

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
	Gesamt						
Betriebserträge nach GuV							
1. Umsatzerlöse							
	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	-	-				-
Summe 1.		161.726	170.366	42.592	30.998	- 11.593	170.366
2. Sonstige betr. Erlöse							
*	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
Summe 2.		5.572	527	132	- 5	- 137	1.157
Betriebserträge insgesamt		167.298	170.893	42.723	30.993	- 11.730	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	7.565			30.260
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.155	84.474	21.119			84.474
Summe 3.		112.415	114.734	28.684			114.734

4. Personalaufwand	Personalaufwand	581	768	192	244	52	768
Summe 4.		581	768	192	244	52	768
5. Abschreibungen	Abschreibungen	8.000	8.000	2.000	-	- 2.000	8.000
Summe 5.		8.000	8.000	2.000		- 2.000	8.000
6. Sonstige betr. Aufwendungen							
	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
		32.904	31.999	8.000	1.304	-	210
Summe 6.		153.900	155.501	38.875	1.548	-	2.158
Summe Aufwendungen 4.-7.							
	Zinsertrag s.o.						-
8. Zinsen und ähnliche Erträge							-
Summe 8.							-

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