

**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
<b>Betriebserträge nach Gewinn-u Verlustrechnung</b>							
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
	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	-	-	-	-	-	-
<b>Summe 1.</b>		<b>159.709</b>	<b>159.521</b>	<b>79.761</b>	<b>80.025</b>	<b>265</b>	<b>159.786</b>
<b>2. Sonstige betr. Erlöse</b>							
	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
<b>Summe 2.</b>		<b>7.144</b>	<b>5.516</b>	<b>2.758</b>	<b>3.103</b>	<b>345</b>	<b>5.861</b>
<b>Betriebserträge insgesamt</b>		<b>166.853</b>	<b>165.037</b>	<b>82.519</b>	<b>83.128</b>	<b>610</b>	<b>165.647</b>

	Konto	2014	2015	I-II/2015 lt. Plan	I-II/2015 Ist inkl Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2015
<b>Aufwendungen</b>							
<b>3. Materialaufwand</b>							
<b>Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe</b>	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
<b>Summe 3.</b>		<b>112.319</b>	<b>111.567</b>	<b>55.784</b>	<b>55.803</b>	<b>20</b>	<b>111.587</b>
<b>4. Personalaufwand</b>							
		627	580	290	323	33	613
<b>Summe 4.</b>		<b>627</b>	<b>580</b>	<b>290</b>	<b>323</b>	<b>33</b>	<b>613</b>
<b>5. Abschreibungen</b>							
		8.517	8.377	4.189	4.188	- 1	8.377
<b>Summe 5.</b>		<b>8.517</b>	<b>8.377</b>	<b>4.189</b>	<b>4.188</b>	<b>- 1</b>	<b>8.377</b>
<b>6. Sonstige betr. Aufwendungen</b>							
	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 -			-			-
<b>Summe 6.</b>		<b>32.225</b>	<b>31.364</b>	<b>15.682</b>	<b>15.824</b>	<b>142</b>	<b>31.606</b>
<b>Summe Aufwendungen 4.- 7.</b>		<b>153.688</b>	<b>151.888</b>	<b>75.944</b>	<b>76.138</b>	<b>194</b>	<b>152.182</b>

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