

**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<br>01.05.-<br>31.12. | 2014 Plan<br>Gesamt | I-IV/2014<br>lt.Plan | I-IV/2014 Ist<br>inkl<br>Abgrenzung | Abweichung   | Hochrechnung<br>31.12.2014 |
|---|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Betriebserträge nach Gewinn- und Verlustrechnung</b> |   |                                |                     |                      |                                     |              |                            |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                  |   |                                |                     |                      |                                     |              |                            |
|   | 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          | -                              | -                   | -                    | -                                   |              |                            |
| <b>Summe 1.</b>   |   | <b>104.767</b>                 | <b>159.709</b>      | <b>159.709</b>       | <b>159.285</b>                      | <b>- 424</b> | <b>159.709</b>             |
| <b>2. Sonstige betr. Erlöse</b>                         |   |                                |                     |                      |                                     |              |                            |
|   | 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  |                                |                     | -                    |                                     |              |                            |
| <b>Summe 2.</b>   |   | <b>4.827</b>                   | <b>7.144</b>        | <b>7.144</b>         | <b>9.897</b>                        | <b>2.010</b> | <b>9.807</b>               |
| <b>Betriebserträge insgesamt</b>                        |   | <b>109.594</b>                 | <b>166.854</b>      | <b>166.854</b>       | <b>169.182</b>                      | <b>1.585</b> | <b>169.516</b>             |

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

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