



Wirtschaftsplan 2025

- ▶ Erfolgsplan
- ▶ Vermögensplan

Inhaltsverzeichnis

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



Betriebszweig Trinkwasser

Erfolgsplan
2025

	2025	<i>Plan</i>	<i>2024 Plan</i>	2023 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	1.929.250		1.965.400	1.990.213
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000		27.000	102.837
3. Sonstige betriebliche Erträge	47.000		46.400	54.291
		2.011.250	2.038.800	2.147.341
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	400.000		382.000	366.394
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	312.000		345.000	226.288
		712.000	727.000	592.682
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	595.000		595.000	554.780
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	165.000		160.000	159.491
		760.000	755.000	714.271
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		310.000	300.000	301.704
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		193.200	180.500	399.472
8. Erträge aus Beteiligungen		13.000	13.000	54
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.300	10.000	23.237
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.000	21.500	23.586
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		10.905	23.340	38.766
12. Ergebnis nach Steuern		25.445	54.460	100.151
13. Sonstige Steuern		3.600	3.600	3.030
14. Jahresüberschuss	+	21.845	50.860	97.121

	2025	<i>Plan</i>	<i>2024 Plan</i>	2023 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse				
a) Erträge aus dem Verkauf von Wasser	1.880.250		1.926.500	1.915.947
b) Anteilige Auflösung d. Ertragszuschüsse	16.000		13.500	15.249
c) Nebengeschäftserträge	25.000		18.000	51.577
d) Mieteinnahmen	8.000		7.400	7.440
		1.929.250	1.965.400	1.990.213
a) Erträge aus dem Verkauf von Wasser				
2023 781.181 m³				
2025 <u>765.000</u> m³				
Mengenpreis 1,85 EURO/m³	1.415.250		1.461.500	1.438.135,97
Grundpreis	465.000		465.000	478.108,90
		1.880.250	1.926.500	1.915.947,10
b) Anteilige Auflösung der Ertragszuschüsse				
Auflösung der Baukostenzuschüsse		16.000	13.500	15.249
jährlich 5% linear auf 20 bzw. 30 Jahre				
c) Nebengeschäftserträge				
Installationen, Materialverkäufe, Lagerh.		25.000	18.000	51.577
Schadensbeseitigungen u.a.				
(Wegfall 10T€-Lagerpauschale Erbach Ende 2023)				
d) Mieteinnahmen				
Wohnung, Zwischenarchiv		8.000	7.400	7.440

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

	2025	<i>Plan</i>	<i>2024 Plan</i>	2023 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
Aktivierte Eigenlöhne	20.000		15.000	63.486
Aktivierte Lohn- und Materialgemeinkosten	15.000		12.000	39.351
		35.000	27.000	102.837

3. Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung Rückstellungen	0		0	221
Inkassogebühren (Kanal)	27.000		26.400	27.400
Übrige (u.a. Anlageabgänge, Mahngeb., Steuererst., etc.)	20.000		20.000	26.670
		47.000	46.400	54.291

4. Materialaufwand

	2025	<i>Plan</i>	<i>2024 Plan</i>	2023 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	400.000		382.000	366.394
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	312.000		345.000	226.288
		712.000	727.000	592.682
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Strombezug	195.000		210.000	174.881
Materialaufwand (einschließlich Inventurdifferenz und Abwertungen)	205.000		172.000	191.513
		400.000	382.000	366.394
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen				
im Bereich Gewinnung und Speicherung	30.000		25.000	27.410
im Bereich Fortleitung und Verteilung	282.000		320.000	198.878
		312.000	345.000	226.288

5. Personalaufwand

	2025	<i>Plan</i>	<i>2024 Plan</i>	2023 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Löhne und Gehälter	595.000		595.000	554.780
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	165.000		160.000	159.491
		760.000	755.000	714.271

a) Löhne und Gehälter2025: TVV +8%

2024 Personaländerungen

2024 voraussichtlich 540 T€

2025 TVV + sonst. Änderungen

2025 595 T€

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

2024 Personaländerungen

2024 voraussichtlich 155 T€

2025 TVV + sonst. Änderungen

2025 165 T€

6. Abschreibungen auf Sachanlagen

Abschreibungen auf Sachanlagen

(Siehe Vermögensplan Seite 12)

310.000 300.000 301.704

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2025 EURO	Plan EURO	2024 Plan EURO	2023 Ist EURO
a) Konzessionsabgabe	0		0	219.941
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	193.200		180.500	179.531
		193.200	180.500	399.472
a) Konzessionsabgabe (KA)				
Konzessionsvertrag mit der Stadt Michelstadt vom 06.12.1993		0	0	219.941
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	5.000		5.000	1.575
EDV Hard-/Software, Datenverarbeitung	40.000		39.000	36.432
Versicherungen	36.000		35.000	33.109
Raum- und Gebäudeaufwand	10.000		9.000	16.354
Bürobedarf, Porto, Telefon, Ablesung Fernmeldegebühren, Mieten u.a.	16.500		15.500	12.714
Übertrag		107.500	103.500	100.184

	2025	<i>Plan</i>	<i>2024 Plan</i>	2023 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
Übertrag		107.500	103.500	100.184
Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	20.000		19.300	20.580
Kfz-Reparaturen	8.400		8.000	8.821
Kraftstoffe	9.000		9.000	7.446
Weiterbildung	5.300		5.300	1.353
Verbandsbeiträge	4.400		4.400	3.671
Übrige (u.a. Anwalts-, Gerichts- u. Inkassokosten, sonst. Verwaltungskosten, Datenschutz, diverse Betriebskosten)	38.600		31.000	37.476
		193.200	180.500	179.531
8. Erträge aus Beteiligungen				
Dividende OWAS,Voba (2023/24: OWAS Ausschüttung wegen Liquidation erfolgt voraussichtlich erst in 2025)	13.000		13.000	54
		13.000	13.000	54

	2025	<i>Plan</i>	<i>2024 Plan</i>	2023 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus laufenden Bankguthaben und aus Festgeld	6.300		10.000	23.237
		6.300	10.000	23.237
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	19.000		21.500	23.586
Darlehen 2,2 Mio.€ zu 1,6% Stand 31.12.2024: rd. 1,25 Mio.€		19.000	21.500	23.586
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	10.905		23.340	38.766
		10.905	23.340	38.766
12. Ergebnis nach Steuern				
Ergebnis nach Steuern		25.445	54.460	100.151

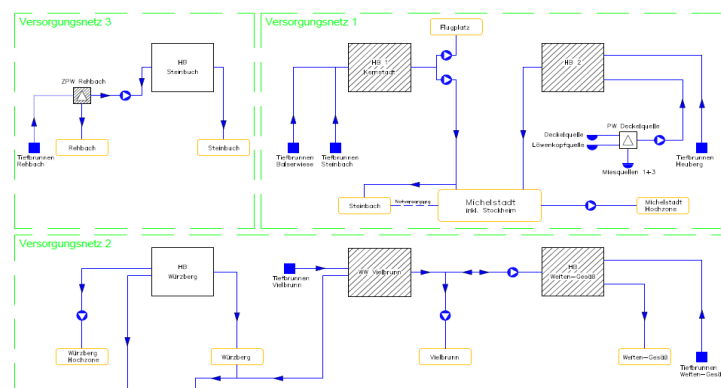
13. Sonstige Steuern

	2025	<i>Plan</i>	<i>2024 Plan</i>	2023 Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO
Grundsteuer	2.500		2.500	1.934
Kfz-Steuer	1.100		1.100	1.096
		3.600	3.600	3.030

14. Jahresergebnis

Jahresüberschuss	+	21.845	50.860	97.121
------------------	----------	---------------	---------------	---------------

*Zur Finanzierung / Deckung sind 0 T€
für den Vermögensplan erforderlich!
(Siehe Vermögensplan Seite 12)*



Vermögensplan 2025

	2025 Ausgaben		2025 Deckung	
	EURO	EURO	EURO	EURO
Ausgaben				
1. Darlehensrückzahlungen	147.000			
2. Investitionen	680.000			
		827.000		
Deckung				
1. Abschreibungen (Erfolgsplan Seite 06)			310.000	
2. Anteil. Auflösung Ertragszuschüsse*) (Erfolgsplan Seite 03)			-16.000	
3. Baukostenzuschüsse 2025			15.000	
4. von Jahresgewinn aus GuV (Erfolgsplan Seite 10)			0	
5. freie Deckungsmittel aus Vorjahren			518.000	
				827.000
*) Die Absetzung ist erforderlich, da keine tatsächliche Zahlung erfolgt.				

Es besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Investitionen

1. Rohrnetzerneuerungen

2025:M.-Haas-Str.(Teilstück),Kellereibergstr. anteilig
Sandweg, DMS Adalbertshöhe + W.-Gesäß
2024 Rest Pestalozzistr., DMS Adalbertsh. +W.-Gesäß
2023:Industrie- und Pestalozzistraße (2.Teil)

2. Rohrnetzerweiterungen

mit Anbindung Rehbach/Steinbuch (neue Planung)
alte Baukostenschätzung: 680T€

3. Wasserwerk

W.-Gesäß / Vielbrunn / Würzburg
Prozessleittechnik/Fernwirkanlage

TB Vielbrunn U-Pumpe inkl. Montage

Ww Vielbrunn UV-Anlage inkl. Montage
Lüftungssystem

TB Weiten-Gesäß Elektrotechnik

HB Weiten-Gesäß Elektrotechnik

HB 1 Michelstadt

Ergänzung Prozessleittechnik/Fernwirkanlage
Rohrleitungsumbau
UV-Anlage inkl. Montage
Booster-Pumpen

DEA Stadtring Montage neuer Anlage

TB Steinbach U-Pumpe inkl. Montage

TB Rehbach U-Pumpe mit Montage,Gebäude

PS Rehbach / HB Steinbuch

Ergänzung Prozessleittechnik/Fernwirkanlage
UV-Anlage inkl. Montage HB Steinbuch

4. Sonstige Investitionen

E-Ladestation

Ultraschall Funkwasserzähler

Transporter (E) inkl. Inneneinrichtung

Mäher (ferngesteuert)

Sanierung Verglasung Treppenhaus

EDV Hardware/Software (inkl.Fernwirkanlage)

Rohrnetzüberwachung zur Fernwirkanlage

Werkzeuge, sonst.Betriebsausstattung

Wasserdargebotserweiterung

Grundlagenermittlung

Prüfung

Flachbettbelüfter Planung

Berechnung

Filtersilo und Anhänger

Investitionen

Gesamtbetrag

2025		2024 Plan	2023 Ist
EURO	EURO	EURO	EURO
	260.000	110.000	248.845
	50.000	50.000	1.487
		70.000	11.520
			28.948
25.000			22.347
			34.541
		45.000	
15.000			15.750
		30.000	12.056
		5.000	19.910
			11.464
35.000			
15.000			29.965
	90.000	150.000	186.501
			2.198
60.000		20.000	35.055
55.000		55.000	
		35.000	
		15.000	
10.000		10.000	281
5.000		10.000	6.616
15.000		20.000	20.577
	30.000		
		50.000	
25.000			
10.000		10.000	
70.000		25.000	
	280.000	250.000	64.727
	680.000	560.000	501.559

