

Wasserversorgung

Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2018

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 2016	Planansatz 2017 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2018	Vergleich NT 2017 / Plan 2018
	€			
1. UMSATZERLÖSE				
Wassergebühren (Grundgebühr)	758.814	937.500	1.000.000	62.500
Wassergebühren (Leistungsgebühr)	5.015.414	5.435.000	5.689.000	254.000
Gebühren für Wasserhausanschlüsse	205.531	90.000	90.000	0
Erlöse gegenüber Stadt aus Datenübermittlung für Abwassergebühr	109.195	110.000	110.000	0
Erlöse gegenüber Stadt aus kommunalen Löschwasseranteilen	0	211.280	213.050	1.770
Summe Umsatzerlöse	6.088.954	6.783.780	7.102.050	318.270
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	2.000	0	0	0
Periodenfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich)	4.790	0	0	0
Summe Umsatzerlöse + betriebliche Erträge	6.095.744	6.783.780	7.102.050	318.270
3. MATERIALAUFWAND				
Wasserbezug				
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	1.350.647	1.540.000	1.588.000	48.000
enwag	166.081	180.000	200.000	20.000
Summe Materialaufwand	1.516.728	1.720.000	1.788.000	68.000
4. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN				
Pacht- und Betriebsführungsentgelt (enwag)	4.206.662	5.095.590	5.095.590	0
Herstellung Wasserhausanschlüsse (enwag)	199.982	90.000	90.000	0
Summe Materialaufwand + bezogene Leistungen	5.923.372	6.905.590	6.973.590	68.000
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
Amtliche Bekanntmachungen / Reisekosten	48	200	200	0
Verwaltungsaufwand / Beratungskosten	154.653	127.800	127.800	0
Periodenfremde Aufwendungen	21.496	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	176.197	128.000	128.000	0
6. ZINSERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN (Saldo)				
Zinsertrag abzgl. Zinsaufwendungen	-2	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-3.827	-249.810	460	250.270

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 2018.

Die Ansätze des Nachtragswirtschaftsplanes 2017 wurden zum Teil für das Geschäftsjahr 2018 übernommen. Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten des Erfolgsplanes des Eigenbetriebes dargestellt, die sich verändert haben.

Umsatzerlöse

Wassergebühren (Grund- und Leistungsgebühr) + 316.500 €

Die Anhebung der Grundgebühr und der Leistungsgebühr auf 2,30 €/m³ zum 01.04.2017 hat sich im Wirtschaftsjahr 2018 erstmals ganzjährig ausgewirkt.

Erlöse gegenüber Stadt aus kommunalen Löschwasseranteilen + 1.770 €

Durch Anwendung der einschlägigen rechtlichen Regelungen wird ein kommunaler Eigenanteil der Stadt Wetzlar für die Löschwasserversorgung in Höhe von 3% der Gesamtkosten berücksichtigt.

Materialaufwand

Wasserbezug (Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke) + 48.000 €

Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung hat der Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke für die „Weiterverteiler“ die Bereitstellungsgebühr 94,00 € auf 96,00 € und den Arbeitspreis von 0,25 €/m³ auf 0,28 €/m³ zum 01.01.2018 erhöht.

Wasserbezug (enwag) + 20.000 €

Die Neukalkulation der Wassergebühren durch die Fa. Schüllermann beinhaltet für das Jahr 2018 einen Wasserbezug von der enwag in der ausgewiesenen Größenordnung.