

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/682/18 Seite 1

	Konto	Plan 2017	Plan 2018	II. /2018 It.Plan	II.-2018 Ist inkl Abgrenzung	derzeitige Abweichung	Hochrechn ung 31.12.2018
		Gesamt					
Betriebserträge nach GuV							
1. Umsatzerlöse							
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	108.459	109.080	54.540	-	- 54.540	109.080
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.755	51.753	25.877	119	- 25.758	51.553
	Erlöse aus Versicherungsschädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-	-	-	-	-
Summe 1.		160.214	160.834	80.417	119	- 80.298	160.634
2. Sonstige betr. Erlöse							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	297	358	179	-	- 179	358
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.086	1.107	554	-	- 554	1.107
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	23	183	92	-	- 92	183
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.236	2.091	1.045	-	- 1.045	2.091
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)	1.804	2.480	1.240	-	187 -	1.427
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	-	-	-	-	416 -	416
	Zinserträge	-	-	-	-	-	-
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten)	30	30	15	-	43 -	58
		5.477	6.250	3.125	-	646 -	3.770
Summe 2.		5.477	6.250	3.125	- 646	- 3.770	6.960
Betriebserträge insgesamt		165.691	167.083	83.542	- 526	- 84.068	167.593

Aufwendungen

3. Materialaufwand							
Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe							
	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.109	30.260	15.130	9.649	- 5.481	30.260
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.309	82.245	41.123	53.826	12.703	82.245
Summe 3.		111.418	112.506	56.253	63.475	7.222	112.506

Seite 2

4. Personalaufwand	Personalaufwand	468	528	264	244	- 20	528
Summe 4.		468	528	264	244	- 20	528
							-
5. Abschreibungen	Abschreibungen	8.300	8.300	4.150	-	- 4.150	8.300
Summe 5.		8.300	8.300	4.150	-	- 4.150	8.300
							-
6. Sonstige betr. Aufwendungen							-

	Abwasserabgabe	560	650	325	-	-	325	650
	Beiträge Wasserverbände	25.431	25.431	12.716	12.903		188	25.431
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	297	358	179	-	-	179	358
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	3.096	2.635	1.318	22	-	1.296	2.635
	Managementumlage	33	33	17	-	-	17	33
	sonstige Aufwendungen	706	406	203	43	-	160	406
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)	2.080	2.756	1.378	689	-	689	2.756
	Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	-	-	-	-	-	-	-
	Aufwendungen Kostenersatz-Kanalhausanschlüsse	-	-	-	213		213	680
	Rückstellung /Sopo- VB Gebühren -	-	-	-	-	-	-	-
Summe 6.		32.203	32.269	16.135	13.870	-	2.265	32.949
Summe Aufwendungen 4.-7.		152.389	153.603	76.801	77.589		788	154.283
8. Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag s.o.	-	-	-	-	-	-	-
Summe 8.		-	-	-	-	-	-	-

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	Darlehenszinsen	8.000	7.300	3.650	6.543		2.893	7.300
	Kontokorrentzinsen	-	-	-	-	-	-	-
Summe 9.		8.000	7.300	3.650	6.543		2.893	7.300
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.		5.302	6.180	3.090	- 84.659	-	87.749	6.010
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	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	3.090	- 84.659	-	87.749	6.010