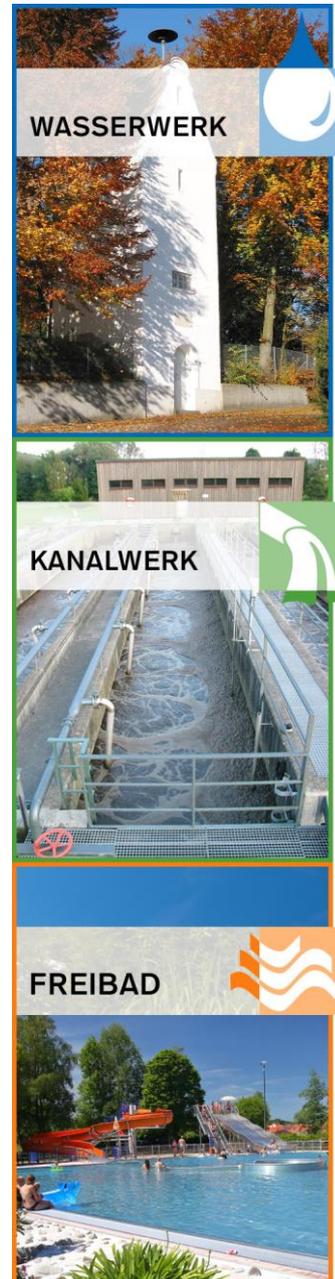


ENTWURF

Wirtschafts- und Finanzplan

2023



STADTWERKE KRUMBACH

ERFOLGSPLAN
2023

Position	WASSERWERK		
	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse	1.216.725 €	923.490 €	963.079 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.225 €	13.980 €	21.764 €
	1.230.950 €	937.470 €	984.843 €
4. Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe davon	-768.000 €	-585.000 €	-593.275 €
a) Aufwand für bezogene Waren	-123.000 €	-100.000 €	-73.275 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-645.000 €	-485.000 €	-520.000 €
5. Personalaufwand	-83.000 €	-77.020 €	-93.599 €
a) Entgelte	-64.000 €	-60.000 €	-77.111 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen davon für Altersversorgung	-19.000 € -5.950 €	-17.020 € -5.000 €	-16.489 € -4.595 €
6. Abschreibungen	-140.000 €	-100.000 €	-104.024 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-206.250 €	-191.750 €	-225.530 €
Betriebsergebnis	33.700 €	-16.300 €	-31.586 €
8. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevm.	0 €	0 €	0 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100 €	100 €	219 €
Summe Erträge (8.9.10.)	100 €	100 €	219 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.000 €	-20.000 €	-19.673 €
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.200 €	-36.200 €	-51.040 €
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €
14. Sonstige Steuern	-800 €	-800 €	-845 €
15. Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	-6.000 €	-37.000 €	-51.885 €

ERFOLGSPLAN
2023

Position	KANALWERK		
	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse	2.712.830 €	2.549.700 €	2.630.523 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	720 €	1.950 €	3.570 €
	2.713.550 €	2.551.650 €	2.634.093 €
4. Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe davon	-1.339.200 €	-1.264.200 €	-803.915 €
a) Aufwand für bezogene Waren	-122.000 €	-112.000 €	-77.956 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-1.217.200 €	-1.152.200 €	-725.959 €
5. Personalaufwand	-349.000 €	-343.100 €	-359.539 €
a) Entgelte	-270.000 €	-265.000 €	-282.905 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen davon für Altersversorgung	-79.000 € -21.900 €	-78.100 € -21.000 €	-76.634 € -21.312 €
6. Abschreibungen	-905.000 €	-930.000 €	-898.911 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-368.850 €	-359.050 €	-373.987 €
Betriebsergebnis	-248.500 €	-344.700 €	197.742 €
8. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevm.	0 €	0 €	0 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	200 €	78 €
Summe Erträge (8.9.10.)	0 €	200 €	78 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-134.000 €	-138.000 €	-134.474 €
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-382.500 €	-482.500 €	63.346 €
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	-828 €
14. Sonstige Steuern	-500 €	-500 €	-417 €
15. Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	-383.000 €	-483.000 €	62.101 €

ERFOLGSPLAN
2023

Position	FREIBAD		
	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse	186.900 €	130.000 €	106.857 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	8.100 €	6.520 €	7.345 €
	195.000 €	136.520 €	114.201 €
4. Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe davon	-217.000 €	-215.000 €	-224.028 €
a) Aufwand für bezogene Waren	-90.000 €	-60.000 €	-55.468 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-127.000 €	-155.000 €	-168.560 €
5. Personalaufwand	-207.000 €	-203.020 €	-189.578 €
a) Entgelte	-170.000 €	-165.000 €	-154.857 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen davon für Altersversorgung	-37.000 € -9.980 €	-38.020 € -11.000 €	-34.720 € -9.225 €
6. Abschreibungen	-150.000 €	-148.000 €	-148.801 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.500 €	-30.400 €	-28.971 €
Betriebsergebnis	-408.500 €	-459.900 €	-477.176 €
8. Erträge aus Beteiligungen	190.500 €	215.900 €	190.500 €
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevm.	0 €	0 €	0 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge (8.9.10.)	190.500 €	215.900 €	190.500 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.000 €	-32.000 €	-31.368 €
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-247.000 €	-276.000 €	-318.044 €
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €
14. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
15. Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	-247.000 €	-276.000 €	-318.044 €

Position	Sachkonto	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse m ³	Summe	1.216.725 €	923.490 €	963.079 €
Wassergebühren	662.500 430009	958.450 €	781.980 €	810.925 €
-Stadt Krumbach	565.000	819.250 €		
-Stadtteil Niederraunau und Hohenraunau	72.000	104.400 €		
-Stadtteil Billenhausen	24.000	34.800 €		
Periodenabgrenzung	430010	10.600 €	-2.700 €	2.550 €
Bauwasser	1.000 430011	1.450 €	1.140 €	470 €
Standrohr	500 430012	725 €	570 €	869 €
Grundgebühr	430108	225.000 €	137.000 €	136.777 €
Sonst. Umsatzerlöse 19 %	439019	500 €	500 €	445 €
Erstattung Hausanschlüsse 7%	532007	20.000 €	5.000 €	11.043 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	Summe	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	Summe	14.225 €	13.980 €	21.764 €
Sonstige Erträge	530006	11.725 €	12.480 €	16.300 €
Sonstige Erträge 7 %	530007	0 €	0 €	0 €
Sonstige Erträge 19 %	530019	0 €	0 €	0 €
Anlagenabgänge	530205	1.000 €	1.000 €	700 €
Ertrag Austausch Wasserzähler 7%	532107	0 €	0 €	0 €
BKZ UH HA Wasser 19 %	532019	0 €	0 €	0 €
Sonstige ao Erträge	660100	1.000 €	0 €	3.766 €
Sonstige ao Erträge 19 %	660119	500 €	500 €	998 €
4. Materialaufwand				
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Summe	768.000 €	585.000 €	593.275 €
davon				
a) Aufwand für bezogene Waren	Summe	123.000 €	100.000 €	73.275 €
Strombezug Pumpwerke	540104	110.000 €	90.000 €	64.738 €
Strombezug Quellen	540110	2.000 €	2.000 €	1.213 €
Strombezug Hochbehälter	540203	4.000 €	2.000 €	1.823 €
Strombezug Übergabeschacht	540205	0 €	0 €	0 €
Treibstoffe	541102	7.000 €	6.000 €	5.501 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen	Summe	645.000 €	485.000 €	520.000 €
Unterhalt Quellen	540112	55.000 €	35.000 €	5.210 €
Unterhalt Pumpwerke	540120	72.000 €	42.000 €	26.090 €
- Reinigung Pumpwerke	540120	500 €		
Unterhalt Rohrnetz	540138	270.000 €	210.000 €	231.568 €
Renovierungen Rohrnetz	540139	70.000 €	30.000 €	121.034 €
Nassauer Str. (bei KKH)	540139	70.000 €		
0	540139	0 €		
0	540139	0 €		
0	540139	0 €		
0	540139	0 €		
-	540139	0 €		
Hausanschlüsse -ö-	540140	25.000 €	20.000 €	20.982 €
Hausanschlüsse -pr-	540141	15.000 €	10.000 €	12.871 €
Unterhalt Wasserzähler	540146	40.000 €	40.000 €	40.482 €
Reinigung Pumpwerke	540147	0 €	0 €	0 €
Unterhalt Betriebsausstattung	540153	7.000 €	7.000 €	15.216 €
Zentrale Fernübertragung	540155	1.000 €	1.000 €	313 €
Unterhalt Hochbehälter	540211	90.000 €	90.000 €	46.234 €

Position	Sachkonto	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021
5. Personalaufwand	Summe	83.000 €	77.020 €	93.599 €
davon				
a) Entgelte	Summe	64.000 €	60.000 €	77.111 €
Entgelte Wasserableser	550004	0 €	1.000 €	0 €
Entgelte Wassermeister	551002	63.000 €	58.000 €	74.827 €
Auflösung Altersteilzeit -ATZ-	551003	0 €	0 €	0 €
Zuführung Altersteilzeit -ATZ-	551003	0 €	0 €	0 €
Entgelte Fortbildung	551004	1.000 €	1.000 €	2.284 €
Entgelte Azubi	551005	0 €	0 €	0 €
b) Soziale Aufwendungen	Summe	19.000 €	17.020 €	16.489 €
davon für Altersversorgung	Summe	5.950 €	5.000 €	4.595 €
Sozialversicherung Ableser	560003	0 €	0 €	0 €
Sozialversicherung Wassermeister	561001	13.000 €	12.000 €	11.868 €
Sozialversicherung Azubi	561002	0 €	0 €	0 €
Berufsgenossenschaft	562009	0 €	0 €	0 €
Versorgungskasse Wassermeister	565101	5.950 €	5.000 €	4.595 €
Versorgungskasse Azubi	565102	0 €	0 €	0 €
Beihilfen	565804	50 €	20 €	26 €
6. Abschreibungen	Summe	140.000 €	100.000 €	104.024 €
Abschreibungen	571000	140.000 €	100.000 €	104.024 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Summe	206.250 €	191.750 €	225.530 €
Miete Bauhof	591008	10.500 €	10.500 €	10.554 €
Versicherungen	592006	11.000 €	11.000 €	11.109 €
-Anteil Werke		6.500 €	6.500 €	6.111 €
-Anteil Stadt		4.500 €	4.500 €	4.998 €
Bürobedarf	593004	2.500 €	2.500 €	2.110 €
Telefon, Fernübertragung	594002	2.000 €	3.000 €	2.644 €
Öffentlichkeitsarbeit	595000	1.500 €	1.000 €	362 €
Reisekosten	596007	150 €	150 €	575 €
Aus- und Fortbildung	596010	5.000 €	5.000 €	1.906 €
Sonstige Aufwendungen	599001	167.600 €	153.600 €	186.247 €
Verwaltungskosten Rathaus		146.000 €	128.000 €	138.846 €
-Personal Finanzverwaltung		55.000 €	53.000 €	56.767 €
-Personal Bauverwaltung		25.000 €	22.000 €	21.326 €
-Personal Hauptverwaltung		18.000 €	13.000 €	15.062 €
-Bürgermeister, Stadtrat		11.000 €	10.000 €	10.423 €
-Sachkosten Rathaus		37.000 €	30.000 €	35.268 €
-Buchungsgebühren		600 €	600 €	0 €
-Verwahrtgelte		0 €	1.000 €	0 €
-Beiträge, Lizenzen, usw.		6.000 €	6.000 €	0 €
-Trinkwasseruntersuchungen		9.000 €	8.000 €	34.825 €
-Prüfungsverband		1.000 €	5.000 €	0 €
-Sonstiges		5.000 €	5.000 €	12.576 €
-Abschreibung Forderungen	599011	1.000 €	1.000 €	1.524 €
Zuführung Rückstellung	599209	5.000 €	4.000 €	8.500 €
8. Erträge aus Beteiligungen	Summe	0 €	0 €	0 €
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevm.	Summe	0 €	0 €	0 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Summe	100 €	100 €	219 €
Zinsen und ähnliche Erträge	620104	100 €	100 €	219 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Summe	39.000 €	20.000 €	19.673 €
Darlehenszinsen	651000	39.000 €	20.000 €	19.673 €
Zinsen Altersteilzeit -ATZ-	651510	0 €	0 €	0 €
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Summe	-5.200 €	-36.200 €	-51.040 €

Position	Sachkonto	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	Summe	0 €	0 €	0 €
14. Sonstige Steuern	Summe	800 €	800 €	845 €
Sonstige Steuern	681007	800 €	800 €	845 €
15. voraussichtliches Jahresergebnis				
Umsatzerlöse und Erträge	Summe	1.231.050 €	937.570 €	985.061 €
Aufwendungen	Summe	1.237.050 €	974.570 €	1.036.947 €
Gewinn (+) Verlust (-)		-6.000 €	-37.000 €	-51.885 €

Erläuterungen zum ERFOLGSPLAN 2023

Position		Sachkonto	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse	m ³ 1.516.553	Summe	2.712.830 €	2.549.700 €	2.630.523 €
Entwässerungsgebühren Stadtgebiet	679.000	431007	1.448.000 €	1.399.000 €	1.420.588 €
-Stadt Krumbach	460.000		984.000 €	1.062.000 €	
-Großabnehmer	70.000		150.000 €		
-Eigenversorgungen				80.000 €	
-- Allgemein	0		0 €		
-- Großabnehmer	20.000		39.000 €		
-Stadtteile				257.000 €	
-- Niederraunau	56.000		120.000 €		
- Hohenraunau	11.000		23.000 €		
- Billenhausen	22.000		47.000 €		
- Attenhausen	16.000		34.000 €		
- Edenhausen	24.000		51.000 €		
Gemeinden	760.000	431007	228.000 €	198.000 €	264.737 €
Straßenentwässerung Stadt, Abrechnung	77.103	431007	165.000 €	115.000 €	81.094 €
Fäkalschlamm	100	431006	4.000 €	3.500 €	683 €
Standrohr	350	431005	700 €	500 €	7.945 €
Grundgebühr		431008	235.000 €	142.000 €	141.996 €
	m ²				
Niederschlagswassergebühr	1.239.000	431009	359.300 €	307.000 €	306.575 €
Straßenentwässerung Auflösung		431010	160.300 €	160.300 €	160.292 €
Periodenabgrenzung		431011	3.530 €	-100 €	-2.298 €
Sonst. Umsatzerlöse, Pachten		439109	1.000 €	1.000 €	3.529 €
Umsatzerlöse aus Gebühren-ÜD Vorkalk.		439110	90.000 €	212.500 €	212.500 €
Umsatzerlöse aus Gebühren-ÜD lfd. Kalk.		439120	0 €	0 €	0 €
Ertrag Strom Photovoltaik		532200	12.000 €	5.000 €	12.868 €
Ertrag Strom BHKW Kläranlage		532201	1.000 €	1.000 €	0 €
Ersatz Hausanschlüsse Unterhalt		532100	5.000 €	5.000 €	20.014 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		Summe	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		Summe	720 €	1.950 €	3.570 €
Sonstige Erträge		530105	0 €	0 €	3.570 €
Sonstige Erträge		530105	300 €	300 €	
Sonstige Erträge, Mahngebühren		530105	120 €	650 €	
Ertrag Entgelt Kläranlage		530107	200 €	0 €	0 €
Ertrag aus Anlageabgang		530303	0 €	0 €	0 €
Sonstige ao. Erträge		660209	100 €	1.000 €	0 €
4. Materialaufwand					
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		Summe	1.339.200 €	1.264.200 €	803.915 €
davon					
a) Aufwand für bezogene Waren		Summe	122.000 €	112.000 €	77.956 €
Strombezug		540500	120.000 €	110.000 €	76.142 €
Benzin und Treibstoffe, Kläranlage		541201	2.000 €	2.000 €	1.814 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen		Summe	1.217.200 €	1.152.200 €	725.959 €
Unterhalt Kläranlage		540518	130.000 €	100.000 €	378.255 €
-Schaltschränke,		540518	20.000 €	70.000 €	
-Sandpumpe		540518	15.000 €	12.000 €	
-Rührwerk Schlammbehälter		540518	15.000 €	140.000 €	
-Sanierung Brauchwasserleitung		540518	15.000 €	15.000 €	
-Auslaufmessung, Batterien USV		540518	20.000 €	15.000 €	
-Sanierung Nachklärbecken		540518	147.000 €	130.000 €	
-Klärschlammverwertung		540518	160.000 €	160.000 €	101.589 €
Verrechnung Kläranlage -Kanalnetz		541201	-5.000 €	-5.000 €	-1.120 €
Verrechnung Kläranlage -PW, RÜB		541201	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €

Position	Sachkonto	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021
Hausanschluss -ö- Schmutzwasser	540522	5.000 €	5.000 €	0 €
Hausanschluss -ö- Mischwasser	540523	5.000 €	5.000 €	7.695 €
Hausanschluss -ö- Regenwasser	540524	1.000 €	1.000 €	97 €
Hausanschluss -pr-	540525	5.000 €	5.000 €	0 €
Unterhalt Kanal Mischwasser	540526	67.500 €	68.000 €	132.811 €
Unterhalt Kanal Schmutzwasser	540527	12.300 €	11.800 €	28.369 €
Unterhalt Kanal Regenwasser	540528	12.400 €	12.400 €	23.816 €
Unterhalt Pumpwerke, RÜB	540529	64.000 €	79.000 €	78.362 €
Kamerabefahrungen + Ing. Leistungen	540530	250.000 €	150.000 €	
Renovierung Kanal Mischwasser	540530	300.000 €	200.000 €	0 €
Renovierung Kanal Schmutzwasser	540531	0 €	0 €	0 €
Renovierung Kanal Regenwasser	540532	0 €	0 €	0 €
Unterhalt Betriebsausstattung	540534	2.000 €	2.000 €	85 €
5. Personalaufwand	Summe	349.000 €	343.100 €	359.539 €
davon				
a) Entgelte	Summe	270.000 €	265.000 €	282.905 €
Entgelt Kläranlage	550103	270.000 €	265.000 €	282.905 €
b) Soziale Aufwendungen	Summe	79.000 €	78.100 €	76.634 €
davon für Altersversorgung	Summe	21.900 €	21.000 €	21.312 €
Sozialversicherung Kläranlage	560102	57.000 €	57.000 €	55.245 €
Versorgungskasse Kläranlage	565507	21.900 €	21.000 €	21.312 €
Beihilfen	565903	100 €	100 €	77 €
6. Abschreibungen	Summe	905.000 €	930.000 €	898.911 €
Abschreibungen	571109	905.000 €	930.000 €	898.911 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Summe	368.850 €	359.050 €	373.987 €
Mieten	591107	0 €	0 €	0 €
Versicherungen	592105	20.000 €	20.000 €	19.510 €
-Anteil Werke		8.000 €	8.000 €	7.795 €
-Anteil Stadt		12.000 €	12.000 €	11.715 €
Bürobedarf	593103	4.000 €	3.000 €	3.146 €
Postkosten, Frachten	594101	100 €	100 €	4 €
Öffentlichkeitsarbeit	595001	3.000 €	3.000 €	431 €
Reisekosten	596106	250 €	250 €	0 €
Aus- und Fortbildung	596110	500 €	500 €	357 €
Sonstige Aufwendungen	599100	334.500 €	329.700 €	317.569 €
-Hebedienstkosten		11.500 €	11.500 €	11.415 €
-Rechtsanwalts-/Steuerberatergebühren		1.000 €	2.500 €	521 €
-Prüfungsverband		1.000 €	10.000 €	7.506 €
-Buchungsgebühren		1.000 €	700 €	2.332 €
-Verwahrenentgelte		0 €	5.000 €	0 €
-Lizenzen, Beiträge, usw.		5.000 €	5.000 €	1.038 €
-Abwasserabgabe		70.000 €	70.000 €	70.059 €
-Kleineinleiter		0 €	0 €	0 €
-Niederschlagwasser		0 €	0 €	0 €
Verwaltungskosten Rathaus		235.000 €	215.000 €	215.935 €
-Personal Finanzverwaltung		70.000 €	70.000 €	70.383 €
-Personal Bauverwaltung		65.000 €	55.000 €	54.248 €
-Personal Hauptverwaltung		19.000 €	15.000 €	15.062 €
-Bürgermeister, Stadtrat		22.000 €	20.000 €	20.846 €
-Sachkosten Rathaus		59.000 €	55.000 €	55.396 €
-Sonstiges		10.000 €	10.000 €	8.763 €
Abschreibungen auf Forderungen	599111	1.500 €	1.500 €	22.470 €
Zuführung Rückstellung	599308	5.000 €	1.000 €	10.500 €
Zuf. Rückstellung Gebührenüberdeckung	599310	0 €	0 €	0 €

Position	Sachkonto	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021
8. Erträge aus Beteiligungen	Summe	0 €	0 €	0 €
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevm.	Summe	0 €	0 €	0 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Summe	0 €	200 €	78 €
Zinsen und ähnliche Erträge	620203	0 €	200 €	78 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Summe	134.000 €	138.000 €	134.474 €
Darlehenszinsen	651109	133.000 €	135.000 €	131.948 €
Darlehenszinsen Photovoltaik Kläranl.	651110	1.000 €	3.000 €	2.526 €
Disagio	651604	0 €	0 €	0 €
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Summe	-382.500 €	-482.500 €	63.346 €
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	Summe	0 €	0 €	828 €
14. Sonstige Steuern	Summe	500 €	500 €	417 €
Sonstige Steuern	681010	500 €	500 €	417 €
15. voraussichtliches Jahresergebnis				
Umsatzerlöse und Erträge	Summe	2.713.550 €	2.551.850 €	2.634.171 €
Aufwendungen	Summe	3.096.550 €	3.034.850 €	2.572.071 €
Gewinn (+) Verlust (-)		-383.000 €	-483.000 €	62.101 €

Erläuterungen zum ERFOLGSPLAN 2023

Position	Sachkonto	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse	Summe	186.900 €	133.320 €	106.857 €
Badegebühren	490003	180.000 €	130.000 €	103.964 €
Sonstige Erlöse 7 %	490102	400 €	720 €	545 €
Sonstige Erlöse 19 %	490119	500 €	100 €	151 €
Erlöse Pacht 19%	534019	6.000 €	2.500 €	2.197 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	Summe	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	Summe	8.100 €	3.200 €	7.345 €
Christbaumverkauf	490119	600 €	600 €	0 €
Photovoltaik	490119	800 €	900 €	0 €
Spenden Förderverein FB e.V.	530105	6.500 €	500 €	0 €
Sonstige Erträge	530105	200 €	1.000 €	5.689 €
Sonstige Erträge 7%	530107	0 €	0 €	0 €
Sonstige Erträge 19%	530119	0 €	200 €	1.655 €
4. Materialaufwand				
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Summe	217.000 €	215.000 €	224.028 €
davon				
a) Aufwand für bezogene Waren	Summe	90.000 €	60.000 €	55.468 €
Strombezug	540609	80.000 €	50.000 €	42.307 €
Wasser- und Abwassergebühren	540617	10.000 €	10.000 €	13.161 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen	Summe	127.000 €	155.000 €	168.560 €
Reinigung	540625	3.000 €	6.000 €	6.299 €
Unterhalt Gebäude	540633	30.000 €	15.000 €	8.613 €
Unterhalt Grundstück, Becken	540641	80.000 €	120.000 €	136.098 €
Unterhalt Betriebsausstattung	540658	8.000 €	8.000 €	12.720 €
Verbrauchsmaterial, Vorräte	543009	6.000 €	6.000 €	4.830 €
5. Personalaufwand	Summe	207.000 €	203.020 €	189.578 €
davon				
a) Entgelte	Summe	170.000 €	165.000 €	154.857 €
Entgelte Beschäftigte	551200	170.000 €	165.000 €	154.857 €
Auflösung Altersteilzeit -ATZ-	551200	0 €	0 €	0 €
Zuführung Altersteilzeit -ATZ-	551202	0 €	0 €	0 €
b) Soziale Aufwendungen	Summe	37.000 €	38.020 €	34.720 €
davon für Altersversorgung	Summe	9.980 €	11.000 €	9.225 €
Sozialversicherung	561209	27.000 €	27.000 €	25.482 €
Versorgungskasse	565101	9.980 €	11.000 €	9.225 €
Beihilfen	565309	20 €	20 €	13 €
6. Abschreibungen	Summe	150.000 €	148.000 €	148.801 €
Abschreibungen	571208	150.000 €	148.000 €	148.801 €

Position	Sachkonto	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Summe	29.500 €	30.400 €	28.971 €
Versicherungen	592303	5.000 €	5.000 €	4.989 €
Bürobedarf	593202	500 €	500 €	393 €
Postkosten, Frachten	594200	1.000 €	1.000 €	801 €
Öffentlichkeitsarbeit	595009	5.000 €	5.000 €	4.620 €
Fort- und Ausbildung	596000	2.000 €	5.000 €	543 €
Reisekosten	596205	500 €	400 €	330 €
Sonstige Aufwendungen	599209	15.500 €	13.500 €	17.295 €
8. Erträge aus Beteiligungen	Summe	190.500 €	215.900 €	190.500 €
Ertrag Beteiligung	602003	190.500 €	215.900 €	190.500 €
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevm.	Summe	0 €	0 €	0 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Summe	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Erträge	620000	0 €	0 €	0 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Summe	29.000 €	32.000 €	31.368 €
Darlehenszinsen	651000	29.000 €	32.000 €	31.368 €
Zinsen Altersteilzeit -ATZ-	651510	0 €	0 €	0 €
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Summe	-247.000 €	-276.000 €	-318.044 €
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	Summe	0 €	0 €	0 €
14. Sonstige Steuern	Summe	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern	681007	0 €	0 €	0 €
15. voraussichtliches Jahresergebnis				
Umsatzerlöse und Erträge	Summe	385.500 €	352.420 €	304.701 €
Aufwendungen	Summe	632.500 €	628.420 €	622.745 €
Gewinn (+) Verlust (-)		-247.000 €	-276.000 €	-318.044 €

Bezeichnung	WASSERWERK	KANALWERK	FREIBAD
I. Verfügbare Deckungsmittel			
1. Ordentliche Abschreibungen	140.000 €	905.000 €	150.000 €
2. Zuschüsse von Verbrauchern	3.000 €	2.000 €	0 €
Stadt	0 €	121.000 €	0 €
Gemeinden, Sonstige	0 €	90.000 €	0 €
3. Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €
4. Kreditaufnahmen	480.000 €	4.000.000 €	487.000 €
5. Gewinn	0 €	0 €	0 €
6. Ausgleich Verlust Stadt Krumbach	0 €	0 €	247.000 €
Summe I	623.000 €	5.118.000 €	884.000 €
II. Benötigte Mittel			
1. Darlehenstilgungen	97.000 €	545.000 €	122.000 €
2. Erneuerungen, Erweiterungen, Neubauten und Beschaffungen lt. Anlage 1	520.000 €	4.190.000 €	515.000 €
3. Verlust	6.000 €	383.000 €	247.000 €
4. Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
5. Erhöhung der flüssigen Mittel	0 €	0 €	0 €
Summe II	623.000 €	5.118.000 €	884.000 €

STADTWERKE KRUMBACH (SCHWABEN)
Krumbach, 09.02.2023



Martin Strobel
Werkleiter

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
I. Verfügbare Deckungsmittel					
1. Ordentliche Abschreibungen	100.000 €	140.000 €	135.000 €	134.000 €	115.000 €
2. Zuschüsse von Verbrauchern	41.000 €	3.000 €	17.000 €	13.000 €	20.000 €
Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gemeinden, Sonstige	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Kreditaufnahmen	700.000 €	480.000 €	530.000 €	400.000 €	1.100.000 €
5. Gewinn	0 €	0 €	125.000 €	120.000 €	133.000 €
6. Ausgleich Verlust Stadt Krumbach	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe I	841.000 €	623.000 €	807.000 €	667.000 €	1.368.000 €
II. Benötigte Mittel					
1. Darlehenstilgungen	74.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	98.000 €
2. Erneuerungen, Erweiterungen, Neubauten und Beschaffungen	730.000 €	520.000 €	710.000 €	570.000 €	1.270.000 €
3. Verlust	37.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
4. Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Erhöhung der flüssigen Mittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe II	841.000 €	623.000 €	807.000 €	667.000 €	1.368.000 €

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
I. Verfügbare Deckungsmittel					
1. Ordentliche Abschreibungen	930.000 €	905.000 €	890.000 €	947.000 €	946.000 €
2. Zuschüsse von Verbrauchern	39.000 €	2.000 €	40.000 €	30.000 €	70.000 €
Stadt	190.000 €	121.000 €	665.900 €	199.500 €	500 €
Gemeinden, Sonstige	100.000 €	90.000 €	7.100 €	6.500 €	10.500 €
3. Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Kreditaufnahmen	3.700.000 €	4.000.000 €	500.000 €	0 €	1.500.000 €
5. Gewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Ausgleich Verlust Stadt Krumbach	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe I	4.959.000 €	5.118.000 €	2.103.000 €	1.183.000 €	2.527.000 €
II. Benötigte Mittel					
1. Darlehenstilgungen	531.000 €	545.000 €	534.000 €	423.000 €	427.000 €
2. Erneuerungen, Erweiterungen, Neubauten und Beschaffungen	3.945.000 €	4.190.000 €	1.060.000 €	60.000 €	1.550.000 €
3. Verlust	483.000 €	383.000 €	509.000 €	557.000 €	550.000 €
4. Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Erhöhung der flüssigen Mittel	0 €	0 €	0 €	143.000 €	0 €
Summe II	4.959.000 €	5.118.000 €	2.103.000 €	1.183.000 €	2.527.000 €

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
I. Verfügbare Deckungsmittel					
1. Ordentliche Abschreibungen	148.000 €	150.000 €	154.000 €	149.000 €	129.000 €
2. Zuschüsse von Verbrauchern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gemeinden, Sonstige	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Kreditaufnahmen	0 €	487.000 €	0 €	0 €	990.000 €
5. Gewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Ausgleich Verlust Stadt Krumbach	276.000 €	247.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Summe I	424.000 €	884.000 €	404.000 €	399.000 €	1.369.000 €
II. Benötigte Mittel					
1. Darlehenstilgungen	122.000 €	122.000 €	109.000 €	109.000 €	109.000 €
2. Erneuerungen, Erweiterungen, Neubauten und Beschaffungen	26.000 €	515.000 €	10.000 €	10.000 €	1.010.000 €
3. Verlust	276.000 €	247.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
4. Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Erhöhung der flüssigen Mittel	0 €	0 €	35.000 €	30.000 €	0 €
Summe II	424.000 €	884.000 €	404.000 €	399.000 €	1.369.000 €

ANLAGE 1 a
zum Finanzplan **WASSERWERK**

ERNEUERUNGEN, ERWEITERUNGEN, NEUBAUTEN

Zusammenfassung

Jahr	Maßnahmen	WASSERWERK	
2024	Investitionen im Vermögensplan	670.000 €	710.000 €
	Hausanschlüsse	20.000 €	
	Ultraschallwasserzähler	10.000 €	
	Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	10.000 €	
2025	Investitionen im Vermögensplan	500.000 €	570.000 €
	Hausanschlüsse	20.000 €	
	Ultraschallwasserzähler	10.000 €	
	Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	40.000 €	
2026	Investitionen im Vermögensplan	1.230.000 €	1.270.000 €
	Hausanschlüsse	20.000 €	
	Ultraschallwasserzähler	10.000 €	
	Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	10.000 €	
	Weitere Investitionen	0 €	
Summe	Investitionen im Vermögensplan	2.400.000 €	2.550.000 €
	Hausanschlüsse	60.000 €	
	Ultraschallwasserzähler	30.000 €	
	Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	60.000 €	
	Weitere Investitionen	0 €	

ANLAGE 1 b
zum Finanzplan **KANALWERK**

ERNEUERUNGEN, ERWEITERUNGEN, NEUBAUTEN

Zusammenfassung

Jahr	Maßnahmen	KANALWERK	
2024	Investitionen im Vermögensplan	1.000.000 €	1.060.000 €
	Hausanschlüsse	50.000 €	
	Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	10.000 €	
	Maßnahmen Kläranlage	0 €	
2025	Investitionen im Vermögensplan	0 €	60.000 €
	Hausanschlüsse	50.000 €	
	Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	10.000 €	
	Maßnahmen Kläranlage	0 €	
2026	Investitionen im Vermögensplan	1.490.000 €	1.550.000 €
	Hausanschlüsse	50.000 €	
	Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	10.000 €	
	Maßnahmen Kläranlage	0 €	
Summe	Investitionen im Vermögensplan	2.490.000 €	2.670.000 €
	Hausanschlüsse	150.000 €	
	Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	30.000 €	
	Maßnahmen Kläranlage	0 €	

ANLAGE 1 c
zum Finanzplan **FREIBAD**

ERNEUERUNGEN, ERWEITERUNGEN, NEUBAUTEN

Zusammenfassung

Jahr	Maßnahmen	FREIBAD	
2024	Investitionen	- €	10.000 €
	Geräte, Werkzeuge, Sonstiges	10.000 €	
2025	Investitionen	- €	10.000 €
	Geräte, Werkzeuge, Sonstiges	10.000 €	
2026	Investitionen (Sanierung Schwimmerbecken)	1.000.000 €	1.010.000 €
	Geräte, Werkzeuge, Sonstiges	10.000 €	
Summe	Investitionen	1.000.000 €	1.030.000 €
	Geräte, Werkzeuge, Sonstiges	30.000 €	

Länge Leitungsnetz 105.980 m

Sanierungsübersicht Wasserleitungsnetz

Leitungsquerschnitt	Sanierungsübersicht Wasserleitungsnetz					Kosten
	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	
Straße	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	
Bahnhofstraße (VM-Plan)	220			440		280.000 €
Danziger Straße (VM-Plan)			310			150.000 €
HL Krebsbach I (VM-Plan)				1100		90.000 €
Finkenweg (VM-Plan)				170		100.000 €
Höllgehau				30		30.000 €
Nassauer Straße b. KKH		80				70.000 €
Ligusterweg-West (VM-Plan)		75		75		150.000 €
Altwater Straße-West (VM-Plan)		160				150.000 €
Buschorstraße-Ost (VM-Plan)		140				130.000 €
Kirchberg (VM-Plan)		160				130.000 €
Augsburger Str. (bei AWO VM-Plan)		190				150.000 €
Badweg Ost (VM-Plan)		210				130.000 €
Hürbener Straße, BA II (VM-Plan)		320				260.000 €
Luitpoldstraße (VM-Plan)		280				230.000 €
Franz-Aletsee-Straße (VM-Plan)			130			200.000 €
Gesamt	220	1.615	440	1.815	0	2.250.000 €

Leitungslängen 4.090

Netzerneuerungsrate

2022	2023	2024	2025	2026	
m	m	m		m	
2.270	530	880	0	410	
280.000 €					
150.000 €					
90.000 €					
100.000 €		100.000 €			
30.000 €		150.000 €			
	70.000 €				
	150.000 €				
	150.000 €				
	130.000 €				
		130.000 €			
		150.000 €			
		130.000 €			
		260.000 €			
				230.000 €	
				200.000 €	
650.000 €	500.000 €	920.000 €	0 €	430.000 €	2.500.000 €
2.270	530	880	0	410	4.090
2,1%	0,5%	0,8%	0,0%	0,4%	3,9%

Kanal	Kosten	Straße
		
x	400.000 €	x
x	470.000 €	x
x	200.000 €	x
x	250.000 €	x
x	250.000 €	x
x	300.000 €	x
x	750.000 €	x
x	400.000 €	