Anlage 1 zur Drucksache VO/0919/23

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

Betriebserträge nach GuV	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	Hochrechnung 31.12.2023 TEUR	Abweichung Plan u. Hochrechnung TEUR
1. Umsatzerlöse				
Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen	118.964	109.077	107.277	-1.800
Wassergebühren	56.129	56.768	55.468	-1.300
Sinkkästen (Erstattung R 104)	0	1.777	1.914	137
Kanalhausanschlüsse	0	1.000	800	-200
Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge	0	1.200	1.200	0
Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	0	3.114	3.114	0
sonstige Umsatzerlöse (Verwaltungsgebühren etc.)	0	70	70	0
Summe 1.	**175.093**	**173.007**	**169.844**	**-3.163**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	190	551	361
sonstige Erträge	70	0	0	0
Summe 2.	**253**	**190**	**551**	**361**
Betriebserträge insgesamt	**175.346**	**173.197**	**170.395**	**-2.802**
Aufwendungen				
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	35.728	31.980	31.980	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
darin enthalten u.a. Aufwendungen Sinkkästen, Kanalhausanschlüsse	82.310	90.937	90.354	-583
Summe 3.	**118.038**	**122.917**	**122.334**	**-583**
4. Personalaufwand	580	617	600	-17
5. Abschreibungen	8.100	8.400	8.400	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Abwasserabgabe	600	600	450	-150
Beiträge Wasserverbände	26.868	27.626	27.924	298
ILV Kernhaushalt	2.639	2.833	2.833	0
sonstige Aufwendungen	3.158	61	417	356
Trinkwasserbrunnen	25	25	25	0
Summe 6.	**33.291**	**31.145**	**31.649**	504
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900	5.812	5.812	0
Zwischensumme (7.+8.)	**5.900**	**5.812**	**5.812**	**0**
Aufwendungen insgesamt	**165.909**	**168.891**	**168.795**	**-96**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.437	4.306	1.600	-2.706
abzgl. (10.)				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	50	50	50	0
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**9.388**	**4.256**	**1.550**	**-2.706**