

# Wasserversorgung Wetzlar

NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2019

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>			
Wassergebühren (Grundgebühr)	1.000.000	0	1.000.000
Wassergebühren (Leistungsgebühr)	5.800.000	300.000	6.100.000
Gebühren für Wasserhausanschlüsse	90.000	-30.000	60.000
Erlöse gegenüber Stadt aus Datenübermittlung für Abwassergebühr	110.000	0	110.000
Erlöse gegenüber Stadt aus kommunalen Löschwasseranteilen	213.710	0	213.710
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>7.213.710</b>	<b>270.000</b>	<b>7.483.710</b>
<b>2. MATERIALAUFWAND</b>			
<b>Wasserbezug</b>			
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke enwag	1.610.000 200.000	3.000 60.000	1.613.000 260.000
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.810.000</b>	<b>63.000</b>	<b>1.873.000</b>
<b>3. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>			
Pacht- und Betriebsführungsentgelt (enwag)	5.095.590	335.410	5.431.000
Herstellung Wasserhausanschlüsse (enwag)	90.000	-30.000	60.000
<b>Summe Materialaufwand + bezogene Leistungen</b>	<b>6.995.590</b>	<b>368.410</b>	<b>7.364.000</b>
<b>4. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>			
Amtliche Bekanntmachungen / Reisekosten	150	0	150
Verwaltungsaufwand / Beratungskosten	127.800	0	127.800
Periodenfremde Aufwendungen	0	50	50
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>127.950</b>	<b>50</b>	<b>128.000</b>
<b>5. ZINSERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN (Saldo)</b>			
Zinsertrag abzgl. Zinsaufwendungen	0	-150	-150
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG</b>	<b>90.170</b>	<b>-98.610</b>	<b>-8.440</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Erfolgsplan-

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen im Nachtragserfolgsplan 2019 gliedern sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 24 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes). Die Ansätze wurden aus dem Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Wetzlar übernommen und um die als notwendig erachteten Nachträge geändert.

Nachfolgend werden die Planansätze erläutert, die sich wesentlich verändert haben.

## ***Umsatzerlöse***

- Wassergebühren – Leistungsgebühr  
+ 300.000 €

Die Kalkulation für den bisherigen Planansatz der Wassergebühren beinhaltete wegen der Erschließung der Neubaugebiete in der Stadt Wetzlar bereits einen etwas höheren Wasserabsatz. Im laufenden Geschäftsjahr wird witterungsbedingt eine weitere Steigerung erwartet, so dass eine Anpassung des Planansatzes für 2019 erfolgt.

## ***Materialaufwand***

### **Wasserbezug**

- enwag  
+ 60.000 €

Für den Wasserbezug 2019 zeichnen sich ebenfalls steigende Mengen ab. Auf Grundlage der vorliegenden Selbstkostenfestpreiskalkulation der enwag für die Jahre 2019 und 2020 erhöhen sich Grundpreis und Arbeitspreis der Wasserlieferung, so dass hier die höheren Mengen zu einem stärkeren Effekt im Aufwand führen.

## ***Aufwendungen für bezogene Leistungen***

— Pacht- und Betriebsführungsentgelt (enwag)  
**+ 335.410 €**

Die Erstellung der Preiskalkulation der enwag für die Jahre 2019 und 2020 für die Wasserversorgung in der Stadt Wetzlar wirkt sich in der ausgewiesenen Größenordnung auf den Planansatz aus.