

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

	2022 Plan	2023 Plan	I. 2023 lt. Plan	I. 2023 ist inkl. Abgrenzung	derzeitige Abweichung	Hochrechnung 31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
<b>Betriebserträge nach GuV</b>						
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
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
<b>Summe 1.</b>	<b>175.093</b>	<b>173.007</b>	<b>43.252</b>	<b>33.278</b>	<b>-9.974</b>	<b>169.007</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	190	48	0	-48	4.190
sonstige Erträge	70	0	0	0	0	0
<b>Summe 2.</b>	<b>253</b>	<b>190</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>4.190</b>
<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>175.346</b>	<b>173.197</b>	<b>43.299</b>	<b>33.278</b>	<b>-10.021</b>	<b>173.197</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>3. Materialaufwand</b>						
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
<b>Summe 3.</b>	<b>118.038</b>	<b>122.917</b>	<b>30.729</b>	<b>30.481</b>	<b>-248</b>	<b>122.917</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	580	617	154	144	-10	617
<b>5. Abschreibungen</b>	8.100	8.400	2.100	1	-2.099	8.400
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
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
<b>Summe 6.</b>	<b>33.291</b>	<b>31.145</b>	<b>7.786</b>	<b>6.690</b>	<b>-1.097</b>	<b>31.145</b>
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
<b>Zwischensumme (7.+8.)</b>	<b>5.900</b>	<b>5.812</b>	<b>1.453</b>	<b>497</b>	<b>-956</b>	<b>5.812</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>165.909</b>	<b>168.891</b>	<b>42.223</b>	<b>37.812</b>	<b>-4.410</b>	<b>168.891</b>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. (10.)	9.437	4.306	1.076	-4.534	-5.611	4.306
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	50	50	13	0	-13	50
<b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>9.388</b>	<b>4.256</b>	<b>1.064</b>	<b>-4.534</b>	<b>-5.598</b>	<b>4.256</b>