

Wasserversorgung
Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2016

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 und stellvertretend durch den Bilanzbuchhalter 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	Planansatz 2015	Planansatz 2015 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2016	Vergleich NT 2015 / Plan 2016
1. UMSATZERLÖSE					
Wassergebühren (Grundgebühr)	784.735	785.000	785.000	785.000	0
Wassergebühren (Leistungsgebühr)	4.745.157	4.745.000	4.795.000	4.755.000	-40.000
Gebühren für Wasserhausanschlüsse	71.933	73.000	73.000	73.000	0
Summe Umsatzerlöse	5.601.825	5.603.000	5.653.000	5.613.000	-40.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE					
Erträge gegenüber Stadt aus Datenübermittlung für Abwassergebühr	110.062	110.000	110.000	110.000	0
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	2.200	0	0	0	0
Summe Umsatzerlöse + betriebliche Erträge	5.714.087	5.713.000	5.763.000	5.723.000	-40.000
3. MATERIALAUFWAND					
Wasserbezug					
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	1.293.070	1.255.000	1.283.000	1.256.000	-27.000
enwag	148.464	148.000	148.000	148.000	0
Summe Materialaufwand	1.441.534	1.403.000	1.431.000	1.404.000	-27.000
4. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN					
Pacht- und Betriebsführungsentgelt (enwag)	4.206.662	4.206.662	4.206.662	4.206.662	0
Herstellung Wasserhausanschlüsse (enwag)	73.618	73.000	73.000	73.000	0
Summe Materialaufwand + bezogene Leistungen	5.721.814	5.682.662	5.710.662	5.683.662	-27.000
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN					
Amtliche Bekanntmachungen / Reisekosten	68	400	400	400	0
Verwaltungsaufwand / Beratungskosten	113.875	167.000	167.000	135.000	-32.000
Neutraler Aufwand	1.850	250	250	250	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	115.793	167.650	167.650	135.650	-32.000
6. ZINSERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN (Saldo)					
Zinsertrag abzgl. Zinsaufwendungen	28	0	-530	0	530
JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-123.492	-137.312	-115.842	-96.312	19.530

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 2016.

Die Planansätze für das Geschäftsjahr 2016 wurden gegenüber dem Nachtrags-erfolgsplan 2015 an einigen Positionen annähernd auf die Werte aus dem ursprünglichen Wirtschaftsplan 2015 bzw. dem Jahresabschluß 2014 zurückgeführt.

Somit wurden auch die in 2015 aufgrund der Witterung gestiegenen Wasserverbrauchs- und Wasserbezugsmengen, die sich zusätzlich durch Rohrschäden im Wasserleitungsnetz erhöht haben, größtenteils im Wirtschaftsjahr 2016 betragsmäßig wieder abgesetzt.