

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/1880/15 Seite 1

| | Konto | 2014 | 2015 | I-II/2015 lt.Plan | I-II/2015 Ist inkl Abgrenzung | Abweichung | Hochrechnung 31.12.2015 |
|--|---|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|
| Betriebserträge nach Gewinn-u Verlustrechnung | | | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen) | 108.390 | 107.867 | 53.934 | 53.963 | 30 | 107.897 |
| | Umsatzerlöse (Wassergebühren) | 51.319 | 51.654 | 25.827 | 26.062 | 235 | 51.889 |
| | Erlöse aus Versicherungsent-schädigungen u. Schadenersatzleistungen | - | - | - | - | - | - |
| Summe 1. | | 159.709 | 159.521 | 79.761 | 80.025 | 265 | 159.786 |
| 2. Sonstige betr. Erlöse | | | | | | | |
| | Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten | 160 | 160 | 80 | 80 | - | 160 |
| | Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen | 1.034 | 1.062 | 531 | 531 | - | 1.062 |
| | Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse | 155 | 183 | 92 | 92 | - | 183 |
| | Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren | 2.465 | 2.378 | 1.189 | 1.189 | - | 2.378 |
| | Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten) | 1.756 | 1.733 | 867 | 867 | 1 | 1.734 |
| | Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse | | | - | 278 | 278 | 278 |
| | Zinserträge | | | | 16 | 16 | 16 |
| | Verwaltungsgebühren und sonstige Mahnggeb. Etc. | | | - | 41 | 41 | 41 |
| | außerordentliche Erträge | 1.574 | | - | | - | - |
| | Erträge aus Anlageabgängen | | | | | | |
| | Sonstiges | | | - | 10 | 10 | 10 |
| Summe 2. | | 7.144 | 5.516 | 2.758 | 3.103 | 345 | 5.861 |
| Betriebserträge insgesamt | | 166.853 | 165.037 | 82.519 | 83.128 | 610 | 165.647 |

| | Konto | 2014 | 2015 | I-II/2015 lt.Plan | I-II/2015 Ist inkl Abgrenzung | Abweichung | Hochrechnung 31.12.2015 |
|--|--|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|
| Aufwendungen | | | | | | | |
| 3. Materialaufwand | | | | | | | |
| Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe | Aufwendungen für Roh- ,Hilfs- und Betriebsstoffe | 30.109 | 30.109 | 15.055 | 15.074 | 20 | 30.129 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 82.210 | 81.458 | 40.729 | 40.729 | - | 81.458 |
| Summe 3. | | 112.319 | 111.567 | 55.784 | 55.803 | 20 | 111.587 |
| 4. Personalaufwand | | | | | | | |
| | | 627 | 580 | 290 | 323 | 33 | 613 |
| Summe 4. | | 627 | 580 | 290 | 323 | 33 | 613 |
| 5. Abschreibungen | | | | | | | |
| | | 8.517 | 8.377 | 4.189 | 4.188 | - 1 | 8.377 |
| Summe 5. | | 8.517 | 8.377 | 4.189 | 4.188 | - 1 | 8.377 |
| 6. Sonstige betr. Aufwendungen | | | | | | | |
| | Abwasserabgabe | 750 | 650 | 325 | 325 | - | 650 |
| | Beiträge Wasserverbände | 25.641 | 25.653 | 12.827 | 12.827 | - | 25.653 |
| | Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden | 160 | 160 | 80 | 80 | - | 160 |
| | Sonstiges ILV Kernhaushalt | 1.743 | 2.064 | 1.032 | 993 | - 40 | 2.025 |
| | Managementumlage | 33 | 33 | 17 | 17 | - | 33 |
| | sonstige Aufwendungen | 293 | 789 | 395 | 394 | - 1 | 789 |
| | Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW) | 2.031 | 2.015 | 1.008 | 1.008 | - | 2.015 |
| | Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe | 1.574 | | - | | - | - |
| | Aufwendungen Kostenersatz- Kanalhausanschlüsse | | | - | 182 | 182 | 282 |
| | Rückstellung /Sonderposten- Verbindlichkeiten Gebühren - | | | - | | | - |
| Summe 6. | | 32.225 | 31.364 | 15.682 | 15.824 | 142 | 31.606 |
| Summe Aufwendungen 4.- 7. | | 153.688 | 151.888 | 75.944 | 76.138 | 194 | 152.182 |

| | Konto | 2014 | 2015 | I-II/2015 lt.Plan | I-II/2015 Ist inkl Abgrenzung | Abweichung | Hochrechnung 31.12.2015 |
|---|---|---------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | | - | - | | - | - | 50 |
| Summe 8. | | - | - | - | - | - | 50 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Darlehenszinsen | 10.047 | 9.544 | 4.772 | 4.772 | - | 9.544 |
| | Kontokorrentzinsen | 10 | 10 | 5 | - | - | 5 |
| | | 10.057 | 9.554 | 4.777 | 4.772 | - | 5 |
| Summe 9. | | 10.057 | 9.554 | 4.777 | 4.772 | - | 5 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.- 7 zzgl. 8. abzgl. 9. | | 3.108 | 3.595 | 1.798 | 2.218 | 420 | 3.910 |
| 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. | | 3.108 | 3.595 | 1.798 | 2.218 | 420 | 3.910 |