

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

**Beschlussvorlage FB 2/028/2020
TOP Nr. 8 (Bau- und Werkausschuss)**

Gremium
Bau- und Werkausschuss

Beschluss
Vorberatung

Ö-Status
öffentlich

Sitzungstag
08.12.2020

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:
**Stadtwerke Grafing;
Vorberatungen Vermögenspläne 2021 ff.**

Sachverhaltsdarstellung / Begründung

Stadtwerke Grafing; Vorberatungen der Vermögenspläne für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024, jeweils für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung zur Einarbeitung in den Wirtschaftsplan 2021

Wasser Vermögensplan

Deckungsmittel	2020	2021	2022	2023	2024	2021 - 2024
einmalige Einnahmen, Zuwendungen, Beiträge	117.000 €	210.000 €	220.000 €	230.000 €	240.000 €	900.000 €
Erschließungsverträge Gewerbegebiet		75.000 €				75.000 €
Zuwendungen Wasserwirtschaftsamt, Freistaat						0 €
Übertrag aus Erfolgsplan						0 €
Darlehen	1.832.000 €	2.195.000 €	1.773.000 €	1.300.000 €	1.085.000 €	6.353.000 €
Abschreibung	400.000 €	440.000 €	460.000 €	480.000 €	500.000 €	1.880.000 €
	2.349.000 €	2.920.000 €	2.453.000 €	2.010.000 €	1.825.000 €	9.208.000 €
Investitionsprogramm	2020	2021	2022	2023	2024	2021 - 2024
Darlehensstilgungen	410.000 €	380.000 €	395.000 €	410.000 €	425.000 €	1.610.000 €
EDV-Software	10.000 €	10.000 €	18.000 €	10.000 €	10.000 €	48.000 €
Leitungskataster GIS + Rohrnetzberechnung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
Grundstücksanschlüsse - Laufend (Zeitvertrag Rieder)	50.000 €	180.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	570.000 €
Material für Grundstücksanschlüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €
Behälter, Brunnen (Ausstattung, Investitionen)						
- Sanierung Hochbehälter Elkofen	450.000 €	100.000 €				100.000 €
- Sanierung Hochbehälter Katzenreuth	30.000 €	800.000 €				800.000 €
- Sanierung Hochbehälter Am Hochholz		100.000 €	800.000 €	100.000 €		1.000.000 €
- Sanierungskonzept Hochbehälterprüfung	80.000 €					0 €
- Brunnen Aiterndorf	150.000 €					0 €
- Brunnenpumpenerneuerung inkl. TV-Befahrung		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €
Ersatzbeschaffung Wasserzähler	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €
Fernaulesung Wasserzählerschächte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
- Datenaustausch Hochbehälter Am Hochholz - Zentra-		50.000 €				50.000 €
Wasserrechtsgenehmigungen						
- WSG Öxing, Ermittlung + geh. Erlaubnis	15.000 €		50.000 €			50.000 €
- WSG Aiterndorf, 2x neue Pegel + 1x zur Reparatur				50.000 €		50.000 €

- WSG Aiterndorf, neue Quelle Voruntersuchungen			50.000 €			50.000 €
- WSG Aiterndorf, Ausbau Brunnen 1, Neubau Br. 3			100.000 €	500.000 €	250.000 €	850.000 €
Ausstattung Wasserwerk						
- Systemtrenner für Trinkwasser und Bauwasser	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
- Sonstiges	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
Fuhrpark / Ausrüstung - Ersatz für VW-Crafter	7.000 €	40.000 €				40.000 €
Notverbund Ebersberg: Grundlagenermittlung	600.000 €	500.000 €	100.000 €			600.000 €
Wasserleitungsbau - Erneuerungen (jährlicher Ansatz)		650.000 €	700.000 €	700.000 €	900.000 €	2.950.000 €
- Am Feld	100.000 €					
- Katzenreuth	80.000 €					
- Wiesham / Wasserburger Straße Anschluss	132.000 €					
- Lena-Christ-Straße						
- Rotter Straße - Ost						
- Bürgerlingstraße						
- Rieperdinger / Pienzenauer Straße						
- Heubergweg						
- Bgm.-Schwaiger-Straße						
- Nettelkofen - GBFH						
- Korbinian-Wild-Straße						
- Hammerschmiede						
- Klausenweg						
- Hochriesstraße						
- Birkenholz						
- Goethering Nord						
- Grafing Bhf. Hauptstraße						
- Dichauer Weg	150.000 €					
	2.349.000 €	2.920.000 €	2.453.000 €	2.010.000 €	1.825.000 €	9.208.000 €
Differenz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwasser Vermögensplan

Deckungsmittel	2020	2021	2022	2023	2024	2021 - 2024
einmalige Einnahmen, Zuwendungen, Beiträge	245.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €
Erschließungsverträge Gewerbegebiet		160.000 €				160.000 €
Zuweisungen Wasserwirtschaftsamt, Freistaat	200.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €	0 €	300.000 €
Übertrag aus Erfolgsplan						0 €
Darlehen	1.974.000 €	631.000 €	1.451.000 €	1.741.000 €	1.043.000 €	4.866.000 €
Abschreibungen	755.000 €	930.000 €	950.000 €	970.000 €	990.000 €	3.840.000 €
	3.174.000 €	2.171.000 €	2.751.000 €	2.961.000 €	2.283.000 €	10.166.000 €
Investitionsprogramm	2020	2021	2022	2023	2024	2021 - 2024
Darlehensstilgungen	380.000 €	320.000 €	330.000 €	340.000 €	350.000 €	1.340.000 €
EDV-Software	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
Leitungskataster GIS-Aktualisierung	15.000 €	22.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	52.000 €

Grundstücksanschlüsse - Laufend (Zeitvertrag Rie-	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €
Sanierung Kläranlage Ausstattung + Maschinentech-						
- Sanierung Allgemein	65.000 €					0 €
- Betonsanierung		80.000 €	130.000 €		150.000 €	360.000 €
- Zaunerneuerung	180.000 €					0 €
- Sicherheitseinrichtung Personal	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €
- Aufgangsturm Fenstererneuerung		50.000 €				50.000 €
- Büroausstattung	5.000 €	5.000 €		5.000 €		10.000 €
- Feinsieb Zulauf	180.000 €					0 €
- Generalüberholung alte Rechen	8.000 €	10.000 €		10.000 €		20.000 €
- Meßgeräte	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	16.000 €
- Phosphatfällung (Messung / Dosierung)	40.000 €	50.000 €	45.000 €			95.000 €
- Erneuerung Phosphatbehälter				50.000 €	350.000 €	400.000 €
- Auslauf Mengemessung MID	10.000 €		10.000 €			10.000 €
- Schwimmschlammpumpe mobil	5.000 €				7.000 €	7.000 €
- Steuerung Überschußschlammeindickung	80.000 €	100.000 €				100.000 €
- Um-/Ausbau Nachklärbecken 1 + 2		185.000 €		30.000 €		215.000 €
- neuer Gasbehälter 700m³		340.000 €	200.000 €			540.000 €
- neues Prozesswasserbecken 400m³		40.000 €	300.000 €			340.000 €
- neues 2. Belebungsbecken 2.000m³		25.000 €	80.000 €	1.500.000 €	500.000 €	2.105.000 €
Fuhrpark						
- Ausstattung Kanalauto / Kran	5.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	6.000 €
- neues Fahrzeug - Pritsche	40.000 €		50.000 €			50.000 €
Kanalleitungsbau - Erneuerungen (jährlicher Ansatz)						
- laufende Kanalsanierungen + Fremdwasser-eindämmung	350.000 €	300.000 €	300.000 €	500.000 €	500.000 €	1.600.000 €
- Schacht- und Pumpwerksanierungen (2x p.a.)	100.000 €	250.000 €	250.000 €	270.000 €	270.000 €	1.040.000 €
- Regenwasserkanal Goldberg	100.000 €	50.000 €	500.000 €	100.000 €		650.000 €
- Leitungsbau Am Feld	700.000 €					0 €
- Gindlkofener Weg	20.000 €					0 €
- Haidling		200.000 €	400.000 €			600.000 €
- Gewerbegebiet Schammach II	45.000 €					0 €
- Freispiegelkanal Schammach	100.000 €					0 €
- Kanalverlängerung Hauptstr. 32-36	94.000 €					0 €
- Kanalbau Wiesham	100.000 €					0 €
- Kanalbau Wasserburger Str.	100.000 €					0 €
- Kanalbau Eisendorf	330.000 €					0 €
	3.174.000 €	2.171.000 €	2.751.000 €	2.961.000 €	2.283.000 €	10.166.000 €
Differenz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Beschlussvorschlag

Der Bau- und Werkausschuss nimmt von den Wirtschaftsplänen 2021 bis 2024 Kenntnis und berät die Zahlen vorab zur Einarbeitung in den Wirtschaftsplan 2021. Ein Beschluss ist nicht zu fassen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein Verw.HH / X Verm.HH Ansatzüberschr. Nachtragsvormerkung

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Ja, positiv Ja, negativ Nein

Wenn ja, negativ: Bestehen alternative Handlungsoptionen? Ja Nein

Anlagen:

AW_Vermögensplan_2021

WW_Vermögensplan_2021