Erfolgsplan des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

Betriebserträge nach GuV	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	I. 2023 lt. Plan TEUR	I. 2023 Ist inkl. Abgrenzung TEUR	derzeitige Abweichung TEUR	Hochrechnung 31.12.2023
1. Umsatzerlöse						
Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen	118.964	109.077	27.269	18.979	-8.290	105.577
Wassergebühren	56.129	56.768	14.192	12.570	-1.622	56.268
Sinkkästen (Erstattung R 104)	0	1.777	444	1.649	1.205	1.777
Kanalhausanschlüsse	0	1.000	250	72	-178	1.000
Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge	0	1.200	300	0	-300	1.200
Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	0	3.114	779	0	-779	3.114
sonstige Umsatzerlöse (Verwaltungsgebühren etc.)	0	70	18	8	-10	70
Summe 1.	**175.093**	**173.007**	**43.252**	**33.278**	**-9.974**	169.007
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	190	48	0	-48	4.190
sonstige Erträge	70	0	0	0	0	0
Summe 2.	**253**	**190**	**48**	**0**	**-47**	**4.190**
Betriebserträge insgesamt	**175.346**	**173.197**	**43.299**	**33.278**	**-10.021**	**173.197**
Aufwendungen						
3. Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	35.728	31.980	7.995	7.995	0	31.980
Aufwendungen für bezogene Leistungen darin enthalten u.a. Aufwendungen Sinkkästen, Kanalhausanschlüsse	82.310	90.937	22.734	22.486	-248	90.937
Summe 3.	**118.038**	**122.917**	**30.729**	**30.481**	**-248**	122.917
4. Personalaufwand	580	617	154	144	-10	617
5. Abschreibungen	8.100	8.400	2.100	1	-2.099	8.400
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Abwasserabgabe	600	600	150	0	-150	600
Beiträge Wasserverbände	26.868	27.626	6.906	6.637	-270	27.626
ILV Kernhaushalt	2.639	2.833	708	10	-698	2.833
sonstige Aufwendungen	3.158	61	15	43	27	61
Trinkwasserbrunnen	25	25	6	0	-6	25
Summe 6.	**33.291**	**31.145**	**7.786**	**6.690**	**-1.097**	31.145
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900	5.812	1.453	497	-956	5.812
Zwischensumme (7.+8.)	**5.900**	**5.812**	**1.453**	**497**	**-956**	5.812
Aufwendungen insgesamt	**165.909**	**168.891**	**42.223**	**37.812**	**-4.410**	168.891
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.437	4.306	1.076	-4.534	-5.611	4.306
abzgl. (10.)						
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	50	50	13	0	-13	50
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**9.388**	**4.256**	**1.064**	**-4.534**	**-5.598**	4.256