Anlage 1 zur Drucksache VO/1187/24

Erfolgsplan des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) III. Quartal 2024

lfd. Nr.	Betriebserträge nach GuV in T€	Plan bis 30.09.2024	Ist bis 30.09.2024	Abweichung bis 30.09.2024	Plan 2024	Prognose 2024	Abweichung 2024
01	**1. Umsatzerlöse**						
02	Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen	84.500	84.867	+367	109.942	109.967	+25
03	Wassergebühren	43.847	43.075	-772	58.463	57.691	-772
04	Sinkkästen (Erstattung R 104)	1.829	1.570	-259	1.820	1.829	+9
05	Kanalhausanschlüsse	638	511	-126	850	700	-150
06	Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge	0	0	±0	1.220	1.220	±0
07	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	0	0	±0	5.947	5.947	±0
08	sonstige Umsatzerlöse (Verwaltungsgebühren etc.)	53	28	-25	70	35	-35
09	**Summe 1.**	**130.867**	**130.051**	**-815**	**178.312**	**177.389**	**-923**
10	**2. Sonstige betriebliche Erträge**						
11	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	0	0	±0	190	190	±0
12	sonstige Erträge	0	1.057	+1.057	0	1.057	+1.057
13	**Summe 2.**	**0**	**1.057**	**+1.057**	**190**	**1.247**	**+1.057**
14	**Betriebserträge insgesamt**	**130.867**	**131.109**	**+242**	**178.502**	**178.637**	**+134**
15	**Aufwendungen**						
16	**3. Materialaufwand**						
17	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	-24.633	-24.633	±0	-32.844	-32.844	±0
18	Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Sinkkästen, Kanalhausanschlüsse)	-68.800	-68.661	+139	-91.502	-91.352	+150
19	Beiträge Wasserverbände (neu)	-21.940	-22.224	-283	-28.943	-29.226	-283
20	ILV Kernhaushalt (neu)	0	-59	-59	-2.979	-2.979	±0
21	**Summe 3.**	**-115.373**	**-115.577**	**-203**	**-156.269**	**-156.402**	**-133**
22	**4. Personalaufwand**	**-488**	**-441**	**+47**	**-651**	**-657**	**-6**
23	**5. Abschreibungen**	**-2**	**-3**	**-1**	**-8.572**	**-8.548**	**+24**
24	**6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**						
25	Abwasserabgabe	-400	-373	+27	-400	-400	±0
26	Beiträge Wasserverbände (alt)	0	0	±0	0	0	±0
27	ILV Kernhaushalt (alt)	0	0	±0	0	0	±0
28	sonstige Aufwendungen	-113	-98	+15	-150	-135	+15
29	Trinkwasserbrunnen	-19	-8	+11	-25	-15	+10
30	**Summe 6.**	**-531**	**-479**	**+52**	**-575**	**-550**	**+25**
31	7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	±0	0	0	±0
32	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.313	-3.842	+470	-5.750	-6.385	-635
33	**Zwischensumme (7.+8.)**	**-4.313**	**-3.842**	**+470**	**-5.750**	**-6.385**	**-635**
34	**Aufwendungen insgesamt**	**-120.707**	**-120.342**	**+365**	**-171.817**	**-172.541**	**-725**
35	9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.159	10.766	+607	6.686	6.095	-590
36	abzgl. (10.)						
37	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	±0	0	0	±0
38	sonstige Steuern	38	0	-38	50	50	±0
39	**11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**10.122**	**10.766**	**+644**	**6.636**	**6.045**	**-590**