

# Wirtschaftsplan 2024 für Vilsbiburger Kommunalunternehmen

## I. Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Bilanz 2022
<b>1. Einnahmen:</b>			
Hallenmiete	270.000,00 €	270.000,00 €	211.138,00 €
Dachmiete für PV-Anlage	2.075,00 €	2.075,00 €	2.075,00 €
Miete für BHKW-Anlagen-Betrieb	11.880,00 €	11.880,00 €	11.880,00 €
Büromiete	771,12 €	771,12 €	771,12 €
Einnahmen für Namenssponsoring	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Erlöse Werbeflächen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellg.	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00 €	0,00 €	3.215,28 €
Übrige betriebliche Erlöse	0,00 €	0,00 €	- €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	- €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>305.826,12 €</b>	<b>305.826,12 €</b>	<b>250.179,40 €</b>

	Plan 2024	Plan 2023	Bilanz 2022
<b>2. Ausgaben:</b>			
Lohnkosten Reinigung	63.000,00 €	62.200,00 €	62.496,74 €
Erstattung f. Hallenwart	51.500,00 €	52.000,00 €	46.825,62 €
Sicherheitsüberwachung	6.000,00 €	7.000,00 €	5.504,80 €
Strom /Wasser	60.500,00 €	102.800,00 €	32.276,72 €
Abwasser (Schmutzwasser)	1.900,00 €	1.900,00 €	1.735,25 €
Abwasser (Niederschlagswasser) neu	3.830,00 €	3.830,00 €	- €
Wärme	17.850,00 €	17.850,00 €	11.850,06 €
Werbekosten	0,00 €	0,00 €	- €
Reinigungsmittel	6.000,00 €	2.800,00 €	4.744,78 €
Müllbeseitigung	2.000,00 €	2.500,00 €	1.944,00 €
Kleinmaterial	4.000,00 €	4.000,00 €	
Versicherungen	6.900,00 €	6.900,00 €	7.866,63 €
Telefon	500,00 €	500,00 €	1.479,79 €
Reparaturen und Instandhaltungen	35.000,00 €	25.000,00 €	44.718,80 €
Repräsentationskosten	0,00 €	0,00 €	- €
Werbekosten	0,00 €	0,00 €	- €
Kostenerstattung an Vorstand			
für Telefon und Kfz.	0,00 €	0,00 €	- €
Fremdleistungen	0,00 €	0,00 €	- €
Abschreibung für Gebäude	251.593,00 €	251.593,00 €	250.682,42 €
Abschreibung auf Sachanlagen	40.500,00 €	41.776,00 €	40.325,00 €
Abschreibung auf WG Sammelkosten	200,00 €	0,00 €	188,00 €
Abschreibung immat. VermG	2.000,00 €	0,00 €	1.862,06 €
Kostenerstattung an die Stadt Vilsbi- burg für Vorstand und Verwaltung	8.000,00 €	7.900,00 €	7.931,04 €
Rechts- und Beratungskosten	1.000,00 €	3.000,00 €	159,93 €
Kosten für Jahresabschluss u. Prüfung	14.000,00 €	10.500,00 €	13.871,15 €
Buchführungskosten	3.800,00 €	3.400,00 €	3.722,40 €
Geräte und Werkzeuge	4.100,00 €	0,00 €	1.093,10 €
Aufwand für Aufbewahrung	0,00 €	0,00 €	- €
Sitzungsgelder	100,00 €	100,00 €	200,00 €
Sonstige Kosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.845,50 €
Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00 €	- €	6.501,54 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>586.273,00 €</b>	<b>609.549,00 €</b>	<b>550.825,33 €</b>

<b>3. Gewinn/Verlust:</b>			
Gesamteinnahmen	305.826,12 €	305.826,12 €	250.179,40 €
Gesamtausgaben	586.273,00 €	609.549,00 €	550.825,33 €
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>- 280.446,88 €</b>	<b>- 303.722,88 €</b>	<b>- 300.645,93 €</b>

## II. Vermögensplan/

Mittelverwendung und Mittelherkunft

	Plan 2024	Plan 2023	Bilanz 2022
<b>1. Einnahmen</b>			
Gewinn / Verlust aus Erfolgsplan	- 280.446,88 €	- 303.722,88 €	- 300.645,93 €
+ Abschreibungen			
Gebäude	251.593,00 €	251.593,00 €	250.682,42 €
Sachanlagen	40.500,00 €	41.776,00 €	40.325,00 €
WG Sammelposten	200,00 €	0,00 €	188,00 €
immat. VermG	2.000,00 €	0,00 €	1.862,06 €
+ Minderung Forderungen aus L. u. L.			- €
+ Minderung aktive Rechnungsabgrenzungen			- €
+ Mehrung Verbindlichkeiten			31.516,25 €
+ Mehrung Rückstellungen			- €
+ Verwendung vorhandene liquide Mittel			- €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.846,12 €</b>	<b>- 10.353,88 €</b>	<b>23.927,80 €</b>

<b>2. Ausgaben:</b>			
Aufwand für Lichtsanierung	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
+ Minderung Rückstellungen			2.300,00 €
+ Erhöhung sonstige Vermögenstände			1.904,30 €
+ Erhöhung Forderungen aus L. u. L.			90.747,58 €
+ Erhöhung aktive Rechnungsabgrenzung			- 6.557,40 €
+ Minderung Verbindlichkeiten			- €
+ Minderung Lieferantenverbindlichkeiten			- €
+ Minderung passive Rechnungsabgrenzung			1.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>89.394,48 €</b>
<b>Liquider Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>- 136.153,88 €</b>	<b>- 160.353,88 €</b>	<b>- 65.466,68 €</b>

# Finanzierungs- und Investitionsplan für Vilsbiburger Kommunalunternehmen

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<b><u>I. Investitionen:</u></b>					
Baukosten für die Ballsporthalle mit Einrichtungsgegenständen und Außenanlagen	150	250	10	10	10
Darlehenstilgung					
Auszahlung der Sicherheitseinbehalte					
liquider Fehlbetrag aus dem Betrieb		0			
	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

<b><u>II. Finanzierung:</u></b>					
Vortrag liquider Mittel aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
liquider Überschuss aus dem laufenden Betrieb	55	0	0	0	0
Einzahlung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme / Rücklagenentnahme	0	150	0	0	0
	<b>55</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stellenplan**  
**für**  
**Vilsbiburger Kommunalunternehmen**  
**Stellenzahl geplant**

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen	Stellenzahl gepl. Vorjahr	Zahl tatsächlich besetzter Stellen 31.10.2020	Bemerkungen
TVöD EG 1	3	2	2	Raumpflegerin je 20 Std/Woche