

Abwicklung des Erfolgsplanes 2007

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen verlief im Wesentlichen wie schon im Zwischenbericht für das 2. Halbjahr 2007 dargestellt.

Geringe Abweichungen bei den nunmehr endgültigen IST-Zahlen ergaben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Der erhebliche Mehraufwand bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** ergab sich aus der Nachbuchung der Abwasserabgaben 2005 bis 2007 für Schmutzwasser i. H. v. zusammen 405 T€

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

	Erfolgsplan 2007 T €	IST 31.12.07 T €	IST 31.12.06 T €	Abweichung IST vom Plan 2007 T €
1. Umsatzerlöse	8.235	8.328	7.389	+ 93
2. andere aktivierte Eigenleistungen	100	58	98	- 42
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>615</u>	<u>583</u>	<u>887</u>	<u>- 32</u>
	8.950	8.969	8.374	+ 19
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	745	728	744	- 17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.055	1.070	1.619	+ 15
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	720	656	682	- 64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	240	202	217	- 38
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.990	2.861	2.808	- 129
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	700	961	813	+ 261
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	17	14	+ 12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.310	1.198	1.253	- 112
10. sonstige Steuern	0	0	0	
11. Jahresüberschuss / Jahresverlust (-)	1.195 =====	1.310 =====	252 ====	+ 115 =====