



# Wirtschaftsplan 2024

- ▶ Erfolgsplan
- ▶ Vermögensplan

# Inhaltsverzeichnis

<b>Erfolgsplan</b> Betriebszweig Trinkwasser	1
• Übersicht	2
• Detailplan	3
<b>Vermögensplan</b> Betriebszweig Trinkwasser	11
• Übersicht	12
• Investitionen	13



## Betriebszweig Trinkwasser

# Erfolgsplan 2024

	<b>2024</b>	<i>Plan</i>	<i>2023 Plan</i>	<b>2022 Ist</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.965.400</b>		<b>1.952.650</b>	1.988.975
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	38.380
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>46.400</b>		<b>45.500</b>	42.806
		<b>2.038.800</b>	<b>2.025.150</b>	2.070.161
<b>4. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<b>382.000</b>		<b>395.000</b>	325.065
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<b>345.000</b>		<b>337.000</b>	262.760
		<b>727.000</b>	<b>732.000</b>	587.825
<b>5. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	<b>595.000</b>		<b>610.000</b>	480.162
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<b>160.000</b>		<b>150.000</b>	136.236
		<b>755.000</b>	<b>760.000</b>	616.398
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>		<b>300.000</b>	<b>295.000</b>	298.430
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>180.500</b>	<b>180.000</b>	417.863
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>13.000</b>	<b>8.100</b>	36
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	1.216
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>21.500</b>	<b>24.000</b>	25.928
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>23.340</b>	<b>12.675</b>	34.794
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>54.460</b>	<b>29.575</b>	90.175
<b>13. Sonstige Steuern</b>		<b>3.600</b>	<b>3.300</b>	3.523
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b>+ 50.860</b>	<b>26.275</b>	86.652

	<b>2024</b>	<i>Plan</i>	<i>2023 Plan</i>	<b>2022 Ist</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
a) Erträge aus dem Verkauf von Wasser	<b>1.926.500</b>		<b>1.898.750</b>	1.939.203
b) Anteilige Auflösung d. Ertragszuschüsse	<b>13.500</b>		<b>13.500</b>	14.196
c) Nebengeschäftserträge	<b>18.000</b>		<b>33.000</b>	28.136
d) Mieteinnahmen	<b>7.400</b>		<b>7.400</b>	7.440
		<b>1.965.400</b>	<b>1.952.650</b>	1.988.975
<b>a) Erträge aus dem Verkauf von Wasser</b>				
2022		794.266 m <sup>3</sup>		
2024		<b>790.000</b> m <sup>3</sup>		
<b>Mengenpreis</b>	<b>1,85</b>	EURO/m <sup>3</sup>	<b>1.433.750</b>	1.462.169,87
<b>Grundpreis</b>		<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	477.020,78
		<b>1.926.500</b>	<b>1.898.750</b>	1.939.203,18
<b>b) Anteilige Auflösung der Ertragszuschüsse</b>				
Auflösung der Baukostenzuschüsse jährlich 5% linear auf 20 bzw. 30 Jahre		<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	14.196
<b>c) Nebengeschäftserträge</b>				
Installationen, Materialverkäufe, Lagerh. Schadensbeseitigungen u.a. (Wegfall 10T€-Lagerpauschale Erbach)		<b>18.000</b>	<b>33.000</b>	28.136
<b>d) Mieteinnahmen</b>				
Wohnung, Zwischenarchiv		<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	7.440

	<b>2024</b>	<i>Plan</i>	<i>2023 Plan</i>	<b>2022 Ist</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
Aktivierte Eigenlöhne	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	19.640
Aktivierte Lohn- und Materialgemeinkosten	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	18.740
		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	38.380
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Auflösung Rückstellungen	<b>0</b>		<b>0</b>	970
Inkassogebühren (Kanal)	<b>26.400</b>		<b>25.500</b>	24.700
Übrige (u.a. Anlageabgänge, Mahngeb., Steuererst., etc.)	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	17.136
		<b>46.400</b>	<b>45.500</b>	42.806

	<b>2024</b>	<i>Plan</i>	<i>2023 Plan</i>	<b>2022 Ist</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>4. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<b>382.000</b>		<b>395.000</b>	325.065
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<b>345.000</b>		<b>337.000</b>	262.760
		<b>727.000</b>	<b>732.000</b>	587.825
<b>a)</b>				
<b>Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
Strombezug	<b>210.000</b>		<b>235.000</b>	161.407
Materialaufwand (einschließlich Inventurdifferenz und Abwertungen)	<b>172.000</b>		<b>160.000</b>	163.658
		<b>382.000</b>	<b>395.000</b>	325.065
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen				
im Bereich Gewinnung und Speicherung	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	30.027
im Bereich Fortleitung und Verteilung	<b>320.000</b>		<b>312.000</b>	232.733
		<b>345.000</b>	<b>337.000</b>	262.760

	<b>2024</b>	<i>Plan</i>	<i>2023 Plan</i>	<b>2022 Ist</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>5. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	<b>595.000</b>		<b>610.000</b>	480.162
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<b>160.000</b>		<b>150.000</b>	136.236
		<b>755.000</b>	<b>760.000</b>	616.398
2024: TVV +5,5%				
a)				
2023 voraussichtlich	560 T€			
2024	595 T€			
2024 Personaländerungen				
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
2023 voraussichtlich	155 T€			
2024	160 T€			
2024 Personaländerungen				
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen (Siehe Vermögensplan Seite 12)		<b>300.000</b>	<b>295.000</b>	298.430

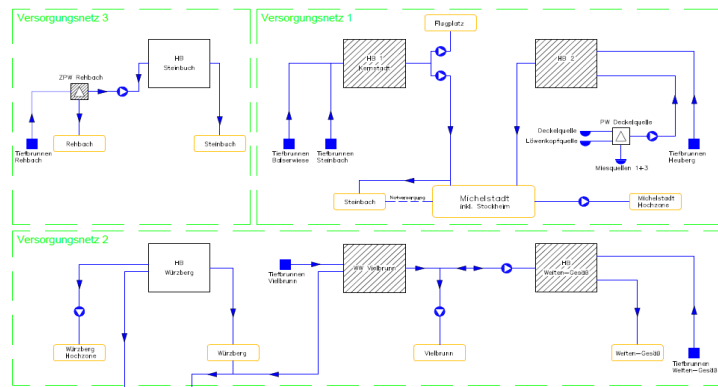


	<b>2024</b>	<i>Plan</i>	<i>2023 Plan</i>	<b>2022 Ist</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
a) Konzessionsabgabe	<b>0</b>		<b>0</b>	260.283
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>180.500</b>		<b>180.000</b>	157.580
		<b>180.500</b>	<b>180.000</b>	417.863
<b>a) Konzessionsabgabe (KA)</b>				
Konzessionsvertrag mit der Stadt Michelstadt vom 06.12.1993		<b>0</b>	<b>0</b>	260.283
<b>Zur vollen Zahlung sind rund 80 T€ Mindestgewinn vor Steuer erforderlich</b>				
				Der erforderliche Mindestgewinn wird voraussichtlich nicht erreicht werden.
<b>b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Geographisches Informations-System mit digitalem Kataster	<b>5.000</b>		<b>6.000</b>	2.565
EDV Hard-/Software, Datenverarbeitung	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>	27.496
Versicherungen	<b>35.000</b>		<b>36.000</b>	31.696
Raum- und Gebäudeaufwand	<b>9.000</b>		<b>8.400</b>	8.261
Bürobedarf, Porto, Telefon, Ablesung Fernmeldegebühren, Mieten u.a.	<b>15.500</b>		<b>14.700</b>	13.985
<b>Übertrag</b>		<b>103.500</b>	<b>104.100</b>	84.003

	<b>2024</b>	<i>Plan</i>	<i>2023 Plan</i>	<b>2022 Ist</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>Übertrag</b>		<b>103.500</b>	<b>104.100</b>	84.003
Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	<b>19.300</b>		<b>12.600</b>	18.400
Kfz-Reparaturen	<b>8.000</b>		<b>7.800</b>	13.191
Kraftstoffe	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	8.134
Weiterbildung	<b>5.300</b>		<b>5.300</b>	2.203
Verbandsbeiträge	<b>4.400</b>		<b>4.200</b>	4.339
Übrige (u.a. Anwalts-, Gerichts- u. Inkassokosten, sonst. Verwaltungskosten, Datenschutz, diverse Betriebskosten)	<b>31.000</b>		<b>37.000</b>	27.310
		<b>180.500</b>	<b>180.000</b>	157.580
 <b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>				
Dividende OWAS,Voba (2021: OWAS Ausschüttung wegen Liquidation erfolgt erst in 2024)	<b>13.000</b>		<b>8.100</b>	36
		<b>13.000</b>	<b>8.100</b>	36

	<b>2024</b>	<i>Plan</i>	<i>2023 Plan</i>	<b>2022 Ist</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Zinsen aus laufenden Bankguthaben und aus Festgeld	<b>10.000</b>		<b>0</b>	1.216
		<b>10.000</b>	<b>0</b>	1.216
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Darlehenszinsen	<b>21.500</b>		<b>24.000</b>	25.928
Darlehen 2,2 Mio.€ zu 1,6% Stand 31.12.2023: rd. 1,39 Mio.€		<b>21.500</b>	<b>24.000</b>	25.928
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	<b>23.340</b>		<b>12.675</b>	34.794
		<b>23.340</b>	<b>12.675</b>	34.794
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>				
Ergebnis nach Steuern		<b>54.460</b>	<b>29.575</b>	90.175

	<b>2024</b>	<i>Plan</i>	<i>2023 Plan</i>	<b>2022 Ist</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>				
Grundsteuer	<b>2.500</b>		<b>2.000</b>	2.427
Kfz-Steuer	<b>1.100</b>		<b>1.300</b>	1.096
		<b>3.600</b>	<b>3.300</b>	3.523
<b>14. Jahresergebnis</b>				
Jahresüberschuss	<b>+</b>	<b>50.860</b>	<b>26.275</b>	<b>86.652</b>
<i>Zur Finanzierung / Deckung sind 0 T€ für den Vermögensplan erforderlich!</i>				
<i>(Siehe Vermögensplan Seite 12)</i>				



# Vermögensplan 2024

	2024 Ausgaben		2024 Deckung	
	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Ausgaben</b>				
1. Darlehensrückzahlungen	147.000			
2. Investitionen	560.000			
		707.000		
<b>Deckung</b>				
1. Abschreibungen (Erfogsplan Seite 06)			300.000	
2. Anteil. Auflösung Ertragszuschüsse <sup>1)</sup> (Erfogsplan Seite 03)			-13.500	
3. Baukostenzuschüsse 2024			13.500	
4. von Jahrgewinn aus GuV (Erfogsplan Seite 10)			0	
5. freie Deckungsmittel aus Vorjahren			407.000	
				707.000

<sup>1)</sup> Die Absetzung ist erforderlich, da keine tatsächliche Zahlung erfolgt.

Es besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit.

		2024		2023 Plan	2022 Ist
		EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Investitionen</b>					
<b>1. Rohrnetzerneuerungen</b>			<b>110.000</b>	<b>165.000</b>	69.622
mit Rest Pestalozzistr., DMS Adalbertsh. +W.-Gesäß mit Industrie- und Pestalozzistraße (2. Teil) und Druckminderschacht Adalbertshöhe					
<b>2. Rohrnetzerweiterungen</b>			<b>50.000</b>	<b>375.000</b>	17.598
mit Anbindung Rehbach/Steinbuch (Planung) Baukostenschätzung: 680T€					
<b>3. Wasserwerk</b>					
<b>W.-Gesäß / Vielbrunn / Würzburg</b> Prozessleittechnik/Fernwirkanlage		<b>70.000</b>			
<b>TB Vielbrunn</b>	U-Pumpe inkl. Montage			<b>33.000</b>	
DEA Feriendorf Vielbrunn	neue Anlage				3.684
<b>TB Weiten-Gesäß</b>	Elektrotechnik U-Pumpe			<b>50.000</b>	6.830
<b>HB Weiten-Gesäß</b>	Elektrotechnik UV-Anlage inkl. Montage Zusatzpumpe n. Vielbrunn	<b>45.000</b>			27.288 8.710
<b>HB 1 Michelstadt</b>	Rohrleitungsumbau UV-Anlage inkl. Montage Booster-Pumpen Luftentfeuchter	<b>30.000</b>		<b>30.000</b> <b>20.000</b> <b>14.000</b>	2.713
<b>DEA Stadtring</b>	Montage neuer Anlage	<b>5.000</b>			
<b>TB Steinbach</b>	Grundstücke U-Pumpe inkl. Montage			<b>2.000</b> <b>18.000</b>	942
<b>TB Balserswiese</b>	Luftentfeuchter				1.498
<b>PS Rehbach / HB Steinbuch</b> Luftentfeuchter PS Rehbach u. HB Steinbuch UV-Anlage inkl. Montage HB Steinbuch UV-Anlage inkl. Montage PS Rehbach				<b>28.000</b>	3.180 30.764
			<b>150.000</b>	<b>195.000</b>	85.609
<b>4. Sonstige Investitionen</b>					
Notstromversorgung				<b>20.000</b>	
E-Ladestation				<b>2.000</b>	
Ultraschall Funkwasserzähler		<b>20.000</b>			
Transporter (E) inkl. Inneneinrichtung		<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	41.499
Mäher (ferngesteuert)		<b>35.000</b>			
Sanierung Verglasung Treppenhaus		<b>15.000</b>		<b>13.000</b>	
EDV Hardware/Software (inkl. Fernwirkanlage)		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
Rohrnetzüberwachung zur Fernwirkanlage		<b>10.000</b>		<b>20.000</b>	
Werkzeuge, sonst. Betriebsausstattung		<b>20.000</b>		<b>18.000</b>	5.498
Wasserdargebotserweiterung - Prüfung		<b>50.000</b>			
Flachbettbelüfter - Panung/Berechnung		<b>10.000</b>			
Filtersilo		<b>25.000</b>			
			<b>250.000</b>	<b>138.000</b>	46.997
<b>Investitionen</b>	Gesamtbetrag		<b>560.000</b>	<b>873.000</b>	219.825

