

Vorlage Nr.: GBIII/872/2024-2  
Status: öffentlich  
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung  
Datum: 05.02.2024  
Verfasser: Gschlößl Monika

---

## **Wirtschaftsplan 2024**

---

Beratungsfolge:  
Datum            Gremium  
29.02.2024      Stadtrat

---

### **I. SACHVORTRAG:**

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Garching“ ist als Anlage beigefügt.

Der Erfolgsplan schließt in Erträgen mit 2.159.500 € und in Aufwendungen mit 2.958.900 € ab. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 734.600 € ab.

Da die Bildung von Haushaltsresten nach der Eigenbetriebsverordnung nicht zulässig ist, wurden die im Wirtschaftsplan 2023 geplanten Aufgaben, die nicht durchgeführt bzw. abgerechnet wurden im Jahr 2024 neu veranschlagt.

Der Schwerpunkt im Erfolgsplan liegt im Unterhalt des Klärwerks (780.000 €) und des Kanalnetzes (160.000 € einschließlich Sanierungsmaßnahmen). Die Einnahmen aus den Abwasserbeseitigungsgebühren sind – angepasst an das Vorjahresergebnis – mit 1,60 Mio. € angesetzt. Es müssen 799.400 € dem Erfolgsplan vom Vermögensplan zugeführt werden.

Hauptausgabepositionen im Vermögensplan ist der weitere Ausbau des Kanalnetzes (300.000 €) und die der Umbau/ Erweiterung der Kläranlage (100.000 €). Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen werden 53.000 € für 2024 eingeplant. Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen sind 2024 10.000 € bereitgestellt.

Für 2024 als auch für die Finanzplanungsjahre 2026 – 2028 sind keine Kreditaufnahme vorgesehen. Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € geplant.

Im Wirtschaftsplan 2025 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.129.200 € vorgesehen, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. In den Folgejahren 2025 (204.400 €), 2026 (277.500 €) und 2027 (163.200 €) sind weitere Rücklageentnahmen geplant. Für das Finanzplanungsjahr 2028 (97.900 €) kann eine Rücklagenzuführung verzeichnet werden. Ende 2028 wird ein Rücklagenstand von ca. 302.823 € erwartet.

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

Als Sachvortrag wird auf den Vorbericht Bezug genommen.

Der Werkausschuss empfiehlt einstimmig den Beschluss des Wirtschaftsplans 2024.

#### 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 m<sup>3</sup> Abwasser. Der Herstellungsbeitrag bleibt unverändert auf 9,00 €/m<sup>2</sup> Geschoßfläche.

Durch die sinkenden Abwasserbeseitigungsgebühren als auch nicht eingeplante Unterhalts- und Investitionskosten wird die Notwendigkeit einer vorgezogenen Neukalkulation der Abwassergebühren und Kanalherstellungsbeiträge im Jahr 2024 für den Zeitraum 2025-2028 geprüft. Die reguläre Neukalkulation wäre im Jahr 2025 für den Zeitraum 2026-2029 vorgesehen.

#### **II. BESCHLUSS:**

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2024 mit Erträgen von 2.159.500 € und Aufwendungen mit 2.958.900 € im Erfolgsplan und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 734.600 € sowie die Finanzplanung für den Zeitraum von 2025 – 2028.

#### **III. VERTEILER:**

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2024



UNIVERSITÄTSSTADT  
**GARCHING.**

**Wirtschaftsplan**  
der  
**Stadtwerke Garching**  
**(SWG)**  
für das  
**Wirtschaftsjahr**  
**2024**



---

## Inhaltsverzeichnis

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

---

# Wirtschaftsplan der Stadtwerke Garching (SWG) für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 wird im

#### Erfolgsplan

in den <b>Erträgen</b>	auf	<b>2.159.500 €</b>
und <b>Aufwendungen</b>	auf	<b>2.958.900 €</b>

und im

#### Vermögensplan

in den <b>Einnahmen</b> (Deckungsmittel)	auf	<b>734.600 €</b>
und <b>Ausgaben</b> (Kapitalbedarf)		

festgesetzt.

### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen** für Investitionen im Vermögensplan wird auf **0 €** festgesetzt.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan werden nicht festgesetzt.

### § 4

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

### § 5

Dieser Wirtschaftsplan tritt mit dem 01. Januar 2024 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 2024**

### **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 m<sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> Abwasser	1,65 DM
– ab dem Abrechnungszeitraum 2002 pro m <sup>3</sup> Abwasser	0,84 €
– ab dem Abrechnungszeitraum 2006 pro m <sup>3</sup> Abwasser	1,02 €
– ab dem Abrechnungszeitraum 2010 pro m <sup>3</sup> Abwasser	1,10 €
– ab dem Abrechnungszeitraum 2018 pro m <sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> 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 2023 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Für die Folgejahre ist im Wirtschaftsjahr 2025 eine Kreditaufnahme von 600.000 € vorgesehen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 war eine Rücklagenentnahme von 145.900 € geplant. Es erfolgte eine tatsächliche Entnahme in Höhe von 216.903,47 €. Wegen dem Ausbau und der Sanierung des Kanalnetzes, der Lohnsteigerungen des letzten Tarifvertrages und des Rückgangs der Abwassergebühreneinnahmen ist im Wirtschaftsjahr 2024 eine Rücklagenentnahme von 1.129.200 € geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2024 und in den Finanzplanungsjahren 2025 - 2028 sind Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1,468 Mio. € eingeplant.

## **Gewinnabsicht**

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

## **Personalaufwand und Dienstleistungsersätze**

Die Stellenübersicht des vorliegenden Wirtschaftsplanes weist eine Stelle Tiefbauingenieur (in Teilzeit), 5 Stellen für Beschäftigte in der Kläranlage aus (siehe Stellenplan).

Die Verwaltung des Betriebes obliegt verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung Garching. Der Aufwand hierfür wird der Stadt über den „Verwaltungskostenanteil“ erstattet (ca. 148.000 €).

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

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

<b>Jahr</b>	<b>Bilanzsumme zum 31.12.</b>	<b>+ Gewinn</b>	<b>- Verlust</b>	<b>Vortrag aus Vorjahren + Gewinn - Verlust</b>	<b>Übertrag ins Folgejahr + Gewinn - Verlust</b>
	<b>DM / EURO</b>	<b>DM / EURO</b>	<b>DM / EURO</b>	<b>DM / EURO</b>	<b>DM / EURO</b>
1996	10.480.061 DM 5.358.370 €	+ 0 DM + 0 €	- 176.515 DM - 90.251 €	- 323.759 DM - 165.535 €	- 500.274 DM - 255.786 €
1997	14.645.553 DM 7.488.152 €	+ 721.261 DM + 368.775 €	- 0 DM - 0 €	- 500.274 DM - 255.786 €	+ 220.987 DM + 112.989 €
1998	19.820.588 DM 10.134.106 €	+ 903.162 DM + 461.779 €	- 0 DM - 0 €	+ 220.987 DM + 112.989 €	+ 1.124.149 DM + 574.768 €
1999	22.250.121 DM 11.376.306 €	+ 222.330 DM + 113.676 €	- 0 DM - 0 €	+ 1.124.149 DM + 574.768 €	+ 1.346.479 DM + 688.444 €
2000	24.233.610 DM 12.390.448 €	+ 0 DM + 0 €	- 117.093 DM - 59.869 €	+ 1.346.479 DM + 688.444 €	+ 1.229.386 DM + 628.575 €
2001	24.578.402 DM 12.566.737 €	445.130 DM + 227.592 €	- 0 DM - 0 €	+ 1.229.386 DM + 628.575 €	+ 1.674.516 DM + 856.167 €
2002	12.711.537 €	+ 198.880 €	- 0 €	+ 856.167 €	+ 1.055.047 €
2003	12.489.246 €	+ 0 €	- 136.541 €	+ 1.055.047 €	+ 918.506 €
2004	12.258.152 €	+ 0 €	- 4.641 €	+ 918.506 €	+ 913.865 €
2005	11.977.032 €	+ 0 €	- 352.850 €	+ 913.865 €	+ 561.014 €
2006	15.534.931 €	+ 0 €	- 293.423 €	+ 561.014 €	+ 267.591 €
2007	16.131.010 €	+ 0 €	- 273.565 €	+ 267.591 €	- 5.974 €
2008	15.810.868 €	+ 0 €	- 58.601 €	- 5.974 €	- 64.575 €
2009	14.383.703 €	+ 0 €	- 94.858 €	- 64.575 €	- 159.433 €
2010	14.056.273 €	+ 1.926 €	- 0 €	- 159.433 €	- 157.506 €
2011	14.126.614 €	+ 34.441 €	- 0 €	- 157.506 €	- 123.065 €
2012	13.776.892 €	+ 0 €	- 1.832 €	- 123.065 €	- 124.897 €
2013	13.914.930 €	+ 265.545 €	- 0 €	- 124.897 €	+ 140.648 €
2014	13.911.276 €	+ 257.294 €	- 0 €	+ 140.648 €	+ 397.942 €
2015	13.729.707 €	+ 225.920 €	- 0 €	+ 397.942 €	+ 623.862 €
2016	13.735.488 €	+ 177.117 €	- 0 €	+ 623.862 €	+ 800.979 €
2017	13.685.204 €	+ 327.940 €	- 0 €	+ 800.979 €	+ 1.128.919 €
2018	13.496.347 €	+ 55.165 €	- 0 €	+ 1.128.919 €	+ 1.184.084 €
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 €

Das Gesamtergebnis der Stadtwerke ist Ende 2023 positiv.

Die Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2024 mit Finanzplanung 2025 – 2028**  
**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 148.000 € 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 45,8 km Gesamtlänge in städtischen Grundstücken aufgenommen (2023 ca. 45,8 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 m<sup>3</sup> Abwasser. Der Herstellungsbeitrag bleibt unverändert auf 9,00 €/m<sup>2</sup> Geschoßfläche.

Durch die sinkenden Abwasserbeseitigungsgebühren als auch nicht eingeplante Unterhalts- und Investitionskosten wird die Notwendigkeit einer vorgezogenen Neukalkulation der Abwassergebühren und Kanalherstellungsbeiträge im Jahr 2024 für den Zeitraum 2025-2028 geprüft. Die reguläre Neukalkulation wäre im Jahr 2025 für den Zeitraum 2026-2029 vorgesehen.

**Gebühreneinnahmen – Ansätze 2024 – 2028**

Bei einer Gebühr von 1,00 € pro m<sup>3</sup> Abwasser, wurden im Wirtschaftsjahr 2023 Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.436.837,10 € erzielt. Geplant waren 1,9 Mio. €. Insbesondere die im Forschungsgelände anfallende Abwassermenge lässt sich weiterhin nur schwer vorhersagen und überprüfen.

Es wird erwartet, dass der Wasserverbrauch mit Anschluss der Neubaugebiete leicht steigen wird. Deshalb werden trotz der Berücksichtigung der Gebührensenkung in den Wirtschaftsjahren 2024 1,60 Mio., 2025 1,70 Mio. €, 2026 1,85 Mio. €, im Jahr 2027 2,00 Mio. und 2028 Einnahmen von 2,00 Mio. € jährlich veranschlagt.

## Beiträge

Der Kanalherstellungsbeitrag beläuft sich ab 01.01.2022 weiterhin auf 9,00 € pro m<sup>2</sup> Geschoßfläche. Durch wenige Fertigstellungen neuer Wohn- und Gewerbebauten konnte im Wirtschaftsjahr 2023 bei einem Ansatz von 400.000 € ein Betrag in Höhe von 371.124,54 € eingenommen werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden unter Berücksichtigung eines Beitragssatzes auf 9,00 €/m<sup>2</sup> 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 2025 erwartet.

## 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 2023 wurden für Unterhalts- und Sanierungsarbeiten ca. 32.100 € ausgegeben. Im Wirtschaftsjahr 2024 sind 160.000 € für Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz vorgesehen.

Für den Unterhalt und Sanierung der Kläranlage wurden im Wirtschaftsjahr 2023 ca. 399.500 € aufgewendet, für das Wirtschaftsjahr 2024 sind 780.000 € vorgesehen.

## Investitionen bis 2028

Die Finanzplanung erstreckt sich ein Jahr länger als vorgeschrieben bis 2028. Einige im Vorjahr geplante Investitionen wurden neu veranschlagt, da es bei Eigenbetrieben keine Haushaltsreste gibt.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 463.000 € vorgesehen. Daraus sind 300.000 € für Ausbaumaßnahmen am Kanalnetz vorgesehen. Für die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage sind im Jahr 2024 Kosten in Höhe von 100.000 € einkalkuliert.

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen sind 2024 und in den Folgejahren je 10.000 € pro Jahr bereitgestellt.

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

Insgesamt belaufen sich die Investitionskosten im Planungszeitraum 2024 bis 2028 auf rund 2,515 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 2023 war keine Kreditaufnahme geplant. Für das Wirtschaftsjahr 2024 sowie für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 sind keine Kreditaufnahme vorgesehen. Im Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € geplant

Im Wirtschaftsjahr 2024 und in den Finanzplanungsjahren 2025 - 2028 sind Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1,468 Mio. € eingeplant.

Der Schuldenstand von ca. 2,492 Mio. € zum Anfang des Planungsjahres 2024 sinkt bis zum Planungsende 2028 auf voraussichtlich ca. 1,624 Mio. €.

## Rücklagen

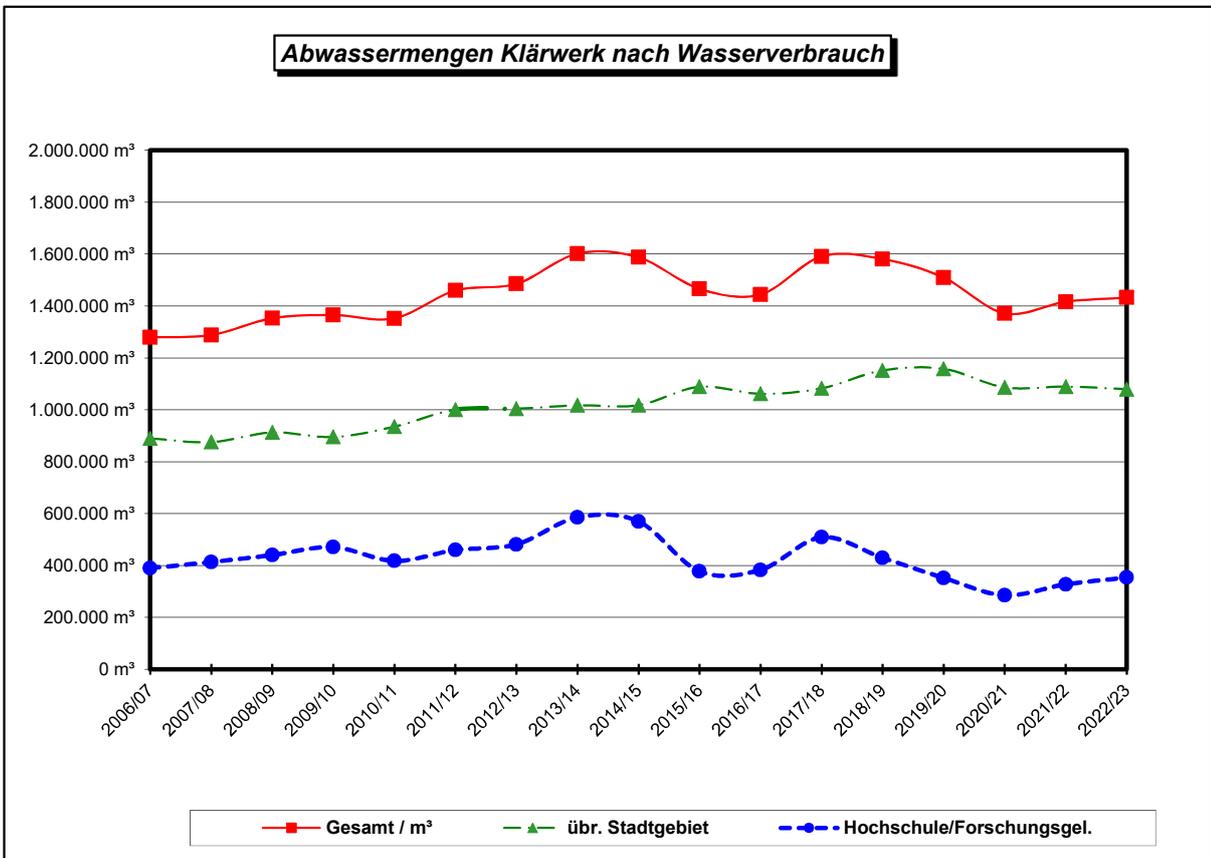
Im Wirtschaftsjahr 2023 war eine Rücklagenentnahme von 145.900 € geplant. Tatsächlich mussten 216.903,47 € der Rücklage entnommen werden, nachdem weniger Gebühren eingenommen werden konnten. Für den Ausbau des örtlichen Kanalnetzes, der Sanierung von Kanälen und dem Unterhalt des Klärwerks ist im Wirtschaftsjahr 2024 eine Rücklagenentnahme von 1,129 Mio. € geplant.

Nach der Rücklagenentnahme 2024 sollen weitere Beträge in den Folgejahren 2025 (204.400 €), 2026 (277.500 €) und 2027 (163.200 €) der Rücklage entnommen werden. Für das Finanzplanungsjahr 2028 (97.900 €) kann eine Rücklagenzuführung verzeichnet werden. Ende 2028 wird ein Rücklagenstand von ca. 302.800 € erwartet.

**Abwassermengen Klärwerk nach Wasserverbrauch**

(Abrechnung nach Wasserablesung im März)

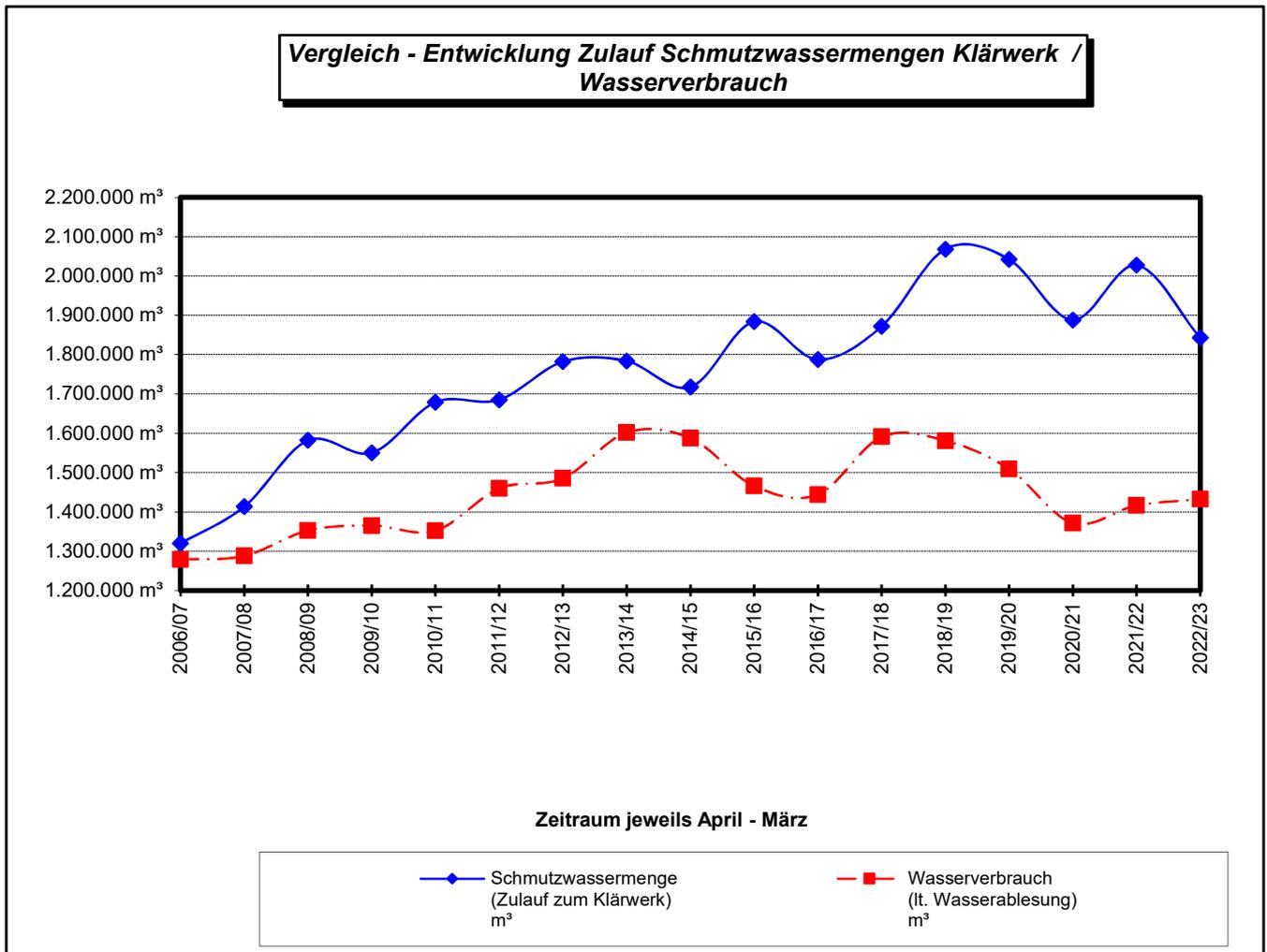
Jahr	Gesamt / m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Veränderung zum Vorjahr in %	davon entfallen auf:				davon auf	
			übr. Stadtgebiet		Hochschule/Forschungsgel.		TU / LMU	MPI / GE / GATE
			m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
2006/07	1.278.831	- 10,0 %	889.156	69,5 %	389.672	30,5 %	340.282	49.390
2007/08	1.287.926	+ 0,7 %	875.132	67,9 %	412.794	32,1 %	355.660	57.134
2008/09	1.352.629	+ 5,0 %	912.607	67,5 %	440.022	32,5 %	405.212	34.810
2009/10	1.365.241	+ 0,9 %	894.776	65,5 %	470.465	34,5 %	423.872	46.593
2010/11	1.352.124	- 1,0 %	934.564	69,1 %	417.560	30,9 %	371.461	46.099
2011/12	1.459.609	+ 7,9 %	1.000.386	68,5 %	459.223	31,5 %	407.277	51.946
2012/13	1.485.342	+ 1,8 %	1.004.146	67,6 %	481.196	32,4 %	425.271	55.925
2013/14	1.601.733	+ 7,8 %	1.016.594	63,5 %	585.139	36,5 %	517.958	67.181
2014/15	1.587.479	- 0,9 %	1.017.720	64,1 %	569.759	35,9 %	525.731	43.948
2015/16	1.465.833	- 7,7 %	1.088.465	74,3 %	377.368	25,7 %	337.104	40.264
2016/17	1.443.997	- 1,5 %	1.061.272	73,5 %	382.725	26,5 %	341.498	41.227
2017/18	1.590.978	+ 10,2 %	1.082.543	68,0 %	508.435	32,0 %	470.159	38.276
2018/19	1.580.967	- 0,6 %	1.151.650	72,8 %	429.317	27,2 %	393.128	36.189
2019/20	1.509.582	- 4,5 %	1.157.482	76,7 %	352.100	23,3 %	288.016	64.084
2020/21	1.371.413	- 9,2 %	1.086.240	79,2 %	285.173	20,8 %	221.181	63.992
2021/22	1.416.172	+ 3,3 %	1.089.134	76,9 %	327.038	23,1 %	288.634	38.404
2022/23	1.432.493	+ 1,2 %	1.079.063	75,3 %	353.430	24,7 %	309.307	44.123



**Vergleich Zulauf Schmutzwassermengen Klärwerk / Wasserverbrauch**

Jahr April - März	Schmutzwassermenge (Zulauf zum Klärwerk) m <sup>3</sup>	Wasserverbrauch (lt. Wasserablesung) m <sup>3</sup>	Differenz (Schmutzw./Wasser) m <sup>3</sup>	Differenz in %
2006/07	1.319.808 m <sup>3</sup>	1.278.831 m <sup>3</sup>	+ 40.977 m <sup>3</sup>	3,2 %
2007/08	1.413.301 m <sup>3</sup>	1.287.926 m <sup>3</sup>	+ 125.375 m <sup>3</sup>	9,7 %
2008/09	1.581.879 m <sup>3</sup>	1.352.629 m <sup>3</sup>	+ 229.250 m <sup>3</sup>	16,9 %
2009/10	1.550.159 m <sup>3</sup>	1.365.241 m <sup>3</sup>	+ 184.918 m <sup>3</sup>	13,5 %
2010/11	1.678.892 m <sup>3</sup>	1.352.124 m <sup>3</sup>	+ 326.768 m <sup>3</sup>	24,2 %
2011/12	1.685.144 m <sup>3</sup>	1.459.609 m <sup>3</sup>	+ 225.535 m <sup>3</sup>	15,5 %
2012/13	1.782.001 m <sup>3</sup>	1.485.342 m <sup>3</sup>	+ 296.659 m <sup>3</sup>	20,0 %
2013/14	1.783.760 m <sup>3</sup>	1.601.733 m <sup>3</sup>	+ 182.027 m <sup>3</sup>	11,4 %
2014/15	1.717.229 m <sup>3</sup>	1.587.479 m <sup>3</sup>	+ 129.750 m <sup>3</sup>	8,2 %
2015/16	1.884.060 m <sup>3</sup>	1.465.833 m <sup>3</sup>	+ 418.227 m <sup>3</sup>	28,5 %
2016/17	1.787.333 m <sup>3</sup>	1.443.997 m <sup>3</sup>	+ 343.336 m <sup>3</sup>	23,8 %
2017/18	1.871.860 m <sup>3</sup>	1.590.978 m <sup>3</sup>	+ 280.882 m <sup>3</sup>	17,7 %
2018/19	2.068.238 m <sup>3</sup>	1.580.967 m <sup>3</sup>	+ 487.271 m <sup>3</sup>	30,8 %
2019/20	2.042.056 m <sup>3</sup>	1.509.582 m <sup>3</sup>	+ 532.474 m <sup>3</sup>	35,3 %
2020/21	1.887.865 m <sup>3</sup>	1.371.413 m <sup>3</sup>	+ 516.452 m <sup>3</sup>	37,7 %
2021/22	2.027.339 m <sup>3</sup>	1.416.172 m <sup>3</sup>	+ 611.167 m <sup>3</sup>	43,2 %
2022/23	1.842.969 m <sup>3</sup>	1.432.493 m <sup>3</sup>	+ 410.476 m <sup>3</sup>	28,7 %

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





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

ERFOLGSPLAN 2024 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - <i>in EURO</i>								
Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<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	2.536.524,80	*) 1.956.337,10	2.422.500	2.150.000	2.257.400	2.413.400	2.513.400	2.511.500
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	17.342,71	14.599,02	9.500	9.500	9.500	14.500	14.500	14.500
5. Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>SUMME 1 - 7 - ERTRÄGE DER WÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.553.867,51</b>	<b>1.970.936,12</b>	<b>2.432.000</b>	<b>2.159.500</b>	<b>2.266.900</b>	<b>2.427.900</b>	<b>2.527.900</b>	<b>2.526.000</b>
8. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>SUMME 8 - 9 - AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GESAMTSUMME 1 - 9 ERTRÄGE</b>	<b>2.553.867,51</b>	<b>1.970.936,12</b>	<b>2.432.000</b>	<b>2.159.500</b>	<b>2.266.900</b>	<b>2.427.900</b>	<b>2.527.900</b>	<b>2.526.000</b>

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>AUFWENDUNGEN</b>								
10. Materialaufwand								
10.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	655.462,14	753.280,53	1.026.800	1.267.200	652.200	665.700	640.700	640.700
10.b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwand								
11.a) Löhne und Gehälter	365.837,47	426.073,15	379.100	462.600	475.600	484.600	489.600	492.600
11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	101.155,76	112.244,75	108.100	122.600	125.600	128.600	131.100	132.600
12. Abschreibungen								
12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens +Sachanlagen 91510.68300 Abschreibungen	624.400,00	646.000,00	646.000	646.800	664.600	673.500	684.700	691.500
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	286.906,36	333.879,10	314.600	407.000	356.700	362.700	358.700	364.700
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	62.217,50	57.445,33	57.500	52.700	65.900	61.100	54.800	49.600
<b>SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.095.979,23</b>	<b>2.328.922,86</b>	<b>2.532.100</b>	<b>2.958.900</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.376.200</b>	<b>2.359.600</b>	<b>2.371.700</b>

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>								
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Ausserordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>SUMME 16 - 17 - AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GESAMTSU: 10 - 17 AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.095.979,23</b>	<b>2.328.922,86</b>	<b>2.532.100</b>	<b>2.958.900</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.376.200</b>	<b>2.359.600</b>	<b>2.371.700</b>
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>+ 457.888,28</b>	<b>- 357.986,74</b>	<b>- 100.100</b>	<b>- 799.400</b>	<b>- 73.700</b>	<b>+ 51.700</b>	<b>+ 168.300</b>	<b>+ 154.300</b>
<b>19. Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit (außerord. Erträge ./ außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. GESAMTERGEBNIS vor Steuern</b>	<b>+ 457.888,28</b>	<b>- 357.986,74</b>	<b>- 100.100</b>	<b>- 799.400</b>	<b>- 73.700</b>	<b>+ 51.700</b>	<b>+ 168.300</b>	<b>+ 154.300</b>
<b>21. S T E U E R N</b>								
21.a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.b) Sonstige Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22. JAHRES - GEWINN Zuführung an Vermögensplan</b>	<b>+ 457.888,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>+ 51.700</b>	<b>+ 168.300</b>	<b>+ 154.300</b>
<b>23. JAHRES - VERLUST Zuführung vom Vermögensplan</b>	<b>-</b>	<b>- 357.986,74</b>	<b>- 100.100</b>	<b>- 799.400</b>	<b>- 73.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<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	2.553.867,51	2.328.922,86	2.532.100	2.958.900	2.340.600	2.427.900	2.527.900	2.526.000
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	2.553.867,51	2.328.922,86	2.532.100	2.958.900	2.340.600	2.427.900	2.527.900	2.526.000
		*)						
*) 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 2024 - Stadtwerke Garching - in EURO

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>ERTRÄGE</b>								
<b>1. Umsatzerlöse</b>	*) Anmerkung s. Seite 12							
70000.11100 Abwasserbeseitigungsgebühren	2.014.904,80	1.436.837,10	1.900.000	1.600.000	1.700.000	1.850.000	2.000.000	2.000.000
70000.15000 Kanaleinleitungsentgelt	4.820,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
91510.27300 Auflösung Ertragszuschüsse	516.800,00	519.500,00	519.500,00	547.000	554.400	560.400	510.400	508.500
<b>Summe 1</b>	<b>2.536.524,80</b>	<b>1.956.337,10</b>	<b>2.422.500</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.257.400</b>	<b>2.413.400</b>	<b>2.513.400</b>	<b>2.511.500</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung d.Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleist., akt.Löhne</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>								
70000.10000 Verwaltungsgebühren	14.461,53	5.096,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
.10200 Gerichtskostenerstattung	26,00	0,00	200	200	200	200	200	200
.11110 Vergütungen für Stromeinspeisung	0,00	2.529,91	0	0	0	5.000	5.000	5.000
.15900 Vermischte Einnahmen	335,00	560,02	300	300	300	300	300	300
.16700 Sonstige Erstattungen	655,01	436,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.20500 Zinsen	0,00	5.742,22	0	0	0	0	0	0
.26100 Mahngebühren, Säumniszuschl.	1.865,17	234,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe 4</b>	<b>17.342,71</b>	<b>14.599,02</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>5. Steuern</b>								
70000.11800 Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMME 1 - 7 - ERTRÄGE DER WÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.553.867,51</b>	<b>1.970.936,12</b>	<b>2.432.000</b>	<b>2.159.500</b>	<b>2.266.900</b>	<b>2.427.900</b>	<b>2.527.900</b>	<b>2.526.000</b>
<b>8. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>SUMME 8 - 9 - AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GESAMTSUMME 1 - 9 ERTRÄGE</b>	<b>2.553.867,51</b>	<b>1.970.936,12</b>	<b>2.432.000</b>	<b>2.159.500</b>	<b>2.266.900</b>	<b>2.427.900</b>	<b>2.527.900</b>	<b>2.526.000</b>

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>AUFWENDUNGEN</b>								
<b>10. Materialaufwand</b>								
<b>10.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren</b>								
70000.50000 Unterhalt Betriebsgebäude	19.680,78	22.743,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.51000 Unterhalt öffentliches Kanalnetz	68.738,80	23.111,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.51010 Sanierungen am Kanalnetz	3.404,00	10.155,85	40.000	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
.51020 Kontrollen Kanalnetz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.51100 Unterhalt Klärwerk	362.791,39	399.488,71	530.000	780.000	200.000	225.000	200.000	200.000
.51110 Betriebs-/Verbrauchsm. Klärwerk	74.460,05	75.810,55	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
.52000 Zweckausstattung u. Geräte	1.271,98	3.291,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.52100 EDV-Bedarf	4.352,07	6.755,45	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
.55100 Unterhalt Fahrzeuge	1.650,33	1.074,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.55400 Betriebsstoffe	2.008,63	902,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.56000 Arbeits- und Schutzkleidung	209,89	2.581,30	1.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
.62200 Heizungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.62400 Stromkosten	99.403,49	170.182,66	200.000	200.000	200.000	190.000	190.000	190.000
.62500 Wasserkosten	- 186,61	27.926,86	400	400	400	400	400	400
.63200 EDV-Kosten	735,00	990,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.63300 Werkstattbedarf	829,48	1.818,68	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
.65000 Bürobedarf	188,13	205,35	200	500	500	500	500	500
.65100 Fachbücher, Zeitschriften	56,10	19,90	600	200	200	200	200	200
.65510 Prüfungen u. Untersuchungen	9.664,13	6.213,09	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.65800 Sonst.Geschäftsausgaben	6.204,50	7,25	6.000	100	100	100	100	100
<b>Summe 10 a</b>	<b>655.462,14</b>	<b>753.280,53</b>	<b>1.026.800</b>	<b>1.267.200</b>	<b>652.200</b>	<b>665.700</b>	<b>640.700</b>	<b>640.700</b>

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>10.b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 10 b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Personalaufwand</b>								
<b>11.a) Löhne und Gehälter</b>								
70000.40900 Aufwendungen f. ehrenamtl.Tätige	1.040,00	1.560,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
.41400 Beschäftigtenentgelte	360.484,84	408.808,11	365.000	457.000	471.000	480.000	485.000	488.000
.41600 Aushilfелöhne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.46000 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
.65400 Dienstreisen / Lehrgänge	4.312,63	15.705,04	11.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe 11 a</b>	<b>365.837,47</b>	<b>426.073,15</b>	<b>379.100</b>	<b>462.600</b>	<b>475.600</b>	<b>484.600</b>	<b>489.600</b>	<b>492.600</b>
<b>11.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung</b>								
70000.43400 Versorgungsk.Beitr. Beschäftigte	29.481,49	33.187,93	34.000	38.500	39.500	40.500	41.000	41.500
.43600 Versorgungskassenbeitr.Aushilfen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.44400 Sozialversicherungsbeitr. Beschäftigte	71.582,11	78.964,66	74.000	84.000	86.000	88.000	90.000	91.000
.44600 Sozialversicherungsbeitr.Aushilfen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.45000 Beihilfen	92,16	92,16	100	100	100	100	100	100
<b>Summe 11 b</b>	<b>101.155,76</b>	<b>112.244,75</b>	<b>108.100</b>	<b>122.600</b>	<b>125.600</b>	<b>128.600</b>	<b>131.100</b>	<b>132.600</b>
<b>12. Abschreibungen</b>								
<b>12.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens +Sachanlagen</b>								
91510.68300 Abschreibungen	624.400,00	646.000,00	646.000	646.800	664.600	673.500	684.700	691.500
<b>Summe 12 a</b>	<b>624.400</b>	<b>646.000</b>	<b>646.000</b>	<b>646.800</b>	<b>664.600</b>	<b>673.500</b>	<b>684.700</b>	<b>691.500</b>

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>12.b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibung überschreiten</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 12 b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>								
70000.53000 Mieten Container, Pumpstation	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.53200 Miete Kopierer	576,76	576,76	700	600	600	600	600	600
.54100 Haus- u. Grundstücksgebühren	26.909,28	26.909,28	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
.54300 Gebäudereinigung	6.056,99	7.195,44	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
.54600 Gebäudeversicherung	5.770,18	6.262,13	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
.55600 Versicherungen Fahrzeuge	978,15	949,09	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.61000 Wegeentgelt	45.652,00	45.799,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
.64400 Versicherung Inventar / Haftpflicht	12.551,96	12.774,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
.64900 Abwasserabgabe	56.190,00	56.190,00	60.000	106.300	60.000	60.000	60.000	60.000
.65200 Postgebühren	2.298,30	2.346,96	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
.65220 Telefongebühren	4.339,68	4.404,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
.65500 Sachverständigungskosten	15.157,98	21.475,68	35.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000
.66100 Mitgliedsbeiträge	478,00	519,00	700	700	700	700	700	700
.66200 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
.67900 Verwaltungskostenbeitrag	109.947,08	148.477,00	108.000	150.000	151.000	152.000	153.000	154.000
<b>Summe 13</b>	<b>286.906,36</b>	<b>333.879,10</b>	<b>314.600</b>	<b>407.000</b>	<b>356.700</b>	<b>362.700</b>	<b>358.700</b>	<b>364.700</b>

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>								
91200.80110 Zinsen Staatsdarlehen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.80200 Zinsen an Stadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.80700 Zinsen Kreditmarkt	62.217,50	57.445,33	57.500	52.700	65.900	61.100	54.800	49.600
<b>Summe 15</b>	<b>62.217,50</b>	<b>57.445,33</b>	<b>57.500</b>	<b>52.700</b>	<b>65.900</b>	<b>61.100</b>	<b>54.800</b>	<b>49.600</b>
<b>SU: 10 - 15 - AUFWENDUNGEN DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.095.979,23</b>	<b>2.328.922,86</b>	<b>2.532.100</b>	<b>2.958.900</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.376.200</b>	<b>2.359.600</b>	<b>2.371.700</b>
<b>AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>								
<b>16. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. Ausserordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>SUMME 16 - 17 - AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GESAMTSU: 10 - 17 AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.095.979,23</b>	<b>2.328.922,86</b>	<b>2.532.100</b>	<b>2.958.900</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.376.200</b>	<b>2.359.600</b>	<b>2.371.700</b>
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>+ 457.888,28</b>	<b>- 357.986,74</b>	<b>- 100.100</b>	<b>- 799.400</b>	<b>- 73.700</b>	<b>+ 51.700</b>	<b>+ 168.300</b>	<b>+ 154.300</b>
<b>19. Ergebnis der außerordentlichen Geschäftstätigkeit (außerord. Erträge ./ außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>20. GESAMTERGEBNIS vor Steuern</b>	+ 457.888,28	- 357.986,74	- 100.100	- 799.400	- 73.700	+ 51.700	+ 168.300	+ 154.300
<b>21. S T E U E R N</b>								
21.a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe 21 a	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.b) Sonstige Steuern								
70000.55500 Kraftfahrzeugsteuer	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
<b>22. JAHRES - GEWINN</b> Zuführung an Vermögensplan	+ 457.888,28	-	-	-	-	+ 51.700	+ 168.300	+ 154.300
<b>23. JAHRES - VERLUST</b> Zuführung vom Vermögensplan	-	- 357.986,74	- 100.100	- 799.400	- 73.700	-	-	-
	*)	*)						
Summe Ansatz Erfolgsplan - Erträge	2.553.867,51	2.328.922,86	2.532.100	2.958.900	2.340.600	2.427.900	2.527.900	2.526.000
Summe Ansatz Erfolgsplan - Aufwendungen	2.553.867,51	2.328.922,86	2.532.100	2.958.900	2.340.600	2.427.900	2.527.900	2.526.000

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<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 2024 MIT FINANZPLANUNG - Stadtwerke Garching - <span style="float: right;">in EURO</span>								
Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>1. Deckungsmittel</b>								
<b>Abschreibungen auf Anlagevermögen</b> (91510.68300 / 91510.39300)	624.400,00	646.000,00	646.000	646.800	664.600	673.500	684.700	691.500
<b>Kanalherstellungsbeiträge und Erstattungen Grundstückanschlüsse (7000.3510 + .3520) abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse</b> (siehe 91510.27300 - Erfolgsplan) (siehe 91510.99300 - Vermögensplan)								
RE 2022 : 151.170,03 € - 516.800,00 €	- 365.629,97							
RE 2023 : 405.170,22 € - 519.500,00 €		- 114.329,78						
HJ 2023 : 405.000 € - 519.500 €			- 114.500					
HJ 2024 : 305.000 € - 547.000 €				- 242.000				
HJ 2025 : 305.000 € - 554.400 €					- 249.400			
HJ 2026 : 305.000 € - 560.400 €						- 255.400		
HJ 2027 : 305.000 € - 510.400 €							- 205.400	
HJ 2028 : 305.000 € - 508.500 €								- 203.500
7000.3610 Staatszuschüsse	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9110.3100 Rücklagenentnahme	0,00	216.903,47	145.900	1.129.200	204.400	277.500	163.200	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	0	0	600.000	0	0	0
.3777 Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Zuführung vom Erfolgsplan (GEWINN)</b> (9160.8600. / 9160.3000)	457.888,28	-	-	0	-	+ 51.700	+ 168.300	+ 154.300
<b>Zuführung an den Erfolgsplan (VERLUST)</b> (9160.2800. / 9160.9000)	0,00	- 357.986,74	- 100.100	- 799.400	- 73.700	0	0	0
<b>SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI.</b>	<b>716.658,31</b>	<b>390.586,95</b>	<b>577.300</b>	<b>734.600</b>	<b>1.145.900</b>	<b>747.300</b>	<b>810.800</b>	<b>642.300</b>

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>2. Kapitalbedarf</b>								
aktivierte Löhne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzinsen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7000.9320 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
.9350 Bewegliches Anlagevermögen	3.005,29	2.494,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.9500 Umbau/ Erweiter. Kläranlage	0,00	0,00	0	0	600.000	200.000	200.000	200.000
.9590 Umbau/ Erweiter. Kläranlage	0,00	0,00	2.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
.9520 Ausbau örtliches Kanalnetz	224.582,65	49.887,53	200.000	300.000	100.000	100.000	200.000	0
.9521 Kanalhausanschlüsse privater Bereich	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.9522 Kanalhausanschlüsse öffentl. Bereich	13.686,86	67.972,35	90.000	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- sammeler Hochbrück	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9110.9100 Zuführung an die Rücklage	206.456,99	0,00	0	0	0	0	0	97.900
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	268.926,52	270.232,77	270.300	271.600	332.900	334.300	297.800	231.400
9120.9777 Tilgung an Kreditm. (Umschuldung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9120.9900 Kreditbeschaffungskosten (Disagio)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>SUMME 2 - KAPITALBEDARF VMPI.</b>	<b>716.658,31</b>	<b>390.586,95</b>	<b>577.300</b>	<b>734.600</b>	<b>1.145.900</b>	<b>747.300</b>	<b>810.800</b>	<b>642.300</b>
<b>SUMME 3 - DIFF. DECKUNG (+) / BEDARF (-)</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0</b>	<b>+ 0</b>	<b>+ 0</b>	<b>+ 0</b>	<b>+ 0</b>	<b>+ 0</b>

Buchungsstelle (kameralistisch) Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Nachrichtlich:</b>								
vorgesehene Investitionen :				463.000 €	813.000 €	413.000 €	513.000 €	313.000 €
<b>Gesamt Investitionssumme :</b>	2024 -	2028		<b>2.515.000 €</b>	2.515.000 €	- Prüfsumme		
vorgesehene Kreditaufnahmen :				0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamt Kreditaufnahmen :</b>	2024 -	2028		<b>600.000 €</b>	600.000 €	- Prüfsumme		
vorgesehene Tilgungen :				271.600 €	332.900 €	334.300 €	297.800 €	231.400 €
<b>Gesamt Tilgung :</b>	2024 -	2028		<b>1.468.000 €</b>	1.468.000 €	- Prüfsumme		
<b>Entwicklung der Schulden :</b>								
Schulden zum Anfang der Planung :	01.01.2024			<b>2.491.600 €</b>				
Tilgungen :		Abgang :		- 271.600 €	- 332.900 €	- 334.300 €	- 297.800 €	- 231.400 €
Darlehensaufnahmen :		Zugang :		0 €	+ 600.000 €	0 €	0 €	0 €
Schuldenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			2.220.000 €	2.487.100 €	2.152.800 €	1.855.000 €	1.623.600 €
<b>Schulden zum Ende der Planung :</b>		31.12.2028		<b>1.623.600 €</b>	1.623.600 €	- Prüfsumme		
<b>Entwicklung der Rücklagen :</b>								
Rücklagen zum Anfang der Planung :	01.01.2024			<b>1.979.223 €</b>				
Entnahme aus Rücklage :		Abgang :		- 1.129.200 €	- 204.400 €	- 277.500 €	- 163.200 €	0 €
Zuführungen zur Rücklage :		Zugang :		0 €	0 €	0 €	0 €	+ 97.900 €
Rücklagenentwicklung :	zum Ende der Hh-Jahre :			850.023 €	645.623 €	368.123 €	204.923 €	302.823 €
<b>Rücklagen zum Ende der Planung :</b>		31.12.2028		<b>302.823 €</b>	302.823 €	- Prüfsumme		

Buchungsstelle (kameralistisch)	Vor-Vorjahr	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
	RE 2022	RE VJ 2023	VJ 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rechnungsergebnisse (kameralistisch)	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Überprüfung der kameralistischen Haushaltsansätze:</b>								
<b>SUMME 1 - DECKUNGSMITTEL VMPI. (einschl. Zuführung vom Erfolgsplan bei GEWINN)</b>	716.658,31	390.586,95	577.300	734.600	1.145.900	747.300	810.800	642.300
+ Berichtigung Herstellungstellungsbeiträge um die abgesetzten <b>Ertragszuschüsse</b>	+ 516.800,00	+ 519.500,00	+ 519.500	+ 547.000	+ 554.400	+ 560.400	+ 510.400	+ 508.500
+ Berichtigung Abschreibungen gemäß Bilanz	+ 0,00	+ 0,00	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
+ Berichtigung <b>Zuführung an den Erfolgsplan VERLUST</b> ist keine Einnahminderung sondern Ausgabenerhöhung	+ 0,00	+ 357.986,74	+ 100.100	+ 799.400	+ 73.700	+ 0	+ 0	+ 0
<b>SUMME ANSATZ EINNAHMEN IM VERMÖGENSHAUSHALT</b>	<b>1.233.458,31</b>	<b>1.268.073,69</b>	<b>1.196.900</b>	<b>2.081.000</b>	<b>1.774.000</b>	<b>1.307.700</b>	<b>1.321.200</b>	<b>1.150.800</b>
<b>SUMME 2 - KAPITALBEDARF VMPI. (einschl. Zuführung zur Rücklage bei Gesamt GEWINN - ERF.+VMPI.)</b>	716.658,31	390.586,95	577.300	734.600	1.145.900	747.300	810.800	642.300
+ Auflösung Ertragszuschüsse veranschlagt Ausgabe bei HSt. 9151.9930	+ 516.800,00	+ 519.500,00	+ 519.500	+ 547.000	+ 554.400	+ 560.400	+ 510.400	+ 508.500
+ Berichtigung Abschreibungen gemäß Bilanz	+ 0,00	+ 0,00	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
+ Bei <b>VERLUST</b> - Zuführung des VMH an den VWH - Erfolgsplan veranschlagt Ausgabe bei HSt. 9160.9000	+ 0,00	+ 357.986,74	+ 100.100	+ 799.400	+ 73.700	+ 0	+ 0	+ 0
<b>SUMME ANSATZ AUSGABEN IM VERMÖGENSHAUSHALT</b>	<b>1.233.458,31</b>	<b>1.268.073,69</b>	<b>1.196.900</b>	<b>2.081.000</b>	<b>1.774.000</b>	<b>1.307.700</b>	<b>1.321.200</b>	<b>1.150.800</b>
Differenz zw. Einnahmen u. Ausgaben VMH	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0



## **Schuldenübersicht**

## **Stellenübersicht**

Übersicht						
über den voraussichtlichen Stand der Schulden -STADTWERKE GARCHING-						
Schuldenstand 2024 in E U R O						
Gläubiger	Verwendungs-	Nennbetrag	Anfangs-	Tilgung	Aufnahme	End-
Darl.Nr.	zweck	Zinsbindung	Stand	2024	2024	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
<b>1. Schulden</b>	<b>Bund</b>					
Schulden	Bund		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Zw.Summe 1</b>						
<b>2. Schulden</b>	<b>Land</b>					
Schulden	Land		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Zw.Summe 2</b>						
<b>3. Schulden</b>	<b>Gemeinden u. Gemeindeverbände</b>					
Schulden	Gemeinden u. Gemeindeverbände		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Zw.Summe 3</b>						
<b>4. Schulden</b>	<b>Kreditmarkt</b>					
KfW Frankfurt	Abwasseranlage BA 06	1.891.780 €	264.849,16 €	75.671,20 €		189.177,96 €
118 / 6402 / 1997	Umbau/Erw.Kläranlage	15.02.2027				
Kreissparkasse Mü.	Abwasseranlage BA 06	380.000 €	145.048,30 €	19.100,19 €		125.948,11 €
6488688 / 2005	Umbau/Erw.Kläranlage	30.12.2025				
BayernLabo	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	1.081.649,96 €	96.782,72 €		984.867,24 €
1000-225-902	Umbau/Erw.Kläranlage	30.11.2034				
KfW Frankfurt	Abwasseranlage BA 06	2.000.000 €	1.000.000,00 €	80.000,00 €		920.000,00 €
9-150-842	Umbau/Erw.Kläranlage	15.08.2026				
Schulden	Kreditmarkt		2.491.547,42 €	271.554,11 €	0 €	2.219.993,31 €
<b>Zw.Summe 4</b>						
<b>Schulden</b>	<b>Gesamt</b>		<b>2.491.547,42 €</b>	<b>271.554,11 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.219.993,31 €</b>

<b>Stadtwerke Garching (SWG)</b>				
<b>Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024</b>				
Tarif	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2023
TVöD	11	1	1	1
TVöD	9b	1	1	1
TVöD	9a	1	1	1
TVöD	8	0	0	0
TVöD	7	3	3	3
TVöD	6	0	0	1
TVöD	5	0	0	0
<b>insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>



# **Kameralistischer Buchungsplan**

## **Erfolgsplan**

(Verwaltungshaushalt)

## **Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024**

- 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 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	14.461,53	6025			EWK
	<b>Entwässerungsgenehmigungen u.ä.</b>							
10200 *	Gerichtskostenerstattung	200	200	26,00	350			EWK
	<b>Erstattung Vollstreckungskosten</b>							
11100 *	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.600.000	1.900.000	2.014.904,80	345			EWK
	<b>Gebühr 1991 0,60 DM / 0,31 € /m³</b>							
	<b>Erhöhung 1997 auf 1,05 DM / 0,54 € /m³</b>							
	<b>Erhöhung 1998 auf 1,10 DM / 0,56 € /m³</b>							
	<b>Erhöhung 2001 auf 1,65 DM / 0,84 € /m³</b>							
	<b>in EURO ab 2002 0,84 € /m³</b>							
	<b>Erhöhung 2006 auf 1,02 € /m³</b>							
	<b>Erhöhung 2010 auf 1,10 € /m³</b>							
	<b>Erhöhung 2018 auf 1,20 € /m³</b>							
	<b>Senkung 2022 auf 1,00 € /m³</b>							
11110 *	Vergütung für Stromeinspeisung	0	0	0,00	330			
	<b>Förderung für neues BHKW ab 2026 geplant</b>							
15000 *	Kanaleinleitungsentgelt für Einschüttungen	3.000	3.000	4.820,00	6025			EWK
	<b>Abwasser-Einschüttungen in der Kläranlage</b>							
15900	Vermischte Einnahmen	300	300	335,00	320			
16700 *	Sonstige Erstattungen	1.000	1.000	655,01	6025			EWK
	<b>Abwasserentnahme durch das Institut für Wassergütwirtschaft, Erstattung durch Versicherungen</b>							
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	2.000	2.000	1.865,17	350			EWK
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.612.500</b>	<b>1.912.500</b>	<b>2.037.067,51</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.000	3.000	1.040,00	310			EWK
	<b>Sitzungsgeld Werkausschuss</b>							
41400	Beschäftigtenentgelte	457.000	365.000	360.484,84	340			EWK
41600	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen und nebenberuflich Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	38.500	34.000	29.481,49	340			EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340			EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	84.000	74.000	71.582,11	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 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhalt Betriebsgebäude Kläranlage <b>lfd. Unterhalts- u. Reparaturmaßnahmen an den Betriebsgebäuden, Grünflächenpflege</b>	10.000	10.000	19.680,78	6090			EWK
51000 *	Unterhalt öffentliches Kanalnetz <b>Kanalspülungen einschl. Ing.-Honorar, Sicht- und Druckprüfungen</b>	100.000	100.000	68.738,80	6025			EWK
51010 *	Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz <b>Sanierungen nach Dichtigkeitsprüfung und Bedarf</b> <b>2024: Schachtdeckel, Ausgleichsringe, Schmutzfänger, Sanierungen im Zuge Straßenunterhalt</b>	60.000	40.000	3.404,00	6025			EWK
51100 *	Unterhalt der Betriebsanlagen Klärwerk <b>Klärschlamm Entsorgung (ca.150.000 €), lfd. Wartungen und Reparaturen (ca.20.000 €)</b> <b>2024 E-Planung + Programmierung Bestandspflege, Umstellung Mosaik auf Bildschirm, Treppe Faulturm, Erneuerung Fällmitteltank</b> <b>2026 Erneuerung Kreiselpumpe Umwälzung Faulturm</b>	780.000	530.000	362.791,39	6025			EWK
51110 *	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Kläranlage <b>Fällmittel, Flockungsmittel, Labormaterial und Sonstiges</b>	90.000	110.000	74.460,05	6025			EWK
52000 *	Bewegliche Geräte und Ausstattungsgegenstände <b>Anschaffungen von Kleingeräten bis 800 €, Reparaturen u.ä.</b>	2.000	2.000	1.271,98	6025			EWK
52100 *	EDV - Bedarf <b>Softwarepflege, Wartungsvertrag, Ersatzteile, Reparaturen</b>	5.500	4.500	4.352,07	6025			EWK
53200	Miete Kopierer	600	700	576,76	310			EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren <b>Müllabfuhrgebühren, Kaminkehrer</b>	29.500	27.000	26.909,28	330			EWK
54300 *	Reinigungskosten <b>Reinigung Betriebsgebäude durch Fremdfirma</b>	8.500	7.500	6.056,99	331			EWK
54600 *	Gebäudeversicherungen <b>Gebäudebrandversicherung, Sturm- u. Leitungswasserversicherung, Einbruch/Diebstahl</b>	7.000	6.000	5.770,18	202			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55100 *	Unterhalt Fahrzeuge <b>Dienstfahrzeug und Radlader Inspektion-E-Fahrzeug</b>	2.000	2.000	1.650,33	6025			EWK
55400 *	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge <b>Öl, Fette u.ä.</b>	1.000	2.000	2.008,63	6025			EWK
55500 *	Kfz-Steuer <b>E-Auto, Kfz-Steuer befreit bis 11/2029</b>	0	0	0,00	202			EWK
55600	Versicherungen für Fahrzeuge	1.000	1.100	978,15	202			EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung für Be- dienstete <b>für Personal Kläranlage</b>	3.000	1.000	209,89	6025			EWK
61000 *	Wegebenutzungsentgelt an die Stadt <b>Konzessionsabgabe an die Stadt für die im öffentlichen Grund befindlichen Entwässerungslei- tungen, ca. 48.000 lfd. m Kanäle x 1,00 €.</b>	48.000	48.000	45.652,00	310			EWK
62200 *	Heizungskosten für Betriebszwecke <b>Zusatzheizung mit Heizöl (Kauf ca. alle 4 Jahre) Sonst Eigenversorgung der Hei- zung mit Klärgas.</b>	0	0	0,00	6025			EWK
62400	Stromkosten für Betriebszwecke	200.000	200.000	99.403,49	6025			EWK
62500	Wasserkosten für Betriebszwecke	400	400	-186,61	6025			EWK
63200 *	EDV Kosten <b>Kosten für Personalabrechnungen an AKDB u.ä.</b>	1.000	800	735,00	320			EWK
63300 *	Werkstättenbedarf <b>Werkzeuge, Kleingeräte u.ä.</b>	1.500	300	829,48	6025			EWK
64400 *	Versicherungen Vermögen und Haftpflcht <b>Maschinenversicherung, Kassen- versicherung "technische Tätig- keit", Anteil an städtischer Haftpflicht- versicherung</b>	13.000	13.000	12.551,96	202			EWK
64900 *	Abwasserabgabe für Kläranlage und Kleineinleiterabgabe <b>Festsetzung Abwasserabgabe für das vorhergehende Jahr, Groß- einleiterabgabe 2024: Nachberechnung Großein- leiter-Abwasserabgabe 2019 - 2022</b>	106.300	60.000	56.190,00	6025			EWK
65000	Bürobedarf	500	200	188,13	6025			EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften, Ge- setzestexte	200	600	56,10	6025			EWK
65200	Postgebühren	2.400	2.600	2.298,30	335			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65220 *	Telefongebühren <b>Notrufbereitschaft der Klärwärter</b>	4.500	4.500	4.339,68	335			EWK
65400 *	Dienstreisen, Lehrgänge und Fort- bildung für Bedienstete <b>Fortbildungsseminare, Klärwär- tertagnungen, Meister</b>	2.500	11.000	4.312,63	6025			EWK
65500 *	Sachverständigenkosten <b>Fortschreibung Kanalkataster, Vermessungsarbeiten am Kanal- netz, Pflege Bestandsplanung Kläranlage Erstellen eines Indirekteinleiter- kataster, Kosten für Jahresab- schluss und Bilanzerstellung und -prüfung</b>	35.000	35.000	15.157,98	6025			EWK
65510 *	Prüfungen und Untersuchungen <b>Kosten für Klärschlamm- u. Ab- wasser- Untersuchungen sowie mikrobiolo- gische Untersuchungen der UV-Anlage. Technische Prüfungen der Klär- anlage</b>	10.000	17.000	9.664,13	6025			EWK
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren <b>auch Negativzinsen für Bankgut- haben</b>	100	6.000	6.204,50	310			EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge <b>für Abwassertechnische Vereini- gung</b>	700	700	478,00	310			EWK
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	310			EWK
67900 *	Erstattungen an die Stadt Garching <b>Verwaltungskostenbeitrag ca. 148.000 € Bauhofleistungen ca. 2.000 €</b>	150.000	108.000	109.947,08	310			EWK
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.259.400</b>	<b>1.828.600</b>	<b>1.409.361,73</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.612.500</b>	<b>1.912.500</b>	<b>2.037.067,51</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.259.400</b>	<b>1.828.600</b>	<b>1.409.361,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-646.900</b>	<b>83.900</b>	<b>627.705,78</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.612.500</b>	<b>1.912.500</b>	<b>2.037.067,51</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.259.400</b>	<b>1.828.600</b>	<b>1.409.361,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-646.900</b>	<b>83.900</b>	<b>627.705,78</b>				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 92 Abwicklung der Vorjahre

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
80110	Zinsen für Staatsdarlehen vom Land	0	0	0,00	350			EWK
80700	Zinsen an Kreditmarkt	52.700	57.500	62.217,50	350			EWK
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.700</b>	<b>57.500</b>	<b>62.217,50</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.700</b>	<b>57.500</b>	<b>62.217,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-52.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>-62.217,50</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
27300 *	Ertrag aus Auflösung der Ertragszuschüsse	547.000	519.500	516.800,00	310			EWK
	<b>Gegenbuchung als Aufwand im Vermögensplan bei HSt. 91510.99300.</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>547.000</b>	<b>519.500</b>	<b>516.800,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
68300 *	Aufwand für Abschreibungen auf das Anlagevermögen	646.800	646.000	624.400,00	310			EWK
	<b>Gegenbuchung als Ertrag im Vermögensplan bei HSt. 91510.39300</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>646.800</b>	<b>646.000</b>	<b>624.400,00</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>547.000</b>	<b>519.500</b>	<b>516.800,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>646.800</b>	<b>646.000</b>	<b>624.400,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-99.800</b>	<b>-126.500</b>	<b>-107.600,00</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
28000 *	Zuführung vom Vermögensplan <b>Gegenbuchung als Aufwand im Vermögensplan bei HSt. 91600.90000</b>	799.400	100.100	0,00	310			EWK
	<b>Einnahmen</b>	<b>799.400</b>	<b>100.100</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
86000 *	Zuführung zum Vermögensplan <b>Jahres-Überschuss im Erfolgs- plan. Gegenbuchung als Ertrag im Vermögensplan bei HSt. 91600.30000</b>	0	0	457.888,28	310			EWK
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.888,28</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>799.400</b>	<b>100.100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.888,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>799.400</b>	<b>100.100</b>	<b>-457.888,28</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
29500	Abschlusstechnische Vorgänge - IST-Überschuss Erfolgsplan	0	0	0,00	310			EWK
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
89500	Abschlusstechnische Vorgänge - IST-Fehlbetrag Erfolgsplan	0	0	0,00	310			EWK
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.346.400</b>	<b>619.600</b>	<b>516.800,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>699.500</b>	<b>703.500</b>	<b>1.144.505,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>646.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-627.705,78</b>				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.958.900</b>	<b>2.532.100</b>	<b>2.553.867,51</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.958.900</b>	<b>2.532.100</b>	<b>2.553.867,51</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				





# **Kameralistischer Buchungsplan**

## **Vermögensplan**

(Vermögenshaushalt)

## **Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024**

**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 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
35100 *	Kanalherstellungsbeiträge <i>Komm-Zone und Wohnen am Schleißheimer Kanal an E-Träger geplant</i>	300.000		400.000	151.170,03	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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>305.000</b>		<b>405.000</b>	<b>151.170,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	3.005,29	0	0,00	6025	
95000 *	Umbau- und Erweiterung Kläranlage <i>2025: neuer Gasbehälter u. BHKW</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6025	
95200 *	Ausbau örtliches Kanalnetz <i>Kanalerschließungen im Forschungsgelände und Gewerbegebiet Kommunikationszone und Wohnen am Schleißheimer Kanal (E-Träger) 2024: Kanal Römerhofweg/südl. Silberdistelring 2025: Baugebiet Hochbrück Kanal Richtung U-Bahn geplant</i>	300.000	0	200.000	224.582,65	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 und Wohnen am Schleißheimer Kanal (E-Träger)</i>	48.000	0	90.000	13.686,86	0	0,00	6025	
95240	Kanalerschließung nördl. Watzmannring	0	0	0	0,00	0	0,00	6025	
95900	Baunebenkosten für Umbau und Erweiterung Kläranlage	100.000	0	2.000	0,00	0	0,00	6025	
	<b>Ausgaben</b>	<b>463.000</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>241.274,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Unterabschnitt 70000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>305.000</b>		<b>405.000</b>	<b>151.170,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>463.000</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>241.274,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-158.000</b>		<b>98.000</b>	<b>-90.104,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>305.000</b>		<b>405.000</b>	<b>151.170,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>463.000</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>241.274,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-158.000</b>		<b>98.000</b>	<b>-90.104,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
31000	Entnahme aus Rücklagen	1.129.200		145.900	0,00	0	0,00	310	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.129.200</b>		<b>145.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	206.456,99	0	0,00	310	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.456,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91100</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.129.200</b>		<b>145.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.456,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.129.200</b>		<b>145.900</b>	<b>-206.456,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
37760	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0		0	0,00	0	0,00	310	
37770	Kreditaufnahme für Umschuldungen	0		0	0,00	0	0,00	310	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
97760	Tilgung an den Kreditmarkt	271.600	0	270.300	268.926,52	0	0,00	350	
99000	Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
	<b>Ausgaben</b>	<b>271.600</b>	<b>0</b>	<b>270.300</b>	<b>268.926,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>271.600</b>	<b>0</b>	<b>270.300</b>	<b>268.926,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-271.600</b>		<b>-270.300</b>	<b>-268.926,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
39300	Ertrag aus Abschreibung auf das Anlagevermögen	646.800		646.000	624.400,00	0	0,00	310	
	<b>Einnahmen</b>	<b>646.800</b>		<b>646.000</b>	<b>624.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
99300	Aufwand für Auflösung der Ertragszuschüsse	547.000	0	519.500	516.800,00	0	0,00	310	
	<b>Ausgaben</b>	<b>547.000</b>	<b>0</b>	<b>519.500</b>	<b>516.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91510</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>646.800</b>		<b>646.000</b>	<b>624.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>547.000</b>	<b>0</b>	<b>519.500</b>	<b>516.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>99.800</b>		<b>126.500</b>	<b>107.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
30000	Zuführung vom Erfolgsplan	0		0	457.888,28	0	0,00	310	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>457.888,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
90000	Zuführung an den Erfolgsplan	799.400	0	100.100	0,00	0	0,00	310	
	<b>Ausgaben</b>	<b>799.400</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>457.888,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>799.400</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-799.400</b>		<b>-100.100</b>	<b>457.888,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
39200	Abschlusstechnische Vorgänge - SOLL-Überschuss Vermögensplan aus Vorjahren	0		0	0,00	0	0,00	310	
39500	Abschlusstechnische Vorgänge IST-Überschuss im Vermögensplan aus Vorjahren	0		0	0,00	0	0,00	310	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
99200	Abschlusstechnische Vorgänge - Soll-Fehlbetrag Vermögensplan aus Vorjahren	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
99500	Abschlusstechnische Vorgänge - IST-Fehlbetrag Vermögensplan aus Vorjahren	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.776.000</b>		<b>791.900</b>	<b>1.082.288,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.618.000</b>	<b>0</b>	<b>889.900</b>	<b>992.183,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>158.000</b>		<b>-98.000</b>	<b>90.104,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.081.000</b>		<b>1.196.900</b>	<b>1.233.458,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.081.000</b>	<b>0</b>	<b>1.196.900</b>	<b>1.233.458,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		





# **Gesamtplan**

**Zusammenstellung**

**der**

**Einnahmen und Ausgaben**

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
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 -	1.612.500	2.259.400	-	1.912.500	1.828.600	2.037.067,51	1.409.361,73
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.346.400	699.500	-	619.600	703.500	516.800,00	1.144.505,78
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>2.958.900</b>	<b>2.958.900</b>	<b>-</b>	<b>2.532.100</b>	<b>2.532.100</b>	<b>2.553.867,51</b>	<b>2.553.867,51</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
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	463.000	0	405.000	307.000	151.170,03	241.274,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.776.000	1.618.000	0	791.900	889.900	1.082.288,28	992.183,51
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>2.081.000</b>	<b>2.081.000</b>	<b>0</b>	<b>1.196.900</b>	<b>1.196.900</b>	<b>1.233.458,31</b>	<b>1.233.458,31</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>5.039.900</b>	<b>5.039.900</b>	<b>0</b>	<b>3.729.000</b>	<b>3.729.000</b>	<b>3.787.325,82</b>	<b>3.787.325,82</b>