

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/192/19 Seite 1

	Konto	Plan 2017	Plan 2018	IV. /2018 lt.Plan	IV.-2018 Ist inkl Abgrenzung	derzeitige Abweichung	Hochrechnung 31.12.2018
	Gesamt						
Betriebserrträge nach GuV							
1. Umsatzerlöse							
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	108.459	109.080	109.080	111.468	2.387	111.468
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.755	51.753	51.753	53.737	1.984	53.737
	Erlöse aus Versicherungsschädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-				-
Summe 1.		160.214	160.834	160.834	165.205	4.371	165.205
2. Sonstige betr. Erlöse							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	297	358	358	358	- 0	358
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.086	1.107	1.107	1.137	30	1.137
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	23	183	183	183	- 0	183
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.236	2.091	2.091		- 2.091	2.091
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)	1.804	2.480	2.480	2.039	- 441	2.039
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	-	-	-	590	590	590
	Zinserträge	-	-	-	-	-	-
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten)	30	30	30	108	78	108
		5.477	6.250	6.250	4.415	- 1.834	6.505
Summe 2.		5.477	6.250	6.250	4.415	- 1.834	6.505
Betriebserrträge insgesamt		165.691	167.083	167.083	169.620	2.537	171.711

Aufwendungen

3. Materialaufwand

Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe

	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.109	30.260	30.260	30.260	-	30.260
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.309	82.245	82.245	89.397	7.152	89.397
Summe 3.		111.418	112.506	112.506	119.657	7.152	119.657

4. Personalaufwand	Personalaufwand	468	528	528	521	- 7	521
Summe 4.		468	528	528	521	- 7	521
							-
5. Abschreibungen	Abschreibungen	8.300	8.300	8.300	8.200	- 100	8.200
Summe 5.		8.300	8.300	8.300	8.200	- 100	8.200

6. Sonstige betr. Aufwendungen						Seite 2	
	Abwasserabgabe	560	650	650	515	- 135	515
	Beiträge Wasserverbände	25.431	25.431	25.431	26.224	793	26.224
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	297	358	358		- 358	-
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	3.096	2.635	2.635		- 2.635	-
	Managementumlage	33	33	33	-	- 33	-
	sonstige Aufwendungen	706	406	406	43	- 363	43
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)	2.080	2.756	2.756	2.756	-	2.756
	Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	-	-	-	650	-	650
	Aufwendungen Kostenersatz- Kanalhausanschlüsse	-	-	-	544	544	544
	Rückstellung /Sopo- VB Gebühren -	-	-	-	-	-	-
Summe 6.		32.203	32.269	32.269	30.732	- 2.187	30.732
Summe Aufwendungen 4.-7.		152.389	153.603	153.603	159.111	4.858	159.111
8. Zinsen und ähnliche Erträge		-	-	-	-	-	-
Summe 8.		-	-	-	-	-	-

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Darlehenszinsen	8.000	7.300	7.300	6.602	- 698	6.602
	Kontokorrentzinsen	-	-	-	-	-	-
Summe 9.		8.000	7.300	7.300	6.602	- 698	6.602
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.		5.302	6.180	6.180	3.907	- 1.623	5.998

11. Steuern vom

	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	17	-	-
	sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe 11.		-	-	-	17	-	-

12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Gewinn Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. 11.

		5.302	6.180	6.180	3.890	- 1.623	5.998
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------