



Münchner
Stadtentwässerung

Wirtschaftsplan 2024

Finanzplanung 2023 - 2027

Inhaltsübersicht

	Seite
I. Erfolgsplan	
Erfolgsplan 2024 - Übersicht	3
Erfolgsplan 2024 - Detailsicht	4
Erstattungen an die Stadt	7
Mittelfluss zwischen Hoheitshaushalt und Eigenbetrieb	8
Erfolgsplanvorausschau 2023 bis 2027	9
II. Stellenplan	
Stellenplan Tarifbeschäftigte 2024	10
Stellenplan Beamt*innen 2024	10
III. Vermögensplan	
Vermögensplan 2024 - Übersicht	11
Vermögensplan 2024 - Detailsicht	12
IV. Verpflichtungsermächtigungen	
Verpflichtungsermächtigungen 2025 bis 2028 zum Vermögensplan	15
Ermächtigung zum Abschluss mehrjähriger Verträge im Rahmen Erfolgsplanvorausschau	16
V. Finanzplan, Investitionsprogramm	
Finanzplan 2023 bis 2027 - Übersicht	17
Tilgungsplan Darlehen - Übersicht	19
Investitionsprogramm 2023 bis 2027 - Übersicht IL 1	20
Investitionsprogramm 2023 bis 2027 - 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	70
Investitionsprogramm Kanalbau IL 2	80
Investitionsprogramm Klärwerksbau IL 2	81
Investitionsprogramm Betrieb und Gebäude IL 2	82
Investitionsprogramm Kanalbau IL 3	83
Investitionsprogramm Klärwerksbau IL 3	84

Erfolgsplan 2024 - Übersicht	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse	308.273	302.791	262.946
2. Aktivierte Eigenleistungen	11.250	11.500	12.128
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.966	10.802	12.081
Summe 1. bis 3. Erträge/ Erlöse	330.489	325.093	287.155
4. Materialaufwand	74.231	67.206	64.944
5. Personalaufwand	97.751	91.611	95.935
6. Abschreibungen	77.707	79.501	69.947
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.229	39.238	33.900
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	242	238	6.856
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.988	41.878	29.072
Summe 4. bis 9.	328.664	319.196	286.942
10. Ergebnis nach Steuern	1.825	5.897	213
11. Sonstige Steuern	54	54	42
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.771	5.843	171

Erfolgsplan 2024 - Einzelpositionen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse			
1.1. Schmutzwassergebühren	211.982	207.949	179.198
1.2. Niederschlagswassergebühren	81.885	80.524	68.740
1.3. sonstige Benutzungsgebühren	216	211	243
1.4. sonstige öffentl. rechtl. Arbeiten	261	179	337
1.5. sonst. privatrechtliche Arbeiten	11.699	12.052	12.270
1.6. Verwaltungsgebühren	624	553	603
1.7. Plangenehmigungsgebühren	636	615	616
1.8. Miet- und Pachteinnahmen	970	708	939
1. Summe Umsatzerlöse	308.273	302.791	262.946
2. Aktivierte Eigenleistungen	11.250	11.500	12.128
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.966	10.802	12.081
Summe 1. - 3. Erträge/ Erlöse	330.489	325.093	287.155
4. Materialaufwand			
4.1. Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			
4.1.1. Verbrauch Energie	6.655	6.188	4.921
4.1.2. Unterhalt Verbrauchsmaterial	6.641	5.634	5.358
4.1.3. Schmierstoffe, Treibstoffe, Heizöl	881	790	1.387
4.1.4. sonst. Material und Werkstättenbedarf	1.604	1.591	336
4.1.5. Betriebsmittel	7.087	5.678	6.743
4.1.6. Periodenfr. Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	114	114	-146
4.1. Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	22.982	19.995	18.599

Erfolgsplan 2024 - Einzelpositionen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	T €	T €	T €
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
4.2.1. Unterhalt fremde Dienstleistungen	28.789	22.757	27.254
4.2.2. Beseitigung von Reststoffen	13.371	12.395	10.577
4.2.3. sonst. Aufw. für bez. Leistungen	536	1.218	545
4.2.4. Periodenfr. Aufw. für bezogene Leistungen	53	2.271	106
4.2. Summe Aufw. für bezogene Leistungen	42.749	38.641	38.482
4.3. Abwasserabgabe			
4.3.1. Abwasserabgabe	8.500	8.570	7.863
4.3.2. Periodenfr. Aufw. für Abwasserabgabe	0	0	0
4.3. Summe Abwasserabgabe	8.500	8.570	7.863
4. Summe Materialaufwand	74.231	67.206	64.944
5. Personalaufwand			
5.1. Löhne und Gehälter			
5.1.1. Löhne Arbeiter	22.801	22.604	20.623
5.1.2. Gehälter Angestellte	43.830	41.019	38.712
5.1.3. Bezüge Beamte	6.065	5.925	5.420
5.1.4. Jubiläumsaufwendungen	15	0	15
5.1. Summe Löhne und Gehälter	72.711	69.548	64.770
5.2. Soz. Abgaben, Altersversorgung			
5.2.1. gesetzliche Sozialversicherung	13.294	12.488	11.842
5.2.2. Versorgungsbezüge	9.427	7.777	15.561
5.2.3. Beihilfe/ Berufsgenossenschaft	2.319	1.798	3.762
5.2. Summe Soz. Abgaben, Altersversorgung	25.040	22.063	31.165
5. Summe Personalaufwand	97.751	91.611	95.935
6. Abschreibungen	77.707	79.501	69.947

Erfolgsplan 2024 - Einzelpositionen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	T €	T €	T €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1. Einstell. v. Sonderp. m. Rücklagenanteil	452	1.047	445
7.2. Kanalbenutzungsentgelt	4.506	4.511	4.509
7.3. Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	3.973	1.321	3.333
7.4. Versicherungen	546	550	240
7.5. Bürobed., Drucks., Zeitschr. u. Postgebühren	365	372	305
7.6. Kfz-Entschädigungen u. sonst. Reiseaufwand	243	250	101
7.7. Prüfungs-/Rechts-/Beratungskosten, Ingenieurleistungen	5.615	5.161	4.250
7.8. EDV-Leistungen Dritter	130	139	9
7.9. Reinigung und Bewachung	1.125	990	820
7.10. Verwaltungskostenbeiträge	18.415	19.534	16.206
7.11. Wasseruntersuchungen	216	265	314
7.12. Sonst. Aufw. für das Personal	2.751	2.434	1.720
7.13. Unterhaltsaufwendungen	745	1.496	429
7.14. Versch. u. periodenfremder Aufwand	838	361	601
7.15. Sonstiger periodenfremder Aufwand	309	807	618
7. Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	40.229	39.238	33.900
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	242	238	6.856
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
9.1. Darlehenszinsen	32.469	29.203	25.064
9.2. Zinsen für Kassenmittel	150	150	0
9.3. Disagio, zinsähnliche Aufwendungen	10.125	16.046	6.604
9.4. Zinsen für Anlagen im Bau (aktiviert)	-3.756	-3.521	-2.596
9. Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	38.988	41.878	29.072
10. Ergebnis nach Steuern	1.825	5.897	213
11. Sonstige Steuern	54	54	42
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.771	5.843	171

Erstattungen an die Stadt in Euro

Bezeichnung	IST 2022 in Euro	Plan 2024 in Euro
Steuerungsumlagen:		
Direktorium zentrale Rechtsangelegenheiten	22.220	24.000
GO-Knoten / Gemeindeorgane, GPR	895.213	967.000
Revisionsamt	134.731	146.000
Stadtkämmerei / Finanzverwaltung	279.492	302.000
Personal- und Organisationsreferat (POR)	910.351	983.000
Referat f. Informations- u. Telekommunikationstechnik (RIT)	1.312.184	1.307.000
Serviceleistungen/ Produkte		
POR Rechtsberatung	8.000	9.000
POR Organisationsberatung, Ideenbörse	14.825	16.000
POR Entgelt, Versorgung und Beihilfe	414.140	447.000
POR individuelle Personalentwicklung	43.097	47.000
POR Gesundheitsschutz	380.000	0
POR Stellenwirtschaft, etc	2.570	3.000
Kommunalreferat	56.000	60.000
Zentraler Dienstleister IT@M	7.231.763	9.016.000
Stadtkanzlei, Poststelle	153.596	166.000
Direktorium Vergabestelle 1	90.000	97.000
Baureferat RG 2	400.019	432.000
Baureferat V (Submissionen, e-Vergabe Plattform)	355.089	383.000
Baureferat Baustellenkoordination und Hochbau	9.000	10.000
Summe:	12.712.290	14.415.000

Finanzplanung für den Hoheitshaushalt

Mittelfluss zwischen Hoheitshaushalt
und Eigenbetrieb gem. § 17 Abs. 1 Nr. 2 EBV
für 2023 - 2027

	Trend 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	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	42.489		43.908		45.383		46.047		47.659	
Sonstige Entgelte SW und NW	17.149		17.333		17.496		17.662		17.830	
Zuschüsse (insbesondere für Kanalumlegungen wg. ÖPNV-Maßnahmen)	1.935		4.515		795		207		183	
Anerkennungsgebühr für Kanäle im Straßenbereich		4.505		4.505		4.505		4.505		4.505
Verwaltungskostenerstattungen (ohne Erstattungen an Eigenbetriebe)		6.323		5.399		5.507		5.617		5.729
Summe	61.573	10.828	65.756	9.904	63.674	10.012	63.916	10.122	65.672	10.234

Erfolgsplanvorausschau 2023 bis 2027		Trend		Plan		Plan		Plan	
		2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €			
Umsatzerlöse	302.750	308.273	310.660	312.302	314.961				
Aktiviere Eigenleistungen	11.000	11.250	11.500	12.500	12.500				
Sonstige betriebliche Erträge	8.097	10.966	11.124	11.284	11.447				
Materialaufwand	71.944	74.231	72.216	73.660	75.133				
Personalaufwand	93.080	97.751	100.448	102.457	104.506				
Abschreibungen	72.173	77.707	82.193	84.676	83.246				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.238	40.229	41.034	41.855	42.692				
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge, Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen	378	242	245	490	497				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.809	38.988	39.297	40.760	43.604				
Ergebnis nach Steuern	6.981	1.825	-1.659	-6.832	-9.776				
Sonstige Steuern	54	54	54	54	54				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	6.927	1.771	-1.713	-6.886	-9.830				
Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	48.209	48.209	48.209	46.496	39.610				
Zur Einstellung in Rücklagen*	-6.927	-1.771	0	0	0				
Gewinn / Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn- u. Verlustvorträgen	48.209	48.209	46.496	39.610	29.780				

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

Stellenplan Tarifbeschäftigte 2024

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen lt. Wirtschafts- plan 2023	Besetzte Stellen (Stand 30.06.2023)	Zahl der IST-Stellen 2023 (Stand 31.07.2023)	Bewer- tungsän- derungen	Rest- stellen 2023	Neue Stellen 2024	Haushalts- rechtlicher Ausgleich*	Zahl der Stellen lt. Wirtschafts- plan 2024
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	6,7	7,0	+2	0,0	0,0	0,0	9,0
13	35,0	28,5	30,0	+7	1,0	0,0	0,0	38,0
12	43,0	37,6	44,0	+3	0,0	1,0	0,0	48,0
11	51,0	44,6	48,0	-1	1,0	0,0	0,0	48,0
10	139,0	102,5	115,0	+27	1,0	2,0	0,0	145,0
9	142,0	127,8	148,0	-9	8,0	0,0	3,0	150,0
8	144,0	142,0	151,0	-5	0,0	0,0	0,0	146,0
7	146,0	117,3	133,0	+17	4,0	0,0	0,0	154,0
6	199,0	198,5	215,0	-23	4,0	0,0	1,0	197,0
5	92,0	84,3	100,0	-17	0,0	0,0	0,0	83,0
4	51,0	45,3	49,0	-4	1,0	0,0	0,0	46,0
3	1,0	2,0	2,0	0	0,0	0,0	0,0	2,0
2	0,0	0,3	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.050,0	937,4	1.042,0	-3	20,0	3,0	4,0	1.066,0

Stellenplan Beamt*innen 2024

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen lt. Wirtschafts- plan 2023	Besetzte Stellen (Stand 30.06.2023)	Zahl der IST-Stellen 2023 (Stand 31.07.2023)	Bewer- tungsän- derungen	Rest- stellen 2023	Neue Stellen 2024	Haushalts- rechtlicher Ausgleich*	Zahl der Stellen lt. Wirtschafts- plan 2024
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	10,0	8,8	11,0	-1	0,0	0,0	0,0	10,0
A15	9,0	9,4	10,0	0	0,0	0,0	0,0	10,0
A14	18,0	11,6	14,0	+2	0,0	0,0	0,0	16,0
A13	10,0	9,2	11,0	+2	0,0	0,0	0,0	13,0
A12	15,0	11,5	14,0	-1	0,0	0,0	0,0	13,0
A11	2,0	3,9	4,0	0	0,0	0,0	0,0	4,0
A10	8,0	9,5	12,0	-2	0,0	0,0	1,0	11,0
A9	7,0	6,3	7,0	+2	0,0	0,0	0,0	9,0
A8	4,0	4,0	4,0	-1	0,0	0,0	0,0	3,0
A7	1,0	2,0	2,0	+1	0,0	0,0	0,0	3,0
A6	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	87,0	78,2	91	+3	0,0	0,0	1,0	95,0

* Stellen können mit mehreren Teilzeitbeschäftigten besetzt werden. Die Summe der Gehaltsbruchteile, die aus einer Stelle gezahlt werden, darf nach § 6 Nr. 5 VVKommHV höchstens 1,0 betragen. Wenn dies nicht mehr erfüllt werden kann, ist ein technischer Ausgleich im Stellenplan vorzunehmen.

Vermögensplan 2024 - Übersicht

	2024 in T€
Finanzbedarf	
1. Investitionen	
- Baumaßnahmen entsprechend Investitionsprogramm IL1	97.650
- Aktivierte Eigenleistungen zu Baumaßnahmen	11.250
- Aktivierte Bauzeitinsen zu Baumaßnahmen	3.756
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.899
Summe	119.555
2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen	100
3. Tilgung aufgenommenen Darlehen	18.366
4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.574
5. Finanzierung Jahresverlust	0
Insgesamt	140.595
Finanzierung des Bedarfs	
1. Abschreibungen	77.707
2. Zuschüsse	
- Erschließungsbeitrag nach Baugesetzbuch für Straßenentwässerung	15
- Zuschüsse gemäß Zweckvereinbarungen mit südlich gelegenen Einleitern	0
- Zuschüsse für Kanalumlagen (z.B. i.V.m. ÖPNV)	4.500
Summe	4.515
3. Tilgung gegebener Darlehen an Unternehmen zum Bau von Werksmietwohnungen	25
4. Kreditaufnahme	58.348
Insgesamt	140.595

Vermögensplan 2024 – Detailsicht

Verm.-Klasse	Konto	Bezeichnung	Gesamtkost. Investitionen T €	bis 2022 finanzierter Ansatz T €	2023 finanzierter Ansatz T €	Ansatz 2024 T €	2025 ff. zu finanzierender Ansatz T €
		1. Investitionen					
		Abwasserreinigungsanlagen					
03	81890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	27.600	9.000 *	4.300	8.500	5.800
03	82017	KLW I; Zugangssicherung und Erneuerung Pforte	5.100	0	0	480	4.620
03	82042	KLW II; Modernisierung der mechanischen Reinigung	117.382	0	1.500	100	115.782
03	82105	KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage	404.500	6.700	31.700	22.900	343.200
03	82106	KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung	2.596	750	1.400	100	346
03	82118	KLW I; Neubau IK 4753	16.600	2.100	1.600	6.100	6.800
03	82206	KLW I; Modernisierung der Sandfangräumer Zulauf Ost	6.070 **	1.500	0	2.900	1.670
03	82208	KLW I; Modernisierung der Primärschlammindicker	6.230	650	0	0	5.580
03	82210	KLW I; Kapazitätserweiterung Zulauf und Nachklärung	93.400	0	2.200	500	90.700
03	82215	KLW II; Umnutzung alte Gasstation	3.760	100	850	2.300	510
03	82216	KLW II; Neubau einer Notfallgasfackel	3.247	0	150	100	2.997
03	82272	KLW II; Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen, Rechenhaus und Einlaufbehälter	7.000 **	3.291	1.800	0	1.909
03	82301	KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufbehälter	20.200	15.200	2.600	1.000	1.400
03	82305	KLW II; Maßnahme für redundanten PLT-Serverraum	1.000	0	1.000	0	0
03	82312	KLW II; Ertüchtigung Elektrotechnik Bereich C	7.878 **	6.700	0	500	678
03	82324	Erneuerung von 6 Abwasserübernahmestellen	1.717	1.000	0	0	717
03	82330	KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage	35.044	16.000	4.500	3.600	10.944
03	82340	KLW I; Erneuerung der Niederspannungsanlagen APW 2	3.100	0	0	360	2.740
03	82355	KLW II; Erweiterung PV-Park	4.500	0	0	3.500	1.000
03	82365	KLW II; PLT-Migration Energiezentrale und Kanalnetz	1.600	0	0	1.600	0
03	82440	KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie	35.900	1.650	100	500	33.650
03	82445	KLW I; Erneuerung der Wärme- und Kälte-Infrastruktur	62.000	30	0	100	61.870
03	82575	KLW I; Erneuerung Einfriedung	2.770	60	0	2.710	0
03	82630	KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe	175.273	153.431	11.200	5.000	5.642
03	82650	KLW II; Neuordnung der Energieanlagen	148.151 **	71.348	2.700	500	73.603
03	89920	Planungspauschale	8.035	3.735 *	2.000	500	1.800
		Summe Abwasserreinigungsanlagen	1.200.653	293.245	69.600	63.850	773.958

*) "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 2023.

Vermögensplan 2024 – Detailsicht

Verm.-Klasse	Konto	Bezeichnung	Gesamtkost. Investitionen T €	bis 2022 finanzierter Ansatz T €	2023 finanzierter Ansatz T €	Ansatz 2024 T €	2025 ff. zu finanzierender Ansatz T €
		Abwassersammlungsanlagen					
04	83005	Sanierung HSK-O-WF, Abschnitt West und Abschnitt Ost	113.000	1.455	1.100	1.300	109.145
04	83011	Sanierung Regenüberlauf 284, Hairfachinger Straße	10.000	4.400	0	0	5.600
04	83016	U-Bahn-Linie 9 Süd	38.500	0	500	0	38.000
04	83024	U5-Verlängerung Pasing	20.800	8.600	3.200	7.000	2.000
04	83180	Mischwassersammler Links der Isar**	85.600	27.317	0	0	58.283
04	83320	Düker Montegelasstraße	15.500	13.600	1.900	0	0
04	83381	Nord-West-Sammelkanal, 3. Abschnitt	63.700	0	2.500	1.000	60.200
04	83451	Lückenschluss Schittgablerstraße	4.540	1.310	300	0	2.930
04	83501	RÜB Leinthaler Brücke	27.200	2.200	1.450	0	23.550
04	83545	BÜ Lerchenauer Straße I	17.409	1.600	750	500	14.559
04	83601	Hasenbergsammler und Schleißheimer Straße II	72.100	7.908	0	0	64.192
04	83701	Daglfinger und Truderinger Kurve	61.600	1.300	700	0	59.600
04	84890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	4.595	495 *	300	1.500	2.300
04	84900	Kanalbau i.V.m. Hygiene; Ungenehmigte Siedlungen	1.000	500 *	0	100	400
04	85000	Kanalnetzsanierung	107.655	29.105 *	22.350	16.200	40.000
04	86000	Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau	23.300	9.000 *	1.800	500	12.000
04	87000	Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte	6.790	1.690 *	0	1.100	4.000
04	88000	Kanalbau i.V.m. ÖPNV	18.200	10.500 *	0	100	7.600
04	89910	Planungspauschale	4.100	1.100 *	0	1.000	2.000
		Summe Abwassersammlungsanlagen	695.589	122.080	36.850	30.300	506.359
		Betrieb und Gebäude					
02	81880	Pauschale für Sanierungen, kleinere Maßnahmen Klärwerke	2.300	0 *	0	1.300	1.000
02	83090	Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen	350	150 *	100	100	0
02	84000	Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau	3.000	2.000 *	500	500	0
02	84054	Erweiterung Wohngebäude Mathunistraße 42 und energetische Sanierung	1.500	1.500	0	0	0
02	84057	Ankauf Anteil der MSE am Neuen Technischen Rathaus	24.000	24.000	0	0	0
02	84058	Deponieerweiterungsfläche	14.800	14.800	0	0	0
02	84200	Pauschale für Investitionen im Immobilienbereich inklusive Grunderwerb	3.550	2.550 *	500	500	0
02	89930	Planungspauschale für MSE-31	350	150 *	100	100	0
02	89935	Planungspauschale für MSE-R1, Immobilienmanagement	7.500	2.500 *	1.000	1.000	3.000
		Summe Betrieb und Gebäude	57.350	47.650	2.200	3.500	4.000
		Summe Baumaßnahmen (ohne aktivierte EL und Bauzeitzeinsen)	1.953.592	462.975	108.650	97.650	1.284.317
		Aktivierte Eigenleistungen (EL) für Abwasserreinigungs- und Abwassersammlungsanlagen sowie Betrieb und Gebäude ***	90.350	31.100 *	11.500	11.250	36.500
		Aktivierte Bauzeitzeinsen auf Anlagen in Bau ****	30.794	0 *	3.521	3.756	23.517
		Summe Baumaßnahmen (inkl. aktivierte EL und Bauzeitzeinsen)****	2.074.736	494.075	123.671	112.656	1.344.334

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

****) Der Umgriff der Projekte beinhaltet häufig mehrere spätere Ausweisbereiche 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 2024 – Detailsicht

Verm.-Klasse	Konto	Bezeichnung	Gesamtkost. Investitionen T €	bis 2022 finanzieller Ansatz T €	2023 finanzieller Ansatz T €	Ansatz 2024 T €	2025 ff. zu finanzierender Ansatz T €
		Betriebs- und Geschäftsausstattung					
07	01030	Software für DV-Geräte	4.726	4.336 *	5	5	380
07	07300	Einrichtungsgegenstände	1.734	287 *	154	323	970
07	07320	Einrichtungsgegenstände - S	1.426	540 *	181	175	530
07	07400	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger	21.141	5.456 *	4.450	5.235	6.000
07	07520	Büromaschinen - S	21	5 *	4	2	10
07	07600	Technische Geräte, Maschinen und Apparate	5.999	2.091 *	817	991	2.100
07	07620	Technische Geräte, Maschinen, Apparate - S	1.208	377 *	178	163	490
07	07640	DV-Anlagen, DV-Geräte und Zubehör - nicht selbständig nutzbar	25	25 *	0	0	0
07	07660	EDV-Anlagen und Geräte - selbständig nutzbar	158	128 *	5	5	20
07	07670	EDV-Anlagen und Geräte - S	20	20 *	0	0	0
07	07820	Fernsprech-, Funk- und Fernsehanlagen - S	2	2 *	0	0	0
		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.460	13.267 *	5.794	6.899	10.500
		2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen				100	
		3. Tilgungen aufgenommener Darlehen				18.366	
		4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse				2.574	
		5. Finanzierung Jahresverlust				0	
		Summe Vermögensplan:				140.595	

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

Verpflichtungsermächtigungen 2025 bis 2028

Konto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen				
		Gesamt T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €
	Abwasserreinigungsanlagen					
81890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	5.800	1.000	4.300	500	0
82017	KLW I; Zugangssicherung und Erneuerung Pforte	4.620	210	3.420	990	0
82042	KLW II; Modernisierung der mechanischen Reinigung	23.500	1.000	2.500	20.000	0
82105	KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage	343.200	41.900	182.400	64.900	54.000 *
82106	KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung	346	346	0	0	0
82118	KLW I; Neubau IK 4753	6.800	5.900	900	0	0
82206	KLW I; Modernisierung der Sandfangräumer Zulauf Ost	1.670	1.370	300	0	0
82208	KLW I; Modernisierung der Primärschlammindicker	5.580	3.580	2.000	0	0
82210	KLW I; Kapazitätserweiterung Zulauf und Nachklärung	7.500	2.500	2.500	2.500	0
82215	KLW II; Umnutzung alte Gasstation	510	100	410	0	0
82216	KLW II; Neubau einer Notfallgasfackel	2.997	600	2.397	0	0
82272	KLW II; Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen, Rechenhaus und Einlaufbehälter	1.909	1.909	0	0	0
82301	KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufbehälter	1.400	1.400	0	0	0
82305	KLW II; Maßnahme für redundanten PLT-Serverraum	0	0	0	0	0
82312	KLW II; Erüchtigung Elektrotechnik Bereich C	678	678	0	0	0
82324	Erneuerung von 6 Abwasserübernahmestellen	717	250	467	0	0
82330	KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage	10.944	10.944	0	0	0
82340	KLW I; Erneuerung der Niederspannungsanlagen APW 2	2.740	2.210	530	0	0
82355	KLW II; 1. Erweiterung PV-Park	1.000	1.000	0	0	0
82365	KLW II; PLT-Migration Energiezentrale und Kanalnetz	0	0	0	0	0
82440	KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie	19.200	4.200	7.500	7.500	0
82445	KLW I; Erneuerung der Wärme- und Kälte-Infrastruktur	3.300	400	1.100	1.800	0
82575	KLW I; Erneuerung Einfriedung	0	0	0	0	0
82630	KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe	5.642	5.642	0	0	0
82650	KLW II; Neuordnung der Energieanlagen	37.000	3.000	17.000	17.000	0
89920	Planungspauschale	1.800	600	600	600	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	488.853	90.739	228.324	115.790	54.000

*) Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 54.000 T€ für 2028 betreffen ausschließlich das Projekt Neubau Klärschlammverbrennungsanlage im KLW I (Kto. 82105), welches mittels eines Generalunternehmers abgewickelt wird. Der Ausgleich des Finanz- / Vermögensplans 2028 wird dadurch nicht gefährdet. Die Jahresrate 2028 sowie der Schuldendienst für die in Bau befindliche Anlage werden vollständig über Kreditaufnahmen finanziert. Der sich daraus ergebende Kapitaldienst in Form von Zins und Tilgungen wird nach Inbetriebnahme der Anlage über die Entwässerungsgebühren gedeckt. Da kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen gemäß dem kommunalen Abgabenrecht erst nach Inbetriebnahme der Anlagen in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden können, ist dies ein übliches Vorgehen. Weitere Details zu dem Projekt siehe Projektblatt in der IL1-Darstellung (d.h. S. 47).

Verpflichtungsermächtigungen 2025 bis 2028

Konto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen				
		Gesamt T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €
	Abwassersammlungsanlagen					
83005	Sanierung HSK-OWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost	84.800	1.800	28.000	55.000	0
83011	Sanierung Regenüberlauf 284, Hartlachinger Straße	5.600	1.600	1.000	3.000	0
83016	U-Bahn-Linie 9 Süd	0	0	0	0	0
83024	U5-Verlängerung Pasing	1.900	1.300	320	280	0
83180	Mischwassersammler Links der Isar	0	0	0	0	0
83320	Düker Montgelasstraße	0	0	0	0	0
83381	Nord-West-Sammeikanal, 3. Abschnitt	11.850	4.000	1.000	6.850	0
83451	Lückenschluss Schittgablerstraße	2.930	0	2.320	610	0
83501	RÜB Leinthaler Brücke	18.600	1.600	6.800	10.200	0
83545	BÜ Lerchenauer Straße I	0	0	0	0	0
83601	Hasenbergssammler und Schleißheimer Straße II	40.300	8.800	16.100	15.400	0
83701	Daglfinger und Truderinger Kurve	800	100	400	300	0
84890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	2.200	2.000	80	120	0
84900	Kanalbau i.V.m. Hygiene, Ungenehmigte Siedlungen	300	100	80	120	0
85000	Kanalnetzsanierung	30.000	10.000	8.000	12.000	0
86000	Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau	9.000	3.000	2.400	3.600	0
87000	Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte	3.000	1.000	800	1.200	0
88000	Kanalbau i.V.m. ÖPNV	5.100	100	2.000	3.000	0
89910	Planungspauschale	1.500	500	400	600	0
	Summe Abwassersammlungsanlagen	217.880	35.900	69.700	112.280	0
	Betrieb und Gebäude					
81880	Pauschale für Sanierungen, kleinere Maßnahmen Klärwerke	1.000	1.000	0	0	0
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
84058	Deponieerweiterungsfläche	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	4.000	2.000	1.000	1.000	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
01030	Software für DV-Geräte	190	190	0	0	0
07400	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger	6.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.190	3.190	3.000	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan (diese sind innerhalb der vier Vorhaben jeweils gegenseitig deckungsfähig)	716.923	131.829	302.024	229.070	54.000
	Voraussichtlich fällige Ausgaben aus Nachtrag zum Vermögensplan 2023	592.564	151.834	321.830	64.900	54.000

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 Unterhaltungsmaßnahmen, die Deponien, Beseitigung von Reststoffen, Energie, Betriebsmittel, Mieten, Reinigung und Bewachung sowie Erstattungen an die SWM. Für 2028 ff. gelten als Obergrenzen jeweils die Werte aus 2027.

Finanzplan 2023 - 2027

Finanzbedarf

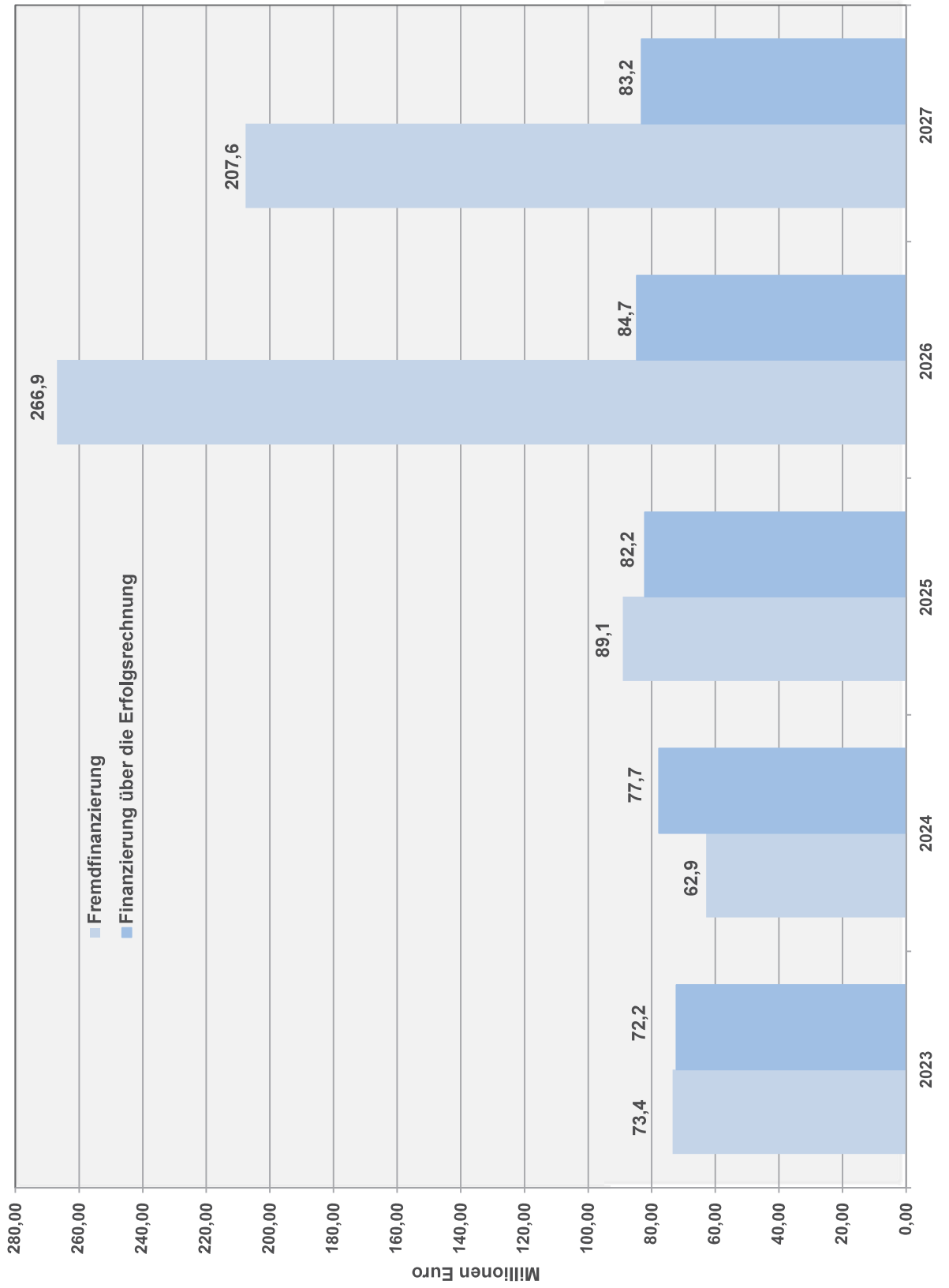
	Summe 2023 - 2027 T €	Trend 2023 T €	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €	Plan 2026 T €	Plan 2027 T €
1. Investitionen						
- Investitionsprogramm IL1	858.133	103.750	97.650	128.639	299.024	229.070
- Aktivierte Eigenleistungen	58.750	11.000	11.250	11.500	12.500	12.500
- Aktivierte Bauzeitinsen auf Anlagen in Bau	32.174	4.900	3.756	4.256	7.454	11.807
Summe Baumaßnahmen	949.056	119.650	112.656	144.395	318.978	253.377
Investitionen im allgemeinen Bereich (BGA)	23.193	5.794	6.899	3.500	3.500	3.500
2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen	100	0	100	0	0	0
3. Tilgung aufgenommenen Darlehen	96.555	17.454	18.366	19.190	19.722	21.823
4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.547	2.665	2.574	2.508	2.464	2.336
5. Finanzierung Jahresverlust	18.429	0	0	1.713	6.886	9.830
Insgesamt	1.099.880	145.563	140.595	171.306	351.550	290.866

Finanzierung des Bedarfs

	Summe 2023 - 2027 T €	Trend 2023 T €	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €	Plan 2026 T €	Plan 2027 T €
1. Abschreibungen	399.995	72.173	77.707	82.193	84.676	83.246
2. Zuschüsse						
- Erschließungsbeitrag nach Baugesetzbuch für Straßenentwässerung	75	15	15	15	15	15
- Zuschüsse gemäß Zweckvereinbarungen mit südlich gelegenen Einleitern	1.217	500	0	125	359	233
- Zuschüsse für Kanalumlegungen (z.B. i.V.m. ÖPNV)	7.560	1.920	4.500	780	192	168
Summe	8.852	2.435	4.515	920	566	416
3. Tilgung gegebener Darlehen an Unternehmen zum Bau von Werksmietwhg.	125	25	25	25	25	25
4. Kreditaufnahme *	690.908	70.930	58.348	88.168	266.283	207.179
Insgesamt	1.099.880	145.563	140.595	171.306	351.550	290.866

*) In 2023 stehen weitere Kreditermächtigungen aus 2022/23 von 27.820 T€ zur Verfügung.

Finanzplan 2023 - 2027 : Finanzdeckung



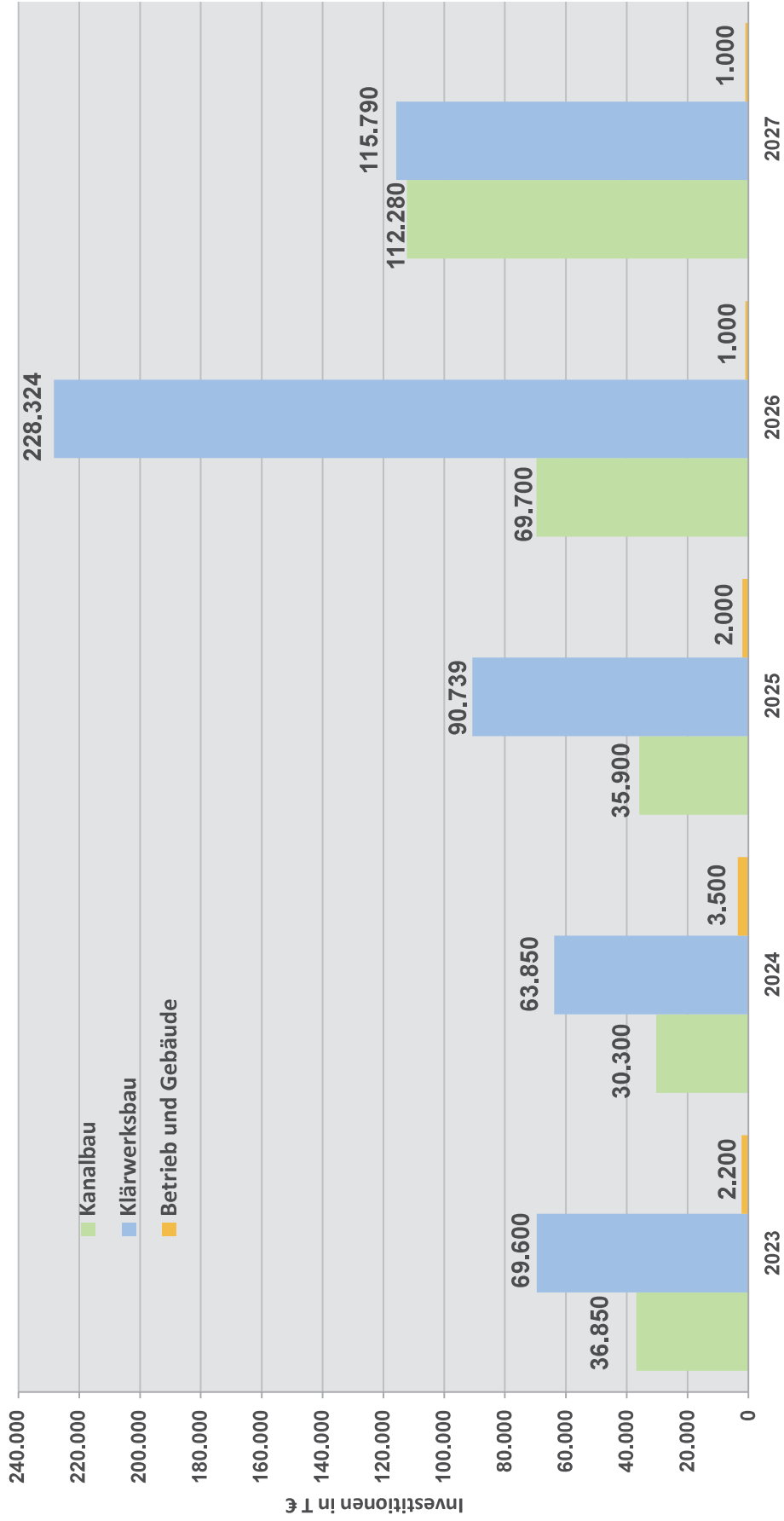
Tilgungsplan für die Darlehen der Münchner Stadtentwässerung

Kreditart	IST 31.12.2022 €	Trend 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Altkredite bis 31.12.2022						
Darlehen von Kreditinstituten	992.566.999					
Tilgungsleistung für Altkredite		17.207.445	17.232.845	17.398.294	16.603.137	16.189.880
Neukredite ab 01.01.2023						
Aufnahme der unbenutzten Kreditermächtigung aus 2022/23		27.820.000				
Kreditaufnahme		70.930.000	58.348.000	88.168.250	266.283.250	207.178.500
Tilgungsleistung für Neukredite		246.875	1.133.370	1.791.401	3.118.371	5.633.441
Summe Tilgung für Altkredite und Neukredite:		17.454.320	18.366.215	19.189.695	19.721.508	21.823.321
Gesamtschuldenstand am 31.12. d. J.:	992.566.999	1.073.862.679	1.113.844.464	1.182.823.019	1.429.384.761	1.614.739.940

Investitionsprogramm 2023 – 2027 IL 1
(in T €)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2022	Investitionsliste 1					Rest-Finanzg. 2028 ff.	
			SUMME	2023	2024	2025	2026		2027
Summe Kanalbau	695.589	122.080	285.030	36.850	30.300	35.900	69.700	112.280	288.479
Summe Klärwerksbau	1.200.653	293.245	568.303	69.600	63.850	90.739	228.324	115.790	339.105
Betrieb und Gebäude	57.350	47.650	9.700	2.200	3.500	2.000	1.000	1.000	0
Gesamtsumme Investitionsliste 1	1.953.592	462.975	863.033	108.650	97.650	128.639	299.024	229.070	627.584

Investitionsliste 1 für 2023 bis 2027



Gesamtinvestitionen IL1: 2023: 108,7 Mio. € 2024: 97,7 Mio. € 2025: 128,6 Mio. € 2026: 299,0 Mio. € 2027: 229,1 Mio. €

Investitionsprogramm 2023 – 2027
(in T €)

Bezeichnung	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2022	Investitionen						Rest-Finanzg. 2028 ff.
			SUMME	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionsliste 1									
Kanalbau	695.589	122.080	285.030	36.850	30.300	35.900	69.700	112.280	288.479
Klärwerksbau	1.200.653	293.245	568.303	69.600	63.850	90.739	228.324	115.790	339.105
Betrieb und Gebäude	57.350	47.650	9.700	2.200	3.500	2.000	1.000	1.000	0
Summe Investitionsliste 1	1.953.592	462.975	863.033	108.650	97.650	128.639	299.024	229.070	627.584
Investitionsliste 2									
Kanalbau	131.900	400	5.000	0	0	1.000	2.000	2.000	126.500
Klärwerksbau	200.000	150	11.800	0	0	1.300	4.500	6.000	188.050
Betrieb und Gebäude	35.000	0	35.000	0	0	11.000	15.000	9.000	0
Summe Investitionsliste 2	366.900	550	51.800	0	0	13.300	21.500	17.000	314.550
Gesamtsumme Investitionslisten 1 und 2	2.320.492	463.525	914.833	108.650	97.650	141.939	320.524	246.070	942.134
Investitionsliste 3									
Kanalbau	74.755	0	0	0	0	0	0	0	74.755
Klärwerksbau	164.800	0	9.800	0	0	100	1.600	8.100	155.000
Summe Investitionsliste 3	239.555	0	9.800	0	0	100	1.600	8.100	229.755
Gesamtsumme Investitionslisten 1 bis 3	2.560.047	463.525	924.633	108.650	97.650	142.039	322.124	254.170	1.171.889

Investitionsprogramm 2023 – 2027 IL 1 (in T €)

Ordn. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- kosten	Finanzie- rung bis 2022	Investitionsliste 1						Rest- Finanzg. 2028 ff.
					SUMME	2023	2024	2025	2026	2027	
Kanalbau											
1	83005	Sanierung HSK-OWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost	113.000	1.455	87.200	1.100	1.300	1.800	28.000	55.000	24.345
2	83011	Sanierung Regenüberlauf 284, Harflacher Straße	10.000	4.400	5.600	0	0	1.600	1.000	3.000	0
3	83016	U-Bahn-Linie 9 Süd	38.500	0	500	500	0	0	0	0	38.000
4	83024	U5-Verlängerung Pasing	20.800	8.600	12.100	3.200	7.000	1.300	320	280	100
5	83180	Mischwassersammler Links der Isar**	85.600	27.317	0	0	0	0	0	0	58.283
6	83320	Düker Montgelasstraße	15.500	13.600	1.900	1.900	0	0	0	0	0
7	83381	Nord-West-Sammelkanal, 3. Abschnitt	63.700	0	15.350	2.500	1.000	4.000	1.000	6.850	48.350
8	83451	Lückenschluss Schittgablerstraße	4.540	1.310	3.230	300	0	0	2.320	610	0
9	83501	RÜB Leinthaler Brücke	27.200	2.200	20.050	1.450	0	1.600	6.800	10.200	4.950
10	83545	BÜ Lerchenauer Straße I	17.409	1.600	1.250	750	500	0	0	0	14.559
11	83601	Hasenberglsammler und Schleißheimer Straße II	72.100	7.908	40.300	0	0	8.800	16.100	15.400	23.892
12	83701	Daglfinger und Truderinger Kurve	61.600	1.300	1.500	700	0	100	400	300	58.800
13	84890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	4.595	495	4.000	300	1.500	2.000	80	120	100
14	84900	Kanalbau i.V.m. Hygiene; Ungenehmigte Siedlungen	1.000	500	400	0	100	100	80	120	100
15	85000	Kanalnetzsanierung	107.655	29.105	68.550	22.350	16.200	10.000	8.000	12.000	10.000
16	86000	Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau	23.300	9.000	11.300	1.800	500	3.000	2.400	3.600	3.000
17	87000	Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte	6.790	1.690	4.100	0	1.100	1.000	800	1.200	1.000
18	88000	Kanalbau i.V.m. ÖPNV	18.200	10.500	5.200	0	100	100	2.000	3.000	2.500
19	89910	Planungspauschale	4.100	1.100	2.500	0	1.000	500	400	600	500
Summe Kanalbau Liste 1			695.589	122.080	285.030	36.850	30.300	35.900	69.700	112.280	288.479

*) "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 2023 - 2027

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						2028 ff.
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
a) Planungs- und Baukosten	10.000	4.400	0	0	1.600	1.000	3.000	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	10.000	4.400	0	0	1.600	1.000	3.000	0
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0		Vermögensplan 2024:	1.600	1.000	3.000	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	5.600	0	0	0	1.600	1.000	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 Candidplatz 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 zurückgestellt.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

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						
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	38.500	0	500	0	0	0	0	38.000
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	38.500	0	500	0	0	0	0	38.000
Zuschusszahlung	23.100	0	300	0	0	0	0	22.800
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2024:					
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 SWM haben umfangreiche Machbarkeitsstudien zur U9-Entlastungsspanne durchgeführt, die dem Stadtrat am 24.01.2018 (Sitzungsvorlage 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) wurde die Stadtwerke München GmbH beauftragt, die Vorplanung für die Gesamtstrecke der U9 gemeinsam und mit Unterstützung durch das Baureferat durchzuführen. Die Höhe der Zuschusszahlung des Baureferats bzw. der SWM ist noch Gegenstand von Verhandlungen. Die Planung der U9-Entlastungsspanne erfolgt in zwei Planungslosen: Planungslos Süd und Planungslos Nord. Das Planungslos Nord. Das Planungslos Süd hat den Streckenabschnitt südlich der Vorhaltemaßnahme U9 inkl. den technischen Ausbau des U-Bahnhofs Hauptbahnhof zum Gegenstand.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

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						
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	20.800	8.600	3.200	7.000	1.300	320	280	100
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	20.800	8.600	3.200	7.000	1.300	320	280	100
Zuschusszahlung vom Baureferat	12.480	5.160	1.920	4.200	780	192	168	60
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2024:	1.300	320	280	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	1.900	0	0	0	1.300	320	280	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 (Los 1 + Los 2) zur "Verlängerung der U-Bahn-Linie 5 nach Pasing" genehmigt. Hierin sind umfangreiche Kanalbaumaßnahmen mit inbegriffen.

Der U-Bahn-Baubeginn des ersten Planungsabschnittes war im Frühjahr 2022 erfolgt. Der Kanalbau begann im Sommer 2022.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

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						2028 ff.
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
a) Planungs- und Baukosten	85.600	27.317 *	0	0	0	0	0	58.283
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	85.600	27.317	0	0	0	0	0	58.283
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)				Vermögensplan 2024:				
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Gegenüber Vorjahren erfolgt eine Umschichtung in die Folgejahre

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 Freizeinutzung. 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 Baugrubenstandorten durchzuführen. Hierzu wurde ein dreistufiges Konzept erarbeitet und in einer Zielvereinbarung mit der Werkleitung festgelegt. Geplant ist eine Aufteilung des Projekts in drei Einzelprojekte: Sammler links der Isar, Sammler Untere Au und Spartentunnel Reichenbachbrücke.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	83320								
Abteilung:	Kanalbau								
Investitionsmaßnahme:	Düker Montgelasstraße								
Planungsstand:	Bauausführung								
Projektgenehmigung vom:	02.07.2019	Gremium:	SEA	Genehmigte Gesamtkosten: 17.000.000 €					
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)									

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	15.500	13.600	1.900	0	0	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	15.500	13.600	1.900	0	0	0	0	0
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2024:	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 Kanalnetzsanierung in der Montgelasstraße mit dem Neubau des Regenüberlaufes R159 und dem Neubau eines Dükers nördlich der Max-Joseph-Brücke ist unter der Kennnummer 7 im Baufristenprogramm enthalten. Die Baumaßnahme ist erforderlich, um die kritischen Abwasserströme im Münchner Osten abführen zu können. Die Projektgenehmigung wurde am 02.07.2019 im Stadtentwässerungsausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14429) beschlossen. Baubeginn war im Juni 2020. Das Projekt wird im Jahr 2023 abgeschlossen. Da der Ansatz für Unvorhergesehenes voraussichtlich nicht ausgeschöpft wird, wurde der Wirtschaftsplanansatz entsprechend reduziert.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	83381
Abteilung:	Kanalbau
Investitionsmaßnahme:	Nord-West-Sammelkanal, 3. Abschnitt
Planungsstand: Vorplanung	
Projektgenehmigung vom:	Gremium:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)	Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2028 ff.
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
a) Planungs- und Baukosten	62.700	0	1.500	1.000	4.000	1.000	6.850	48.350
b) Grunderwerbskosten	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
Summe	63.700	0	2.500	1.000	4.000	1.000	6.850	48.350
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0	Vermögensplan 2024:		4.000	1.000	6.850	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	11.850	0	0	0	4.000	1.000	6.850	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 sind die Totlegung bzw. Außerbetriebnahme des Pumpwerks „Langwied“ und der Ausbau bzw. die Totlegung der zugehörigen Druckrohrleitung (ca. 2.300 m) notwendig. Aktuell findet die Grundlagenermittlung (LP h 1) statt.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2023. Im Vergleich zum vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 53,8 Mio. € auf 63,7 Mio. €.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2028 ff.
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
a) Planungs- und Baukosten	27.200	2.200	1.450	0	1.600	6.800	10.200	4.950
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	27.200	2.200	1.450	0	1.600	6.800	10.200	4.950
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2024:	1.600	6.800	10.200	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	18.600	0	0	0	1.600	6.800	10.200	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 von der Werkleitung am 09.03.2022 genehmigt. Das Projekt soll als BIM-Projekt durchgeführt werden.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2023. Im Vergleich zum vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 24 Mio. € auf 27,2 Mio. €.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2028 ff.
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	17.409	1.600	750	500	0	0	14.559
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	17.409	1.600	750	500	0	0	14.559
Zuschusszahlung	300	0	0	300	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2024:	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:

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. 200 m eine Grundwasserwanne benötigt, welche mit dem dort befindlichen Kanal kollidieren würde. Aus diesem Grund muss der Kanal umverteilt werden. Terminlich besteht eine Abhängigkeit zum entsprechenden Projekt des Baureferats, Hauptabteilung Tiefbau. Die Höhe der Zuschusszahlung ist noch Gegenstand von Verhandlungen. Die Vorprojektgenehmigung wurde am 27.07.2022 von der Werkleitung genehmigt. Aktuell erfolgt die Entwurfsplanung.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: Abteilung: Investitionsmaßnahme:	83601 Kanalbau Hasenbergsammler und Schleißheimer Straße II	Gremium: Planungsstand: Entwurfsplanung Projektgenehmigung vom: (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)	Genehmigte Gesamtkosten:	Wirtschaftsjahr					2028 ff.
				2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
a) Planungs- und Baukosten	70.800	7.908	0	0	7.500	16.100	15.400	23.892	
b) Grunderwerbskosten	1.300	0	0	0	1.300	0	0	0	
Summe	72.100	7.908	0	0	8.800	16.100	15.400	23.892	
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen (VE)				Vermögensplan 2024:	8.800	16.100	15.400	0	
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe VE	40.300	0	0	0	8.800	16.100	15.400	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/ Höhe Harpprechtstraße 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 im Februar 2023. Im Vergleich zum vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 63,2 Mio. € auf 72,1 Mio. €.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	83701											
Abteilung:	Kanalbau											
Investitionsmaßnahme:	Daglfinger und Truderinger Kurve											
Planungsstand: Vorplanung												
Projektgenehmigung vom:	Gremium:											
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)												

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2028 ff.
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
a) Planungs- und Baukosten	61.600	1.300	700	0	100	400	300	58.800
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	61.600	1.300	700	0	100	400	300	58.800
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2024:	100	400	300	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	800	0	0	0	100	400	300	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 Daglfinger Kurve und die Truderinger Spange (zweigleisiger Ausbau Daglfing - Trudering). Im Bereich der Daglfinger 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 Höhe der Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn AG ist noch Gegenstand von Verhandlungen.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2023. Im Vergleich zum vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 54,2 Mio. € auf 61,6 Mio. €.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

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

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2028 ff.
		2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	4.495	495 *	200	1.500	2.000	80	100
b) Grunderwerbskosten	100	0 *	100	0	0	0	0
Summe	4.595	495	300	1.500	2.000	80	100
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2024:	2.000	80	120	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	2.200	0	0	0	2.000	80	120

*) "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 (Er-)Neuerungen 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.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	85000									
Abteilung:	Kanalbau									
Investitionsmaßnahme:	Kanalrehabilitierung									
Planungsstand:										
Projektgenehmigung vom:	Gremium: PA									
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)										
										Genehmigte Gesamtkosten:
Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.		
a) Planungs- und Baukosten	107.655	29.105 *	22.350	16.200	10.000	8.000	12.000	10.000		
b) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0	0		
Summe	107.655	29.105	22.350	16.200	10.000	8.000	12.000	10.000		
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0		Vermögensplan 2024:		10.000	8.000	12.000	0		
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe VE	30.000	0	0	0	10.000	8.000	12.000	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 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.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

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					2028 ff.
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	23.300	9.000 *	1.800	500	3.000	2.400	3.000
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	23.300	9.000	1.800	500	3.000	2.400	3.000
Zuschusszahlung vom Baureferat	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)		Vermögensplan 2024:			3.000	2.400	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	9.000	0	0	0	3.000	2.400	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 2023 – 2028 ff.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	87000								
Abteilung:	Kanalbau								
Investitionsmaßnahme:	Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte								
Planungsstand:									
Projektgenehmigung vom:	Gremium: PA								
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)									
									Genehmigte Gesamtkosten:
Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
a) Planungs- und Baukosten	6.790	1.690 *	0	1.100	1.000	800	1.200	1.000	
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	6.790	1.690	0	1.100	1.000	800	1.200	1.000	
Zuschusszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen (VE)				Vermögensplan 2024:	1.000	800	1.200	0	
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe VE	3.000	0	0	0	1.000	800	1.200	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 2023 – 2028 ff. (aktuelle Baumaßnahmen u.a.: Eisenbahnüberführungen Balanstraße, Lindwurmstraße, Werinherstraße, Tumblingerstraße) sowie zukünftige Eisenbahnüberführungs-Projekte, wie bspw. die Feldmochinger Straße. Die Höhe der Zuschusszahlung des Baureferats bzw. der Deutschen Bahn AG ist noch Gegenstand von Verhandlungen.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

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						
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	18.200	10.500 *	0	100	100	2.000	3.000	2.500
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	18.200	10.500	0	100	100	2.000	3.000	2.500
Zuschusszahlung	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2024:	100	2.000	3.000	0	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	5.100	0	0	0	100	2.000	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:

Unter diese Pauschale fallen Kanalbaumaßnahmen insbesondere im Zusammenhang mit Neustrukturierung bzw. Erweiterung des ÖPNV (u. a. diverse Tram-Projekte). Die Höhe der Zuschusszahlung der SWM ist noch Gegenstand von Verhandlungen.

Investitionsprogramm 2023 – 2027 IL 1 (in T €)

Ordn.- Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- kosten	Finanzie- rung bis 2022	Investitionsliste 1						Rest- Finanzg. 2028 ff.
					SUMME	2023	2024	2025	2026	2027	
					Klärwerksbau						
1	81890	Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen	27.600	9.000 *	18.600	4.300	8.500	1.000	4.300	500	0
2	82017	KLW I; Zugangssicherung und Erneuerung Pforte	5.100	0	5.100	0	480	210	3.420	990	0
3	82042	KLW II; Modernisierung der mechanischen Reinigung	117.382	0	25.100	1.500	100	1.000	2.500	20.000	92.282
4	82105	KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage	404.500	6.700	343.800	31.700	22.900	41.900	182.400	64.900	54.000
5	82106	KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung	2.596	750	1.846	1.400	100	346	0	0	0
6	82118	KLW I; Neubau IK 4753	16.600	2.100	14.500	1.600	6.100	5.900	900	0	0
7	82206	KLW I; Modernisierung der Sandfangräumer Zulauf Ost	6.070	1.500 **	4.570	0	2.900	1.370	300	0	0
8	82208	KLW I; Modernisierung der Primärschlammleindicker	6.230	650	5.580	0	0	3.580	2.000	0	0
9	82210	KLW I; Kapazitätserweiterung Zulauf und Nachklärung	93.400	0	10.200	2.200	500	2.500	2.500	2.500	83.200
10	82215	KLW II; Umnutzung alte Gasstation	3.760	100	3.660	850	2.300	100	410	0	0
11	82216	KLW II; Neubau einer Notfallgasfackel	3.247	0	3.247	150	100	600	2.397	0	0
12	82272	KLW II; Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen, Rechenhaus und Einlaufhebewerk	7.000	3.291 **	3.709	1.800	0	1.909	0	0	0
13	82301	KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufhebewerk	20.200	15.200	5.000	2.600	1.000	1.400	0	0	0
14	82305	KLW II; Maßnahme für redundanten PLT-Serverraum	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
15	82312	KLW II; Ertüchtigung Elektrotechnik Bereich C	7.878	6.700 **	1.178	0	500	678	0	0	0
16	82324	Erneuerung von 6 Abwasserübernahmestellen	1.717	1.000	717	0	0	250	467	0	0
17	82330	KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage	35.044	16.000	19.044	4.500	3.600	10.944	0	0	0
18	82340	KLW I; Erneuerung der Niederspannungsanlagen APW 2	3.100	0	3.100	0	360	2.210	530	0	0
19	82355	KLW II; Erweiterung PV-Park	4.500	0	4.500	0	3.500	1.000	0	0	0
20	82365	KLW II; PLT-Migration Energiezentrale und Kanalnetz	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0	0	0
21	82440	KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie	35.900	1.650	19.800	100	500	4.200	7.500	7.500	14.450
22	82445	KLW I; Erneuerung der Wärme- und Kälte-Infrastruktur	62.000	30	3.400	0	100	400	1.100	1.800	58.570
23	82575	KLW I; Erneuerung Einfriedung	2.770	60	2.710	0	2.710	0	0	0	0
24	82630	KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe	175.273	153.431	21.842	11.200	5.000	5.642	0	0	0
25	82650	KLW II; Neuordnung der Energieanlagen	148.151	71.348 **	40.200	2.700	500	3.000	17.000	17.000	36.603
26	89920	Planungspauschale	8.035	3.735 *	4.300	2.000	500	600	600	600	0
Summe Klärwerksbau Liste 1					1.200.653	69.600	63.850	90.739	228.324	115.790	339.105

*) "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 2023.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 – 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	82017								
Abteilung:	Klärwerksbau								
Investitionsmaßnahme:	KLW I; Zugangssicherung und Erneuerung Pforte								
Planungsstand: Vorplanung									
Projektgenehmigung vom:	Gremium:								
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)									
									Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	5.100	0	0	480	210	3.420	990	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	5.100	0	0	480	210	3.420	990	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0		Vermögensplan 2024: 0	0	210	3.420	990	0
Summe VE	4.620	0	0	0	210	3.420	990	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

In diesem Projekt werden die betrieblichen Abläufe wie der ein- und ausgehende Personen- und Güterverkehr im Klärwerk I mit dem Bau einer modernen Pforte neu geregelt. Darüber hinaus sollen die schon im Projekt 82575 KLW I, „Erneuerung der Einfriedung“ zu errichtenden Zugangssicherungen durch Installation von Sicherheitstechnik (Kameras etc.) ergänzt werden. Grundlage für die Bedarfsplanung sind ein Betriebskonzept und eine Sicherheitsanalyse, deren Ergebnisse diverse bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit im Klärwerk und des Klärwerksbetriebes aufzuführen. Die Bedarfsgenehmigung wurde durch die Werkleitung am 22.03.2023 erteilt.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

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€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	117.382	0	1.500	100	1.000	2.500	20.000	92.282
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	117.382	0	1.500	100	1.000	2.500	20.000	92.282
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0		Vermögensplan 2024: 0	0	0	0	0	0
Summe VE	23.500	0	0	0	1.000	2.500	20.000	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 Neubauvarianten für Einlaufhebewerk, Rechen- und Sandfanganlage inkl. Rechengut- und Sandlogistik untersucht und mithilfe einer Multikriterienanalyse bewertet. Zwei Neubauvarianten wurden als Vorzugsvarianten identifiziert. In der weiteren Planung werden diese gemeinsam mit den Möglichkeiten zum Bestandserhalt vertieft. Die Bedarfsgenehmigung durch die Werkleitung ist am 27.10.2021 erfolgt.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2023. Im Vergleich zum vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 97 Mio. € auf 117,382 Mio. €.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	82105												
Abteilung:	Klärwerksbau												
Investitionsmaßnahme:	KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage												
Planungsstand:	Ausführungsplanung												
Projektgenehmigung vom:	04.07.2023												
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)													
Gremium:	SEA												
Genehmigte Gesamtkosten:	404.500.000 €												
Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.				
a) Planungs- und Baukosten	404.500	Finanzg. bis	6.700	31.700	22.900	41.900	182.400	64.900	54.000				
b) Grunderwerbskosten	0	2022	0	0	0	0	0	0	0				
Summe	404.500		6.700	31.700	22.900	41.900	182.400	64.900	54.000				
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	0			Vermögensplan 2024:									
Anlastung aus Vorjahren	0		0	0	0	0	0	0	0				
Summe VE	343.200		0	0	0	41.900	182.400	64.900	54.000				

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die Klärschlammverbrennungsanlage (KVA) auf dem Klärwerk Gut Großlappen ist seit 1997 in Betrieb und verbrennt den ausgefallenen Klärschlamm beider Klärwerke. Es ist eine Zunahme von Revisionen und Störungen festzustellen. In einem aufwändigen Anlagencheck wurden daher die Sanierungsvarianten für die bestehende KVA umfangreich beleuchtet.

Die Bedarfsgenehmigung ist in der WL-Sitzung vom 24.02.2016 erfolgt.

In einem Klärschlammbehandlungskonzept wurden Strategien für die Zukunft der Klärschlammbehandlung entwickelt. Als wirtschaftlichste Lösung wurde ein zügiger Neubau einer KVA für den gesamten Schlamm beider Klärwerke vorgeschlagen. Ein Grundsatzbeschluss zur Klärschlammbehandlung wurde am 28.06.2016 im Stadtentwässerungsausschuss beraten 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.

In der Sitzung des SEA am 30.06.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00377) wurde auf Basis des Entwurfs ein Sachstandsbericht vorgelegt sowie der Antrag auf Zustimmung zum weiteren Vorgehen beschlossen. Am 04.07.2023 erfolgte die Projektgenehmigung im Stadtentwässerungsausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09787). In einem Nachtrag wurde der Wirtschaftsplan 2023 entsprechend der Projektgenehmigung angepasst (SEA vorbereitend am 04.07.2023 und Genehmigung durch VV am 26.07.2022, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09804). Auch vor dem Hintergrund der hohen Komplexität der Anlage für Errichtung und Inbetriebnahme war es das Ziel, einen Generalunternehmer (GU) zu gewinnen. Die Bestellung des GU wurde vom Stadtentwässerungsausschuss am 04.07.2023 genehmigt (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09788) und ist entsprechend danach erfolgt.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	2.596	750	1.400	100	346	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2.596	750	1.400	100	346	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)								
Anlastung aus Vorjahren	0	0	Vermögensplan 2024:	346	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Summe VE	346	0	0	0	346	0	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 Brauchwassernezz 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. Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2023. Im Vergleich zum vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 2,3 Mio. € auf 2,596 Mio. €.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	82118											
Abteilung:	Klärwerksbau											
Investitionsmaßnahme:	KLW I; Neubau IK 4753											
Planungsstand: Entwurfsplanung												
Projektgenehmigung vom:	Gremium:											
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)	Genehmigte Gesamtkosten:											

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2028 ff.
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
a) Planungs- und Baukosten	16.600	2.100	1.600	6.100	5.900	900	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	16.600	2.100	1.600	6.100	5.900	900	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2024:					
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	6.800	0	0	0	5.900	900	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 neuer Installationskanal IK 4753 gebaut werden, so dass dort die notwendigen Rohrleitungen installiert werden können.

Die Vorprojektgenehmigung wurde am 15.02.2023 durch die Werkleitung erteilt.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

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

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

Gremium: SEA
Genehmigte Gesamtkosten: 5.300.000 €

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	6.070	1.500	0	2.900	1.370	300	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.070	1.500	0	2.900	1.370	300	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0		Vermögensplan 2024: 0	0	1.370	300	0	0
Summe VE	1.670	0	0	0	1.370	300	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 Räumsschilde 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).

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2023. Im Vergleich zu den zuletzt genehmigten Projektgesamtkosten erfolgt hiermit eine Anpassung von 5,3 Mio. € auf 6,07 Mio. €.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

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

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2028 ff.
		2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	93.400	0	2.200	500	2.500	2.500	83.200
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	93.400	0	2.200	500	2.500	2.500	83.200
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0	Vermögensplan 2024:		2.500	2.500	2.500	0
		0	0	0	0	0	0
Summe VE	7.500	0	0	0	2.500	2.500	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Das Klärwerk Gut Großlappen hat zwei Zulaufe - Zulauf Ost und Zulauf West. Im Zulauf West ist die Anlagentechnik veraltet und muss gemeinsam mit den vorhandenen Becken und Sandfängen insgesamt erneuert werden. 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 West 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.

Die Bedarfsgenehmigung ist am 17.08.2022 durch die Werkleitung erfolgt.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr							
	Gesamtkosten	Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	3.760	100	850	2.300	100	410	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	3.760	100	850	2.300	100	410	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0	0	Vermögensplan 2024: 0	0	100	410	0	0
Summe VE	510	0	0	0	100	410	0	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Das alte Maschinenhaus auf dem KLV II wird erneuert. Die im Maschinenhaus derzeit noch untergebrachte Steuerluftherzeugung sowie die Brauchwasserdruckhaltung müssen in diesem Zusammenhang neu verortet werden. Als idealer Standort hat sich die alte Gasstation herausgestellt. In dieser Maßnahme werden die Steuerluftherzeugung und die Brauchwasserdruckhaltung neu geplant, die alte Gasstation für den Einbau dieser Anlagenteile vorbereitet und dann diese dort eingebaut. Die Projektgenehmigung ist durch die Werkleitung am 19.04.2023 erfolgt.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	82216						
Abteilung:	Klärwerksbau						
Investitionsmaßnahme:	KLW II; Neubau einer Notfallgasfackel						
Planungsstand: Vorplanung							
Projektgenehmigung vom:	Gremium:						
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)							
		Genehmigte Gesamtkosten:					

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	3.247	0	150	100	600	2.397	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	3.247	0	150	100	600	2.397	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0		Vermögensplan 2024: 0	0	600	2.397	0	0
Summe VE	2.997	0	0	0	600	2.397	0	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.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2023. Im Vergleich zum vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 2,7 Mio. € auf 3,247 Mio. €.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

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

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

Genehmigte Gesamtkosten: 20.200.000 €

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	20.200	15.200	2.600	1.000	1.400	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	20.200	15.200	2.600	1.000	1.400	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0	0	Vermögensplan 2024: 0	0	1.400	0	0	0
Summe VE	1.400	0	0	0	1.400	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 Einlaufbehälterwerks 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 2023 - 2027

Investitionsliste 1

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

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0		Vermögensplan 2024: 0	0	0	0	0	0
Summe VE	0	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 des Klärwerks durch Georedundanz herzustellen. Dies hat auch die Wiederholungsprüfung nach IT-Sicherheitsgesetz als Empfehlung ergeben.

Die Projektgenehmigung ist durch die Werkleitung am 19.07.2023 erfolgt.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	82312												
Abteilung:	Klärwerksbau												
Investitionsmaßnahme:	KLW II; Ertüchtigung Elektrotechnik Bereich C												
Planungsstand: Bauausführung													
Projektgenehmigung vom: 03.03.2020													
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)													
Gremium: SEA													
Genehmigte Gesamtkosten:	7.285.000 €												
(nach Indexanpassung mit Wirtschaftsplan 2023)													

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2028 ff.
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
a) Planungs- und Baukosten	7.878	6.700	0	500	678	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	7.878	6.700	0	500	678	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0		Vermögensplan 2024:	678	0	0	0	0
Summe VE	678	0	0	0	678	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Im übergeordneten Bedarfsprogramm (Strategie Anlagenerhalt Klärwerk Gut Marienhof; Beschluss der Werkleitung vom 16.12.2015) wurden einzelne Maßnahmen zur bedarfsgerechten Erneuerung des gesamten Klärwerks und somit zur Minimierung der Betriebsrisiken identifiziert. In diesem Projekt, das Teil dieses Programms ist, wird die Elektrotechnik des gesamten Bereichs C (1. und 2. Biologische Reinigungsstufe) im Klärwerk Gut Marienhof erneuert. Die Dringlichkeit ergibt sich aus dem Alter (über 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 2023. Im Vergleich zu den zuletzt im Investitionsprogramm genehmigten Projektgesamtkosten erfolgt hiermit eine Anpassung von 7,285 Mio. € auf 7,878 Mio. €.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: Abteilung: Investitionsmaßnahme:	82324 Klärwerksbau Erneuerung von 6 Abwasserübernahmestellen												
Planungsstand: Bauausführung Projektgenehmigung vom: 23.12.2021 (VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)	Gremium: Abteilungsleitung	Genehmigte Gesamtkosten:											
Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr											
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.					
a) Planungs- und Baukosten	1.717	1.000	0	0	250	467	0	0					
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0					
Summe	1.717	1.000	0	0	250	467	0	0					
Zuschusszahlung der Einleiter	1.717	500	500	0	125	359	233	0					
Verpflichtungsermächtigungen (VE)													
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	Vermögensplan 2024:	250	467	0	0					
Summe VE	717	0	0	0	250	467	0	0					

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die MSE übernimmt im Rahmen 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 durch die Werkleitung am 30.06.2021 erfolgt.

Die Projektgenehmigungen für die einzelnen Abwasserübernahmestellen erfolgen sukzessive durch die Abteilungsleitung. 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 2023. Im Vergleich zum vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 1,6 Mio. € auf 1,717 Mio. €.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

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 € (nach Indexanpassung mit Wirtschaftsplan 2023)

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr							2028 ff.
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
a) Planungs- und Baukosten	35.044	16.000	4.500	3.600	10.944	0	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	35.044	16.000	4.500	3.600	10.944	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2024:						
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	10.944	0	0	0	0
Summe VE	10.944	0	0	0	10.944	0	0	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 Anlagenerhalt Klärwerk Gut Marienhof) priorisiert. Im Vorgriff wurde bereits die Unterhaltsmaßnahme „KLW II Zusätzlicher Elektroraum im Wärmetauscherkeller“ durchgeführt.

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

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 – 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	82355
Abteilung:	Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme:	KLW II; Erweiterung PV-Park
Planungsstand: Bedarfsplanung	
Projektgenehmigung vom:	Gremium:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)	Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	4.500	0	0	3.500	1.000	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	4.500	0	0	3.500	1.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0	0	Vermögensplan 2024: 0	0	1.000	0	0	0
Summe VE	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die Erweiterungsfläche im Bereich des KLW II bietet die Möglichkeit, als Ergänzung zum vorhandenen PV-Park eine Erweiterung der PV-Anlagen mit dem Ziel der direkten Nutzung im KLW II zu schaffen.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 – 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82365
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: K LW II; PLT-Migration Energiezentrale und Kanalnetz

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0		Vermögensplan 2024: 0	0	0	0	0	0
Summe VE	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

In der Energiezentrale des K LW II ist das Prozessleitsystem PCS7 in der aktuell bestehenden Version 9 bereits vorhanden. Das Prozessleitsystem ist aber noch nicht virtualisiert und entspricht deshalb nicht den aktuellen Anforderungen. Ebenso wurden die aktuellen Sicherheitsrichtlinien der Prozessleittechnik (PLT) noch nicht vollumfänglich in der Energiezentrale implementiert. Durch die fehlende Virtualisierung der OS-Server ist ein aufwändiger Doppelbetrieb der neuen Virtualisierungsserver und der PLT der Energiezentrale und der Mittelspannung notwendig, der in dieser Maßnahme abgelöst wird. Aufgrund der fehlenden Einbindung in die Datenerfassungssysteme der erneuerten PLT-Infrastruktur ist ein Handlungsbedarf für eine zeitnahe Umsetzung gegeben. Das Projekt umfasst auch die Kanal-PLT.

Münchner Stadtenwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

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

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

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr						
	Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	1.650	100	500	4.200	7.500	7.500	14.450
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.650	100	500	4.200	7.500	7.500	14.450
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0	0	Vermögensplan 2024: 0	4.200	7.500	7.500	0
Summe VE	0	0	0	4.200	7.500	7.500	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Im Maßnahmenprogramm des übergeordneten Bedarfsprogramms Strategie Anlagenerhalt KLV Gut Marienhof wurde aufgrund des Anlagenzustandes und -alters Handlungsbedarf bzgl. der Anlagenverfügbarkeit des Bereiches C (1. und 2. Biologische Reinigungsstufe) festgestellt. Die Ertüchtigung der E-Technik im Bereich C ist bereits im Projekt 82312 verortet. Gegenstand des Projekts sind die Optimierung der Verfahrenstechnik sowie die Erneuerung der Anlagentechnik in der 1. und 2. Biologischen Stufe. Die Verfahrenstechnik soll so optimiert werden, dass u.a. eine bestmögliche Stickstoffelimination stattfindet und die Energieeffizienz verbessert wird. Das Belüftungssystem wird auf den Stand der Technik angepasst. Veraltete Anlagenkomponenten werden 1:1 ausgetauscht. Die Maßnahmen erfolgen sukzessive, da hierfür Beckenentleerungen notwendig sind. Diese Entleerungen geben die Gelegenheit, den Zustand des Bauwerks zu prüfen und ggf. zu sanieren. Somit liegt der Fokus auf der möglichst vollumfänglichen Erneuerung des Bestandes der biologischen Stufen mit Ausnahme der Nachklärbecken.

Die Vorprojektgenehmigung wurde am 24.05.2023 durch die Werkleitung erteilt.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 – 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82445
 Abteilung: Klärwerksbau
 Investitionsmaßnahme: KLW I; Erneuerung der Wärme- und Kälte-Infrastruktur

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2028 ff.
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	62.000	30	0	100	400	1.100	58.570
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0
Summe	62.000	30	0	100	400	1.100	58.570
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0		Vermögensplan 2024: 0	0	0	1.100	0
Summe VE	3.300	0	0	0	400	1.100	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Das Klärwerk Gut Großlappen hat eine große Versorgungsinfrastruktur zur Bereitstellung von Wärme, Kühlwasser, Kälte und Betriebswasser. Zur langfristigen Sicherstellung und zukunftsicheren Optimierung der genannten Infrastruktur wurde eine externe Studie beauftragt. Die Maßnahme verfolgt das Ziel, die gesamte Wärme-, Kälte- und Kühlwasserinfrastruktur technisch und hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen zu optimieren, neu auszurichten und eine Ressourceneffizienz mithilfe von Speichertechnologien zu gestalten. Die Realisierung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Im Bauabschnitt 1 erfolgen Maßnahmen für den Anschluss der neuen KVA (Projekt 82105 "Neubau Klärschlammverbrennungsanlage"). Im Bauabschnitt 2 erfolgen dann Maßnahmen zur Optimierung der Energiebilanz und der Ressourceneffizienz.

Die Bedarfsgenehmigung ist durch die Werkleitung am 19.04.2023 erfolgt.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	82630								
Abteilung:	Klärwerksbau								
Investitionsmaßnahme:	KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe								
Planungsstand: Bauausführung									
Projekterhöhung vom: 18.03.2016									
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)									
Gremium: WL									
Genehmigte Gesamtkosten:	175.273.000 €								
(nach Indexanpassung mit Wirtschaftsplan 2023)									

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	175.273	153.431	11.200	5.000	5.642	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	175.273	153.431	11.200	5.000	5.642	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2024:					
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	5.642	0	0	0	5.642	0	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 Wasserhaltung aufgrund technischer Notwendigkeiten und unvorhergesehene Mehrkosten bei der Entsorgung von Bodenmaterial.

Neue Gesamtkosten von 167,5 Mio. € wurden mit Werkleitungsbeschluss vom 18.03.2016 genehmigt. Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 der Betriebsatzung wurde eingehalten. In der Folge wurden die Gesamtprojektkosten in den Vorjahren durch vom Stadtrat genehmigte Baupreisindexanpassungen auf 175,273 Mio. € erhöht.

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

Die 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 2023 - 2027

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 € (nach Indexanpassung mit Wirtschaftsplan 2022)

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr					2028 ff.
	2023	2024	2025	2026	2027	
a) Planungs- und Baukosten	2.700	500	3.000	17.000	17.000	36.603
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0
Summe	2.700	500	3.000	17.000	17.000	36.603
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Vermögensplan 2024:		3.000	17.000	17.000	0
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Summe VE	0	0	3.000	17.000	17.000	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

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

Die Projektgenehmigungen für die zwei Bauabschnitte werden einzeln beantragt. 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 2023 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. Das Maschinenhaus wird am gleichen Standort weitgehend neu errichtet. Durch die im BA 1 bereits erstellten Provisorien ergeben sich terminliche Freiheitsgrade. Zur Entzerrung der Projektentwicklung und der betrieblichen Einschränkungen wird der BA 2 erst im Nachgang zum BA 1 verwirklicht.

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. Die endgültige Terminschiene sowie die genaue Kostenberechnung werden mit der Projektgenehmigung für den BA 2 vorliegen.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2023. Im Vergleich zu den zuletzt genehmigten Projektgesamtkosten erfolgt hiermit eine Anpassung von 136,170 Mio. € auf 148,151 Mio. €.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	89920								
Abteilung:	Klärwerksbau								
Investitionsmaßnahme:	Planungspauschale								
Planungsstand:									
Projektgenehmigung vom:	Gremium: PA								
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)									
									Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungskosten	8.035	3.735 *	2.000	500	600	600	600	0
b) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0	0
Summe	8.035	3.735	2.000	500	600	600	600	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2024:					
Anlastung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe VE	1.800	0	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 (Er-)Neuerungen 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 2023 – 2027 IL 1 (in T €)

Ord.-Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2022	Investitionsliste 1					Rest-Finanzg. 2028 ff.	
					2023	2024	2025	2026	2027		
		Betrieb und Gebäude									
1	81880	Pauschale für Sanierungen, kleinere Maßnahmen Klärwerke	2.300	0 *	0	1.300	1.000	0	0	0	0
2	83090	Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen	350	150 *	100	100	0	0	0	0	0
3	84000	Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau	3.000	2.000 *	500	500	0	0	0	0	0
4	84054	Erweiterung Wohngebäude Mathunistraße 42 und energetische Sanierung	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
5	84057	Ankauf Anteil der MSE am Neuen Technischen Rathaus	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
6	84058	Deponieerweiterungsfläche	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0	0
7	84200	Pauschale für Investitionen im Immobilienbereich inklusive Grunderwerb	3.550	2.550 *	500	500	0	0	0	0	0
8	89930	Planungspauschale für MSE-31	350	150 *	100	100	0	0	0	0	0
9	89935	Planungspauschale für MSE-RI, Immobilienmanagement	7.500	2.500 *	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		Summe Betrieb und Gebäude Liste 1	57.350	47.650	9.700	2.200	3.500	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

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 81880
 Abteilung: **Betrieb**
 Investitionsmaßnahme: Pauschale für Sanierungen, kleinere Maßnahmen Klärwerke

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

Investitionsbedarf (in T€)	Wirtschaftsjahr							
	Gesamtkosten	Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	2.300	0 *	0	1.300	1.000	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0	0
Summe	2.300	0	0	1.300	1.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0	0	Vermögensplan 2024: 0	0	1.000	0	0	0
Summe VE	1.000	0	0	0	1.000	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 in den Münchner Klärwerken und den zugeordneten Nebenanlagen durch den Bereich Betrieb laufend notwendige Verbesserungen und (Er-)Neuerungen durchgeführt. Die Inbetriebnahme erfolgt jeweils mit Abschluss der einzelnen Maßnahmen.
 Die Pauschale ermöglicht neben der Abwicklung im Umfang eher kleinerer geplanter Maßnahmen auch eine zeitnahe Finanzierung von sich kurzfristig ergebenden Bedarfen. Ferner können über die Pauschale ungeplante Bedarfsspitzen bzw. Mehrausgaben bei den übrigen Einzelvorhaben im Bereich Betrieb und Gebäude finanziert werden. Außerdem kann es auch vorkommen, dass bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch größere Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht gesondert im Wirtschaftsplan oder nur in der Investitionsliste 2 bzw. 3 eingeplant waren, zunächst über diese Position finanziert werden und ggfs. zur Verbesserung der Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt werden.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	83090												
Abteilung:	Betrieb												
Investitionsmaßnahme:	Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen												
Planungsstand:													
Projektgenehmigung vom:	Gremium: PA												
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)													

Genehmigte Gesamtkosten:

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						2028 ff.
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	
a) Planungs- und Baukosten	350	100	100	0	0	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	350	100	100	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (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:

Pauschale, um defekte Kanalstrecken, Schächte etc. u.a. zum Schutz des Grundwassers zeitnah sanieren oder einbauen zu können. Im Rahmen dieser Pauschale werden im Münchner Kanalnetz und den zugeordneten Nebenanlagen durch den Bereich Betrieb laufend notwendige Verbesserungen und (Er-)Neuerungen durchgeführt. Die Inbetriebnahme erfolgt jeweils mit Abschluss der einzelnen Maßnahmen.

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

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

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

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2028 ff.
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	
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 2024: 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, war vorgesehen, dass sich die MSE mit einem noch festzulegenden Anteil am Kaufpreis beteiligt. Das Kommunalreferat hat seine Vorstellungen in die Gespräche eingebracht. Der diesbezügliche Abstimmungsprozess mit dem Kommunalreferat dauert an. Der Stadtratsbeschluss zur Beteiligung der MSE soll nach Abschluss der Abstimmung mit dem Kommunalreferat in 2024 erfolgen.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:	84058
Abteilung:	Controlling, Recht, Immobilien
Investitionsmaßnahme:	Deponieerweiterungsfläche
Planungsstand:	Gremium:
Projektgenehmigung vom:	Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)	

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr						
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
a) Planungs- und Baukosten	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Anlastung aus Vorjahren	0	0	Vermögensplan 2024: 0	0	0	0	0	0
Summe VE	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die MSE möchte ein an die derzeitige Deponiefläche der MSE unmittelbar angrenzendes Grundstück vom Hoheitsbereich der LHM erwerben und einrichten, um u.a. den zukünftigen Flächenbedarf im Zusammenhang mit den Vorgaben der Klärschlammverordnung optimal decken zu können. Mögliche Alternativen zur Phosphorrückgewinnung bzw. Lagerung von Klärschlammmasche werden derzeit untersucht. Danach soll die Abstimmung zur Erweiterungsfläche mit dem Kommunalreferat fortgesetzt werden. Vom Konto 84200, wo das Projekt in vorherigen Wirtschaftsplänen veranschlagt war, wurden 14,8 Mio. € von der 2020er-Rate hierher überführt, um zur Erhöhung der Transparenz dieses Projekt nunmehr einzeln auszuweisen.

Münchner Stadtentwässerung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsliste 1

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

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

Investitionsbedarf (in T€)	Gesamtkosten	Wirtschaftsjahr					2028 ff.
		Finanzg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	
a) Planungs- und Baukosten	3.550	2.550 *	500	500	0	0	0
b) Grunderwerbskosten	0	0 *	0	0	0	0	0
Summe	3.550	2.550	500	500	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			Vermögensplan 2024:	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 (Er-)Neuerungen durchgeführt (insbesondere für Wohnbauten aber auch für Bauten für Betriebszwecke und für den Grunderwerb). Die Inbetriebnahme erfolgt jeweils mit Abschluss der einzelnen Baumaßnahmen. Die Pauschale ermöglicht neben der Abwicklung einer Vielzahl von längerfristig geplanten, aber im Umfang eher kleineren Maßnahmen auch eine zeitnahe Finanzierung von sich kurzfristig ergebenden Bedarfen. Ferner können über die Pauschale ungeplante Bedarfsspitzen bzw. Mehrausgaben bei den übrigen Einzelvorhaben im Bereich "Betrieb und Gebäude" finanziert werden. Außerdem kann es auch vorkommen, dass bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch größere Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht gesondert im Wirtschaftsplan oder nur in der Investitionsliste 2 bzw. 3 eingeplant waren, zunächst über diese Position finanziert werden und ggfs. zur Verbesserung der Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt werden. Vom Konto 84200 wurden 14,8 Mio. € von der 2020er-Rate zum neuen Konto 84058 überführt, um zur Erhöhung der Transparenz das entsprechende Projekt nummehr einzeln auszuweisen.

Investitionsprogramm 2023 – 2027 IL 2
(in T €)

Ordn. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2022	Investitionsliste 2					Rest-Finanzg. 2028 ff.	
					SUMME	2023	2024	2025	2026		2027
		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 Freiham	22.500	0	2.500	0	0	500	1.000	1.000	20.000
3	83025	U-Bahn-Linie 9 Nord	75.100	0	0	0	0	0	0	0	75.100
4	83014	Tunnel Hasenberg	28.300	400	0	0	0	0	0	0	27.900
		Summe Kanalbau Liste 2	131.900	400	5.000	0	0	1.000	2.000	2.000	126.500

Investitionsprogramm 2023 – 2027 IL 2
(in T €)

Ordn. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2022	Investitionsliste 2					Restfinanzg. 2028 ff.	
					SUMME	2023	2024	2025	2026		2027
Klärwerksbau											
1	82010	KLW I; Erweiterung Klärwerk - 3. Linie	100.000	0	4.500	0	0	500	2.000	2.000	95.500
2	82072	KLW II; Neubau Verwaltungs- und Betriebsgebäude	80.000	150	2.500	0	0	500	1.000	1.000	77.350
3	82100	KLW II; Vierte Reinigungsstufe	15.000	0	2.100	0	0	100	1.000	1.000	12.900
4	82201	KLW I; Umrüstung der Räumerrantriebe an den Nachklärbecken	5.000	0	2.700	0	0	200	500	2.000	2.300
Summe Klärwerksbau Liste 2					11.800	0	0	1.300	4.500	6.000	188.050

Investitionsprogramm 2023 – 2027 IL 2
(in T €)

Ordn. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamt-Kosten	Finanzierung bis 2022	Investitionsliste 2					Rest-Finanzg. 2028 ff.	
					SUMME	2023	2024	2025	2026		2027
		Betrieb und Gebäude									
1	84053	Erneuerung des Gebäudebestandes an der Kanalbetriebsstation Otto-Hahn-Ring 65	10.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
2	84059	Wohnungsbau HansasträÙe	25.000	0	0	0	6.000	10.000	9.000	0	0
		Summe Betrieb und Gebäude Liste 2	35.000	0	0	0	11.000	15.000	9.000	0	0

Investitionsprogramm 2023 – 2027 IL 3
(in T €)

Ordin. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2022	Investitionsliste 3					Rest-Finanzg. 2028 ff.	
					SUMME	2023	2024	2025	2026		2027
		Kanalbau									
1	83004	Fürstenrieder Straße	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
2	83012	Oberföringer 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	19.600	0	0	0	0	0	0	0	19.600
5	83023	U 4 Verlängerung Arabellapark bis Engelschalking	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
6	83311	Regenauslass Siebertstraße	2.100	0	0	0	0	0	0	0	2.100
7	83390	Saarbrücker Straße	730	0	0	0	0	0	0	0	730
8	83401	Zündter-/Benedikt-Hagn-Straße	715	0	0	0	0	0	0	0	715
9	83521	Lerchenfeldstraße	2.300	0	0	0	0	0	0	0	2.300
10	83531	Agnes-Bernauer-Straße	930	0	0	0	0	0	0	0	930
11	83541	Connolly-Straße	1.430	0	0	0	0	0	0	0	1.430
12	83550	RHB Fasanerie	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
13	83591	Corneliusstraße	7.500	0	0	0	0	0	0	0	7.500
		Summe Kanalbau Liste 3	74.755	0	0	0	0	0	0	0	74.755

Investitionsprogramm 2023 – 2027 IL 3
(in T €)

Ordin. Zahl	Konto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	Finanzierung bis 2022	Investitionsliste 3					Rest-Finanzg. 2028 ff.	
					SUMME	2023	2024	2025	2026		2027
		Klärwerksbau									
1	82121	Zwischenlager Klärschlammasche	14.000	0	1.500	0	0	0	500	1.000	12.500
2	82150	KLW I; Vierte Reinigungsstufe	20.000	0	100	0	0	0	0	100	19.900
3	82204	KLW I; Neuordnung Gasbehandlung	70.000	0	500	0	0	0	0	500	69.500
4	82205	KLW I; Optimierung Energiezentrale	6.000	0	500	0	0	0	0	500	5.500
5	82255	KLW I, Kanalschieber am Sandfang	800	0	800	0	0	0	400	400	0
6	82455	KLW II, Wärme-Kälte-Infrastruktur	40.000	0	5.300	0	0	100	200	5.000	34.700
7	82560	KLW I; Neubau Schlosserei	10.000	0	1.000	0	0	0	500	500	9.000
8	---	KLW II; Erneuerung der Belebtschlammumpwerke	4.000	0	100	0	0	0	0	100	3.900
		Summe Klärwerksbau Liste 3	164.800	0	9.800	0	0	100	1.600	8.100	155.000