

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“
Erfolgsplan
Jahr 2017

Anlage 2 - Seite 2
Vorlage 381/2016

<u>Aufwandsseite</u>		Plan 2017	Anteil 2017	Plan 2016	Ergebnis
	Anteil RW	Euro	RW	Euro	2015
	%				
4. Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.)	42,00%	70.000,00	29.400,00	70.000,00	80.588,76
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Verbandsbeitrag Erftverband	45,00%	5.500.000,00	2.475.000,00	5.550.000,00	4.538.905,00
An Kanalleitungen (TV & Reinigen u.s.)	42,00%	450.000,00	189.000,00	650.000,00	464.770,71
An Kanalleitungen (Sanierung)	42,00%	700.000,00	294.000,00	700.000,00	539.515,24
An Regenüberlauf- und Rückhaltebecken	100,00%	120.000,00	120.000,00	50.000,00	118.077,17
An Pumpstationen	42,00%	6.000,00	2.520,00	6.000,00	175,53
An Hausanschlüssen	42,00%	35.000,00	14.700,00	35.000,00	19.059,42
An Kleinkläranlagen/Abflusslose Gruben	0,00%	20.000,00	0,00	20.000,00	16.170,31
Abwasserabgabe	42,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebührenaussgleichsrückstellung	42,00%	0,00	0,00	0,00	-28.691,57
Übrige	42,00%	60.000,00	25.200,00	60.000,00	60.618,38
5. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter					
Gehälter und Bezüge Beamte	42,00%	200.000,00	84.000,00	390.000,00	188.915,04
Altersteilzeit und Penionsrückstellungen etc	42,00%	50.000,00	21.000,00	5.000,00	32.150,58
Sozialabgaben/ Altersvorsorge	42,00%	65.000,00	27.300,00	65.000,00	39.057,94
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögens- gegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen					
Abschreibung	48,50%	1.300.000,00	630.500,00	1.100.000,00	1.275.803,57
Betriebsaufwand Zwischensumme:		8.576.000,00	3.912.620,00	8.701.000,00	7.345.116,08