

Wasserversorgung  
Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2022

# INHALT

---

## Erfolgsplan

- a) Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres
  - 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 Eigenbetriebs 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 Eigenbetriebs Stadtreinigung Wetzlar erbracht.*

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Vergleich Planansätze
	€			
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>				
Wassergebühren (Grundgebühr)	1.019.108	1.035.000	1.035.000	0
Wassergebühren (Leistungsgebühr)	6.211.332	6.105.000	6.125.000	20.000
Gebühren für Wasserhausanschlüsse	76.991	60.000	62.500	2.500
Erlöse gegenüber Stadt aus Datenübermittlung für Abwassergebühr	112.663	110.000	110.000	0
Erlöse gegenüber Stadt aus kommunalen Löschwasseranteilen	224.770	224.770	233.810	9.040
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>7.644.864</b>	<b>7.534.770</b>	<b>7.566.310</b>	<b>31.540</b>
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>				
Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen, Auflösung von Rückstellungen, periodenfremde Erträge	2.459	0	0	0
<b>Summe Umsatzerlöse + betriebliche Erträge</b>	<b>7.647.323</b>	<b>7.534.770</b>	<b>7.566.310</b>	<b>31.540</b>
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>				
<b>Wasserbezug</b>				
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke enwag	1.626.848 254.649	1.640.000 235.000	1.964.900 235.000	324.900 0
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.881.497</b>	<b>1.875.000</b>	<b>2.199.900</b>	<b>324.900</b>
<b>4. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>				
Pacht- und Betriebsführungsentgelt (enwag)	5.431.000	5.431.000	5.431.000	0
Herstellung Wasserhausanschlüsse (enwag)	75.646	60.000	62.500	2.500
<b>Summe Materialaufwand + bezogene Leistungen</b>	<b>7.388.143</b>	<b>7.366.000</b>	<b>7.693.400</b>	<b>327.400</b>
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>				
Amtliche Bekanntmachungen / Reisekosten	52	150	100	-50
Verwaltungsaufwand / Beratungskosten	90.985	103.200	100.000	-3.200
Einstellung in Pauschalwertberichtigung auf Forderungen, periodenfremde Aufwendungen	50	0	0	0
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>91.087</b>	<b>103.350</b>	<b>100.100</b>	<b>-3.250</b>
<b>6. ZINSEN + STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG</b>				
Zinserträge	63	50	50	0
Steuern	4.285	4.000	10	-3.990
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG</b>	<b>163.872</b>	<b>61.470</b>	<b>-227.150</b>	<b>-288.620</b>

## 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 2022.

Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten des Erfolgsplans des Eigenbetriebs dargestellt, die sich wesentlich verändert haben.

### *Umsatzerlöse*

Wassergebühren (Leistungsgebühr) + 20.000 €

Der für die Leistungsgebühr maßgebliche Wasserabsatz wurde mit einem durchschnittlichen Wert der vergangenen Jahre in Höhe von 2.663 Tm<sup>3</sup> berechnet.

### *Materialaufwand*

Wasserbezug + 324.900 €  
(Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke)

Die Wirtschaftsplanung 2022 des Zweckverbands Mittelhessische Wasserwerke sieht für das kommende Wirtschafts- bzw. Haushaltsjahr eine Erhöhung der Bereitstellungs- und Arbeitsgebühr vor. Die letzte Erhöhung erfolgte zum 01.01.2018; die aktuell vorgesehene Erhöhung wird insbesondere mit deutlich gestiegenen Lohn- und Stromkosten sowie zusätzlichen Auflagen im Zuge der Erteilung der Wasserrechte begründet.

### *Zinserträge / Steuern vom Einkommen und Ertrag*

Steuern - 3.990 €

Auf Basis des geplanten Ergebnisses des Eigenbetriebs für 2022 wurden die Vorauszahlungen über Körperschaftsteuer abgesetzt. Der Restposten betrifft Kapitalertragsteuer.