

Bericht	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich 4 - Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb WAW (Wasser und Abwasser Wuppertal)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Heike Chen 563 6134 heike.chen@stadt.wuppertal.de
	Datum:	09.04.2018
	Drucks.-Nr.:	VO/0287/18 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
02.05.2018	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Entgegennahme o. B.
Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des Eigenbetriebes WAW für das IV. Quartal 2017		

Grund der Vorlage

Berichtspflicht gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsatzung des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser Wuppertal

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

Einverständnisse
entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Dölle

Begründung

Die Betriebsleitung ist gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebssatzung des Eigenbetriebes WAW verpflichtet, dem Oberbürgermeister und dem Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführungen des Vermögensplanes zu unterrichten. Dieser Zwischenbericht fasst das Geschäftsjahr bis zum IV. Quartal (Stand 31. Dezember 2017) zusammen.

Die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge ist der beigefügten Anlage zu entnehmen. Hier ist die Entwicklung bis zum IV. Quartal 2017 einerseits den Angaben des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017 andererseits gegenübergestellt.

Im Bereich der Aufwendungen und Erträge, die in der Spalte „IV/2017 inklusiv Abgrenzung“ dargestellt sind, werden alle gebuchten (nicht nur die zahlungswirksam werdenden) Positionen dargestellt. Hier sind insbesondere Abgrenzungsposten (d.h. bilanzwirksam werdende Aufwendungen) berücksichtigt, die bis zum 31.12.2017 anzusetzen sind. Bei der Hochrechnung sind darüber hinaus schon voraussichtliche Jahresabschlussbuchungen berücksichtigt.

Der Geschäftsverlauf entspricht im Wesentlichen der Planung. Nicht geplante Erträge aus der Erstattung von Zweckverbänden sowie Gebührenmehreinnahmen, stehen gleichermaßen Aufwendungen für die Wasserlieferung an die WSW (rd. 1,4 Mio. €) gegenüber. Es ist keine Abweichung des Betriebsergebnisses in dem Bereich des Planwertes von 5,3 Mio. € zu erwarten. Lediglich der noch zu fertigende Gebührenabschluss hier noch eine Änderung ergeben.

Im Bereich des Vermögensplanes wurde nur im vorgesehenen Rahmen über die Investitionsmittel für die Stadtentwässerung verfügt. Investitionen wurden im Wesentlichen in der zweiten Jahreshälfte ggfls. sogar erst im Aufhellungszeitraum Januar 2018 abgerechnet. Insgesamt wurden 8,5 Mio. € investiert. Im Bereich Trinkwasser gibt es aufgrund des Pacht- und Betriebsführungsvertrages keine nennenswerten Investitionen.

Im Bereich Trinkwasser gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

Nach derzeitigem Stand arbeitete der Eigenbetrieb innerhalb der Vorgaben des Wirtschaftsplanes. Wesentliche Risiken sind derzeit nicht bekannt. Die Liquidität des Eigenbetriebes stellt sich positiv dar.

Demografie-Check

Der Inhalt der Drucksache ist nicht relevant für den Demografie-Check

Anlagen

Anlage 01- Gegenüberstellung IV. Quartal 2017 und Erfolgsplan 2017