

**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/0301/20 Seite 1

	Konto	Plan 2019	Plan 2020	I. /2020 lt.Plan	I.-2020 Ist inkl Abgrenzung	derzeitige Abweichung	Hochrechn ung 31.12.2020
	<b>Gesamt</b>						
<b>Betriebserträge nach GuV</b>							
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	109.887	118.527	29.632	20.142	- 9.490	118.527
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.839	51.839	12.960	10.856	- 2.103	51.839
	Erlöse aus Versicherungsent- schädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-				-
<b>Summe 1.</b>		<b>161.726</b>	<b>170.366</b>	<b>42.592</b>	<b>30.998</b>	<b>- 11.593</b>	<b>170.366</b>
<b>2. Sonstige betr. Erlöse</b>							
*	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	319	344	86	-	- 86	344
*	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.137		-	-	-	-
*	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	23	183	46	-	- 46	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		-	5	5	30
	Ertrag Beyeröehde		-		600	600	600
<b>Summe 2.</b>		<b>5.572</b>	<b>527</b>	<b>132</b>	<b>- 5</b>	<b>- 137</b>	<b>1.157</b>
<b>Betriebserträge insgesamt</b>		<b>167.298</b>	<b>170.893</b>	<b>42.723</b>	<b>30.993</b>	<b>- 11.730</b>	<b>171.523</b>

\* sind jetzt in den  
Umsatzerlösen enthalten

**Aufwendungen**

<b>3. Materialaufwand</b>							
<b>Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe</b>							
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.260	<b>30.260</b>	7.565			30.260
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.155	<b>84.474</b>	21.119			84.474
<b>Summe 3.</b>		<b>112.415</b>	<b>114.734</b>	<b>28.684</b>			<b>114.734</b>

<b>4. Personalaufwand</b>	Personalaufwand	581	768	192	244	52	768
<b>Summe 4.</b>		<b>581</b>	<b>768</b>	<b>192</b>	<b>244</b>	<b>52</b>	<b>768</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	Abschreibungen	8.000	8.000	2.000	-	- 2.000	8.000
<b>Summe 5.</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>8.000</b>
<b>6. Sonstige betr. Aufwendungen</b>							
	Abwasserabgabe	700	800	200	-	- 200	800
	Beiträge Wasserverbände	25.630	25.942	6.486			25.942
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	319		-	-	-	-
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	2.613	2.322	581	22	- 559	2.322

	Managementumlage	33	33	8	-	-	8
	sonstige Aufwendungen	872	346	87	43	-	44
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)	2.737	2.556	639	639	-	2.556
	Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe						
	Aufwand Beyeröhede	-	-	0	600	600	600
		<b>32.904</b>	<b>31.999</b>	<b>8.000</b>	1.304	-	<b>210</b>
<b>Summe 6.</b>		<b>153.900</b>	<b>155.501</b>	<b>38.875</b>	<b>1.548</b>	-	<b>2.158</b>
<b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>							
	Zinsertrag s.o.						-
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>						-	-
<b>Summe 8.</b>							

<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	Darlehenszinsen	6.800	7.000	1.750	6.543	4.793	7.300
	Kontokorrentzinsen			-	-	-	-
		<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>1.750</b>	<b>6.543</b>	<b>4.793</b>	<b>7.300</b>
<b>Summe 9.</b>		<b>6.598</b>	<b>8.392</b>	<b>2.098</b>	<b>22.902</b>	-	<b>14.365</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.</b>							
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		50	13			50
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	sonstige Steuern						-
			<b>50</b>	<b>13</b>	-		<b>50</b>
<b>Summe 11.</b>							
<b>12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Gewinn Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. 11.</b>		<b>6.598</b>	<b>8.342</b>	<b>2.086</b>	<b>22.902</b>	<b>20.816</b>	<b>8.072</b>