

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Varel

- Umsetzung der von der Betriebsführerin vorgeschlagenen Maßnahmen ab 01.06.2009

Basis: Wirtschaftsplan 2009

1.	Kosten	
	1.1 Personalkosten	121.200,00
	1.2 Instandhaltungs- und Betriebskosten	131.000,00
	1.3 Sonstige Aufwendungen	261.400,00
	1.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.400,00
	1.5 Abschreibungen	204.600,00
	1.6 Eigenkapitalzins in Höhe des steuerlichen Mindestgewinns	43.000,00
	1.7 Konzessionsabgabe - lfd. Jahr	77.000,00
	1.8 Steuern	17.000,00
2.	Bruttokosten	918.600,00
3.	Erträge	
	3.1 Sonstige Erträge	30.600,00
	3.2 Erträge aus Arbeitspreis	679.800,00

4. Nettokosten, abzudecken über Erträge
aus Messpreis 208.200,00

5. Tatsächliches Aufkommen aus Messpreis
bei Anpassung ab 01.06.2009

Qn 2,5	3.776	x	3,73	14.084,48	
Qn 6	186	x	13,50	2.511,00	
Qn 10	22	x	29,66	652,52	
Qn 15	2	x	41,16	82,32	
Qn 40	2	x	52,67	105,34	
Qn 60	-	x	60,34	0,00	
				<u>17.435,66</u>	
		x	7		122.000,00

01.01. - 31.05.2009

197.800 : 12 x 5

	<u>82.400,00</u>
	204.400,00
./. 3.800 = Kürzung der lfd. KA	

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Varel

- Umsetzung der von der Betriebsführerin vorgeschlagenen Maßnahmen

Basis: Finanzplanung 2010 Wirtschaftsplan

1.	Kosten	
	1.1 Personalkosten	122.400
	1.2 Instandhaltungs- und Betriebskosten	117.500
	1.3 Sonstige Aufwendungen	265.000
	1.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.800
	1.5 Abschreibungen	204.700
	1.6 Eigenkapitalzins in Höhe des steuerlichen Mindestgewinns	42.600
	1.7 Konzessionsabgabe - lfd. Jahr	77.000
	1.8 Steuern	16.800
2.	Bruttokosten	909.800
3.	Erträge	
	3.1 Sonstige Erträge	36.800
	3.2 Erträge aus Arbeitspreis	677.000

4. Nettokosten, abzudecken über Erträge
aus Messpreis 196.000

5. Tatsächliches Aufkommen aus Messpreis bei Anpassung

Qn 2,5	3.776	x	3,73 €	14.084,48
Qn 6	186	x	13,50 €	2.511,00
Qn 10	22	x	29,66 €	652,52
Qn 15	2	x	41,16 €	82,32
Qn 40	2	x	52,67 €	105,34
Qn 60	-	x	60,34 €	0,00

17.435,66

x 12

209.200

+ 13.200 für nachholbare KA