



# Wirtschaftsplan 2021

Finanzplanung 2020 - 2024

# Inhaltsübersicht

	Seite
<b>I. Erfolgsplan</b>	
Erfolgsplan 2021 - Übersicht	3
Erfolgsplan 2021 - Detailsicht	4
Erstattungen an die Stadt	7
Mittelfluss zwischen Hoheitshaushalt und Eigenbetrieb	8
Erfolgsplanvorausschau 2020 bis 2024	9
<b>II. Stellenplan</b>	
Stellenplan Tarifbeschäftigte 2021	10
Stellenplan Beamtinnen und Beamte 2021	10
<b>III. Vermögensplan</b>	
Vermögensplan 2021 - Übersicht	11
Vermögensplan 2021 - Detailsicht	12
<b>IV. Verpflichtungsermächtigungen</b>	
Verpflichtungsermächtigungen 2022 bis 2024 zum Vermögensplan	15
Ermächtigung zum Abschluss mehrjähriger Verträge im Rahmen Erfolgsplanvorausschau	16
<b>V. Finanzplan, Investitionsprogramm</b>	
Finanzplan 2020 bis 2024 - Übersicht	17
Tilgungsplan Darlehen - Übersicht	19
Investitionsprogramm 2020 bis 2024 - Übersicht IL 1	20
Investitionsprogramm 2020 bis 2024 - Übersicht IL 1 bis 3	22
Investitionsprogramm Kanalbau IL 1 - Erläuterungen	23
Investitionsprogramm Klärwerksbau IL 1 - Erläuterungen	38
Investitionsprogramm Betrieb und Gebäude IL 1 - Erläuterungen	57
Investitionsprogramm Kanalbau IL 2	65
Investitionsprogramm Klärwerksbau IL 2	66
Investitionsprogramm Betrieb und Gebäude IL 2	67
Investitionsprogramm Kanalbau IL 3	68
Investitionsprogramm Klärwerksbau IL 3	69

<b>Erfolgsplan 2021 - Übersicht</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
1. Umsatzerlöse	245.481	244.773	236.704
2. Aktivierte Eigenleistungen	10.250	9.600	10.251
3. Sonstige betriebliche Erträge	17.376	13.250	68.144
Summe 1. bis 3. Erträge/ Erlöse	273.107	267.623	315.099
4. Materialaufwand	49.930	49.983	43.848
5. Personalaufwand	82.651	79.491	73.426
6. Abschreibungen	74.050	70.688	60.377
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.987	30.498	28.271
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.588	2.588	187
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.008	39.494	43.233
Summe 4. bis 9.	273.038	267.566	248.968
10. Ergebnis nach Steuern	69	57	66.131
11. Sonstige Steuern	52	42	44
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	17	15	66.087

<b>Erfolgsplan 2021 - Einzelpositionen</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1.1. Schmutzwassergebühren	170.241	171.631	165.013
1.2. Niederschlagswassergebühren	62.800	61.510	60.076
1.3. sonstige Benutzungsgebühren	307	316	289
1.4. sonstige öffentl. rechtl. Arbeiten	224	119	209
1.5. sonst. privatrechtliche Arbeiten	9.789	9.673	9.138
1.6. Verwaltungsgebühren	412	322	385
1.7. Plangenehmigungsgebühren	899	384	839
1.8. Miet- und Pachteinnahmen	809	818	755
<b>1. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>245.481</b>	<b>244.773</b>	<b>236.704</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>10.250</b>	<b>9.600</b>	<b>10.251</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>17.376</b>	<b>13.250</b>	<b>68.144</b>
<b>Summe 1. - 3. Erträge/ Erlöse</b>	<b>273.107</b>	<b>267.623</b>	<b>315.099</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
<b>4.1. Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>			
4.1.1. Verbrauch Energie	5.614	5.995	6.008
4.1.2. Unterhalt Verbrauchsmaterial	4.558	4.752	3.708
4.1.3. Schmierstoffe, Treibstoffe, Heizöl	792	877	1.061
4.1.4. sonst. Material und Werkstättenbedarf	1.068	714	699
4.1.5. Betriebsmittel	3.837	4.415	3.483
4.1.6. Periodenfr. Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	0	0	1.454
<b>4.1. Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>	<b>15.869</b>	<b>16.753</b>	<b>16.413</b>

<b>Erfolgsplan 2021 - Einzelpositionen</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
4.2.1. Unterhalt fremde Dienstleistungen	15.658	15.167	8.672
4.2.2. Beseitigung von Reststoffen	8.702	8.407	8.129
4.2.3. sonst. Aufw. für bez. Leistungen	701	656	934
4.2.4. Periodenfr. Aufw. für bezogene Leistungen	0	0	853
<b>4.2. Summe Aufw. für bezogene Leistungen</b>	<b>25.061</b>	<b>24.230</b>	<b>18.588</b>
<b>4.3. Abwasserabgabe</b>			
4.3.1. Abwasserabgabe	9.000	9.000	8.847
4.3.2. Periodenfr. Aufw. für Abwasserabgabe	0	0	0
<b>4.3. Summe Abwasserabgabe</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.847</b>
<b>4. Summe Materialaufwand</b>	<b>49.930</b>	<b>49.983</b>	<b>43.848</b>
<b>5. Personalaufwand</b>			
<b>5.1. Löhne und Gehälter</b>			
5.1.1. Löhne Arbeiter	20.059	19.381	18.510
5.1.2. Gehälter Angestellte	36.447	34.786	31.440
5.1.3. Bezüge Beamte	5.296	5.117	4.821
5.1.4. Jubiläumsaufwendungen	0	0	3
<b>5.1. Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>61.802</b>	<b>59.284</b>	<b>54.774</b>
<b>5.2. Soz. Abgaben, Altersversorgung</b>			
5.2.1. gesetzliche Sozialversicherung	11.070	10.715	10.098
5.2.2. Versorgungsbezüge	7.758	6.367	6.952
5.2.3. Beihilfe/ Berufsgenossenschaft	2.021	3.125	1.602
<b>5.2. Summe Soz. Abgaben, Altersversorgung</b>	<b>20.849</b>	<b>20.207</b>	<b>18.652</b>
<b>5. Summe Personalaufwand</b>	<b>82.651</b>	<b>79.491</b>	<b>73.426</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>74.050</b>	<b>70.688</b>	<b>60.377</b>

<b>Erfolgsplan 2021 - Einzelpositionen</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
7.1. Einstell. v. Sonderp. m. Rückl.ant.u. Verl.a.d.Abg.	155	155	1.461
7.2. Kanalbenutzungsentgelt	4.526	4.531	4.510
7.3. Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.385	2.125	3.631
7.4. Versicherungen	340	295	236
7.5. Bürobed., Drucks., Zeitschr. u. Postgebühren	310	356	248
7.6. Kfz-Entschädigungen u. sonst. Reiseaufwand	269	295	147
7.7. Prüfungs-/Rechts-/Beratungskosten, Ingenieurleistungen	4.935	4.637	2.215
7.8. EDV-Leistungen Dritter	377	286	67
7.9. Reinigung und Bewachung	890	870	751
7.10. Verwaltungskostenbeiträge	14.593	13.352	11.251
7.11. Wasseruntersuchungen	163	118	166
7.12. Sonst. Aufw. für das Personal	2.237	2.610	1.527
7.13. Unterhaltsaufwendungen	1.382	468	487
7.14. Versch. u. periodenfremder Aufwand	425	400	418
7.15. Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	1.156
<b>7. Summe sonst. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>31.987</b>	<b>30.498</b>	<b>28.271</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.588</b>	<b>2.588</b>	<b>187</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
9.1. Darlehenszinsen	27.568	30.458	30.311
9.2. Zinsen für Kassenmittel	150	150	0
9.3. Disagio, zinsähnliche Aufwendungen	9.290	8.886	12.922
<b>9. Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>37.008</b>	<b>39.494</b>	<b>43.233</b>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>69</b>	<b>57</b>	<b>66.131</b>
<b>11. Sonstige Steuern</b>	<b>52</b>	<b>42</b>	<b>44</b>
<b>12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>66.087</b>

## Erstattungen an die Stadt in Euro

Bezeichnung	IST 2019 in Euro	Plan 2021 in Euro
<b>Steuerungsumlagen:</b>		
Direktorium zentrale Rechtsangelegenheiten	33.886	35.000
GO-Knoten / Gemeindeorgane, GPR	763.135	765.000
Revisionsamt	151.964	155.000
Stadtkämmerei / Finanzverwaltung	300.453	305.000
Personal- und Organisationsreferat (POR)	519.375	520.000
<b>Serviceleistungen/ Produkte</b>		
POR Rechtsberatung	2.000	2.000
POR Organisationsberatung, Ideenbörse	7.000	7.000
POR Entgelt, Versorgung und Beihilfe	380.000	380.000
POR individuelle Personalentwicklung	100.000	100.000
POR Gesundheitsschutz	300.000	300.000
POR Stellenwirtschaft, etc	15.000	15.000
Kommunalreferat	55.579	57.000
Zentraler Dienstleister IT@M	5.003.909	7.873.000
Stadtkanzlei, Poststelle	117.680	120.000
Direktorium Vergabestelle 1	100.000	100.000
Baureferat RG 2	268.757	270.000
Baureferat V (Submissionen)	207.320	210.000
Baureferat Baustellenkoordination und Hochbau	8.324	9.000
<b>Summe:</b>	<b>8.334.382</b>	<b>11.223.000</b>

## Finanzplanung für den Hoheitshaushalt

Mittelfluss zwischen Hoheitshaushalt  
und Eigenbetrieb gem. § 17 Abs. 1 Nr. 2 EBV  
für das Wirtschaftsjahr 2021

	Trend 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	Einnahmen der MSE T €	Ausgaben der MSE T €	Einnahmen der MSE T €	Ausgaben der MSE T €	Einnahmen der MSE T €	Ausgaben der MSE T €	Einnahmen der MSE T €	Ausgaben der MSE T €	Einnahmen der MSE T €	Ausgaben der MSE T €
Entgelt Straßenentwässerung	32.629		34.383		36.230		38.177		40.229	
Sonstige Entgelte SW und NW	14.882		14.280		14.641		15.011		15.390	
Zuschüsse (insbesondere für ÖPNV- Maßnahmen)	3.161		4.800		3.000		3.000		1.500	
Anerkennungsgebühr für Kanäle im Straßenbereich		4.505		4.505		4.505		4.505		4.505
Verwaltungskostenerstattungen (ohne Erstattungen an Eigenbetriebe)		2.990		3.350		3.417		3.485		3.555
<b>Summe</b>	<b>50.672</b>	<b>7.495</b>	<b>53.463</b>	<b>7.855</b>	<b>53.871</b>	<b>7.922</b>	<b>56.188</b>	<b>7.990</b>	<b>57.119</b>	<b>8.060</b>



Erfolgsplanvorausschau 2020 bis 2024					
	Trend	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
	T €	T €	T €	T €	T €
Umsatzerlöse	240.887	245.481	249.111	252.876	256.782
Andere aktivierte Eigenleistungen	9.600	10.250	10.250	10.500	10.750
Sonstige betriebliche Erträge	13.250	17.376	14.997	15.522	16.065
Materialaufwand	49.983	49.930	47.220	48.401	49.611
Personalaufwand	79.994	82.651	85.400	88.246	91.191
Abschreibungen	63.411	74.050	78.205	79.494	79.573
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.498	31.987	30.445	31.206	31.986
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge, Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen	2.588	2.588	2.679	2.773	2.870
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.808	37.008	35.702	34.264	34.051
Ergebnis nach Steuern	3.631	69	65	60	55
Sonstige Steuern	52	52	52	52	52
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>3.579</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	48.209	25.209	25.226	25.239	25.247
Zur Einstellung in Rücklagen*	-26.579				
<b>Gewinn / Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn- u. Verlustvorträgen</b>	<b>25.209</b>	<b>25.226</b>	<b>25.239</b>	<b>25.247</b>	<b>25.250</b>

\*) Im Einklang mit § 6 Abs.2 Eigenbetriebsverordnung Bayern zur Einstellung in die Rücklagen. Die detaillierte Behandlung und Beschlussfassung durch den Stadtentwässerungsausschuss und die Vollversammlung ist im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses vorgesehen.

### Stellenplan Tarifbeschäftigte 2021

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen lt. Wirtschaftsplan 2020	Besetzte Stellen (Stand 30.06.2020)	Zahl der IST-Stellen 2020 (Stand 31.07.2020)	Bewertungsänderungen	Reststellen 2020	Neue Stellen 2021	Wegfallende Stellen bis 31.07.2020	Zahl der Stellen lt. Wirtschaftsplan 2021
AT	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	5,0	5,7	6,0	0	0,0	0,0	1,0	5,0
13	32,0	30,0	31,0	+5	0,0	2,0	1,0	37,0
12	33,0	26,5	30,0	+5	1,0	1,0	0,0	37,0
11	44,0	32,6	36,0	+10	0,0	1,0	0,0	47,0
10	138,0	103,9	111,0	+11	5,0	0,0	0,0	127,0
9	106,0	102,5	127,0	-19	4,0	3,0	1,0	114,0
8	172,0	150,5	160,0	+21	0,0	3,0	0,0	184,0
7	121,5	96,3	104,0	+21	1,0	4,0	0,0	130,0
6	197,5	190,7	210,0	-20	4,0	0,0	2,0	192,0
5	95,0	102,2	107,0	-23	5,0	0,0	0,0	89,0
4	50,0	56,1	51,0	-2	0,0	0,0	1,0	48,0
3	14,0	16,3	18,0	-6	0,0	0,0	0,0	12,0
2	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1.008,0</b>	<b>913,3</b>	<b>991,0</b>	<b>+3</b>	<b>20,0</b>	<b>14,0</b>	<b>6,0</b>	<b>1.022,0</b>

### Stellenplan Beamtinnen und Beamte 2021

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen lt. Wirtschaftsplan 2020	Besetzte Stellen (Stand 30.06.2020)	Zahl der IST-Stellen 2020 (Stand 31.07.2020)	Bewertungsänderungen	Reststellen 2020	Neue Stellen 2021	Wegfallende Stellen bis 31.07.2020	Zahl der Stellen lt. Wirtschaftsplan 2021
B4	1,0	1,0	1,0	0	0,0	0,0	0,0	1,0
B3	1,0	1,0	1,0	0	0,0	0,0	0,0	1,0
B2	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16	8,0	6,4	7,0	+2	0,0	0,0	0,0	9,0
A15	13,0	6,4	9,0	+1	0,0	0,0	0,0	10,0
A14	20,0	16,8	18,0	-2	0,0	0,0	0,0	16,0
A13	9,0	9,0	14,0	0	1,0	0,0	0,0	15,0
A12	15,0	11,5	16,0	0	1,0	0,0	0,0	17,0
A11	8,0	6,6	9,0	-3	0,0	0,0	0,0	6,0
A10	7,0	3,1	4,0	0	0,0	0,0	0,0	4,0
A9	7,0	7,5	8,0	-1	0,0	0,0	0,0	7,0
A8	5,0	4,0	5,0	0	0,0	0,0	0,0	5,0
A7	2,0	2,0	3,0	0	0,0	0,0	0,0	3,0
A6	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>96,0</b>	<b>75,3</b>	<b>95</b>	<b>-3</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94,0</b>

## Vermögensplan 2021 - Übersicht

	2021 in T€
<b>Finanzbedarf</b>	
<b>1. Investitionen</b>	
- Baumaßnahmen (Investitionsprogramm IL1 und aktivierte Eigenleistungen)	102.604
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.159
<b>Summe</b>	<b>107.763</b>
<b>2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen</b>	<b>100</b>
<b>3. Tilgung aufgenommenen Darlehen</b>	<b>19.609</b>
<b>4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>2.984</b>
<b>5. Finanzierung Jahresverlust</b>	<b>0</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>130.456</b>
<b>Finanzierung des Bedarfs</b>	
<b>1. Abschreibungen</b>	<b>74.050</b>
<b>2. Zuschüsse</b>	
- Erschließungsbeitrag nach Baugesetzbuch für Straßenentwässerung	25
- Zuschüsse insbesondere für ÖPNV-Maßnahmen	4.800
<b>Summe</b>	<b>4.825</b>
<b>3. Tilgung gegebener Darlehen an Unternehmen zum Bau von Dienstwohnungen</b>	<b>25</b>
<b>4. Kreditaufnahme</b>	<b>51.556</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>130.456</b>

## Vermögensplan 2021 – Detailsicht

Verm.-Klasse	Konto	Bezeichnung	Gesamtkost. Investitionen T €	bis 2019 finanziierter Ansatz T €	2020 finanziierter Ansatz T €	Ansatz 2021 T €	2022 ff. zu finanzierender Ansatz T €
		<b>1. Investitionen</b>					
		<b>Abwasserreinigungsanlagen</b>					
03	81890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	13.986	5.486 *	2.000	3.500	3.000
03	82003	Einführung eines Prozessinformationssystems und eines Engineering-Data-Management-Systems (EDMS)	2.386	1.500	0	0	886
03	82007	KLW I; Umbau des Nachklärbeckens 7 zur Zentratbehandlung	15.410	7.356	4.500	3.554	0
03	82012	KLW II; Modernisierung Automatisierungssysteme	11.500	1.950	2.000	7.550	0
03	82013	KLW I und II; Erneuerung der PLT-Infrastruktur**	16.597	2.000	8.000	5.400	1.197
03	82105	KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage	167.000	3.200	0	3.000	160.800
03	82106	KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung	1.050	0	0	150	900
03	82206	KLW I; Modernisierung der Sandfangräumer Zulauf Ost	2.400	0	700	800	900
03	82208	KLW I; Modernisierung der Primärschlammdecker	2.500	0	0	650	1.850
03	82272	KLW II; Rechenhaus und Einlaufhebwerk, Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen	3.300	1.791	0	0	1.509
03	82301	KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufhebwerk	20.200	1.200	10.000	4.000	5.000
03	82312	KLW II; Ertüchtigung Elektrotechnik Bereich C	6.700	500	3.000	2.000	1.200
03	82330	KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage**	33.706	4.500	5.500	0	23.706
03	82440	KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie	16.450	750	0	900	14.800
03	82630	KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe**	174.202	131.931	2.000	10.000	30.271
03	82650	KLW II; Neuordnung der Energieanlagen**	113.853	56.348	2.000	8.000	47.505
03	82800	KLW I; Mittelspannungsschaltanlage – Erneuerung der Automatisierungstechnik	3.450	1.700	600	1.150	0
03	89920	Planungspauschale	5.113	713 *	600	2.000	1.800
		<b>Summe Abwasserreinigungsanlagen</b>	<b>609.803</b>	<b>220.925</b>	<b>40.900</b>	<b>52.654</b>	<b>295.324</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

\*\*) Die Projektgesamtkosten der durch den Stadtrat genehmigten Bauvorhaben werden jeweils an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2020.

## Vermögensplan 2021 – Detailsicht

Verm.-Klasse	Konto	Bezeichnung	Gesamtkost. Investitionen T €	bis 2019 finanzieller Ansatz T €	2020 finanzieller Ansatz T €	Ansatz 2021 T €	2022 ff. zu finanzierender Ansatz T €
		<b>Abwassersammlungsanlagen</b>					
04	83005	Sanierung HSK-OWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost	88.900	55	0	600	88.245
04	83011	Sanierung Regenüberlauf 284, Hanfacher Straße	10.000	3.700	500	100	5.700
04	83180	Mischwassersammler Links der Isar**	85.600	24.840	1.000	500	59.260
04	83320	Düker Montgelasstraße	17.000	3.600	4.000	4.500	4.900
04	83501	RÜB Leinthal Brücke	15.000	100	100	1.500	13.300
04	83562	Kanalnetzsanierung Landsberger Straße, 2. BA	37.600	27.700	400	8.500	1.000
04	83601	Hasenbergssammler und Schleißheimer Straße II	35.500	2.808	4.000	100	28.592
04	84890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	1.600	200	100	1.000	300
04	84900	Kanalbau i.V.m. Hygiene; Ungenehmigte Siedlungen	1.400	800	200	200	200
04	85000	Kanalnetzsanierung	152.100	17.000	5.000	3.400	126.700
04	86000	Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau	38.310	13.310	3.000	5.000	17.000
04	87000	Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte	9.110	965	500	1.500	6.145
04	88000	Kanalbau i.V.m. ÖPNV	51.630	3.380	2.500	8.200	37.550
04	89910	Planungspauschale	9.655	5.655	500	500	3.000
		<b>Summe Abwassersammlungsanlagen</b>	<b>553.405</b>	<b>104.113</b>	<b>21.800</b>	<b>35.600</b>	<b>391.892</b>
		<b>Betrieb und Gebäude</b>					
02	83090	Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen	400	300	50	50	0
02	84000	Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau	4.600	2.600	500	1.000	500
02	84054	Erweiterung Wohngebäude Mathunstraße 42 und energetische Sanierung	1.500	1.500	0	0	0
02	84057	Ankauf Anteil der MSE am Neuen Technischen Rathaus	24.000	18.000	6.000	0	0
02	84200	Pauschale für Investitionen im Immobilienbereich inklusive Grunderwerb	25.850	7.000	14.850	2.000	2.000
02	89930	Planungspauschale für MSE-31	2.150	2.000	50	50	50
02	89935	Planungspauschale für MSE-RI, Immobilienmanagement	9.500	4.000	500	1.000	4.000
		<b>Summe Betrieb und Gebäude</b>	<b>68.000</b>	<b>35.400</b>	<b>21.950</b>	<b>4.100</b>	<b>6.550</b>
		<b>Summe Baumaßnahmen (ohne aktivierte Eigenleistungen)</b>	<b>1.231.208</b>	<b>360.438</b>	<b>84.650</b>	<b>92.354</b>	<b>693.766</b>
		Aktivierte Eigenleistungen für Abwasserreinigungs- und Abwassersammlungsanlagen sowie Betrieb und Gebäude ***	<b>76.600</b>	<b>25.250</b>	<b>9.600</b>	<b>10.250</b>	<b>31.500</b>
		<b>Summe Baumaßnahmen (inkl. aktivierte Eigenleistungen)</b>	<b>1.307.808</b>	<b>385.688</b>	<b>94.250</b>	<b>102.604</b>	<b>725.266</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

\*\*) Gegenüber Vorjahren erfolgt eine Umschichtung in die Folgejahre

\*\*\*) Die Aktivierten Eigenleistungen werden zur Vereinfachung der Planung nur in Summe dargestellt. Sie verteilen sich auf die durchgeführten Investitionsprojekte, d.h. zu jedem Einzelansatz obiger Investitionsmaßnahmen kommt zusätzlich ein anteiliger Ansatz aus der Summe der Aktivierten Eigenleistungen hinzu. In der Spalte ganz rechts in der Zeile für "Aktivierte Eigenleistungen" werden jeweils die Werte bis zum Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraums dargestellt.

## Vermögensplan 2021 – Detailsicht

Verm.-Klasse	Konto	Bezeichnung	Gesamtkost. Investitionen T €	bis 2019 finanzierter Ansatz T €	2020 finanzierter Ansatz T €	Ansatz 2021 T €
		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
07	01030	Software für DV-Geräte	5.139	1.353 *	3.430	356
07	07300	Einrichtungsgegenstände	524	338 *	79	107
07	07320	Einrichtungsgegenstände - S	969	600 *	218	151
07	07400	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger	16.606	12.560 *	520	3.526
07	07520	Büromaschinen - S	6	4 *	1	1
07	07600	Technische Geräte, Maschinen und Apparate	2.938	1.525 *	571	842
07	07620	Technische Geräte, Maschinen, Apparate - S	474	290 *	74	110
07	07640	DV-Anlagen, DV-Geräte und Zubehör - nicht selbständig nutzbar	276	251 *	10	15
07	07660	EDV-Anlagen und Geräte - selbständig nutzbar	231	113 *	78	40
07	07670	EDV-Anlagen und Geräte - S	70	50 *	10	10
07	07820	Fernsprech-, Funk- und Fernsehanlagen - S	8	6 *	1	1
		<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>27.241</b>	<b>17.090</b>	<b>4.992</b>	<b>5.159</b>
		<b>2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen</b>				<b>100</b>
		<b>3. Tilgungen aufgenommener Darlehen</b>				<b>19.609</b>
		<b>4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>				<b>2.984</b>
		<b>5. Finanzierung Jahresverlust</b>				<b>0</b>
		<b>Summe Vermögensplan 2021:</b>				<b>130.456</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

## Verpflichtungsermächtigungen 2022 bis 2024

Konto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen			
		Gesamt T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
	<b>Abwasserreinigungsanlagen</b>				
81890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	3.000	1.000		1.000
82003	Einführung eines Prozessinformationssystems und eines Engineering-Data-Management-Systems (EDMS)	886	886	0	0
82007	KLW I; Umbau des Nachklärbeckens 7 zur Zentratbehandlung	0	0	0	0
82012	KLW II; Modernisierung Automatisierungssysteme	0	0	0	0
82013	KLW I und II; Erneuerung der PLT-Infrastruktur	1.197	1.197	0	0
82105	KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage	95.500	2.000	18.000	75.500
82106	KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung	900	630	270	0
82206	KLW I; Modernisierung der Sandfangräumer Zulauf Ost	900	900	0	0
82208	KLW I; Modernisierung der Primärschlammindicker	1.850	1.180	670	0
82272	KLW II; Rechenhaus und Einlaufhebewerk, Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen	1.509	1.000	509	0
82301	KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufhebewerk	5.000	3.000	2.000	0
82312	KLW II; Ertüchtigung Elektrotechnik Bereich C	1.200	1.200	0	0
82330	KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage	23.706	10.000	10.000	3.706
82440	KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie	14.800	5.500	7.700	1.600
82630	KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe	30.271	10.100	12.100	8.071
82650	KLW II; Neuordnung der Energieanlagen	6.500	1.500	2.000	3.000
82800	KLW I; Mittelspannungsschaltanlage – Erneuerung der Automatisierungstechnik	0	0	0	0
89920	Planungspauschale	1.800	600	600	600
	<b>Summe Abwasserreinigungsanlagen</b>	<b>189.019</b>	<b>40.693</b>	<b>54.849</b>	<b>93.477</b>

## Verpflichtungsermächtigungen 2022 bis 2024

Konto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen			
		Gesamt T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
	<b>Abwassersammlungsanlagen</b>				
83005	Sanierung HSK-OWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost	1.900	600	600	700
83011	Sanierung Regenüberlauf 284, Harlachinger Straße	5.200	200	1.500	3.500
83180	Mischwassersammler Links der Isar	14.400	2.000	2.400	10.000
83320	Düker Montgelasstraße	4.900	4.500	400	0
83501	RÜB Leinthaler Brücke	11.000	1.500	5.000	4.500
83562	Kanalnetzsanierung Landsberger Straße, 2. BA	1.000	1.000	0	0
83601	Hasenbergssammler und Schleißheimer Straße II	23.400	3.400	10.000	10.000
84890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	300	100	100	100
84900	Kanalbau i.V.m. Hygiene; Ungenehmigte Siedlungen	200	200	0	0
85000	Kanalnetzsanierung	45.200	18.400	16.800	10.000
86000	Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau	17.000	5.000	6.000	6.000
87000	Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte	5.000	2.000	2.000	1.000
88000	Kanalbau i.V.m. ÖPNV	23.000	13.000	5.000	5.000
89910	Planungspauschale	3.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Abwassersammlungsanlagen</b>	<b>155.500</b>	<b>52.900</b>	<b>50.800</b>	<b>51.800</b>
	<b>Betrieb und Gebäude</b>				
83090	Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen	0	0	0	0
84000	Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau	500	500	0	0
84054	Erweiterung Wohngebäude Mathunstraße 42 und energetische Sanierung	0	0	0	0
84057	Ankauf Anteil der MSE am Neuen Technischen Rathaus	0	0	0	0
84200	Pauschale für Investitionen im Immobilienbereich inklusive Grunderwerb	2.000	2.000	0	0
89930	Planungspauschale für MSE-31	50	50	0	0
89935	Planungspauschale für MSE-RI, Immobilienmanagement	3.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Betrieb und Gebäude</b>	<b>5.550</b>	<b>3.550</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
01030	Software für DV-Geräte	4.893	1.893	1.500	1.500
07400	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger	6.023	2.023	2.000	2.000
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>10.916</b>	<b>3.916</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan</b> (diese sind innerhalb der vier Vorhaben jeweils gegenseitig deckungsfähig)	<b>360.985</b>	<b>101.059</b>	<b>110.149</b>	<b>149.777</b>
	<b>Voraussichtlich fällige Ausgaben</b> aus Vermögensplan 2020	207.324	111.072	96.252	0

### Ermächtigung zum Abschluss mehrjähriger Verträge im Rahmen Erfolgsplanvorausschau

Die MSE wird zum Abschluss mehrjähriger Verträge ermächtigt, die eine Bindung von Mitteln für künftige Haushaltsjahre entsprechend der Erfolgsplanvorausschau bei den Sachkontengruppen aus den Bereichen Materialaufwand und Sonstige betriebliche Anwendungen bewirken. Dies betrifft insbesondere Instandhaltungs- und Unterhaltsmaßnahmen, die Deponien, Beseitigung von Reststoffen, Energie, Betriebsmittel, Mieten, Reinigung und Bewachung sowie Erstattungen an die SWM. Für 2025 ff. gelten als Obergrenzen jeweils die Werte aus 2024.



## Finanzplan 2020 - 2024

### Finanzbedarf

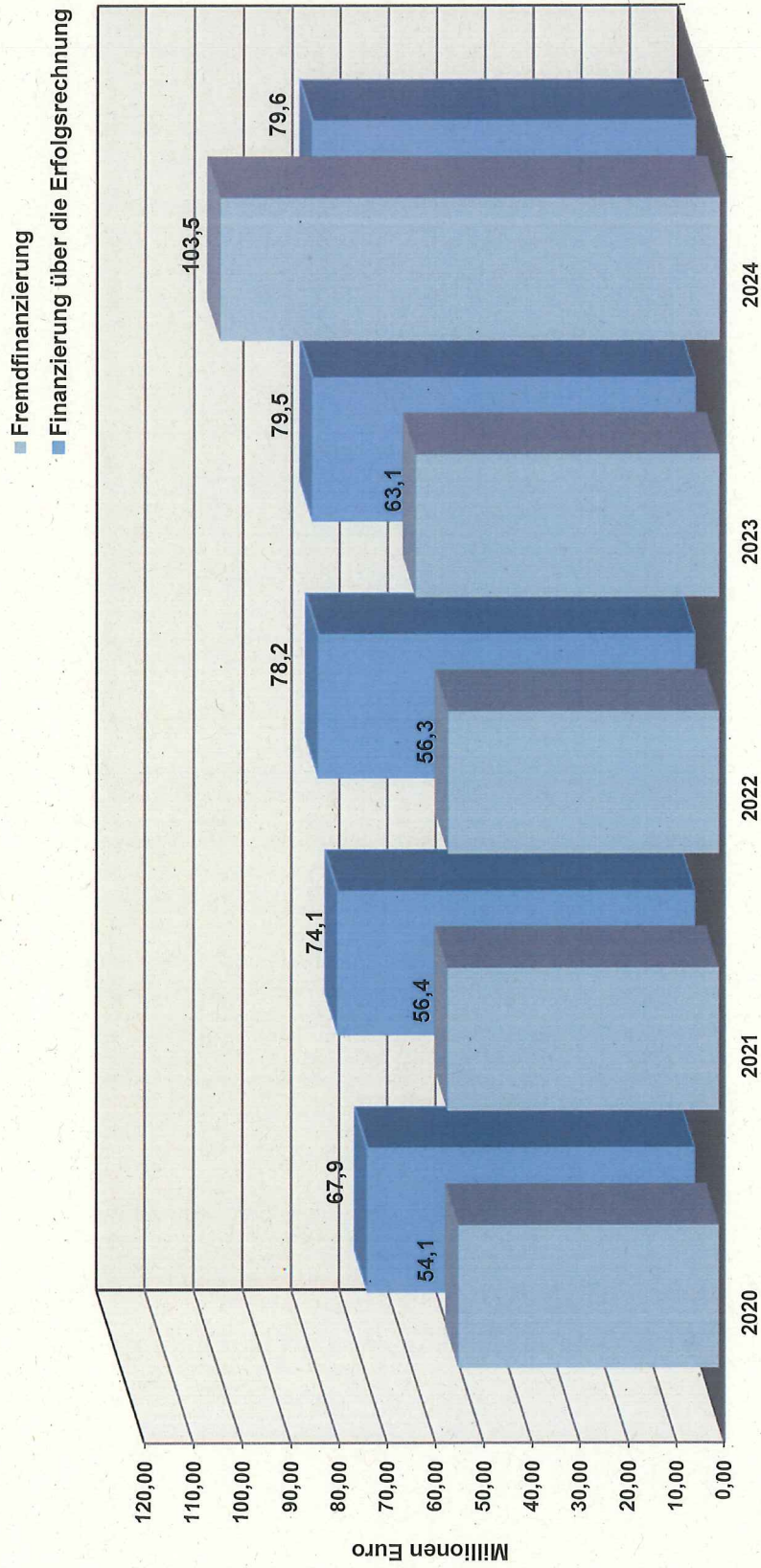
	Summe 2020 - 2024 T €	Trend 2020 T €	Plan 2021 T €	Plan 2022 T €	Plan 2023 T €	Plan 2024 T €
1. Investitionen						
- Investitionsprogramm IL1	527.673	85.250	92.354	97.143	106.649	146.277
- Aktivierte Eigenleistungen	51.350	9.600	10.250	10.250	10.500	10.750
Summe Baumaßnahmen	579.023	94.850	102.604	107.393	117.149	157.027
Investitionen im allgemeinen Bereich (BGA)	21.651	4.992	5.159	4.500	3.500	3.500
2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen	100	0	100	0	0	0
3. Tilgung aufgenommenen Darlehen	97.419	19.037	19.609	19.686	19.159	19.928
4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	14.456	3.159	2.984	2.880	2.777	2.656
5. Finanzierung Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>712.649</b>	<b>122.038</b>	<b>130.456</b>	<b>134.459</b>	<b>142.585</b>	<b>183.111</b>

### Finanzierung des Bedarfs

	Summe 2020 - 2024 T €	Trend 2020 T €	Plan 2021 T €	Plan 2022 T €	Plan 2023 T €	Plan 2024 T €
1. Abschreibungen	374.733	63.411	74.050	78.205	79.494	79.573
2. Zuschüsse						
- Erschließungsbeitrag nach Baugesetzbuch für Straßenentwässerung	125	25	25	25	25	25
- Zuschüsse insbesondere für ÖPNV- Maßnahmen	15.461	3.161	4.800	3.000	3.000	1.500
Summe	15.586	3.186	4.825	3.025	3.025	1.525
3. Tilgung gegebener Darlehen an Unternehmen zum Bau von Werksmietwhg.	125	25	25	25	25	25
4. Verwendung freier Mittel	4.508	4.508	0	0	0	0
5. Kreditaufnahme *	317.697	50.908	51.556	53.204	60.041	101.988
<b>Insgesamt</b>	<b>712.649</b>	<b>122.038</b>	<b>130.456</b>	<b>134.459</b>	<b>142.585</b>	<b>183.111</b>

\*) In 2020 stehen zudem Kreditermächtigungen aus 2019 in Höhe von 49.613 T€ zur Verfügung.

## Finanzplan 2020 - 2024 : Finanzdeckung



Wirtschaftsjahr 2021

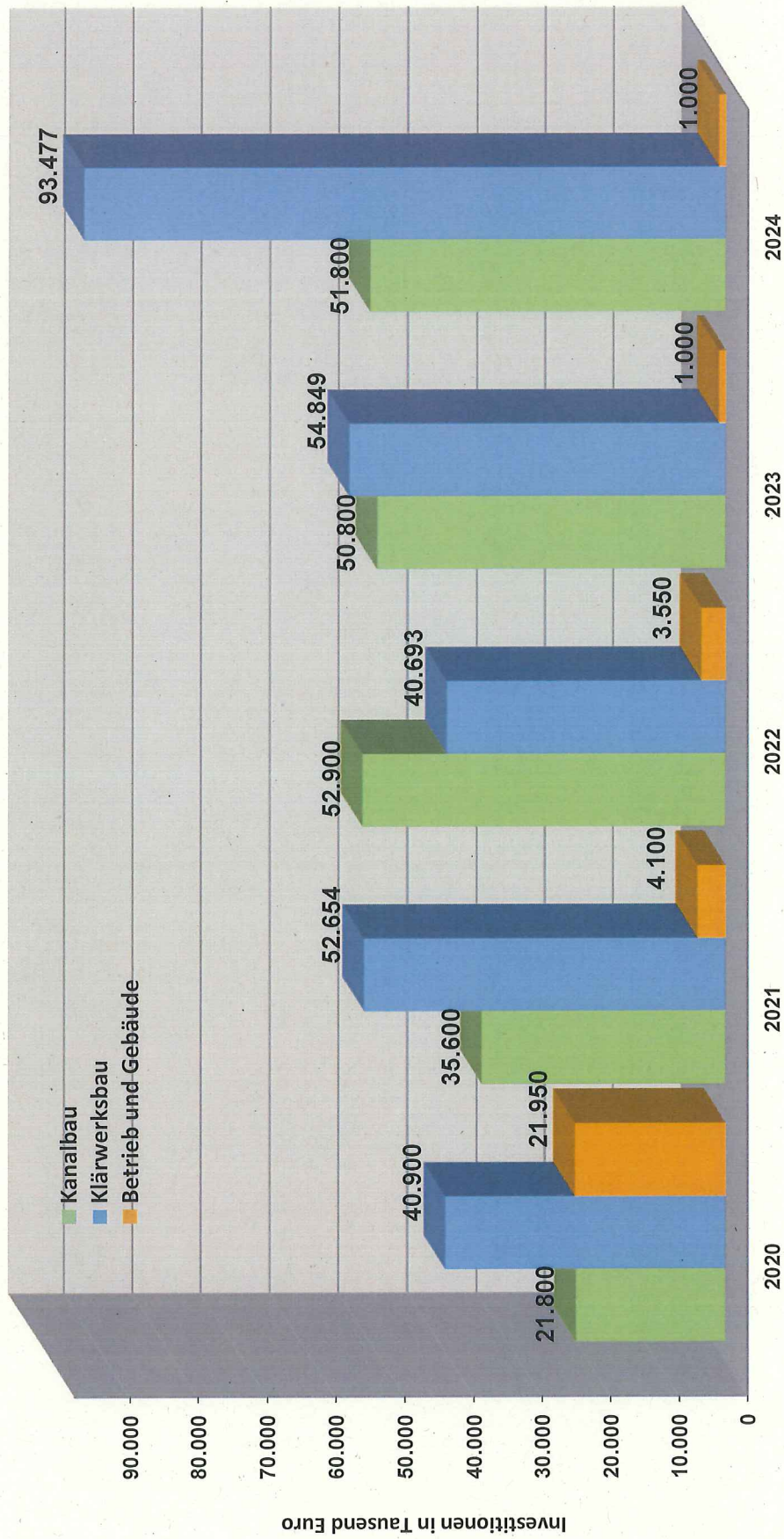
### Tilgungsplan für die Darlehen der Münchner Stadtentwässerung

Kreditart	IST 31.12.2019 €	Trend 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
<b>Altkredite bis 31.12.2019</b>						
Darlehen von Kreditinstituten	998.369.480					
Tilgungsleistung für Altkredite		18.785.199	18.475.229	18.041.119	16.988.143	17.035.579
<b>Neukredite ab 01.01.2020</b>						
Aufnahme der unbenutzten Kreditermächtigung aus 2019		49.613.000				
Kreditaufnahme		50.908.000	51.556.000	53.204.000	60.041.000	101.988.000
Tilgungsleistung für Neukredite		251.303	1.134.100	1.644.780	2.170.913	2.892.190
<b>Summe Tilgung für Altkredite und Neukredite:</b>		<b>19.036.502</b>	<b>19.609.329</b>	<b>19.685.899</b>	<b>19.159.056</b>	<b>19.927.769</b>
<b>Gesamtschuldenstand am 31.12. d. J.:</b>	<b>998.369.480</b>	<b>1.079.853.978</b>	<b>1.111.800.649</b>	<b>1.145.318.750</b>	<b>1.186.200.694</b>	<b>1.268.260.925</b>

Investitionsprogramm 2020 – 2024 IL 1  
(in 1000 EURO)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2019	Investitionsliste 1					Rest-Finanzg. 2025 ff.	
			SUMME	2020	2021	2022	2023		2024
Summe Kanalbau	553.405	104.113	212.900	21.800	35.600	52.900	50.800	51.800	236.392
Summe Klärwerksbau	609.803	220.925	282.573	40.900	52.654	40.693	54.849	93.477	106.305
Betrieb und Gebäude	68.000	35.400	31.600	21.950	4.100	3.550	1.000	1.000	1.000
<b>Gesamtsumme Investitionsliste 1</b>	<b>1.231.208</b>	<b>360.438</b>	<b>527.073</b>	<b>84.650</b>	<b>92.354</b>	<b>97.143</b>	<b>106.649</b>	<b>146.277</b>	<b>343.697</b>

## Investitionsliste 1 für 2020 bis 2024



Gesamtinvestitionen IL1: 2020: 84,7 Mio. € 2021: 92,4 Mio. € 2022: 97,1 Mio. € 2023: 106,6 Mio. € 2024: 146,3 Mio. €

**Investitionsprogramm 2020 – 2024  
(in 1000 EURO)**

Bezeichnung	Gesamt- kosten	Finanzie- rung bis 2019	Investitionen						Rest- Finanzg. 2025 ff.
			SUMME	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Investitionsliste 1</b>									
Kanalbau	553.405	104.113	212.900	21.800	35.600	52.900	50.800	51.800	236.392
Klärwerksbau	609.803	220.925	282.573	40.900	52.654	40.693	54.849	93.477	106.305
Betrieb und Gebäude	68.000	35.400	31.600	21.950	4.100	3.550	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Investitionsliste 1</b>	<b>1.231.208</b>	<b>360.438</b>	<b>527.073</b>	<b>84.650</b>	<b>92.354</b>	<b>97.143</b>	<b>106.649</b>	<b>146.277</b>	<b>343.697</b>
<b>Investitionsliste 2</b>									
Kanalbau	66.600	0	23.100	0	0	1.600	11.000	10.500	43.500
Klärwerksbau	125.000	0	25.200	0	0	2.800	10.500	11.900	99.800
Betrieb und Gebäude	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0
<b>Summe Investitionsliste 2</b>	<b>196.600</b>	<b>0</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>21.500</b>	<b>22.400</b>	<b>143.300</b>
<b>Gesamtsumme Investitionslisten 1 und 2</b>	<b>1.427.808</b>	<b>360.438</b>	<b>580.373</b>	<b>84.650</b>	<b>92.354</b>	<b>106.543</b>	<b>128.149</b>	<b>168.677</b>	<b>486.997</b>
<b>Investitionsliste 3</b>									
Kanalbau	73.355	0	10.000	0	0	2.500	3.500	4.000	63.355
Klärwerksbau	337.500	25	12.200	0	0	0	1.000	11.200	325.275
<b>Summe Investitionsliste 3</b>	<b>410.855</b>	<b>25</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>15.200</b>	<b>388.630</b>
<b>Gesamtsumme Investitionslisten 1 bis 3</b>	<b>1.838.663</b>	<b>360.463</b>	<b>602.573</b>	<b>84.650</b>	<b>92.354</b>	<b>109.043</b>	<b>132.649</b>	<b>183.877</b>	<b>875.627</b>

**Investitionsprogramm 2020 – 2024 IL 1**  
(in 1000 EURO)

Ordn. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2019	Investitionsliste 1						Rest-Finanzg. 2025 ff.
					SUMME	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Kanalbau</b>											
1	83005	Sanierung HSK-OWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost	88.900	55	2.500	0	600	600	600	700	86.345
2	83011	Sanierung Regenüberlauf 284, Harlachinger Straße	10.000	3.700	5.800	500	100	200	1.500	3.500	500
3	83180	Mischwassersammler Links der Isar**	85.600	24.840	15.900	1.000	500	2.000	2.400	10.000	44.860
4	83320	Düker Montglasstraße	17.000	3.600	13.400	4.000	4.500	4.500	400	0	0
5	83501	RÜB Leinthaler Brücke	15.000	100	12.600	100	1.500	1.500	5.000	4.500	2.300
6	83562	Kanalnetzsanierung Landsberger Straße, 2. BA	37.600	27.700	9.900	400	8.500	1.000	0	0	0
7	83601	Hasenbergisammler und Schleißheimer Straße II	35.500	2.808	27.500	4.000	100	3.400	10.000	10.000	5.192
8	84890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	1.600	200 *	1.400	100	1.000	100	100	100	0
9	84900	Kanalbau i.V.m. Hygiene; Ungenehmigte Siedlungen	1.400	800 *	600	200	200	200	0	0	0
10	85000	Kanalnetzsanierung	152.100	17.000 *	53.600	5.000	3.400	18.400	16.800	10.000	81.500
11	86000	Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau	38.310	13.310 *	25.000	3.000	5.000	5.000	6.000	6.000	0
12	87000	Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte	9.110	965 *	7.000	500	1.500	2.000	2.000	1.000	1.145
13	88000	Kanalbau i.V.m. ÖPNV	51.630	3.380 *	33.700	2.500	8.200	13.000	5.000	5.000	14.550
14	89910	Planungspauschale	9.655	5.655 *	4.000	500	500	1.000	1.000	1.000	0
<b>Summe Kanalbau Liste 1</b>			<b>553.405</b>	<b>104.113</b>	<b>212.900</b>	<b>21.800</b>	<b>35.600</b>	<b>52.900</b>	<b>50.800</b>	<b>51.800</b>	<b>236.392</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

\*\*) Gegenüber Vorjahren erfolgt eine Umschichtung in die Folgejahre

Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83005  
Abteilung: Kanalbau  
Investitionsmaßnahme: Sanierung HSK-OWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost

Planungsstand: Vorplanung  
Projektgenehmigung vom: Gremium:  
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten:

Wirtschaftsjahr

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
a) Planungs- und Baukosten	88.900	55	0	600	600	600	700	86.345
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	88.900	55	0	600	600	600	700	86.345
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)				Vermögensplan 2021:	600	600	700	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	1.900	0	0	0	600	600	700	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Seit mehreren Jahren wird laufend die Standsicherheit des über 100 Jahre alten Hauptsammelkanals Oberwiesenfeld (größter Kanal innerhalb des Stadtgebietes) zwischen Klugstraße über Dachauer Straße, Bundeswehrgelände, Tollwoodgelände, Spiridon-Louis-Ring, Ackermannstraße, Schleißheimer Straße, Rümmanstraße, Petuelring bis zur Leopoldstraße mittels eines Untersuchungs- und Überwachungsprogramms beurteilt. Als Ergebnis dieses Monitorings wurde die Sanierung beschlossen. Teilstücke, darunter der 2018 fertiggestellte erste Abschnitt zwischen Dachauer Straße und Schleißheimer Straße, wurden bereits saniert. In einem zweiten Schritt werden die restlichen Abschnitte zwischen Waisenhausstraße / Klugstraße bis in den Bereich Dachauer Straße (Abschnitt West) und zwischen Schleißheimer Straße und Leopoldstraße (Abschnitt Ost) saniert. Diese restlichen Abschnitte wurden aus der Investitionsliste 2 des Investitionsprogramms 2019 - 2023 mit bisherigen Konten 83005 und 83006 nun in der Investitionsliste 1 zusammengefasst.



**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 83011  
 Abteilung: Kanalbau  
 Investitionsmaßnahme: Sanierung Regenüberlauf 284, Harlachinger Straße

Planungsstand: Vorplanung  
 Projektgenehmigung vom: **Gremium:** Genehmigte Gesamtkosten:  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2025ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
a) Planungs- und Baukosten	10.000	3.700	500	100	200	1.500	3.500	500
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>3.700</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>500</b>
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	0	Vermögensplan 2021:	200	1.500	3.500	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Zur Erfüllung der wasserrechtlichen Auflagen und zur Verbesserung des Entlastungsverhaltens sowie zur Verbesserung des Bade- und Freizeitwertes der Isar muss der Regenüberlauf 248 in der Harlachinger Straße einschließlich der Ableitung zur Pilgersheimer Straße erneuert werden. Eine Überplanung der Bedarfsvarianten ergab aufgrund der geologisch und baulich sehr komplexen Randbedingungen (Isarhang, U-Bahn-Querungen, Auer Mühlbach-Querung usw.) einen erheblich gestiegenen Kostenansatz. Der Baubeginn ist derzeit für 2024 geplant.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 83180  
Abteilung: Kanalbau  
Investitionsmaßnahme: Mischwassersammler Links der Isar

Planungsstand: Vorplanung  
Projektgenehmigung vom: Gremium:  
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2025ff.
		Finanzg. bis 2019 **	2020	2021	2022	2023	2024	
a) Planungs- und Baukosten	85.600	24.840	1.000	500	2.000	2.400	10.000	44.860
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>85.600</b>	<b>24.840</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>10.000</b>	<b>44.860</b>
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2021:	2.000	2.400	10.000	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

\*\*\*) Gegenüber Vorjahren erfolgt eine Umschichtung in die Folgejahre

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:  
Fortsetzungsmaßnahme

Die Kanalnetzsanierung ist zur Einhaltung des Wasserrechts notwendig. Die Baumaßnahme ist im Baufristenprogramm des Wasserrechtsbescheids vom 22.07.2014 unter Ziffer 3 aufgeführt. Bedarfgründe sind u.a.: Die Reduktion der Belastung der Isar über Regenauslässe, die hydraulischen Netzbelastungen sowie die Bade- und Freizeitznutzung. Dazu sollen Abflüsse aus den östlichen Stadtgebieten auf die westliche Isarseite und parallel zur Isar zum bestehenden Sammler an der Liebigstraße geführt werden. Der erste Bauabschnitt – Unterquerung der Isar im Bereich der Reichenbachbrücke – wurde im Herbst 2009 abgeschlossen. Aufgrund der Erkenntnisse aus der Baugrunderkundung und der damit einhergehenden Kostenentwicklung ist eine erneute Überprüfung des Trassenverlaufs sinnvoll. Auf Grundlage dieser Überprüfung sind teilweise detaillierte Untersuchungen notwendig für einen endgültigen Variantenentscheid. In Abhängigkeit vom Ergebnis der weiteren Überprüfung und mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planung ist gegebenenfalls mit Änderungen der Projektkosten zu rechnen.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 83320  
 Abteilung: Kanalbau  
 Investitionsmaßnahme: Düker Montgelasstraße

Planungsstand: Bauausführung  
 Projektgenehmigung vom: 02.07.2019 Gremium: SEA  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) Genehmigte Gesamtkosten: 17.000.000 €

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2025ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
a) Planungs- und Baukosten	17.000	3.600	4.000	4.500	4.500	400	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>17.000</b>	<b>3.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	0	Vermögensplan 2021:	4.500	400	0	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die Kanalreparatur in der Montgelasstraße mit dem Neubau des Regenüberlaufes R159 und dem Neubau eines Dükers nördlich der Max-Joseph-Brücke ist unter der Kennnummer 7 im Baufristenprogramm enthalten. Die Baumaßnahme ist erforderlich um die kritischen Abwasserströme im Münchner Osten abführen zu können. Die Projektgenehmigung wurde am 02.07.2019 im Stadtentwässerungsausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14429) beschlossen.

Maßnahme aus dem zukünftigen Dringlichkeitsstufenplan Priorität 2, Nr. 7

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2023

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 83501  
Abteilung: Kanalbau  
Investitionsmaßnahme: RÜB Leinthaler Brücke

Planungsstand: Vorplanung  
Projektgenehmigung vom: Gremium:  
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) **Genehmigte Gesamtkosten:**

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr						2025ff.
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Finanzg. bis						
	2019						
a) Planungs- und Baukosten	100	100	1.500	1.500	5.000	4.500	2.300
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>2.300</b>
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)		Vermögensplan 2021:		1.500	5.000	4.500	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Zur Verhinderung einer hydraulischen Überlastung ist am RÜB "Leinthaler Brücke" ein neuer Bypasskanal zu errichten. Dazu sollen im Einlaufbereich ein neues Trennbauwerk mit Entlastungsschwelle und weiterführend ein Regenauslasskanal bis zum bestehenden Beckenauslass errichtet werden. Die Projektkosten sind dem zunehmenden Detaillierungsgrad der aktuellen Planung angepasst worden.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 83562  
 Abteilung: Kanalbau  
 Investitionsmaßnahme: Kanalnetzsanierung Landsberger Straße, 2. BA

Planungsstand: Bauausführung  
 Projektgenehmigungen vom: 23.06.2015 und 24.10.2017  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Gremium: SEA  
 Genehmigte Gesamtkosten: 37.600.000 €

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr						
	Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
a) Planungs- und Baukosten	27.700	400	8.500	1.000	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>27.700</b>	<b>400</b>	<b>8.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2021:	1.000	0	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Um die kritischen Abwasservolumenströme im Münchner Westen/Südwesten abzuführen, muss die Kanalnetzlücke im Bereich Landsberger Straße zwischen Offenbachstraße und Laimer Kreisel geschlossen werden. Der 2. Bauabschnitt umfasst den Abschnitt zwischen Am Knie und dem Laimer Kreisel. Der Bereich Laimer Kreisel wurde in einer Vorabmaßnahme zum 2. Bauabschnitt in 2016 realisiert. Die Projektgenehmigung hierfür wurde am 23.06.2015 im Stadtentwässerungsausschuss beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03198). Für die restliche Maßnahme erfolgte die Projektgenehmigung am 24.10.2017 im Stadtentwässerungsausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09794). Hier war der Baubeginn im August 2018. Die Bauarbeiten laufen planmäßig.

Inbetriebnahme: 2021

Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	83601	Genehmigte Gesamtkosten:					
Abteilung:	Kanalbau						
Investitionsmaßnahme:	Hasenbergisammler und Schleißheimer Straße II						
Planungsstand: Vorplanung	Gremium:						
Projektgenehmigung vom:	(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025ff.
		Wirtschaftsjahr					
		Finanzj. bis					
		2019					
Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten						
a) Planungs- und Baukosten	35.500	2.808	100	3.400	10.000	10.000	5.192
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	35.500	2.808	100	3.400	10.000	10.000	5.192
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2021:	3.400	10.000	10.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	23.400	0	0	3.400	10.000	10.000	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Das Projekt umfasst hauptsächlich die Herstellung einer leistungsfähigen Kanalverbindung (ca. 2.300 m) zwischen dem aktuellen Kanale in der Schleißheimer Straße bis zum Pumpwerk Hasenberg und weiter zum bestehenden Anschluss an den Nord-West-Sammelkanal. Nach Abschluss der Arbeiten können drei Pumpwerke sowie die zugehörigen Druckrohrleitungen (Länge ca. 2.000 m, größtenteils über 50 Jahre alt) außer Betrieb genommen werden. Der Bedarf ergibt sich auch aufgrund der unbefriedigenden betrieblichen Situation der Druckrohrleitung vom Pumpwerk Hasenberg zur Neuherbergstraße.

Maßnahmen aus dem zukünftigen Dringlichkeitsstufenplan Priorität 3 Nr. 71 und 72

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2026

## Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2020 - 2024

### Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 84890  
Abteilung: Kanalbau  
Investitionsmaßnahme: Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen

Planungsstand: Gremium: PA  
Projektgenehmigung vom: Genehmigte Gesamtkosten:  
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2025ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
a) Planungs- und Baukosten	1.500	200 *	100	900	100	100	100	0
b) Grunderwerbskosten	100	0 *	0	100	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.600</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2021:	100	100	100	100	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

#### Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Im Rahmen dieser Pauschale werden im Münchner Kanalnetz und den zugeordneten Nebenanlagen laufend notwendige Verbesserungen und Erneuerungen durchgeführt. Die Inbetriebnahme erfolgt jeweils mit Abschluss der einzelnen Maßnahmen.  
Die Pauschale ermöglicht neben der Abwicklung einer Vielzahl von längerfristig geplanten, aber im Umfang eher kleineren Maßnahmen auch eine zeitnahe Finanzierung von sich kurzfristig ergebenden Bedarfen. Ferner können über die Pauschale ungeplante Bedarfsspitzen bzw. Mehrausgaben bei den übrigen Einzelvorhaben im Bereich Abwassersammelanlagen finanziert werden. Außerdem kann es auch vorkommen, dass bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch größere Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht gesondert im Wirtschaftsplan oder nur in der Investitionsliste 2 bzw. 3 eingeplant waren, zunächst über diese Position finanziert werden und ggfs. zur Verbesserung der Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt werden.

Inbetriebnahme: versch. Baumaßnahmen – 2021 ff.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 84900  
Abteilung: Kanalbau  
Investitionsmaßnahme: Kanalbau i.V.m. Hygiene; Ungenehmigte Siedlungen

Planungsstand:  
Projektgenehmigung vom: Gremium: PA  
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungs- und Baukosten	1.400	800 *	200	200	200	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2021:	200	0	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

In Erfüllung des Hygieneauftrages (Art. 57 GO) und in Erfüllung des Stadtratsbeschlusses vom 18.05.1988 / 04.04.1990 (Zweites 10-Jahres-Kanalbauprogramm). Weitere Kanalisierung wird in Abhängigkeit von der Erstellung der Bebauungspläne durchgeführt (z. B. Lochhausener Straße (südlich), Krähenweg II).

Inbetriebnahme: versch. Baumaßnahmen – 2021 ff.



**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 85000  
Abteilung: Kanalbau  
Investitionsmaßnahme: Kanalnetzsanierung

Planungsstand: Gremium: PA  
Projektgenehmigung vom: Genehmigte Gesamtkosten:  
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungs- und Baukosten	152.100	17.000 *	5.000	3.400	18.400	16.800	81.500
b) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>152.100</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.400</b>	<b>18.400</b>	<b>16.800</b>	<b>81.500</b>
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	Vermögensplan 2021:	18.400	18.400	16.800	10.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>16.800</b>	<b>10.000</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

In Erfüllung des Hygieneauftrages (Art. 57 GO) und in Abstimmung mit dem WWA München. Im Rahmen dieser Pauschale werden Maßnahmen zur weiteren Kanalsanierung bzw. -renovierung aufgrund der Inspektionsergebnisse, die Sanierung der Teerstricklichtungen, die Sanierung von Mauerwerks- und Betonkanälen, Kanalisierungen im restlichen Stadtgebiet und Kanalbaumaßnahmen zur Netzsanierung durchgeführt. Weiterhin werden im Rahmen dieser Pauschale zur Erfüllung der Arbeitssicherheitsbestimmungen diverse Maßnahmen durchgeführt.

Inbetriebnahme: versch. Baumaßnahmen – 2021 ff.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 86000  
 Abteilung: Kanalbau  
 Investitionsmaßnahme: Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau

Planungsstand:  
 Projektgenehmigung vom: Gremium: PA  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungs- und Baukosten	38.310	13.310 *	3.000	5.000	5.000	6.000	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>38.310</b>	<b>13.310</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2021:	5.000	6.000	6.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Kanalisierung im Zusammenhang mit Neubauten wie u. a. dem Einfamilienhausbau, Wohnraumbeschaffungsprogrammen und Gewerbe- und -ansiedlungen gemäß den Anmeldungen des Referates für Stadtplanung und Bauordnung für den Zeitraum 2020 – 2025 ff.

Inbetriebnahme: versch. Baumaßnahmen – 2021 ff.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 87000  
 Abteilung: Kanalbau  
 Investitionsmaßnahme: Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte

Planungsstand: **Genehmigte Gesamtkosten:**  
 Projektgenehmigung vom: **Gremium: PA**  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungs- und Baukosten	9.110	965 *	500	1.500	2.000	2.000	1.145
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9.110</b>	<b>965</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.145</b>
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	Vermögensplan 2021:	2.000	2.000	2.000	1.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>5.000</b>	0	0	0	2.000	2.000	1.000

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Kanalbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Straßenbau und städtische Sonderprojekte gemäß den Anmeldungen des Baureferates für den Zeitraum 2020 – 2025 ff. (Baumaßnahmen u.a.: Eisenbahnhunterführungen Balanstraße, Werinherstraße, Rosenherstraße, Lindwurmstraße, Paoosstraße, Chiemgaustraße, Tumbingerstraße).

Inbetriebnahme: versch. Baumaßnahmen – 2021 ff.

Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 88000  
Abteilung: Kanalbau  
Investitionsmaßnahme: Kanalbau i.V.m. ÖPNV

Planungsstand: Gremium: PA  
Projektgenehmigung vom: Genehmigte Gesamtkosten:  
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungs- und Baukosten	51.630	3.380 *	2.500	8.200	13.000	5.000	14.550
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>51.630</b>	<b>3.380</b>	<b>2.500</b>	<b>8.200</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>14.550</b>
Zuschusszahlung vom Baureferat	15.550	0	2.250	4.800	3.000	3.000	1.000
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2021:	13.000	5.000	5.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Kanalbaumaßnahmen insbesondere im Zusammenhang mit dem U-Bahnbau gemäß den Anmeldungen des Baureferates bzw. der SWM für den Zeitraum 2020 – 2025 ff. (Baumaßnahmen: U5 Pasing Planfeststellungsabschnitte 77 bis 79 sowie weitere Projekte der Neustrukturierung bzw. Erweiterung des ÖPNV).

Inbetriebnahme: versch. Baumaßnahmen – 2027 ff.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 89910  
 Abteilung: Kanalbau  
 Investitionsmaßnahme: Planungspauschale

Planungsstand: Gremium: PA  
 Projektgenehmigung vom: Genehmigte Gesamtkosten:

(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr						2025ff.
	Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Gesamtkosten							
a) Planungskosten	5.655 *	500	500	1.000	1.000	1.000	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.655</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)		Vermögensplan 2021:		1.000	1.000	1.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Vorlaufende Planungspauschale unter zusätzlicher Einbeziehung verschiedener geplanter Verkehrsprojekte im Stadtgebiet.

Sofern die bis zum Wirtschaftsplan 2020 über Konto 83013 (Kanalumbau in Folge eines evtl. Tunnels Englischer Garten) bereits finanzierten 1.350 T€ Planungskosten nicht ausreichen, um das Planfeststellungsverfahren abzuschließen, würde eine etwaige Differenz über die Planungspauschale finanziert.

**Investitionsprogramm 2020 – 2024 IL 1**  
(in 1000 EURO)

Ordn. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2019	Investitionsliste 1						Restfinanzg. 2025 ff.
					SUMME	2020	2021	2022	2023	2024	
					<b>Klärwerksbau</b>						
1	81890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	13.986	5.486 *	8.500	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000	0
2	82003	Einführung eines Prozessinformationssystems und eines Engineering-Data-Management-Systems (EDMS)	2.386	1.500	886	0	0	886	0	0	0
3	82007	KLW I; Umbau des Nachklärbeckens 7 zur Zentratbehandlung	15.410	7.356	8.054	4.500	3.554	0	0	0	0
4	82012	KLW II; Modernisierung Automatisierungssysteme	11.500	1.950	9.550	2.000	7.550	0	0	0	0
5	82013	KLW I und II; Erneuerung der PL T-Infrastruktur**	16.597	2.000	14.597	8.000	5.400	1.197	0	0	0
6	82105	Neubau Klärschlammverbrennungsanlage	167.000	3.200	98.500	0	3.000	2.000	18.000	75.500	65.300
7	82106	KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung	1.050	0	1.050	0	150	630	270	0	0
8	82206	KLW I; Modernisierung der Sandfangräumer Zulauf Ost	2.400	0	2.400	700	800	900	0	0	0
9	82208	KLW I; Modernisierung der Primärschlammverdicker	2.500	0	2.500	0	650	1.180	670	0	0
10	82272	KLW II; Rechenhaus und Einlaufbehwerk, Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen	3.300	1.791	1.509	0	0	1.000	509	0	0
11	82301	KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufbehwerk	20.200	1.200	19.000	10.000	4.000	3.000	2.000	0	0
12	82312	KLW II; Ertüchtigung Elektrotechnik Bereich C	6.700	500	6.200	3.000	2.000	1.200	0	0	0
13	82330	KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage**	33.706	4.500	29.206	5.500	0	10.000	10.000	3.706	0
14	82440	KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie	16.450	750	15.700	0	900	5.500	7.700	1.600	0
15	82630	KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe**	174.202	131.931	42.271	2.000	10.000	10.100	12.100	8.071	0
16	82650	KLW II; Neuordnung der Energieanlagen**	113.853	56.348	16.500	2.000	8.000	1.500	2.000	3.000	41.005
17	82800	KLW I; Mittelspannungsschaltanlage – Erneuerung der Automatisierungstechnik	3.450	1.700	1.750	600	1.150	0	0	0	0
18	89920	Planungspauschale	5.113	713 *	4.400	600	2.000	600	600	600	0
<b>Summe Klärwerksbau Liste 1</b>			<b>609.803</b>	<b>220.925</b>	<b>282.573</b>	<b>40.900</b>	<b>52.654</b>	<b>40.693</b>	<b>54.849</b>	<b>93.477</b>	<b>106.305</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

\*\*) Die Projektgesamtkosten der durch den Stadtrat genehmigten Bauvorhaben werden jeweils an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2020.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 – 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 81890  
Abteilung: Klärwerksbau  
Investitionsmaßnahme: Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen

Planungsstand: **Gremium: PA**  
Projektgenehmigung vom: **Genehmigte Gesamtkosten:**  
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025 ff.	
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023		2024
a) Planungs- und Baukosten	13.986	5.486 *	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000	0
b) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>13.986</b>	<b>5.486</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0		Vermögensplan 2021:	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Im Rahmen dieser Pauschale werden an den Anlagen der Abwasserreinigung und Klärschlammbehandlung insbesondere in den beiden Münchner Klärwerken laufend notwendige Verbesserungen und Erneuerungen durchgeführt. Die Inbetriebnahme erfolgt jeweils mit Abschluss der einzelnen Maßnahmen.

Die Pauschale ermöglicht neben der Abwicklung einer Vielzahl von längerfristig geplanten, aber im Umfang eher kleineren Maßnahmen auch eine zeitnahe Finanzierung von sich kurzfristig ergebenden Bedarfen. Ferner können über die Pauschale ungeplante Bedarfsspitzen bzw. Mehrausgaben bei den übrigen Einzelvorhaben im Bereich Abwasserreinigungsanlagen finanziert werden. Außerdem kann es auch vorkommen, dass bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch größere Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht gesondert im Wirtschaftsplan oder nur in der Investitionsliste 2 bzw. 3 eingeplant waren, zunächst über diese Position finanziert werden und ggfs. zur Verbesserung der Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt werden.

## Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2020 – 2024

### Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82003  
 Abteilung: Klärwerksbau  
 Investitionsmaßnahme: Einführung eines Prozessinformationssystems und eines Engineering-Data-Management-Systems (EDMS)

Planungsstand: Entwurfsplanung  
 Projektgenehmigung vom: Gremium:  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025 ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungs- und Baukosten	2.386	1.500	0	0	886	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.386</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsmöglichkeiten (VE) Anlastung aus Vorjahren	0	0	Vermögensplan 2021: 0	886	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die Prozessleittechnik in beiden Klärwerken und im Kanalnetz wird einheitlich mit dem Prozessleitsystem PCS7 aufgebaut (WL-Beschluss vom 17.12.2015). Damit ist ein Standard für die Bedien- und Beobachtungsebene sowie für die Automatisierungsebene festgelegt.  
 Mit diesem Projekt sollen – basierend auf einem durchgängigen elektronischen Workflow – Voraussetzungen für einen konsistenten Informationsfluss über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage geschaffen werden. Im Ergebnis bedeutet dies durchgängiges Engineering und eine einheitliche Datenbasis von der Anlagenplanung über die Automatisierung bis zum Anlagenbetrieb sowie für die Prozessdatenverarbeitung wie z. B. das Berichtswesen oder die Wartung und Instandhaltung.  
 Baumaßnahmen sollten so schnell wie möglich die Vorteile eines EDMS nutzen können.



Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 – 2024

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82007  
Abteilung: Klärwerksbau  
Investitionsmaßnahme: K LW I; Umbau des Nachklärbeckens 7 zur Zentratbehandlung

Planungsstand: Ausführung  
Projekterhöhung vom: 18.12.2019  
Gremium: WL  
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten: 15.410.000 €

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025 ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungs- und Baukosten	15.410	7.356	4.500	3.554	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	15.410	7.356	4.500	3.554	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2021:				
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Auf dem Klärwerk Gut Großlappen wurde aufgrund der Erneuerung der 1. Biologischen Stufe die Mitbehandlung von Rohabwasser in der 2. Biologischen Stufe notwendig. Diese Bypassfahrweise hat Auswirkungen auf die Nitrifikationsleistung des Klärwerks. Um diese sicherzustellen, ist eine Volumenvergrößerung in der 2. Biologischen Stufe notwendig. Derzeit wird in zwei Belebungsbecken der 2. Biologischen Stufe die Zentratwasserbehandlung betrieben. Diese soll nun in ein bestehendes, auch anders nutzbares Nachklärbecken verlagert werden, was zur gewünschten Volumenvergrößerung in der Biologie führt. Die Verlagerung führt zu umfangreichen Umbaumaßnahmen im Nachklärbecken 7 sowie zu Änderungen bei den zur Zentratwasserbehandlung zugehörigen Rohrleitungen und Pumpen.

Die Bedarfsgenehmigung wurde am 05.03.2018 durch die Werkleitung erteilt. Die Projektgenehmigung im Stadtentwässerungsausschuss erfolgte am 30.04.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14430). Aufgrund der angespannten Marktlage im Jahr 2019 waren die ersten Vergabesummen wesentlich höher als geschätzt, so dass eine Projektkostenrehöhung nötig wurde. Im Rahmen der Kompetenz der Werkleitung nach § 4 Absatz 3 Nr. 2 der Betriebsatzung wurde diese am 18.12.2019 genehmigt.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 – 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 82012  
Abteilung: Klärwerksbau  
Investitionsmaßnahme: KLW II; Modernisierung Automatisierungssysteme

Planungsstand: Bauvorbereitung  
Projektgenehmigung vom: 08.10.2019 Gremium: SEA  
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) Genehmigte Gesamtkosten: 11.500.000 €

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025 ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungs- und Baukosten	11.500	1.950	2.000	7.550	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>11.500</b>	1.950	2.000	7.550	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2021:	0	0	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Im KLW II sind dringend notwendige Modernisierungen im Bereich der Automatisierungstechnik durchzuführen. Der Bedarf ergibt sich u.a. aus Einschränkungen bei Reparaturmöglichkeiten und bei der Verfügbarkeit von Ersatzteilen.

Die Projektgenehmigung ist mit Beschluss des Stadtentwässerungsausschusses vom 08.10.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15719) erfolgt.  
Die Inbetriebnahme ist 2022 geplant.

## Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2020 – 2024

### Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82013  
 Abteilung: Klärwerksbau  
 Investitionsmaßnahme: KLW I und II; Erneuerung der PLT-Infrastruktur

Planungsstand: Bauvorbereitung  
 Projektgenehmigung vom: 30.04.2019 Gremium: SEA  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten: 16.597.000 €

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
a) Planungs- und Baukosten	16.597	2.000	8.000	5.400	1.197	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>16.597</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.400</b>	<b>1.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0		Vermögensplan 2021:	1.197	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>1.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die in der Prozessleittechnik der MSE eingesetzte Client/Server-Infrastruktur ist seit 2003 in Betrieb. Die Infrastruktur besteht bisher im Wesentlichen aus handelsüblichen Industrierechnerkomponenten und der unter Windows 2000 laufenden Applikation PCS 7 zur Steuerung des Kanalnetzes und der beiden Münchner Klärwerke. Alle Komponenten der Infrastruktur sind abgekündigt und im Handel nicht mehr zu beziehen, so dass ein Austausch aller Komponenten notwendig ist. Um den gesetzlichen Vorgaben zur Dokumentation und Speicherung der Betriebsdaten gerecht zu werden, ist die neu zu erstellende Client/Server-Infrastruktur mit einem leistungsfähigen Speichersystem zu ergänzen.

Mit dem Projekt wird der Stand der Technik (Virtualisierung, IT-Sicherheit etc.) sichergestellt. Die Projektgenehmigung wurde mit Beschluss des Stadtentwässerungsausschusses vom 30.04.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14428) erteilt. Die Inbetriebnahme ist 2022 vorgesehen.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreientwicklung angepasst. Dadurch ergibt sich eine Anpassung der zuletzt genehmigten Projektgesamtkosten von 16.100.000 € auf 16.597.000 €.

# Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2020 – 2024

## Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82105  
 Abteilung: Klärwerksbau  
 Investitionsmaßnahme: KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage

Planungsstand: Entwurfsplanung  
 Projektgenehmigung vom: Gremium:  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025 ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungs- und Baukosten	167.000	3.200	0	3.000	2.000	18.000	75.500
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>167.000</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>18.000</b>	<b>75.500</b>
Verpflichtungsermächtigungen (VE)				Vermögensplan 2021:			
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>95.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>18.000</b>	<b>75.500</b>

### Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die Klärschlammverbrennungsanlage (KVA) auf dem Klärwerk Gut Großlappen ist seit 1997 in Betrieb und verbrennt den ausgefallenen Klärschlamm beider Klärwerke. Es ist eine Zunahme von Revisionen und Störungen festzustellen. In einem aufwändigen Anlagencheck wurden daher die Sanierungsvarianten für die bestehende KVA umfangreich beleuchtet. Die Bedarfsgenehmigung ist in der VL-Sitzung vom 24.02.2016 erfolgt. In einem Klärschlammbehandlungskonzept wurden Strategien für die Zukunft der Klärschlammbehandlung entwickelt. Als wirtschaftlichste Lösung wird ein zügiger Neubau einer KVA für den gesamten Schlamm beider Klärwerke vorgeschlagen. Ein Grundsatzbeschluss zur Klärschlammbehandlung wurde am 28.06.2016 im Stadtentwässerungsausschuss vorbereitet und am 20.07.2016 in der Vollversammlung des Stadtrates gefasst (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 05983).

Die Vorprojektgenehmigung wurde am 19.12.2018 durch die Werkleitung erteilt. Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Selbst nach abgeschlossener Entwurfsplanung können aufgrund der dynamischen Kostenentwicklung im Anlagenbau, insbesondere beim Bau von Klärschlammverbrennungsanlagen, momentan jedoch keine validen Kosten genannt werden, weshalb zunächst der Wirtschaftsplanansatz aus dem Vorjahr weiterverwendet wird. Voraussichtlich ist jedoch bei den geänderten äußeren Rahmenbedingungen, insbesondere der aktuellen Marktlage aufgrund der Novellierung der Klärschlammverordnung, von einer deutlichen Steigerung der Kostenansätze auszugehen.

In der Sitzung des SEA am 30.06.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00377) wurde ein Sachstandsbericht vorgelegt sowie der Antrag auf Zustimmung zum weiteren Vorgehen beschlossen. Um Kostensicherheit zu erlangen und mögliches Optimierungspotential auszuschöpfen, wird die MSE parallel zur Erwirkung der Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz das Verhandlungsverfahren durchführen. Ziel ist es, einen Generalunternehmer (GU) zu gewinnen. Die MSE wird dem Stadtentwässerungsausschuss das Ergebnis des Genehmigungs- und des Verhandlungsverfahrens mit dem Antrag auf Projektgenehmigung mit dann gesichertem Kostenstand zur Entscheidung vorlegen. Im Anschluss daran kann dann unmittelbar die Beauftragung des GU erfolgen.

## Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2020 – 2024

### Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	82106								
Abteilung:	Klärwerksbau								
Investitionsmaßnahme:	KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung								
Planungsstand: Vorplanung									
Projektgenehmigung vom:	Gremium:								
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)									
									Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr							
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	
a) Planungs- und Baukosten	1.050	0	0	150	630	270	0	0	
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	1.050	0	0	150	630	270	0	0	
Verpflichtungsmächtigungen (VE)				Vermögensplan 2021:	630	270	0	0	
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe VE	900	0	0	0	630	270	0	0	

#### Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die Brauchwasseraufbereitung des KLW II Gut Marienhof dient der Bereitstellung von Kühlwasser für die Gasstation, das Maschinenhaus, für Lüftungs- und Klimatechnik und für die neue Energiezentrale. Außerdem wird das Brauchwasser als Reinigungsmedium und als Löschwasser genutzt. Trotz der bestehenden Wasseraufbereitung kommt es im Brauchwassermeiz immer wieder zu Störungen, vor allem durch Verstopfungen, die von Biomasse aus dem Rohrleitungsnetz verursacht werden. Daher sind Optimierungen erforderlich, um die Biomassebildung zu unterbinden und den Instandhaltungsbedarf zu minimieren. Die aktuelle Wasseraufbereitung wird daher durch ein besser geeignetes Behandlungsverfahren ersetzt, Varianten dazu werden in der Planung untersucht. Weitere Optimierungsmöglichkeiten werden ebenfalls planerisch geprüft.

Die Bedarfsgenehmigung wurde mit Umlaufbeschluss der Werkleitung am 10.06.2020 erteilt.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 – 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: Abteilung: Investitionsmaßnahme:	82206 Klärwerksbau KLW I; Modernisierung der Sandfangräume Zulauf Ost	Gremium: Planungsstand: Vorplanung Projektgenehmigung vom: (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)	Genehmigte Gesamtkosten:	Wirtschaftsjahr					2025 ff.	
				Gesamtkosten	Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022		2023
a) Planungs- und Baukosten	2.400			0	700	800	900	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.400</b>			0	700	800	900	0	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigungen (VE)</b>					Vermögensplan 2021:		900	0	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>900</b>			0	0	0	900	0	0	0

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Im Klärwerk Gut Großlappen sind die vier Sandfangräume am Zulauf Ost auf Zwangsantriebe umzurüsten. Dies dient der Sicherstellung der Funktion, der Anpassung an den Stand der Technik, der Verringerung des Wartungsaufwandes und der Verbesserung der Betriebssicherheit. Ziel der Maßnahme ist die Modernisierung der Antriebseinheit, der Hydraulik der Räumschilde sowie der Steuerung der Räumschilde der vorhandenen vier Sandfangräume.

Die Bedarfsgenehmigung ist in der WL-Sitzung am 22.05.2019 erfolgt.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 – 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 82208  
Abteilung: Klärwerksbau  
Investitionsmaßnahme: KLW I; Modernisierung der Primärschlamm-Eindicker

Planungsstand: Bedarfsplanung  
Projektgenehmigung vom: Gremium:  
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025 ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungs- und Baukosten	2.500	0	0	650	1.180	670	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.500</b>	0	0	650	1.180	670	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0		Vermögensplan 2021:	1.180	670	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>1.850</b>	0	0	0	1.180	670	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Auf dem Klärwerk Gut Großlappen fallen im Rahmen der Abwasserbehandlung Klärschlämme an. Die Primärschlämme aus der Vorklärung werden in zwei geschlossenen Betonbehältern (Eindickern) gesammelt und dort durch Absetzen eingedickt. Anschließend werden sie in die Faulung weitergeleitet. Insbesondere durch die Zusammensetzung des Primärschlammes sind die Eindicker (ED) einer besonderen Beanspruchung ausgesetzt. Daher erfordert der Gesamtzustand der Ende der 1970er Jahre in Betrieb genommenen ED 1 und 2 (Primärschlamm-Eindickung) jetzt dringend eine Modernisierung.

Eine bauliche Sanierung von ED 2 findet bereits vorab als Unterhaltungsmaßnahme statt. Auch ED 1 bedarf einer baulichen Sanierung. Zudem besteht Handlungsbedarf auf Grund der Entstehung und Freisetzung von Faulgasen. Die Ergänzung der Eindicker um eine Abluftbehandlungsstation wird daher notwendig. Ebenfalls zu erneuern ist die maschinentechnische Ausrüstung beider Eindicker.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 – 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 82272  
 Abteilung: Klärwerksbau  
 Investitionsmaßnahme: KLW II; Rechenhaus und Einlaufhebewerk, Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen

Planungsstand: Entwurfsplanung  
 Projektgenehmigung vom: Gremium:  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) **Genehmigte Gesamtkosten:**

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr					2025 ff.
	Gesamtkosten	Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	
a) Planungs- und Baukosten	3.300	1.791	0	0	1.000	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.300</b>	<b>1.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen (VE)				Vermögensplan 2021:	1.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>1.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Im Zuge der Strategie „Anlagenreife für das Klärwerk Gut Marienhof“ wurde eine Maßnahmenbewertung hinsichtlich des Explosionsschutzes auf Basis der neu eingeführten Betriebssicherheitsverordnung vorgenommen. Das daraus folgende Ex-Schutz-Dokument ergab Handlungsbedarf für das Rechenhaus, das Einlaufhebewerk, das Verwaltungsgebäude und die Installationskanäle.

Ziel ist eine Reduktion der aufwendigen und teuren ex-geschützten Anlageninstallation durch Neubewertung, Anwendung der Regeln der Technik und entsprechende anlagentechnische Anpassung. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Anpassung der Verteilung der Luftmengen in den Gebäuden. Die Lüftungsanlagen müssen daher überprüft, neu konzipiert und erneuert bzw. ergänzt werden. Da die haustechnischen Anlagen zukünftig im ganzen Klärwerk unabhängig von der Prozessautomatisierung gesteuert werden sollen und ein eigenes Bedien- und Beobachtungssystem erhalten, ist es nicht sinnvoll, das Konzept auf der alten Automatisierung umzusetzen. Damit wird eine neue Automatisierungstechnik notwendig, auf die dann alle haustechnischen Anlagen in den betroffenen Bereichen gelegt werden. Gleichzeitig werden die Feldebene, die Verkabelung und die Schaltanlagentechnik erneuert. Somit wird die Betriebssicherheit der haustechnischen Anlagen für die nächsten 10 bis 15 Jahre sichergestellt.

Die Bedarfsgenehmigung wurde am 03.05.2017 durch die Werkleitung erteilt.

Im Zuge der vertieften Betrachtung in der Entwurfsplanung ergab sich eine Anpassung der angesetzten Projektkosten auf 3,3 Mio. €.



**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 – 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 82301  
 Abteilung: Klärwerksbau  
 Investitionsmaßnahme: KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufhebewerk

Planungsstand: Bauvorbereitung  
 Projektgenehmigung vom: 08.10.2019  
 Gremium: **Genehmigte Gesamtkosten: 20.200.000 €**  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr									
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.			
a) Planungs- und Baukosten	20.200	1.200	10.000	4.000	3.000	2.000	0	0	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>20.200</b>	<b>1.200</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2021:	3.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Die elektrotechnischen Anlagen im KLW Gut Marienhof sind seit 30 Jahren in Betrieb und weisen normale altersbedingte Risiken auf. Besonders durch stark geschädigte Kabel und Leitungen im Bereich des Zulaufs ist ein störungsfreier Betrieb des Einlaufhebewerks nicht mehr gesichert. Daher wird ein neues Elektrogebäude errichtet und die Elektrotechnik dort neu aufgebaut.

Die Projektgenehmigung ist mit Beschluss des Stadtentwässerungsausschusses vom 08.10.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16058) erfolgt. Die Inbetriebnahme ist 2022 geplant.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 – 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 82312  
 Abteilung: Klärwerksbau  
 Investitionsmaßnahme: KLW II; Ertüchtigung Elektrotechnik Bereich C  
 Genehmigte Gesamtkosten: 6.700.000 €  
 Planungsstand: Bauvorbereitung  
 Projektgenehmigung vom: 03.03.2020  
 Gremium: SEA  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr						
	Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
<b>Gesamtkosten</b>							
a) Planungs- und Baukosten	500	3.000	2.000	1.200	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsmöglichkeiten (VE)</b>							
Anlastung aus Vorjahren	0	Vermögensplan 2021: 0	0	1.200	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Im übergeordneten Bedarfsprogramm (Strategie Anlagenerhalt Klärwerk Gut Marienhof, Beschluss der Werkleitung vom 16.12.2015) wurden einzelne Maßnahmen zur bedarfsgerechten Erneuerung des gesamten Klärwerks und somit zur Minimierung der Betriebsrisiken identifiziert. In diesem Projekt, das Teil dieses Programms ist, wird die Elektrotechnik des gesamten Bereichs C (1. und 2. Biologische Reinigungsstufe) im Klärwerk Gut Marienhof erneuert. Die Dringlichkeit ergibt sich aus dem Alter (teilweise 30 Jahre) der Elektrotechnik im Bereich C. Aufgrund des Alters sind Komponenten der Messtechnik und Automatisierungstechnik bereits abgekündigt und nur durch Reparaturen zu ersetzen. Dies wurde im Rahmen der Bestandsbewertung für das übergeordnete Bedarfsprogramm zum Anlagenerhalt Klärwerk Gut Marienhof bestätigt. Die Projektgenehmigung wurde mit Beschluss des Stadtentwässerungsausschusses vom 03.03.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 17569) erteilt.

Die Inbetriebnahme ist 2022 geplant.

## Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2020 – 2024

### Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82330  
 Abteilung: Klärwerksbau  
 Investitionsmaßnahme: KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage

Planungsstand: Bauvorbereitung  
 Projektgenehmigung vom: 21.05.2019  
 Gremium: SEA  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten: 33.706.000 €

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025 ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungs- und Baukosten	33.706	4.500	5.500	0	10.000	10.000	3.706
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>33.706</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.706</b>
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>23.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.706</b>

#### Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die Elektroanlagen inklusive der Automatisierungstechnik und die Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage des Klärwerks Gut Marienhof sind ca. 30 Jahre alt und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Um die Betriebssicherheit des Klärwerks weiterhin gewährleisten zu können, ist es notwendig, diese Anlagen auf den aktuellen Stand der Technik zu modernisieren. Das Projekt wurde im übergeordneten Bedarfsprogramm (Strategie Anlagenerhalt Klärwerk Gut Marienhof) priorisiert. Im Vorgriff wurde bereits die Unterhaltsmaßnahme „KLW II Zusätzlicher Elektroraum im Wärmetauscherkeller“ durchgeführt.

Die Projektgenehmigung wurde mit SEA-Beschluss vom 21.05.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14606) erteilt.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Dadurch ergibt sich eine Anpassung der zuletzt genehmigten Projektgesamtkosten von 33.000.000 € auf 33.706.000 €.

Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 – 2024

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82440  
Abteilung: Klärwerksbau  
Investitionsmaßnahme: KLLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie

Planungsstand: Vorplanung  
Projektgenehmigung vom: Gremium:  
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) **Genehmigte Gesamtkosten:**

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr					2025 ff.	
	Gesamtkosten	Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022		2023
a) Planungs- und Baukosten	16.450	750	0	900	5.500	7.700	1.600
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>16.450</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>5.500</b>	<b>7.700</b>	<b>1.600</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen (VE)</b>							
Anlastung aus Vorjahren	0	0	Vermögensplan 2021:		5.500	7.700	1.600
			0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>7.700</b>	<b>1.600</b>

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Im Maßnahmenprogramm des übergeordneten Bedarfsprogramms Strategie Anlagenerhalt KLLW Gut Marienhof wurde aufgrund des Anlagenzustandes und -alters Handlungsbedarf bzgl. der Anlagenverfügbarkeit des Bereiches C (1. und 2. Biologische Reinigungsstufe) festgestellt. Die Ertüchtigung der E-Technik im Bereich C ist bereits im Projekt 8-2312 verortet. Zur Sicherstellung der Anlagenverfügbarkeit wird nun noch mindestens ein 1:1-Austausch der Anlagentechnik im Feld (Leitungen, Fällfällungen, Armaturen) notwendig, die Notwendigkeit weiterer verfahrenstechnischer Änderungen wird in der Planung überprüft.  
Die Bedarfsgenehmigung wurde am 19.12.2018 durch die Werkleitung erteilt.  
Die Gesamteinbetriebnahme ist für 2024 geplant.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 – 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 82630

Abteilung: Klärwerksbau

Investitionsmaßnahme: KLV I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe

Planungsstand: Bauausführung

Projekterhöhung vom: 18.03.2016

(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Gremium: WL

Genehmigte Gesamtkosten: 174.202.000 €

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025 ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungs- und Baukosten	174.202	131.931	2.000	10.000	10.100	12.100	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>174.202</b>	<b>131.931</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2021:	10.100	12.100	8.071	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>30.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>12.100</b>	<b>8.071</b>

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die über 40 Jahre alten und stark sanierungsbedürftigen Bauwerke und Anlagen der 1. Biologischen Stufe des Klärwerks Gut Großlappen müssen erneuert und verfahrenstechnisch auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Dabei werden die mit der 1. Biologischen Stufe im verfahrenstechnischen Zusammenhang stehenden Anlagen mit angepasst, Energieeinsparungen umgesetzt und die Reinigungsleistung optimiert. Die anlagen- und elektrotechnischen Einrichtungen müssen vollständig erneuert werden. Dabei werden der gesamte biologische Prozess und die dazugehörige Hydraulik im Klärwerk I überprüft und angepasst. Da die 2. Biologische Stufe in das Verfahrenskonzept einbezogen ist, muss auch hier die Belüftung angepasst werden.

Am 17.04.2012 erfolgte die Projektgenehmigung im Stadtentwässerungsausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 08637). Der Baubeginn hat im Frühjahr 2013 stattgefunden. Im Laufe der Ausführungsplanung und Ausführung wurden Projektanpassungen nötig, die zu einer Erhöhung der Gesamtkosten führten. Im Wesentlichen waren dies Änderungen am Verbau und der Wasserhaltung aufgrund technischer Notwendigkeiten und unvorhergesehene Mehrkosten bei der Entsorgung von Bodenmaterial. Die neuen Gesamtprojektkosten wurden mit WL-Beschluss vom 18.03.2016 genehmigt. Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 der Betriebsatzung wurde eingehalten. Die Inbetriebnahme der wesentlichen Anlagen der Hauptmaßnahme (Becken der 1. Biologischen Stufe sowie 2/3 der zugehörigen Zwischenklärbecken) ist planmäßig im Herbst 2019 erfolgt. Die abschließende Gesamteinbetriebnahme nach dem 3. Bauabschnitt ist für 2022 vorgesehen.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Dadurch ergibt sich eine Anpassung der zuletzt genehmigten Projektgesamtkosten von 167.500.000 € auf 174.202.000 €.

# Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2020 – 2024

## Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82650  
 Abteilung: Klärwerksbau  
 Investitionsmaßnahme: KLW II; Neuordnung der Energieanlagen

Planungsstand: Bauausführung (BA 1), Vorplanung (BA 2)  
 Projektgenehmigung vom: 10.11.2015 (BA 1) Gremium: SEA  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten: 113.853.000 €

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2025 ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
a) Planungs- und Baukosten	113.853	56.348	2.000	8.000	1.500	2.000	3.000	41.005
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>113.853</b>	<b>56.348</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>41.005</b>
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2021:	1.500	2.000	2.000	3.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

### Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die Maschinen- und Elektroanlagen im Klärwerk Gut Marienhof zur Erzeugung von Energie aus Klärgas und zur Versorgung des Klärwerkes mit Luft entsprechen nicht mehr den Regeln der Technik. Zur weiteren Gewährleistung der Betriebssicherheit und des Brandschutzes müssen diese inzwischen 30 Jahre alten Anlagen erneuert werden. Mit der Erneuerung dieser Anlagen erhöht sich der Wirkungsgrad der Energieerzeugung und der Energieverbrauch für die Lüfterzeugung reduziert sich. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten (BA 1 Erstellung Energiezentrale und BA 2 Neuordnung Maschinenhaus) abgewickelt.

Die Vorprojektgenehmigung wurde am 23.07.2014 erteilt. Die Projektgenehmigungen für die zwei Bauabschnitte werden einzeln beantragt, somit konnte der BA 1 ohne Verzögerung aufgenommen werden. Im ersten Schritt erfolgte die Genehmigung für BA 1 im SEA am 10.11.2015 mit Kosten von 68,96 Mio. € (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03859). Die Inbetriebnahme des BA 1 ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Die weitergehenden Prüfungen nach Fertigstellung der Entwurfsplanung für den BA 2 haben ergeben, dass die Kosten für einen Neubau mit Abriss des alten Maschinenhauses in der gleichen Größenordnung wie für den Umbau liegen. Eine erneute Überplanung des Maschinenhauses unter Berücksichtigung von Neubauvarianten ist vorgesehen. Durch die im BA 1 bereits erstellten Provisorien ergeben sich terminliche Freiheitsgrade. Zur Entzerrung der Projektentwicklung und der betrieblichen Einschränkungen soll der BA 2 erst im Nachgang zum BA 1 verwirklicht werden. Die endgültige Terminschiene sowie die genaue Kostenberechnung werden mit der Projektgenehmigung für den BA 2 vorliegen.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Dadurch ergibt sich eine Anpassung der zuletzt genehmigten Projektgesamtkosten von 100.735.000 € auf 113.853.000 €.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 – 2024**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82800  
 Abteilung: Klärwerksbau  
 Investitionsmaßnahme: KLW I; Mittelspannungsschaltanlage – Erneuerung der Automatisierungstechnik  
 Genehmigte Gesamtkosten: 3.450.000 €  
 Planungsstand: Bauvorbereitung  
 Projekterhöhung vom: 10.02.2020  
 Gremium: WL  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr					2025 ff.	
	Gesamtkosten	Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022		2023
a) Planungs- und Baukosten	3.450	1.700	600	1.150	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.450</b>	<b>1.700</b>	<b>600</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen (VE)							
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die vorhandenen Automatisierungsgeräte, die Visualisierung und Schalttafeln (Mosaik) sind knapp 20 Jahre in Betrieb und haben das Ende ihres Lebenszyklus erreicht. Die Anzahl von Ausfällen und Defekten an den Gerätekomponenten steigt stetig. Eine Sicherstellung der Verfügbarkeit sowie Wartung und Reparatur werden zunehmend schwieriger und sind mit einem hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ist eine erforderliche Erweiterung der Automatisierungstechnik (Einbindung neuer Mittelspannungsanlagen) für zukünftige Projekte im KLW I, wie die Erneuerung der 1. Biologischen Reinigungsstufe oder die Überarbeitung der Lastabwurfsteuerung (Vermeidung von „Schwarzfall“ und Betrieb nach Stromausfall), mit der bestehenden Automatisierung nicht möglich. Daher ist in dem Projekt eine Erneuerung (sukzessiver Austausch der Automatisierungsgeräte und deren Neuprogrammierung) der Automatisierung der Mittelspannungsschaltanlage vorgesehen.

Die Projektgenehmigung wurde am 13.10.2015 erteilt.

Bei der Ausschreibung ergab sich aufgrund der Marktlage eine deutlich erhöhte Vergabesumme. Dies führte zu einer Projektkostenenerhöhung von 2,658 Mio. € auf 3,45 Mio. €. Der WL-Beschluss zur Projekterhöhung erfolgte am 10.02.2020.

Die sukzessiven Inbetriebnahmen sollen 2021 abgeschlossen werden.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 – 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 89920  
Abteilung: Klärwerksbau  
Investitionsmaßnahme: Planungspauschale

Planungsstand: **Gremium: PA**  
Projektgenehmigung vom: **Genehmigte Gesamtkosten:**  
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025 ff.
		Finanzg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungskosten	5.113	713 *	600	2.000	600	600	0
b) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.113</b>	<b>713</b>	<b>600</b>	<b>2.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2021:	600	600	600	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Im Rahmen der vorlaufenden Planungspauschale werden an den Anlagen der Abwasserreinigung und Klärschlammbehandlung insbesondere in den beiden Münchner Klärwerken laufend notwendige Verbesserungen und Erneuerungen geplant. Die Inbetriebnahme erfolgt jeweils mit Abschluss der einzelnen Maßnahmen. Die Pauschale ermöglicht bei sich kurzfristig ergebenden Bedarfen und somit bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch Planungen von größeren Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht gesondert im Wirtschaftsjahrplan oder nur in der Investitionsliste 2 bzw. 3 eingeplant waren, zunächst über diese Position zu finanzieren. Die Maßnahme wird dann ggfs. zur Verbesserung der Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsjahrplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt.



**Investitionsprogramm 2020 – 2024 IL 1**  
(in 1000 EURO)

Ord.-Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2019	Investitionsliste 1					Rest-Finanzg. 2025 ff.	
					SUMME	2020	2021	2022	2023		2024
		<b>Betrieb und Gebäude</b>									
1	83090	Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen	400	300 *	100	50	50	0	0	0	0
2	84000	Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau	4.600	2.600 *	2.000	500	1.000	500	0	0	0
3	84054	Erweiterung Wohngebäude Mathunstraße 42 und energetische Sanierung	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
4	84057	Ankauf Anteil der MSE am Neuen Technischen Rathaus	24.000	18.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
5	84200	Pauschale für Investitionen im Immobilienbereich inklusive Grunderwerb	25.850	7.000 *	18.850	14.850	2.000	2.000	0	0	0
6	89930	Planungspauschale für MSE-31	2.150	2.000 *	150	50	50	50	0	0	0
7	89935	Planungspauschale für MSE-RI, Immobilienmanagement	9.500	4.000 *	4.500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Summe Betrieb und Gebäude Liste 1</b>	<b>68.000</b>	<b>35.400</b>	<b>31.600</b>	<b>21.950</b>	<b>4.100</b>	<b>3.550</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83090  
 Abteilung: Betrieb  
 Investitionsmaßnahme: Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen

Planungsstand:  
 Projektgenehmigung vom: Gremium: PA  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025 ff.
		Finanzg. Bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungs- und Baukosten	400	300 *	50	50	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen (VE)							
Anlastung aus Vorjahren	0	0	Vermögensplan 2021:	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Pauschale, um defekte Kanalstrecken, Schächte etc. zum Schutz des Grundwassers zeitnah sanieren oder einbauen zu können.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 84000  
 Abteilung: Betrieb  
 Investitionsmaßnahme: Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau

Planungsstand: Gremium: PA  
 Projektgenehmigung vom: (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025 ff.
		Finanzg. Bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungs- und Baukosten	4.600	2.600 *	500	1.000	500	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.600</b>	<b>2.600</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2021:	500	0	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Pauschalbetrag für Investitionen im Bereich Hochbau, insbesondere in Kanalbetriebsstationen, Betriebswerkstätten und Klärwerken.

Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 84054  
Abteilung: Controlling, Recht, Immobilien  
Investitionsmaßnahme: Erweiterung Wohngebäude Mathunistraße 42 und energetische Sanierung

Planungsstand:  
Projektgenehmigung vom: Gremium:  
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. Bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
a) Planungs- und Baukosten	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2021:					
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Um zusätzlichen Wohnraum für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MSE zu gewinnen und damit den Verlust von Wohnraum durch die Aufgabe der Betriebsstation in der Wilhelm-Wagenfeld-Straße zu kompensieren, soll das Dach des Wohngebäudes in der Mathunistraße 42 ausgebaut werden. Es ist geplant, zwei kleine Wohnungen im Bestand neu zu schaffen. Im Rahmen dieser Maßnahme wird das gesamte Gebäude energetisch saniert und die Heizungsanlage der Betriebsstation von der des Wohngebäudes getrennt.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 84057  
 Abteilung: Controlling, Recht, Immobilien  
 Investitionsmaßnahme: Ankauf Anteil der MSE am Neuen Technischen Rathaus

Planungsstand: Gremium:  
 Projektgenehmigung vom: Gremium:  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr						
	Finanzg. bis	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
a) Planungs- und Baukosten	18.000	6.000	0	0	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>18.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0	Vermögensplan 2021: 0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Das NTR als Verwaltungsgebäude der LHM wurde im Rahmen eines Leasingmodells errichtet. Das Grundstück wurde zu 80 % von der LHM und zu 20 % von der MSE erworben. Im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags errichtete die Firma HANKO für die LHM ein Verwaltungsgebäude, in das neben dem Baureferat auch die MSE Mitte 1999 eingezogen ist. Das Leasingmodell ist auf 20 Jahre angelegt. Daher musste die LHM in 2018 der HANKO gegenüber erklären, ob sie das Gebäude ablösen möchte. Da die LHM diese Option gezogen hat, wird die MSE sich mit einem noch festzulegenden Anteil am Kaufpreis beteiligen. Der Stadtratsbeschluss zur Beteiligung der MSE soll in 2021 erfolgen.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 84200  
 Abteilung: Controlling, Recht, Immobilien  
 Investitionsmaßnahme: Pauschale für Investitionen im Immobilienbereich inklusive Grunderwerb

Planungsstand: Gremium: PA  
 Projektgenehmigung vom: Gremium: PA  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

**Genehmigte Gesamtkosten:**

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. Bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
a) Planungs- und Baukosten	15.350	6.500 *	4.850	2.000	2.000	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	10.500	500 *	10.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>25.850</b>	<b>7.000</b>	<b>14.850</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen (VE)</b>			Vermögenplan 2021:	2.000	0	0	0	0
<b>Anlastung aus Vorjahren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe VE</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Im Rahmen dieser Pauschale werden im Bereich Immobilien der Münchner Stadtentwässerung laufend notwendige Verbesserungen und Erneuerungen durchgeführt (insbesondere für Wohnbauten aber auch für Bauten für Betriebszwecke und für den Grunderwerb). Die Inbetriebnahme erfolgt jeweils mit Abschluss der einzelnen Baumaßnahmen. Die Pauschale ermöglicht neben der Abwicklung einer Vielzahl von längerfristig geplanten, aber im Umfang eher kleineren Maßnahmen auch eine zeitnahe Finanzierung von sich kurzfristig ergebenden Bedarfen. Ferner können über die Pauschale ungeplante Bedarfsspitzen bzw. Mehrausgaben bei den übrigen Einzelvorhaben im Bereich "Betrieb und Gebäude" finanziert werden. Außerdem kann es auch vorkommen, dass bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch größere Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht gesondert im Wirtschaftsplan oder nur in der Investitionsliste 2 bzw. 3 eingeplant waren, zunächst über diese Position finanziert werden und ggfs. zur Verbesserung der Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt werden.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 89930  
 Abteilung: Betrieb  
 Investitionsmaßnahme: Planungspauschale für MSE-31

Planungsstand: **Genehmigte Gesamtkosten:**  
 Projektgenehmigung vom: **Gremium: PA**  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2025 ff.
		Finanzg. Bis 2019	2020	2021	2022	2023	
a) Planungs- und Baukosten	2.150	2.000 *	50	50	50	0	0
c) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.150</b>	<b>2.000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögenplan 2021:	50	0	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe VE</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Im laufenden Betrieb der Kanalbetriebsstationen von MSE-31 werden Planungsleistungen von externen Büros für Investitionsprojekte nötig sein.

**Münchner Stadtentwässerung  
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

**Investitionsliste 1**

Konto - Nummer: 89935  
 Abteilung: Controlling, Recht, Immobilien  
 Investitionsmaßnahme: Planungspauschale für MSE-RI, Immobilienmanagement

Planungsstand:  
 Projektgenehmigung vom: Gremium: PA  
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr					2025 ff.
	2020	2021	2022	2023	2024	
	Finanzg. Bis 2019					
a) Planungs- und Baukosten	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b) Grunderwerbskosten	500	0	0	0	0	0
Summe	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verpflichtungsermächtigungen (VE)		Vermögensplan 2021:	1.000	1.000	1.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Summe VE	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0

\*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

**Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:**

Pauschalbetrag für Projekte im Bereich Immobilien; insbesondere für Wohnbauten, aber auch für Bauten für Betriebszwecke und für den Grunderwerb. Die Inbetriebnahme erfolgt jeweils mit Abschluss der einzelnen Baumaßnahmen.  
 Die Pauschale ermöglicht bei sich kurzfristig ergebenden Bedarfen und somit bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch Planungen von größeren Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht gesondert im Wirtschaftsplan oder nur in der Investitionsliste 2 oder 3 eingeplant waren, zunächst über diese Position zu finanzieren. Die Maßnahme wird dann ggfs. zur Verbesserung der Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt.



**Investitionsprogramm 2020 – 2024 IL 2**  
**(in 1000 EURO)**

Ordin. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2019	Investitionsliste 2					Rest-Finanzg. 2025ff.	
					SUMME	2020	2021	2022	2023		2024
		Kanalbau									
1	83016	U-Bahn-Linie 9 Entlastungsspanne	45.000	0	5.000	0	500	2.500	2.000	40.000	
2	83017	Ausbau S4 West (Pasing - Buchenau)	6.000	0	2.500	0	500	1.000	1.000	3.500	
3	83311	Regenauslass Siebertstraße	2.100	0	2.100	0	100	1.000	1.000	0	
4	83381	Nord-West-Sammelkanal, 3. Abschnitt	13.500	0	13.500	0	500	6.500	6.500	0	
		<b>Summe Kanalbau Liste 2</b>	<b>66.600</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>43.500</b>	

**Investitionsprogramm 2020 – 2024 IL 2**  
(in 1000 EURO)

Ordin. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2019	Investitionsliste 2					Rest-Finanzg. 2025 ff.	
					SUMME	2020	2021	2022	2023		2024
		<b>Klärwerksbau</b>									
1	82017	KLW I, Zaun Parkplatz und Pforte	4.000	0	3.500	0	0	500	2.000	1.000	500
2	82042	KLW II, Modernisierung der mechanischen Reinigung	70.000	0	2.100	0	0	100	1.000	1.000	67.900
3	82210	KLW I, Kapazitätsvergrößerung Zulauf	30.000	0	2.100	0	0	100	1.000	1.000	27.900
4	82286	KLW II, Erneuerung weiterer Regeleinrichtungen HLK	2.000	0	2.000	0	0	300	1.000	700	0
5	82470	KLW II; Erneuerung der Flockmittelstation	1.500	0	1.500	0	0	500	500	500	0
6	82550	KLW II; Neubau P-Elimination	8.000	0	5.500	0	0	500	1.000	4.000	2.500
7	82560	KLW I; Neubau Schlosserei	7.500	0	6.500	0	0	500	3.000	3.000	1.000
8	82570	KLW II, Pforte und Parkplatz	2.000	0	2.000	0	0	300	1.000	700	0
		<b>Summe Klärwerksbau Liste 2</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>10.500</b>	<b>11.900</b>	<b>99.800</b>

**Investitionsprogramm 2020 – 2024 IL 2**  
**(in 1000 EURO)**

Ordin. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Finanzierung bis 2019	Investitionsliste 2					Rest-Finanzg. 2025 ff.	
				Gesamtkosten	2020	2021	2022	2023		2024
		<b>Betrieb und Gebäude</b>								
1	84053	Erneuerung des Gebäudebestandes an der Kanalbetriebsstation Otto-Hahn-Ring 65	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
		<b>Summe Betrieb und Gebäude Liste 2</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2020 – 2024 IL 3  
(in 1000 EURO)

Ordn. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- kosten 2019	Finanzie- rung bis 2019	Investitionsliste 3					Rest- Finanzg. 2025ff.	
					SUMME	2020	2021	2022	2023		2024
		Kanalbau									
1	83004	Fürstenrieder Straße	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
2	83012	Oberförhringer Wehr	850	0	0	0	0	0	0	0	850
3	83015	Euckenstraße, Teil 2	600	0	0	0	0	0	0	0	600
4	83018	U-Bahn-Betriebshof Neuperlach Süd	4.800	0	1.500	0	500	500	500	500	3.300
5	83019	Kanalumbau U-Bahn-Linie 5 von Pasing nach Freiham	6.000	0	2.500	0	500	1.000	1.000	1.000	3.500
6	83021	Tram-Nordtangente	5.000	0	1.500	0	500	500	500	500	3.500
7	83022	4 - gleisiger Ausbau München Dagfing - Johanneskirchen	4.500	0	2.500	0	500	1.000	1.000	1.000	2.000
8	83023	U-Bahn-Linie 4 Verlängerung vom Arabellapark bis Engelschalking	12.000	0	2.000	0	500	500	500	1.000	10.000
9	83390	Saarbrücker Straße	730	0	0	0	0	0	0	0	730
11	83401	Zündter-/Benedikt-Hagn-Straße	715	0	0	0	0	0	0	0	715
12	83521	Lerchenfeldstraße	2.300	0	0	0	0	0	0	0	2.300
13	83531	Agnes-Bernauer-Straße	930	0	0	0	0	0	0	0	930
14	83541	Connollystraße	1.430	0	0	0	0	0	0	0	1.430
15	83550	RHB Fasanerie	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
16	83591	Corneliusstraße	7.500	0	0	0	0	0	0	0	7.500
		<b>Summe Kanalbau Liste 3</b>	<b>73.355</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>63.355</b>

**Investitionsprogramm 2020 – 2024 IL 3**  
(in 1000 EURO)

Ord.-Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2019	Investitionsliste 3					Rest-Finanzg. 2025 ff.	
					SUMME	2020	2021	2022	2023		2024
<b>Klärwerksbau</b>											
1	82010	KLW II; Erweiterung Klärwerk – 3. Linie	100.000	0	2.500	0	0	0	500	2.000	97.500
2	82051	KLW I; Sanierung Klärwerksablauf	1.500	25	500	0	0	0	0	500	975
3	82072	KLW II; Verwaltungsgebäude	9.000	0	500	0	0	0	0	500	8.500
4	82100	KLW II; Vierte Reinigungsstufe	15.000	0	1.100	0	0	0	100	1.000	13.900
5	82121	Zwischenlager Klärschlammmasche	8.000	0	3.000	0	0	0	0	3.000	5.000
6	82150	KLW I; Vierte Reinigungsstufe	20.000	0	1.100	0	0	0	100	1.000	18.900
7	82201	KLW I; Umrüstung der Räumerantriebe an den Nachklärbecken	5.000	0	200	0	0	0	0	200	4.800
8	82203	KLW I; Modernisierung der Gasstation: Austausch Niederdruck-Verdichter und Rohgasgebläse	6.000	0	50	0	0	0	0	50	5.950
9	82204	KLW I; Neuordnung Gasbehandlung	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
10	82205	KLW I; Energiezentrale – Austausch von GOM 3 und 4	6.000	0	300	0	0	0	100	200	5.700
11	82281	KLW I; Schlammbehandlung	60.000	0	500	0	0	0	0	500	59.500
12	82345	KLW II; Neuordnung des Nordbereichs (Brauchwasseresinfektion, Ablaufbereich und Spülluft Sandfilteranlage)	20.000	0	500	0	0	0	0	500	19.500
13	82445	KLW I; Erneuerung Kühlwassernetz	3.000	0	600	0	0	0	100	500	2.400
14	82480	KLW I; Erweiterung der Betriebswasseranlage inkl. Leitungsnetz	5.000	0	600	0	0	0	100	500	4.400
15	82520	KLW II; Neubau Rückpasspumpwerk	5.000	0	500	0	0	0	0	500	4.500
16	82670	KLW I; Modernisierung Zulauf West	4.000	0	250	0	0	0	0	250	3.750
<b>Summe Klärwerksbau Liste 3</b>					<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>11.200</b>	<b>325.275</b>