

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	Plan	2022 Plan	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. Matarialantum d				
4. Materialaufwanda) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	395.000		300.000	266.389
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0001000		0001000	200.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	337.000		265.000	303.983
		732.000	565.000	570.372
5. Personalaufwand	040.000		500.000	400.000
a) Löhne und Gehälterb) Soziale Abgaben und Aufwendungen für	610.000		566.000	489.666
Altersversorgung und für Unterstützung	150.000		146.000	140.448
· ····································	1001000	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	Plan	2022 Plan	2021 Ist
1. Umsatzerlöse	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Ullisatzeriose				
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 m³				
2023 <u>775.000</u> m³				
Mengenpreis 1,85 EURO/m³	1.433.750		1.443.000	1.317.850,92
Grundpreis	465.000		468.000	340.304,39
		1.898.750	1.911.000	1.658.230,10
b) Anteilige Auflösung der				
Ertragszuschüsse				
Auflösung der Baukostenzuschüsse		13.500	16.600	15.351
jährlich 5% linear auf 20 bzw. 30 Jahre				
c) Nebengeschäftserträge				
Installationen, Materialverkäufe, Lagerh.		33.000	35.000	33.481
Schadensbeseitigungen u.a.		00.000	33.333	333.
d) Mieteinnahmen				
Wohnung, Zwischenarchiv		7.400	7.400	6.600

	2023	Plan	2022 Plan	2021 Ist
2. Andere aktivierte	EURO	EURO	EURO	EURO
Eigenleistungen				
goo.o.ugo				
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	20.000		20.000	15.878
(u.a. Anlageabgänge,Mahngeb.,Steuererst.,etc.)	201000		20.000	10.070
		45.500	45.000	40.758

	2023	Plan	2022 Plan	2021 Ist
4. Materialaufwand	EURO	EURO	EURO	EURO
4. Materialaurwanu				
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	160.000		118.000	126.179
(einschließlich Inventurdifferenz und				
Abwertungen)				
		395.000	300.000	266.389
b) Aufwendungen für bezogene				
Leistungen				
Betriebs- und Unterhaltungs-				
aufwendungen				
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
	L			

		2023 EURO	Plan	2022 Plan EURO	2021 Ist
5. Personalaufwand	ł	EURU	EURO	EURU	EURO
a) Löhne und Gehälter		610.000		566.000	489.666
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung und	_	150.000		146.000	140.448
ab 10/2022 zusätzlich 1 M/ 01-10/2022 KG-Zahlung 1 l			760.000	712.000	630.114
a) Löhne und Gehälter					
2022 voraussichtlich 2023	476 T€ 610 T€				
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
2022 voraussichtlich 2023	133 T€ 150 T€				
6. Abschreibungen Sachanlagen	auf				
Abschreibungen auf S (Siehe Vermögenspla			295.000	301.000	300.322

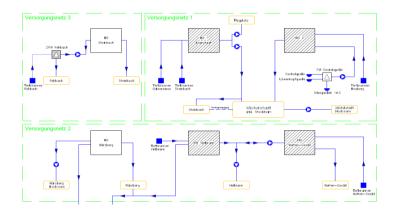
	2023	Plan	2022 Plan	2021 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
7. Sonstige betriebliche				
Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	0		160.000	0
b) Andere sonstige				
betriebliche Aufwendungen	180.000		164.000	163.470
3				
		180.000	324.000	163.470
a) Konzessionsabgabe (KA)				
, , ,				
Konzessionsvertrag mit der Stadt				
Michelstadt vom 06.12.1993		0	160.000	0
Zur vollen Zahlung sind rund 80 T€	Der erforderliche	Mindest-		
Mindestgewinn vor Steuer erforderlich	gewinn wird vora	ussichtlich		
-	nicht erreicht wer	den.		
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	Plan	2022 Plan	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, diverseBetriebskosten)	37.000		29.000	28.422
		180.000	164.000	163.470
8. Erträge aus Beteiligungen				
Dividende OWAS,Voba	8.100		6.500	170
(2021: OWAS Ausschüttung wegen Liquidation erfolgt erst in 2023)				
		8.100	6.500	170

	2023	Plan	2022 Plan	2021 Ist
9. Sonstige Zinsen und ähnliche	EURO	EURO	EURO	EURO
Erträge				
Zinsen aus laufenden Bankguthaben	•			
und aus Festgeld	0		0	0
		0	0	0
			·	Č
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
		40.075	0.4.700	07.440
		12.675	34.700	27.148
12. Ergebnis nach Steuern				
Ergebnis nach Steuern		29.575	80.800	59.030

	2023	Plan	2022 Plan	2021 Ist
13. Sonstige Steuern	EURO	EURO	EURO	EURO
ioi conolige cicacin				
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
Zur Finanzierung / Deckung sind 20 T€				
für den Vermögensplan erforderlich! (Siehe Vermögensplan Seite 12)				
(Giene Verniogensplan Gelie 12)				





Vermögensplan 2023

	2023		202	3
	Ausga	ben	Deckı	ung
	EURO	EURO	EURO	EURO
Ausgaben				
1. Darlehensrückzahlungen	147.000			
2. Investitionen	873.000			
		1.020.000		
Deckung				
1. Abschreibungen (Erfolgsplan Seite 06)			295.000	
2. Anteil. Auflösung Ertragszuschüsse*) (Erfolgsplan Seite 03)			-13.500	
3. Baukostenzuschüsse 2023			18.500	
4. von Jahresgewinn aus GuV (Erfolgsplan 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.	202	3	2022 Plan	2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
	Investitionen					
1.	Rohrnetzerneue mit Industrie- und Pestal und Druckminderschach	ozzistraße (2.Teil)		165.000	135.000	62.512
2.	2. Rohrnetzerweiterungen mit Anbindung Rehbach/Steinbuch an Michelstadt Baukostenschätzung: 680T€			375.000	260.000	14.931
3.	Wasserwerk					
	TB Vielbrunn	U-Pumpe inkl. Montage	33.000		30.000	
	DEA Feriendorf Vielb	runn neue Anlage				14.350
	TB Weiten-Gesäß	Elektrotechnik mit Station Freiburgstraße	50.000		50.000	
	HB Weiten-Gesäß UV-Anlage inkl. Mor	ntage			25.000	
	HB 1 Michelstadt	UV-Anlage inkl. Montage Rohrleitungsumbau Booster-Pumpen	20.000 30.000 14.000			
	TB Steinbach	Grundstücke U-Pumpe inkl. Montage	2.000 18.000			
	TB Heuberg Pumpleitung: Planung/Ko	·	0		20.000 40.000	
	PS Rehbach / HB S				23.000	
	UV-Anlage inkl. Montage	HB Steinbuch	28.000			
				195.000	188.000	14.350
4.	Sonstige Invest	titionen				
	Notstromversorgung	9	20.000			
	E-Ladestation		2.000			
	Transporter (E) inkl.	Inneneinrichtung	55.000		0	460
	Sanierung Verglasu	ng Treppenhaus	13.000			
	EDV Hardware/Soft	Ware (inkl.Fernwirkanlage)	10.000		25.000	4.994
	Rohrnetzüberwachu	INg zur Fernwirkanlage	20.000			
	Buchhaltungssoftwa	_			20.000	
	Werkzeuge, sonst.E	Betriebsausstattung	18.000		27.000	7.034
				138.000	72.000	12.488
	Investitionen	Gesamtbetrag		873.000	655.000	104.281

Exemplar ___ Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Michelstadt GmbH