Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2019
Die geplanten Werte sind alle in T€ ausgewiesen.

	Konto	Plan 2018	Plan 2019	I. /2019 lt.Plan	I.-2019 Ist inkl Abgrenzung	derzeitige Abweichung	Hochrechnung 31.12.2019
		Gesamt					
Betriebserträge nach GuV							
1. Umsatzerlöse							
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen	109.080	109.887	27.472	19.943	- 7.529	109.887
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.753	51.839	12.960	10.684	- 2.276	51.839
	Erlöse aus Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-				-
Summe 1.		**160.834**	**161.726**	**40.432**	**30.627**	**- 9.805**	**161.726**
2. Sonstige betr. Erlöse							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	358	319	80	-	- 80	319
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.107	1.137	284	-	- 284	1.137
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	23	6	-	- 6	23
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.091	1.570	393	-	- 393	1.570
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)	2.480	2.456	614	1.775	1.161	2.456
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse			-	267	267	680
	Zinserträge			-	-	-	-
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten	30	67	17	7	- 10	67
		6.250	5.572	1.393	2.049	656	6.252
Summe 2.		**6.250**	**5.572**	**1.393**	**2.049**	**656**	**6.252**
Betriebserträge insgesamt		**167.083**	**167.298**	**41.825**	**32.676**	**- 9.149**	**167.978**

Aufwendungen

3. Materialaufwand							
Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe							
	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.260	30.260	7.565	10.310	2.745	30.260
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.245	82.155	20.539	58.571	38.032	82.155
Summe 3.		**112.506**	**112.415**	**28.104**	**68.881**	**40.777**	**112.415**

4. Personalaufwand	Personalaufwand	528	581	291	127	- 164	581
Summe 4.		**528**	**581**	**291**	**127**	**- 164**	**581**
							-
5. Abschreibungen	Abschreibungen	8.300	8.000	2.000	-	- 2.000	8.000
Summe 5.		**8.300**	**8.000**	**2.000**	**-**	**- 2.000**	**8.000**
							-

6. Sonstige betr. Aufwendungen							-
	Abwasserabgabe	650	700	175	-	- 175	650
	Beiträge Wasserverbände	25.431	25.630	6.408	6.408	-	25.630
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	358	319	80	-	- 80	319
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	2.635	2.613	653	21	- 632	2.613
	Managementumlage	33	33	8	-	- 8	33
	sonstige Aufwendungen	406	872	218	16	- 202	872
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)	2.756	2.737	684	684	-	2.737
	Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe			-	-	-	-
	Aufwendungen Kostenersatz-Kanalhausanschlüsse			-	213	213	680
	Rückstellung /Sopo- VB Gebühren -			-	-	-	-
Summe 6.		**32.269**	**32.904**	**8.226**	7.342	**- 884**	**33.534**
Summe Aufwendungen 4.-7.		**153.603**	**153.900**	**38.620**	**76.350**	**37.729**	**154.530**
8. Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag s.o.					-	
Summe 8.					-	**-**	**-**

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	Darlehenszinsen	7.300	6.800	1.700	609	- 1.091	6.800
	Kontokorrentzinsen			-	-	-	-
Summe 9.		**7.300**	**6.800**	**1.700**	**609**	**- 1.091**	**6.800**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.		**6.180**	**6.598**	**1.504**	**- 44.283**	**- 45.787**	**6.648**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				17		-
	sonstige Steuern						-
Summe 11.							
12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Gewinn Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. 11.		**6.180**	**6.598**	**1.504**	**- 44.283**	**- 45.787**	**6.648**