

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“
Erfolgsplan
Jahr 2017

Anlage 2 Seite 1
Vorlage 381/2016

<u>Erlöse</u>		Plan 2017	Anteil 2017	Plan 2016	Ergebnis
	Anteil RW	Euro	RW	Euro	2015
	%				
1. Umsatzerlöse - Entgelt je cbm					
1.1a Grundpreis		9.000,00	0,00	9.000,00	9.997,71
1.1b Kanalbenutzungsentgelte SW	0,00%	4.920.800,00	0,00	4.960.800,00	4.905.147,23
1.1c Kanalbenutzungsentgelte RW	100,00%	2.790.000,00	2.790.000,00	2.700.000,00	2.789.777,81
1.2 Erstattung Kostenanteile Straßenentwässerung	100,00%	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.135.599,44
1.2b Entwässerung Bund - u. Landstraßen	100,00%	90.000,00	90.000,00	90.000,00	57.024,59
1.3 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	42,00%	940.000,00	394.800,00	940.000,00	927.886,09
1.4 Ableseverschiebung	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.256,10
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Eigenleistungen	42,00%	70.000,00	29.400,00	70.000,00	6.275,96
3. Sonstige betriebliche Erträge					
<i>ordentliche Erträge</i>					
3.1 Inkassoerträge	42,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Erträge Klärgrubenreinigung	0,00%	19.000,00	0,00	19.000,00	19.137,72
3.3 Mahnkosten	42,00%	2.500,00	1.050,00	2.500,00	1.815,00
3.4 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung	42,00%	350,00	147,00	350,00	1.435.345,36
3.5 Erstattung Sinkkastenreinigung	100,00%	80.000,00	80.000,00	45.000,00	65.405,23
3.6 Auflösung Investitionszuschüsse	42,00%	20.000,00	8.400,00	20.000,00	61.193,00
3.7 sonstige Erträge	42,00%	20.000,00	8.400,00	20.000,00	25.092,69
<i>Periodenfremde Erträge</i>					
Betriebserträge insgesamt: ohne Zinserträge		10.081.650,00	4.522.197,00	9.996.650,00	11.440.953,93