

Vorlage Nr.: GBIII/809/2022-1
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 16.12.2022
Verfasser: Gschlößl Monika

Wirtschaftsplan 2023

Beratungsfolge:
Datum Gremium
26.01.2023 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Garching“ ist als Anlage beigefügt.

Der Erfolgsplan schließt in Erträgen mit 2.432.000 € und in Aufwendungen mit 2.532.100 € ab. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 577.300 € ab.

Da die Bildung von Haushaltsresten nach der Eigenbetriebsverordnung nicht zulässig ist, wurden die im Wirtschaftsplan 2022 geplanten Aufgaben, die nicht durchgeführt bzw. abgerechnet wurden im Jahr 2023 neu veranschlagt.

Der Schwerpunkt im Erfolgsplan liegt im Unterhalt des Klärwerks (530.000 €) und des Kanalnetzes (140.000 € einschließlich Sanierungsmaßnahmen). Die Einnahmen aus den Abwasserbeseitigungs-gebühren sind entsprechend dem Vorjahresergebnis mit 1,90 Mio. € angesetzt. Es müssen 100.100 € dem Erfolgsplan vom Vermögensplan zugeführt werden.

Hauptausgabepositionen im Vermögensplan ist der weitere Ausbau des Kanalnetzes (200.000 €). Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen werden 95.000 € für 2023 eingeplant. Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen sind 2023 10.000 € bereitgestellt.

Für 2023 als auch für die Finanzplanungsjahre 2024 – 2027 sind keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Im Wirtschaftsplan 2023 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 145.900 € vorgesehen, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. In den Folgejahren 2024 (152.900 €) und 2026 (498.500 €) sind weitere Rücklageentnahmen geplant. Für die Finanzplanungsjahr 2025 (132.900 €) sowie 2027 (401.400 €) kann eine Rücklagenzuführung verzeichnet werden. Ende 2027 wird ein Rücklagenstand von ca. 1.933.127 € erwartet.

Kanalherstellungsbeiträge sowie Kanalherstellungskosten für das Baugebiet der Kommunikationszone als auch dem Wohnen am Schleißheimer Kanal werden wegen der geplanten Übergabe der Erschließung an einen Erschließungsträger nicht erwartet.

Als Sachvortrag wird auf den Vorbericht Bezug genommen.

Der Werkausschuss empfiehlt einstimmig den Beschluss des Wirtschaftsplans 2023.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2023 mit Erträgen von 2.432.000 € und Aufwendungen mit 2.532.100 € im Erfolgsplan und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 577.300 € sowie die Finanzplanung für den Zeitraum von 2024 – 2027.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

☐

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

☐

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2023



UNIVERSITÄTSSTADT
GARCHING.

Wirtschaftsplan
der
**Stadtwerke Garching
(SWG)**
für das
Wirtschaftsjahr
2023



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 2023

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 2023 wird im

Erfolgsplan

in den Erträgen	auf	2.432.000 €
und Aufwendungen	auf	2.532.100 €

und im

Vermögensplan

in den Einnahmen (Deckungsmittel)		
und Ausgaben (Kapitalbedarf)	auf	577.300 €

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 2023 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 2023

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 2022 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Für die Folgejahre ist ebenfalls keine Kreditaufnahme notwendig.

Im Wirtschaftsjahr 2022 war eine Rücklagenentnahme von 362.100 € geplant. Es erfolgte eine tatsächliche Zuführung in Höhe von 206.456,99 €. Wegen dem Ausbau und der Sanierung des Kanalnetzes ist im Wirtschaftsjahr 2023 eine Rücklagenentnahme von 145.900 € geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2023 und in den Finanzplanungsjahren 2024 - 2027 sind Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 2,074 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. 105.000 €).

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 €
2021	12.984.424 €	+ 46.029 €	- 0 €	+ 1.545.570 €	+ 1.591.599 €

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

Die Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2022 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 2023 mit Finanzplanung 2024 – 2027
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 105.000 € 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 (2022 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 2023 – 2027

Bei einer Gebühr von 1,00 € pro m³ Abwasser, wurden im Wirtschaftsjahr 2022 Gebühreneinnahmen in Höhe von 2.014.904,80 € erzielt. Geplant waren 1,550 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 trotz der Berücksichtigung der Gebührensenkung in den Wirtschaftsjahren 2023 1,90 Mio., 2024 2,00 Mio. €, 2025 2,00 Mio. €, im Jahr 2026 2,00 Mio. und 2027 Einnahmen von 2,00 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 2022 bei einem Ansatz von 400.000 € ein Betrag in Höhe von 151.170,03 € eingenommen werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 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 und dem Baugebiet Wohnen am Schleißheimer Kanal einem Erschließungsträger zu übergeben, werden keine höheren Einnahmen ab 2024 erwartet. Der Ansatz sinkt ab dem Jahr 2024 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 2022 wurden für Unterhalts- und Sanierungsarbeiten ca. 67.200 € ausgegeben. Im Wirtschaftsjahr 2023 sind 140.000 € für Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz vorgesehen.

Für den Unterhalt und Sanierung der Kläranlage wurden im Wirtschaftsjahr 2022 ca. 367.700 € aufgewendet, für das Wirtschaftsjahr 2023 sind 530.000 € vorgesehen.

Investitionen bis 2027

Die Finanzplanung erstreckt sich ein Jahr länger als vorgeschrieben bis 2027. Einige im Vorjahr geplante Investitionen wurden neu veranschlagt, da es bei Eigenbetrieben keine Haushaltsreste gibt.

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 307.000 € vorgesehen. Daraus sind 200.000 € für Ausbaumaßnahmen am Kanalnetz vorgesehen. Für die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage sind im Jahr 2023 Kosten in Höhe von 2.000 € einkalkuliert.

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen sind 2023 und in den Folgejahren je 10.000 € pro Jahr bereitgestellt.

Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen im privaten Bereich werden für 2023 und in den Folgejahren je 5.000 € eingeplant. In dem Wirtschaftsjahr 2023 werden 90.000 € und in den Finanzplanungsjahren 2024 - 2027 werden jeweils 48.000 € für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen im öffentlichen Bereich angesetzt.

Insgesamt belaufen sich die Investitionskosten im Planungszeitraum 2023 bis 2027 auf rund 1,767 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 2022 war keine Kreditaufnahme geplant. Für das Wirtschaftsjahr 2023 sowie für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2027 sind keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 und in den Finanzplanungsjahren 2024 - 2027 sind Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 2,074 Mio. € eingeplant.

Der Schuldenstand von ca. 2,762 Mio. € zum Anfang des Planungsjahres 2023 sinkt bis zum Planungsende 2027 auf voraussichtlich ca. 0,688 Mio. €.

Rücklagen

Im Wirtschaftsjahr 2022 war eine Rücklagenentnahme von 362.100 € geplant. Tatsächlich konnten 206.456,99 € der Rücklage zugeführt werden, nachdem mehr Gebühren eingenommen werden konnten. Für den Ausbau des örtlichen Kanalnetzes, der Sanierung von Kanälen und dem Unterhalt des Klärwerks ist im Wirtschaftsjahr 2023 eine Rücklagenentnahme von 145.900 € geplant.

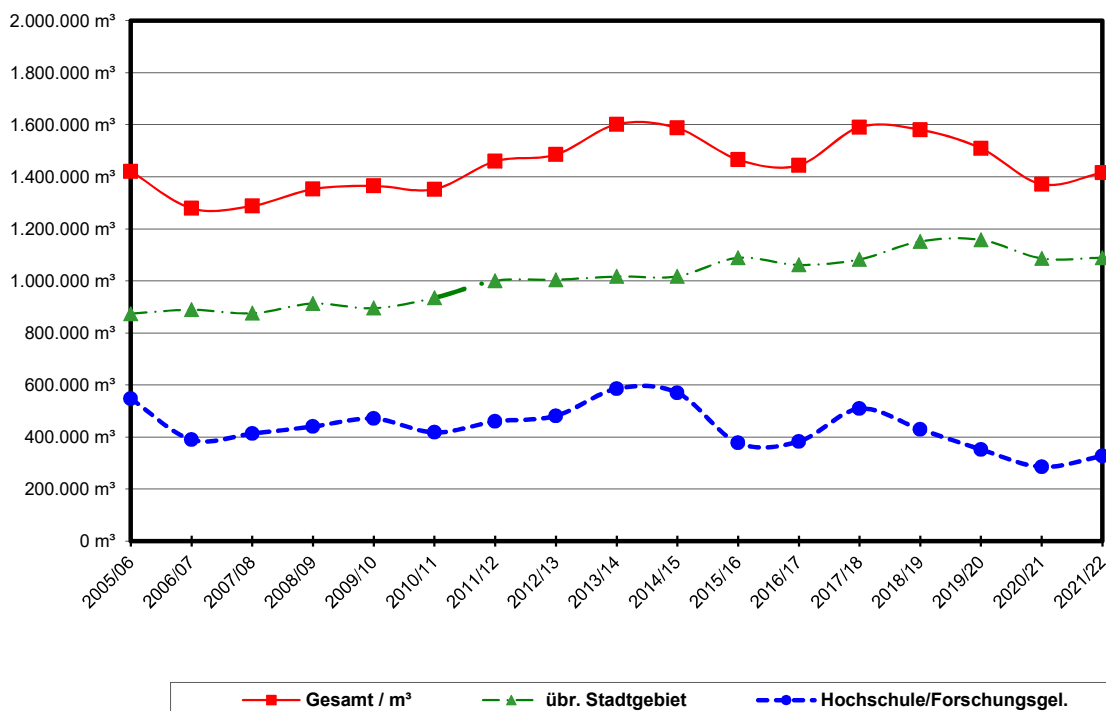
Nach der Rücklagenentnahme 2023 sollen weitere Beträge in den Folgejahren 2024 (152.900 €), und 2026 (498.500 €) der Rücklage entnommen werden. Für die Finanzplanungsjahre 2025 (132.900 €) sowie 2027 (401.400 €) kann eine Rücklagenzuführung verzeichnet werden. Ende 2027 wird ein Rücklagenstand von ca. 1.933.127 € 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	- 9,2 %	1.086.240	79,2 %	285.173	20,8 %	221.181	63.992
2021/22	1.416.172	+ 3,3 %	1.089.134	76,9 %	327.038	23,1 %	288.634	38.404

Abwassermengen Klärwerk nach Wasserverbrauch

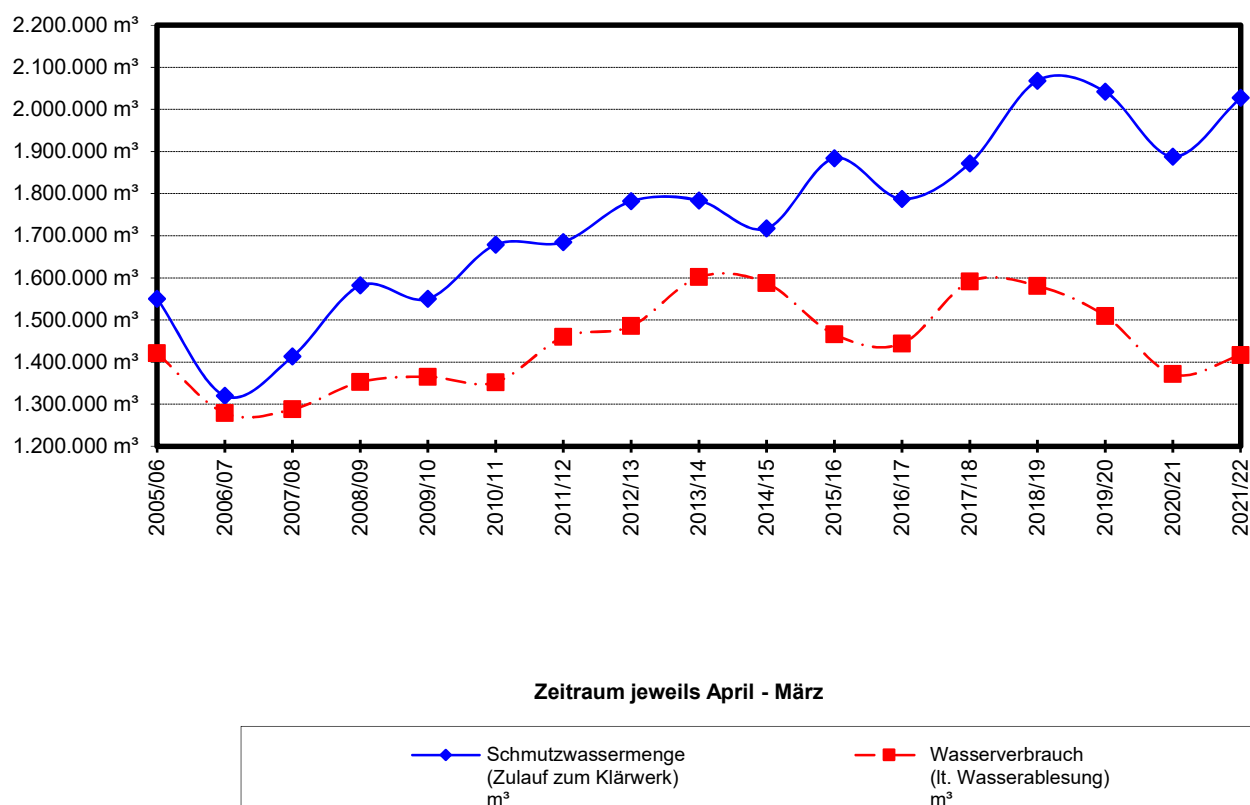


Vergleich Zulauf Schmutzwassermengen Klärwerk / Wasserverbrauch

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 %
2020/21	1.887.865 m³	1.371.413 m³	+ 516.452 m³	37,7 %
2021/22	2.027.339 m³	1.416.172 m³	+ 611.167 m³	43,2 %

*) 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 2023 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - <i>in EURO</i>								
Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<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	1.884.132,67	*) 2.536.524,80	2.069.800	2.422.500	2.529.900	2.537.300	2.543.300	2.493.400
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	- 8.328,44	17.342,71	9.500	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	1.875.804,23	2.553.867,51	2.079.300	2.432.000	2.539.400	2.546.800	2.552.800	2.502.900
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	1.875.804,23	2.553.867,51	2.079.300	2.432.000	2.539.400	2.546.800	2.552.800	2.502.900

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
AUFWENDUNGEN								
10. Materialaufwand								
10.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	815.987,88	655.462,14	956.600	1.026.800	681.800	681.800	681.800	681.800
10.b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwand								
11.a) Löhne und Gehälter	319.368,41	365.837,47	354.600	379.100	376.600	378.600	381.600	383.600
11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	89.248,40	101.155,76	106.100	108.100	112.100	115.100	118.100	120.100
12. Abschreibungen								
12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens +Sachanlagen 91510.68300 Abschreibungen	634.068,34	624.400,00	624.400	646.000	660.500	666.300	672.000	677.700
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	302.138,68	286.906,36	307.800	314.600	310.600	316.600	312.600	318.600
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	66.974,77	62.217,50	62.500	57.500	53.000	48.000	42.000	9.000
SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.227.786,48	2.095.979,23	2.412.000	2.532.100	2.194.600	2.206.400	2.208.100	2.190.800

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.227.786,48	2.095.979,23	2.412.000	2.532.100	2.194.600	2.206.400	2.208.100	2.190.800
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./ Aufwendungen)	- 351.982,25	+ 457.888,28	- 332.700	- 100.100	+ 344.800	+ 340.400	+ 344.700	+ 312.100
19. Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit (außerord. Erträge ./ außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20. GESAMTERGEBNIS vor Steuern	- 351.982,25	+ 457.888,28	- 332.700	- 100.100	+ 344.800	+ 340.400	+ 344.700	+ 312.100
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	-	+ 457.888,28	-	-	+ 344.800	+ 340.400	+ 344.700	+ 312.100
23. JAHRES - VERLUST Zuführung vom Vermögensplan	- 351.982,25	-	- 332.700	- 100.100	-	-	-	-

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Summe Ansatz Erfolgsplan - Erträge	2.227.786,48	2.553.867,51	2.412.000	2.532.100	2.539.400	2.546.800	2.552.800	2.502.900
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	2.227.786,48	2.553.867,51	2.412.000	2.532.100	2.539.400	2.546.800	2.552.800	2.502.900
		*)						
*) 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 2023 - Stadtwerke Garching - in EURO

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
ERTRÄGE								
1. Umsatzerlöse	*) Anmerkung s. Seite 12							
70000.11100 Abwasserbeseitigungsgebühren	1.516.047,00	2.014.904,80	1.550.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
70000.15000 Kanaleinleitungsentgelt	2.480,00	4.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
91510.27300 Auflösung Ertragszuschüsse	365.605,67	516.800,00	516.800,00	519.500	526.900	534.300	540.300	490.400
	(lt. Bilanz)							
Summe 1	1.884.132,67	2.536.524,80	2.069.800	2.422.500	2.529.900	2.537.300	2.543.300	2.493.400
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	4.562,82	14.461,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
.10200 Gerichtskostenenerstattung	0,00	26,00	200	200	200	200	200	200
.11110 Vergütungen für Stromeinspeisung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.15900 Vermischte Einnahmen	610,00	335,00	300	300	300	300	300	300
.16700 Sonstige Erstattungen	1.379,81	655,01	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.	- 14.881,07	1.865,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe 4	- 8.328,44	17.342,71	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.875.804,23	2.553.867,51	2.079.300	2.432.000	2.539.400	2.546.800	2.552.800	2.502.900
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	1.875.804,23	2.553.867,51	2.079.300	2.432.000	2.539.400	2.546.800	2.552.800	2.502.900

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	9.039,56	19.680,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.51000 Unterhalt öffentliches Kanalnetz	49.237,19	63.830,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.51010 Sanierungen am Kanalnetz	0,00	3.404,00	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
.51020 Kontrollen Kanalnetz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.51100 Unterhalt Klärwerk	501.507,26	367.700,14	500.000	530.000	200.000	200.000	200.000	200.000
.51110 Betriebs-/Verbrauchsm. Klärwerk	58.587,44	74.460,05	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
.52000 Zweckausstattung u. Geräte	2.168,82	1.271,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.52100 EDV-Bedarf	3.808,00	4.352,07	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
.55100 Unterhalt Fahrzeuge	547,14	1.650,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.55400 Betriebsstoffe	1.822,26	2.008,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.56000 Arbeits- und Schutzkleidung	1.040,98	209,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.62200 Heizungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.62400 Stromkosten	171.462,69	99.403,49	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
.62500 Wasserkosten	- 5.800,55	- 186,61	400	400	400	400	400	400
.63200 EDV-Kosten	740,96	735,00	800	800	800	800	800	800
.63300 Werkstattbedarf	349,08	829,48	300	300	300	300	300	300
.65000 Bürobedarf	77,44	188,13	0	200	200	200	200	200
.65100 Fachbücher, Zeitschriften	0,00	56,10	600	600	600	600	600	600
.65510 Prüfungen u. Untersuchungen	9.190,38	9.664,13	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
.65800 Sonst.Geschäftsausgaben	12.209,23	6.204,50	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe 10 a	815.987,88	655.462,14	956.600	1.026.800	681.800	681.800	681.800	681.800

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.600,00	1.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
.41400 Beschäftigtenentgelte	316.681,65	360.484,84	350.000	365.000	371.000	374.000	377.000	379.000
.41600 Aushilfелöhne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.46000 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
.65400 Dienstreisen / Lehrgänge	86,76	4.312,63	1.500	11.000	2.500	1.500	1.500	1.500
Summe 11 a	319.368,41	365.837,47	354.600	379.100	376.600	378.600	381.600	383.600
11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung								
70000.43400 Versorgungsk.Beitr. Beschäftigte	25.689,60	29.481,49	34.000	34.000	36.000	37.000	38.000	39.000
.43600 Versorgungskassenbeitr.Aushilfen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.44400 Sozialversicherungsbeitr. Beschäftigte	63.466,64	71.582,11	72.000	74.000	76.000	78.000	80.000	81.000
.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	89.248,40	101.155,76	106.100	108.100	112.100	115.100	118.100	120.100
12. Abschreibungen								
12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens +Sachanlagen								
91510.68300 Abschreibungen	634.068,34	624.400,00	624.400	646.000	660.500	666.300	672.000	677.700
	(lt. Bilanz)							
Summe 12 a	634.068,34	624.400	624.400	646.000	660.500	666.300	672.000	677.700

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	764,16	576,76	900	700	700	700	700	700
.54100 Haus- u. Grundstücksgebühren	26.909,28	26.909,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
.54300 Gebäudereinigung	6.278,16	6.056,99	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
.54600 Gebäudeversicherung	5.661,33	5.770,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
.55600 Versicherungen Fahrzeuge	1.017,44	978,15	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	12.551,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
.64900 Abwasserabgabe	56.190,00	56.190,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
.65200 Postgebühren	2.321,04	2.298,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
.65220 Telefongebühren	4.357,48	4.339,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
.65500 Sachverständigungskosten	24.950,06	15.157,98	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000
.66100 Mitgliedsbeiträge	616,00	478,00	700	700	700	700	700	700
.66200 Vermischte Ausgaben	507,94	0,00	500	500	500	500	500	500
.67900 Verwaltungskostenbeitrag	114.536,40	109.947,08	107.000	108.000	109.000	110.000	111.000	112.000
Summe 13	302.138,68	286.906,36	307.800	314.600	310.600	316.600	312.600	318.600

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	66.974,77	62.217,50	62.500	57.500	53.000	48.000	42.000	9.000
Summe 15	66.974,77	62.217,50	62.500	57.500	53.000	48.000	42.000	9.000
SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.227.786,48	2.095.979,23	2.412.000	2.532.100	2.194.600	2.206.400	2.208.100	2.190.800
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	2.227.786,48	2.095.979,23	2.412.000	2.532.100	2.194.600	2.206.400	2.208.100	2.190.800
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./ Aufwendungen)	- 351.982,25	+ 457.888,28	- 332.700	- 100.100	+ 344.800	+ 340.400	+ 344.700	+ 312.100
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 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
20. GESAMTERGEBNIS vor Steuern	- 351.982,25	+ 457.888,28	- 332.700	- 100.100	+ 344.800	+ 340.400	+ 344.700	+ 312.100
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	-	+ 457.888,28	-	-	+ 344.800	+ 340.400	+ 344.700	+ 312.100
23. JAHRES - VERLUST Zuführung vom Vermögensplan	- 351.982,25	-	- 332.700	- 100.100	-	-	-	-
	*)	*)						
Summe Ansatz Erfolgsplan - Erträge	2.227.786,48	2.553.867,51	2.412.000	2.532.100	2.539.400	2.546.800	2.552.800	2.502.900
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	2.227.786,48	2.553.867,51	2.412.000	2.532.100	2.539.400	2.546.800	2.552.800	2.502.900

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<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 2023 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - in E U R O

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Deckungsmittel								
Abschreibungen auf Anlagevermögen (91510.68300 / 91510.39300)	634.068,34	624.400,00	624.400	646.000	660.500	666.300	672.000	677.700
Kanalherstellungsbeiträge und Erstattungen Grundstückanschlüsse (7000.3510 + .3520) abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse (siehe 91510.27300 - Erfolgsplan) (siehe 91510.99300 - Vermögensplan)								
RE 2021 : 33.734,67 € - 365.605,67 €	- 331.871,00							
RE 2022 : 151.170,03 € - 516.800,00 €		- 365.629,97						
HJ 2022 : 405.000 € - 516.800 €			- 111.800					
HJ 2023 : 405.000 € - 519.500 €				- 114.500				
HJ 2024 : 305.000 € - 526.900 €					- 221.900			
HJ 2025 : 305.000 € - 534.300 €						- 229.300		
HJ 2026 : 305.000 € - 540.300 €							- 235.300	
HJ 2027 : 305.000 € - 490.400 €								- 185.400
7000.3610 Staatszuschüsse	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9110.3100 Rücklagenentnahme	360.266,81	0,00	362.100	145.900	152.900	0	498.500	
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	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)	-	457.888,28	-	0	+ 344.800	+ 340.400	+ 344.700	+ 312.100
Zuführung an den Erfolgsplan (VERLUST) (9160.2800. / 9160.9000)	- 351.982,25	0,00	- 332.700	- 100.100	0	0	0	0
SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI.	310.481,90	716.658,31	542.000	577.300	936.300	777.400	1.279.900	804.400

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	3.555,01	3.005,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.9500 Umbau/ Erweiter. Kläranlage	1.394,11	0,00	0	0	0	0	0	0
.9590 Umbau/ Erweiter. Kläranlage	21.441,30	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.9520 Ausbau örtliches Kanalnetz	11.832,29	224.582,65	210.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000
.9521 Kanalhausanschlüsse privater Bereich	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.9522 Kanalhausanschlüsse öffentl. Bereich	4.624,02	13.686,86	48.000	90.000	48.000	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	0,00	206.456,99	0	0	0	132.900	0	401.400
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	267.635,17	268.926,52	269.000	270.300	271.300	379.500	1.014.900	138.000
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.	310.481,90	716.658,31	542.000	577.300	936.300	777.400	1.279.900	804.400
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 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Nachrichtlich:								
vorgesehene Investitionen :				307.000 €	665.000 €	265.000 €	265.000 €	265.000 €
Gesamt Investitionssumme :	2023 -	2027		1.767.000 €	1.767.000 € - Prüfsumme			
vorgesehene Kreditaufnahmen :				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt Kreditaufnahmen :	2023 -	2027		0 €	0 € - Prüfsumme			
vorgesehene Tilgungen :				270.300 €	271.300 €	379.500 €	1.014.900 €	138.000 €
Gesamt Tilgung :	2023 -	2027		2.074.000 €	2.074.000 € - Prüfsumme			
Entwicklung der Schulden :								
Schulden zum Anfang der Planung :	01.01.2023			2.761.800 €				
Tilgungen :		Abgang :		- 270.300 €	- 271.300 €	- 379.500 €	- 1.014.900 €	- 138.000 €
Darlehensaufnahmen :		Zugang :		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schuldenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			2.491.500 €	2.220.200 €	1.840.700 €	825.800 €	687.800 €
Schulden zum Ende der Planung :		31.12.2027		687.800 €	687.800 € - Prüfsumme			
Entwicklung der Rücklagen :								
Rücklagen zum Anfang der Planung :	01.01.2023			2.196.127 €				
Entnahme aus Rücklage :		Abgang :		- 145.900 €	- 152.900 €	0 €	- 498.500 €	0 €
Zuführungen zur Rücklage :		Zugang :		0 €	0 €	+ 132.900 €	0 €	+ 401.400 €
Rücklagenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			2.050.227 €	1.897.327 €	2.030.227 €	1.531.727 €	1.933.127 €
Rücklagen zum Ende der Planung :		31.12.2027		1.933.127 €	1.933.127 € - Prüfsumme			

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2021	RE VJ 2022	VJ 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Überprüfung der kameralistischen Haushaltsansätze:								
SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI. (einschl. Zuführung vom Erfolgsplan bei GEWINN)	310.481,90	716.658,31	542.000	577.300	936.300	777.400	1.279.900	804.400
+ Berichtigung Herstellungstellungsbeiträge um die abgesetzten Ertragszuschüsse	+ 365.605,67	+ 516.800,00	+ 516.800	+ 519.500	+ 526.900	+ 534.300	+ 540.300	+ 490.400
+ 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	+ 351.982,25	+ 0,00	+ 332.700	+ 100.100	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
SUMME ANSATZ EINNAHMEN IM VERMÖGENSHAUSHALT	1.028.069,82	1.233.458,31	1.391.500	1.196.900	1.463.200	1.311.700	1.820.200	1.294.800
SUMME 2 - KAPITALBEDARF VMPI. (einschl. Zuführung zur Rücklage bei Gesamt GEWINN - ERF.+VMPI.)	310.481,90	716.658,31	542.000	577.300	936.300	777.400	1.279.900	804.400
+ Auflösung Ertragszuschüsse veranschlagt Ausgabe bei HSt. 9151.9930	+ 365.605,67	+ 516.800,00	+ 516.800	+ 519.500	+ 526.900	+ 534.300	+ 540.300	+ 490.400
+ 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	+ 351.982,25	+ 0,00	+ 332.700	+ 100.100	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
SUMME ANSATZ AUSGABEN IM VERMÖGENSHAUSHALT	1.028.069,82	1.233.458,31	1.391.500	1.196.900	1.463.200	1.311.700	1.820.200	1.294.800
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 2023 in E U R O						
Gläubiger	Verwendungs-	Nennbetrag	Anfangs-	Tilgung	Aufnahme	End-
Darl.Nr.	zweck	Zinsbindung	Stand	2023	2023	Stand
			31.12.2022			31.12.2023
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. Gemeindeverbände		0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.Summe 3						
4. Schulden	Kreditmarkt					
KfW Frankfurt	Abwasseranlage BA 06	1.891.780 €	340.520,36 €	75.671,20 €		264.849,16 €
118 / 6402 / 1997	Umbau/Erw.Kläranlage	15.02.2027				
Kreissparkasse Mü.	Abwasseranlage BA 06	380.000 €	163.911,60 €	18.863,30 €		145.048,30 €
6488688 / 2005	Umbau/Erw.Kläranlage	30.12.2025				
BayernLabo	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	1.177.348,23 €	95.698,27 €		1.081.649,96 €
1000-225-902	Umbau/Erw.Kläranlage	30.11.2034				
KfW Frankfurt	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	1.080.000,00 €	80.000,00 €		1.000.000,00 €
9-150-842	Umbau/Erw.Kläranlage	15.08.2026				
Schulden	Kreditmarkt		2.761.780,19 €	270.232,77 €	0 €	2.491.547,42 €
Zw.Summe 4						
Schulden	Gesamt		2.761.780,19 €	270.232,77 €	0 €	2.491.547,42 €

Stadtwerke Garching (SWG) Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023				
Tarif	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2022
TVöD	11	1	1	1
TVöD	9b	1	1	1
TVöD	9a	1	1	0
TVöD	8	0	0	1
TVöD	7	3	3	3
TVöD	6	0	0	0
TVöD	5	0	0	0
insgesamt		6	6	6



Kameralistischer Buchungsplan

Erfolgsplan

(Verwaltungshaushalt)

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2023

- | | |
|----------|--|
| 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 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen u.ä.	6.000	6.000	4.562,82	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 Senkung 2022 auf 1,00 €/m³	1.900.000	1.820.000	1.516.047,00	345			EWK
11110 *	Vergütung für Stromeinspeisung Förderung 2021 ausgelaufen (10 Jahre)	0	6.000	0,00	330			
15000 *	Kanaleinleitungsentgelt für Ein- schüttungen Abwasser-Einschüttungen in der Kläranlage	3.000	3.000	2.480,00	6020			EWK
15900	Vermischte Einnahmen	300	0	610,00	320			
16700 *	Sonstige Erstattungen Abwasserentnahme durch das Institut für Wassergütwirtschaft, Erstattung durch Versicherungen	1.000	1.000	1.379,81	6020			EWK
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge , Stundungszinsen Einnahmen	2.000	2.000	-14.881,07	350			EWK
		1.912.500	1.838.200	1.510.198,56				
40900 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Sitzungsgeld Werkausschuss	3.000	2.000	2.600,00	310			EWK
41400	Beschäftigtenentgelte	365.000	351.000	316.681,65	340			EWK
41600	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen und nebenberuflich Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	34.000	34.000	25.689,60	340			EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	74.000	72.000	63.466,64	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	0,00	310			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhalt Betriebsgebäude Kläranlage Ifd. Unterhalts- u. Reparaturmaßnahmen an den Betriebsgebäuden, Grünflächenpflege	10.000	10.000	9.039,56	6070			EWK
51000 *	Unterhalt öffentliches Kanalnetz Kanalspülungen einschl. Ing.-Honorar, Sicht- und Druckprüfungen	100.000	100.000	49.237,19	6020			EWK
51010 *	Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz Sanierungen nach Dichtigkeitsprüfung und Bedarf 2023: Schachtdeckel, Ausgleichsringe, Schmutzfänger	40.000	25.000	0,00	6020			EWK
51100 *	Unterhalt der Betriebsanlagen Klärwerk Klärschlamm Entsorgung (ca. 150.000 €), Ifd. Wartungen und Reparaturen (ca. 20.000 €) 2023 Belüfterstraße (ca. 100.000 €), Umbau Betriebswasserbrunnen (ca. 70.000 €), Fällmitteltank (ca. 140.000 €)	530.000	200.000	501.507,26	6020			EWK
51110 *	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Kläranlage Fällmittel, Flockungsmittel, Labormaterial und Sonstiges	110.000	80.000	58.587,44	6020			EWK
52000 *	Bewegliche Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen von Kleingeräten bis 800 €, Reparaturen u.ä.	2.000	2.000	2.168,82	6020			EWK
52100 *	EDV - Bedarf Softwarepflege, Wartungsvertrag, Ersatzteile, Reparaturen	4.500	4.500	3.808,00	6020			EWK
53200	Miete Kopierer	700	1.100	764,16	310			EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllabfuhrgebühren, Kaminkehrer	27.000	27.000	26.909,28	330			EWK
54300 *	Reinigungskosten Reinigung Betriebsgebäude durch Fremdfirma	7.500	6.500	6.278,16	331			EWK
54600 *	Gebäudeversicherungen Gebäudebrandversicherung, Sturm- u. Leitungswasserversicherung, Einbruch/Diebstahl	6.000	6.000	5.661,33	202			EWK
55100 *	Unterhalt Fahrzeuge Dienstfahrzeug und Radlader Inspektion-E-Fahrzeug	2.000	2.000	547,14	6020			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55400 *	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge Öl, Fette u.ä.	2.000	2.000	1.822,26	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	1.017,44	202			EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung für Be- dienstete für Personal Kläranlage	1.000	1.000	1.040,98	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	0	0,00	6020			EWK
62400	Stromkosten für Betriebszwecke	200.000	200.000	171.462,69	6020			EWK
62500	Wasserkosten für Betriebszwecke	400	400	-5.800,55	6020			EWK
63200 *	EDV Kosten Kosten für Personalabrechnungen an AKDB u.ä.	800	800	740,96	320			EWK
63300 *	Werkstättenbedarf Werkzeuge, Kleingeräte u.ä.	300	300	349,08	6020			EWK
64400 *	Versicherungen Vermögen und Haftpflcht Maschinenversicherung, Kassen- versicherung "technische Tätig- keit", Anteil (4.600 €) an städtischer Haftpflchtversicherung	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 evtl. ab 2023 höhere Abgabe er- wartet, da höhere Phosphatwerte wegen Mangel Südflock	60.000	60.000	56.190,00	6020			EWK
65000	Bürobedarf	200	0	77,44	6020			EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften, Ge- setzestexte	600	600	0,00	6020			EWK
65200	Postgebühren	2.600	2.600	2.321,04	335			EWK
65220 *	Telefongebühren Notrufbereitschaft der Klärwärter	4.500	2.000	4.357,48	335			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65400 *	Dienstreisen, Lehrgänge und Fort- bildung für Bedienstete Fortbildungsseminare, Klärwär- tertägungen, Meister	11.000	1.500	86,76	6020			EWK
65500 *	Sachverständigenkosten Fortschreibung Kanalkataster, Vermessungsarbeiten am Kanal- netz, Pflege Bestandsplanung Kläranlage Erstellen eines Indirekteinleiter- kataster, Kosten für Jahresab- schluss und Bilanzerstellung und -prüfung	35.000	30.000	24.950,06	6020			EWK
65510 *	Prüfungen und Untersuchungen Kosten für Klärschlamm- u. Ab- wasser- Untersuchungen sowie mikrobio- logische Untersuchungen der UV-Anlage. Technische Prüfungen der Klär- anlage	17.000	12.000	9.190,38	6020			EWK
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren auch Negativzinsen für Bankgut- haben	6.000	8.000	12.209,23	310			EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge für Abwassertechnische Vereini- gung	700	700	616,00	310			EWK
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	507,94	310			EWK
67900 *	Erstattungen an die Stadt Garching Verwaltungskostenbeitrag ca. 105.000 € Bauhofleistungen ca. 3.000 €	108.000	105.000	114.536,40	310			EWK
	Ausgaben	1.828.600	1.412.800	1.526.743,37				
	Einnahmen							
		1.912.500	1.838.200	1.510.198,56				
		1.828.600	1.412.800	1.526.743,37				
		83.900	425.400	-16.544,81				
	Einnahmen							
		1.912.500	1.838.200	1.510.198,56				
		1.828.600	1.412.800	1.526.743,37				
		83.900	425.400	-16.544,81				

- 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 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
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	57.500	62.500	66.974,77	350			EWK
	Ausgaben	57.500	62.500	66.974,77				
	<u>Ausgaben</u>							
		0	0	0,00				
		57.500	62.500	66.974,77				
		-57.500	-62.500	-66.974,77				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27300 *	<u>Einnahmen</u> Ertrag aus Auflösung der Ertragszu- schüsse Gegenbuchung als Aufwand im Vermögensplan bei HSt. 91510.99300.	519.500	527.100	521.900,00	310			EWK
	Einnahmen	519.500	527.100	521.900,00				
68300 *	<u>Ausgaben</u> Aufwand für Abschreibungen auf das Anlagevermögen Gegenbuchung als Ertrag im Vermögensplan bei HSt. 91510.39300	646.000	653.500	639.400,00	310			EWK
	Ausgaben	646.000	653.500	639.400,00				
	<u>Einnahmen</u>	519.500	527.100	521.900,00				
		646.000	653.500	639.400,00				
		-126.500	-126.400	-117.500,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91600 Zuführungen zw. Erfolgs- und Vermögensplan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28000 *	<u>Einnahmen</u>							
	Zuführung vom Vermögensplan	100.100	0	201.019,58	310			EWK
	Gegenbuchung als Aufwand im Vermögensplan bei HSt. 91600.90000							
	Einnahmen	100.100	0	201.019,58				
86000 *	<u>Ausgaben</u>							
	Zuführung zum Vermögensplan	0	236.500	0,00	310			EWK
	Jahres-Überschuss im Erfolgs- plan. Gegenbuchung als Ertrag im Vermögensplan bei HSt. 91600.30000							
	Ausgaben	0	236.500	0,00				
	<u>Einnahmen</u>							
		100.100	0	201.019,58				
		0	236.500	0,00				
		100.100	-236.500	201.019,58				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlussbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
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>Einnahmen</u>							
		0	0	0,00				
		0	0	0,00				
		0	0	0,00				
	<u>Einnahmen</u>							
		619.600	527.100	722.919,58				
		703.500	952.500	706.374,77				
		-83.900	-425.400	16.544,81				
	<u>Einnahmen</u>							
		2.532.100	2.365.300	2.233.118,14				
		2.532.100	2.365.300	2.233.118,14				
		0	0	0,00				



Kameralistischer Buchungsplan

Vermögensplan

(Vermögenshaushalt)

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023	VE	2022		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
35100 *	Kanalherstellungsbeiträge <i>Komm-Zone und Wohnen am Schleißheimer Kanal an E-Träger geplant</i>	400.000		500.000	33.734,67	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		505.000	33.734,67	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2023: Ständerbohrmaschine</i>	10.000	0	10.000	3.555,01	0	0,00	6020	
95000 *	Umbau- und Erweiterung Kläranlage <i>ab 2018 Ertüchtigung und Erweiterung (Stadtratsbeschluss vom 23.02.2017)</i>	0	0	50.000	1.394,11	0	0,00	6020	
95200 *	Ausbau örtliches Kanalnetz <i>Kanalerschließungen im Forschungsgelände und Gewerbegebiet Kommunikationszone und Wohnen am Schleißheimer Kanal (E-Träger) 2023: Kanal Römerhofweg/südl. Silberdistelring 2024: Baugebiet Hochbrück Kanal Richtung U-Bahn geplant</i>	200.000	0	500.000	11.832,29	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>Kanal-Hausanschlüsse in Kommunikationszone und Wohnen am Schleißheimer Kanal (E-Träger)</i>	90.000	0	48.000	4.624,02	0	0,00	6020	
95240	Kanalerschließung nördl. Watzmannring	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
95900	Baunebenkosten für Umbau und Erweiterung Kläranlage	2.000	0	35.000	21.441,30	0	0,00	6020	
	Ausgaben	307.000	0	648.000	42.846,73	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>								
	Einnahmen	405.000		505.000	33.734,67	0	0,00		
	Ausgaben	307.000	0	648.000	42.846,73	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	98.000		-143.000	-9.112,06	0	0,00		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021	Investitionen u. Investi- tionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-N r.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023	VE	2022		Gesamt-bed arf	Bisher bereit-gestellt		
		€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>								
	Einnahmen	405.000		505.000	33.734,67	0	0,00		
	Ausgaben	307.000	0	648.000	42.846,73	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	98.000		-143.000	-9.112,06	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 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023	VE	2022		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31000	Einnahmen								
	Entnahme aus Rücklagen	145.900		49.100	360.266,81	0	0,00	310	
	Einnahmen	145.900		49.100	360.266,81	0	0,00		
91000	Ausgaben								
	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 91100								
	Einnahmen	145.900		49.100	360.266,81	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	145.900		49.100	360.266,81	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Kredite, Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023	VE	2022		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
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	270.300	0	269.000	267.635,17	0	0,00	350	
99000	Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
	Ausgaben	270.300	0	269.000	267.635,17	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	270.300	0	269.000	267.635,17	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.300		-269.000	-267.635,17	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023	VE	2022		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39300	Einnahmen								
	Ertrag aus Abschreibung auf das Anlagevermögen	646.000		653.500	639.400,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	646.000		653.500	639.400,00	0	0,00		
99300	Ausgaben								
	Aufwand für Auflösung der Ertragszuschüsse	519.500	0	527.100	521.900,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	519.500	0	527.100	521.900,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 91510								
	Einnahmen	646.000		653.500	639.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	519.500	0	527.100	521.900,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	126.500		126.400	117.500,00	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30000	<u>Einnahmen</u>								
	Zuführung vom Erfolgsplan	0		236.500	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	0		236.500	0,00	0	0,00		
90000	<u>Ausgaben</u>								
	Zuführung an den Erfolgsplan	100.100	0	0	201.019,58	0	0,00	310	
	Ausgaben	100.100	0	0	201.019,58	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u>								
	Einnahmen	0		236.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.100	0	0	201.019,58	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.100		236.500	-201.019,58	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlussbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023	VE	2022		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
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	791.900		939.100	999.666,81	0	0,00		
	Ausgaben	889.900	0	796.100	990.554,75	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.000		143.000	9.112,06	0	0,00		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>								
	Einnahmen	1.196.900		1.444.100	1.033.401,48	0	0,00		
	Ausgaben	1.196.900	0	1.444.100	1.033.401,48	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 2023		Verpflich- tungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
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 -	1.912.500	1.828.600	-	1.838.200	1.412.800	1.510.198,56	1.526.743,37
	Abwasserbeseitigung -							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	619.600	703.500	-	527.100	952.500	722.919,58	706.374,77
0-9	Zusammen	2.532.100	2.532.100	-	2.365.300	2.365.300	2.233.118,14	2.233.118,14
	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	307.000	0	505.000	648.000	33.734,67	42.846,73
	Abwasserbeseitigung -							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	791.900	889.900	0	939.100	796.100	999.666,81	990.554,75
0-9	Zusammen	1.196.900	1.196.900	0	1.444.100	1.444.100	1.033.401,48	1.033.401,48
	Gesamthaushalt	3.729.000	3.729.000	0	3.809.400	3.809.400	3.266.519,62	3.266.519,62

