

Wasserversorgung  
Wetzlar

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**FÜR DAS**

**WIRTSCHAFTSJAHR**

**2014**

# 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 2012	Planansatz 2013 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2014	Abweichung Planansatz 2014 - 2013
	€			
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>				
Wassergebühren (Grundgebühr)	837.465	835.000	835.000	0
Wassergebühren (Leistungsgebühr)	4.743.012	4.735.000	4.735.000	0
Gebühren für Wasserhausanschlüsse	81.016	80.000	80.000	0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>5.661.493</b>	<b>5.650.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>0</b>
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>				
Erträge gegenüber Stadt aus Datenübermittlung für Abwassergebühr	119.485	120.000	120.000	0
Periodenfremde Erträge	2.406	0	0	0
<b>Summe Umsatzerlöse + betriebliche Erträge</b>	<b>5.783.384</b>	<b>5.770.000</b>	<b>5.770.000</b>	<b>0</b>
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>				
<b>Wasserbezug</b>				
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke enwag	1.312.553	1.320.000	1.320.000	0
Stadt Aßlar	155.440	160.000	160.000	0
	417	0	0	0
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.468.410</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>0</b>
<b>4. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>				
Pacht- und Betriebsführungsentgelt (enwag)	4.206.662	4.206.700	4.206.700	0
Herstellung Wasserhausanschlüsse (enwag)	81.716	80.000	80.000	0
<b>Summe Materialaufwand + bezogene Leistungen</b>	<b>5.756.788</b>	<b>5.766.700</b>	<b>5.766.700</b>	<b>0</b>
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>				
Amtliche Bekanntmachungen / Reisekosten	583	700	800	100
Verwaltungsaufwand	140.177	131.235	132.500	1.265
Neutraler Aufwand	11.400	250	250	0
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>152.160</b>	<b>132.185</b>	<b>133.550</b>	<b>1.365</b>
<b>6. ZINSERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN (Saldo)</b>				
Zinsertrag abzgl. Zinsaufwendungen	30	75	0	-75
<b>7. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG</b>				
Körperschaft- / Kapitalertragsteuer	0	-50	-50	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG</b>	<b>-125.533</b>	<b>-128.860</b>	<b>-130.200</b>	<b>-1.340</b>

## 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 2014.

Die Ansätze des Nachtragswirtschaftsplanes 2013 wurden für das Geschäftsjahr 2014 in bereinigter Form übernommen. Es erfolgten lediglich geringfügige Anpassungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den Zinsen in der dargestellten Größenordnung.