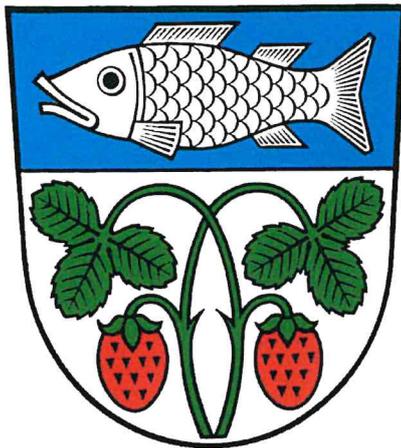


Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 (30.07.-31.12)



Gemeinsames Kommunalunternehmen
zur Trinkwasserversorgung der
Gemeinden Feldafing und Pöcking

Inhaltsverzeichnis

- I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

- II. Wirtschaftsplan 2020 (30.07.-31.12)
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan

- III. Finanzplan
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan

- IV. Stellenplan

- V. Kredite
 - Schuldenübersicht / Schuldenstand

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 (30.07.-31.12.)

Vorbemerkungen

Das gKU zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking ist formwechselnd aus dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking entstanden.

Der Wirtschaftsplan 2020 (30.07-31.12.) bildet lediglich die im Vorlauf, d.h. in der Zeit vom 1.1.2020 bis 29.7.2020 noch nicht verbrauchten Aufwendungen und Erträge sowie Einnahmen und Ausgaben ab.

Als Vergleich wurden in "rot" die Ansätze vom Wirtschaftsplan vom Wasserzweckverband (WZV) für das ganze Jahr 2020 eingefügt.

An den ursprünglichen Ansätzen des Wirtschaftsplans 2020 für den Zweckverband wurden keine Änderungen vorgenommen.

Aufgrund der in der Zeit vom 1.1. bis 29.7.2020 bereits erzielten Erträgen sowie der getätigten Aufwendungen ergibt sich ein "Residualergebnis", d.h. ein verbleibendes Ergebnis in Höhe von ./ TEUR 60 für die Zeit vom 30.7. bis 31.12.2020.

Die Mehrjahresplanung von Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen sowie der Erträge und Aufwendungen kann nur rudimentär abgebildet werden.

Mit Wirkung auf den 1.1.2021 übernimmt das gKU die Wasserversorgungseinrichtungen der Gemeinden Feldafing und Pöcking.

Mit welchen Werten hier zu rechnen ist und welche Werte in den Wirtschaftsplan sowie die Mehrjahresplanung aufgenommen werden müssen ist derzeit noch überhaupt nicht absehbar.

Finanzierungsplan 2020-2024

In den Jahren 2020-2024 ist grundsätzlich vorgesehen, die jährlichen Tilgungen aus den Abschreibungen zu finanzieren.

In 2021 und 2022 sind darüber hinaus die Aufnahme von Darlehen für erforderlichen Brunnenanbindungen und Ausbauten notwendig (Garatshausen, ggf. 2 und 3 Brunnen Aschering, ggf. Neuer Brunnen in Neuem Gebiet in Aschering und/oder Wieling).

Der Finanzplan dient lediglich als Orientierungshilfe. Die Ausgaben und Einnahmen des gemeinsamen Kommunalunternehmens sind von Jahr zu Jahr mit Vorlage des Wirtschaftsplanes neu zu genehmigen.

Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2020 ist auf Seite 6 dargestellt.

Pöcking, 30.11.2020



Kölbe

Wirtschaftsplan
gKU zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking
für das Jahr 2020 (30.7.-31.12.)
Erfolgsplan

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz WZV 2020 | Ergebnis WZV 2019 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 480.000,00 | 857.000,00 | 540.146,33 |
| 2 | Gesamtleistung | 480.000,00 | 857.000,00 | 540.146,33 |
| 3 | sonstige Betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 13.798,10 |
| 4 | Materialaufwand | | | |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren | 99.000,00 | 135.000,00 | 107.489,51 |
| 4a | | | | |
| 4b | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 145.000,00 | 145.000,00 | 16.723,72 |
| 5 | Personalaufwand | | | |
| 5a | Löhne und Gehälter | 40.000,00 | 75.000,00 | 62.971,45 |
| | soziale Abgaben und Aufwendungen für | | | |
| 5b | Altersversorgung und Unterstützung | 20.000,00 | 25.000,00 | 21.018,16 |
| 6 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 84.000,00 | 200.000,00 | 125.314,62 |
| 6a | | | | |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 7a | Raumkosten | 5.000,00 | 10.000,00 | 8.636,00 |
| 7b | Versicherungen, Beiträge, Abgaben | 2.000,00 | 10.000,00 | 6.989,51 |
| 7c | Reparaturen und Instandhaltung | 33.000,00 | 35.000,00 | 27.869,23 |
| 7d | Fahrzeugkosten | 0,00 | 0,00 | 26,82 |
| 7e | Werbe- und Reisekosten | 3.500,00 | 5.000,00 | 3.719,27 |
| 7f | verschiedene betriebliche Kosten | 70.000,00 | 130.000,00 | 85.520,22 |
| | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 7g | | | | |
| 8 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | 9,39 |
| 8a | sonstige Zinsen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 76,54 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37.000,00 | 85.000,00 | 86.258,00 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | -0,74 |
| 11 | Ergebnis nach Steuern | -58.500,00 | 2.000,00 | 1.490,59 |
| 12 | Sonstige Steuern | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.490,59 |
| 13 | Jahresüberschuss (Gewinn/Verlust) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**gKU zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking
für das Jahr 2020 (30.07.-31.12.)
Vermögensplan**

Einnahmen / Mittelherkunft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz WZV 2020 | Ergebnis WZV 2019 |
|-----|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Abschreibungen | 84.000,00 € | 200.000,00 € | 125.314,62 € |
| 2 | Verringerung der liquiden Mittel | 0,00 € | 401.000,00 € | 354.100,68 € |
| 3 | Kredite | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Jahresüberschuss aus Erfolgsplan (Gewinn/Verlust) | -60.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | Tilgungszuschuss Gemeinde Feldafing | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 | Tilgungszuschuss Gemeinde Pöcking | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 | Förderung durch RZWas 2018 (50-70 %) | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 0,00 € |
| | Summe | 274.000,00 € | 851.000,00 € | 479.415,30 € |

Ausgaben / Mittelverwendung

| | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Anlagen im Bau | | | |
| 1a | Hochbehälter Kalvarienberg technischer Verbund mit Wassergewinnung | 0,00 € | 250.000,00 € | 316.359,44 € |
| 1b | Vierseenland (Leitungsbau zur Erschließung) | 0,00 € | 460.000,00 € | 22.005,40 € |
| 1c | Neuerschließung (Brunnen Garatshausen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | Tilgung von Krediten | 124.000,00 € | 141.000,00 € | 141.050,46 € |
| 3 | Erhöhung der liquiden Mittel / Kassenbestand | | | |
| | Summe | 124.000,00 € | 851.000,00 € | 479.415,30 € |

Finanzplan

gKU zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking

für das Jahr 2020 (30.07.-31.12.)

Vermögensplan in Tausend Euro

Einnahmen / Mittelherkunft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz WZV | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Abschreibungen | 84 | 200 | 350 | 450 | 450 | 450 |
| 2 | Verringerung der liquiden Mittel | 0 | 401 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kredite | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 4 | Jahresüberschuss aus Erfolgsplan (Gewinn/Verlust) | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tilgungszuschuss Gemeinde Feldafing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tilgungszuschuss Gemeinde Pöcking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Förderung durch RZWas 2018 (50-70 %) | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 274 | 851 | 3400 | 3450 | 450 | 450 |

Ausgaben / Mittelverwendung

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Anlagen im Bau | | | | | | |
| 1a | Hochbehälter Kalvarienberg | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | technischer Verbund mit Wassergewinnung | | | | | | |
| 1b | Vierseenland (Leitungsbau zur Erschließung) | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1c | Neuerschließung (Brunnen Garatshausen) Neues Wassergebiet Aschering /Wieling | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 0 |
| 1d | (Brunnen) | 0 | | 1000 | | | |
| 1e | 3+4 Brunnen Aschering | 0 | | | | | |
| 2 | Tilgung von Krediten | 124 | 141 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | Bildung von liquiden Mitteln | 150 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Summe | | 274 | 851 | 3400 | 3450 | 450 | 450 |

**Stellenplan
für das Wirtschaftsjahr 2020 (30.07.-31.12.)
gKU zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking**

Beamte

| Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| A 12 | 1 | 1 | 0,85 |
| Insgesamt | 1 | 1 | 0,85 |

Angestellte

| | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 |
|----------|--------------------------|--------------------------|--|
| E 8 | 0,628 | 0,128 | 0,065 |
| Ingesamt | 0,628 | 0,128 | 0,065 |

Geringfügig Beschäftigte

| | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Pauschalohn | 4 | 4 | 4 |
| Ingesamt | 4 | 4 | 4 |

Zweckverband zur Wasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking
Wirtschaftsplan 2020

Zusammenstellung der langfristigen Darlehensschulden

| Kto.Nr. | Darlehensgeber | Darlehensnummer | Ausz. Jahr | Betrag € | Zinssatz % | Zinsbindung | Buchwert / Sparkonto 31.12.2018 € | Tilgung / Anspargung 2019 € | Zins 2019 € | Buchwert / Sparkonto 31.12.2019 € | Tilgung / Anspargung 2020 € | Zins 2020 € | Buchwert / Sparkonto 31.12.2020 € |
|---|-----------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| | Schwäbisch Hall | 00894904 N01 (Vorausdarlehenskonto) | 03/2019 | 500.000,00 | 2,17 | 08.2033 | 500.000,00 | | 6.416,67 | 500.000,00 | | 7.500,00 | 500.000,00 |
| | Schwäbisch Hall | 00894904 N01 (Sparkonto) | 03/2019 | | 0,1 | 08.2033 | -2.500,00 | 11.610,00 | | 9.112,20 | 15.480,00 | | 24.592,20 |
| | Schwäbisch Hall | 00894904 N02 (Vorausdarlehenskonto) | 05/2019 | 500.000,00 | 2,17 | 08.2033 | 500.000,00 | | 4.854,17 | 500.000,00 | | 7.500,00 | 500.000,00 |
| | Schwäbisch Hall | 00894904 N02 (Sparkonto) | 05/2019 | | 0,1 | 08.2033 | -2.500,00 | 9.030,00 | | 6.531,18 | 15.480,00 | | 22.011,18 |
| | Schwäbisch Hall | 00894904 N03 (Vorausdarlehenskonto) | 05/2018 | 700.000,00 | 2,17 | 08.2033 | 700.000,00 | | 10.500,00 | 700.000,00 | | 10.500,00 | 700.000,00 |
| | Schwäbisch Hall | 00894904 N03 (Sparkonto) | 05/2018 | | 0,1 | 08.2033 | 9.143,64 | 21.672,00 | | 30.830,88 | 21.672,00 | | 52.502,88 |
| | Schwäbisch Hall | 00894904 N04 (Vorausdarlehenskonto) | 06/2018 | 700.000,00 | 2,17 | 08.2033 | 700.000,00 | | 10.500,00 | 700.000,00 | | 10.500,00 | 700.000,00 |
| | Schwäbisch Hall | 00894904 N04 (Sparkonto) | 06/2018 | | 0,1 | 08.2033 | 7.337,09 | 21.672,00 | | 29.023,00 | 21.672,00 | | 50.695,00 |
| | Schwäbisch Hall | 00894904 N05 (Vorausdarlehenskonto) | 08/2018 | 700.000,00 | 2,17 | 08.2033 | 700.000,00 | | 10.500,00 | 700.000,00 | | 10.500,00 | 700.000,00 |
| | Schwäbisch Hall | 00894904 N05 (Sparkonto) | 08/2018 | | 0,1 | 08.2033 | 3.724,31 | 21.672,00 | | 25.407,56 | 21.672,00 | | 47.079,56 |
| | Schwäbisch Hall | 00894904 N06 (Vorausdarlehenskonto) | 07/2018 | 700.000,00 | 2,17 | 08.2033 | 700.000,00 | | 10.500,00 | 700.000,00 | | 10.500,00 | 700.000,00 |
| | Schwäbisch Hall | 00894904 N06 (Sparkonto) | 07/2018 | | 0,1 | 08.2033 | 5.530,65 | 21.672,00 | | 27.215,23 | 21.672,00 | | 48.887,23 |
| Schuldenshöhe Schwäbisch Hall (Vorausdarlehenskonto abzüglich Sparkonto) | | | | | | | 3.779.264,31 | 107.328,00 | 53.270,84 | 3.671.879,95 | 117.648,00 | 57.000,00 | 3.554.231,95 |

(08.2033 Zuteilung, Abzahlung und Zinsbindung bis 05.2047 -3,10 % eff. Jahreszins)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|---------|--------------|------|---------|--------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------|
| Bayern Labo | 1000236920 | 03/2018 | 1.500.000,00 | 2,12 | 12.2037 | 1.474.930,52 | 22.912,84 | 31.087,16 | 1.452.017,68 | 23.402,46 | 30.597,54 | 1.428.615,22 | |
| Gesamte Schuldenshöhe | | | | | | | 5.254.194,83 | | | 5.123.897,63 | | | 4.982.847,17 |

Vermögen auf Sparkonto, Schwäbisch Hall, Bausparer, Summe: 20.735,69 128.120,05 245.768,05