

# Wasserversorgung Wetzlar

**NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN**

**FÜR DAS**

**WIRTSCHAFTSJAHR**

**2015**

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>			
Wassergebühren (Grundgebühr)	785.000	0	785.000
Wassergebühren (Leistungsgebühr)	4.745.000	50.000	4.795.000
Gebühren für Wasserhausanschlüsse	73.000	0	73.000
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>5.603.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.653.000</b>
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>			
Erträge gegenüber Stadt aus Datenübermittlung für Abwassergebühr	110.000	0	110.000
<b>Summe Umsatzerlöse + betriebliche Erträge</b>	<b>5.713.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.763.000</b>
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>			
<b>Wasserbezug</b>			
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	1.255.000	28.000	1.283.000
enwag	148.000	0	148.000
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.403.000</b>	<b>28.000</b>	<b>1.431.000</b>
<b>4. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>			
Pacht- und Betriebsführungsentgelt (enwag)	4.206.662	0	4.206.662
Herstellung Wasserhausanschlüsse (enwag)	73.000	0	73.000
<b>Summe Materialaufwand + bezogene Leistungen</b>	<b>5.682.662</b>	<b>28.000</b>	<b>5.710.662</b>
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>			
Amtliche Bekanntmachungen / Reisekosten	400	0	400
Verwaltungsaufwand / Beratungskosten	167.000	0	167.000
Neutraler Aufwand	250	0	250
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>167.650</b>	<b>0</b>	<b>167.650</b>
<b>6. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG (Saldo)</b>			
Steuererstattungen abzgl. Steuerzahlungen	0	-530	-530
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG</b>	<b>-137.312</b>	<b>21.470</b>	<b>-115.842</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Erfolgsplan-

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen im Nachtragserfolgsplan 2015 gliedern sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 24 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes). Die Ansätze wurden aus dem Wirtschaftsplan 2015 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  
+ 50.000 €

Der ursprüngliche Planansatz wurde auf Basis der Abschlagszahlungen des Kassen- und Steueramtes der Stadt Wetzlar aus dem Jahresabschluß 2014 ermittelt. Dieser liegt um 50 T€ unter den zu erwartenden Einnahmen, die sich nach derzeitiger Prognose unter anderem aufgrund witterungsbedingt gestiegener Verbrauchsmengen im Frühjahr / Sommer diesen Jahres in der ausgewiesenen Größenordnung erhöhen werden (+25,6 Tm<sup>3</sup>).

## ***Materialaufwand***

### **Wasserbezug**

- Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke  
+ 28.000 €

Auf Grundlage der bezogenen Wassermengen per Ende August 2015 und einer fachlichen Einschätzung durch die enwag erfolgt für den Wasserbezug eine Korrektur nach oben (+133,3 Tm<sup>3</sup>).