

Vorlage Nr.: GBIII/729/2020-1  
Status: öffentlich  
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung  
Datum: 24.01.2020  
Verfasser: Janich Heiko

---

## **Wirtschaftsplan 2020**

---

Beratungsfolge:  
Datum            Gremium  
30.01.2020      Stadtrat

---

### **I. SACHVORTRAG:**

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Garching“ wurde zugestellt.

Der Erfolgsplan schließt in Erträgen mit 2.364.200 € und in Aufwendungen mit 2.584.300 € ab. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.468.400 € ab.

Wegen fehlender Voraussetzungen bzw. Verzögerungen wurden einige im Wirtschaftsplan 2019 geplante Aufgaben nicht durchgeführt bzw. abgerechnet und müssen so 2020 neu veranschlagt werden, da die Bildung von Haushaltsresten nach der Eigenbetriebsverordnung nicht zulässig ist.

Der Schwerpunkt im Erfolgsplan liegt im Unterhalt des Klärwerks (500.000 €) und des Kanalnetzes (215.000 € einschließlich Sanierungsmaßnahmen). Die Einnahmen aus den Abwasserbeseitigungsgebühren sind entsprechend dem Vorjahresergebnis mit 1,85 Mio. € angesetzt. Es müssen 220.000 € dem Erfolgsplan vom Vermögensplan zugeführt werden.

Hauptausgabepositionen im Vermögensplan sind die Fertigstellung der Sanierung und Erweiterung der Kläranlage (472.000 €) und die weitere Sanierung des Kanalnetzes (500.000 €). Daneben sind weitere Kanalerschließungen in Höhe von insgesamt 193.000 € vorgesehen, deren Umsetzung allerdings vom dortigen Baugeschehen abhängt.

Im Wirtschaftsplan 2020 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 568.600 € und eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € vorgesehen, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Die 2019 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € wurde nicht getätigt.

2021 - 2023 sind weitere Rücklagenentnahmen von insgesamt 946.000 € geplant, wobei sich in Abhängigkeit vom zukünftigen Baugeschehen diese Zahlen noch ändern können. Der Rücklagenstand sinkt von derzeit ca. 1,62 Mio. € auf 0,105 Mio. € im Jahre 2023. Nach Abschluss der Erweiterung der Kläranlage sind ab 2024 wieder Rücklagenzuführungen vorgesehen. Zudem werden ab 2023 die Kanalherstellungsbeiträge aus der Kommunikationszone erwartet.

Als Sachvortrag wird auf den Vorbericht Bezug genommen.

**II. BESCHLUSS:**

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2020 mit Erträgen von 2.364.200 € und Aufwendungen von 2.584.200 € im Erfolgsplan und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.468.400 € sowie die Finanzplanung für den Zeitraum von 2021 – 2024.

**III. VERTEILER:**

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2020



UNIVERSITÄTSSTADT  
**GARCHING.**

**Wirtschaftsplan**  
der  
**Stadtwerke Garching**  
**(SWG)**  
für das  
**Wirtschaftsjahr**  
**2020**



---

## Inhaltsverzeichnis

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

---

# Wirtschaftsplan der Stadtwerke Garching (SWG) für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 wird im

#### Erfolgsplan

in den <b>Erträgen</b>	auf	<b>2.364.200 €</b>
und <b>Aufwendungen</b>	auf	<b>2.584.200 €</b>

und im

#### Vermögensplan

in den <b>Einnahmen</b> (Deckungsmittel)	auf	<b>1.468.400 €</b>
und <b>Ausgaben</b> (Kapitalbedarf)		

festgesetzt.

### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen** für Investitionen im Vermögensplan wird auf **500.000 €** 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 2020 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 2020**

### **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 m<sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> Abwasser	1,65 DM
– ab dem Abrechnungszeitraum 2002 pro m <sup>3</sup> Abwasser	0,84 €
– ab dem Abrechnungszeitraum 2006 pro m <sup>3</sup> Abwasser	1,02 €
– ab dem Abrechnungszeitraum 2010 pro m <sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> 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 2019 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € vorgesehen, die wegen Verzögerung im Bauablauf nicht in Anspruch genommen wurde. Im Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 0,5 Mio. € geplant. In der Folge ist für das Wirtschaftsjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 Mio. € für den Aufbau des Kanalnetzes u.a. in der Kommunikationszone geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2019 war eine Rücklagenentnahme von 938.700 € geplant. Stattdessen wurden 990.202,82 € der Rücklage entnommen, da auf die Kreditaufnahme verzichtet wurde. Wegen der Sanierung von Kanälen und der Erweiterung des Klärwerks ist im Wirtschaftsjahr 2020 eine weitere Rücklagenentnahme von 568.600 € geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2020 und in den Finanzplanungsjahren 2021 - 2024 sind unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahmen Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1,545 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 Dienstleistungsersätze**

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. 104.000 €).

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

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

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

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

Die Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2019 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 2020 mit Finanzplanung 2021 – 2024**  
**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 102.000 € 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 m<sup>3</sup> Abwasser. Der Herstellungsbeitrag wird von 7,50 €/m<sup>2</sup> auf 9,00 €/m<sup>2</sup> Geschoßfläche erhöht.

**Gebühreneinnahmen – Ansätze 2020 – 2024**

Bei einer Gebühr von 1,20 € pro m<sup>3</sup> Abwasser, wurden im Wirtschaftsjahr 2019 Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.845.733,10 € erzielt. Geplant waren 2,0 Mio. €. Insbesondere die im Forschungsgelände anfallende Abwassermenge lässt sich nur schwer vorhersagen und überprüfen.

Es wird erwartet, dass der Wasserverbrauch mit Anschluss der Neubaugebiete leicht steigen wird. Deshalb werden unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhung in den Wirtschaftsjahren 2020 und 2012 1,85 Mio. €, 2022 1,9 Mio. € und in den Jahren 2023 – 2024 Einnahmen von 2,0 Mio. € jährlich veranschlagt

## Beiträge

Der Kanalherstellungsbeitrag wurde ab 01.01.2018 von 7,50 € auf 9,00 € pro m<sup>2</sup> Geschoßfläche erhöht. Wegen Verzögerungen bei der Fertigstellung neuer Wohn- und Gewerbebauten konnte im Wirtschaftsjahr 2019 bei einem Ansatz von 500.000 € nur ein Betrag in Höhe von 197.572,97 € eingenommen werden. Dabei sind einige Neubauten noch nicht abgerechnet.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden unter Berücksichtigung der Beitragserhöhung auf 9,00 €/m<sup>2</sup> Geschoßfläche 400.000 € und in den Planungsjahren 2021 – 2022 400.000 € bzw. 500.000 € in Ansatz gebracht, wobei das weitere Baugeschehen (insbesondere im Forschungsgelände, im Business-Campus und in der Kommunikationszone) noch nicht konkret abzusehen ist. Es ist zu erwarten, dass die Einnahmen aus der Kommunikationszone erst ab 2023 eingehen (Ansatz 800.000 €).

## 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 2019 wurden für Unterhalts- und Sanierungsarbeiten ca. 66.400 € ausgegeben. Im Wirtschaftsjahr 2020 sind 225.000 € für Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz vorgesehen.

Für den Unterhalt und Sanierung der Kläranlage wurden im Wirtschaftsjahr 2019 ca. 384.700 € aufgewendet, für das Wirtschaftsjahr 2020 sind 550.000 € vorgesehen.

## Investitionen bis 2024

Die Finanzplanung erstreckt sich ein Jahr länger als vorgeschrieben bis 2024. Einige im Vorjahr geplante Investitionen wurden neu veranschlagt, da es bei Eigenbetrieben keine Haushaltsreste gibt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 1.18.000 € vorgesehen. Dazu gehört der Kanalbau entlang der Ingolstädter Landstraße (145.000 €). Für sonstige Ausbaumaßnahmen am Kanalnetz sind 500.000 € vorgesehen. Zudem soll die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage 2020 abgeschlossen werden (387.000. €), sofern die Firmen mitspielen.

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen sind 2020 und in den Folgejahren je 10.000 € pro Jahr bereitgestellt.

Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen im privaten Bereich wurden für 2020 und in den Folgejahren je 5.000 € eingeplant. Im Wirtschaftsjahr 2020 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 2020 bis 2024 auf rund 6,57 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 2019 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € musste nicht getätigt werden. Im Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 0,5 Mio. € vorgesehen. Im Wirtschaftsjahr 2022 ist ein weiteres Darlehen in Höhe von 1,2 Mio. € für die Erschließung der Kommunikationszone geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2020 und in den Finanzplanungsjahren 2021 - 2024 sind Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1,5 Mio. € eingeplant.

Der Schuldenstand von ca. 3,565 Mio. € zum Anfang des Planungsjahres 2020 steigt wegen der geplanten Kreditaufnahmen bis zum Planungsende 2024 auf voraussichtlich ca. 3,72 Mio. €.

## Rücklagen

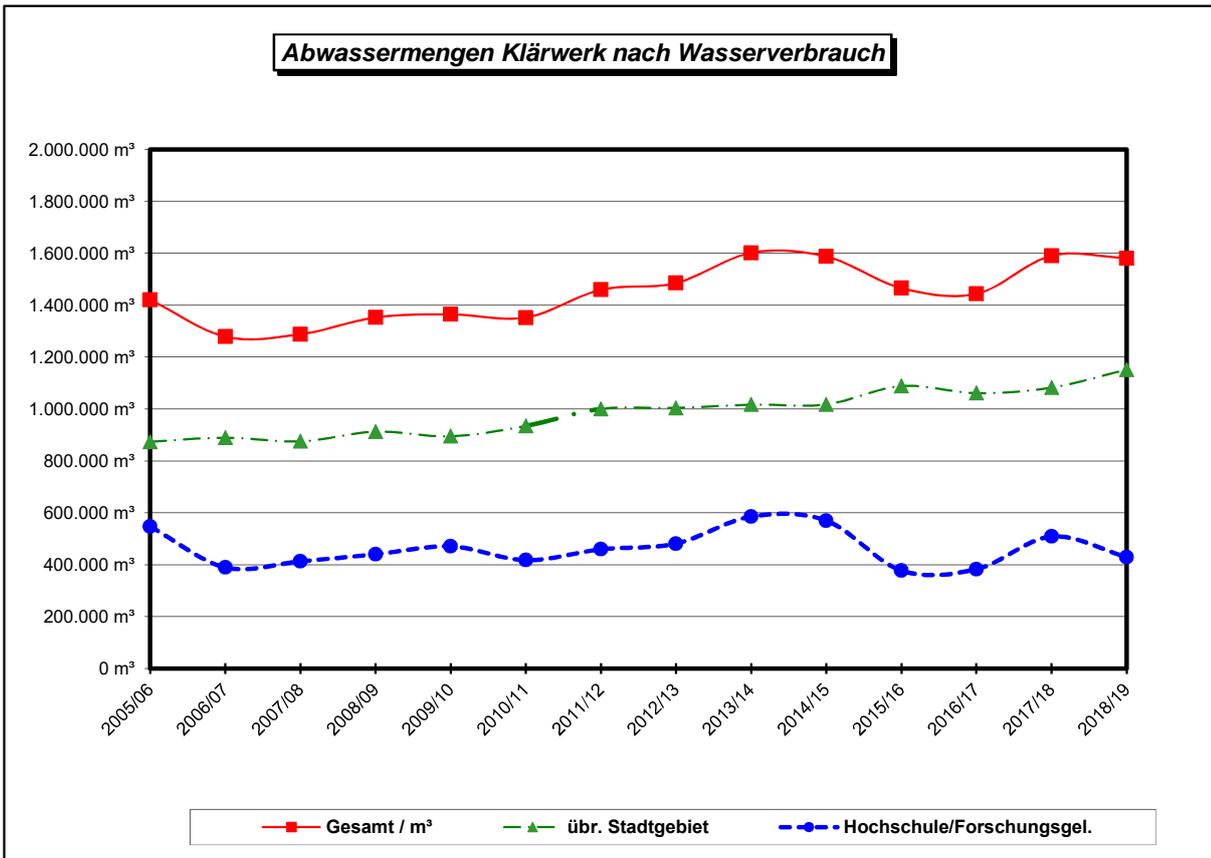
Im Wirtschaftsjahr 2020 war eine Rücklagenentnahme von 938.700 € geplant. Stattdessen wurden 990.202,82 € der Rücklage entnommen, da auf die Kreditaufnahme verzichtet wurde, nachdem sich die zugrundeliegenden Baumaßnahmen verzögern. Um diese Aufgaben heuer durchzuführen und wegen der Sanierung von Kanälen und der Erweiterung des Klärwerks ist im Wirtschaftsjahr 2020 neben der Kreditaufnahme eine Rücklagenentnahme von 568.600 € geplant.

Nach der Rücklagenentnahme 2020 sollen weitere Beträge in den Folgejahren 2021 (390.800 €), 2022 (50.400 €) und 2023 (504.800 €) der Rücklage entnommen werden, ehe ab 2024 wieder Rücklagenzuführungen geplant sind. Ende 2024 wird ein Rücklagenstand von ca. 492.000 € erwartet.

**Abwassermengen Klärwerk nach Wasserverbrauch**

(Abrechnung nach Wasserablesung im März)

Jahr	Gesamt / m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Veränderung zum Vorjahr in %	davon entfallen auf:				davon auf	
			übr. Stadtgebiet		Hochschule/Forschungsgel.		TU / LMU	MPI / GE / GATE
			m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
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

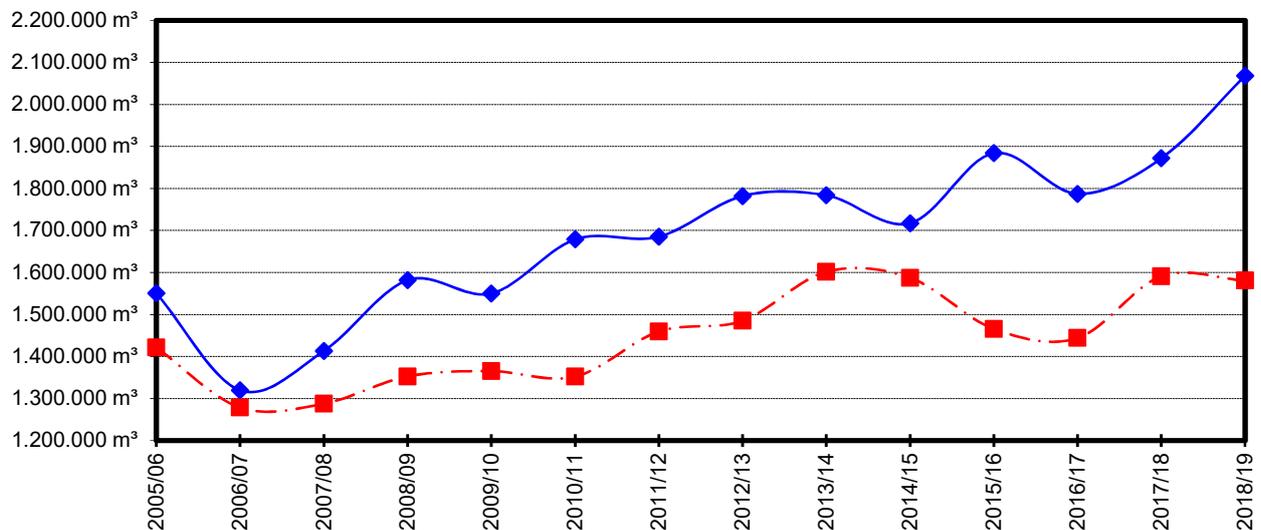


**Vergleich Zulauf Schmutzwassermengen Klärwerk / Wasserverbrauch**

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

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

**Vergleich - Entwicklung Zulauf Schmutzwassermengen Klärwerk / Wasserverbrauch**



Zeitraum jeweils April - März





## **E r f o l g s p l a n**

<b>ERFOLGSPLAN 2020 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - in EURO</b>								
Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		*) Anmerkung s. Seite 4						
1. Umsatzerlöse	2.324.683,90	*) 2.343.233,10	2.481.000	2.344.000	2.346.000	2.401.200	2.530.400	2.562.800
2. Erhöhung oder Verminderung d. Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleist., akt.Löhne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	23.127,33	19.348,44	22.200	20.200	19.200	19.200	19.200	19.200
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
<b>SUMME 1 - 7 - ERTRÄGE DER WÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.347.811,23</b>	<b>2.362.581,54</b>	<b>2.503.200</b>	<b>2.364.200</b>	<b>2.365.200</b>	<b>2.420.400</b>	<b>2.549.600</b>	<b>2.582.000</b>
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
<b>SUMME 8 - 9 - AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GESAMTSUMME 1 - 9 ERTRÄGE</b>	<b>2.347.811,23</b>	<b>2.362.581,54</b>	<b>2.503.200</b>	<b>2.364.200</b>	<b>2.365.200</b>	<b>2.420.400</b>	<b>2.549.600</b>	<b>2.582.000</b>

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>AUFWENDUNGEN</b>								
10. Materialaufwand								
10.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	946.490,19	740.418,65	869.100	1.090.600	573.600	573.600	570.600	570.600
10.b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwand								
11.a) Löhne und Gehälter	256.613,86	301.613,46	311.100	318.300	325.700	333.800	342.100	350.600
11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	69.088,01	83.757,87	92.400	88.500	91.200	93.900	96.600	99.300
12. Abschreibungen								
12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens +Sachanlagen 91510.68300 Abschreibungen	613.799,08	633.700,00	633.700	711.800	748.000	772.000	796.000	812.400
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	262.700,60	256.407,49	291.500	283.600	284.600	286.600	286.700	287.700
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	81.158,73	76.445,20	86.500	91.200	87.000	82.500	77.500	72.700
<b>SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.229.850,47</b>	<b>2.092.342,67</b>	<b>2.284.300</b>	<b>2.584.000</b>	<b>2.110.100</b>	<b>2.142.400</b>	<b>2.169.500</b>	<b>2.193.300</b>

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>								
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
<b>SUMME 16 - 17 - AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GESAMTSU: 10 - 17 AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.229.850,47</b>	<b>2.092.342,67</b>	<b>2.284.300</b>	<b>2.584.000</b>	<b>2.110.100</b>	<b>2.142.400</b>	<b>2.169.500</b>	<b>2.193.300</b>
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>+ 117.960,76</b>	<b>+ 270.238,87</b>	<b>+ 218.900</b>	<b>- 219.800</b>	<b>+ 255.100</b>	<b>+ 278.000</b>	<b>+ 380.100</b>	<b>+ 388.700</b>
<b>19. Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit (außerord. Erträge ./ außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. GESAMTERGEBNIS vor Steuern</b>	<b>+ 117.960,76</b>	<b>+ 270.238,87</b>	<b>+ 218.900</b>	<b>- 219.800</b>	<b>+ 255.100</b>	<b>+ 278.000</b>	<b>+ 380.100</b>	<b>+ 388.700</b>
<b>21. S T E U E R N</b>								
21.a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.b) Sonstige Steuern	101,00	27,00	200	200	200	200	200	200

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>22. JAHRES - GEWINN</b> Zuführung an Vermögensplan	+ 117.859,76	+ 270.211,87	+ 218.700	-	+ 254.900	+ 277.800	+ 379.900	+ 388.500
<b>23. JAHRES - VERLUST</b> Zuführung vom Vermögensplan	-	-	-	- 220.000	-	-	-	-
Summe Ansatz Erfolgsplan - Erträge	2.347.811,23	2.362.581,54	2.503.200	2.584.200	2.365.200	2.420.400	2.549.600	2.582.000
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	2.347.811,23	2.362.581,54	2.503.200	2.584.200	2.365.200	2.420.400	2.549.600	2.582.000
		*)						
<b>*) Anmerkung:</b>	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 2020 - Stadtwerke Garching - in EURO

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>ERTRÄGE</b>								
<b>1. Umsatzerlöse</b>	*) Anmerkung s. Seite 12							
70000.11100 Abwasserbeseitigungsgebühren	1.968.981,90	1.845.733,10	2.000.000	1.850.000	1.850.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
70000.15000 Kanaleinleitungsentgelt	2.880,00	19.500,00	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
91510.27300 Auflösung Ertragszuschüsse	352.822,00	478.000,00	478.000,00	479.000	493.000	498.200	527.400	559.800
	<i>(lt. Bilanz)</i>							
<b>Summe 1</b>	<b>2.324.683,90</b>	<b>2.343.233,10</b>	<b>2.481.000</b>	<b>2.344.000</b>	<b>2.346.000</b>	<b>2.401.200</b>	<b>2.530.400</b>	<b>2.562.800</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung d.Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleist., akt.Löhne</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>								
70000.10000 Verwaltungsgebühren	1.481,98	3.402,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
.10200 Gerichtskostenerstattung	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
.11110 Vergütungen für Stromeinspeisung	13.042,69	9.834,77	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.15900 Vermischte Einnahmen	10,00	490,00	0	0	0	0	0	0
.16700 Sonstige Erstattungen	6.410,56	3.713,23	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.20500 Zinsen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.26100 Mahngebühren, Säumniszuschl.	2.182,10	1.908,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe 4</b>	<b>23.127,33</b>	<b>19.348,44</b>	<b>22.200</b>	<b>20.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>5. Steuern</b>								
70000.11800 Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMME 1 - 7 - ERTRÄGE DER WÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.347.811,23</b>	<b>2.362.581,54</b>	<b>2.503.200</b>	<b>2.364.200</b>	<b>2.365.200</b>	<b>2.420.400</b>	<b>2.549.600</b>	<b>2.582.000</b>
<b>8. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>SUMME 8 - 9 - AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GESAMTSUMME 1 - 9 ERTRÄGE</b>	<b>2.347.811,23</b>	<b>2.362.581,54</b>	<b>2.503.200</b>	<b>2.364.200</b>	<b>2.365.200</b>	<b>2.420.400</b>	<b>2.549.600</b>	<b>2.582.000</b>

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>AUFWENDUNGEN</b>								
<b>10. Materialaufwand</b>								
<b>10.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren</b>								
70000.50000 Unterhalt Betriebsgebäude	9.235,40	5.324,90	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.51000 Unterhalt öffentliches Kanalnetz	49.103,45	59.907,52	75.000	115.000	75.000	75.000	75.000	75.000
.51010 Sanierungen am Kanalnetz	402.854,00	6.501,30	30.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
.51020 Kontrollen Kanalnetz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.51100 Unterhalt Klärwerk	182.945,01	384.757,35	460.000	550.000	155.000	155.000	155.000	155.000
.51110 Betriebs-/Verbrauchsm. Klärwerk	58.686,21	54.448,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
.52000 Zweckausstattung u. Geräte	1.673,25	2.000,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.52100 EDV-Bedarf	5.523,08	3.808,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
.55100 Unterhalt Fahrzeuge	1.080,62	1.899,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.55400 Betriebsstoffe	2.470,28	1.756,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.56000 Arbeits- und Schutzkleidung	521,19	1.487,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.62200 Heizungskosten	0,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0
.62400 Stromkosten	214.510,54	196.198,07	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
.62500 Wasserkosten	221,72	2.637,87	400	400	400	400	400	400
.63200 EDV-Kosten	731,84	685,23	800	800	800	800	800	800
.63300 Werkstattbedarf	65,07	196,97	300	300	300	300	300	300
.65000 Bürobedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.65100 Fachbücher, Zeitschriften	175,35	84,75	600	600	600	600	600	600
.65510 Prüfungen u. Untersuchungen	3.814,49	8.395,34	10.000	9.000	7.000	12.000	9.000	9.000
.65800 Sonst.Geschäftsausgaben	12.878,69	10.328,09	8.000	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe 10 a</b>	<b>946.490,19</b>	<b>740.418,65</b>	<b>869.100</b>	<b>1.090.600</b>	<b>573.600</b>	<b>573.600</b>	<b>570.600</b>	<b>570.600</b>

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
10.b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 10 b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Personalaufwand</b>								
<b>11.a) Löhne und Gehälter</b>								
70000.40900 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	1.080,00	1.640,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.41400 Beschäftigtenentgelte	246.975,44	297.867,20	306.500	314.200	322.100	330.200	338.500	347.000
.41600 Aushilfелöhne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.46000 Personalnebenausgaben	0,00	582,95	100	100	100	100	100	100
.65400 Dienstreisen / Lehrgänge	8.558,42	1.523,31	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe 11 a</b>	<b>256.613,86</b>	<b>301.613,46</b>	<b>311.100</b>	<b>318.300</b>	<b>325.700</b>	<b>333.800</b>	<b>342.100</b>	<b>350.600</b>
<b>11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung</b>								
70000.43400 Versorgungsk.Bei tr. Beschäftigte	20.855,78	24.296,84	27.700	28.400	29.100	29.800	30.500	31.200
.43600 Versorgungskassenbeitr. Aushilfen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.44400 Sozialversicherungsbeitr. Beschäftigte	48.140,07	59.368,87	64.600	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000
.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
<b>Summe 11 b</b>	<b>69.088,01</b>	<b>83.757,87</b>	<b>92.400</b>	<b>88.500</b>	<b>91.200</b>	<b>93.900</b>	<b>96.600</b>	<b>99.300</b>
<b>12. Abschreibungen</b>								
<b>12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens +Sachanlagen</b>								
91510.68300 Abschreibungen	613.799,08	633.700,00	633.700	711.800	748.000	772.000	796.000	812.400
	<i>(lt. Bilanz)</i>							
<b>Summe 12 a</b>	<b>613.799,08</b>	<b>633.700</b>	<b>633.700</b>	<b>711.800</b>	<b>748.000</b>	<b>772.000</b>	<b>796.000</b>	<b>812.400</b>

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>12.b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibung überschreiten</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 12 b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>								
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	4.324,75	4.422,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.54600 Gebäudeversicherung	4.756,70	4.886,21	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.55600 Versicherungen Fahrzeuge	568,54	668,07	600	600	600	700	700	700
.61000 Wegeentgelt	45.623,00	45.652,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
.64400 Versicherung Inventar / Haftpflicht	12.168,90	12.377,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
.64900 Abwasserabgabe	48.701,55	53.622,83	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
.65200 Postgebühren	1.779,15	1.702,15	1.700	1.700	1.700	2.600	1.700	1.700
.65220 Telefongebühren	423,21	2.207,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.65500 Sachverständigungskosten	22.388,20	10.244,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
.66100 Mitgliedsbeiträge	600,00	605,00	700	700	700	700	700	700
.66200 Vermischte Ausgaben	6.173,48	90,00	500	500	500	500	500	500
.67900 Verwaltungskostenbeitrag	97.778,00	102.514,00	103.000	104.000	105.000	106.000	107.000	108.000
<b>Summe 13</b>	<b>262.700,60</b>	<b>256.407,49</b>	<b>291.500</b>	<b>283.600</b>	<b>284.600</b>	<b>286.600</b>	<b>286.700</b>	<b>287.700</b>

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>								
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	81.158,73	76.445,20	86.500	91.200	87.000	82.500	77.500	72.700
<b>Summe 15</b>	<b>81.158,73</b>	<b>76.445,20</b>	<b>86.500</b>	<b>91.200</b>	<b>87.000</b>	<b>82.500</b>	<b>77.500</b>	<b>72.700</b>
<b>SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.229.850,47</b>	<b>2.092.342,67</b>	<b>2.284.300</b>	<b>2.584.000</b>	<b>2.110.100</b>	<b>2.142.400</b>	<b>2.169.500</b>	<b>2.193.300</b>
<b>AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>								
<b>16. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. Ausserordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>SUMME 16 - 17 - AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GESAMTSU: 10 - 17 AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.229.850,47</b>	<b>2.092.342,67</b>	<b>2.284.300</b>	<b>2.584.000</b>	<b>2.110.100</b>	<b>2.142.400</b>	<b>2.169.500</b>	<b>2.193.300</b>
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>+ 117.960,76</b>	<b>+ 270.238,87</b>	<b>+ 218.900</b>	<b>- 219.800</b>	<b>+ 255.100</b>	<b>+ 278.000</b>	<b>+ 380.100</b>	<b>+ 388.700</b>

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>19. Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit</b> (außerord. Erträge ./ außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. GESAMTERGEBNIS vor Steuern</b>	+ 117.960,76	+ 270.238,87	+ 218.900	- 219.800	+ 255.100	+ 278.000	+ 380.100	+ 388.700
<b>21. S T E U E R N</b>								
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	27,00	200	200	200	200	200	200
.64100 Umsatzsteuerzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 21 b	101,00	27,00	200	200	200	200	200	200
<b>22. JAHRES - GEWINN</b> Zuführung an Vermögensplan	+ 117.859,76	+ 270.211,87	+ 218.700	-	+ 254.900	+ 277.800	+ 379.900	+ 388.500
<b>23. JAHRES - VERLUST</b> Zuführung vom Vermögensplan	-	-	-	- 220.000	-	-	-	-
	*)	*)						
Summe Ansatz Erfolgsplan - Erträge	2.347.811,23	2.362.581,54	2.503.200	2.584.200	2.365.200	2.420.400	2.549.600	2.582.000
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	2.347.811,23	2.362.581,54	2.503.200	2.584.200	2.365.200	2.420.400	2.549.600	2.582.000

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
<b>*) Anmerkung:</b>	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 2020 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - in EURO

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>1. Deckungsmittel</b>								
<b>Abschreibungen auf Anlagevermögen</b> (91510.68300 / 91510.39300)	613.799,08	633.700,00	633.700	711.800	748.000	772.000	796.000	812.400
<b>Kanalherstellungsbeiträge und Erstattungen</b> <b>Grundstückanschlüsse (7000.3510 + .3520)</b> <b>abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse</b> (siehe 91510.27300 - Erfolgsplan) (siehe 91510.99300 - Vermögensplan)								
RE 2018 : 365.895,14 € - 352.822,00 €	13.073,14							
RE 2019 : 197.572,97 € - 478.000,00 €		- 280.427,03						
HJ 2019 : 505.000 € - 478.000 €			27.000					
HJ 2020 : 405.000 € - 479.000 €				- 74.000				
HJ 2021 : 405.000 € - 493.000 €					- 88.000			
HJ 2022 : 505.000 € - 498.200 €						6.800		
HJ 2023 : 805.000 € - 527.400 €							277.600	
HJ 2024 : 805.000 € - 559.800 €								245.200
7000.3610 Staatszuschüsse	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9110.3100 Rücklagenentnahme	513.709,11	990.252,73	938.700	568.600	390.800	50.400	504.800	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	2.000.000	500.000	0	1.200.000	0	0
.3777 Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Zuführung vom Erfolgsplan (GEWINN)</b> (9160.8600. / 9160.3000)	117.859,76	270.211,87	+ 218.700	-	+ 254.900	+ 277.800	+ 379.900	+ 388.500
<b>Zuführung an den Erfolgsplan (VERLUST)</b> (9160.2800. / 9160.9000)	0,00	0,00	0	- 220.000	0	0	0	0
<b>SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI.</b>	<b>1.258.441,09</b>	<b>1.613.737,57</b>	<b>3.818.100</b>	<b>1.486.400</b>	<b>1.305.700</b>	<b>2.307.000</b>	<b>1.958.300</b>	<b>1.446.100</b>

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>2. Kapitalbedarf</b>								
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	0,00	48.629,14	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.9500 Umbau/ Erweiterung. Kläranlage	803.406,68	1.217.291,24	2.680.000	387.000	50.000	50.000	50.000	50.000
.9590 Umbau/ Erweiterung. Kläranlage	63.077,99	59.554,27	160.000	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000
.9520 Ausbau örtliches Kanalnetz	85.366,26	2.330,80	475.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	600.000
.9521 Kanalhausanschlüsse privater Bereich	1.757,04	779,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.9522 Kanalhausanschlüsse öffentl. Bereich	40.984,15	20.056,52	48.000	48.000	398.000	398.000	48.000	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	386.500
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	263.848,97	265.096,58	265.100	306.400	307.700	309.000	310.300	311.600
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
<b>SUMME 2 - KAPITALBEDARF VMPI.</b>	<b>1.258.441,09</b>	<b>1.613.737,57</b>	<b>3.818.100</b>	<b>1.486.400</b>	<b>1.305.700</b>	<b>2.307.000</b>	<b>1.958.300</b>	<b>1.446.100</b>
<b>SUMME 3 - DIFF. DECKUNG (+)/ BEDARF (-)</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0</b>					

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Nachrichtlich:</b>								
vorgesehene Investitionen :				1.180.000 €	998.000 €	1.998.000 €	1.648.000 €	748.000 €
<b>Gesamt Investitionssumme :</b>	2020 -	2024		<b>6.572.000 €</b>	6.572.000 €	- Prüfsumme		
vorgesehene Kreditaufnahmen :				500.000 €	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamt Kreditaufnahmen :</b>	2020 -	2024		<b>1.700.000 €</b>	1.700.000 €	- Prüfsumme		
vorgesehene Tilgungen :				306.400 €	307.700 €	309.000 €	310.300 €	311.600 €
<b>Gesamt Tilgung :</b>	2020 -	2024		<b>1.545.000 €</b>	1.545.000 €	- Prüfsumme		
<b>Entwicklung der Schulden :</b>								
Schulden zum Anfang der Planung :	01.01.2020			<b>3.564.700 €</b>				
Tilgungen :		Abgang :		- 306.400 €	- 307.700 €	- 309.000 €	- 310.300 €	- 311.600 €
Darlehensaufnahmen :		Zugang :		+ 500.000 €	0 €	+ 1.200.000 €	0 €	0 €
Schuldenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			3.758.300 €	3.450.600 €	4.341.600 €	4.031.300 €	3.719.700 €
<b>Schulden zum Ende der Planung :</b>		31.12.2024		<b>3.719.700 €</b>	3.719.700 €	- Prüfsumme		
<b>Entwicklung der Rücklagen :</b>								
Rücklagen zum Anfang der Planung :	01.01.2020			<b>1.620.052 €</b>				
Entnahme aus Rücklage :		Abgang :		- 568.600 €	- 390.800 €	- 50.400 €	- 504.800 €	0 €
Zuführungen zur Rücklage :		Zugang :		0 €	0 €	0 €	0 €	+ 386.500 €
Rücklagenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			1.051.452 €	660.652 €	610.252 €	105.452 €	491.952 €
<b>Rücklagen zum Ende der Planung :</b>		31.12.2024		<b>491.952 €</b>	491.952 €	- Prüfsumme		

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2018	RE VJ 2019	VJ 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Überprüfung der kameralistischen Haushaltsansätze:</b>								
<b>SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI. (einschl. Zuführung vom Erfolgsplan bei GEWINN)</b>	1.258.441,09	1.613.737,57	3.818.100	1.486.400	1.305.700	2.307.000	1.958.300	1.446.100
+ Berichtigung Herstellungstellungsbeiträge um die abgesetzten <b>Ertragszuschüsse</b>	+ 352.822,00	+ 478.000,00	+ 478.000	+ 479.000	+ 493.000	+ 498.200	+ 527.400	+ 559.800
+ Berichtigung Abschreibungen gemäß Bilanz	+ 10.333,00	+ 0,00	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
+ Berichtigung Zuführung an den Erfolgsplan <b>VERLUST</b> ist keine Einnahmeminderung sondern Ausgabenerhöhung	+ 0,00	+ 0,00	+ 0	+ 220.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
<b>SUMME ANSATZ EINNAHMEN IM VERMÖGENSHAUSHALT</b>	<b>1.621.596,09</b>	<b>2.091.737,57</b>	<b>4.296.100</b>	<b>2.185.400</b>	<b>1.798.700</b>	<b>2.805.200</b>	<b>2.485.700</b>	<b>2.005.900</b>
<b>SUMME 2 - KAPITALBEDARF VMPI. (einschl. Zuführung zur Rücklage bei Gesamt GEWINN - ERF.+VMPI.)</b>	1.258.441,09	1.613.737,57	3.818.100	1.486.400	1.305.700	2.307.000	1.958.300	1.446.100
+ Auflösung Ertragszuschüsse veranschlagt Ausgabe bei HSt. 9151.9930	+ 352.822,00	+ 478.000,00	+ 478.000	+ 479.000	+ 493.000	+ 498.200	+ 527.400	+ 559.800
+ Berichtigung Abschreibungen gemäß Bilanz	+ 10.333,00	+ 0,00	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
+ Bei <b>VERLUST</b> - Zuführung des VMH an den VWH - Erfolgsplan veranschlagt Ausgabe bei HSt. 9160.9000	+ 0,00	+ 0,00	+ 0	+ 220.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
<b>SUMME ANSATZ AUSGABEN IM VERMÖGENSHAUSHALT</b>	<b>1.621.596,09</b>	<b>2.091.737,57</b>	<b>4.296.100</b>	<b>2.185.400</b>	<b>1.798.700</b>	<b>2.805.200</b>	<b>2.485.700</b>	<b>2.005.900</b>
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 2020 in E U R O						
Gläubiger	Verwendungs-	Nennbetrag	Anfangs-	Tilgung	Aufnahme	End-
Darl.Nr.	zweck	Zinsbindung	Stand	2020	2020	Stand
			31.12.2019			31.12.2020
<b>1. Schulden</b>	<b>Bund</b>					
Schulden	Bund		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Zw.Summe 1</b>						
<b>2. Schulden</b>	<b>Land</b>					
Bayer. Landesbank	Abwasseranlage BA 04	351.257 €	0 €	0 €		0 €
166 / 107 2143	Ortskanal Dirnismaning					
Schulden	Land		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Zw.Summe 2</b>						
<b>3. Schulden</b>	<b>Gemeinden u. Gemeindeverbände</b>					
Stadt Garching	Darlehen aus HJ 1999	0 €	0 €	0 €		0 €
	getilgt im HJ 2000					
Schulden	Gemeinden u. Gemeindeverbände		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Zw.Summe 3</b>						
<b>4. Schulden</b>	<b>Kreditmarkt</b>					
KfW Frankfurt	Abwasseranlage BA 06	1.891.780 €	567.533,96 €	75.671,20 €		491.862,76 €
118 / 6402 / 1997	Umbau/Erw.Kläranlage	15.02.2027				
Kreissparkasse Mü.	Abwasseranlage BA 06	380.000 €	219.109,29 €	18.170,08 €		200.939,21 €
6488688 / 2005	Umbau/Erw.Kläranlage	30.12.2025				
BayernLabo	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	1.458.057,21 €	92.517,30 €		1.365.539,91 €
1000-225-902	Umbau/Erw.Kläranlage	30.11.2034				
KfW Frankfurt	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	1.320.000,00 €	80.000,00 €		1.240.000,00 €
9-150-842	Umbau/Erw.Kläranlage	15.08.2026				
	Abwasseranlage BA 07	1.500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000,00 €
	Umbau/Erw.Kläranlage					
Schulden	Kreditmarkt		3.564.700,46 €	266.358,58 €	500.000 €	3.798.341,88 €
<b>Zw.Summe 4</b>						
<b>Schulden</b>	<b>Gesamt</b>		<b>3.564.700,46 €</b>	<b>266.358,58 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>3.798.341,88 €</b>





# **Kameralistischer Buchungsplan**

## **Erfolgsplan**

(Verwaltungshaushalt)

## **Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2020**

- 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 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	1.481,98	6020			EWK
	<b>Entwässerungsgenehmigungen u.ä.</b>							
10200 *	Gerichtskostenerstattung	200	200	0,00	350			EWK
	<b>Erstattung Vollstreckungskosten</b>							
11100 *	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.850.000	2.000.000	1.968.981,90	345			EWK
	<b>Gebühr 1991 0,60 DM / 0,31 €/m³</b>							
	<b>Erhöhung 1997 auf 1,05 DM / 0,54 €/m³</b>							
	<b>Erhöhung 1998 auf 1,10 DM / 0,56 €/m³</b>							
	<b>Erhöhung 2001 auf 1,65 DM / 0,84 €/m³</b>							
	<b>in EURO ab 2002 0,84 €/m³</b>							
	<b>Erhöhung 2006 auf 1,02 €/m³</b>							
	<b>Erhöhung 2010 auf 1,10 €/m³</b>							
	<b>Erhöhung 2018 auf 1,20 €/m³</b>							
11110	Vergütung für Stromeinspeisung	10.000	13.000	13.042,69	330			
15000 *	Kanaleinleitungsentgelt für Einschüt- tungen	15.000	3.000	2.880,00	6020			EWK
	<b>Abwasser-Einschüttungen in der Kläranlage</b>							
15900	Vermischte Einnahmen	0	0	10,00	320			
16700 *	Sonstige Erstattungen	2.000	1.000	6.410,56	6020			EWK
	<b>Abwasserentnahme durch das Institut für Wassergütwirtschaft, Erstattung durch Versicherungen</b>							
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge , Stundungszinsen	2.000	2.000	2.182,10	350			EWK
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.885.200</b>	<b>2.025.200</b>	<b>1.994.989,23</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä- tigkeiten	2.000	2.000	1.080,00	310			EWK
	<b>Sitzungsgeld Werkausschuss</b>							
41400	Beschäftigtenentgelte	314.200	306.500	246.975,44	340			EWK
41600	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen und nebenberuflich Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	28.400	27.700	20.855,78	340			EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	60.000	64.600	48.140,07	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 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhalt Betriebsgebäude Kläranlage <b>lfd. Unterhalts- u. Reparaturmassnahmen an den Betriebsgebäuden, Grünflächenpflege</b>	15.000	12.000	9.235,40	6070			EWK
51000 *	Unterhalt öffentliches Kanalnetz <b>Kanalspülungen einschl. Ing.-Honorar, Sicht- und Druckprüfungen</b>	115.000	75.000	49.103,45	6020			EWK
51010 *	Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz <b>Sanierungen (Beschluss Werkausschuss 08.12.2016)</b>	100.000	30.000	402.854,00	6020			EWK
51100 *	Unterhalt der Betriebsanlagen Klärwerk <b>Klärschlamm Entsorgung (ca. 140.000 €), lfd. Wartungen und Reparaturen 2020 Belüfterstraße (ca. 100.000 €), Rechengutpresse und Wäsche (ca. 20.000 €), Restzahlung Ing.-Kosten (ca. 40.000 €), Austausch defekte Siebtrommeln (250.000 €)</b>	550.000	460.000	182.945,01	6020			EWK
51110 *	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Kläranlage <b>Fällmittel, Flockungsmittel, Labormaterial und Sonstiges</b>	80.000	80.000	58.686,21	6020			EWK
52000 *	Bewegliche Geräte und Ausstattungsgegenstände <b>Anschaffungen von Kleingeräten bis 800 €, Reparaturen u.ä.</b>	2.000	2.000	1.673,25	6020			EWK
52100 *	EDV - Bedarf <b>Softwarepflege, Wartungsvertrag, Ersatzteile, Reparaturen</b>	4.500	4.500	5.523,08	6020			EWK
53200	Miete Kopierer	1.100	1.100	1.081,68	310			EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren <b>Müllabfuhrgebühren, Kaminkehrer</b>	17.000	17.000	16.333,44	330			EWK
54300 *	Reinigungskosten <b>Reinigung Betriebsgebäude durch Fremdfirma</b>	5.000	5.000	4.324,75	331			EWK
54600 *	Gebäudeversicherungen <b>Gebäudebrandversicherung, Sturm- u. Leitungswasserversicherung, Einbruch/Diebstahl</b>	5.000	4.900	4.756,70	202			EWK
55100 *	Unterhalt Fahrzeuge <b>Dienstfahrzeug und Radlader Inspektion-E-Fahrzeug</b>	2.000	2.000	1.080,62	6020			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55400 *	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge <b>Öl, Fette u.ä.</b>	2.000	2.000	2.470,28	6020			EWK
55500	Kfz-Steuer	200	200	101,00	202			EWK
55600	Versicherungen für Fahrzeuge	600	600	568,54	202			EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung für Bedienstete <b>für Personal Kläranlage</b>	1.000	1.500	521,19	6020			EWK
61000 *	Wegebenutzungsentgelt an die Stadt <b>Konzessionsabgabe an die Stadt für die im öffentlichen Grund befindlichen Entwässerungsleitungen, ca. 48.000 lfd. m Kanäle x 1,00 €.</b>	48.000	48.000	45.623,00	310			EWK
62200 *	Heizungskosten für Betriebszwecke <b>Zusatzheizung mit Heizöl (Kauf ca. alle 4 Jahre) Sonst Eigenversorgung der Heizung mit Klärgas.</b>	0	0	0,00	6020			EWK
62400 *	Stromkosten für Betriebszwecke <b>höhere Kosten wegen Ausfall BHKW</b>	200.000	180.000	214.510,54	6020			EWK
62500	Wasserkosten für Betriebszwecke	400	400	221,72	6020			EWK
63200 *	EDV Kosten <b>Kosten für Personalabrechnungen an AKDB u.ä.</b>	800	800	731,84	320			EWK
63300 *	Werkstättenbedarf <b>Werkzeuge, Kleingeräte u.ä.</b>	300	300	65,07	6020			EWK
64400 *	Versicherungen Vermögen und Haftpflicht <b>Maschinenversicherung, Kassenversicherung "technische Tätigkeit", Anteil (4.600 €) an städtischer Haftpflichtversicherung</b>	13.000	13.000	12.168,90	202			EWK
64900 *	Abwasserabgabe für Kläranlage und Kleineinleiterabgabe <b>Festsetzung Abwasserabgabe für das vorhergehende Jahr (ca. 50.000 €) Großeinleiterabgabe für 2020 höhere Abgabe erwartet, da höhere Stickstoffwerte wegen Umbau Tropfkörperanlage, Umbau Belüfterstraße</b>	60.000	70.000	48.701,55	6020			EWK
65000	Bürobedarf	0	0	0,00	6020			EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften, Gesetzestexte	600	600	175,35	6020			EWK
65200	Postgebühren	1.700	1.700	1.779,15	335			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65220 *	Telefongebühren <b>Notrufbereitschaft der Klärwärter</b>	2.000	1.000	423,21	335			EWK
65400 *	Dienstreisen, Lehrgänge und Fortbil- dung für Bedienstete <b>Fortbildungsseminare, Klärwärter- tagungen, Klärwärtergrundkurse</b>	2.000	2.500	8.558,42	6020			EWK
65500 *	Sachverständigenkosten <b>Fortschreibung Kanalkataster, Vermessungsarbeiten am Kanal- netz, Pflege Bestandsplanung Kläranlage Erstellen eines Indirekteinleiterka- taster, Kosten für Jahresab- schluss und Bilanzerstellung und -prüfung</b>	25.000	25.000	22.388,20	6020			EWK
65510 *	Prüfungen und Untersuchungen <b>Kosten für Klärschlamm- u. Ab- wasser- Untersuchungen sowie mikrobi- logische Untersuchungen der UV-Anlage. Technische Prüfungen der Kläran- lage</b>	9.000	10.000	3.814,49	6020			EWK
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben, Bank- gebühren <b>auch Negativzinsen für Bankgut- haben</b>	8.000	8.000	12.878,69	310			EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge <b>für Abwassertechnische Vereini- gung</b>	700	700	600,00	310			EWK
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	6.173,48	310			EWK
67900 *	Erstattungen an die Stadt Garching <b>Verwaltungskostenbeitrag ca. 101.000 € Bauhofleistungen ca. 3.000 €</b>	104.000	103.000	97.778,00	310			EWK
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.781.200</b>	<b>1.564.300</b>	<b>1.534.993,66</b>				
	<b><u>Abschluss UA 70000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.885.200</b>	<b>2.025.200</b>	<b>1.994.989,23</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.781.200</b>	<b>1.564.300</b>	<b>1.534.993,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>104.000</b>	<b>460.900</b>	<b>459.995,57</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.885.200</b>	<b>2.025.200</b>	<b>1.994.989,23</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.781.200</b>	<b>1.564.300</b>	<b>1.534.993,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>104.000</b>	<b>460.900</b>	<b>459.995,57</b>				

- 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 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
80110	Zinsen für Staatsdarlehen vom Land	0	0	0,00	350			EWK
80700 *	Zinsen an Kreditmarkt	91.200	86.500	81.158,73	350			EWK
	<b>Zinsreduzierung durch Sondertil- gungen und Umschuldungen</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.200</b>	<b>86.500</b>	<b>81.158,73</b>				
	<b><u>Abschluss UA 91200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.200</b>	<b>86.500</b>	<b>81.158,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-91.200</b>	<b>-86.500</b>	<b>-81.158,73</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91510 Kalkulatorische Verrechnungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27300 *	<b><u>Einnahmen</u></b> Ertrag aus Auflösung der Ertragszuschüsse	479.000	478.000	421.800,00	310			EWK
	<b>Gegenbuchung als Aufwand im Vermögensplan bei HSt. 91510.99300.</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>479.000</b>	<b>478.000</b>	<b>421.800,00</b>				
68300 *	<b><u>Ausgaben</u></b> Aufwand für Abschreibungen auf das Anlagevermögen	711.800	633.700	663.600,00	310			EWK
	<b>Gegenbuchung als Ertrag im Vermögensplan bei HSt. 91510.39300</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>711.800</b>	<b>633.700</b>	<b>663.600,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 91510</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>479.000</b>	<b>478.000</b>	<b>421.800,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>711.800</b>	<b>633.700</b>	<b>663.600,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-232.800</b>	<b>-155.700</b>	<b>-241.800,00</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91600 Zuführungen zw. Erfolgs- und Vermögensplan**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28000 *	<b><u>Einnahmen</u></b> Zuführung vom Vermögensplan <b>Gegenbuchung als Aufwand im Vermögensplan bei HSt. 91600.90000</b>	220.000	0	0,00	310			EWK
	<b>Einnahmen</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
86000 *	<b><u>Ausgaben</u></b> Zuführung zum Vermögensplan <b>Jahres-Überschuss im Erfolgs- plan. Gegenbuchung als Ertrag im Vermögensplan bei HSt. 91600.30000</b>	0	218.700	137.036,84	310			EWK
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>218.700</b>	<b>137.036,84</b>				
	<b><u>Abschluss UA 91600</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>218.700</b>	<b>137.036,84</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>220.000</b>	<b>-218.700</b>	<b>-137.036,84</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
**92000 Abschlussbuchungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
29500	Abschlusstechnische Vorgänge - IST-Überschuss Erfolgsplan	0	0	0,00	310			EWK
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
89500	Abschlusstechnische Vorgänge - IST-Fehlbetrag Erfolgsplan	0	0	0,00	310			EWK
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 92000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>699.000</b>	<b>478.000</b>	<b>421.800,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>803.000</b>	<b>938.900</b>	<b>881.795,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-104.000</b>	<b>-460.900</b>	<b>-459.995,57</b>				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.584.200</b>	<b>2.503.200</b>	<b>2.416.789,23</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.584.200</b>	<b>2.503.200</b>	<b>2.416.789,23</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				





# **Kameralistischer Buchungsplan**

## **Vermögensplan**

(Vermögenshaushalt)

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2020**

- 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 2018	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020	VE	2019		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
35100	Kanalherstellungsbeiträge	400.000		500.000	365.895,14	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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>405.000</b>		<b>505.000</b>	<b>365.895,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	40.000	0,00	0	0,00	6020	
95000 *	Umbau- und Erweiterung Kläranlage <i>ab 2018 Ertüchtigung und Erweiterung (Stadtratsbeschluss vom 23.02.2017)</i>	387.000	0	2.680.000	803.406,68	0	0,00	6020	
95200 *	Ausbau örtliches Kanalnetz <i>Kanalerschließungen im Forschungsgelände und Gewerbegebiet ab 2019 auch Kommunikationszone</i>	500.000	0	475.000	85.366,26	0	0,00	6020	
95210	Kanal-Grundstücksanschlüsse im privaten Bereich	5.000	0	5.000	1.757,04	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	40.984,15	0	0,00	6020	
95230 *	Kanalerschließung Ingolstädter Landstraße <i>2019 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	85.000	0	160.000	63.077,99	0	0,00	6020	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.553.000</b>	<b>994.592,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Unterabschnitt 70000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>405.000</b>		<b>505.000</b>	<b>365.895,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.553.000</b>	<b>994.592,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-775.000</b>		<b>-3.048.000</b>	<b>-628.696,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>405.000</b>		<b>505.000</b>	<b>365.895,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.553.000</b>	<b>994.592,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-775.000</b>		<b>-3.048.000</b>	<b>-628.696,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91100 Allgemeine Rücklage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020	VE	2019		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
31000	Entnahme aus Rücklagen	568.600		938.700	513.709,11	0	0,00	310	
	<b>Einnahmen</b>	<b>568.600</b>		<b>938.700</b>	<b>513.709,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91100</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>568.600</b>		<b>938.700</b>	<b>513.709,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>568.600</b>		<b>938.700</b>	<b>513.709,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91200 Kredite, Darlehen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020	VE	2019		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
37760 *	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt <i>Kreditermächtigung von 2019</i>	500.000		2.000.000	0,00	0	0,00	310	
37770	Kreditaufnahme für Umschuldungen	0		0	0,00	0	0,00	310	
	<b>Einnahmen</b>	<b>500.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
97760	Tilgung an den Kreditmarkt	306.400	0	265.100	263.848,97	0	0,00	350	
99000	Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
	<b>Ausgaben</b>	<b>306.400</b>	<b>0</b>	<b>265.100</b>	<b>263.848,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>500.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>306.400</b>	<b>0</b>	<b>265.100</b>	<b>263.848,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>193.600</b>		<b>1.734.900</b>	<b>-263.848,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91510 Kalkulatorische Verrechnungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020	VE	2019		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	€	€	€	€	€	9	10	
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
39300	Ertrag aus Abschreibung auf das Anlagevermögen	711.800		633.700	663.600,00	0	0,00	310	
	<b>Einnahmen</b>	<b>711.800</b>		<b>633.700</b>	<b>663.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
99300	Aufwand für Auflösung der Ertragszuschüsse	479.000	0	478.000	421.800,00	0	0,00	310	
	<b>Ausgaben</b>	<b>479.000</b>	<b>0</b>	<b>478.000</b>	<b>421.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91510</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>711.800</b>		<b>633.700</b>	<b>663.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>479.000</b>	<b>0</b>	<b>478.000</b>	<b>421.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>232.800</b>		<b>155.700</b>	<b>241.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91600 Zuführungen zw. Erfolgs- und Vermögensplan**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020	VE	2019		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
30000	Zuführung vom Erfolgsplan	0		218.700	137.036,84	0	0,00	310	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>218.700</b>	<b>137.036,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
90000	Zuführung an den Erfolgsplan	220.000	0	0	0,00	0	0,00	310	
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>218.700</b>	<b>137.036,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-220.000</b>		<b>218.700</b>	<b>137.036,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
**92000 Abschlussbuchungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020	VE	2019		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.780.400</b>		<b>3.791.100</b>	<b>1.314.345,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.005.400</b>	<b>0</b>	<b>743.100</b>	<b>685.648,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>775.000</b>		<b>3.048.000</b>	<b>628.696,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.185.400</b>		<b>4.296.100</b>	<b>1.680.241,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.185.400</b>	<b>0</b>	<b>4.296.100</b>	<b>1.680.241,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		





# **Gesamtplan**

**Zusammenstellung**

**der**

**Einnahmen und Ausgaben**

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
7	Öffentliche Einrichtungen - Abwasserbeseitigung -	1.885.200	1.781.200	-	2.025.200	1.564.300	1.994.989,23	1.534.993,66
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	699.000	803.000	-	478.000	938.900	421.800,00	881.795,57
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>2.584.200</b>	<b>2.584.200</b>	<b>-</b>	<b>2.503.200</b>	<b>2.503.200</b>	<b>2.416.789,23</b>	<b>2.416.789,23</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
7	Öffentliche Einrichtungen - Abwasserbeseitigung -	405.000	1.180.000	0	505.000	3.553.000	365.895,14	994.592,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.780.400	1.005.400	0	3.791.100	743.100	1.314.345,95	685.648,97
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>2.185.400</b>	<b>2.185.400</b>	<b>0</b>	<b>4.296.100</b>	<b>4.296.100</b>	<b>1.680.241,09</b>	<b>1.680.241,09</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>4.769.600</b>	<b>4.769.600</b>	<b>0</b>	<b>6.799.300</b>	<b>6.799.300</b>	<b>4.097.030,32</b>	<b>4.097.030,32</b>