

GEMEINDE TAUFKIRCHEN  
EIGENBETRIEB WASSERWERK

# WIRTSCHAFTSPLAN

---

für das Wirtschaftsjahr

2025



KÖGLWEG 3  
82024 TAUFKIRCHEN

# Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2025

- Übersicht Erfolgs- und Vermögensplan
- Vorbericht zum Wirtschaftsplan
- Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2025: VWH
- Vermögensplan für das Haushaltsjahr 2025: VMH
- Deckungskreisliste
- Sammelnachweis Personal
- Übersicht Mittelherkunft/ Mittelverwendung
- Stellenplan 2025
- [Anlage 1](#): Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- [Anlage 2](#): Finanz- und Investitionsplan der Jahre 2024 - 2028

## Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Gemeinde Taufkirchen für das Jahr 2025

### Übersicht

Gldrg. Nr.	Bezeichnung	Aufwand Euro	Erträge Euro	im Vergleich zum Jahr			
				2024		Differenz	
			Euro	Euro	Euro	Euro	
	<a href="#">Erfolgsplan (Epl)</a>						
8100	Umsatzerlöse		1.795.900	1.750.000			45.900
8111	Aktivierete Eigenleistungen		25.000	87.000			-62.000
8125	Sonstige betriebliche Erträge		80.100	82.500			-2.400
8127	Zwischensumme		1.901.000	1.919.500			-18.500
8137	Materialaufwand	-736.500		-845.500		-109.000	
8147	Personalaufwand	-810.500		-747.500		63.000	
8151	Abschreibungen	-248.000		-235.000		13.000	
8160	Sonstiger betrieblicher Aufwand	-394.900		-346.800		48.100	
8167	Zwischensumme	-2.189.900		-2.174.800		15.100	
8170	Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		0		0		0
8175	Zinsen u. ähnl. Aufwand	-130.000		-129.500		500	
8180	Außerordentliche Erträge		500		200		300
8185	Außerordentlicher Aufwand	-500		-200		300	
8190	Steuern von Einkommen u. Ertrag	-1.000	1.000	-1.000	1.000	0	0
8195	Sonstige Steuern	-2.800	0	-2.800	0	0	0
8199	Umsatzsteuern	-522.100	522.100	-499.600	499.600	22.500	22.500
	Summen Erlöse/Aufwand (Epl)	-2.846.300	2.424.600	-2.807.900	2.420.300	38.400	4.300
8197	<b>Gewinn/ Verlust</b>		<b>-421.700</b>		<b>-387.600</b>		<b>34.100</b>
	Entnahme Gebührenrücklage insgesamt zur Verfügung: 922.700 € (JA 2023 liegt noch nicht vor)		421.700		387.600		-34.100
	Gewinn/ Verlust		0		0		0
	<a href="#">Vermögensplan (VmPI)</a>						
8110	Erzeugs-, Gewinnungs-, Bezugsanlg.	-257.000		-267.000		-10.000	
8115	Bauten auf eigenen Grundstücken	-50.000		-110.000		-60.000	
8120	Speicherungs-, Verteilungsanlagen Zuschuss Bau Telefonleitung	-1.445.000 -1.000		-1.115.000 -1.000		330.000 0	
8131	Verkauf aus BGA		0		2.000		0
8131	Betriebs-, Geschäftsausstattung	-23.000		-93.000		-70.000	
8141	Zuführung/ Entnahme Eigenkapital	0	0		0	0	0
8150	Ertragszuschüsse		112.000		152.000		-40.000
8161	Verbindlichk. bei Kreditinstituten	-160.000	1.824.000	-158.000	1.590.000	-2.000	234.000
8180	Summen Erlöse/Aufwand (VmPI)	-1.936.000	1.936.000	-1.744.000	1.744.000	-192.000	192.000

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan schließt mit einem ausgeglichen Erfolgsplan ab.

Dazu muss jedoch die bestehende Gebührenausgleichsrücklage der Gebührenkalkulationsperiode für die Jahre 2022 – 2025 in Anspruch genommen werden.

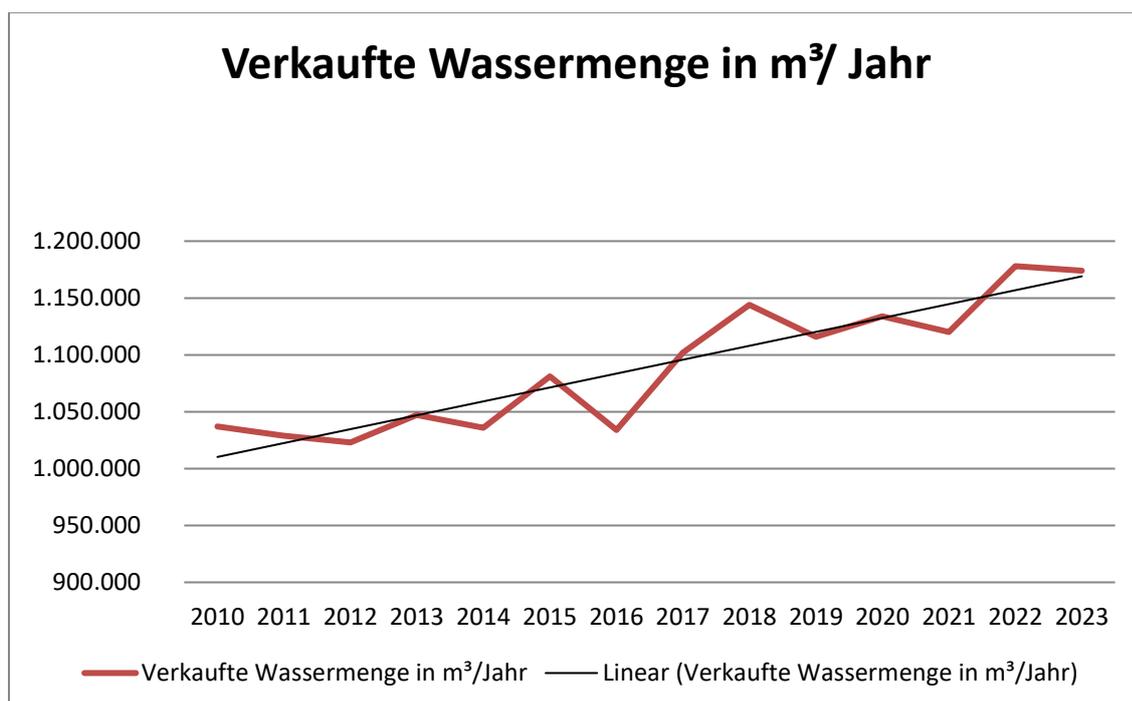
Die Einnahmen aus den Wasserverkäufen schwanken auf hohem Niveau. Im Jahr 2023 wurde mit 1.174.000 m<sup>3</sup> (- 4.000 m<sup>3</sup> gegenüber 2022) annähernd so viel Trinkwasser verkauft wie im Vorjahr. Die veräußerte Menge für 2024 steht aufgrund der laufenden Widerspruchsfristen noch nicht fest, sie wird voraussichtlich über dem Wert von 2022 liegen.

Im investiven Bereich sind vor allem Erweiterungen des Rohrnetzes bzw. Rohrnetz- und Hausanschlusssanierungen vorgesehen. Im Jahr 2024 konnte aufgrund unverschuldeter Verzögerungen durch vorgelagerte Baumaßnahmen Dritter im Herbst nicht mehr mit der Verlegung von neuen Trinkwasserleitungen begonnen werden. Das Projekt zur Erneuerung der Brunnenpumpen wird fortgeführt.

Trotz erwarteter, zu den Baumaßnahmen korrespondierender Einnahmen aus Herstellungsbeiträgen und Kostenersätzen für Hausneuanschlüsse ist nach Fortschritt der Umsetzung der investiven Maßnahmen von einem erheblichen Kreditbedarf auszugehen. Die sehr geringe Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs reicht zur Deckung nicht aus. Im Vorjahr war bedingt durch unvorhersehbare Verzögerungen bei bereits beauftragten und terminierten Rohrnetzverlegungen keine Kreditaufnahme erforderlich.

### A. Allgemeines:

Für die Wasserversorgung des Gemeindegebietes besteht seit 1975 ein Eigenbetrieb unter dem Namen Gemeinde Taufkirchen – Wasserwerk. Der Betrieb ist zuständig für die Förderung, Verteilung und Lieferung von Trinkwasser. Er beschränkt sich in der Regel nur auf das Gemeindegebiet. Das Wasserwerk hat nicht die Absicht, einen Gewinn zu erzielen.



Die verkauften Wassermengen seit dem Jahr 2010 können aus der o.g. Grafik entnommen werden. Aufgrund von Neubaumaßnahmen und Zuzügen ist auch künftig mit einem tendenziell ansteigenden Wasserbedarf zu rechnen.

Das Wasserwerk befindet sich auf dem aktuellen Stand der Technik. Die ständige Fortentwicklung und Beibehaltung der Standards, beispielsweise das Sammeln von Erfahrungen mit dem Einsatz von digitalen Wasserzählern oder zunehmende Dokumentationspflichten, erfordern weiterhin hohe Anstrengungen von dem vorhandenen Personal.

Im Herbst 2025 wird turnusgerecht eine neue Gebührenbedarfsberechnung für die Jahre 2026 – 2029 erstellt. Unter Einsatz der bestehenden Gebührenrücklage aus den Vorperioden ist im Wirtschaftsplan 2025 ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, um die betriebsnotwendigen Ausgaben und die steigenden Anforderungen zu finanzieren.

Aufgrund des Einsatzes der neuen Finanzsoftware „Infoma newsystem“ mit veränderten Abläufen, Auswertungen und Handhabungen sowie ungeplanter Personalausfälle im kaufmännischen Bereich befindet sich der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023 zurzeit in der Erstellung.

## **B. Erfolgsplan:**

Die reinen **Umsatzerlöse** aus Wassergebühren werden mit ca. 1.716.400 € kalkuliert (Vorjahr 1.669.500 €). Unter Berücksichtigung der sonstigen Einnahmen, z.B. für die Inanspruchnahme des Wasserwerkes durch die Gemeinde mit Ausleihungen von Fahrzeugen und Geräten und Durchführung von Unterhaltsmaßnahmen, Erstattungen von Reparaturen nach Rohrbrüchen oder Unterhaltsmaßnahmen im privaten Teil der Hausanschlussleitungen wird mit einem Gesamtwert in Höhe von 1.901.000 € (Vorjahr 1.919.500 €) gerechnet.

Die Position „Auflösung empfangener Ertragszuschüsse“ ist aufgelöst.

**Sonstige betriebliche Erträge**, z.B. Pachteinnahmen und die Abrechnung mit den Zweckverbänden für die Abwasserbeseitigung, ergeben sich in Höhe von 80.100 € (Vorjahr 82.500 €).

Der **Materialaufwand** liegt mit insgesamt 736.500 € auf einem niedrigeren Niveau als im Vorjahr (845.500 €). Veranschlagt werden hier u.a. Kosten für den Bezug von Strom, den wiederkehrenden Unterhalt der Anlagen, den Austausch von Schiebern und Klappen sowie für Rohrbrüche und für den Unterhalt der Grundstücksanschlüsse. Die im Jahr 2025 geplanten Baumaßnahmen betreffen fast überwiegend den investiven Bereich, abgesehen von der Fortführung von Maßnahmen zur Brunnenregeneration der Tiefbrunnen.

Für alle Materialkosten, die im Wasserwerk anfallen, werden 160.000 € eingeplant (Vorjahr 130.000 €). Kosten für den Betriebsstrom, der förderungsabhängig anfällt, sind mit 200.000 € (Vorjahr 220.000 €) eingerechnet. Dieses Budget müsste aufgrund der vertraglichen Bindung über einen neuen Liefervertrag und der eigenen PV-Anlage ausreichen. Aufgrund der im Februar anstehenden Neuwahlen auf Bundesebene kann derzeit jedoch nicht abgeschätzt werden, wie und ob sich die Stromkosten und Nebenausgaben entwickeln. Wegen weiterer Schieber- und Klappenwechsel ist auch im Jahr 2025 von kurzfristig benötigtem, höherem Bezug von SWM-Fremdwasser zu rechnen.

Der Unterhalt Werkanlagen ist mit 100.000 € (Vorjahr 250.000 €) eingeplant, die insbesondere für die Brunnenregeneration anfallen. Der Rest ist für eine Vielzahl kleinerer Arbeiten, z.B. Zaunreparaturen vorgesehen.

Bei der Haushaltsstelle 8135.5140 hat der Ansatz im letzten Jahr (100.000 €) nicht ausgereicht, er wurde aufgrund von Straßenkappenaustauschen und weiteren nicht planbaren Ausgaben überschritten. Für das Jahr 2025 sind 120.000 € für die Weiterführung der Maßnahmen aus dem Vorjahr, für Rohrbrüche und übliche Aufgaben vorgesehen. Die im Budget im Ring 0030 zur Verfügung stehenden gesamten finanziellen Mittel wurden jedoch für das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Plusbetrag von 109.333,78 € deutlich eingehalten. Die einzelnen Buchungsstellen sind so gering wie möglich kalkuliert worden, es sind allerdings grundsätzlich, aufgrund der engen finanziellen Lage in geringerem Ausmaß als in Vorjahren, auch Ausgaben für ungeplante Maßnahmen vorzuhalten.

Die Kosten für **Personalaufwendungen** werden insgesamt auf 810.500 € steigen (Vorjahr 747.500 €). Eine Ausweitung an Personal ist nicht vorgesehen, Die Tarifierhöhungen und allgemeine Preissteigerungen sind berücksichtigt. Weiteres ist dem Stellenplan zu entnehmen.

Die **Abschreibungsbeträge** werden wegen der zahlreichen investiven Maßnahmen, die überwiegend sehr langfristig abgeschrieben werden dürfen, auf insgesamt 248.000 € geschätzt.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** ergibt sich bei zahlreichen Ausgabepositionen ein Gesamtbetrag in Höhe von 394.900 € (Vorjahr 346.800 €). Die Mehrung entsteht dadurch, dass je nach Ergebnissen der Jahresabschlüsse eine Konzessionsabgabe einzurechnen ist. Nach dem Handelsbilanzabschluss 2022 kann keine Konzessionsabgabe ausgeschüttet werden und nach den ersten Zahlen für 2023 voraussichtlich ebenfalls nicht. Für die EDV-Kosten erfolgt eine Reduzierung der bisher vorgesehenen Beträge, da die IT-Abteilung keinen Bedarf angemeldet hat, es fallen jedoch Kosten für eigene Software an. Die Ausgaben für die Prüfungs- und Beratungskosten werden sich aufgrund der vorgesehenen Aufstellung und Prüfung von zwei Jahresabschlüssen für die Jahre 2023 und 2024 von 48.700 € auf 82.000 € deutlich erhöhen. Die anderen Ansätze, sowie auch die Haushaltsstellen für Zinsen und Steuern bewegen sich unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen in dem üblichen Rahmen.

Bei den Beträgen für die **Umsatzsteuer** (in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen) sind neben den Einnahmen, die mit 7% oder 19% anzusetzen sind, auch alle der USt-unterliegenden Ausgaben und investiven Maßnahmen zu berücksichtigen, die sich entsprechend vorsteuerrelevant auswirken.

Insgesamt muss zunächst mit einem **Verlust** (incl. Steuern) von **421.700 €** gerechnet werden (Verlust Vorjahr: 387.600 €). Auszugleichen ist der Verlust mit der Anrechnung der Gebührenüberdeckung aus den letzten Gebührenperioden. Diese ist dafür ausreichend, den ausgewiesenen Verlust des Wirtschaftsjahres sowie denjenigen des Vorjahres abzudecken. Die tatsächlichen Ergebnisse für die Jahre 2023 und 2024 stehen noch nicht fest.

### C. Vermögensplan:

Für das Wirtschaftsjahr 2025 besteht ein Bedarf an Investitionen in Höhe von 1.776.000 € (Vorjahr 1.586.000 €).

Im Bereich der **Brunnenbohrungen und Wassererschließungen** fallen Kosten in Höhe von 257.000 € an. Die Brunnenpumpen für die Brunnen VI und VIII sollen erneuert werden. Mit entsprechenden Planungskosten und dem Ankauf eines 35 m<sup>2</sup> großen Grundstücks für einen Be- und Entlüfter ist das o.g. genannte Budget vollständig.

Die Ausgaben bei **Bauten auf eigenen Grundstücken** sind mit insgesamt 50.000 € zu veranschlagen. Die Kosten entstehen für die Planung und den Bau von zwei Satteldächern

auf der Netzersatzanlage und einem Trafogebäude, daneben müssen noch Restkosten der PV-Anlage auf dem Wasserwerksgebäudedach eingerechnet werden.

Im Bereich der **Speicherungs- und Verteilungsanlagen** (insgesamt 1.446.000 €) sind für Rohrnetzerweiterungen insgesamt 1.000.000 € zu kalkulieren. Diese sollen im Hohenbrunner Weg mit Bauwasserableitung und Pumpenbetrieb, der Leitungslegung für ein neues Seniorenwohnheim, der Querung des Hachinger Bachs, Erneuerung der Querung beim Heimatmuseum und Restkosten für den Ringschluss in der Edelweißstraße umgesetzt werden.

Die Kosten für Neuanschlüsse (120.000 €) werden u.a. für die geplanten Maßnahmen bei der Rohrnetzerweiterung sowie für Schachtbauwerke anfallen. Bei den Planungskosten ist aufgrund der oben beschriebenen Maßnahmen mit 300.000 € zu rechnen.

Zudem sind Kosten bei den Druckanlagen mit 10.000 € vorgesehen. Für Wasserzähler und Standrohre sind 15.000 € eingerechnet.

Für den Zuschuss zum Bau einer Telefonleitung zum Wasserwerk fällt immer noch ein Restbetrag von 1.000 € an, der in diesem Jahr ausbezahlt sein wird.

Für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (23.000 €) sind einige notwendige Ausstattungsgegenstände, z.B. ein portables Notstromaggregat, Hochregale oder ein Ersatzkettenzug für die Werkstatt vorgesehen.

Bei den **Einnahmen** können unter den veranlagten Herstellungsbeiträgen sowie für die Kostenerstattung für Grundstücksneuanschlüsse je nach Baufortschritt wegen der größeren Baumaßnahmen insgesamt 112.000 € kalkuliert werden.

Im Jahr 2025 sind zum **Ausgleich des Vermögensplanes** mit Bedienung der Tilgungsleistungen für bereits bestehende Darlehen bis Jahresende (136.129,69 €) je nach Ausgabenabruf ein Betrag bis zu 1.824.000 € (im Vorjahr 1.590.000 €, diese wurden nicht benötigt) an Kreditmitteln erforderlich. Das Landratsamt muss die Genehmigung zur Kreditaufnahme erteilen.

Die Aufwendungen für Zinsen und für die ordentliche Tilgung werden auf das Wirtschaftsjahr 2025 fortgeschrieben, Zins- und Tilgungsbeträge für neue Kredite sind aufgrund der zurzeit stagnierenden, eher ansteigenden Zinsen ebenfalls vorgesehen.

#### D. Stellenplan:

Der Stellenplan des Wasserwerkes weist einen Personalumfang von 8,40 Beschäftigten und 0,75 Beamten aus (tatsächlich besetzt am 30.06.2024: 8,16 Beschäftigte und 0,67 Beamte). Das Personal arbeitet in unveränderter Zusammensetzung seit dem Jahr 2023 miteinander.

Der erste Werkleiter ist als Mitarbeiter der Gemeinde Taufkirchen aus rechtlichen Gründen nicht im Stellenplan aufgeführt.

#### E. Finanzplan 2024 – 2028:

Die Position Umsatzerlöse unterliegt je nach Frischwasserverkauf zum Teil nicht unerheblichen Schwankungen, die im Voraus nicht genau kalkulierbar sind. Wie der Finanzplan aufzeigt, müssen die benötigten Mehreinnahmen, um Verluste zu vermeiden, ab dem Wirtschaftsjahr 2026 mit Hilfe der turnusgerechten Gebührenkalkulation festgestellt werden.

Der Materialaufwand sowie der Aufwand für Investitionen im Bereich der Speicherungs- und Verteilungsanlagen wird für die Folgejahre wegen zunehmender Alterung des Rohrnetzes auf einen hohen Stand fortgeschrieben. Im investiven Bereich können Bauvorhaben nicht

zwingend konkret für das einzelne Wirtschaftsjahr vorgeplant werden, daher sind die Beträge hier eher niedriger als sie dann tatsächlich benötigt werden.

Für die Maßnahme Münchner-/ Tölzer Straße ist ab dem Jahr 2026 mit einem hohen Investitionsaufwand zu rechnen. Wann das Projekt, das schon seit Jahren ansteht, genau beginnt, ist wegen gemeinsamer Planungen und damit erhoffter Synergieeffekte mit anderen Spartenägern unsicher.

Für das Jahr 2027 muss eine Ersatzbeschaffung des großen Baggers bedacht werden. Im Jahr 2028 sollen auch die Planungen für eine dringend benötigte, dritte Wasserkammer gestartet werden.

Für künftige Jahre muss von einem wesentlichen Finanzbedarf, vor allem an Unterhalts- und Investitionsmaßnahmen unter weiterhin recht geringem Erhalt von staatlichen Zuschüssen ausgegangen werden. Genehmigte Zuschüsse fließen zum Teil erst Jahre nach deren Beantragung und Genehmigung, so dass zusätzliche Liquiditätslücken entstehen. Das Werk wird mittelfristig von der Dimensionierung her an einen steigenden Wasserbedarf und zu einer auch in trockeneren Zeiten, jederzeitigen Versorgungssicherheit angepasst werden müssen.

Die Abschreibungen bleiben wegen der langfristigen Abschreibungszeiträume der getätigten Investitionen bis auf Weiteres bei Werten mit durchschnittlich 250.000 - 270.000 €/Jahr.

Die Personalkosten werden gemäß Stellenplan entsprechend weitergeführt. Die üblichen Tarifsteigerungsraten werden hinzugerechnet.

Die übrigen Ertrags- und Aufwandspositionen sowie die weiteren Investitionen wurden vorsichtig geschätzt und fortgeschrieben.

Der Gesamtkreditbedarf 2025 – 2028 beläuft sich auf 4.4610.000 € (gemäß Finanzplandaten) bei einem Darlehensstand zum 31.12.2024 von 3.590.790,93 Mio. €. Wegen dauerhaft festgeschriebener Zins- und Tilgungsaufwendungen werden die vorhandenen Kredite auf lange Sicht kalkulierbar bleiben. Für neue Kredite sind derzeit am Markt deutlich über 3,2% Zinsen zu zahlen. Eine neue Zins- und Tilgungslast wird sich aufgrund von höheren Zinskonditionen somit deutlich erhöhen. Die Eigenkapitalausstattung des Wasserwerks kann/ wird bei steigendem Fremdkapitalbedarf zu niedrig werden, sie war bereits im Jahr 2023 an der Grenze des Vertretbaren. Daher ist eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von je 500.000 € für die Jahre 2027 und 2028 vorgeschlagen.

Welche vielfältigen monetären und praktischen Auswirkungen die weltweite Sicherheitslage, der Klimawandel und nicht zuletzt Cyberattacken auf die Versorgungswirtschaft haben werden, bleibt abzuwarten.

Für das Wasserwerk Taufkirchen konnten bisher alle anfallenden Aufgaben im betriebsnotwendigen Umfang erbracht werden. Die Anforderungen und Ansprüche an die Trinkwasserversorgung steigen jedoch stetig.

Taufkirchen, den 04.02.2025

## Verwaltungshaushalt



Verwaltungshaushalt  
2025

**Taufkirchen - Wasserwerk**

## Verwaltungshaushalt

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b> <b>Beträge in EUR</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1100	Wassergebühren 7% Ust	450	1.716.400,00	1.669.500,00	1.633.495,76	
1101	Gebührenabgrenzung, Abrechnung Wasser	450	0,00	0,00	0,00	
1450	Vermietung Bagger	450	9.000,00	5.000,00	5.470,15	
1500	Sonstige Verw. u. Betriebs- einnahmen	360	500,00	500,00	1.039,86	
1560	Erstattung von Unterhalts- aufwendungen	360	20.000,00	25.000,00	49.004,63	
1590	Erstattung von Leistungen der Gemeinde	360	50.000,00	50.000,00	60.818,41	
2650	Auflösung empf. Ertrags- zuschüsse	450	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.795.900,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.749.828,81</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8100</b>		<b>1.795.900,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.749.828,81</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8100</b>		<b>1.795.900,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.749.828,81</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8100</b>						
1100: Gebühreneinnahmen für eine verkaufte Frischwassermenge von etwa 1.210.000 cbm und Grundgebühren, zusammengefasst mit HSt. 8100.1101						
1101: Verschmolzen mit HSt. 8100.1100.						
1450: Voraussichtliche Einnahmen mit einem Baggerverrechnungspreis von derzeit 39,00 €/Std. und Einnahmen Nutzung Minibagger mit 25,00 €/Std, Stundenpreise werden in 2025 überprüft.						
1500: Beispielsweise Rückersätze für beschädigte ausgeliehene Sachen wie Schlüssel, Bauwasserzähler, Standrohre						
1560: Erstattung durch Dritte, insb. Ventiloberteile und Reparaturen Rohrbrüche sowie Hausanschlüsse, 1/3 der Kosten von Unterhalt Grundstücksanschlüsse ohne Rohrnetzerneuerungen.						
1590: Gegenbuchung bei der Gemeinde unter 1300.6755 und Teil von 6300.6755, z.B. für Ober- und Unterflurhydranten, Sanierungen von Hydranten, für Arbeiten an Brunnen und an Sportsprinkleranlagen.						
2650: Zum Soll gestellte Ertragszuschüsse, d.h. Herstellungsbeiträge und Grundstücksanschlüsse waren mit jährlich 5 % ertragswirksam aufzulösen. Die damals veranschlagten Summen sind seit 2023 vollständig aufgelöst.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8111</b>	<b>AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2620	Aktiviere Eigenleistungen	450	25.000,00	87.000,00	109.996,69	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>25.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>109.996,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8111</b>		<b>25.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>109.996,69</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8111</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8111</b>		<b>25.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>109.996,69</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8111</b>						
2620: Für vom Wasserwerk hergestellte Hausanschlüsse nach den Durchschnittswerten aus Vorjahren sowie zusätzlich dazu Anrechnung des Materialkaufs für Neuanschlüsse (Ergebnis 2023: 22.923,17 €).						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8125</b>	<b>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	450	6.300,00	5.400,00	5.463,00	
1580	Erstattung Rohrnetzschäden	360	1.000,00	100,00	0,00	
1631	Verwaltungskosten Abwasser- zweckverbände	450	70.000,00	74.000,00	79.099,86	
2610	Säumniszuschläge, Mahngebühren	450	2.800,00	3.000,00	2.788,56	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>80.100,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>87.351,42</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8125</b>		<b>80.100,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>87.351,42</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8125</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8125</b>		<b>80.100,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>87.351,42</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8125</b>						
1410: Erbpacht Hochstr., nächste Überprüfung des Pachtzinses im Oktober 2027						
1631: Seit 2022 neue Abrechnungsmodalitäten, Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand beim Abwasserzweckverband im Hachinger Tal und beim Zweckverband München-Südost						
2610: Nach dem Durchschnitt der Vorjahre						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8127</b>	<b>ZWISCHENSUMME GESAMTLEISTUNG</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1100	Umsatzerlöse	450	1.795.900,00	1.750.000,00	0,00	
1110	Aktivierte Eigenleistungen	450	25.000,00	87.000,00	0,00	
1120	Sonstige Betriebliche Erträge	450	80.100,00	82.500,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.901.000,00</b>	<b>1.919.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8127</b>		<b>1.901.000,00</b>	<b>1.919.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8127</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8127</b>		<b>1.901.000,00</b>	<b>1.919.500,00</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8130</b>	<b>MATERIAL/ ROH- U. BETR.-STOFFE</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Einkauf Material	360	160.000,00	130.000,00	118.275,94	DR0030
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	360	10.000,00	10.000,00	11.498,48	DR0030
5470	Betriebsmittel für Notstrom- aggregate	360	1.500,00	1.500,00	0,00	DR0030
6345	Beschaff. v. Verbrauchsmitteln	360	7.000,00	4.000,00	3.667,78	DR0030
6350	Betriebsstrom Wasserwerk	450	200.000,00	220.000,00	165.012,51	DR0030
6355	Fremdwasserbezug	450	38.000,00	30.000,00	25.405,22	DR0030
6581	Bestandsmind. Vorräte Vorjahr	450	0,00	0,00	0,00	DR0030
6582	Bestandsveränderung Vorräte	450	0,00	0,00	0,00	DR0030
6870	Afa Vorräte/Inventurdifferenz	450	0,00	0,00	0,00	DR0030
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>416.500,00</b>	<b>395.500,00</b>	<b>323.859,93</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8130</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8130</b>		<b>416.500,00</b>	<b>395.500,00</b>	<b>323.859,93</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8130</b>		<b>-416.500,00</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-323.859,93</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8130</b>						
5100: Bezogenes Material für den Unterhalt und die Neuanschl., auch für den Austausch von Wasserzählern u.a..						
5200: Für Reparaturen und Wartung von Einzelgeräten sowie Neukauf von Kleingeräten, deren Anschaffungswert bis zu 800 € netto beträgt (siehe hierzu 8131.9351)						
5470: Nachbetankung für NEA und für Akazienstr.						
6345: Z.B. für Spray, Putzlappen, Reinigungsmittel, Glühbirnen, Gas, Hygieneartikel						
6350: Der Bedarf steigt und fällt je nach der Fördermenge. Der Preis wird durch den gültigen Stromliefervertrag festgelegt.						
6355: Fremdwasserbezug von den SWM zur dauernden Spülung der Notversorgungsleitung; Versorgt werden Akazienstr. 16-22, 13, 21. Bedingt durch geplante Arbeiten am Rohrnetz wird ein größerer Bedarf an Fremdwasser bestehen. Darüberhinaus wurde der Bezugspreis zum 01.01.2025 erhöht. Zudem konnten zwei Rechnungen aus 2024 nicht mehr in 2024 gezahlt werden.						
<b>DR 0030: Die Haushaltsstellen der UA 8130. und UA 8135. sind alle gegenseitig deckungsfähig.</b>						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8135</b>	<b>MATERIAL/ BEZOGENE LEISTUNGEN</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5000	Unterhalt Werkanlagen	360	100.000,00	250.000,00	63.792,67	DR0030
5140	Unterhalt Wasserrohrnetz	360	120.000,00	100.000,00	48.456,21	DR0030
5150	Unterhalt Grundstücksanschluss	360	100.000,00	100.000,00	94.176,56	DR0030
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>320.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>206.425,44</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8135</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8135</b>		<b>320.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>206.425,44</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8135</b>		<b>-320.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-206.425,44</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8135</b>						
5000: Wiederkehrender Unterhalt der Anlagen, darin enthalten allg. Gebäudeunterhalt und Steueranlagen. Hier vorgesehen u.a. Brunnenregeration Br. VIII und VI, Zaunreparaturen sowie diverse Wartungen, Ersatz Rückschlagklappe DPW Akazienstr. und Upgrade des Steuerprogramms Aqasys.						
5140: Z.B. Kosten für Austausch Schieber und Klappen, Reparaturen Rohrbrüche und Sonstiges durch Fremdfirmen, alles ohne eigenes Material.						
5150: Reparaturen Fremdfirma einschl. Straße Wiederherstellen, Erneuerung Hausanschlüsse und Rohrnetzersetzung, jeweils ohne Materialkosten, Untersuchungskosten Wasserzähler.						
<b>DR 0030: Die Haushaltsstellen des UA 8130. und UA 8135. sind alle gegenseitig deckungsfähig.</b>						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8137</b>	<b>SUMME MATERIALAUFWAND</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5131	Material/Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	450	416.500,00	395.500,00	0,00	
5135	Material/Bezogene Leistungen	450	320.000,00	450.000,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>736.500,00</b>	<b>845.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8137</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8137</b>		<b>736.500,00</b>	<b>845.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8137</b>		<b>-736.500,00</b>	<b>-845.500,00</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8140</b>	<b>PERSONAL/ GEHÄLTER</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	120	53.500,00	53.500,00	49.997,15	SN0040
4140	Vergütungen für tarifl. Beschäftigte	120	555.000,00	516.000,00	291.051,56	SN0040
4160	Entgelt für Zustellungen	120	0,00	0,00	0,00	SN0040
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	120	0,00	0,00	0,00	SN0040
4300	Versorgungsumlage Beamte	120	22.000,00	19.000,00	11.064,79	SN0040
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>630.500,00</b>	<b>588.500,00</b>	<b>352.113,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8140</b>		<b>630.500,00</b>	<b>588.500,00</b>	<b>352.113,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8140</b>		<b>-630.500,00</b>	<b>-588.500,00</b>	<b>-352.113,50</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8140</b>						
4140: In 2023 war die Haushaltsstelle 8145.4140 zugeordnet. Die Umgliederung erfolgte auf Wunsch des Personalamtes aus abrechnungstechnischen Gründen mit der AKDB. Nun ist sie wieder hier an der ursprünglichen Stelle unter Personal/ Gehälter zu finden.						
<b>Sammelnachweis 0040: Die Haushaltsstellen der UA 8140. und 8145. sind alle gegenseitig deckungsfähig.</b>						

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	120	0,00	0,00	191.441,36	SN0040
4340	Versorgungsumlage für tarif. Beschäftigte	120	50.000,00	42.000,00	38.786,91	SN0040
4350	Umlage Zusatzversorgung Wasserwarte	120	0,00	0,00	0,00	SN0040
4440	SozialV-Beiträge für tarifl. Beschäftigte	120	120.000,00	106.500,00	95.782,37	SN0040
4450	Sozialversicherung Wasserwarte	120	0,00	0,00	0,00	SN0040
4480	Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	120	0,00	0,00	0,00	SN0040
4500	Beihilfeversicherung	120	10.000,00	8.500,00	7.678,56	SN0040
4600	Personalnebenausgaben	120	0,00	2.000,00	1.130,02	SN0040
6460	Beitrag Berufsgenossenschaft	120	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>180.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>334.819,22</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8145</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8145</b>		<b>180.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>334.819,22</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8145</b>		<b>-180.000,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-334.819,22</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8145</b>						
4140: Die Haushaltsstelle wurde im Jahr 2023 von 8140.4140 hierher umgegliedert. Dies erfolgte aus abrechnungstechnischen Notwendigkeiten der AKDB. Nun ist sie wieder unter 8140.4140 zu finden.						
4600: Separat ausgewiesene Kosten für die EDV-Auswertung fallen nach einem Anbieterwechsel nicht mehr an. Die Restkosten für 2024 werden unter 8160.5202 verbucht. Die Kosten des neuen Anbieters werden über Verwaltungskosten mit der Gemeinde abgerechnet.						
<b>Sammelnachweis 0040: Die Haushaltsstellen der UA 8140. und U 8145. sind alle gegenseitig deckungsfähig.</b>						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8147</b>	<b>SUMME PERSONALAUFWAND</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Löhne und Gehälter	120	630.500,00	588.500,00	0,00	
4145	soziale Abgaben und Leistungen	120	180.000,00	159.000,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>810.500,00</b>	<b>747.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8147</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8147</b>		<b>810.500,00</b>	<b>747.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8147</b>		<b>-810.500,00</b>	<b>-747.500,00</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8151</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6810	Afa auf Betriebsbauten	450	30.900,00	30.900,00	0,00	
6820	Afa auf Gewinn-/Bezugsanlagen	450	99.000,00	99.000,00	0,00	
6830	Afa auf Leitungsnetz	450	60.000,00	52.000,00	0,00	
6840	Afa auf Hausanschlüsse	450	19.000,00	19.000,00	0,00	
6850	Afa auf Wassermesser	450	5.800,00	5.800,00	0,00	
6860	Afa auf Bga	450	25.300,00	24.000,00	0,00	
6880	Afa auf immat. Wirtschaftsgüter	450	8.000,00	4.300,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>248.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8151</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8151</b>		<b>248.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8151</b>		<b>-248.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8151</b>						
6810: Neu ab 2022 ist der elektrotechnische Anteil Netzersatzanlage mit 14.623,40 €						
6810-6880: Gemäß Hochrechnung für 2025						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8160</b>	<b>SONSTIGE BETRIEB. AUFWENDUNGEN</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5202	EDV-Kosten Wasserwerk	450	25.000,00	27.000,00	6.848,01	
5300	Mieten	450	27.000,00	27.000,00	23.398,23	
5310	Gerätemieten	360	2.000,00	1.000,00	0,00	
5420	Versicherungen für Gebäude u. Werkanlagen	450	16.000,00	15.000,00	9.412,05	
5500	Unterhalt und Betrieb Kfz	450	30.000,00	22.000,00	20.060,70	
5600	Schutzkleidung	360	6.000,00	6.000,00	4.816,26	
5620	Aus- und Fortbildung	450	19.900,00	15.000,00	10.914,36	
6329	Konzessionsabgabe	450	0,00	0,00	136.975,00	
6405	Ust. Ausgleichskonto	450	0,00	0,00	0,00	
6500	Bürobedarf	450	1.000,00	1.000,00	257,56	
6510	Bücher und Zeitschriften	450	2.000,00	1.800,00	1.602,58	
6520	Fernsprechgebühren	450	4.000,00	4.000,00	3.613,49	
6522	Rundfunkbeitrag	450	200,00	300,00	146,88	
6524	Portokosten	450	6.800,00	5.500,00	3.658,72	
6555	Prüfungs- und Beratungskosten	450	82.000,00	48.700,00	43.047,13	
6560	Untersuchungsgebühren	360	5.000,00	4.500,00	2.613,00	
6570	Rohrnetzüberprüfungskosten	360	5.000,00	5.000,00	1.452,25	
6580	Sonstiger Betriebl. Aufwand	450	6.000,00	6.000,00	2.193,66	
6761	Zuschuss Gemeinschafts- veranstaltungen	450	2.000,00	2.000,00	1.667,90	
6795	Verwaltungskostenanteil an Gemeinde	450	155.000,00	155.000,00	126.783,38	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>394.900,00</b>	<b>346.800,00</b>	<b>399.461,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8160</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8160</b>		<b>394.900,00</b>	<b>346.800,00</b>	<b>399.461,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8160</b>		<b>-394.900,00</b>	<b>-346.800,00</b>	<b>-399.461,16</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8160</b>						
5202: Die EDV benötigt in 2025 keine Beträge. Restkosten für EDV-Auswertungen von AKDB. Für sonstige Projekte oder Updates, z.B. für Aqasys, RIWA oder äh. wird ein Budget eingeplant.						
5300: Für Büro- und Lagerräume, Garagen Wallbergstr. 1						
5310: Z.B. für nicht im Bestand befindliche Geräte						
5420: Nach dem Rechnungsergebnis 2024 und einzuplanenden Preissteigerungen						
5500: Inspektionen/ TÜV, Wartung, Reparaturen, Kraftstoff und Versicherungen für zwei Bagger, einem VW ID 3, zwei Werkstattwagen von MAN und einem Anhänger. Die Fahrzeugflotte ist erneuert, es müssen jedoch jederzeit Reperaturen u.a. möglich sein. Evtl. Preiserhöhungen, z.B. für Diesel sind nicht absehbar.						
5600: Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, Ausstattung für das technische Personal						
5620: Höheres Schulungsbudget wegen jährlicher Pflichtschulungen und weiterer Nachholungen von Schulungen, u.a. aus der Coronazeit.						
5329: Geschätzte Konzessionsabgabe an die Gemeinde. Nach dem vorl. Ergebnis des JA 2023 wird voraussichtlich keine Konzessionsabgabe anfallen.						
6500: Allgemeiner, jährlicher Bürobedarf						
6510: Für Bücher, Ergänzungslieferungen vorhandener Literatur, Zeitschrift "Versorgungswirtschaft", Regelwerk der DVGW, Online-Formulare u.a..						
6520: Für Datenübermittlung, Handyverträge, Anschluss Wasserwerk und Ähnliches.						
6522: GEZ-Gebühren						
6524: Portokosten für die Jahresbescheide, Wasserzählerablesung, usw.. Rechnung aus 2024 hier noch zu zahlen.						
6555: Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 mit lfd. Beratung, Steuererklärungen und Verbrauchsabrechnungen, Rechtsberatung, Gutachterkosten, Gebührenkalkulation, Beratung Technik (UVV-Vorschriften, Rückbau Notstromanlage).						
6560: Mikrobiologische Untersuchungen, chemisch-physikalische Untersuchungen, Pflanzenschutzmittel, erhöhte Kosten durch Zusatzparameter u.ä..						
6570: Leckortung Rohrbrüche, Korrelationsverfahren alle vier Jahre vorzusehen, wieder in 2026.						
6580: Für Infomaterialien, Trinkwasserflaschen für die 1. Schulklasse, Mitgliedsbeitrag DWA und DVGW, für Wasserwerksnachbarschaft, Arge Wasser, Wellpass u.a..						
6761: U.a. auch anteilige Ausgaben für das Personal, Gemeinschaftsveranstaltungen, u.ä..						
6795: Anteilige Verwaltungskosten für in Anspruch genommene Personal- und Sachkosten der Gemeinde, Abrechnung erfolgt immer ein Jahr rückwirkend.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8167</b>	<b>SUMME BETRIEBLICHER AUFWAND</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5130	Materialaufwand	450	736.500,00	845.500,00	0,00	
5147	Personalaufwand	450	810.500,00	747.500,00	0,00	
5150	Abschreibungen	450	248.000,00	235.000,00	0,00	
5160	Sonstige betriebliche Aufwendungen	450	394.900,00	346.800,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.189.900,00</b>	<b>2.174.800,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8167</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8167</b>		<b>2.189.900,00</b>	<b>2.174.800,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8167</b>		<b>-2.189.900,00</b>	<b>-2.174.800,00</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8170</b>	<b>SONST. ZINSEN UND U.Ä.</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2050	Zinsen vom öffentl. Bereich	450	0,00	0,00	0,00	
2060	Zinsen von priv. Unternehmen	450	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8170</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8170</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8170</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8175</b>	<b>ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
8020	Zinsausgaben an Gemeinde	450	0,00	0,00	0,00	
8080	Zinsausgaben an Kreditmarkt	450	130.000,00	129.500,00	71.643,31	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>130.000,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>71.643,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8175</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8175</b>		<b>130.000,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>71.643,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8175</b>		<b>-130.000,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-71.643,31</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8175</b>						
8020: Derzeit keine neuen gemeindlichen Darlehen.						
8080: Am 31.12.2024 beträgt die Darlehensrestschuld aller Darlehen 3.590.790,93 €, hierfür Zinsen für 2024 in Höhe von 100.700,64 € und Zinsen für ein evtl. neues Darlehen.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8177</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHN. GESCHÄFTSTÄT</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1127	Gesamtleistung	450	1.901.000,00	1.919.500,00	0,00	
1170	Zinsen und ähnliche Erträge	450	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.901.000,00</b>	<b>1.919.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5167	Betrieblicher Aufwand	450	2.189.900,00	2.174.800,00	0,00	
5175	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	450	130.000,00	129.500,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.319.900,00</b>	<b>2.304.300,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8177</b>		<b>1.901.000,00</b>	<b>1.919.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8177</b>		<b>2.319.900,00</b>	<b>2.304.300,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8177</b>		<b>-418.900,00</b>	<b>-384.800,00</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8180</b>	<b>AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1300	Verkaufserlöse Schrott	450	500,00	200,00	319,80	
1500	Sonstige a.O. Erträge	450	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>319,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8180</b>		<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>319,80</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8180</b>		<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>319,80</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8180</b>						
1300: Der Ansatz ist nicht gut planbar, in den letzten Jahren lagen die Erlöse zwischen 370 € - 1.200 €.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8185</b>	<b>AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6580	Sonstiger a.O. Aufwand	450	500,00	200,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8185</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8185</b>		<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8185</b>		<b>-500,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8187</b>	<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1180	Ausserordentliche Erträge	450	500,00	200,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6185	Ausserordentliche Aufwendungen	450	500,00	200,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8187</b>		<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8187</b>		<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8187</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8190</b>	<b>STEUERN/ EINKOMMEN U. ERTRAG</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1551	Körperschaftsteuererstattung	450	1.000,00	1.000,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6402	Körperschaftsteuer	450	1.000,00	1.000,00	0,00	
6407	Kapitalertragssteuer	450	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8190</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8190</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8190</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8190</b>						
1551: Es ist kein zu erstattender Betrag zu erwarten, trotzdem wird ein Erinnerungswert vorgesehen.						
6402: Nach Schätzung des zu versteuernden Einkommens 2023 wird keine Körperschaftsteuerzahlung erwartet. Trotzdem wird ein Erinnerungsposten in Höhe von 1.000 € eingestellt.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8195</b>	<b>SONSTIGE STEUERN</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5430	Grundsteuer und Grundstücke	450	2.000,00	1.800,00	1.244,29	
5540	Kraftfahrzeugsteuer	450	800,00	1.000,00	601,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.845,29</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8195</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.845,29</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8195</b>		<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.845,29</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8195</b>						
5430: Erhöhung wegen Grundsteuerreform.						
5540: Für alle Fahrzeuge des Wasserwerkes, durch die Erneuerung der Flotte Reduktion der Kosten.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8196</b>	<b>SUMME STEUERN OHNE UST</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Steuererstattung v. Einkommen und Ertrag	450	1.000,00	1.000,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5190	Steuern vom Einkommen und Ertrag	450	1.000,00	1.000,00	0,00	
5195	Sonstige Steuern	450	2.800,00	2.800,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8196</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8196</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8196</b>		<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8197</b>	<b>JAHRESERGEBNIS</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1177	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Gewinn	450	0,00	0,00	0,00	
2800	Entnah. Geb.ausgleichsrücklage	450	421.700,00	387.600,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>421.700,00</b>	<b>387.600,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6177	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Verlust	450	418.900,00	384.800,00	0,00	
6197	Summe Steuern Ohne Ust	450	2.800,00	2.800,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>421.700,00</b>	<b>387.600,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8197</b>		<b>421.700,00</b>	<b>387.600,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8197</b>		<b>421.700,00</b>	<b>387.600,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8197</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8197</b>						
2800: Der Verlust kann mit einer Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage kompensiert werden.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8199</b>	<b>UMSATZSTEUER</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1205	Ust aus Lieferung und Leistungen 7%	450	127.900,00	127.500,00	127.165,97	
1207	Ust aus Lieferungen und Leistungen 19%	450	28.500,00	29.700,00	25.608,68	
1550	Ust-Erstattung vom Finanzamt	450	365.700,00	342.400,00	85.227,54	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>522.100,00</b>	<b>499.600,00</b>	<b>238.002,19</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6403	Vorsteuer	450	505.800,00	483.300,00	324.027,59	DR0080
6404	Ust-Zahllast an Finanzamt	450	16.300,00	16.300,00	51.375,34	DR0080
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>522.100,00</b>	<b>499.600,00</b>	<b>375.402,93</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8199</b>		<b>522.100,00</b>	<b>499.600,00</b>	<b>238.002,19</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8199</b>		<b>522.100,00</b>	<b>499.600,00</b>	<b>375.402,93</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8199</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.400,74</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8199</b>						
1205: Nach den steuerpflichtigen Umsätzen von 7%.						
1207: Nach den steuerpflichtigen Umsätzen von 19%.						
<b>Deckungsring 0080: Die Haushaltsstellen .6403 und .6404 sind gegenseitig deckungsfähig.</b>						

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans						
	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	6.649.800,00	9.329.100,00	-2.679.300,00	6.648.100,00	9.271.600,00	-2.623.500,00	2.185.498,91	2.065.570,78	119.928,13	
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	6.649.800,00	9.329.100,00	-2.679.300,00	6.648.100,00	9.271.600,00	-2.623.500,00	2.185.498,91	2.065.570,78	119.928,13	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>	<b>SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9100</b>	<b>SONST. ALLG. FINANZWIRTSCHAFT</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2800	Zuführ. vom Vermögenshaushalt	450	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8600	Zuführ. zum Vermögenshaushalt	450	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>92</b>	<b>Abschlusstechnische Vorgänge</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9200</b>	<b>ABSCHLUSSTECHNISCHE VORGÄNGE</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2920	Soll-Fehlbetrag VwH	450	0,00	0,00	0,00	
2950	Ist-Überschuss des VwH	450	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8920	Abwicklung Soll-Fehlbetrag VwH Vorjahre	450	0,00	0,00	0,00	
8950	Ist-Fehlbestand des VwH	450	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9200</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9200</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9200</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>9</b>		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans						
	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Vermögenshaushalt



Vermögenshaushalt  
2025

**Taufkirchen - Wasserwerk**

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8110 ERZEUGUNGS-, GEWINNUNGS-, UND BEZUGSANLAGEN</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken bzw. Grundvermögen	360	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
9620	Brunnenbohrungen und Wassererschliessung	360	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
9690	Planungs- und Baunebenkosten	360	55.000,00	65.000,00	1.924,75	0,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>257.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>1.924,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8110</b>		<b>257.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>1.924,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8110</b>		<b>-257.000,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-1.924,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8110</b>								
9320: Ankauf Grundstück ca. 35 m <sup>2</sup> , Be- und Entlüfter Tölzer Straße, von 2023 übertragen								
9620: Neue Brunnenpumpen für Brunnen IV, V, VII, VI (2 Stk) und Jagdhof, Transformatorbrücke, Streckenschieber								
9690: Planung Brunnenpumpen, Transformatorbrücke und auslaufende Planungsleistungen								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8115 GEBÄUDE AUF EIG. GRUNDSTÜCKEN</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9620	Baukosten	360	40.000,00	80.000,00	7.719,65	0,00	0,00	DR0070
9690	Planungs- und Baunebenkosten	360	10.000,00	30.000,00	440,76	0,00	0,00	DR0070
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>8.160,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8115</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8115</b>		<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>8.160,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8115</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-8.160,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8115</b>								
9620: Satteldächer auf NEA und Trafogebäude, Restkosten PV-Anlage								
9690: Planungs- und Nebenkosten, Baugenehmigung, Restkosten für PV-Anlage etc.								
<b>DR 0070: Die Haushaltsstellen 8115.9620 und 8115.9690 sind gegenseitig deckungsfähig.</b>								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8120 SPEICHERUNGS- UND VERTEILUNGSANLAGEN</b>							
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9630	Druckanlagen Maschinenhaus und Druckpumpwerk	360	10.000,00	10.000,00	6.244,00	0,00	0,00	
9650	Kosten Neuanschlüsse	360	120.000,00	130.000,00	115.443,07	0,00	0,00	
9660	Wassermesser für Neuanschlüsse und andere Wassermesser für Hydranten	360	15.000,00	15.000,00	154,39	0,00	0,00	
9670	Rohrnetzerweiterung	360	1.000.000,00	795.000,00	919.000,37	0,00	0,00	
9690	Planungskosten	360	300.000,00	165.000,00	168.875,68	0,00	0,00	
9870	Zuschuss Bau Telefonleitung	360	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.446.000,00</b>	<b>1.116.000,00</b>	<b>1.209.717,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8120</b>		<b>1.446.000,00</b>	<b>1.116.000,00</b>	<b>1.209.717,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8120</b>		<b>-1.446.000,00</b>	<b>-1.116.000,00</b>	<b>-1.209.717,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8120</b>								
9630: Übliches Budget für Unvorhergesehenes								
9650: Laut Bautenliste sowie sonstige geplante Maßnahmen, z.B.:								
- Willy-Messerschmitt-Str.								
- Ludwig-Bölkow-Allee (Hotel)								
- Flurweg oder Im Unterfeld								
- Schachtbauwerke, überlange HA u.a.								
9660: Siehe Maßnahmen bei .9650 sowie analoge und digitale Wasserzähler, Standrohre								
9670: Für Erweiterungen und Erneuerungen, z.B.								
- Hohenbrunner Weg mit Bauwasserableitung und Pumpenbetrieb								
- Leitungslegung neues Seniorenheim								
- Querung Hachinger Bach und Erneuerung Querung beim Heimatmuseum								
- Restkosten Ringschluss Edelweißstraße								
9690: Für geplante und abgeschlossene Maßnahmen: Baunebenkosten, Planer- und Gutachterkosten, Rohrnetzberechnungen, Winterdienstkosten für Bauwasserableitung, u.ä.								
9870: Die Auszahlung des Rückhaltes ist in 2025 fällig.								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8131 BETR.- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3201	Verkaufserlöse aus Bga	360	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb Betriebsausstattung über 1.000 €	360	20.000,00	90.000,00	29.034,09	0,00	0,00	DR0060
9351	Erwerb Betriebsausstattung zwischen 800 - 1.000 € netto	360	3.000,00	3.000,00	953,78	0,00	0,00	DR0060
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>23.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>29.987,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8131</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8131</b>		<b>23.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>29.987,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8131</b>		<b>-23.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-29.987,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8131</b>								
3201: Möglicher Verkaufserlös alter Werkstattwagen, Anhänger. u.a.								
9350: Betriebs- und Geschäftsausstattung zum Beispiel								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohrbiegegerät</li> <li>- portables Notstromaggregat</li> <li>- Ersatzkettenzug Werkstatt</li> <li>- zwei Hochregale für Maschinenhaus</li> <li>- Schmutzwasserpumpe u.a.m.</li> </ul>								
9351: Sammelposten für BGA von 800 € - 1.000 € netto								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gitterboxen für Werkstattmaterial, Vitrinen</li> </ul>								
<b>DR 0060: Die Haushaltsstellen 8131.9350 und 8131.9351 sind gegenseitig deckungsfähig</b>								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8141 EIGENKAPITAL</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Inv. bis 2024 bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>EINNAHMEN</b>							
3000	Aufstockung Eigenkapital	450	0,00	0,00	136.053,85	0,00	0,00	
3100	Entnahme aus Sparguthaben	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.053,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8141</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.053,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8141</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8141</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.053,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8150 EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3520	Herstellungsbeiträge	450	72.000,00	102.000,00	97.635,83	0,00	0,00	
3550	Kostenerstattung für Grund- stücksneuanschlüsse	360	40.000,00	50.000,00	25.650,68	0,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>112.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>123.286,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8150</b>		<b>112.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>123.286,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8150</b>		<b>112.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>123.286,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8150</b>								
3520: Vereinnahmung von Beiträgen laut Bautenliste, Umsetzung der Baumaßnahmen nach Baufortschritt								
3550: Siehe entsprechende Maßnahmen bei 8120.9650								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8161 VERBINDL. BEI KREDITINSTITUTEN</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf</b>	<b>Inv. bis 2024 bereit gestellt</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>EINNAHMEN</b>							
3770	Kreditaufnahme Laufzeit 1-5 Jahre	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3771	Kreditaufnahme Laufzeit > 5 Jahre	450	1.824.000,00	1.590.000,00	1.816.000,00	0,00	0,00	
3772	Kreditaufnahme Laufzeit < 1 Jahr	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.824.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.816.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9770	Ordentliche Tilgung	450	160.000,00	158.000,00	82.129,40	0,00	0,00	
9787	Ausserordentl. Tilgung	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>160.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>82.129,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8161</b>		<b>1.824.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.816.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8161</b>		<b>160.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>82.129,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8161</b>		<b>1.664.000,00</b>	<b>1.432.000,00</b>	<b>1.733.870,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8161</b>								
3771: Bei Bedarf neuer Investitionskredit								
9770: Tilgung gemäß Tilgungsplan mit 136.129,69 €, die Restschuldsumme der Darlehen beträgt zum 31.12.2024 insgesamt 3.590.790,93 €, ggf. Tilgung eines neuen Kredites erste Raten								
9787: Keine außerordentliche Tilgung geplant								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8181 VERBINDL. GEGENÜBER GEMEINDE</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Inv. bis 2024 bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>AUSGABEN</b>							
9770	Ordentliche Tilgung	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9787	Ausserordentl. Tilgung	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8181</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8181</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8181</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>9</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>9100 SONST. ALLG. FINANZWIRTSCHAFT</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Inv. bis 2024 bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>EINNAHMEN</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100	Entnahme aus allg. Rücklage	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9100	Zuführung zur allg. Rücklage	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>9</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>92 Abschlusstechnische Vorgänge</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>9200 ABSCHLUSSTECHNISCHE VORGÄNGE</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Inv. bis 2024 bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>EINNAHMEN</b>							
3920	Soll-Fehlbetrag VmH	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3950	Ist-Überschuss des VmH	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9920	Abwicklung Soll-Fehlbetrag VmH Vorjahre	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9950	Ist-Fehlbestand des VmH	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9200</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9200</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9200</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Übersicht Deckungsringe



Übersicht Deckungsringe  
2025

**Taufkirchen - Wasserwerk**

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
<b>0030</b>		<b>Materialaufwand</b>		
	01.8130.5100	Einkauf Material	gegenseitig	160.000,00
	01.8130.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	gegenseitig	10.000,00
	01.8130.5470	Betriebsmittel für Notstrom- aggregate	gegenseitig	1.500,00
	01.8130.6345	Beschaff. v. Verbrauchsmitteln	gegenseitig	7.000,00
	01.8130.6350	Betriebsstrom Wasserwerk	gegenseitig	200.000,00
	01.8130.6355	Fremdwasserbezug	gegenseitig	38.000,00
	01.8130.6581	Bestandsmind. Vorräte Vorjahr	gegenseitig	0,00
	01.8130.6582	Bestandsveränderung Vorräte	gegenseitig	0,00
	01.8130.6870	Afa Vorräte/Inventurdifferenz	gegenseitig	0,00
	01.8135.5000	Unterhalt Werkanlagen	gegenseitig	100.000,00
	01.8135.5140	Unterhalt Wasserrohrnetz	gegenseitig	120.000,00
	01.8135.5150	Unterhalt Grundstücksanschluss	gegenseitig	100.000,00
		<b>Summe Ringnr. 0030</b>		<b>736.500,00</b>
<b>0060</b>		<b>Betriebsausstattung</b>		
	02.8131.9350	Erwerb Betriebsausstattung über 1.000 €	gegenseitig	20.000,00
	02.8131.9351	Erwerb Betriebsausstattung zwischen 800 - 1.000 € netto	gegenseitig	3.000,00
		<b>Summe Ringnr. 0060</b>		<b>23.000,00</b>
<b>0070</b>		<b>Anlagen auf eig. Grundstücken</b>		
	02.8115.9620	Baukosten	gegenseitig	40.000,00
	02.8115.9690	Planungs- und Baunebenkosten	gegenseitig	10.000,00
		<b>Summe Ringnr. 0070</b>		<b>50.000,00</b>
<b>0080</b>		<b>Umsatzsteuer</b>		
	01.8199.6403	Vorsteuer	gegenseitig	505.800,00
	01.8199.6404	Ust-Zahllast an Finanzamt	gegenseitig	16.300,00
		<b>Summe Ringnr. 0080</b>		<b>522.100,00</b>

## Übersicht Sammelnachweise



Übersicht Sammelnachweise  
2025

**Taufkirchen - Wasserwerk**

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b> 0040 - Personalaufwand					
<b>Gruppierung</b> 4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	BwSt
1	2	3	4	5	6
01.8140.4100	Beamtenbezüge	53.500,00	53.500,00	49.997,15	120
01.8140.4140	Vergütungen für tarifl.	555.000,00	516.000,00	291.051,56	120
01.8140.4160	Entgelt für Zustellungen	0,00	0,00	0,00	120
01.8140.4163	Entgelt für Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00	120
01.8140.4300	Versorgungsumlage Beamte	22.000,00	19.000,00	11.064,79	120
<b>UA 8140</b>	<b>PERSONAL/ GEHÄLTER</b>	<b>630.500,00</b>	<b>588.500,00</b>	<b>352.113,50</b>	
01.8145.4140	Vergütungen für tariflich Besc	0,00	0,00	191.441,36	120
01.8145.4340	Versorgungsumlage für tarif.	50.000,00	42.000,00	38.786,91	120
01.8145.4350	Umlage Zusatzversorgung Wasser	0,00	0,00	0,00	120
01.8145.4440	SozialV-Beiträge für tarifl.	120.000,00	106.500,00	95.782,37	120
01.8145.4450	Sozialversicherung Wasserwarte	0,00	0,00	0,00	120
01.8145.4480	Sozialversicherung für gering-	0,00	0,00	0,00	120
01.8145.4500	Beihilfeversicherung	10.000,00	8.500,00	7.678,56	120
01.8145.4600	Personalnebensausgaben	0,00	2.000,00	1.130,02	120
<b>UA 8145</b>	<b>PERSONAL/SOZ. ABGABEN U.Ä.</b>	<b>180.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>334.819,22</b>	
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>810.500,00</b>	<b>747.500,00</b>	<b>686.932,72</b>	



# I. Stellenplan 2025

Eigenbetrieb Wasserwerk, Gemeinde Taufkirchen b. München

## 1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs - gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
		insgesamt	darunter			
			mit Amtszulage			
Wahlbeamte	B 3					
	A 14					
sonstige Beamte	A 16					
	A 15					
	A 14					
	A 13					
	A 12	0,75		0,75	0,67	
	A 11					
	A 10					
	A 9					
	A 8					
	A 7					
	A 6					
<b>Insgesamt</b>		<b>0,75</b>		<b>0,75</b>	<b>0,67</b>	

**2. Beschäftigte, soweit nicht Soziet- oder Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe / Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
EG 15				
EG 14				
EG 13				
EG 12				
EG 11	0,70	0,70	0,70	
EG 10				
EG 9c				
EG 9b	2,00	2,00	1,76	
EG 9a				
EG 8	0,70	0,70	0,70	
EG 7	5,00	5,00	5,00	
EG 6				
EG 5				
EG 4				
EG 3				
EG 2				
EG 1				
Sondervergütungen				
<b>Insgesamt</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>8,16</b>	

### I. Stellenplan 2025

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

#### 1. Beamte

Geschäftsbereiche	Bezeichnung der Abschnitte (mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden u. ohne Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen)	Wahlbeamte		4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene				2. Qualifikationsebene				Erläuterung		
		B 3	A 14	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6				
	Wasserwerk							0,75										
<b>Insgesamt</b>								<b>0,75</b>										

#### 2. Beschäftigte

Geschäftsbereiche	Bezeichnung der Abschnitte (mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden u. ohne Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen)	Stellen nach Entgeltgruppen																	Erläuterung
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
	Wasserwerk					0,70			2,00		0,70	5,00							
<b>Insgesamt</b>						<b>0,70</b>			<b>2,00</b>		<b>0,70</b>	<b>5,00</b>							

**I. Stellenplan 2025**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2025</b>	<b>beschäftigt 30. Juni 2024</b>	<b>Erläuterungen</b>
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	
<b><u>Insgesamt</u></b>		-	-	

**Anlage 1**  
zum Wirtschaftsplan 2025  
zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
in 1.000 Euro  
(zum Wirtschaftsplan 2025)

Gemeinde Taufkirchen  
-Wasserwerk

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-Jahres
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0				
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	3.723	3.591	1.824	160	5.255
<b>Summe 1</b>	<b>3.723</b>	<b>3.591</b>	<b>1.824</b>	<b>160</b>	<b>5.255</b>
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anl. 4 zu § 5 KommHV-Allg.ZKommGrpPI-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushalts-jahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

# **FINANZPLAN**

---

**für die Jahre**

**2024 - 2028**

## Finanzplan des Wasserwerkes

### Einnahmen

für die Jahre 2024 bis 2028 (zum Wirtschaftsplan 2025)

I. **Einnahmen** nach Arten - Erfolgs- und Vermögensplan - in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Einnahmeart	Gld. Nr.	2024	2025	2026	2027	2028
1	Umsatzerlöse	8100	1.750	1.796	1.960	2.010	2.085
2	Akt.Eigenleistungen	8111	87	25	25	85	50
3	sonst.betriebl. Erträge	8125	82	80	80	85	90
4	Zinserträge	8170					
5	außerordentl. Erträge	8180					
5a	Steuern v. Eink. und Ertrag	8190	1	1	1	1	1
6	Umsatzsteuer	8199	500	522	600	590	490
<b>7</b>	<b>Einnahmen Erfolgsplan</b>		<b>2.420</b>	<b>2.424</b>	<b>2.666</b>	<b>2.771</b>	<b>2.716</b>
7a	Einsatz Überdeckung Geb.ausgl.rückl.*		388	422	293	300	310
7 b	Gesamteinnahmen Erfolgsplan		<b>2.808</b>	<b>2.846</b>	<b>2.959</b>	<b>3.071</b>	<b>3.026</b>
8	Verkauf aus BGA	8131	2	0		15	0
9	Stammkapital	8141				500	500
10	Ertragszuschüsse	8150	152	112	200	300	200
11	Kreditaufnahme bei						
	a) -Kreditinstituten	8161	1.590	1.824	1.328	791	518
	b) -der Gemeinde	8181					
<b>12</b>	<b>Einnahmen Vermögensplan</b>		<b>1.744</b>	<b>1.936</b>	<b>1.528</b>	<b>1.606</b>	<b>1.218</b>
13	Gesamteinnahmen		4.552	4.782	4.487	4.677	4.244

**13a** nachrichtlich Gewinn-/Verlust \* **0 0 0 0 0**

\* Die ausgewiesenen Verluste können voraussichtlich durch Auflösung der Gebührenrücklage ausgeglichen werden, da die Rücklage für 2023 - 2025 erfahrungsgemäß nicht vollständig benötigt wird. Für das Jahr 2022 wurde keine Entnahme benötigt.

**Ab dem 01.01.2026 werden die Gebühren neu kalkuliert.**

## Finanzplan des Wasserwerkes

### Ausgaben

für die Jahre 2024 bis 2028 (zum Wirtschaftsplan 2025)

II. Ausgaben nach Arten - Erfolgs- und Vermögensplan - in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Ausgabeart	Gld. Nr.	2024	2025	2026	2027	2028
14	Materialaufwand	8137	845	737	750	800	800
15	Personalaufwand	8147	748	810	850	880	900
16	Abschreibungen	8151	235	248	250	260	270
17	Sonst.betriebl. Aufwand	8160	347	395	360	370	380
18	Zinsen	8175	129	130	143	165	180
19	Außerordentl. Aufwand	8185					
20	Steuern ohne Ust.	8196	4	4	6	6	6
21	Umsatzsteuer	8199	500	522	600	590	490
<b>21a</b>	<b>Ausgaben Erfolgsplan</b>		<b>2.808</b>	<b>2.846</b>	<b>2.959</b>	<b>3.071</b>	<b>3.026</b>
22	Zuführung Stammkapital						
23	Grundstückserwerb	8100					
24	Erzeugungsanlagen usw.	8110	267	257	25	18	60
25	Gebäude auf eigenen Grds.	8115	110	50	15	15	80
26	Speicherung/ Verteilung	8120	1.116	1.446	1.265	1.160	785
27	Geschäftsausstattung	8131	93	23	23	173	23
28	Kredittilgung						
	a) - Kreditinstituten	8161	158	160	200	240	270
	b) - der Gemeinde	8181					
<b>29</b>	<b>Ausgaben Vermögensplan</b>		<b>1.744</b>	<b>1.936</b>	<b>1.528</b>	<b>1.606</b>	<b>1.218</b>
30	Gesamtausgaben		4.552	4.782	4.487	4.677	4.244

## Finanzplan des Wasserwerkes

### Investitionen

für die Jahre 2024 bis 2028 (zum Wirtschaftsplan 2025)

#### II. Investitionsprogramm 2026 bis 2028

Jahr	Investitionen	Summe
2026	<u>(8110.) Brunnenbohrungen und Wassererschließungen</u> <i>(Restbeträge Bunnepumpen u. Transformatorbrücke sowie Planungsleistungen)</i>	25.000
	<u>(8115.) Anlagen auf eigenen Grundstücken</u> <i>(Restbeträge aus 2025, Sonstiges)</i>	15.000
	<u>(8120.) Speicherung und Verteilung</u> <i>(Beginn Verlegung Münchner Straße/ Tölzer Straße, u.a. Maßnahmen)</i>	1.265.000
	<u>(8131.) Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> <i>(Sonstiges)</i>	23.000
2027	<u>(8110.) Brunnenbohrungen und Wassererschließungen</u> <i>(Restbeträge Brunnen, Notverbund mit Gemeinde Ottobrunn?)</i>	18.000
	<u>(8115.) Anlagen auf eigenen Grundstücken</u>	15.000
	<u>(8120.) Speicherung und Verteilung</u> <i>(Verlegung Münchner Straße/ Tölzer Straße, u.a. Maßnahmen)</i>	1.160.000
	<u>(8131.) Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> <i>(Neuer Bagger)</i>	173.000
2028	<u>(8110.) Brunnenbohrungen und Wassererschließungen</u> <i>(Verlegung Strom- und Steuerleitung zwischen Brunnen)</i>	60.000
	<u>(8115.) Anlagen auf eigenen Grundstücken</u> <i>(Beginn mit Planungen 3. Wasserkammer)</i>	80.000
	<u>(8120.) Speicherung und Verteilung</u> <i>(Verlegung Münchner Straße/ Tölzer Straße, u.a. Maßnahmen)</i>	785.000
	<u>(8131.) Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> <i>(Sonstiges)</i>	23.000