

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

**Beschlussvorlage FB 2/002/2024  
TOP Nr. 2 (Bau- und Werkausschuss)**

*Gremium*  
**Bau- und Werkausschuss**

*Beschluss*  
**Kenntnisnahme**

*Ö-Status*  
**öffentlich**

*Sitzungstag*  
**23.01.2024**

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Stadtwerke Grafing;  
Zwischenbericht 2. Halbjahr für den Verlauf des Wirtschaftsjahres 2023**

**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.

Die ermittelten Zahlen wurden mit dem Stichtag 11.01.2024 ausgewertet. Maßgebend für die Investitionen und Aufwendungen sind hier alle eingegangenen Rechnungen bis zu diesem Datum. Bisher kam es zu keinen entscheidenden Vorkommnissen, die eine Reaktion der Werkleitung und des Werkausschusses erfordert hätten. Die Zahlen verlaufen soweit planmäßig.

**1. Wasserversorgung**

<b>Wasserversorgung</b>				
<b>Erfolgsplan</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist (12/23)</b>	<b>Realisiert</b>	
<b>Erträge</b>	1.803.000 €	1.613.535 €	89%	
<b>Aufwendungen</b>	- 1.803.000 €	- 1.612.414 €	89%	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>1.121 €</b>		
<b>Vermögensplan</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Realisiert</b>	
<b>Deckungsmittel</b>	1.496.000 €	432.807 €	29%	
<b>Kredite</b>	2.514.000 €	500.000 €	20%	
	<b>4.010.000 €</b>	<b>932.807 €</b>	23%	
<b>Investitionen</b>	3.610.000 €	510.770 €	14%	
<b>Tilgungen</b>	400.000 €	454.712 €	114%	
<b>Summe</b>	<b>4.010.000 €</b>	<b>965.483 €</b>	24%	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- 32.675 €</b>		

Die Erlöse im Erfolgsplan mit 1.613.535 € liegen bei 89% (VJ: 94%) des Ansatzes im Wirtschaftsplan = 1.803.000 €. Die Aufwendungen betragen 1.612.414 € und sind ebenfalls zu 89% (VJ 80%) realisiert. Der Erfolgsplan ist somit fast ausgeglichen, es bleibt ein Gewinn von 1.121 € bestehen. Nach Erstellung der vorläufigen Gewinn- u. Verlustrechnung wird sich das Ergebnis auf rund -48.700 € verschlechtern.

Im Vermögensplan wurden Investitionen in Höhe von 510.770 € umgesetzt. Dies sind 14% (VJ: 33%) der geplanten Investitionen von 3.610.000 €. Dabei ist zu beachten, dass im Investitionsvolumen des Wirtschaftsplanes 2,5 Mio € für den Neubau des Hochbehälters in Katzenreuth und der Brunnen Am Hochholz eingeplant waren. Diese beiden Vorhaben haben sich verzögert. Rechnet man anhand dieser Gegebenheiten die Maßnahmen heraus, ergibt sich eine Umsetzungsquote von 42%. Die Darlehenstilgungen liegen bei 454.712 €.

Im April wurde ein Darlehen in Höhe von 500.000 € aufgenommen. Die gesamte Kreditermächtigung liegt bei 2.514.000 €. Die Deckungsmittel betragen unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Erfolgsplan 432.807 €.

Insgesamt beläuft sich das Jahresergebnis (Erfolgsplan + Vermögensplan) auf -32.675 €.

### Investitionen Stadtwerke Grafing Plan / Ist

2023

Wasser				
Nr.	Investition	Plan	Ist	Rest
1	0121000 EDV- Hard- / Software	10.000 €	6.481 €	3.519 €
3	Leitungskataster GIS + Rohrnetzberechnung	15.000 €	- €	15.000 €
4	Grundstücksanschlüsse Gesamt	150.000 €	35.946 €	114.054 €
5	0453102 Neubau HB Katzenreuth	1.000.000 €	15.710 €	984.290 €
6	0453103 Brunnen Am Hochholz	1.500.000 €	30.806 €	1.469.194 €
7	Brunnenpumpenerneuerung inkl. TV-Befahrung	25.000 €	- €	25.000 €
8	0452000 San. Überdruckpumpwerk Dichau	15.000 €	7.004 €	7.996 €
9	0453300 Wasserzähler	20.000 €	20.175 €	- 175 €
10	Fernauslesung Wasserzählerschächte	10.000 €	- €	10.000 €
11	WSG Öxing, wasserrechtl. Erlaubnis	50.000 €	1.122 €	48.878 €
12	Systemtrenner f. Trinkwasser u. Brauchwasser	5.000 €	- €	5.000 €
13	Ausstattung Wasserwerk (Werkzeuge, BGA + GWG/Sammelposten)	15.000 €	26.584 €	- 11.584 €
14	Fuhrpark	220.000 €	240.735 €	- 20.735 €
15	Trinkwassernetzverbund EBE	50.000 €	- €	50.000 €
16	Wasserleitungsbau Lena-Christ-Str.	75.000 €	- €	75.000 €
17	Wasserleitungsbau Rotter-Str. Ost	20.000 €	- €	20.000 €
18	Wasserleitungsbau Bürgerlingstr.	200.000 €	6.500 €	193.500 €
19	Wasserleitungsbau Birkenholz	80.000 €	- €	80.000 €
20	Wasserleitungsbau Dichauer Weg	150.000 €	6.312 €	143.688 €
<b>Summe geplante Investitionen Wasser</b>		<b>3.610.000 €</b>	<b>397.375 €</b>	<b>3.212.625 €</b>
1	0453300 Bauwasserkasten	- €	115 €	- 115 €
2	0453200 Wasserleitungsbau allgemein	- €	67.945 €	- 67.945 €
3	0372300 Lagerboxen f. Split	- €	21.444 €	- 21.444 €
4	0453101 Zaun Brunnen Elkofen	- €	24.123 €	- 24.123 €
5		- €	- €	- €
6		- €	- €	- €
<b>Summe außerplanmäßige Investitionen Wasser</b>		<b>- €</b>	<b>113.628 €</b>	<b>- 113.628 €</b>

## 2. Abwasserentsorgung

Abwasserentsorgung				
Erfolgsplan	Plan		Ist (12/23)	Realisiert
Erträge	2.362.500 €		1.824.602 €	77%
Aufwendungen	- 2.362.500 €	-	1.921.858 €	81%
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>		<b>97.256 €</b>	

  

Vermögensplan	Plan		Ist	Realisiert
Deckungsmittel	1.528.000 €		958.633 €	63%
Kredite	1.197.000 €		500.000 €	42%
	<b>2.725.000 €</b>		<b>1.458.633 €</b>	54%
Investitionen	2.375.000 €		513.346 €	22%
Tilgungen	350.000 €		454.712 €	130%
<b>Summe</b>	<b>2.725.000 €</b>		<b>968.058 €</b>	36%

  

<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- €</b>		<b>490.575 €</b>	
-----------------------	------------	--	------------------	--

Bei der Abwasserentsorgung liegen die Erlöse im Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2023 bei 1.824.602 €, das entspricht einer Realisierung von 77% (VJ 87%). Die Gebühren reichen nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Die Aufwendungen betragen 1.921.858 € und entsprechend damit 81% des Ansatzes (VJ 96%). Es besteht ein Defizit von 97.256 € im Erfolgsplan. Nach Hochrechnung anhand der vorläufigen Gewinn- u. Verlustrechnung, könnte sich das Ergebnis allerdings etwas verbessern auf -42.470 €.

Im Vermögensplan betragen die Investitionen 513.346 € (= 22 %, VJ 24%). Geplant sind 2.375.000 €. Die Tilgungsleistungen liegen bei 454.712 €. Die größte Position ist hierbei die Kanalsanierung Hammerschmied mit 196.917 €, Schacht- u. Pumpwerksanierungen 81.013 €, sonstiger Kanalleitungsbau 51.323 € und Betonsanierung Kläranlage 58.578 €. Bei der Abwasserbeseitigung besteht eine genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 1.197.000 €. In 2023 wurden 500.000 € abgerufen. Die Deckungsmittel betragen unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Erfolgsplan 958.633 €.

Das Gesamtergebnis beträgt 490.575 €, das für weitere Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen würde.

## Abwasser

Nr.	Investition	Plan	Ist	Rest
1	EDV Hard- u. Software	10.000 €		10.000 €
2	Leitungskataster GIS + Rohrnetzberechnung	20.000 €	7.496 €	12.504 €
3	Grundstücksanschlüsse Gesamt	100.000 €	10.834 €	89.166 €
4	Betonsanierung Kläranlage	200.000 €	58.578 €	141.422 €
5	Sicherheitseinrichtung Personal	30.000 €		30.000 €
6	Aufgangsturm Fenstererneuerung	60.000 €	11.805 €	48.195 €
7	Büroausstattung (BGA + GWG u. SP)	5.000 €	6.061 €	- 1.061 €
8	Überschussschlammeind., Messung, Steuerung, Regelung	200.000 €	502 €	199.498 €
9	Messgeräte	3.000 €	4.760 €	- 1.760 €
10	Erneuerung Phosphatbehälter	25.000 €	6.535 €	18.465 €
11	Auslauf Mengemessung MID	15.000 €		15.000 €
12	Schwimmschlammpumpe	2.000 €		2.000 €
13	Um- u. Ausbau Nachklärbecken 1 + 2 (Planung gemeinsam mit Nr. 15)	85.000 €		85.000 €
14	neues Prozesswasserbecken	300.000 €		300.000 €
15	neues 2. Belebungsbecken (Planung gemeinsam mit Nr. 13)	25.000 €	230 €	24.770 €
16	Sanierung Pumpwerke	250.000 €	2.057 €	247.943 €
17	Klärschlammtransportanlage	165.000 €		165.000 €
18	Kanalleitungsbau	500.000 €	51.323 €	448.677 €
19	Schacht- u. Pumpwerksanierung	70.000 €	81.013 €	- 11.013 €
20	Eigenüberwachung / Spülplan	100.000 €	3.483 €	96.517 €
21	Kanalbau Haidling	100.000 €		100.000 €
22	Schmutzwasserschiene Mühlenstraße	50.000 €	8.625 €	41.375 €
23	Kanalsanierung Bürgerlingstr.	50.000 €		50.000 €
24	Kanalsanierung Hammerschmied, Rieperding- Pienzenauer-Str.	10.000 €	196.917 €	- 186.917 €
<b>Summe geplante Investitionen Abwasser</b>		<b>2.375.000 €</b>	<b>450.219 €</b>	<b>1.924.781 €</b>
1	Kanalbau Wiesham		18.481 €	- 18.481 €
2	Fuhrpark (Inv. aus 2022)		44.434 €	- 44.434 €
3	Blitzschutzanlage		212 €	212 €
4		- €	- €	- €
<b>Summe außerplanmäßige Investitionen Abwasser</b>		<b>- €</b>	<b>63.127 €</b>	<b>- 62.703 €</b>

Im Gesamten stehen den Stadtwerken Grafing b. München 457.900 € als Mittelüberschuss zur Verfügung. Zum Stichtag der Auswertung sind allerdings noch nicht alle Schlussrechnungen eingetroffen.

### Beschlussvorschlag

**Der Bau- und Werkausschuss 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