

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2017

Die geplanten Werte sind alle in T€ ausgewiesen.

Anlage 01- zur Drucksache VO/287/18 Seite 1

	Konto	Plan 2016	Plan 2017	IV/2017 lt.Plan	IV-2017 Ist inkl Abgrenzung	derzeitige Abweichung	Hochrechnung 31.12.2017
			Gesamt				
Betriebserträge nach GuV							
1. Umsatzerlöse							
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	107.760	108.459	108.459	109.791	1.331	109.791
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.544	51.755	51.755	53.172	1.417	53.172
	Erlöse aus Versicherungsschädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-	-			-
Summe 1.		159.304	160.214	160.214	162.962	2.748	162.962
2. Sonstige betr. Erlöse							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	367	297	297	297	-	297
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.067	1.086	1.086	1.138	52	1.138
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	23	23	23	183	160	183
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.373	2.236	2.236	-	2.236	2.236
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)	1.735	1.804	1.804	1.981	177	1.981
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	-	-	-	681	681	681
	Zinserträge	-	-	-	-	-	-
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten)	-	30	30	57	27	57
	Erstattung von Zweckverbänden		-	-	953	953	953
Summe 2.		5.565	5.477	5.477	5.289	- 188	7.525
Betriebserträge insgesamt		164.869	165.691	165.691	168.251	2.560	170.487

Aufwendungen

3. Materialaufwand							
Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe							
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.109	30.109	30.109	30.109	-	30.109
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.765	81.309	81.309	81.309	-	81.309
				-			-
Summe 3.		110.874	111.418	111.418	111.418	-	111.418
				-			-
4. Personalaufwand							
	Personalaufwand	480	468	468	473	5	473
Summe 4.		480	468	468	473	5	473
				-			-
5. Abschreibungen							
	Abschreibungen	8.272	8.300	8.300	8.173	- 127	8.173
Summe 5.		8.272	8.300	8.300	8.173	- 127	8.173
							-
6. Sonstige betr. Aufwendungen							
	Abwasserabgabe	650	560	560	625	65	625
	Beiträge Wasserverbände	25.653	25.431	25.431	25.431	-	25.431
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	367	297	297	-	297	297
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	3.013	3.096	3.096	1.605	- 1.491	3.096
	Managementumlage	33	33	33	-	33	33
	sonstige Aufwendungen	439	706	706	733	27	733
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)	2.050	2.080	2.080	2.080	-	2.080
	Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	-	-	-	2.087	2.087	2.087
	Aufwendungen Kostenersatz- Kanalhausanschlüsse	-	-	-	710	710	710
	Rückstellung /Sopo- VB Gebühren -	-	-	-			2.938
Summe 6.		32.205	32.203	32.203	33.271	1.068	38.030
Summe Aufwendungen 4.-7.		151.831	152.389	152.389	153.335	946	158.094
8. Zinsen und ähnliche Erträge							
	Zinsertrag s.o.	-	-	-	-	-	-
Summe 8.		-	-	-	-	-	-

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	Darlehenszinsen	8.649	8.000	8.000	7.091	- 909	7.091
	Kontokorrentzinsen		-	-	-	-	-
Summe 9.		8.649	8.000	8.000	7.091	- 909	7.091
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.		4.389	5.302	5.302	7.825	2.522	5.302
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-				-
	sonstige Steuern	-	-				-
		-	-				
Summe 11.							
12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Gewinn Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. 11.		4.389	5.302	5.302	7.825	2.522	5.302