

**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
		<b>Gesamt</b>					
<b>Betriebserrträge nach GuV</b>							
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
	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	-	-				-
<b>Summe 1.</b>		<b>160.214</b>	<b>160.834</b>	<b>160.834</b>	<b>165.205</b>	<b>4.371</b>	<b>165.205</b>
<b>2. Sonstige betr. Erlöse</b>							
	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
<b>Summe 2.</b>		<b>5.477</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>4.415</b>	<b>- 1.834</b>	<b>6.505</b>
<b>Betriebserrträge insgesamt</b>		<b>165.691</b>	<b>167.083</b>	<b>167.083</b>	<b>169.620</b>	<b>2.537</b>	<b>171.711</b>

**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	<b>89.397</b>	7.152	89.397
<b>Summe 3.</b>		<b>111.418</b>	<b>112.506</b>	<b>112.506</b>	<b>119.657</b>	<b>7.152</b>	<b>119.657</b>

<b>4. Personalaufwand</b>	Personalaufwand	468	528	528	521	- 7	521
<b>Summe 4.</b>		<b>468</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>521</b>	<b>- 7</b>	<b>521</b>
							-
<b>5. Abschreibungen</b>	Abschreibungen	8.300	8.300	8.300	8.200	- 100	8.200
<b>Summe 5.</b>		<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.200</b>	<b>- 100</b>	<b>8.200</b>

<b>6. Sonstige betr. Aufwendungen</b>						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 -	-	-	-	-	-	-
<b>Summe 6.</b>		<b>32.203</b>	<b>32.269</b>	<b>32.269</b>	<b>30.732</b>	<b>- 2.187</b>	<b>30.732</b>
<b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>		<b>152.389</b>	<b>153.603</b>	<b>153.603</b>	<b>159.111</b>	<b>4.858</b>	<b>159.111</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>		-	-	-	-	-	-
<b>Summe 8.</b>		-	-	-	-	-	-

**9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

**11. Steuern vom**

	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	17	-	-
	sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
<b>Summe 11.</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

		<b>5.302</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>3.890</b>	<b>- 1.623</b>	<b>5.998</b>
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------