

Wasserversorgung
Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2021

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 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Vergleich Planansätze
	€			
1. UMSATZERLÖSE				
Wassergebühren (Grundgebühr)	1.038.120	1.000.000	1.035.000	35.000
Wassergebühren (Leistungsgebühr)	6.108.720	6.100.000	6.105.000	5.000
Gebühren für Wasserhausanschlüsse	114.343	60.000	60.000	0
Erlöse gegenüber Stadt aus Datenübermittlung für Abwassergebühr	112.369	110.000	110.000	0
Erlöse gegenüber Stadt aus kommunalen Löschwasseranteilen	213.710	224.770	224.770	0
Summe Umsatzerlöse	7.587.262	7.494.770	7.534.770	40.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen, Auflösung von Rückstellungen, periodenfremde Erträge	2.700	0	0	0
Summe Umsatzerlöse + betriebliche Erträge	7.589.962	7.494.770	7.534.770	40.000
3. MATERIALAUFWAND				
Wasserbezug				
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	1.702.578	1.613.000	1.640.000	27.000
enwag	226.803	260.000	235.000	-25.000
Summe Materialaufwand	1.929.381	1.873.000	1.875.000	2.000
4. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN				
Pacht- und Betriebsführungsentgelt (enwag)	5.430.990	5.431.000	5.431.000	0
Herstellung Wasserhausanschlüsse (enwag)	91.667	60.000	60.000	0
Summe Materialaufwand + bezogene Leistungen	7.452.037	7.364.000	7.366.000	2.000
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
Amtliche Bekanntmachungen / Reisekosten	51	150	150	0
Verwaltungsaufwand / Beratungskosten	108.299	103.200	103.200	0
Einstellung in Pauschalwertberichtigung auf Forderungen, periodenfremde Aufwendungen	4.354	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	112.704	103.350	103.350	0
6. ZINSEN + STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG				
Zinsertrag abzgl. Zinsaufwendungen	-72	-150	50	200
Steuern	0	0	4.000	4.000
JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	25.148	27.270	61.470	34.200

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Wetzlar enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021.

Die Ansätze des Wirtschaftsplans 2020 wurden zunächst überwiegend für das Geschäftsjahr 2021 übernommen. Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten des Erfolgsplans des Eigenbetriebs dargestellt, die sich wesentlich verändert haben.

Umsatzerlöse

Wassergebühren (Grundgebühr) + 35.000 €

Die Abrechnung der Gebühren nach der Wasserversorgungssatzung für das Jahr 2019 durch das Kassen- und Steueramt (vom 03.01.2020) hat einen Anstieg der Anzahl eingebauter Zähler ausgewiesen. Diese Entwicklung ergab sich durch den Anschluss der Neubaugebiete an die öffentliche Wasserversorgung und war zur Zeit der Erstellung des Wirtschaftsplans 2020 noch nicht absehbar.

Zinsen + Steuern vom Einkommen und Ertrag

Steuern + 4.000 €

Auf Basis des geplanten Ergebnisses des Eigenbetriebs für 2020 wurden Vorauszahlungen über Körperschaftsteuer festgesetzt.