtschaftsjahr 2024 **a) Wasserversorgung**

Der Erfolgsplan der Wasserversorgung wird ausgeglichen erstellt.

Ab 01.10.2024 muss eine Neukalkulation der Wassergebühren vorgenommen werden. Die Gebühreanpassungen werden entsprechend in den Umsatzerlösen berücksichtigt. Die Erlöse angesichts der Arbeiten an den Leitungen durch die eigens installierte Tiefbaukolonne müssen ebenfalls angepasst werden.

Die nach wie vor anwachsenden Aufwendungen sind durch die Erträge zu kompensieren. Steigende Zinssätze, weiterhin hohe Energiepreise und die Berücksichtigung der Abschreibungen anhand der geplanten Investitionen fließen in den Erfolgsplan aufwandsseitig darunter mit ein.

Der Vermögensplan enthält Investitionen in Höhe von 3.221.000 €. Darunter tauchen auch wie bereits im Jahr 2023 angesetzt, die Sanierung der Trinkwasserbrunnen Am Hochholz mit 1.000.000 € und der Neubau des Hochbehälters Katzenreuth mit 800.000 € erneut auf. Diese Investitionen werden auf zwei Jahre gestreckt. Der Wasserleitungsbau ist mit 1.050.000 € angesetzt, darin sind die in 2023 beauftragten Fertigstellungen der Bürgerlingstraße (400.000 €), Lena-Christ-Straße (180.000€) und Dichauer Weg (2024: 120.000 € / 2025: 140.000 EUR) einbezogen. Die Darlehenstilgungen sind mit Berücksichtigung der Kreditneuaufnahmen mit 495.000 € kalkuliert.

Die hohen Investitionen müssen hauptsächlich durch Darlehen finanziert werden. Dafür sind 2.468.000 € 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.

b) Wasserversorgung

Wie in der Wasserversorgung werden ab 01.10.2024 neue Kanalgebühren bemessen. Das fließt in die Planung der Umsatzerlöse ein.

Die Erträge sind auch hier ausgleichend zu den Aufwendungen kalkuliert. Dabei werden dieselben Berechnungsfaktoren wie in der Planung des Erfolgsplanes der Wasserversorgung zu Grunde gelegt.

Investitionen sind mit 1.630.000 € eingeplant. Die Sanierung der Kläranlage nimmt dabei 850.000 € in Anspruch, die Sanierungen und Bauten am Kanal-netz beziffern sich auf 720.000 €. Die Darlehenstilgungen werden mit 502.000 € berücksichtigt, die Neuverschulung ist einbezogen.

Als Deckungsmittel werden unter anderem Darlehensaufnahmen von 1.008.000 € benötigt. Die restliche Finanzierung erfolgt mittels Beiträgen in Höhe von 270.000 € und Zuwendungen von 100.000 €, sowie einer Innenfinanzierung durch Abschreibungen 754.000 €.

4. Ausblick

Die anstehende Neukalkulation der Gebühren ab 01.10.2024, wird sich positiv auf die wirtschaftliche Situation der Stadtwerke auswirken. Die steigenden Aufwendungen, sowie die geplanten Investitionen werden in der Neubemessung berücksichtigt.

Die Stadtwerke legen Wert auf ein versorgungssicheres Wasser- und Kanal-netz. Dafür sind andauernde Ausbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen wie z. B. an Trinkwasserbrunnen, Hochbehälter, Kläranlage und Wasser- bzw. Kanalleitungen unabdingbar. Solche kreditfinanzierten Investitionstätigkeiten haben eingehende Auswirkungen auf die Verschuldung. Diese wird weiterhin kontinuierlich ansteigen, was eine sehr große Belastung für die Stadtwerke darstellt.

Die Ansätze des Wirtschaftsplans wurden sorgfältig ermittelt bzw. geschätzt und enthalten alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben.

5. Konsolidierte Wirtschaftspläne

Konsolidierung	2023	2024
Erfolgsplan	Konsolidierung	Konsolidierung
Erträge	4.165.500 €	4.173.200 €
Aufwendungen	4.165.500 €	4.173.200 €
Übertrag in Vermögensplan	0 €	0 €
Vermögensplan	Konsolidierung	Konsolidierung
Deckungsmittel	3.024.000 €	2.372.000 €
Darlehen	3.711.000 €	3.476.000 €
Summen	6.735.000 €	5.848.000 €
Investitionen	5.985.000 €	4.851.000 €
Tilgungen	750.000 €	997.000 €
Summen	6.735.000 €	5.848.000 €

Der konsolidierte Wirtschaftsplan setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

Konsolidierung	2023		2024	
Erfolgsplan	Wasser	Abwasser	Wasser	Abwasser
Erträge	1.803.000 €	2.362.500 €	1.929.500 €	2.243.700 €
Aufwendungen	1.803.000 €	2.362.500 €	1.929.500 €	2.243.700 €
Übertrag VP	0 €	0 €	0 €	0 €
Vermögensplan	Wasser	Abwasser	Wasser	Abwasser
Deckungsmittel	1.496.000 €	1.528.000 €	1.248.000 €	1.124.000 €
Darlehen	2.514.000 €	1.197.000 €	2.468.000 €	1.008.000 €
Summen	4.010.000 €	2.725.000 €	3.716.000 €	2.132.000 €
Investitionen	3.610.000 €	2.375.000 €	3.221.000 €	1.630.000 €
Tilgungen	400.000 €	350.000 €	495.000 €	502.000 €
Summen	4.010.000 €	2.725.000 €	3.716.000 €	2.132.000 €

6. Wasserversorgung
a) Erfolgsplan

ERFOLGSPLAN – WASSER	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	1.803.000 €	1.929.500 €	2.105.500 €	2.271.500 €	2.432.500 €
Wasserverbrauchsgebühren	1.460.000 €	1.620.000 €	1.675.000 €	1.730.000 €	1.790.000 €
Anschlusskosten- u. Reparaturleistungen	50.000 €	Verm.plan	Verm.plan	Verm.plan	Verm.plan
Bauwassergebühren	4.000 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Erträge Verkauf von Vorräten / Fremde DL	6.000 €	80.000 €	120.000 €	160.000 €	220.000 €
Zinserträge	- €	200 €	200 €	200 €	200 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.000 €	2.500 €	3.000 €	3.500 €	4.000 €
Nicht steuerb. Erträge, Versicherungserstatt.	2.000 €	2.500 €	3.000 €	3.500 €	4.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	110.000 €	100.000 €	120.000 €	150.000 €	170.000 €
Erträge aus internen Leistungsbez.	169.000 €	120.000 €	180.000 €	220.000 €	240.000 €
Aufwendungen	1.803.000 €	1.929.500 €	2.105.500 €	2.271.500 €	2.432.500 €
Personalaufwendungen	488.000 €	501.000 €	509.100 €	516.200 €	523.300 €
Unterhalt Brunnen	10.000 €	30.000 €	7.500 €	8.000 €	8.000 €
Unterhalt Hochbehälter	10.000 €	10.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €
Unterhalt Betriebsgebäude	21.000 €	4.000 €	5.000 €	5.500 €	5.000 €
Unterhalt Messeinrichtungen		3.000 €	3.000 €	3.100 €	3.100 €
Unterhalt Hausanschlüsse		1.200 €	1.900 €	2.500 €	2.500 €
Unterhalt Pumpwerke	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €
Weiterverrechnung Tiefbau		100.000 €	107.000 €	110.000 €	112.000 €
Unterhalt Rohr- und Leitungsnetz	50.000 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €	65.000 €
Energiekosten	291.000 €	150.000 €	153.000 €	156.000 €	159.000 €
Aufwendungen für Wasserbezug	15.000 €	30.000 €	31.000 €	32.000 €	33.000 €
Trinkwasseruntersuchung	25.000 €	15.000 €	16.000 €	17.000 €	18.000 €
Material, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.000 €	125.000 €	126.000 €	127.000 €	128.000 €
Abschreibungen	486.000 €	478.000 €	571.000 €	633.000 €	695.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	212.500 €	270.300 €	260.000 €	261.700 €	257.100 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000 €	146.000 €	240.000 €	318.000 €	402.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.000 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €
Sonstige Steuern	1.000 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
ERGEBNIS	- €				

b) Vermögensplan

VERMÖGENSPLAN - WASSER	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Deckungsmittel	4.010.000 €	3.716.000 €	3.251.000 €	2.577.000 €	2.626.000 €
Einmalige Einnahmen, Zuwendungen, Beiträge	235.000 €	100.000 €	120.000 €	140.000 €	160.000 €
Erschließungsverträge	775.000 €	670.000 €	120.000 €	- €	- €
Zuwendungen Wasserwirtschaftsamt, Freistaat	- €	- €	- €	- €	- €
Übertrag aus dem Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen	2.514.000 €	2.468.000 €	2.440.000 €	1.804.000 €	1.771.000 €
Abschreibungen	486.000 €	478.000 €	571.000 €	633.000 €	695.000 €
Investitionen	4.010.000 €	3.716.000 €	3.251.000 €	2.577.000 €	2.626.000 €
Darlehensstilgungen	400.000 €	495.000 €	485.000 €	500.000 €	638.000 €
EDV- Hard- / Software	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Leitungskataster GIS + Rohrnetz	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundstücksanschlüsse - Laufend + Material	150.000 €	30.000 €	40.000 €	50.000 €	60.000 €
Behälter, Brunnen, Hochbehälter	2.525.000 €	1.835.000 €	700.000 €	- €	- €
Sanierung Überdruckpumpwerk Dichau	15.000 €	- €	- €	- €	- €
Ersatzbeschaffung Wasserzähler	20.000 €	25.000 €	28.000 €	31.000 €	34.000 €
Fernauslesung Wasserzählerschächte	10.000 €	35.000 €	- €	- €	- €
Wasserrechtsgenehmigungen	50.000 €	120.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ausstattung Wasserwerk	20.000 €	36.000 €	38.000 €	41.000 €	44.000 €
Fuhrpark / Ausrüstung	220.000 €	25.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €
Trinkwassernetzverbund Ebersberg	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
Wasserleitungsbau	525.000 €	1.050.000 €	1.740.000 €	1.835.000 €	1.730.000 €
ERGEBNIS	- €				

In den Investitionen sind unter anderem folgende Maßnahmen enthalten:

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Behälter, Brunnen, Hochbehälter	2.525.000 €	1.885.000 €	700.000 €	- €	- €
Neubau Hochbehälter Katzenreuth	1.000.000 €	800.000 €	200.000 €	- €	- €
Zentrale Aiterndorf – Dieseltankstelle		50.000 €			
Trinkwasserbrunnen am Hochholz	1.500.000 €	1.000.000 €	500.000 €	- €	- €
Trinkwasserbrunnen Aiterndorf u. Öxing		15.000 €	- €	- €	- €
Brunnenpumpenern. inkl. TV-Befahrung	25.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
Wasserrechtsgenehmigungen	50.000 €	70.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
WSG Öxing, Ermittlung + Erlaubnis	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
WSG Aiterndorf, neue Quelle	- €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ausstattung Wasserwerk	20.000 €	36.000 €	38.000 €	41.000 €	44.000 €
Systemtrenner f. Trink- u. Brauchwasser	5.000 €	5.000 €	6.000 €	7.000 €	8.000 €
Bauwasserkasten		1.000 €	- €	- €	- €
Sonstiges	15.000 €	30.000 €	32.000 €	34.000 €	36.000 €
Wasserleitungsbau	525.000 €	1.050.000 €	1.740.000 €	1.835.000 €	1.730.000 €
Allgemein		300.000 €	300.000 €	450.000 €	450.000 €
Lena-Christ-Straße	75.000 €	180.000 €	20.000 €	- €	- €
Rotter Straße	20.000 €	- €	- €	380.000 €	- €
Bürgerlingstraße	200.000 €	400.000 €	- €	- €	- €
Birkenholz	80.000 €	- €	200.000 €	450.000 €	- €
Dichauer Weg	150.000 €	120.000 €	140.000 €	- €	- €
Hammerschmiede/Riepertinger / Pinzenauer Straße		- €	- €	350.000 €	200.000 €
Bgm.-Schweiger-Straße		20.000 €	300.000 €	- €	- €
Nettelkofen - Grafing Bhf.		- €	- €	100.000 €	20.000 €
Korbinian-Wild-Straße		- €	- €	- €	400.000 €
Poststraße		20.000 €	480.000 €	60.000 €	- €
Hochriesstraße		- €	- €	10.000 €	350.000 €
Goethe-Ring		- €	- €	20.000 €	300.000 €
Grafing Bhf. Hauptstraße		- €	- €	- €	10.000 €
Am Stadion		10.000 €	300.000 €	- €	- €
Am Feld		- €	- €	15.000 €	- €

7. Abwasserentsorgung

a) Erfolgsplan

ERFOLGSPLAN - ABWASSER	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	2.362.500 €	2.243.700 €	2.304.300 €	2.377.900 €	2.446.700 €
Kanaleinleitungsgebühren	1.900.000 €	1.900.000 €	1.955.000 €	2.010.000 €	2.065.000 €
Anschlusskosten- u. Reparaturerstattungen	60.000 €	Vermögensplan	Vermögensplan	Vermögensplan	Vermögensplan
Fäkalschlammanlieferungen	40.000 €	40.000 €	38.000 €	37.000 €	36.000 €
Straßenentwässerungsgebühren	225.000 €	225.000 €	230.000 €	240.000 €	250.000 €
Abwasserabgabe - 070	1.500 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Grundstückserträge	8.000 €	9.000 €	9.000 €	11.000 €	11.000 €
Fremde Dienstleistungen	5.000 €	6.000 €	6.500 €	7.000 €	7.500 €
Stromeinspeisevergütungen	20.000 €	25.000 €	25.000 €	26.000 €	26.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.000 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €
Nicht steuerb. Erträge, Versicherungserstatt.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €
Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Strom-, Energiesteuererstattung	- €	1.500 €	1.600 €	1.700 €	2.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	65.000 €	10.000 €	12.000 €	16.000 €	20.000 €
Aufwendungen	2.362.500 €	2.243.700 €	2.304.300 €	2.377.900 €	2.446.700 €
Personalaufwendungen	427.000 €	438.300 €	443.200 €	449.100 €	455.000 €
Unterhalt Betriebsgebäude	11.000 €	29.500 €	19.000 €	16.500 €	16.500 €
Unterhalt Rohr- und Leitungsnetz	117.500 €	105.000 €	108.000 €	109.000 €	110.000 €
Unterhalt Messeinrichtungen	- €	500 €	500 €	500 €	500 €
Unterhalt Pumpwerke	35.000 €	33.000 €	34.000 €	35.000 €	36.000 €
Unterhalt Kläranlage	81.500 €	70.000 €	71.000 €	72.000 €	73.000 €
Laborbedarf	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Restmüllbeseitigung	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Klärschlamm Entsorgung, -ausbringung	150.000 €	150.000 €	151.000 €	152.000 €	153.000 €
Energiekosten	395.000 €	175.000 €	178.000 €	181.000 €	184.000 €
Aufwendungen für Wasserbezug	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Material, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.000 €	51.000 €	53.000 €	54.000 €	55.000 €
Abschreibungen	743.000 €	754.000 €	793.000 €	824.000 €	851.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	210.500 €	327.700 €	302.900 €	297.100 €	291.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000 €	79.000 €	120.000 €	157.000 €	191.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Steuern	- €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
ERGEBNIS	- €	- €	- €	- €	- €

b) Vermögensplan

VERMÖGENSPLAN - ABWASSER	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Deckungsmittel	2.725.000 €	2.132.000 €	2.233.000 €	1.948.000 €	1.873.000 €
Einmalige Einnahmen, Zuwendungen, Beiträge	250.000 €	200.000 €	220.000 €	240.000 €	260.000 €
Erschließungsverträge	335.000 €	70.000 €	120.000 €	- €	- €
Zuwendungen Wasserwirtschaftsamt, Freistaat	200.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
Übertrag aus dem Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen	1.197.000 €	1.008.000 €	1.100.000 €	884.000 €	762.000 €
Abschreibungen	743.000 €	754.000 €	793.000 €	824.000 €	851.000 €
Investitionen	2.725.000 €	2.132.000 €	2.233.000 €	1.948.000 €	1.873.000 €
Darlehensstilgungen	350.000 €	502.000 €	500.000 €	520.000 €	520.000 €
EDV- Hard- / Software	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Leitungskataster GIS + Rohrnetzberechnung	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Grundstücksanschlüsse - Laufend + Material	100.000 €	30.000 €	40.000 €	50.000 €	60.000 €
Sanierung Kläranlage	1.365.000 €	850.000 €	878.000 €	658.000 €	568.000 €
Fuhrpark / Ausrüstung		10.000 €	15.000 €	20.000 €	25.000 €
Kanalleitungsbau - Sanierungen	880.000 €	720.000 €	780.000 €	680.000 €	680.000 €
ERGEBNIS	- €				

In den Investitionen sind unter anderem folgende Maßnahmen enthalten:

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sanierung Kläranlage	1.365.000 €	850.000 €	878.000 €	658.000 €	568.000 €
Betonsanierung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	100.000 €	50.000 €
Sicherheitseinrichtung Personal	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Aufgangsturm Fenstererneuerung	60.000 €	- €	- €	- €	- €
Büroausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Überschlammeind., Messung, Steuerung, Regelung	200.000 €	300.000 €	- €	- €	- €
Messgeräte	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Erneuerung Phosphatbehälter	25.000 €	300.000 €	- €	- €	- €
Auslauf Mengenummessung MID	15.000 €	- €	10.000 €	- €	- €
Schwimmschlammpumpe mobil	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
Um-/Ausbau Nachklärbecken 1 + 2	85.000 €	- €	100.000 €	- €	- €
neues Prozesswasserbecken 400m³	300.000 €	- €	50.000 €	40.000 €	- €
neues 2. Belebungsbecken 2.000m³	25.000 €	30.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Sanierung Pumpwerke	250.000 €	- €	- €	- €	- €
Klärschlammensorgung	165.000 €	- €	- €	- €	- €
Kanalleitungsbau - Sanierungen	880.000 €	720.000 €	780.000 €	680.000 €	680.000 €
laufende Kanalsanierung mit Fremdwasser-eindämmung	500.000 €	400.000 €	400.000 €	450.000 €	450.000 €
Schacht- und Pumpwerksanierungen	70.000 €	120.000 €	120.000 €	130.000 €	130.000 €
Eigenüberwachung / Spülplan	100.000 €	120.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Kanalbau Haidling	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €
Schmutzwasserschiene Mühlenstraße	50.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
Kanalsanierung Bürgerlingstraße	50.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
Kanalsanierung Hammerschmidt Rieperdinger-, Piezenauer Straße	10.000 €	- €	- €	- €	- €
Am Stadion	- €	10.000 €	60.000 €	- €	- €
Kanal KiGa Elisabethstr.	- €	30.000 €	- €	- €	- €

Beschlussvorschlag

Der Bau- und Werkausschuss beschließt, dem Stadtrat die Beschlussfassung des Wirtschaftsplans für die Stadtwerke Grafing 2024 als Anlage zum Haushaltsplan 2024 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

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2024