

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

für das

**gemeinsame Kommunalunternehmen zur Trinkwasserversorgung
der Gemeinden Feldafing und Pöcking**

Anstalt des öffentlichen Rechts

Possenhofener Str. 5

82340 Feldafing

Ertragsplan	2021 Plan €	2020 Plan €	2019 Ist €	2021 Erläuterungen
Umsatzerlöse	1.522.770	979.917	540.146	Wasserabgabe
Auflösung der Herstellungsbeiträge	4.000	0	0	
Sonstige Einnahmen	5.000	0	13.798	Stromlieferverträge
Zinserträge	0	0	86	
Gesamteinnahmen	1.531.770	979.917	554.030	
Materialaufwand	445.000	177.750	107.490	
Bezogene Leistungen	0	229.583	16.724	Wurden wieder in Materialkosten eingegliedert
Löhne und Gehälter	409.500	83.750	62.971	
Sozialaufwendungen	220.500	34.583	21.018	
Abschreibungen	365.412	200.000	125.315	Planzahlen für WZV und Pöcking, Feldafing mit Afa-Simulation kalkuliert
Raumkosten	30.000	10.833	8.636	
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	7.150	7.833	6.990	
Reparaturen und Instandhaltung	20.100	53.417	27.869	
Werbe- und Reisekosten	3.500	6.417	3.719	
Fahrzeugkosten	8.000	0	27	
sonstige betriebliche Kosten	199.492	145.833	85.520	
Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	4	
Rechts- und Beratungskosten	10.000	0	0	
Abschluss- und Prüfungskosten	11.758	0	0	
Zinsaufwand	93.588	86.583	86.258	bestehende Kredite + in 2021 aufgenommene, halbjährig zu 0,5% Zinsen
Grundsteuer	1.000	2.667	1.491	
Gesamtausgaben	1.825.000	1.039.250	554.031	
Einnahmen	1.531.770	979.917	554.030	
Ausgaben	1.825.000	1.039.250	554.031	
Gewinn / Verlust	-293.230	-59.333	-1	

Vermögensplan	2021 Plan €	2020 Plan €	2019 Ist €
Gewinn / Verlust	-293.230	-59.333	-1
- Auflösung Herstellungsbeiträge	-4.000	0	0
+ Abschreibungen	365.412	200.000	125.315
+ Einzahlung auf Stammkapital	0	0	0
+ Verringerung der liquiden Mittel	0	401.000	0
+ Darlehensaufnahmen lt. Plan	3.185.000	0	1.000.000
+ Förderung durch RZWAS	250.000	250.000	0
+ Herstellungsbeiträge	80.000	0	0
Gesamteinnahmen	3.583.183	791.667	1.125.314
Investitionen lt. Plan	3.135.000	710.000	709.092
+ Einzahlungen Bausparer	0	0	0
+ Darlehenstilgung lt. Finanzplan	225.000	141.000	22.913
+ Bildung Liquider Mittel	0	0	392.772
Gesamtausgaben	3.360.000	851.000	1.124.777
Finanzmittelüberschuss / -defizit	223.183	-59.333	537

Investitionsplanung

Maßnahme	Gesamt €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Neuerschließung Brunnen Garatshausen	4.000.000	2.500.000	1.500.000	0	0	0
Brunnen Aschering	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
Brunnen Wieling	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
Probebohrungen	150.000	150.000	0	0	0	0
Rohrnetzerweiterungen und Sanierungen	1.100.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Finanzierung PV Anlage	185.000	185.000	0	0	0	0
Investition gesamt	10.435.000	3.135.000	5.200.000	1.700.000	200.000	200.000

Finanzplanung

Maßnahme	Gesamt €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	9.435.000	3.185.000	5.250.000	1.000.000	0	0
Darl. Neuerschließung Garatshausen	4.000.000	2.750.000	1.250.000	0	0	0
Darl. Investitionen in das Leitungsnetz	250.000	250.000	0	0	0	0
Darl. Finanzierung PV Anlage	185.000	185.000	0	0	0	0
Darl. Brunnen Wieling	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
Darl. Aschering	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0
Förderung durch RZWAS	250.000	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Besparung Bausparer	0	0	0	0	0	0
Herstellungsbeiträge	80.000	80.000	0	0	0	0
Einzahlungen gesamt	9.765.000	3.515.000	5.250.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen aus der Darlehenstilgung	1.775.000	225.000	350.000	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen gesamt	1.775.000	225.000	350.000	400.000	400.000	400.000
Finanzierung gesamt	7.990.000	3.290.000	4.900.000	600.000	-400.000	-400.000

Stellenplan

Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Arbeitsverhältnis
A13	1	Vollzeit
Insgesamt	1	

Angestellte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Arbeitsverhältnis
E9b	1	Vollzeit
E6	4	Vollzeit
E6	1	TZ, 20 Stunden
E8	3	TZ, 20 Stunden
E8	1	Vollzeit
E8	1	Vollzeit
E8	1	Geringfügig, 4 Stunden
Insgesamt	12	

beginnend 01.11

Vorraussichtliche Kosten stellen sich wie folgt dar:

Löhne und Gehälter	409.500 €
Lohnnebenkosten	220.500 €
Gesamt	630.000 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Die Übernahme der Wasserversorgungseinrichtungen der Gemeinden Feldafing und Pöcking erfolgte planmäßig am 01.01.2021

1. Ertragsplan

Die sonstigen Einnahmen in 2019 entstanden durch den Verkauf von Sachanlagen

Die sonstigen Einnahmen in 2021 sind geplante Herstellungsbeiträge und Zahlungen aus Stromlieferverträgen

2. Vermögensplan

Das Jahresergebnis ist um die planmäßigen Abschreibungen zu korrigieren.

3. Investitions- und Finanzierungsplan