

## Plankostenrechnung 2008

alle Werte in EUR	Prognose					Kostenschätzungen														
	2007	Anteil NW		2008	Anteil		Anteil NW		2009	Anteil		Anteil NW		2010	Anteil		Anteil NW			
		Anteil SW <sup>1</sup>	Anteil NW <sup>2</sup>		SW <sup>1</sup>	NW <sup>2</sup>	öff.	priv.		SW <sup>1</sup>	NW <sup>2</sup>	öff.	priv.		SW <sup>1</sup>	NW <sup>2</sup>	öff.	priv.		
Bezeichnung																				
Personalkosten	1.457.000	1.256.140	200.860	103.706	97.155	1.501.000	1.293.280	207.720	107.248	100.473	1.546.000	1.331.885	214.115	110.549	103.566	1.592.000	1.371.346	220.654	113.925	106.729
Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung	54.000	50.001	3.999	2.065	1.934	55.000	50.893	4.107	2.121	1.987	56.000	51.827	4.173	2.155	2.019	57.000	52.761	4.239	2.188	2.050
Unterhaltung d. Entwässerungsnetzes	360.000	221.232	138.768	71.647	67.121	360.000	221.232	138.768	71.647	67.121	360.000	221.232	138.768	71.647	67.121	360.000	221.232	138.768	71.647	67.121
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung	453.000	411.297	41.703	21.532	20.171	462.000	419.184	42.816	22.106	20.710	471.000	427.344	43.656	22.540	21.116	480.000	435.505	44.495	22.973	21.522
Strom- und Wasserverbrauch	600.000	549.967	50.033	25.833	24.201	600.000	549.611	50.389	26.016	24.373	600.000	549.536	50.464	26.055	24.409	600.000	549.463	50.537	26.093	24.444
Chemikalien	430.000	398.412	31.588	16.309	15.279	430.000	398.035	31.965	16.504	15.461	430.000	398.166	31.834	16.436	15.398	430.000	398.298	31.702	16.368	15.334
Klärschlammstoffsorgung/ -verwertung	510.000	472.044	37.956	19.597	18.359	460.000	425.243	34.757	17.945	16.812	460.000	425.390	34.610	17.870	16.741	460.000	425.537	34.463	17.793	16.669
Abwasser- und Regenwasserabgabe	269.000	217.787	51.213	26.442	24.771	269.000	217.614	51.386	26.531	24.855	269.000	217.578	51.422	26.549	24.872	269.000	217.543	51.457	26.568	24.890
Allgemeine Geschäftsausgaben	490.000	402.383	87.617	45.237	42.380	490.000	401.473	88.527	45.707	42.820	490.000	400.936	89.064	45.985	43.080	490.000	400.406	89.594	46.258	43.336
an SWN für Gebühreneinzug	200.000	200.000	0	0	0	206.000	206.000	0	0	0	212.000	212.000	0	0	0	218.000	218.000	0	0	0
Erstattung an den Betriebshof	260.000	224.387	35.613	18.387	17.226	260.000	224.275	35.725	18.445	17.280	260.000	224.250	35.750	18.458	17.292	260.000	224.224	35.776	18.471	17.304
Kalkulatorische Kosten	6.000.000	4.148.239	1.851.761	929.649	922.111	5.900.000	4.077.526	1.822.474	914.969	907.505	5.800.000	4.007.576	1.792.424	899.894	892.530	5.700.000	3.937.662	1.762.338	884.801	877.537
<b>Summe</b>	<b>11.083.000</b>	<b>8.551.890</b>	<b>2.531.110</b>	<b>1.280.403</b>	<b>1.250.708</b>	<b>10.993.000</b>	<b>8.484.367</b>	<b>2.508.633</b>	<b>1.269.238</b>	<b>1.239.395</b>	<b>10.954.000</b>	<b>8.467.720</b>	<b>2.486.280</b>	<b>1.258.138</b>	<b>1.228.143</b>	<b>10.916.000</b>	<b>8.451.978</b>	<b>2.464.022</b>	<b>1.247.086</b>	<b>1.216.936</b>

<sup>1</sup> SW = Schmutzwasser

<sup>2</sup> NW = Niederschlagswasser