



Wirtschaftsplan 2022

Finanzplanung 2021 - 2025

Inhaltsübersicht

| | Seite |
|---|-------|
| I. Erfolgsplan | |
| Erfolgsplan 2022 - Übersicht | 3 |
| Erfolgsplan 2022 - Detailsicht | 4 |
| Erstattungen an die Stadt | 7 |
| Mittelfluss zwischen Hoheitshaushalt und Eigenbetrieb | 8 |
| Erfolgsplanvorausschau 2021 bis 2025 | 9 |
| | |
| II. Stellenplan | |
| Stellenplan Tarifbeschäftigte 2022 | 10 |
| Stellenplan Beamt*innen 2022 | 10 |
| | |
| III. Vermögensplan | |
| Vermögensplan 2022 - Übersicht | 11 |
| Vermögensplan 2022 - Detailsicht | 12 |
| | |
| IV. Verpflichtungsermächtigungen | |
| Verpflichtungsermächtigungen 2023 bis 2028 zum Vermögensplan | 15 |
| Ermächtigung zum Abschluss mehrjähriger Verträge im Rahmen Erfolgsplanvorausschau | 16 |
| | |
| V. Finanzplan, Investitionsprogramm | |
| Finanzplan 2021 bis 2025 - Übersicht | 17 |
| Tilgungsplan Darlehen - Übersicht | 19 |
| Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Übersicht IL 1 | 20 |
| Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Übersicht IL 1 bis 3 | 22 |
| Investitionsprogramm Kanalbau IL 1 - Erläuterungen | 23 |
| Investitionsprogramm Klärwerksbau IL 1 - Erläuterungen | 41 |
| Investitionsprogramm Betrieb und Gebäude IL 1 - Erläuterungen | 63 |
| Investitionsprogramm Kanalbau IL 2 | 71 |
| Investitionsprogramm Klärwerksbau IL 2 | 72 |
| Investitionsprogramm Betrieb und Gebäude IL 2 | 73 |
| Investitionsprogramm Kanalbau IL 3 | 74 |
| Investitionsprogramm Klärwerksbau IL 3 | 75 |

| Erfolgsplan 2022 - Übersicht | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 260.518 | 245.481 | 255.782 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 11.250 | 10.250 | 11.636 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 17.324 | 17.376 | 11.355 |
| Summe 1. bis 3. Erträge/ Erlöse | 289.092 | 273.107 | 278.773 |
| 4. Materialaufwand | 52.179 | 49.930 | 50.700 |
| 5. Personalaufwand | 89.844 | 82.651 | 85.182 |
| 6. Abschreibungen | 75.228 | 74.050 | 64.982 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 36.257 | 31.987 | 28.873 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.907 | 2.588 | 1.862 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37.429 | 37.008 | 41.118 |
| Summe 4. bis 9. | 289.030 | 273.038 | 268.993 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 62 | 69 | 9.780 |
| 11. Sonstige Steuern | 54 | 52 | 52 |
| 12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) | 8 | 17 | 9.728 |

| Erfolgsplan 2022 - Einzelpositionen | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| 1.1. Schmutzwassergebühren | 179.572 | 170.241 | 178.375 |
| 1.2. Niederschlagswassergebühren | 67.995 | 62.800 | 65.156 |
| 1.3. sonstige Benutzungsgebühren | 166 | 307 | 80 |
| 1.4. sonstige öffentl. rechtl. Arbeiten | 213 | 224 | 203 |
| 1.5. sonst. privatrechtliche Arbeiten | 10.790 | 9.789 | 10.270 |
| 1.6. Verwaltungsgebühren | 321 | 412 | 306 |
| 1.7. Plangenehmigungsgebühren | 704 | 899 | 671 |
| 1.8. Miet- und Pachteinnahmen | 757 | 809 | 721 |
| 1. Summe Umsatzerlöse | 260.518 | 245.481 | 255.782 |
| | | | |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 11.250 | 10.250 | 11.636 |
| | | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 17.324 | 17.376 | 11.355 |
| | | | |
| Summe 1. - 3. Erträge/ Erlöse | 289.092 | 273.107 | 278.773 |
| | | | |
| 4. Materialaufwand | | | |
| 4.1. Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | | | |
| 4.1.1. Verbrauch Energie | 5.531 | 5.614 | 6.386 |
| 4.1.2. Unterhalt Verbrauchsmaterial | 5.307 | 4.558 | 4.607 |
| 4.1.3. Schmierstoffe, Treibstoffe, Heizöl | 624 | 792 | 822 |
| 4.1.4. sonst. Material und Werkstättenbedarf | 1.150 | 1.068 | 668 |
| 4.1.5. Betriebsmittel | 3.942 | 3.837 | 3.472 |
| 4.1.6. Periodenfr. Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe | 0 | 0 | 303 |
| 4.1. Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 16.554 | 15.869 | 16.258 |

| Erfolgsplan 2022 - Einzelpositionen | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| 4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| 4.2.1. Unterhalt fremde Dienstleistungen | 16.093 | 15.658 | 12.808 |
| 4.2.2. Beseitigung von Reststoffen | 9.627 | 8.702 | 11.780 |
| 4.2.3. sonst. Aufw. für bez. Leistungen | 1.405 | 701 | 768 |
| 4.2.4. Periodenfr. Aufw. für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 614 |
| 4.2. Summe Aufw. für bezogene Leistungen | 27.125 | 25.061 | 25.970 |
| 4.3. Abwasserabgabe | | | |
| 4.3.1. Abwasserabgabe | 8.500 | 9.000 | 8.472 |
| 4.3.2. Periodenfr. Aufw. für Abwasserabgabe | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Summe Abwasserabgabe | 8.500 | 9.000 | 8.472 |
| 4. Summe Materialaufwand | 52.179 | 49.930 | 50.700 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| 5.1. Löhne und Gehälter | | | |
| 5.1.1. Löhne Arbeiter | 21.976 | 20.059 | 20.836 |
| 5.1.2. Gehälter Angestellte | 38.817 | 36.447 | 36.805 |
| 5.1.3. Bezüge Beamte | 5.656 | 5.296 | 5.362 |
| 5.1.4. Jubiläumsaufwendungen | 73 | 0 | 69 |
| 5.1. Summe Löhne und Gehälter | 66.522 | 61.802 | 63.072 |
| 5.2. Soz. Abgaben, Altersversorgung | | | |
| 5.2.1. gesetzliche Sozialversicherung | 11.662 | 11.070 | 11.057 |
| 5.2.2. Versorgungsbezüge | 9.635 | 7.758 | 9.132 |
| 5.2.3. Beihilfe/ Berufsgenossenschaft | 2.025 | 2.021 | 1.921 |
| 5.2. Summe Soz. Abgaben, Altersversorgung | 23.322 | 20.849 | 22.110 |
| 5. Summe Personalaufwand | 89.844 | 82.651 | 85.182 |
| 6. Abschreibungen | 75.228 | 74.050 | 64.982 |

| Erfolgsplan 2022 - Einzelpositionen | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 7.1. Einstell. v. Sonderp. m. Rücklagenanteil | 160 | 155 | 766 |
| 7.2. Kanalbenutzungsentgelt | 4.526 | 4.526 | 4.510 |
| 7.3. Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge | 1.295 | 1.385 | 2.077 |
| 7.4. Versicherungen | 320 | 340 | 273 |
| 7.5. Bürobed., Drucks., Zeitschr. u. Postgebühren | 289 | 310 | 223 |
| 7.6. Kfz-Entschädigungen u. sonst. Reiseaufwand | 292 | 269 | 103 |
| 7.7. Prüfungs-/Rechts-/Beratungskosten, Ingenieurleistungen | 5.211 | 4.935 | 2.946 |
| 7.8. EDV-Leistungen Dritter | 202 | 377 | 11 |
| 7.9. Reinigung und Bewachung | 905 | 890 | 744 |
| 7.10. Verwaltungskostenbeiträge | 18.227 | 14.593 | 13.810 |
| 7.11. Wasseruntersuchungen | 377 | 163 | 182 |
| 7.12. Sonst. Aufw. für das Personal | 2.440 | 2.237 | 1.217 |
| 7.13. Unterhaltsaufwendungen | 1.395 | 1.382 | 545 |
| 7.14. Versch. u. periodenfremder Aufwand | 618 | 425 | 615 |
| 7.15. Sonstiger periodenfremder Aufwand | 0 | 0 | 851 |
| 7. Summe sonst. betriebliche Aufwendungen | 36.257 | 31.987 | 28.873 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.907 | 2.588 | 1.862 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 9.1. Darlehenszinsen | 24.980 | 27.568 | 29.219 |
| 9.2. Zinsen für Kassenmittel | 150 | 150 | 0 |
| 9.3. Disagio, zinsähnliche Aufwendungen | 12.299 | 9.290 | 11.899 |
| 9. Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 37.429 | 37.008 | 41.118 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 62 | 69 | 9.780 |
| 11. Sonstige Steuern | 54 | 52 | 52 |
| 12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 8 | 17 | 9.728 |

Erstattungen an die Stadt in Euro

| Bezeichnung | IST 2020 in Euro | Plan 2022 in Euro |
|--|---------------------|----------------------|
| Steuerungsumlagen: | | |
| Direktorium zentrale Rechtsangelegenheiten | 20.227 | 21.000 |
| GO-Knoten / Gemeindeorgane, GPR | 866.357 | 870.000 |
| Revisionsamt | 127.716 | 130.000 |
| Stadtkämmerei / Finanzverwaltung | 189.326 | 190.000 |
| Personal- und Organisationsreferat (POR) | 594.661 | 600.000 |
| Referat f. Informations- u. Telekommunikationstechnik (RIT) | 0 | 1.500.000 |
| Serviceleistungen/ Produkte | | |
| POR Rechtsberatung | 2.685 | 3.000 |
| POR Organisationsberatung, Ideenbörse | 19.808 | 20.000 |
| POR Entgelt, Versorgung und Beihilfe | 393.686 | 395.000 |
| POR individuelle Personalentwicklung | 169.187 | 170.000 |
| POR Gesundheitsschutz | 268.716 | 270.000 |
| POR Stellenwirtschaft, etc | 38.714 | 39.000 |
| Kommunalreferat | 57.000 | 57.000 |
| Zentraler Dienstleister IT@M | 6.612.819 | 9.783.000 |
| Stadtkanzlei, Poststelle | 138.267 | 140.000 |
| Direktorium Vergabestelle 1 | 100.000 | 100.000 |
| Baureferat RG 2 | 291.744 | 295.000 |
| Baureferat V (Submissionen) | 233.230 | 235.000 |
| Baureferat Baustellenkoordination und Hochbau | 9.000 | 9.000 |
| Summe: | 10.133.143 | 14.827.000 |

Finanzplanung für den Hoheitshaushalt

Mittelfluss zwischen Hoheitshaushalt
und Eigenbetrieb gem. § 17 Abs. 1 Nr. 2 EBV
für 2021 - 2025

| | Trend 2021 | | Plan 2022 | | Plan 2023 | | Plan 2024 | | Plan 2025 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | 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 | 34.383 | | 36.230 | | 38.177 | | 40.229 | | 41.235 | |
| Sonstige Entgelte SW und NW | 14.017 | | 14.388 | | 14.631 | | 14.880 | | 15.133 | |
| Zuschüsse (insbesondere für ÖPNV- Maßnahmen) | 665 | | 15 | | 5.515 | | 5.515 | | 5.515 | |
| Anerkennungsgebühr für Kanäle im Straßenbereich | | 4.505 | | 4.505 | | 4.505 | | 4.505 | | 4.505 |
| Verwaltungskostenerstattungen (ohne Erstattungen an Eigenbetriebe) | | 3.520 | | 5.044 | | 5.150 | | 5.258 | | 5.368 |
| Summe | 49.065 | 8.025 | 50.633 | 9.549 | 58.323 | 9.655 | 60.624 | 9.763 | 61.883 | 9.873 |

| Erfolgsplanvorausschau 2020 bis 2025 | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Trend | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | T € | T € | T € | T € | T € |
| Umsatzerlöse | 255.949 | 260.518 | 260.729 | 260.824 | 260.901 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 10.250 | 11.250 | 11.750 | 11.750 | 12.000 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 11.355 | 17.324 | 17.324 | 17.324 | 17.324 |
| Materialaufwand | 51.970 | 52.179 | 53.803 | 54.879 | 55.977 |
| Personalaufwand | 87.557 | 89.844 | 91.767 | 93.731 | 95.737 |
| Abschreibungen | 67.030 | 75.228 | 77.234 | 77.454 | 80.184 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 32.987 | 36.257 | 31.861 | 32.498 | 33.148 |
| Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge, Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen | 1.869 | 1.907 | 1.945 | 1.984 | 2.024 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 39.807 | 37.429 | 37.026 | 38.073 | 39.212 |
| Ergebnis nach Steuern | 72 | 62 | 57 | -4.753 | -12.009 |
| Sonstige Steuern | 52 | 54 | 54 | 54 | 52 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 20 | 8 | 3 | -4.807 | -12.061 |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-) | 48.209 | 48.209 | 48.209 | 48.209 | 43.402 |
| Zur Einstellung in Rücklagen* | -20 | -8 | -3 | 0 | 0 |
| Gewinn / Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn- u. Verlustvorträgen | 48.209 | 48.209 | 48.209 | 43.402 | 31.341 |

*) 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 2022

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen lt. Wirtschaftsplan 2021 | Besetzte Stellen (Stand 30.06.2021) | Zahl der IST-Stellen 2021 (Stand 31.07.2021) | Bewertungsänderungen | Reststellen 2021 | Neue Stellen 2022 | Wegfallende Stellen bis 31.07.2022 | Zahl der Stellen lt. Wirtschaftsplan 2022 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| 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 | 4,8 | 6,0 | +2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7,0 |
| 13 | 37,0 | 30,0 | 31,0 | +5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 37,0 |
| 12 | 37,0 | 34,6 | 35,0 | -1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| 11 | 47,0 | 35,8 | 40,0 | +6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 48,0 |
| 10 | 127,0 | 105,4 | 113,0 | +16 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 131,0 |
| 9 | 114,0 | 121,8 | 137,0 | -13 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 131,0 |
| 8 | 184,0 | 150,8 | 156,0 | +15 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 175,0 |
| 7 | 130,0 | 114,0 | 119,0 | +2 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 125,0 |
| 6 | 192,0 | 194,8 | 210,0 | -14 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 199,0 |
| 5 | 89,0 | 96,3 | 102,0 | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 |
| 4 | 48,0 | 52,3 | 53,0 | -13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 3 | 12,0 | 13,3 | 12,0 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 1.022,0 | 953,9 | 1.014,0 | +2 | 16,0 | 13,0 | 5,0 | 1.040,0 |

Stellenplan Beamt*innen 2022

| Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen lt. Wirtschaftsplan 2021 | Besetzte Stellen (Stand 30.06.2021) | Zahl der IST-Stellen 2021 (Stand 31.07.2021) | Bewertungsänderungen | Reststellen 2021 | Neue Stellen 2022 | Wegfallende Stellen bis 31.07.2022 | Zahl der Stellen lt. Wirtschaftsplan 2022 |
|------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| 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 | +1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| A16 | 9,0 | 7,3 | 8,0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 9,0 |
| A15 | 10,0 | 7,3 | 9,0 | +3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| A14 | 16,0 | 13,8 | 16,0 | -2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| A13 | 15,0 | 13,1 | 14,0 | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| A12 | 17,0 | 11,2 | 15,0 | +1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| A11 | 6,0 | 6,6 | 8,0 | -3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| A10 | 4,0 | 3,8 | 6,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| A9 | 7,0 | 9,4 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| A8 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| A7 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| A6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 94,0 | 79,5 | 95 | -2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 95,0 |

Vermögensplan 2022 - Übersicht

| | 2022 in T€ |
|---|----------------|
| Finanzbedarf | |
| 1. Investitionen | |
| - Baumaßnahmen (Investitionsprogramm IL1 und aktivierte Eigenleistungen) | 86.636 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.116 |
| Summe | 89.752 |
| 2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen | 100 |
| 3. Tilgung aufgenommenener Darlehen | 19.374 |
| 4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse | 2.956 |
| 5. Finanzierung Jahresverlust | 0 |
| Insgesamt | 112.182 |
| Finanzierung des Bedarfs | |
| 1. Abschreibungen | 75.228 |
| 2. Zuschüsse | |
| - Erschließungsbeitrag nach Baugesetzbuch für Straßenentwässerung | 15 |
| - Zuschüsse insbesondere für ÖPNV-Maßnahmen | 250 |
| Summe | 265 |
| 3. Tilgung gegebener Darlehen an Unternehmen zum Bau von Dienstwohnungen | 25 |
| 4. Kreditaufnahme | 36.664 |
| Insgesamt | 112.182 |

Vermögensplan 2022 – Detailsicht

| Verm.-Klasse | Konto | Bezeichnung | Gesamtkost. Investitionen T € | bis 2020 finanzieller Ansatz T € | 2021 finanzieller Ansatz T € | Ansatz 2022 T € | 2023 ff. zu finanzierender Ansatz T € |
|--------------|-------|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | 1. Investitionen | | | | | |
| | | Abwasserreinigungsanlagen | | | | | |
| 03 | 81890 | Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen | 21.475 | 4.975 * | 3.500 | 4.000 | 9.000 |
| 03 | 82003 | Einführung eines Prozessinformationssystems und eines Engineering-Data-Management-Systems (EDMS) | 2.386 | 1.500 | 0 | 886 | 0 |
| 03 | 82007 | KLW I; Umbau des Nachklärbeckens 7 zur Zentratbehandlung | 15.410 | 11.856 | 3.554 | 0 | 0 |
| 03 | 82012 | KLW II; Modernisierung Automatisierungssysteme | 11.500 | 3.950 | 7.550 | 0 | 0 |
| 03 | 82013 | KLW I und II; Erneuerung der PLT-Infrastruktur | 19.000 | 10.000 | 5.400 | 3.600 | 0 |
| 03 | 82105 | KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage | 240.000 | 3.200 | 3.000 | 500 | 233.300 |
| 03 | 82106 | KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung | 1.050 | 0 | 150 | 600 | 300 |
| 03 | 82118 | KLW I; Erweiterung IK 4750 (Bypass) | 3.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 03 | 82206 | KLW I; Modernisierung der Sandfangräume Zulauf Ost | 2.400 | 700 | 800 | 0 | 900 |
| 03 | 82208 | KLW I; Modernisierung der Primärschlammverdicker | 5.500 | 0 | 650 | 0 | 4.850 |
| 03 | 82215 | KLW II; Umnutzung alte Gasstation | 1.600 | 0 | 0 | 100 | 1.500 |
| 03 | 82272 | KLW II; Rechenhaus und Einlaufhebwerk, Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen | 5.800 | 1.791 | 0 | 1.500 | 2.509 |
| 03 | 82301 | KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufhebwerk | 20.200 | 11.200 | 4.000 | 0 | 5.000 |
| 03 | 82312 | KLW II; Erhöhung Elektrotechnik Bereich C | 6.700 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | 0 |
| 03 | 82324 | Erneuerung von 6 Abwasserübernahmestellen | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 1.000 |
| 03 | 82330 | KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage** | 34.507 | 10.000 | 0 | 6.000 | 18.507 |
| 03 | 82440 | KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie | 16.450 | 750 | 900 | 0 | 14.800 |
| 03 | 82630 | KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe** | 174.381 | 133.931 | 10.000 | 9.500 | 20.950 |
| 03 | 82650 | KLW II; Neuordnung der Energieanlagen | 136.170 | 58.348 | 8.000 | 5.000 | 64.822 |
| 03 | 82800 | KLW I; Mittelspannungsschaltanlage – Erneuerung der Automatisierungstechnik | 3.450 | 2.300 | 1.150 | 0 | 0 |
| 03 | 89920 | Planungspauschale | 6.609 | 809 * | 2.000 | 2.000 | 1.800 |
| | | Summe Abwasserreinigungsanlagen | 729.088 | 258.810 | 52.654 | 36.886 | 380.738 |

*) "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 2021.

Vermögensplan 2022 – Detailsicht

| Verm.-Klasse | Konto | Bezeichnung | Gesamtkost. Investitionen T € | bis 2020 finanzieller Ansatz T € | 2021 finanzieller Ansatz T € | Ansatz 2022 T € | 2023 ff. zu finanzierender Ansatz T € |
|--------------|-------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | Abwassersammlungsanlagen | | | | | |
| 04 | 83005 | Sanierung HSK-OWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost | 90.800 | 55 | 600 | 800 | 89.345 |
| 04 | 83011 | Sanierung Regenüberlauf 284, Harlachinger Straße | 10.000 | 4.200 | 100 | 100 | 5.600 |
| 04 | 83024 | U5 Verlängerung Pasing | 20.800 | 1.500 | 0 | 7.100 | 12.200 |
| 04 | 83180 | Mischwassersammler Links der Isar | 85.600 | 25.840 | 500 | 1.000 | 58.260 |
| 04 | 83320 | Düker Montgelasstraße | 17.000 | 7.600 | 4.500 | 1.500 | 3.400 |
| 04 | 83501 | RÜB Leinthaler Brücke | 15.000 | 200 | 1.500 | 500 | 12.800 |
| 04 | 83545 | EÜ Lerchenauer Straße | 9.300 | 0 | 0 | 1.000 | 8.300 |
| 04 | 83562 | Kanalnetzsanierung Landsberger Straße, 2. BA | 36.600 | 28.100 | 8.500 | 0 | 0 |
| 04 | 83601 | Hasenbergssammler und Schleißheimer Straße II | 58.900 | 6.808 | 100 | 1.000 | 50.992 |
| 04 | 83701 | Dagifinger und Truderinger Kurve | 48.000 | 0 | 0 | 1.000 | 47.000 |
| 04 | 84890 | Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen | 1.900 | 300 | 1.000 | 200 | 400 |
| 04 | 84900 | Kanalbau i.V.m. Hygiene; Ungenehmigte Siedlungen | 1.200 | 600 | 200 | 100 | 300 |
| 04 | 85000 | Kanalnetzsanierung | 147.800 | 17.000 | 3.400 | 19.900 | 107.500 |
| 04 | 86000 | Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau | 28.000 | 13.000 | 5.000 | 1.000 | 9.000 |
| 04 | 87000 | Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte | 8.910 | 1.265 | 1.500 | 1.000 | 5.145 |
| 04 | 88000 | Kanalbau i.V.m. ÖPNV** | 49.200 | 4.069 | 8.200 | 100 | 36.831 |
| 04 | 89910 | Planungspauschale | 6.795 | 2.195 | 500 | 100 | 4.000 |
| | | Summe Abwassersammlungsanlagen | 635.805 | 112.732 | 35.600 | 36.400 | 451.073 |
| | | Betrieb und Gebäude | | | | | |
| 02 | 83090 | Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen | 350 | 250 | 50 | 50 | 0 |
| 02 | 84000 | Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau | 3.600 | 2.100 | 1.000 | 500 | 0 |
| 02 | 84054 | Erweiterung Wohngebäude Mathunistraße 42 und energetische Sanierung | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 84057 | Ankauf Anteil der MSE am Neuen Technischen Rathaus | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 84200 | Pauschale für Investitionen im Immobilienbereich inklusive Grunderwerb | 23.350 | 20.850 | 2.000 | 500 | 0 |
| 02 | 89930 | Planungspauschale für MSE-31 | 1.150 | 1.050 | 50 | 50 | 0 |
| 02 | 89935 | Planungspauschale für MSE-RI, Immobilienmanagement | 8.500 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| | | Summe Betrieb und Gebäude | 62.450 | 53.250 | 4.100 | 2.100 | 3.000 |
| | | Summe Baumaßnahmen (ohne aktivierte Eigenleistungen) | 1.427.343 | 424.792 | 92.354 | 75.386 | 834.811 |
| | | Aktivierte Eigenleistungen für Abwasserreinigungs- und Abwassersammlungsanlagen sowie Betrieb und Gebäude *** | 83.350 | 26.350 | 10.250 | 11.250 | 35.500 |
| | | Summe Baumaßnahmen (inkl. aktivierte Eigenleistungen) | 1.510.693 | 451.142 | 102.604 | 86.636 | 870.311 |

*) "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 2022 – Detailsicht

| Verm.- Klasse | Konto | Bezeichnung | Gesamtkost. Investitionen T € | bis 2020 finanzierter Ansatz T € | 2021 finanzierter Ansatz T € | Ansatz 2022 T € |
|------------------|-------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|
| | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | |
| 07 | 01030 | Software für DV-Geräte | 5.244 | 4.338 * | 356 | 550 |
| 07 | 07300 | Einrichtungsgegenstände | 523 | 315 | 107 | 101 |
| 07 | 07320 | Einrichtungsgegenstände - S | 949 | 627 | 151 | 171 |
| 07 | 07400 | Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger | 13.806 | 8.870 * | 3.526 | 1.410 |
| 07 | 07520 | Büromaschinen - S | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 07 | 07600 | Technische Geräte, Maschinen und Apparate | 3.061 | 1.541 * | 842 | 678 |
| 07 | 07620 | Technische Geräte, Maschinen, Apparate - S | 581 | 278 | 110 | 193 |
| 07 | 07640 | DV-Anlagen, DV-Geräte und Zubehör - nicht selbständig nutzbar | 46 | 31 | 15 | 0 |
| 07 | 07660 | EDV-Anlagen und Geräte - selbständig nutzbar | 208 | 158 | 40 | 10 |
| 07 | 07670 | EDV-Anlagen und Geräte - S | 40 | 30 | 10 | 0 |
| 07 | 07620 | Fernsprech-, Funk- und Fernsehanlagen - S | 7 | 6 | 1 | 0 |
| | | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.473 | 16.198 * | 5.159 | 3.116 |
| | | 2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen | | | | 100 |
| | | 3. Tilgungen aufgenommener Darlehen | | | | 19.374 |
| | | 4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse | | | | 2.956 |
| | | 5. Finanzierung Jahresverlust | | | | 0 |
| | | Summe Vermögensplan 2021: | | | | 112.182 |

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 bis 2028

| Konto | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | | | | |
|-------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | Gesamt T € | 2023 T € | 2024 T € | 2025 T € | 2026 bis 2028 T € |
| | Abwasserreinigungsanlagen | | | | | |
| 81890 | Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 82003 | Einführung eines Prozessinformationssystems und eines Engineering-Data-Management-Systems (EDMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82007 | KLW I; Umbau des Nachklärbeckens 7 zur Zentratbehandlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82012 | KLW II; Modernisierung Automatisierungssysteme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82013 | KLW I und II; Erneuerung der PLT-Infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82105 | KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage | 231.000 | 26.000 | 25.000 | 50.000 | 130.000 * |
| 82106 | KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 82118 | KLW I; Erweiterung IK 4750 (Bypass) | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 82206 | KLW I; Modernisierung der Sandfangräume Zulauf Ost | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 82208 | KLW I; Modernisierung der Primärschlammverdicker | 4.850 | 300 | 3.300 | 1.250 | 0 |
| 82215 | KLW II; Umnutzung alte Gasstation | 1.500 | 850 | 650 | 0 | 0 |
| 82272 | KLW II; Rechenhaus und Einlaufhebwerk, Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen | 2.509 | 2.000 | 509 | 0 | 0 |
| 82301 | KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufhebwerk | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 82312 | KLW II; Errichtung Elektrotechnik Bereich C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82324 | Erneuerung von 6 Abwasserübernahmestellen | 750 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| 82330 | KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage | 18.507 | 6.800 | 4.300 | 7.407 | 0 |
| 82440 | KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie | 14.800 | 7.000 | 7.000 | 800 | 0 |
| 82630 | KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe | 20.950 | 8.000 | 12.950 | 0 | 0 |
| 82650 | KLW II; Neuordnung der Energieanlagen | 15.700 | 1.000 | 3.700 | 11.000 | 0 |
| 82800 | KLW I; Mittelspannungsschaltanlage – Erneuerung der Automatisierungstechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89920 | Planungspauschale | 1.800 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | Summe Abwasserreinigungsanlagen | 329.066 | 63.500 | 61.259 | 74.307 | 130.000 |

*) Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2026 bis 2028 betreffen ausschließlich das Projekt Neubau Klärschlammverbrennungsanlage im KLW I (Kto. 82105). Für dieses Projekt soll ein Generalunternehmer beauftragt werden. Der Betrag von 130.000 T€ teilt sich dabei wie folgt auf die künftigen Jahre auf: 52.000 T€ in 2026, 38.000 T€ in 2027 und 40.000 T€ in 2028. Der Ausgleich der Finanz-/Vermögenspläne 2026 bis 2028 wird dadurch nicht gefährdet. Die Jahresraten 2026 bis 2028 sowie der Schuldendienst für die in Bau befindliche Anlage werden vollständig über Kreditaufnahmen finanziert. Der sich daraus ergebende Kapitaldienst in Form von Zins und Tilgungen wird nach Inbetriebnahme der Anlage über die Entwässerungsgebühren gedeckt. Da kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen gemäß dem kommunalen Abgabenrecht erst nach Inbetriebnahme der Anlagen in der Gebührekalkulation berücksichtigt werden können, ist dies ein übliches Vorgehen. Die Gesamtkosten sind auf Basis der Entwurfsplanung berechnet. Vor der Beauftragung des Generalunternehmers und der damit verbundenen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung wird die Projektgenehmigung gemäß Betriebsatzung § 4 Abs. 3 Nr. 2 im Stadtentwässerungsausschuss eingeholt. Weitere Details zu dem Projekt siehe Projektblatt in der IL1 Darstellung (d.h. S. 47).

Verpflichtungsermächtigungen 2023 bis 2028

| Konto | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | | | | |
|-------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | Gesamt T € | 2023 T € | 2024 T € | 2025 T € | 2026 bis 2028 T € |
| | Abwassersammelungsanlagen | | | | | |
| 83005 | Sanierung HSK-OWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost | 2.300 | 600 | 700 | 1.000 | 0 |
| 83011 | Sanierung Regenüberlauf 284, Harlachinger Straße | 5.600 | 1.000 | 2.700 | 1.900 | 0 |
| 83024 | U5 Verlängerung Pasing | 10.635 | 6.000 | 4.435 | 200 | 0 |
| 83180 | Mischwassersammler Links der Isar | 14.400 | 2.400 | 5.000 | 7.000 | 0 |
| 83320 | Düker Montgelasstraße | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 0 |
| 83501 | RÜB Leinthaler Brücke | 12.800 | 1.000 | 9.000 | 2.800 | 0 |
| 83545 | EÜ Lerchenauer Straße | 5.500 | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 0 |
| 83562 | Kanalnetzsanierung Landsberger Straße, 2. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83601 | Hasenbergsammler und Schleißheimer Straße II | 25.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| 83701 | Daglfinger und Truderinger Kurve | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 84890 | Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 84900 | Kanalbau i.V.m. Hygiene, Ungenehmigte Siedlungen | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 85000 | Kanalnetzsanierung | 48.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| 86000 | Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 87000 | Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| 88000 | Kanalbau i.V.m. ÖPNV | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 89910 | Planungspauschale | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Summe Abwassersammelungsanlagen | 163.235 | 52.600 | 59.035 | 51.600 | 0 |
| | Betrieb und Gebäude | | | | | |
| 83090 | Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84000 | Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84054 | Erweiterung Wohngebäude MathunisträÙe 42 und energetische Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84057 | Ankauf Anteil der MSE am Neuen Technischen Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84200 | Pauschale für Investitionen im Immobilienbereich inklusive Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89930 | Planungspauschale für MSE-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89935 | Planungspauschale für MSE-RI, Immobilienmanagement | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Summe Betrieb und Gebäude | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| 01030 | Software für DV-Geräte | 1.453 | 453 | 500 | 500 | 0 |
| 07400 | Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger | 6.468 | 2.468 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.921 | 2.921 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan (diese sind innerhalb der vier Vorhaben jeweils gegenseitig deckungsfähig) | 503.222 | 120.021 | 123.794 | 129.407 | 130.000 |
| | Voraussichtlich fällige Ausgaben aus Vermögensplan 2021 | 259.926 | 110.149 | 149.777 | 0 | 0 |

Ermächtigung zum Abschluss mehrjähriger Verträge im Rahmen Erfolgsplanvoraussschau

Die MSE wird zum Abschluss mehrjähriger Verträge ermächtigt, die eine Bindung von Mitteln für künftige Haushaltsjahre entsprechend der Erfolgsplanvoraussschau bei den Sachkontengruppen aus den Bereichen Materialaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen bewirken. Dies betrifft insbesondere Instandhaltungs- und Unterhaltsmaßnahmen, die Deponien, Beseitigung von Reststoffen, Energie, Betriebsmittel, Mieten, Reinigung und Bewachung sowie Erstattungen an die SWM. Für 2026 ff. gelten als Obergrenzen jeweils die Werte aus 2025.

Finanzplan 2021 - 2025

Finanzbedarf

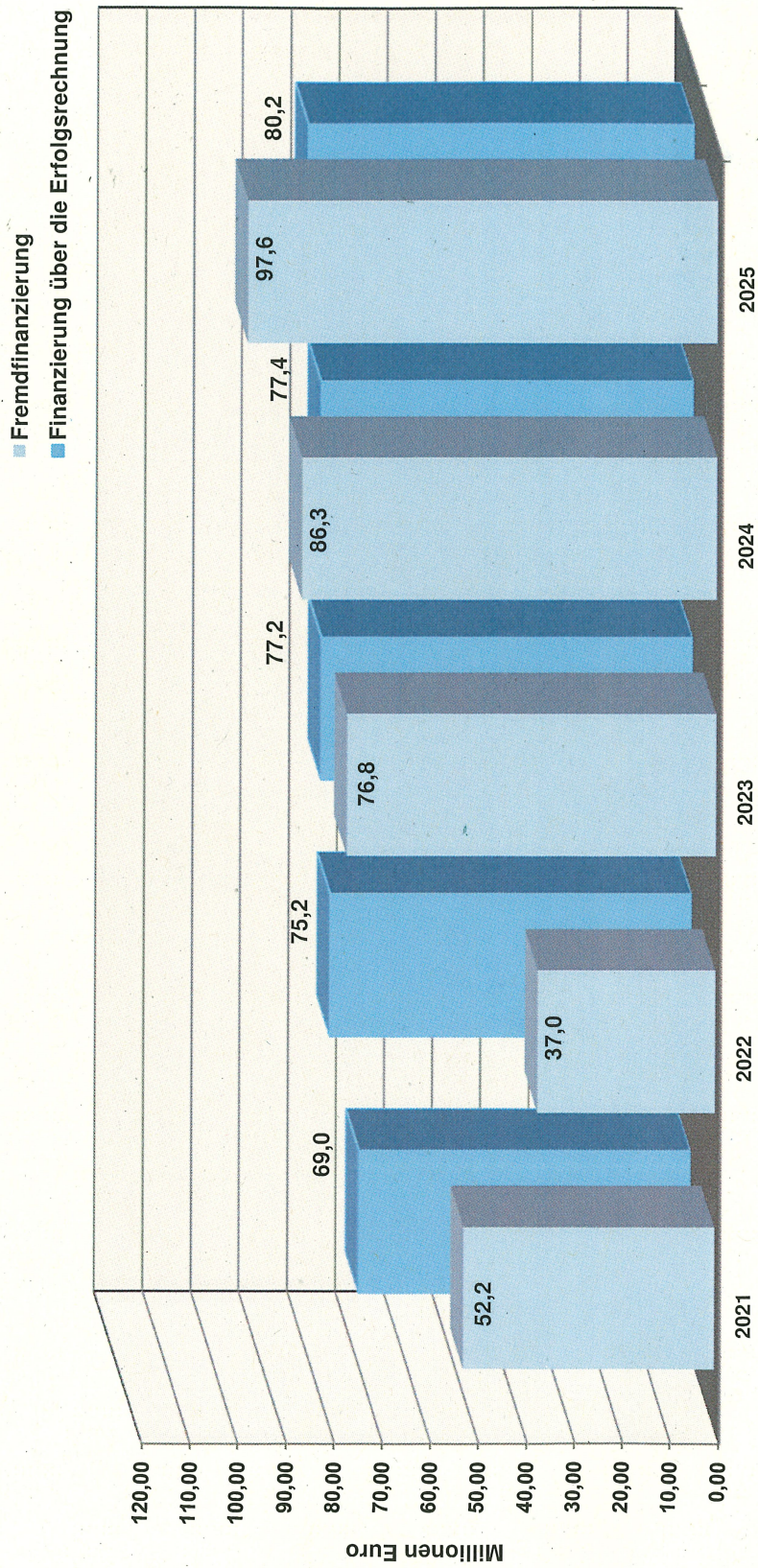
| | Summe 2021 - 2025 T € | Trend 2021 T € | Plan 2022 T € | Plan 2023 T € | Plan 2024 T € | Plan 2025 T € |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Investitionen | | | | | | |
| - Investitionsprogramm IL1 | 524.527 | 83.840 | 75.386 | 117.100 | 121.294 | 126.907 |
| - Aktivierte Eigenleistungen | 57.000 | 10.250 | 11.250 | 11.750 | 11.750 | 12.000 |
| Summe Baumaßnahmen | 581.527 | 94.090 | 86.636 | 128.850 | 133.044 | 138.907 |
| Investitionen im allgemeinen Bereich (BGA) | 18.775 | 5.159 | 3.116 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tilgung aufgenommenen Darlehen | 97.327 | 18.948 | 19.374 | 18.798 | 19.603 | 20.604 |
| 4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse | 14.302 | 3.037 | 2.956 | 2.862 | 2.765 | 2.682 |
| 5. Finanzierung Jahresverlust | 16.868 | 0 | 0 | 0 | 4.807 | 12.061 |
| Insgesamt | 728.899 | 121.234 | 112.182 | 154.010 | 163.719 | 177.754 |

Finanzierung des Bedarfs

| | Summe 2021 - 2025 T € | Trend 2021 T € | Plan 2022 T € | Plan 2023 T € | Plan 2024 T € | Plan 2025 T € |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Abschreibungen | 377.130 | 67.030 | 75.228 | 77.234 | 77.454 | 80.184 |
| 2. Zuschüsse | | | | | | |
| - Erschließungsbeitrag nach Baugesetzbuch für Straßenentwässerung | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Zuschüsse gemäß Zweckvereinbarungen mit südlich gelegenen Einleitern | 1.125 | 0 | 250 | 375 | 250 | 250 |
| - Zuschüsse insb. für Kanalumlagen i.V.m. ÖPNV-Maßnahmen | 17.150 | 650 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Summe | 18.350 | 665 | 265 | 5.890 | 5.765 | 5.765 |
| 3. Tilgung gegebener Darlehen an Unternehmen zum Bau von Werksmietwhg. | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4. Verwendung freier Mittel | 1.958 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kreditaufnahme * | 331.336 | 51.556 | 36.664 | 70.861 | 80.475 | 91.780 |
| Insgesamt | 728.899 | 121.234 | 112.182 | 154.010 | 163.719 | 177.754 |

*) In 2021 stehen zudem Kreditermächtigungen aus 2020 in Höhe von 50.908 T€ zur Verfügung.

Finanzplan 2021 - 2025 : Finanzdeckung



Wirtschaftsjahr 2022

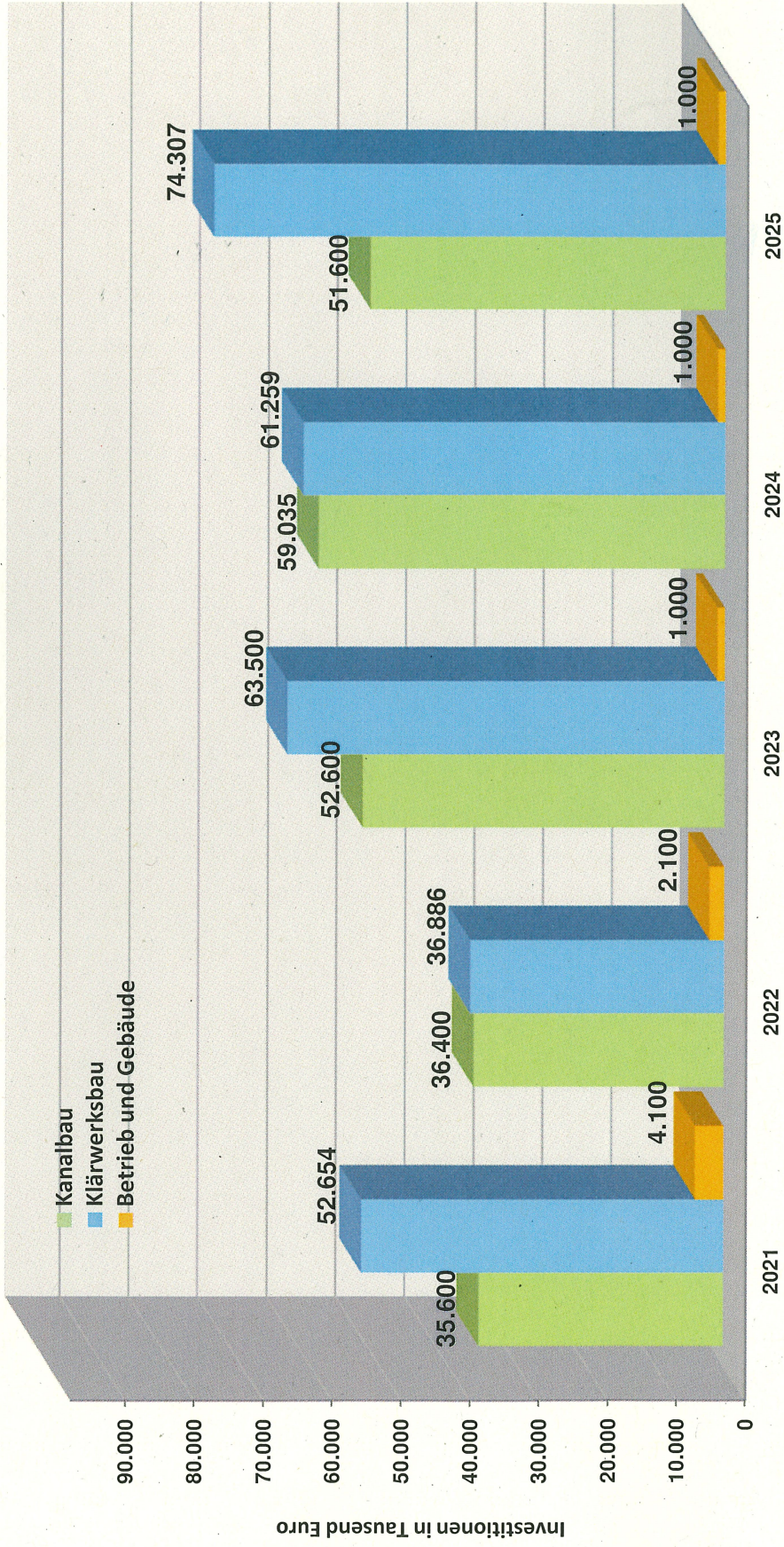
Tilgungsplan für die Darlehen der Münchner Stadtentwässerung

| Kreditart | IST 31.12.2020 € | Trend 2021 € | Plan 2022 € | Plan 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Altkredite bis 31.12.2020 | | | | | | |
| Darlehen von Kreditinstituten | 979.250.446 | | | | | |
| Tilgungsleistung für Altkredite | | 18.692.059 | 18.258.035 | 17.229.134 | 17.302.274 | 17.470.069 |
| Neukredite ab 01.01.2021 | | | | | | |
| Aufnahme der unbenutzten Kreditermächtigung aus 2020 | | 50.908.000 | | | | |
| Kreditaufnahme | | 51.556.000 | 36.664.000 | 70.861.000 | 80.475.000 | 91.780.000 |
| Tilgungsleistung für Neukredite | | 256.160 | 1.116.300 | 1.568.433 | 2.301.078 | 3.134.090 |
| Summe Tilgung für Altkredite und Neukredite: | | 18.948.219 | 19.374.335 | 18.797.567 | 19.603.352 | 20.604.159 |
| Gesamtschuldenstand am 31.12. d. J.: | 979.250.446 | 1.062.766.227 | 1.080.055.892 | 1.132.119.325 | 1.192.990.973 | 1.264.166.814 |

Investitionsprogramm 2021 – 2025 IL 1
(in 1000 EURO)

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtkosten | Finanzierung bis 2020 | Investitionsliste 1 | | | | | Rest-Finanzg. 2026 ff. | |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | | SUMME | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| Summe Kanalbau | 635.805 | 112.732 | 235.235 | 35.600 | 36.400 | 52.600 | 59.035 | 51.600 | 287.838 |
| Summe Klärwerksbau | 729.088 | 258.810 | 288.606 | 52.654 | 36.886 | 63.500 | 61.259 | 74.307 | 181.672 |
| Betrieb und Gebäude | 62.450 | 53.250 | 9.200 | 4.100 | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Gesamtsumme Investitionsliste 1 | 1.427.343 | 424.792 | 533.041 | 92.354 | 75.386 | 117.100 | 121.294 | 126.907 | 469.510 |

Investitionsliste 1 für 2021 bis 2025



Gesamtinvestitionen IL 1: 2021: 92,4 Mio. € 2022: 75,4 Mio. € 2023: 117,1 Mio. € 2024: 121,3 Mio. € 2025: 126,9 Mio. €

**Investitionsprogramm 2021 – 2025
(in 1000 EURO)**

| Bezeichnung | Gesamtkosten | Finanzierung bis 2020 | Investitionen | | | | | | Rest-Finanzg. 2026 ff. |
|---|------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|
| | | | SUMME | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Investitionsliste 1 | | | | | | | | | |
| Kanalbau | 635.805 | 112.732 | 35.600 | 36.400 | 52.600 | 59.035 | 51.600 | 287.838 | |
| Klärwerksbau | 729.088 | 258.810 | 52.654 | 36.886 | 63.500 | 61.259 | 74.307 | 181.672 | |
| Betrieb und Gebäude | 62.450 | 53.250 | 4.100 | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| Summe Investitionsliste 1 | 1.427.343 | 424.792 | 92.354 | 75.386 | 117.100 | 121.294 | 126.907 | 469.510 | |
| Investitionsliste 2 | | | | | | | | | |
| Kanalbau | 121.200 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 14.500 | 15.000 | 87.100 | |
| Klärwerksbau | 316.600 | 25 | 0 | 0 | 9.300 | 13.600 | 26.700 | 266.975 | |
| Betrieb und Gebäude | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Investitionsliste 2 | 442.800 | 25 | 0 | 0 | 18.900 | 28.100 | 41.700 | 354.075 | |
| Gesamtsumme Investitionslisten 1 und 2 | 1.870.143 | 424.817 | 92.354 | 75.386 | 136.000 | 149.394 | 168.607 | 823.585 | |
| Investitionsliste 3 | | | | | | | | | |
| Kanalbau | 45.555 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 43.055 | |
| Klärwerksbau | 268.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 8.300 | 254.700 | |
| Summe Investitionsliste 3 | 314.055 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6.500 | 9.300 | 297.755 | |
| Gesamtsumme Investitionslisten 1 bis 3 | 2.184.198 | 424.817 | 92.354 | 75.386 | 136.500 | 155.894 | 177.907 | 1.121.340 | |

**Investitionsprogramm 2021 – 2025 IL 1
(in 1000 EURO)**

| Ordin. Zahl | Konto | Investitionsmaßnahmen | Gesamt- kosten | Finanzie- rung bis 2020 | Investitionsliste 1 | | | | | | Rest- Finanzg. 2026 ff. |
|-------------------------------|-------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | SUMME | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | Kanalbau | | | | | | |
| 1 | 83005 | Sanierung HSK-OWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost | 90.800 | 55 | 600 | 800 | 600 | 700 | 1.000 | 87.045 | |
| 2 | 83011 | Sanierung Regenüberlauf 284, Harlachinger Straße | 10.000 | 4.200 | 100 | 100 | 1.000 | 2.700 | 1.900 | 0 | |
| 3 | 83024 | U5 Verlängerung Pasing | 20.800 | 1.500 | 0 | 7.100 | 6.000 | 4.435 | 200 | 1.565 | |
| 4 | 83180 | Mischwassersammler Links der Isar | 85.600 | 25.840 | 500 | 1.000 | 2.400 | 5.000 | 7.000 | 43.860 | |
| 5 | 83320 | Düker Montgelasstraße | 17.000 | 7.600 | 4.500 | 1.500 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 83501 | RÜB Leinthaler Brücke | 15.000 | 200 | 1.500 | 500 | 1.000 | 9.000 | 2.800 | 0 | |
| 7 | 83545 | EÜ Lerchenauer Straße | 9.300 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 2.800 | |
| 8 | 83562 | Kanalnetzsanierung Landsberger Straße, 2. BA | 36.600 | 28.100 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 83601 | Hasenbergssammler und Schleißheimer Straße II | 58.900 | 6.808 | 100 | 1.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 25.492 | |
| 10 | 83701 | Daglfinger und Truderinger Kurve | 48.000 | 0 | 2.500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 45.500 | |
| 11 | 84890 | Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen | 1.900 | 300 * | 1.500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | 84900 | Kanalbau i.V.m. Hygiene; Ungenehmigte Siedlungen | 1.200 | 600 * | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 13 | 85000 | Kanalnetzsanierung | 147.800 | 17.000 * | 71.300 | 19.900 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 59.500 | |
| 14 | 86000 | Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau | 28.000 | 13.000 * | 5.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | |
| 15 | 87000 | Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte | 8.910 | 1.265 * | 1.500 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 145 | |
| 16 | 88000 | Kanalbau i.V.m. ÖPNV** | 49.200 | 4.069 * | 8.200 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 21.831 | |
| 17 | 89910 | Planungspauschale | 6.795 | 2.195 * | 500 | 100 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| Summe Kanalbau Liste 1 | | | 635.805 | 112.732 | 235.235 | 35.600 | 36.400 | 52.600 | 59.035 | 51.600 | 287.838 |

*) "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 2021 - 2025**

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:

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 90.800 | 55 | 600 | 800 | 600 | 700 | 1.000 | 87.045 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 90.800 | 55 | 600 | 800 | 600 | 700 | 1.000 | 87.045 |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | 0 | Vermögensplan 2022: | | 600 | 700 | 1.000 | 0 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 1.000 | 0 |

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Seit mehreren Jahren wird laufend die Standsicherheit des über 100 Jahre alten Hauptsammekanal 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 in einem gemeinsamen Projekt die restlichen Abschnitte zwischen Waisenhausstraße / Klugstraße bis in den Bereich Dachauer Straße (Abschnitt West) und zwischen Schleißheimer Straße und Leopoldstraße (Abschnitt Ost) saniert.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2021.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 - 2025

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten:

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|------|-------|-------|-------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 10.000 | 4.200 | 100 | 100 | 1.000 | 2.700 | 1.900 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 10.000 | 4.200 | 100 | 100 | 1.000 | 2.700 | 1.900 | 0 |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | 1.000 | 2.700 | 1.900 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.700 | 1.900 | 0 |

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Zur Erfüllung der wasserrechtlichen Auflagen und zur Verbesserung des Entlastungsverhaltens sowie zur Verbesserung 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 geologischen und baulich sehr komplexen Randbedingungen (Isarhang, U-Bahn-Querungen, Auer Mühlbach-Querung usw.) einen erheblich gestiegenen Kostenansatz. Der Baubeginn ist derzeit für 2023 geplant.

Münchner Stadtwässerung Investitionsprogramm 2021 - 2025

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83024
 Abteilung: Kanalbau
 Investitionsmaßnahme: U5 Verlängerung Pasing

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

Genehmigte Gesamtkosten:

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 20.800 | 1.500 | 0 | 7.100 | 6.000 | 4.435 | 1.565 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 20.800 | 1.500 | 0 | 7.100 | 6.000 | 4.435 | 1.565 |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 12.480 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 6.480 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | 0 | 0 | Vermögensplan 2022: | 6.000 | 4.435 | 200 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 10.635 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 4.435 | 200 |

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Im Bauausschuss am 14.07.2015 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03325 „Verlängerung der U-Bahn-Linie 5-West von Laim nach Pasing“) hat der Stadtrat das Baureferat, Hauptabteilung Ingenieurbau, mit der Planung und Erstellung der Planfeststellungsunterlagen für die „Verlängerung der U-Bahn-Linie 5 nach Pasing“ beauftragt. Hierin sind umfangreiche Kanalbaumaßnahmen mit inbegriffen. Der U-Bahn-Baubeginn des ersten und zweiten Planungsabschnittes ist für Frühjahr 2022 geplant. In Begleitung der U-Bahnbaumaßnahme werden die tunnelnahen Kanäle mit umgelegt. Vom Konto 88000, auf welchem das Projekt im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagt war, wurden 1.500 T € von der 2017er-Rate hierher überführt und als Einzelprojekt ausgewiesen.

Inbetriebnahme: 2029

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 - 2025

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:
83180

Abteilung:
Kanalbau

Investitionsmaßnahme:
Mischwassersammler Links der Isar

Planungsstand: Vorplanung

Projektgenehmigung vom:

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

Gremium:

Genehmigte Gesamtkosten:

Wirtschaftsjahr

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Finanzg. bis 2020 | Wirtschaftsjahr | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
| a) Planungs- und Baukosten | 85.600 | 25.840 | 500 | 1.000 | 2.400 | 5.000 | 7.000 | 43.860 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 85.600 | 25.840 | 500 | 1.000 | 2.400 | 5.000 | 7.000 | 43.860 |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 5.000 | 7.000 | 0 |

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. Bedarfsgründe sind u.a.: Die Reduktion der Belastung der Isar über Regenauslässe, die hydraulischen Netzentlastungen 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.

Münchener Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 - 2025

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 | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 17.000 | 7.600 | 4.500 | 1.500 | 3.400 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 17.000 | 7.600 | 4.500 | 1.500 | 3.400 | 0 | 0 |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | 0 | 0 | Vermögensplan 2022: | 3.400 | 0 | 0 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 |

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die Kanalnetzsanierung 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 Baufirstenprogramm 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. Baubeginn war im Juni 2020.

Maßnahme aus dem zukünftigen Dringlichkeitsstufenplan Priorität 2, Nr. 7

Inbetriebnahme: 2023

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 - 2025

Investitionsliste 1

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

Planungsstand: Vorplanung

Projektgenehmigung vom:

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

Gremium:

Genehmigte Gesamtkosten:

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 15.000 | 200 | 1.500 | 500 | 1.000 | 9.000 | 2.800 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 15.000 | 200 | 1.500 | 500 | 1.000 | 9.000 | 2.800 | 0 |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | 0 | | Vermögensplan 2022: | 1.000 | 9.000 | 2.800 | 0 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | 2.800 | 0 |

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. Das Bedarfsprogramm wurde mit Beschluss der Werkleitung vom 01.07.2020 genehmigt.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 - 2025

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83545
 Abteilung: Kanalbau
 Investitionsmaßnahme: EU Lerchenauer Straße

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

Genehmigte Gesamtkosten:

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 9.300 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.800 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 9.300 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.800 |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 5.580 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 4.080 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | 0 | 0 | Vermögensplan 2022: | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.500 |

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Der höhengleiche Bahnübergang in der Lerchenauer Straße soll beseitigt werden (Beschluss des Bauausschusses vom 03.12.2019, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16985). Durch den hohen Grundwasserstand wird auf einer Länge von ca. 150 m eine Grundwasserwanne benötigt, welche mit dem dort befindlichen Kanal kollidieren würde. Deshalb muss der Kanal umverlegt werden.

Inbetriebnahme: 2025ff.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 - 2025

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€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 36.600 | 28.100 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 36.600 | 28.100 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | | | |
| 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:

Der Kanalneubau Landsberger Straße soll das aus der Mitte des 20. Jahrhunderts stammende Kanalsystem im Bereich zwischen Pasing und Laim entlasten. 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. Abschluss der Arbeiten war im Sommer 2021. Unter Betrachtung des Baufortschritts zeichnen sich um 1 Mio. € niedrigere Gesamtkosten ab, wodurch sich eine Anpassung gegenüber den genehmigten Projektkosten von 37,6 Mio. € auf 36,6 Mio. € ergibt.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83601

Abteilung: Kanalbau

Investitionsmaßnahme: Hasenbergsammler und Schleißheimer Straße II

Planungsstand: Entwurfsplanung

Projektgenehmigung vom:

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

Gremium:

Genehmigte Gesamtkosten:

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 58.900 | 6.808 | 100 | 1.000 | 8.500 | 8.500 | 25.492 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 58.900 | 6.808 | 100 | 1.000 | 8.500 | 8.500 | 25.492 |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 |

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Das Projekt umfasst hauptsächlich die Herstellung einer leistungsfähigen Kanalverbindung (ca. 2.400 m) zwischen dem aktuellen Kanalende in der Schleißheimer Straße bis zum Pumpwerk "Hasenberg" und weiter zum bestehenden Anschluss an den Nordwest-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. Die Projektkosten sind dem zunehmenden Detaillierungsgrad der aktuellen Planung angepasst worden.

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

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2026

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 - 2025

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:

83701

Abteilung:

Kanalbau

Investitionsmaßnahme:

Dagfingler und Truderinger Kurve

Planungsstand: Vorplanung

Projektgenehmigung vom:

Gremium:

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

Genehmigte Gesamtkosten:

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|------|-------|------|------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 48.000 | 0 | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 45.500 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 48.000 | 0 | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 45.500 |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | 0 | Vermögensplan 2022: | | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die Deutsche Bahn AG (DB AG) plant derzeit - basierend auf dem Bundesverkehrswegeplan 2030 - den Ausbau der Strecke München - Mühldorf - Freilassing (ABS 38). Die Strecke ist Bestandteil der sog. Transzeuropäischen Netze (TEN) und Teil des Rhein-Donau-Korridors von Paris nach Budapest. Im Zusammenhang mit dem Streckenausbau ABS 38 stehen drei zusammenhängende Projekte der DB AG im Großraum München: die Dagfingler Kurve und die Truderinger Spange (zweigleisiger Ausbau Dagfingler - Truderinger). Im Bereich der Dagfingler Kurve sind zwei bestehende Abwasserkanäle der begehren Profigröße KGE 2600/2800 und NE 1400/2100, welche die derzeitige Bahntrasse kreuzen, sowie ein Rohrkanaal DN 250 von der Planung der DB AG betroffen. Aufgrund der u.a. geplanten Herstellung von Trogbauwerken und eines Unterführungsbauwerkes für die neuen Gleistrassen kommt es zu Lage- und Höhenkonflikten mit den Abwasserkanälen. Diese müssen daher umverteilt werden. Das Bedarfsprogramm wurde am 22.07.2020 vor der Werkleitung vorgestellt und genehmigt.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 - 2025

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 | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 1.700 | 300 * | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| b) Grunderwerbskosten | 200 | 0 * | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.900 | 300 | 1.000 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 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:

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 Abwassersammlungsanlagen 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 2021 - 2025**

Investitionsliste 1

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

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

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 1.200 | 600 * | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 1.200 | 600 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe VE | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 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:

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 2021 - 2025

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€) | Wirtschaftsjahr Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamtkosten | | | | | | | |
| a) Planungs- und Baukosten | 17.000 * | 3.400 | 19.900 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 59.500 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 17.000 | 3.400 | 19.900 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 59.500 |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | Vermögensplan 2022: | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 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:

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 2021 - 2025**

Investitionsliste 1

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

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

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------|-------|-------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 28.000 | 13.000 * | 5.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 28.000 | 13.000 | 5.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | 0 | 0 | Vermögensplan 2022: | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 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:

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 2021 – 2026 ff.

Inbetriebnahme: versch. Baumaßnahmen – 2021 ff.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Investitionsliste 1

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

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

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 8.910 | 1.265 * | 1.500 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 8.910 | 1.265 | 1.500 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | 0 | Vermögensplan 2022: | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 5.000 | 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 2021 – 2026 ff. (Baumaßnahmen u.a.: Eisenbahnüberführungen Balanstraße, Werinherstraße, Paosostraße, Rosenheimer Straße, Lindwurmstraße, Chiemgaustraße, Tumblingerstraße) sowie zukünftige Eisenbahnüberführungs-Projekte, wie in der Feldmochinger Straße, Lerchenstraße, Brunhamstraße, Limesstraße und Hellensteinstraße.

Inbetriebnahme: versch. Baumaßnahmen – 2021 ff.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2021 - 2025**

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 | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Finanzg. bis 2020 ** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 49.200 | 4.069 * | 8.200 | 100 | 5.000 | 5.000 | 21.831 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 49.200 | 4.069 | 8.200 | 100 | 5.000 | 5.000 | 21.831 |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 29.520 | 0 | Vermögensplan 2022: | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 20.520 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |

*) "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

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 2021 – 2026 ff. (Baumaßnahmen: 2. S-Bahn Stammstrecke, U4 Ost, U1 Nord, U5 Süd sowie weitere Projekte der Neustrukturierung bzw. Erweiterung des ÖPNV).

Inbetriebnahme: versch. Baumaßnahmen – 2027 ff.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 - 2025

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 89910
 Abteilung: Kanalbau
 Investitionsmaßnahme: Planungspauschale

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

Genehmigte Gesamtkosten:

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| a) Planungskosten | 6.795 | 2.195 * | 500 | 100 | 2.000 | 1.000 | 0 | |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 6.795 | 2.195 | 500 | 100 | 2.000 | 1.000 | 0 | |
| Zuschusszahlung vom Baureferat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | 2.000 | 1.000 | 0 | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe VE | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 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:

Im Rahmen der vorlaufenden Planungspauschale werden an den Abwassersammlungsanlagen laufend notwendige Veränderungen, Sanierungen und Neubauten 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 Wirtschaftsplan 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 Wirtschaftsplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt.

**Investitionsprogramm 2021 – 2025 IL 1
(in 1000 EURO)**

| Ordn. Zahl | Konto | Investitionsmaßnahmen | Gesamtkosten | Finanzierung bis 2020 | Investitionsliste 1 | | | | | | Rest-Finanzg. 2026 ff. |
|-----------------------------------|-------|--|----------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | | | | SUMME | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | Klärwerksbau | | | | | | |
| 1 | 81890 | Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen | 21.475 | 4.975 * | 3.500 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 2 | 82003 | Einführung eines Prozessinformationssystems und eines Engineering-Data-Management-Systems (EDMS) | 2.386 | 1.500 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 82007 | KLW I; Umbau des Nachklärbeckens 7 zur Zentratbehandlung | 15.410 | 11.856 | 3.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 82012 | KLW II; Modernisierung Automatisierungssysteme | 11.500 | 3.950 | 7.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 82013 | KLW I und II; Erneuerung der PLT-Infrastruktur | 19.000 | 10.000 | 5.400 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 82105 | Neubau Klärschlammverbrennungsanlage | 240.000 | 3.200 | 3.000 | 500 | 26.000 | 25.000 | 50.000 | 132.300 | 0 |
| 7 | 82106 | KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung | 1.050 | 0 | 150 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 82118 | KLW I; Erweiterung IK 4750 (Bypass) | 3.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 82206 | KLW I; Modernisierung der Sandfangräumer Zulauf Ost | 2.400 | 700 | 800 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 82208 | KLW I; Modernisierung der Primärschlammdeindicker | 5.500 | 0 | 650 | 0 | 300 | 3.300 | 1.250 | 0 | 0 |
| 11 | 82215 | KLW II; Umnutzung alte Gasstation | 1.600 | 0 | 0 | 100 | 850 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 82272 | KLW II; Rechenhaus und Einlaufhebewerk, Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen | 5.800 | 1.791 | 0 | 1.500 | 2.000 | 509 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 82301 | KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufhebewerk | 20.200 | 11.200 | 4.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 82312 | KLW II; Ertüchtigung Elektrotechnik Bereich C | 6.700 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 82324 | Erneuerung von 6 Abwasserübernahmestellen | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 16 | 82330 | KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage** | 34.507 | 10.000 | 0 | 6.000 | 6.800 | 4.300 | 7.407 | 0 | 0 |
| 17 | 82440 | KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie | 16.450 | 750 | 900 | 0 | 7.000 | 7.000 | 800 | 0 | 0 |
| 18 | 82630 | KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe** | 174.381 | 133.931 | 10.000 | 9.500 | 8.000 | 12.950 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 82650 | KLW II; Neuordnung der Energieanlagen | 136.170 | 58.348 | 8.000 | 5.000 | 1.000 | 3.700 | 11.000 | 49.122 | 0 |
| 20 | 82800 | KLW I; Mittelspannungsschaltanlage – Erneuerung der Automatisierungstechnik | 3.450 | 2.300 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 89920 | Planungspauschale | 6.609 | 809 * | 2.000 | 2.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| Summe Klärwerksbau Liste 1 | | | 729.088 | 258.810 | 288.606 | 52.654 | 36.886 | 63.500 | 61.259 | 74.307 | 181.672 |

*) "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 2021.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 – 2025

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 | | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 21.475 | 4.975 * | 3.500 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 21.475 | 4.975 | 3.500 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe VE | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 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:

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 2021 – 2025**

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 | | | | | 2026 ff. |
|--|--------------|-------------------|---------------------|------|------|------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 2.386 | 1.500 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 2.386 | 1.500 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | | | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | Vermögensplan 2022: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2021 – 2025

Investitionsliste 1

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

Genehmigte Gesamtkosten: 15.410.000 €

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

| Investitionsbedarf (in T€) | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. | |
|--|-----------------|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | Gesamtkosten | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| a) Planungs- und Baukosten | 15.410 | 11.856 | 3.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 15.410 | 11.856 | 3.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) 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 Projektkostenenerhöhung 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 2021 – 2025**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82012
 Abteilung: Klärwerksbau
 Investitionsmaßnahme: KLW II; Modernisierung Automatisierungssysteme
 Genehmigte Gesamtkosten: 11.500.000 €
 Planungsstand: Bauausführung
 Projektgenehmigung vom: 08.10.2019
 Gremium: SEA
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

| Investitionsbedarf (in T€) | Wirtschaftsjahr | | | | | | 2026 ff. |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Gesamtkosten | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 11.500 | 3.950 | 7.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 11.500 | 3.950 | 7.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | | | |
| 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:

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 2021 – 2025

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82013
 Abteilung: Klärwerksbau
 Investitionsmaßnahme: KLW I und II; Erneuerung der PLT-Infrastruktur
 Genehmigte Gesamtkosten: 19.000.000 €

Planungsstand: Bauausführung
 Projekterhöhung vom: 30.06.2021
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
|-----------------------------------|---------------|---|----------------------------|--------|--------|-------|-------|----------|
| | | | a) Planungs- und Baukosten | 19.000 | 10.000 | 5.400 | 3.600 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 19.000 | 10.000 | 5.400 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | | | | |
| 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:

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 Hauptauschreibung ergab nur ein Angebot, welches über dem Kostenvoranschlag lag. Die wesentlichen Gründe hierfür sind die aktuelle Marktsituation, die Größenordnung und Komplexität der Aufgabe sowie die Vorgaben des BSI zur IT-Sicherheit. Der Zuschlag wurde erteilt, um Verzögerungen in der Maßnahme zu vermeiden. Jedoch führte dies zu einer Kostenerhöhung, die im Rahmen der Kompetenz der Werkleitung nach § 4 Absatz 3 Nr. 2 der Betriebsatzung am 30.06.2021 genehmigt wurde.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 – 2025

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 | | | | | | 2026 ff. |
|--|----------------|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 240.000 | 3.200 | 3.000 | 500 | 26.000 | 25.000 | 50.000 | 132.300 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 240.000 | 3.200 | 3.000 | 500 | 26.000 | 25.000 | 50.000 | 132.300 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | 0 | Vermögensplan 2022: | | 26.000 | 25.000 | 50.000 | 0 | 130.000 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 231.000 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 25.000 | 50.000 | 130.000 |

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 WL-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 Kostenberechnung der Entwurfsplanung ergab eine vorläufige Größenordnung von ca. 240 Mio. €. Hierzu erfolgten umfassende Planungen unter Einbeziehung fachkundiger Ingenieurbüros. Die wesentlichen Eckpfeiler der Vorprojektgenehmigung, insbesondere die Nutzung von zwei redundanten Linien mit jeweils 100% Verbrennungskapazität zur optimalen Versorgungssicherheit, wurden dabei beibehalten und weiter detailliert. Selbst nach abgeschlossener Entwurfsplanung können aufgrund der dynamischen Kostenentwicklung im Anlagenbau, insbesondere beim Bau von Klärschlammverbrennungsanlagen, momentan jedoch die Kosten noch nicht abschließend prognostiziert werden. Bei den geänderten äußeren Rahmenbedingungen, insbesondere der Novellierung der Klärschlammverordnung, können Steigerungen der Kostenansätze derzeit nicht ausgeschlossen werden. 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 BiMSch-Genehmigung das Verhandlungsverfahren durchführen. Auch vor dem Hintergrund der hohen Komplexität der Anlage für Errichtung und Inbetriebnahme ist es das Ziel, einen Generalunternehmer (GU) zu gewinnen. Die MSE wird dem Stadtentwässerungsausschuss das Ergebnis des Genehmigungs- und des Verhandlungsverfahrens mit dem Antrag auf Projektgenehmigung mit dem gesicherten Kostenstand voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 zur Entscheidung vorlegen. U.a. um bei den dynamischen Marktverhältnissen und den gesetzlichen Zeitvorgaben zur Phosphorrückgewinnung durch den SEA die Beauftragung des GU vornehmen zu können, müssen die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen in Form einer Verpflichtungsermächtigung bereits mit der Entscheidung der Vollversammlung über den Wirtschaftsplan 2022 geschaffen werden. Daher erfolgt die Berücksichtigung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 231 Mio. € im Vermögensplan 2022. Die Beauftragung des GU und die damit verbundene Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung wird erst nach Projektgenehmigung durch den SEA erfolgen. Es ist geplant, dass der Beschluss zur Projektgenehmigung eine Verpflichtung zur Anpassung der Höhe der Verpflichtungsermächtigung an den Kostenansatz gemäß Projektgenehmigung enthält.

Der oben für 2026 ff. angegebene Betrag von 132.300 T€ teilt sich wie folgt auf die jeweiligen Jahre auf: 52.000 T€ in 2026, 38.000 T€ in 2027 und 42.300 T€ in 2028. Um die gesetzliche Pflicht zur Phosphorrückgewinnung ab dem 01.01.2029 einhalten zu können, muss die neue Anlage bis dahin in einem sicheren Betrieb laufen.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 – 2025

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€) | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|------|------|----------|
| | Gesamtkosten | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 1.050 | 0 | 150 | 600 | 300 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.050 | 0 | 150 | 600 | 300 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 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 Wasseraufbereitung kommt es im Brauchwassernetz 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 2021 – 2025**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82118

Abteilung: Klärwerksbau

Investitionsmaßnahme: KLW I; Erweiterung IK 4750 (Bypass)

Planungsstand: Vorplanung

Projektgenehmigung vom:

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

Gremium:

Genehmigte Gesamtkosten:

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------|-------|------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 3.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 3.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Der geplante Neubau der Klärschlammverbrennungsanlage sowie das neue Wärme-Kälte-Konzept für das Klärwerk Gut Großlappen führen dazu, dass neue Rohrleitungen verlegt werden müssen. Der Installationskanal IK 4750, in den diese Leitungen gelegt werden müssten, hat keine freien Kapazitäten mehr. In dieser Maßnahme soll parallel zum IK 4750 ein Bypass gebaut werden, so dass dort die notwendigen Rohrleitungen installiert werden können.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 – 2025

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82206
 Abteilung: Klärwerksbau
 Investitionsmaßnahme: KLV I; Modernisierung der Sandfangräumer Zulauf Ost

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

Genehmigte Gesamtkosten:

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------|------------|----------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 2.400 | 700 | 800 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 2.400 | 700 | 800 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Im Klärwerk Gut Großlappen sind die vier Sandfangräumer 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 Räumerschilde sowie der Steuerung der Räumerschilde der vorhandenen vier Sandfangräumer.

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

Münchener Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 – 2025

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten:

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | | 2026 ff. |
|--|--------------|-------------------|---------------------|------|------|-------|-------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 5.500 | 0 | 650 | 0 | 300 | 3.300 | 1.250 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 5.500 | 0 | 650 | 0 | 300 | 3.300 | 1.250 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 4.850 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3.300 | 1.250 | 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 70-er Jahre in Betrieb genommenen ED 1 und 2 (Primärschlamm-Eindickung) jetzt dringend eine Modernisierung.

Eine bauliche Sanierung von ED 2 findet bereits vorab als Unterhaltsmaßnahme 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. Die Bedarfsgenehmigung ist in der WL-Sitzung am 16.12.2020 erfolgt.

Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2021 – 2025

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82215

Abteilung: Klärwerksbau

Investitionsmaßnahme: KLW II; Umnutzung alte Gasstation

Planungsstand: Entwurfsplanung

Projektgenehmigung vom:

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Gremium:

Wirtschaftsjahr

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
|--|--------------|-------------------|------|--------------------------|------|------|------|----------|
| a) Planungs- und Baukosten | 1.600 | 0 | 0 | 100 | 850 | 650 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.600 | 0 | 0 | 100 | 850 | 650 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | Vermögensplan 2022: 0 | 850 | 650 | 0 | 0 |
| Summe VE | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 850 | 650 | 0 | 0 |

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Das alte Maschinenhaus auf dem KLW II wird erneuert. Die im Maschinenhaus derzeit noch untergebrachte Steuerluffterzeugung sowie die Brauchwasserdruckhaltung müssen in diesem Zusammenhang neu verortet werden. Als idealer Standort hat sich die alte Gasstation herausgestellt. In dieser Maßnahme werden die Steuerluffterzeugung und die Brauchwasserdruckhaltung neu geplant, die alte Gasstation für den Einbau dieser Anlagenteile vorbereitet und dann diese dort eingebaut. Die Vorprojektgenehmigung ist in der WL-Sitzung am 21.07.2021 erfolgt.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 – 2025

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82272
 Abteilung: Klärwerksbau
 Investitionsmaßnahme: KLW II; Rechenhaus und Einlaufhebewerk, Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen
 Genehmigte Gesamtkosten: 5.800.000 €
 Planungsstand: Ausführungsplanung
 Projektgenehmigung vom: 06.07.2021
 Gremium: SEA
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

| Investitionsbedarf (in T€) | Wirtschaftsjahr | | | | | | |
|--|----------------------|------|--------------------------|-------|------|------|----------|
| | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
| Gesamtkosten | | | | | | | |
| a) Planungs- und Baukosten | 1.791 | 0 | 1.500 | 2.000 | 509 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.791 | 0 | 1.500 | 2.000 | 509 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | | | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | Vermögensplan 2022: 0 | 2.000 | 509 | 0 | 0 |
| Summe VE | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 509 | 0 | 0 |

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Im Zuge der Strategie „Anlagenerhalt 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 Verkabelung und die Schaltanlagentechnik erneuert. Somit wird die Betriebssicherheit der haustechnischen Anlagen für die nächsten 10 bis 15 Jahre sichergestellt.

Im Zuge der vertieften Betrachtung in der Entwurfsplanung ergab sich eine Anpassung der angesetzten Projektkosten auf 5,8 Mio. €. Die Projektgenehmigung wurde mit Beschluss des Stadtentwässerungsausschusses vom 06.07.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03375) erteilt.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 – 2025

Investitionsliste 1

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

Planungsstand: Bauausführung
 Projektgenehmigung vom: 08.10.2019
 Gremium: SEA
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten: 20.200.000 €

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | | 2026 ff. |
|--|---------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 20.200 | 11.200 | 4.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 20.200 | 11.200 | 4.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren | 0 | | Vermögensplan 2022: 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

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 Einlaufbehwerks 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.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 – 2025

Investitionsliste 1

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

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | | | | | | 2026 ff. | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| a) Planungs- und Baukosten | 6.700 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 6.700 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | | | | | | | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 – 2025

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82324
 Abteilung: Klärwerksbau
 Investitionsmaßnahme: Erneuerung von 6 Abwasserübernahmestellen

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

Genehmigte Gesamtkosten:

| Investitionsbedarf (in T€) | Wirtschaftsjahr | | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Gesamtkosten | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 250 | 250 | 250 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 250 | 250 | 250 |
| Zuschusszahlung der Einleiter | 1.500 | 0 | 0 | 250 | 375 | 250 | 250 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | 0 | 0 | Vermögensplan 2022: | 0 | 250 | 250 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 750 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die MSE übernimmt auf Grundlage der kommunalen Zusammenarbeit Abwasser der südlich gelegenen Gemeinden bzw. Regionen. Dieses Abwasser wird in das Kanalnetz der MSE eingeleitet und in den Klärwerken gereinigt. Die Kosten für das Einleiten, Sammeln und Reinigen sowie weitere anfallende Kosten werden durch die jeweiligen Gemeinden bzw. Zweckverbände auf Basis der bestehenden Zweckvereinbarungen übernommen. Die Erfassung der eingeleiteten Abwasseremenge erfolgt mit Hilfe einer eigenen Messung an der jeweiligen Übergabe- bzw. Übernahmestelle (Abwasserübernahmestellen), die durch die MSE gebaut, betrieben und unterhalten werden. In dieser Maßnahme werden sechs Abwasserübernahmestellen erneuert, da sie auf Grund ihrer bereits langen Nutzungsdauer Erneuerungsbedarf aufweisen. Des Weiteren besteht ein hoher Bedarf der Anpassung an die aktuellen Standards der Arbeitssicherheit für das Betriebspersonal. Die Bedarfsgenehmigung ist in der WL-Sitzung am 30.06.2021 erfolgt.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 – 2025

Investitionsliste 1

| | |
|--|--|
| Konto - Nummer: | 82330 |
| Abteilung: | Klärwerksbau |
| Investitionsmaßnahme: | KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage |
| Planungsstand: Bauausführung | |
| Projektgenehmigung vom: 21.05.2019 | Gremium: SEA |
| (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) | Genehmigte Gesamtkosten: 34.507.000 € |

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 34.507 | 10.000 | 0 | 6.000 | 6.800 | 4.300 | 7.407 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 34.507 | 10.000 | 0 | 6.000 | 6.800 | 4.300 | 7.407 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 18.507 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 4.300 | 7.407 | 0 |

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. Die Kostentfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2021. Im Vergleich zu den zuletzt genehmigten Projektgesamtkosten erfolgt hiermit eine Anpassung von 33.706.000 € auf 34.507.000 €.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 – 2025

Investitionsliste 1

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|------|-------|-------|------|----------|
| Konto - Nummer: 82440 | | | | | | | |
| Abteilung: Klärwerksbau | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahme: KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie | | | | | | | |
| Planungsstand: Vorplanung | | | | | | | |
| Projektgenehmigung vom: | | | | | | | |
| Gremium: (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) | | Genehmigte Gesamtkosten: | | | | | |
| Wirtschaftsjahr | | | | | | | |
| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
| | | Finanzg. bis 2020 | | | | | |
| a) Planungs- und Baukosten | 16.450 | 900 | 0 | 7.000 | 7.000 | 800 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 16.450 | 900 | 0 | 7.000 | 7.000 | 800 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | Vermögensplan 2022: | | | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 14.800 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 800 | 0 |

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Im Maßnahmenprogramm des übergeordneten Bedarfsprogramms Strategie Anlagenerhalt KLW Gut Marienhof wurde aufgrund des Anlagenzustandes und -alters Handlungsbedarf bzgl. der Anlagenverfügbarkeit des Bereiches C (1. und 2. Biologische Reinigungsstufe) festgestellt. Die Erhaltung 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.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 – 2025

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82630
 Abteilung: Klärwerksbau
 Investitionsmaßnahme: KLW 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: 174.381.000 €

| Investitionsbedarf (in T€) | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Gesamtkosten | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 174.381 | 133.931 | 10.000 | 9.500 | 8.000 | 12.950 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 174.381 | 133.931 | 10.000 | 9.500 | 8.000 | 12.950 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 20.950 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 12.950 |

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, musste 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 Hauptmaßnahme (Becken der 1. Biologischen Stufe sowie 2/3 der zugehörigen Zwischenklärbecken) wurde 2019 beendet. Die Fertigstellung der wesentlichen Anlagen ist planmäßig im Herbst 2019 erfolgt. Die abschließende Gesamteinbetriebnahme ist nach dem 3. Bauabschnitt vorgesehen.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2021. Im Vergleich zu den zuletzt genehmigten Projektgesamtkosten erfolgt hiermit eine Anpassung von 174.202.000 € auf 174.381.000 €. Die Abbrucharbeiten für den 3. Bauabschnitt werden im Einklang mit handelsrechtlichen Vorgaben aus dem Erfolgsplan finanziert. Das Controlling der Projektgesamtkosten (inkl. Abbrucharbeiten) erfolgt weiterhin auf die genehmigte Summe.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 – 2025

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82650

Abteilung: Klärwerksbau

Investitionsmaßnahme: KLW II; Neuordnung der Energieanlagen

Planungsstand: Bauausführung (BA 1), Entwurfsplanung (BA 2)

Projektgenehmigung vom: 10.11.2015 (BA 1) Gremium: SEA

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

Genehmigte Gesamtkosten: 136.170.000 €

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 136.170 | 58.348 | 8.000 | 5.000 | 1.000 | 3.700 | 11.000 | 49.122 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 136.170 | 58.348 | 8.000 | 5.000 | 1.000 | 3.700 | 11.000 | 49.122 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | 0 | | Vermögensplan 2022: | 1.000 | | 3.700 | 11.000 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.700 | 11.000 | 0 |

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 Lufterzeugung reduziert sich. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten (BA 1 Erstellung Energiezentrale und BA 2 Neuordnung Maschinenhaus) abgewickelt.

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 2021 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 Neubauplanvarianten 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.

Inzwischen liegt die Vorprojektgenehmigung für den BA 2 durch die Werkleitung vom 21.07.2021 vor, infolgedessen wurden die Kosten für den BA 2 angepasst. Zudem wurden die Kosten für den BA 1 aufgrund der Baupreisentwicklung auf 76,97 Mio. € angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2021. Insgesamt erfolgt hiermit eine Anpassung der Projektgesamtkosten von 113.853.000 € auf 136.170.000 €. Die endgültige Terminalschiene sowie die genaue Kostenberechnung werden mit der Projektgenehmigung für den BA 2 vorliegen.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 – 2025

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€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|--|--------------|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 3.450 | 2.300 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 3.450 | 2.300 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsmächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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:

Die vorhandenen Automatisierungsgeräte, die Visualisierung und Schatttafeln (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 Projektkostenanpassung auf 3,45 Mio. €.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 – 2025

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 | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------|------|------|----------|
| | | Finanzg. bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungskosten | 6.609 | 809 * | 2.000 | 2.000 | 600 | 600 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 6.609 | 809 | 2.000 | 2.000 | 600 | 600 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | 600 | 600 | 600 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 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:

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 Wirtschaftsplan 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 Wirtschaftsplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt.

Investitionsprogramm 2021 – 2025 IL 1
(in 1000 EURO)

| Ord.-Zahl | Konto | Investitionsmaßnahmen | Gesamtkosten | Finanzierung bis 2020 | Investitionsliste 1 | | | | | Rest-Finanzg. 2026 ff. | |
|-----------|-------|--|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | Betrieb und Gebäude | | | | | | | | | |
| 1 | 83090 | Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen | 350 | 250 * | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 84000 | Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau | 3.600 | 2.100 * | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 84054 | Erweiterung Wohngebäude Mathunistraße 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 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 84200 | Pauschale für Investitionen im Immobilienbereich inklusive Grunderwerb | 23.350 | 20.850 * | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 89930 | Planungspauschale für MSE-31 | 1.150 | 1.050 * | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 89935 | Planungspauschale für MSE-RI, Immobilienmanagement | 8.500 | 3.500 * | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Summe Betrieb und Gebäude Liste 1 | 62.450 | 53.250 | 4.100 | 2.100 | 1.000 | 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

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten:

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|------|------|------|------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 350 | 250 * | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 350 | 250 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | | | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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:

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

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 84000
 Abteilung: **Controlling, Recht, Immobilien**
 Investitionsmaßnahme: Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau

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

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|--|--------------|-------------------|---------------------|------------|----------|----------|----------|
| | | Finanzg. Bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 3.600 | 2.100 * | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 3.600 | 2.100 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 Investitionen im Bereich Hochbau, insbesondere in Kanalbetriebsstationen, Betriebswerkstätten und Klärwerken.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 - 2025

Investitionsliste 1

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

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

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | Finanzg. Bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | | | | |
| 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:

Um zusätzlichen Wohnraum für Mitarbeiter*innen 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 Mathunstraße 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 2021 - 2025**

Investitionsliste 1

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

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

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|--|---------------|-------------------|---------------------|------|------|------|----------|
| | | Finanzg. Bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | | | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | Vermögensplan 2022: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2021/22 erfolgen.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 - 2025

Investitionsliste 1

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

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

| Investitionsbedarf (in T€) | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|--|-----------------|---------------------|------------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Finanzg. Bis | | | | | |
| | 2020 | | | | | |
| a) Planungs- und Baukosten | 12.850 | 2.000 * | 500 | 0 | 0 | 0 |
| b) Grunderwerbskosten | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 23.350 | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | Vermögensplan 2022: | | | | |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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:

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 2021 - 2025

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten:

| Investitionsbedarf (in T€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|--|--------------|----------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | Finanzg. Bis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 1.150 | 1.050 * | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| c) Grunderwerbskosten | 0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.150 | 1.050 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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:

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

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2021 - 2025

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€) | Gesamtkosten | Wirtschaftsjahr | | | | | 2026 ff. |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a) Planungs- und Baukosten | 8.000 | 3.000 * | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| b) Grunderwerbskosten | 500 | 500 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 8.500 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | Vermögensplan 2022: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anlastung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | 3.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 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:

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 2021 – 2025 IL 2
(in 1000 EURO)**

| Ord.- Zahl | Konto | Investitionsmaßnahmen | Gesamt- kosten | Finanzie- rung bis 2020 | Investitionsliste 2 | | | | | Rest- Finanzg. 2026 ff. | |
|---------------|-------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | SUMME | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | Kanalbau | | | | | | | | | |
| 1 | 83016 | U-Bahn-Linie 9 Süd | 31.000 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 24.500 |
| 2 | 83017 | Ausbau S4 West (Pasing - Buchenau) | 6.000 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 3.500 |
| 3 | 83019 | Kanalumbau U-Bahn-Linie 5 von Pasing nach Freiam | 22.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 20.000 |
| 4 | 83023 | U-Bahn-Linie 4 Verlängerung vom Arabellapark bis Engelschalking | 12.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 10.000 |
| 5 | 83025 | U-Bahn-Linie 9 Nord | 34.100 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 500 | 2.000 | 2.500 | 29.100 |
| 6 | 83311 | Regenauslass Siebertstraße | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 7 | 83381 | Nord-West-Sammelkanal, 3. Abschnitt | 13.500 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| | | Summe Kanalbau Liste 2 | 121.200 | 0 | 34.100 | 0 | 0 | 4.600 | 14.500 | 15.000 | 87.100 |

Investitionsprogramm 2021 – 2025 IL 2
(in 1000 EURO)

| Ord. Zahl | Konto | Investitionsmaßnahmen | Gesamt-kosten | Finanzie-rung bis 2020 | Investitionsliste 2 | | | | | Rest-Finanzg. 2026 ff. |
|-----------|-------|---|----------------|------------------------|---------------------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | SUMME | | | | | |
| | | Klärwerksbau | | | | | | | | |
| 1 | 82010 | KLW II; Erweiterung Klärwerk - 3. Linie | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2.000 | 2.000 | 75.500 |
| 2 | 82017 | KLW I; Zaun Parkplatz und Pforte | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 |
| 3 | 82042 | KLW II; Modernisierung der mechanischen Reinigung | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 2.200 | 74.600 |
| 4 | 82051 | KLW I; Neubau Notauslassgerinne | 20.000 | 25 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 5.000 | 13.475 |
| 5 | 82072 | KLW II; Verwaltungsgebäude | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.000 | 12.000 | 13.600 |
| 6 | 82210 | KLW I; Kapazitätserweiterung Zulauf | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 47.000 |
| 7 | 82216 | KLW II; Neubau einer Gastackel | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| 8 | 82445 | KLW I; Wärme-Kälte-Infrastruktur | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.500 | 1.500 | 41.800 |
| 9 | 82570 | KLWII; Neubau Zufahrt und Parkplatz | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 700 | 0 | 0 |
| | | Summe Klärwerksbau Liste 2 | 316.600 | 25 | 0 | 0 | 9.300 | 13.600 | 26.700 | 266.975 |

Investitionsprogramm 2021 – 2025 IL 2
(in 1000 EURO)

| Ordn. Zahl | Konto | Investitionsmaßnahmen | Gesamt- Kosten | Finanzie- rung bis 2020 | Investitionsliste 2 | | | | | Rest- Finanzg. 2026 ff. | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------|--------------|----------|----------|-------------------------------|----------|
| | | | | | SUMME | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | Betrieb und Gebäude | | | | | | | | | |
| 1 | 84053 | Erneuerung des Gebäudebestandes an der Kanalbetriebsstation Otto-Hahn-Ring 65 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe Betrieb und Gebäude Liste 2 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Investitionsprogramm 2021 – 2025 IL 3
(in 1000 EURO)**

| Ord.- Zahl | Konto | Investitionsmaßnahmen | Gesamt- kosten | Finanzie- rung bis 2020 | Investitionsliste 3 | | | | | Rest- Finanzg. 2026 ff. | |
|---------------|-------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | SUMME | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | 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 | 83022 | 4 - gleisiger Ausbau München Dagefing - Johanneskirchen | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 |
| 5 | 83390 | Saarbrücker Straße | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 6 | 83401 | Zündter-/Benedikt-Hagn-Straße | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 |
| 7 | 83521 | Lerchenfeldstraße | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
| 8 | 83531 | Agnes-Bernauer-Straße | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 9 | 83541 | Connolly-Straße | 1.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430 |
| 10 | 83550 | RHB Fasanerie | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 11 | 83591 | Corneliusstraße | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| | | Summe Kanalbau Liste 3 | 45.555 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 43.055 |

Investitionsprogramm 2021 – 2025 IL 3
(in 1000 EURO)

| Ordn. Zahl | Konto | Investitionsmaßnahmen | Gesamtkosten | Finanzierung bis 2020 | Investitionsliste 3 | | | | | Rest-Finanzg. 2026 ff. | |
|------------|-------|---|----------------|-----------------------|---------------------|----------|----------|----------|--------------|------------------------|----------------|
| | | | | | SUMME | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | Klärwerksbau | | | | | | | | | |
| 1 | 82100 | KLW II; Vierte Reinigungsstufe | 15.000 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 13.900 |
| 2 | 82121 | Zwischenlager Klärschlammmasche | 8.000 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.500 | 3.500 |
| 3 | 82150 | KLW I; Vierte Reinigungsstufe | 20.000 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 18.900 |
| 4 | 82201 | KLW I; Umrüstung der Räumerantriebe an den Nachklärbecken | 5.000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4.800 |
| 5 | 82203 | KLW I; Modernisierung der Gasstation: Austausch Niederdruck-Verdichter und Rohgasgebläse | 6.000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 50 | 450 | 5.500 |
| 6 | 82204 | KLW I; Neuordnung Gasbehandlung | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 7 | 82205 | KLW I; Energiezentrale – Austausch von GOM 3 und 4 | 6.000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 5.700 |
| 8 | 82281 | KLW I; Schlammbehandlung | 60.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 59.000 |
| 9 | 82345 | KLW II; Neuordnung des Nordbereichs (Brauchwasserdesinfektion, Ablaufbereich und Spülluft Sandfilteranlage) | 20.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 18.500 |
| 10 | 82480 | KLW I; Erweiterung der Betriebswasseranlage inkl. Leitungsnetz | 5.000 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 4.400 |
| 11 | 82520 | KLW II; Neubau Rückpasspumpwerk | 5.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 4.000 |
| 12 | 82550 | KLW II; Neubau P-Elimination | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 13 | 82560 | KLW I; Neubau Schlosserei | 10.000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 9.500 |
| 14 | --- | KLW I; Luftversorgung 2. Biologische Stufe | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
| 15 | --- | KLW I; Zentratbehandlung | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 16 | --- | KLW II; Neubau Gebläsestation zum Biofilter mit Heizkessel | 2.000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 50 | 450 | 1.500 |
| 17 | --- | KLW II; Erneuerung der Belebtschlammumpwerke | 4.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 3.000 |
| | | Summe Klärwerksbau Liste 3 | 268.500 | 0 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 8.300 | 254.700 |