

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2019

Die geplanten Werte sind alle in T€ ausgewiesen.

Anlage 01- zur Drucksache VO/0370/19 Seite 1

	Konto	Plan 2018	Plan 2019	I. /2019 lt. Plan	I.-2019 Ist inkl Abgrenzung	derzeitige Abweichung	Hochrechn ung 31.12.2019
	Gesamt						
Betriebserträge nach GuV							
<u>1. Umsatzerlöse</u>							
	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 Versicherungsent- schädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-				-
Summe 1.		160.834	161.726	40.432	30.627	- 9.805	161.726
<u>2. Sonstige betr. Erlöse</u>							
	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
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

<u>3. Materialaufwand</u>							
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

Seite 2

<u>4. Personalaufwand</u>	Personalaufwand	528	581	291	127	- 164	581
Summe 4.		528	581	291	127	- 164	581
							-
<u>5. Abschreibungen</u>	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