

BESCHLUSSVORLAGE

Vorlage Nr.: GBIII/0039/2025
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 03.02.2025

Wirtschaftsplan 2025

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
27.02.2025	Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Der am 18.02.2025 vom Werkausschuss einstimmig empfohlene Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Garching“ ist als Anlage beigefügt.

Der Erfolgsplan schließt in Erträgen mit 2.273.500 € und in Aufwendungen mit 3.297.400 € ab. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 942.400 € ab.

Da die Bildung von Haushaltsresten nach der Eigenbetriebsverordnung nicht zulässig ist, wurden die im Wirtschaftsplan 2024 geplanten Aufgaben, die nicht durchgeführt bzw. abgerechnet wurden im Jahr 2025 neu veranschlagt.

Der Schwerpunkt im Erfolgsplan liegt im Unterhalt des Klärwerks (705.000 €) und des Kanalnetzes (200.000 € einschließlich Sanierungsmaßnahmen). Die Einnahmen aus den Abwasserbeseitigungsgebühren sind mit 1,70 Mio. € angesetzt. Es müssen 1.023.900 € dem Erfolgsplan vom Vermögensplan zugeführt werden.

Hauptausgabepositionen im Vermögensplan ist der weitere Ausbau des Kanalnetzes (300.000 €), der Erwerb bewegliches Anlagevermögen (112.000 €) und die der Umbau/ Erweiterung der Kläranlage (188.200 €). Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen werden 53.000 € für 2025 eingeplant.

Für den Wirtschaftsplan 2025 (650.000 €) als auch für die Finanzplanungsjahre 2026 (930.000 €), 2027 (1.450.000 €), 2028 (1.500.000 €) und 2029 (290.000 €) sind Kreditaufnahme vorgesehen.

Im Wirtschaftsplan 2025 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 914.700 € vorgesehen, um die geplanten Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen finanzieren zu können. In den Folgejahren 2026 (4.000 €), 2027 (357.900 €), 2028 (87.900 €) und 2029 (4.700 €) sind weitere Rücklageentnahmen geplant. Ende 2029 wird ein Rücklagenstand von ca. 93.615 € erwartet.

Als Sachvortrag wird auf den Vorbericht Bezug genommen.

Beitrags- und Gebührenkalkulation

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

unverändert auf 9,00 €/m² Geschoßfläche.

Durch die abgebildeten notwendigen Unterhalts- und Investitionskosten ist damit zu rechnen, dass die Gebühren für den kalkulationszeitraum 2026 – 2029 stark steigen werden. Deshalb werden in den Wirtschaftsjahren 2026 (2,70 Mio. €), 2027 (2,70 Mio. €), 2028 (2,75 Mio. €) und im Jahr 2029 (2,80 Mio. €) jährlich veranschlagt. Zudem wird im Jahr 2025 die Einführung einer Vorauszahlung des Kanalherstellungsbeitrages geprüft, um Herstellungsbeiträge vor der Fertigstellung zur Finanzierung zu generieren.

Differenz Schmutzwassermenge Klärwerk / abgerechnete Abwassergebühren

Die möglichen Ursachen und die starke Differenz wurden bereits in der Sitzung des Werkausschusses ausführlich erläutert und hier nochmal kurz zusammengefasst.

Mögliche Gründe können sein:

1 Infiltration von Grundwasser in schadhafte Kanäle

Es muss davon ausgegangen werden, dass es undichte Stellen im öffentlichen Kanalnetz gibt, in denen Grundwasser in das Netz eindringt. Diese müssen kurz- und mittelfristig mittels Druckprüfungen ermittelt und in einem Sanierungskonzept eingearbeitet und umgesetzt werden. Zu erwähnen ist auch, dass ca. 100 km private Anschlussleitungen ebenfalls undicht sein können. Dem kann nur dahingehend entgegengesteuert werden, wenn die Grundstückseigentümer einen entsprechenden Dichtheitsnachweis vorlegen bzw. die Leitungen sanieren lassen.

2. unzulässige Fremdeinleitung durch z. B. ausgepumpte Keller

3. Eindringen von Schmelz-/ oder Niederschlagswasser über die Kanaldeckel

4. Fremdwassereintrag im Bereich der Hochschul- und Forschungsgeländes über mehrere Einleitstellen in den öffentlichen Hauptsammler. Hierzu ist anzumerken, dass die Verwaltung bereits an einer Lösung mit den Verantwortlichen arbeitet.

Konkret konnte im Jahr 2023/2024 sehr ungewöhnliche Spitzen im Dezember 2023 (412.792 m³) / Januar 2024 (285.581 m³) der Zulaufmengen zur Kläranlage festgestellt werden, die zweifelsfrei durch außergewöhnliche Wetterereignisse wie hier Starkschneefall in größeren Regionen des Alpenvorlands mit unmittelbar anschließender Schneeschmelze, die den Grundwasserstand ansteigen ließ, ausgelöst wurden. Zum Vergleich Dezember 2022 (172.568 m³) und Januar 2023 (161.870 m³). Ähnliches konnte auch im Juni 2024 (311.004 m³) und Juli 2024 (210.397 m³) – Vergleich Juni 2023 (149.474 m³) und Juli 2023 (155.572 m³) – durch Starkregenereignisse festgestellt werden.

II. BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2025 mit Erträgen von 2.273.500 € und mit Aufwendungen von 3.297.400 € im Erfolgsplan und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 942.400 € sowie die Finanzplanung für den Zeitraum von 2026 – 2029.

Anlage/n:

- 1 - Wirtschaftsplan 2025



UNIVERSITÄTSSTADT
GARCHING.

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Garching
(SWG)
für das
Wirtschaftsjahr
2025



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 2025

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 2025 wird im

Erfolgsplan

in den Erträgen	auf	2.273.500 €
und Aufwendungen	auf	3.297.400 €

und im

Vermögensplan

in den Einnahmen (Deckungsmittel)	auf	942.400 €
und Ausgaben (Kapitalbedarf)		

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen** für Investitionen im Vermögensplan wird auf **650.000 €** 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 2025 in Kraft.

Garching,
Stadt Garching b. München
- Stadtwerke Garching -

Dr. Dietmar Gruchmann
Erster Bürgermeister und Werkleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Garching für das Wirtschaftsjahr 2025

Rechtliche Grundlagen

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

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

Die Abwasserbeseitigung erfolgt auf der Rechtsgrundlage der „Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt Garching“ (Entwässerungssatzung - EWS) und der „Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung“ in der Neufassung zum 1.1.1997, zuletzt geändert am 01.12.2021 mit Wirkung zum 01.01.2022. Diese Satzung sieht die Erhebung von Einleitungsgebühren, Kanalherstellungsbeiträgen und von Hausanschlusskostenerstattungen vor.

Gemäß § 5 wird der Herstellungsbeitrag nach der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet und beträgt ab 01.01.2022 nach § 6 - 9,00 € pro m² Geschossfläche (vorher 9,00 €). Die Grundstücksanschlusskosten im privaten Grundstücksbereich sind gemäß § 8 in der jeweils tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten.

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

– vom 1.1.1998 bis zum Abrechnungsjahr 2000	1,10 DM
– für den Abrechnungszeitraum 2001 pro m ³ Abwasser	1,65 DM
– ab dem Abrechnungszeitraum 2002 pro m ³ Abwasser	0,84 €
– ab dem Abrechnungszeitraum 2006 pro m ³ Abwasser	1,02 €
– ab dem Abrechnungszeitraum 2010 pro m ³ Abwasser	1,10 €
– ab dem Abrechnungszeitraum 2018 pro m ³ Abwasser	1,20 €

Gemäß Kommunalabgabengesetz wurde eine Neukalkulation für den Zeitraum 2022-2025 durchgeführt. In deren Ergebnis sinkt die Einleitungsgebühr ab dem Abrechnungszeitraum 2022 auf 1,00 € pro m³ Abwasser, was sich negativ auf die Gebührenhöhe auswirkte.

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

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

Buchhaltung und Kassengeschäfte

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

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

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

Stammkapital, Kapitaleinlagen, Darlehen

Das Stammkapital des Eigenbetriebs „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 2024 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme von 650.000 € vorgesehen. Für die Folgejahre sind in den Wirtschaftsjahren 2026 (930.000 €), 2027 (1.450.000 €), 2028 (1.500.000 €) und 2029 (290.000 €) vorgesehen. Insgesamt 4.820.000 €.

Im Wirtschaftsjahr 2024 war eine Rücklagenentnahme von 1.129.200 € geplant. Es erfolgte eine tatsächliche Entnahme in Höhe von 516.407,98 €. Wegen dem Unterhalt des Betriebsgebäudes sowie des Klärwerks ist im Wirtschaftsjahr 2025 eine Rücklagenentnahme von 914.700 € geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2025 und in den Finanzplanungsjahren 2026 - 2029 sind Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1,8 Mio. € eingeplant.

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 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. 167.000 €).

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
1997	14.645.553 DM 7.488.152 €	+ 721.261 DM + 368.775 €	- 0 DM - 0 €	- 500.274 DM - 255.786 €	+ 220.987 DM + 112.989 €
1998	19.820.588 DM 10.134.106 €	+ 903.162 DM + 461.779 €	- 0 DM - 0 €	+ 220.987 DM + 112.989 €	+ 1.124.149 DM + 574.768 €
1999	22.250.121 DM 11.376.306 €	+ 222.330 DM + 113.676 €	- 0 DM - 0 €	+1.124.149 DM + 574.768 €	+ 1.346.479 DM + 688.444 €
2000	24.233.610 DM 12.390.448 €	+ 0 DM + 0 €	- 117.093 DM - 59.869 €	+1.346.479 DM + 688.444 €	+ 1.229.386 DM + 628.575 €
2001	24.578.402 DM 12.566.737 €	445.130 DM + 227.592 €	- 0 DM - 0 €	+1.229.386 DM + 628.575 €	+ 1.674.516 DM + 856.167 €
2002	12.711.537 €	+ 198.880 €	- 0 €	+ 856.167 €	+ 1.055.047 €
2003	12.489.246 €	+ 0 €	- 136.541 €	+ 1.055.047 €	+ 918.506 €
2004	12.258.152 €	+ 0 €	- 4.641 €	+ 918.506 €	+ 913.865 €
2005	11.977.032 €	+ 0 €	- 352.850 €	+ 913.865 €	+ 561.014 €
2006	15.534.931 €	+ 0 €	- 293.423 €	+ 561.014 €	+ 267.591 €
2007	16.131.010 €	+ 0 €	- 273.565 €	+ 267.591 €	- 5.974 €
2008	15.810.868 €	+ 0 €	- 58.601 €	- 5.974 €	- 64.575 €
2009	14.383.703 €	+ 0 €	- 94.858 €	- 64.575 €	- 159.433 €
2010	14.056.273 €	+ 1.926 €	- 0 €	- 159.433 €	- 157.506 €
2011	14.126.614 €	+ 34.441 €	- 0 €	- 157.506 €	- 123.065 €
2012	13.776.892 €	+ 0 €	-1.832 €	- 123.065 €	- 124.897 €
2013	13.914.930 €	+ 265.545 €	- 0 €	- 124.897 €	+ 140.648 €
2014	13.911.276 €	+ 257.294 €	- 0 €	+ 140.648 €	+ 397.942 €
2015	13.729.707 €	+ 225.920 €	- 0 €	+ 397.942 €	+ 623.862 €
2016	13.735.488 €	+ 177.117 €	- 0 €	+ 623.862 €	+ 800.979 €
2017	13.685.204 €	+ 327.940 €	- 0 €	+ 800.979 €	+ 1.128.919 €
2018	13.496.347 €	+ 55.165 €	- 0 €	+ 1.128.919 €	+ 1.184.084 €
2019	13.309.570 €	+ 273.572 €	- 0 €	+ 1.184.084 €	+ 1.457.656 €
2020	13.546.767 €	+87.914 €	- 0 €	+ 1.457.656 €	+ 1.545.570 €
2021	12.984.424 €	+46.029 €	- 0 €	+ 1.545.570 €	+ 1.591.599 €
2022	12.324.314 €	+ 0 €	-152.903 €	+ 1.591.599 €	+ 1.438.696 €
2023	11.767.133 €		-406.267 €	+ 1.438.696 €	+ 1.032.429 €

Das Gesamtergebnis der Stadtwerke ist Ende 2024 positiv.

Die Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2024 liegt noch nicht vor.

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

Erläuterungen zum
Wirtschaftsplan 2025 mit Finanzplanung 2026 – 2029
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 165.000 € gerechnet. Für die Verrechnung von Leistungen des städtischen Bauhofes sind 2.000 € angesetzt.

Der Wegekostenanteil wurde entsprechend der Gestattungsvereinbarung vom 21.10.1996 mit 2,00 DM (geändert mit der Vereinbarung vom 25.02.2002 auf 1,00 €) pro laufenden Meter Kanal und 45,9 km Gesamtlänge in städtischen Grundstücken aufgenommen (2024 ca. 45,9 km).

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

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

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

Gebühreneinnahmen – Ansätze 2025 – 2029

Bei einer Gebühr von 1,00 € pro m³ Abwasser, wurden im Wirtschaftsjahr 2024 Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.500.945,00 € erzielt. Geplant waren 1,6 Mio. €. Insbesondere die im Forschungsgelände anfallende Abwassermenge lässt sich weiterhin nur schwer vorhersagen und überprüfen.

Durch die abgebildeten notwendigen Unterhalts- und Investitionskosten ist damit zu rechnen, dass die Gebühren für den kalkulationszeitraum 2026 – 2029 stark steigen werden. Deshalb werden in den Wirtschaftsjahren 2026 (2,70 Mio. €), 2027 (2,70 Mio. €), 2028 (2,75 Mio. €) und im Jahr 2029 (2,80 Mio. €) jährlich veranschlagt.

Beiträge

Der Kanalherstellungsbeitrag beläuft sich ab 01.01.2022 weiterhin auf 9,00 € pro m² Geschoßfläche. Durch wenige Fertigstellungen neuer Wohn- und Gewerbebauten konnte im Wirtschaftsjahr 2024 bei einem Ansatz von 300.000 € ein Betrag in Höhe von 116.000,64 € eingenommen werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden unter Berücksichtigung eines Beitragssatzes auf 9,00 €/m² Geschoßfläche 300.000 € in Ansatz gebracht, wobei das weitere Baugeschehen (insbesondere im Forschungsgelände, im Business-Campus und im Wohnen Schleißheimer Kanal) noch nicht konkret abzusehen ist. Da geplant ist, die Erschließung der Kommunikationszone und dem Baugebiet Wohnen am Schleißheimer Kanal einem Erschließungsträger zu übergeben, werden keine höheren Einnahmen ab 2026 erwartet. Zudem wird im Jahr 2025 die Einführung einer Vorauszahlung des Kanalherstellungsbeitrages geprüft, um Herstellungsbeiträge vor der Fertigstellung zur Finanzierung zu generieren.

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 2024 wurden für Unterhalts- und Sanierungsarbeiten ca. 69.600 € ausgegeben. Im Wirtschaftsjahr 2025 sind 200.000 € für Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz vorgesehen.

Für den Unterhalt und Sanierung der Kläranlage wurden im Wirtschaftsjahr 2024 ca. 391.600 € aufgewendet, für das Wirtschaftsjahr 2025 sind 780.000 € vorgesehen.

Investitionen bis 2029

Die Finanzplanung erstreckt sich ein Jahr länger als vorgeschrieben bis 2029. Einige im Vorjahr geplante Investitionen wurden neu veranschlagt, da es bei Eigenbetrieben keine Haushaltsreste gibt.

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind Investitionen in Höhe von 653.200 € vorgesehen. Daraus sind 300.000 € für Ausbaumaßnahmen am Kanalnetz vorgesehen. Für die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage sind im Jahr 2025 Kosten in Höhe von 188.200 € einkalkuliert.

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen sind 2025 (112.000 €) und in den Folgejahren je 10.000 € pro Jahr bereitgestellt.

Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen im privaten Bereich werden für 2025 und in den Folgejahren je 5.000 € eingeplant. In dem Wirtschaftsjahr 2025 und in den Folgejahren werden 48.000 € für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen im öffentlichen Bereich angesetzt.

Insgesamt belaufen sich die Investitionskosten im Planungszeitraum 2025 bis 2029 auf rund 5,142 Mio. €. Weitere Investitionen können sich durch zusätzlich notwendige Kanalanschlüsse bedingt durch neue Bauvorhaben ergeben.

Zuweisungen / Zuschüsse

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

Schulden

Zuletzt wurden im Wirtschaftsjahr 2006 zur Finanzierung des Umgehungssammlers 2 Kredite in Höhe von insgesamt 4.000.000 € aufgenommen. Im Wirtschaftsjahr 2024 war keine Kreditaufnahme geplant. Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind 650.00 € geplant sowie für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2029 sind Kreditaufnahmen von gesamt 4,170 Mio. € vorgesehen.

Im Wirtschaftsjahr 2025 und in den Finanzplanungsjahren 2026 - 2029 sind Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1,8 Mio. € eingeplant.

Der Schuldenstand von ca. 2,220 Mio. € zum Anfang des Planungsjahres 2025 steigt bis zum Planungsende 2029 auf voraussichtlich ca. 5,240 Mio. €.

Rücklagen

Im Wirtschaftsjahr 2024 war eine Rücklagenentnahme von 1.129.200 € geplant. Tatsächlich mussten 516.407,98 € der Rücklage entnommen werden, nachdem weniger für den Unterhalt und Sanierung des Klärwerks und des Kanalnetzes ausgegeben wurde. Für den Ausbau des örtlichen Kanalnetzes, der Sanierung von Kanälen und dem Unterhalt des Klärwerks ist im Wirtschaftsjahr 2025 eine Rücklagenentnahme von 914.700 € geplant.

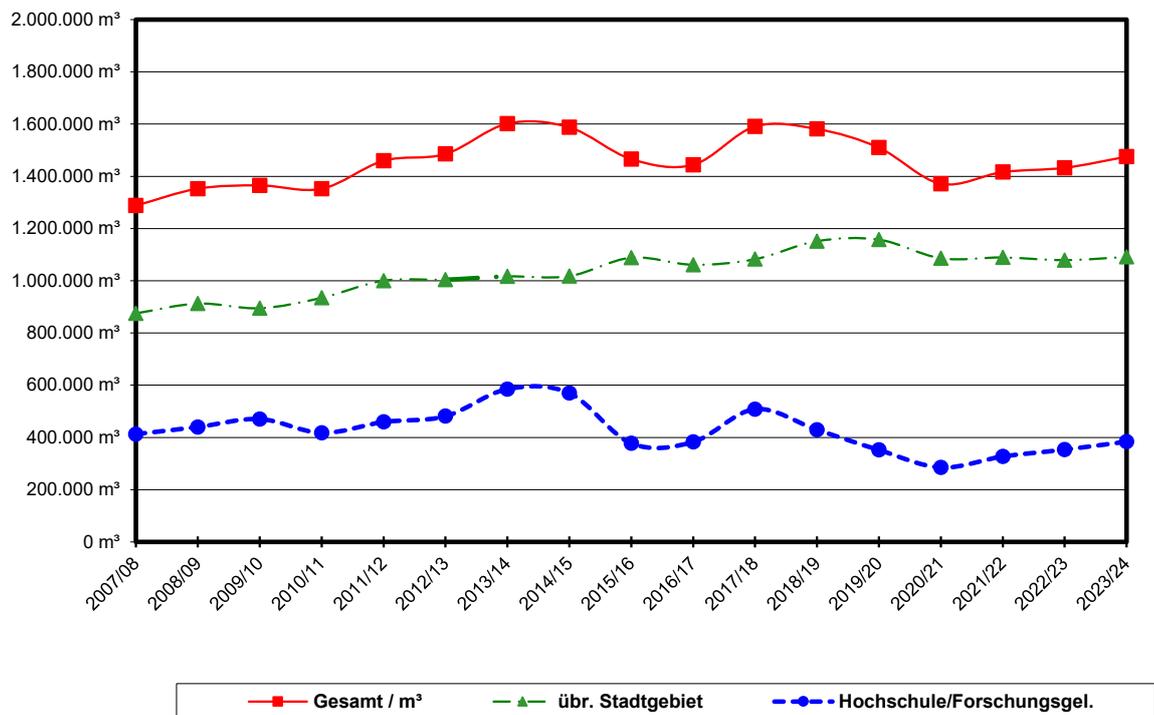
Nach der Rücklagenentnahme 2025 sollen weitere Beträge in den Folgejahren 2026 (4.000 €), 2027 (357.900 €), 2028 (87.900 €) und 2029 (4.700 €) der Rücklage entnommen werden. Ende 2029 wird ein Rücklagenstand von ca. 93.600 € erwartet.

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
2007/08	1.287.926	+ 0,7 %	875.132	67,9 %	412.794	32,1 %	355.660	57.134
2008/09	1.352.629	+ 5,0 %	912.607	67,5 %	440.022	32,5 %	405.212	34.810
2009/10	1.365.241	+ 0,9 %	894.776	65,5 %	470.465	34,5 %	423.872	46.593
2010/11	1.352.124	- 1,0 %	934.564	69,1 %	417.560	30,9 %	371.461	46.099
2011/12	1.459.609	+ 7,9 %	1.000.386	68,5 %	459.223	31,5 %	407.277	51.946
2012/13	1.485.342	+ 1,8 %	1.004.146	67,6 %	481.196	32,4 %	425.271	55.925
2013/14	1.601.733	+ 7,8 %	1.016.594	63,5 %	585.139	36,5 %	517.958	67.181
2014/15	1.587.479	- 0,9 %	1.017.720	64,1 %	569.759	35,9 %	525.731	43.948
2015/16	1.465.833	- 7,7 %	1.088.465	74,3 %	377.368	25,7 %	337.104	40.264
2016/17	1.443.997	- 1,5 %	1.061.272	73,5 %	382.725	26,5 %	341.498	41.227
2017/18	1.590.978	+ 10,2 %	1.082.543	68,0 %	508.435	32,0 %	470.159	38.276
2018/19	1.580.967	- 0,6 %	1.151.650	72,8 %	429.317	27,2 %	393.128	36.189
2019/20	1.509.582	- 4,5 %	1.157.482	76,7 %	352.100	23,3 %	288.016	64.084
2020/21	1.371.413	- 9,2 %	1.086.240	79,2 %	285.173	20,8 %	221.181	63.992
2021/22	1.416.172	+ 3,3 %	1.089.134	76,9 %	327.038	23,1 %	288.634	38.404
2022/23	1.432.493	+ 1,2 %	1.079.063	75,3 %	353.430	24,7 %	309.307	44.123
2023/24	1.474.991	+ 3,0 %	1.091.138	74,0 %	383.853	26,0 %	324.974	58.879

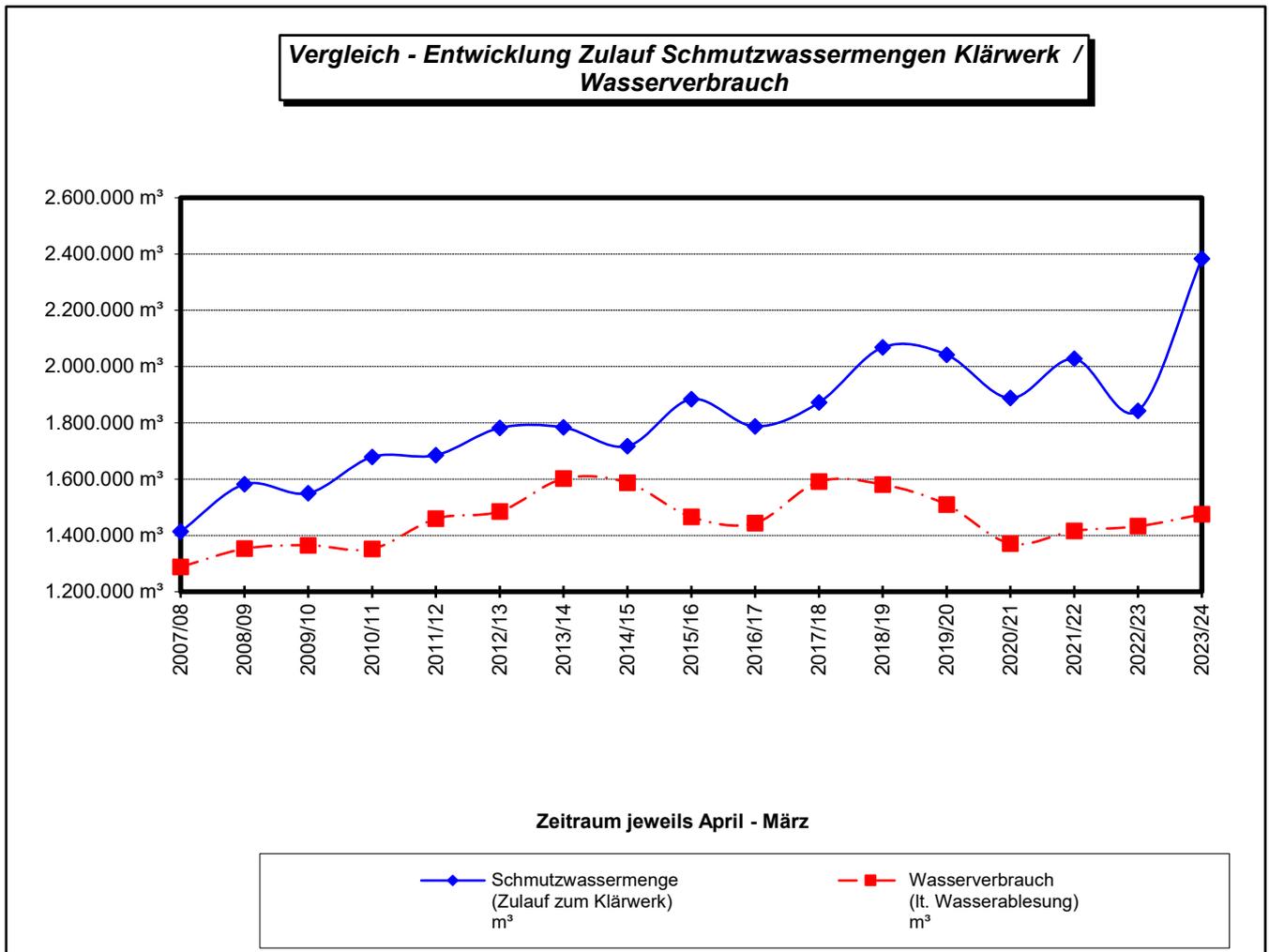
Abwassermengen Klärwerk nach Wasserverbrauch



Vergleich Zulauf Schmutzwassermengen Klärwerk / Wasserverbrauch

Jahr April - März	Schmutzwassermenge (Zulauf zum Klärwerk) m ³	Wasserverbrauch (lt. Wasserablesung) m ³	Differenz (Schmutzw./Wasser) m ³	Differenz in %
2007/08	1.413.301 m ³	1.287.926 m ³	+ 125.375 m ³	9,7 %
2008/09	1.581.879 m ³	1.352.629 m ³	+ 229.250 m ³	16,9 %
2009/10	1.550.159 m ³	1.365.241 m ³	+ 184.918 m ³	13,5 %
2010/11	1.678.892 m ³	1.352.124 m ³	+ 326.768 m ³	24,2 %
2011/12	1.685.144 m ³	1.459.609 m ³	+ 225.535 m ³	15,5 %
2012/13	1.782.001 m ³	1.485.342 m ³	+ 296.659 m ³	20,0 %
2013/14	1.783.760 m ³	1.601.733 m ³	+ 182.027 m ³	11,4 %
2014/15	1.717.229 m ³	1.587.479 m ³	+ 129.750 m ³	8,2 %
2015/16	1.884.060 m ³	1.465.833 m ³	+ 418.227 m ³	28,5 %
2016/17	1.787.333 m ³	1.443.997 m ³	+ 343.336 m ³	23,8 %
2017/18	1.871.860 m ³	1.590.978 m ³	+ 280.882 m ³	17,7 %
2018/19	2.068.238 m ³	1.580.967 m ³	+ 487.271 m ³	30,8 %
2019/20	2.042.056 m ³	1.509.582 m ³	+ 532.474 m ³	35,3 %
2020/21	1.887.865 m ³	1.371.413 m ³	+ 516.452 m ³	37,7 %
2021/22	2.027.339 m ³	1.416.172 m ³	+ 611.167 m ³	43,2 %
2022/23	1.842.969 m ³	1.432.493 m ³	+ 410.476 m ³	28,7 %
2023/24	2.383.247 m ³	1.474.991 m ³	+ 908.256 m ³	61,6 %

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





E r f o l g s p l a n

ERFOLGSPLAN 2025 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - in EURO								
Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		*) Anmerkung s. Seite 4						
1. Umsatzerlöse	1.956.337,10	*) 2.051.315,00	2.150.000	2.259.000	3.265.000	3.215.100	3.263.100	3.310.400
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	14.599,02	34.824,26	9.500	14.500	9.500	12.000	12.000	12.000
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	1.970.936,12	2.086.139,26	2.159.500	2.273.500	3.274.500	3.227.100	3.275.100	3.322.400
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	1.970.936,12	2.086.139,26	2.159.500	2.273.500	3.274.500	3.227.100	3.275.100	3.322.400

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
AUFWENDUNGEN								
10. Materialaufwand								
10.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	753.280,53	762.963,57	1.267.200	1.616.200	1.189.200	2.499.200	1.499.200	1.149.200
10.b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwand								
11.a) Löhne und Gehälter	426.073,15	396.561,09	462.600	443.600	439.600	446.600	450.600	455.600
11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	112.244,75	107.947,52	122.600	116.100	119.100	121.100	123.100	124.600
12. Abschreibungen								
12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens +Sachanlagen 91510.68300 Abschreibungen	646.000,00	646.800,00	646.800	652.600	682.100	700.900	736.000	750.900
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	333.879,10	397.266,68	407.000	411.300	414.400	415.400	416.400	417.400
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	57.445,33	52.658,05	52.700	57.600	92.600	131.600	171.700	175.600
SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.328.922,86	2.364.196,91	2.958.900	3.297.400	2.937.000	4.314.800	3.397.000	3.073.300

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN								
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Ausserordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
SUMME 16 - 17 - AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
GESAMTSU: 10 - 17 AUFWENDUNGEN	2.328.922,86	2.364.196,91	2.958.900	3.297.400	2.937.000	4.314.800	3.397.000	3.073.300
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./ Aufwendungen)	- 357.986,74	- 278.057,65	- 799.400	- 1.023.900	+ 337.500	- 1.087.700	- 121.900	+ 249.100
19. Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit (außerord. Erträge ./ außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20. GESAMTERGEBNIS vor Steuern	- 357.986,74	- 278.057,65	- 799.400	- 1.023.900	+ 337.500	- 1.087.700	- 121.900	+ 249.100
21. S T E U E R N								
21.a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.b) Sonstige Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22. JAHRES - GEWINN Zuführung an Vermögensplan	-	-	-	-	+ 337.500	-	-	+ 249.100
23. JAHRES - VERLUST Zuführung vom Vermögensplan	- 357.986,74	- 278.057,65	- 799.400	- 1.023.900	-	- 1.087.700	- 121.900	-

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
Summe Ansatz Erfolgsplan - Erträge	2.328.922,86	2.364.196,91	2.958.900	3.297.400	3.274.500	4.314.800	3.397.000	3.322.400
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	2.328.922,86	2.364.196,91	2.958.900	3.297.400	3.274.500	4.314.800	3.397.000	3.322.400
		*)						
*) 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 2025 - Stadtwerke Garching - in EURO

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
ERTRÄGE								
1. Umsatzerlöse	*) Anmerkung s. Seite 12							
70000.11100 Abwasserbeseitigungsgebühren	1.436.837,10	1.500.945,00	1.600.000	1.700.000	2.700.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
70000.15000 Kanaleinleitungsentgelt	0,00	3.370,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
91510.27300 Auflösung Ertragszuschüsse	519.500,00	547.000,00	547.000,00	556.000	562.000	512.100	510.100	507.400
Summe 1	1.956.337,10	2.051.315,00	2.150.000	2.259.000	3.265.000	3.215.100	3.263.100	3.310.400
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	5.096,13	1.991,75	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	2.529,91	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
.15900 Vermischte Einnahmen	560,02	320,01	300	300	300	300	300	300
.16700 Sonstige Erstattungen	436,74	3.930,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.20500 Zinsen	5.742,22	27.929,16	0	5.000	0	0	0	0
.26100 Mahngebühren, Säumniszuschl.	234,00	652,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe 4	14.599,02	34.824,26	9.500	14.500	9.500	12.000	12.000	12.000

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	1.970.936,12	2.086.139,26	2.159.500	2.273.500	3.274.500	3.227.100	3.275.100	3.322.400
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	1.970.936,12	2.086.139,26	2.159.500	2.273.500	3.274.500	3.227.100	3.275.100	3.322.400

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz 2025 EURO	Finanzplanung			
	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024		2026	2027	2028	2029
	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	23.958,51	27.538,61	10.000	392.000	30.000	30.000	30.000	30.000
.51000 Unterhalt öffentliches Kanalnetz	21.896,74	36.159,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.51010 Sanierungen am Kanalnetz	10.155,85	33.404,72	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.51100 Unterhalt Klärwerk	399.488,71	391.564,76	780.000	705.000	640.000	1.950.000	950.000	600.000
.51110 Betriebs-/Verbrauchsm. Klärwerk	75.810,55	73.024,13	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.52000 Zweckausstattung u. Geräte	3.291,93	1.119,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.52100 EDV-Bedarf	6.755,45	5.221,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
.55100 Unterhalt Fahrzeuge	1.074,40	2.757,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.55400 Betriebsstoffe	902,73	428,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.56000 Arbeits- und Schutzkleidung	2.581,30	3.830,64	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.62200 Heizungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.62400 Stromkosten	170.182,66	185.849,04	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
.62500 Wasserkosten	27.926,86	- 9.481,95	400	400	400	400	400	400
.63200 EDV-Kosten	990,57	1.791,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.63300 Werkstattbedarf	1.818,68	1.420,29	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.65000 Bürobedarf	205,35	329,68	500	300	300	300	300	300
.65100 Fachbücher, Zeitschriften	19,90	74,76	200	600	600	600	600	600
.65510 Prüfungen u. Untersuchungen	6.213,09	7.883,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.65800 Sonst.Geschäftsausgaben	7,25	48,16	100	100	100	100	100	100
Summe 10 a	753.280,53	762.963,57	1.267.200	1.616.200	1.189.200	2.499.200	1.499.200	1.149.200

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	1.560,00	920,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
.41400 Beschäftigtenentgelte	408.808,11	387.620,95	457.000	425.000	433.000	440.000	444.000	449.000
.41600 Aushilfelöhne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.46000 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
.46300 Jobticket/ Fahrkostenzuschuss	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.65400 Dienstreisen / Lehrgänge	15.705,04	8.020,14	2.500	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe 11 a	426.073,15	396.561,09	462.600	443.600	439.600	446.600	450.600	455.600
11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung								
70000.43400 Versorgungsk.Beitr. Beschäftigte	33.187,93	32.104,76	38.500	37.000	38.000	39.000	40.000	40.500
.43600 Versorgungskassenbeitr.Aushilfen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.44400 Sozialversicherungsbeitr. Beschäftigte	78.964,66	75.901,64	84.000	79.000	81.000	82.000	83.000	84.000
.44600 Sozialversicherungsbeitr.Aushilfen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.45000 Beihilfen	92,16	- 58,88	100	100	100	100	100	100
Summe 11 b	112.244,75	107.947,52	122.600	116.100	119.100	121.100	123.100	124.600
12. Abschreibungen								
12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens +Sachanlagen								
91510.68300 Abschreibungen	646.000,00	646.800,00	646.800	652.600	682.100	700.900	736.000	750.900
Summe 12 a	646.000	646.800	646.800	652.600	682.100	700.900	736.000	750.900

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz 2025 EURO	Finanzplanung			
	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024		2026	2027	2028	2029
	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	576,76	733,84	600	800	800	800	800	800
.54100 Haus- u. Grundstücksgebühren	26.909,28	22.681,00	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
.54300 Gebäudereinigung	7.195,44	7.285,39	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
.54550 Abwassergebühren		3.120,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
.54600 Gebäudeversicherung	6.262,13	7.009,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
.55600 Versicherungen Fahrzeuge	949,09	940,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
.61000 Wegeentgelt	45.799,00	45.799,00	48.000	45.900	48.000	48.000	48.000	48.000
.64400 Versicherung Inventar / Haftpflicht	12.774,45	12.960,93	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
.64900 Abwasserabgabe	56.190,00	106.242,70	106.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.65200 Postgebühren	2.346,96	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
.65220 Telefongebühren	4.404,31	4.563,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
.65500 Sachverständigungskosten	21.475,68	22.231,31	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
.66100 Mitgliedsbeiträge	519,00	526,00	700	600	600	600	600	600
.66200 Vermischte Ausgaben	0,00	202,30	500	500	500	500	500	500
.67900 Verwaltungskostenbeitrag	148.477,00	162.971,00	150.000	167.000	168.000	169.000	170.000	171.000
Summe 13	333.879,10	397.266,68	407.000	411.300	414.400	415.400	416.400	417.400

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	57.445,33	52.658,05	52.700	57.600	92.600	131.600	171.700	175.600
Summe 15	57.445,33	52.658,05	52.700	57.600	92.600	131.600	171.700	175.600
SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.328.922,86	2.364.196,91	2.958.900	3.297.400	2.937.000	4.314.800	3.397.000	3.073.300
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN								
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Ausserordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
SUMME 16 - 17 - AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
GESAMTSU: 10 - 17 AUFWENDUNGEN	2.328.922,86	2.364.196,91	2.958.900	3.297.400	2.937.000	4.314.800	3.397.000	3.073.300
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./. Aufwendungen)	- 357.986,74	- 278.057,65	- 799.400	- 1.023.900	+ 337.500	- 1.087.700	- 121.900	+ 249.100
19. Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit (außerord. Erträge ./. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
20. GESAMTERGEBNIS vor Steuern	- 357.986,74	- 278.057,65	- 799.400	- 1.023.900	+ 337.500	- 1.087.700	- 121.900	+ 249.100
21. S T E U E R N								
21.a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 21 a	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.b) Sonstige Steuern								
70000.55500 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.64100 Umsatzsteuerzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 21 b	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22. JAHRES - GEWINN Zuführung an Vermögensplan	-	-	-	-	+ 337.500	-	-	+ 249.100
23. JAHRES - VERLUST Zuführung vom Vermögensplan	- 357.986,74	- 278.057,65	- 799.400	- 1.023.900	-	- 1.087.700	- 121.900	-
	*)	*)						
Summe Ansatz Erfolgsplan - Erträge	2.328.922,86	2.364.196,91	2.958.900	3.297.400	3.274.500	4.314.800	3.397.000	3.322.400
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	2.328.922,86	2.364.196,91	2.958.900	3.297.400	3.274.500	4.314.800	3.397.000	3.322.400

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<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 2025 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - in EURO								
Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024	VJ 2025	2026	2027	2028	2029
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Deckungsmittel								
Abschreibungen auf Anlagevermögen (91510.68300 / 91510.39300)	646.000,00	646.800,00	646.800	652.600	682.100	700.900	736.000	750.900
Kanalherstellungsbeiträge und Erstattungen Grundstückanschlüsse (7000.3510 + .3520) abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse (siehe 91510.27300 - Erfolgsplan) (siehe 91510.99300 - Vermögensplan)								
RE 2023 : 405.170,22 € - 519.500,00 €	- 114.329,78							
RE 2024 : 116.000,64 € - 547.000,00 €		- 430.999,36						
HJ 2024 : 305.000 € - 547.000 €			- 242.000					
HJ 2025 : 305.000 € - 556.000 €				- 251.000				
HJ 2026 : 305.000 € - 562.000 €					- 257.000			
HJ 2027 : 305.000 € - 512.100 €						- 207.100		
HJ 2028 : 305.000 € - 510.100 €							- 205.100	
HJ 2029 : 305.000 € - 507.400 €								- 202.400
7000.3450 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	12.001,00	0	0	0	0	0	0
7000.3610 Staatszuschüsse	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9110.3100 Rücklagenentnahme	216.903,47	516.407,98	1.129.200	914.700	4.000	357.900	87.900	4.700
9120.3710 Kreditaufnahme vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.3720 Kreditaufnahme von Stadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.3776 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0	650.000	930.000	1.450.000	1.500.000	290.000
.3777 Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (GEWINN) (9160.8600. / 9160.3000)	-	-	-	-	+ 337.500	-	-	+ 249.100
Zuführung an den Erfolgsplan (VERLUST) (9160.2800. / 9160.9000)	- 357.986,74	- 278.057,65	- 799.400	- 1.023.900	0	- 1.087.700	- 121.900	0
SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI.	390.586,95	466.151,97	734.600	942.400	1.696.600	1.214.000	1.996.900	1.092.300

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024	VJ 2025	2026	2027	2028	2029
	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	2.494,30	21.185,14	10.000	112.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.9500 Umbau/ Erweiter. Kläranlage	0,00	0,00	0	186.200	779.800	130.000	380.000	100.000
.9590 Umbau/ Erweiter. Kläranlage	0,00	1.625,79	100.000	2.000	2.000	165.000	660.000	20.000
.9520 Ausbau örtliches Kanalnetz	49.887,53	152.990,20	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
.9521 Kanalhausanschlüsse privater Bereich	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.9522 Kanalhausanschlüsse öffentl. Bereich	67.972,35	18.796,72	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
.9523 Kanal Ingolstädter Landstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.9524 Kanal nördl. Watzmannring	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.9525 Kanal Sportgelände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.9526 Kanal "Gewerbepark"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.9527 Kanal BG Bplan 147	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.9528 Kanalerweiterung Umgehungs- sammler 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	0
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	270.232,77	271.554,12	271.600	289.200	351.800	356.000	393.900	409.300
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.	390.587	466.152	734.600	942.400	1.696.600	1.214.000	1.996.900	1.092.300
SUMME 3 - DIFF. DECKUNG (+) / BEDARF (-)	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0				

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024	VJ 2025	2026	2027	2028	2029
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Nachrichtlich:								
vorgesehene Investitionen :				653.200	1.344.800 €	858.000 €	1.603.000 €	683.000 €
Gesamt Investitionssumme :	2025 -	2029		5.142.000	5.142.000 € - Prüfsumme			
vorgesehene Kreditaufnahmen :				650.000	930.000 €	1.450.000 €	1.500.000 €	290.000 €
Gesamt Kreditaufnahmen :	2025 -	2029		4.820.000	4.820.000 € - Prüfsumme			
vorgesehene Tilgungen :				289.200	351.800 €	356.000 €	393.900 €	409.300 €
Gesamt Tilgung :	2025 -	2029		1.800.200	1.800.200 € - Prüfsumme			
Entwicklung der Schulden :								
Schulden zum Anfang der Planung :	01.01.2025			2.220.000				
Tilgungen :		Abgang :		-289.200	- 351.800 €	- 356.000 €	- 393.900 €	- 409.300 €
Darlehensaufnahmen :		Zugang :		650000	+ 930.000 €	+ 1.450.000 €	+ 1.500.000 €	+ 290.000 €
Schuldenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			2.580.800	3.159.000 €	4.253.000 €	5.359.100 €	5.239.800 €
Schulden zum Ende der Planung :		31.12.2029		5.239.800	5.239.800 € - Prüfsumme			
Entwicklung der Rücklagen :								
Rücklagen zum Anfang der Planung :	01.01.2025			1.462.815				
Entnahme aus Rücklage :		Abgang :		-914.700	- 4.000 €	- 357.900 €	- 87.900 €	- 4.700 €
Zuführungen zur Rücklage :		Zugang :		0	0 €	0 €	0 €	0 €
Rücklagenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			548.115	544.115 €	186.215 €	98.315 €	93.615 €
Rücklagen zum Ende der Planung :		31.12.2029		93.615	93.615 € - Prüfsumme			

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2023	RE VJ 2024	VJ 2024	VJ 2025	2026	2027	2028	2029
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Überprüfung der kameralistischen Haushaltsansätze:								
SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI. (einschl. Zuführung vom Erfolgsplan bei GEWINN)	390.586,95	466.151,97	734.600	942.400	1.696.600	1.214.000	1.996.900	1.092.300
+ Berichtigung Herstellungstellungsbeiträge um die abgesetzten Ertragszuschüsse	+ 519.500,00	+ 547.000,00	+ 547.000	+ 556.000	+ 562.000	+ 512.100	+ 510.100	+ 507.400
+ Berichtigung Abschreibungen gemäß Bilanz	+ 0,00	+ 0,00	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
+ Berichtigung Zuführung an den Erfolgsplan VERLUST ist keine Einnahmeminderung sondern Ausgabenerhöhung	+ 357.986,74	+ 278.057,65	+ 799.400	+ 1.023.900	+ 0	+ 1.087.700	+ 121.900	+ 0
SUMME ANSATZ EINNAHMEN IM VERMÖGENSHAUSHALT	1.268.073,69	1.291.209,62	2.081.000	2.522.300	2.258.600	2.813.800	2.628.900	1.599.700
SUMME 2 - KAPITALBEDARF VMPI. (einschl. Zuführung zur Rücklage bei Gesamt GEWINN - ERF.+VMPI.)	390.586,95	466.151,97	734.600	942.400	1.696.600	1.214.000	1.996.900	1.092.300
+ Auflösung Ertragszuschüsse veranschlagt Ausgabe bei HSt. 9151.9930	+ 519.500,00	+ 547.000,00	+ 547.000	+ 556.000	+ 562.000	+ 512.100	+ 510.100	+ 507.400
+ Berichtigung Abschreibungen gemäß Bilanz	+ 0,00	+ 0,00	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
+ Bei VERLUST - Zuführung des VMH an den VWH - Erfolgsplan veranschlagt Ausgabe bei HSt. 9160.9000	+ 357.986,74	+ 278.057,65	+ 799.400	+ 1.023.900	+ 0	+ 1.087.700	+ 121.900	+ 0
SUMME ANSATZ AUSGABEN IM VERMÖGENSHAUSHALT	1.268.073,69	1.291.209,62	2.081.000	2.522.300	2.258.600	2.813.800	2.628.900	1.599.700
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 2025 in E U R O						
Gläubiger	Verwendungs-	Nennbetrag	Anfangs-	Tilgung	Aufnahme	End-
Darl.Nr.	zweck	Zinsbindung	Stand	2025	2025	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1. Schulden	Bund					
Schulden	Bund		0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.Summe 1						
2. Schulden	Land					
Schulden	Land		0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.Summe 2						
3. Schulden	Gemeinden u. Gemeindeverbände					
Schulden	Gemeinden u. Gemeindeverbände		0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.Summe 3						
4. Schulden	Kreditmarkt					
KfW Frankfurt	Abwasseranlage BA 06	1.891.780 €	189.177,96 €	75.671,20 €		113.506,76 €
118 / 6402 / 1997	Umbau/Erw.Kläranlage	15.02.2027				
Kreissparkasse Mü.	Abwasseranlage BA 06	380.000 €	125.948,11 €	19.340,07 €		106.608,04 €
6488688 / 2005	Umbau/Erw.Kläranlage	30.12.2025				
BayernLabo	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	984.867,24 €	97.879,45 €		886.987,79 €
1000-225-902	Umbau/Erw.Kläranlage	30.11.2034				
KfW Frankfurt	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	920.000,00 €	80.000,00 €		840.000,00 €
9-150-842	Umbau/Erw.Kläranlage	15.08.2026				
neuer Kredit		1.000.000 €	0,00 €	16.300,00 €	650.000 €	633.700,00 €
Schulden	Kreditmarkt		2.219.993,31 €	289.190,72 €	650.000 €	2.580.802,59 €
Zw.Summe 4						
Schulden	Gesamt		2.219.993,31 €	289.190,72 €	650.000 €	2.580.802,59 €

Stadtwerke Garching (SWG)				
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2025				
Tarif	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2024
TVöD	11	1	1	1
TVöD	9b	1	1	1
TVöD	9a	1	1	0
TVöD	8	0	0	0
TVöD	7	3	3	4
TVöD	6	0	0	0
TVöD	5	0	0	0
insgesamt		6	6	6



Kameralistischer Buchungsplan

Erfolgsplan

(Verwaltungshaushalt)

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2025

- 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 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.096,13	6025			EWK
	Entwässerungsgenehmigungen u.ä.							
10200	Gerichtskostenerstattung	200	200	0,00	350			EWK
11100 *	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.700.000	1.600.000	1.436.837,10	345			EWK
	Gebühr 1991 0,60 DM / 0,31 € / m³							
	Erhöhung 1997 auf 1,05 DM / 0,54 € / m³							
	Erhöhung 1998 auf 1,10 DM / 0,56 € / m³							
	Erhöhung 2001 auf 1,65 DM / 0,84 € / m³							
	in EURO ab 2002 0,84 € / m³							
	Erhöhung 2006 auf 1,02 € / m³							
	Erhöhung 2010 auf 1,10 € / m³							
	Erhöhung 2018 auf 1,20 € / m³							
	Senkung 2022 auf 1,00 € / m³							
	Neu Gebühr ab 2026							
11110 *	Vergütung für Stromeinspeisung	0	0	2.529,91	330			
	Förderung für neues BHKW ab 2027 geplant							
15000 *	Kanaleinleitungsentgelt für Einschüttungen	3.000	3.000	0,00	6025			EWK
	Abwasser-Einschüttungen in der Kläranlage							
15900	Vermischte Einnahmen	300	300	560,02	320			
16700 *	Sonstige Erstattungen	1.000	1.000	436,74	6025			EWK
	Abwasserentnahme durch das Institut für Wassergütwirtschaft, Erstattung durch Versicherungen							
20500	Zinsen von Sparkasse und Banken	5.000	0	5.742,22	350			EWK
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	2.000	2.000	234,00	350			EWK
	Einnahmen	1.717.500	1.612.500	1.451.436,12				
	<u>Ausgaben</u>							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.500	3.000	1.560,00	310			EWK
	Sitzungsgeld Werkausschuss							
41400	Beschäftigtenentgelte	425.000	457.000	408.808,11	340			EWK
41600	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen und nebenberuflich Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	37.000	38.500	33.187,93	340			EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	79.000	84.000	78.964,66	340			EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
45000	Beihilfen, Unterstützungen (Debeka)	100	100	92,16	340			EWK
46000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	310			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46300	Jobticket / Fahrtkostenzuschus	1.000	0	0,00	340			EWK
50000 *	Unterhalt Betriebsgebäude Kläranlage Ifd. Unterhalts- u. Reparaturmaßnahmen an den Betriebsgebäuden, Grünflächenpflege 2025: Brandschutz, Erneuerung Faulturmtreppe, Austausch Garagentor, Reparaturen Werkstatt, Erneuerungen Küche, Erneuerung Faulturmtreppenhaus	392.000	10.000	23.958,51	6090			EWK
51000 *	Unterhalt öffentliches Kanalnetz Kanalspülungen einschl. Ing.-Honorar, Sicht- und Druckprüfungen, Kamerabefahrungen	100.000	100.000	21.896,74	6025			EWK
51010 *	Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz Sanierungen nach Dichtigkeitsprüfung und Bedarf; Schachtdeckel, Ausgleichsringe, Schmutzfänger, Sanierungen im Zuge Straßenunterhalt	100.000	60.000	10.155,85	6025			EWK
51100 *	Unterhalt der Betriebsanlagen Klärwerk Klärschlamm Entsorgung ca 200.000 € Ifd. Wartungen und Reperaturen ca 50.000 € 2025: Studien, Besandsaufnahme, Ertüchtigung Drehsprenger Tropfkörper, Erneuerung Belüfter 2026: Erneuerung übergeordnete EMS-Technik, PLS; Erneuerung Zulaufhebwerk, Optimierung Vorklärungseinlauf 2027: Erneuerung Faulturmumwälzung; Erneuerung übergeordnete EMS-Technik, PLS; Erneuerung Schlammwässerung; Erneuerung Faulturmverkleidung, Gutachten saP, UVP-Vorprüfung, FFH-Vorprüfung 2028: Erneuerung Fällmittelanlage; Erneuerung Bandeindicker	705.000	780.000	399.488,71	6025			EWK
51110 *	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Kläranlage Fällmittel, Flockungsmittel, Labormaterial und Sonstiges	100.000	90.000	75.810,55	6025			EWK
52000 *	Bewegliche Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen von Kleingeräten bis 800 €, Reparaturen u.ä.	2.000	2.000	3.291,93	6025			EWK
52100 *	EDV - Bedarf Softwarepflege, Wartungsvertrag, Ersatzteile, Reparaturen, Lizenzen	5.500	5.500	6.755,45	6025			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53200	Miete Kopierer	800	600	576,76	310			EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllabfuhrgebühren, Kaminkehrer	27.000	29.500	26.909,28	330			EWK
54300	Reinigungskosten	7.900	8.500	7.195,44	331			EWK
54550	Abwassergebühren	3.500	0	0,00	330			
54600 *	Gebäudeversicherungen Gebäudebrandversicherung, Sturm- u. Leitungswasserversicherung, Einbruch/Diebstahl	7.000	7.000	6.262,13	202			EWK
55100 *	Unterhalt Fahrzeuge Dienstfahrzeug und Radlader Inspektion-E-Fahrzeug	2.000	2.000	1.074,40	6025			EWK
55400 *	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge Öl, Fette u.ä.	1.000	1.000	902,73	6025			EWK
55500 *	Kfz-Steuer E-Auto, Kfz-Steuer befreit bis 11/2029	0	0	0,00	202			EWK
55600	Versicherungen für Fahrzeuge	1.100	1.000	949,09	202			EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung für Bedienstete für Personal Kläranlage	5.000	3.000	2.581,30	6025			EWK
61000 *	Wegebenutzungsentgelt an die Stadt Konzessionsabgabe an die Stadt für die im öffentlichen Grund befindlichen Entwässerungsleitungen, ca. 45.900 lfd. m Kanäle x 1,00 €.	45.900	48.000	45.799,00	310			EWK
62200 *	Heizungskosten für Betriebszwecke Eigenversorgung der Heizung mit Klärgas	0	0	0,00	6025			EWK
62400	Stromkosten für Betriebszwecke	190.000	200.000	170.182,66	6025			EWK
62500	Wasserkosten für Betriebszwecke	400	400	27.926,86	6025			EWK
63200 *	EDV Kosten Kosten für Personalabrechnungen an AKDB u.ä.	1.000	1.000	990,57	320			EWK
63300 *	Werkstättenbedarf Werkzeuge, Kleingeräte u.ä.	1.300	1.500	1.818,68	6025			EWK
64400 *	Versicherungen Vermögen und Haftpflicht Maschinenversicherung, Kassenversicherung "technische Tätigkeit", Anteil an städtischer Haftpflichtversicherung	13.100	13.000	12.774,45	202			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64900 *	Abwasserabgabe für Kläranlage und Kleineinleiterabgabe Großeinleiterabgabe	100.000	106.300	56.190,00	6025			EWK
65000	Bürobedarf	300	500	205,35	6025			EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften, Ge- setzestexte	600	200	19,90	6025			EWK
65200	Postgebühren	2.400	2.400	2.346,96	335			EWK
65220	Telefongebühren	4.500	4.500	4.404,31	335			EWK
65400 *	Dienstreisen, Lehrgänge und Fort- bildung für Bedienstete Fortbildungsseminare, Klärwär- tertagungen, Meister	15.000	2.500	15.705,04	6025			EWK
65500 *	Sachverständigenkosten Fortschreibung Kanalkataster, Vermessungsarbeiten am Kanal- netz, Pflege Bestandsplanung Kläranlage, Kosten für Jahresab- schluss und Bilanzerstellung und -prüfung	30.000	35.000	21.475,68	6025			EWK
65510 *	Prüfungen und Untersuchungen Kosten für Klärschlamm- u. Ab- wasseruntersuchungen sowie mikrobiologische Untersuchungen der UV-Anlage. Technische Prüfungen der Klär- anlage	10.000	10.000	6.213,09	6025			EWK
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren auch Negativzinsen für Bankgut- haben	100	100	7,25	310			EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge für Abwassertechnische Vereini- gung	600	700	519,00	310			EWK
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	310			EWK
67900 *	Erstattungen an die Stadt Garching Verwaltungskostenbeitrag ca. 165.000 € Bauhofleistungen ca. 2.000 €	167.000	150.000	148.477,00	310			EWK
	Ausgaben	2.587.200	2.259.400	1.625.477,53				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	1.717.500	1.612.500	1.451.436,12				
	Ausgaben	2.587.200	2.259.400	1.625.477,53				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	-869.700	-646.900	-174.041,41				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	1.717.500	1.612.500	1.451.436,12				
	Ausgaben	2.587.200	2.259.400	1.625.477,53				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	-869.700	-646.900	-174.041,41				

- 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 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
80110	Zinsen für Staatsdarlehen vom Land	0	0	0,00	350			EWK
80700	Zinsen an Kreditmarkt	57.600	52.700	57.445,33	350			EWK
	Ausgaben	57.600	52.700	57.445,33				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	57.600	52.700	57.445,33				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	-57.600	-52.700	-57.445,33				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
27300 *	Ertrag aus Auflösung der Ertragszuschüsse	556.000	547.000	519.500,00	310			EWK
	Gegenbuchung als Aufwand im Vermögensplan bei HSt. 91510.99300.							
	Einnahmen	556.000	547.000	519.500,00				
	<u>Ausgaben</u>							
68300 *	Aufwand für Abschreibungen auf das Anlagevermögen	652.600	646.800	646.000,00	310			EWK
	Gegenbuchung als Ertrag im Vermögensplan bei HSt. 91510.39300							
	Ausgaben	652.600	646.800	646.000,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	556.000	547.000	519.500,00				
	Ausgaben	652.600	646.800	646.000,00				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	-96.600	-99.800	-126.500,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91600 Zuführungen zw. Erfolgs- und Vermögensplan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
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	1.023.900	799.400	357.986,74	310			EWK
	Einnahmen	1.023.900	799.400	357.986,74				
86000 *	<u>Ausgaben</u> Zuführung zum Vermögensplan Jahres-Überschuss im Erfolgs- plan. Gegenbuchung als Ertrag im Vermögensplan bei HSt. 91600.30000	0	0	0,00	310			EWK
	Ausgaben	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	1.023.900	799.400	357.986,74				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	1.023.900	799.400	357.986,74				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlussbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
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 Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	1.579.900	1.346.400	877.486,74				
	Ausgaben	710.200	699.500	703.445,33				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	869.700	646.900	174.041,41				
	<u>Abschluss Kontenkreis</u>							
	Einnahmen	3.297.400	2.958.900	2.328.922,86				
	Ausgaben	3.297.400	2.958.900	2.328.922,86				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	0	0	0,00				



Kameralistischer Buchungsplan

Vermögensplan

(Vermögenshaushalt)

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2025

- 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 2023	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025	VE	2024		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00	0	0,00	6025	
35100 *	Kanalherstellungsbeiträge <i>Komm-Zone an E-Träger geplant</i>	300.000		300.000	371.124,54	0	0,00	6040	
35200	Erstattungen für Herstellung Grundstücksanschlüsse	5.000		5.000	34.045,68	0	0,00	6025	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	305.000		305.000	405.170,22	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Radlader</i>	112.000	0	10.000	2.494,30	0	0,00	6025	
95000 *	Umbau- und Erweiterung Kläranlage <i>2025/2026: Erneuerung BHKW, Neubau zweites BHKW 2025/2026: Neubau Notüberlauf vor KA-Zulauf 2026/2027: neues Außenlager 2027/2028: Neubau Sand-/Fettfang</i>	186.200	0	0	0,00	0	0,00	6025	
95200 *	Ausbau örtliches Kanalnetz <i>Kanalerschließungen im Forschungsgelände Kommunikationszone (E-Träger)</i>	300.000	0	300.000	49.887,53	0	0,00	6025	
95210	Kanal-Grundstücksanschlüsse im privaten Bereich	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	6025	
95220 *	Kanal-Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich <i>Kanal-Hausanschlüsse in Kommunikationszone (E-Träger)</i>	48.000	0	48.000	67.972,35	0	0,00	6025	
95240	Kanalerschließung nördl. Watzmannring	0	0	0	0,00	0	0,00	6025	
95900	Baunebenkosten für Umbau und Erweiterung Kläranlage	2.000	0	100.000	0,00	0	0,00	6025	
	Ausgaben	653.200	0	463.000	120.354,18	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>								
	Einnahmen	305.000		305.000	405.170,22	0	0,00		
	Ausgaben	653.200	0	463.000	120.354,18	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-348.200		-158.000	284.816,04	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>								
	Einnahmen	305.000		305.000	405.170,22	0	0,00		
	Ausgaben	653.200	0	463.000	120.354,18	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-348.200		-158.000	284.816,04	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 2023	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025	VE	2024		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
31000	Entnahme aus Rücklagen	914.700		1.129.200	216.903,47	0	0,00	310	
	Einnahmen	914.700		1.129.200	216.903,47	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
91000	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	914.700		1.129.200	216.903,47	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	914.700		1.129.200	216.903,47	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Kredite, Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025	VE	2024		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
37760	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	650.000		0	0,00	0	0,00	310	
37770	Kreditaufnahme für Umschuldungen	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	650.000		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
97760	Tilgung an den Kreditmarkt	289.200	0	271.600	270.232,77	0	0,00	350	
99000	Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
	Ausgaben	289.200	0	271.600	270.232,77	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u>								
	Einnahmen	650.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	289.200	0	271.600	270.232,77	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	360.800		-271.600	-270.232,77	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025	VE	2024		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
39300	Ertrag aus Abschreibung auf das Anlagevermögen	652.600		646.800	646.000,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	652.600		646.800	646.000,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
99300	Aufwand für Auflösung der Ertragszuschüsse	556.000	0	547.000	519.500,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	556.000	0	547.000	519.500,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91510</u>								
	Einnahmen	652.600		646.800	646.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	556.000	0	547.000	519.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	96.600		99.800	126.500,00	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025	VE	2024		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuführung vom Erfolgsplan	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung an den Erfolgsplan	1.023.900	0	799.400	357.986,74	0	0,00	310	
	Ausgaben	1.023.900	0	799.400	357.986,74	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.023.900	0	799.400	357.986,74	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.023.900		-799.400	-357.986,74	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025	VE	2024		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
39200	Abschlusstechnische Vorgänge - SOLL-Überschuss Vermögensplan aus Vorjahren	0		0	0,00	0	0,00	310	
39500	Abschlusstechnische Vorgänge IST-Überschuss im Vermögensplan aus Vorjahren	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
99200	Abschlusstechnische Vorgänge - Soll-Fehlbetrag Vermögensplan aus Vorjahren	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
99500	Abschlusstechnische Vorgänge - IST-Fehlbetrag Vermögensplan aus Vorjahren	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>								
	Einnahmen	2.217.300		1.776.000	862.903,47	0	0,00		
	Ausgaben	1.869.100	0	1.618.000	1.147.719,51	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	348.200		158.000	-284.816,04	0	0,00		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>								
	Einnahmen	2.522.300		2.081.000	1.268.073,69	0	0,00		
	Ausgaben	2.522.300	0	2.081.000	1.268.073,69	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 2025		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
4	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00
6	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen - Abwasserbeseitigung -	1.717.500	2.587.200	-	1.612.500	2.259.400	1.451.436,12	1.625.477,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.579.900	710.200	-	1.346.400	699.500	877.486,74	703.445,33
0-9	Zusammen	3.297.400	3.297.400	-	2.958.900	2.958.900	2.328.922,86	2.328.922,86
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	-	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	-	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen - Abwasserbeseitigung -	305.000	653.200	0	305.000	463.000	405.170,22	120.354,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.217.300	1.869.100	0	1.776.000	1.618.000	862.903,47	1.147.719,51
0-9	Zusammen	2.522.300	2.522.300	0	2.081.000	2.081.000	1.268.073,69	1.268.073,69
	Gesamthaushalt	5.819.700	5.819.700	0	5.039.900	5.039.900	3.596.996,55	3.596.996,55

