

Titelbild:

Neues Logo der Gemeindewerke Cadolzburg

Zu erkennen sind die Silhouetten der Cadolzburg sowie umliegender markanter Gebäude. Das Logo soll die Verbundenheit der Gemeindewerke mit dem Markt Cadolzburg widerspiegeln und somit auch darstellen, dass Werte wie Kundenzufriedenheit vor Ort und eine regionale Wertschöpfung Priorität für die Gemeindewerke haben.

Das neue Logo wird ab dem Jahr 2021 sukzessive eingeführt, wenn z.B. neue Anschaffungen anstehen oder Dokumente angepasst werden. Somit entstehen keine unnötigen Kosten und die Veränderung wird über einen längeren Zeitraum erfolgen. Das alte und das neue Logo können koexistieren, denn eine konstruktive Diskussion über die Entwicklungen bei den Gemeindewerken ist stets erwünscht.



Wirtschaftsplan
2021

Inhalt

1.	Erfolgsplan	1
2.	Erfolgsübersicht 2021	3
3.	Vermögensplan	5
4.	Investitionen und Kosten Stromnetz	7
5.	Investitionen und Kosten Stromvertrieb	11
6.	Investitionen und Kosten Wasserversorgung	13
7.	Investitionen und Kosten Abwasserbeseitigung	17
8.	Investitionen und Kosten zentrale Dienste	23
9.	Übersicht Investitionen und Kosten gesamt	25
10.	Kapitalflussrechnung / Cash-Flow	27
11.	Stellenplan und Stellenübersicht	29

Darstellungshinweis:

Die Darstellung des Wirtschaftsplans wurde in dieser PDF-Datei direkt als Zweiseitenansicht realisiert, um eine verbesserte Lesbarkeit ohne zusätzliche Einstellungen am PDF-Reader zu erreichen.

In den Tabellen werden Inhalte teilweise hervorgehoben dargestellt, was ausschließlich einer Verbesserung der Lesbarkeit dient.

Lesehinweis:

In den Tabellen 4 bis 9 werden Investitionen und laufende Kosten dargestellt. Die in den Vorjahren geplanten aber nicht getätigten Ausgaben werden über eine „0“ gekennzeichnet. Gesamtkosten für einzelne Investitionen bestehen aus den entstandenen und geplanten Ausgaben über die angegebenen Jahre.

1. Erfolgsplan

	2019	2020
	Ist	Nachrichtlich
1.1 Umsatzerlöse		
- aus Stromvertrieb	3.704.176	3.159.321
- aus Stromnetzbetrieb	2.061.764	1.934.061
- sonstige im Bereich Strom	15.140	118.498
- aus Wasserversorgung	1.270.480	1.399.833
- aus Abwasserbehandlung	2.889.864	2.985.213
- sonstige	6.473	0
1.2 Andere aktivierte Eigenleistungen	66.284	85.415
1.3 Sonstige betriebliche Erträge	25.842	19.577
Summe	10.040.023	9.701.918
1.4 Materialaufwand	5.473.590	5.379.860
1.4.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.088.648	4.964.718
- Stromvertrieb	2.315.165	2.560.508
- Stromnetzbetrieb	2.366.052	2.102.650
- Wasserversorgung	398.276	292.155
- Abwasserbehandlung	9.155	9.405
- sonstige Dienstleistungen	0	0
1.4.2 Bezogene Leistungen	384.942	415.142
- Stromvertrieb	50.112	110.947
- Stromnetzbetrieb	33.400	15.603
- Wasserversorgung	127.261	96.140
- Abwasserbehandlung	174.169	192.452
Rohüberschuss	4.566.433	4.322.058
1.5 Personalaufwand	1.270.868	1.327.296
1.6 Abschreibungen	1.186.296	1.140.806
1.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.750.277	1.775.336
Betriebsergebnis	358.993	78.620
1.8 Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen	27.873	3.225
1.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.511	114.780
1.10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	276.355	-32.935
1.11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50.795	0
1.12 sonstige Steuern	3.156	24.095
1.13 Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	222.404	-57.030

	2021	2022	2023	2024	2025
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
3.473.293	3.981.876	4.587.632	5.183.880	5.785.128	
1.847.511	1.854.247	1.843.570	1.848.443	1.848.754	
40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1.208.550	1.331.750	1.331.750	1.331.750	1.331.750	
3.330.485	3.323.028	3.311.932	3.301.936	2.877.600	
10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	
75.000	50.000	40.000	35.000	35.000	
45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
10.029.840	10.640.902	11.209.885	11.801.009	11.973.232	
4.892.286	5.350.525	5.947.624	6.556.153	7.156.639	
4.547.286	5.005.525	5.602.624	6.211.153	6.811.639	
2.244.056	2.714.939	3.315.554	3.912.949	4.515.019	
2.014.943	2.000.072	1.994.284	2.003.099	1.999.152	
253.287	255.515	257.787	260.104	262.469	
34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5.137.554	5.290.377	5.262.260	5.244.856	4.816.593	
1.395.878	1.421.004	1.446.582	1.472.620	1.499.128	
1.307.071	1.492.078	1.725.422	1.730.295	1.831.364	
1.790.000	1.820.000	1.825.000	1.850.000	1.900.000	
644.605	557.295	265.257	191.941	-413.899	
4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
203.780	245.962	324.547	422.146	414.945	
444.825	315.333	-55.291	-226.205	-824.844	
96.691	83.594	39.789	28.791	0	
20.000	19.000	18.500	19.000	18.000	
328.134	212.739	-113.579	-273.996	-842.844	

2. Erfolgsübersicht 2021

	GWC gesamt
1. Materialaufwand	
a) Fremdbezug	4.252.286
b) Aufwand für bezogene Leistungen	345.000
2. Löhne und Gehälter	1.395.878
3. Abschreibungen	1.307.071
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.780
5. Sonstige Steuern	20.000
6. Konzessions- und Wegeentgelte	295.000
7. Andere betriebliche Aufwendungen	1.790.000
8. Summe (1 - 7)	9.609.015
nachrichtlich: Ziffern 6 & 7	2.085.000
9. Betriebserträge	
a) nach der GUV	9.899.840
b) sonstige Erträge	130.000
10. Betriebserträge insgesamt	10.029.840
11. Betriebsergebnis insgesamt	420.825
12. Finanzerträge	4.000
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	96.691
14. Jahresüberschuss	328.134

Zentrale Dienste	Stromvertrieb	Stromnetz	Trinkwasserversorgung	Abwasserbeseitigung
1.000	2.244.056	1.844.943	128.287	34.000
0	45.000	70.000	150.000	80.000
3.500	251.258	289.635	348.970	502.516
60.870	7.222	127.013	363.725	748.242
0	499	32.822	80.065	90.393
0	17.000	1.000	900	1.100
0		170.000	125.000	0
20.000	40.000	100.000	85.000	1.545.000
85.370	2.605.035	2.635.412	1.281.946	3.001.251
0	3.513.293	1.847.511	1.208.550	3.330.485
15.000	0	35.000	40.000	40.000
15.000	3.513.293	1.882.511	1.248.550	3.370.485
-70.370	908.258	-752.901	-33.396	369.234

3. Vermögensplan

	2019	2020
3.1 Mittelverwendung		
Vermögensbildung		
3.1.1 Stromvertrieb	0	0
3.1.2 Stromnetz	367.336	85.100
3.1.3 Wasserversorgung	2.431.735	2.332.200
3.1.4 Abwasserbehandlung	3.210.347	1.818.741
3.1.5 zentrale Dienste	41.000	5.800
3.1.6 Beteiligungen und Finanzanlagen	35.000	35.000
3.1.7 Mehrung liquider Mittel, Vorräte, sonstiger Aktiva	0	0
Abbau von Eigenkapital		
3.1.8 Jahresfehlbetrag	0	57.030
Rückzahlung von Fremdkapital		
3.1.9 Planmäßige Tilgung von Darlehen	1.448.856	1.786.119
Summe Mittelverwendung:	7.534.273	6.119.990
3.2 Mittelherkunft		
Eigenfinanzierung & Ertragszuschüsse		
3.2.1 Kapitalaufstockung	0	0
3.2.2 Erhaltene Ertragszuschüsse	28.000	107.600
Selbstfinanzierung		
3.2.3 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.152.365	1.140.806
3.2.4 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-525.051	-518.863
3.2.5 Jahresüberschuss	256.334	0
3.2.6 Zuführung aus anderen Gewinnrücklagen	0	0
Fremdfinanzierung		
3.2.7 Darlehensaufnahme	6.600.000	4.000.000
3.2.8 Minderung liquider Mittel und Forderungen	22.625	1.390.447
Summe Mittelherkunft:	7.534.273	6.119.990

Kommentar

Erwartete Auszahlung Investitionszuschuß
Bau Infra-Leitung durch Wasserwirtschaftsamt
Berücksichtigt bei resultierender Darlehensaufnahme (3.2.7)

3.2.7 Darlehensaufnahme (aufgeschlüsselt)

aus Vorjahr genehmigte, nicht in Anspruch genommene Darlehen
1 Mio. € kurzfristiger Festkredit (Ebenfalls bei 3.1.9 Berücksichtigt)
benötigte Darlehensaufnahme

Nachrichtlich

zu genehmigende Darlehensaufnahme durch LRA

	2021	2022	2023	2024	2025
	35.000	414.000	100.000	100.000	0
	1.266.000	593.000	578.000	590.000	590.000
	2.874.500	2.030.000	455.000	90.000	430.000
	2.660.500	2.809.500	5.468.000	7.493.000	238.000
	156.200	89.000	56.000	56.000	56.000
	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	593.578	0	0	0	0
	0	0	113.579	273.996	842.844
	1.073.134	1.365.555	1.684.229	2.084.370	3.101.901
	8.693.912	7.336.055	8.489.808	10.722.366	5.293.745
	0	0	0	0	0
	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	1.307.071	1.492.078	1.725.422	1.730.295	1.831.364
	-508.928	-502.657	-495.657	-483.657	-473.657
	304.205	212.739	0	0	0
	0	0	0	0	0
	7.501.564	5.935.500	6.657.000	8.329.000	1.314.000
	0	108.396	513.043	1.056.728	2.532.038
	8.693.912	7.336.055	8.489.808	10.722.366	5.293.745

490.636

7.501.564

-3.394.567

-1.000.000

3.106.997

3.300.000

4. Investitionen und Kosten Stromnetz

	2019	2020
4.1 Investitionen in Bauwerke		
Stationsrenovierungen		
4.2 Investitionen in technische Anlagen		
<i>Verteilungsanlagen:</i>		
Erneuerung Trafo Markgraf-Alexander-Str. Nr. 6		0
Erneuerung Trafo Lindenstr. Nr. 12		0
Erneuerung Trafo Bachstr. Nr. 2		
Erneuerung Trafo Puchtastr. Nr. 4		
Neuanschaffung Trafo	16.315	0
Erneuerung MSP TS Bachstr. Nr. 2		
Erneuerung NSP TS Pleikershofer Str. Nr. 10		
Erneuerung NSP TS Schafhofstr. Nr. 11		0
Erneuerung NSP TS Lindenstr. Nr. 12		
Erneuerung NSP TS Wachendorfer Str. Nr. 7		0
Erneuerung NSP TS Steinbacher Str. Nr. 15		
Erneuerung Schaltschrank Tiembacher Str.	0	
Erneuerung Schaltschrank Sudentenstr. 47 (Sozialwohnungen)	0	0
Erneuerung Schaltschranke	0	5.500
Weitere Transformatoren		
<i>Leitungsnetz und Hausanschlüsse:</i>		
Austausch 20kV-Leitung Übergabestation bis Station Breslauer	235.620	
Austausch 20kV-Leitung im Zuge Untere Bahnhofstr. bis Markgr.-Alex.		0
Austausch 20 kV-Leitung Untere Bahnhofstrasse	914	
Austausch 20 kV-Leitung Obere Bahnhofstrasse	852	
Austausch 20 kV-Leitung Bauhofstrasse	1.832	
Erweiterung: MS Kabel Sanierung Mg.Alexander+Wachendorfer ev. Ostlandstraße		
Austausch alter 20 kV Kabelstrecken (Bach- und Breslauer Str.; 2 Systeme)	0	0
Ortsnetzverstärkung 0,4 kV allgemein	5.540	8.000
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0	20.000

	2021	2022	2023	2024	2025
4.1 Investitionen in Bauwerke					
Stationsrenovierungen	20.000				
4.2 Investitionen in technische Anlagen					
<i>Verteilungsanlagen:</i>					
Erneuerung Trafo Markgraf-Alexander-Str. Nr. 6	18.000				
Erneuerung Trafo Lindenstr. Nr. 12	18.000				
Erneuerung Trafo Bachstr. Nr. 2	0	18.000			
Erneuerung Trafo Puchtastr. Nr. 4		0	18.000		
Neuanschaffung Trafo	18.000	20.000	20.000	20.000	
Erneuerung MSP TS Bachstr. Nr. 2	0	50.000			
Erneuerung NSP TS Pleikershofer Str. Nr. 10		0	20.000		
Erneuerung NSP TS Schafhofstr. Nr. 11				20.000	
Erneuerung NSP TS Lindenstr. Nr. 12			0	20.000	
Erneuerung NSP TS Wachendorfer Str. Nr. 7	20.000				20.000
Erneuerung NSP TS Steinbacher Str. Nr. 15			0	20.000	
Erneuerung Schaltschrank Tiembacher Str.	20.000				
Erneuerung Schaltschrank Sudentenstr. 47 (Sozialwohnungen)	20.000				
Erneuerung Schaltschranke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Weitere Transformatoren					80.000
<i>Leitungsnetz und Hausanschlüsse:</i>					
Austausch 20kV-Leitung Übergabestation bis Station Breslauer					
Austausch 20kV-Leitung im Zuge Untere Bahnhofstr. bis Markgr.-Alex.	100.000				
Austausch 20 kV-Leitung Untere Bahnhofstrasse					
Austausch 20 kV-Leitung Obere Bahnhofstrasse					
Austausch 20 kV-Leitung Bauhofstrasse					
Erweiterung: MS Kabel Sanierung Mg.Alexander+Wachendorfer ev. Ostlandstraße	250.000				
Austausch alter 20 kV Kabelstrecken (Bach- und Breslauer Str.; 2 Systeme)	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ortsnetzverstärkung 0,4 kV allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	2019	2020
<i>Netzleittechnik:</i>		
IDS Umstellung auf IEC 104	4.500	24.000
Erneuerung Batterieanlagen IDS in Ortsnetzstationen	0	0
Spannungsqualitäts-Messgeräte ONS	0	0
IDS Informationssicherheit		
Trafostationen Niederspannungsüberwachung		
Steuerleitungskabel		
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</i>		
Werkzeuge und Messgeräte (auch Ausstattung Monteurfahrzeuge)	2.049	4.000
Gebrauchtes, mobiles Notstromaggregat	2.545	
Software für Smart Meter	15.769	
Büro- u. Geschäftsausstattung	151	2.500
Elektromobilität (Stromtankstelle, so. Anschaffungen)	2.768	
Monteurfahrzeug	16.430	15.100
Kabelwagen (alter Wagen defekt)		
Gabelstapler		
Leistungserhöhung an der Übergabestation (in 2021: von 7.150 kW auf 7.650 kW)	49.363	
Erneuerung Schließenanlagen für ISMS-Zertifizierung		
GNSS Receiver (Einmessung Leitungen)		
<i>Zähler und Messgeräte:</i>		
Neue Zähler bzw. elektronische Messgeräte	12.688	4.000
Smart Meter bzw. intelligente Messgeräte	0	2.000
Summe Investitionen:	367.336	85.100
4.3 Laufende Kosten, Reparaturen und Unterhalt		
Arbeitskleidung, PSA	4.212	2.500
Arbeitssicherheit (Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsanweisungen, etc.)		10.000
Beratungsleistungen Regulierungsmanagement	25.000	25.000
Batterieanlagen Trafostationen		
Revision Mittelspannung Schalter Trafostationen		
Werkzeug (Investition)		
KFZ Reparaturen		
Schulungen		1.200
Summe Laufende Kosten:	29.212	38.700

	2021	2022	2023	2024	2025
	110.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.000				
	15.000	15.000			
	1.500				
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	20.000				
	0		30.000		
	48.000		0		
				20.000	
	50.000				
	4.000				
	7.000				
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Investitionen:	1.266.000	593.000	578.000	590.000	590.000
	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.000		2.500	2.500	2.500
	10.000				
	6.000				
	8.000				
	6.000				
Summe Laufende Kosten:	73.000	37.500	40.000	40.000	40.000

5. Investitionen und Kosten Stromvertrieb

	2019	2020
5.1 Investitionen in Bauwerke		
5.2 Investitionen in technische Anlagen		
Photovoltaikanlage Aufbereitung (30 kWp)		
Photovoltaikanlage Hauptpumpwerk (60 kWp)		
Photovoltaikanlage Beteiligung & eigene Anlagen		
Summe Investitionen:	0	0
5.3 Laufende Kosten, Reparaturen und Unterhalt Schulungen		3.100
Summe laufende Kosten:	0	3.100

	2021	2022	2023	2024	2025
	35.000				
		64.000			
		350.000	100.000	100.000	
Summe Investitionen:	35.000	414.000	100.000	100.000	0
Summe laufende Kosten:	0	0	0	0	0

	2019	2020
6.3 Laufende Kosten, Reparaturen und Unterhalt		
Fortbildung H. Jackwerth Meisterschule und andere sowie IDS-Schulung für TK		5.500
Wasserrechtsantrag Wasserschutzgebiet Brunnen 4 Wachendorf		
Wasserrechtsantrag Wasserschutzgebiet Cadolzburg		0
Brunnen 2 Wachendorf Kosten f. Kamerabefahrung	7.500	
Brunnen 2 Wachendorf Kosten f. Regenerierung	70.000	
Brunnen 3 Wachendorf Kosten f. Kamerabefahrung		
Brunnen 3 Wachendorf Kosten f. Regenerierung		
Brunnen 3 Cadolzburg Kosten f. Kamerabefahrung		
Brunnen 3 Behebung Hydraulischer Kurzschluss		
Unterhalt GWM / Vorfeldmessstellen		
Ausgleichszahlungen WSG		
Maßnahmen im Rahmen der Arbeitssicherheit, z. B. Beratungskosten	10.000	0
Neukalkulation der Trinkwasserpreise		
Erneuerung von Hausanschlussschiebern und sonstigen Armaturen/Rohrbrüche	70.000	70.000
Dienstleistung Bereitschaft (Fremdvergabe)		
Unterhalt / Austausch Feuerlöschhydranten		
Netzleittechnik Wasserwerk	4.000	0
Büro- und Geschäftsausstattung		
Arbeitskleidung / PSA		
Summe laufende Kosten:	161.500	75.500

	2021	2022	2023	2024	2025
	11.000				
		20.000	25.000		
	2.000	20.000	25.000		
			7.500		
				70.000	
		7.500			
			70.000		
	7.500				
	30.000				
	11.000	4.000	4.000		
	8.000				
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	9.500				
	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	35.000				
	17.500				
	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.500				
	2.500				
Summe laufende Kosten:	216.500	135.500	215.500	154.000	84.000

7. Investitionen und Kosten Abwasserbeseitigung

	2019	2020
7.1 Investitionen in Bauwerke		
Errichtung Regenüberlaufbecken Wachendorf	2.466.939	500.834,00
Regenüberlauf Wachendorf Süd (GEP 8)		599.126,00
Regenüberlaufbecken Cadolzburg Nord (GEP 2)		0,00
Hauptpumpwerk Schwadermühle (GEP 3)		
Regenüberlauf Egersdorf (GEP) LÜH5-9		33.034,00
KA Steinbach Stützmauer		
Vergrößerung des Regenrückhaltebeckens „Am Farrnbach I“ (GEP 9)		
7.2 Investitionen in technische Anlagen		
IDS Fernwerkstation Umrüstung von 550 auf 750	111	0,00
PW Seckendorf - Technische Erneuerung noch pneumatisch, wird nicht mehr repariert, muss umgestellt werden		0,00
Alle Pumpwerke-Erneuerung Einstiege (A-Sicherheit)		0,00
PW allg. Instandsetzung und Reparatur nötige technische Erneuerung	55.483	24.000,00
PW Schwadermühle Erneuerung Elektrotechnik		0,00
1 Kfz für Kanalarbeiten (Kranwagen)	75.209	
Werkzeuge und Messgeräte	1.764	0,00
KA Roßendorf neuer Rechen		

	2021	2022	2023	2024	2025
				475.000	
				650.000	
				640.000	
	350.000	420.000			
	100.000				
			565.000		
	5.000				
	55.000				
		1.500			
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42.000			0	
	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	16.000				

	2019	2020
7.3 Investitionen in Kanäle		
Kanäle Wachendorf Brunnlohbach Wald (GEP6)		
Kanäle Wachendorf Nord (GEP7)	0	
Kanäle Wachendorf Süd (GEP 8)		
Kanäle Cadolzburg Nord & Schwademühle (GEP2, 3)		
Kanäle Schafhofstr. (GEP)		
Kanäle Egersdorf (GEP)		0,00
Kanalerneuerung Bauhofstrasse	462.880	188.798,00
Bau des Entlastungskanals des Regenüberlaufbeckens Süd, Ammerndorfer Straße (GEP 9)		
Kanalerneuerung Untere Bahnhofstraße	40.862	327.589,00
Kanalerneuerung Markgraf-Alexander Straße	9.500	5.220,00
Kanalerneuerung Schlosshof Deberndorf		
Kanalerneuerung und Schachtverlegung		
Kanalnetz und Hausanschlüsse	90.168	113.860,00
7.4 Sonstige Investitionen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.015	400,00
Leitsystem ABW		6.306,00
Werkzeuge		6.500,00
3 Gaswarngeräte (defekt) Arbeitssicherheit!!		12.374,00
Ersatzpumpe für ABW-Überleitung Fürth für Notausfall		0,00
1 Fettabsaugpumpe (2018 defekt) Miete 2019 900€		0,00
1 Opel Astra für Meister		0,00
Anteilige Softwarelizenzen	1.218	700,00
Geh- und Fahrtrechtseintragung Spitzer/KA Zautend.	28	
Rangrücktritt Haas, Waldstrasse Kanal	170	
Tragbare Schlammpumpe B-Anschluss		
Carport/Unterstand Kranwagen		
3 Systemtrenner inkl. Anschlüsse für Hydranten - Reinigungsarbeiten		
7.5	Summe der Investitionen:	3.210.347 1.818.741

2021	2022	2023	2024	2025
			1.900.000	
		1.525.000		
			525.000	
0	1.440.000	1.740.000		
		1.400.000		
1.030.000	710.000	0		
			3.065.000	
145.000				
634.000				
50.000				
15.000				
150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0				
0				
14.000				
4.000				
2.500				
10.000				
2.660.500	2.809.500	5.468.000	7.493.000	238.000

	2019	2020
7.6 Laufende Kosten, Reparaturen und Unterhalt		
Erstellung eines Strukturkonzept für die Abwasserbehandlung im gesamten Markt Cadolzburg		12.000,00
Neukalkulation der Beiträge und Gebühren im Rahmen der Einrichtungsvereinheitlichung		54.499,56
Inspektion und Instandhaltung der Abwasser-Druckleitung		0,00
Maßnahmen im Rahmen der Arbeitssicherheit, z. B. Beratungskosten-.BG ETEM		0,00
PW Ost Gebäudesanierung innen u. außen	768	0,00
Roßendorf Tür Einbau	1.000	
div. Schachtreparaturen / pro Schacht 500€	10.875	2.500,00
Weiterbildung für Meister/Facharbeiter	8.500	
Fachbücher, Richtlinien aktuell		1.000,00
Kanalreinigung	38.784	16.138,00
Kanalzustandsbewertung Cad./Außenorte - Kamerabefahrung	80.000	0,00
Umzäunung für Kläranlagen und Pumpwerke (Auflage WWA)	1.000	
Prüfung Durchflussmesseinrichtungen, Vorschrift Ausf. in 2019 Pflicht	3.000	
Prüfung hydraul. Auslastung Kanäle der Außenorte wg. Neuanschlüssen HA		0,00
Gebäudesanierung PW Ost (außen)	7.000	
Gerinne- und Beckensanierung PW Süd		
Entsorgung Klärschlamm aus den Kläranlagen	30.000	
Instandsetzung/Reparatur Tauchwand KA Zautendorf- Auflage WWA	2.000	
Entschärfung Kurve Zulauf Kanal Nord		
Erneuerung/Austausch Druckbehälter im Hauptpumpwerk		
Kleine Reparaturarbeiten an Pumpwerken (Gebäude)		
HPW Kundendienst Alarmanlage		
HPW Treppe und Fundament Eingang Reparatur (Abwenden von Personenschaden)		
Reparatur VW-Bus Allrad für Allgemeine Arbeiten		
Ersatzbeschaffung mobile Probenehmer für HPW		
Wartung Rührwerke im HPW		
HPW Rechenhaus Kundendienst		
KA Steinbach SPS-Steuerung repariert werden		
KA Steinbach Pumpanlage Brunnen zur Reinigung - Störungsbehebung		
PW Wachendorf Kundendienst Rechenhaus		
GeruchsfILTER		
Rattenköderboxen		
Schmutzfänger		
Anpassungen der Deckel in S-Kurve Staatsstraße		
7.7 Summe laufende Kosten:	182.927	86.138

	2021	2022	2023	2024	2025
	43.000				
	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.500				
	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0				
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
					3.500
	100.000	100.000	50.000		
	100.000				
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
				15.000	
	5.000	5.000			
	1.000				
		5.000			
	5.000				
	3.000				
	12.000				
	5.000				
	3.000				
	4.500				
	1.500	1.500			
	7.500				
	5.000	5.000			
	3.000				
	1.000				
	7.000				
7.7 Summe laufende Kosten:	506.500	314.000	247.500	212.500	201.000

8. Investitionen und Kosten zentrale Dienste

	2019	2020
8.1 Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Büro- und Geschäftsausstattung allgemein	15.000	1.300
Erneuerung Schiebetore Eingangsbereiche		
Erneuerung autom. Schiebetüren Hauseingang		
8.2 Investitionen in Software		
CGM - Decision Support (Controllingprogramm)	10.000	
Software		0
Office-Lizenzen u. sonst. kleine Softwareprodukte	1.000	3.000
Digitalisierung der FIBU (X-Rechnung)		
WTE Umstellung Bescheide		
WIN-EV List and Label		
Modul-IS für Redispatch		
8.3 Investitionen in Hardware		
Hardware - Server Datensicherung		0
Erneuerung Hardware	15.000	1.500
Erneuerung von Client-PCs		0
Notebooks Homeoffice		
8.4 Summe der Investitionen:	41.000	5.800
8.5 Laufende Kosten und Unterhalt		
Verputzarbeiten GWC-Gebäude		0
Sanierung / Renovierung Wohnung 2. OG		0
IT-Sicherheitskatalog nach ISO 27001 für Netzbetreiber	2.000	0
Vergittern des Fensters vom Serverraum		0
EDV-Ersatzteile (Lagerbestand)	1.000	0
EDV-Dienstleister		97.000
Neugestaltung/Pflege Homepage	500	500
Aktualisierung von Gesetzen und Sammlungen		5.200
Schulungen Allg.		2.000
Schulungen Netz		902
Schulung Verwaltungsfachangestellte		
Berater Business-Case		
Umbau FIBU-Berichterstattung geschätzt		8.000
Umsetzung ISMS-Zertifizierung		0
8.6 Summe laufende Kosten:	3.500	113.602

	2021	2022	2023	2024	2025
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.000				
	7.000				
	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	37.000	33.000			
	5.000				
	2.700				
	7.500				
	26.000				
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.000				
	156.200	89.000	56.000	56.000	56.000
	5.000				
	50.000				
	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.000				
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.000				
	500	500	500	500	500
	5.000				
	3.000				
	2.500	2.500			
	20.000				
	0				
	11.500				
	139.500	8.000	5.500	5.500	5.500

9. Übersicht Investitionen und Kosten gesamt

	2019	2020
9.1 Investitionen Stromvertrieb	0	0
9.2 Investitionen Stromnetz	367.336	85.100
9.3 Investitionen Trinkwasser	2.553.749	2.332.200
9.4 Investitionen Abwasserbeseitigung	3.210.347	1.818.741
9.5 Investitionen Zentrale Dienste	41.000	5.800
9.6 Investitionen Finanzanlagen und Beteiligungen	35.000	35.000
9.7 Summe Investitionsplan	6.207.431	4.276.841
9.8 Kosten Stromvertrieb	0	3.100
9.9 Kosten Stromnetz	29.212	73.000
9.10 Kosten Trinkwasser	161.500	216.500
9.11 Kosten Abwasserbeseitigung	182.927	86.138
9.12 Kosten Zentrale Dienste	3.500	113.602
9.13 Summe Kosten	377.139	492.340

	2021	2022	2023	2024	2025
	35.000	414.000	100.000	100.000	0
	1.266.000	593.000	578.000	590.000	590.000
	2.874.500	2.030.000	455.000	90.000	430.000
	2.660.500	2.809.500	5.468.000	7.493.000	238.000
	156.200	89.000	56.000	56.000	56.000
	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7.027.200	5.970.500	6.692.000	8.364.000	1.349.000
	0	0	0	0	0
	73.000	37.500	40.000	40.000	40.000
	216.500	135.500	215.500	154.000	84.000
	506.500	314.000	247.500	212.500	3.500
	139.500	8.000	5.500	5.500	5.500
	935.500	495.000	508.500	412.000	133.000

10. Kapitalflussrechnung / Cash-Flow

	2019	2020
Jahresüberschuss (1.13)	222.404	-57.030
+ Abschreibungen (1.6) ./.. Zuschreibungen ()	1.186.296	1.140.806
+ Zugang BKZ () ./.. Auflösung BKZ ()	-276.212	-291.263
= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.132.487	792.513
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen und Beteiligungen (3.1.6)	-35.000	-35.000
- Auszahlungen für Investitionen in Anlagevermögen (3.1.1 - 3.1.5)	-6.050.417	-4.241.841
= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-6.085.417	-4.276.841
+/- Kapitalveränderung Rücklagen Zuschüsse Freistaat	-120.000	-120.000
+/- Veränderung langfristiger Kredite (3.1.9 & 3.2.7)	5.151.144	2.213.882
= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	5.031.144	2.093.882
Cash Flow gesamt	78.214	-1.390.447
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.174.543	2.252.757
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.252.757	862.311

	2021	2022	2023	2024	2025
	304.205	212.739	-113.579	-273.996	-842.844
	1.307.071	1.492.078	1.725.422	1.730.295	1.831.364
	-298.928	-292.657	-285.657	-273.657	-263.657
	1.312.348	1.412.159	1.326.186	1.182.642	724.863
	0	0	0	0	0
	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	-6.992.200	-5.935.500	-6.657.000	-8.329.000	-1.314.000
	-7.027.200	-5.970.500	-6.692.000	-8.364.000	-1.349.000
	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	6.428.430	4.569.945	4.972.771	6.244.631	-1.787.901
	6.308.430	4.449.945	4.852.771	6.124.631	-1.907.901
	593.578	-108.396	-513.043	-1.056.728	-2.532.038
	862.311	1.455.889	1.347.494	834.450	-222.278
	1.455.889	1.347.494	834.450	-222.278	-2.754.316

11. Stellenplan und Stellenübersicht

Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020		
	TV&D	Technik		Technik		
	Ang.	Versorgung	Entsorgung	Ang.	Versorgung	Entsorgung
12	1			1		
11	1					
10						
9	1	2,8	1	1	1,8	1
8	1					
7	1	3	1	2	2	
6	3,6	4	3	4,5	5	2
5	1	1	1	0,6		1
4						2
3						
Technik		10,8	6		8,8	6
Verwaltung	9,6			9,1		
Gesamt		26,4			23,9	

Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 03.03.2021
Technik			
Ang.	Versorgung	Entsorgung	
1			1
			1
1	2		4,8
	1		4
	1		4
4,5	3	1	9,6
1,6	4	2	3
		2	1
1			
	11	5	
9,1			
	25,1		24,4

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Herausgegeben von den Gemeindewerken Cadolzburg

Kontaktdaten: Gemeindewerke Cadolzburg, Egersdorfer Str. 62, 90556 Cadolzburg
Tel: 09103 -7901-0, Fax: 09103 -7901-10, E-Mail: info@werke-cadolzburg.de

Handelsregister: Amtsgericht Fürth, HRB 7611

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Redaktionsleitung: Matthias Slonski

22. März 2021, 36 Seiten

Wenn Sie zusätzliche Exemplare der Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unsere Geschäftsstelle: info@werke-cadolzburg.de.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigungen, Mikroverfilmung, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien sind ohne Zustimmung der Herausgeber nicht gestattet.

Die Inhalte dieser Publikation sind zur Information des Werkausschusses sowie des Marktgemeinderats bestimmt. Sie entsprechen dem Kenntnisstand der Autoren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die in der Publikation angegebenen Quellen zurück oder wenden sich an die genannten Ansprechpartner. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. In den Grafiken kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Die dargestellten Informationen sind nichtöffentlich und vertraulich. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Zukunftsorientierte Aussagen:

Der Wirtschaftsbericht enthält zukunftsorientierte Aussagen. Diese sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sondern Aussagen über Ansichten und Erwartungen. Diese beruhen auf bisherigen Erkenntnissen, gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen der Werkleitung sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindewerke. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunktes. Die Gemeindewerke Cadolzburg übernehmen keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt bleibt davon die Pflicht der Gesellschaft, ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Informations- und Berichtspflicht nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben werden, kann dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.