

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2022

Die geplanten Werte sind alle in T€ ausgewiesen.

Anlage 01- zur Drucksache VO/1283/22 Seite 1

	Konto	Plan 2021	Plan 2022	III. /2022 lt.Plan	III.-2022 Ist inkl Abgrenzung	derzeitige Abweichung	Hochrechn ung 31.12.2022
	Gesamt						
Betriebserträge nach GuV							
1. Umsatzerlöse							
	Umsatzerlöse Abwassergebühren etc.	118.836	118.964	89.223	89.770	547	118.964
	Umsatzerlöse Wassergebühren	54.149	56.129	42.097	42.686	589	56.129
	Erlöse aus Versicherungsent- schädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-				-
Summe 1.		172.985	175.093	131.320	132.456	1.136	175.093
2. Sonstige betr. Erlöse							
*	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	394	-	-	-	-	-
*	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen			-	-	-	
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	183	137	-	-	137
*	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren			-	-	-	-
*	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)			-	-		
*	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse		-	-			
	Zinserträge	-	-	-	-	-	-
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten, Fördermaßnahmen)	70	70	53	407	354	447
Summe 2.		647	253	190	407	217	630
Betriebserträge insgesamt		173.632	175.346	131.510	132.863	1.353	175.723

* sind jetzt in den
Umsatzerlösen enthalten

Aufwendungen

3. Materialaufwand							
Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.446	35.728	26.796	26.539	-	257
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.098	82.310	61.733	62.767	1.034	83.689
Summe 3.		116.544	118.038	88.529	89.305	777	119.417

	Personalaufwand						
4. Personalaufwand		595	580	435	396	-	39
Summe 4.		595	580	435	396	-	39
	Abschreibungen						
5. Abschreibungen		8.000	8.100	6.075	-	-	6.075
Summe 5.		8.000	8.100	6.075	-	-	6.075
6. Sonstige betr. Aufwendungen	Abwasserabgabe	800	600	450	363	-	87
	Beiträge Wasserverbände	26.604	26.868	20.151	20.446	295	26.868
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	469	554	416	-	-	416
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	2.443	2.639	1.979	102	-	1.877
	Managementumlage	33	-	-	-	-	-
	sonstige Aufwendungen (Fördermaßnahmen, Wuppermauern)	346	310	233	968	735	686

	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)	2.250	2.294	1.721	744	- 976	2.294
	Trinkwasserbrunnen	50	25	18,75	3	-16	4
	Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	-	-	-	-	-	600
Summe 6.		32.995	33.291	24.968	22.627	- 2.342	33.646
Summe Aufwendungen 3.-6.		158.134	160.009	120.007	112.329	- 7.678	162.043
8. Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag s.o.			-			
Summe 8.							
	Kontokorrentzinsen						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Darlehenszinsen	7.300	5.900	4.425	3.460	- 965	5.900
		7.300	5.900	4.425	3.460	- 965	5.900
Summe 9.							
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.		8.198	9.438	7.078	17.075	9.997	7.781
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-		-
	sonstige Steuern	50	50	38			50
Summe 11.		50	50	38	-		50
12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Gewinn Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. 11.		8.148	9.388	7.040	17.075	9.997	7.731