

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/0557/16 Seite 1

	Konto	2015	2016	I-II/2016 lt. Plan	I-II/2016 Ist inkl Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2016
			Gesamt				
Betriebserträge nach GuV							
<u>1. Umsatzerlöse</u>							
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	107.867	107.760	53.880	40.529	- 13.351	107.900
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.654	51.544	25.772	22.142	- 3.630	51.500
	Erlöse aus Versicherungsschädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-				-
Summe 1.		159.521	159.304	79.652	62.672	- 16.980	159.400
<u>2. Sonstige betr. Erlöse</u>							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	160	367	184	-	- 184	367
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.062	1.067	534	-	- 534	1.067
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	23	12	-	- 12	23
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.378	2.373	1.187	-	- 1.187	2.373
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)	1.733	1.735	868	867	- 1	1.735
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse				278	278	182
	Zinserträge				-	-	-
	Verwaltungsgebühren und sonstige Mahngeb. Etc.				8	8	8
	außerordentliche Erträge					-	-
	Sonstiges				6	6	6
Summe 2.		5.516	5.565	2.783	1.160	- 1.623	5.762
Betriebserträge insgesamt		165.037	164.869	82.435	63.831	- 18.603	165.162

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

Seite 2

	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.109	30.109	15.055	15.074	20	30.129
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.458	80.765	40.383	40.729	347	81.112
							-
Summe 3.		111.567	110.874	55.437	55.803	366	111.240
							-
4. Personalaufwand	Personalaufwand	580	480	240	323	83	563
Summe 4.		580	480	240	323	83	563
							-
5. Abschreibungen	Abschreibungen	8.377	8.272	4.136	4.188	52	8.324
Summe 5.		8.377	8.272	4.136	4.188	52	8.324
							-
6. Sonstige betr. Aufwendungen							-
	Abwasserabgabe	650	650	325	325	-	560
	Beiträge Wasserverbände	25.653	25.653	12.827	12.483	- 344	25.310
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	160	367	184	80	- 104	367
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	2.064	3.013	1.507	993	- 514	3.013
	Managementumlage	33	33	17	17	-	33
	sonstige Aufwendungen	789	439	220	52	- 168	440
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)	2.015	2.050	1.025	1.008	- 18	2.033
	Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe		-			-	-
	Aufwendungen Kostenersatz- Kanalhausanschlüsse	-	-		182	182	182
	Rückstellung /Sopo- VB Gebühren -						-
Summe 6.		31.364	32.205	16.103	15.139	- 964	31.937
Summe Aufwendungen 4.-7.		151.888	151.831	75.916	75.453	- 463	152.064
8. Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag s.o.	-	-			-	
Summe 8.		-	-		-	-	-

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								Seite 3
	Darlehenszinsen	9.544	8.649	4.325	3.748	-	576	8.700
	Kontokorrentzinsen	10	10	5	-	-	5	-
Summe 9.		9.554	8.659	4.330	3.748	-	581	8.700
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.</u>		3.595	4.379	2.190	-	15.370	-	17.559
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.		3.595	4.379	2.190	-	15.370	-	17.559