

Titelbild:

Zum Jahr 2021 neu eingeführtes 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.



*Wirtschaftsplan*

**2022**

---

1.	Erfolgsplan	1
2.	Erfolgsübersicht 2022	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	19
8.	Investitionen und Kosten zentrale Dienste	25
9.	Übersicht Investitionen und Kosten gesamt	29
10.	Stellenplan und Stellenübersicht	31

---

## 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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ist	Nachrichtlich	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.1	Umsatzerlöse							
-	aus Stromvertrieb	3.282.969	3.397.339	3.630.739	3.626.194	3.409.101	3.400.097	3.403.474
-	aus Stromnetzbetrieb	2.023.564	1.763.423	1.823.255	1.812.609	1.816.662	1.817.536	1.815.625
-	Nebengeschäfte Bereich Strom	15.782	59.514	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	aus Wasserversorgung	1.393.354	1.360.457	1.492.940	1.492.940	1.492.940	1.492.940	1.492.940
-	aus Abwasserbehandlung	3.227.928	3.224.761	3.355.485	3.363.028	3.361.932	3.351.936	3.341.940
-	sonstige UE WW/ABW	6.263	19.085	15.000	10.000	15.000	10.000	10.000
1.2	Andere aktivierte Eigenleistungen	223.001	80.000	50.000	40.000	35.000	35.000	35.000
1.3	Sonstige betriebliche Erträge	39.048	20.568	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<b>Summe</b>	<b>10.211.909</b>	<b>9.925.147</b>	<b>10.437.420</b>	<b>10.429.771</b>	<b>10.215.634</b>	<b>10.192.509</b>	<b>10.183.979</b>
1.4	Materialaufwand	5.079.009	5.142.756	5.338.081	5.288.355	5.159.573	5.177.966	5.175.055
1.4.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.649.739	4.578.190	4.753.081	4.703.355	4.574.573	4.592.966	4.590.055
-	Stromvertrieb	2.030.951	2.256.570	2.356.414	2.301.037	2.186.173	2.183.095	2.185.099
-	Stromnetzbetrieb	2.181.769	2.008.859	1.942.887	1.918.037	1.901.801	1.920.908	1.913.582
-	Wasserversorgung	427.584	303.305	432.781	463.281	465.598	467.963	470.374
-	Abwasserbehandlung	9.435	9.456	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4.2	Bezogene Leistungen	429.270	564.565	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
-	Stromvertrieb	111.077	13.616	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
-	Stromnetzbetrieb	17.802	44.449	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
-	Wasserversorgung	96.560	367.662	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
-	Abwasserbehandlung	203.830	138.838	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	<b>Rohüberschuss</b>	<b>5.132.900</b>	<b>4.782.391</b>	<b>5.099.338</b>	<b>5.141.416</b>	<b>5.056.061</b>	<b>5.014.543</b>	<b>5.008.924</b>
1.5	Personalaufwand	1.381.954	1.422.731	1.619.193	1.686.101	1.719.823	1.754.219	1.789.304
1.6	Abschreibungen	1.183.523	1.225.000	1.558.092	1.757.862	1.980.666	2.182.736	2.363.994
1.7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.841.845	1.894.570	1.870.000	1.895.000	1.920.000	1.945.000	1.970.000
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>725.578</b>	<b>240.090</b>	<b>52.054</b>	<b>-197.547</b>	<b>-564.428</b>	<b>-867.412</b>	<b>-1.114.374</b>
1.8	Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen	3.225	353	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.411	117.457	212.373	319.848	411.952	471.780	536.971
1.10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	612.392	122.986	-156.319	-513.395	-972.379	-1.335.192	-1.647.344
1.11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	150.897	42.000	7.808	0	0	0	0
1.12	sonstige Steuern	15.507	16.000	19.000	18.500	19.000	18.000	18.000
1.13	<b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>445.989</b>	<b>64.986</b>	<b>-183.127</b>	<b>-531.895</b>	<b>-991.379</b>	<b>-1.353.192</b>	<b>-1.665.344</b>

## 2. Erfolgsübersicht 2022

	GWC gesamt
<b>1. Materialaufwand</b>	
a) Fremdbezug	4.423.081
b) Aufwand für bezogene Leistungen	585.000
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	1.619.193
<b>3. Abschreibungen</b>	1.558.092
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	212.373
<b>5. Sonstige Steuern</b>	19.000
<b>6. Konzessions- und Wegeentgelte</b>	330.000
<b>7. Andere betriebliche Aufwendungen</b>	1.870.000
<b>8. Summe (1 - 7)</b>	10.616.739
nachrichtlich: Ziffern 6 & 7	2.200.000
<b>9. Betriebserträge</b>	
a) nach der GUV	10.407.420
b) sonstige Erträge	30.000
<b>10. Betriebserträge insgesamt</b>	10.437.420
<b>11. Betriebsergebnis insgesamt</b>	-179.319
<b>12. Finanzerträge</b>	4.000
<b>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	7.808
<b>14. Jahresüberschuss</b>	-183.127

Zentrale Dienste	Stromvertrieb	Stromnetz	Trinkwasser-versorgung	Abwasser-beseitigung
0	2.356.414	1.762.887	283.781	20.000
0	45.000	70.000	330.000	140.000
11.820	184.264	494.016	399.779	529.314
75.256	8.414	139.917	288.247	1.046.259
13.762	85	13.040	88.305	97.182
0	16.000	1.000	1.000	1.000
0		180.000	150.000	0
161.942	35.530	111.078	134.827	1.426.623
262.780	2.645.707	2.771.937	1.675.938	3.260.378
10.407	3.608.252	1.929.536	1.441.428	3.417.797
27	10.401	5.562	4.155	9.854
10.434	3.618.653	1.935.098	1.445.583	3.427.651
-252.345	972.947	-836.839	-230.356	167.273

### Kommentar

Der wesentliche Innenumsatz, der im Erfolgsplan und in der Erfolgsübersicht nicht berücksichtigt wird, besteht zwischen Stromnetz und Stromvertrieb und beträgt ca. 1 Mio. €. Bei der Berücksichtigung dieses Innenumsatzes verbessert sich das Betriebsergebnis des Bereichs Stromnetz entsprechend.

### 3. Vermögensplan

	2020	2021
Mittelverwendung		
<b>Vermögensbildung</b>		
Stromvertrieb	0	0
Stromnetz	201.000	112.897
Wasserversorgung	2.124.000	1.705.406
Abwasserbehandlung	1.946.000	1.728.975
zentrale Dienste	19.000	92.447
Beteiligungen und Finanzanlagen	7.950	35.000
Mehrung liquider Mittel, Vorräte, sonstiger Aktiva	0	0
<b>Abbau von Eigenkapital</b>		
Jahresfehlbetrag	0	0
<b>Rückzahlung von Fremdkapital</b>		
Planmäßige Tilgung von Darlehen	1.786.119	1.824.179
<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>6.084.069</b>	<b>5.498.904</b>
Mittelherkunft		
<b>Eigenfinanzierung &amp; Ertragszuschüsse</b>		
Kapitalaufstockung	0	0
Erhaltene Ertragszuschüsse	396.010	138.000
<b>Selbstfinanzierung</b>		
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.183.523	1.230.224
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-527.189	-527.240
Jahresüberschuss	445.989	64.986
Zuführung aus anderen Gewinnrücklagen	0	0
<b>Fremdfinanzierung</b>		
Darlehensaufnahme	4.000.000	4.000.000
Minderung liquider Mittel und Forderungen	585.736	592.934
<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>6.084.069</b>	<b>5.498.904</b>

#### Kommentar

##### Darlehensaufnahme (aufgeschlüsselt)

Aus Vorjahr genehmigte, nicht in Anspruch genommene Darlehen

Kurzfristiger Festkredit (in 3.1.9 enthalten)

Benötigte Ermächtigung zur Darlehensaufnahme

#### Nachrichtlich

**Durch LRA zu genehmigende Ermächtigung zur Darlehensaufnahme**

	2022	2023	2024	2025	2026
	100.000	100.000	100.000	0	0
	1.013.000	580.000	668.000	260.000	320.000
	2.659.500	4.101.000	2.279.000	2.291.500	1.536.500
	2.734.500	3.695.000	4.758.000	3.303.000	4.625.000
	197.000	128.000	56.000	56.000	56.000
	35.000	35.000	35.000	35.000	3.500
	0	0	0	0	0
	183.127	531.895	991.379	1.353.192	1.665.344
	2.181.662	1.598.151	1.982.469	2.232.629	2.546.560
	9.103.789	10.769.046	10.869.849	9.531.321	10.752.905
	0	0	0	0	0
	115.000	120.000	125.000	105.000	105.000
	1.558.092	1.757.862	1.980.666	2.182.736	2.363.995
	-526.125	-520.125	-511.225	-508.175	-501.925
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	7.704.000	8.604.000	7.861.000	5.910.500	6.537.500
	252.822	807.308	1.414.407	1.841.260	2.248.334
	9.103.789	10.769.046	10.869.849	9.531.321	10.752.905
	7.704.000				
	-3.300.000				
	-1.000.000				
	3.404.000				
	<b>3.500.000</b>				

## 4. Investitionen und Kosten Stromnetz

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>4.1</b> Investitionen in Bauwerke							
Stationsrenovierungen		5.000	15.000				
<b>4.2</b> Investitionen in technische Anlagen							
<b>Verteilungsanlagen:</b>							
Erneuerung Trafo Pleikershofer-Str. Nr.10	15.000						
Erneuerung Trafo Markgraf-Alexander-Str. Nr. 6	0	18.000					
Erneuerung Trafo Breslauerstr.			20.000				
Erneuerung Trafo Lindenstr. Nr. 12	0				18.000		
Erneuerung Trafo Bachstr. Nr. 2		0			20.000		
Erneuerung Trafo Puchtastr. Nr. 4			0	20.000			
Erneuerung Trafo Egersdorfer Str.			20.000				
Neuanschaffung Trafo	20.000	18.000		20.000	20.000	20.000	
Erneuerung NSP TS Pleikershofer Str. Nr. 10			0	20.000			
Erneuerung NSP TS Schafhofstr. Nr. 11	0				20.000		
Erneuerung NSP TS Lindenstr. Nr. 12				0	20.000		
Erneuerung NSP TS Wachendorfer Str. Nr. 7					20.000		
Erneuerung NSP TS Breslauer Str. Nr. 1	0		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 Schaltschränke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Mittelsp.+Niedersp. Station 14 (Erweiterung)			30.000				
Weitere Trafos							80.000
<b>Leitungsnetz und Hausanschlüsse:</b>							
Austausch 20kV-Leitung im Zuge Untere Bahnhofstr. bis Markgr.-Alex.-Str.	100.000						
Erweiterung: MS Kabel Sanierung Mgr.-Alex.- + Wachendorfer Str., evtl. Ostlandstraße		0	160.000				
Austausch alter 20 kV Kabelstrecken(Bachstr. und Breslauer Str., 2 Systeme	150.000		200.000	250.000	250.000		
Mittelspannungskabel			46.000				
Ortsnetzverstärkung 0,4 kV allgemein	50.000	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ortsnetz-kabel 4x185 <sup>2</sup>		5.000	5.000				
Hausanschlusskabel 4x50 <sup>2</sup>		2.000	2.000				
Kabuflex Rohr 110		3.000	3.000				

	2020	2021
<b>Netzleittechnik:</b>		
IDS Umstellung auf IEC 104 Umstellung Win10 Hard-/Softwaretausch, Release HighLeit+Lizenz	25.000	110.000
Erneuerung Batterieanlagen IDS in Ortsnetzstationen	2.500	4.000
Spannungsqualitäts-Messgeräte ONS	5.000	0
IDS EEG-Anlagen		0
IDS Informationssicherheit		10.000
Klimaanlage Serverraum		
Trafostationen Niederspannungsüberwachung		0
Steuerleitungskabel		1.500
Redispatch 2.0 Kopplungsmodul		
IDS - Erneuerung 2 Modems Kläranlage		
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</b>		
Werkzeuge und Messgeräte (auch Ausstattung Monteurfahrzeuge)	5.000	5.000
Büro- u. Geschäftsausstattung	2.500	2.500
Schnellader 150 kW		
Elektromobilität (Stromtankstelle, sonstige Anschaffungen)		
Anhänger		
Monteurfahrzeug (2019 Ersatz Opel Bus)	0	
Kabelwagen		
Gabelstapler		
Leistungserhöhung an der Übergabestation		
Erneuerung Schließenanlagen für ISMS-Zertifizierung		4.000
VDE-Normen		
<b>Zähler und Messgeräte:</b>		
Neue Zähler bzw. elektronische Messgeräte	4.000	
Smart Meter bzw. intelligente Messgeräte	2.000	
<b>Summe Investitionen:</b>		
	<b>451.000</b>	<b>328.000</b>
<b>Laufende Kosten, Reparaturen und Unterhalt</b>		
Arbeitskleidung, PSA	2.500	3.000
Arbeitssicherheit (Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsanweisungen, etc.)	10.000	10.000
Beratungsleistungen Regulierungsmanagement	25.000	25.000
Revision Mittelspannung Schalter Trafostationen		10.000
Werkzeug		6.000
Schaltschränke allgemein		30.000
KFZ-Reparaturen		8.000
Schulungen		
Netzentwicklungsplan		
Redispatch 2.0		7.000
<b>Summe Laufende Kosten, nachrichtlich:</b>		
	<b>37.500</b>	<b>99.000</b>

	2022	2023	2024	2025	2026
	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.000				
	10.000				
	3.000				
	0	30.000			
	2.000				
	35.000				
	3.000				
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55.000				
	20.000				
	25.000				
			40.000		
	30.000				
	50.000				
	4.000				
	10.000				
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>1.013.000 580.000 668.000 260.000 320.000</b>					
	5.000	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
	10.000			2.500	2.500
	5.000				
	10.000				
	8.000				
	10.000				
	50.000				
	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>140.000 44.500 44.500 47.000 47.000</b>					

## 5. Investitionen und Kosten Stromvertrieb

		2020	2021
5.1	Investitionen in Bauwerke		
5.2	Investitionen in technische Anlagen		
	Photovoltaikanlage Aufbereitung (29 kWp)		0
	Photovoltaikanlage Hauptpumpwerk (60 kWp)		0
	Photovoltaikanlage Beteiligung & eigene Anlagen		
	<b>Summe Investitionen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3	Laufende Kosten, Reparaturen und Unterhalt Schulungen	3.100	
5.4	<b>Summe laufende Kosten, nachrichtlich:</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>

	2022	2023	2024	2025	2026
	35.000				
	65.000				
		100.000	100.000		
	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.000				
	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. Investitionen und Kosten Wasserversorgung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>6.1</b> Investitionen in Bauwerke							
Neubau Brunnen 4 Wachendorf	10.000						
Bau Grundwassermessstellen Brunnen 4 Wachendorf		0		225.000			
Sanierung Br. 3 CdZ			115.000	115.000			
Rückbau Br. 3 CdZ						150.000	
Rückbau Br. 2 CdZ					200.000		
Bau Grundwassermessstelle WSG Cadolzburg		0	45.000	45.000			
Planungen Brunnen Egersdorf			5.000	10.000			
Untersuchung Brunnen Egersdorf Kamera Geophysik				7.500			
Umbau Brunnen Egersdorf					175.000		
Bau Grundwassermessstellen Egersdorf				2.100.000			
Bau Grundwassermessstelle für Neubau Hochbehälter Cadolzburg		0					
Pumpwerk für Trinkwasserbezug vom Hochbehälter der infra	200.000	115.000					
Leitungswechslung im Zuge der Sanierung der Bauhofstraße	304.000	35.000					
Leitungswechslung im Zuge der Sanierung der Unteren Bahnhofstraße	330.000	100.000					
Leitungswechslung im Zuge der Sanierung der Markgraf-Alexander-Straße	26.000	163.000	15.000				
Leitungswechslung im Zuge der Sanierung der Pfannenstiel-Straße		25.000	440.000	60.000			
Ringschluss im Zuge der Sanierung der Markgraf-Alexander-Straße		74.000					
Ringschluss im Zuge der Sanierung der Bauhofstraße							
Sanierung Falleitung Wachendorf AZ			10.000	700.000			
Erschließung Standort Gymnasium			5.000	200.000	175.000		
Sanierung Trinkwasserleitung Breslauer-/Königsberger-/Danziger-/Tiembacher Straße				20.000	450.000	450.000	
Sanierung Trinkwasserleitung Markgraf-Alexander-Straße südl.					15.000	310.000	310.000
Sanierung Brunnenstraße						10.000	200.000
Sanierung Trinkwasserleitung Oberdorfweg			50.000				
Einbindung ON Egersdorf Mittelweg					40.000		
Einbindung ON Egersdorf Pfannenstielstraße				50.000			
Einbindung Falleitung Egersdorf				15.000			
Sanierung Trinkwasserleitung Nürnberger Str.				50.000	550.000	550.000	
Sanierung Trinkwasserleitung Hindenburgstr.					50.000	300.000	300.000
Ingenieurleistung zukünftige Rohrleitungssanierungen		10.000	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000

		2020	2021
	Umsetzung Rohrnetzsanierung aus Generalplanung		
	Errichtung Versorgungsleitung zum Hochbehälter der infra	150.000	30.000
	Errichtung Versorgungsleitungen im Rahmen der Druckzonenänderung inklusive Druckminderung	53.800	68.000
	Neubau Hochbehälter Cadolzburg	2.300.000	920.000
	Sanierung Hochbehälter 3 Cadolzburg		10.000
	Anschlussentgelt Wasserversorgung Dillenberggruppe		115.000
	Druckminderungsschacht		20.000
<b>6.2</b>	Investitionen in technische Anlagen		
	Technische Betriebseinrichtungen / Werkzeuge	10.000	12.500
	Mobile Notstromversorgung Brunnen Cadolzburg		
	Wasserzähler	30.000	30.000
	Erneuerung Wasseraufbereitung	300.000	25.000
	Alarmanlage für Wasseraufbereitung	15.000	0
	Pumpe zur Erhöhung der Bezugsmenge von den Stadtwerken Zirndorf	5.719	
	Einbindung infra an ids		
	Einbindung Übergabestelle Zdf an ids		
	Einbindung Übergabestelle DBG an ids		
	Investitionen ins Ortsnetz	50.000	50.000
	Hausanschlüsse		
	Monteurfahrzeug mit entsprechender Ausstattung		25.000
	mobile Druckmesssonden zur Erfassung der Pegelstände in den Vorfeldmessstellen		3.000
	Rohrnetz Leckortung Hardwarekomponenten + Software		
	Tablet GIS / IDS		2.000
	Erweiterung IDS an Hochbehältern und Brunnen		40.000
	<b>Summe Investitionen:</b>	<b>3.784.519</b>	<b>1.872.500</b>

	2022	2023	2024	2025	2026
			300.000	300.000	500.000
	12.000	12.000			
	75.000				
	1.000.000				
	500.000				
	80.000				
	13.000	10.000	10.000	12.500	12.500
	12.500	12.500			
	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	50.000	250.000			
	5.000				
	1.000				
	1.000				
	60.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	25.000				
	3.000				
	15.000				
	2.000				
	10.000	20.000	20.000		
	<b>2.659.500</b>	<b>4.101.000</b>	<b>2.279.000</b>	<b>2.291.500</b>	<b>1.536.500</b>

		2020	2021
<b>6.3</b>	Laufende Kosten, Reparaturen und Unterhalt		
	Fortbildung Hr. Jackwerth Meisterschule und andere, IDS-Schulung für Hr. Kallert	13.000	11.000
	Fortbildungen / Schulungen Monteure		
	Wasserrechtsantrag Wasserschutzgebiet Brunnen 4 Wachendorf		
	Wasserrecht Brunnen Egersdorf		
	Wasserrechtsantrag Wasserschutzgebiet Cadolzburg	50.000	2.000
	Wasserrechtsantrag Brunnen Egersdorf		
	Brunnen 2 Wachendorf Kosten f. Kamerabefahrung		
	Brunnen 2 Wachendorf Kosten f. Regenerierung		
	Brunnen 3 Wachendorf Kosten f. Kamerabefahrung		
	Brunnen 3 Wachendorf Kosten f. Regenerierung		
	Reinigung Rohwasserleitung Wdf Aufbereitung		
	Brunnen 3 Cadolzburg Kosten f. Kamerabefahrung /Geophysik		7.500
	Brunnen 3 Behebung Hydraulischer Kurzschluss		30.000
	Brunnen 2 Cadolzburg Kosten Geophysik/Kamera		
	Unterhalt GWM / Vorfeldmessstellen		11.000
	GWM Kamerabefahrung		
	Ausgleichszahlungen WSG		8.000
	Beratung, Erstellung Masterplan		
	Beratung, Kalkulation Herstellungsbeiträge		
	Maßnahmen im Rahmen der Arbeitssicherheit, z. B. Beratungskosten	10.000	10.000
	Neukalkulation der Trinkwasserpreise		9.500
	Erneuerung von Hausanschlusschiebern und sonstigen Armaturen	70.000	60.000
	Dienstleistung Bereitschaft		35.000
	Unterhalt / Austausch Feuerlöschhydranten		17.500
	Netzleittechnik Wasserwerk	4.000	10.000
	Büro- und Geschäftsausstattung		2.500
	Arbeitskleidung / PSA		2.500
	Sanierung Trinkwasserleitung Mittelweg Dorfstraße Restarbeiten		
	<b>Summe Laufende Kosten, nachrichtlich:</b>	<b>147.000</b>	<b>216.500</b>

	2022	2023	2024	2025	2026
	11.000	7.000			
	1.400	1.500	1.500	1.500	
		25.000			
	15.000	15.000			
	20.000	25.000			
	2.500	5.000			
		7.500			
			70.000		
	7.500				
		70.000			
		6.000			
	7.000				
	7.000				
	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		6.000			
	9.500	10.500	11.000	11.000	11.000
	20.000	20.000			
	15.000				
	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				10.500	
	100.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	35.000	35.000	35.000	35.000	
	25.000	25.000	30.000	30.000	
	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	25.000				
	<b>339.400</b>	<b>395.500</b>	<b>284.500</b>	<b>230.000</b>	<b>153.000</b>

## 7. Investitionen und Kosten Abwasserbeseitigung

	2020	2021
<b>7.1 Investitionen in Bauwerke</b>		
Errichtung Regenüberlaufbecken Wachendorf	500.834	
Regenüberlauf Wachendorf Süd (GEP 8)		
Regenüberlaufbecken Cadolzburg Nord (GEP 2)	0	
Hauptpumpwerk Schwadmühle (GEP 3)		
Regenüberlauf Egersdorf (GEP 4)	33.034	260.000
Regenüberlauf Egersdorf (GEP 5)		
KA Steinbach Stützmauer		0
Vergrößerung Regenrückhaltebecken „Am Farrnbach I“ (GEP 9)		
<b>7.2 Investitionen in technische Anlagen</b>		
Förderpumpe III im HPW		
IDS Fernwerkstation Umrüstung von 550 auf 750	0	5.000
PW Seckendorf - Technische Erneuerung noch pneuamatisch, wird nicht mehr repariert, muss auf elektrisch umgestellt werden	0	0
Vorlageschacht Seckendorf		
Alle Pumpwerke: Erneuerung Einstiege (A-Sicherheit)	0	
PW Rütteldorf Umbau - Ventil lässt sich nicht mehr schließen	0	0
PW allg. Instandsetzung und Reparatur nötige technische Erneuerung	24.000	30.000
PW Süd Becken- u. Gerinnesanierung	0	0
PW Schwadmühle Erneuerung Elektrotechnik	0	0
1 KFZ: Bus mit Allrad als Ersatzbeschaffung		
Werkzeuge und Messgeräte	0	8.000
KA Rossendorf neuer Rechen		0
Erneuerung PW Farrnbach 2		

2022	2023	2024	2025	2026
				475.000
		780.000		
110.000	765.000			
501.000				
100.000				
	565.000			
35.000				
5.000				
1.500				
6.500				
30.000	30.000	30.000	30.000	
10.000				
	42.000			
37.000				
8.000	8.000	8.000	8.000	
25.000				
45.000				





## 8. Investitionen und Kosten zentrale Dienste

	2020	2021
<b>8.1</b> Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Büro- und Geschäftsausstattung allgemein	1.300	15.000
Erneuerung Schiebetore Eingangsbereiche		0
Erneuerung autom. Schiebetüren Hauseingang		0
Aktenvernichter ISMS		
Gestaltung und Druck Unternehmensbroschüre		
Wohnmobilstellplatz		
<b>8.2</b> Investitionen in Software		
Software	0	20.000
Office-Lizenzen u. sonst. kleine Softwareprodukte	3.000	1.000
Digitalisierung der FIBU (X-Rechnung)		
WIN-EV List & Label und QR-Code		2.700
Modul-IS für Redispatch		
<b>8.3</b> Investitionen in Hardware		
Office-Server		83.000
Server Datensicherung	0	26.000
USV für Server 2.OG	0	
Erneuerung Hardware	1.500	15.000
Erneuerung von Client-PCs	0	5.000
Notebooks Homeoffice (Pandemiebedingt)		7.000
Telefonanlage		
<b>8.4</b> <i>Summe der Investitionen:</i>	<b>5.800</b>	<b>174.700</b>

2022	2023	2024	2025	2026
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.000			
	7.000			
1.000				
	5.000			
15.000				
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.000	1.000		1.000	1.000
40.000	40.000			
	10.000			
52.000				
3.000				
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.000				
<b>197.000</b>	<b>128.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>

		2020	2021
<b>8.5</b>	Laufende Kosten und Unterhalt		
	Verputzarbeiten GWC-Gebäude	0	0
	Sanierung / Renovierung Wohnung 2. OG	0	50.000
	Erneuerung EG - Kundencenter		
	ISMS Zertifizierung		2.200
	Informationssicherheitsbeauftragter	7.500	7.500
	IT-Sicherheitskatalog nach ISO 27001 für Netzbetreiber	0	4.000
	Vergitterung Fenster Serverraum	0	
	EDV-Ersatzteile (Lagerbestand)	0	1.000
	EDV-Dienstleister	97.000	45.000
	Neugestaltung/Pflege Homepage	500	500
	Aktualisierung von Gesetzen und Sammlungen	5.200	2.500
	Schulungen allg. bzw. bereichsübergreifend	2.000	5.000
	Schulungen Netz	902	3.000
	Schulung Verwaltungsfachangestellte		2.500
	Beratungen Unternehmensgutachten		
	Beratungen Geschäftsfeldentwicklung		
	Changemanagement		
	Umbau FIBU-Berichterstattung geschätzt	8.000	0
	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000
	Datenschutz		
	Lizenzgebühren Back-Up Server		
	WTE Umstellung Bescheide		
<b>8.6</b>	<b>Summe Laufende Kosten, nachrichtlich:</b>	<b>131.102</b>	<b>133.200</b>

	2022	2023	2024	2025	2026
	5.000				
	20.000				
	2.200	4.500	2.200	2.200	4.500
	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.000				
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	500	500	500	500	500
	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.500				
	27.000	27.000			
	30.000	15.000			
	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>172.400</b>	<b>132.200</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>	<b>85.200</b>

## 9. Übersicht Investitionen und Kosten gesamt

	2020	2021
9.1 Investitionen Stromvertrieb	0	0
9.2 Investitionen Stromnetz	215.000	112.897
9.3 Investitionen Trinkwasser	2.124.090	1.705.406
9.4 Investitionen Abwasserbeseitigung	1.946.361	1.728.975
9.5 Investitionen Zentrale Dienste	5.281	92.447
9.6 Investitionen Finanzanlagen und Beteiligungen	7.950	35.000
<b>9.7 Summe Investitionsplan</b>	<b>4.298.682</b>	<b>3.674.725</b>
9.8 Kosten Stromvertrieb	3.100	0
9.9 Kosten Stromnetz	99.000	99.000
9.10 Kosten Trinkwasser	216.500	216.500
9.11 Kosten Abwasserbeseitigung	86.138	302.000
9.12 Kosten Zentrale Dienste	131.102	133.200
<b>9.13 Summe Kosten</b>	<b>535.840</b>	<b>750.700</b>

	2022	2023	2024	2025	2026
	100.000	100.000	100.000	0	0
	1.013.000	580.000	668.000	260.000	320.000
	2.659.500	4.101.000	2.279.000	2.291.500	1.536.500
	2.734.500	3.695.000	4.758.000	3.303.000	4.625.000
	197.000	128.000	56.000	56.000	56.000
	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<b>6.739.000</b>	<b>8.639.000</b>	<b>7.896.000</b>	<b>5.945.500</b>	<b>6.572.500</b>
	5.000	0	0	0	0
	140.000	44.500	44.500	47.000	47.000
	339.400	395.500	284.500	230.000	153.000
	439.000	297.500	312.500	3.500	3.500
	172.400	132.200	82.900	82.900	85.200
	<b>1.095.800</b>	<b>869.700</b>	<b>724.400</b>	<b>363.400</b>	<b>288.700</b>

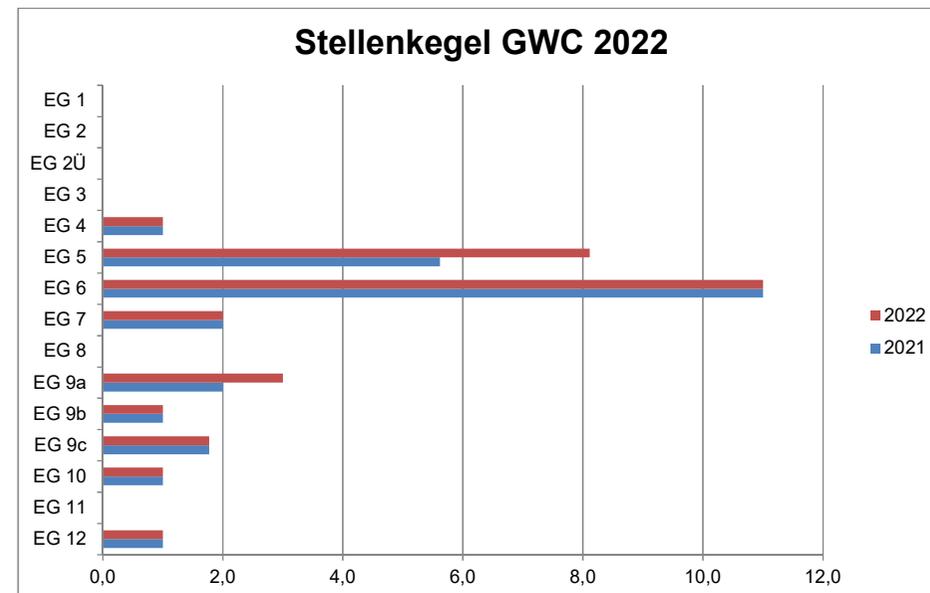
## 10. Stellenplan und Stellenübersicht

### Zusammenfassung Stellenplan

Angestellte	2021	2022	Veränderung akt. Jahr	
			real	in %
EG 12	1,0	1,0	0,0	0,00%
EG 11	0,0	0,0	0,0	0,00%
EG 10	1,0	1,0	0,0	0,00%
EG 9c	1,8	1,8	0,0	0,00%
EG 9b	1,0	1,0	0,0	0,00%
EG 9a	2,0	3,0	1,0	50,00%
EG 8	0,0	0,0	0,0	0,00%
EG 7	2,0	2,0	0,0	0,00%
EG 6	11,0	11,0	0,0	0,00%
EG 5	5,6	8,1	2,5	44,52%
EG 4	1,0	1,0	0,0	0,00%
EG 3	0,0	0,0	0,0	0,00%
EG 2Ü	0,0	0,0	0,0	0,00%
EG 2	0,0	0,0	0,0	0,00%
EG 1	0,0	0,0	0,0	0,00%
	<b>26,4</b>	<b>29,9</b>	<b>3,5</b>	<b>6,30%</b>

#### Kommentar

Eine Stelle in EG 9a und eine Stelle in EG 5 sind Parallelbesetzungen aufgrund Renteneintritt.



## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

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](mailto:info@werke-cadolzburg.de)

Handelsregister: Amtsgericht Fürth, HRB 7611

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Redaktionsleitung: Matthias Slonski

14. Februar 2022

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