

## Zwischenbericht zum 30.06

### 1. Entwicklung der wesentlichen Erträge:

Da die Vorauszahlungen keine Rückschlüsse auf den Wasserverbrauch zulassen, wird die Einleitungsmenge im 1. Halbjahr herangezogen, reduziert um die Wasserdifferenzen in Prozent nach der letztjährigen Berechnung.

Bis zum 30.06.2023 wurden in das Leitungsnetz folgende Wassermengen eingespeist:

Einspeisungsstelle	Wassermenge in m <sup>3</sup>
Pumpwerk Hinterstein - Netz Bad Hindelang	213.707
Pumpwerk Hinterstein - Netz Hinterstein	15.177
Gesamtsumme	228.884
- Wasserdifferenz 2022 i.H.v. 14,5 %	33.188
= Grundlage für verrechnete Wassermenge	195.696
Pro m <sup>3</sup> werden derzeit 1,39 € netto berechnet =	272.017,44 €

Ohne Grundgebühren wird für das Jahr 2023 ein Umsatzerlös aus dem Wasserverkauf in Höhe von 574.765 € erwartet. Dieser Ansatz wäre bis jetzt nur zu 47,33 % erfüllt. Somit dürfte der Ansatz des Wirtschaftsplanes aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre um rund - 1,9 % = rund - 10,9 T€ unterschritten werden.

### 2. Materialaufwand (Position 4. der Gewinn- und Verlustrechnung):

Dem Ansatz bei der Position 4 i.H.v. 818.650€ steht ein Ergebnis von 69.200,59 € gegenüber. Somit wurde der Ansatz bislang nur zu 8,45 % benötigt. Im Ansatz ist auch die Sanierung des Wasserhochbehälters Hasennest mit 460.000 € enthalten. Diese Arbeiten werden jedoch erst im 2. Halbjahr begonnen.

Derzeit wird mit keiner Mittelüberschreitung gerechnet.

### 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Position 7. der Gewinn- und Verlustrechnung):

Insgesamt wurden im 1. Halbjahr 32.512,62 € an Mittel gebraucht (Ansatz 136.100 €). Zu beachten gilt, dass erhebliche Umbuchungen sowie Rückstellungsbildungen (z.B. Verwaltungskostenbeitrag, Prüfungskosten) erst gegen Jahresende durchgeführt werden. Derzeit wird bei der Position 7 der Gewinn- und Verlustrechnung mit keiner Mittelüberschreitung gerechnet.

### 4. Personalaufwendungen:

Die Personalstärke hat sich gegenüber dem 31.12.2022 nicht verändert:

Im 1. Halbjahr wurden 105.876,30 € bei einem Ansatz i.H.v. 216.900 € benötigt (= 48,81 %). Hinweis: Die Umbuchungen für den Kanalbereich erfolgen erst zum Jahresende. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre dürfte der Ansatz ausreichend sein.

### 5. Zinsaufwendungen:

Erwähnenswert sind nur neue Zinsfestschreibungen, die die Zinszahlung erheblich beeinflussen. Im ersten Halbjahr 2023 war dies nicht der Fall.

### 6. Abwicklung des Vermögensplans:

*Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Betriebseinrichtungen der Gewinnung:*

Der Ansatz für die Maßnahme „Turbine Prinzegumpen (Restrechnungen) + Eckwiesen“ in Höhe von 40 T€ wurde bislang mit 256,27 für Materialeinkäufe benötigt.

*Verteilungsanlagen, Speicheranlagen:*

Für die Erneuerung des HB Hinterstein II (Restrechnungen) wurden bislang 447,28 € bei einem Ansatz i.H.v. 20 T€ benötigt.

## Markt Bad Hindelang - Wasserwerk

### *Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse:*

Folgende Maßnahme ist bereits abgeschlossen, jedoch noch nicht vollständig abgerechnet (Ansatz/Derzeitiger Kostenstand):

- HWL Riedle (Restrechnungen) (68.000 € / 4.231,21 €)

Folgende Maßnahmen sind in Bearbeitung bzw. Planung (Ansatz/Derzeitiger Kostenstand):

- Erschließung Kanzel Oberjoch (75.000 € / 106,62 €) \*
- HWL HDL/BO, Jochstraße (100.000 € / 0 €) \*
- HWL Sonthofener Straße im Zuge des Radwegeneubaus (20.000 € / 0 €) \*\*

\*Baubeginn jeweils vsl. im Oktober 2023; \*\*Vsl. im Juli 2023 fertiggestellt.

Bei den neuen bzw. erneuerten Hausanschlussleitungen stehen derzeit dem Ansatz i.H.v. 20.000,00 € Ausgaben i.H.v. 1.264,13 € gegenüber.

### *Betriebs- und Geschäftsausstattung:*

Hier wurden bisher nur anteilige IT-Beschaffungen verbucht. Den Ausgaben i.H.v. 183,37 € steht ein Gesamtansatz i.H.v. 78.000 € gegenüber.

Das im Ansatz enthaltene Notstromaggregat (50 T€) wird vmtl. nicht beschafft.

### *Tilgungen:*


An ordentlichen Tilgungen wurden 185.646,92 € bei einem Ansatz von 460.600 € geleistet.

## **7. Sonstiges:**

Keine besonderen Mitteilungen.

Bad Hindelang, 25.07.2023  
Markt Bad Hindelang - Wasserwerk

  
Retzner  
kfm. Werkleiter

  
Stefan Wechs  
techn. Werkleiter