

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2018

Die geplanten Werte sind alle in T€ ausgewiesen.

Anlage 01- zur Drucksache VO/288/18 Seite 1

	Konto	Plan 2017	Plan 2018	I/2018 lt.Plan	I.-2018 Ist inkl Abgrenzung	derzeitige Abweichung	Hochrechnung 31.12.2018
		Gesamt					
Betriebserträge nach GuV							
1. Umsatzerlöse							
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	108.459	109.080	27.270		- 27.270	109.080
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.755	51.753	12.938		- 12.938	51.553
	Erlöse aus Versicherungsent-schädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-				-
Summe 1.		160.214	160.834	40.208		- - 40.208	160.634
2. Sonstige betr. Erlöse							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	297	358	90		- 90	358
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.086	1.107	277		- 277	1.107
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	23	183	46		- 46	183
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.236	2.091	523		- 523	2.091
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)	1.804	2.480	620	302	- 318	2.480
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	-			109	109	680
	Zinserträge	-		-	-	-	-
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten)	30	30	8	24	17	60
		5.477	6.250	1.562	435	- 1.127	6.960
Summe 2.		5.477	6.250	1.562	435	- 1.127	6.960
Betriebserträge insgesamt		165.691	167.083	41.771	435	- 41.335	167.593

Aufwendungen

3. Materialaufwand							
Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe							
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.109	30.260	7.565	6.662	- 903	30.260
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.309	82.245	20.561	26.850	6.289	82.245
							-
Summe 3.		111.418	112.506	28.126	33.512	5.386	112.506
							-
4. Personalaufwand							
	Personalaufwand	468	528	132	416	284	528
Summe 4.		468	528	132	416	284	528

5. Abschreibungen	Abschreibungen	8.300	8.300	2.075	-	-	2.075	8.300
Summe 5.		8.300	8.300	2.075	-	-	2.075	8.300
6. Sonstige betr. Aufwendungen								-
	Abwasserabgabe	560	650	163	-	-	163	650
	Beiträge Wasserverbände	25.431	25.431	6.358	6.390		32	25.431
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	297	358	90	-	-	90	358
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	3.096	2.635	659	34	-	624	2.635
	Managementumlage	33	33	8	-	-	8	33
	sonstige Aufwendungen	706	406	101	91	-	10	406
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)	2.080	2.756	689	689		-	2.756
	Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	-	-	-	-		-	-
	Aufwendungen Kostenersatz- Kanalhausanschlüsse	-	-	-	-		-	680
	Rückstellung /Sopo- VB Gebühren -	-	-	-	-		-	-
Summe 6.		32.203	32.269	8.067	7.205	-	863	32.949
Summe Aufwendungen 4.-7.		152.389	153.603	38.401	41.133		2.732	154.283
8. Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag s.o.	-	-	-	-		-	-
Summe 8.		-	-	-	-		-	-

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	Darlehenszinsen	8.000	7.300	2.691	4.247		1.556	7.300
	Kontokorrentzinsen	-	-	-	-		-	-
Summe 9.		8.000	7.300	2.691	4.247		1.556	7.300
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.		5.302	6.180	679	-	44.944	-	45.623
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.		5.302	6.180	679	-	44.944	-	45.623