

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2008				
Erfolgsplan Ausgaben				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2008	2007	2006
		€	€	€
Stromversorgung				
9.700.520				
.001	Kläranlage	63.800,00	56.000,00	38.489,61
.002	Pumpwerke	12.500,00	14.000,00	10.721,11
.003	Regenkläreinrichtungen	3.900,00	4.000,00	2.638,88
Materialverbrauch/Materiallieferung				
9.700.520				
.004	Kläranlage	20.000,00	30.000,00	16.301,00
.011	Kanäle/Pumpwerke	500,00	500,00	0,00
.006	Regenkläreinrichtungen	500,00	500,00	0,00
Unterhaltungsarbeiten				
9.700.520				
.008	Klärwerk	20.000,00	20.000,00	28.232,20
.009	Kanäle/Pumpwerk	4.500,00	4.500,00	4.470,56
.010	Regenkläreinrichtungen	500,00	500,00	24,64
Abgaben				
9.700.550				
.001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	44.800,00	0,00	15.483,00
.002	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.350,00	1.350,00	1.754,05
.003	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
9.700.520				
.007	Hausanschlüsse	60.000,00	60.000,00	29.085,42
.015	Klärschlammbeseitigung	80.000,00	90.000,00	84.916,99
.016	Fremdleistungen für Klärwerk	12.000,00	12.000,00	29.918,71
.017	Fremdleistungen f.Kanäle/Pumpwerke	150.000,00	150.000,00	358.845,74
.018	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	6.000,00	6.000,00	5.883,18
.012	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	7.500,00	7.500,00	6.066,80
Personalaufwand				
9.700.530				
.000	Personalaufwand lt. Stellenplan	259.300,00	259.570,00	250.894,63
Abschreibungen				
9.700.540				
.000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	646.395,87	584.005,89	587.790,13
.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	491,35
.002	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	23.360,00	22.900,00	22.900,00
.003	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	30.900,00	30.300,00	30.300,00
.004	Sitzungsgelder des Werksausschusses	850,00	850,00	792,00
.005	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	12.500,00	12.500,00	16.550,86
.006	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	6.325,00	281.540,00	341.600,91
.007	Forderungsverluste in üblicher Höhe	0,00	0,00	0,00
.008	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	21.500,00	21.500,00	21.706,13

