



Wirtschaftsplan 2022

- ▶ **Erfolgsplan**
- ▶ **Vermögensplan**

Inhaltsverzeichnis

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



Betriebszweig Trinkwasser

Erfolgsplan 2022

	2022	<i>Plan</i>	<i>2021 Plan</i>	2020 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	1.970.000		1.702.200	1.769.629
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.000		22.000	24.851
3. Sonstige betriebliche Erträge	45.000		36.500	57.094
		2.037.000	1.760.700	1.851.574
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	300.000		240.000	239.646
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	265.000		222.500	234.833
		565.000	462.500	474.479
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	566.000		470.000	502.245
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	146.000		137.000	143.785
		712.000	607.000	646.030
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		301.000	288.600	303.388
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		324.000	311.500	244.183
8. Erträge aus Beteiligungen		6.500	6.500	119
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.000	27.500	21.154
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		34.700	21.000	42.179
12. Ergebnis nach Steuern		80.800	49.100	120.280
13. Sonstige Steuern		3.300	3.300	2.993
14. Jahresüberschuss	+	77.500	45.800	117.287

	2022	<i>Plan</i>	<i>2021 Plan</i>	2020 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse				
a) Erträge aus dem Verkauf von Wasser	1.911.000		1.650.000	1.695.584
b) Anteilige Auflösung d. Ertragszuschüsse	16.600		13.600	17.032
c) Nebengeschäftserträge	35.000		32.000	50.413
d) Mieteinnahmen	7.400		6.600	6.600
		1.970.000	1.702.200	1.769.629
a) Erträge aus dem Verkauf von Wasser				
2020	802.983 m ³			
2022	780.000 m ³			
Mengenpreis	1,85 EURO/m ³	1.443.000	1.309.000	1.351.348
Grundpreis		468.000	341.000	343.472
		1.911.000	1.650.000	1.695.584
b) Anteilige Auflösung der Ertragszuschüsse				
Auflösung der Baukostenzuschüsse jährlich 5% linear auf 20 bzw. 30 Jahre		16.600	13.600	17.032
c) Nebengeschäftserträge				
Installationen, Materialverkäufe, Lagerh. Schadensbeseitigungen u.a.		35.000	32.000	50.413
d) Mieteinnahmen				
Wohnung, Zwischenarchiv		7.400	6.600	6.600

	2022	<i>Plan</i>	<i>2021 Plan</i>	2020 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
Aktivierte Eigenlöhne	12.000		12.000	15.529
Aktivierte Lohn- und Materialgemeinkosten	10.000		10.000	9.322
		22.000	22.000	24.851
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Rückstellungen	0		0	4.680
Inkassogebühren (Kanal)	25.000		24.500	23.800
Übrige (u.a. Anlageabgänge, Mahngeb., Steuererst., etc.)	20.000		12.000	28.614
		45.000	36.500	57.094

	2022	<i>Plan</i>	<i>2021 Plan</i>	2020 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	300.000		240.000	239.646
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	265.000		222.500	234.833
		565.000	462.500	474.479
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Strombezug	182.000		140.000	133.007
Materialaufwand (einschließlich Inventurdifferenz und Abwertungen)	118.000		100.000	106.639
		300.000	240.000	239.646
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen				
im Bereich Gewinnung und Speicherung	25.000		22.500	63.830
im Bereich Fortleitung und Verteilung	240.000		200.000	171.003
		265.000	222.500	234.833

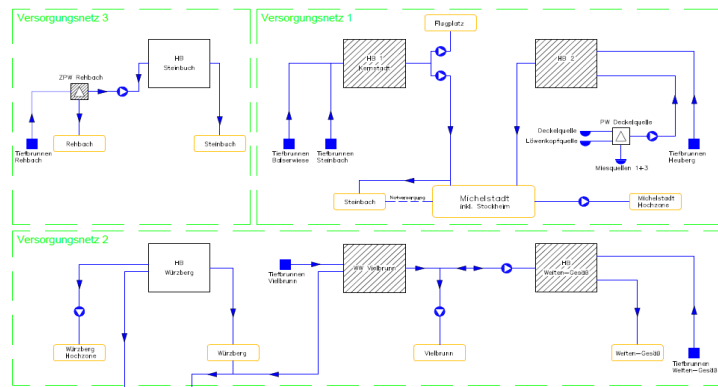
	2022	<i>Plan</i>	<i>2021 Plan</i>	2020 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	566.000		470.000	502.245
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	146.000		137.000	143.785
		712.000	607.000	646.030
a) Löhne und Gehälter				
2021 voraussichtlich	521 T€			
2022 zusätzlich 1 MA ab 04/2022	566 T€			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
2021 voraussichtlich	134 T€			
2022 zusätzlich 1 MA ab 04/2022	146 T€			
6. Abschreibungen auf Sachanlagen				
Abschreibungen auf Sachanlagen (Siehe Vermögensplan Seite 12)		301.000	288.600	303.388

	2022	<i>Plan</i>	<i>2021 Plan</i>	2020 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	160.000		158.000	55.145
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	164.000		153.500	189.038
		324.000	311.500	244.183
a) Konzessionsabgabe (KA)				
Konzessionsvertrag mit der Stadt Michelstadt vom 06.12.1993		160.000	158.000	55.145
Zur vollen Zahlung sind rund 80 T€ Mindestgewinn vor Steuer erforderlich				
				ohne evtl. Nachzahlungen aus 2020/2021
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen				
Geographisches Informations-System mit digitalem Kataster	5.000		8.000	10.642
EDV Hard-/Software, Datenverarbeitung	37.000		35.000	33.522
Versicherungen	34.000		33.000	31.832
Raum- und Gebäudeaufwand	8.000		7.000	16.932
Bürobedarf, Porto, Telefon, Ablesung Fernmeldegebühren, Mieten u.a.	14.000		12.000	13.561
Übertrag		98.000	95.000	106.489

	2022	<i>Plan</i>	<i>2021 Plan</i>	2020 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
Übertrag		98.000	95.000	106.489
Prüfungskosten	12.000		12.000	12.000
Kfz-Reparaturen	7.500		8.000	8.136
Kraftstoffe	8.500		7.000	5.584
Weiterbildung	5.000		4.500	1.582
Verbandsbeiträge	4.000		3.500	3.880
Übrige (u.a. Anwalts-, Gerichts- u. Inkassokosten, sonst. Verwaltungskosten, diverse Betriebskosten)	29.000		23.500	51.367
		164.000	153.500	189.038
 8. Erträge aus Beteiligungen				
Dividende OWAS,Voba (2021: OWAS Ausschüttung wegen Liquidation) erfolgt erst in 2022	6.500		6.500	119
		6.500	6.500	119

	2022	<i>Plan</i>	<i>2021 Plan</i>	2020 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	26.000		27.500	21.154
Darlehen 2,2 Mio.€ zu 1,6% noch offener Abruf 0,7 Mio.€				
Stand 31.12.2021: rd. 1,7 Mio.€ (einschließlich offener Abruf)		26.000	27.500	21.154
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 115.500				
Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	34.700		21.000	42.179
		34.700	21.000	42.179
12. Ergebnis nach Steuern				
Ergebnis nach Steuern		80.800	49.100	120.280

	2022	<i>Plan</i>	<i>2021 Plan</i>	2020 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
13. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	2.000		2.000	1.934
Kfz-Steuer	1.300		1.300	1.059
		3.300	3.300	2.993
14. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss	+	77.500	45.800	117.287
<i>Zur Finanzierung / Deckung sind 0 T€ für den Vermögensplan erforderlich!</i>				
<i>(Siehe Vermögensplan Seite 12)</i>				



Vermögensplan 2022

	2021 Ausgaben		2021 Deckung	
	EURO	EURO	EURO	EURO
Ausgaben				
1. Darlehensrückzahlungen	147.000			
2. Investitionen	655.000			
		802.000		
Deckung				
1. Abschreibungen (Erfolgsplan Seite 06)			301.000	
2. Anteil. Auflösung Ertragszuschüsse ^{*)} (Erfolgsplan Seite 03)			-16.600	
3. Baukostenzuschüsse 2022			20.000	
4. von Jahrgewinn aus GuV (Erfolgsplan Seite 10)			0	
5. Restabruf Darlehen			700.000	
				1.004.400
Deckungsüberschuss (Verwendung in 2023)				202.400

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

Es besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit.

		2022		2021 Plan	2020
		EURO	EURO	EURO	EURO
Investitionen					
1. Rohrnetzerneuerungen			135.000	40.000	2.998
mit Industrie- und Pestalozzistraße(1.Teil)					
2. Rohrnetzerweiterungen			260.000	190.000	65.765
mit Anbindung Rehbach/Steinbuch an Michelstadt					
Vorab-Kostenschätzung: 500T€					
3. Wasserwerk					
TB Vielbrunn	Untersuchungen/Aufbereitung			50.000	
	U-Pumpe	30.000			
DEA Feriendorf Vielbrunn	neue Anlage				16.700
TB Weiten-Gesäß	Elektrotechnik	50.000		25.000	
	U-Pumpe				8.333
HB Weiten-Gesäß					5.400
Zusatzpumpe nach Vielbrunn					
UV-Anlage inkl. Montage		25.000		15.000	
HB 1 Michelstadt	UV-Anlage			20.000	
TB Balserswiese	U-Pumpe				9.060
TB Steinbach	Grundstück				325
Hochbehälter 2 Michelstadt					8.388
Einzäunen und Bepflanzen					
Behälter/Pumpstation Deckelquelle					3.595
Einzäunen und Bepflanzen					
TB Heuberg					
Pumpleitung: Planung/Konzepterstellung		20.000		20.000	
Brunnensanierung: Planung/Konzepterstellung		40.000		40.000	
PS Rehbach / HB Steinbuch					
UV-Anlage inkl. Montage		23.000		15.000	
			188.000	110.000	51.801
4. Sonstige Investitionen					
EDV Hardware/Software (inkl.Fernwirkanlage)		25.000		20.000	23.311
Buchhaltungssoftware, Umstellung		20.000		20.000	0
Werkzeuge, sonst.Betriebsausstattung		27.000		15.000	10.988
Transporter		0		40.000	0
			72.000	95.000	34.299
Investitionen	Gesamtbetrag		655.000	435.000	154.863

