

**Wasserversorgung  
Feldafing Pöcking gKU**



## **Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022**

für das

**gemeinsame Kommunalunternehmen zur Trinkwasserversorgung  
der Gemeinden Feldafing und Pöcking  
Anstalt des öffentlichen Rechts  
Possenhofener Str. 5  
82340 Feldafing**

<b>Ertragsplan</b>	<b>2022 Plan €</b>	<b>2021 Plan €</b>	<b>bis 7.2020 Ist €</b>	<b>2019 Ist €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Umsatzerlöse	1.522.770	1.522.770	345.841	540.146	Wasserabgabe
Auflösung der Herstellungsbeiträge	4.000	4.000	0	0	Abschreibungen
Sonstige Einnahmen	10.000	5.000	0	13.798	Stromlieferverträge
Zinserträge	230	0	111	86	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.531.770</b>	<b>345.952</b>	<b>554.030</b>	
Materialaufwand	390.000	445.000	35.789	107.490	
Löhne und Gehälter	470.000	409.500	38.912	62.971	
Sozialaufwendungen	130.000	220.500	24.300	21.018	
Abschreibungen	400.000	365.412	100.762	125.315	
Raumkosten	39.000	30.000	5.954	8.636	
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	9.000	7.150	3.809	6.990	
Reparaturen und Instandhaltung	25.000	20.100	2.588	27.869	
Werbe- und Reisekosten	1.000	3.500	517	3.719	
Fahrzeugkosten	14.000	8.000	4	27	
sonstige betriebliche Kosten	65.000	199.492	11.165	85.520	
Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	4	4	
Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	60.004	0	
Abschluss- und Prüfungskosten	10.000	11.758	5.231	0	
Zinsaufwand	115.000	93.588	52.305	86.258	
Grundsteuer	1.000	1.000	400	1.491	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.679.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>345.956</b>	<b>554.031</b>	
Einnahmen	1.537.000	1.531.770	345.952	554.030	
Ausgaben	1.679.000	1.825.000	345.956	554.031	
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>-142.000</b>	<b>-293.230</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	

<b>Vermögensplan</b>	<b>2022 Plan €</b>	<b>2021 Plan €</b>	<b>bis 7.2020 Ist €</b>	<b>2019 Ist €</b>
Gewinn / Verlust	-142.000	-293.230	-4	-1
- Auflösung Herstellungsbeiträge	-4.000	-4.000	0	0
+ Abschreibungen	400.000	365.412	100.762	125.315
+ Einzahlung auf Stammkapital	0	0	0	0
+ Verringerung der liquiden Mittel	0	0	0	0
+ Darlehensaufnahmen lt. Plan	3.650.000	3.185.000	0	1.000.000
+ Förderung durch RZWAS	180.000	250.000	0	0
+ Herstellungsbeiträge	80.000	80.000	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.164.000</b>	<b>3.583.183</b>	<b>100.758</b>	<b>1.125.314</b>
Investitionen lt. Plan	3.725.000	3.135.000	516.822	709.092
+ Einzahlungen Bausparer	0	0	0	0
+ Darlehenstilgung lt. Finanzplan	280.000	225.000	141.000	22.913
+ Bildung Liquider Mittel	0	0	0	392.772
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.005.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>657.822</b>	<b>1.124.777</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -defizit</b>	<b>159.000</b>	<b>223.183</b>	<b>-557.064</b>	<b>537</b>

**Investitionsplanung**

<b>Maßnahme</b>	<b>Gesamt €</b>	<b>2022 €</b>	<b>2023 €</b>	<b>2024 €</b>	<b>2025 €</b>	<b>2026 €</b>
Neuerschließung Brunnen Garatshausen	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
Brunnen Aschering	2.500.000		2.500.000	0	0	0
Brunnen Wieling	2.000.000		2.000.000	0	0	0
Probebohrungen	150.000	150.000	0	0	0	0
Rohrnetzerweiterungen und Sanierungen	1.700.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Steuerung Aufbereitung Aschering	55.000	55.000	0	0	0	0
Datenlogger und Kleinarbeitsgeräte	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzierung PV Anlage	0	0	0	0	0	0
<b>Investition gesamt</b>	<b>9.505.000</b>	<b>3.725.000</b>	<b>4.820.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>

**Finanzplanung**

<b>Maßnahme</b>	<b>Gesamt €</b>	<b>2022 €</b>	<b>2023 €</b>	<b>2024 €</b>	<b>2025 €</b>	<b>2026 €</b>
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	8.950.000	3.650.000	4.700.000	200.000	200.000	200.000
Darl. Neuerschließung Garatshausen	3.000.000	3.000.000	0	0		0
Darl. Investitionen in das Leitungsnetz	1.300.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Darl. Finanzierung PV Anlage	0	0	0	0	0	0
Darl. Brunnen Wieling	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
Darl. Aschering-Probebohrung	2.650.000	150.000	2.500.000	0	0	0
Förderung durch RZWAS	180.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Besparung Bausparer	0	0	0	0	0	0
Herstellungsbeiträge	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>9.250.000</b>	<b>3.910.000</b>	<b>4.780.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
Auszahlungen aus der Darlehenstilgung	1.880.000	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>1.880.000</b>	<b>280.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Finanzierung gesamt</b>	<b>7.370.000</b>	<b>3.630.000</b>	<b>4.380.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>



**Stellenplan**

<b>Beamte</b>		
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Arbeitsverhältnis
A13	1	Vollzeit
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	

<b>Angestellte</b>		
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Arbeitsverhältnis
E9b	1	Vollzeit
E6	5	Vollzeit
E8	1	TZ, 25 Stunden
E8	3	TZ, 20 Stunden
E8	1	Vollzeit
E8	1	Vollzeit
<b>Insgesamt</b>	<b>12</b>	

Vorraussichtliche Kosten stellen sich wie folgt dar:	Löhne und Gehälter	470.000 €
	Lohnnebenkosten	130.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>600.000 €</b>