

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

**Beschlussvorlage FB 2/042/2021  
TOP Nr. 9 (Bau- und Werkausschuss)**

**Gremium**  
**Bau- und Werkausschuss**

**Beschluss**  
**Kenntnisnahme**

**Ö-Status**  
**öffentlich**

**Sitzungstag**  
**21.12.2021**

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Stadtwerke Grafing;  
Vorberatung der Erfolgs- und Vermögenspläne für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025**

**Sachverhaltsdarstellung / Begründung**

## **Wasser Erfolgsplan**

<b>Erträge</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2022 - 2025</b>
Wasserverbrauchsgebühren	1.380.000 €	<b>1.410.000 €</b>	1.440.000 €	1.470.000 €	1.500.000 €	5.820.000 €
Anschlusskosten- und Reparaturleistungen	40.000 €	<b>50.000 €</b>	52.000 €	54.000 €	56.000 €	212.000 €
Bauwassergebühren	3.000 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	4.000 €	4.000 €	14.000 €
Verkauf von Vorräten / Fremde Dienstleistungen	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	11.000 €	11.000 €	42.000 €
Nutzungsüberlassungen	2.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.500 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	3.000 €	3.000 €	10.000 €
Nicht steuerbare Erträge, Versicherungserstattungen	1.500 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	3.000 €	3.000 €	10.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000 €	<b>16.000 €</b>	17.000 €	18.000 €	19.000 €	70.000 €
	<b>1.453.000 €</b>	<b>1.495.000 €</b>	<b>1.528.000 €</b>	<b>1.565.000 €</b>	<b>1.598.000 €</b>	<b>6.186.000 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2022 - 2025</b>
Material, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.000 €	<b>110.000 €</b>	110.000 €	110.000 €	110.000 €	440.000 €
Energiekosten:						
- Strom Brunnen	70.000 €	<b>93.000 €</b>	95.000 €	97.000 €	99.000 €	384.000 €
- Strom Pumpwerke	15.000 €	<b>20.000 €</b>	21.000 €	22.000 €	23.000 €	86.000 €
- Strom Speicheranlagen	15.000 €	<b>20.000 €</b>	21.000 €	22.000 €	23.000 €	86.000 €
Aufwendungen für Wasserbezug	15.000 €	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
Trinkwasseruntersuchung	20.000 €	<b>20.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €
Unterhalt Brunnen:						
- Allgemein	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
- Brunnen Aiterndorf	5.000 €	<b>15.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	30.000 €
Unterhalt Hochbehälter:						
- elektrotechnisch allgemein	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
- bauliche Anlagen	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Unterhalt Betriebsgebäude	7.000 €	<b>7.000 €</b>	7.000 €	7.000 €	7.000 €	28.000 €
Unterhalt Pumpwerke:						
- Allgemein	2.500 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €
- Sanierung Überdruckpumpwerk Dichau	15.000 €	<b>15.000 €</b>				15.000 €
Unterhalt Rohr- und Leitungsnetz:						
- Schieber, Unter-/Oberflurhydranten	10.000 €	<b>25.000 €</b>	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €
- Rohrbrüche	30.000 €	<b>25.000 €</b>	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €
Personalaufwendungen:						

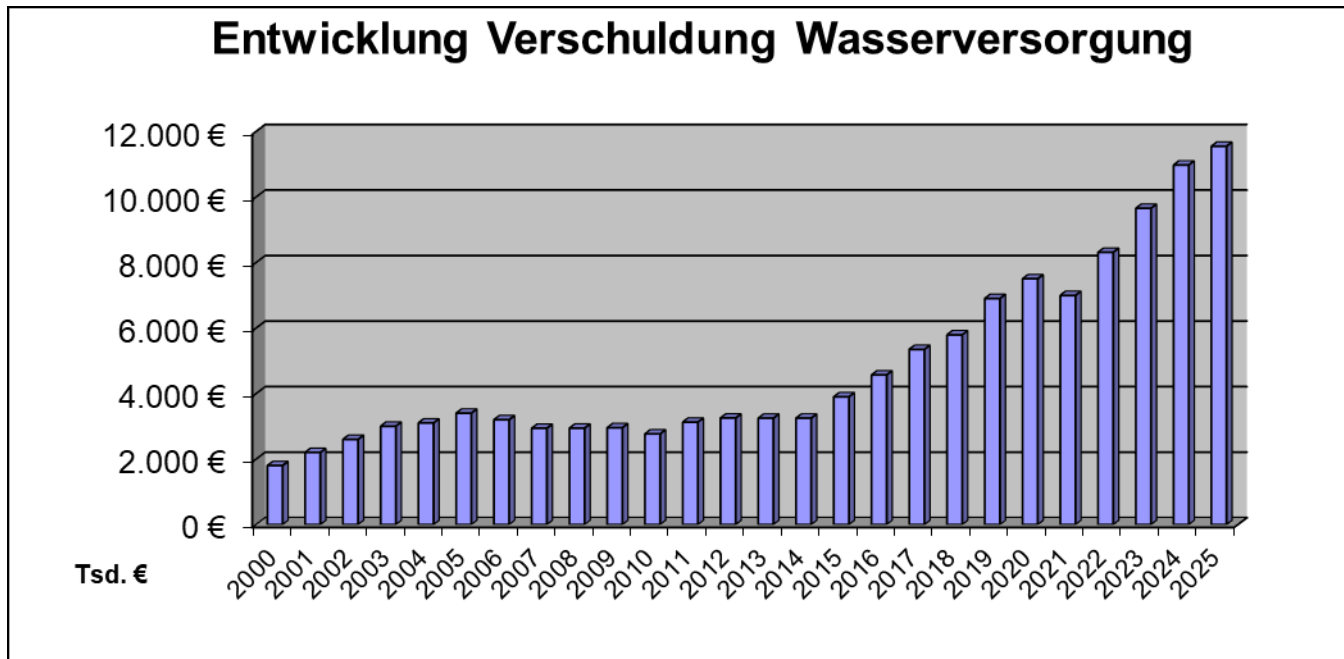
- Löhne und Gehälter	278.000 €	<b>283.000 €</b>	288.000 €	293.000 €	298.000 €	1.162.000 €
- Soziale Abgaben	60.000 €	<b>70.500 €</b>	72.000 €	73.500 €	74.500 €	290.500 €
- Sitzungsgelder	2.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €
Abschreibungen:						
- auf immaterielle Wirtschaftsgüter	30.000 €	<b>25.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €	85.000 €
- auf Sachanlagen	400.000 €	<b>375.000 €</b>	382.000 €	390.000 €	400.000 €	1.547.000 €
- Sofortabschreibung GWG / Auflösung	10.000 €	<b>7.500 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	22.500 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen:						
- Fort- und Ausbildungskosten	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung	3.000 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
- sonstige Personalnebenaufwendungen	500 €	<b>1.500 €</b>	1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
- Fahrzeugaufwendungen	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
- Betriebskosten Betriebshauptgebäude	10.000 €	<b>12.000 €</b>	12.000 €	12.000 €	12.000 €	48.000 €
- Wartungskosten für Hard- / Software	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
- Reparatur / Instandhaltung BGA	2.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €
- Bürobedarf, Fachliteratur, Porto	4.500 €	<b>4.000 €</b>	4.000 €	4.500 €	4.500 €	17.000 €
- Telekommunikationsaufwendungen	2.000 €	<b>1.500 €</b>	1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
- Repräsentation, Veröffentl., Mitgliedsch.	2.500 €	<b>1.500 €</b>	1.500 €	200 €	2.000 €	5.200 €
- Jahresabschluss- und Prüfungskosten	20.000 €	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
- externe Beratungsleistungen	16.000 €	<b>8.000 €</b>	8.000 €	20.000 €	8.000 €	44.000 €
- Werkzeuge und Kleingeräte	8.000 €	<b>8.000 €</b>	8.000 €	8.000 €	6.000 €	30.000 €
- Versicherungen	7.000 €	<b>8.000 €</b>	8.000 €	8.500 €	8.500 €	33.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag	112.500 €	<b>115.000 €</b>	117.500 €	120.000 €	122.500 €	475.000 €
- Sonstiger Betriebsbedarf	2.500 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
- gegenüber Kreditinstituten	75.000 €	<b>70.000 €</b>	67.000 €	65.000 €	63.000 €	265.000 €
- gegenüber verbundene Unternehmen	70.000 €	<b>70.000 €</b>	70.000 €	60.000 €	60.000 €	260.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag:						
- Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag	2.000 €	<b>2.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €	11.000 €
Sonstige Steuern:						
- Grundsteuer	200 €	<b>200 €</b>	200 €	200 €	200 €	800 €
- Kfz-Steuer	800 €	<b>800 €</b>	800 €	800 €	800 €	3.200 €
	<b>1.453.000 €</b>	<b>1.495.000 €</b>	<b>1.480.500 €</b>	<b>1.501.200 €</b>	<b>1.509.500 €</b>	<b>5.986.200 €</b>
<b>Übertrag in Vermögensplan</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>47.500 €</b>	<b>63.800 €</b>	<b>88.500 €</b>	<b>199.800 €</b>

## Wasser Vermögensplan

Deckungsmittel	2021	2022	2023	2024	2025	2022 - 2025
Einmalige Einnahmen, Zuwendungen, Beiträge	210.000 €	<b>225.000 €</b>	235.000 €	245.000 €	250.000 €	955.000 €
Erschließungsverträge:						
- Fraueneuharting Ant. Hochbehälter Katzenreuth			400.000 €	100.000 €		500.000 €
- Gewerbegebiete	75.000 €	<b>75.000 €</b>	25.000 €			100.000 €
- Behindertenwohnheim, Rosenheimer Straße		<b>100.000 €</b>	50.000 €			150.000 €

Zuwendungen Wasserwirtschaftsamt, Freistaat						0 €
Übertrag aus Erfolgsplan	0 €	0 €	47.500 €	63.800 €	88.500 €	199.800 €
Darlehen	1.895.000 €	1.736.000 €	1.772.500 €	1.761.200 €	1.021.500 €	6.291.200 €
Abschreibung	440.000 €	480.000 €	500.000 €	520.000 €	540.000 €	2.040.000 €
	<b>2.620.000 €</b>	<b>2.616.000 €</b>	<b>3.030.000 €</b>	<b>2.690.000 €</b>	<b>1.900.000 €</b>	<b>10.236.000 €</b>
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2022 - 2025</b>
Darlehensstilgungen	380.000 €	420.000 €	430.000 €	440.000 €	450.000 €	1.740.000 €
EDV- Hard- / Software	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
Leitungskataster GIS + Rohrnetzberechnung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
Grundstücksanschlüsse - Laufend + Material	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	600.000 €
Behälter, Brunnen, Sammler:						
- Sanierung Hochbehälter Elkofen	100.000 €					0 €
- Sanierung Hochbehälter Katzenreuth	800.000 €	200.000 €	600.000 €	400.000 €		1.200.000 €
- Sanierung Hochbehälter Am Hochholz	100.000 €	200.000 €	1.000.000 €	800.000 €		2.000.000 €
- Sanierungskonzept Hochbehälterprüfung						0 €
- Brunnen Am Hochholz		50.000 €		250.000 €	250.000 €	550.000 €
- Brunnen Aiterndorf, Sanierung/ Ausbau Brunnen 1					150.000 €	150.000 €
- Brunnen Aiterndorf, Neubau Brunnen 3						0 €
- Brunnenpumpenerneuerung inkl. TV-Befahrung	25.000 €	31.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	106.000 €
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 Hochholz - Zentrale	50.000 €	50.000 €				50.000 €
Wasserrechtsgenehmigungen:						
- WSG Öxing, Ermittlung + geh. Erlaubnis		50.000 €				50.000 €
- WSG Aiterndorf, 2x neue Pegel + 1x Reparatur			50.000 €			50.000 €
- WSG Aiterndorf, neue Quelle Voruntersuchungen		50.000 €				50.000 €
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	40.000 €	40.000 €				40.000 €
Trinkwassernetzverbund Ebersberg	250.000 €	600.000 €				600.000 €
Wasserleitungsbau - Sanierungen (jährlicher Ansatz):	650.000 €	700.000 €	700.000 €	550.000 €	800.000 €	2.750.000 €
- Lena-Christ-Straße						
- Rotter Straße - Ost						
- Bürgerlingstraße						
- Rieperdinger / Pienzenauer Straße						
- Heubergweg						
- Bgm.-Schwaiger-Straße						
- Nettelkofen - Grafing Bhf.						
- Korbinian-Wild-Straße						
- Hammerschmiede						
- Klausenweg						
- Hochriesstraße						
- Birkenholz						
- Goethering Nord						

- Grafing Bhf. Hauptstraße						
- Rosenheimer Straße						
- Behindertenwohnheim						
- Dichauer Weg						
	2.620.000 €	2.616.000 €	3.030.000 €	2.690.000 €	1.900.000 €	10.236.000 €
Differenz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



## Abwasser Erfolgsplan

Erträge	2021	2022	2023	2024	2025	2022 - 2025
Kanaleinleitungsgebühren	1.800.000 €	1.800.000 €	1.850.000 €	1.900.000 €	1.950.000 €	7.500.000 €
Anschlusskosten- und Reparaturleistungen	50.000 €	50.000 €	51.000 €	52.000 €	53.000 €	206.000 €
Fäkalienschlammlieferungen	35.000 €	40.000 €	37.000 €	35.000 €	35.000 €	147.000 €
Straßenentwässerungsgebühren	210.000 €	211.000 €	221.000 €	234.000 €	245.000 €	911.000 €
Abwasserabgabeerhebungen	5.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	9.000 €
Fremde Dienstleistungen	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
Grundstückserträge	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	24.000 €
Stromeinspeisevergütungen	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €
Nicht steuerbare Erträge, Versicherungserstattungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €
	2.173.000 €	2.170.000 €	2.227.000 €	2.289.000 €	2.351.000 €	9.037.000 €
Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2022 - 2025
Material, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:						
- Flockungsmittel	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €

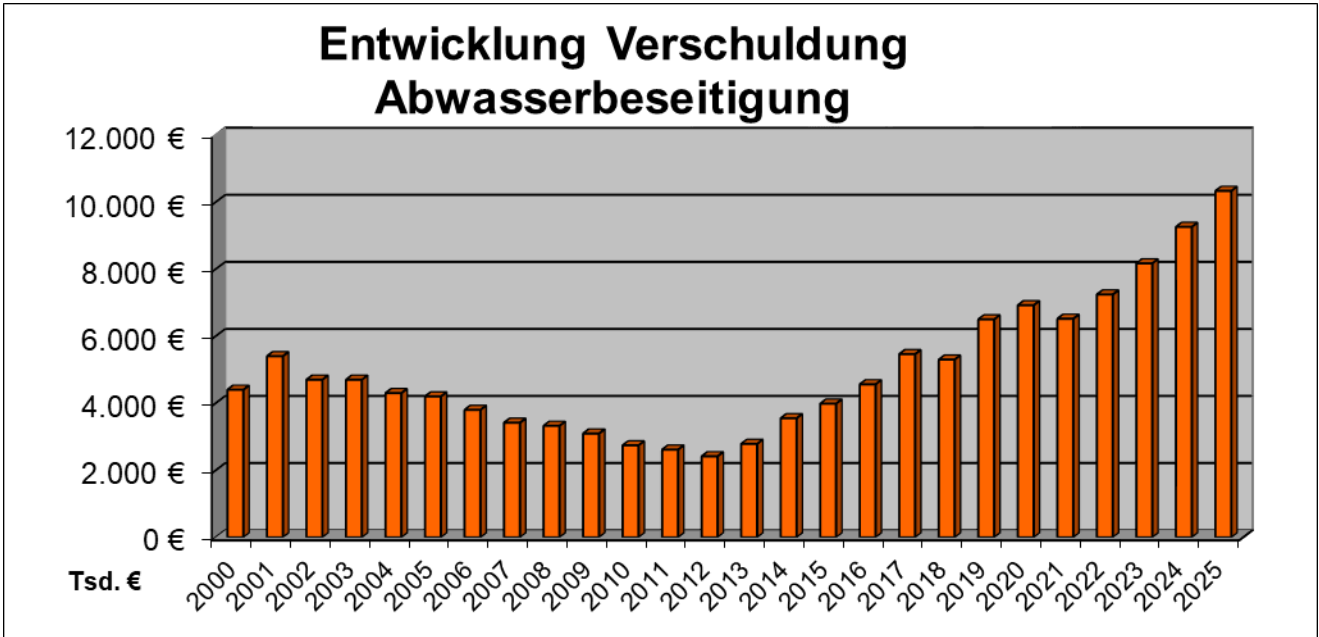
- Verbrauchsmaterial / Chemie	40.000 €	<b>45.000 €</b>	45.000 €	50.000 €	50.000 €	190.000 €
Laborbedarf	25.000 €	<b>25.000 €</b>	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €
Energiekosten:						
- Strom Pumpwerke	15.000 €	<b>20.000 €</b>	21.000 €	22.000 €	23.000 €	86.000 €
- Strom Kläranlage	60.000 €	<b>80.000 €</b>	82.000 €	84.000 €	86.000 €	332.000 €
- Gas Kläranlage	7.500 €	<b>23.000 €</b>	24.000 €	25.000 €	25.000 €	97.000 €
Aufwendungen für Wasserbezug	8.000 €	<b>8.000 €</b>	8.000 €	9.000 €	9.000 €	34.000 €
Unterhalt Betriebsgebäude:						
- PV-Anlage Reinigung	1.000 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €
- Renovierungen, Malerarbeiten	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
- Trinkwasserleitung erneuern	5.500 €					0 €
- Allgemein	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Unterhalt Kläranlage baulich:						
- Erneuerung Sandfang Bretter	15.000 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €
- NKB I + II Getriebe überholen und neue Reifen	5.000 €		2.500 €			2.500 €
- Reinigungsbürsten NKB I und NKB II	4.000 €	<b>4.000 €</b>	4.000 €	4.000 €	4.000 €	16.000 €
- Grünanlagenpflege	7.500 €	<b>8.000 €</b>	8.500 €	9.000 €	9.500 €	35.000 €
- Zaunerneuerung jährlich	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Unterhalt Kläranlage technisch:						
- Schlammstapelbehälter Frequenzumrichter	7.500 €	<b>7.500 €</b>	7.500 €			15.000 €
- Überschussschlammpumpe 2 Stck (BJ 1995)	8.000 €	<b>8.000 €</b>				8.000 €
- Entwässerungspumpenreparatur	3.000 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
- Elektromotor Oberflächenbelüfter Belebungsbecken		<b>10.000 €</b>	20.000 €			30.000 €
- Sandfang RL Umbau	5.000 €	<b>8.000 €</b>				8.000 €
- Schwimmschlammumpenreparatur	7.000 €	<b>8.000 €</b>				8.000 €
- mobile Schwimmschlammpumpe NKB I + II	7.000 €		7.000 €		7.000 €	14.000 €
- Pumpe Dosierstation Überschussschlammmeindickung	5.000 €	<b>5.000 €</b>				5.000 €
- Absenkschieber Sandfang (defekt)	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €			20.000 €
- Gummiabstreifer Vorklärbecken	1.500 €	<b>1.500 €</b>	1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
- Handschieber Faulbehälter	5.000 €	<b>10.000 €</b>	20.000 €			30.000 €
- Reparatur von Probenahmegeräte	1.500 €	<b>8.000 €</b>		6.000 €		14.000 €
- Ersatzteile / Reparatur Schieber, Klappen, Pumpen	30.000 €	<b>25.000 €</b>	25.000 €	30.000 €	30.000 €	110.000 €
- BHKW- Wartung Ersatzteile / Verbrauchsmaterial	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
Unterhalt Pumpwerke (21 Stationen):						
- Reparaturen Fremdfirmen	35.000 €					0 €
- Ersatzteile / Verbrauchsmaterial / Chemie	20.000 €	<b>20.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €
- Reinigung	15.000 €	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
Unterhalt Rohr- und Leitungsnetz:						
- Deckel, Körbe, usw.	10.000 €	<b>20.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €
- Spül-/Reinigungsarbeiten Kanal	35.000 €	<b>35.000 €</b>	35.000 €	40.000 €	40.000 €	150.000 €
- Spül-/Reinigungsarbeiten Schächte	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	7.500 €	7.500 €	25.000 €
- Spül-/Reinigungsarbeiten Sonderbauteile	4.000 €	<b>8.000 €</b>	8.000 €	8.000 €	8.000 €	32.000 €
- Anpassung von Schachtrahmen	20.000 €					0 €
- Kanalbefahrungen	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	15.000 €	15.000 €	50.000 €
- Verbrauchsmaterial - Dichtung AntiKlapper	2.000 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €
- Werkzeug / Verbrauchsmaterial	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €

Restmüllbeseitigung	3.000 €	<b>3.000 €</b>	3.500 €	3.500 €	4.000 €	14.000 €
Klärschlamm:						
- Entsorgung	110.000 €	<b>125.000 €</b>	125.000 €	130.000 €	130.000 €	510.000 €
- Filtratwasserreinigung			30.000 €			30.000 €
Personalaufwendungen:						
- Löhne und Gehälter	265.000 €	<b>295.000 €</b>	310.000 €	320.000 €	330.000 €	1.255.000 €
- Soziale Abgaben	55.000 €	<b>73.500 €</b>	77.500 €	80.000 €	82.500 €	313.500 €
- Sitzungsgelder	2.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €
Abschreibungen:						
- auf immaterielle Wirtschaftsgüter	45.000 €	<b>25.000 €</b>	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €
- auf Sachanlagen	880.000 €	<b>860.000 €</b>	870.000 €	880.000 €	890.000 €	3.500.000 €
- Sofortabschreibung GWG / Auflösung Sammelposten	5.000 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.500 €	3.500 €	13.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen:						
- Fort- und Ausbildungskosten	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung	3.500 €	<b>3.500 €</b>	3.500 €	3.500 €	3.500 €	14.000 €
- sonstige Personalnebenaufwendungen	500 €	<b>1.500 €</b>	1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
- Fahrzeugaufwendungen	7.500 €	<b>5.500 €</b>	5.500 €	6.000 €	6.000 €	23.000 €
- Betriebskosten Betriebshauptgebäude	3.000 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.500 €	3.500 €	13.000 €
- Wartungskosten für Hard- / Software	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
- Reparatur / Instandhaltung BGA	4.000 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.500 €	3.500 €	13.000 €
- Bürobedarf, Fachliteratur, Porto	3.000 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.500 €	3.500 €	13.000 €
- Miete/Leasing für BGA	1.700 €	<b>1.500 €</b>	1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
- Telekommunikationsaufwendungen	3.000 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
- Repräsentation, Veröffentl., Mitgliedsch.	2.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.500 €	2.500 €	9.000 €
- Jahresabschluss- und Prüfungskosten	20.000 €	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
- externe Beratungsleistungen	5.000 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	15.000 €	3.000 €	23.000 €
- Werkzeuge und Kleingeräte	5.000 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	3.000 €	3.000 €	11.000 €
- Versicherungen	15.500 €	<b>17.500 €</b>	18.000 €	18.500 €	19.000 €	73.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag	112.500 €	<b>115.000 €</b>	117.500 €	120.000 €	122.500 €	475.000 €
- Abwasserabgabe Landratsamt	30.000 €	<b>25.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €	85.000 €
- Sonstiger Betriebsbedarf	2.500 €	<b>1.500 €</b>	1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten	75.000 €	<b>70.000 €</b>	67.000 €	65.000 €	63.000 €	265.000 €
Sonstige Steuern:						
- Energiesteuererstattungen	-1.200 €	<b>-1.500 €</b>	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-6.000 €
- Kfz-Steuer	500 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €	2.000 €
	<b>2.173.000 €</b>	<b>2.170.000 €</b>	<b>2.221.500 €</b>	<b>2.203.000 €</b>	<b>2.219.500 €</b>	<b>8.814.000 €</b>
<b>Übertrag in Vermögensplan</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>86.000 €</b>	<b>131.500 €</b>	<b>223.000 €</b>

## Abwasser Vermögensplan

Deckungsmittel	2021	2022	2023	2024	2025	2022 - 2025
einmalige Einnahmen, Zuwendungen, Beiträge	350.000 €	<b>300.000 €</b>	250.000 €	250.000 €	250.000 €	1.050.000 €
Erschließungs- / Investitionskostenverträge:						

- Gewerbegebiete	160.000 €	<b>160.000 €</b>	40.000 €			200.000 €
- Behindertenwohnheim, Rosenheimer Straße		<b>175.000 €</b>	75.000 €			250.000 €
Zuweisungen Wasserwirtschaftsamt, Freistaat	200.000 €	<b>200.000 €</b>	100.000 €			300.000 €
Übertrag aus Erfolgsplan	0 €	<b>0 €</b>	5.500 €	86.000 €	131.500 €	223.000 €
Darlehen	531.000 €	<b>1.074.000 €</b>	1.288.500 €	1.457.000 €	1.454.500 €	5.274.000 €
Abschreibungen	930.000 €	<b>930.000 €</b>	940.000 €	950.000 €	960.000 €	3.780.000 €
	<b>2.171.000 €</b>	<b>2.839.000 €</b>	<b>2.699.000 €</b>	<b>2.743.000 €</b>	<b>2.796.000 €</b>	<b>11.077.000 €</b>
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2022 - 2025</b>
Darlehensstilgungen	320.000 €	<b>350.000 €</b>	360.000 €	370.000 €	380.000 €	1.460.000 €
EDV- Hard- / Software	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
Leitungskataster GIS + Rohrnetzberechnung	22.000 €	<b>20.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €
Grundstücksanschlüsse - Laufend + Material	100.000 €	<b>100.000 €</b>	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €
Sanierung Kläranlage:						
- Betonsanierung	80.000 €		130.000 €		150.000 €	280.000 €
- Sicherheitseinrichtung Personal	30.000 €	<b>30.000 €</b>	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €
- Aufgangsturm Fenstererneuerung	50.000 €		50.000 €			50.000 €
- Büroausstattung	5.000 €		5.000 €	2.000 €	2.000 €	9.000 €
- Überschlammmeid., Messung, Steuerung, Regelung		<b>100.000 €</b>	50.000 €			150.000 €
- Generalüberholung alte Rechen	10.000 €	<b>10.000 €</b>				10.000 €
- Messgeräte	4.000 €	<b>4.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10.000 €
- Phosphatfällung (Messung / Dosierung)	50.000 €	<b>25.000 €</b>	20.000 €			45.000 €
- Erneuerung Phosphatbehälter			50.000 €	150.000 €	200.000 €	400.000 €
- Auslauf Mengenmessung MID		<b>10.000 €</b>				10.000 €
- Schwimmschlammpumpe mobil		<b>10.000 €</b>		7.000 €		17.000 €
- Steuerung Überschulsschlammmeidung	100.000 €	<b>80.000 €</b>				80.000 €
- Wasserrechtliche Genehmigung		<b>18.000 €</b>				18.000 €
- Um-/Ausbau Nachklärbecken 1 + 2	185.000 €	<b>180.000 €</b>	25.000 €			205.000 €
- neuer Gasbehälter 700m³	340.000 €	<b>100.000 €</b>	400.000 €	300.000 €		800.000 €
- neues Prozesswasserbecken 400m³	40.000 €	<b>200.000 €</b>	100.000 €			300.000 €
- neues 2. Belebungsbecken 2.000m³	25.000 €		155.000 €	700.000 €	1.250.000 €	2.105.000 €
Fuhrpark / Ausrüstung		<b>52.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	58.000 €
Kanalleitungsbau - Sanierungen:						
- laufende Kanalsanierungen mit Fremdwassereind.	300.000 €	<b>300.000 €</b>	300.000 €	300.000 €	300.000 €	1.200.000 €
- Schacht- und Pumpwerksanierungen (2x p.a.)	250.000 €	<b>250.000 €</b>	250.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €
- Eigenüberwachung / Spülplan		<b>100.000 €</b>				100.000 €
- Regenwasserkanal Goldberg	50.000 €	<b>400.000 €</b>	300.000 €	100.000 €		800.000 €
- Kanalbau Haidling	200.000 €		100.000 €	400.000 €	100.000 €	600.000 €
- Schmutzwasserschiene Mühlenstraße		<b>50.000 €</b>				50.000 €
- Kanalsanierung Bürgerlingstraße		<b>50.000 €</b>	100.000 €			150.000 €
- Kanalsanierung Hammerschm., Rieperd., Pienzen. Str.		<b>140.000 €</b>	140.000 €			280.000 €
- Kanalerschließung Behindertenwohn., Rosenh. Str.		<b>250.000 €</b>				250.000 €
- Kanalbau Gewerbegeb. Schammach II - SR						0 €
- Kanalbau Wiesham - SR						0 €
	<b>2.171.000 €</b>	<b>2.839.000 €</b>	<b>2.699.000 €</b>	<b>2.743.000 €</b>	<b>2.796.000 €</b>	<b>11.077.000 €</b>
Differenz	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



**Beschlussvorschlag**

**Der Bau- und Werkausschuss nimmt von den Erfolgs- und Vermögensplänen 2021 bis 2025 Kenntnis und berät die Zahlen vorab zur Einarbeitung in den Wirtschaftsplan 2022. Ein Beschluss ist nicht zu fassen.**

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