

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*  
**2023**

# 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	19
8.	Investitionen und Kosten zentrale Dienste	25
9.	Übersicht Investitionen und Kosten gesamt	29
10.	Kapitalflussrechnung / Cash-Flow	31
11.	Stellenplan und Stellenübersicht	33

---

## 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 dargestellten Ausgaben in den Tabellen sind nachrichtlich. Nicht getätigte bzw. verschobene Ausgaben sind über eine „0“ gekennzeichnet. Gesamtkosten für einzelne Investitionsmaßnahmen bestehen aus den entstandenen und geplanten Ausgaben über die angegebenen Jahre.

# 1. Erfolgsplan

1. Erfolgsplan	2021	2022
	Ist	Nachrichtlich
1.1 Umsatzerlöse		
- aus Stromvertrieb	3.469.471	3.628.839
- aus Stromnetzbetrieb	1.784.434	1.619.472
- <i>Nebengeschäfte Bereich Strom</i>	35.867	123.100
- aus Wasserversorgung	1.485.965	1.412.695
- <i>aus Abwasserbehandlung</i>	3.281.576	3.343.631
- <i>sonstige UE WW/ABW/Strom/Vertrieb</i>	19.796	106.238
1.2 Andere aktivierte Eigenleistungen	159.995	80.000
1.3 Sonstige betriebliche Erträge	66.786	20.000
<b>Summe</b>	<b>10.303.890</b>	<b>10.333.975</b>
1.4 Materialaufwand	<b>5.190.659</b>	<b>5.228.504</b>
1.4.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<b>4.431.606</b>	<b>4.641.184</b>
- <i>Stromvertrieb</i>	2.216.122	2.594.061
- <i>Stromnetzbetrieb</i>	1.869.086	1.720.404
- <i>Wasserversorgung</i>	336.237	323.719
- <i>Abwasserbehandlung</i>	10.161	3.000
- <i>sonstige Dienstleistungen</i>	0	0
1.4.2 Bezogene Leistungen	<b>759.052</b>	<b>587.320</b>
- <i>Stromvertrieb</i>	13.616	145.705
- <i>Stromnetzbetrieb</i>	46.691	27.625
- <i>Wasserversorgung</i>	521.161	229.061
- <i>Abwasserbehandlung</i>	177.584	184.929
<b>Rohüberschuss</b>	<b>5.113.231</b>	<b>5.105.471</b>
1.5 Personalaufwand	<b>1.527.811</b>	<b>1.578.456</b>
1.6 Abschreibungen	<b>1.283.658</b>	1.509.676
1.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.186.826	2.030.864
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>114.936</b>	-13.525
1.8 Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen	353	2.684
1.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.490	148.206
1.10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>-2.201</b>	<b>-159.047</b>
1.11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.735	0
1.12 sonstige Steuern	19.979	19.000
1.13 <b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-14.445</b>	<b>-178.047</b>

2023	2024	2025	2026	2027
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.151.172	7.132.049	7.104.505	7.091.616	7.078.596
1.880.042	1.843.199	1.883.624	1.871.283	1.868.829
40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.400.700	1.849.905	1.849.905	1.849.905	1.849.905
3.365.994	3.363.499	3.904.058	3.886.211	3.879.000
100.000	90.000	80.000	80.000	70.000
80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>14.059.909</b>	<b>14.398.653</b>	<b>14.942.092</b>	<b>14.899.015</b>	<b>14.866.330</b>
<b>8.749.124</b>	<b>8.532.548</b>	<b>8.560.514</b>	<b>8.560.453</b>	<b>8.542.894</b>
<b>8.248.124</b>	<b>8.041.548</b>	<b>8.074.514</b>	<b>8.084.453</b>	<b>8.071.894</b>
5.753.092	5.691.232	5.642.372	5.631.890	5.620.313
2.193.229	2.044.896	2.077.823	2.067.768	2.063.496
291.803	294.420	343.319	373.794	377.086
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>501.000</b>	<b>491.000</b>	<b>486.000</b>	<b>476.000</b>	<b>471.000</b>
75.000	65.000	60.000	50.000	45.000
31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>5.310.785</b>	<b>5.866.105</b>	<b>6.381.578</b>	<b>6.338.562</b>	<b>6.323.436</b>
<b>1.686.101</b>	<b>1.719.823</b>	<b>1.754.219</b>	<b>1.789.304</b>	<b>1.789.304</b>
1.565.142	1.678.626	1.851.636	2.178.114	2.469.350
2.100.000	2.125.000	2.150.000	2.175.000	2.200.000
-40.458	342.656	625.723	196.145	-135.217
4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
312.790	455.280	613.682	965.732	1.188.606
<b>-349.248</b>	<b>-108.624</b>	<b>16.040</b>	<b>-765.588</b>	<b>-1.319.823</b>
0	51.398	93.858	29.422	0
20.000	19.000	18.000	18.000	18.000
<b>-369.248</b>	<b>-179.022</b>	<b>-95.818</b>	<b>-813.009</b>	<b>-1.337.823</b>

## 2. Erfolgsübersicht 2023

	GWC gesamt	Zentrale Dienste
Erfolgsübersicht		
1. Materialaufwand		
a) Fremdbezug	8.068.124	0
b) Aufwand für bezogene Leistungen	501.000	0
c) Bezug von Betriebszweigen		
2. Löhne und Gehälter	1.686.101	0
3. Abschreibungen	1.565.142	70.361
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.790	0
5. Sonstige Steuern	20.000	0
6. Konzessions- und Wegeentgelte	180.000	0
7. Andere betriebliche Aufwendungen	2.100.000	126.000
8. Summe (1 - 7)	14.433.157	196.361
nachrichtlich: Ziffern 6 & 7	2.280.000	
9. Betriebserträge		
a) nach der GUV	13.837.909	0
b) sonstige Umsatzerlöse	100.000	
c) sonstige Erträge	42.000	0
d) aktivierte Eigenleistungen	80.000	
e) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		
10. Betriebserträge insgesamt	14.059.909	0
11. Betriebsergebnis insgesamt	-373.248	-196.361
12. Finanzerträge	4.000	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	
14. Jahresüberschuss	-369.248	

Stromvertrieb	Stromnetz	Trinkwasser-versorgung	Abwasser-beseitigung
5.753.092	2.013.229	291.803	10.000
75.000	31.000	220.000	175.000
997.414			
202.332	438.386	488.969	556.413
8.403	157.973	529.062	799.342
0	18.767	140.755	153.267
17.000	1.000	1.000	1.000
	180.000	0	0
84.000	126.000	168.000	1.596.000
7.137.242	2.966.356	1.839.589	3.291.023
7.191.172	1.880.042	1.400.700	3.365.994
75.000	15.000	10.000	0
6.720	840	8.400	26.040
0	27.200	37.600	15.200
	997.414		
7.272.892	2.920.496	1.456.700	3.407.234
135.651	-45.859	-382.889	116.211

### 3. Vermögensplan

	2021	2022
<b>3.1 Mittelverwendung</b>		
<b>Vermögensbildung</b>		
3.1.1 Stromvertrieb	0	0
3.1.2 Stromnetz	288.000	770.000
3.1.3 Wasserversorgung	1.535.000	1.519.000
3.1.4 Abwasserbehandlung	1.889.500	2.239.000
3.1.5 zentrale Dienste	174.700	42.000
3.1.6 Beteiligungen und Finanzanlagen	35.000	0
3.1.7 Mehrung liquider Mittel, Vorräte, sonstiger Aktiva	0	0
<b>Abbau von Eigenkapital</b>		
3.1.8 Jahresfehlbetrag	14.445	178.047
<b>Rückzahlung von Fremdkapital</b>		
3.1.9 Planmäßige Tilgung von Darlehen	1.824.179	1.922.235
<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>5.760.823</b>	<b>6.670.282</b>

#### 3.2 Mittelherkunft

<b>Eigenfinanzierung &amp; Ertragszuschüsse</b>		
3.2.1 Kapitalaufstockung	0	0
3.2.2 Einzahlungen aus erhaltenen Ertragszuschüssen	138.000	182.781
<b>Selbstfinanzierung</b>		
3.2.3 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.382.294	1.509.676
3.2.4 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-527.240	-543.256
3.2.5 Jahresüberschuss	0	0
Kapitalerhöhung Einlage Markt Cadolzburg		
3.2.6 Zuführung aus anderen Gewinnrücklagen	0	0
<b>Fremdfinanzierung</b>		
3.2.7 Darlehensaufnahme	4.000.000	5.000.000
3.2.8 Minderung liquider Mittel und Forderungen	767.769	521.081
<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>5.760.823</b>	<b>6.670.282</b>

	2023	2024	2025	2026	2027
	40.000	100.000	0	0	0
	584.300	792.800	335.000	335.000	280.000
	1.961.500	2.254.000	3.263.000	6.128.000	1.914.000
	1.087.000	2.122.500	2.339.000	6.220.000	6.455.000
	200.000	87.000	62.000	62.000	62.000
	260.000	0	0	0	0
	695.044	0	34.477	0	0
	369.248	179.022	95.818	813.009	1.337.823
	1.083.840	1.205.421	1.316.523	1.623.276	1.845.326
	<b>6.280.932</b>	<b>6.740.744</b>	<b>7.445.818</b>	<b>15.181.285</b>	<b>11.894.150</b>

	0	0	0	0	0
	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	1.565.142	1.678.626	1.851.636	2.178.114	2.469.350
	-542.010	-535.364	-529.818	-515.721	-511.511
	0	0	0	0	0
	1.000.000				
	0	0	0	0	0
	4.132.800	5.356.300	5.999.000	12.745.000	8.711.000
	0	116.181	0	648.892	1.100.311
	<b>6.280.932</b>	<b>6.740.744</b>	<b>7.445.818</b>	<b>15.181.285</b>	<b>11.894.150</b>

## 4. Investitionen und Kosten Stromnetz

4. Investitionen und Kosten Stromnetz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.1 Investitionen in Bauwerke							
Stationsrenovierungen	5.000		-	20.000	20.000		
4.2 Investitionen in technische Anlagen							
<i>Verteilungsanlagen:</i>							
Erneuerung Trafo Pleikershofer-Str. Nr.10							
Erneuerung Trafo Markgraf-Alexander-Str. Nr. 6	18.000						
Erneuerung Trafo Breslauerstr.							
Neuanschaffung Trafo Egersdorfer				35.000			
Erneuerung Trafo Bachstr. Nr. 2	-						
Erneuerung MSP Puchtastr. Nr. 4		-		30.000			
Erneuerung NSP Puchtastr. Nr. 4		20.000			15.000		
Neuanschaffung Trafo	18.000			20.000	20.000		
Erneuerung MSP TS Bachstr. Nr. 2	-						
Erneuerung NSP TS Pleikershofer Str. Nr. 10		-					
Erneuerung MSP TS Bachstr. Nr. 2			-	32.000			
Erneuerung NSP TS Lindenstr. Nr. 12			-	20.000			
Erneuerung NSP TS Wachendorfer Str. Nr. 7				20.000			
Erneuerung NSP TS Breslauer Str. Nr. 1							
Erneuerung NSP TS Steinbacher Str. Nr. 15			-	20.000			
Erneuerung Schaltschrank Tiembacher Str.							
Erneuerung Schaltschrank Sudentenstr. 47 (Sozialwohnungen)							
Erneuerung Schaltschranke			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Mittelsp+Niedersp. Station 14 (Erweiterung)							
Weitere Trafos					40.000	40.000	40.000
<i>Leitungsnetz und Hausanschlüsse:</i>							
Austausch 20kV-Leitung Übergabestation bis Station Breslauer							
Austausch 20kV-Leitung im Zuge Untere Bahnhofstr. bis Markgr.-Alex.							
Austausch 20 kV-Leitung Untere Bahnhofstrasse							
Austausch 20 kV-Leitung Obere Bahnhofstrasse							
Austausch NS-Leitung Bauhofstrasse							
Erweiterung: MS Kabel Sanierung Mg.Alexander+Wachendorfer ev. Ostlandstraße	-						
Austausch alter 20 kV Kabelstrecken (Bachstr.und Breslauer 2Systeme Steingasse 2 Systeme Rathausplatz 1System Puchtastraße 2 Systeme Mittelspannungskabel			200.000	250.000			
Ortsnetzverstärkung 0,4 kV allgemein	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	50.000		30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ortsnetz kabel 4X185 <sup>2</sup>	5.000		6.800	7.000			
Hausanschlusskabel 4X50 <sup>2</sup>	2.000		5.000	5.500			
Kabuflex Rohr 110	3.000		3.000	3.300			
Straßenbel. Kabel 10 <sup>2</sup>			5.000				
LED Straßenlampen			5.000				

<i>Netzleittechnik:</i>		
IDS Umstellung auf IEC 104 umstellung Win10 Hard+Softwaretausch .release HighLeit+Lizenz	110.000	25.000
Erneuerung Batterieanlagen IDS in Ortsnetzstationen	4.000	
Spannungsqualitäts-Messgeräte ONS IDS EEG-Anlagen	-	5.000
IDS Informationssicherheit Angriffserkennung Anteilig aufteilung Wasser Abwasser Klimaanlage Serverraum+ IDS	10.000	10.000
Trafostationen Niedererspannungsüberwachung Steuerleitungskabel	-	-
Redispatch 2.0 Kopplungsmodul	1.500	35.000
IDS - Erneuerung 2 Modems Kläranlage		
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</i>		
Werkzeuge und Messgeräte (auch Ausstattung Monteurfahrzeuge)	5.000	
Gebrauchtes, mobiles Notstromaggregat Software für Smart Meter		
Büro- u. Geschäftsausstattung Schnellader 150 kW	2.500	55.000
Elektromobilität (Stromtankstelle Anschaffungen) Notstromaggregat Gemeindewerke		20.000
Monteurfahrzeug (2019 Ersatz Opel Bus) Kabelwagen		25.000
Gabelstapler Gabeln kurz Leistungserhöhung an der Übergabestation		50.000
Erneuerung Schließenanlagen für ISMS- Zertifizierung	4.000	
VDE-Normen Software für Smart Meter		10.000
Zähler und Messgeräte: Neue Zähler bzw. elektronische Messgeräte Smart Meter bzw. intelligente Messgeräte		50.000
<b>Summe Investitionen:</b>	<b>288.000</b>	<b>305.000</b>
<b>4.3 Laufende Kosten, Reparaturen und Unterhalt</b>		
Arbeitskleidung, PSA Arbeitssicherheit (Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsanweisungen, etc.)	3.000	10.000
Beratungsleistungen Regulierungsmanagement Revision Mittelspannung Schalter Trafostationen	10.000	10.000
Werkzeug Schaltschränke allgemein	25.000	25.000
KFZ reperaturen Schulungen	10.000	10.000
Netzenwicklungsplan Redispatch 2.0	6.000	50.000
Kabelmessgerät Ersatzbeschaffung	30.000	7.000
<b>Summe Laufende Kosten, Nachrichtlich:</b>	<b>99.000</b>	<b>102.000</b>
<b>4.4 Summe:</b>	<b>387.000</b>	<b>407.000</b>

40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.000				
60.000				
6.000				
30.000				
2.000				
10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			55.000	
5.000				
5.000	40.000			
4.000				
10.000				
30.000				
20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>584.300</b>	<b>792.800</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>280.000</b>
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
10.000		2.500	2.500	2.500
10.000				
10.000				
7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.500				
<b>87.500</b>	<b>44.500</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>671.800</b>	<b>837.300</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>327.000</b>

## 5. Investitionen und Kosten Stromvertrieb

	2021	2022
5.1 Investitionen in Bauwerke		
5.2 Investitionen in technische Anlagen		
Photovoltaikanlage Aufbereitung (30 kWp)	0	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		5.000
<b>Summe laufende Kosten:</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

	2023	2024	2025	2026	2027
	40.000				
		100.000			
	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



## 6. Investitionen und Kosten Wasserversorgung

6. Investitionen und Kosten Trinkwasser	2021	2022
6.1 Investitionen in Bauwerke		
Grundstückskauf Brunnen 4 Wachendorf		
Neubau Brunnen 4 Wachendorf		
Bau Grundwassermessstellen Brunnen 4 Wachendorf	0	
Umbau Brunnen 3 CdZ		0
Rückbau Br. 3 CdZ		
Rückbau Br. 2 CdZ		
Bau Grundwassermessstelle WSG Cadolzburg	0	45.000
Planungen Brunnen Egersdorf		5.000
Untersuchung Brunnen Egersdorf Kamera Geophysik		
Umbau Brunnen Egersdorf		
Bau Grundwassermessstellen Egersdorf		
Leitungswechslung im Zuge der Sanierung der Pfannenstiel-Straße	25.000	440.000
Ringschluss im Zuge der Sanierung der Markgraf-Alexander-Straße	74.000	
Ringschluss im Zuge der Sanierung der Bauhofstraße		
Sanierung Falleitung Wachendorf AZ		10.000
Erschließung Standort Gymnasium		5.000
Sanierung Trinkwasserleitung Breslauer-/Königsberger-/Danziger-/Tiembacher Straße		
Sanierung Trinkwasserleitung Markgraf-Alexander-Straße südl.		
Teilsanierung Egersdorfer Straße		
Teilsanierung Gierersberg II		
Sanierung Puchtastraße / Marktplatz		
Sanierung Brunnenstraße		
Sanierung Trinkwasserleitung Oberdorfweg		50.000
Einbindung ON Egersdorf Mittelweg		
Einbindung ON Egersdorf Pfannenstielstraße		
Einbindung Falleitung Egersdorf		
Sanierung Trinkwasserleitung Nürnberger Str.		
Sanierung Trinkwasserleitung Hindenburgstr.		
Sanierung Drosselweg AZ-Leitung		
Erschließung Sägewerk Hofmann		
Erschließung Flurstück 774 Gmk. Steinbach, B-Plan		
Ingenieurleistung zukünftige Rohrleitungssanierungen	10.000	10.000
Umsetzung Rohrnetzsanierung aus Generalplanung		
Errichtung Versorgungsleitung zum Hochbehälter der infra	30.000	12.000
Errichtung Versorgungsleitungen im Rahmen der Druckzonenänderung inklusive Druckminderung	68.000	0
Neubau Hochbehälter Cadolzburg	920.000	1.000.000
Druckminderungsschacht	20.000	0
Sanierung Hochbehälter 3 Cadolzburg	10.000	50.000
Anschlussentgelt Wasserversorgung Dillenbergruppe	115.000	

2023	2024	2025	2026	2027
225.000	225.000			
115.000		150.000		
		150.000		
		200.000		
5.000	55.000	55.000		
1.000	10.000			
	10.000			
	10.000		250.000	
	5.000		2.100.000	
60.000				
10.000			700.000	
0	10.000	150.000	150.000	175.000
20.000		450.000	450.000	
	15.000	310.000	310.000	
30.000			300.000	300.000
30.000		100.000	100.000	
		10.000	200.000	200.000
10.000				
	80.000			
0	85.000			
0	15.000			
60.000	459.000			
	50.000	452.000		
			300.000	
0	20.000	400.000	200.000	100.000
75.000	75.000			
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		300.000	300.000	500.000
12.000				
75.000				
60.000				
90.000				
500.000	100.000			
	100.000	100.000	150.000	150.000

6.2 Investitionen in technische Anlagen		
Technische Betriebseinrichtungen / Werkzeuge	12.500	13.000
Alarmüberwachung für vier Brunnen	0	
Mobile Notstromversorgung Brunnen Cadolzburg		12.500
KFZ-Reparaturen		
Wasserzähler	30.000	40.000
Erneuerung Wasseraufbereitung	25.000	50.000
Alarmanlage für Wasseraufbereitung	0	
Einbindung infra an ids		5.000
Einbindung Übergabestelle Zdf an ids		1.000
Einbindung Übergabestelle DBG an ids		1.000
Investitionen ins Ortsnetz neu	50.000	60.000
Hausanschlüsse neu		60.000
Erneuerung von Hausanschlussschiebern und sonstigen Armaturen	60.000	100.000
Austausch Spülhydranten	17.500	25.000
Monteurfahrzeug mit entsprechender Ausstattung	25.000	25.000
mobile Druckmesssonden zur Erfassung der Pegelstände in den Vorfeldmessstellen	3.000	0
Rohrnetz Leckortung Hardwarekomponenten + Software		0
Tablet GIS / IDS	0	0
Erweiterung IDS an Hochbehältern und Brunnen	40.000	10.000
<b>Summe Investitionen:</b>	<b>1.535.000</b>	<b>2.029.500</b>

	14.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	12.500				
	4.000	4.000	4.000		
	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	150.000	225.000			
	5.000				
	1.000				
	1.000				
	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	65.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	120.000	120.000	125.000	125.000	130.000
	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
			30.000		
	3.500				
	15.000				
	2.500				
	20.000	20.000			
	<b>1.961.500</b>	<b>2.254.000</b>	<b>3.263.000</b>	<b>6.128.000</b>	<b>1.914.000</b>

6.3	Laufende Kosten, Reparaturen und Unterhalt		
	Fortbildung H. Jackwerth Meisterschule und andere und IDS-Schulung für TK	0	5.000
	Fortbildungen / Schulungen Monteure		1.400
	Wasserrechtsantrag Wasserschutzgebiet Brunnen 4 Wachendorf		
	Wasserrecht Brunnen Egersdorf		0
	Wasserrechtsantrag Wasserschutzgebiet Cadolzburg	2.000	5.000
	Wasserrechtsantrag Brunnen Egersdorf		0
	Brunnen 2 Wachendorf Kosten f. Kamerabefahrung		
	Brunnen 2 Wachendorf Kosten f. Regenerierung		
	Brunnen 3 Wachendorf Kosten f. Kamerabefahrung		0
	Brunnen 3 Wachendorf Kosten f. Regenerierung		
	Reinigung Rohwasserleitung Wdf Aufbereitung		
	Brunnen 3 Cadolzburg Kosten f. Kamerabefahrung /Geophysik	7.500	0
	Brunnen 3 Behebung Hydraulischer Kurzschluss	30.000	
	Brunnen 2 Cadolzburg Kosten Geophysik/Kamera		0
	Brunnen 3 Wdf, Zaun Sanierung		
	Labordienstleistung, infra		
	Unterhalt GWM / Vorfeldmessstellen	11.000	8.000
	GWM Kamerabefahrung		
	Ausgleichszahlungen WSG	8.000	9.500
	Beratung, Erstellung Masterplan		0
	Beratung, Kalkulation		
	Herstellungsbeiträge/Gebühren		0
	Maßnahmen im Rahmen der Arbeitssicherheit, z. B. Beratungskosten	10.000	0
	Neukalkulation der Trinkwasserpreise	9.500	
	Beschilderungen im Netz erneuern		
	Dienstleistung Bereitschaft	35.000	12.000
	Rohrbrüche Fremdleistung		
	Fremdleistung EDV		
	Netzleittechnik Wasserwerk	10.000	4.000
	Büro- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500
	Arbeitskleidung / PSA	2.500	3.500
	Marketingausgaben Trinkwasser		
	Sanierung Trinkwasserleitung Mittelweg Dorfstraße Restarbeiten		25.000
	Erneuerung Schieberkappen (Strecken- u. HA-Schieber, UFH)		
	<b>Summe Laufende Kosten, Nachrichtlich:</b>	<b>128.000</b>	<b>75.900</b>

	12.000	11.000		
	3.000	3.000	1.500	
	25.000	25.000		
	0	15.000	15.000	
	25.000	25.000		
	5.000	5.000		
	7.500			
		70.000		
	7.500			
		70.000		
	6.000			
	7.000			
		7.000		
	10.000			
	20.000	23.000	25.000	25.000
	7.500	7.000	7.000	7.000
	7.500			
	10.500	11.000	11.000	11.000
	20.000			
	20.000			
	10.000	10.000	10.000	10.000
		11.000	10.500	
	5.000	5.000	5.000	5.000
	0	0	0	
	160.000	170.000	180.000	190.000
	5.000	5.000	5.000	6.000
	8.000	4.000	4.000	4.000
	2.500	2.500	2.500	2.500
	4.500	3.500	3.500	3.500
	5.000			
	5.000	5.000	5.000	6.000
	6.000			6.000
	<b>398.500</b>	<b>488.000</b>	<b>285.000</b>	<b>270.000</b>
				<b>231.000</b>

## 7. Investitionen und Kosten Abwasserbeseitigung

7. Investitionen und Kosten Abwasser	2021	2022
7.1 Investitionen in Bauwerke		
Errichtung Regenüberlaufbecken Wachendorf		
Regenüberlauf Wachendorf Süd (GEP8)		
Regenüberlaufbecken Cadolzburg Nord (GEP 2)		
Hauptpumpwerk Schwadmühle (GEP 3)		
Regenüberlauf Egersdorf (GEP4)	260.000	110.000
Regenüberlauf Egersdorf (GEP5)		501.000
KA Steinbach Stützmauer	0	0
Vergrößerung des Regenrückhaltebeckens „Am Farrnbach I“ (GEP 9)		
7.2 Investitionen in technische Anlagen		
Förderpumpe II im HPW		
IDS Fernwerkstation Umrüstung von 550 auf 750	5.000	
PW Seckendorf - Technische Erneuerung noch pneu-matisch, wird nicht mehr repariert, muss auf elektrisch Umgestellt werden	0	35.000
Vorlageschacht Seckendorf		0
Alle Pumpwerke-Erneuerung Einstiege (A-Sicherheit)		0
PW Rütteldorf Umbau - Ventil lässt sich nicht mehr schliessen!	0	6.500
PW allg. Instandsetzung und Reparatur nötige technische Erneuerung	30.000	30.000
PW Süd Becken- u. Gerinnesanierung	0	0
PW Schwadmühle Erneuerung Elektrotechnik	0	
1 KfZ Bus mit Allrad als Ersatzbeschaffung		0
Werkzeuge und Messgeräte	8.000	8.000
KA Rossendorf neuer Rechen	0	25.000
Erneuerung PW Farrnbach 1		45.000
Erneuerung Elektrotechnik PW Farrnbach 1		5.000
Erneuerung PW Am Farrnbach 2 (Rohrleitungsbau, Elektro und Pumpen)		
Neue Hauptpumpen PW Wachendorf		0
Beckensanierung, -reparatur RÜB Nord		
Wasserrechtliche Abnahme PW Wachendorf		

2023	2024	2025	2026	2027
				475.000
			780.000	
		765.000		
75.000				
100.000				
		565.000		
40.000				
5.000				
	1.500			
30.000	30.000	30.000		
20.000				
42.000				
37.000				
8.000	8.000	8.000		
50.000				
25.000				
25.000				
10.000				





## 8. Investitionen und Kosten zentrale Dienste

8.	Investitionen zentrale Dienste	2021	2022
8.1	Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Büro- und Geschäftsausstattung allgemein	15.000	15.000
	Erneuerung Schiebetore Eingangsbereiche	0	
	Erneuerung Autom. Schiebetüren Hauseingang	0	
	Aktenvernichter ISMS		0
	Gestaltung und Druck Unternehmensbroschüre		
	Wohnmobilstellplatz		0
8.2	Investitionen in Software		
	CGM - Decision Support (Controllingprogramm)		
	Software	20.000	20.000
	Terminal-Lizenz Server/Client Anbindung		
	Office-Lizenzen u. sonst. kleine Softwareprodukte	1.000	1.000
	Digitalisierung der FIBU (X-Rechnung)		15.000
	WIN-EV List and Label und QR-Code	2.700	
	WinEV 2023 Umstellung		20.000
	Modul-IS für Redispatch		
	Angriffserkennung IT Sicherheitsgesetz 2.0 Implementierung		
8.3	Investitionen in Hardware		
	Office-Server	83.000	52.000
	Server-/ Hardware-Datensicherung	26.000	
	USV für Server 2.OG		
	Erneuerung Hardware	15.000	15.000
	Erneuerung von Client-PCs	5.000	5.000
	Notebooks Homeoffice (Pandemiebedingt)	7.000	
	HPW Internet + Telefonanbindung		
	Telefonanlage		20.000
8.4	<b>Summe der Investitionen:</b>	<b>174.700</b>	<b>163.000</b>

	2023	2024	2025	2026	2027
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.000				
	7.000				
	1.000				
	5.000				
	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7.000				
	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40.000	25.000			
	5.000				
	10.000				
	45.000				
	2.000				
	3.000				
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.000				
	<b>200.000</b>	<b>87.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>

8.5	Laufende Kosten und Unterhalt		
	Erneuerung der Verkabelung im Verteilerschrank		
	Verputzarbeiten GWC-Gebäude	0	5.000
	Sanierung / Renovierung Wohnung 2. OG	50.000	
	Erneuerung EG - Kundencenter		
	ISMS Zertifizierung	2.200	2.200
	Angriffserkennung IT Sicherheitsgesetz 2.0 jährliche Ausgabe		
	Penetrationstest		
	Informationssicherheitsbeauftragter	7.500	7.500
	IT-Sicherheitskatalog nach ISO 27001 für Netzbetreiber	4.000	4.000
	Energieaudit		
	Vergitterung Fenster Serverraum		1.000
	EDV-Ersatzteile (Lagerbestand)	1.000	1.000
	EDV-Dienstleister	45.000	45.000
	Neugestaltung/Pflege Homepage	500	500
	Aktualisierung von Gesetzen und Sammlungen	2.500	2.500
	Schulungen Allg. bzw. Bereichsübergreifend	5.000	
	Schulungen Netz	3.000	
	Schulung Verwaltungsfachangestellte	2.500	2.500
	Schulungen Bescheidwesen		
	Schulungen EDV		
	Beratungen Unternehmensgutachten		15.000
	Beratungen Geschäftsfeldentwicklung		30.000
	Changemanagement		3.000
	Vorarbeiten Energieinfrastrukturunternehmen		
	Umbau FIBU-Berichterstattung geschätzt	0	
	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000
	Datenschutz		1.200
	Lizenzgebühren Back-Up Server		3.000
	WTE Umstellung Bescheide		2.500
	Software für "Versiegelte Flächen" Digiplan		
8.6	<b>Summe Laufende Kosten, Nachrichtlich:</b>	<b>133.200</b>	<b>135.900</b>

		20.000		
	7.000	3.000	3.000	3.000
		6.000	6.000	10.000
	5.000	6.000	7.000	8.000
	7.500	7.500	7.500	7.500
	4.000	4.000	4.000	4.000
	7.000	3.000	3.000	3.000
	1.000	1.000	1.000	1.000
	40.000	40.000	40.000	40.000
	500	500	500	500
	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.500	2.500	2.500	2.500
	30.000			
	10.000			
	5.000	7.000	7.000	7.000
	50.000			
	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.000			
	<b>193.200</b>	<b>122.200</b>	<b>103.200</b>	<b>108.200</b>
				<b>108.200</b>



## 9. Übersicht Investitionen und Kosten Gesamt

9. Investitionen und Kosten Gesamt	2021	2022
9.1 Investitionen Stromvertrieb	0	0
9.2 Investitionen Stromnetz	288.000	770.000
9.3 Investitionen Trinkwasser	1.535.000	1.519.000
9.4 Investitionen Abwasserbeseitigung	1.889.500	2.239.000
9.5 Investitionen Zentrale Dienste	174.700	42.000
9.6 Investitionen Finanzanlagen und Beteiligungen	35.000	0
9.7 <b>Summe Investitionsplan</b>	<b>3.922.200</b>	<b>4.570.000</b>
9.8 Kosten Stromvertrieb	0	5.000
9.9 Kosten Stromnetz	99.000	102.000
9.10 Kosten Trinkwasser	128.000	75.900
9.11 Kosten Abwasserbeseitigung	219.000	146.500
9.12 Kosten Zentrale Dienste	133.200	135.900
9.13 <b>Summe Kosten</b>	<b>579.200</b>	<b>465.300</b>

2023	2024	2025	2026	2027
40.000	100.000	0	0	0
584.300	792.800	335.000	335.000	280.000
1.961.500	2.254.000	3.263.000	6.128.000	1.914.000
1.087.000	2.122.500	2.339.000	6.220.000	6.455.000
200.000	87.000	62.000	62.000	62.000
260.000	0	0	0	0
<b>4.132.800</b>	<b>5.356.300</b>	<b>5.999.000</b>	<b>12.745.000</b>	<b>8.711.000</b>
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
87.500	44.500	47.000	47.000	47.000
398.500	488.000	285.000	270.000	231.000
499.900	322.500	111.000	107.500	107.500
193.200	122.200	103.200	108.200	108.200
<b>1.184.100</b>	<b>982.200</b>	<b>551.200</b>	<b>537.700</b>	<b>498.700</b>

## 10. Kapitalflussrechnung / Cash-Flow

10. Kapitalflussrechnung 2023 - 2027	2022
Jahresüberschuss (1.13)	-178.046,73
+Abschreibungen/-Zuschreibungen AV	1.509.675,73
./. Ertragswirksame Auflösung empfangener BKZ	-543.256,16
+Zinsaufwendungen/ -Zinserträge	145.522,00
<b>= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>933.894,84</b>
- Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen und Beteiligungen (3.1.6)	0,00
- Auszahlungen für Investitionen in Anlagevermögen (3.1.1 - 3.1.5)	-4.570.000,00
+ erhaltene Zinsen	2.684,00
<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.567.316,00</b>
+Einzahlungen empfangener Ertragszuschüsse	182.781,00
- Kapitalveränderung Rücklagen Zuschüsse Freistaat	0,00
Kapitalveränderung Einlage Markt Cadolzburg	0,00
- gezahlte Zinsen	-148.206,00
+/- Veränderung langfristiger Kredite (3.1.9 & 3.2.7)	3.077.764,78
<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.112.339,78</b>
<b>Cash Flow gesamt</b>	<b>-521.081,38</b>

2023	2024	2025	2026	2027
-369.247,92	-179.022,32	-95.817,89	-813.009,33	-1.337.823,47
1.565.141,93	1.678.625,93	1.851.635,93	2.178.113,93	2.469.349,88
-542.009,67	-535.363,67	-529.817,67	-515.720,67	-511.510,67
308.789,81	451.279,99	609.682,12	961.732,31	1.184.606,39
<b>962.674,15</b>	<b>1.415.519,92</b>	<b>1.835.682,49</b>	<b>1.811.116,23</b>	<b>1.804.622,13</b>
-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.872.800,00	-5.356.300,00	-5.999.000,00	-12.745.000,00	-8.711.000
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000
<b>-4.128.800,00</b>	<b>-5.352.300,00</b>	<b>-5.995.000,00</b>	<b>-12.741.000,00</b>	<b>-8.707.000</b>
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000
0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
-312.789,81	-455.279,99	-613.682,12	-965.732,31	-1.188.606
3.048.959,70	4.150.878,67	4.682.477,10	11.121.724,31	6.865.673,66
<b>3.861.169,89</b>	<b>3.820.598,69</b>	<b>4.193.794,98</b>	<b>10.280.992,01</b>	<b>5.802.067,27</b>
<b>695.044,04</b>	<b>-116.181,39</b>	<b>34.477,47</b>	<b>-648.891,76</b>	<b>-1.100.310,60</b>

# 11. Stellenplan und Stellenübersicht

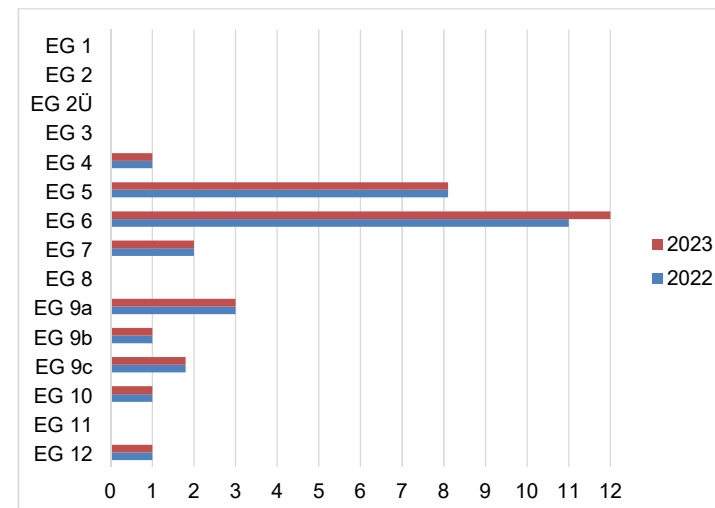
## Zusammenfassung Stellenplan

Angestellte	2022	2023	Veränderungen 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	3,0	3,0	0,0	0,00%
EG 8	0,0	0,0	0,0	0,00%
EG 7	2,0	2,0	0,0	0,00%
EG 6	11,0	12,0	1,0	9,09%
EG 5	8,1	8,1	0,0	0,00%
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>Summe</b>	<b>29,9</b>	<b>30,9</b>	<b>1,0</b>	<b>9,09%</b>

### Kommentar

Eine Stelle in EG 9a, eine Stelle in EG 6 und eine Stelle in EG 5 sind Parallelbesetzungen aufgrund des Renteneintritts.

## Stellenkegel



## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

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

10. Mai 2023

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.