

**Wasserversorgung
Feldafing Pöcking gKU**



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026

für das

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

gKU zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Ertragsplan	2026	2025	2024	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Plan	Plan	Jahresabschluss Entwurf	Jahresabschluss Entwurf
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	2.607.511	2.607.511	1.522.770	1.522.770	1.489.885	1.419.758
weiterberechnete Kosten (n.ö. Teil Leitungsbau)	70.000	50.000			165.930	96.131
Auflösung der Herstellungsbeiträge	3.000	3.000	4.000	4.000	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	15.000	10.000	5.032	2.215
Zinserträge	6.000	3.000	1.000	230	558	318
Gesamteinnahmen	2.696.511	2.673.511	1.542.770	1.537.000	1.661.405	1.518.422
Material und Wareneinkauf	100.000	125.000	400.000	500.000	168.924	199.551
Reparaturen und Instandhaltung Leitungsnetz und Anlagen	250.000	250.000			142.068	119.571
Bezogene Leistungen	0	0	0	0	37.996	40.802
weiterberechnete Kosten (n.ö. Teil Leitungsbau)	70.000	50.000			124.412	150.999
Löhne und Gehälter	635.000	620.000	570.000	570.000	468.722	406.520
Sozialaufwendungen	135.000	160.000	150.000	130.000	120.417	109.408
Abschreibungen	425.000	425.000	400.000	400.000	421.851	418.483
Raumkosten	39.000	39.000	39.000	39.000	36.287	39.291
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	20.000	16.000	16.000	20.000	15.301	13.049
Wartungskosten Hard- und Software	85.000	75.000	20.000	25.000	30.603	26.389
Werbe- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.276	643
Fahrzeugkosten	15.000	15.000	20.000	20.000	15.020	12.923
sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000	100.000	75.000	235.000	223.625	176.554
Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	50.000	60.000	12.420	8.058
Abschluss- und Prüfungskosten	40.000	40.000	10.000	5.000	35.329	50.207
Zinsaufwand	150.000	200.000	100.000	160.000	131.210	89.061
sonst. Steuern (z.b. Grundsteuer)	2.000	1.500	1.000	1.000	-747	1.500
Gesamtausgaben	2.057.000	2.127.500	1.852.000	2.166.000	1.984.714	1.863.009
Einnahmen	2.696.511	2.673.511	1.542.770	1.537.000	1.661.405	1.518.422
Ausgaben	2.057.000	2.127.500	1.852.000	2.166.000	1.984.714	1.863.009
Gewinn / Verlust	639.511	546.011	-309.230	-629.000	-323.309	-344.586

gKU zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Vermögensplan	2026 Plan €	2025 Plan €	2024 Plan €	2023 Plan €	2022 Entwurf €	2021 Entwurf €
Gewinn / Verlust	639.511	546.011	-309.230	-629.000	-323.309	-344.586
- Auflösung Herstellungsbeiträge	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	0	0
+ Abschreibungen	425.000	425.000	400.000	400.000	421.851	418.483
+ Einzahlung auf Stammkapital	0	0	0	0	0	0
+ Verringerung der liquiden Mittel	73.000	100.000	1.110.000	335.000	0	0
+ Darlehensaufnahmen lt. Plan	1.100.000	2.410.000	600.000	1.890.000	3.650.000	3.185.000
+ Förderung durch RZWAS	0	0	0	0	180.000	250.000
+ Herstellungsbeiträge	30.000	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Verlustvortrag 2021-2024 (1/4)	-474.527	-474.527				
Gesamteinnahmen	1.789.984	3.033.484	1.876.770	2.072.000	4.008.542	3.588.897
Investitionen lt. Plan	1.173.000	2.510.000	1.560.000	2.225.000	3.725.000	3.135.000
+ Einzahlungen Bausparer	0	0	0	0	0	0
+ Darlehenstilgung lt. Finanzplan	470.000	450.000	530.000	300.000	280.000	225.000
+ Bildung Liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.643.000	2.960.000	2.090.000	2.525.000	4.005.000	3.360.000
Finanzmittelüberschuss / -defizit	146.984	73.484	-213.230	-453.000	3.542	228.897

gKU zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Investitionsplanung

Maßnahme	Gesamt €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
Regeneration Brunnen 1 und 2 Aschering inkl. neue Pumpen	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Rohrnetzerweiterungen und Sanierungen	2.100.000	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Versorgungsleitung Niederpöcking	200.000	200.000	0	0	0	0
Hochbehälter Füllleitung Sanierung	2.200.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0
Arbeitsgeräte Wasserwerk	111.000	11.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hydraulische Rohrnetzberechnung	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufbereitungsanlage Sanierung	15.000	15.000	0	0	0	0
Schließanlage	20.000	20.000	0	0	0	0
Planung Rohrnetzübersicht - Strategieplan	17.000	17.000	0	0	0	0
VW Bus Ersatz	70.000	0	70.000	0	0	0
Investition gesamt	7.763.000	1.173.000	3.330.000	3.260.000	660.000	660.000

Finanzplanung

Maßnahme	Gesamt €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2025 €
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	7.570.000	1.100.000	3.270.000	3.200.000	600.000	600.000
Regeneration Brunnen 1 und 2 Aschering	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Rohrnetzerweiterungen und Sanierungen	2.100.000	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Versorgungsleitung Niederpöcking	200.000	200.000	0	0	0	0
Hochbehälter Füllleitung Sanierung	2.200.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0
Arbeitsgeräte Wasserwerk	0	0	0	0	0	0
Rohrnetzberechnung	0	0	0	0	0	0
Planung Rohrnetzübersicht - Strategieplan	0	0	0	0	0	0
Aufbereitungsanlage Sanierung	0	0	0	0	0	0
VW Bus Ersatz	70.000	0	70.000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Herstellungsbeiträge	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen gesamt	7.660.000	1.130.000	3.300.000	3.230.000	630.000	630.000
Auszahlungen aus der Darlehenstilgung	1.500.000	470.000	500.000	530.000	530.000	530.000
Auszahlungen gesamt	1.500.000	470.000	500.000	530.000	530.000	530.000
Finanzierung gesamt	6.160.000	660.000	2.800.000	2.700.000	100.000	100.000

gKU zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Stellenplan

Beamte			
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Arbeitsverhältnis	Stellennummer
A13	1	Vollzeitstelle mit TZ 30 Stunden	V-1
Insgesamt	1		

Angestellte			
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Arbeitsverhältnis	
E9b	1	Vollzeit	T-1
E6	2	Vollzeit	T-2 und T-3
E6	2	Vollzeitstelle mit TZ 34 Stunden	T-4 und T-5
E6	1	TZ, 16 Stunden	T-6
E8	1	TZ, 30 Stunden	V-2
E8	1	TZ, 20 Stunden	V-3
E8	0	TZ, 20 Stunden - unbesetzt	V-4
E8	1	TZ, 25 Stunden	V-5
E8	1	Vollzeitstelle mit TZ 24 Stunden	V-6
E8	1	TZ 30 Stunden	V-7
E2	1	TZ, 5 Stunden	V-8
Insgesamt	12	VZ-Äquivalenz: 8,5 Stellen	

Vorraussichtliche Kosten stellen sich wie folgt dar:	Löhne und Gehälter	635.000 €
	Lohnnebenkosten	135.000 €
	Gesamt	770.000 €