



Wirtschaftsplan 2023

- ▶ Erfolgsplan
- ▶ Vermögensplan

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan Betriebszweig Trinkwasser	1
• Übersicht	2
• Detailplan	3
Vermögensplan Betriebszweig Trinkwasser	11
• Übersicht	12
• Investitionen	13



Betriebszweig Trinkwasser

Erfolgsplan 2023

	2023	<i>Plan</i>	<i>2022 Plan</i>	2021 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	1.952.650		1.970.000	1.713.662
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	27.000		22.000	24.136
3. Sonstige betriebliche Erträge	45.500		45.000	40.758
		2.025.150	2.037.000	1.778.556
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	395.000		300.000	266.389
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	337.000		265.000	303.983
		732.000	565.000	570.372
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	610.000		566.000	489.666
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	150.000		146.000	140.448
		760.000	712.000	630.114
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		295.000	301.000	300.322
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		180.000	324.000	163.470
8. Erträge aus Beteiligungen		8.100	6.500	170
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.000	26.000	28.270
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		12.675	34.700	27.148
12. Ergebnis nach Steuern		29.575	80.800	59.030
13. Sonstige Steuern		3.300	3.300	2.866
14. Jahresüberschuss	+	26.275	77.500	56.164

	2023	<i>Plan</i>	<i>2022 Plan</i>	2021 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse				
a) Erträge aus dem Verkauf von Wasser	1.898.750		1.911.000	1.658.230
b) Anteilige Auflösung d. Ertragszuschüsse	13.500		16.600	15.351
c) Nebengeschäftserträge	33.000		35.000	33.481
d) Mieteinnahmen	7.400		7.400	6.600
		1.952.650	1.970.000	1.713.662 173.662
a) Erträge aus dem Verkauf von Wasser				
2021		783.219 m ³		
2023		<u>775.000</u> m ³		
Mengenpreis	1,85	EURO/m ³	1.433.750	1.317.850,92
Grundpreis			465.000	340.304,39
		1.898.750	1.911.000	1.658.230,10
b) Anteilige Auflösung der Ertragszuschüsse				
Auflösung der Baukostenzuschüsse jährlich 5% linear auf 20 bzw. 30 Jahre		13.500	16.600	15.351
c) Nebengeschäftserträge				
Installationen, Materialverkäufe, Lagerh. Schadensbeseitigungen u.a.		33.000	35.000	33.481
d) Mieteinnahmen				
Wohnung, Zwischenarchiv		7.400	7.400	6.600

	2023	<i>Plan</i>	<i>2022 Plan</i>	2021 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
Aktivierte Eigenlöhne	15.000		12.000	15.405
Aktivierte Lohn- und Materialgemeinkosten	12.000		10.000	8.731
		27.000	22.000	24.136
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Rückstellungen	0		0	1.080
Inkassogebühren (Kanal)	25.500		25.000	23.800
Übrige (u.a. Anlageabgänge, Mahngeb., Steuererst., etc.)	20.000		20.000	15.878
		45.500	45.000	40.758

	2023	<i>Plan</i>	<i>2022 Plan</i>	2021 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	395.000		300.000	266.389
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	337.000	230.000	265.000	303.983
		732.000	565.000	570.372
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Strombezug	235.000	180.000	182.000	140.210
Materialaufwand (einschließlich Inventurdifferenz und Abwertungen)	160.000		118.000	126.179
		395.000	300.000	266.389
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen				
im Bereich Gewinnung und Speicherung	25.000		25.000	62.765
im Bereich Fortleitung und Verteilung	312.000		240.000	241.218
		337.000	265.000	303.983

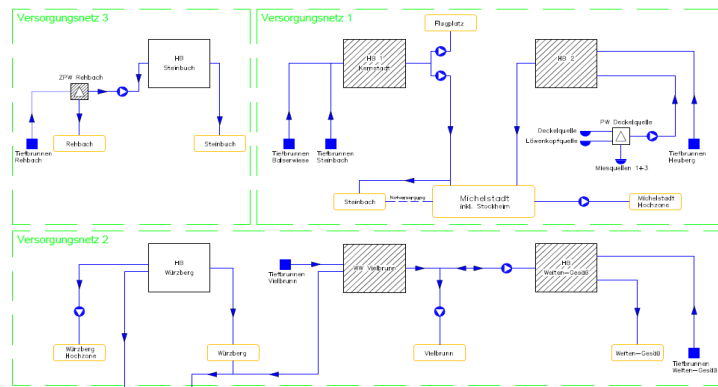
	2023	<i>Plan</i>	<i>2022 Plan</i>	2021 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	610.000		566.000	489.666
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	150.000		146.000	140.448
ab 10/2022 zusätzlich 1 MA 01-10/2022 KG-Zahlung 1 MA		760.000	712.000	630.114
a) Löhne und Gehälter				
2022 voraussichtlich		476 T€		
2023		610 T€		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
2022 voraussichtlich		133 T€		
2023		150 T€		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen				
Abschreibungen auf Sachanlagen (Siehe Vermögensplan Seite 12)		295.000	301.000	300.322

	2023	<i>Plan</i>	<i>2022 Plan</i>	2021 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	0		160.000	0
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	180.000		164.000	163.470
		180.000	324.000	163.470
a) Konzessionsabgabe (KA)				
Konzessionsvertrag mit der Stadt Michelstadt vom 06.12.1993		0	160.000	0
Zur vollen Zahlung sind rund 80 T€ Mindestgewinn vor Steuer erforderlich				
				Der erforderliche Mindestgewinn wird voraussichtlich nicht erreicht werden.
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen				
Geographisches Informations-System mit digitalem Kataster	6.000		5.000	5.847
EDV Hard-/Software, Datenverarbeitung	39.000		37.000	33.165
Versicherungen	36.000		34.000	31.132
Raum- und Gebäudeaufwand	8.400		8.000	14.430
Bürobedarf, Porto, Telefon, Ablesung Fernmeldegebühren, Mieten u.a.	14.700		14.000	13.761
Übertrag		104.100	98.000	98.335

	2023	<i>Plan</i>	<i>2022 Plan</i>	2021 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
Übertrag		104.100	98.000	98.335
Prüfungskosten	12.600		12.000	12.000
Kfz-Reparaturen	7.800		7.500	12.188
Kraftstoffe	9.000		8.500	6.483
Weiterbildung	5.300		5.000	2.177
Verbandsbeiträge	4.200		4.000	3.864
Übrige (u.a. Anwalts-, Gerichts- u. Inkassokosten, sonst. Verwaltungskosten, Datenschutz, diverse Betriebskosten)	37.000		29.000	28.422
		180.000	164.000	163.470
8. Erträge aus Beteiligungen				
Dividende OWAS,Voba (2021: OWAS Ausschüttung wegen Liquidation erfolgt erst in 2023)	8.100		6.500	170
		8.100	6.500	170

	2023	<i>Plan</i>	<i>2022 Plan</i>	2021 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus laufenden Bankguthaben und aus Festgeld	0		0	0
		0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	24.000		26.000	28.270
Darlehen 2,2 Mio.€ zu 1,6% noch offener Abruf 0,7 Mio.€				
Stand 31.12.2022: rd. 1,54 Mio.€ (einschließlich offener Abruf)		24.000	26.000	28.270
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	12.675		34.700	27.148
		12.675	34.700	27.148
12. Ergebnis nach Steuern				
Ergebnis nach Steuern		29.575	80.800	59.030

	2023	<i>Plan</i>	<i>2022 Plan</i>	2021 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
13. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	2.000		2.000	1.934
Kfz-Steuer	1.300		1.300	932
		3.300	3.300	2.866
14. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss	+	26.275	77.500	56.164
<i>Zur Finanzierung / Deckung sind 20 T€ für den Vermögensplan erforderlich!</i>				
<i>(Siehe Vermögensplan Seite 12)</i>				



Vermögensplan 2023

	2023 Ausgaben		2023 Deckung	
	EURO	EURO	EURO	EURO
Ausgaben				
1. Darlehensrückzahlungen	147.000			
2. Investitionen	873.000			
		1.020.000		
Deckung				
1. Abschreibungen (Erfogsplan Seite 06)			295.000	
2. Anteil. Auflösung Ertragszuschüsse ^{*)} (Erfogsplan Seite 03)			-13.500	
3. Baukostenzuschüsse 2023			18.500	
4. von Jahrgewinn aus GuV (Erfogsplan Seite 10)			20.000	
5. Restabruf Darlehen			700.000	
				1.020.000

^{*)} Die Absetzung ist erforderlich, da keine tatsächliche Zahlung erfolgt.

Es besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit.

	2023		2022 Plan	2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Investitionen				
1. Rohrnetzerneuerungen		165.000	135.000	62.512
mit Industrie- und Pestalozzistraße (2.Teil) und Druckminderschacht Adalbertshöhe				
2. Rohrnetzerweiterungen		375.000	260.000	14.931
mit Anbindung Rehbach/Steinbuch an Michelstadt Baukostenschätzung: 680T€				
3. Wasserwerk				
TB Vielbrunn U-Pumpe inkl. Montage	33.000		30.000	
DEA Feriendorf Vielbrunn neue Anlage				14.350
TB Weiten-Gesäß Elektrotechnik mit Station Freiburgstraße	50.000		50.000	
HB Weiten-Gesäß UV-Anlage inkl. Montage			25.000	
HB 1 Michelstadt UV-Anlage inkl. Montage	20.000			
Rohrleitungsumbau	30.000			
Booster-Pumpen	14.000			
TB Steinbach Grundstücke	2.000			
U-Pumpe inkl. Montage	18.000			
TB Heuberg				
Pumpleitung: Planung/Konzepterstellung	0		20.000	
Brunnensanierung: Planung/Konzepterstellung	0		40.000	
PS Rehbach / HB Steinbuch				
UV-Anlage inkl. Montage PS Rehbach			23.000	
UV-Anlage inkl. Montage HB Steinbuch	28.000			
		195.000	188.000	14.350
4. Sonstige Investitionen				
Notstromversorgung	20.000			
E-Ladestation	2.000			
Transporter (E) inkl. Inneneinrichtung	55.000		0	460
Sanierung Verglasung Treppenhaus	13.000			
EDV Hardware/Software (inkl.Fernwirkanlage)	10.000		25.000	4.994
Rohrnetzüberwachung zur Fernwirkanlage	20.000			
Buchhaltungssoftware, Umstellung			20.000	
Werkzeuge, sonst.Betriebsausstattung	18.000		27.000	7.034
		138.000	72.000	12.488
Investitionen Gesamtbetrag		873.000	655.000	104.281

