

# Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Varel - Erfolgsplan 2009

Anlage zu Pkt.t 5.1 der Niederschrift  
über die Sitzung des Betriebsaus-  
schusses des Eigenbetriebes  
Wasserwerk der Stadt Varel  
am 29. März 2010

	IST 2009		Planung 2009	
	Euro	Euro		
1. Umsatzerlöse	Ap: 1,1			
1. 1. Umsatzerlöse aus Wasserverkauf - Arbeitspreis	652.582,76		679.800	
1. 2. Umsatzerlöse aus Wasserverkauf - Grundpreis	204.614,39		197.800	
1. 3. Umsatzerlöse aus Wasserverkauf - Umsatzkorrektur-	19.716,10		-	
1. 3. Umsatzerlöse aus Sonstigen Lieferungen und Leistungen an Fremde	4.821,19		3.000	
1. 4. Auflösung Ertragszuschüsse	10.091,00	891.825,44	10.100	890.700
2. Sonstige betriebliche Erträge		24.473,29		8.700
davon Zuschüsse	667,00		700	
		916.298,73		899.400
3. Materialaufwand				
3. 1. Allgemeiner Bereich - Grundstücke und Gebäude	3.921,35		5.000	
3. 2. Betrieb - einschließlich Energiekosten	43.852,50		84.500	
3. 3. Wasserverteilung	67.338,24		58.500	
3. 4. Sonstiges	55.177,86	170.289,95	13.000	161.000
4. Personalaufwand				
4. 1. Löhne und Gehälter	96.761,10		91.900	
4. 2. Soziale Abgaben	27.249,16		22.200	
4. 3. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	124.010,26	7.100	121.200
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon außerplanmäßig		174.296,29		204.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6. 1. Werkleitungsvergütung	197.367,36		197.300	
6. 2. Verwaltungskosten Stadt Varel	9.739,00		9.400	
6. 3. Prüfungskosten	6.100,00		6.200	
6. 4. Wasserentnahmegebühr	31.572,21		33.100	
6. 5. Sonstige	10.619,42	255.397,99	15.400	261.400
7. Zinsen und ähnliche Erträge		222,79		1.600
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		63.162,39		65.000
Rohüberschuss		129.364,64		87.800
9. Konzessionsabgabe				
9. 1. laufendes Jahr	76.090,81		76.600	
9. 2. nachholbar aus Vorjahren	0,00			
9. 3. nicht erwirtschaftet	4.916,00	71.174,81	48.800	27.800
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		58.189,83		60.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.617,55		15.400
12. Sonstige Steuern		966,05		1.600
13. Jahresgewinn		42.606,23		43.000
14. Nachrichtlich: Der Jahresgewinn wird an die Stadt Varel abgeführt.				