

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“  
Erfolgsplan  
Jahr 2017**

Anlage 2- Seite 3  
Vorlage 381/2016

<u>Aufwandsseite</u>		Anteil RW	Plan 2017	Anteil 2017	Plan 2016	Ergebnis
		%	Euro	RW	Euro	2015
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Betriebsaufwendungen						
7a	Versicherungsprämien (Gebäude u.ä.)	42,00%	5.000,00	2.100,00	25.000,00	2.332,51
7b	Kraftfahrzeugunterhaltung	42,00%	2.000,00	840,00	2.000,00	452,36
7c	Kleinwerkzeuge	42,00%	1.000,00	420,00	1.000,00	454,75
7d	Übrige	42,00%	25.000,00	10.500,00	25.000,00	22.390,92
Verwaltungsaufwendungen						
	Personalkosten städtischer Bediensteter	42,00%	85.000,00	35.700,00	70.000,00	81.305,13
	Jahresabschlussprüfung	42,00%	20.000,00	8.400,00	20.000,00	17.446,20
	Jahresabschlusserstellung	42,00%	2.000,00	840,00	2.000,00	-1.050,00
	<i>Verwaltungskostenbeitrag Stadt</i>	42,00%	80.000,00	33.600,00	80.000,00	73.798,84
	Hebedatenkosten Wasser	0,00%	35.000,00	0,00	15.000,00	34.800,00
	Kosten (KDVZ ü.ä.)	42,00%	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	IT-Kosten	42,00%	12.000,00	5.040,00	12.000,00	3.734,28
	Mieten	42,00%	0,00	0,00	0,00	9.203,28
	Telefonkosten und Porto	42,00%	10.000,00	4.200,00	10.000,00	8.211,41
	Beratungskosten sonstige	42,00%	1.000,00	420,00	8.000,00	15,00
	Verbandsbeiträge/Abwasserberatung	42,00%	5.000,00	2.100,00	5.000,00	6.554,52
	Gerichtskosten/Rechtskosten	42,00%	35.000,00	14.700,00	35.000,00	0,00
	Bürokosten/ Bürobedarf	42,00%	5.000,00	2.100,00	5.000,00	728,84
	Anzeigen	42,00%	500,00	210,00	1.000,00	0,00
	Fahrtkosten Arbeitnehmer	42,00%	1.700,00	714,00	1.700,00	662,28
	Ablesekosten	0,00%	20.000,00	0,00	20.000,00	19.163,55
	Aufwand Anlagenabgang		0,00			2.189.710,38
	Übrige	42,00%	23.900,00	10.038,00	20.000,00	29.255,57
7a Periodenfremde Aufwendungen						
<b>Betriebsaufwand Zwischensumme:</b>						
			<u>369.100,00</u>	<u>131.922,00</u>	<u>362.700,00</u>	<u>2.499.169,82</u>