

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