

Wasserversorgung Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2013

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“ wahrgenommen.*
- ⇒ *Übrige Dienstleistungen werden durch Personal des Kassen- und Steueramtes der Stadt Wetzlar sowie in geringem Umfang durch Personal des Eigenbetriebes „Stadtreinigung Wetzlar“ gegen Verrechnung erbracht.*

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2011 €	Planansatz 2012 (inkl. Nachtrag) €	Planansatz 2013 €
1. UMSATZERLÖSE			
Wassergebühren			
Grundgebühr	835.697	835.000	835.000
Leistungsgebühr	4.735.251	4.735.000	4.735.000
Summe Wassergebühren	5.570.948	5.570.000	5.570.000
Gebühren für Wasserhausanschlüsse	93.907	75.000	80.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
Erträge gegenüber Stadt aus Datenübermittlung für Abwassergebühr	119.518	120.000	120.000
Summe betriebliche Erträge (Nr. 1. + 2.)	5.784.373	5.765.000	5.770.000
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Wasserbezug			
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	1.332.832	1.330.000	1.330.000
enwag	159.822	170.000	160.000
Summe Wasserbezug	1.492.654	1.500.000	1.490.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Pacht- und Betriebsführungsentgelt (enwag)	4.206.662	4.206.700	4.206.700
Herstellung Wasserhausanschlüsse (enwag)	93.907	75.000	80.000
Summe Materialaufwand	5.793.223	5.781.700	5.776.700
4. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN			
Amtl. Bekanntmachungen / Öffentlichkeitsarbeit	101	600	600
Reisekosten	0	150	100
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften & Bücher	5.112	4.950	5.000
Fortbildungskosten	0	500	300
Rechts- u. Beratungs- / Abschluß- u. Prüfungskosten	204.639	32.500	10.000
Dienstleistungen Stadt	110.068	110.000	110.000
Nebenkosten des Geldverkehrs	34	100	75
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	255	500	500
Aufwandsentschädigung Betriebsleitung (Eigenbetrieb)	5.361	5.370	5.360
Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht außerordentlich	0	2.400	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	325.570	157.070	131.935
5. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE			
Sonstiger Zinsertrag	171	200	175
6. ZINSEN UND STEUERN VOM ERTRAG			
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	9.950	50	100
Kapitalertragsteuer	0	50	50
JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-344.198	-173.670	-138.610

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 2013.

Die Ansätze des Nachtragswirtschaftsplanes 2012 wurden für das Geschäftsjahr 2013 in bereinigter Form übernommen. Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten des Erfolgsplanes des Eigenbetriebes dargestellt, die einer besonderen Erläuterung bedürfen:

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten

10.000 €

Die Aufwendungen aus den Wirtschaftsjahren 2011 und 2012 für die rechtliche Vertretung des Eigenbetriebs im Vergabenachprüfungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main sowie gegenüber der Landeskartellbehörde durch eine Rechtsanwaltsgesellschaft werden für die Bildung des neuen Planansatzes wieder abgesetzt.