

<b>Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007</b>				
<b>Erfolgsplan Ausgaben</b>				
		<b>Kalkulation</b>	<b>Kalkulation</b>	<b>G.u.V</b>
		<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
		€	€	€
<b>Stromversorgung</b>				
9.700.520				
.001	Kläranlage	56.000,00	41.000,00	40.425,76
.002	Pumpwerke	14.000,00	9.500,00	9.551,51
.003	Regenkläreinrichtungen	4.000,00	3.600,00	3.237,15
<b>Materialverbrauch/Materiallieferung</b>				
9.700.520				
.004	Kläranlage	30.000,00	30.000,00	26.737,45
.011	Kanäle/Pumpwerke	500,00	500,00	487,46
.006	Regenkläreinrichtungen	500,00	1.000,00	405,03
<b>Unterhaltungsarbeiten</b>				
9.700.520				
.008	Klärwerk	20.000,00	20.000,00	32.171,40
.009	Kanäle/Pumpwerk	4.500,00	4.500,00	2.993,56
.010	Regenkläreinrichtungen	500,00	1.000,00	0,00
<b>Abgaben</b>				
9.700.550				
.001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	0,00	52.000,00	48.520,34
.002	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.350,00	1.550,00	2.720,04
.003	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
9.700.520				
.007	Hausanschlüsse	60.000,00	60.000,00	188.647,73
.015	Klärschlammbeseitigung	90.000,00	90.000,00	71.556,95
.016	Fremdleistungen für Klärwerk	12.000,00	12.000,00	19.422,59
.017	Fremdleistungen f. Kanäle/Pumpwerke	150.000,00	150.000,00	344.830,29
.018	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	6.000,00	8.000,00	5.002,45
.012	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	7.500,00	7.500,00	7.731,21
<b>Personalaufwand</b>				
9.700.530				
.000	Personalaufwand lt. Stellenplan	259.570,00	257.000,00	259.786,88
<b>Abschreibungen</b>				
9.700.540				
.000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	584.005,89	567.062,05	562.472,76
.001	Außergewönl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>				
9.700.555				
.001	Übrige Aufwendungen u. sonstiger Betriebsbedarf	3.000,00	3.000,00	2.445,12
.002	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	22.900,00	22.900,00	22.600,00
.003	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	30.300,00	30.300,00	30.100,00
.004	Sitzungsgelder des Werksausschusses	850,00	850,00	660,00
.005	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	12.500,00	12.500,00	12.285,29
.006	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	281.540,00	27.160,00	24.944,24
.007	Forderungsverluste in üblicher Höhe	0,00	0,00	0,00
.008	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	21.500,00	21.500,00	28.416,35

.009	Planungsaufwand ohne Verwertung	12.500,00	12.500,00	12.205,52
.010	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	18.700,00
.011	Verlust aus Vorjahren	46.647,53	24.110,34	0,00
9.700.560				
.000	Zinsaufwand	340.000,00	315.000,00	309.958,04
9.700.570				
.000	Steuern/Abgaben	180,00	180,00	108,00
	<b>Summe:</b>	<b>2.072.343,42</b>	<b>1.786.212,39</b>	<b>2.089.123,12</b>
<b>Erfolgsplan Einnahmen</b>				
		<b>Kalkulation</b>	<b>Kalkulation</b>	<b>G.u.V</b>
		<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Umsatzerlöse</b>				
9.700.010				
.000	Entwässerungsgebühren	1.502.481,90	1.488.043,58	1.476.141,02
.001	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung v. Kleinkläranlagen u. Abfl.--Gruben	10.000,00	15.600,00	14.262,67
.002	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	1.350,00	1.550,00	1.026,48
.003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	190.471,52	187.358,80	181.940,75
9.700.040				
.000	Erstattungen von Hausanschlußkosten	60.000,00	60.000,00	189.159,29
9.700.030				
.000	Sonstige Erlöse	1.500,00	1.500,00	1.479,44
9.700.060				
.000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
9.700.020				
.001	Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge)	234.240,00	205.395,00	208.603,10
.002	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	4.630,80
9.700.050				
.002	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	25.000,00	5.000,00	851,41
.001	Sonstige unregelmäßige Erträge	0,00	0,00	1.597,63
.003	LZ Pilotprojekt Kohkamp	0,00	0,00	144.640,66
	<b>Summe:</b>	<b>2.025.043,42</b>	<b>1.964.447,39</b>	<b>2.224.333,25</b>
9.700.200				
.000	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>178.235,00</b>	<b>135.210,13</b>