

Vorlage Nr.: GBIII/750/2021-1
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 08.03.2021
Verfasser:

Wirtschaftsplan 2021

Beratungsfolge:
Datum Gremium
18.03.2021 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Garching“ ist als Anlage beigefügt.

Der Erfolgsplan schließt in Erträgen mit 2.320.400 € und in Aufwendungen mit 2.459.300 € ab. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 996.000 € ab.

Wegen fehlender Voraussetzungen bzw. Verzögerungen wurden einige im Wirtschaftsplan 2020 geplante Aufgaben nicht durchgeführt bzw. abgerechnet und müssen so 2021 neu veranschlagt werden, da die Bildung von Haushaltsresten nach der Eigenbetriebsverordnung nicht zulässig ist.

Der Schwerpunkt im Erfolgsplan liegt im Unterhalt des Klärwerks (557.000 €) und des Kanalnetzes (125.000 € einschließlich Sanierungsmaßnahmen). Die Einnahmen aus den Abwasserbeseitigungsgebühren sind entsprechend dem Vorjahresergebnis mit 1,78 Mio. € angesetzt. Es müssen 220.000 € dem Erfolgsplan vom Vermögensplan zugeführt werden.

Hauptausgabepositionen im Vermögensplan sind die Fertigstellung der Sanierung und Erweiterung der Kläranlage (165.000 €) und der weitere Ausbau des Kanalnetzes (500.000 €). Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen werden 53.000 € für 2021 eingeplant. Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen sind 2021 10.000 € bereitgestellt.

Im Wirtschaftsplan 2021 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 612.400 € vorgesehen, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Die 2020 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 0,5 Mio. € wurde nicht getätigt. Für 2021 und die Folgejahre ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

2022 - 2024 sind weitere Rücklagenentnahmen von insgesamt 1.425.700 € geplant, wobei sich in Abhängigkeit vom zukünftigen Baugeschehen diese Zahlen noch ändern können. Der Rücklagenstand sinkt von derzeit ca. 2,35 Mio. € auf 0,31 Mio. € im Jahre 2024. Nach Abschluss der Erweiterung der Kläranlage sind ab 2024 wieder Rücklagenzuführungen vorgesehen. Zudem werden ab 2023 die Kanalherstellungsbeiträge aus der Kommunikationszone erwartet.

Als Sachvortrag wird auf den Vorbericht Bezug genommen.

Der Werkausschuss empfiehlt einstimmig den Beschluss des Wirtschaftsplans 2021.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2021 mit Erträgen von 2.320.400 € und Aufwendungen von 2.459.300 € im Erfolgsplan und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 996.000 € sowie die Finanzplanung für den Zeitraum von 2022 – 2025.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

☐

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

☐

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2021



UNIVERSITÄTSSTADT
GARCHING.

Wirtschaftsplan
der
**Stadtwerke Garching
(SWG)**
für das
Wirtschaftsjahr
2021



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan	1
Vorbericht	3
Abwassermengen	9
Erfolgsplan mit Finanzplanung	11
Anlage zum Erfolgsplan	15
Vermögensplan	23
Übersicht über den Stand der Schulden	27
Stellenübersicht	28
Kameralistischer Buchungsplan	
Erfolgsplan (Verwaltungshaushalt)	29
Vermögensplan (Vermögenshaushalt)	41
Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen u. Ausgaben	51

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Garching (SWG) für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des Art. 88 der Gemeindeordnung in Verbindung mit §§ 13 ff. der Eigenbetriebsverordnung erlässt der Stadtrat Garching folgenden

Wirtschaftsplan

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im

Erfolgsplan

in den Erträgen	auf	2.320.400 €
und Aufwendungen	auf	2.459.300 €

und im

Vermögensplan

in den Einnahmen (Deckungsmittel)		
und Ausgaben (Kapitalbedarf)	auf	996.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen** für Investitionen im Vermögensplan wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf **300.000 €** festgesetzt.

§ 5

Dieser Wirtschaftsplan tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Garching,
Stadt Garching b. München
- Stadtwerke Garching -

Dr. Dietmar Gruchmann
Erste Bürgermeister und Werkleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Garching für das Wirtschaftsjahr 2021

Rechtliche Grundlagen

Der Stadtrat Garching b. München hat in seiner Sitzung vom 19. Januar 1996 mit Erlass einer Betriebssatzung beschlossen, vom 01. Januar 1996 an die Abwasserbeseitigungsanlage nach den für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften als „Stadtwerke Garching“ (SWG) zu führen (Übernahmevereinbarung vom 18.11.1996 zum 01.01.1996).

Gemäß § 2 der Betriebssatzung ist die Aufgabe der SWG die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Garching.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt auf der Rechtsgrundlage der „Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt Garching“ (Entwässerungssatzung - EWS) und der „Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung“ in der Neufassung zum 1.1.1997, zuletzt geändert am 15.12.2011 mit Wirkung zum 01.01.2012. Diese Satzung sieht die Erhebung von Einleitungsgebühren, Kanalherstellungsbeiträgen und von Hausanschlusskostenerstattungen vor.

Gemäß § 5 wird der Herstellungsbeitrag nach der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet und beträgt ab 01.01.2018 nach § 6 - 9,00 € pro m² Geschossfläche (vorher 7,50 €). Die Grundstücksanschlusskosten im privaten Grundstücksbereich sind gemäß § 8 in der jeweils tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten.

Die Einleitungsgebühr wird nach dem Frischwasserverbrauch ermittelt und betrug für die Zeiträume:

– vom 1.1.1998 bis zum Abrechnungsjahr 2000	1,10 DM
– für den Abrechnungszeitraum 2001 pro m ³ Abwasser	1,65 DM
– ab dem Abrechnungszeitraum 2002 pro m ³ Abwasser	0,84 €
– ab dem Abrechnungszeitraum 2006 pro m ³ Abwasser	1,02 €
– ab dem Abrechnungszeitraum 2010 pro m ³ Abwasser	1,10 €

Gemäß Kommunalabgabengesetz wurde eine Neukalkulation für den Zeitraum 2018-2021 durchgeführt. In deren Ergebnis stieg die Einleitungsgebühr ab dem Abrechnungszeitraum 2018 auf 1,20 € pro m³ Abwasser, was sich positiv auf die Gebührenhöhe auswirkte.

Wegen der ständig steigenden Differenz zwischen der in Rechnung gestellten Abwassermenge und der tatsächlich im Klärwerk ankommenden Schmutzwassermenge laufen derzeit Untersuchungen, ob (bei Starkregen) vermehrt Grund- und Regenwasser in die Kanalisation eindringt oder ob es illegale Einleitungen gibt.

Die Erhebung von drei Abschlagszahlungen wird beibehalten. Berechnungsgrundlage für die Teilbeträge ist der Vorjahresverbrauch. Die Einleitungsgebühren werden jährlich abgerechnet.

Buchhaltung und Kassengeschäfte

Die Buchhaltung für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Garching“ wird von der Stadtverwaltung vorgenommen und als Unterbehörde der Stadt Garching gesondert geführt. Aus dem kameralistischen Rechnungsabschluss werden die Bilanz und die Erfolgsrechnung entwickelt. Ab 1996 ist jeder Abschluss prüfungspflichtig und wird durch einen Wirtschaftsprüfer bestätigt.

Die Einnahmen und Ausgaben für die Abwasserbeseitigungsanlage waren bis einschließlich 1995 im Haushaltsplan der Stadt Garching unter dem Unterabschnitt 7000 ausgewiesen (Regiebetrieb). Seit dem Wirtschaftsjahr 1996 ist die Abwasserbeseitigung aus dem Städtischen Haushalt ausgegliedert und wurde seitdem als Unterbehörde Eigenbetrieb „Stadtwerke Garching“ geführt.

Die Kasse des Eigenbetriebes wird in Einheit mit der Stadtkasse Garching geführt. Dadurch ist eine ständige Liquidität gewährleistet. Hierfür wurde die gegenseitige Verzinsung von bereitgestellten Kassenmitteln in Höhe von 6 % vereinbart (Vereinbarung vom 21.10.1996). Allerdings ist die Kassenlage der Stadtwerke so gut, dass schon seit Jahren keine Kassenmittel bereitgestellt werden mussten.

Stammkapital, Kapitaleinlagen, Darlehen

Das Stammkapital des Eigenbetriebes „Stadtwerke Garching“ wurde auf Empfehlung des Kommunalen Prüfungsverbandes in § 1 Abs. 3 der „Betriebssatzung“ auf 2.000.000 DM festgelegt und durch Satzungsänderung zum 01.05.2002 auf 1.000.000 € neu festgelegt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 500 Tsd. € vorgesehen, die wegen nicht benötigter Mittel für den Umbau/ Erweiterung der Kläranlage und dem Ausbau des Kanalnetzes als auch durch Mehreinnahmen aus Kanalherstellungsbeiträgen nicht in Anspruch genommen wurde. Für die Folgejahre sind keine weiteren Kreditaufnahmen notwendig. Fehlbeträge werden durch die bestehende Rücklage gedeckt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 war eine Rücklagenentnahme von 568.600 € geplant. Stattdessen wurden 729.885,07 € der Rücklage zugeführt. Wegen dem Ausbau und der Sanierung des Kanalnetzes sowie des Klärwerks ist im Wirtschaftsjahr 2021 eine Rücklagenentnahme von 612.400 € geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2021 und in den Finanzplanungsjahren 2022 - 2025 sind Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1,353 Mio. € eingeplant.

Gewinnabsicht

Der Eigenbetrieb wird kostendeckend, aber ohne Gewinnabsicht geführt. Überschüsse bzw. Defizite sind bei der nächsten Kalkulationsperiode auszugleichen.

Personalaufwand und Dienstleistungsersätze

Die Stellenübersicht des vorliegenden Wirtschaftsplanes weist eine Stelle Tiefbauingenieur (in Teilzeit), 5 Stellen für Beschäftigte in der Kläranlage aus (siehe Stellenplan).

Die Verwaltung des Betriebes obliegt verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung Garching. Der Aufwand hierfür wird der Stadt über den „Verwaltungskostenanteil“ erstattet (ca. 104.000 €).

Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebs „Stadtwerke Garching“ weisen folgende Ergebnisse aus:

Jahr	Bilanzsumme zum 31.12. DM / EURO	+ Gewinn DM / EURO	- Verlust DM / EURO	Vortrag aus Vorjahren + Gewinn - Verlust DM / EURO	Übertrag ins Folgejahr + Gewinn - Verlust DM / EURO
1996	10.480.061 DM 5.358.370 €	+ 0 DM + 0 €	- 176.515 DM - 90.251 €	- 323.759 DM - 165.535 €	- 500.274 DM - 255.786 €
1997	14.645.553 DM 7.488.152 €	+ 721.261 DM + 368.775 €	- 0 DM - 0 €	- 500.274 DM - 255.786 €	+ 220.987 DM + 112.989 €
1998	19.820.588 DM 10.134.106 €	+ 903.162 DM + 461.779 €	- 0 DM - 0 €	+ 220.987 DM + 112.989 €	+ 1.124.149 DM + 574.768 €
1999	22.250.121 DM 11.376.306 €	+ 222.330 DM + 113.676 €	- 0 DM - 0 €	+ 1.124.149 DM + 574.768 €	+ 1.346.479 DM + 688.444 €
2000	24.233.610 DM 12.390.448 €	+ 0 DM + 0 €	- 117.093 DM - 59.869 €	+ 1.346.479 DM + 688.444 €	+ 1.229.386 DM + 628.575 €
2001	24.578.402 DM 12.566.737 €	445.130 DM + 227.592 €	- 0 DM - 0 €	+ 1.229.386 DM + 628.575 €	+ 1.674.516 DM + 856.167 €
2002	12.711.537 €	+ 198.880 €	- 0 €	+ 856.167 €	+ 1.055.047 €
2003	12.489.246 €	+ 0 €	- 136.541 €	+ 1.055.047 €	+ 918.506 €
2004	12.258.152 €	+ 0 €	- 4.641 €	+ 918.506 €	+ 913.865 €
2005	11.977.032 €	+ 0 €	- 352.850 €	+ 913.865 €	+ 561.014 €
2006	15.534.931 €	+ 0 €	- 293.423 €	+ 561.014 €	+ 267.591 €
2007	16.131.010 €	+ 0 €	- 273.565 €	+ 267.591 €	- 5.974 €
2008	15.810.868 €	+ 0 €	- 58.601 €	- 5.974 €	- 64.575 €
2009	14.383.703 €	+ 0 €	- 94.858 €	- 64.575 €	- 159.433 €
2010	14.056.273 €	+ 1.926 €	- 0 €	- 159.433 €	- 157.506 €
2011	14.126.614 €	+ 34.441 €	- 0 €	- 157.506 €	- 123.065 €
2012	13.776.892 €	+ 0 €	- 1.832 €	- 123.065 €	- 124.897 €
2013	13.914.930 €	+ 265.545 €	- 0 €	- 124.897 €	+ 140.648 €
2014	13.911.276 €	+ 257.294 €	- 0 €	+ 140.648 €	+ 397.942 €
2015	13.729.707 €	+ 225.920 €	- 0 €	+ 397.942 €	+ 623.862 €
2016	13.735.488 €	+ 177.117 €	- 0 €	+ 623.862 €	+ 800.979 €
2017	13.685.204 €	+ 327.940 €	- 0 €	+ 800.979 €	+ 1.128.919 €
2018	13.496.347 €	+ 55.165 €	- 0 €	+ 1.128.919 €	+ 1.184.084 €
2019	13.309.570 €	+ 273.572 €	- 0 €	+ 1.184.084 €	+ 1.457.656 €

Seit 2013 konnte ein ordentlicher Gewinn erzielt werden. Das Gesamtergebnis der Stadtwerke ist damit wieder positiv.

Die Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2020 liegt noch nicht vor.

Die angesparten Gewinne der Vorjahre werden in den nächsten Jahren u.a. für die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage und des Kanalnetzes verwendet.

Erläuterungen zum
Wirtschaftsplan 2021 mit Finanzplanung 2022 – 2025
der Stadtwerke Garching

Erstattungen an die Stadt**Verwaltungskostenbeitrag (Bst. 70000.67900) / Wegeentgelt (Bst. 70000.61000)**

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt wurde nach den Kosten der beteiligten Arbeitskräfte anteilig auf der Basis der vom Kommunalen Prüfungsverband (veröffentlicht in der „Gemeindekasse“) ermittelten Kosten pro Arbeitsplatz und der Lohnentwicklung mit rund 101.000 € gerechnet. Für die Verrechnung von Leistungen des städtischen Bauhofes sind 3.000 € angesetzt.

Der Wegekostenanteil wurde entsprechend der Gestattungsvereinbarung vom 21.10.96 mit 2,00 DM (geändert mit der Vereinbarung vom 25.02.2002 auf 1,00 €) pro laufenden Meter Kanal und 48 km Gesamtlänge in städtischen Grundstücken aufgenommen (2019 ca. 45,6 km).

Einnahme Gebühren (Bst. 70000.11100) / Beiträge (Bst. 70000.35100)

Gemäß Kommunalabgabengesetz wurde eine Neukalkulation für den Zeitraum 2018-2021 durchgeführt, bei der auch die geplanten Investitionen in Kläranlage und Kanalnetz berücksichtigt werden mussten. In deren Ergebnis stieg die Einleitungsgebühr ab dem Abrechnungszeitraum 2018 auf 1,20 € pro m³ Abwasser. Der Herstellungsbeitrag wurde von 7,50 €/m² auf 9,00 €/m² Geschoßfläche erhöht.

Im Jahr 2021 ist eine Neukalkulation der Abwassergebühren und Kanalherstellungsbeiträge für den Zeitraum 2022-2025 vorgesehen.

Gebühreneinnahmen – Ansätze 2021 – 2025

Bei einer Gebühr von 1,20 € pro m³ Abwasser, wurden im Wirtschaftsjahr 2020 Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.777.365,60 € erzielt. Geplant waren 1,850 Mio. €. Insbesondere die im Forschungsgelände anfallende Abwassermenge lässt sich nur schwer vorhersagen und überprüfen.

Es wird erwartet, dass der Wasserverbrauch mit Anschluss der Neubaugebiete leicht steigen wird. Deshalb werden unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhung in den Wirtschaftsjahren 2021 1,78 Mio., 2022 1,82 Mio. €, 2023 1,87 Mio. €, im Jahr 2024 1,90 Mio. und 2025 Einnahmen von 2,0 Mio. € jährlich veranschlagt.

Beiträge

Der Kanalherstellungsbeitrag wurde ab 01.01.2018 von 7,50 € auf 9,00 € pro m² Geschoßfläche erhöht. Durch vermehrte Fertigstellungen neuer Wohn- und Gewerbebauten konnte im Wirtschaftsjahr 2020 bei einem Ansatz von 400.000 € ein Betrag in Höhe von 885.150,27 € eingenommen und damit die Mindereinnahmen des Wirtschaftsjahres 2019 ausgeglichen werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden unter Berücksichtigung eines Beitragssatzes auf 9,00 €/m² Geschoßfläche 400.000 € und in dem Planungsjahr 2022 500.000 € in Ansatz gebracht, wobei das weitere Baugeschehen (insbesondere im Forschungsgelände, im Business-Campus und in der Kommunikationszone) noch nicht konkret abzusehen ist. Es ist zu erwarten, dass die Einnahmen aus der Kommunikationszone erst ab 2023 eingehen (Ansatz 800 Tsd. €) und im Jahr 2024 (Ansatz 1,0 Mio.) sowie 2025 (Ansatz 840. Tsd. €) sich fortsetzt.

Wesentliche Unterhaltsmaßnahmen

Im Jahr 2004 wurde eine Untersuchung des vorhandenen Kanalnetzes durchgeführt. Im Ergebnis dessen ergab sich die Notwendigkeit, das Kanalnetz umfassend zu sanieren, um Undichtigkeiten im Leitungsnetz zu beseitigen. Die Sanierung wurde im Jahr 2005 begonnen und hat sich bis in das Jahr 2007 erstreckt (Kosten ca. 1,06 Mio. €). Inzwischen sind weitere Sanierungen notwendig. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden für Unterhalts- und Sanierungsarbeiten ca. 158.300 € ausgegeben. Im Wirtschaftsjahr 2021 sind 125.000 € für Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz vorgesehen.

Für den Unterhalt und Sanierung der Kläranlage wurden im Wirtschaftsjahr 2020 ca. 236.400 € aufgewendet, für das Wirtschaftsjahr 2021 sind 557.000 € vorgesehen.

Investitionen bis 2025

Die Finanzplanung erstreckt sich ein Jahr länger als vorgeschrieben bis 2025. Einige im Vorjahr geplante Investitionen wurden neu veranschlagt, da es bei Eigenbetrieben keine Haushaltsreste gibt.

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 728.000 € vorgesehen. Daraus sind 500.000 € für sonstige Ausbaumaßnahmen am Kanalnetz vorgesehen. Zudem sind Restzahlungen für die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage 2021 einkalkuliert (165.000 €).

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen sind 2021 und in den Folgejahren je 10.000 € pro Jahr bereitgestellt.

Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen im privaten Bereich werden für 2021 und in den Folgejahren je 5.000 € eingeplant. In den Wirtschaftsjahren 2021 – 2022 und 2025 werden jeweils 48.000 € für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen im öffentlichen Bereich, im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2024 jeweils 398.000 € wegen der Erschließung der Kommunikationszone angesetzt.

Insgesamt belaufen sich die Investitionskosten im Planungszeitraum 2021 bis 2025 auf rund 5,07 Mio. €. Weitere Investitionen können sich durch zusätzlich notwendige Kanalanschlüsse bedingt durch neue Bauvorhaben ergeben.

Zuweisungen / Zuschüsse

Im Wirtschaftsplan und der Finanzplanung sind keine Zuweisungen eingeplant. Für die staatlichen Förderprogramme ist die Finanzkraft der Stadt Garching inzwischen zu hoch.

Schulden

Zuletzt wurden im Wirtschaftsjahr 2006 zur Finanzierung des Umgehungssammlers 2 Kredite in Höhe von insgesamt 4.000.000 € aufgenommen. Die im Wirtschaftsjahr 2020 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 500 Tsd. € musste nicht getätigt werden. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 sind keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 und in den Finanzplanungsjahren 2022 - 2025 sind Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1,353 Mio. € eingeplant.

Der Schuldenstand von ca. 3,298 Mio. € zum Anfang des Planungsjahres 2021 sinkt bis zum Planungsende 2025 auf voraussichtlich ca. 1,945 Mio. €.

Rücklagen

Im Wirtschaftsjahr 2020 war eine Rücklagenentnahme von 568.600 € geplant. Stattdessen wurden 729.885,07 € der Rücklage zugeführt, nachdem für die zugrundeliegenden Baumaßnahmen weniger Mittel benötigt wurden als geplant und einige Maßnahmen in Folgejahre verschoben wurden. Für den Ausbau des örtlichen Kanalnetzes, der Sanierung von Kanälen und dem Unterhalt des Klärwerks ist im Wirtschaftsjahr 2021 eine Rücklagenentnahme von 612.400 € geplant.

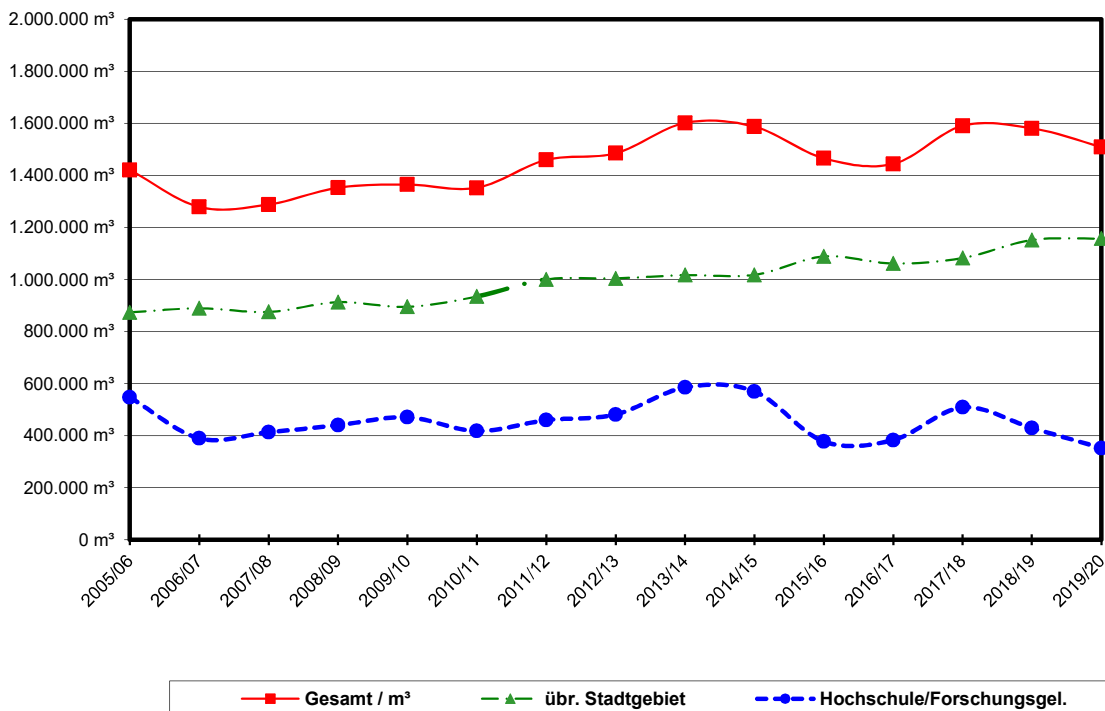
Nach der Rücklagenentnahme 2021 sollen weitere Beträge in den Folgejahren 2022 (49.100 €), 2023 (1.048.200 €) und 2024 (328.400 €) der Rücklage entnommen werden, ehe ab 2025 wieder eine Rücklagenzuführung (909.300 €) verzeichnet werden kann. Ende 2025 wird ein Rücklagenstand von ca. 1.221.100 € erwartet.

Abwassermengen Klärwerk nach Wasserverbrauch

(Abrechnung nach Wasserablesung im März)

Jahr	Gesamt / m³ m³	Veränderung zum Vorjahr in %	davon entfallen auf:				davon auf	
			übr. Stadtgebiet		Hochschule/Forschungsgel.		TU / LMU	MPI / GE / GATE
			m³	%	m³	%	m³	m³
2005/06	1.421.175	- 5,5 %	873.729	61,5 %	547.446	38,5 %	497.255	50.191
2006/07	1.278.831	- 10,0 %	889.156	69,5 %	389.672	30,5 %	340.282	49.390
2007/08	1.287.926	+ 0,7 %	875.132	67,9 %	412.794	32,1 %	355.660	57.134
2008/09	1.352.629	+ 5,0 %	912.607	67,5 %	440.022	32,5 %	405.212	34.810
2009/10	1.365.241	+ 0,9 %	894.776	65,5 %	470.465	34,5 %	423.872	46.593
2010/11	1.352.124	- 1,0 %	934.564	69,1 %	417.560	30,9 %	371.461	46.099
2011/12	1.459.609	+ 7,9 %	1.000.386	68,5 %	459.223	31,5 %	407.277	51.946
2012/13	1.485.342	+ 1,8 %	1.004.146	67,6 %	481.196	32,4 %	425.271	55.925
2013/14	1.601.733	+ 7,8 %	1.016.594	63,5 %	585.139	36,5 %	517.958	67.181
2014/15	1.587.479	- 0,9 %	1.017.720	64,1 %	569.759	35,9 %	525.731	43.948
2015/16	1.465.833	- 7,7 %	1.088.465	74,3 %	377.368	25,7 %	337.104	40.264
2016/17	1.443.997	- 1,5 %	1.061.272	73,5 %	382.725	26,5 %	341.498	41.227
2017/18	1.590.978	+ 10,2 %	1.082.543	68,0 %	508.435	32,0 %	470.159	38.276
2018/19	1.580.967	- 0,6 %	1.151.650	72,8 %	429.317	27,2 %	393.128	36.189
2019/20	1.509.582	- 4,5 %	1.157.482	76,7 %	352.100	23,3 %	288.016	64.084

Abwassermengen Klärwerk nach Wasserverbrauch

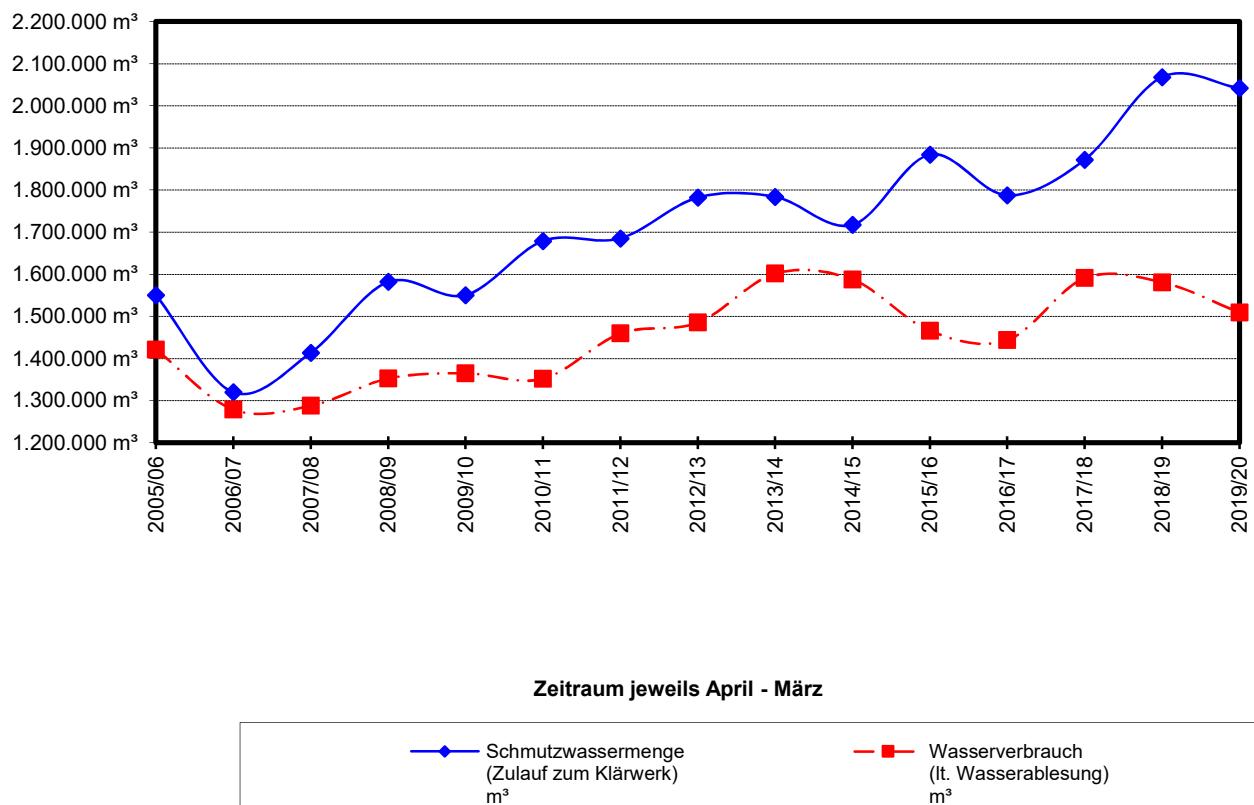


Vergleich Zulauf Schmutzwassermengen Klärwerk / Wasserverbrauch

Jahr April - März	Schmutzwassermenge (Zulauf zum Klärwerk) m³	Wasserverbrauch (lt. Wasserablesung) m³	Differenz (Schmutzw./Wasser) m³	Differenz in %
2005/06	1.550.466 m³	1.421.175 m³	+ 129.291 m³	9,1 %
2006/07	1.319.808 m³	1.278.831 m³	+ 40.977 m³	3,2 %
2007/08	1.413.301 m³	1.287.926 m³	+ 125.375 m³	9,7 %
2008/09	1.581.879 m³	1.352.629 m³	+ 229.250 m³	16,9 %
2009/10	1.550.159 m³	1.365.241 m³	+ 184.918 m³	13,5 %
2010/11	1.678.892 m³	1.352.124 m³	+ 326.768 m³	24,2 %
2011/12	1.685.144 m³	1.459.609 m³	+ 225.535 m³	15,5 %
2012/13	1.782.001 m³	1.485.342 m³	+ 296.659 m³	20,0 %
2013/14	1.783.760 m³	1.601.733 m³	+ 182.027 m³	11,4 %
2014/15	1.717.229 m³	1.587.479 m³	+ 129.750 m³	8,2 %
2015/16	1.884.060 m³	1.465.833 m³	+ 418.227 m³	28,5 %
2016/17	1.787.333 m³	1.443.997 m³	+ 343.336 m³	23,8 %
2017/18	1.871.860 m³	1.590.978 m³	+ 280.882 m³	17,7 %
2018/19	2.068.238 m³	1.580.967 m³	+ 487.271 m³	30,8 %
2019/20	2.042.056 m³	1.509.582 m³	+ 532.474 m³	35,3 %

*) 1997 - 1999 Ungenauigkeiten bei der Zulaufmessung wegen Umbaumaßnahmen an der Kläranlage

Vergleich - Entwicklung Zulauf Schmutzwassermengen Klärwerk / Wasserverbrauch





E r f o l g s p l a n

ERFOLGSPLAN 2021 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - <i>in EURO</i>								
Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
		*) Anmerkung s. Seite 4						
1. Umsatzerlöse	2.343.233,10	*) 2.271.740,60	2.344.000	2.304.900	2.350.100	2.429.200	2.501.700	2.636.100
2. Erhöhung oder Verminderung d.Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleist., akt.Löhne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	19.348,44	50.143,79	20.200	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
5. Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
SUMME 1 - 7 - ERTRÄGE DER WÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.362.581,54	2.321.884,39	2.364.200	2.320.400	2.365.300	2.444.400	2.516.900	2.651.300
8. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
SUMME 8 - 9 - AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
GESAMTSUMME 1 - 9 E R T R Ä G E	2.362.581,54	2.321.884,39	2.364.200	2.320.400	2.365.300	2.444.400	2.516.900	2.651.300

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
AUFWENDUNGEN								
10. Materialaufwand								
10.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	740.418,65	683.024,97	1.090.600	1.009.600	648.600	645.600	645.600	645.600
10.b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwand								
11.a) Löhne und Gehälter	301.613,46	333.546,25	318.300	346.600	354.600	360.600	365.600	371.600
11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	83.757,87	91.907,83	88.500	100.100	106.100	110.100	113.100	117.100
12. Abschreibungen								
12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens +Sachanlagen 91510.68300 Abschreibungen	617.547,64	711.800,00	711.800	639.400	653.500	697.400	730.200	734.500
12.b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	256.407,49	282.739,55	283.600	296.600	303.500	298.600	304.600	300.600
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	76.445,20	71.717,28	91.200	67.000	62.500	57.500	52.700	48.000
SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNlichen GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.076.190,31	2.174.735,88	2.584.000	2.459.300	2.128.800	2.169.800	2.211.800	2.217.400

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN								
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Ausserordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
SUMME 16 - 17 - AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
GESAMTSU: 10 - 17 AUFWENDUNGEN	2.076.190,31	2.174.735,88	2.584.000	2.459.300	2.128.800	2.169.800	2.211.800	2.217.400
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./ Aufwendungen)	+ 286.391,23	+ 147.148,51	- 219.800	- 138.900	+ 236.500	+ 274.600	+ 305.100	+ 433.900
19. Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit (außerord. Erträge ./ außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20. GESAMTERGEBNIS vor Steuern	+ 286.391,23	+ 147.148,51	- 219.800	- 138.900	+ 236.500	+ 274.600	+ 305.100	+ 433.900
21. S T E U E R N								
21.a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.b) Sonstige Steuern	27,00	0,00	200	0	0	0	0	0
22. JAHRES - GEWINN Zuführung an Vermögensplan	+ 286.364,23	+ 147.148,51	-	-	+ 236.500	+ 274.600	+ 305.100	+ 433.900
23. JAHRES - VERLUST Zuführung vom Vermögensplan	-	-	- 220.000	- 138.900	-	-	-	-

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
Summe Ansatz Erfolgsplan - Erträge	2.362.581,54	2.321.884,39	2.584.200	2.459.300	2.365.300	2.444.400	2.516.900	2.651.300
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	2.362.581,54	2.321.884,39	2.584.200	2.459.300	2.365.300	2.444.400	2.516.900	2.651.300
		*)						
*) Anmerkung:								
Die Rechnungsergebnisse wurden kameralistisch ermittelt.								
Massgebend ist der kaufmännische Abschluss der Gewinn- u. Verlustrechnung								
bzw. die Bilanz, soweit sie vorliegt.								



A n l a g e
z u m
E r f o l g s p l a n

Anlage zum Erfolgsplan 2021 - Stadtwerke Garching - in EURO

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
ERTRÄGE								
1. Umsatzerlöse	*) Anmerkung s. Seite 12							
70000.11100 Abwasserbeseitigungsgebühren	1.845.733,10	1.777.365,60	1.850.000	1.780.000	1.820.000	1.870.000	1.900.000	2.000.000
70000.15000 Kanaleinleitungsentgelt	19.500,00	15.375,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
91510.27300 Auflösung Ertragszuschüsse	478.000,00	479.000,00	479.000,00	521.900	527.100	556.200	598.700	633.100
	(lt. Bilanz)							
Summe 1	2.343.233,10	2.271.740,60	2.344.000	2.304.900	2.350.100	2.429.200	2.501.700	2.636.100
2. Erhöhung oder Verminderung d.Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleist., akt.Löhne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge								
70000.10000 Verwaltungsgebühren	3.402,04	8.880,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
.10200 Gerichtskostenenerstattung	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
.11110 Vergütungen für Stromeinspeisung	9.834,77	6.079,86	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
.15900 Vermischte Einnahmen	490,00	350,00	0	300	0	0	0	0
.16700 Sonstige Erstattungen	3.713,23	2.369,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.20500 Zinsen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.26100 Mahngebühren, Säumniszuschl.	1.908,40	32.463,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe 4	19.348,44	50.143,79	20.200	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
5. Steuern								
70000.11800 Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 5	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 6	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 7	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
SUMME 1 - 7 - ERTRÄGE DER WÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.362.581,54	2.321.884,39	2.364.200	2.320.400	2.365.300	2.444.400	2.516.900	2.651.300
8. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
SUMME 8 - 9 - AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
GESAMTSUMME 1 - 9 E R T R Ä G E	2.362.581,54	2.321.884,39	2.364.200	2.320.400	2.365.300	2.444.400	2.516.900	2.651.300

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
AUFWENDUNGEN								
10. Materialaufwand								
10.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren								
70000.50000 Unterhalt Betriebsgebäude	5.324,90	5.556,97	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.51000 Unterhalt öffentliches Kanalnetz	59.907,52	73.126,85	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.51010 Sanierungen am Kanalnetz	6.501,30	85.180,69	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
.51020 Kontrollen Kanalnetz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.51100 Unterhalt Klärwerk	384.757,35	236.446,97	550.000	557.000	200.000	200.000	200.000	200.000
.51110 Betriebs-/Verbrauchsm. Klärwerk	54.448,39	66.703,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
.52000 Zweckausstattung u. Geräte	2.000,64	4.641,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.52100 EDV-Bedarf	3.808,00	4.157,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
.55100 Unterhalt Fahrzeuge	1.899,80	480,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.55400 Betriebsstoffe	1.756,78	1.188,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.56000 Arbeits- und Schutzkleidung	1.487,65	682,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.62200 Heizungskosten	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0
.62400 Stromkosten	196.198,07	175.546,02	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
.62500 Wasserkosten	2.637,87	12.504,35	400	400	400	400	400	400
.63200 EDV-Kosten	685,23	700,36	800	800	800	800	800	800
.63300 Werkstattbedarf	196,97	0,00	300	300	300	300	300	300
.65000 Bürobedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.65100 Fachbücher, Zeitschriften	84,75	34,70	600	600	600	600	600	600
.65510 Prüfungen u. Untersuchungen	8.395,34	6.897,46	9.000	8.000	12.000	9.000	9.000	9.000
.65800 Sonst.Geschäftsausgaben	10.328,09	9.175,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe 10 a	740.418,65	683.024,97	1.090.600	1.009.600	648.600	645.600	645.600	645.600

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
10.b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 10 b	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwand								
11.a) Löhne und Gehälter								
70000.40900 Aufwendungen f. ehrenamtl.Tätige	1.640,00	1.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.41400 Beschäftigtenentgelte	297.867,20	331.441,28	314.200	343.000	351.000	357.000	362.000	368.000
.41600 Aushilfslöhne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.46000 Personalnebenausgaben	582,95	78,04	100	100	100	100	100	100
.65400 Dienstreisen / Lehrgänge	1.523,31	946,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe 11 a	301.613,46	333.546,25	318.300	346.600	354.600	360.600	365.600	371.600
11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung								
70000.43400 Versorgungsk.Beitr. Beschäftigte	24.296,84	26.741,54	28.400	32.000	34.000	36.000	37.000	39.000
.43600 Versorgungskassenbeitr.Aushilfen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.44400 Sozialversicherungsbeitr. Beschäftigte	59.368,87	65.074,13	60.000	68.000	72.000	74.000	76.000	78.000
.44600 Sozialversicherungsbeitr.Aushilfen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.45000 Beihilfen	92,16	92,16	100	100	100	100	100	100
Summe 11 b	83.757,87	91.907,83	88.500	100.100	106.100	110.100	113.100	117.100
12. Abschreibungen								
12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens +Sachanlagen								
91510.68300 Abschreibungen	617.547,64	711.800,00	711.800	639.400	653.500	697.400	730.200	734.500
	(lt. Bilanz)							
Summe 12 a	617.547,64	711.800	711.800	639.400	653.500	697.400	730.200	734.500

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
12.b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 12 b	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
70000.53000 Mieten Container, Pumpstation	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.53200 Miete Kopierer	1.081,68	716,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
.54100 Haus- u. Grundstücksgebühren	16.333,44	16.333,44	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
.54300 Gebäudereinigung	4.422,31	4.995,09	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
.54600 Gebäudeversicherung	4.886,21	5.609,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
.55600 Versicherungen Fahrzeuge	668,07	1.056,73	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
.61000 Wegeentgelt	45.652,00	45.652,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
.64400 Versicherung Inventar / Haftpflicht	12.377,39	12.377,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
.64900 Abwasserabgabe	53.622,83	59.751,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
.65200 Postgebühren	1.702,15	1.742,98	1.700	1.700	2.600	1.700	1.700	1.700
.65220 Telefongebühren	2.207,88	1.772,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.65500 Sachverständigungskosten	10.244,53	31.928,75	25.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000
.66100 Mitgliedsbeiträge	605,00	609,00	700	700	700	700	700	700
.66200 Vermischte Ausgaben	90,00	83,30	500	500	500	500	500	500
.67900 Verwaltungskostenbeitrag	102.514,00	100.111,02	104.000	104.000	105.000	106.000	107.000	108.000
Summe 13	256.407,49	282.739,55	283.600	296.600	303.500	298.600	304.600	300.600

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen								
91200.80110 Zinsen Staatsdarlehen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.80200 Zinsen an Stadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.80700 Zinsen Kreditmarkt	76.445,20	71.717,28	91.200	67.000	62.500	57.500	52.700	48.000
Summe 15	76.445,20	71.717,28	91.200	67.000	62.500	57.500	52.700	48.000
SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.076.190,31	2.174.735,88	2.584.000	2.459.300	2.128.800	2.169.800	2.211.800	2.217.400
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN								
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Ausserordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
SUMME 16 - 17 - AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
GESAMTSU: 10 - 17 AUFWENDUNGEN	2.076.190,31	2.174.735,88	2.584.000	2.459.300	2.128.800	2.169.800	2.211.800	2.217.400
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./ Aufwendungen)	+ 286.391,23	+ 147.148,51	- 219.800	- 138.900	+ 236.500	+ 274.600	+ 305.100	+ 433.900
19. Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit (außerord. Erträge ./ außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
20. GESAMTERGEBNIS vor Steuern	+ 286.391,23	+ 147.148,51	- 219.800	- 138.900	+ 236.500	+ 274.600	+ 305.100	+ 433.900
21. S T E U E R N								
21.a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 21 a	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.b) Sonstige Steuern								
70000.55500 Kraftfahrzeugsteuer	27,00	0,00	200	0	0	0	0	0
.64100 Umsatzsteuerzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 21 b	27,00	0,00	200	0	0	0	0	0
22. JAHRES - GEWINN Zuführung an Vermögensplan	+ 286.364,23	+ 147.148,51	-	-	+ 236.500	+ 274.600	+ 305.100	+ 433.900
23. JAHRES - VERLUST Zuführung vom Vermögensplan	-	-	- 220.000	- 138.900	-	-	-	-
	*)	*)						
Summe Ansatz Erfolgsplan - Erträge	2.362.581,54	2.321.884,39	2.584.200	2.459.300	2.365.300	2.444.400	2.516.900	2.651.300
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	2.362.581,54	2.321.884,39	2.584.200	2.459.300	2.365.300	2.444.400	2.516.900	2.651.300

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
*) Anmerkung: Die Rechnungsergebnisse wurden kameralistisch ermittelt.								
Massgebend ist der kaufmännische Abschluss der Gewinn- u. Verlustrechnung								
bzw. die Bilanz, soweit sie vorliegt.								



V e r m ö g e n s p l a n

VERMÖGENSPLAN 2021 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - <i>in EURO</i>								
Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Deckungsmittel								
Abschreibungen auf Anlagevermögen (91510.68300 / 91510.39300)	617.547,64	711.800,00	711.800	639.400	653.500	697.400	730.200	734.500
Kanalherstellungsbeiträge und Erstattungen Grundstückanschlüsse (7000.3510 + .3520) abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse (siehe 91510.27300 - Erfolgsplan) (siehe 91510.99300 - Vermögensplan)								
RE 2019 : 197.572,97 € - 478.000,00 €	- 280.427,03							
RE 2020 : 885.150,27 € - 479.000,00 €		406.150,27						
HJ 2020 : 405.000 € - 479.000 €			- 74.000					
HJ 2021 : 405.000 € - 521.900 €				- 116.900				
HJ 2022 : 505.000 € - 527.100 €					- 22.100			
HJ 2023 : 805.000 € - 556.200 €						248.800		
HJ 2024 : 1.005.000 € - 598.700 €							406.300	
HJ 2025 : 845.000 € - 633.100 €								211.900
7000.3610 Staatszuschüsse	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9110.3100 Rücklagenentnahme	990.252,73	0,00	568.600	612.400	49.100	1.048.200	328.400	0
9120.3710 Kreditaufnahme vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.3720 Kreditaufnahme von Stadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.3776 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	0
.3777 Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (GEWINN) (9160.8600. / 9160.3000)	286.364,23	147.148,51	-	-	+ 236.500	+ 274.600	+ 305.100	+ 433.900
Zuführung an den Erfolgsplan (VERLUST) (9160.2800. / 9160.9000)	0,00	0,00	- 220.000	- 138.900	0	0	0	0
SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI.	1.613.737,57	1.265.098,78	1.486.400	996.000	917.000	2.269.000	1.770.000	1.380.300

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
2. Kapitalbedarf								
aktivierte Löhne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzinsen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7000.9320 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.9350 Bewegliches Anlagevermögen	48.629,14	3.352,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.9500 Umbau/ Erweiter. Kläranlage	1.217.291,24	173.286,57	387.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
.9590 Umbau/ Erweiter. Kläranlage	59.554,27	2.200,94	85.000	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000
.9520 Ausbau örtliches Kanalnetz	2.330,80	76.451,77	500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.000.000	50.000
.9521 Kanalhausanschlüsse privater Bereich	779,02	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.9522 Kanalhausanschlüsse öffentl. Bereich	20.056,52	13.563,58	48.000	48.000	48.000	398.000	398.000	48.000
.9523 Kanal Ingolstädter Landstraße	0,00	0,00	145.000	0	0	0	0	0
.9524 Kanal nördl. Watzmannring	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.9525 Kanal Sportgelände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.9526 Kanal "Gewerbepark"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.9527 Kanal BG Bplan 147	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.9528 Kanalerweiterung Umgehungs- sammeler Hochbrück	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9110.9100 Zuführung an die Rücklage	0,00	729.885,07	0	0	0	0	0	909.300
9120.9716 Tilgung an das Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9120.9726 Tilgung an die Stadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9120.9776 Tilgung an Kreditmarkt	265.096,58	266.358,58	306.400	268.000	269.000	271.000	272.000	273.000
9120.9777 Tilgung an Kreditm. (Umschuldung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9120.9900 Kreditbeschaffungskosten (Disagio)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
SUMME 2 - KAPITALBEDARF VMPI.	1.613.737,57	1.265.098,78	1.486.400	996.000	917.000	2.269.000	1.770.000	1.380.300
SUMME 3 - DIFF. DECKUNG (+) / BEDARF (-)	+ 0,00	+ 0,00	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Nachrichtlich:								
vorgesehene Investitionen :				728.000 €	648.000 €	1.998.000 €	1.498.000 €	198.000 €
Gesamt Investitionssumme :	2021 -	2025		5.070.000 €	5.070.000 €	- Prüfsumme		
vorgesehene Kreditaufnahmen :				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt Kreditaufnahmen :	2021 -	2025		0 €	0 €	- Prüfsumme		
vorgesehene Tilgungen :				268.000 €	269.000 €	271.000 €	272.000 €	273.000 €
Gesamt Tilgung :	2021 -	2025		1.353.000 €	1.353.000 €	- Prüfsumme		
Entwicklung der Schulden :								
Schulden zum Anfang der Planung :	01.01.2021			3.298.300 €				
Tilgungen :		Abgang :		- 268.000 €	- 269.000 €	- 271.000 €	- 272.000 €	- 273.000 €
Darlehensaufnahmen :		Zugang :		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schuldenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			3.030.300 €	2.761.300 €	2.490.300 €	2.218.300 €	1.945.300 €
Schulden zum Ende der Planung :		31.12.2025		1.945.300 €	1.945.300 €	- Prüfsumme		
Entwicklung der Rücklagen :								
Rücklagen zum Anfang der Planung :	01.01.2021			2.349.937 €				
Entnahme aus Rücklage :		Abgang :		- 612.400 €	- 49.100 €	- 1.048.200 €	- 328.400 €	0 €
Zuführungen zur Rücklage :		Zugang :		0 €	0 €	0 €	0 €	+ 909.300 €
Rücklagenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			1.737.537 €	1.688.437 €	640.237 €	311.837 €	1.221.137 €
Rücklagen zum Ende der Planung :		31.12.2025		1.221.137 €	1.221.137 €	- Prüfsumme		

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2019	RE VJ 2020	VJ 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Überprüfung der kameralistischen Haushaltsansätze:								
SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI. (einschl. Zuführung vom Erfolgsplan bei GEWINN)	1.613.737,57	1.265.098,78	1.486.400	996.000	917.000	2.269.000	1.770.000	1.380.300
+ Berichtigung Herstellungstellungsbeiträge um die abgesetzten Ertragszuschüsse	+ 478.000,00	+ 479.000,00	+ 479.000	+ 521.900	+ 527.100	+ 556.200	+ 598.700	+ 633.100
+ Berichtigung Abschreibungen gemäß Bilanz	+ 0,00	+ 0,00	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
+ Berichtigung Zuführung an den Erfolgsplan VERLUST ist keine Einnahmeminderung sondern Ausgabenerhöhung	+ 0,00	+ 0,00	+ 220.000	+ 138.900	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
SUMME ANSATZ EINNAHMEN IM VERMÖGENSHAUSHALT	2.091.737,57	1.744.098,78	2.185.400	1.656.800	1.444.100	2.825.200	2.368.700	2.013.400
SUMME 2 - KAPITALBEDARF VMPI. (einschl. Zuführung zur Rücklage bei Gesamt GEWINN - ERF.+VMPI.)	1.613.737,57	1.265.098,78	1.486.400	996.000	917.000	2.269.000	1.770.000	1.380.300
+ Auflösung Ertragszuschüsse veranschlagt Ausgabe bei HSt. 9151.9930	+ 478.000,00	+ 479.000,00	+ 479.000	+ 521.900	+ 527.100	+ 556.200	+ 598.700	+ 633.100
+ Berichtigung Abschreibungen gemäß Bilanz	+ 0,00	+ 0,00	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
+ Bei VERLUST - Zuführung des VMH an den VWH - Erfolgsplan veranschlagt Ausgabe bei HSt. 9160.9000	+ 0,00	+ 0,00	+ 220.000	+ 138.900	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
SUMME ANSATZ AUSGABEN IM VERMÖGENSHAUSHALT	2.091.737,57	1.744.098,78	2.185.400	1.656.800	1.444.100	2.825.200	2.368.700	2.013.400
Differenz zw. Einnahmen u. Ausgaben VMH	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0



Schuldenübersicht

Stellenübersicht

Übersicht						
über den voraussichtlichen Stand der Schulden -STADTWERKE GARCHING-						
Schuldenstand 2021 in E U R O						
Gläubiger	Verwendungs-	Nennbetrag	Anfangs-	Tilgung	Aufnahme	End-
Darl.Nr.	zweck	Zinsbindung	Stand 31.12.2020	2021	2021	Stand 31.12.2021
1. Schulden	Bund					
Schulden Zw.Summe 1	Bund		0 €	0 €	0 €	0 €
2. Schulden	Land					
Bayer. Landesbank	Abwasseranlage BA 04	351.257 €	0 €	0 €		0 €
166 / 107 2143	Ortskanal Dirnismaning					
Schulden Zw.Summe 2	Land		0 €	0 €	0 €	0 €
3. Schulden	Gemeinden u. Gemeindeverbände					
Stadt Garching	Darlehen aus HJ 1999	0 €	0 €	0 €		0 €
	getilgt im HJ 2000					
Schulden Zw.Summe 3	Gemeinden u. Gemeindeverbände		0 €	0 €	0 €	0 €
4. Schulden	Kreditmarkt					
KfW Frankfurt	Abwasseranlage BA 06	1.891.780 €	491.862,76 €	75.671,20 €		416.191,56 €
118 / 6402 / 1997	Umbau/Erw.Kläranlage	15.02.2027				
Kreissparkasse Mü.	Abwasseranlage BA 06	380.000 €	200.939,21 €	18.398,27 €		182.540,94 €
6488688 / 2005	Umbau/Erw.Kläranlage	30.12.2025				
BayernLabo	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	1.365.539,91 €	93.565,70 €		1.271.974,21 €
1000-225-902	Umbau/Erw.Kläranlage	30.11.2034				
KfW Frankfurt	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	1.240.000,00 €	80.000,00 €		1.160.000,00 €
9-150-842	Umbau/Erw.Kläranlage	15.08.2026				
	Abwasseranlage BA 07	1.500.000 €	0 €	0 €		0,00 €
	Umbau/Erw.Kläranlage					
Schulden Zw.Summe 4	Kreditmarkt		3.298.341,88 €	267.635,17 €	0 €	3.030.706,71 €
Schulden	Gesamt		3.298.341,88 €	267.635,17 €	0 €	3.030.706,71 €

Stadtwerke Garching (SWG) Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021				
Tarif	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2020
TVöD	11	1	1	1
TVöD	9	1	1	1
TVöD	8	1	1	0
TVöD	7	3	0	1
TVöD	6	0	3	2
TVöD	5	0	0	1
insgesamt		6	6	6



Kameralistischer Buchungsplan

Erfolgsplan

(Verwaltungshaushalt)

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2021

- | | |
|----------|--|
| 7 | Öffentliche Einrichtungen - Abwasserbeseitigung - |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

7 Öffentliche Einrichtungen - Abwasserbeseitigung -
70 Abwasserbeseitigung

7 Öffentliche Einrichtungen - Abwasserbeseitigung -
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Kanalnetz und Kläranlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen u.ä.	6.000	6.000	3.402,04	6020			EWK
10200 *	Gerichtskostenerstattung Erstattung Vollstreckungskosten	200	200	0,00	350			EWK
11100 *	Abwasserbeseitigungsgebühren Gebühr 1991 0,60 DM / 0,31 €/m³ Erhöhung 1997 auf 1,05 DM / 0,54 €/m³ Erhöhung 1998 auf 1,10 DM / 0,56 €/m³ Erhöhung 2001 auf 1,65 DM / 0,84 €/m³ in EURO ab 2002 0,84 €/m³ Erhöhung 2006 auf 1,02 €/m³ Erhöhung 2010 auf 1,10 €/m³ Erhöhung 2018 auf 1,20 €/m³	1.780.000	1.850.000	1.845.733,10	345			EWK
11110	Vergütung für Stromeinspeisung	6.000	10.000	9.834,77	330			
15000 *	Kanaleinleitungsentgelt für Einschüt- tungen Abwasser-Einschüttungen in der Kläranlage	3.000	15.000	19.500,00	6020			EWK
15900	Vermischte Einnahmen	300	0	490,00	320			
16700 *	Sonstige Erstattungen Abwasserentnahme durch das Institut für Wassergütwirtschaft, Erstattung durch Versicherungen	1.000	2.000	3.713,23	6020			EWK
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge , Stundungszinsen Einnahmen	2.000	2.000	1.908,40	350			EWK
		1.798.500	1.885.200	1.884.581,54				
	<u>Ausgaben</u>							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä- tigkeiten Sitzungsgeld Werkausschuss	2.000	2.000	1.640,00	310			EWK
41400	Beschäftigtenentgelte	343.000	314.200	297.867,20	340			EWK
41600	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen und nebenberuflich Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	32.000	28.400	24.296,84	340			EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	68.000	60.000	59.368,87	340			EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
45000	Beihilfen, Unterstützungen (Debeka)	100	100	92,16	340			EWK
46000	Personalnebensausgaben	100	100	582,95	310			EWK

7 Öffentliche Einrichtungen - Abwasserbeseitigung -
 70 Abwasserbeseitigung
70000 Kanalnetz und Kläranlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhalt Betriebsgebäude Kläranlage lfd. Unterhalts- u. Reparaturmassnahmen an den Betriebsgebäuden, Grünflächenpflege 2021: Fliesenarbeiten, Pumpwerk	15.000	15.000	5.324,90	6070			EWK
51000 *	Unterhalt öffentliches Kanalnetz Kanalspülungen einschl. Ing.-Honorar, Sicht- und Druckprüfungen	100.000	115.000	59.907,52	6020			EWK
51010 *	Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz Sanierungen nach Dichtigkeitsprüfung und Bedarf	25.000	100.000	6.501,30	6020			EWK
51100 *	Unterhalt der Betriebsanlagen Klärwerk Klärschlamm Entsorgung (ca.200.000 €), lfd. Wartungen und Reparaturen (ca.5.000 €) 2021 Belüfterstraße (ca. 100.000 €), Austausch defekte Siebtrommeln (250.000 €)	557.000	550.000	384.757,35	6020			EWK
51110 *	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Kläranlage Fällmittel, Flockungsmittel, Labormaterial und Sonstiges	80.000	80.000	54.448,39	6020			EWK
52000 *	Bewegliche Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen von Kleingeräten bis 800 €, Reparaturen u.ä.	2.000	2.000	2.000,64	6020			EWK
52100 *	EDV - Bedarf Softwarepflege, Wartungsvertrag, Ersatzteile, Reparaturen	4.500	4.500	3.808,00	6020			EWK
53200	Miete Kopierer	1.100	1.100	1.081,68	310			EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllabfuhrgebühren, Kaminkehrer	27.000	17.000	16.333,44	330			EWK
54300 *	Reinigungskosten Reinigung Betriebsgebäude durch Fremdfirma, Neue Räumlichkeiten durch Umbau, Tarifierhöhung	6.500	5.000	4.422,31	331			EWK
54600 *	Gebäudeversicherungen Gebäudebrandversicherung, Sturm- u. Leitungswasserversicherung, Einbruch/Diebstahl	6.000	5.000	4.886,21	202			EWK
55100 *	Unterhalt Fahrzeuge Dienstfahrzeug und Radlader Inspektion-E-Fahrzeug	2.000	2.000	1.899,80	6020			EWK

7 Öffentliche Einrichtungen - Abwasserbeseitigung -
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Kanalnetz und Kläranlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55400 *	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahr- zeuge Öl, Fette u.ä.	2.000	2.000	1.756,78	6020			EWK
55500 *	Kfz-Steuer E-Auto, Kfz-Steuer befreit bis 11/2029	0	200	27,00	202			EWK
55600	Versicherungen für Fahrzeuge	1.100	600	668,07	202			EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung für Be- dienstete für Personal Kläranlage	1.000	1.000	1.487,65	6020			EWK
61000 *	Wegebenutzungsentgelt an die Stadt Konzessionsabgabe an die Stadt für die im öffentlichen Grund befindlichen Entwässerungslei- tungen, ca. 48.000 lfd. m Kanäle x 1,00 €.	48.000	48.000	45.652,00	310			EWK
62200 *	Heizungskosten für Betriebszwecke Zusatzheizung mit Heizöl (Kauf ca. alle 4 Jahre) Sonst Eigenversorgung der Heizung mit Klärgas.	3.000	0	0,00	6020			EWK
62400	Stromkosten für Betriebszwecke	200.000	200.000	196.198,07	6020			EWK
62500	Wasserkosten für Betriebszwecke	400	400	2.637,87	6020			EWK
63200 *	EDV Kosten Kosten für Personalabrechnungen an AKDB u.ä.	800	800	685,23	320			EWK
63300 *	Werkstättenbedarf Werkzeuge, Kleingeräte u.ä.	300	300	196,97	6020			EWK
64400 *	Versicherungen Vermögen und Haft- pflicht Maschinenversicherung, Kassen- versicherung "technische Tätig- keit", Anteil (4.600 €) an städtischer Haftpflichtversicherung	13.000	13.000	12.377,39	202			EWK
64900 *	Abwasserabgabe für Kläranlage und Kleineinleiterabgabe Festsetzung Abwasserabgabe für das vorhergehende Jahr (ca. 50.000 €) Großeinleiterabgabe ab 2020 höhere Abgabe erwartet, da höhere Stickstoffwerte wegen Umbau Tropfkörperanlage, Umbau Belüfterstraße	60.000	60.000	53.622,83	6020			EWK
65000	Bürobedarf	0	0	0,00	6020			EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften, Ge- setzestexte	600	600	84,75	6020			EWK
65200	Postgebühren	1.700	1.700	1.702,15	335			EWK

7 Öffentliche Einrichtungen - Abwasserbeseitigung -
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Kanalnetz und Kläranlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65220 *	Telefongebühren Notrufbereitschaft der Klärwärter	2.000	2.000	2.207,88	335			EWK
65400 *	Dienstreisen, Lehrgänge und Fortbil- dung für Bedienstete Fortbildungsseminare, Klärwärter- tagungen, Klärwärtergrundkurse	1.500	2.000	1.523,31	6020			EWK
65500 *	Sachverständigenkosten Fortschreibung Kanalkataster, Vermessungsarbeiten am Kanal- netz, Pflege Bestandsplanung Kläranlage Erstellen eines Indirekteinleiterka- taster, Kosten für Jahresab- schluss und Bilanzerstellung und -prüfung	25.000	25.000	10.244,53	6020			EWK
65510 *	Prüfungen und Untersuchungen Kosten für Klärschlamm- u. Ab- wasser- Untersuchungen sowie mikrobio- logische Untersuchungen der UV-Anlage. Technische Prüfungen der Kläran- lage	8.000	9.000	8.395,34	6020			EWK
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben, Bank- gebühren auch Negativzinsen für Bankgut- haben	8.000	8.000	10.328,09	310			EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge für Abwassertechnische Vereini- gung	700	700	605,00	310			EWK
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	90,00	310			EWK
67900 *	Erstattungen an die Stadt Garching Verwaltungskostenbeitrag ca. 101.000 € Bauhofleistungen ca. 3.000 €	104.000	104.000	102.514,00	310			EWK
	Ausgaben	1.752.900	1.781.200	1.382.224,47				
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	1.798.500	1.885.200	1.884.581,54				
	Ausgaben	1.752.900	1.781.200	1.382.224,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	45.600	104.000	502.357,07				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	1.798.500	1.885.200	1.884.581,54				
	Ausgaben	1.752.900	1.781.200	1.382.224,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	45.600	104.000	502.357,07				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 92 Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Kredite, Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
80110	Zinsen für Staatsdarlehen vom Land	0	0	0,00	350			EWK
80700 *	Zinsen an Kreditmarkt	67.000	91.200	76.445,20	350			EWK
	Zinsreduzierung durch Sondertil- gungen und Umschuldungen							
	Ausgaben	67.000	91.200	76.445,20				
	<u>Abschluss UA 91200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	67.000	91.200	76.445,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.000	-91.200	-76.445,20				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27300 *	<u>Einnahmen</u> Ertrag aus Auflösung der Ertragszuschüsse Gegenbuchung als Aufwand im Vermögensplan bei HSt. 91510.99300. Einnahmen	521.900	479.000	478.000,00	310			EWK
68300 *	<u>Ausgaben</u> Aufwand für Abschreibungen auf das Anlagevermögen Gegenbuchung als Ertrag im Vermögensplan bei HSt. 91510.39300 Ausgaben	639.400	711.800	633.700,00	310			EWK
	<u>Abschluss UA 91510</u> Einnahmen	521.900	479.000	478.000,00				
	Ausgaben	639.400	711.800	633.700,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.500	-232.800	-155.700,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91600 Zuführungen zw. Erfolgs- und Vermögensplan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28000 *	<u>Einnahmen</u>				310			EWK
	Zuführung vom Vermögensplan	138.900	220.000	0,00				
	Gegenbuchung als Aufwand im Vermögensplan bei HSt. 91600.90000							
	Einnahmen	138.900	220.000	0,00				
86000 *	<u>Ausgaben</u>				310			EWK
	Zuführung zum Vermögensplan	0	0	270.211,87				
	Jahres-Überschuss im Erfolgs- plan. Gegenbuchung als Ertrag im Vermögensplan bei HSt. 91600.30000							
	Ausgaben	0	0	270.211,87				
	<u>Abschluss UA 91600</u>							
	Einnahmen	138.900	220.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	270.211,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	138.900	220.000	-270.211,87				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlussbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29500	<u>Einnahmen</u>				310			EWK
	Abschlusstechnische Vorgänge - IST-Überschuss Erfolgsplan	0	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
89500	<u>Ausgaben</u>				310			EWK
	Abschlusstechnische Vorgänge - IST-Fehlbetrag Erfolgsplan	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 92000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	660.800	699.000	478.000,00				
	Ausgaben	706.400	803.000	980.357,07				
Überschuss / Zuschussbedarf	-45.600	-104.000	-502.357,07					
<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>								
	Einnahmen	2.459.300	2.584.200	2.362.581,54				
	Ausgaben	2.459.300	2.584.200	2.362.581,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				



Kameralistischer Buchungsplan

Vermögensplan

(Vermögenshaushalt)

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

- 7 Öffentliche Einrichtungen - Abwasserbeseitigung -**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

7
70**Öffentliche Einrichtungen - Abwasserbeseitigung -**
Abwasserbeseitigung

7 Öffentliche Einrichtungen - Abwasserbeseitigung -
 70 Abwasserbeseitigung
70000 Kanalnetz und Kläranlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021	VE	2020		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
35100	Kanalherstellungsbeiträge	400.000		400.000	197.572,97	0	0,00	6040	
35200	Erstattungen für Herstellung Grundstücksanschlüsse	5.000		5.000	0,00	0	0,00	6020	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	405.000		405.000	197.572,97	0	0,00		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Dampfstrahler (4.000 €)</i>	10.000	0	10.000	48.629,14	0	0,00	6020	
95000 *	Umbau- und Erweiterung Kläranlage <i>ab 2018 Ertüchtigung und Erweiterung (Stadtratsbeschluss vom 23.02.2017)</i>	80.000	0	387.000	1.217.291,24	0	0,00	6020	
95200 *	Ausbau örtliches Kanalnetz <i>Kanalerschließungen im Forschungsgelände und Gewerbegebiet ab 2023 auch Kommunikationszone</i>	500.000	0	500.000	2.330,80	0	0,00	6020	
95210	Kanal-Grundstücksanschlüsse im privaten Bereich	5.000	0	5.000	779,02	0	0,00	6020	
95220 *	Kanal-Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich <i>2023/24 Kanal-Hausanschlüsse in Kommunikationszone vorgesehen (gesamt ca. 800.000 €)</i>	48.000	0	48.000	20.056,52	0	0,00	6020	
95230 *	Kanalerschließung Ingolstädter Landstraße <i>entfällt, Änderung Zweckvereinbarung</i>	0	0	145.000	0,00	0	0,00	6020	
95240	Kanalerschließung nördl. Watzmannring	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
95900	Baunebenkosten für Umbau und Erweiterung Kläranlage	85.000	0	85.000	59.554,27	0	0,00	6020	
	Ausgaben	728.000	0	1.180.000	1.348.640,99	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 70000								
	Einnahmen	405.000		405.000	197.572,97	0	0,00		
	Ausgaben	728.000	0	1.180.000	1.348.640,99	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-323.000		-775.000	-1.151.068,02	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	405.000		405.000	197.572,97	0	0,00		
	Ausgaben	728.000	0	1.180.000	1.348.640,99	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-323.000		-775.000	-1.151.068,02	0	0,00		

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021	VE	2020		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31000	<u>Einnahmen</u>								
	Entnahme aus Rücklagen	612.400		568.600	990.252,73	0	0,00	310	
	Einnahmen	612.400		568.600	990.252,73	0	0,00		
91000	<u>Ausgaben</u>								
	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91100</u>								
	Einnahmen	612.400		568.600	990.252,73	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	612.400		568.600	990.252,73	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Kredite, Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021	VE	2020		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
37760	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0		500.000	0,00	0	0,00	310	
37770	Kreditaufnahme für Umschuldungen	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	0		500.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
97760	Tilgung an den Kreditmarkt	268.000	0	306.400	265.096,58	0	0,00	350	
99000	Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
	Ausgaben	268.000	0	306.400	265.096,58	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u>								
	Einnahmen	0		500.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	268.000	0	306.400	265.096,58	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-268.000		193.600	-265.096,58	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021	VE	2020		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39300	<u>Einnahmen</u>								
	Ertrag aus Abschreibung auf das Anlagevermögen	639.400		711.800	633.700,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	639.400		711.800	633.700,00	0	0,00		
99300	<u>Ausgaben</u>								
	Aufwand für Auflösung der Ertragszuschüsse	521.900	0	479.000	478.000,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	521.900	0	479.000	478.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91510</u>								
	Einnahmen	639.400		711.800	633.700,00	0	0,00		
	Ausgaben	521.900	0	479.000	478.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	117.500		232.800	155.700,00	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91600 Zuführungen zw. Erfolgs- und Vermögensplan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021	VE	2020		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuführung vom Erfolgsplan	0		0	270.211,87	0	0,00	310	
	Einnahmen	0		0	270.211,87	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung an den Erfolgsplan	138.900	0	220.000	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	138.900	0	220.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u>								
	Einnahmen	0		0	270.211,87	0	0,00		
	Ausgaben	138.900	0	220.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.900		-220.000	270.211,87	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlussbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021	VE	2020		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
39200	Abschlusstechnische Vorgänge - SOLL-Überschuss Vermögensplan aus Vorjahren	0		0	0,00	0	0,00	310	
39500	Abschlusstechnische Vorgänge IST-Überschuss im Vermögensplan aus Vorjahren	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
99200	Abschlusstechnische Vorgänge - Soll-Fehlbetrag Vermögensplan aus Vorjahren	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
99500	Abschlusstechnische Vorgänge - IST-Fehlbetrag Vermögensplan aus Vorjahren	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>								
	Einnahmen	1.251.800		1.780.400	1.894.164,60	0	0,00		
	Ausgaben	928.800	0	1.005.400	743.096,58	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	323.000		775.000	1.151.068,02	0	0,00		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>								
	Einnahmen	1.656.800		2.185.400	2.091.737,57	0	0,00		
	Ausgaben	1.656.800	0	2.185.400	2.091.737,57	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		



Gesamtplan

Zusammenstellung

der

Einnahmen und Ausgaben

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
7	Öffentliche Einrichtungen -	1.798.500	1.752.900	-	1.885.200	1.781.200	1.884.581,54	1.382.224,47
	Abwasserbeseitigung -							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	660.800	706.400	-	699.000	803.000	478.000,00	980.357,07
0-9	Zusammen	2.459.300	2.459.300	-	2.584.200	2.584.200	2.362.581,54	2.362.581,54
	Vermögenshaushalt							
7	Öffentliche Einrichtungen -	405.000	728.000	0	405.000	1.180.000	197.572,97	1.348.640,99
	Abwasserbeseitigung -							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.251.800	928.800	0	1.780.400	1.005.400	1.894.164,60	743.096,58
0-9	Zusammen	1.656.800	1.656.800	0	2.185.400	2.185.400	2.091.737,57	2.091.737,57
	Gesamthaushalt	4.116.100	4.116.100	0	4.769.600	4.769.600	4.454.319,11	4.454.319,11

