

Wasserversorgung

Wetzlar

NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2018

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
1. UMSATZERLÖSE			
Wassergebühren (Grundgebühr)	1.000.000	0	1.000.000
Wassergebühren (Leistungsgebühr)	5.689.000	111.000	5.800.000
Gebühren für Wasserhausanschlüsse	90.000	0	90.000
Erlöse gegenüber Stadt aus Datenübermittlung für Abwassergebühr	110.000	0	110.000
Erlöse gegenüber Stadt aus kommunalen Löschwasseranteilen	213.050	770	213.820
Summe Umsatzerlöse	7.102.050	111.770	7.213.820
2. MATERIALAUFWAND			
Wasserbezug			
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	1.588.000	22.000	1.610.000
enwag	200.000	0	200.000
Summe Materialaufwand	1.788.000	22.000	1.810.000
3. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN			
Pacht- und Betriebsführungsentgelt (enwag)	5.095.590	0	5.095.590
Herstellung Wasserhausanschlüsse (enwag)	90.000	0	90.000
Summe Materialaufwand + bezogene Leistungen	6.973.590	22.000	6.995.590
4. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN			
Amtliche Bekanntmachungen / Reisekosten	200	-50	150
Verwaltungsaufwand / Beratungskosten	127.800	0	127.800
Periodenfremde Aufwendungen	0	50	50
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	128.000	0	128.000
JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	460	89.770	90.230

ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Erfolgsplan-

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen im Nachtragserfolgsplan 2018 gliedern sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 24 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes). Die Ansätze wurden aus dem Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Wetzlar übernommen und um die als notwendig erachteten Nachträge geändert.

Nachfolgend werden die Planansätze erläutert, die sich wesentlich verändert haben.

Umsatzerlöse

- Wassergebühren – Leistungsgebühr
+ 111.000 €

Die Neukalkulation der Wassergebühren durch die Fa. Schüllermann beinhaltet für das Jahr 2018 einen Wasserabsatz, der zum ausgewiesenen Planumsatz geführt hat. Insbesondere durch die Erschließung der Neubaugebiete auf dem Gebiet der Stadt Wetzlar konnte jedoch bereits im Geschäftsjahr 2017 ein höherer Wasserabsatz erreicht werden, so dass eine Anpassung des Planansatzes 2018 erfolgt.

Materialaufwand

Wasserbezug

- Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (ZMW)
+ 22.000 €

Korrespondierend zum höheren Wasserverbrauch wird auch mit einem steigenden Wasserbezug gerechnet. Aufgrund der Zahlen des ersten Halbjahres 2018 wird dieser beim ZMW ausgewiesen.