

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/0299/20 Seite 1

	Konto	Plan 2018	Plan 2019	IV. /2019 lt. Plan	IV.-2019 Ist inkl. Abgrenzung	derzeitige Abweichung	Hochrechn ung 31.12.2019
	Gesamt						
Betriebserträge nach GuV							
1. Umsatzerlöse							
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen	109.080	109.887	109.887	112.863	2.976	112.863
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.753	51.839	51.839	53.352	1.513	53.352
	Erlöse aus Versicherungsent- schädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-				-
Summe 1.		160.834	161.726	161.726	166.215	4.489	166.215
2. Sonstige betr. Erlöse							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	358	319	319	319	-	319
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.107	1.137	1.137	1.168	31	1.168
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	23	23	183	160	183
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.091	1.570	1.570		- 1.570	1.570
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)	2.480	2.456	2.456	1.920	- 536	1.920
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse			-	614	614	614
	Zinserträge			-	-	-	-
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten	30	67	67	181	114	181
	Erträge aus Rückstellungen						944
	Steuererstattung						1.007
	Erstattung Zweckverbände						2.161
		6.250	5.572	5.572	4.385	- 1.187	10.067
Summe 2.		6.250	5.572	5.572	4.385	- 1.187	10.067
Betriebserträge insgesamt		167.083	167.298	167.298	170.600	3.302	176.282

Aufwendungen
3. Materialaufwand
**Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und
Betriebsstoffe**

	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.260	30.260	30.260	28.953	- 1.307	31.896
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.245	82.155	82.155	92.040	9.885	82.155
Summe 3.		112.506	112.415	112.415	120.993	8.578	114.051

4. Personalaufwand	Personalaufwand	528	581	581	468	- 113	677
Summe 4.		528	581	581	468	- 113	677
5. Abschreibungen	Abschreibungen	8.300	8.000	8.000	8.133	133	8.133
Summe 5.		8.300	8.000	8.000	8.133	133	8.133
							-

6. Sonstige betr.								Seite 2
Aufwendungen								
	Abwasserabgabe	650	700	700	-	-	700	700
	Beiträge Wasserverbände	25.431	25.630	25.630	26.071		441	26.071
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	358	319	319	319		-	319
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	2.635	2.613	2.613	2.465	-	148	2.465
	Managementumlage	33	33	33	-	-	33	33
	sonstige Aufwendungen	406	872	872	1.311		439	872
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)	2.756	2.737	2.737	2.737		-	2.737
	Aufwendungen Kostenersatz-Kanalhausanschlüsse			-	614		614	614
	Zuf. Zu Rückstellungen							916
	Rückstellung /Sopo- VB Gebühren -			-	-		-	5.300
Summe 6.		32.269	32.904	32.904	33.517		613	40.027
Summe								
Aufwendungen 4.-7.		153.603	153.900	153.900	163.111		9.211	162.889
8. Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag s.o.						-	
Summe 8.					-		-	-

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	Darlehenszinsen	7.300	6.800	6.800	6.501	-	299	6.501
	Kontokorrentzinsen			-	-		-	-
Summe 9.		7.300	6.800	6.800	6.501	-	299	6.501
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.		6.180	6.598	6.598	987	-	5.610	6.893
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							-
	sonstige Steuern							-
Summe 11.								
12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Gewinn Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. 11.		6.180	6.598	6.598	987	-	5.610	6.893