

Wasserversorgung Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2020

INHALT

Erfolgsplan

- a) Gesamtbetrieb
 - b) Erläuterungen
-

Vermögensplan

Auf die Aufstellung des Vermögensplanes wird verzichtet. Es sind keine planmäßigen Mittelbewegungen bzw. Investitionen zu verzeichnen.

Stellenübersicht

Auf die Aufstellung der Stellenübersicht wird verzichtet; es sind keine Beschäftigten im Eigenbetrieb angestellt. Hierzu nachfolgende Erläuterungen:

- *Die Betriebsleitung wird nebenamtlich durch den Betriebsleiter des Eigenbetriebes Stadtreinigung Wetzlar und stellvertretend durch den Controller der Stadtreinigung Wetzlar wahrgenommen.*
- *Übrige Dienstleistungen werden durch Personal des Kassen- und Steueramtes der Stadt Wetzlar sowie in geringem Umfang durch Personal des Eigenbetriebes Stadtreinigung Wetzlar erbracht.*

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2018	Planansatz 2019 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2020	Vergleich NT 2019 / Plan 2020
	€			
1. UMSATZERLÖSE				
Wassergebühren (Grundgebühr)	1.011.457	1.000.000	1.000.000	0
Wassergebühren (Leistungsgebühr)	6.147.700	6.100.000	6.100.000	0
Gebühren für Wasserhausanschlüsse	93.038	60.000	60.000	0
Erlöse gegenüber Stadt aus Datenübermittlung für Abwassergebühr	109.727	110.000	110.000	0
Erlöse gegenüber Stadt aus kommunalen Löschwasseranteilen	213.820	213.710	224.770	11.060
Summe Umsatzerlöse	7.575.742	7.483.710	7.494.770	11.060
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen, Auflösung von Rückstellungen, periodenfremde Erträge	9.000	0	0	0
Summe Umsatzerlöse + betriebliche Erträge	7.584.742	7.483.710	7.494.770	11.060
3. MATERIALAUFWAND				
Wasserbezug				
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke enwag	1.617.748	1.613.000	1.613.000	0
	216.640	260.000	260.000	0
Summe Materialaufwand	1.834.388	1.873.000	1.873.000	0
4. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN				
Pacht- und Betriebsführungsentgelt (enwag)	5.095.590	5.431.000	5.431.000	0
Herstellung Wasserhausanschlüsse (enwag)	136.101	60.000	60.000	0
Summe Materialaufwand + bezogene Leistungen	7.066.079	7.364.000	7.364.000	0
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
Amliche Bekanntmachungen / Reisekosten	50	150	150	0
Verwaltungsaufwand / Beratungskosten	92.110	127.800	103.200	-24.600
Einstellung in Pauschalwertberichtigung auf Forderungen, periodenfremde Aufwendungen	6.140	50	0	-50
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	98.300	128.000	103.350	-24.650
6. ZINSERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN (Saldo)				
Zinsertrag abzgl. Zinsaufwendungen	-7	-150	-150	0
JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	420.356	-8.440	27.270	35.710

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung Wetzlar enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020.

Die Ansätze des Nachtragswirtschaftsplanes 2019 wurden zunächst überwiegend für das Geschäftsjahr 2020 übernommen. Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten des Erfolgsplanes des Eigenbetriebes dargestellt, die sich wesentlich verändert haben.

Umsatzerlöse

Erlöse gegenüber Stadt aus kommunalen Löschwasseranteilen + 11.060 €

Durch Anwendung der einschlägigen rechtlichen Regelungen wird ein kommunaler Eigenanteil der Stadt Wetzlar für die Löschwasserversorgung in Höhe von 3% der Gesamtkosten (des Vorjahres) berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsaufwand / Beratungskosten - 24.600 €

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind derzeit keine Beratungskosten vorgesehen, so dass der Planansatz auf ein niedrigeres Niveau zurückgesetzt werden kann.