

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Varel - Erfolgsplan 2009

	Planung 2009		Voraussichtliches Ergebnis 2009 Kontostand d. 06.08.09		Veränderungen	
	Euro	Euro				
1. Umsatzerlöse						
1. 1. Umsatzerlöse aus Wasserverkauf - Arbeitspreis	679.800		646.500		+/ 33.300	
1. 2. Umsatzerlöse aus Wasserverkauf - Grundpreis	197.800		203.900		+ 6.100	
1. 3. Umsatzerlöse aus Sonstigen Lieferungen und Leistungen an Fremde	3.000		3.000		-	
1. 4. Auflösung Ertragszuschüsse	10.100	890.700	11.100	863.500	-	+/ 27.200
2. Sonstige betriebliche Erträge		8.700		25.700		+ 17.000
davon Zuschüsse	700		700			
		899.400		889.200		+/ 10.200
3. Materialaufwand						
3. 1. Allgemeiner Bereich - Grundstücke und Gebäude	5.000		5.000		-	
3. 2. Betrieb - einschließlich Energiekosten	84.500		64.500		+/ 15.000	
3. 3. Wasserverteilung	58.500		58.500		-	
3. 4. Sonstiges	13.000	161.000	13.000	141.000	-	+/ 20.000
4. Personalaufwand						
4. 1. Löhne und Gehälter	91.900		91.900		-	
4. 2. Soziale Abgaben	22.200		22.200		-	
4. 3. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.100	121.200	7.100	121.200	-	-
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon außerplanmäßig		204.600		204.600	-	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6. 1. Werkleitervergütung	197.300		197.300		-	
6. 2. Verwaltungskosten Stadt Varel	9.400		9.400		-	
6. 3. Prüfungskosten	6.200		6.200		-	
6. 4. Wasserentnahmegebühr	33.100		31.100		+/ 2.000	
6. 5. Sonstige	15.400	261.400	15.500	259.500	+ 100	+/ 1.900
7. Zinsen und ähnliche Erträge		1.600		600		+/ 1.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.000		63.100		+/ 1.900
Rohüberschuss		87.800		100.400		+ 12.600
9. Konzessionsabgabe						
9. 1. laufendes Jahr	76.600		74.200			
9. 2. nachholbar aus Vorjahren						
9. 3. nicht erwirtschaftet	48.800	27.800	33.700	40.500		+ 17.700
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		60.000		59.900		+/ 100
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.400		15.400		-
12. Sonstige Steuern		1.600		1.600		-
13. Jahresgewinn		43.000		42.900		+/ 100
14. Nachrichtlich: Der Jahresgewinn wird an die Stadt Varel abgeführt.						