

Vorlage Nr.: GBIII/768/2022
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 28.01.2022
Verfasser: Gschlößl Monika

Wirtschaftsplan 2022

Beratungsfolge:

Datum Gremium

15.02.2022 Werkausschuss

I. SACHVORTRAG:

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Garching“ ist als Anlage beigefügt. Seit der letzten Vorstellung in der Werkausschusssitzung am 15.02.2022 hat sich der Wirtschaftsplan 2022 von den veranschlagten Summen nicht verändert. Lediglich redaktionelle Fehler wurden behoben.

Der Erfolgsplan schließt in Erträgen mit 2.079.300 € und in Aufwendungen mit 2.412.000 € ab. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 542.000 € ab.

Es wurden einige im Wirtschaftsplan 2021 geplante Aufgaben nicht durchgeführt bzw. abgerechnet und müssen so 2022 neu veranschlagt werden, da die Bildung von Haushaltsresten nach der Eigenbetriebsverordnung nicht zulässig ist.

Der Schwerpunkt im Erfolgsplan liegt im Unterhalt des Klärwerks (500.000 €) und des Kanalnetzes (125.000 € einschließlich Sanierungsmaßnahmen). Die Einnahmen aus den Abwasserbeseitigungsgebühren sind mit 1,55 Mio. € angesetzt. Es müssen 332.700 € dem Erfolgsplan vom Vermögensplan zugeführt werden.

Hauptausgabepositionen im Vermögensplan ist der weitere Ausbau des Kanalnetzes (210.000 €). Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen werden 53.000 € für 2022 eingeplant. Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen sind 2022 10.000 € bereitgestellt.

Im Wirtschaftsplan 2022 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 362.100 € vorgesehen, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Für 2022 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Für die Finanzplanungsjahre 2023 und 2024 werden jedoch jeweils Kredite in Höhe von 500.000 € sowie für das Jahr 2025 in Höhe von 700.000 € benötigt.

2022 werden Rücklagen in Höhe von 362.100 € entnommen. 2023 - 2025 sind weitere Rücklagenentnahmen von insgesamt 1.165.000 € geplant, wobei sich in Abhängigkeit vom zukünftigen Baugeschehen diese Zahlen noch ändern können. Der Rücklagenstand sinkt von derzeit ca. 1,99 Mio. € auf 0,46 Mio. € im Jahre 2025. Nach Abschluss des Ausbaus des Kanalnetzes sind ab 2026 wieder Rücklagenzuführungen vorgesehen.

Kanalherstellungsbeiträge aus der Kommunikationszone werden nicht erwartet, da die Erschließung an einen Erschließungsträger übergeben wird.

Erläuterung:

Für den Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, udgl. der Grundstücksanschlüsse ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten (Erstattung Grundstücksanschluss). Diese Gebühren/ Beiträge/ Kostenerstattungen werden nach der städtischen Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Garching b. München (BGS-EWS) erhoben, deren Ermächtigungsgrundlage auf dem Kommunalabgabengesetz (KAG) beruht. Eine Benutzungsgebühr wird für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung erhoben, die sich nach der eingeleiteten Abwassermenge berechnet. Für die Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Entwässerungseinrichtung erhebt die Stadt Garching einen Beitrag, die sich nach der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet.

Für die Abwasserbeseitigung, die zu den kostenrechnenden Einrichtungen zählen, besteht die Verpflichtung regelmäßig die Gebührenhöhe sowie Beitragssätze zu überprüfen, das zuletzt im Herbst des vergangenen Jahres erfolgt ist. Hierzu werden global die vergangenen sowie die kommenden vier Jahre betrachtet und nach den Vorschriften des KAG kalkuliert. So ist ein Beitragssatz pro m² Geschossfläche von 9,00 € für die Jahre 2022 – 2025 kalkuliert und festgesetzt worden.

Des Weiteren ist es durchaus üblich, dass einem Erschließungsträger für Baugebiete unter anderem die Aufgabe der Herstellung eines Kanals sowie die Ablösung des Erschließungsbeitrages vertraglich vereinbart wird.

Als Sachvortrag wird auf den Vorbericht Bezug genommen.

II. BESCHLUSS:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat den Beschluss des Wirtschaftsplanes 2022 mit Erträgen von 2.079.300 € und Aufwendungen mit 2.412.000 € im Erfolgsplan und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 542.000 € sowie die Finanzplanung für den Zeitraum von 2022 – 2026.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2022



UNIVERSITÄTSSTADT
GARCHING.

Wirtschaftsplan
der
**Stadtwerke Garching
(SWG)**
für das
Wirtschaftsjahr
2022



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 2022

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 2022 wird im

Erfolgsplan

in den Erträgen	auf	2.079.300 €
und Aufwendungen	auf	2.412.000 €

und im

Vermögensplan

in den Einnahmen (Deckungsmittel)		
und Ausgaben (Kapitalbedarf)	auf	542.000 €

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 2022 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 2022

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 01.12.2021 mit Wirkung zum 01.01.2022. 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 01.01.2022 nach § 6 - 9,00 € pro m² Geschossfläche (vorher 9,00 €). 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 €,
– ab dem Abrechnungszeitraum 2018 pro m ³ Abwasser	1,20 €.

Gemäß Kommunalabgabengesetz wurde eine Neukalkulation für den Zeitraum 2022-2025 durchgeführt. In deren Ergebnis sinkt die Einleitungsgebühr ab dem Abrechnungszeitraum 2022 auf 1,00 € pro m³ Abwasser, was sich negativ 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 2021 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Für die Folgejahre ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € in den Jahren 2023 und 2024 sowie 700.000 € im Jahr 2025. Die Kreditaufnahmen wird wegen den steigenden Kosten für den Kanalbau in den Baugebieten Kommunikationszone und Wohnen am Schleißheimer Kanal notwendig.

Im Wirtschaftsjahr 2021 war eine Rücklagenentnahme von 612.400 € geplant. Es erfolgte eine tatsächliche Entnahme in Höhe von 360.266,81 €. Wegen dem Ausbau und der Sanierung des Kanalnetzes ist im Wirtschaftsjahr 2022 eine Rücklagenentnahme von 362.100 € geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2022 und in den Finanzplanungsjahren 2023 - 2026 sind unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahmen Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1,850 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 €
2020	13.546.767 €	+ 87.914 €	- 0 €	+ 1.457.656 €	+ 1.545.570 €

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

Die Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2021 liegt noch nicht vor.

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

Erläuterungen zum
Wirtschaftsplan 2022 mit Finanzplanung 2023 – 2026
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 104.000 € 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 45,6 km Gesamtlänge in städtischen Grundstücken aufgenommen (2021 ca. 45,6 km).

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

Gemäß Kommunalabgabengesetz wurde eine Neukalkulation für den Zeitraum 2022-2025 durchgeführt, bei der auch die geplanten Investitionen in Kläranlage und Kanalnetz berücksichtigt werden mussten. In deren Ergebnis sinkt die Einleitungsgebühr ab dem Abrechnungszeitraum 2022 auf 1,00 € pro m³ Abwasser. Der Herstellungsbeitrag bleibt unverändert auf 9,00 €/m² Geschoßfläche.

Im Jahr 2025 ist eine Neukalkulation der Abwassergebühren und Kanalherstellungsbeiträge für den Zeitraum 2026-2029 vorgesehen.

Gebühreneinnahmen – Ansätze 2022 – 2026

Bei einer Gebühr von 1,20 € pro m³ Abwasser, wurden im Wirtschaftsjahr 2021 Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.516.047,00 € erzielt. Geplant waren 1,780 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 Gebührensenkung in den Wirtschaftsjahren 2022 1,55 Mio., 2023 1,60 Mio. €, 2024 1,65 Mio. €, im Jahr 2025 1,70 Mio. und 2026 Einnahmen von 1,75 Mio. € jährlich veranschlagt.

Beiträge

Der Kanalherstellungsbeitrag beläuft sich ab 01.01.2022 weiterhin 9,00 € pro m² Geschoßfläche. Durch wenige Fertigstellungen neuer Wohn- und Gewerbebauten konnte im Wirtschaftsjahr 2021 bei einem Ansatz von 400.000 € ein Betrag in Höhe von 33.734,67 € eingenommen werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden unter Berücksichtigung eines Beitragssatzes auf 9,00 €/m² Geschoßfläche 400.000 € in Ansatz gebracht, wobei das weitere Baugeschehen (insbesondere im Forschungsgelände, im Business-Campus und im Wohnen Schleißheimer Kanal) noch nicht konkret abzusehen ist. Da geplant ist, die Erschließung der Kommunikationszone einem Erschließungsträger zu übergeben, werden keine höheren Einnahmen ab 2023 erwartet. Der Ansatz bleibt für die Jahre 2023 und 2024 auf unverändertem Niveau (Ansatz 400 Tsd. €) und sinkt 2025 und 2026 um 100 Tsd. € (Ansatz 300 Tsd. €).

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 2021 wurden für Unterhalts- und Sanierungsarbeiten ca. 49.200 € ausgegeben. Im Wirtschaftsjahr 2022 sind 125.000 € für Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz vorgesehen.

Für den Unterhalt und Sanierung der Kläranlage wurden im Wirtschaftsjahr 2021 ca. 501.500 € aufgewendet, für das Wirtschaftsjahr 2022 sind 500.000 € vorgesehen.

Investitionen bis 2026

Die Finanzplanung erstreckt sich ein Jahr länger als vorgeschrieben bis 2026. Einige im Vorjahr geplante Investitionen wurden neu veranschlagt, da es bei Eigenbetrieben keine Haushaltsreste gibt.

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 273.000 € vorgesehen. Daraus sind 210.000 € für Ausbaumaßnahmen am Kanalnetz vorgesehen. Für die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage sind im Jahr 2022 keine weiteren Kosten einkalkuliert.

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen sind 2022 und in den Folgejahren je 10.000 € pro Jahr bereitgestellt.

Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen im privaten Bereich werden für 2022 und in den Folgejahren je 5.000 € eingeplant. In den Wirtschaftsjahren 2022 und 2024 - 2026 werden jeweils 48.000 € für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen im öffentlichen Bereich, im Finanzplanungsjahr 2023 160.000 € wegen der Erschließungskostenanteil der Kommunikationszone angesetzt.

Insgesamt belaufen sich die Investitionskosten im Planungszeitraum 2022 bis 2026 auf rund 3,639 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. Im Wirtschaftsjahr 2021 war keine Kreditaufnahme geplant. Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind keine Kreditaufnahme vorgesehen. In den Jahren 2023 und 2024 ist eine Kreditaufnahme von jeweils 500.000 € sowie im Jahr 2025 in Höhe von 700.000 € geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2022 und in den Finanzplanungsjahren 2023 - 2026 sind Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1,850 Mio. € eingeplant.

Der Schuldenstand von ca. 3,031 Mio. € zum Anfang des Planungsjahres 2022 sinkt bis zum Planungsende 2026 auf voraussichtlich ca. 2,881 Mio. €.

Rücklagen

Im Wirtschaftsjahr 2021 war eine Rücklagenentnahme von 612.400 € geplant. Tatsächlich mussten 360.266,81 € der Rücklage entnommen werden, 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 2022 eine Rücklagenentnahme von 362.100 € geplant.

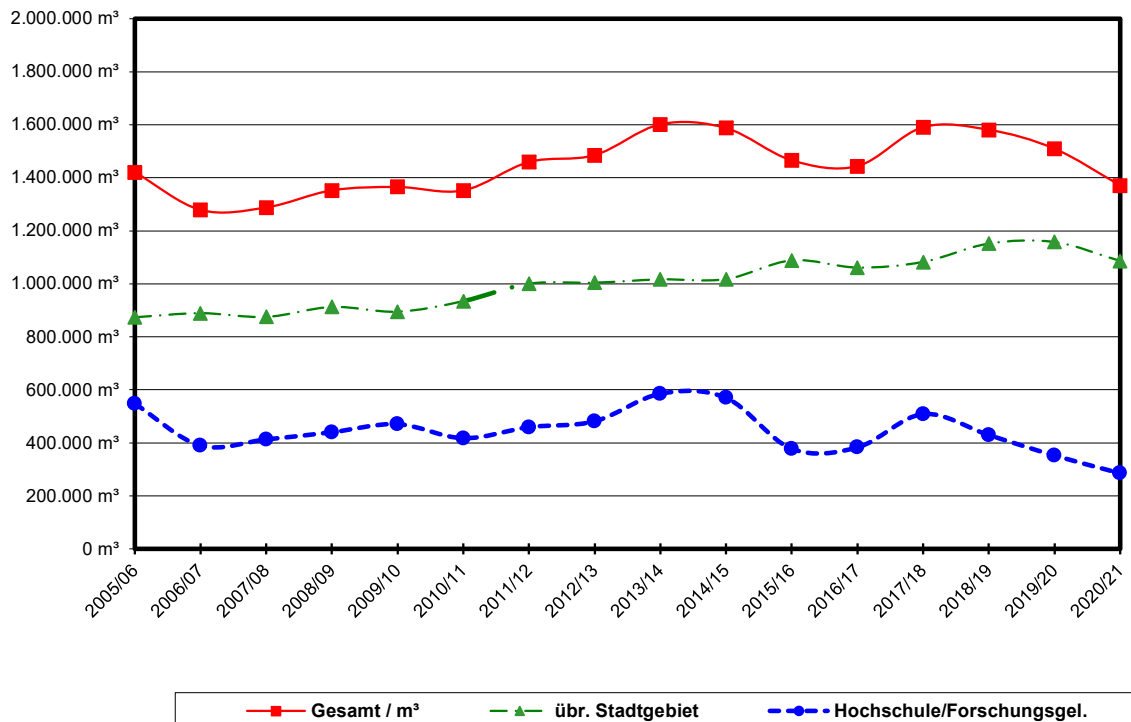
Nach der Rücklagenentnahme 2022 sollen weitere Beträge in den Folgejahren 2023 (971.600 €), 2024 (125.300 €) und 2025 (68.100 €) der Rücklage entnommen werden, ehe ab 2026 wieder eine Rücklagenzuführung (33.300 €) verzeichnet werden kann. Ende 2026 wird ein Rücklagenstand von ca. 495.800 € erwartet.

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
2020/21	1.371.413	- 13,3 %	1.086.240	79,2 %	285.173	20,8 %	221.181	63.992

Abwassermengen Klärwerk nach Wasserverbrauch

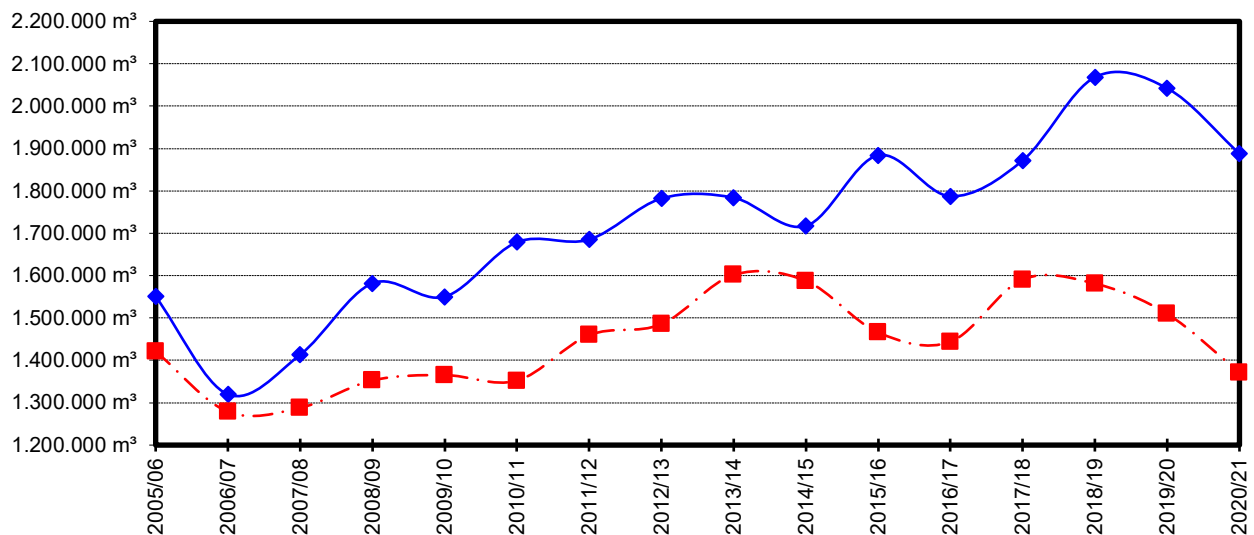


Vergleich Zulauf Schmutzwassermengen Klärwerk / Wasserverbrauch

Jahr April - März	Schmutzwassermenge (Zulauf zum Klärwerk) m ³	Wasserverbrauch (lt. Wasserablesung) m ³	Differenz (Schmutzw./Wasser) m ³	Differenz in %
2005/06	1.550.466 m ³	1.421.175 m ³	+ 129.291 m ³	9,1 %
2006/07	1.319.808 m ³	1.278.831 m ³	+ 40.977 m ³	3,2 %
2007/08	1.413.301 m ³	1.287.926 m ³	+ 125.375 m ³	9,7 %
2008/09	1.581.879 m ³	1.352.629 m ³	+ 229.250 m ³	16,9 %
2009/10	1.550.159 m ³	1.365.241 m ³	+ 184.918 m ³	13,5 %
2010/11	1.678.892 m ³	1.352.124 m ³	+ 326.768 m ³	24,2 %
2011/12	1.685.144 m ³	1.459.609 m ³	+ 225.535 m ³	15,5 %
2012/13	1.782.001 m ³	1.485.342 m ³	+ 296.659 m ³	20,0 %
2013/14	1.783.760 m ³	1.601.733 m ³	+ 182.027 m ³	11,4 %
2014/15	1.717.229 m ³	1.587.479 m ³	+ 129.750 m ³	8,2 %
2015/16	1.884.060 m ³	1.465.833 m ³	+ 418.227 m ³	28,5 %
2016/17	1.787.333 m ³	1.443.997 m ³	+ 343.336 m ³	23,8 %
2017/18	1.871.860 m ³	1.590.978 m ³	+ 280.882 m ³	17,7 %
2018/19	2.068.238 m ³	1.580.967 m ³	+ 487.271 m ³	30,8 %
2019/20	2.042.056 m ³	1.509.582 m ³	+ 532.474 m ³	35,3 %
2020/21	1.887.865 m ³	1.371.413 m ³	+ 516.452 m ³	37,7 %

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

Vergleich - Entwicklung Zulauf Schmutzwassermengen Klärwerk / Wasserverbrauch



Zeitraum jeweils April - März

◆ Schmutzwassermenge (Zulauf zum Klärwerk) m³
■ Wasserverbrauch (lt. Wasserablesung) m³



E r f o l g s p l a n

ERFOLGSPLAN 2022 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - in EURO								
Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		*) Anmerkung s. Seite 4						
1. Umsatzerlöse	2.271.740,60	*) 2.040.427,00	2.304.900	2.069.800	2.129.000	2.191.400	2.248.800	2.304.800
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	50.143,79	- 8.328,44	15.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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	2.321.884,39	2.032.098,56	2.320.400	2.079.300	2.138.500	2.200.900	2.258.300	2.314.300
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 ERTRÄGE	2.321.884,39	2.032.098,56	2.320.400	2.079.300	2.138.500	2.200.900	2.258.300	2.314.300

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
AUFWENDUNGEN								
10. Materialaufwand								
10.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	683.024,97	815.987,88	1.009.600	956.600	650.600	650.600	650.600	650.600
10.b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwand								
11.a) Löhne und Gehälter	333.546,25	319.368,41	346.600	354.600	361.600	366.600	372.600	374.600
11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	91.907,83	89.248,40	100.100	106.100	110.100	113.100	117.100	121.100
12. Abschreibungen								
12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens + Sachanlagen 91510.68300 Abschreibungen	629.565,49	639.400,00	639.400	624.400	661.200	678.900	696.700	698.000
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	282.739,55	302.138,68	296.600	307.800	303.800	309.800	315.800	311.800
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	71.717,28	66.974,77	67.000	62.500	65.000	67.700	73.500	68.600
SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.092.501,37	2.233.118,14	2.459.300	2.412.000	2.152.300	2.186.700	2.226.300	2.224.700

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.092.501,37	2.233.118,14	2.459.300	2.412.000	2.152.300	2.186.700	2.226.300	2.224.700
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./ Aufwendungen)	+ 229.383,02	- 201.019,58	- 138.900	- 332.700	- 13.800	+ 14.200	+ 32.000	+ 89.600
19. Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit (außerord. Erträge ./ außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20. GESAMTERGEBNIS vor Steuern	+ 229.383,02	- 201.019,58	- 138.900	- 332.700	- 13.800	+ 14.200	+ 32.000	+ 89.600
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22. JAHRES - GEWINN Zuführung an Vermögensplan	+ 229.383,02	-	-	-	-	+ 14.200	+ 32.000	+ 89.600

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
23. JAHRES - VERLUST	-	- 201.019,58	- 138.900	- 332.700	- 13.800	-	-	-
Zuführung vom Vermögensplan								
Summe Ansatz Erfolgsplan - Erträge	2.321.884,39	2.233.118,14	2.459.300	2.412.000	2.152.300	2.200.900	2.258.300	2.314.300
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	2.321.884,39	2.233.118,14	2.459.300	2.412.000	2.152.300	2.200.900	2.258.300	2.314.300
		*)						
*) 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 2022 - Stadtwerke Garching - in EURO

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
ERTRÄGE								
1. Umsatzerlöse	*) Anmerkung s. Seite 12							
70000.11100 Abwasserbeseitigungsgebühren	1.777.365,60	1.516.047,00	1.780.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
70000.15000 Kanaleinleitungsentgelt	15.375,00	2.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
91510.27300 Auflösung Ertragszuschüsse	479.000,00	521.900,00	521.900,00	516.800	526.000	538.400	545.800	551.800
	(lt. Bilanz)							
Summe 1	2.271.740,60	2.040.427,00	2.304.900	2.069.800	2.129.000	2.191.400	2.248.800	2.304.800
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	8.880,14	4.562,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
.10200 Gerichtskosten-erstattung	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
.11110 Vergütungen für Stromeinspeisung	6.079,86	0,00	6.000	0	0	0	0	0
.15900 Vermischte Einnahmen	350,00	610,00	300	300	300	300	300	300
.16700 Sonstige Erstattungen	2.369,81	1.379,81	1.000	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.	32.463,98	- 14.881,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe 4	50.143,79	- 8.328,44	15.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.321.884,39	2.032.098,56	2.320.400	2.079.300	2.138.500	2.200.900	2.258.300	2.314.300
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 ERTRÄGE	2.321.884,39	2.032.098,56	2.320.400	2.079.300	2.138.500	2.200.900	2.258.300	2.314.300

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.556,97	9.039,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.51000 Unterhalt öffentliches Kanalnetz	73.126,85	49.237,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.51010 Sanierungen am Kanalnetz	85.180,69	0,00	25.000	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	236.446,97	501.507,26	557.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
.51110 Betriebs-/Verbrauchsm. Klärwerk	66.703,90	58.587,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
.52000 Zweckausstattung u. Geräte	4.641,54	2.168,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.52100 EDV-Bedarf	4.157,78	3.808,00	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
.55100 Unterhalt Fahrzeuge	480,99	547,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.55400 Betriebsstoffe	1.188,92	1.822,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.56000 Arbeits- und Schutzkleidung	682,21	1.040,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.62200 Heizungskosten	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
.62400 Stromkosten	175.546,02	171.462,69	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
.62500 Wasserkosten	12.504,35	- 5.800,55	400	400	400	400	400	400
.63200 EDV-Kosten	700,36	740,96	800	800	800	800	800	800
.63300 Werkstattbedarf	0,00	349,08	300	300	300	300	300	300
.65000 Bürobedarf	0,00	77,44	0	0	0	0	0	0
.65100 Fachbücher, Zeitschriften	34,70	0,00	600	600	600	600	600	600
.65510 Prüfungen u. Untersuchungen	6.897,46	9.190,38	8.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
.65800 Sonst.Geschäftsausgaben	9.175,26	12.209,23	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe 10 a	683.024,97	815.987,88	1.009.600	956.600	650.600	650.600	650.600	650.600

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.080,00	2.600,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
.41400 Beschäftigtenentgelte	331.441,28	316.681,65	343.000	350.000	357.000	362.000	368.000	370.000
.41600 Aushilfелöhne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.46000 Personalnebenausgaben	78,04	0,00	100	100	100	100	100	100
.65400 Dienstreisen / Lehrgänge	946,93	86,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe 11 a	333.546,25	319.368,41	346.600	354.600	361.600	366.600	372.600	374.600
11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung								
70000.43400 Versorgungsk.Beitr. Beschäftigte	26.741,54	25.689,60	32.000	34.000	36.000	37.000	39.000	41.000
.43600 Versorgungskassenbeitr.Aushilfen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.44400 Sozialversicherungsbeitr. Beschäftigte	65.074,13	63.466,64	68.000	72.000	74.000	76.000	78.000	80.000
.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	91.907,83	89.248,40	100.100	106.100	110.100	113.100	117.100	121.100
12. Abschreibungen								
12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens +Sachanlagen								
91510.68300 Abschreibungen	629.565,49	639.400,00	639.400	624.400	661.200	678.900	696.700	698.000
	(lt. Bilanz)							
Summe 12 a	629.565,49	639.400	639.400	624.400	661.200	678.900	696.700	698.000

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	716,58	764,16	1.100	900	900	900	900	900
.54100 Haus- u. Grundstücksgebühren	16.333,44	26.909,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
.54300 Gebäudereinigung	4.995,09	6.278,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
.54600 Gebäudeversicherung	5.609,69	5.661,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
.55600 Versicherungen Fahrzeuge	1.056,73	1.017,44	1.100	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	59.751,40	56.190,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
.65200 Postgebühren	1.742,98	2.321,04	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
.65220 Telefongebühren	1.772,18	4.357,48	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
.65500 Sachverständigungskosten	31.928,75	24.950,06	25.000	30.000	25.000	30.000	35.000	30.000
.66100 Mitgliedsbeiträge	609,00	616,00	700	700	700	700	700	700
.66200 Vermischte Ausgaben	83,30	507,94	500	500	500	500	500	500
.67900 Verwaltungskostenbeitrag	100.111,02	114.536,40	104.000	107.000	108.000	109.000	110.000	111.000
Summe 13	282.739,55	302.138,68	296.600	307.800	303.800	309.800	315.800	311.800

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	71.717,28	66.974,77	67.000	62.500	65.000	67.700	73.500	68.600
Summe 15	71.717,28	66.974,77	67.000	62.500	65.000	67.700	73.500	68.600
SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.092.501,37	2.233.118,14	2.459.300	2.412.000	2.152.300	2.186.700	2.226.300	2.224.700
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	2.092.501,37	2.233.118,14	2.459.300	2.412.000	2.152.300	2.186.700	2.226.300	2.224.700
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./ Aufwendungen)	+ 229.383,02	- 201.019,58	- 138.900	- 332.700	- 13.800	+ 14.200	+ 32.000	+ 89.600

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
19. Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit (außerord. Erträge ./ außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20. GESAMTERGEBNIS vor Steuern	+ 229.383,02	- 201.019,58	- 138.900	- 332.700	- 13.800	+ 14.200	+ 32.000	+ 89.600
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.64100 Umsatzsteuerzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 21 b	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22. JAHRES - GEWINN Zuführung an Vermögensplan	+ 229.383,02	-	-	-	-	+ 14.200	+ 32.000	+ 89.600
23. JAHRES - VERLUST Zuführung vom Vermögensplan	-	- 201.019,58	- 138.900	- 332.700	- 13.800	-	-	-
	*)	*)						
Summe Ansatz Erfolgsplan - Erträge	2.321.884,39	2.233.118,14	2.459.300	2.412.000	2.152.300	2.200.900	2.258.300	2.314.300
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	2.321.884,39	2.233.118,14	2.459.300	2.412.000	2.152.300	2.200.900	2.258.300	2.314.300

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
*) 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 2022 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - <i>in EURO</i>								
Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Deckungsmittel								
Abschreibungen auf Anlagevermögen (91510.68300 / 91510.39300)	629.565,49	639.400,00	639.400	624.400	661.200	678.900	696.700	698.000
Kanalherstellungsbeiträge und Erstattungen Grundstückanschlüsse (7000.3510 + .3520) abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse (siehe 91510.27300 - Erfolgsplan) (siehe 91510.99300 - Vermögensplan)								
RE 2020 : 885.150,27 € - 479.000,00 €	406.150,27							
RE 2021 : 33.734,67 € - 521.900,00 €		- 488.165,33						
HJ 2021 : 405.000 € - 521.900 €			- 116.900					
HJ 2022 : 405.000 € - 516.800 €				- 111.800				
HJ 2023 : 405.000 € - 526.000 €					- 121.000			
HJ 2024 : 405.000 € - 538.400 €						- 133.400		
HJ 2025 : 305.000 € - 545.800 €							- 240.800	
HJ 2026 : 305.000 € - 551.800 €								- 246.800
7000.3610 Staatszuschüsse	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9110.3100 Rücklagenentnahme	0,00	360.266,81	612.400	362.100	971.600	125.300	68.100	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	0	0	500.000	500.000	700.000	0
.3777 Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (GEWINN) (9160.8600. / 9160.3000)	229.383,02	-	-	-	-	+ 14.200	+ 32.000	+ 89.600
Zuführung an den Erfolgsplan (VERLUST) (9160.2800. / 9160.9000)	0,00	- 201.019,58	- 138.900	- 332.700	- 13.800	0	0	0
SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI.	1.265.098,78	310.481,90	996.000	542.000	1.998.000	1.185.000	1.256.000	540.800
2. Kapitalbedarf								

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
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	3.352,27	3.555,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.9500 Umbau/ Erweiter. Kläranlage	173.286,57	1.394,11	80.000	0	0	0	0	0
.9590 Umbau/ Erweiter. Kläranlage	2.200,94	21.441,30	85.000	0	2.000	0	0	0
.9520 Ausbau örtliches Kanalnetz	76.451,77	11.832,29	500.000	210.000	1.500.000	750.000	750.000	0
.9521 Kanalhausanschlüsse privater Bereich	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.9522 Kanalhausanschlüsse öffentl. Bereich	13.563,58	4.624,02	48.000	48.000	160.000	48.000	48.000	48.000
.9523 Kanal Ingolstädter Landstraße	0,00	0,00	0	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	729.885,07	0,00	0	0	0	0	0	33.300
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	266.358,58	267.635,17	268.000	269.000	321.000	372.000	443.000	444.500
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.	1.265.098,78	310.481,90	996.000	542.000	1.998.000	1.185.000	1.256.000	540.800
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 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Nachrichtlich:								
vorgesehene Investitionen :				273.000 €	1.677.000 €	813.000 €	813.000 €	63.000 €
Gesamt Investitionssumme :	2022 -	2026		3.639.000 €	3.639.000 € - Prüfsumme			
vorgesehene Kreditaufnahmen :				0 €	500.000 €	500.000 €	700.000 €	0 €
Gesamt Kreditaufnahmen :	2022 -	2026		1.700.000 €	1.700.000 € - Prüfsumme			
vorgesehene Tilgungen :				269.000 €	321.000 €	372.000 €	443.000 €	444.500 €
Gesamt Tilgung :	2022 -	2026		1.849.500 €	1.849.500 € - Prüfsumme			
Entwicklung der Schulden :								
Schulden zum Anfang der Planung :	01.01.2022			3.030.600 €				
Tilgungen :		Abgang :		- 269.000 €	- 321.000 €	- 372.000 €	- 443.000 €	- 444.500 €
Darlehensaufnahmen :		Zugang :		0 €	+ 500.000 €	+ 500.000 €	+ 700.000 €	0 €
Schuldenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			2.761.600 €	2.940.600 €	3.068.600 €	3.325.600 €	2.881.100 €
Schulden zum Ende der Planung :		31.12.2026		2.881.100 €	2.881.100 € - Prüfsumme			
Entwicklung der Rücklagen :								
Rücklagen zum Anfang der Planung :	01.01.2022			1.989.670 €				
Entnahme aus Rücklage :		Abgang :		- 362.100 €	- 971.600 €	- 125.300 €	- 68.100 €	0 €
Zuführungen zur Rücklage :		Zugang :		0 €	0 €	0 €	0 €	+ 33.300 €
Rücklagenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			1.627.570 €	655.970 €	530.670 €	462.570 €	495.870 €
Rücklagen zum Ende der Planung :		31.12.2026		495.870 €	495.870 € - Prüfsumme			

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2020	RE VJ 2021	VJ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Überprüfung der kameralistischen Haushaltsansätze:								
SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI. (einschl. Zuführung vom Erfolgsplan bei GEWINN)	1.265.098,78	310.481,90	996.000	542.000	1.998.000	1.185.000	1.256.000	540.800
+ Berichtigung Herstellungstellungsbeiträge um die abgesetzten Ertragszuschüsse	+ 479.000,00	+ 521.900,00	+ 521.900	+ 516.800	+ 526.000	+ 538.400	+ 545.800	+ 551.800
+ 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	+ 201.019,58	+ 138.900	+ 332.700	+ 13.800	+ 0	+ 0	+ 0
SUMME ANSATZ EINNAHMEN IM VERMÖGENSHAUSHALT	1.744.098,78	1.033.401,48	1.656.800	1.391.500	2.537.800	1.723.400	1.801.800	1.092.600
SUMME 2 - KAPITALBEDARF VMPI. (einschl. Zuführung zur Rücklage bei Gesamt GEWINN - ERF.+VMPI.)	1.265.098,78	310.481,90	996.000	542.000	1.998.000	1.185.000	1.256.000	540.800
+ Auflösung Ertragszuschüsse veranschlagt Ausgabe bei HSt. 9151.9930	+ 479.000,00	+ 521.900,00	+ 521.900	+ 516.800	+ 526.000	+ 538.400	+ 545.800	+ 551.800
+ 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	+ 201.019,58	+ 138.900	+ 332.700	+ 13.800	+ 0	+ 0	+ 0
SUMME ANSATZ AUSGABEN IM VERMÖGENSHAUSHALT	1.744.098,78	1.033.401,48	1.656.800	1.391.500	2.537.800	1.723.400	1.801.800	1.092.600
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 2022 in E U R O						
Gläubiger	Verwendungs-	Nennbetrag	Anfangs-	Tilgung	Aufnahme	End-
Darl.Nr.	zweck	Zinsbindung	Stand 31.12.2021	2022	2022	Stand 31.12.2022
1. Schulden	Bund					
Schulden	Bund		0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.Summe 1						
2. Schulden	Land					
Bayer. Landesbank	Abwasseranlage BA 04	351.257 €	0 €	0 €		0 €
166 / 107 2143	Ortskanal Dirnismaning					
Schulden	Land		0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.Summe 2						
3. Schulden	Gemeinden u. Gemeindeverbände					
Stadt Garching	Darlehen aus HJ 1999	0 €	0 €	0 €		0 €
	getilgt im HJ 2000					
Schulden	Gemeinden u.		0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.Summe 3	Gemeindeverbände					
4. Schulden	Kreditmarkt					
KfW Frankfurt	Abwasseranlage BA 06	1.891.780 €	416.191,56 €	75.671,20 €		340.520,36 €
118 / 6402 / 1997	Umbau/Erw.Kläranlage	15.02.2027				
Kreissparkasse Mü.	Abwasseranlage BA 06	380.000 €	182.540,94 €	18.629,34 €		163.911,60 €
6488688 / 2005	Umbau/Erw.Kläranlage	30.12.2025				
BayernLabo	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	1.271.974,21 €	94.625,98 €		1.177.348,23 €
1000-225-902	Umbau/Erw.Kläranlage	30.11.2034				
KfW Frankfurt	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	1.160.000,00 €	80.000,00 €		1.080.000,00 €
9-150-842	Umbau/Erw.Kläranlage	15.08.2026				
Schulden	Kreditmarkt		3.030.706,71 €	268.926,52 €	0 €	2.761.780,19 €
Zw.Summe 4						
Schulden	Gesamt		3.030.706,71 €	268.926,52 €	0 €	2.761.780,19 €

Stadtwerke Garching (SWG) Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022				
Tarif	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2021
TVöD	11	1	1	1
TVöD	9b	1	1	1
TVöD	9a	1	0	0
TVöD	8	0	1	0
TVöD	7	3	3	1
TVöD	6	0	0	2
TVöD	5	0	0	1
insgesamt		6	6	6



Kameralistischer Buchungsplan

Erfolgsplan

(Verwaltungshaushalt)

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2022

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 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	8.880,14	6020			EWK
	Entwässerungsgenehmigungen u.ä.							
10200 *	Gerichtskostenerstattung	200	200	0,00	350			EWK
	Erstattung Vollstreckungskosten							
11100 *	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.550.000	1.780.000	1.777.365,60	345			EWK
	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							
	Senkung 2022 auf 1,00 €/m³							
11110 *	Vergütung für Stromeinspeisung	0	6.000	6.079,86	330			
	Förderung 2021 ausgelaufen (10 Jahre)							
15000 *	Kanaleinleitungsentgelt für Einschüt- tungen	3.000	3.000	15.375,00	6020			EWK
	Abwasser-Einschüttungen in der Kläranlage							
15900	Vermischte Einnahmen	300	300	350,00	320			
16700 *	Sonstige Erstattungen	1.000	1.000	2.369,81	6020			EWK
	Abwasserentnahme durch das Institut für Wassergütwirtschaft, Erstattung durch Versicherungen							
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge , Stundungszinsen	2.000	2.000	32.463,98	350			EWK
	Einnahmen	1.562.500	1.798.500	1.842.884,39				
	<u>Ausgaben</u>							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä- tigkeiten	3.000	2.000	1.080,00	310			EWK
	Sitzungsgeld Werkausschuss							
41400	Beschäftigtenentgelte	350.000	343.000	331.441,28	340			EWK
41600	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen und nebenberuflich Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	34.000	32.000	26.741,54	340			EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	72.000	68.000	65.074,13	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	78,04	310			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhalt Betriebsgebäude Kläranlage lfd. Unterhalts- u. Reparaturmassnahmen an den Betriebsgebäuden, Grünflächenpflege	10.000	15.000	5.556,97	6070			EWK
51000 *	Unterhalt öffentliches Kanalnetz Kanalspülungen einschl. Ing.-Honorar, Sicht- und Druckprüfungen	100.000	100.000	73.126,85	6020			EWK
51010 *	Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz Sanierungen nach Dichtigkeitsprüfung und Bedarf 2022: Schachtdeckel, Ausgleichsringe, Schmutzfänger	25.000	25.000	85.180,69	6020			EWK
51100 *	Unterhalt der Betriebsanlagen Klärwerk Klärschlammmentsorgung (ca.150.000 €), lfd. Wartungen und Reparaturen (ca.20.000 €) 2022 Belüfterstraße (ca. 100.000 €), entleeren Belebungsbecken (130.000 €), Austausch defekte Siebtrommeln (Rest ca. 100.000 €)	500.000	557.000	236.446,97	6020			EWK
51110 *	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Kläranlage Fällmittel, Flockungsmittel, Labormaterial und Sonstiges	80.000	80.000	66.703,90	6020			EWK
52000 *	Bewegliche Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen von Kleingeräten bis 800 €, Reparaturen u.ä.	2.000	2.000	4.641,54	6020			EWK
52100 *	EDV - Bedarf Softwarepflege, Wartungsvertrag, Ersatzteile, Reparaturen 2022: neuer Büro-PC (3.000 €)	7.500	4.500	4.157,78	6020			EWK
53200	Miete Kopierer	900	1.100	716,58	310			EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllabfuhrgebühren, Kaminkehrer	27.000	27.000	16.333,44	330			EWK
54300 *	Reinigungskosten Reinigung Betriebsgebäude durch Fremdfirma	6.500	6.500	4.995,09	331			EWK
54600 *	Gebäudeversicherungen Gebäudebrandversicherung, Sturm- u. Leitungswasserversicherung, Einbruch/Diebstahl	6.000	6.000	5.609,69	202			EWK
55100 *	Unterhalt Fahrzeuge Dienstfahrzeug und Radlader Inspektion-E-Fahrzeug	2.000	2.000	480,99	6020			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55400 *	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahr- zeuge Öl, Fette u.ä.	2.000	2.000	1.188,92	6020			EWK
55500 *	Kfz-Steuer E-Auto, Kfz-Steuer befreit bis 11/2029	0	0	0,00	202			EWK
55600	Versicherungen für Fahrzeuge	1.100	1.100	1.056,73	202			EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung für Be- dienstete für Personal Kläranlage	1.000	1.000	682,21	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 Hei- zung mit Klärgas	0	3.000	0,00	6020			EWK
62400	Stromkosten für Betriebszwecke	200.000	200.000	175.546,02	6020			EWK
62500	Wasserkosten für Betriebszwecke	400	400	12.504,35	6020			EWK
63200 *	EDV Kosten Kosten für Personalabrechnungen an AKDB u.ä.	800	800	700,36	320			EWK
63300 *	Werkstättenbedarf Werkzeuge, Kleingeräte u.ä.	300	300	0,00	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 (Umbau Belüfterstraße)	60.000	60.000	59.751,40	6020			EWK
65000	Bürobedarf	0	0	0,00	6020			EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften, Ge- setzestexte	600	600	34,70	6020			EWK
65200	Postgebühren	2.600	1.700	1.742,98	335			EWK
65220 *	Telefongebühren Notrufbereitschaft der Klärwärter	4.500	2.000	1.772,18	335			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65400 *	Dienstreisen, Lehrgänge und Fortbil- dung für Bedienstete Fortbildungsseminare, Klärwärter- tagungen, Klärwärtergrundkurse	1.500	1.500	946,93	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	30.000	25.000	31.928,75	6020			EWK
65510 *	Prüfungen und Untersuchungen Kosten für Klärschlamm- u. Ab- wasser- Untersuchungen sowie mikrobi- ologische Untersuchungen der UV-Anlage. Technische Prüfungen der Kläran- lage	12.000	8.000	6.897,46	6020			EWK
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben, Bank- gebühren auch Negativzinsen für Bankgut- haben	13.000	8.000	9.175,26	310			EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge für Abwassertechnische Vereini- gung	700	700	609,00	310			EWK
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	83,30	310			EWK
67900 *	Erstattungen an die Stadt Garching Verwaltungskostenbeitrag ca. 104.000 € Bauhofleistungen ca. 3.000 €	107.000	104.000	100.111,02	310			EWK
	Ausgaben	1.725.100	1.752.900	1.391.218,60				
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	1.562.500	1.798.500	1.842.884,39				
	Ausgaben	1.725.100	1.752.900	1.391.218,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.600	45.600	451.665,79				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	1.562.500	1.798.500	1.842.884,39				
	Ausgaben	1.725.100	1.752.900	1.391.218,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.600	45.600	451.665,79				

- 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 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
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	62.500	67.000	71.717,28	350			EWK
	Kreditaufnahme geplant (2023: 500.000 €, 2024: 500.000 €, 2025: 700.000 €)							
	Ausgaben	62.500	67.000	71.717,28				
	<u>Abschluss UA 91200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	62.500	67.000	71.717,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.500	-67.000	-71.717,28				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27300 *	<u>Einnahmen</u>							
	Ertrag aus Auflösung der Ertragszuschüsse	516.800	521.900	479.000,00	310			EWK
	Gegenbuchung als Aufwand im Vermögensplan bei HSt. 91510.99300.							
	Einnahmen	516.800	521.900	479.000,00				
68300 *	<u>Ausgaben</u>							
	Aufwand für Abschreibungen auf das Anlagevermögen	624.400	639.400	711.800,00	310			EWK
	Gegenbuchung als Ertrag im Vermögensplan bei HSt. 91510.39300							
	Ausgaben	624.400	639.400	711.800,00				
	<u>Abschluss UA 91510</u>							
	Einnahmen	516.800	521.900	479.000,00				
	Ausgaben	624.400	639.400	711.800,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.600	-117.500	-232.800,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91600 Zuführungen zw. Erfolgs- und Vermögensplan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28000 *	<u>Einnahmen</u>				310			EWK
	Zuführung vom Vermögensplan	332.700	138.900	0,00				
	Gegenbuchung als Aufwand im Vermögensplan bei HSt. 91600.90000							
	Einnahmen	332.700	138.900	0,00				
86000 *	<u>Ausgaben</u>				310			EWK
	Zuführung zum Vermögensplan	0	0	147.148,51				
	Jahres-Überschuss im Erfolgs- plan. Gegenbuchung als Ertrag im Vermögensplan bei HSt. 91600.30000							
	Ausgaben	0	0	147.148,51				
	<u>Abschluss UA 91600</u>							
	Einnahmen	332.700	138.900	0,00				
	Ausgaben	0	0	147.148,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	332.700	138.900	-147.148,51				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlussbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
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	849.500	660.800	479.000,00				
	Ausgaben	686.900	706.400	930.665,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	162.600	-45.600	-451.665,79				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	2.412.000	2.459.300	2.321.884,39				
	Ausgaben	2.412.000	2.459.300	2.321.884,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				



Kameralistischer Buchungsplan

Vermögensplan

(Vermögenshaushalt)

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

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 2020	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022	VE	2021		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35100 *	Kanalherstellungsbeiträge <i>Komm-Zone an E-Träger geplant</i>	400.000		400.000	885.150,27	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	885.150,27	0	0,00		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: Ständerbohrmaschine (8.000 €)</i>	10.000	0	10.000	3.352,27	0	0,00	6020	
95000 *	Umbau- und Erweiterung Kläranlage <i>ab 2018 Ertüchtigung und Erweiterung (Stadtratsbeschluss vom 23.02.2017)</i>	0	0	80.000	173.286,57	0	0,00	6020	
95200 *	Ausbau örtliches Kanalnetz <i>Kanalerschließungen im Forschungsgelände und Gewerbegebiet 2023-2025 auch Kommunikationszone (E-Träger) + Wohnen am Schleißheimer Kanal</i>	210.000	0	500.000	76.451,77	0	0,00	6020	
95210	Kanal-Grundstücksanschlüsse im privaten Bereich	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	6020	
95220 *	Kanal-Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich <i>2023: Kanal-Hausanschlüsse in Kommunikationszone vorgesehen (E-Träger)</i>	48.000	0	48.000	13.563,58	0	0,00	6020	
95240	Kanalerschließung nördl. Watzmannring	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
95900	Baunebenkosten für Umbau und Erweiterung Kläranlage	0	0	85.000	2.200,94	0	0,00	6020	
	Ausgaben	273.000	0	728.000	268.855,13	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 70000								
	Einnahmen	405.000		405.000	885.150,27	0	0,00		
	Ausgaben	273.000	0	728.000	268.855,13	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	132.000		-323.000	616.295,14	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	405.000		405.000	885.150,27	0	0,00		
	Ausgaben	273.000	0	728.000	268.855,13	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	132.000		-323.000	616.295,14	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 2020	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022	VE	2021		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31000	Einnahmen								
	Entnahme aus Rücklagen	362.100		612.400	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	362.100		612.400	0,00	0	0,00		
91000	Ausgaben								
	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	729.885,07	0	0,00	310	
	Ausgaben	0	0	0	729.885,07	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 91100								
	Einnahmen	362.100		612.400	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	729.885,07	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	362.100		612.400	-729.885,07	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Kredite, Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022	VE	2021		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
37760	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0		0	0,00	0	0,00	310	
37770	Kreditaufnahme für Umschuldungen	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
97760	Tilgung an den Kreditmarkt	269.000	0	268.000	266.358,58	0	0,00	350	
99000	Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
	Ausgaben	269.000	0	268.000	266.358,58	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	269.000	0	268.000	266.358,58	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.000		-268.000	-266.358,58	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022	VE	2021		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39300	<u>Einnahmen</u>								
	Ertrag aus Abschreibung auf das Anlagevermögen	624.400		639.400	711.800,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	624.400		639.400	711.800,00	0	0,00		
99300	<u>Ausgaben</u>								
	Aufwand für Auflösung der Ertragszuschüsse	516.800	0	521.900	479.000,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	516.800	0	521.900	479.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91510</u>								
	Einnahmen	624.400		639.400	711.800,00	0	0,00		
	Ausgaben	516.800	0	521.900	479.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.600		117.500	232.800,00	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022	VE	2021		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30000	Einnahmen								
	Zuführung vom Erfolgsplan	0		0	147.148,51	0	0,00	310	
	Einnahmen	0		0	147.148,51	0	0,00		
90000	Ausgaben								
	Zuführung an den Erfolgsplan	332.700	0	138.900	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	332.700	0	138.900	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 91600								
	Einnahmen	0		0	147.148,51	0	0,00		
	Ausgaben	332.700	0	138.900	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.700		-138.900	147.148,51	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlussbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022	VE	2021		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 - SolI-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	986.500		1.251.800	858.948,51	0	0,00		
	Ausgaben	1.118.500	0	928.800	1.475.243,65	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.000		323.000	-616.295,14	0	0,00		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>								
	Einnahmen	1.391.500		1.656.800	1.744.098,78	0	0,00		
	Ausgaben	1.391.500	0	1.656.800	1.744.098,78	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
	Einnahmen	1.391.500		1.656.800	1.744.098,78	0	0,00		
	Ausgaben	1.391.500	0	1.656.800	1.744.098,78	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 2022		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
4	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00
6	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen -	1.562.500	1.725.100	-	1.798.500	1.752.900	1.842.884,39	1.391.218,60
	Abwasserbeseitigung -							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	849.500	686.900	-	660.800	706.400	479.000,00	930.665,79
0-9	Zusammen	2.412.000	2.412.000	-	2.459.300	2.459.300	2.321.884,39	2.321.884,39
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	-	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	-	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen -	405.000	273.000	0	405.000	728.000	885.150,27	268.855,13
	Abwasserbeseitigung -							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	986.500	1.118.500	0	1.251.800	928.800	858.948,51	1.475.243,65
0-9	Zusammen	1.391.500	1.391.500	0	1.656.800	1.656.800	1.744.098,78	1.744.098,78
	Gesamthaushalt	3.803.500	3.803.500	0	4.116.100	4.116.100	4.065.983,17	4.065.983,17

