

BESCHLUSSVORLAGE

Vorlage Nr.: GBIII/0100/2025
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 24.11.2025

Wirtschaftsplan 2026

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
11.12.2025	Stadtrat

I. SACHVORTRAG:**Wirtschaftsplan 2026**

Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Garching“ wurde im Werkausschuss am 04.12.2025 vorberaten und ist als Anlage beigelegt.

Der Erfolgsplan schließt in Erträgen mit 3.238.700 € und in Aufwendungen mit 3.789.600 € ab. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.493.200 € ab.

Da die Bildung von Haushaltsresten nach der Eigenbetriebsverordnung nicht zulässig ist, werden die im Wirtschaftsplan 2025 geplanten Aufgaben, die bekanntlich nicht durchgeführt bzw. abgerechnet sind im Jahr 2026 neu veranschlagt.

Der Schwerpunkt im Erfolgsplan liegt im Unterhalt des Klärwerks (1.053.100 €) und des Kanalnetzes (250.000 € einschließlich Sanierungsmaßnahmen). Die Einnahmen aus den Abwasserbeseitigungsgebühren sind mit 3,0 Mio. € angesetzt. Es müssen 550.900 € dem Erfolgsplan vom Vermögensplan zugeführt werden.

Hauptausgabepositionen im Vermögensplan ist der weitere Ausbau des Kanalnetzes (300.000 €), der Erwerb bewegliches Anlagevermögen (113.500 €) und die der Umbau/ Erweiterung der Kläranlage (727.400 €). Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen werden 53.000 € für 2026 eingeplant.

Für den Wirtschaftsplan 2026 (1.000.000 €) als auch für die Finanzplanungsjahre 2027 (800.000 €), 2028 (1.200.000 €), 2029 (1.400.000 €) sind Kreditaufnahme vorgesehen.

Im Wirtschaftsplan 2026 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 466.900 € vorgesehen, um die geplanten Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen finanzieren zu können. In den Folgejahren 2027 (222.300 €), 2028 (65.100 €) und 2029 (174.300 €) sind weitere Rücklagenentnahmen geplant. 2030 kann wieder mit einer Zuführung zu den Rücklagen (563.600 €) gerechnet werden. Ende 2030 wird ein Rücklagenstand von ca. 604.623 € erwartet.

Als Sachvortrag wird auf den Vorbericht Bezug genommen. Die nachfolgende Stellenmehrung wurde bereits im Wirtschaftsplan 2026 berücksichtigt.

Stellenplan:

Planstelle 230 / 103 – Techniker (m/w/d) / Ingenieur (m/w/d) Tiefbau
Neuschaffung einer Planstelle in EG 10 in Vollzeit

Im Rahmen der Sitzung vom 23.10.2025 wurde seitens der Verwaltung sowie dem IB GFM den Mitgliedern des Werkausschusses das (kurz-, mittel- und langfristige) Investitionsprogramm für die Stadtwerke Garching erläutert. Dabei wurde dargelegt, dass sowohl an der Kläranlage selbst als auch am Kanalnetz umfangreiche Bau-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich sein werden. Zudem wird das Kanalnetz in den nächsten Jahren durch die geplanten Siedlungen (Stichwort Kommunikationszone) und Baumaßnahmen weiterwachsen.

Dies ist mit der vorhandenen Personaldecke der Stadtwerke im Bereich der Verwaltung (1 Stelle Dipl.-Ing. (m/w/d) Tiefbau in Teilzeit mit 25 Wochenstunden) nicht zu bewerkstelligen. Der städtische Tiefbau selbst ist ebenfalls an der Kapazitätsgrenze und wird im Rahmen der Haushaltsberatungen eine zusätzliche Stelle beantragen, so dass hier auch keine Unterstützung erfolgen kann. Daher wird für die Stadtwerke eine Stelle in Vollzeit beantragt, um die bevorstehenden Maßnahmen seitens der Verwaltung umsetzen und begleiten zu können sowie sowohl Kläranlage und Kanalnetz künftig zu betreuen.

AUFGABEN:

- Bauherrenvertretung in den Leistungsphasen 1-9 der HOAI
- Unterstützen bei Einleiterstatistiken
- Betreuung Verbrauchsstatistiken
- Digitalisierung Kanalnetz und Betreuung des Kanalnetzes
- Digitalisierung der Entwässerungsanträge, Erarbeiten einer Systematik
- Entwässerungsgesuche bearbeiten
- Betreuung kleinerer Bauaufgaben
- Betreuung und Abrechnung Beschaffung Kläranlage

PROFIL:

- ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Tiefbau an einer Hochschule oder eine vergleichbare Ausbildung mit entsprechenden Kenntnissen und Berufserfahrung im Tiefbau sowie idealerweise in der öffentlichen Verwaltung
- fundierte Kenntnisse in den genannten Aufgabenschwerpunkten
- Kenntnisse im Vertragsrecht (HOAI), in der Anwendung des öffentlichen Vergaberechts (VOB, VOL, VgV) und der einschlägigen technischen Bauvorschriften
- Sicherer Umgang mit der Standard-EDV sowie Programmen im Bereich Bau und GIS
- Engagement, Teamfähigkeit, Sensibilität im Umgang mit der Öffentlichkeit, den Gremien und Vertragspartnern

Mit diesem Profil / mit diesen Aufgaben wäre die Stelle nach EG 10 TVöD (Bereich 3. QuE) eingruppiert.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: 81.468,- €

Diese finanziellen Auswirkungen sind bereits im Wirtschaftsplan 2026 ff. berücksichtigt.

II. BESCHLUSSVORSCHLAG:

1. Der Stadtrat beschließt die Neuschaffung der Planstelle 230 / 103 Techniker (m/w/d) / Ingenieur (m/w/d) Tiefbau in Vollzeit in EG 10 TVöD zum Wirtschaftsplan 2026.
2. Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2026 mit Erträgen von 3.238.700 € und Aufwendungen mit 3.789.600 € im Erfolgsplan und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.493.200 € sowie die Finanzplanung für den Zeitraum von 2027 – 2030.

Anlage/n:

1 - Wirtschaftsplan 2026



UNIVERSITÄTSSTADT
GARCHING.

Wirtschaftsplan
der
**Stadtwerke Garching
(SWG)**
für das
Wirtschaftsjahr
2026



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	51
Zusammenfassung der Einnahmen u. Ausgaben	

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Garching (SWG) für das Wirtschaftsjahr 2026

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 2026 wird im

Erfolgsplan

in den Erträgen	auf	3.238.700 €
und Aufwendungen	auf	3.789.600 €

und im

Vermögensplan

in den Einnahmen (Deckungsmittel)		
und Ausgaben (Kapitalbedarf)	auf	1.493.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen** für Investitionen im Vermögensplan wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf **300.000 €** festgesetzt.

§ 5

Dieser Wirtschaftsplan tritt mit dem 01. Januar 2026 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 2026

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“ (BGS-EWS) in der Neufassung vom 09.11.2021 mit Wirkung zum 1.1.2022, zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 10.09.2025 mit Wirkung zum 01.01.2026. 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 01.01.2026 nach § 6 - 9,20 € 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 €,
– ab dem Abrechnungszeitraum 2022 pro m ³ Abwasser	1,00 €.

Gemäß Kommunalabgabengesetz wurde eine Neukalkulation für den Zeitraum 2026-2029 durchgeführt. In deren Ergebnis steigt die Einleitungsgebühr ab dem Abrechnungszeitraum 2026 auf 2,05 € pro m³ Abwasser, was sich positiv auf die Gebührenhöhe auswirkte.

Wegen der schwankenden 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 2025 ist nach Planung eine Kreditaufnahme von 650.000 € vorgesehen, die nach größter voraussichtlich nicht getätigt werden muss. Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000 € vorgesehen. Für die Folgejahre sind in den Wirtschaftsjahren 2027 (800.000 €), 2028 (1.200.000 €) und 2029 (1.400.000 €) vorgesehen. Insgesamt 4.400.000 €. Für das Jahr 2030 ist keine Kreditaufnahme veranschlagt.

Im Wirtschaftsjahr 2025 war eine Rücklagenentnahme von 914.700 € geplant. Es erfolgte voraussichtlich eine tatsächliche Entnahme in Höhe von ca. 493.000 €. Wegen dem Unterhalt des Betriebsgebäudes sowie des Klärwerks ist im Wirtschaftsjahr 2026 eine Rücklagenentnahme von 466.900 € geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2026 und in den Finanzplanungsjahren 2027 - 2030 sind Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1,6 Mio. € eingeplant.

Gewinnabsicht

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

Personalaufwand und Dienstleistungsersätze

Die Stellenübersicht des vorliegenden Wirtschaftsplanes weist 2 Stellen für Tiefbauingenieure (1 Stelle in Teilzeit) und 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. 186.000 €).

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
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
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 €	+ 0 €	-406.267 €	+ 1.438.696 €	+ 1.032.429 €
2024	11.023.668 €	+ 0 €	-168.284 €	+ 1.032.429 €	+ 864.145 €

Das Gesamtergebnis der Stadtwerke ist Ende 2024 positiv.

Die Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2025 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 2026 mit Finanzplanung 2027 – 2030
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 186.000 € 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 48,0 km Gesamtlänge in städtischen Grundstücken aufgenommen (2025 ca. 45,9 km).

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

Gemäß Kommunalabgabengesetz wurde eine Neukalkulation für den Zeitraum 2026-2029 durchgeführt, bei der auch die geplanten Investitionen in Kläranlage und Kanalnetz berücksichtigt werden mussten. In deren Ergebnis steigt die Einleitungsgebühr ab dem Abrechnungszeitraum 2026 auf 2,05 € pro m³ Abwasser. Der Herstellungsbeitrag erhöht sich auf 9,20 €/m² Geschoßfläche.

Im Jahr 2029 ist eine Neukalkulation der Abwassergebühren und Kanalherstellungsbeiträge für den Zeitraum 2030-2033 vorgesehen.

Gebühreneinnahmen – Ansätze 2026 – 2030

Bei einer Gebühr von 1,00 € pro m³ Abwasser, werden im Wirtschaftsjahr 2025 voraussichtlich Gebühreneinnahmen in Höhe von ca. 1.512.900,00 € erzielt. Geplant waren 1,7 Mio. €. Insbesondere die im Forschungsgelände anfallende Abwassermenge lässt sich weiterhin nur schwer vorhersagen und überprüfen.

Durch die Erhöhung der Gebühren auf 2,05 € je m³ Abwasser wird mit einer Steigerung der Gebühreneinnahmen gerechnet. Deshalb werden in den Wirtschaftsjahren 2026 (3,00 Mio. €), 2027 (3,05 Mio. €), 2028 (3,05 Mio. €), 2029 (3,10 Mio. €) und im Jahr 2030 (3,10 Mio. €) jährlich veranschlagt.

Beiträge

Der Kanalherstellungsbeitrag beläuft sich ab 01.01.2026 auf 9,20 € pro m² Geschoßfläche; bis 31.12.2025 auf 9,00 €. Bisher konnte im Wirtschaftsjahr 2025 bei einem Ansatz von 300.000 € ein Betrag in Höhe von 271.498,77 € verbucht werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden unter Berücksichtigung eines Beitragssatzes auf 9,20 €/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 2027 erwartet. Zudem wird im Jahr 2026 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. Das Wirtschaftsjahr 2025 wird voraussichtlich für Unterhalts- und Sanierungsarbeiten ca. 115.300 € abschließen. Im Wirtschaftsjahr 2026 sind 250.000 € für Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz vorgesehen.

Für den Unterhalt und Sanierung der Kläranlage werden im Wirtschaftsjahr 2025 voraussichtlich ca. 620.500 € aufgewendet werden, für das Wirtschaftsjahr 2026 sind 1.445.100 € vorgesehen.

Investitionen bis 2030

Die Finanzplanung erstreckt sich ein Jahr länger als vorgeschrieben bis 2030. Einige im Vorjahr geplante Investitionen werden neu veranschlagt, da es bei Eigenbetrieben keine Haushaltsreste gibt.

Im Wirtschaftsjahr 2026 sind Investitionen in Höhe von 1.193.900 € vorgesehen. Daraus sind 300.000 € für Ausbaumaßnahmen am Kanalnetz vorgesehen. Für die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage sind im Jahr 2026 Kosten in Höhe von 727.400 € einkalkuliert.

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen sind 2026 (113.500 €) und in den Folgejahren je 10.000 € pro Jahr bereitgestellt.

Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen im privaten Bereich werden für 2026 und in den Folgejahren je 5.000 € eingeplant. In dem Wirtschaftsjahr 2026 und in den Folgejahren werden 48.000 € für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen im öffentlichen Bereich angesetzt.

Insgesamt belaufen sich die Investitionskosten im Planungszeitraum 2026 bis 2030 auf rund 4,999 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 b. München 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 2025 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 650.000 € geplant, die voraussichtlich nicht getätigt werden muss. Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind 1.000.000 € geplant. Für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2030 sind weitere Kreditaufnahmen von gesamt 3,400 Mio. € vorgesehen.

Im Wirtschaftsjahr 2026 und in den Finanzplanungsjahren 2027 - 2030 sind Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1,624 Mio. € eingeplant.

Der Schuldenstand von ca. 1,947 Mio. € zum Anfang des Planungsjahres 2026 steigt bis zum Planungsende 2030 auf voraussichtlich ca. 4,723 Mio. €.

Rücklagen

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Rücklagenentnahme von 914.700 € geplant. Tatsächlich wird mit einer Entnahme in Höhe von ca. 493.200 € gerechnet, nachdem weniger für den Unterhalt und Sanierung des Klärwerks und des Kanalnetzes ausgegeben wird. Für den Ausbau des örtlichen Kanalnetzes, der Sanierung von Kanälen und dem Unterhalt des Klärwerks ist im Wirtschaftsjahr 2026 eine Rücklagenentnahme von 466.900 € geplant.

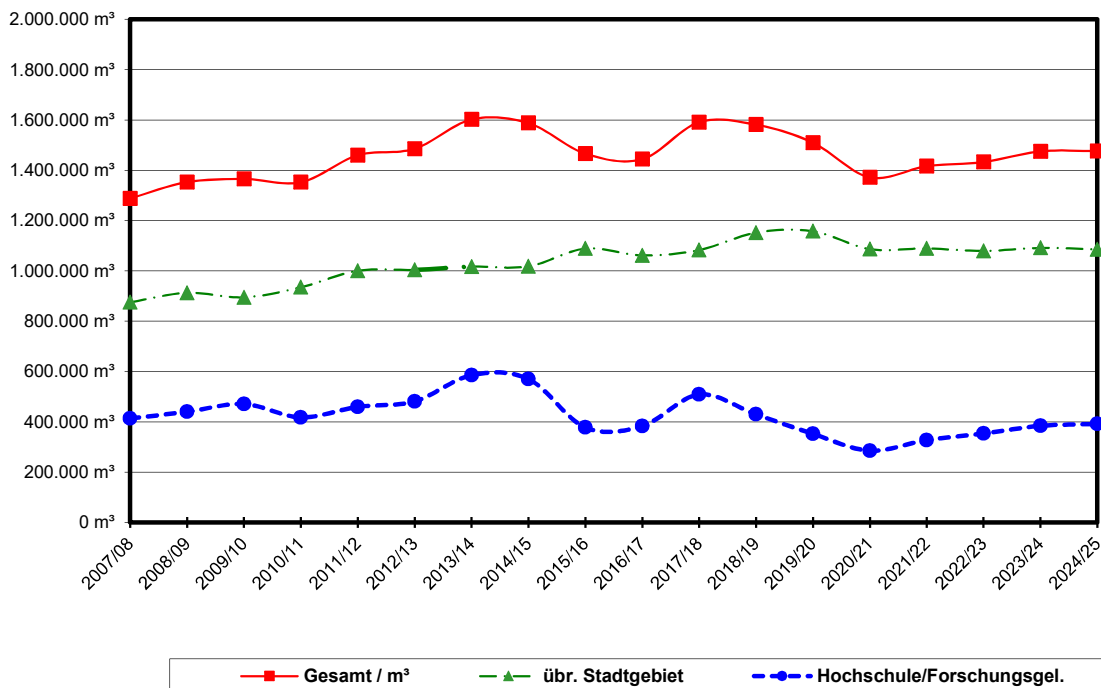
Nach der Rücklagenentnahme 2026 sollen weitere Beträge in den Folgejahren 2027 (222.300 €), 2028 (65.100 €) und 2029 (174.300 €) entnommen werden. Im Jahr 2030 wird wieder mit einer Zuführung zu den Rücklagen in Höhe von 563.600 € gerechnet. Ende 2030 wird ein Rücklagenstand von ca. 604.600 € erwartet.

Abwassermengen Klärwerk nach Wasserverbrauch

(Abrechnung nach Wasserablesung im März)

Jahr	Gesamt / m³ m³	Veränderung zum Vorjahr in %	davon entfallen auf:				davon auf	
			übr. Stadtgebiet		Hochschule/Forschungsgel.		TU / LMU	SONSTIGE
			m³	%	m³	%	m³	m³
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
2024/25	1.476.573	+ 3,1 %	1.085.247	73,5 %	391.326	26,5 %	324.282	67.044

Abwassermengen Klärwerk nach Wasserverbrauch

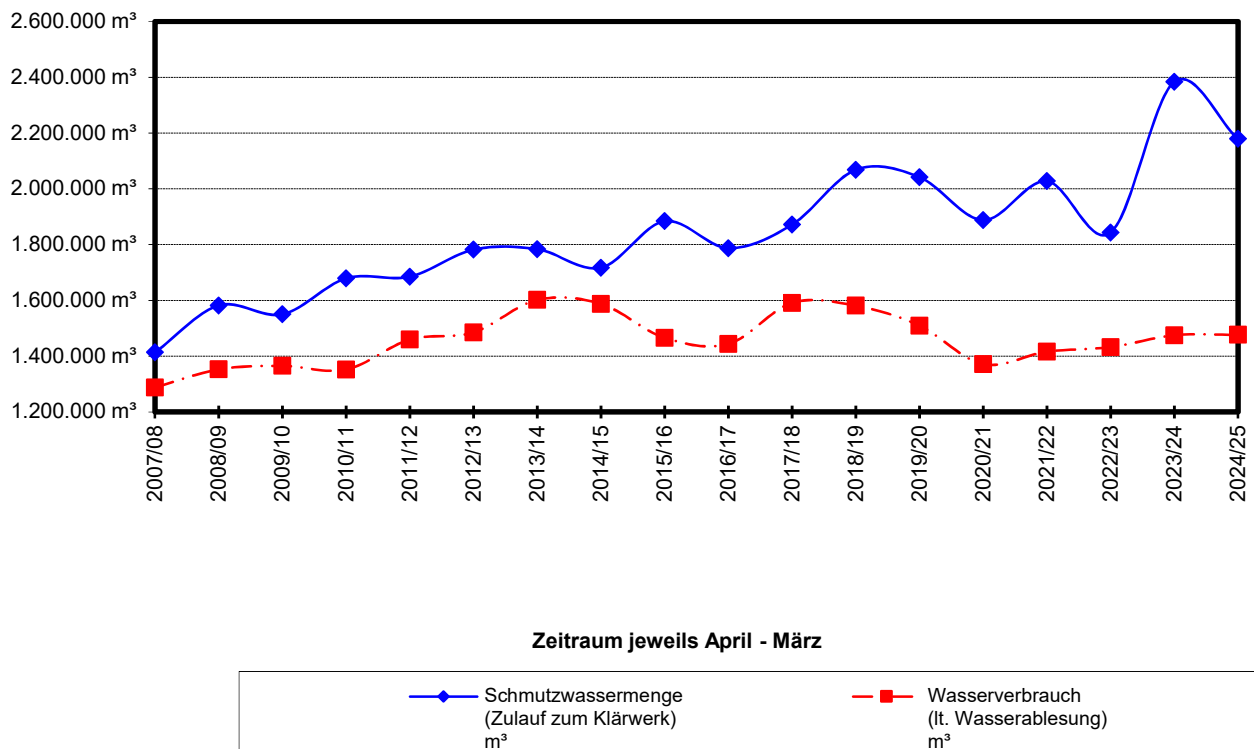


Vergleich Zulauf Schmutzwassermengen Klärwerk / Wasserverbrauch

Jahr April - März	Schmutzwassermenge (Zulauf zum Klärwerk) m³	Wasserverbrauch (lt. Wasserablesung) m³	Differenz (Schmutzw./Wasser) m³	Differenz in %
2007/08	1.413.301 m³	1.287.926 m³	+ 125.375 m³	9,7 %
2008/09	1.581.879 m³	1.352.629 m³	+ 229.250 m³	16,9 %
2009/10	1.550.159 m³	1.365.241 m³	+ 184.918 m³	13,5 %
2010/11	1.678.892 m³	1.352.124 m³	+ 326.768 m³	24,2 %
2011/12	1.685.144 m³	1.459.609 m³	+ 225.535 m³	15,5 %
2012/13	1.782.001 m³	1.485.342 m³	+ 296.659 m³	20,0 %
2013/14	1.783.760 m³	1.601.733 m³	+ 182.027 m³	11,4 %
2014/15	1.717.229 m³	1.587.479 m³	+ 129.750 m³	8,2 %
2015/16	1.884.060 m³	1.465.833 m³	+ 418.227 m³	28,5 %
2016/17	1.787.333 m³	1.443.997 m³	+ 343.336 m³	23,8 %
2017/18	1.871.860 m³	1.590.978 m³	+ 280.882 m³	17,7 %
2018/19	2.068.238 m³	1.580.967 m³	+ 487.271 m³	30,8 %
2019/20	2.042.056 m³	1.509.582 m³	+ 532.474 m³	35,3 %
2020/21	1.887.865 m³	1.371.413 m³	+ 516.452 m³	37,7 %
2021/22	2.027.339 m³	1.416.172 m³	+ 611.167 m³	43,2 %
2022/23	1.842.969 m³	1.432.493 m³	+ 410.476 m³	28,7 %
2023/24	2.383.247 m³	1.474.991 m³	+ 908.256 m³	61,6 %
2024/25	2.178.767 m³	1.476.573 m³	+ 702.194 m³	47,6 %

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

Vergleich - Entwicklung Zulauf Schmutzwassermengen Klärwerk / Wasserverbrauch





E r f o l g s p l a n

ERFOLGSPLAN 2026 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - <i>in EURO</i>								
Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
		*) Anmerkung s. Seite 4						
1. Umsatzerlöse	2.051.315,00	*) 2.068.978,20	2.259.000	3.230.300	3.260.300	3.259.500	3.308.400	3.306.700
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	34.824,26	12.649,86	14.500	8.400	8.400	10.900	10.900	10.900
5. Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
SUMME 1 - 7 - ERTRÄGE DER WÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.086.139,26	2.081.628,06	2.273.500	3.238.700	3.268.700	3.270.400	3.319.300	3.317.600
8. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
SUMME 8 - 9 - AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
GESAMTSUMME 1 - 9 E R T R Ä G E	2.086.139,26	2.081.628,06	2.273.500	3.238.700	3.268.700	3.270.400	3.319.300	3.317.600

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
AUFWENDUNGEN								
10. Materialaufwand								
10.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	762.963,57	1.070.377,51	1.616.200	2.105.200	2.012.100	1.824.800	1.921.300	864.100
10.b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwand								
11.a) Löhne und Gehälter	396.561,09	370.717,91	443.600	534.500	545.900	550.600	555.600	559.600
11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	107.947,52	102.979,89	116.100	155.100	161.200	164.300	166.100	168.200
12. Abschreibungen								
12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens +Sachanlagen 91510.68300 Abschreibungen	646.800,00	652.600,00	652.600	499.500	518.800	546.400	577.100	582.700
12.b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	397.266,68	377.703,62	411.300	436.200	432.300	441.700	450.700	445.700
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	52.658,05	47.855,52	57.600	59.100	77.600	103.900	138.400	156.400
SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.364.196,91	2.622.234,45	3.297.400	3.789.600	3.747.900	3.631.700	3.809.200	2.776.700

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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	2.364.196,91	2.622.234,45	3.297.400	3.789.600	3.747.900	3.631.700	3.809.200	2.776.700
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./ Aufwendungen)	- 278.057,65	- 540.606,39	- 1.023.900	- 550.900	- 479.200	- 361.300	- 489.900	+ 540.900
19. Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit (außerord. Erträge ./ außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20. GESAMTERGEBNIS vor Steuern	- 278.057,65	- 540.606,39	- 1.023.900	- 550.900	- 479.200	- 361.300	- 489.900	+ 540.900
21. S T E U E R N								
21.a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.b) Sonstige Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	100	100
22. JAHRES - GEWINN Zuführung an Vermögensplan	-	-	-	-	-	-	-	+ 540.800
23. JAHRES - VERLUST Zuführung vom Vermögensplan	- 278.057,65	- 540.606,39	- 1.023.900	- 550.900	- 479.200	- 361.300	- 490.000	-

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Summe Ansatz Erfolgsplan - Erträge	2.364.196,91	2.622.234,45	3.297.400	3.789.600	3.747.900	3.631.700	3.809.300	3.317.600
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	2.364.196,91	2.622.234,45	3.297.400	3.789.600	3.747.900	3.631.700	3.809.300	3.317.600
		*)						
*) Anmerkung:								
Die Rechnungsergebnisse wurden kameralistisch ermittelt.								
Massgebend ist der kaufmännische Abschluss der Gewinn- u. Verlustrechnung								
bzw. die Bilanz, soweit sie vorliegt.								



A n l a g e
z u m
E r f o l g s p l a n

Anlage zum Erfolgsplan 2026 - Stadtwerke Garching - in EURO

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
ERTRÄGE								
1. Umsatzerlöse	*) Anmerkung s. Seite 12							
70000.11100 Abwasserbeseitigungsgebühren	1.500.945,00	1.512.978,20	1.700.000	3.000.000	3.050.000	3.050.000	3.100.000	3.100.000
70000.15000 Kanaleinleitungsentgelt	3.370,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
91510.27300 Auflösung Ertragszuschüsse	547.000,00	556.000,00	556.000,00	227.300	207.300	206.500	205.400	203.700
Summe 1	2.051.315,00	2.068.978,20	2.259.000	3.230.300	3.260.300	3.259.500	3.308.400	3.306.700
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	1.991,75	3.214,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
.10200 Gerichtskostenenerstattung	0,00	0,00	200	100	100	100	100	100
.11110 Vergütungen für Stromeinspeisung	0,00	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
.15900 Vermischte Einnahmen	320,01	335,01	300	300	300	300	300	300
.16700 Sonstige Erstattungen	3.930,84	101,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.20500 Zinsen	27.929,16	8.142,23	5.000	0	0	0	0	0
.26100 Mahngebühren, Säumniszuschl.	652,50	856,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe 4	34.824,26	12.649,86	14.500	8.400	8.400	10.900	10.900	10.900

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
5. Steuern								
70000.11800 Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 5	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 6	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 7	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
SUMME 1 - 7 - ERTRÄGE DER WÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.086.139,26	2.081.628,06	2.273.500	3.238.700	3.268.700	3.270.400	3.319.300	3.317.600
8. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
SUMME 8 - 9 - AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
GESAMTSUMME 1 - 9 E R T R Ä G E	2.086.139,26	2.081.628,06	2.273.500	3.238.700	3.268.700	3.270.400	3.319.300	3.317.600

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
AUFWENDUNGEN								
10. Materialaufwand								
10.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren								
70000.50000 Unterhalt Betriebsgebäude	27.538,61	38.881,17	392.000	392.000	30.000	30.000	30.000	30.000
.51000 Unterhalt öffentliches Kanalnetz	36.159,41	86.967,70	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
.51010 Sanierungen am Kanalnetz	33.404,72	28.415,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.51100 Unterhalt Klärwerk	391.564,76	581.697,89	705.000	1.053.100	1.328.000	1.140.700	1.237.200	180.000
.51110 Betriebs-/Verbrauchsm. Klärwerk	73.024,13	109.744,70	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
.52000 Zweckausstattung u. Geräte	1.119,55	6.382,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.52100 EDV-Bedarf	5.221,66	1.000,00	5.500	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
.55100 Unterhalt Fahrzeuge	2.757,37	7.732,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.55400 Betriebsstoffe	428,22	945,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.56000 Arbeits- und Schutzkleidung	3.830,64	3.411,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
.62200 Heizungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.62400 Stromkosten	185.849,04	188.998,96	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
.62500 Wasserkosten	- 9.481,95	- 816,57	400	400	400	400	400	400
.63200 EDV-Kosten	1.791,52	1.425,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.63300 Werkstattbedarf	1.420,29	1.281,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.65000 Bürobedarf	329,68	648,03	300	500	500	500	500	500
.65100 Fachbücher, Zeitschriften	74,76	100,00	600	300	300	300	300	300
.65510 Prüfungen u. Untersuchungen	7.883,00	13.546,30	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
.65800 Sonst.Geschäftsausgaben	48,16	15,01	100	100	100	100	100	100
Summe 10 a	762.963,57	1.070.377,51	1.616.200	2.105.200	2.012.100	1.824.800	1.921.300	864.100

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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	920,00	2.040,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
.41400 Beschäftigtenentgelte	387.620,95	358.122,61	425.000	520.000	535.000	543.000	548.000	552.000
.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	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.65400 Dienstreisen / Lehrgänge	8.020,14	10.225,30	15.000	10.900	7.300	4.000	4.000	4.000
Summe 11 a	396.561,09	370.717,91	443.600	534.500	545.900	550.600	555.600	559.600
11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung								
70000.43400 Versorgungsk.Beitr. Beschäftigte	32.104,76	29.210,54	37.000	41.000	43.000	44.000	45.000	46.000
.43600 Versorgungskassenbeitr.Aushilfen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.44400 Sozialversicherungsbeitr. Beschäftigte	75.901,64	73.318,63	79.000	114.000	118.000	120.000	121.000	122.000
.44600 Sozialversicherungsbeitr.Aushilfen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.45000 Beihilfen	- 58,88	450,72	100	100	200	300	100	200
Summe 11 b	107.947,52	102.979,89	116.100	155.100	161.200	164.300	166.100	168.200
12. Abschreibungen								
12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens +Sachanlagen								
91510.68300 Abschreibungen	646.800,00	652.600,00	652.600	499.500	518.800	546.400	577.100	582.700
Summe 12 a	646.800	652.600	652.600	499.500	518.800	546.400	577.100	582.700

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
12.b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 12 b	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
70000.53000 Mieten Container, Pumpstation	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.53200 Miete Kopierer	733,84	935,29	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.54100 Haus- u. Grundstücksgebühren	22.681,00	22.068,00	27.000	22.100	22.100	23.500	23.500	23.500
.54300 Gebäudereinigung	7.285,39	11.583,35	7.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
.54550 Abwassergebühren	3.120,00	- 1.073,00	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
.54600 Gebäudeversicherung	7.009,05	7.199,00	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
.55600 Versicherungen Fahrzeuge	940,85	929,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
.61000 Wegeentgelt	45.799,00	45.860,00	45.900	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
.64400 Versicherung Inventar / Haftpflicht	12.960,93	13.413,64	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
.64900 Abwasserabgabe	106.242,70	58.356,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.65200 Postgebühren	0,00	3.072,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
.65220 Telefongebühren	4.563,31	4.558,89	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
.65500 Sachverständigungskosten	22.231,31	25.140,64	30.000	36.000	30.000	36.000	43.000	36.000
.66100 Mitgliedsbeiträge	526,00	553,00	600	600	700	700	700	700
.66200 Vermischte Ausgaben	202,30	107,10	500	500	500	500	500	500
.67900 Verwaltungskostenbeitrag	162.971,00	185.000,00	167.000	188.000	190.000	192.000	194.000	196.000
Summe 13	397.266,68	377.703,62	411.300	436.200	432.300	441.700	450.700	445.700

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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	52.658,05	47.855,52	57.600	59.100	77.600	103.900	138.400	156.400
Summe 15	52.658,05	47.855,52	57.600	59.100	77.600	103.900	138.400	156.400
SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.364.196,91	2.622.234,45	3.297.400	3.789.600	3.747.900	3.631.700	3.809.200	2.776.700
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN								
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Ausserordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
SUMME 16 - 17 - AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
GESAMTSU: 10 - 17 AUFWENDUNGEN	2.364.196,91	2.622.234,45	3.297.400	3.789.600	3.747.900	3.631.700	3.809.200	2.776.700
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./. Aufwendungen)	- 278.057,65	- 540.606,39	- 1.023.900	- 550.900	- 479.200	- 361.300	- 489.900	+ 540.900
19. Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit (außerord. Erträge ./. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
20. GESAMTERGEBNIS vor Steuern	- 278.057,65	- 540.606,39	- 1.023.900	- 550.900	- 479.200	- 361.300	- 489.900	+ 540.900
21. S T E U E R N								
21.a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 21 a	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.b) Sonstige Steuern								
70000.55500 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	100	100
.64100 Umsatzsteuerzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 21 b	0,00	0,00	0	0	0	0	100	100
22. JAHRES - GEWINN Zuführung an Vermögensplan	-	-	-	-	-	-	-	+ 540.800
23. JAHRES - VERLUST Zuführung vom Vermögensplan	- 278.057,65	- 540.606,39	- 1.023.900	- 550.900	- 479.200	- 361.300	- 490.000	-
	*)	*)						
Summe Ansatz Erfolgsplan - Erträge	2.364.196,91	2.622.234,45	3.297.400	3.789.600	3.747.900	3.631.700	3.809.300	3.317.600
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	2.364.196,91	2.622.234,45	3.297.400	3.789.600	3.747.900	3.631.700	3.809.300	3.317.600

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<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 2026 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - <i>in EURO</i>								
Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
1. Deckungsmittel								
Abschreibungen auf Anlagevermögen (91510.68300 / 91510.39300)	646.800,00	652.600,00	652.600	499.500	518.800	546.400	577.100	582.700
Kanalherstellungsbeiträge und Erstattungen Grundstückanschlüsse (7000.3510 + .3520) abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse (siehe 91510.27300 - Erfolgsplan) (siehe 91510.99300 - Vermögensplan)								
RE 2024 : 116.000,64 € - 547.000,00 €	- 430.999,36							
RE 2025 : 271.498,77 € - 556.000,00 €		- 284.501,23						
HJ 2025 : 305.000 € - 556.000 €			- 251.000					
HJ 2026 : 305.000 € - 227.300 €				77.700				
HJ 2027 : 305.000 € - 207.300 €					97.700			
HJ 2028 : 305.000 € - 206.500 €						98.500		
HJ 2029 : 305.000 € - 205.400 €							99.600	
HJ 2030 : 305.000 € - 203.700 €								101.300
7000.3450 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.001,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7000.3610 Staatszuschüsse	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9110.3100 Rücklagenentnahme	516.407,98	493.192,05	914.700	466.900	222.300	65.100	174.300	0
9120.3710 Kreditaufnahme vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.3720 Kreditaufnahme von Stadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.3776 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0,00	0,00	650.000	1.000.000	800.000	1.200.000	1.400.000	0
.3777 Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (GEWINN) (9160.8600. / 9160.3000)	-	-	-	-	-	-	-	+ 540.800
Zuführung an den Erfolgsplan (VERLUST) (9160.2800. / 9160.9000)	- 278.057,65	- 540.606,39	- 1.023.900	- 550.900	- 479.200	- 361.300	- 490.000	0
SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI.	466.151,97	320.684,43	942.400	1.493.200	1.159.600	1.548.700	1.761.000	1.224.800

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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	21.185,14	27.915,36	112.000	113.500	10.000	10.000	10.000	10.000
.9500 Umbau/ Erweiter. Kläranlage	0,00	6.473,12	186.200	569.900	358.400	328.100	649.300	0
.9590 Umbau/ Erweiter. Kläranlage	1.625,79	1.624,23	2.000	157.500	262.200	666.200	488.900	0
.9520 Ausbau örtliches Kanalnetz	152.990,20	11.781,00	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
.9521 Kanalhausanschlüsse privater Bereich	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.9522 Kanalhausanschlüsse öffentl. Bereich	18.796,72	0,00	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	563.600
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	271.554,12	272.890,72	289.200	299.300	276.000	291.400	359.800	398.200
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.	466.151,97	320.684,43	942.400	1.493.200	1.159.600	1.548.700	1.761.000	1.224.800
SUMME 3 - DIFF. DECKUNG (+) / BEDARF (-)	+ 0,00	+ 0,00	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Nachrichtlich:								
vorgesehene Investitionen :				1.193.900 €	883.600 €	1.257.300 €	1.401.200 €	263.000 €
Gesamt Investitionssumme :	2026	2030		4.999.000 €	4.999.000 € - Prüfsumme			
vorgesehene Kreditaufnahmen :				1.000.000	800.000 €	1.200.000 €	1.400.000 €	0 €
Gesamt Kreditaufnahmen :	2026	2030		4.400.000	4.400.000 € - Prüfsumme			
vorgesehene Tilgungen :				299.300 €	276.000 €	291.400 €	359.800 €	398.200 €
Gesamt Tilgung :	2026	2030		1.624.700 €	1.624.700 € - Prüfsumme			
Entwicklung der Schulden :								
Schulden zum Anfang der Planung :	2026			1.947.200 €				
Tilgungen :		Abgang :		- 299.300 €	- 276.000 €	- 291.400 €	- 359.800 €	- 398.200 €
Darlehensaufnahmen :		Zugang :		+ 1.000.000 €	+ 800.000 €	+ 1.200.000 €	+ 1.400.000 €	0 €
Schuldenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			2.647.900 €	3.171.900 €	4.080.500 €	5.120.700 €	4.722.500 €
Schulden zum Ende der Planung :		31.12.2030		4.722.500 €	4.722.500 € - Prüfsumme			
Entwicklung der Rücklagen :								
Rücklagen zum Anfang der Planung :	2026			969.623 €				
Entnahme aus Rücklage :		Abgang :		- 466.900 €	- 222.300 €	- 65.100 €	- 174.300 €	0 €
Zuführungen zur Rücklage :		Zugang :		0 €	0 €	0 €	0 €	+ 563.600 €
Rücklagenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			502.723 €	280.423 €	215.323 €	41.023 €	604.623 €
Rücklagen zum Ende der Planung :		31.12.2030		604.623 €	604.623 € - Prüfsumme			

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2024	RE VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Überprüfung der kameralistischen Haushaltsansätze:								
SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI. (einschl. Zuführung vom Erfolgsplan bei GEWINN)	466.151,97	320.684,43	942.400	1.493.200	1.159.600	1.548.700	1.761.000	1.224.800
+ Berichtigung Herstellungstellungsbeiträge um die abgesetzten Ertragszuschüsse	+ 547.000,00	+ 556.000,00	+ 556.000	+ 227.300	+ 207.300	+ 206.500	+ 205.400	+ 203.700
+ 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	+ 278.057,65	+ 540.606,39	+ 1.023.900	+ 550.900	+ 479.200	+ 361.300	+ 490.000	+ 0
SUMME ANSATZ EINNAHMEN IM VERMÖGENSHAUSHALT	1.291.209,62	1.417.290,82	2.522.300	2.271.400	1.846.100	2.116.500	2.456.400	1.428.500
SUMME 2 - KAPITALBEDARF VMPI. (einschl. Zuführung zur Rücklage bei Gesamt GEWINN - ERF.+VMPI.)	466.151,97	320.684,43	942.400	1.493.200	1.159.600	1.548.700	1.761.000	1.224.800
+ Auflösung Ertragszuschüsse veranschlagt Ausgabe bei HSt. 9151.9930	+ 547.000,00	+ 556.000,00	+ 556.000	+ 227.300	+ 207.300	+ 206.500	+ 205.400	+ 203.700
+ 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	+ 278.057,65	+ 540.606,39	+ 1.023.900	+ 550.900	+ 479.200	+ 361.300	+ 490.000	+ 0
SUMME ANSATZ AUSGABEN IM VERMÖGENSHAUSHALT	1.291.209,62	1.417.290,82	2.522.300	2.271.400	1.846.100	2.116.500	2.456.400	1.428.500
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 2026 in E U R O						
Gläubiger	Verwendungs-	Nennbetrag	Anfangs-	Tilgung	Aufnahme	End-
Darl.Nr.	zweck	Zinsbindung	Stand 31.12.2025	2026	2026	Stand 31.12.2026
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 €	113.506,76 €	75.671,20 €		37.835,56 €
118 / 6402 / 1997	Umbau/Erw.Kläranlage	15.02.2027				
Kreissparkasse Mü.	Abwasseranlage BA 06	380.000 €	106.608,04 €	19.582,96 €		87.025,08 €
6488688 / 2005	Umbau/Erw.Kläranlage	30.12.2025				
BayernLabo	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	886.987,79 €	98.988,61 €		787.999,18 €
1000-225-902	Umbau/Erw.Kläranlage	30.11.2034				
KfW Frankfurt	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	840.000,00 €	80.000,00 €		760.000,00 €
9-150-842	Umbau/Erw.Kläranlage	15.08.2026				
neuer Kredit		1.000.000 €	1.000.000,00 €	25.000,00 €		975.000,00 €
Schulden	Kreditmarkt		2.947.102,59 €	299.242,77 €	0 €	2.647.859,82 €
Zw.Summe 4						
Schulden	Gesamt		2.947.102,59 €	299.242,77 €	0 €	2.647.859,82 €

Stadtwerke Garching (SWG) Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2026				
Tarif	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2025
TVöD	11	1	1	1
TVöD	10	1	0	0
TVöD	9b	1	1	1
TVöD	9a	1	1	0
TVöD	8	0	0	0
TVöD	7	3	3	3
TVöD	6	0	0	0
TVöD	5	0	0	0
insgesamt		7	6	5



Kameralistischer Buchungsplan

Erfolgsplan

(Verwaltungshaushalt)

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2026

0	Allgemeine Verwaltung
7	Öffentliche Einrichtungen - Abwasserbeseitigung -

7 Öffentliche Einrichtungen - Abwasserbeseitigung -
70 Abwasserbeseitigung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen, Abnahmegebühren, u.ä.	6.000	6.000	1.991,75	6025			EWK
10200	Gerichtskostenersatzung	100	200	0,00	350			EWK
11100 *	Abwasserbeseitigungsgebühren ab 2006 1,02 € / m³ Erhöhung 2010 auf 1,10 € / m³ Erhöhung 2018 auf 1,20 € / m³ Senkung 2022 auf 1,00 € / m³ Erhöhung 2026 auf 2,05 € / m³ Neu Gebühr ab 2030	3.000.000	1.700.000	1.500.945,00	345			EWK
11110 *	Vergütung für Stromeinspeisung Förderung für neues BHKW ab 2028 geplant	0	0	0,00	330			
15000	Kanaleinleitungsentgelt für Ein- schüttungen	3.000	3.000	3.370,00	6025			EWK
15900	Vermischte Einnahmen	300	300	320,01	320			
16700	Sonstige Erstattungen	1.000	1.000	3.930,84	6025			EWK
20500	Zinsen von Sparkasse und Banken	0	5.000	27.929,16	350			EWK
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge , Stundungszinsen	1.000	2.000	652,50	350			EWK
	Einnahmen	3.011.400	1.717.500	1.539.139,26				
40900 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Sitzungsgeld Werkausschuss	2.500	2.500	920,00	310			EWK
41400	Beschäftigtenentgelte	520.000	425.000	387.620,95	340			EWK
41600	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen und nebenberuflich Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	41.000	37.000	32.104,76	340			EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	114.000	79.000	75.901,64	340			EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
45000	Beihilfen, Unterstützungen (Debeka)	100	100	-58,88	340			EWK
46000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	310			EWK
46300	Jobticket/ Fahrtkostenzuschuss	1.000	1.000	0,00	340			EWK
50000 *	Unterhalt Betriebsgebäude Kläran- lage Ifd. Unterhalts- u. Reparaturmas- nahmen an den Betriebsgebäu- den, Grünflächenpflege 2026: Brandschutz, Erneuerung Faulturmtreppe, Austausch Gara- gentor, Reparaturen Werkstatt, Erneuerungen Küche, Erneuerung Faulturmtreppenhaus	392.000	392.000	27.538,61	6090			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhalt öffentliches Kanalnetz Kanalspülungen einschl. Ing.-Honorar, Sicht- und Druck- prüfungen, Kamerabefahrungen	150.000	100.000	36.159,41	6025			EWK
51010 *	Sanierungsmaßnahmen am Kanal- netz Schachtdeckel, Ausgleichsringe, Schmutzfänger, Sanierungen im Zuge Straßenunterhalt	100.000	100.000	33.404,72	6025			EWK
51100 *	Unterhalt der Betriebsanlagen Klär- werk Klärschlammentsorgung ca. 150.000 € lfd. Wartungen und Reperaturen ca. 30.000 € 2026: Studie 2; Erneuerung Belüf- ter; Ertüchtigung Drehsprenger Tropfkörper; Optimierung Vorklä- rungseinlauf; Erneuerung Schlammentwässerung; Erneue- rung Faulturmverkleidung; Er- neuerung außenliegende Faul- turmumwälzung; Erneuerung übergeordnete EMSR-Technik PLS 2027: Erneuerung Schlamment- wässerung; Erneuerung Faul- turmverkleidung; Erneuerung au- ßenliegende Faulturmumwälzung; Erneuerung übergeordnete EMSR-Technik PLS; Erneuerung Fällmittelanlage; Erneuerung Bandeindicker 2028: Erneuerung übergeordnete EMSR-Technik PLS; Erneuerung Fällmittelanlage; Erneuerung Bandeindicker; Erneuerung Zu- laufhebewerk 2029: Erneuerung übergeordnete EMSR-Technik PLS; Erneuerung Zulaufhebewerk	1.053.100	705.000	391.564,76	6025			EWK
51110 *	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Kläranlage Fällmittel, Flockungsmittel, La- bormaterial und Sonstiges	150.000	100.000	73.024,13	6025			EWK
52000 *	Bewegliche Geräte und Ausstat- tungsgegenstände Anschaffungen von Kleingeräten bis 800 €, Reparaturen u.ä.	2.000	2.000	1.119,55	6025			EWK
52100 *	EDV - Bedarf Softwarepflege, Wartungsvertrag, Ersatzteile, Reparaturen, Lizenzen	11.500	5.500	5.221,66	6025			EWK
53200	Miete Kopierer	1.000	800	733,84	310			EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllabfuhrgebühren, Kaminkehrer	22.100	27.000	22.681,00	330			EWK
54300	Reinigungskosten	9.500	7.900	7.285,39	331			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54550	Abwassergebühren	1.100	3.500	3.120,00	330			
54600 *	Gebäudeversicherungen Gebäudebrandversicherung, Sturm- u. Leitungswasserversi- cherung, Einbruch/Diebstahl	7.300	7.000	7.009,05	202			EWK
55100	Unterhalt Fahrzeuge	2.000	2.000	2.757,37	6025			EWK
55400	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	2.000	1.000	428,22	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	1.100	940,85	202			EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung für Be- dienstete für Personal Kläranlage	3.000	5.000	3.830,64	6025			EWK
61000 *	Wegebenutzungsentgelt an die Stadt Konzessionsabgabe an die Stadt für die im öffentlichen Grund befindlichen Entwässerungslei- tungen, ca. 48.000 lfd. m Kanäle x 1,00 €.	48.000	45.900	45.799,00	310			EWK
62200	Heizungskosten für Betriebszwecke	0	0	0,00	6025			EWK
62400	Stromkosten für Betriebszwecke	220.000	190.000	185.849,04	6025			EWK
62500	Wasserkosten für Betriebszwecke	400	400	-9.481,95	6025			EWK
63200 *	Verschiedene Betriebsaufwendung EDV Kosten Kosten für Personalabrechnungen an AKDB u.ä.	2.000	1.000	1.791,52	340			EWK
63300	Werkstättenbedarf	1.300	1.300	1.420,29	6025			EWK
64400 *	Versicherungen Vermögen und Haftpflcht Maschinenversicherung, Kassen- versicherung "technische Tätig- keit", Anteil an städtischer Haftpflicht- versicherung	14.000	13.100	12.960,93	202			EWK
64900 *	Abwasserabgabe für Kläranlage und Kleineinleiterabgabe Großeinleiterabgabe	100.000	100.000	106.242,70	6025			EWK
65000	Bürobedarf	500	300	329,68	6025			EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften, Ge- setzestexte	300	600	74,76	6025			EWK
65200	Postgebühren	2.400	2.400	0,00	335			EWK
65220	Telefongebühren	4.600	4.500	4.563,31	335			EWK
65400 *	Dienstreisen, Lehrgänge und Fort- bildung für Bedienstete Fortbildungsseminare, Klärwär- tertungen, Meister	10.900	15.000	8.020,14	6025			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigenkosten Fortschreibung Kanalkataster, Vermessungsarbeiten am Kanal- netz, Pflege Bestandsplanung Kläranlage, Kosten für Jahresab- schluss und Bilanzerstellung und -prüfung	36.000	30.000	22.231,31	6025			EWK
65510 *	Prüfungen und Untersuchungen Kosten für Klärschlamm- u. Ab- wasseruntersuchungen sowie mikrobiologische Untersuchungen der UV-Anlage. Technische Prüfungen der Klär- anlage	15.000	10.000	7.883,00	6025			EWK
65800	Sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren	100	100	48,16	310			EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge für Abwassertechnische Vereini- gung	600	600	526,00	310			EWK
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	202,30	310			EWK
67900 *	Erstattungen an die Stadt Garching Verwaltungskostenbeitrag ca. 186.000 € Bauhofleistungen ca. 2.000 €	188.000	167.000	162.971,00	310			EWK
	Ausgaben	3.231.000	2.587.200	1.664.738,86				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	3.011.400	1.717.500	1.539.139,26				
	Ausgaben	3.231.000	2.587.200	1.664.738,86				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	-219.600	-869.700	-125.599,60				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	3.011.400	1.717.500	1.539.139,26				
	Ausgaben	3.231.000	2.587.200	1.664.738,86				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	-219.600	-869.700	-125.599,60				

- 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 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
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	59.100	57.600	52.658,05	350			EWK
	Ausgaben	59.100	57.600	52.658,05				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	59.100	57.600	52.658,05				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	-59.100	-57.600	-52.658,05				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27300 *	<u>Einnahmen</u> Ertrag aus Auflösung der Ertragszuschüsse Gegenbuchung als Aufwand im Vermögensplan bei HSt. 91510.99300. Einnahmen	227.300	556.000	547.000,00	310			EWK
68300 *	<u>Ausgaben</u> Aufwand für Abschreibungen auf das Anlagevermögen Gegenbuchung als Ertrag im Vermögensplan bei HSt. 91510.39300 Ausgaben	499.500	652.600	646.800,00	310			EWK
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u> Einnahmen	227.300	556.000	547.000,00				
	Ausgaben	499.500	652.600	646.800,00				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	-272.200	-96.600	-99.800,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91600 Zuführungen zw. Erfolgs- und Vermögensplan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
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	550.900	1.023.900	278.057,65	310			EWK
	Einnahmen	550.900	1.023.900	278.057,65				
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	550.900	1.023.900	278.057,65				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	550.900	1.023.900	278.057,65				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abschlussbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
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	778.200	1.579.900	825.057,65				
	Ausgaben	558.600	710.200	699.458,05				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	219.600	869.700	125.599,60				
	<u>Abschluss Kontenkreis</u>							
	Einnahmen	3.789.600	3.297.400	2.364.196,91				
	Ausgaben	3.789.600	3.297.400	2.364.196,91				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	0	0	0,00				



Kameralistischer Buchungsplan

Vermögensplan

(Vermögenshaushalt)

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2026

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 Jahres- rechnung 2024	Investitionen u. Investi- tionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-N r.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026	VE	2025		Gesamt-bed arf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	12.001,00	0	0,00	6025	
35100 *	Kanalherstellungsbeiträge <i>Komm-Zone an E-Träger geplant</i>	300.000		300.000	116.000,64	0	0,00	6040	
35200	Erstattungen für Herstellung Grundstücksanschlüsse	5.000		5.000	0,00	0	0,00	6025	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	305.000		305.000	128.001,64	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Radlader, Gefahrostoffschränke, sonstiges</i>	113.500	0	112.000	21.185,14	0	0,00	6025	
95000 *	Umbau- und Erweiterung Kläranlage <i>2026: Erweiterung BHKW-Anlage, Gasreinigung, Heizsystem; Neubau Notumlauf, Sanierung best. Entwässerungskanal; Neubau Außenlager 2027: Erweiterung BHKW-Anlage, Gasreinigung, Heizsystem; Rückbau innenliegende Faulturmumwälzung; Austausch bestehendes BHKW 2028: Anbau Betriebsgebäude für Niederspannungshauptversorgung; 2029: Neubau Rechen, Sand-/ Fettfang</i>	569.900	0	186.200	0,00	0	0,00	6025	
95200 *	Ausbau örtliches Kanalnetz <i>Kanalschließungen im Forschungsgelände, Angerlweg Kommunikationszone (E-Träger)</i>	300.000	0	300.000	152.990,20	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	18.796,72	0	0,00	6025	
95240	Kanalschließung nördl. Watzmannring	0	0	0	0,00	0	0,00	6025	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2024	Investitionen u. Investi- tionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-N r.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026	VE	2025		Gesamt-bed arf	Bisher bereit-gestellt		
		€	€	€		€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95900 *	Baunebenkosten für Umbau und Erweiterung Kläranlage <i>Planungskosten:</i> 2026: Erweiterung BHKW-Anlage, Gasreinigung, Heizsystem; Neubau Notumlauf, Sanierung best. Entwässerungskanal; Gutachten saP, UVP-Vorprüfung, FFH-Vorprüfung vor Neubau Belebung 2027: Gutachten saP, UVP-Vorprüfung, FFH-Vorprüfung vor Neubau Belebung; Austausch bestehendes BHKW; Anbau Betriebsgebäude für Niederspannungshauptversorgung; Planung Neubau Belebung 2028: Gutachten saP, UVP-Vorprüfung, FFH-Vorprüfung vor Neubau Belebung; Planung Neubau Belebung; Neubau Rechen, Sand-/ Fettfang 2029: Planung Neubau Belebung	157.500	0	2.000	1.625,79	0	0,00	6025	
	Ausgaben	1.193.900	0	653.200	194.597,85	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 70000								
	Einnahmen	305.000		305.000	128.001,64	0	0,00		
	Ausgaben	1.193.900	0	653.200	194.597,85	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-888.900		-348.200	-66.596,21	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	305.000		305.000	128.001,64	0	0,00		
	Ausgaben	1.193.900	0	653.200	194.597,85	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-888.900		-348.200	-66.596,21	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 Jahres- rechnung 2024	Investitionen u. Investi- tionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-N r.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026	VE	2025		Gesamt-bed arf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31000	Einnahmen								
	Entnahme aus Rücklagen	466.900		914.700	516.407,98	0	0,00	310	
	Einnahmen	466.900		914.700	516.407,98	0	0,00		
91000	Ausgaben								
	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
Abschluss Unterabschnitt 91100									
Einnahmen		466.900		914.700	516.407,98	0	0,00		
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00		
Überschuss / Zuschussbedarf		466.900		914.700	516.407,98	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Kredite, Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026	VE	2025		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
37760	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	1.000.000		650.000	0,00	0	0,00	310	
37770	Kreditaufnahme für Umschuldungen	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	1.000.000		650.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
97760	Tilgung an den Kreditmarkt	299.300	0	289.200	271.554,12	0	0,00	350	
99000	Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
	Ausgaben	299.300	0	289.200	271.554,12	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u>								
	Einnahmen	1.000.000		650.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	299.300	0	289.200	271.554,12	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	700.700		360.800	-271.554,12	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2024	Investitionen u. Investi- tionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-N r.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026	VE	2025		Gesamt-bed arf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
39300	Ertrag aus Abschreibung auf das Anlagevermögen	499.500		652.600	646.800,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	499.500		652.600	646.800,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
99300	Aufwand für Auflösung der Ertragszuschüsse	227.300	0	556.000	547.000,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	227.300	0	556.000	547.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91510</u>								
	Einnahmen	499.500		652.600	646.800,00	0	0,00		
	Ausgaben	227.300	0	556.000	547.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	272.200		96.600	99.800,00	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026	VE	2025		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	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	550.900	0	1.023.900	278.057,65	0	0,00	310	
	Ausgaben	550.900	0	1.023.900	278.057,65	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	550.900	0	1.023.900	278.057,65	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550.900		-1.023.900	-278.057,65	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlussbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2024	Investitionen u. Investi- tionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-N r.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026	VE	2025		Gesamt-bed arf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
39200	Abschlusstechnische Vorgänge - SOLL-Überschuss Vermögensplan aus Vorjahren	0		0	0,00	0	0,00	310	
39500	Abschlusstechnische Vorgänge IST-Überschuss im Vermögensplan aus Vorjahren	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
99200	Abschlusstechnische Vorgänge - Soll-Fehlbetrag Vermögensplan aus Vorjahren	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
99500	Abschlusstechnische Vorgänge - IST-Fehlbetrag Vermögensplan aus Vorjahren	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>								
	Einnahmen	1.966.400		2.217.300	1.163.207,98	0	0,00		
	Ausgaben	1.077.500	0	1.869.100	1.096.611,77	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	888.900		348.200	66.596,21	0	0,00		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>								
	Einnahmen	2.271.400		2.522.300	1.291.209,62	0	0,00		
	Ausgaben	2.271.400	0	2.522.300	1.291.209,62	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		



Gesamtplan

Zusammenstellung

der

Einnahmen und Ausgaben

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

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2026		Verpflich- tungserm.	Haushaltsansatz 2025		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
4	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00
6	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen -	3.011.400	3.231.000	-	1.717.500	2.587.200	1.539.139,26	1.664.738,86
	Abwasserbeseitigung -							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	778.200	558.600	-	1.579.900	710.200	825.057,65	699.458,05
0-9	Zusammen	3.789.600	3.789.600	-	3.297.400	3.297.400	2.364.196,91	2.364.196,91
	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 -	305.000	1.193.900	0	305.000	653.200	128.001,64	194.597,85
	Abwasserbeseitigung -							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.966.400	1.077.500	0	2.217.300	1.869.100	1.163.207,98	1.096.611,77
0-9	Zusammen	2.271.400	2.271.400	0	2.522.300	2.522.300	1.291.209,62	1.291.209,62
	Gesamthaushalt	6.061.000	6.061.000	0	5.819.700	5.819.700	3.655.406,53	3.655.406,53