

Terminplan zur Ausführung der Wasserversorgungsmaßnahme im gKU Ilimmünster-Hettenshausen, AÖR

Einleitung:

Die Genehmigungsplanung wurde beim Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm am 29.12.2022 eingereicht. Die Genehmigung wird erwartet bis 31.03.2023. Daraus ergibt sich ein Fristenkorsett wie folgt:

| Sachverhalt | Termin |
|---|-------------------------------------|
| • Ausführungsplanung beauftragt durch gKU | spätestens Ende März / Anfang April |
| • Genehmigung der Ausführungsplanung durch die beiden Kommunen | Ende Juli 2023 |
| • Vorbereitung der Vergabe (Lph 5 und 6) <ul style="list-style-type: none">- Bieterlisten- Marktvorerkundungen- Versand der Leistungsverzeichnisse- Grobpreisspiegel- Bietergespräche | Ende September 2023 |
| • Vergabegespräche | Erste Oktoberhälfte 2023 |
| • Baubeginn | 15.10.2023 |

Investitionsplan

des gemeinsamen Trinkwasserspeichers mit Zu- und Ableitungen

Basis:

Kostenberechnung IB Kienlein vom **03.06.2022**

| | |
|---|----------------------------------|
| A) Tiefbauarbeiten für die Wasserleitungsverlegungen | brutto EUR 1.318.520 |
| + 20 % Baunebenkosten der KG 700, einschließlich sonstiger Kosten wie beispielsweise Baustrom, etc. | <u>brutto EUR 263.704</u> |
| gerundet | EUR 1.600.000 |

Zu tragen durch die Gemeinden gemäß Leitungslängen, die noch nicht bekannt sind.

| | |
|--|----------------------------------|
| B) Trinkwasserhochbehälter | brutto EUR 3.470.040 |
| + 20 % Baunebenkosten aus der KG 700, einschließlich sonstiger Kosten wie beispielsweise Baustrom, Hygienennachweise, etc. | <u>brutto EUR 659.308</u> |
| gerundet | EUR 4.130.000 |

Zu tragen im gleichen Verhältnis durch die Gemeinden Immünster und Hettenshausen

| | |
|--|---------------------------------|
| C) Photovoltaikanlage | brutto EUR 57.120 |
| + 30 % Nebenkosten aus der KG 700, einschließlich sonstiger Kosten, wie Antrag und Genehmigung beim Netzbetreiber, Versicherungskosten, Wartungskosten, etc. | <u>brutto EUR 17.136</u> |
| gerundet | EUR 75.000 |

Es wird unterstellt, dass ein **Generalunternehmer** alle Arbeiten anbieten, ausführen, liefern und leisten kann.

Die Leitungsverlegearbeiten sollten in der Zeit von **Oktober 2023** bis **März 2024** durchgeführt werden können, weil auf den meisten Flurstücken und Ackerflächen noch keine Ansaat stattgefunden hat und in dieser Zeit entstehen die geringsten Flurschäden.

Bei dem Bau des Trinkwasserspeichers selbst kann mit den Fundamenten zur gleichen Zeit begonnen werden, jedoch die Ausführungszeit wird sich mit Anlegen der Außenanlagen bis spätestens **Mai 2025** durchziehen.

Das Letzte ist mit Sicherheit die Lieferung, die Installation, der Aufbau und der Anschluss der PV-Anlage an das Netz.

Davon ausgehend entsteht folgender Finanzplan.

Die Aufteilung der Investitionskosten im Finanzplan wie folgt:

| Pos. | Sachverhalt | Gesamt EUR brutto | Hettenshausen Anteil in EUR | IImmünster Anteil in EUR |
|------|---|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| A) | Leitungsverlegungen auf den Gemeindegebieten - die Verteilung ist geschätzt | 1.600.000 | 60 % = 960.000 | 40 % = 640.000 |
| B) | Trinkwasserhochspeicher | 4.130.000 | 50 % = 2.065.000 | 50 % = 2.065.000 |
| C) | PV-Anlage | 75.000 | 0 | = 75.000 |
| | Gesamt: | 5.805.000 | 3.025.000 | 2.780.000 |
| | Anteil in Prozent: | 100 % | 52,11 % | 47,89 % |
| | Operative Kosten des gKU von 01.01.2023 bis 31.12.2025 | | | |
| | Gründungskosten | 9.000 | | |
| | Buchhaltungskosten | 17.000 | | |
| | Wirtschaftsprüfung | 10.500 | | |
| | Personal / Vorstand / Verwaltungsrat | 18.000 | | |
| | Sachkosten | <u>1.000</u> | | |
| | Gesamt: | 56.000 | 29.180 | 26.820 |

Wirtschafts- und Finanzplan für das gKU

Liquiditätszufluss / Liquiditätsabfluss

| Periode | Sachverhalt | Planungskosten EUR | Kosten des gKU EUR |
|------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1. HJ 2023 | Planungskosten / Baunebenkosten / Gen. Kosten | 140.000 | 9.000 |
| | Baukosten | 90.000 | |
| 2. HJ 2023 | Planungskosten / Baunebenkosten | 200.000 | 9.000 |
| | Baukosten | 500.000 | |
| 1. HJ 2024 | Planungskosten / Baunebenkosten | 200.000 | 9.000 |
| | Baukosten | 700.000 | |
| 2. HJ 2024 | Planungskosten / Baunebenkosten | 200.000 | 9.000 |
| | Baukosten | 2.200.000 | |
| 1. HJ 2025 | Planungskosten / Baunebenkosten | 100.000 | 9.000 |
| | Baukosten | 1.000.000 | |
| 2. HJ 2025 | Planungskosten / Baunebenkosten | 100.000 | 11.000 |
| | Baukosten | 375.000 | |
| | Gesamt | 5.805.000 | 56.000 |

Es ist nicht beabsichtigt, dass das gKU zur Finanzierung einen Kredit aufnimmt, sondern die beiden Gebietskörperschaften werden dem gKU zum Ausgabezeitpunkt so viel an Liquidität zur Verfügung stellen, so dass die Zahlungsbereitschaft des gKU immer gegeben ist!