

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/905/18 Seite 1

Konto		Plan 2017	Plan 2018	III. /2018 lt.Plan	III.-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	81.810	102.515	20.705	108.880
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.755	51.753	38.815	48.555	9.740	51.553
	Erlöse aus Versicherungsent- schädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-				-
Summe 1.		160.214	160.834	120.625	151.070	30.445	160.434
2. Sonstige betr. Erlöse							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	297	358	269	-	- 269	358
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.086	1.107	830	-	- 830	1.107
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	23	183	137	-	- 137	183
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.236	2.091	1.568	-	- 1.568	2.091
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)	1.804	2.480	1.860	197	- 1.663	2.480
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	-	-	-	527	527	680
	Zinserträge	-	-	-	-	-	-
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten)	30	30	23	29	7	60
Summe 2.		5.477	6.250	4.687	754	- 3.934	6.960
Betriebserträge insgesamt		165.691	167.083	125.312	151.823	26.511	167.393

Aufwendungen

3. Materialaufwand

Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe

	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.109	30.260	22.695	8.653	- 14.042	30.260
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.309	82.245	61.684	55.391	- 6.293	82.245
Summe 3.		111.418	112.506	84.379	64.045	- 20.335	112.506

4. Personalaufwand	Personalaufwand	468	528	396	511	115	528
Summe 4.		468	528	396	511	115	528
							-
5. Abschreibungen	Abschreibungen	8.300	8.300	6.225	0	- 6.225	8.300
Summe 5.		8.300	8.300	6.225	0	- 6.225	8.300

6. Sonstige betr. Aufwendungen						Seite 2	
Abwasserabgabe	560	650	488	65	-	423	650
Beiträge Wasserverbände	25.431	25.431	19.073	19.555		481	25.431
Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	297	358	269	-	-	269	358
Sonstiges ILV Kernhaushalt	3.096	2.635	1.976	104	-	1.872	2.635
Managementumlage	33	33	25	-	-	25	33
sonstige Aufwendungen	706	406	304	43	-	261	406
Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)	2.080	2.756	2.067	2.067	-		2.756
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen Kostenersatz-Kanalhausanschlüsse	-	-	-	427		427	680
Rückstellung /Sopo- VB Gebühren -	-	-	-	-	-	-	-
Summe 6.	32.203	32.269	24.202	22.261	-	1.941	32.949
Summe Aufwendungen 4.-7.	152.389	153.603	115.202	86.816	-	28.386	154.283
8. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Summe 8.	-	-	-	-	-	-	-

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Darlehenszinsen	8.000	7.300	5.475	5.365	-	110	7.300
Kontokorrentzinsen	-	-	-	-	-	-	-
Summe 9.	8.000	7.300	5.475	5.365	-	110	7.300
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.	5.302	6.180	4.635	59.642	55.007	5.810	

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	4.635	59.625	55.007	5.810	