

**Wasserversorgung  
Feldafing Pöcking gKU**



## **Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024**

für das

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

Anstalt des öffentlichen Rechts

Possenhofener Str. 5

82340 Feldafing

<b>Ertragsplan</b>	<b>2024 Plan €</b>	<b>2023 Plan €</b>	<b>2022 Plan €</b>	<b>2021 Plan €</b>	<b>2020 Ergebnis €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Umsatzerlöse	1.522.770	1.522.770	1.522.770	1.522.770	694.495	Wasserabgabe
Auflösung der Herstellungsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	0	Abschreibungen
Sonstige Einnahmen	15.000	10.000	10.000	10.000	1	Versicherungs- entschädigungen, Mahnggeb.+SZ, Stromeinspeisung
Zinserträge	1.000	230	230	230	191	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.542.770</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.537.000</b>	<b>694.687</b>	
Materialaufwand	400.000	500.000	390.000	390.000	75.178	inkl. Strom in Materialkosten eingegliedert
Bezogene Leistungen	0	0	0	0	10.165	
Löhne und Gehälter	570.000	570.000	470.000	470.000	76.045	
Sozialaufwendungen	150.000	130.000	130.000	130.000	60.950	
Abschreibungen	400.000	400.000	400.000	400.000	184.212	geschätzt, da noch kein Übergang vom Vermögen
Raumkosten	39.000	39.000	39.000	39.000	11.977	
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	16.000	20.000	9.000	9.000	8.071	
Reparaturen und Instandhaltung	20.000	25.000	25.000	25.000	3.329	
Werbe- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.324	
Fahrzeugkosten	20.000	20.000	14.000	14.000	0	
sonstige betriebliche Kosten	75.000	235.000	65.000	65.000	96.073	
Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	98	
Rechts- und Beratungskosten	50.000	60.000	10.000	10.000	66.722	
Abschluss- und Prüfungskosten	10.000	5.000	10.000	10.000	10.244	
Zinsaufwand	100.000	160.000	115.000	115.000	89.498	
Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	801	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.852.000</b>	<b>2.166.000</b>	<b>1.679.000</b>	<b>1.679.000</b>	<b>694.687</b>	
Einnahmen	1.542.770	1.537.000	1.537.000	1.537.000	694.687	
Ausgaben	1.852.000	2.166.000	1.679.000	1.679.000	694.687	
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>-309.230</b>	<b>-629.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	

<b>Vermögensplan</b>	<b>2024 Plan €</b>	<b>2023 Plan €</b>	<b>2022 Plan €</b>	<b>2021 Plan €</b>	<b>bis 12.2020 Ergebnis €</b>
Gewinn / Verlust	-309.230	-629.000	-142.000	-142.000	0
- Auflösung Herstellungsbeiträge	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
+ Abschreibungen	400.000	400.000	400.000	400.000	184.212
+ Einzahlung auf Stammkapital	0	0	0	0	0
+ Verringerung der liquiden Mittel	1.110.000	335.000	0	0	0
+ Darlehensaufnahmen lt. Plan	450.000	1.890.000	3.650.000	3.185.000	0
+ Förderung durch RZWAS	0	0	180.000	250.000	0
+ Herstellungsbeiträge	80.000	80.000	80.000	80.000	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.726.770</b>	<b>2.072.000</b>	<b>4.164.000</b>	<b>3.769.000</b>	<b>184.212</b>
Investitionen lt. Plan	1.560.000	2.225.000	3.725.000	3.135.000	516.822
+ Einzahlungen Bausparer	0	0	0	0	0
+ Darlehenstilgung lt. Finanzplan	350.000	300.000	280.000	225.000	141.000
+ Bildung Liquider Mittel	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.910.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>4.005.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>657.822</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -defizit</b>	<b>-183.230</b>	<b>-453.000</b>	<b>159.000</b>	<b>409.000</b>	<b>-473.610</b>

# gKU zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

### Investitionsplanung

Maßnahme	Gesamt €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Regeneration Brunnen 1 und 2 Aschering	60.000	60.000	0	0	0	0
Brunnen Aschering	1.500.000	0	750.000	750.000	0	0
Brunnen Wieling	1.500.000	0	750.000	750.000	0	0
Probebohrungen	100.000	100.000	0	0	0	0
Rohrnetzerweiterungen und Sanierungen	2.890.000	1.240.000	300.000	750.000	300.000	300.000
Handwerkerauto als Ersatz für Suzuki Swift	40.000	40.000	0	0	0	0
Kleinleistungsgeräte Wasserwerk	95.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Hydraulische Rohrnetzberechnung	97.000	30.000	0	32.000	0	35.000
Aufbereitungsanlage Sanierung	75.000	75.000	0	0	0	0
VW Bus Ersatz	70.000	0	70.000	0	0	0
<b>Investition gesamt</b>	<b>6.427.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>320.000</b>	<b>355.000</b>

### Finanzplanung

Maßnahme	Gesamt €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	5.317.000	450.000	1.890.000	2.302.000	320.000	355.000
Regeneration Brunnen 1 und 2 Aschering	60.000	60.000	0	0	0	0
Brunnen Aschering	1.500.000	0	750.000	750.000	0	0
Brunnen Wieling	1.500.000	0	750.000	750.000	0	0
Probebohrungen	100.000	100.000	0	0	0	0
Rohrnetzerweiterungen und Sanierungen	1.780.000	130.000	300.000	750.000	300.000	300.000
Autotausch Swift gegen Kastenwagen	40.000	40.000	0	0	0	0
Kleinleistungsgeräte Wasserwerk	95.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Rohrnetzberechnung	97.000	30.000	0	32.000	0	35.000
Aufbereitungsanlage Sanierung	75.000	75.000	0	0	0	0
VW Bus Ersatz	70.000	0	70.000	0	0	0
Förderung durch RZWAS	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Besparung Bausparer	0	0	0	0	0	0
Herstellungsbeiträge	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>5.717.000</b>	<b>530.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.382.000</b>	<b>400.000</b>	<b>435.000</b>
Auszahlungen aus der Darlehenstilgung	1.950.000	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>1.950.000</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Finanzierung gesamt</b>	<b>3.767.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>

**gKU zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking**  
 Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

---

**Stellenplan**

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

<b>Angestellte</b>			
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
E5	1	TZ, 6 Stunden	V6
<b>Insgesamt</b>	<b>13</b>		

Vorraussichtliche Kosten stellen sich wie folgt dar:	Löhne und Gehälter	570.000 €
	Lohnnebenkosten	150.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>720.000 €</b>