

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	