

Wasserversorgung
Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2017

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 Betriebskostenrechner 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“ erbracht.*

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2015	Planansatz 2016 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2017	Vergleich NT 2016 / Plan 2017
	€			
1. UMSATZERLÖSE				
Wassergebühren (Grundgebühr)	748.791	785.000	750.000	-35.000
Wassergebühren (Leistungsgebühr)	4.961.421	4.755.000	4.790.000	35.000
Gebühren für Wasserhausanschlüsse	142.088	110.000	110.000	0
Summe Umsatzerlöse	5.852.300	5.650.000	5.650.000	0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
Erträge gegenüber Stadt aus Datenübermittlung für Abwassergebühr	107.829	110.000	110.000	0
Periodenfremde Erträge	0	4.790	0	-4.790
Summe Umsatzerlöse + betriebliche Erträge	5.960.129	5.764.790	5.760.000	-4.790
3. MATERIALAUFWAND				
Wasserbezug				
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	1.275.557	1.339.000	1.380.500	41.500
enwag	153.824	148.000	148.000	0
Summe Materialaufwand	1.429.381	1.487.000	1.528.500	41.500
4. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN				
Pacht- und Betriebsführungsentgelt (enwag)	4.206.662	4.206.662	4.206.660	-2
Herstellung Wasserhausanschlüsse (enwag)	147.637	110.000	110.000	0
Summe Materialaufwand + bezogene Leistungen	5.783.680	5.803.662	5.845.160	41.498
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
Amtliche Bekanntmachungen / Reisekosten	69	400	200	-200
Verwaltungsaufwand / Beratungskosten	122.757	141.400	127.800	-13.600
Neutraler Aufwand	3.826	21.500	0	-21.500
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	126.652	163.300	128.000	-35.300
6. ZINSERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN (Saldo)				
Zinsertrag abzgl. Zinsaufwendungen	-7	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	49.790	-202.172	-213.160	-10.988

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung Wetzlar enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebesgesetzes (EigBGes) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017.

Die Ansätze des Nachtragswirtschaftsplanes 2016 wurden für das Geschäftsjahr 2017 in bereinigter Form übernommen. Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten des Erfolgsplanes des Eigenbetriebes dargestellt, die einer besonderen Erläuterung bedürfen:

Umsatzerlöse

Wassergebühren (Grund- und Leistungsgebühr) +/- 35.000 €

Die Abschlagszahlungen des Kassen- und Steueramtes auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses 2015 in Verbindung mit dem endgültigen Jahresergebnis 2015 führen zu einer Verschiebung im Planansatz 2017, die im Planansatz 2016 noch nicht nachvollzogen wurde.

Materialaufwand

Wasserbezug (Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke) + 41.500 €

Der Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke hat für die sogenannten Weiterverteiler eine Anhebung der Tageswassermengenbereitstellung von 67% auf 70% zum 01.01.2017 beschlossen. Diese Maßnahme wirkt sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs mit 41.500 € aus.