

Entwurf Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung	Gebühr	2,00
---	---------------	-------------

Finanzposition	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung
		2017	2016	
Angaben in Euro				
Einnahmen				
6.3430.100000	Erlös Tarifabnehmer	823.000	819.750	3.250
6.3430.100200	Sonst. Wasserverbrauch	250	300	-50
6.3430.100300	Bauwasserzins	50	50	0
6.3438.100000	Auflösung empf. Ertragszusch.	6.350	10.850	-4.500
6.3439.100000	Sonst. Umsatzerlöse	30.000	30.000	0
6.3534.100000	Sonstige Erträge	500	500	0
6.3621.100000	Nebenforderungen	500	500	0
	Gesamteinnahmen	860.650	861.950	-1.300
Ausgaben				
6.3540.500000	Kosten Wasserbezug	374.900	367.750	7.150
6.3547.500000	Überprüfung Rohrnetz	2.500	2.000	500
6.3547.500010	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	500	950	-450
6.3547.500200	Unterhaltung Rohrnetz	222.750	182.500	40.250
6.3547.500210	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	18.500	20.675	-2.175
6.3547.500300	Unterhaltung Wasserzähler	22.500	27.500	-5.000
6.3547.500310	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	5.500	14.200	-8.700
6.3547.500400	Reparatur Hausanschlüsse	135.000	130.000	5.000
6.3547.500410	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	2.500	4.725	-2.225
6.3547.500500	Unterhaltung Betriebseinr./-anlagen	2.500	2.500	0
6.3549.500100	Techn. Betriebsführung	26.000	25.000	1.000
6.3549.500200	Betriebsgeräte	1.000	1.000	0
6.3549.500900	Sonst. Aufwand	100	100	0
6.3571.500000	Abschreibungen	75.500	76.650	-1.150
6.3592.500000	Versicherungen	2.250	2.125	125
6.3593.500000	Geschäftsausgaben	100	100	0
6.3593.500100	Bücher/Zeitschriften	50	50	0
6.3594.500000	Post-/Fernmeldegebühren	1.000	1.250	-250
6.3596.500000	Dienstfahrten, Reisekosten	50	50	0
6.3597.500000	Kosten der EDV	2.750	3.500	-750
6.3597.500100	Aus- u. Fortbildung, Umschul.	250	250	0
6.3597.500200	Prüfungs-/Beratungskosten	12.500	10.000	2.500
6.3597.500300	Verwaltungskostenbeitrag Gem.	51.500	52.300	-800
6.3597.500400	Aufwendungen Zählerablesung	6.250	5.500	750
6.3597.500410	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	1.250	3.200	-1.950
6.3599.500000	Sonst. Geschäftsaufwand	50	50	0
6.3651.500000	Zinsen	20.150	16.100	4.050
6.3670.500000	Steuern v. Einkommen/Ertrag	0	7.000	-7.000
	Gesamtausgaben	987.900	957.025	30.875
Jahresgewinn/-verlust		-127.250	-95.075	-32.175