

**Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2014**

Die geplanten Werte sind alle in T€ ausgewiesen.

Anlage 01- zur Drucksache VO/0820/14 Seite 1

	Konto	2013 Plan 01.05.- 31.12.	2014 Plan Gesamt	I-III/2014 lt. Plan	I-III/2014 Ist inkl Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2014
<b>Betriebserträge nach Gewinn-u Verlustrechnung</b>							
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	70.432	108.390	81.293	81.293	- 0	108.390
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	34.335	51.319	38.489	38.294	- 195	51.319
	Erlöse aus Versicherungsent-schädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-	-	-	-	-
<b>Summe 1.</b>		<b>104.767</b>	<b>159.709</b>	<b>119.782</b>	<b>119.587</b>	<b>- 195</b>	<b>159.709</b>
<b>2. Sonstige betr. Erlöse</b>							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	105	160	120	120	-	160
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	693	1.034	775	776	0	1.034
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	112	155	117	117	0	155
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.583	2.465	1.849	1.849	0	2.465
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. ( Sinkkasten)	1.334	1.756	1.317	1.317	-	1.756
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse			-	434	434	434
	Zinserträge			-	0	0	0
	Verwaltungsgebühren und sonstige Mahngeb. Etc.			-	66	66	10
	außerordentliche Erträge	-	1.574	1.181	3.451	2.271	3.374
	Erträge aus Anlageabgängen			-	-		
<b>Summe 2.</b>		<b>4.827</b>	<b>7.144</b>	<b>5.358</b>	<b>8.129</b>	<b>2.771</b>	<b>9.388</b>
<b>Betriebserträge insgesamt</b>		<b>109.594</b>	<b>166.854</b>	<b>125.140</b>	<b>127.716</b>	<b>2.576</b>	<b>169.098</b>

	Konto	2013 Plan 01.05.- 31.12.	2014 Plan Gesamt	I-III/2014 lt. Plan	I-III/2014 Ist inkl Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2014
<b>Aufwendungen</b>							
<b>3. Materialaufwand</b>							
<b>Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe</b>	Aufwendungen für Roh- ,Hilfs- und Betriebsstoffe	20.168	30.109	22.582	22.582	0	30.109
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.771	82.210	61.658	63.133	1.475	83.085
<b>Summe 3.</b>		<b>75.939</b>	<b>112.319</b>	<b>84.239</b>	<b>85.715</b>	<b>1.475</b>	<b>113.194</b>
<b>4. Personalaufwand</b>							
		439	627	471	410	- 60	627
<b>Summe 4.</b>		<b>439</b>	<b>627</b>	<b>471</b>	<b>410</b>	<b>- 60</b>	<b>627</b>
<b>5. Abschreibungen</b>							
		5.391	8.517	6.387	6.387	- 0	8.517
<b>Summe 5.</b>		<b>5.391</b>	<b>8.517</b>	<b>6.387</b>	<b>6.387</b>	<b>- 0</b>	<b>8.517</b>
<b>6. Sonstige betr. Aufwendungen</b>							
	Abwasserabgabe	467	750	563	563	-	750
	Beiträge Wasserverbände	17.145	25.641	19.231	19.045	- 185	25.641
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	125	160	120	120	-	160
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	1.242	1.743	1.307	1.045	- 262	1.743
	Managementumlage		33	25	33	8	33
	sonstige Aufwendungen		293	220	- 40	- 260	293
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)		2.031	1.523	1.523	- 1	2.031
	Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe		1.574	1.181	3.437	2.257	3.374
	Aufwendungen Kostenersatz- Kanalhausanschlüsse		-	-	254	254	434
	Rückstellung /Sonderposten- Verbindlichkeiten Gebühren			-			1.530
<b>Summe 6.</b>		<b>18.979</b>	<b>32.225</b>	<b>24.169</b>	<b>25.980</b>	<b>1.811</b>	<b>35.989</b>
<b>Summe Aufwendungen 4.- Z.</b>		<b>100.748</b>	<b>153.688</b>	<b>115.266</b>	<b>118.492</b>	<b>3.226</b>	<b>158.327</b>

	Konto	2013 Plan 01.05.- 31.12.	2014 Plan Gesamt	I-III/2014 lt. Plan	I-III/2014 Ist inkl Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2014
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>		-	-		49	49	50
<b>Summe 8.</b>		-	-	-	49	49	50
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	Darlehenszinsen	7.234	10.047	7.535	6.000	- 1.535	8.000
	Kontokorrentzinsen		10	8	-	-	10
<b>Summe 9.</b>		<b>7.234</b>	<b>10.057</b>	<b>7.543</b>	<b>6.000</b>	<b>- 1.535</b>	<b>8.010</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.- 7 zzgl. 8. abzgl. 9.</b>		<b>1.612</b>	<b>3.108</b>	<b>2.331</b>	<b>3.273</b>	<b>934</b>	<b>2.810</b>
<b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>							
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
	sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
<b>Summe 10.</b>		-	-	-	-	-	-
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Gewinn Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. 10.</b>		<b>1.612</b>	<b>3.108</b>	<b>2.331</b>	<b>3.273</b>	<b>934</b>	<b>2.810</b>