

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

	2022 Plan	2023 Plan	Hochrechnung 31.12.2023	Abweichung Plan u. Hochrechnung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebserträge nach GuV				
1. Umsatzerlöse				
Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen	118.964	109.077	105.529	-3.548
Wassergebühren	56.129	56.768	54.824	-1.944
Sinkkästen (Erstattung R 104)	0	1.777	2.014	237
Kanalhausanschlüsse	0	1.000	845	-155
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	31	-39
Summe 1.	175.093	173.007	167.558	-5.449
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	190	588	398
sonstige Erträge	70	0	0	0
Summe 2.	253	190	588	398
Betriebserträge insgesamt	175.346	173.197	168.146	-5.051
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	90.894	-43
Summe 3.	118.038	122.917	122.874	-43
4. Personalaufwand	580	617	622	6
5. Abschreibungen	8.100	8.400	8.400	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Abwasserabgabe	600	600	364	-236
Beiträge Wasserverbände	26.868	27.626	27.613	-13
ILV Kernhaushalt	2.639	2.833	2.609	-225
sonstige Aufwendungen	3.158	61	468	407
Trinkwasserbrunnen	25	25	6	-19
Summe 6.	33.291	31.145	31.059	-86
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900	5.812	5.595	-217
Zwischensumme (7.+8.)	5.900	5.812	5.595	-217
Aufwendungen insgesamt	165.909	168.891	168.550	-341
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.437	4.306	-404	-4.710
abzgl. (10.)				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	50	50	50	0
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.388	4.256	-454	-4.710