

**Wasserversorgung
Wetzlar**

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2019

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 und stellvertretend durch den Controller der 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 2017	Planansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2019	Vergleich NT 2018 / Plan 2019
	€			
1. UMSATZERLÖSE				
Wassergebühren (Grundgebühr)	928.339	1.000.000	1.000.000	0
Wassergebühren (Leistungsgebühr)	5.702.651	5.800.000	5.800.000	0
Gebühren für Wasserhausanschlüsse	86.657	90.000	90.000	0
Erlöse gegenüber Stadt aus Datenübermittlung für Abwassergebühr	109.629	110.000	110.000	0
Erlöse gegenüber Stadt aus kommunalen Löschwasseranteilen	211.280	213.820	213.710	-110
Summe Umsatzerlöse	7.038.556	7.213.820	7.213.710	-110
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen, Auflösung von Rückstellungen, periodenfremde Erträge	3.705	0	0	0
Summe Umsatzerlöse + betriebliche Erträge	7.042.261	7.213.820	7.213.710	-110
3. MATERIALAUFWAND				
Wasserbezug				
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	1.563.690	1.610.000	1.610.000	0
enwag	167.260	200.000	200.000	0
Summe Materialaufwand	1.730.950	1.810.000	1.810.000	0
4. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN				
Pacht- und Betriebsführungsentgelt (enwag)	5.096.751	5.095.590	5.095.590	0
Herstellung Wasserhausanschlüsse (enwag)	86.937	90.000	90.000	0
Summe Materialaufwand + bezogene Leistungen	6.914.638	6.995.590	6.995.590	0
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
Amtliche Bekanntmachungen / Reisekosten	49	150	150	0
Verwaltungsaufwand / Beratungskosten	111.590	127.800	127.800	0
Einstellung in Pauschalwertberichtigung auf Forderungen, periodenfremde Aufwendungen	11.800	50	0	-50
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	123.439	128.000	127.950	-50
6. ZINSERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN (Saldo)				
Zinsertrag abzgl. Zinsaufwendungen	-7	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	4.177	90.230	90.170	-60

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 2019.

Die Ansätze des Nachtragswirtschaftsplanes 2018 wurden zunächst überwiegend für das Geschäftsjahr 2019 übernommen. Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten des Erfolgsplanes des Eigenbetriebes dargestellt, die sich verändert haben.

Umsatzerlöse

Erlöse gegenüber Stadt aus kommunalen Löschwasseranteilen

- 110 €

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Einstellung in Pauschalwertberichtigung auf Forderungen, periodenfremde Aufwendungen

- 50 €

Diese Position kann erst unterjährig bzw. im Jahresabschluss ermittelt werden.