



# Wirtschaftsplan 2022-2026

|                    |             |       |
|--------------------|-------------|-------|
| Hochrechnung       | 2021        | Seite |
| Wirtschaftsplan    | 2022        |       |
| Mittelfristplanung | 2023 - 2026 |       |

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 1.   | Wirtschaftsplan        | 2   |
| 1.1. | Kurzerläuterung        | 3-4 |
| 2.   | Stellenplan            | 5   |
| 3.   | Mitarbeiterentwicklung | 5   |
| 4.   | WLW Bauprogramm 2022   | 6   |

## 1. Wirtschaftsplan

| Bezeichnung  | WiPlan          | Mittelfristplanung |                 |                 |                 |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2022            | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            |
| Angaben in T€  |                 |                    |                 |                 |                 |
| Gebühreneinnahmen  | 41.827,2        | 41.989,7           | 42.803,3        | 43.118,9        | 43.421,7        |
| Gebührenaufgleichkonto   | -15,0           | -29,8              | -34,6           | 4,9             | 0,0             |
| übrige betriebliche Erträge                                      | 40,0            | 40,0               | 40,0            | 40,0            | 40,0            |
| <b>(1) Betriebsleistung</b>                                      | <b>41.852,2</b> | <b>41.999,9</b>    | <b>42.808,7</b> | <b>43.163,8</b> | <b>43.461,7</b> |
|  |                 |                    |                 |                 |                 |
| <b>(2) Materialaufwand</b>                                       | <b>15.839,6</b> | <b>15.915,3</b>    | <b>16.007,8</b> | <b>16.025,1</b> | <b>16.037,9</b> |
| <b>(3) Personalaufwand</b>                                       | <b>458,9</b>    | <b>468,4</b>       | <b>483,9</b>    | <b>501,0</b>    | <b>519,4</b>    |
|  |                 |                    |                 |                 |                 |
| <b>(4) Dienstleistungs- und Pachtentgelt (ESWE)</b>              | <b>25.209,5</b> | <b>25.294,0</b>    | <b>25.996,7</b> | <b>26.428,5</b> | <b>26.685,8</b> |
| <b>(5) Verwaltungsumlage Stadt</b>                               | <b>95,5</b>     | <b>97,4</b>        | <b>99,3</b>     | <b>101,3</b>    | <b>103,3</b>    |
| <b>(6) übrige Betriebliche Aufwendungen</b>                      | <b>119,0</b>    | <b>119,2</b>       | <b>117,2</b>    | <b>118,2</b>    | <b>117,3</b>    |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>41.722,4</b> | <b>41.894,3</b>    | <b>42.704,9</b> | <b>43.174,1</b> | <b>43.463,7</b> |
|  |                 |                    |                 |                 |                 |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>129,8</b>    | <b>105,6</b>       | <b>103,8</b>    | <b>-10,3</b>    | <b>-2,0</b>     |
|  |                 |                    |                 |                 |                 |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>9,5</b>      | <b>9,5</b>         | <b>9,5</b>      | <b>9,5</b>      | <b>9,5</b>      |
|  |                 |                    |                 |                 |                 |
| <b>(7) Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</b> | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>         | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>      |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>139,1</b>    | <b>114,9</b>       | <b>113,1</b>    | <b>-1,0</b>     | <b>7,3</b>      |

## **1.1. Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Planungsrechnung**

### **( 1 ) Betriebsleistung**

Die Betriebsleistung besteht aus Wassergebühreneinnahmen. Diese sind unterteilt in eine mengenabhängige Verbrauchsgebühr sowie eine jährliche Grundgebühr je Zähler. Im Rahmen der Planung wurde für das Jahr 2022 eine Wasserabsatzmenge von 14.997 Tm<sup>3</sup> berücksichtigt. Da sich die Bezugskosten ab 2022 aller Voraussicht nach deutlich erhöhen werden, wurde auch eine Gebührenanpassung ab 2022 auf 2,71 €/m<sup>3</sup> netto eingeplant.

### **( 2 ) Materialaufwand**

Der Materialaufwand besteht überwiegend aus den Wasserbezugskosten (Hessenwasser) sowie Kosten für sechs per Gestellungsvertrag gestellte Mitarbeiter von ESWE. Die Bezugskosten waren bis 2020 vertraglich mit Hessenwasser festgelegt. Für 2021 wurde mit einer Erhöhung zum 01.07. auf 0,935 €/m<sup>3</sup> und für die Jahre 2022-2026 von einer weiteren Steigerung auf 0,96 €/m<sup>3</sup> ausgegangen. Die endgültigen Preise stehen frühestens im November 2021 fest. Hier werden die Kosten für die Jahre 2022-2026 aufgrund der hohen Investitionen (parallele Riedleitung, Neubau Wasserwerk Allmenfeld etc.) deutlich steigen. Der Anstieg beim Materialaufwand ist insbesondere auf gestiegene Hessenwasser-Bezugskosten zurückzuführen.

### **( 3 ) Personalaufwand**

Der Personalaufwand der WLW beinhaltet die Personalkosten für sechs angestellte WLW-Mitarbeitenden sowie der Betriebsleitung. Als Tarifsteigerung wurden 1,4 % ab April 2021, 1,8% ab April 2022 sowie 2,5% für die Folgejahre angesetzt.

### **( 4 ) Dienstleistungs- und Pachtentgelt**

Das Pacht- und Dienstleistungsentgelt beinhaltet die Kosten der ESWE Versorgungs AG. Hierin enthalten ist auch die Konzessionsabgabe an die Landeshauptstadt Wiesbaden. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus höheren Investitionen und Instandhaltungen im Wasserversorgungsnetz der ESWE sowie höheren Wegenutzungskosten aufgrund der höheren Gebühreneinnahmen.

### **( 5 ) Verwaltungsumlage Stadt**

Die Verwaltungsumlage der Stadt Wiesbaden ist eine Umlage für die Dienstleistungen der städtischen Querschnittsämter (Rechtsamt, Kämmerei, Revision), welche von der WLW in Anspruch genommen wird.

## **( 6 ) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten überwiegend andere Dienst- und Fremdleistungen, Prüfungs- und Beratungskosten, Beiträge sowie Nebenkosten des Geldverkehrs.

## **( 7 ) Steuern vom Einkommen und Ertrag / sonstige Steuern**

Nach wie vor gehen wir davon aus, dass aufgrund der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht aus der laufenden Geschäftstätigkeit keine Ertragssteuerbelastung anfällt.

## **( 8 ) Ausblick**

Für das Geschäftsjahr 2022/23 gehen wir von positiven Jahresergebnissen in Höhe von 139,1 T€ bzw. 114,9 T€ aus.

Der Eigenbetrieb ist gemäß Satzung nicht gewinnorientiert, was in dem engen Verhältnis von Aufwand und Erlöse zum Ausdruck kommt – zugleich entspricht dies auch dem § 10 (2) KAG, wonach Gebühren entsprechend kostendeckend erhoben werden sollen.

Die positiven Ergebnisse der Jahre 2022-2024 resultieren i. W. aus der Berücksichtigung der gebührenrechtlichen Kostenunterdeckungen der Vorjahre und dienen dem Ausgleich des daraus gefolgten handelsrechtlichen Verlustes.

## 2. Stellenplan 2022/2023

| Angestellte<br>Stellenwert | WLW MA<br>Anzahl | gestellte MA<br>Stellenwert | ESWE<br>Anzahl |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| TVÖD E4                    |                  | TVV E4                      |                |
| TVÖD E5                    |                  | TVV E5                      |                |
| TVÖD E6                    |                  | TVV E6                      | 4              |
| TVÖD E7                    |                  | TVV E7                      | 2              |
| TVÖD E8                    |                  | TVV E8                      |                |
| TVÖD E9a                   | 4                | TVV E9                      |                |
| TVÖD E10                   | 1                | TVV E10                     |                |
| TVÖD E11                   |                  | TVV E11                     |                |
| TVÖD E12                   |                  | TVV E12                     |                |
| TVÖD E13                   |                  | TVV E13                     |                |
| TVÖD E14                   |                  | TVV E14                     |                |
| TVÖD E15                   | 1                | TVV E15                     |                |
| AT                         | 1                |                             |                |
| <b>Summe:</b>              | <b>7</b>         |                             | <b>6</b>       |

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| <b>Gesamtsumme:</b> |  | <b>13</b> |
|---------------------|--|-----------|

## 3. Mitarbeiterentwicklung

| Bereich                  | IST 20<br>(31.12.20) | HR 21<br>(31.12.21) | Plan 22<br>(31.12.22) | Plan 23<br>(31.12.23) |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Betriebsleitung</b>   | 1                    | 1                   | 1                     | 1                     |
| davon BA                 |                      |                     |                       |                       |
| <b>Verwaltung</b>        | 6                    | 5                   | 6                     | 6                     |
| davon BA                 | 0                    | 0                   | 1                     | 1                     |
| <b>Wassernetzbetrieb</b> | 6                    | 6                   | 6                     | 6                     |
| davon BA                 |                      |                     |                       |                       |
| <b>Summe</b>             | <b>13</b>            | <b>12</b>           | <b>13</b>             | <b>13</b>             |

BA = befristet angestellte Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

#### 4. WLW Bauprogramm 2022

| Straße  | € Kosten 2022   |
|---|-----------------|
| Adolfsberg (Erschließung)   | 95.000,00 €     |
| Albert-Schweitzer-Allee - Dunatstraße                               | 200.000,00 €    |
| Albert-Schweitzer-Allee 1. BA von Rheingaustraße bis Metzger Straße | 500.000,00 €    |
| Allemannenstraße  | 180.000,00 €    |
| Am Heiligenhaus 3-10  | 125.000,00 €    |
| Angelsachsenstraße  | 305.000,00 €    |
| Aukammallee, 1. BA  | 580.000,00 €    |
| Bahnhofstraße zwischen Rheinstraße bis Friedrichstraße              | 500.000,00 €    |
| Bernhard-May-Straße   | 900.000,00 €    |
| BG Auf den Eichen / Gräselberg                                      | 400.000,00 €    |
| BG Lange Seegewann  | 450.000,00 €    |
| Burgunderweg  | 120.000,00 €    |
| Dotzheimer Straße 10 bis 50   | 700.000,00 €    |
| Ellenbogengasse   | 115.000,00 €    |
| Eupener Straße  | 200.000,00 €    |
| Freudenbergstraße 1.BA  | 620.000,00 €    |
| Gabelsbornstraße W-Ltg.   | 1.190.000,00 €  |
| Germanenstraße  | 115.000,00 €    |
| Gotenstraße   | 215.000,00 €    |
| Haideweg 2. BA  | 400.000,00 €    |
| Holzstraße/Waldstraße - Umlegungen Hessenwasser                     | 200.000,00 €    |
| Im Rosenfeld  | 200.000,00 €    |
| Kranichstraße   | 700.000,00 €    |
| Landwehrstrasse   | 130.000,00 €    |
| Mühlgasse   | 120.000,00 €    |
| Nauroder Straße VL Heßloch B455/K685                                | 1.990.000,00 €  |
| Oberbergstraße - Medenbach  | 650.000,00 €    |
| Römerstraße   | 240.000,00 €    |
| Rosenheimer Straße  | 75.000,00 €     |
| Saarstraße - Verbindung Schönaustraße                               | 650.000,00 €    |
| Sundgastr.  | 120.000,00 €    |
| Wingertstraße   | 750.000,00 €    |
| Yorckstrasse  | 400.000,00 €    |
| Gesamtergebnis  | 14.135.000,00 € |

#### WLW Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Betriebsleitung