

# 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/0309/17 Seite 1

	Konto	Plan 2016	Plan 2017	I/2017 lt.Plan	I.-2017 Ist inkl Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2017
			<b>Gesamt</b>				
<b>Betriebserträge nach GuV</b>							
<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>							
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	107.760	108.459	27.115	-	- 27.115	108.459
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.544	51.755	12.939	15	- 12.924	51.755
	Erlöse aus Versicherungsschädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-				-
<b>Summe 1.</b>		<b>159.304</b>	<b>160.214</b>	<b>40.054</b>	<b>15</b>	<b>- 40.039</b>	<b>160.214</b>
<b><u>2. Sonstige betr. Erlöse</u></b>							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	367	297	74	-	- 74	297
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.067	1.086	272	-	- 272	1.086
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	23	23	6	-	- 6	23
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.373	2.236	559	-	- 559	2.236
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. ( Sinkkasten)	1.735	1.804	451	-	- 451	1.804
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	-	-	-	150	150	600
	Zinserträge	-	-	-	-	-	-
	sonstige Erträge ( verw. Gebühren, Mahnkosten)	-	30	8	47	39	60
		-	-	-	-	-	-
<b>Summe 2.</b>		<b>5.565</b>	<b>5.477</b>	<b>1.369</b>	<b>197</b>	<b>- 1.173</b>	<b>6.107</b>
<b>Betriebserträge insgesamt</b>		<b>164.869</b>	<b>165.691</b>	<b>41.423</b>	<b>211</b>	<b>- 41.211</b>	<b>166.321</b>

**Aufwendungen****3. Materialaufwand****Aufwendungen Material/  
bezogene Leistungen und  
Betriebsstoffe**

Seite 2

	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.109	30.109	7.527	7.527	-	30.109
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.765	81.309	20.327	20.327	-	81.309
							-
<b>Summe 3.</b>		<b>110.874</b>	<b>111.418</b>	<b>27.855</b>	<b>27.855</b>	-	<b>111.418</b>
							-
<b>4. Personalaufwand</b>	Personalaufwand	480	468	117	137	20	468
<b>Summe 4.</b>		<b>480</b>	<b>468</b>	<b>117</b>	<b>137</b>	<b>20</b>	<b>488</b>
							-
<b>5. Abschreibungen</b>	Abschreibungen	8.272	8.300	2.075	-	- 2.075	8.300
<b>Summe 5.</b>		<b>8.272</b>	<b>8.300</b>	<b>2.075</b>	-	- <b>2.075</b>	<b>8.300</b>
							-
<b>6. Sonstige betr. Aufwendungen</b>							-
	Abwasserabgabe	650	560	140	-	- 140	560
	Beiträge Wasserverbände	25.653	25.431	6.358	6.358	-	25.431
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	367	297	74	-	- 74	297
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	3.013	3.096	774	0	- 774	3.096
	Managementumlage	33	33	8	-	- 8	33
	sonstige Aufwendungen	439	706	176	114	- 62	706
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)	2.050	2.080	520	520	-	2.080
	Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	-	-	-	-	-	-
	Aufwendungen Kostenersatz- Kanalhausanschlüsse	-	-	-	240	240	600
	Rückstellung /Sopo- VB Gebühren -	-	-	-	-	-	-
<b>Summe 6.</b>		<b>32.205</b>	<b>32.203</b>	<b>8.051</b>	<b>7.232</b>	- <b>819</b>	<b>32.803</b>
<b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>		<b>151.831</b>	<b>152.389</b>	<b>38.097</b>	<b>35.224</b>	- <b>2.874</b>	<b>153.009</b>
							-
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	Zinsertrag s.o.	-	-	-	-	-	-
<b>Summe 8.</b>		-	-	-	-	-	-

<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>								
	Darlehenszinsen	8.649	8.000	2.000	606	-	1.394	8.000
	Kontokorrentzinsen		-	-	-	-	-	-
<b>Summe 9.</b>		<b>8.649</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>606</b>	<b>-</b>	<b>1.394</b>	<b>8.000</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.</b>		<b>4.389</b>	<b>5.302</b>	<b>1.326</b>	<b>-</b>	<b>35.618</b>	<b>-</b>	<b>36.943</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-					-
	sonstige Steuern	-	-					-
		-	-					-
<b>Summe 11.</b>								
<b>12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Gewinn Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. 11.</b>		<b>4.389</b>	<b>5.302</b>	<b>1.326</b>	<b>-</b>	<b>35.618</b>	<b>-</b>	<b>36.943</b>