

Bericht	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich 4 - Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb WAW (Wasser und Abwasser Wuppertal)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Heike Chen 563 6134 heike.chen@stadt.wuppertal.de
	Datum:	13.10.2020
	Drucks.-Nr.:	VO/0714/20 öffentlich
Sitzung am Gremium		Beschlussqualität
Berichtswesen Ausschuss für Finanzen, Steuerungssteuerung und Betriebsausschuss WAW		Entgegennahme o. B.
Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für das II. Quartal 2020		

Grund der Vorlage

Berichtspflicht gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebssatzung des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser Wuppertal

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

Einverständnisse

Entfällt

Dr. Slawig

Stadtdirektor

Nickel

Betriebsleiterin

Begründung

Die Betriebsleitung ist gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebssatzung des Eigenbetriebes WAW verpflichtet, dem Oberbürgermeister und dem Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführungen des Vermögensplanes zu unterrichten. Dieser Zwischenbericht fasst das Geschäftsjahr bis zum II. Quartal (Stand 30. Juni 2020) zusammen.

Die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge ist der beigefügten Anlage zu entnehmen. Hier ist die Entwicklung bis zum II. Quartal 2020 den Angaben des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenübergestellt.

Im Bereich der Aufwendungen und Erträge, die in der Spalte „II/2020 inklusive Abgrenzung“ dargestellt sind, werden alle gebuchten (nicht nur die zahlungswirksam werdenden) Positionen dargestellt. Hier sind insbesondere Abgrenzungsposten (d.h. bilanzwirksam werdende Aufwendungen) berücksichtigt, die bis zum 31.12.2020 anzusetzen sind. Bei der Hochrechnung sind darüber hinaus schon voraussichtliche Jahresabschlussbuchungen berücksichtigt.

Der Geschäftsverlauf entspricht im Wesentlichen der Planung. Es ist nur eine geringe Abweichung des Betriebsergebnisses in dem Bereich des Planwertes von 8,1 Mio. € zu erwarten (rd. 270 T€ weniger). Dabei sind zu berücksichtigen, dass für die Beyeröhde derzeit ergebnisneutral rd. 600 TE Kosten und Erträge erwartet werden. Mahn- und Säumniszuschläge erhöhen sich um rd. 30 T€, bei den Zinsen werden aktuell 300 T€ mehr erwartet.

Im Bereich des Vermögensplanes wurde im vorgesehenen Rahmen über die Investitionsmittel für die Stadtentwässerung verfügt. Derzeit sind in 2020 nur rd. 287 T€ für Investitionen in das Kanalvermögen liquide abgewickelt worden. Investitionen werden im Wesentlichen in der zweiten Jahreshälfte abgerechnet. Im Bereich Trinkwasser gibt es aufgrund des Pacht- und Betriebsführungsvertrages keine nennenswerten Investitionen.

Nach derzeitigem Stand arbeitet der Eigenbetrieb innerhalb der Vorgaben des Wirtschaftsplanes. Wesentliche Risiken sind derzeit nicht bekannt. Die Liquidität des Eigenbetriebes stellt sich positiv dar.

Anlagen

Anlage 01- Gegenüberstellung II. Quartal 2020 und Erfolgsplan 2020

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2020

Die geplanten Werte sind alle in T€ ausgewiesen.

Anlage 01- zur Drucksache VO/0714/20 Seite 1

	Konto	Plan 2019	Plan 2020	II. /2020 lt. Plan	II.-2020 Ist inkl Abgrenzung	derzeitige Abweichung	Hochrechn ung 31.12.2020
		Gesamt					
Betriebserträge nach GuV							
1. Umsatzerlöse							
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen	109.887	118.527	59.264	40.284	- 18.979	118.527
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.839	51.839	25.920	21.784	- 4.136	51.839
	Erlöse aus Versicherungsent- schädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-	-	-	-	-
Summe 1.		161.726	170.366	85.183	62.068	- 23.115	170.366
2. Sonstige betr. Erlöse							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	319	344	172	-	- 172	344
*	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.137	-	-	-	-	-
*	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	23	183	92	-	- 92	183
*	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	1.570	-	-	-	-	-
*	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)	2.456	-	-	-	-	-
*	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	-	-	-	-	-	-
	Zinserträge	-	0	-	-	-	-
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten	67	-	-	14	14	30
	Ertrag Beyeröehde	-	-	-	600	600	600
		5.572	527	264	14	- 249	1.157
Summe 2.		5.572	527	264	14	- 249	1.157
Betriebserträge insgesamt		167.298	170.893	85.447	62.082	- 23.364	171.523

 * sind jetzt in den
Umsatzerlösen enthalten

Aufwendungen							
3. Materialaufwand							
Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.260	30.260	15.130	17.134		30.260
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.155	84.474	42.237	40.852		84.474
Summe 3.		112.415	114.734	57.367	57.986	-	114.734
4. Personalaufwand	Personalaufwand	581	768	384	340	- 44	768
Summe 4.		581	768	384	340	- 44	768
							-
5. Abschreibungen	Abschreibungen	8.000	8.000	4.000	-	- 4.000	8.000
Summe 5.		8.000	8.000	4.000	-	- 4.000	8.000

