

**Wasserversorgung
Feldafing Pöcking gKU**



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

für das

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

Ertragsplan	2023 Plan €	2022 Plan €	2021 Plan €	2020 Ergebnis €	Erläuterungen
Umsatzerlöse	1.522.770	1.522.770	1.522.770	694.495	Wasserabgabe
Auflösung der Herstellungsbeiträge	4.000	4.000	4.000	0	Abschreibungen
Sonstige Einnahmen	10.000	10.000	10.000	1	Stromlieferverträge
Zinserträge	230	230	230	191	
Gesamteinnahmen	1.537.000	1.537.000	1.537.000	694.687	
Materialaufwand	500.000	390.000	390.000	75.178	inkl. Strom in Materialkosten eingegliedert
Bezogene Leistungen	0	0	0	10.165	
Löhne und Gehälter	570.000	470.000	470.000	76.045	
Sozialaufwendungen	130.000	130.000	130.000	60.950	
Abschreibungen	400.000	400.000	400.000	184.212	
Raumkosten	39.000	39.000	39.000	11.977	
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	20.000	9.000	9.000	8.071	
Reparaturen und Instandhaltung	25.000	25.000	25.000	3.329	
Werbe- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.324	
Fahrzeugkosten	20.000	14.000	14.000	0	
sonstige betriebliche Kosten	235.000	65.000	65.000	96.073	
Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	98	
Rechts- und Beratungskosten	60.000	10.000	10.000	66.722	
Abschluss- und Prüfungskosten	5.000	10.000	10.000	10.244	
Zinsaufwand	160.000	115.000	115.000	89.498	
Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	801	
Gesamtausgaben	2.166.000	1.679.000	1.679.000	694.687	
Einnahmen	1.537.000	1.537.000	1.537.000	694.687	
Ausgaben	2.166.000	1.679.000	1.679.000	694.687	
Gewinn / Verlust	-629.000	-142.000	-142.000	0	

Vermögensplan	2023 Plan €	2022 Plan €	2021 Plan €	bis 12.2020 vorläufig €
Gewinn / Verlust	-629.000	-142.000	-142.000	0
- Auflösung Herstellungsbeiträge	-4.000	-4.000	-4.000	0
+ Abschreibungen	400.000	400.000	400.000	184.212
+ Einzahlung auf Stammkapital	0	0	0	0
+ Verringerung der liquiden Mittel	335.000	0	0	0
+ Darlehensaufnahmen lt. Plan	1.890.000	3.650.000	3.185.000	0
+ Förderung durch RZWAS	0	180.000	250.000	0
+ Herstellungsbeiträge	80.000	80.000	80.000	0
Gesamteinnahmen	2.072.000	4.164.000	3.769.000	184.212
Investitionen lt. Plan	2.225.000	3.725.000	3.135.000	516.822
+ Einzahlungen Bausparer	0	0	0	0
+ Darlehenstilgung lt. Finanzplan	300.000	280.000	225.000	141.000
+ Bildung Liquider Mittel	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.525.000	4.005.000	3.360.000	657.822
Finanzmittelüberschuss / -defizit	-453.000	159.000	409.000	-473.610

Investitionsplanung

Maßnahme	Gesamt €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Neuerschließung Brunnen Garatshausen	0	0	0	0	0	0
Brunnen Aschering	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
Brunnen Wieling	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
Probebohrungen	200.000	200.000	0	0	0	0
Rohrnetzerweiterungen und Sanierungen	2.410.000	1.210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Steuerungstechnik gesamt	260.000	260.000	0	0	0	0
Hydranten, Schieberkreuze und Zähler	290.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kleinleistungsgeräte und Programme	115.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PV Anlage HB Kalvarienberg	150.000	150.000				
Notstromaggregate und Blackoutvorsorge	50.000	50.000	0	0	0	0
Netzersatzanlage Aschering	230.000	230.000	0	0	0	0
Investition gesamt	11.560.000	2.225.000	4.870.000	370.000	370.000	370.000

Finanzplanung

Maßnahme	Gesamt €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	7.690.000	1.890.000	5.050.000	250.000	250.000	250.000
Neuerschließung Garatshausen	0	0	0		0	0
Investitionen in das Leitungsnetz	2.310.000	1.210.000	500.000	200.000	200.000	200.000
Hydranten, Schieberkreuze und Zähler	290.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Finanzierung PV Anlage (HB Kalvarienb)	0	0	0	0	0	0
Brunnen Wieling-Aschering	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0
Probebohrung Aschering-Wieling	50.000	50.000	0	0	0	0
Steuerungstechnik gesamt	260.000	260.000				
Notstromaggregate & Blackoutvorsorge	50.000	50.000				
Netzersatzanlage Aschering	230.000	230.000				
Förderung durch RZWAS	0	0	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
Einzahlungen gesamt	8.090.000	1.970.000	5.130.000	330.000	330.000	330.000
Auszahlungen aus der Darlehenstilgung	1.900.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen gesamt	1.900.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Finanzierung gesamt	6.190.000	1.670.000	4.730.000	-70.000	-70.000	-70.000

Stellenplan

Beamte			
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Arbeitsverhältnis	Stellenummer
A13	1	Vollzeit	V-1
Insgesamt	1		

Angestellte			
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Arbeitsverhältnis	
E9b	1	Vollzeit	T-1
E6	5	Vollzeit	T-2 bis T-6
E8	1	TZ, 25 Stunden	V-2
E8	3	TZ, 20 Stunden	V-3
E8	1	Vollzeit	V-4
E8	1	Vollzeit	V-5
Insgesamt	12		

Vorraussichtliche Kosten stellen sich wie folgt dar:

Löhne und Gehälter	570.000 €
<u>Lohnnebenkosten</u>	<u>130.000 €</u>
Gesamt	700.000 €