

Wasserversorgung Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2023

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

mit Aufwendungen von	7.958.100 €
mit Erträgen von	7.958.950 €
einem Jahresüberschuss von	850 €

1. Auf die Aufstellung eines Vermögensplans wurde verzichtet, da keine planmäßigen Mittelbewegungen bzw. Investitionen zu verzeichnen sind.
2. Auf die Aufstellung eines Stellenplans wird verzichtet, da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt.
3. Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

INHALT

Erfolgsplan

- a) Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres
 - b) Erläuterungen
-

Stellenübersicht

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 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Vergleich Planansätze
	€			
1. UMSATZERLÖSE				
Wassergebühren (Grundgebühr)	1.062.649	1.035.000	1.035.000	0
Wassergebühren (Leistungsgebühr)	5.882.768	6.125.000	6.482.400	357.400
Gebühren für Wasserhausanschlüsse	92.767	62.500	92.760	30.260
Erlöse gegenüber Stadt aus Datenübermittlung für Abwassergebühr	112.941	110.000	110.000	0
Erlöse gegenüber Stadt aus kommunalen Löschwasseranteilen	224.770	233.810	238.740	4.930
Summe Umsatzerlöse	7.375.895	7.566.310	7.958.900	392.590
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen, Auflösung von Rückstellungen, periodenfremde Erträge	6.863	0	0	0
Summe Umsatzerlöse + betriebliche Erträge	7.382.758	7.566.310	7.958.900	392.590
3. MATERIALAUFWAND				
Wasserbezug				
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	1.608.545	1.964.900	2.166.480	201.580
enwag	159.441	235.000	167.750	-67.250
Summe Materialaufwand	1.767.986	2.199.900	2.334.230	134.330
4. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN				
Pacht- und Betriebsführungsentgelt (enwag)	5.486.670	5.431.000	5.431.000	0
Herstellung Wasserhausanschlüsse (enwag)	92.298	62.500	92.760	30.260
Summe Materialaufwand + bezogene Leistungen	7.346.954	7.693.400	7.857.990	164.590
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
Amtliche Bekanntmachungen / Reisekosten	54	100	100	0
Verwaltungsaufwand / Beratungskosten	85.995	100.000	100.000	0
Einstellung in Pauschalwertberichtigung auf Forderungen, periodenfremde Aufwendungen	50	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	86.099	100.100	100.100	0
6. ZINSERTRÄGE / STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG				
Zinserträge	39	50	50	0
Steuern	3.213	10	10	0
JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-53.469	-227.150	850	228.000

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 2023.

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

Umsatzerlöse

Wassergebühren (Leistungsgebühr) + 357.400 €

Der für die Leistungsgebühr maßgebliche Wasserabsatz wurde mit einer für 2023 neu kalkulierten, kostendeckenden Gebühr in Höhe von 2,40 €/m³ berechnet.

Materialaufwand

Wasserbezug + 201.580 €
(Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke)

Die Wirtschaftsplanung 2023 des **Zweckverbands Mittelhessische Wasserwerke** sieht für das kommende Wirtschafts- bzw. Haushaltsjahr eine Erhöhung der Bereitstellungs- und Arbeitsgebühr vor.

Wasserbezug - 67.250 €
(enwag)

Der Wasserbezug für 2023 über die **enwag** wird mit den durchschnittlichen Bezugsmengen der vergangenen Jahre geplant. Die Konditionen des Jahres 2021 können für 2022 (zu hoch prognostiziert) und 2023 in etwa beibehalten werden.