

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/0307/17 Seite 1

	Konto	Plan 2015	Plan 2016	I-IV/2016 lt.Plan	I-IV/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	107.760	109.001	1.241	109.001
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.654	51.544	51.544	52.650	1.106	52.650
	Erlöse aus Versicherungsschädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-				-
Summe 1.		159.521	159.304	159.304	161.651	2.347	161.651
<u>2. Sonstige betr. Erlöse</u>							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	160	367	367	*	- 367	367
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.062	1.067	1.067	*	- 1.067	1.067
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	23	23	*	- 23	23
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.378	2.373	2.373	*	- 2.373	2.373
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)	1.733	1.735	1.735	867	- 868	1.735
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse		-	-	731	731	731
	Zinserträge		-	-	-	-	-
	Verwaltungsgebühren und sonstige Mahnggeb. Etc.		-	-	47	47	47
	außerordentliche Erträge		-	-	2.709	2.709	2.709
	Sonstiges		-	-	6	6	6
Summe 2.		5.516	5.565	5.565	4.360	- 1.205	9.058
Betriebserträge insgesamt		165.037	164.869	164.869	166.011	1.142	170.709

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		Seite 3						
	Darlehenszinsen	9.544	8.649	8.649	7.455	-	1.194	8.000
	Kontokorrentzinsen	10	10	10	-	-	-	-
Summe 9.		9.554	8.659	8.659	7.455	-	1.204	8.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.		3.595	4.379	4.379	2.559		3.236	4.927
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	4.379	2.559	-	1.820	4.927

* diese Buchungen erfolgen im Rahmen der Jahresschlussarbeiten, daher konnte die Hochrechnung wie der Plan ausfallen.