

**Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2016**

Die geplanten Werte sind alle in T€ ausgewiesen.

Anlage 01- zur Drucksache VO/0792/16 Seite 1

	Konto	2015	2016	I-III/2016 lt.Plan	I-III/2016 Ist inkl Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2016
			<b>Gesamt</b>				
<b>Betriebserträge nach GuV</b>							
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	107.867	107.760	80.820	84.026	3.206	107.725
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.654	51.544	38.658	39.492	834	51.022
	Erlöse aus Versicherungsent-schädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-				-
<b>Summe 1.</b>		<b>159.521</b>	<b>159.304</b>	<b>119.478</b>	<b>123.518</b>	<b>4.040</b>	<b>158.747</b>
<b>2. Sonstige betr. Erlöse</b>							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	160	367	275	-	-	275
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.062	1.067	800	-	-	800
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	23	17	-	-	17
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.378	2.373	1.780	-	-	1.780
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. ( Sinkkasten)	1.733	1.735	1.301	867	-	434
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse		-	-	731	731	731
	Zinserträge		-	-	-	-	-
	Verwaltungsgebühren und sonstige Mahngeb. Etc. außerordentliche Erträge		-	-	40	-	40
	Sonstiges		-	-	6	6	6
<b>Summe 2.</b>		<b>5.516</b>	<b>5.565</b>	<b>4.174</b>	<b>1.564</b>	<b>-</b>	<b>2.609</b>
<b>Betriebserträge insgesamt</b>		<b>165.037</b>	<b>164.869</b>	<b>123.652</b>	<b>125.083</b>	<b>1.431</b>	<b>165.010</b>

**Aufwendungen**

<b>3. Materialaufwand</b>								Seite 2
<b>Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe</b>								
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.109	30.109	22.582	23.091	509	30.618	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.458	80.765	60.574	59.787	- 787	79.978	
							-	
<b>Summe 3.</b>		<b>111.567</b>	<b>110.874</b>	<b>83.156</b>	<b>82.878</b>	<b>- 278</b>	<b>110.596</b>	
							-	
<b>4. Personalaufwand</b>	Personalaufwand	580	480	360	344	- 16	464	
<b>Summe 4.</b>		<b>580</b>	<b>480</b>	<b>360</b>	<b>344</b>	<b>- 16</b>	<b>464</b>	
							-	
<b>5. Abschreibungen</b>	Abschreibungen	8.377	8.272	6.204	6.204	-	8.272	
<b>Summe 5.</b>		<b>8.377</b>	<b>8.272</b>	<b>6.204</b>	<b>6.204</b>	<b>-</b>	<b>8.272</b>	
							-	
<b>6. Sonstige betr. Aufwendungen</b>							-	
	Abwasserabgabe	650	650	488	558	70	560	
	Beiträge Wasserverbände	25.653	25.653	19.240	16.774	- 2.465	25.653	
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	160	367	275	80	- 195	367	
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	2.064	3.013	2.260	993	- 1.267	3.013	
	Managementumlage	33	33	25	25	-	33	
	sonstige Aufwendungen	789	439	329	130	- 199	240	
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)	2.015	2.050	1.538	2.050	513	2.050	
	Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe		-	-	-	-	-	
	Aufwendungen Kostenersatz- Kanalhausanschlüsse	-	-	-	588	588	588	
	Rückstellung /Sopo- VB Gebühren -		-	-	-	-	-	
<b>Summe 6.</b>		<b>31.364</b>	<b>32.205</b>	<b>24.154</b>	<b>21.197</b>	<b>- 2.956</b>	<b>32.504</b>	
<b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>		<b>151.888</b>	<b>151.831</b>	<b>113.873</b>	<b>110.623</b>	<b>- 3.250</b>	<b>151.836</b>	
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	Zinsertrag s.o.	-	-			-		
<b>Summe 8.</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>								
	Darlehenszinsen	9.544	8.649	6.487	5.487	-	1.000	8.700
	Kontokorrentzinsen	10	10	-	-	-	-	-
<b>Summe 9.</b>		<b>9.554</b>	<b>8.659</b>	<b>6.487</b>	<b>5.487</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>8.700</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.</b>		<b>3.595</b>	<b>4.379</b>	<b>3.292</b>	<b>8.973</b>		<b>5.681</b>	<b>4.474</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>3.595</b>	<b>4.379</b>	<b>3.292</b>	<b>8.973</b>		<b>5.681</b>	<b>4.474</b>