



Münchner
Stadtentwässerung

Wirtschaftsplan 2023

Finanzplanung 2022 - 2026

Inhaltsübersicht

	Seite
I. Erfolgsplan	
Erfolgsplan 2023 - Übersicht	3
Erfolgsplan 2023 - Detailsicht	4
Erstattungen an die Stadt	7
Mittelfluss zwischen Hoheitshaushalt und Eigenbetrieb	8
Erfolgsplanvorausschau 2022 bis 2026	9
II. Stellenplan	
Stellenplan Tarifbeschäftigte 2023	10
Stellenplan Beamt*innen 2023	10
III. Vermögensplan	
Vermögensplan 2023 - Übersicht	11
Vermögensplan 2023 - Detailsicht	12
IV. Verpflichtungsermächtigungen	
Verpflichtungsermächtigungen 2024 bis 2028 zum Vermögensplan	15
Ermächtigung zum Abschluss mehrjähriger Verträge im Rahmen Erfolgsplanvorausschau	16
V. Finanzplan, Investitionsprogramm	
Finanzplan 2022 bis 2026 - Übersicht	17
Tilgungsplan Darlehen - Übersicht	19
Investitionsprogramm 2022 bis 2026 - Übersicht IL 1	20
Investitionsprogramm 2022 bis 2026 - Übersicht IL 1 bis 3	22
Investitionsprogramm Kanalbau IL 1 - Erläuterungen	23
Investitionsprogramm Klärwerksbau IL 1 - Erläuterungen	43
Investitionsprogramm Betrieb und Gebäude IL 1 - Erläuterungen	66
Investitionsprogramm Kanalbau IL 2	74
Investitionsprogramm Klärwerksbau IL 2	75
Investitionsprogramm Betrieb und Gebäude IL 2	76
Investitionsprogramm Kanalbau IL 3	77
Investitionsprogramm Klärwerksbau IL 3	78

Erfolgsplan 2023 - Übersicht	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse	302.791	260.518	258.724
2. Aktivierte Eigenleistungen	11.500	11.250	11.316
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.802	17.324	13.437
Summe 1. bis 3. Erträge/ Erlöse	325.093	289.092	283.477
4. Materialaufwand	67.206	52.179	52.557
5. Personalaufwand	91.611	89.844	84.133
6. Abschreibungen	79.501	75.228	67.318
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.238	36.257	35.957
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	238	1.907	227
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.878	37.429	42.845
Summe 4. bis 9.	319.196	289.030	282.583
10. Ergebnis nach Steuern	5.897	62	894
11. Sonstige Steuern	54	54	46
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	5.843	8	848

Erfolgsplan 2023 - Einzelpositionen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse			
1.1. Schmutzwassergebühren	207.949	179.572	177.652
1.2. Niederschlagswassergebühren	80.524	67.995	67.201
1.3. sonstige Benutzungsgebühren	211	166	208
1.4. sonstige öffentl. rechtl. Arbeiten	179	213	176
1.5. sonst. privatrechtliche Arbeiten	12.052	10.790	11.704
1.6. Verwaltungsgebühren	553	321	542
1.7. Plangenehmigungsgebühren	615	704	547
1.8. Miet- und Pachteinnahmen	708	757	695
1. Summe Umsatzerlöse	302.791	260.518	258.724
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.500	11.250	11.316
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.802	17.324	13.437
Summe 1. - 3. Erträge/ Erlöse	325.093	289.092	283.477
4. Materialaufwand			
4.1. Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			
4.1.1. Verbrauch Energie	6.188	5.531	5.656
4.1.2. Unterhalt Verbrauchsmaterial	5.634	5.307	5.273
4.1.3. Schmierstoffe, Treibstoffe, Heizöl	790	624	965
4.1.4. sonst. Material und Werkstättenbedarf	1.591	1.150	1.275
4.1.5. Betriebsmittel	5.678	3.942	3.863
4.1.6. Periodenfr. Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	114	0	-183
4.1. Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	19.995	16.554	16.847

Erfolgsplan 2023 - Einzelpositionen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	T €	T €	T €
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
4.2.1. Unterhalt fremde Dienstleistungen	22.757	16.093	13.041
4.2.2. Beseitigung von Reststoffen	12.395	9.627	11.069
4.2.3. sonst. Aufw. für bez. Leistungen	1.218	1.405	1.193
4.2.4. Periodenfr. Aufw. für bezogene Leistungen	2.271	0	2.271
4.2. Summe Aufw. für bezogene Leistungen	38.641	27.125	27.574
4.3. Abwasserabgabe			
4.3.1. Abwasserabgabe	8.570	8.500	8.137
4.3.2. Periodenfr. Aufw. für Abwasserabgabe	0	0	0
4.3. Summe Abwasserabgabe	8.570	8.500	8.137
4. Summe Materialaufwand	67.206	52.179	52.557
5. Personalaufwand			
5.1. Löhne und Gehälter			
5.1.1. Löhne Arbeiter	22.604	21.976	20.759
5.1.2. Gehälter Angestellte	41.019	38.817	37.670
5.1.3. Bezüge Beamte	5.925	5.656	5.441
5.1.4. Jubiläumsaufwendungen	0	73	0
5.1. Summe Löhne und Gehälter	69.548	66.522	63.870
5.2. Soz. Abgaben, Altersversorgung			
5.2.1. gesetzliche Sozialversicherung	12.488	11.662	11.469
5.2.2. Versorgungsbezüge	7.777	9.635	7.141
5.2.3. Beihilfe/ Berufsgenossenschaft	1.798	2.025	1.653
5.2. Summe Soz. Abgaben, Altersversorgung	22.063	23.322	20.263
5. Summe Personalaufwand	91.611	89.844	84.133
6. Abschreibungen	79.501	75.228	67.318

Erfolgsplan 2023 - Einzelpositionen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	T €	T €	T €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1. Einstell. v. Sonderp. m. Rücklagenanteil	1.047	160	1.867
7.2. Kanalbenutzungsentgelt	4.511	4.526	4.509
7.3. Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.321	1.295	3.060
7.4. Versicherungen	550	320	245
7.5. Bürobed., Drucks., Zeitschr. u. Postgebühren	372	289	308
7.6. Kfz-Entschädigungen u. sonst. Reiseaufwand	250	292	55
7.7. Prüfungs-/Rechts-/Beratungskosten, Ingenieurleistungen	5.161	5.211	4.022
7.8. EDV-Leistungen Dritter	139	202	8
7.9. Reinigung und Bewachung	990	905	843
7.10. Verwaltungskostenbeiträge	19.534	18.227	17.154
7.11. Wasseruntersuchungen	265	377	246
7.12. Sonst. Aufw. für das Personal	2.434	2.440	1.733
7.13. Unterhaltsaufwendungen	1.496	1.395	438
7.14. Versch. u. periodenfremder Aufwand	361	618	707
7.15. Sonstiger periodenfremder Aufwand	807	0	762
7. Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	39.238	36.257	35.957
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	238	1.907	227
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
9.1. Darlehenszinsen	29.203	24.980	26.799
9.2. Zinsen für Kassenmittel	150	150	0
9.3. Disagio, zinsähnliche Aufwendungen	16.046	12.299	16.046
9.4. Zinsen für Anlagen im Bau (aktiviert)	-3.521	0	0
9. Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	41.878	37.429	42.845
10. Ergebnis nach Steuern	5.897	62	894
11. Sonstige Steuern	54	54	46
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	5.843	8	848

Erstattungen an die Stadt in Euro

Bezeichnung	IST 2021 in Euro	Plan 2023 in Euro
Steuerungsumlagen:		
Direktorium zentrale Rechtsangelegenheiten	17.848	20.000
GO-Knoten / Gemeindeorgane, GPR	877.278	890.000
Revisionsamt	130.756	132.000
Stadtkämmerei / Finanzverwaltung	375.861	380.000
Personal- und Organisationsreferat (POR)	874.088	1.100.000
Referat f. Informations- u. Telekommunikationstechnik (RIT)	1.463.760	1.989.000
Serviceleistungen/ Produkte		
POR Rechtsberatung	2.995	3.000
POR Organisationsberatung, Ideenbörse	10.694	15.000
POR Entgelt, Versorgung und Behilfe	424.391	490.000
POR individuelle Personalentwicklung	142.908	190.000
POR Gesundheitsschutz	315.000	142.000
POR Stellenwirtschaft, etc	50.000	60.000
Kommunalreferat	57.000	57.000
Zentraler Dienstleister IT@M	8.152.167	9.511.000
Stadtkanzlei, Poststelle	134.693	140.000
Direktorium Vergabestelle 1	90.000	90.000
Baureferat RG 2	405.504	400.000
Baureferat V (Submissionen, e-Vergabe Plattform)	169.715	175.000
Baureferat Baustellenkoordination und Hochbau	50.405	50.000
Summe:	13.745.063	15.834.000

Finanzplanung für den Hoheitshaushalt

Mittelfluss zwischen Hoheitshaushalt
und Eigenbetrieb gem. § 17 Abs. 1 Nr. 2 EBV
für 2022 - 2026

	Trend 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
	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	36.230		42.489		43.908		45.383		46.047	
Sonstige Entgelte SW und NW	15.776		17.149		17.333		17.496		17.662	
Zuschüsse (insbesondere für Kanalamlegungen wg. ÖPNV-Maßnahmen)	4.935		2.685		5.805		6.435		3.735	
Anerkennungsgebühr für Kanäle im Straßenbereich		4.505		4.505		4.505		4.505		4.505
Verwaltungskostenerstattungen (ohne Erstattungen an Eigenbetriebe)		5.044		6.323		6.481		6.643		6.809
Summe	56.941	9.549	62.323	10.828	67.046	10.986	69.314	11.148	67.444	11.314

Erfolgsplanvorausschau 2022 bis 2026						
	Trend	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2026 T €
Umsatzerlöse	267.815	302.791	306.856	310.982	311.809	311.809
Andere aktivierte Eigenleistungen	11.250	11.500	11.500	11.500	12.000	12.000
Sonstige betriebliche Erträge	16.425	10.802	10.975	11.133	11.294	11.294
Materialaufwand	59.268	67.206	66.386	68.046	69.747	69.747
Personalaufwand	87.667	91.611	94.818	97.663	99.893	99.893
Abschreibungen	72.133	79.501	81.361	84.491	84.370	84.370
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.929	39.238	40.219	41.224	42.255	42.255
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge, Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen	233	238	242	245	249	249
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.487	41.878	43.992	44.783	45.026	45.026
Ergebnis nach Steuern	239	5.897	2.797	-2.347	-5.939	-5.939
Sonstige Steuern	54	54	54	54	54	54
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	185	5.843	2.743	-2.401	-5.993	-5.993
Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	48.209	48.209	48.209	48.209	45.808	45.808
Zur Einstellung in Rücklagen*	-185	-5.843	-2.743	0	0	0
Gewinn / Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn- u. Verlustvorträgen	48.209	48.209	48.209	48.209	45.808	39.815

*) 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 2023

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen lt. Wirtschaftsplan 2022	Besetzte Stellen (Stand 30.06.2022)	Zahl der IST-Stellen 2022 (Stand 31.07.2022)	Bewer- lungsän- derungen	Rest- stellen 2022	Neue ATZ Ersatz- stellen 2023	Wegfallende Stellen bis 31.07.2023	Zahl der Stellen lt. Wirtschafts- plan 2023
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	7,0	5,6	6,0	+1	0,0	0,0	0,0	7,0
13	37,0	31,3	33,0	+3	1,0	0,0	2,0	35,0
12	36,0	35,3	37,0	+6	0,0	0,0	0,0	43,0
11	48,0	40,0	43,0	+7	2,0	0,0	1,0	51,0
10	131,0	106,5	116,0	+22	2,0	0,0	1,0	139,0
9	131,0	125,4	144,0	-6	2,0	4,0	2,0	142,0
8	175,0	152,1	159,0	-14	1,0	0,0	2,0	144,0
7	125,0	118,5	127,0	+16	2,0	2,0	1,0	146,0
6	199,0	186,6	198,0	-4	4,0	1,0	0,0	199,0
5	101,0	101,5	113,0	-21	0,0	0,0	0,0	92,0
4	40,0	47,5	47,0	+3	0,0	1,0	0,0	51,0
3	10,0	12,3	11,0	-10	0,0	0,0	0,0	1,0
2	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.040,0	962,6	1.034,0	+3	14,0	8,0	9,0	1.050,0

Stellenplan Beamt*innen 2023

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen lt. Wirtschaftsplan 2022	Besetzte Stellen (Stand 30.06.2022)	Zahl der IST-Stellen 2022 (Stand 31.07.2022)	Bewer- lungsän- derungen	Rest- stellen 2022	Neue ATZ Ersatz- stellen 2023	Wegfallende Stellen bis 31.07.2023	Zahl der Stellen lt. Wirtschafts- plan 2023
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	1,0	0,0	0,0	+1	0,0	0,0	0,0	1,0
A16	9,0	8,3	9,0	0	1,0	0,0	0,0	10,0
A15	12,0	6,4	8,0	+1	0,0	0,0	0,0	9,0
A14	15,0	13,4	15,0	+4	0,0	0,0	1,0	18,0
A13	13,0	13,7	14,0	-4	0,0	0,0	0,0	10,0
A12	16,0	14,1	16,0	-1	0,0	0,0	0,0	15,0
A11	5,0	3,9	4,0	-2	0,0	0,0	0,0	2,0
A10	6,0	5,8	8,0	0	0,0	0,0	0,0	8,0
A9	10,0	7,8	8,0	-1	0,0	0,0	0,0	7,0
A8	3,0	3,0	3,0	+1	0,0	0,0	0,0	4,0
A7	3,0	3,0	3,0	-2	0,0	0,0	0,0	1,0
A6	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	95,0	81,4	90	-3	1,0	0,0	1,0	87,0

Vermögensplan 2023 - Übersicht

	2023 in T€
Finanzbedarf	
1. Investitionen	
- Baumaßnahmen (Investitionsprogramm IL1 und aktivierte Eigenleistungen)	117.450
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.794
Summe	123.244
2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen	100
3. Tilgung aufgenommenen Darlehen	18.270
4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.933
5. Finanzierung Jahresverlust	0
Insgesamt	144.547
 Finanzierung des Bedarfs	
1. Abschreibungen	79.501
2. Zuschüsse	
- Erschließungsbeitrag nach Baugesetzbuch für Straßenentwässerung	15
- Zuschüsse gemäß Zweckvereinbarungen mit südlich gelegenen Einleitern	250
- Zuschüsse für Kanalumlegungen (z.B. i.V.m. ÖPNV)	2.670
Summe	2.935
3. Tilgung gegebener Darlehen an Unternehmen zum Bau von Werksmietwohnungen	25
4. Kreditaufnahme	62.086
Insgesamt	144.547

Vermögensplan 2023 – Detailsicht

Verm.-Klasse	Konto	Bezeichnung	Gesamtkost. Investitionen T €	bis 2021 finanzierter Ansatz T €	2022 finanzierter Ansatz T €	Ansatz 2023 T €	2024 ff. zu finanzierender Ansatz T €
		1. Investitionen					
		Abwasserreinigungsanlagen					
03	81890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	23.495	6.195 *	4.000	4.300	9.000
03	82003	Einführung eines Prozessinformationssystems und eines Engineering-Data-Management-Systems (EDMS)	2.386	1.500	886	0	0
03	82013	KLW I und II; Erneuerung der PLT-Infrastruktur	19.000	15.400	3.600	0	0
03	82042	KLW II; Modernisierung der mechanischen Reinigung	97.000	0	0	1.500	95.500
03	82105	KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage	290.000	6.200	500	29.000	254.300
03	82106	KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung	2.300	150	600	1.400	150
03	82118	KLW I; Erweiterung IK 4750 (Bypass)	4.300	600	1.500	1.600	600
03	82206	KLW I; Modernisierung der Sandfangräumer Zulauf Ost	5.300	1.500	0	0	3.800
03	82208	KLW I; Modernisierung der Primärschlammverdicker	6.230	650	0	0	5.580
03	82210	KLW I; Kapazitätserweiterung Zulauf und Nachklärung	93.400	0	0	2.200	91.200
03	82215	KLW II; Umnutzung alte Gasstation	1.600	0	100	850	650
03	82216	KLW II; Neubau einer Notfackel	2.700	0	0	150	2.550
03	82272	KLW II; Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen, Rechenhaus und Einlaufbecken	6.166 **	1.791	1.500	1.800	1.075
03	82301	KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufbecken	20.200	15.200	0	2.600	2.400
03	82305	KLW II, Maßnahme für redundanten PLT-Serverraum	1.000	0	0	1.000	0
03	82312	KLW II; Ertüchtigung Elektrotechnik Bereich C	7.285 **	5.500	1.200	0	585
03	82324	Erneuerung von 6 Abwasserübernahmestellen	1.600	500	500	0	600
03	82330	KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage	35.044 **	10.000	6.000	4.500	14.544
03	82440	KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie	18.372	1.650	0	100	16.622
03	82630	KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe	175.273 **	143.991	9.500	11.200	10.642
03	82650	KLW II; Neuordnung der Energieanlagen	136.170	66.348	5.000	2.700	62.122
03	89920	Planungspauschale	7.981	2.181 *	2.000	2.000	1.800
		Summe Abwasserreinigungsanlagen	956.802	279.296	36.886	66.900	573.720

*) "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 2022.

Vermögensplan 2023 – Detailsicht

Verm.-Klasse	Konto	Bezeichnung	Gesamtkost. Investitionen T €	bis 2021 finanzieller Ansatz T €	2022 finanzieller Ansatz T €	Ansatz 2023 T €	2024 ff. zu finanzierender Ansatz T €
		Abwassersammlungsanlagen					
04	83005	Sanierung HSK-ÖWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost	99.400	655	800	1.100	96.845
04	83011	Sanierung Regenüberlauf 284, Harfachinger Straße	10.000	4.300	100	0	5.600
04	83016	U-Bahn Linie 9 Süd	31.000	0	0	500	30.500
04	83024	US Verlängerung Pasing	20.800	1.500	7.100	3.200	9.000
04	83180	Mischwassersammler Links der Isar	85.600	26.380	1.000	0	58.220
04	83320	Düker Montgelasstraße	15.500	12.100	1.500	1.900	0
04	83381	Nord-West-Sammekanal, 3. Abschnitt	53.800	0	0	2.500	51.300
04	83451	Lückenschluss Schittgablerstraße	2.200	0	0	300	1.900
04	83501	RÜB Leinthaler Brücke	24.000	1.700	500	1.450	20.350
04	83545	BÜ Lerchenauer Straße I	9.300	600	1.000	750	6.950
04	83601	Hasenbergsammler und Schleißheimer Straße II	63.200	6.908	1.000	0	55.292
04	83701	Dagfingler und Truderinger Kurve	54.200	300	1.000	700	52.200
04	84890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	1.200	300	200	300	400
04	84900	Kanalbau i.V.m. Hygiene; Ungenehmigte Stiedlungen	1.100	600	100	0	400
04	85000	Kanalnetzsanierung	97.050	14.800	19.900	22.350	40.000
04	86000	Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau	26.800	12.000	1.000	1.800	12.000
04	87000	Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte	8.300	2.300	1.000	0	5.000
04	88000	Kanalbau i.V.m. ÖPNV**	22.000	11.637	100	0	10.263
04	89910	Planungspauschale	4.600	2.500	100	0	2.000
		Summe Abwassersammlungsanlagen	630.050	98.580	36.400	36.850	458.220
		Betrieb und Gebäude					
02	83090	Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen	350	200	50	100	0
02	84000	Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau	3.300	2.300	500	500	0
02	84054	Erweiterung Wohngebäude Mathunstraße 42 und energetische Sanierung	1.500	1.500	0	0	0
02	84057	Ankauf Anteil der MSE am Neuen Technischen Rathaus	24.000	24.000	0	0	0
02	84200	Pauschale für Investitionen im Immobilienbereich inklusive Grunderwerb	22.850	21.850	500	500	0
02	89930	Planungspauschale für MSE-31	750	600	50	100	0
02	89935	Planungspauschale für MSE-RI, Immobilienmanagement	8.000	3.000	1.000	1.000	3.000
		Summe Betrieb und Gebäude	60.750	53.450	2.100	2.200	3.000
		Summe Baumaßnahmen (ohne aktivierte Eigenleistungen)	1.647.602	431.326	75.386	105.950	1.034.940
		Aktivierte Eigenleistungen für Abwasserreinigungs- und Abwassersammlungsanlagen sowie Betrieb und Gebäude ***	85.850	28.100	11.250	11.500	35.000
		Summe Baumaßnahmen (inkl. aktivierte Eigenleistungen)****	1.733.452	459.426	86.636	117.450	1.069.940

*) "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 Einzelaussatz 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.
 ****) Der Umfang der Projekte beinhaltet häufig mehrere spätere Ausweiserbereiche der Bilanz. Um einen transparenten und nachvollziehbaren Ausweis zu ermöglichen und Wiederholungen zu vermeiden sind die Projekte jeweils vollständig entsprechend der Federführung den Vorhabensbereichen zugeordnet. Nach Inbetriebnahme können Teile der Projektsummen sich im Anlagenverzeichnis neben "Abwasserreinigungsanlagen" und "Abwassersammlungsanlagen" auch auf andere Positionen wie z.B. "Maschinen und maschinelle Anlagen" oder "Grundstücke mit Bauten" verteilen.

Vermögensplan 2023 – Detailsicht

Verm.-Klasse	Konto	Bezeichnung	Gesamtkost. Investitionen T €	bis 2021 finanzieller Ansatz T €	2022 finanzieller Ansatz T €	Ansatz 2023 T €	2024 ff. zu finanzierender Ansatz T €
		Betriebs- und Geschäftsausstattung					
07	01030	Software für DV-Geräte	4.806	4.236 *	560	5	15
07	07300	Einrichtungsgegenstände	987	270	101	154	462
07	07320	Einrichtungsgegenstände - S	1.482	587	171	181	543
07	07400	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger	21.496	8.136	1.410	4.450	7.500
07	07520	Büromaschinen - S	22	3	3	4	12
07	07600	Technische Geräte, Maschinen und Apparate	5.868	1.922	678	817	2.451
07	07620	Technische Geräte, Maschinen, Apparate - S	1.198	293	193	178	534
07	07640	DV-Anlagen, DV-Geräte und Zubehör - nicht selbständig nutzbar	36	36	0	0	0
07	07660	EDV-Anlagen und Geräte - selbständig nutzbar	198	168	10	5	15
07	07670	EDV-Anlagen und Geräte - S	30	30	0	0	0
07	07820	Fernsprech-, Funk- und Fernsehanlagen - S	4	4	0	0	0
		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.127	15.685	3.116	5.794	11.532
		2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen				100	
		3. Tilgungen aufgenommener Darlehen				18.270	
		4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse				2.933	
		5. Finanzierung Jahresverlust				0	
		Summe Vermögensplan 2023:				144.547	

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

Verpflichtungsermächtigungen 2024 bis 2028

Konto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen				
		Gesamt T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 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
82013	KLW I und II; Erneuerung der PLT-Infrastruktur	0	0	0	0	0
82042	KLW II; Modernisierung der mechanischen Reinigung	8.500	1.500	4.000	3.000	0
82105	KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage	254.300	30.000	60.000	62.000	102.300
82106	KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung	150	150	0	0	0
82118	KLW I; Erweiterung IK 4750 (Bypass)	600	600	0	0	0
82206	KLW I; Modernisierung der Sandfangräumer Zulauf Ost	3.800	3.000	550	250	0
82208	KLW I; Modernisierung der Primärschlammindocker	5.580	1.900	2.500	1.180	0
82210	KLW I; Kapazitätserweiterung Zulauf und Nachklärung	8.400	4.200	2.800	1.400	0
82215	KLW II; Umnutzung alte Gasstation	650	650	0	0	0
82216	KLW II; Neubau einer Gasfackel	2.100	100	1.000	1.000	0
82272	KLW II; Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen, Rechenhaus und Einlaufbehälter	1.075	1.075	0	0	0
82301	KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufbehälter	2.400	2.400	0	0	0
82305	KLW II; Maßnahme für redundanten PLT-Serverraum	0	0	0	0	0
82312	KLW II; Erfüchtigung Elektrotechnik Bereich G-	585	585	0	0	0
82324	Erneuerung von 6 Abwasserübernahmestellen	600	25	275	300	0
82330	KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage	14.544	4.500	10.044	0	0
82440	KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie	14.200	3.800	7.500	2.900	0
82630	KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe	10.642	10.642	0	0	0
82650	KLW II; Neuordnung der Energieanlagen	28.500	4.200	11.000	13.300	0
89920	Planungspauschale	1.800	600	600	600	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	367.426	72.927	103.269	88.930	102.300

*) Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2027 bis 2028 betreffen ausschließlich das Projekt Neubau Klärschlammverbrennungsanlage im KLW I (Kto.-82105). Für dieses Projekt soll ein Generalunternehmer beauftragt werden. Der Betrag von 102.300 T€ teilt sich dabei wie folgt auf die künftigen Jahre auf: 58.000 T€ in 2027 und 44.300 T€ in 2028. Der Ausgleich der Finanz-/Vermögenspläne 2027 bis 2028 wird dadurch nicht gefährdet. Die Jahresraten 2027 bis 2028 sowie der Schuldendienst für die in Bau befindliche Anlage werden vollständig über Kreditaufnahme 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 Abgaberecht erst nach Inbetriebnahme der Anlagen in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden können, ist dies ein übliches Vorgehen. Die Gesamtkosten sind unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung und der Preisentwicklung der aus Stahl gefertigten Bauteile 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. 48).

Verpflichtungsermächtigungen 2024 bis 2028

Konto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen				
		Gesamt T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 bis 2028 T €
	Abwassersammlungsanlagen					
83005	Sanierung HSK-OWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost	38.000	1.300	1.700	35.000	0
83011	Sanierung Regenüberlauf 284, Harlachinger Straße	4.600	0	1.600	3.000	0
83016	U-Bahn-Linie 9 Süd	6.000	2.000	2.000	2.000	0
83024	U5-Verlängerung Pasing	6.100	4.700	1.300	100	0
83180	Mischwassersammler Links der Isar	11.500	1.000	1.500	9.000	0
83320	Düker Montgelasstraße	0	0	0	0	0
83381	Nord-West-Sammelkanal, 3. Abschnitt	44.600	6.000	18.500	20.100	0
83451	Lückenschluss Schittgablerstraße	1.400	200	200	1.000	0
83501	RÜB Leinthaler Brücke	15.000	3.000	6.000	6.000	0
83545	BÜ Lerchenauer Straße I	6.950	450	4.900	1.600	0
83601	Hasenbergssammler und Schleißheimer Straße II	24.500	2.000	6.500	16.000	0
83701	Dagfingler 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	30.000	10.000	10.000	10.000	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	4.000	2.000	1.000	1.000	0
88000	Kanalbau i.V.m. ÖPNV**	7.500	2.500	2.500	2.500	0
89910	Planungspauschale	1.500	500	500	500	0
	Summe Abwassersammlungsanlagen	212.750	39.350	61.900	111.500	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 Mathunistraße 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	20	5	15	0	0
07400	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger	7.500	3.750	3.750	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.520	3.755	3.765	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan (diese sind innerhalb der vier Vorhaben jeweils gegenseitig deckungsfähig)	590.696	117.032	169.934	201.430	102.300
	Voraussichtlich fällige Ausgaben aus Vermögensplan 2022	383.201	123.794	129.407	52.000	78.000

Ermächtigung zum Abschluss mehrjähriger Verträge im Rahmen Erfolgsplanvorausschau

Die MSE wird zum Abschluss mehrjähriger Verträge ermächtigt, die eine Bindung von Mitteln für künftige Haushaltsjahre entsprechend der Erfolgsplanvorausschau bei den Sachkontengruppen aus den Bereichen Materialaufwand und Sonstige betriebliche 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 2027 ff. gelten als Obergrenzen jeweils die Werte aus 2026.

Finanzplan 2022 - 2026

Finanzbedarf

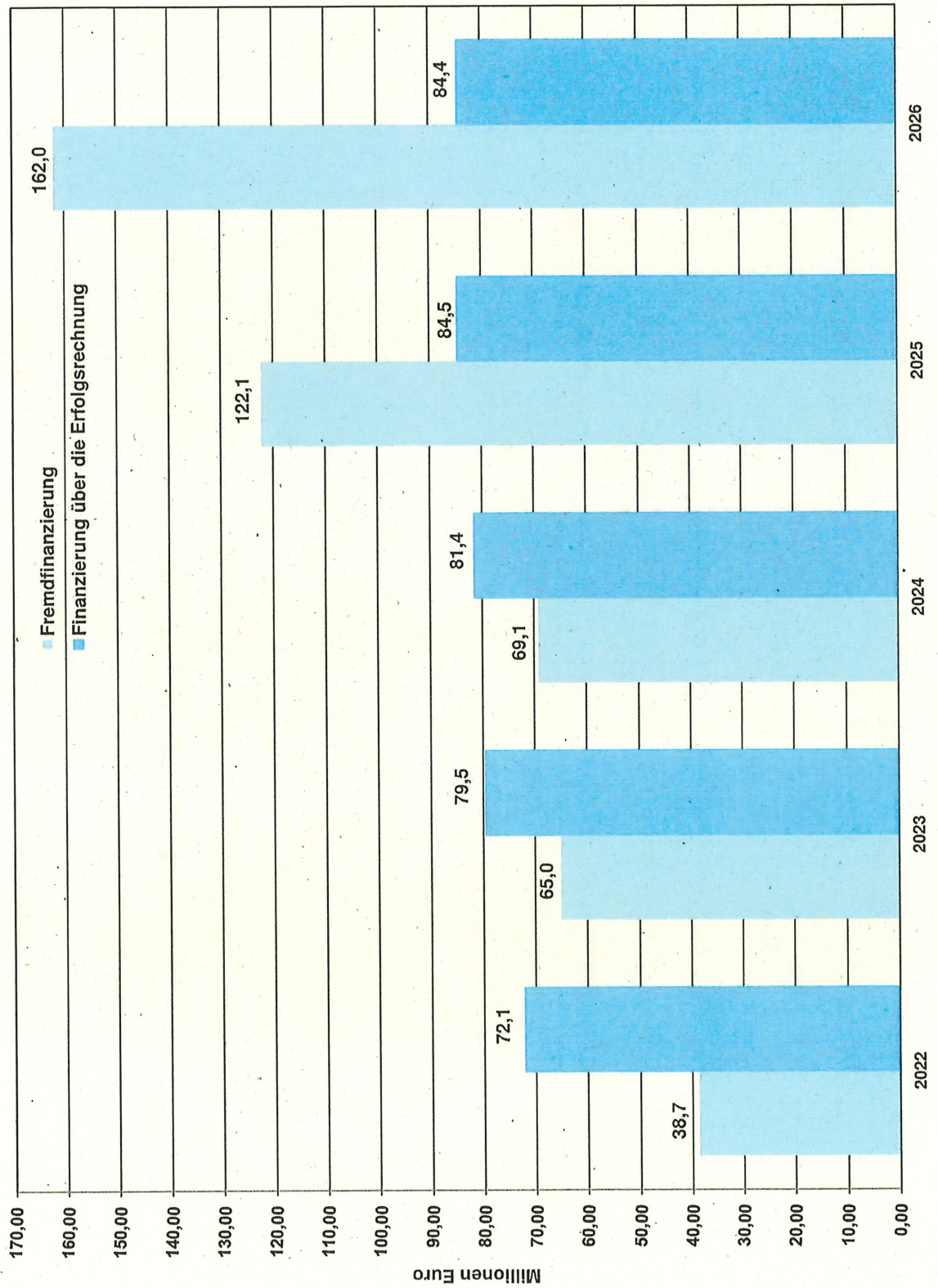
	Summe 2022 - 2026 T €	Trend 2022 T €	Plan 2023 T €	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €	Plan 2026 T €
1. Investitionen						
- Investitionsprogramm IL1	662.212	75.386	105.950	113.277	166.169	201.430
- Aktivierte Eigenleistungen	57.750	11.250	11.500	11.500	11.500	12.000
Summe Baumaßnahmen	719.962	86.636	117.450	124.777	177.669	213.430
Investitionen im allgemeinen Bereich (BGA)	20.442	3.116	5.794	3.844	3.844	3.844
2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen	100	0	100	0	0	0
3. Tilgung aufgenommenen Darlehen	95.698	18.079	18.270	18.985	19.937	20.427
4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	14.234	3.005	2.933	2.841	2.760	2.695
5. Finanzierung Jahresverlust	8.394	0	0	0	2.401	5.993
Insgesamt	858.830	110.836	144.547	150.447	206.611	246.389

Finanzierung des Bedarfs

	Summe 2022 - 2026 T €	Trend 2022 T €	Plan 2023 T €	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €	Plan 2026 T €
1. Abschreibungen	401.856	72.133	79.501	81.361	84.491	84.370
2. Zuschüsse						
- Erschließungsbeitrag nach Baugesetzbuch für Straßenentwässerung	75	15	15	15	15	15
- Zuschüsse gemäß Zweckvereinbarungen mit südlich gelegenen Einleitern	1.202	500	250	13	151	288
- Zuschüsse für Kanalumlagen (z.B. i.V.m. ÖPNV)	23.520	4.920	2.670	5.790	6.420	3.720
Summe	24.797	5.435	2.935	5.818	6.586	4.023
3. Tilgung gegebener Darlehen an Unternehmen zum Bau von Werksmietwhg.	125	25	25	25	25	25
4. Kreditaufnahme *	432.052	33.243	62.086	63.243	115.509	157.971
Insgesamt	858.830	110.836	144.547	150.447	206.611	246.389

*) In 2022 stehen weitere Kreditermächtigungen aus 2021/22 von 51.556 T€ + 3.421 T€ = 54.977 T€ zur Verfügung.

Finanzplan 2022 - 2026 : Finanzdeckung



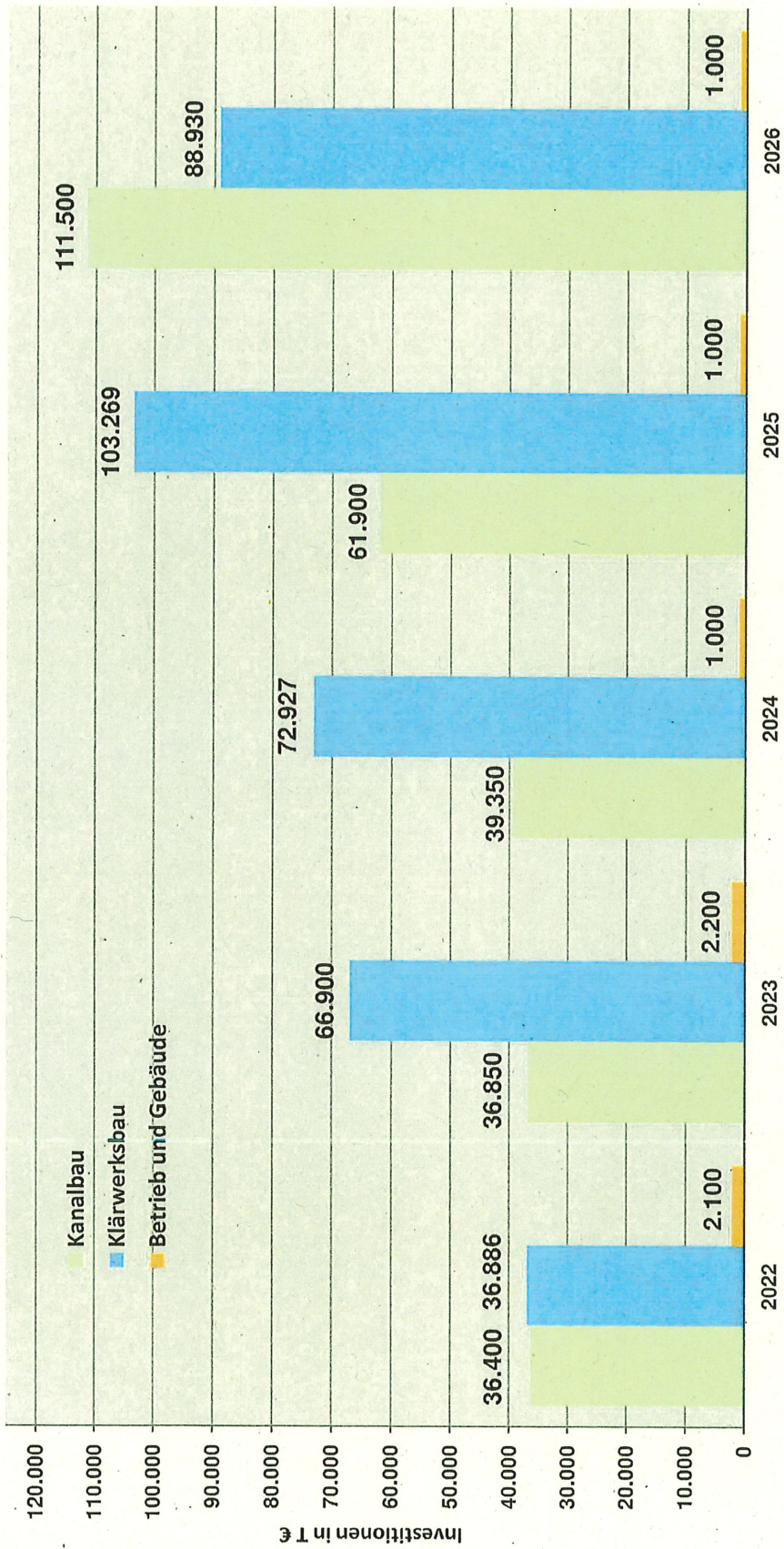
Tilgungsplan für die Darlehen der Münchner Stadtentwässerung

Kreditart	IST 31.12.2021 €	Trend 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Altkredite bis 31.12.2021						
Darlehen von Kreditinstituten	960.266.636					
Tilgungsleistung für Altkredite		17.858.631	17.232.380	17.323.338	17.513.222	16.741.118
Neukredite ab 01.01.2022						
Aufnahme der unbenutzten Kreditemächtigung aus 2021/22		54.977.000				
Kreditaufnahme		33.243.000	62.086.000	63.243.000	115.509.000	157.971.000
Tilgungsleistung für Neukredite		220.550	1.037.415	1.661.168	2.424.263	3.685.508
Summe Tilgung für Altkredite und Neukredite:		18.079.181	18.269.795	18.984.506	19.937.485	20.426.626
Gesamtsschuldenstand am 31.12. d. J.:	960.266.636	1.030.407.455	1.074.223.660	1.118.482.154	1.214.053.669	1.351.598.043

Investitionsprogramm 2022 – 2026 IL 1
(in T €)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- kosten	Finanzie- rung bis 2021	Investitionsliste 1					Rest- Finanzg. 2027 ff.
			2022	2023	2024	2025	2026	
Summe Kanalbau	630.050	98.580	36.400	36.850	39.350	61.900	111.500	245.470
Summe Klärwerksbau	956.802	279.296	36.886	66.900	72.927	103.269	88.930	308.594
Betrieb und Gebäude	60.750	53.450	2.100	2.200	1.000	1.000	1.000	0
Gesamtsumme Investitionsliste 1	1.647.602	431.326	75.386	105.950	113.277	166.169	201.430	554.064

Investitionsliste 1 für 2022 bis 2026



Gesamtinvestitionen IL1: 2022: 75,4 Mio. € 2023: 106,0 Mio. € 2024: 113,3 Mio. € 2025: 166,2 Mio. € 2026: 201,4 Mio. €

Investitionsprogramm 2022 – 2026
(in T €)

Bezeichnung	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2021	Investitionen						Rest-Finanzg. 2027 ff.
			SUMME	2022	2023	2024	2025	2026	
Investitionsliste 1									
Kanalbau	630.050	98.580	286.000	36.400	36.850	39.350	61.900	111.500	245.470
Klärwerksbau	956.802	279.296	368.912	36.886	66.900	72.927	103.269	88.930	308.594
Betrieb und Gebäude	60.750	53.450	7.300	2.100	2.200	1.000	1.000	1.000	0
Summe Investitionsliste 1	1.647.602	431.326	662.212	75.386	105.950	113.277	166.169	201.430	554.064
Investitionsliste 2									
Kanalbau	76.700	0	14.100	0	0	2.100	5.500	6.500	62.600
Klärwerksbau	291.500	93	69.900	0	0	9.700	23.900	36.300	221.507
Betrieb und Gebäude	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0
Summe Investitionsliste 2	373.200	93	89.000	0	0	16.800	29.400	42.800	284.107
Gesamtsumme Investitionslisten 1 und 2	2.020.802	431.419	751.212	75.386	105.950	130.077	195.569	244.230	838.171
Investitionsliste 3									
Kanalbau	45.555	0	0	0	0	0	0	0	45.555
Klärwerksbau	248.500	0	8.000	0	0	0	2.200	5.800	240.500
Summe Investitionsliste 3	294.055	0	8.000	0	0	0	2.200	5.800	286.055
Gesamtsumme Investitionslisten 1 bis 3	2.314.857	431.419	759.212	75.386	105.950	130.077	197.769	250.030	1.124.226

Investitionsprogramm 2022 – 2026 IL 1
(in T €)

Ordn. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Finanzie- rung bis		Investitionsliste 1						Rest- Finanzg. 2027 ff.		
			Gesamt- kosten	2021	SUMME	2022	2023	2024	2025	2026			
		Kanalbau											
1	83005	Sanierung HSK-OWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost	99.400	655	39.900	800	1.100	1.300	1.700	1.700	35.000	58.845	
2	83011	Sanierung Regenüberlauf 284, Harlachinger Straße	10.000	4.300	4.700	100	0	0	1.600	1.600	3.000	1.000	
3	83016	U-Bahn-Linie 9 Süd	31.000	0	6.500	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000	24.500	
4	83024	U5-Verlängerung Pasing	20.800	1.500	16.400	7.100	3.200	4.700	1.300	1.300	100	2.900	
5	83180	Mischwassersammler Links der Isar	85.600	26.380	12.500	1.000	0	1.000	1.500	1.500	9.000	46.720	
6	83320	Düker Montgelasstraße	15.500	12.100	3.400	1.500	1.900	0	0	0	0	0	
7	83381	Nord-West-Sammelkanal, 3. Abschnitt	53.800	0	47.100	0	2.500	6.000	18.500	18.500	20.100	6.700	
8	83451	Lückenschluss Schittgaberstraße	2.200	0	1.700	0	300	200	200	200	1.000	500	
9	83501	RÜB Leinthaler Brücke	24.000	1.700	16.950	500	1.450	3.000	6.000	6.000	6.000	5.350	
10	83545	BÜ Lerchenauer Straße I	9.300	600	8.700	1.000	750	450	4.900	4.900	1.600	0	
11	83601	Hasenbergssammler und Schleißheimer Straße II	63.200	6.908	25.500	1.000	0	2.000	6.500	6.500	16.000	30.792	
12	83701	Dagfinger und Truderinger Kurve	54.200	300	3.200	1.000	700	500	500	500	500	50.700	
13	84890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	1.200	300	800	200	300	100	100	100	100	100	
14	84900	Kanalbau i.V.m. Hygiene; Ungenehmigte Siedlungen	1.100	600	400	100	0	100	100	100	100	100	
15	85000	Kanalnetzsanierung	97.050	14.800	72.250	19.900	22.350	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16	86000	Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau	26.800	12.000	11.800	1.000	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
17	87000	Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte	8.300	2.300	5.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	88000	Kanalbau i.V.m. ÖPNV**	22.000	11.637	7.600	100	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.763	
19	89910	Planungspauschale	4.600	2.500	1.600	100	0	500	500	500	500	500	
		Summe Kanalbau Liste 1	630.050	98.580	286.000	36.400	36.850	39.350	61.900	61.900	111.500	245.470	

*) "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 2022 - 2026**

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	99.400	655	800	1.100	1.300	1.700	35.000	58.845
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	99.400	655	800	1.100	1.300	1.700	35.000	58.845
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	1.300	1.700	35.000	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	38.000	0	0	0	1.300	1.700	35.000	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Seit mehreren Jahren wird laufend die Standsicherheit des über 100 Jahre alten Hauptsammelnkanals Oberwiesenfeld (größter Kanal innerhalb des Stadtgebietes) zwischen Klugstraße über Dachauer Straße, Bundeswehrgelände, Tollwoodgelände, Spiridon-Louis-Ring, Ackermannstraße, Schleißheimer Straße, Rürmannstraße, 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, Stand Februar 2022.

Inbetriebnahme: 2028 ff.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2022 - 2026

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						2027 ff.	
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a) Planungs- und Baukosten	10.000	4.300	100	0	0	0	1.600	3.000	1.000
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	10.000	4.300	100	0	0	0	1.600	3.000	1.000
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsmächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	0	0	0	1.600	3.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	4.600	0	0	0	0	0	1.600	3.000	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Zur Erfüllung der wasserrechtlichen Auflagen und zur Verbesserung des Entlastungsverhaltens sowie zur Verbesserung des Bade- und Freizeitwertes der Isar muss der Regenüberlauf 248 in der Harlachinger Straße einschließlich der Ableitung zum Candiplatz erneuert werden. Eine Überplanung der Bedarfsvarianten ergab aufgrund der geologisch und baulich sehr komplexen Randbedingungen (Isarhang, U-Bahn-Querungen, Auer Mühlbach-Querung usw.) einen erheblich gestiegenen Kostenansatz. Aufgrund erster Erkenntnisse aus der Messkampagne 2021 müssen die Bedarfsgründe für das Projekt nochmals genauer untersucht werden. Das Projekt wird mindestens bis zum Vorliegen definitiver Ausgangsgrößen (ca. Ende 2023) zurückgestellt.

GEP E III 98 Dringlichkeitsstufe 3, Nr. 12

Inbetriebnahme: 2026

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83016
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: U-Bahn-Linie 9 Süd

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ft.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	31.000	0	0	500	2.000	2.000	2.000	24.500
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	31.000	0	0	500	2.000	2.000	2.000	24.500
Zuschusszahlung vom Baureferat	18.600	0	0	300	1.200	1.200	1.200	14.700
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die SWM haben umfangreiche Machbarkeitsstudien zur U9-Entlastungsspanne durchgeführt, die dem Stadtrat am 24.01.2018 (RIS-Sitzungsvorlagen-Nr.: 14-20 / V 10475) vorgestellt wurden. Aus diesen Untersuchungen ergibt sich eine Vorzugsvariante: Die Streckenführung der Vorzugsvariante begründet sich im Wesentlichen aus dem Ziel, die bereits heute stark belasteten Innenstadtbahnhöfe sowie den am stärksten frequentierten innerstädtischen Streckenabschnitt der Linien U3/U6 entlasten zu können. Mit Beschluss der Vollversammlung vom 23.10.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15457) wurden die Stadwerke München GmbH beauftragt, die Vorplanung für die Gesamtstrecke der U9 gemeinsam und mit Unterstützung durch das Baureferat durchzuführen. Die Planung der U9-Entlastungsspanne erfolgt hierbei in zwei Planungslosen: Planungslos Süd und Planungslos Nord. Das Planungslos Süd hat den Streckenabschnitt südlich der Vorhaltemaßnahme U9 inkl. den technischen Ausbau des U-Bahnhofs Hauptbahnhof zum Gegenstand.

Inbetriebnahme: 2037

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Investitionsliste 1

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

Planungsstand: Entwurfsplanung (LOS 2), Ausführungsplanung (LOS 1)
Projektgenehmigung vom: 15.12.2021 Gremium: VV
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten: 20.800.000 €

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	20.800	1.500	7.100	3.200	4.700	1.300	100	2.900
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	20.800	1.500	7.100	3.200	4.700	1.300	100	2.900
Zuschusszahlung vom Baureferat	12.480	900	4.260	1.920	2.820	780	60	1.740
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	4.700	1.300	100	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	6.100	0	0	0	4.700	1.300	100	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

In der Vollversammlung am 15.12.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04966) hat der Stadtrat die Projektgenehmigung für das Gesamtprojekt zur "Verlängerung der U-Bahn-Linie 5 nach Pasing" genehmigt. Hierin sind umfangreiche Kanalbaumaßnahmen mit inbegriffen. Der U-Bahn-Baubeginn des ersten Planungsabschnittes ist im Frühjahr 2022 erfolgt. Der Kanalbau beginnt im Sommer 2022.

Inbetriebnahme: 2029

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
a) Planungs- und Baukosten	85.600	26.380	1.000	0	1.000	1.500	9.000	46.720
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	85.600	26.380	1.000	0	1.000	1.500	9.000	46.720
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	0	Vermögensplan 2023:	1.000	1.500	9.000	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	11.500	0	0	0	1.000	1.500	9.000	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Fortsetzungsmaßnahme

Das Projekt 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 Freizeitnutzung. 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. Das Projekt hat sich in den bisherigen Untersuchungen als äußerst komplex und schwierig herausgestellt, was insbesondere auf die anstehende heterogene Geologie und die vorhandene Infrastruktur zurückzuführen ist. Mit der an ein externes Ingenieurbüro vergebenen Machbarkeitsstudie wurden vier Vorzugsvarianten ermittelt. Die Studie empfiehlt vor einer weitergehenden Variantenuntersuchung in Vorplanungstiefe noch weitere, detailliertere Untersuchungen, u.a. zu Standsicherheitsbetrachtungen (S-Bahn, Ufermauern) und der Realisierbarkeit von Baugrunderstandorten durchzuführen. Hierzu wurde ein dreistufiges Konzept erarbeitet und in einer Zielvereinbarung mit der Werkleitung festgelegt.

GEP E III 98 Dringlichkeitsstufe 1, Nr. 3, 4

Inbetriebnahme: 2032

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Investitionsliste 1

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

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					2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	
a) Planungs- und Baukosten	15.500	12.100	1.500	1.900	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	15.500	12.100	1.500	1.900	0	0	0
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	Vermögensplan 2023:	0	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 Kanalnetzsanierung in der Montglasstraße mit dem Neubau des Regenüberlaufes R159 und dem Neubau eines Dükers nördlich der Max-Joseph-Brücke ist unter der Kennnummer 7 im Baufrietenprogramm 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. Das Projekt wird im Jahr 2023 abgeschlossen. Da der Ansatz für Unvorhergesehenes voraussichtlich nicht ausgeschöpft wird, wird der Wirtschaftsplanansatz entsprechend reduziert.

Inbetriebnahme: 2023

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83381
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Nord-West-Sammelkanal, 3. Abschnitt

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	52.800	0	0	1.500	6.000	18.500	20.100	6.700
b) Grunderwerbskosten	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
Summe	53.800	0	0	2.500	6.000	18.500	20.100	6.700
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	6.000	18.500	20.100	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	44.600	0	0	0	6.000	18.500	20.100	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Dieses Projekt umfasst v. a. die Herstellung einer leistungsfähigen Kanalverbindung zwischen Langwied und Allach mit der Dimension DN 1800 auf einer Länge von ca. 2.200 m, zwischen dem bestehenden Kanal im Westen und dem Bestandskanal im Paul-Ehrlich-Weg im Osten. Dabei ist geplant, ca. 2.000 m als Rohrvortrieb und 200 m in Ortbetonbauweise zu errichten. Nachfolgend ist die Totlegung bzw. Außerbetriebnahme des Pumpwerks „Langwied“ und der Ausbau bzw. die Totlegung der zugehörigen Druckrohrleitung (ca. 2.300 m) notwendig. Die Grundlagenermittlung erfolgt in 2022.

Inbetriebnahme: 2028

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83451
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Lückenschluss Schittgablerstraße

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	2.200	0	0	300	200	200	1.000	500
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2.200	0	0	300	200	200	1.000	500
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	200	200	1.000	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	1.400	0	0	0	200	200	1.000	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Hierbei handelt es sich um ein Projekt aus dem GEP mit der Maßnahmen-Nr. 69. Das Bedarfsprogramm „Kanalisation des Lückenschlusses Schittgablerstraße“ wurde mit folgendem Ziel genehmigt: Lückenschluss zwischen dem bestehenden Kanal in der Wilhelmine-Reichard-Straße unter der Bahnlinie hindurch zum Bestandskanal südlich der Schittgablerstraße. Im Beschluss des Bauausschusses vom 06.07.2021 „Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03362) trifft die Bahn die Aussage, den Bahnübergang höhengleich zu erneuern. Dies eröffnet der MSE die Möglichkeit den Lückenschluss zu bauen und eine Netzentlastung in den Bereichen Haylerstraße, Abensbergstraße und Saarlouiser Straße zu schaffen. Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern, Stand Februar 2022.

Inbetriebnahme: 2028

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Investitionsliste 1

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

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	24.000	1.700	500	1.450	3.000	6.000	6.000	5.350
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	24.000	1.700	500	1.450	3.000	6.000	6.000	5.350
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	0	Vermögensplan 2023:	3.000	6.000	6.000	6.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	15.000	0	0	0	3.000	6.000	6.000	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. Die Vorprojektgenehmigung wurde in der Werkleitungssitzung am 09.03.2022 genehmigt und die Projektgesamtkosten entsprechend angepasst.

Inbetriebnahme: Ende 2027

GEP E III 98 Dringlichkeitsstufe 3, Nr. 12

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83545
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: BÜ Lerchenauer Straße I

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	9.300	600	1.000	750	450	4.900	1.600	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	9.300	600	1.000	750	450	4.900	1.600	0
Zuschusszahlung vom Baureferat	5.580	360	600	450	270	2.940	960	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	0	Vermögensplan 2023:	450	450	4.900	1.600	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	6.950	0	0	0	450	4.900	1.600	0

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). Aufgrund des hohen Grundwasserstands wird auf einer Länge von ca. 150 m eine Grundwasserwanne benötigt, welche mit dem dort befindlichen Kanal kollidieren würde. Aus diesem Grund muss der Kanal umverlegt werden. Terminlich besteht eine Abhängigkeit zum entsprechenden Projekt des Baureferats, Hauptabteilung Tiefbau.

Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83601
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Hasenbergssammler und Schleißheimer Straße II

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2027 ff.	
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025		2026
a) Planungs- und Baukosten	63.200	6.908	1.000	0	2.000	6.500	16.000	30.792
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	63.200	6.908	1.000	0	2.000	6.500	16.000	30.792
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	0	Vermögensplan 2023:		2.000	6.500	16.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	24.500	0	0	0	2.000	6.500	16.000	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 Vorprojektgenehmigung wurde am 30.06.2021 durch die Werkleitung erteilt. Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern, Stand Februar 2022.

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

Inbetriebnahme: 2028

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2022 - 2026

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					2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	
a) Planungs- und Baukosten	54.200	300	1.000	700	500	500	50.700
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	54.200	300	1.000	700	500	500	50.700
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	0	Vermögensplan 2023:	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, die Truderinger Kurve und die Truderinger Spange (zweigleisiger Ausbau Dagfingler - Trudering). Im Bereich der Dagfingler Kurve sind zwei bestehende Abwasserkanäle der begehbaren Profilgröße KGE 2600/2800 und NE 1400/2100, welche die derzeitige Bahntrasse kreuzen, sowie ein Rohrkanal 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 umverlegt werden. Das Bedarfsprogramm wurde am 22.07.2020 von der Werkleitung genehmigt. Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern, Stand Februar 2022.

Inbetriebnahme: ab 2035

Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
a) Planungs- und Baukosten	1.000	300 *	100	200	100	100	100	100
b) Grunderwerbskosten	200	0 *	100	100	0	0	0	0
Summe	1.200	300	200	300	100	100	100	100
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	100	100	100	100	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	300	0	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:

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

Inbetriebnahme: versch. Baumaßnahmen – 2022 ff.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Investitionsliste 1

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

Genehmigte Gesamtkosten:

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
a) Planungs- und Baukosten	1.100	600 *	100	0	100	100	100	100
b) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0	0
Summe	1.100	600	100	0	100	100	100	100
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	Vermögensplan 2023:		100	100	100	100	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	300	0	0	100	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:
 Projekte in dieser Pauschale dienen der Erfüllung des Hygieneauftrages gemäß Art. 57 GO sowie der Erfüllung des Stadtratsbeschlusses vom 18.05.1988 / 04.04.1990 (Zweites 10-Jahres-Kanalbauprogramm). Die Kanalisierung wird in Abhängigkeit von der Erstellung der Bebauungspläne durchgeführt (z.B. Lochhausener Straße (BBPl 2014a), Krähenweg II).

Inbetriebnahme: versch. Baumaßnahmen – 2022 ff.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 85000
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Kanalnetzsanierung

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr									
		Finanzg.-bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.			
a) Planungs- und Baukosten	97.050	14.800 *	19.900	22.350	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	97.050	14.800	19.900	22.350	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	Vermögensplan 2023:		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	30.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Eräuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Projekte in dieser Pauschale dienen der Erfüllung des Hygieneauftrages gemäß Art. 57 GO und erfolgen in Abstimmung mit dem WWA München. Im Rahmen dieser Pauschale werden Maßnahmen zur weiteren Kanalsanierung bzw. -renovierung - auf Basis aktueller Inspektionsergebnisse - durchgeführt (u.a. Sanierung von Teerstrickdichtungen, Mauerwerks- und Betonkanälen). Weiterhin werden im Rahmen dieser Pauschale zur Erfüllung der Arbeitssicherheitsbestimmungen diverse Maßnahmen durchgeführt.

Inbetriebnahme: versch. Baumaßnahmen - 2022 ff.

Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026

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						
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
a) Planungs- und Baukosten	26.800	12.000 *	1.000	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	26.800	12.000	1.000	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	0	Vermögensplan 2023:	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	9.000	0	0	0	3.000	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:

Projekte in dieser Pauschale dienen der 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 2022 – 2027 ff.

Inbetriebnahme: versch. Baumaßnahmen – 2022 ff.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	8.300	2.300 *	1.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	8.300	2.300	1.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	Vermögensplan 2023:	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	4.000	0	0	0	2.000	1.000	1.000	0

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

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Unter diese Pauschale fallen Kanalbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Straßenbau und städtische Sonderprojekte gemäß den Anmeldungen des Baureferates für den Zeitraum 2022 – 2027 ff.
(Aktuelle Baumaßnahmen u.a.: Eisenbahnüberführungen Balanstraße, Werinherstraße, Paosstraße, Lindwurmstraße, Tumbingerstraße) sowie zukünftige Eisenbahnüberführungs-Projekte, wie bspw. die Feldmochinger Straße.

Inbetriebnahme: versch. Baumaßnahmen – 2022 ff.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026**

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						2027 ff.
		Finanzg. bis 2021 **	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	22.000	11.637 *	100	0	2.500	2.500	2.500	2.763
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	22.000	11.637	100	0	2.500	2.500	2.500	2.763
Zuschusszahlung vom Baureferat	13.200	6.982	60	0	1.500	1.500	1.500	1.658
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	7.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500	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:

Unter diese Pauschale fallen Kanalbaumaßnahmen insbesondere im Zusammenhang mit Neustrukturierung bzw. Erweiterung des ÖPNV.

Inbetriebnahme: versch. Baumaßnahmen

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 89910
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Planungspauschale

Planungsstand: Gremium: PA
Projektgenehmigung vom: SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungskosten	4.600	2.500 *	100	0	500	500	500	
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	4.600	2.500	100	0	500	500	500	
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	Vermögensplan 2023:	0	500	500	500	0	
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
Summe VE	1.500	0	0	500	500	500	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 2022 – 2026 IL 1
(in T €)**

Ordn. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Finanzierung bis 2021	Gesamtkosten	Investitionsliste 1					Rest-Finanzg. 2027 ff.	
					SUMME	2022	2023	2024	2025		2026
		Klärwerksbau									
1	81890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	6.195 *	23.495	4.000	4.300	3.000	3.000	3.000	0	
2	82003	Einführung eines Prozessinformationssystems und eines Engineering-Data-Management-Systems (EDMS)	1.500	2.386	886	0	0	0	0	0	
3	82013	KLW I und II; Erneuerung der PLT-Infrastruktur	15.400	19.000	3.600	0	0	0	0	0	
4	82042	KLW II; Modernisierung der mechanischen Reinigung	0	97.000	0	1.500	1.500	4.000	3.000	87.000	
5	82105	KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage	6.200	290.000	500	29.000	30.000	60.000	62.000	102.300	
6	82106	KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung	150	2.300	600	1.400	150	0	0	0	
7	82118	KLW I; Erweiterung IK 4750 (Bypass)	600	4.300	1.500	1.600	600	0	0	0	
8	82206	KLW I; Modernisierung der Sandfangräume Zulauf Ost	1.500	5.300	0	0	3.000	550	250	0	
9	82208	KLW I; Modernisierung der Primärschlammverdicker	650	6.230	0	0	1.900	2.500	1.180	0	
10	82210	KLW I; Kapazitätserweiterung Zulauf und Nachklärung	0	93.400	0	2.200	4.200	2.800	1.400	82.800	
11	82215	KLW II; Umnutzung alte Gasstation	0	1.600	100	850	650	0	0	0	
12	82216	KLW II; Neubau einer Notfackel	0	2.700	0	150	100	1.000	1.000	450	
13	82272	KLW II; Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen, Rechenhaus und Einlaufhebewerk	1.791	6.166 **	1.500	1.800	1.075	0	0	0	
14	82301	KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufhebewerk	15.200	20.200	0	2.600	2.400	0	0	0	
15	82305	KLW II, Maßnahme für redundanten PLT-Serverraum	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	
16	82312	KLW II; Ertüchtigung Elektrotechnik Bereich C	5.500	7.285 **	1.200	0	585	0	0	0	
17	82324	Erneuerung von 6 Abwasserübernahmestellen	500	1.600	500	0	25	275	300	0	
18	82330	KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage	10.000	35.044 **	6.000	4.500	4.500	10.044	0	0	
19	82440	KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie	1.650	18.372	0	100	3.800	7.500	2.900	2.422	
20	82630	KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe	143.931	175.273 **	9.500	11.200	10.642	0	0	0	
21	82650	KLW II; Neuordnung der Energieanlagen	66.348	136.170	5.000	2.700	4.200	11.000	13.300	33.622	
22	89920	Planungspauschale	2.181 *	7.981	2.000	2.000	600	600	600	0	
		Summe Klärwerksbau Liste 1	279.296	956.802	36.886	66.900	72.927	103.269	88.930	308.594	

*) "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 2022.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2022 – 2026

Investitionsliste 1

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

Genehmigte Gesamtkosten:

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzj. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	23.495	6.195 *	4.000	4.300	3.000	3.000	3.000	0
b) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0	0
Summe	23.495	6.195	4.000	4.300	3.000	3.000	3.000	0
Verpflichtungsmächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0		Vermögensplan 2023: 0	0	3.000	3.000	3.000	0
Summe VE	9.000	0	0	0	3.000	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 Stadtwässerung
Investitionsprogramm 2022 – 2026

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 = Stadtwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
a) Planungs- und Baukosten	2.386	1.500	886	0	0	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2.386	1.500	886	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	0	0	0	0	0
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 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 2022 – 2026

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)
 Gremium: WL

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	
a) Planungs- und Baukosten	19.000	15.400	3.600	0	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	19.000	15.400	3.600	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:				
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 in der Prozesstechnik 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 Hauptausschreibung 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 2022 – 2026**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82042
 Abteilung: Klärwerksbau
 Investitionsmaßnahme: KLW II; Modernisierung der mechanischen Reinigung

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
	Gesamtkosten	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	97.000	0	1.500	1.500	4.000	3.000	87.000
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	97.000	0	1.500	1.500	4.000	3.000	87.000
Verpflichtungsmächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	1.500	4.000	3.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	-0	0	0
Summe VE	8.500	0	0	1.500	4.000	3.000	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Der Bereich der mechanischen Reinigung auf dem Klärwerk Gut Marienhof ist über 30 Jahre alt und bedarf einer Modernisierung. Auf Basis der Bewertung der Bestandsanlagen des Klärwerks Gut Marienhof wurden Umbau-, Teilneubau- und Neubauplanvarianten für Einlaufhebwerk, Rechen- und Sandfanganlage inkl. Rechen- und Sandlogistik untersucht und mithilfe einer Multikriterienanalyse bewertet. Zwei Neubauplanvarianten wurden als Vorzugsvarianten identifiziert und sollen in der weiteren Planung verfolgt werden. Die Bedarfsgenehmigung durch die Werkleitung ist am 27.10.2021 erfolgt.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 – 2026**

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€)	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
a) Planungs- und Baukosten	290.000	29.000	30.000	60.000	62.000	102.300	
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	
Summe	290.000	29.000	30.000	60.000	62.000	102.300	
Verpflichtungsermächtigungen (VE)							
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	
Summe VE	0	0	30.000	60.000	62.000	102.300	

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 Entsorgungssicherheit, 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 aktuellen Marktlage aufgrund der Novellierung der Klärschlammverordnung, können Steigerungen der Kostenansätze derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Projektgesamtkosten werden im Wirtschaftsplan 2023 aufgrund der Baupreisentwicklung und der Preisentwicklung der aus Stahl gefertigten Bauteile auf 290 Mio. € angepasst. Diese Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2022 sowie der Pressemitteilung Nr. 172 des Statistischen Bundesamts vom 20.04.2022.

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 zeitnah nach Projektgenehmigung durch den SEA die Beauftragung des GU vornehmen zu können, müssten die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen in Form einer Verpflichtungsermächtigung bereits mit der Entscheidung der Vollversammlung über den Wirtschaftsplan 2022 geschaffen werden. Daher erfolgte die Berücksichtigung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 231 Mio. € im Vermögensplan 2022. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung wird nun im Rahmen des Wirtschaftsplans 2023 aktualisiert. Die Beauftragung des GU und die damit verbundene Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung wird erst nach Projektgenehmigung durch den SEA erfolgen. Im Einklang mit dem allgemein üblichen Vorgehen im Anlagenbau und zudem gerechtfertigt durch die besonderen Umstände soll mit dem GU für die Projektstartphase eine Vorleistung gegen entsprechende Sicherheiten vereinbart werden. Es ist geplant, dass der Beschluss zur Projektgenehmigung die Vorleistung spezifiziert und eine Verpflichtung zur Anpassung der Höhe der Verpflichtungsermächtigung an den Kostenansatz gemäß Projektgenehmigung enthält.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 – 2026**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82106
 Abteilung: Klärwerksbau
 Investitionsmaßnahme: KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung
 Genehmigte Gesamtkosten: 2.300.000 €
 Planungsstand: Ausführungsplanung
 Projektgenehmigung vom: 09.03.2022
 Gremium: WL
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	
a) Planungs- und Baukosten	2.300	150	600	1.400	150	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2.300	150	600	1.400	150	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0		Vermögensplan 2023: 0	0	0	0	0
Summe VE	150	0	0	0	150	0	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die Brauchwasseraufbereitung des KLW II Gut Marienhof dient der Bereitstellung von Kühlwasser für die Gasstation, das Maschinenhaus, für Lüftungs- und Klimatechnik und für die neue Energiezentrale. Außerdem wird das Brauchwasser als Reinigungsmedium und als Löschwasser genutzt. Trotz der 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.

Die Projektgenehmigung wurde durch die Werkleitung am 09.03.2022 erteilt.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 – 2026**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:
Abteilung:
Investitionsmaßnahme:

82118
Klärwerksbau
KLW I; Erweiterung IK 4750 (Bypass)

Planungsstand: Vorplanung
Projektgenehmigung vom:

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	4.300	600	1.500	1.600	600	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	4.300	600	1.500	1.600	600	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0	0	Vermögensplan 2023: 0	0	-600	0	0	0
Summe VE	600	0	0	0	600	0	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.

Die Bedarfsgenehmigung wurde durch die Werkleitung am 15.09.2021 erteilt.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 – 2026**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82206
 Abteilung: Klärwerksbau
 Investitionsmaßnahme: KLW I; Modernisierung der Sandfangräumer Zulauf Ost
 Genehmigte Gesamtkosten: 5.300.000 €

Planungsstand: Ausführungsplanung
 Projektgenehmigung vom: 03.05.2022
 Gremium: SEA
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	5.300	1.500	0	0	3.000	550	250	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	5.300	1.500	0	0	3.000	550	250	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	3.000	550	250	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	3.800	0	0	3.000	550	250	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. Hinzu kommt weiterer Erneuerungsbedarf an anderen Anlagenkomponenten der Sandfänge, um die Korrosionsbeständigkeit, die Steuerung der Räumschilde und die Sandhebung zu verbessern, die Entstehung von Verzopfungen zu vermeiden und die Elektrotechnik zu modernisieren.

Die Projektgenehmigung ist durch den Stadtentwässerungsausschuss am 03.05.2022 erfolgt (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06083).

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2022 – 2026

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	
a) Planungs- und Baukosten	6.230	650	0	0	1.900	2.500	1.180
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.230	650	0	0	1.900	2.500	1.180
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	Vermögensplan 2023:		1.900	2.500	1.180	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	5.580	0	0	0	1.900	2.500	1.180

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 (Primärschlammklärer) 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.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2022.

Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 – 2026

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82210
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW I; Kapazitätsweiterung Zulauf und Nachklärung

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
	Finanzg. bis 2021						
Gesamtkosten							
a) Planungs- und Baukosten	93.400	0	4.200	2.800	1.400	82.800	
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	
Summe	93.400	2.200	4.200	2.800	1.400	82.800	
Verpflichtungsmächtigungen (VE)		Vermögensplan 2023:					
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	
Summe VE	8.400	0	4.200	2.800	1.400	0	

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Das Klärwerk Gut Großlappen hat zwei Zulaufe - Zulauf Ost und Zulauf West. Für den Zulauf West wurde festgestellt, dass die Anlagentechnik veraltet ist und gemeinsam mit den vorhandenen Becken und Sandfängen insgesamt erneuert werden muss. Im Rahmen der „Studie zur Untersuchung der hydraulischen Verhältnisse im Zulaufbereich“ wurden an beiden Klärwerkszulaufen des Klärwerks Gut Großlappen (KLW I) unter hydraulischen und verfahrenstechnischen Aspekten verschiedene Maßnahmen untersucht, um die Zulaufkapazität des Klärwerks dauerhaft sicherzustellen. Ergänzend zu den Ergebnissen der Studie wurden im Rahmen der Bedarfsermittlung die derzeitigen Redundanzen der beiden Zulaufe zueinander untersucht und Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet, die im Projekt umgesetzt werden.

In einer weiteren durchgeführten Studie wurde ermittelt, dass für die Optimierung der 2. biologischen Stufe die vorhandene Nachklärkapazität einen Engpass darstellt und diese angepasst werden muss. Als zielführende Maßnahme wurde hier der Neubau eines zusätzlichen Nachklärbeckens ermittelt. Da im Bereich des Zulaufs ein derzeit dort bestehendes Denitrifikationsbecken entfällt, bietet sich in diesem Bereich der Neubau eines solchen Beckens gemeinsam mit den Maßnahmen zur Zulaufertüchtigung aufgrund von Synergieeffekten an und soll im Rahmen dieser Maßnahme weiter geplant und ausgeführt werden.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 – 2026**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82215
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLLW II; Umnutzung alte Gasstation

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	
a) Planungs- und Baukosten	1.600	0	100	850	650	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.600	0	100	850	650	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0		Vermögensplan 2023: 0	0	0	0	0
Summe VE	650	0	0	0	650	0	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

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

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 – 2026**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82216
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW II; Neubau einer Notfackel

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	2.700	0	0	150	100	1.000	1.000	450
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2.700	0	0	150	100	1.000	1.000	450
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0		Vermögensplan 2023:	100	1.000	1.000	1.000	0
		0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	2.100	0	0	0	100	1.000	1.000	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die bestehende Anlage muss ertüchtigt werden, um im Störfall einen direkten Methanausstoß zu verhindern. Es wird ein neues System nach TA Luft 2021 errichtet, welches sowohl mit dem Rohgassystem der Faulbehälter als auch mit dem Reingassystem des Gasbehälters verbunden wird.

Die Bedarfsgenehmigung wurde durch die Werkleitung am 24.11.2021 erteilt.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2022 – 2026

Investitionsliste 1

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	
a) Planungs- und Baukosten	6.166	1.791	1.500	1.800	1.075	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.166	1.791	1.500	1.800	1.075	0	0
Verpflichtungsmächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:				
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	1.075	0	0	0	1.075	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 Einlaufbebauewerk, das Verwaltungsgelände 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 Lüftungen in den Gebäuden. Die Lüftungsanlagen müssen daher überprüft, neu konzipiert und erneuert bzw. ergänzt werden. Da die haustechnischen Anlagen zukünftig im ganzen Klärwerk unabhängig von der Prozessautomatisierung gesteuert werden sollen und ein eigenes Bedien- und Beobachtungssystem erhalten, ist es nicht sinnvoll, das Konzept auf der alten Automatisierung umzusetzen. Damit wird eine neue Automatisierungstechnik notwendig, auf die dann alle haustechnischen Anlagen in den betroffenen Bereichen gelegt werden. Gleichzeitig werden die Feldebene, die Verkabelung und die Schaltanlagentechnik erneuert. Somit wird die Betriebssicherheit der haustechnischen Anlagen für die nächsten 10 bis 15 Jahre sichergestellt.

Die Projektgenehmigung wurde mit Beschluss des Stadtentwässerungsausschusses vom 06.07.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03375) erteilt. Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2022. Im Vergleich zu den zuletzt genehmigten Projektgesamtkosten erfolgt hiermit eine Anpassung von 5.800.000 € auf 6.166.000 €.

**Münchener Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 – 2026**

Investitionsliste 1

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

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

Gremium: SEA

Genehmigte Gesamtkosten: 20.200.000 €

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2027 ff.
		2021	2022	2023	2024	2025	
a) Planungs- und Baukosten	20.200	15.200	0	2.600	2.400	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	20.200	15.200	0	2.600	2.400	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0	0	Vermögensplan 2023: 0	2.400	0	0	0
Summe VE	2.400	0	0	2.400	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 Einlaufbehälters 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 2022 – 2026**

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82305
 Abteilung: Klärwerksbau
 Investitionsmaßnahme: KLW II, Maßnahme für redundanten PLT-Serverraum

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	
a) Planungs- und Baukosten	1.000	0	0	1.000	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.000	0	0	1.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0	0	Vermögensplan 2023: 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 Marienhof soll ein zweiter PLT-Serverraum errichtet werden, um die Ausfallsicherheit der Prozesstechnik des Klärwerks durch Georedundanz zu verbessern. Dies entspricht auch einer Empfehlung aus der Wiederholungsprüfung nach IT-Sicherheitsgesetz.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2022 – 2026

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82312
 Abteilung: Klärwerksbau
 Investitionsmaßnahme: KLW II; Ertüchtigung Elektrotechnik Bereich C

Planungsstand: Bauausführung
 Projektgenehmigung vom: 03.03.2020
 Gremium: SEA
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten: 6.700.000 €

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2027 ft.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	
a) Planungs- und Baukosten	7.285	5.500	1.200	0	585	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	7.285	5.500	1.200	0	585	0	0
Verpflichtungsmöglichkeiten (VE)			Vermögensplan 2023:				
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	585	0	0	0	585	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.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2022. Im Vergleich zu den zuletzt genehmigten Projektgesamtkosten erfolgt hiermit eine Anpassung von 6.700.000 € auf 7.285.000 €.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2022 – 2026

Investitionsliste 1

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

Planungsstand: Entwurfsplanung / Bauausführung
 Projektgenehmigung vom: 23.12.2021* Gremium: Abteilungsleitung*
 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten: *

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	1.600	500	500	0	25	275	300	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.600	500	500	0	25	275	300	0
Zuschusszahlung der Einleiter	1.600	250	500	250	13	151	288	148
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	0	0	25	25	275	300	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	600	0	0	25	25	275	300	0

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 Abwassermenge 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.

*) Die Projektgenehmigungen für die einzelnen Abwasserübernahmestellen erfolgen sukzessive durch die Abteilungsleitung Klärwerksbau. Die Projektgenehmigung für die ersten beiden Messstellen wurde am 23.12.2021 erteilt.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2022.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 – 2026**

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: 35.044.000 €

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2027 ff.
		2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	35.044	6.000	4.500	4.500	10.044	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	35.044	6.000	4.500	4.500	10.044	0	0
Verpflichtungsmöglichkeiten (VE) Anlastung aus Vorjahren	0	Vermögensplan 2023:		4.500	10.044	0	0
		0	0	0	0	0	0
Summe VE	14.544	0	0	4.500	10.044	0	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 Anlagenreife 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 Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2022. Im Vergleich zu den zuletzt genehmigten Projektgesamtkosten erfolgt hiermit eine Anpassung von 34.507.000 € auf 35.044.000 €.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 – 2026**

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:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	18.372	1.650	0	100	3.800	7.500	2.900	2.422
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	18.372	1.650	0	100	3.800	7.500	2.900	2.422
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:					
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	14.200	0	0	0	3.800	7.500	2.900	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.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2022.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2022 – 2026

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:
Abteilung:
Investitionsmaßnahme:

82630
Klärwerksbau
KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe

Planungsstand: Bauausführung
Projekterhöhung vom: 18.03.2016
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Genehmigte Gesamtkosten: 174.381.000 €

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
	Gesamtkosten	Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	
a) Planungs- und Baukosten	175.273	143.931	9.500	11.200	10.642	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	175.273	143.931	9.500	11.200	10.642	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:		10.642	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	10.642	0	0	0	10.642	0	0

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 Wassermhaltung 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 Gesamtinbetriebnahme 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 2022. Im Vergleich zu den zuletzt genehmigten Projektgesamtkosten erfolgt hiermit eine Anpassung von 174.381.000 € auf 175.273.000 €. 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 2022 – 2026

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						2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	136.170	66.348	5.000	2.700	4.200	11.000	13.300	33.622
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	136.170	66.348	5.000	2.700	4.200	11.000	13.300	33.622
Verpflichtungsmöglichkeiten (VE) Anlastung aus Vorjahren	0		Vermögensplan 2023: 0	0	4.200	11.000	13.300	0
Summe VE	28.500	0	0	0	4.200	11.000	13.300	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 2022 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 Neubaualternativen ist vorgesehen. Durch die im BA 1 bereits erstellten Provisoren ergeben sich terminliche Freiheitsgrade. Zur Entzerrung der Projektabwicklung 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. Mit dem Wirtschaftsjahr 2022 erfolgte eine Anpassung der Projektgesamtkosten auf 136.170.000 €. Die endgültige Terminschiene sowie die genaue Kostenberechnung werden mit der Projektgenehmigung für den BA 2 vorliegen.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 – 2026**

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					2027 ff.
		Finanzg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	
a) Planungskosten	7.981	2.181 *	2.000	2.000	600	600	0
b) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0
Summe	7.981	2.181	2.000	2.000	600	600	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	600	600	600	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	1.800	0	0	600	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 2022 – 2026 IL 1
(in T €)

Ord. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2021	Investitionsliste 1					Restfinanzg. 2027 ff.	
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Betrieb und Gebäude									
1	83090	Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen	350	200 *	50	100	0	0	0	0	0
2	84000	Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau	3.300	2.300 *	500	500	0	0	0	0	0
3	84054	Erweiterung Wohngebäude Mathunstraße 42 und energetische Sanierung	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
4	84057	Ankauf Anteil der MSE am Neuen Technischen Rathaus	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
5	84200	Pauschale für Investitionen im Immobilienbereich inklusive Grunderwerb	22.850	21.850 *	500	500	0	0	0	0	0
6	89930	Planungspauschale für MSE-31	750	600 *	50	100	0	0	0	0	0
7	89935	Planungspauschale für MSE-RI, Immobilienmanagement	8.000	3.000 *	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		Summe Betrieb und Gebäude Liste 1	60.750	53.450	7.300	2.200	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 2022 - 2026**

Investitionsliste 1

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

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		2022	2023	2024	2025	2026		
a) Planungs- und Baukosten	350	50	100	0	0	0	0	
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	350	50	100	0	0	0	0	
Verpflichtungsmächtigungen (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 2022 - 2026**

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2027 ff.
		Finanzg. Bis 2021	2022	2023	2024	2025	
a) Planungs- und Baukosten	3.300	2.300 *	500	500	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0
Summe	3.300	2.300	500	500	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	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:
 Pauschalbetrag für Investitionen im Bereich Hochbau, insbesondere in Kanalbetriebsstationen, Betriebswerkstätten und Klärwerken.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Investitionsliste 1

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

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzg. Bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	0	0	0	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Um zusätzlichen Wohnraum für 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 Mathunistraße 42 ausgebaut werden. Es ist geplant, zwei kleine Wohnungen im Bestand neu zu schaffen. Im Rahmen dieser Maßnahme wird das gesamte Gebäude energetisch saniert und die Heizungsanlage der Betriebsstation von der des Wohngebäudes getrennt.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Investitionsliste 1

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

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2027 ff.
		Finanzg. Bis 2021	2022	2023	2024	2025	
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		Vermögensplan 2023: 0	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 2022/23 erfolgen.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Investitionsliste 1

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

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2027 ff.
		Finanzg. Bis 2021	2022	2023	2024	2025	
a) Planungs- und Baukosten	12.350	11.350 *	500	500	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	10.500	10.500 *	0	0	0	0	0
Summe	22.850	21.850	500	500	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	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 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 Wirtschaftsjahrplan 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 Wirtschaftsjahrplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt werden.

**Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	750	600 *	50	100	0	0	0	0
c) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0	0
Summe	750	600	50	100	0	0	0	0
Verpflichtungsmöglichkeiten (VE)								
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	0	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 2022.- 2026**

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2027 ff.
		Finanzg. Bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	7.500	2.500 *	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
b) Grunderwerbskosten	500	500 *	0	0	0	0	0	0
Summe	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Verpflichtungsmächtigungen (VE)			Vermögensplan 2023:	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	3.000	0	0	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

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 2022 – 2026 IL 2
(in T €)

Ordin. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2021	Investitionsliste 2						Restfinanzg. 2027 ff.	
					SUMME	2022	2023	2024	2025	2026		
		Kanalbau										
1	83017	Ausbau S4 West (Pasing - Buchenau)	6.000	0	2.500	0	0	500	1.000	1.000	3.500	
2	83019	Kanalumbau U-Bahn-Linie 5 von Pasing nach Freiam	22.500	0	2.500	0	0	500	1.000	1.000	20.000	
3	83023	U-Bahn-Linie 4 Verlängerung vom Arabellapark bis Engelschalking	12.000	0	2.000	0	0	500	500	1.000	10.000	
4	83025	U-Bahn-Linie 9 Nord	34.100	0	5.000	0	0	500	2.000	2.500	29.100	
5	83311	Regenauslass Siebertstraße	2.100	0	2.100	0	0	100	1.000	1.000	0	
		Summe Kanalbau Liste 2	76.700	0	14.100	0	0	2.100	5.500	6.500	62.600	

Investitionsprogramm 2022 – 2026 IL 2
(in T €)

Ordn. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Finanzie- rung bis 2021	Gesamt- kosten	Investitionsliste 2					Rest- Finanzg. 2027 ff.	
					SUMME	2022	2023	2024	2025		2026
		Klärwerksbau									
1	82010	KLW II; Erweiterung Klärwerk - 3. Linie	0	100.000	4.500	0	0	500	2.000	2.000	95.500
2	82017	KLW I, Neubau Pforte, Zufahrt und Parkplatz	0	8.000	8.000	0	0	2.300	4.700	1.000	0
3	82051	KLW I; Neubau Notauslassgerinne	25	20.000	6.500	0	0	500	1.000	5.000	13.475
4	82072	KLW II; Verwaltungsgebäude	68	87.000	40.000	0	0	3.000	12.000	25.000	46.932
5	82100	KLW II; Vierte Reinigungsstufe	0	15.000	2.100	0	0	100	1.000	1.000	12.900
6	82121	Zwischenlager Klärschlammasche	0	14.000	2.500	0	0	1.000	1.000	500	11.500
7	82445	KLW I; Wärme-Kälte-Infrastruktur	0	45.000	3.800	0	0	800	1.200	1.800	41.200
8	82575	KLW I; Erneuerung Einfriedung	0	2.500	2.500	0	0	1.500	1.000	0	0
		Summe Klärwerksbau Liste 2	93	291.500	69.900	0	0	9.700	23.900	36.300	221.507

Investitionsprogramm 2022 – 2026 IL 2
(in T €)

Ordn. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Finanzierung bis 2021	Gesamtkosten	Investitionsliste 2					Rest-Finanzg. 2027 ff.	
					SUMME	2022	2023	2024	2025		2026
		Betrieb und Gebäude									
1	84053	Erneuerung des Gebäudebestandes an der Kanalbetriebsstation Otto-Hahn-Ring 65	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
		Summe Betrieb und Gebäude Liste 2	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 – 2026 IL 3
(in T €)

Ord.-Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamt-kosten	Finanzie-rung bis 2021	Investitionsliste 3					Rest-Finanzg.-2027 ff.	
					SUMME	2022	2023	2024	2025		2026
		Kanalbau									
1	83004	Fürstenrieder Straße	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
2	83012	Oberföhringer 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 Dagfing - Johanneskirchen	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
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	Connollystraße	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	0	0	0	0	45.555

Investitionsprogramm 2022 – 2026 IL 3
(in T €)

Ordin. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2021	Investitionsliste 3					Rest-Finanzg. 2027 ff.	
					SUMME	2022	2023	2024	2025		2026
		Klärwerksbau									
1	82150	KLW I; Vierte Reinigungsstufe	20.000	0	1.100	0	0	0	100	1.000	18.900
2	82201	KLW I; Umrüstung der Räumertriebe an den Nachklärbecken	5.000	0	200	0	0	0	0	200	4.800
3	82203	KLW I; Modernisierung der Gasstation: Austausch Niederdruck-Verdichter und Rohgasgebläse	6.000	0	500	0	0	0	50	450	5.500
4	82204	KLW I; Neuordnung Gasbehandlung	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
5	82205	KLW I; Energiezentrale – Austausch von GOM 3 und 4	6.000	0	300	0	0	0	100	200	5.700
6	82281	KLW I; Schlammbehandlung	60.000	0	1.000	0	0	0	500	500	59.000
7	82345	KLW II; Neuordnung des Nordbereichs (Brauchwasserdesinfektion, Ablaufbereich und Spülluft Sandfilteranlage)	20.000	0	500	0	0	0	0	500	19.500
8	82480	KLW I; Erweiterung der Betriebswasseranlage inkl. Leitungsnetz	5.000	0	600	0	0	0	100	500	4.400
9	82520	KLW II; Neubau Rückpasspumpwerk	5.000	0	1.000	0	0	0	500	500	4.000
10	82550	KLW II; Neubau P-Elimination	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
11	82560	KLW I; Neubau Schlosserei	10.000	0	1.000	0	0	0	500	500	9.000
12	---	KLW I; Optimierung der Luftversorgung 2. Biologische Stufe	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
13	---	KLW I; Erweiterung 2. Bio/ Zentratbehandlung	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
14	---	KLW II; Neubau Gebläsestation zum Biofilter mit Heizkessel	2.000	0	500	0	0	0	50	450	1.500
15	---	KLW II; Erneuerung der Belebtschlammumpwerke	4.000	0	500	0	0	0	0	500	3.500
16	---	KLW I; Erneuerung Trinkwasserleitungsnetz.	3.000	0	800	0	0	0	300	500	2.200
		Summe Klärwerksbau Liste 3	248.500	0	8.000	0	0	0	2.200	5.800	240.500