

Gegenüberstellung 1. Halbjahr 2014 und Erfolgsplan 2014 des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Die geplanten Werte sind alle in T€ ausgewiesen.

Anlage 01- zur Drucksache VO/0661/14 Seite 1

	Konto	2013	2014	1. Halbjahr Plan 2014	1. Halbjahr Ist 2014 inkl Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2014
		01.05.- 31.12.	Gesamt				
Betriebserträge nach GuV							
<u>1. Umsatzerlöse</u>							
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	70.432	108.390	54.195	54.195	0	108.390
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	34.335	51.319	25.660	25.898	239	51.319
	Erlöse aus Versicherungsent- schädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-	-			
<u>Summe 1.</u>		104.767	159.709	79.855	80.093	239	159.709
<u>2. Sonstige betr. Erlöse</u>							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	105	160	80	-	- 80	160
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	693	1.034	517	517	0	1.034
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	112	155	78	78	0	155
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.583	2.465	1.232	2.464	1.232	2.465
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)	1.334	1.756	878	1.395	517	1.756
	Erträge Kostenersatz Kanalhausanschlüsse			-	230		230
	Zinserträge			-	33	33	33
	Verwaltungsgebühren und sonstige Mahngeb. Etc.			-	-		10
	außerordentliche Erträge	-	1.574	787	1.574	787	3.374
	Erträge aus Anlageabgängen			-	-		
<u>Summe 2.</u>		4.827	7.144	3.572	6.292	2.490	9.218
<u>Betriebserträge insgesamt</u>		109.594	166.854	83.427	86.386	2.728	168.927

Aufwendungen**3. Materialaufwand****Aufwendungen Material/
bezogene Leistungen und
Betriebsstoffe**

Anlage 01- zur Drucksache VO/0661/14 Seite 2

	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	20.168	30.109	15.055	15.055	0	30.109
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.771	82.210	41.105	41.032	- 73	82.210
				-			
Summe 3.		75.939	112.319	56.160	56.087	- 73	112.319
				-			
4. Personalaufwand		439	627	314	272	- 42	627
Summe 4.		439	627	314	272	- 42	627
				-			
5. Abschreibungen		5.391	8.517	4.258	4.259	0	8.517
Summe 5.		5.391	8.517	4.258	4.259	0	8.517
				-			
6. Sonstige betr. Aufwendungen				-			
	Abwasserabgabe	467	750	375	-	- 375	750
	Beiträge Wasserverbände	17.145	25.641	12.821	12.672	- 149	25.641
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	125	160	80	80	-	160
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	1.242	1.743	871	677	- 195	1.743
	Managementumlage		33	17	33	17	33
	sonstige Aufwendungen		293	147		- 147	293
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)		2.031	1.016	1.893	878	2.031
	Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe		1.574	787	-	- 787	3.374
	Aufwendungen Kostenersatz- Kanalhausanschlüsse		-	-	138	138	230
	Rückstellung /Sonderposten- Verbindlichkeiten Gebühren -			-			1.530
Summe 6.		18.979	32.225	16.113	15.492	- 621	35.785
Summe Aufwendungen 4.-7.		100.748	153.688	76.844	76.109	- 735	157.248
8. Zinsen und ähnliche Erträge		-	-	-	33	- 33	50
Summe 8.		-	-	-	33	- 33	50

<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				-			
	Darlehenszinsen	7.234	10.047	5.024	4.259	- 765	8.517
	Kontokorrentzinsen		10	5	-	-	10
<u>Summe 9.</u>		7.234	10.057	5.029	4.259	- 770	8.527
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.</u>		1.612	3.108	1.554	5.985	4.201	3.202
				-			
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	-			-
	sonstige Steuern		-	-			-
			-	-			
<u>Summe 11.</u>							
<u>12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Gewinn Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. 11.</u>		1.612	3.108	1.554	5.985	4.431	3.202