

**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					
<b>Betriebserträge nach GuV</b>							
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
	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	-	-	-	-	-	-
<b>Summe 1.</b>		<b>160.834</b>	<b>161.726</b>	<b>161.726</b>	<b>166.215</b>	<b>4.489</b>	<b>166.215</b>
<b>2. Sonstige betr. Erlöse</b>							
	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
<b>Summe 2.</b>		<b>6.250</b>	<b>5.572</b>	<b>5.572</b>	<b>4.385</b>	<b>- 1.187</b>	<b>10.067</b>
<b>Betriebserträge insgesamt</b>		<b>167.083</b>	<b>167.298</b>	<b>167.298</b>	<b>170.600</b>	<b>3.302</b>	<b>176.282</b>

**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
<b>Summe 3.</b>		<b>112.506</b>	<b>112.415</b>	<b>112.415</b>	<b>120.993</b>	<b>8.578</b>	<b>114.051</b>

**4. Personalaufwand**

Personalaufwand		528	581	581	468	- 113	677
<b>Summe 4.</b>		<b>528</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>468</b>	<b>- 113</b>	<b>677</b>

**5. Abschreibungen**

Abschreibungen		8.300	8.000	8.000	8.133	133	8.133
<b>Summe 5.</b>		<b>8.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.133</b>	<b>133</b>	<b>8.133</b>

<b>6. Sonstige betr. Aufwendungen</b>								Seite 2
	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
<b>Summe 6.</b>		<b>32.269</b>	<b>32.904</b>	<b>32.904</b>	<b>33.517</b>		<b>613</b>	<b>40.027</b>
<b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>		<b>153.603</b>	<b>153.900</b>	<b>153.900</b>	<b>163.111</b>		<b>9.211</b>	<b>162.889</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	Zinsertrag s.o.							-
<b>Summe 8.</b>								-
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>								
	Darlehenszinsen	7.300	6.800	6.800	6.501	-	299	6.501
	Kontokorrentzinsen				-		-	-
<b>Summe 9.</b>		<b>7.300</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.501</b>		<b>299</b>	<b>6.501</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.</b>		<b>6.180</b>	<b>6.598</b>	<b>6.598</b>	<b>987</b>		<b>- 5.610</b>	<b>6.893</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							-
	sonstige Steuern							-
<b>Summe 11.</b>								
<b>12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Gewinn Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. 11.</b>		<b>6.180</b>	<b>6.598</b>	<b>6.598</b>	<b>987</b>		<b>- 5.610</b>	<b>6.893</b>