

**Erfolgsplan des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW)  
Wirtschaftsjahr 2024**

	2023 Ergebnis- prognose	2024 Plan	Hochrechnung 31.12.2024	Abweichung Plan u. Hochrechnung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Betriebserträge nach GuV</b>				
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen	105.529	109.942	109.942	0
Wassergebühren	54.824	58.463	58.463	0
Sinkkästen (Erstattung R 104)	2.014	1.820	1.820	0
Kanalhausanschlüsse	845	850	700	-150
Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge	1.200	1.220	1.220	0
Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	3.114	5.947	5.947	0
sonstige Umsatzerlöse (Verwaltungsgebühren etc.)	31	70	50	-20
<b>Summe 1.</b>	<b>167.558</b>	<b>178.312</b>	<b>178.142</b>	<b>-170</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	588	190	190	0
sonstige Erträge	0	0	6	6
<b>Summe 2.</b>	<b>588</b>	<b>190</b>	<b>196</b>	<b>6</b>
<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>168.146</b>	<b>178.502</b>	<b>178.338</b>	<b>-164</b>
<b>Aufwendungen</b>				
<b>3. Materialaufwand</b>				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.980	32.844	32.844	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen darin enthalten u.a. Aufwendungen Sinkkästen, Kanalhausanschlüsse	90.894	91.502	91.352	-150
Beiträge Wasserverbände (neu)	27.613	28.943	28.943	0
ILV Kernhaushalt (neu)	0	2.979	2.979	0
<b>Summe 3.</b>	<b>150.487</b>	<b>156.269</b>	<b>156.119</b>	<b>-150</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>622</b>	<b>651</b>	<b>647</b>	<b>-4</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>8.400</b>	<b>8.572</b>	<b>8.572</b>	<b>0</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Abwasserabgabe	364	400	400	0
Beiträge Wasserverbände (alt)	0	0	0	0
ILV Kernhaushalt (alt)	2.609	0	0	0
sonstige Aufwendungen	468	150	155	5
Trinkwasserbrunnen	6	25	20	-5
<b>Summe 6.</b>	<b>3.446</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>0</b>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.595	5.750	5.750	0
<b>Zwischensumme (7.+8.)</b>	<b>5.595</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>168.550</b>	<b>171.817</b>	<b>171.663</b>	<b>-154</b>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. (10.)	-404	6.686	6.676	-10
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	50	50	50	0
<b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-454</b>	<b>6.636</b>	<b>6.626</b>	<b>-10</b>