

Vorlage Nr.: GBIII/703/2019
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 25.01.2019
Verfasser: Janich Heiko

Wirtschaftsplan 2019

Beratungsfolge:
Datum Gremium
31.01.2019 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Garching“ wurde zugestellt.

Der Erfolgsplan schließt in Erträgen mit 2.503.200 € und in Aufwendungen mit 2.284.300 € ab. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.818.100 € ab.

Wegen fehlender Voraussetzungen bzw. Verzögerungen wurden einige im Wirtschaftsplan 2018 geplante Aufgaben nicht durchgeführt bzw. abgerechnet und müssen so 2019 neu veranschlagt werden, da die Bildung von Haushaltsresten nach der Eigenbetriebsverordnung nicht zulässig ist.

Hauptausgabeposition ist die Erweiterung der Kläranlage (2,84 Mio. € einschließlich Erneuerung BHKW) und die weitere Sanierung des Kanalnetzes (480.000 €). Daneben sind weitere Kanalerschließungen in Höhe von insgesamt 193.000 € vorgesehen, deren Umsetzung allerdings vom dortigen Baugeschehen abhängt.

Im Wirtschaftsplan 2019 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 938.700 € und eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € vorgesehen, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Die im Vorjahr geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 689.200 € musste nicht in voller Höhe getätigt werden, sondern es werden vsl. nur ca.513.700 € der Rücklage entnommen, wobei die Bilanz noch nicht erstellt wurde. Die 2018 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € wurde nicht getätigt.

2020 - 2022 sind weitere Rücklagenentnahmen von insgesamt 1.435.600 € geplant, wobei sich in Abhängigkeit vom zukünftigen Baugeschehen diese Zahlen noch ändern können. Der Rücklagenstand sinkt von derzeit ca. 2,6 Mio. € auf 0,236 Mio. € im Jahre 2022. Nach Abschluss der Erweiterung der Kläranlage sind ab 2022 wieder Rücklagenzuführungen vorgesehen. Zudem werden ab 2023 die Kanalherstellungsbeiträge aus der Kommunikationszone erwartet.

In der Finanzplanung ist vorerst keine weitere Kreditaufnahme eingeplant. Im Wirtschaftsjahr sind Tilgungen von Darlehen in Höhe von 265.100 € vorgesehen. In der Finanzplanung sollen weitere 1.233.400 € getilgt werden. Die Verschuldung der Stadtwerke Garching steigt laut Plan von derzeit ca. 3,83 Mio. € auf ca. 4,33 Mio. € zum Planungsende 2022.

Als Sachvortrag wird auf den Vorbericht Bezug genommen.

Der Werkausschuss empfiehlt einstimmig den Beschluss des Wirtschaftsplans 2019.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2019 mit Erträgen von 2.503.200 € und Aufwendungen von 2.284.300 € im Erfolgsplan und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.818.100 € sowie die Finanzplanung für den Zeitraum von 2020 – 2023.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2019



UNIVERSITÄTSSTADT
GARCHING.

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Garching
(SWG)
für das
Wirtschaftsjahr
2019



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 2019

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 2019 wird im

Erfolgsplan

in den Erträgen	auf	2.503.200 €
und Aufwendungen	auf	2.284.300 €

und im

Vermögensplan

in den Einnahmen (Deckungsmittel)	auf	3.818.100 €
und Ausgaben (Kapitalbedarf)		

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen** für Investitionen im Vermögensplan wird auf **2.000.000 €** 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 2019 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 2019

Rechtliche Grundlagen

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

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

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

Gemäß § 5 wird der Herstellungsbeitrag nach der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet und betrug ab 01.01.2006 nach § 6 - 7,50 € pro m² Geschossfläche (vorher 5,10 €). Die Grundstücksanschlusskosten im privaten Grundstücksbereich sind gemäß § 8 in der jeweils tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten.

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

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

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

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

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

Buchhaltung und Kassengeschäfte

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

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

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

Stammkapital, Kapitaleinlagen, Darlehen

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

Im Wirtschaftsjahr 2018 war eine Rücklagenentnahme von 689.200 € geplant. Stattdessen wurden nur 513.709,11 € der Rücklage entnommen, da einige Ausgaben nach 2019 verschoben wurden, da sich die zugrundeliegenden Baumaßnahmen verzögern. Um diese Aufgaben heuer durchzuführen und wegen der Sanierung von Kanälen und der Erweiterung des Klärwerks ist im Wirtschaftsjahr 2019 eine Rücklagenentnahme von 938.700 € geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2018 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € vorgesehen, die aus den o.g. Gründen nicht in Anspruch genommen wurde. Im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € geplant. In der Folge sind keine weiteren Darlehen geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2019 und in den Finanzplanungsjahren 2020 - 2023 sind unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahmen Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1,5 Mio. € eingeplant, nachdem durch Umschuldungen die Zinslast deutlich reduziert werden konnte.

Gewinnabsicht

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

Personalaufwand und Dienstleistungersatz

Die Stellenübersicht des vorliegenden Wirtschaftsplanes weist eine Stelle Tiefbauingenieur (in Teilzeit), 5 Stellen für Beschäftigte (eine Stelle mehr als im Vorjahr) und einen Auszubildenden 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. 103.000 €).

Wirtschaftliche Verhältnisse

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

Jahr	Bilanzsumme zum 31.12.	+ Gewinn	- Verlust	Vortrag aus Vorjahren + Gewinn - Verlust	Übertrag ins Folgejahr + Gewinn - Verlust
	DM / EURO	DM / EURO	DM / EURO	DM / EURO	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 €

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

Die Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2018 liegt noch nicht vor.

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

Erläuterungen zum
Wirtschaftsplan 2019 mit Finanzplanung 2020 – 2023
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 100.000 € gerechnet. Für die Verrechnung von Leistungen des städtischen Bauhofes sind 2.000 € 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 46 km Gesamtlänge in städtischen Grundstücken aufgenommen (2017 ca. 45,6 km).

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

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

Gebühreneinnahmen – Ansätze 2019 – 2023

Bei einer Gebühr von 1,20 € pro m³ Abwasser, wurden im Wirtschaftsjahr 2018 Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.968.981,90 € erzielt, wobei die Abrechnung 2017 noch mit einer Gebühr von 1,10 € pro m³ Abwasser erfolgte. Geplant waren 1,75 Mio. €. Insbesondere die im Forschungsgelände anfallende Abwassermenge lässt sich nur schwer vorhersagen und überprüfen.

Es wird erwartet, dass der Wasserverbrauch in etwa konstant bleiben wird. Deshalb werden unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhung im Wirtschaftsjahr 2019 und in den Jahren 2020 – 2023 Einnahmen von 2.000.000 € jährlich veranschlagt

Beiträge

Der Kanalherstellungsbeitrag wurde ab 01.01.2006 von 5,10 € auf 7,50 € pro m² Geschoßfläche erhöht. Durch die Fertigstellung neuer Gewerbebauten konnte im Wirtschaftsjahr 2018 bei einem Ansatz von 400.000 € ein Betrag in Höhe von 365.895,14 € eingenommen werden. Dabei sind einige Neubauten noch nicht abgerechnet.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden unter Berücksichtigung der Beitragserhöhung auf 9,00 €/m² Geschoßfläche 500.000 € und in den Planungsjahren 2020 – 2021 je 400.000 € in Ansatz gebracht, wobei das weitere Baugeschehen (insbesondere im Forschungsgelände, im Business-Campus und in der Kommunikationszone) noch nicht konkret abzusehen ist. Es ist zu erwarten, dass die Einnahmen aus der Kommunikationszone erst ab 2023 eingehen (Ansatz 800.000 €).

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 2018 wurden für Unterhalts- und Sanierungsarbeiten fast 452.000 € ausgegeben. Im Wirtschaftsjahr 2019 sind 105.000 € für Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz vorgesehen.

Für den Unterhalt der Kläranlage wurden im Wirtschaftsjahr 2018 ca. 183.000 € aufgewendet, für das Wirtschaftsjahr 2019 sind 460.000 € vorgesehen.

Investitionen bis 2023

Die Finanzplanung erstreckt sich ein Jahr länger als vorgeschrieben bis 2023. Einige im Vorjahr geplante Investitionen wurden neu veranschlagt, da es bei Eigenbetrieben keine Haushaltsreste gibt.

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 3.553.000 € vorgesehen. Dazu gehört der Kanalbau entlang der Ingolstädter Landstraße (145.000 €). Für sonstige Ausbaumaßnahmen am Kanalnetz sind 475.000 € vorgesehen. Zudem soll die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage 2019 abgeschlossen werden (ca. 2,84 Mio. €), sofern die Firmen mitspielen.

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen sind 2019 40.000 € (für ein neues Dienstfahrzeug) und in den Folgejahren je 10.000 € pro Jahr bereitgestellt.

Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen im privaten Bereich wurden für 2018 und in den Folgejahren je 5.000 € eingeplant. In den Jahren 2018 und 2019 werden jeweils 48.000 €, im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2022 wegen der Erschließung der Kommunikationszone jeweils 398.000 € für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen im öffentlichen Bereich angesetzt.

Insgesamt belaufen sich die Investitionskosten im Planungszeitraum 2019 bis 2023 auf rund 8,1 Mio. €. Weitere Investitionen können sich durch zusätzlich notwendige Kanalanschlüsse bedingt durch neue Bauvorhaben ergeben.

Zuweisungen / Zuschüsse

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

Schulden

Zuletzt wurden im Wirtschaftsjahr 2006 zur Finanzierung des Umgehungssammlers 2 Kredite in Höhe von insgesamt 4.000.000 € aufgenommen. Die im Wirtschaftsjahr 2018 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € musste nicht getätigt werden. Im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € vorgesehen. In der Folge sind keine weiteren Darlehen geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2019 und in den Finanzplanungsjahren 2020 - 2023 sind Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1,5 Mio. € eingeplant.

Der Schuldenstand von ca. 3,83 Mio. € zum Anfang des Planungsjahres 2019 steigt wegen der geplanten Kreditaufnahmen bis zum Planungsende 2023 auf voraussichtlich ca. 4,33 Mio. €.

Rücklagen

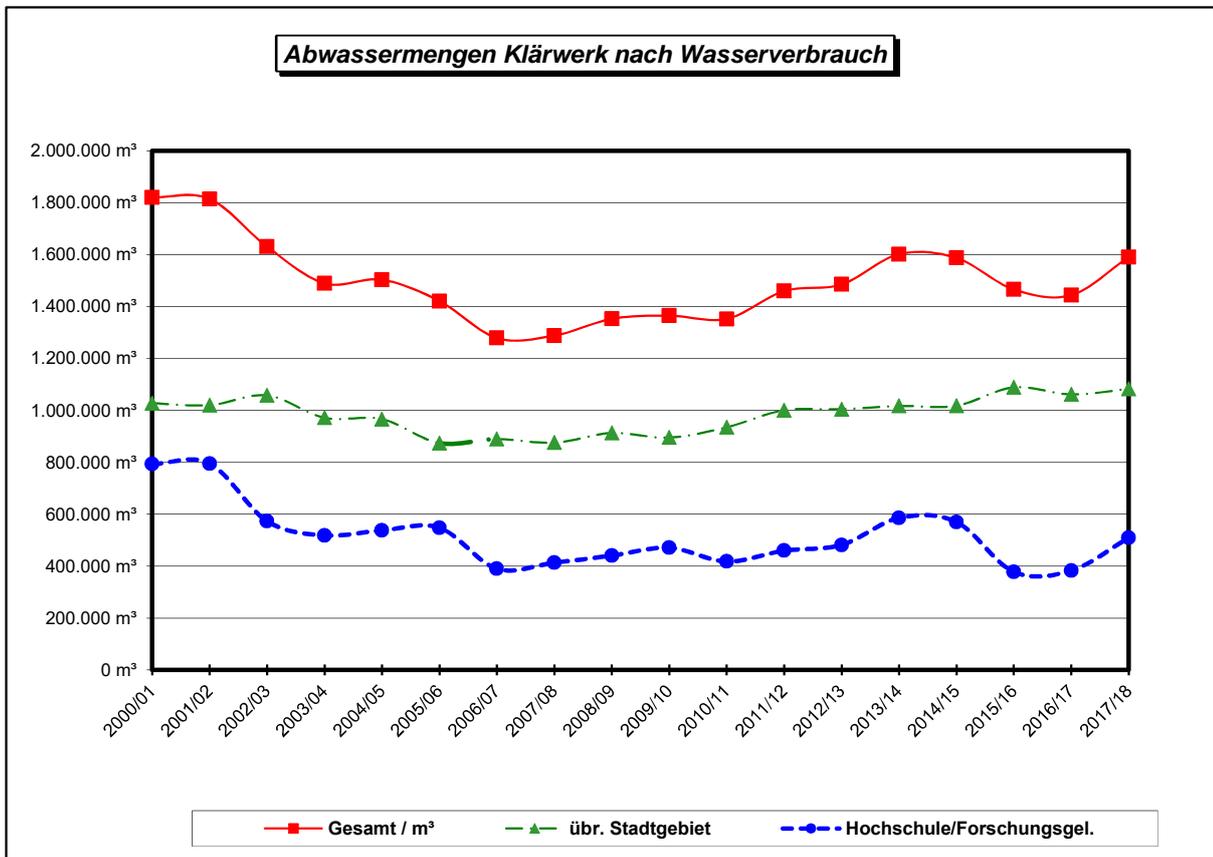
Im Wirtschaftsjahr 2018 war eine Rücklagenentnahme von 689.200 € geplant. Stattdessen wurden nur ca. 513.700 € der Rücklage entnommen, da einige Ausgaben nach 2019 verschoben wurden, da sich die zugrundeliegenden Baumaßnahmen verzögern. Um diese Aufgaben heuer durchzuführen und wegen der Sanierung von Kanälen und der Erweiterung des Klärwerks ist im Wirtschaftsjahr 2019 neben der Kreditaufnahme eine Rücklagenentnahme von 938.700 € geplant.

Nach der Rücklagenentnahme 2019 sollen weitere Beträge in den Folgejahren 2020 (896.200 €), 2021 (312.700 €) und 2022 (226.700 €) der Rücklage entnommen werden, ehe ab 2023 wieder Rücklagenzuführungen geplant sind. Ende 2023 wird ein Rücklagenstand von ca. 655.000 € erwartet.

Abwassermengen Klärwerk nach Wasserverbrauch

(Abrechnung nach Wasserablesung im März)

Jahr	Gesamt / m ³ m ³	Veränderung zum Vorjahr in %	davon entfallen auf:				davon auf	
			übr. Stadtgebiet		Hochschule/Forschungsgel.		TU / LMU	MPI / GE / GATE
			m ³	%	m ³	%	m ³	m ³
2000/01	1.820.373	+ 2,1 %	1.027.184	56,4 %	793.189	43,6 %	728.868	64.321
2001/02	1.814.725	- 0,3 %	1.019.690	56,2 %	795.035	43,8 %	761.850	33.185
2002/03	1.630.619	- 10,1 %	1.057.624	64,9 %	572.995	35,1 %	507.700	65.295
2003/04	1.489.551	- 8,7 %	971.305	65,2 %	518.246	34,8 %	477.852	40.394
2004/05	1.503.291	+ 0,9 %	966.101	64,3 %	537.190	35,7 %	491.994	39.929
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

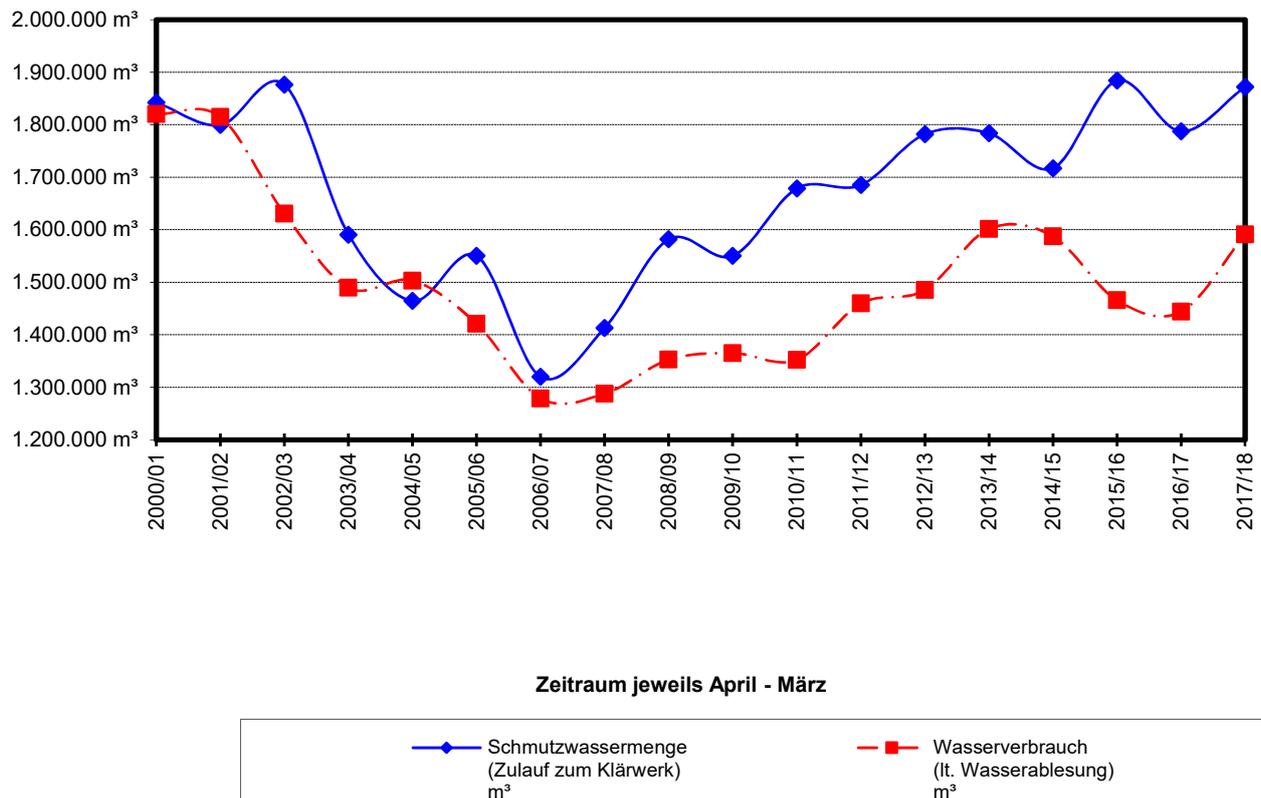


Vergleich Zulauf Schmutzwassermengen Klärwerk / Wasserverbrauch

Jahr April - März	Schmutzwassermenge (Zulauf zum Klärwerk) m ³	Wasserverbrauch (lt. Wasserablesung) m ³	Differenz (Schmutzw./Wasser) m ³	Differenz in %
2000/01	1.842.383 m ³	1.820.373 m ³	+ 22.010 m ³	1,2 %
2001/02	1.799.513 m ³	1.814.725 m ³	- 15.212 m ³	- 0,8 %
2002/03	1.876.383 m ³	1.630.619 m ³	+ 245.764 m ³	15,1 %
2003/04	1.590.672 m ³	1.489.551 m ³	+ 101.121 m ³	6,8 %
2004/05	1.464.481 m ³	1.503.291 m ³	- 38.810 m ³	- 2,6 %
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 %

*) 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 2019 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - in EURO								
Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2017	RE VJ 2018	VJ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		*) Anmerkung s. Seite 4						
1. Umsatzerlöse	1.921.133,05	*) 2.393.661,90	2.174.800	2.481.000	2.488.000	2.502.000	2.507.200	2.536.400
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	40.062,87	23.127,33	24.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5. Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
SUMME 1 - 7 - ERTRÄGE DER WÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.961.195,92	2.416.789,23	2.199.000	2.503.200	2.510.200	2.524.200	2.529.400	2.558.600
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	1.961.195,92	2.416.789,23	2.199.000	2.503.200	2.510.200	2.524.200	2.529.400	2.558.600

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2017	RE VJ 2018	VJ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
AUFWENDUNGEN								
10. Materialaufwand								
10.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	461.069,64	946.490,19	1.153.100	869.100	590.600	548.600	553.600	550.600
10.b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwand								
11.a) Löhne und Gehälter	249.412,45	256.613,86	313.600	311.100	317.800	325.700	333.800	342.100
11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	67.278,72	69.088,01	90.100	92.400	94.700	97.100	99.500	101.900
12. Abschreibungen								
12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens +Sachanlagen 91510.68300 Abschreibungen	611.907,00	663.600,00	663.600	633.700	711.800	748.000	772.000	796.000
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	251.658,86	262.700,60	291.200	291.500	277.500	278.600	280.500	280.600
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	124.822,86	81.158,73	81.200	86.500	91.200	87.000	82.300	77.500
SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.766.149,53	2.279.651,39	2.592.800	2.284.300	2.083.600	2.085.000	2.121.700	2.148.700

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr RE 2017	vorläufiges RE VJ 2018	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung			
					2020	2021	2022	2023
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	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	1.766.149,53	2.279.651,39	2.592.800	2.284.300	2.083.600	2.085.000	2.121.700	2.148.700
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./ Aufwendungen)	+ 195.046,39	+ 137.137,84	- 393.800	+ 218.900	+ 426.600	+ 439.200	+ 407.700	+ 409.900
19. Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit (außerord. Erträge ./ außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20. GESAMTERGEBNIS vor Steuern	+ 195.046,39	+ 137.137,84	- 393.800	+ 218.900	+ 426.600	+ 439.200	+ 407.700	+ 409.900
21. S T E U E R N								
21.a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.b) Sonstige Steuern	101,00	101,00	200	200	200	200	200	200

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2017	RE VJ 2018	VJ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
22. JAHRES - GEWINN Zuführung an Vermögensplan	+ 194.945,39	+ 137.036,84	-	+ 218.700	+ 426.400	+ 439.000	+ 407.500	+ 409.700
23. JAHRES - VERLUST Zuführung vom Vermögensplan	-	-	- 394.000	-	-	-	-	-
Summe Ansatz Erfolgsplan - Erträge	1.961.195,92	2.416.789,23	2.593.000	2.503.200	2.510.200	2.524.200	2.529.400	2.558.600
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	1.961.195,92	2.416.789,23	2.593.000	2.503.200	2.510.200	2.524.200	2.529.400	2.558.600
		*)						
*) 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 2019 - Stadtwerke Garching - in EURO

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2017	RE VJ 2018	VJ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
ERTRÄGE								
1. Umsatzerlöse	*) Anmerkung s. Seite 12							
70000.11100 Abwasserbeseitigungsgebühren	1.566.821,00	1.968.981,90	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
70000.15000 Kanaleinleitungsentgelt	1.490,00	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
91510.27300 Auflösung Ertragszuschüsse	352.822,05	421.800,00	421.800,00	478.000	485.000	499.000	504.200	533.400
	<i>(lt. Bilanz)</i>							
Summe 1	1.921.133,05	2.393.661,90	2.174.800	2.481.000	2.488.000	2.502.000	2.507.200	2.536.400
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	5.441,92	1.481,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
.10200 Gerichtskostenerstattung	24,00	0,00	200	200	200	200	200	200
.11110 Vergütungen für Stromeinspeisung	15.417,89	13.042,69	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
.15900 Vermischte Einnahmen	14.167,75	10,00	0	0	0	0	0	0
.16700 Sonstige Erstattungen	2.268,57	6.410,56	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.	2.742,74	2.182,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe 4	40.062,87	23.127,33	24.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2017	RE VJ 2018	VJ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	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	1.961.195,92	2.416.789,23	2.199.000	2.503.200	2.510.200	2.524.200	2.529.400	2.558.600
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	1.961.195,92	2.416.789,23	2.199.000	2.503.200	2.510.200	2.524.200	2.529.400	2.558.600

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2017	RE VJ 2018	VJ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	8.735,66	9.235,40	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.51000 Unterhalt öffentliches Kanalnetz	39.372,94	49.103,45	120.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
.51010 Sanierungen am Kanalnetz	21.114,05	402.854,00	480.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
.51020 Kontrollen Kanalnetz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.51100 Unterhalt Klärwerk	186.999,56	182.945,01	250.000	460.000	190.000	155.000	155.000	155.000
.51110 Betriebs-/Verbrauchsm. Klärwerk	62.654,65	58.686,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
.52000 Zweckausstattung u. Geräte	1.782,21	1.673,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.52100 EDV-Bedarf	6.093,99	5.523,08	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
.55100 Unterhalt Fahrzeuge	2.176,99	1.080,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.55400 Betriebsstoffe	1.490,97	2.470,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.56000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	521,19	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
.62200 Heizungskosten	0,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0
.62400 Stromkosten	116.803,26	214.510,54	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
.62500 Wasserkosten	209,73	221,72	400	400	400	400	400	400
.63200 EDV-Kosten	713,44	731,84	800	800	800	800	800	800
.63300 Werkstattbedarf	0,00	65,07	300	300	300	300	300	300
.65000 Bürobedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.65100 Fachbücher, Zeitschriften	217,09	175,35	600	600	600	600	600	600
.65510 Prüfungen u. Untersuchungen	5.732,30	3.814,49	12.000	10.000	9.000	7.000	12.000	9.000
.65800 Sonst.Geschäftsausgaben	6.972,80	12.878,69	6.000	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Summe 10 a	461.069,64	946.490,19	1.153.100	869.100	590.600	548.600	553.600	550.600

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2017	RE VJ 2018	VJ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	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	1.800,00	1.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.41400 Beschäftigtenentgelte	240.245,44	246.975,44	299.000	306.500	314.200	322.100	330.200	338.500
.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	7.367,01	8.558,42	12.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe 11 a	249.412,45	256.613,86	313.600	311.100	317.800	325.700	333.800	342.100
11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung								
70000.43400 Versorgungsk.Bei tr. Beschäftigte	19.975,48	20.855,78	27.000	27.700	28.400	29.100	29.800	30.500
.43600 Versorgungskassenbeitr. Aushilfen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.44400 Sozialversicherungsbeitr. Beschäftigte	47.211,08	48.140,07	63.000	64.600	66.200	67.900	69.600	71.300
.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	67.278,72	69.088,01	90.100	92.400	94.700	97.100	99.500	101.900
12. Abschreibungen								
12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens +Sachanlagen								
91510.68300 Abschreibungen	611.907,00	663.600,00	663.600	633.700	711.800	748.000	772.000	796.000
	<i>(lt. Bilanz)</i>							
Summe 12 a	611.907,00	663.600	663.600	633.700	711.800	748.000	772.000	796.000

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2017	RE VJ 2018	VJ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
12.b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 12 b	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
70000.53000 Mieten Container, Pumpstation	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.53200 Miete Kopierer	1.081,68	1.081,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
.54100 Haus- u. Grundstücksgebühren	16.333,44	16.333,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
.54300 Gebäudereinigung	4.438,37	4.324,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.54600 Gebäudeversicherung	4.667,58	4.756,70	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
.55600 Versicherungen Fahrzeuge	568,54	568,54	600	600	600	700	700	700
.61000 Wegeentgelt	45.623,00	45.623,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
.64400 Versicherung Inventar / Haftpflicht	12.117,52	12.168,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
.64900 Abwasserabgabe	48.788,48	48.701,55	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
.65200 Postgebühren	1.717,70	1.779,15	2.600	1.700	1.700	1.700	2.600	1.700
.65220 Telefongebühren	884,75	423,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.65500 Sachverständigungskosten	14.736,35	22.388,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
.66100 Mitgliedsbeiträge	513,00	600,00	600	700	700	700	700	700
.66200 Vermischte Ausgaben	408,45	6.173,48	500	500	500	500	500	500
.67900 Verwaltungskostenbeitrag	99.780,00	97.778,00	102.000	103.000	104.000	105.000	106.000	107.000
Summe 13	251.658,86	262.700,60	291.200	291.500	277.500	278.600	280.500	280.600

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2017	RE VJ 2018	VJ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	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	124.822,86	81.158,73	81.200	86.500	91.200	87.000	82.300	77.500
Summe 15	124.822,86	81.158,73	81.200	86.500	91.200	87.000	82.300	77.500
SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.766.149,53	2.279.651,39	2.592.800	2.284.300	2.083.600	2.085.000	2.121.700	2.148.700
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	1.766.149,53	2.279.651,39	2.592.800	2.284.300	2.083.600	2.085.000	2.121.700	2.148.700
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./ Aufwendungen)	+ 195.046,39	+ 137.137,84	- 393.800	+ 218.900	+ 426.600	+ 439.200	+ 407.700	+ 409.900

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2017	RE VJ 2018	VJ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	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	+ 195.046,39	+ 137.137,84	- 393.800	+ 218.900	+ 426.600	+ 439.200	+ 407.700	+ 409.900
21. S T E U E R N								
21.a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 21 a	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.b) Sonstige Steuern								
70000.55500 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	101,00	200	200	200	200	200	200
.64100 Umsatzsteuerzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 21 b	101,00	101,00	200	200	200	200	200	200
22. JAHRES - GEWINN Zuführung an Vermögensplan	+ 194.945,39	+ 137.036,84	-	+ 218.700	+ 426.400	+ 439.000	+ 407.500	+ 409.700
23. JAHRES - VERLUST Zuführung vom Vermögensplan	-	-	- 394.000	-	-	-	-	-
	*)	*)						
Summe Ansatz Erfolgsplan - Erträge	1.961.195,92	2.416.789,23	2.593.000	2.503.200	2.510.200	2.524.200	2.529.400	2.558.600
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	1.961.195,92	2.416.789,23	2.593.000	2.503.200	2.510.200	2.524.200	2.529.400	2.558.600

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2017	RE VJ 2018	VJ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	<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 2019 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - in EURO

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2017	RE VJ 2018	VJ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Deckungsmittel								
Abschreibungen auf Anlagevermögen (91510.68300 / 91510.39300)	611.907,00	663.600,00	663.600	633.700	711.800	748.000	772.000	796.000
Kanalherstellungsbeiträge und Erstattungen Grundstückanschlüsse (7000.3510 + .3520) abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse (siehe 91510.27300 - Erfolgsplan) (siehe 91510.99300 - Vermögensplan)								
RE 2017 : 439.883,05 € - 352.822,05 €	87.061,00							
RE 2018 : 365.895,14 € - 421.800,00 €		- 55.904,86						
HJ 2018 : 455.000 € - 421.800 €			33.200					
HJ 2019 : 505.000 € - 478.000 €				27.000				
HJ 2020 : 405.000 € - 485.000 €					- 80.000			
HJ 2021 : 405.000 € - 499.000 €						- 94.000		
HJ 2022 : 505.000 € - 504.200 €							800	
HJ 2023 : 805.000 € - 533.400 €								271.600
7000.3610 Staatszuschüsse	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9110.3100 Rücklagenentnahme	40.225,11	513.709,11	689.200	938.700	896.200	312.700	226.700	0
9120.3716 Kreditaufnahme vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.3726 Kreditaufnahme von Stadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.3776 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0,00	0,00	1.500.000	2.000.000	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)	194.945,39	137.036,84	-	+ 218.700	+ 426.400	+ 439.000	+ 407.500	+ 409.700
Zuführung an den Erfolgsplan (VERLUST) (9160.2800. / 9160.9000)	0,00	0,00	- 394.000	0	0	0	0	0
SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI.	934.138,50	1.258.441,09	2.492.000	3.818.100	1.954.400	1.405.700	1.407.000	1.477.300

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2017	RE VJ 2018	VJ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	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	26.082,44	0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.9500 Umbau/ Erweiterung. Kläranlage	5.594,49	803.406,68	1.400.000	2.680.000	50.000	50.000	50.000	50.000
.9590 Umbau/ Erweiterung. Kläranlage	103.353,56	63.077,99	145.000	160.000	35.000	35.000	35.000	35.000
.9520 Ausbau örtliches Kanalnetz	208.496,65	85.366,26	475.000	475.000	1.500.000	600.000	600.000	600.000
.9521 Kanalhausanschlüsse privater Bereich	2.853,62	1.757,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.9522 Kanalhausanschlüsse öffentl. Bereich	70.114,77	40.984,15	48.000	48.000	48.000	398.000	398.000	48.000
.9523 Kanal Ingolstädter Landstraße	0,00	0,00	145.000	145.000	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	0,00	0	0	0	0	0	419.000
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	517.642,97	263.848,97	264.000	265.100	306.400	307.700	309.000	310.300
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.	934.138,50	1.258.441,09	2.492.000	3.818.100	1.954.400	1.405.700	1.407.000	1.477.300
SUMME 3 - DIFF. DECKUNG (+)/ BEDARF (-)	+ 0,00	+ 0,00	+ 0					

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2017	RE VJ 2018	VJ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Nachrichtlich:								
vorgesehene Investitionen :				3.553.000 €	1.648.000 €	1.098.000 €	1.098.000 €	748.000 €
Gesamt Investitionssumme :	2019 -	2023		8.145.000 €	8.145.000 €	- Prüfsumme		
vorgesehene Kreditaufnahmen :				2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt Kreditaufnahmen :	2019 -	2023		2.000.000 €	2.000.000 €	- Prüfsumme		
vorgesehene Tilgungen :				265.100 €	306.400 €	307.700 €	309.000 €	310.300 €
Gesamt Tilgung :	2019 -	2023		1.498.500 €	1.498.500 €	- Prüfsumme		
Entwicklung der Schulden :								
Schulden zum Anfang der Planung :	01.01.2019			3.829.800 €				
Tilgungen :		Abgang :		- 265.100 €	- 306.400 €	- 307.700 €	- 309.000 €	- 310.300 €
Darlehensaufnahmen :		Zugang :		+ 2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schuldenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			5.564.700 €	5.258.300 €	4.950.600 €	4.641.600 €	4.331.300 €
Schulden zum Ende der Planung :		31.12.2023		4.331.300 €	4.331.300 €	- Prüfsumme		
Entwicklung der Rücklagen :								
Rücklagen zum Anfang der Planung :	01.01.2019			2.610.254 €				
Entnahme aus Rücklage :		Abgang :		- 938.700 €	- 896.200 €	- 312.700 €	- 226.700 €	0 €
Zuführungen zur Rücklage :		Zugang :		0 €	0 €	0 €	0 €	+ 419.000 €
Rücklagenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			1.671.554 €	775.354 €	462.654 €	235.954 €	654.954 €
Rücklagen zum Ende der Planung :		31.12.2023		654.954 €	654.954 €	- Prüfsumme		

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2017	RE VJ 2018	VJ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Überprüfung der kameralistischen Haushaltsansätze:								
SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI. (einschl. Zuführung vom Erfolgsplan bei GEWINN)	934.138,50	1.258.441,09	2.492.000	3.818.100	1.954.400	1.405.700	1.407.000	1.477.300
+ Berichtigung Herstellungstellungsbeiträge um die abgesetzten Ertragszuschüsse	+ 352.822,05	+ 421.800,00	+ 421.800	+ 478.000	+ 485.000	+ 499.000	+ 504.200	+ 533.400
+ Berichtigung Abschreibungen gemäß Bilanz	+ 10.333,00	+ 0,00	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
+ Berichtigung Zuführung an den Erfolgsplan VERLUST ist keine Einnahmeminderung sondern Ausgabenerhöhung	+ 0,00	+ 0,00	+ 394.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
SUMME ANSATZ EINNAHMEN IM VERMÖGENSHAUSHALT	1.297.293,55	1.680.241,09	3.307.800	4.296.100	2.439.400	1.904.700	1.911.200	2.010.700
SUMME 2 - KAPITALBEDARF VMPI. (einschl. Zuführung zur Rücklage bei Gesamt GEWINN - ERF.+VMPI.)	934.138,50	1.258.441,09	2.492.000	3.818.100	1.954.400	1.405.700	1.407.000	1.477.300
+ Auflösung Ertragszuschüsse veranschlagt Ausgabe bei HSt. 9151.9930	+ 352.822,05	+ 421.800,00	+ 421.800	+ 478.000	+ 485.000	+ 499.000	+ 504.200	+ 533.400
+ Berichtigung Abschreibungen gemäß Bilanz	+ 10.333,00	+ 0,00	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
+ Bei VERLUST - Zuführung des VMH an den VWH - Erfolgsplan veranschlagt Ausgabe bei HSt. 9160.9000	+ 0,00	+ 0,00	+ 394.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
SUMME ANSATZ AUSGABEN IM VERMÖGENSHAUSHALT	1.297.293,55	1.680.241,09	3.307.800	4.296.100	2.439.400	1.904.700	1.911.200	2.010.700
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 2019 in EURO						
Gläubiger	Verwendungs-	Nennbetrag	Anfangs-	Tilgung	Aufnahme	End-
Darl.Nr.	zweck	Zinsbindung	Stand	2019	2019	Stand
			31.12.2018			31.12.2019
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 €	643.205,16 €	75.671,20 €		567.533,96 €
118 / 6402 / 1997	Umbau/Erw.Kläranlage	15.02.2027				
Kreissparkasse Mü.	Abwasseranlage BA 06	380.000 €	237.053,80 €	17.944,73 €		219.109,07 €
6488688 / 2005	Umbau/Erw.Kläranlage	30.12.2025				
BayernLabo	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	1.549.537,86 €	91.480,65 €		1.458.057,21 €
1000-225-902	Umbau/Erw.Kläranlage	30.11.2034				
KfW Frankfurt	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	1.400.000,00 €	80.000,00 €		1.320.000,00 €
9-150-842	Umbau/Erw.Kläranlage	15.08.2026				
	Abwasseranlage BA 07	1.500.000 €	0 €	0 €	2.000.000 €	2.000.000,00 €
	Umbau/Erw.Kläranlage					
Schulden	Kreditmarkt		3.829.796,82 €	265.096,58 €	2.000.000 €	5.564.700,24 €
Zw.Summe 4						
Schulden	Gesamt		3.829.796,82 €	265.096,58 €	2.000.000 €	5.564.700,24 €



Kameralistischer Buchungsplan

Erfolgsplan

(Verwaltungshaushalt)

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

- 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 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.441,92	6020			EWK
	Entwässerungsgenehmigungen u.ä.							
10200 *	Gerichtskostenersatzung	200	200	24,00	350			EWK
	Erstattung Vollstreckungskosten							
11100 *	Abwasserbeseitigungsgebühren	2.000.000	1.750.000	1.566.821,00	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							
11110	Vergütung für Stromeinspeisung	13.000	15.000	15.417,89	330			
15000 *	Kanaleinleitungsentgelt für Ein- schüttungen	3.000	3.000	1.490,00	6020			EWK
	Abwasser-Einschüttungen in der Kläranlage							
15900	Vermischte Einnahmen	0	0	14.167,75	320			
16700 *	Sonstige Erstattungen	1.000	1.000	2.268,57	6020			EWK
	Abwasserentnahme durch das Institut für Wassergütwirtschaft, Erstattung durch Versicherungen							
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge Stundungszinsen	2.000	2.000	2.742,74	350			EWK
	Einnahmen	2.025.200	1.777.200	1.608.373,87				
	<u>Ausgaben</u>							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.000	2.000	1.800,00	310			EWK
	Sitzungsgeld Werkausschuss							
41400 *	Beschäftigtenentgelte	306.500	299.000	240.245,44	340			EWK
	seit 2018 1 zusätzliche Stelle							
41600 *	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen und nebenberuflich Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
	Aushilfskräfte							
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	27.700	27.000	19.975,48	340			EWK
43600 *	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
	Aushilfskräfte							
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	64.600	63.000	47.211,08	340			EWK
44600 *	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
	Aushilfskräfte							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45000	Beihilfen, Unterstützungen (Debeka)	100	100	92,16	340			EWK
46000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	310			EWK
50000 *	Unterhalt Betriebsgebäude Kläranlage Ifd. Unterhalts- u. Reparaturmassnahmen an den Betriebsgebäuden. Grünflächenpflege	12.000	12.000	8.735,66	6070			EWK
51000 *	Unterhalt öffentliches Kanalnetz Kanalspülungen einschl. Ing.-Honorar, Sicht- und Druckprüfungen	75.000	120.000	39.372,94	6020			EWK
51010 *	Sanierungsmassnahmen am Kanalnetz Sanierungen (Beschluss Werk-ausschuss 08.12.2016)	30.000	480.000	21.114,05	6020			EWK
51100 *	Unterhalt der Betriebsanlagen Klärwerk Klärschlamm Entsorgung (ca. 100.000 €), Ifd. Wartungen und Reparaturen 2019 Belüfterstraße (ca. 200.000 €), Rechengutpresse und Wäsche (ca. 150.000 €)	460.000	250.000	186.999,56	6020			EWK
51110 *	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Kläranlage Fällmittel, Flockungsmittel, Labormaterial und Sonstiges	80.000	80.000	62.654,65	6020			EWK
52000 *	Bewegliche Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen von Kleingeräten, Reparaturen u.ä.	2.000	2.000	1.782,21	6020			EWK
52100 *	EDV-Bedarf Softwarepflege, Wartungsvertrag, Ersatzteile, Reparaturen	4.500	4.000	6.093,99	6020			EWK
53200	Miete Kopierer	1.100	1.100	1.081,68	310			EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllabfuhrgebühren, Kaminkehrer	17.000	17.000	16.333,44	330			EWK
54300 *	Reinigungskosten Reinigung Betriebsgebäude durch Fremdfirma	5.000	5.000	4.438,37	331			EWK
54600 *	Gebäudeversicherungen Gebäudebrandversicherung, Sturm- u. Leitungswasserversicherung, Einbruch/Diebstahl	4.900	4.800	4.667,58	350			EWK
55100 *	Unterhalt Fahrzeuge Dienstfahrzeug und Radlader	2.000	2.000	2.176,99	6020			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55400 *	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge Benzin, Öl, Fette u.ä.	2.000	2.000	1.490,97	6020			EWK
55500	Kfz-Steuer	200	200	101,00	350			EWK
55600	Versicherungen für Fahrzeuge	600	600	568,54	350			EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung für Be- dienstete für Personal Kläranlage	1.500	1.000	0,00	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	45.623,00	310			EWK
62200 *	Heizungskosten für Betriebszwecke Zusatzheizung mit Heizöl (Kauf ca. alle 4 Jahre) Sonst Eigenversorgung der Heizung mit Klärgas.	0	0	0,00	6020			EWK
62400 *	Stromkosten für Betriebszwecke höhere Kosten wegen Ausfall BHKW	180.000	180.000	116.803,26	6020			EWK
62500	Wasserkosten für Betriebszwecke	400	400	209,73	6020			EWK
63200 *	EDV Kosten Kosten für Personalabrechnungen an AKDB u.ä.	800	800	713,44	320			EWK
63300 *	Werkstättenbedarf Werkzeuge, Kleingeräte u.ä.	300	300	0,00	6020			EWK
64400 *	Versicherungen Vermögen und Haftpflicht Maschinenversicherung, Kassen- versicherung "technische Tätig- keit", Anteil (4.600 €) an städtischer Haftpflichtversicherung	13.000	13.000	12.117,52	350			EWK
64900 *	Abwasserabgabe für Kläranlage und Kleineinleiterabgabe Festsetzung Abwasserabgabe für das vorhergehende Jahr (ca. 50.000 €) Klein- und Großeinleiterabgabe (ca. 5.000 €) für 2019 höhere Abgabe erwartet, da höhere Stickstoffwerte wegen Umbau Tropfkörperanlage	70.000	70.000	48.788,48	6020			EWK
65000	Bürobedarf	0	0	0,00	6020			EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften, Ge- setzestexte	600	600	217,09	6020			EWK
65200	Postgebühren	1.700	2.600	1.717,70	335			EWK
65220 *	Telefongebühren Notrufbereitschaft der Klärwärter	1.000	1.000	884,75	335			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65400 *	Dienstreisen, Lehrgänge und Fortbildung für Bedienstete Fortbildungsseminare, Klärwärtertagungen Ausbildung Meister und Azubi	2.500	12.500	7.367,01	6020			EWK
65500 *	Sachverständigenkosten Fortschreibung Kanalkataster, Vermessungsarbeiten am Kanalnetz, Pflege Bestandsplanung Kläranlage Erstellen eines Indirekteinleiterkataster, Kosten für Jahresabschluss und Bilanzerstellung und -prüfung	25.000	25.000	14.736,35	6020			EWK
65510 *	Prüfungen und Untersuchungen Kosten für Klärschlamm- u. Abwasser- Untersuchungen sowie mikrobiologische Untersuchungen der UV-Anlage. Technische Prüfungen der Kläranlage	10.000	12.000	5.732,30	6020			EWK
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren auch Negativzinsen für Bankguthaben	8.000	6.000	6.972,80	310			EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge für Abwassertechnische Vereinigung	700	600	513,00	310			EWK
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	408,45	310			EWK
67900 *	Erstattungen an die Stadt Garching Verwaltungskostenbeitrag ca. 100.000 € Bauhofleistungen ca. 3.000 €	103.000	102.000	99.780,00	310			EWK
	Ausgaben	1.564.300	1.848.200	1.029.520,67				
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	2.025.200	1.777.200	1.608.373,87				
	Ausgaben	1.564.300	1.848.200	1.029.520,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	460.900	-71.000	578.853,20				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	2.025.200	1.777.200	1.608.373,87				
	Ausgaben	1.564.300	1.848.200	1.029.520,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	460.900	-71.000	578.853,20				

- 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 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
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	86.500	81.200	124.822,86	350			EWK
	Zinsreduzierung durch Sondertilgungen und Umschuldungen							
	Ausgaben	86.500	81.200	124.822,86				
	<u>Abschluss UA 91200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	86.500	81.200	124.822,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.500	-81.200	-124.822,86				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27300 *	<u>Einnahmen</u> Ertrag aus Auflösung der Ertragszuschüsse	478.000	421.800	407.500,00	310			EWK
	Gegenbuchung als Aufwand im Vermögensplan bei HSt. 91510.99300.							
	Einnahmen	478.000	421.800	407.500,00				
68300 *	<u>Ausgaben</u> Aufwand für Abschreibungen auf das Anlagevermögen	633.700	663.600	672.600,00	310			EWK
	Gegenbuchung als Ertrag im Vermögensplan bei HSt. 91510.39300							
	Ausgaben	633.700	663.600	672.600,00				
	<u>Abschluss UA 91510</u>							
	Einnahmen	478.000	421.800	407.500,00				
	Ausgaben	633.700	663.600	672.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.700	-241.800	-265.100,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91600 Zuführungen zw. Erfolgs- und Vermögensplan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28000 *	<u>Einnahmen</u> Zuführung vom Vermögensplan Gegenbuchung als Aufwand im Vermögensplan bei HSt. 91600.90000	0	394.000	0,00	310			EWK
	Einnahmen	0	394.000	0,00				
86000 *	<u>Ausgaben</u> Zuführung zum Vermögensplan Jahres-Überschuss im Erfolgs- plan. Gegenbuchung als Ertrag im Vermögensplan bei HSt. 91600.30000	218.700	0	188.930,34	310			EWK
	Ausgaben	218.700	0	188.930,34				
	<u>Abschluss UA 91600</u>							
	Einnahmen	0	394.000	0,00				
	Ausgaben	218.700	0	188.930,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.700	394.000	-188.930,34				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlussbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
29500	Abschlusstechnische Vorgänge - IST-Überschuss Erfolgsplan	0	0	0,00	310			EWK
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
89500	Abschlusstechnische Vorgänge - IST-Fehlbetrag Erfolgsplan	0	0	0,00	310			EWK
	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	478.000	815.800	407.500,00				
	Ausgaben	938.900	744.800	986.353,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-460.900	71.000	-578.853,20				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	2.503.200	2.593.000	2.015.873,87				
	Ausgaben	2.503.200	2.593.000	2.015.873,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				



Kameralistischer Buchungsplan

Vermögensplan

(Vermögenshaushalt)

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

- 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 2017	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019	VE	2018		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
35100	Kanalherstellungsbeiträge	500.000		450.000	439.883,05	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	505.000		455.000	439.883,05	0	0,00		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>neues Dienstfahrzeug</i>	40.000	0	10.000	26.082,44	0	0,00	6020	
95000 *	Umbau- und Erweiterung Kläranlage <i>ab 2018 Ertüchtigung und Erweiterung (Stadtratsbeschluss vom 23.02.2017) Austausch BHKW</i>	2.680.000	0	1.400.000	5.594,49	0	0,00	6020	
95200 *	Ausbau örtliches Kanalnetz <i>Kanalerschließungen im Forschungsgelände und Gewerbegebiet ab 2019 auch Kommunikationszone</i>	475.000	0	475.000	208.496,65	0	0,00	6020	
95210	Kanal-Grundstücksanschlüsse im privaten Bereich	5.000	0	5.000	2.853,62	0	0,00	6020	
95220 *	Kanal-Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich <i>2021/22 Kanal-Hausanschlüsse in Kommunikationszone vorgesehen (gesamt ca. 700.000 €)</i>	48.000	0	48.000	70.114,77	0	0,00	6020	
95230 *	Kanalerschließung Ingolstädter Landstraße <i>2018 nicht ausgeführt</i>	145.000	0	145.000	0,00	0	0,00	6020	
95240	Kanalerschließung nördl. Watzmannring	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
95900	Baunebenkosten für Umbau und Erweiterung Kläranlage	160.000	0	145.000	103.353,56	0	0,00	6020	
	Ausgaben	3.553.000	0	2.228.000	416.495,53	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 70000								
	Einnahmen	505.000		455.000	439.883,05	0	0,00		
	Ausgaben	3.553.000	0	2.228.000	416.495,53	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.048.000		-1.773.000	23.387,52	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	505.000		455.000	439.883,05	0	0,00		
	Ausgaben	3.553.000	0	2.228.000	416.495,53	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.048.000		-1.773.000	23.387,52	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 2017	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019	VE	2018		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
31000	<u>Einnahmen</u>								
	Entnahme aus Rücklagen	938.700		689.200	40.225,11	0	0,00	310	
	Einnahmen	938.700		689.200	40.225,11	0	0,00		
91000	<u>Ausgaben</u>								
	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91100</u>								
	Einnahmen	938.700		689.200	40.225,11	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	938.700		689.200	40.225,11	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Kredite, Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019	VE	2018		Gesamtbedar	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
37760 *	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt <i>Kreditermächtigung 2018 nicht benötigt</i>	2.000.000		1.500.000	0,00	0	0,00	310	
37770	Kreditaufnahme für Umschuldungen	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	2.000.000		1.500.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
97760	Tilgung an den Kreditmarkt	265.100	0	264.000	273.972,61	0	0,00	350	
97770	Tilgung an den Kreditmarkt für Umschuldungen	0	0	0	243.670,36	0	0,00	350	
99000	Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
	Ausgaben	265.100	0	264.000	517.642,97	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 91200								
	Einnahmen	2.000.000		1.500.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	265.100	0	264.000	517.642,97	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.734.900		1.236.000	-517.642,97	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019	VE	2018		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
39300	Einnahmen Ertrag aus Abschreibung auf das Anlagevermögen	633.700		663.600	672.600,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	633.700		663.600	672.600,00	0	0,00		
99300	Ausgaben Aufwand für Auflösung der Ertragszuschüsse	478.000	0	421.800	407.500,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	478.000	0	421.800	407.500,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 91510								
	Einnahmen	633.700		663.600	672.600,00	0	0,00		
	Ausgaben	478.000	0	421.800	407.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	155.700		241.800	265.100,00	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019	VE	2018		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuführung vom Erfolgsplan	218.700		0	188.930,34	0	0,00	310	
	Einnahmen	218.700		0	188.930,34	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung an den Erfolgsplan	0	0	394.000	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	0	0	394.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u>								
	Einnahmen	218.700		0	188.930,34	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	394.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	218.700		-394.000	188.930,34	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlussbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019	VE	2018		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
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		
	Ausgaben								
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		
	Abschluss Unterabschnitt 92000								
	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		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	3.791.100		2.852.800	901.755,45	0	0,00		
	Ausgaben	743.100	0	1.079.800	925.142,97	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.048.000		1.773.000	-23.387,52	0	0,00		
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	4.296.100		3.307.800	1.341.638,50	0	0,00		
	Ausgaben	4.296.100	0	3.307.800	1.341.638,50	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 € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4		Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
7	Verwaltungshaushalt							
	Öffentliche Einrichtungen -	2.025.200	1.564.300	-	1.777.200	1.848.200	1.608.373,87	1.029.520,67
	Abwasserbeseitigung -							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	478.000	938.900	-	815.800	744.800	407.500,00	986.353,20
0-9	Zusammen	2.503.200	2.503.200	-	2.593.000	2.593.000	2.015.873,87	2.015.873,87
	Vermögenshaushalt							
7	Öffentliche Einrichtungen -	505.000	3.553.000	0	455.000	2.228.000	439.883,05	416.495,53
	Abwasserbeseitigung -							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.791.100	743.100	0	2.852.800	1.079.800	901.755,45	925.142,97
0-9	Zusammen	4.296.100	4.296.100	0	3.307.800	3.307.800	1.341.638,50	1.341.638,50
	Gesamthaushalt	6.799.300	6.799.300	0	5.900.800	5.900.800	3.357.512,37	3.357.512,37

