

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
Baindt

# Erfolgsplan

2009

<b>Erfolgsplan Einnahmen</b>				
<b>Haushaltsstelle</b>		<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Rechnung- ergebnis 2007</b>
<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	
		Euro	Euro	Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
7000.1000	Benutzungsgebühren (180.000 m³ à 2,00 €)	360.000	360.000	359.228,00
7000.1001	Straßenentwässerungsanteil	80.000	80.000	74.952,72
		<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>434.180,72</b>
<b>2. Erhöhung und Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				
7000.1002	Materialverkauf	0	0	0,00
7000.1003	Installationen	0	0	0,00
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
7000.1004	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	114.000	114.000	113.491,00
7000.1005	Auflösung von Ertragszuschüssen AZV	0	10.500	0,00
		<b>114.000</b>	<b>124.500</b>	<b>113.491,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
7000.1006	Erstattungen Abwasserabgabe AZV	25.000	0	115.821,31
7000.1007	Auflösung nicht benötigter Rückstellungen	0	0	0,00
7000.1008	Andere betriebliche Erträge	0	0	0,00
7000.1009	Andere sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0,00
7000.1010	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>115.821,31</b>
<b>5. Jahresverlust</b>				
7000.1100	Jahresverlust	118.500	230.700	150.004,90
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>697.500</b>	<b>795.200</b>	<b>813.497,93</b>

<b>Erfolgsplan Aufwendungen</b>				
<b>Haushaltsstelle</b>		<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Rechnungsergebnis 2007</b>
<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
		Euro	Euro	Euro
<b>6. Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen</b>				
<b>a) Stromkosten</b>				
7000.5430	Stromkosten	1.500	2.000	666,57
<b>b) Bezogene Leistungen</b>				
<b>(1) Betriebskostenumlage</b>				
7000.5702	Umlage an Abwasserzweckverband Mittleres Schussental	<b>178.000</b>	<b>180.000</b>	<b>183.222,00</b>
<b>(2) Unterhaltung Kanal- und Klärnetz</b>				
7000.5000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.500	2.500	3.112,94
7000.5001	Unterhaltung der Kanäle (Sanierung Annabergstraße)	140.000	200.000	168.213,18
7000.5002	Unterhaltung der Messeinrichtungen	5.000	3.000	6.062,90
7000.6700	Beschäftigungsentgelt Verrechnung Bauhof	14.000	15.000	12.638,17
7000.5005	Aufwend. Kanalpläne (Eigenkontroll-VO)	3.500	3.500	3.599,45
		<b>165.000</b>	<b>224.000</b>	<b>193.626,64</b>
<b>(3) Untersuchungen, Werkzeuge etc.</b>				
7000.5003	Aufwendungen für Abwasseruntersuchungen	1.000	1.000	0,00
7000.5004	Aufwendungen für Leistungen anderer Unternehmen	1.000	1.000	0,00
7000.5200	Sonstige Aufwendungen, Geräte, Werkzeug	1.000	1.000	68,44
		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>68,44</b>
<b>7. Personalaufwand</b>				
7000.4000	Personalausgaben	0	0	0,00
<b>8. Abschreibungen</b>				
7000.6800	Abschreibungen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0,00
7000.6801	Abschreibungen Sachanlagen	205.000	220.500	195.603,04
7000.6802	Abschreibung Sachanlagen AZV abzügl. Auflös. Ertragszusch.	40.000	50.000	133.607,81
		<b>245.000</b>	<b>270.500</b>	<b>329.210,85</b>
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
7000.6701	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	37.000	33.200	30.473,86
7000.6580	Sonstiger Geschäftsaufwand	5.000	5.000	10.068,67
7000.6590	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.000	5.000	0,00
		<b>44.000</b>	<b>43.200</b>	<b>40.542,53</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
7000.8080	Zinsen für Fremdkredite	20.000	15.000	18,28
7000.8081	Zinsen von Kredite von der Gemeinde	31.000	32.500	33.863,50
7000.8082	Zinsen für Kassenkredite	10.000	25.000	32.279,12
7000.8083	Sonstige Zinsen, Disagio u. Ä.	0	0	0,00
		<b>61.000</b>	<b>72.500</b>	<b>66.160,90</b>
<b>11. Jahresgewinn</b>				
7000.8200	Andere sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0,00
7000.8900	Jahresgewinn	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>697.500</b>	<b>795.200</b>	<b>813.497,93</b>

