

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012				
Erfolgsplan Ausgaben				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2012	2011	2010
		€	€	€
Stromversorgung				
11030.52411001	Kläranlage	69.000,00	54.000,00	58.674,47
11030.52411002	Pumpwerke	12.800,00	12.000,00	10.853,46
11030.52411003	Regenkläreinrichtungen	3.700,00	1.500,00	2.811,35
Bewirtschaftung				
11030.52810000	Kläranlage	22.220,00	22.000,00	35.304,05
11030.52810000	Kanäle/Pumpwerke	5.050,00	5.000,00	0,00
11030.52810000	Regenkläreinrichtungen	505,00	500,00	0,00
Unterhaltungsarbeiten				
11030.52210001	Klärwerk	24.947,00	24.700,00	4.831,59
11030.52210002	Kanäle/Pumpwerk	4.542,00	4.500,00	455,83
11030.52210003	Regenkläreinrichtungen	550,00	500,00	0,00
Abgaben				
11030.53710001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	44.000,00	44.800,00	44.800,00
11030.53710003	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.350,00	1.350,00	1.449,49
11030.53710002	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
11030.52910004	Hausanschlüsse	25.000,00	50.000,00	345.234,42
11030.52910005	Klärschlammabeseitigung	80.000,00	80.000,00	79.410,75
11030.52910001	Fremdleistungen für Klärwerk	25.000,00	25.000,00	30.401,80
11030.52910002	Fremdleistungen f. Kanäle/Pumpwerke	150.000,00	150.000,00	156.363,50
11030.52910003	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	4.200,00	4.200,00	5.816,06
11030.52910006	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	7.500,00	7.500,00	9.014,26
Personalaufwand				
11030.50120000	Personalaufwand lt. Stellenplan	279.531,00	275.400,00	267.331,20
Abschreibungen				
11030.57110000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	695.635,99	694.357,71	672.617,21
11030.57110000	Außergewönl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwändungen				
11030.54990000	Übrige Aufwendungen u. sonstiger Betriebsbedarf	3.030,00	3.000,00	3.329,94
11030.52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	24.911,00	24.543,00	24.060,00
11030.52350000	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	32.907,00	32.421,00	31.800,00
11030.54210000	Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	850,00	850,00	835,70
11030.54310001	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	8.500,00	8.000,00	11.294,20
11030.57120000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0,00	843,59
11030.57410000	Forderungsverluste in üblicher Höhe	0	0,00	4.511,41
11030.54310000	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	21.715,00	21.500,00	30.086,85
11030.52910010	Planungsaufwand ohne Verwertung	14.000,00	12.500,00	0,00
11030.59110002	Periodenfremde Aufwendungen	0	0,00	3.524,85
	Verlust aus Vorjahren 2010	4.744,31	12.318,04	0,00
11030.55170001	Zinsaufwand	304.909,00	336.050,00	357.326,43
11030.54410002	Steuern/Abgaben	180,00	180,00	108,00
	Summe:	1.871.277,30	1.908.669,75	2.193.090,41

Erfolgsplan Einnahmen				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2012	2011	2010
		€	€	€
Umsatzerlöse				
11030.43210001	Entwässerungsgebühren	1.630.583,17	1.627.803,47	1.561.782,18
11030.43210002	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung v. Kleinkläranlagen u. Abfl.-Gruben	8.500,00	8.500,00	17.942,40
11030.44880001	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	1.350,00	1.350,00	1.103,83
11030.43210003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	205.844,13	205.716,27	205.783,20
11030.44880002	Erstattungen von Hausanschlußkosten	25.000,00	50.000,00	363.434,32
11030.43110000	Sonstige Erlöse	0,00	14.500,00	215,99
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
11030.41610000	Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge)	220.852,00	220.852,00	213.077,00
11030.45820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	5.164,00
11030.46170000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	800,00	351,64
11030.45910000	Sonstige unregelmäßige Erträge	0,00	0,00	43.319,12
	Summe:	2.092.129,30	2.129.521,74	2.412.173,68
	Jahresergebnis:	220.852,00	220.851,99	219.083,27