

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/.../17 Seite 1

	Konto	Plan 2016	Plan 2017	II/2017 lt. Plan	II.-2017 Ist inkl Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2017
			Gesamt				
Betriebserträge nach GuV							
1. Umsatzerlöse							
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	107.760	108.459	54.230	44.623	- 9.606	108.459
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.544	51.755	25.878	22.462	- 3.415	51.755
	Erlöse aus Versicherungsschädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-				-
Summe 1.		159.304	160.214	80.107	67.086	- 13.022	160.214
2. Sonstige betr. Erlöse							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	367	297	149	-	- 149	297
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.067	1.086	543	-	- 543	1.086
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	23	23	12	-	- 12	23
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.373	2.236	1.118	-	- 1.118	2.236
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)	1.735	1.804	902	-	- 902	1.804
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	-	-	-	427	427	600
	Zinserträge	-	-	-	-	-	-
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten)	-	30	15	15	- 0	60
		5.565	5.477	2.738	442	- 2.297	6.107
Summe 2.		5.565	5.477	2.738	442	- 2.297	6.107
Betriebserträge insgesamt		164.869	165.691	82.846	67.528	- 15.318	166.321

<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		Seite 3						
	Darlehenszinsen	8.649	8.000	4.000	3.650	-	350	8.000
	Kontokorrentzinsen		-	-	-	-	-	-
Summe 9.		8.649	8.000	4.000	3.650	-	350	8.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.		4.389	5.302	2.651	-	6.167	-	8.818
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	2.651	-	6.167	-	8.818