Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Wirtschaftsplan des Städtischen Wasserwerks Kaufbeuren 2027

mit

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Verbindlichkeitenspiegel**

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Erfolgsplan 2027

(in EUR) - Stand 16.10.2026

	Erfolgsplan 2027			Erfolgsplan 2026			Ergebnisrechnung 2025		
1. Umsatzerlöse: Wasserverkauf	3.647.000			3.529.130			2.751.885		
Nebengeschäft	367.200	4.014.200		360.000	3.889.130		450.861	3.202.745	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		31.500			30.000			26.508	
3. Sonstige betriebliche Erträge		22.000	4.067.700		20.000	3.939.130		23.406	3.252.659
4. Materialaufwand:									
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	374.000			263.000			332.878		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen*	787.396	1.161.396		937.000	1.200.000		671.170	1.004.048	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.200.000			1.226.230			1.107.536		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	370.000	1.570.000		375.200	1.601.430		353.186	1.460.722	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		525.000			525.000			508.864	
7. Sonst. betriebliche Aufwendungen		688.704	3.945.100		505.000	3.831.430		390.404	3.364.038
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Wassercent)									
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0						3.979
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			102.600			87.700			72.915
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			20.000			20.000			-180.315
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0			0		0	
12. Sonstige Steuern			20.000			20.000		3.471	3.471
13. Jahresergebnis			0			0			-183.785

* Geplante Maßnahmen 2027: Erneuerung der Versorgungsleitungen (VL) Höhenweg (140 m), Breslauer Straße (190 m), Am Hang/Hirschzeller Straße (155 m).
Das detaillierte Maßnahmenkonzept wird in der nächsten Werkausschusssitzung im Frühjahr 2027 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Vermögensplan 2027

(in EUR) - Stand 15.10.2026

	Einnahmen (Mittelherkunft)	Vermögensplan 2027	Vermögensplan 2026
1	Zuweisungen Freistaat Bayern	0	0
2	Geplante Entnahme aus Rücklagen	0	0
3	Zuführung zu Rücklagen	0	0
4	Zuführung zu Rückstellungen (ATZ)	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	525.000	525.000
6	Empfangene Investitionszuschüsse	175.500	341.500
7	Kredite von Dritten	420.000	377.000
8	Abbau Geldvermögen		
Einnahmen gesamt		**1.120.500**	**1.243.500**

Erläuterungen:
Im Wirtschaftsjahr 2027 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 420.000 Euro geplant. Demgegenüber stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 419.253 Euro.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Vermögensplan 2027

(in EUR) - Stand 15.10.2026

Ausgaben (Mittelverwendung)		Vermögensplan 2027		Vermögensplan 2026	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
1.1	Grundstücke und Betriebsgebäude		0		0
1.2	Wassergewinnungsanlagen		140.000		232.000
1.3	Wasserspeicheranlagen		0		40.000
1.4	Wasserverteilungsanlagen				
1.4.1	Hauptleitungen herstellen und erneuern	0		0	
1.4.2	Versorgungsleitungen herstellen	12.500		68.000	
1.4.3	Versorgungsleitungen erneuern und verstärken	47.000		265.000	
1.4.4	Grundstücksanschlüsse herstellen, erneuern und verstärken	251.000		232.000	
1.4.5	Messeinrichtungen	16.000	326.500	22.500	587.500
1.5	Betriebsausstattung		234.000		7.000
2	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen (ATZ)		0		0
3	Tilgung von Krediten		420.000		377.000
Ausgaben gesamt			**1.120.500**		**1.243.500**

Geplante Investitionsmaßnahmen 2027:

Erneurung Quellleitung (1.200 m), Erneuerung der Versorgungsleitung Wohnweg Radler Straße (32 m), Erneuerung der Versorgungsleitung Wohnweg Ahornstraße (40 m), Herstellung und Erneuerung von ca. 55 Grundstücksanschlüssen. Das detaillierte Maßnahmenkonzept 2027 wird in der nächsten Werkausschusssitzung (Frühjahr 2027) zur Beschlussfassung vorgelegt.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2027

	Nennwert EUR	Stand 01.01.2027 EUR	Zugang 2027 EUR	Tilgung 2027 EUR	Stand 31.12.2027 EUR	Zinsen 2027 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.743.500,00	2.859.731,13	420.000,00	364.031,35	2.915.699,78	76.932,75
Verbindlichkeiten gegenüber der KfW Bankengruppe	1.192.502,42	125.973,22	0,00	55.222,10	70.751,12	839,52
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	8.910,00
Gesamt	**6.206.002,42**	**3.255.704,35**	**420.000,00**	**419.253,45**	**3.256.450,90**	**86.682,27**

Stand: 16.10.2026