

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/1103/15 Seite 1

	Konto	2013 Plan 01.05.- 31.12.	2014 Plan Gesamt	I-IV/2014 lt.Plan	I-IV/2014 Ist inkl Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2014
Betriebserträge nach Gewinn- und Verlustrechnung							
1. Umsatzerlöse							
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	70.432	108.390	108.390	108.390	- 0	108.390
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	34.335	51.319	51.319	50.895	- 424	51.319
	Erlöse aus Versicherungsent- schädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-	-	-		
Summe 1.		104.767	159.709	159.709	159.285	- 424	159.709
2. Sonstige betr. Erlöse							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	105	160	160	160	-	160
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	693	1.034	1.034	1.034	0	1.034
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	112	155	155	156	1	155
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.583	2.465	2.465	2.465	0	2.465
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)	1.334	1.756	1.756	1.756	-	1.756
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse			-	644		644
	Zinserträge				64	64	64
	Verwaltungsgebühren und sonstige Mahnggeb. Etc.			-	100		10
	außerordentliche Erträge	-	1.574	1.574	3.519	1.945	3.519
	sonstiges			-			
	Erträge aus Anlageabgängen			-			
Summe 2.		4.827	7.144	7.144	9.897	2.010	9.807
Betriebserträge insgesamt		109.594	166.854	166.854	169.182	1.585	169.516

	Konto	2013 Plan 01.05.- 31.12.	2014 Plan Gesamt	I-IV/2014 lt.Plan	I-IV/2014 Ist inkl Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2014
Aufwendungen							
3. Materialaufwand							
Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe	Aufwendungen für Roh- ,Hilfs- und Betriebsstoffe	20.168	30.109	30.109	29.636	- 473	30.109
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.771	82.210	82.210	84.114	1.904	84.114
Summe 3.		75.939	112.319	112.319	113.751	1.431	114.223
4. Personalaufwand							
Summe 4.		439	627	627	520	- 107	627
5. Abschreibungen							
Summe 5.		5.391	8.517	8.517	8.517	0	8.517
6. Sonstige betr. Aufwendungen							
	Abwasserabgabe	467	750	750	750	-	500
	Beiträge Wasserverbände	17.145	25.641	25.641	25.299	- 342	25.641
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	125	160	160	160	-	160
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	1.242	1.743	1.743	1.664	- 78	1.743
	Managementumlage		33	33	33	-	33
	sonstige Aufwendungen		293	293	197	- 96	293
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)		2.031	2.031	2.031	- 1	2.031
	Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe		1.574	1.574	3.437	1.863	2.637
	Aufwendungen Kostenersatz- Kanalhausanschlüsse		-	-	511	511	644
	Rückstellung /Sonderposten- Verbindlichkeiten Gebühren			-			1.662
Summe 6.		18.979	32.225	32.225	34.082	1.857	35.344
Summe Aufwendungen 4.- Z.		100.748	153.688	153.688	156.870	3.181	158.711

	Konto	2013 Plan 01.05.- 31.12.	2014 Plan Gesamt	I-IV/2014 lt.Plan	I-IV/2014 Ist inkl Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2014
8. Zinsen und ähnliche Erträge		-	-		-	-	50
Summe 8.		-	-	-	-	-	50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Darlehenszinsen	7.234	10.047	10.047	7.675	- 2.372	7.675
	Kontokorrentzinsen		10	10	-	-	10
Summe 9.		7.234	10.057	10.057	7.675	- 2.372	7.685
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.- 7 zzgl. 8. abzgl. 9.		1.612	3.108	3.108	4.638	776	3.170
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
	sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe 10.		-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Gewinn Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. 10.		1.612	3.108	3.108	4.638	776	3.170