

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2011				
Erfolgsplan Ausgaben				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2011	2010	2009
		€	€	€
Stromversorgung				
9.700.520				
.001	Kläranlage	54.000,00	55.000,00	58.674,47
.002	Pumpwerke	12.000,00	14.000,00	10.853,46
.003	Regenkläreinrichtungen	1.500,00	3.900,00	2.811,35
Materialverbrauch/Materiallieferung				
9.700.520				
.004	Kläranlage	22.000,00	20.000,00	35.304,05
.011	Kanäle/Pumpwerke	5.000,00	500,00	0,00
.006	Regenkläreinrichtungen	500,00	500,00	0,00
Unterhaltungsarbeiten				
9.700.520				
.008	Klärwerk	24.700,00	20.000,00	4.831,59
.009	Kanäle/Pumpwerk	4.500,00	4.500,00	455,83
.010	Regenkläreinrichtungen	500,00	500,00	0,00
Abgaben				
9.700.550				
.001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	44.800,00	44.800,00	44.800,00
.002	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.350,00	1.350,00	1.449,49
.003	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
9.700.520				
.007	Hausanschlüsse	50.000,00	50.000,00	345.234,42
.015	Klärschlammbeseitigung	80.000,00	80.000,00	79.410,75
.016	Fremdleistungen für Klärwerk	25.000,00	12.000,00	30.401,80
.017	Fremdleistungen f.Kanäle/Pumpwerke	150.000,00	450.000,00	156.363,50
.018	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	4.200,00	6.000,00	5.816,06
.012	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	7.500,00	7.500,00	9.014,26
Personalaufwand				
9.700.530				
.000	Personalaufwand lt. Stellenplan	275.400,00	270.888,00	267.331,20
Abschreibungen				
9.700.540				
.000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	694.357,71	676.188,51	672.617,21
.001	Außergewönl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen				
9.700.555				
.001	Übrige Aufwendungen u. sonstiger Betriebsbedarf	3.000,00	3.000,00	3.329,94
.002	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	24.543,00	24.300,00	24.060,00
.003	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	32.421,00	32.100,00	31.800,00
.004	Sitzungsgelder des Werksausschusses	850,00	850,00	835,70
.005	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	8.000,00	8.000,00	11.294,20
.006	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	843,59
.007	Forderungsverluste in üblicher Höhe	0,00	0,00	4.511,41
.008	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	21.500,00	21.500,00	30.086,85

