

Wasserversorgung Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2015

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 2014 (vorläufig)	Planansatz 2015	Veränderung
	€		
1. UMSATZERLÖSE			
Wassergebühren (Grundgebühr)	784.735	785.000	265
Wassergebühren (Leistungsgebühr)	4.745.157	4.745.000	-157
Gebühren für Wasserhausanschlüsse	71.933	73.000	1.067
Summe Umsatzerlöse	5.601.825	5.603.000	1.175
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
Erträge gegenüber Stadt aus Datenübermittlung für Abwassergebühr	110.062	110.000	-62
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	2.200	0	-2.200
Summe Umsatzerlöse + betriebliche Erträge	5.714.087	5.713.000	-1.087
3. MATERIALAUFWAND			
Wasserbezug			
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	1.293.070	1.255.000	-38.070
enwag	148.464	148.000	-464
Summe Materialaufwand	1.441.534	1.403.000	-38.534
4. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN			
Pacht- und Betriebsführungsentgelt (enwag)	4.206.662	4.206.662	0
Herstellung Wasserhausanschlüsse (enwag)	73.618	73.000	-618
Summe Materialaufwand + bezogene Leistungen	5.721.814	5.682.662	-39.152
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN			
Amtliche Bekanntmachungen / Reisekosten	68	400	332
Verwaltungsaufwand / Beratungskosten	113.875	167.000	53.125
Neutraler Aufwand	1.850	250	-1.600
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	115.793	167.650	51.857
6. ZINSERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN (Saldo)			
Zinsertrag abzgl. Zinsaufwendungen	28	0	-28
JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-123.492	-137.312	-13.820

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 2015.

Die Ergebnisse des vorläufigen Jahresabschlusses 2014 wurden für das Geschäftsjahr 2015 größtenteils übernommen. Größere Anpassungen erfolgten bei zwei Aufwandspositionen:

- **Wasserbezug Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke**
Die zugesicherte maximale Tageswassermenge wurde von 70% in 2014 auf 67% in 2015 reduziert, wodurch sich die monatlich zu zahlende Bereitstellungsgebühr verringert.
- **Verwaltungsaufwand / Beratungskosten**
Es erfolgte eine Erhöhung des Planansatzes für den Verwaltungsaufwand, weil die Beauftragung eines externen Fachbüros für verschiedene Fragestellungen der kommunalen Wasserversorgung zu einem einmaligen Aufwand im Wirtschaftsjahr 2015 führen wird.