

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/0956/19 Seite 1

	Konto	Plan 2018	Plan 2019	III. /2019 lt. Plan	III.-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	82.415	89.246	6.830	109.887
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.753	51.839	38.879	40.499	1.620	51.839
	Erlöse aus Versicherungsent-schädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-	-	-	-	-
Summe 1.		160.834	161.726	121.295	129.744	8.450	161.726
2. Sonstige betr. Erlöse							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	358	319	239	-	-	239
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.107	1.137	853	-	-	853
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	23	17	-	-	17
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.091	1.570	1.178	-	-	1.178
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)	2.480	2.456	1.842	2.525	683	2.525
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse			-	-	-	680
	Zinserträge			-	-	-	-
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten)	30	67	50	25	-	25
Summe 2.		6.250	5.572	4.179	2.550	-	1.629
Betriebserträge insgesamt		167.083	167.298	125.474	132.295	6.821	168.047

Aufwendungen

3. Materialaufwand							
Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe							
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.260	30.260	22.695	20.619	-	2.076
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.245	82.155	61.616	107.808	46.192	82.155
Summe 3.		112.506	112.415	84.312	128.427	44.116	112.415

4. Personalaufwand	Personalaufwand	528	581	436	410	-	26
Summe 4.		528	581	436	410	-	26
5. Abschreibungen	Abschreibungen	8.300	8.000	6.000	-	-	6.000
Summe 5.		8.300	8.000	6.000	-	-	6.000

6. Sonstige betr. Aufwendungen							
	Abwasserabgabe	650	700	525	512	-	13
	Beiträge Wasserverbände	25.431	25.630	19.223	25.550	6.328	25.630
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	358	319	239	-	-	239
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	2.635	2.613	1.960	127	-	1.832
	Managementumlage	33	33	25	-	-	25
	sonstige Aufwendungen	406	872	654	118	-	536
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)	2.756	2.737	2.053	2.053	-	2.806

								Seite 2
	Aufwendungen Kostenersatz-Kanalhausanschlüsse			-	-	-		680
	Rückstellung / Sopo- VB Gebühren -			-	-	-		-
Summe 6.		32.269	32.904	24.678	28.360	3.682		33.603
Summe Aufwendungen 4.-7.		153.603	153.900	115.425	157.197	41.772		154.600
8. Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag s.o.							-
Summe 8.						-		-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	Darlehenszinsen	7.300	6.800	5.100	5.063	-	37	6.800
	Kontokorrentzinsen				-	-	-	-
Summe 9.		7.300	6.800	5.100	5.063	-	37	6.800
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.		6.180	6.598	4.948	- 29.965	-	34.913	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	4.948	- 29.965	-	34.913	6.648