

**Wasserversorgung
Feldafing Pöcking gKU**



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025

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 2025

Ertragsplan	2025 Plan	2024 Plan	2023 Plan	2022 Plan	2022 Jahresabschluss Entwurf	2021 Jahresabschluss Entwurf
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	2.607.511	1.522.770	1.522.770	1.522.770	1.489.885	1.419.758
weiterberechnete Kosten (n.ö. Teil Leitungsbau)	50.000				165.930	96.131
Auflösung der Herstellungsbeiträge	3.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	10.000	15.000	10.000	10.000	5.032	2.215
Zinserträge	3.000	1.000	230	230	558	318
Gesamteinnahmen	2.673.511	1.542.770	1.537.000	1.537.000	1.661.405	1.518.422
Material und Wareneinkauf	125.000	400.000	500.000	390.000	168.924	199.551
Reparaturen und Instandhaltung Leitungsnetz und Anlagen	250.000				142.068	119.571
Bezogene Leistungen	0	0	0	0	37.996	40.802
weiterberechnete Kosten (n.ö. Teil Leitungsbau)	50.000				124.412	150.999
Löhne und Gehälter	620.000	570.000	570.000	470.000	468.722	406.520
Sozialaufwendungen	160.000	150.000	130.000	130.000	120.417	109.408
Abschreibungen	425.000	400.000	400.000	400.000	421.851	418.483
Raumkosten	39.000	39.000	39.000	39.000	36.287	39.291
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	16.000	16.000	20.000	9.000	15.301	13.049
Wartungskosten Hard- und Software	75.000	20.000	25.000	25.000	30.603	26.389
Fahrzeugkosten	15.000	20.000	20.000	14.000	15.020	12.923
Werbe- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.276	643
Rechts- und Beratungskosten	10.000	50.000	60.000	10.000	12.420	8.058
Abschluss- und Prüfungskosten	40.000	10.000	5.000	10.000	35.329	50.207
sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000	75.000	235.000	65.000	223.625	176.554
Zinsaufwand	200.000	100.000	160.000	115.000	131.210	89.061
sonst. Steuern (z.b. Grundsteuer)	1.500	1.000	1.000	1.000	-747	1.500
Gesamtausgaben	2.127.500	1.852.000	2.166.000	1.679.000	1.984.714	1.863.009
Einnahmen	2.673.511	1.542.770	1.537.000	1.537.000	1.661.405	1.518.422
Ausgaben	2.127.500	1.852.000	2.166.000	1.679.000	1.984.714	1.863.009
Gewinn / Verlust	546.011	-309.230	-629.000	-142.000	-323.309	-344.586

gKU zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Vermögensplan	2025 Plan €	2024 Plan €	2023 Plan €	2022 Entwurf €	2021 Entwurf €
Gewinn / Verlust	546.011	-309.230	-629.000	-323.309	-344.586
- Auflösung Herstellungsbeiträge	-3.000	-4.000	-4.000	0	0
+ Abschreibungen	425.000	400.000	400.000	421.851	418.483
+ Einzahlung auf Stammkapital	0	0	0	0	0
+ Verringerung der liquiden Mittel	100.000	1.110.000	335.000	0	0
+ Darlehensaufnahmen lt. Plan	2.410.000	525.000	1.890.000	3.650.000	3.185.000
+ Förderung durch RZWAS	0	0	0	180.000	250.000
+ Herstellungsbeiträge	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Verlustvortrag 2021-2024 (1/4)	-474.527				
Gesamteinnahmen	3.033.484	1.801.770	2.072.000	4.008.542	3.588.897
Investitionen lt. Plan	2.510.000	1.560.000	2.225.000	3.725.000	3.135.000
+ Einzahlungen Bausparer	0	0	0	0	0
+ Darlehenstilgung lt. Finanzplan	450.000	550.000	300.000	280.000	225.000
+ Bildung Liquider Mittel	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.960.000	2.110.000	2.525.000	4.005.000	3.360.000
Finanzmittelüberschuss / -defizit	73.484	-308.230	-453.000	3.542	228.897

gKU zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsplanung

Maßnahme	Gesamt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Regeneration Brunnen 1 und 2 Aschering inkl. neue Pumpen	60.000	60.000	0	0	0	60.000
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	150.000	150.000	0	0	0	0
Rohrnetzerweiterungen und Sanierungen	2.870.000	1.020.000	850.000	500.000	500.000	500.000
Versorgungsleitung Niederpöcking	800.000	800.000	0	0	0	0
Hochbehälter Füllleitung Sanierung	1.400.000	0	700.000	700.000	0	0
Arbeitsgeräte Wasserwerk	145.000	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hydraulische Rohrnetzberechnung	77.000	10.000	32.000	0	35.000	0
Funknetzausbau Wasserzähler	100.000	100.000	0	0	0	0
Aufbereitungsanlage Sanierung	300.000	300.000	0	0	0	0
VW Bus Ersatz	70.000	0	70.000	0	0	0
Investition gesamt	8.972.000	2.510.000	3.177.000	2.725.000	560.000	585.000

Finanzplanung

Maßnahme	Gesamt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	8.872.000	2.410.000	3.177.000	2.725.000	560.000	525.000
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	150.000	150.000	0	0	0	0
Rohrnetzerweiterungen und Sanierungen	3.570.000	1.720.000	850.000	500.000	500.000	500.000
Hochbehälter Füllleitung Sanierung	1.400.000	0	700.000	700.000	0	0
Arbeitsgeräte Wasserwerk	145.000	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Rohrnetzberechnung	77.000	10.000	32.000	0	35.000	0
Funknetzausbau Wasserzähler	100.000	100.000	0	0	0	0
Aufbereitungsanlage Sanierung	300.000	300.000	0	0	0	0
VW Bus Ersatz	70.000	0	70.000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Besparung Bausparer	0	0	0	0	0	0
Herstellungsbeiträge	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen gesamt	8.992.000	2.440.000	3.207.000	2.755.000	590.000	555.000
Auszahlungen aus der Darlehenstilgung	2.050.000	450.000	500.000	550.000	550.000	550.000
Auszahlungen gesamt	2.050.000	450.000	500.000	550.000	550.000	550.000
Finanzierung gesamt	6.942.000	1.990.000	2.707.000	2.205.000	40.000	5.000

gKU zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

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	4	Vollzeit	T-2 bis T-5
E6	1	TZ, 16 Stunden	T-6
E8	1	TZ, 30 Stunden	V-2
E8	1	TZ, 20 Stunden	V-3
E8	1	TZ, 20 Stunden	V-4
E8	1	TZ, 20 Stunden	V-5
E8	1	Vollzeitstelle mit TZ 20 Stunden	V-6
E8	1	Vollzeitstelle mit TZ 30 Stunden	V-7
E2	1	TZ, 5 Stunden	V-8
Insgesamt	13		

Vorraussichtliche Kosten stellen sich wie folgt dar:	Löhne und Gehälter	620.000 €
	Lohnnebenkosten	160.000 €
	Gesamt	780.000 €