Stadtwerke Michelstadt GmbH

Wirtschaftsplan 2022

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

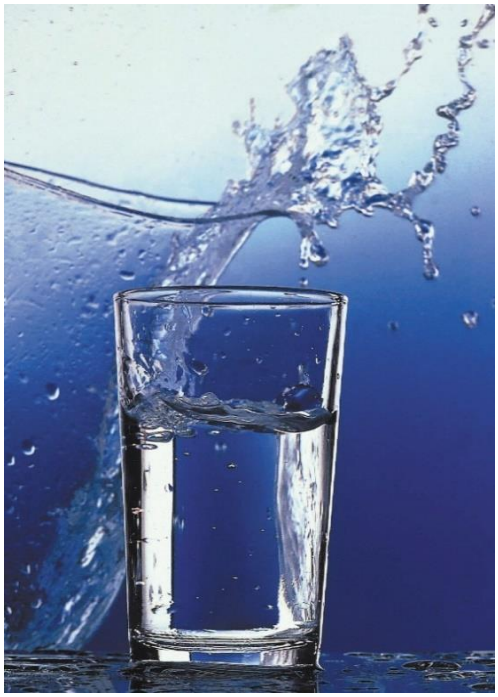
Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan Betriebszweig Trinkwasser 1

- Übersicht 2
- Detailplan 3

Vermögensplan Betriebszweig Trinkwasser 11

- Übersicht 12
- Investitionen 13



Betriebszweig Trinkwasser

Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan 2022

	2022 EURO	Plan EURO	2021 Plan EURO	2020 Ist 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 EURO	Plan EURO	2021 Plan EURO	2020 Ist 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 m³				
2022 **780.000** m³				
Mengenpreis 1,85 EURO/m³	**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	*Plan*	*2021 Plan*	***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 EURO	*Plan* EURO	*2021 Plan* EURO	***2020 Ist*** 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 Unterhaltungs-aufwendungen				
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 EURO	*Plan* EURO	*2021 Plan* EURO	***2020** Ist* 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 566 T€
zusätzlich 1 MA ab 04/2022

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

2021 voraussichtlich 134 T€

2022 146 T€
zusätzlich 1 MA ab 04/2022

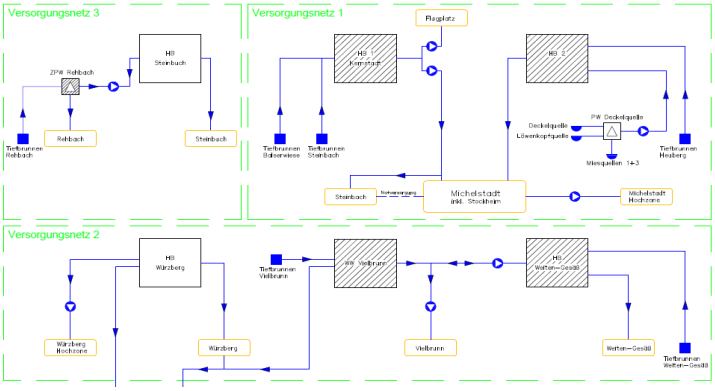
6. Abschreibungen auf Sachanlagen				
Abschreibungen auf Sachanlagen *(Siehe Vermögensplan Seite 12)*		**301.000**	**288.600**	303.388

	2022	*Plan*	*2021 Plan*	***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 EURO	*Plan* EURO	*2021 Plan* EURO	***2020*** *Ist* 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	*Plan*	*2021 Plan*	***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				
Gewerbesteuer, 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	*Plan*	*2021 Plan*	***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**
Zur Finanzierung / Deckung sind 0 T€ für den Vermögensplan erforderlich! (Siehe Vermögensplan Seite 12)				



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 Jahresgewinn 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					
Zusatzpumpe nach Vielbrunn					5.400
UV-Anlage inkl. Montage		25.000		15.000	
HB 1 Michelstadt	UV-Anlage			20.000	
TB Balserwiese	U-Pumpe				9.060
TB Steinbach	Grundstück				325
Hochbehälter 2 Michelstadt					
Einzäunen und Bepflanzen					8.388
Behälter/Pumpstation Deckelquelle					
Einzäunen und Bepflanzen					3.595
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