Anlage 1 zur Drucksache VO/0059/25

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

lfd. Nr.	Betriebserträge nach GuV in T€	Plan bis 31.12.2024	Ist bis 31.12.2024	Abweichung bis 31.12.2024	Plan 2024	Prognose 2024	Abweichung 2024
01	**1. Umsatzerlöse**						
02	Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen	109.942	106.922	-3.020	109.942	107.494	-2.448
03	Wassergebühren	58.463	55.361	-3.101	58.463	55.597	-2.866
04	Sinkkästen (Erstattung R 104)	1.820	1.840	+20	1.820	1.840	+20
05	Kanalhausanschlüsse	850	602	-248	850	602	-248
06	Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge	1.220	0	-1.220	1.220	1.220	±0
07	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	5.947	0	-5.947	5.947	5.947	±0
08	sonstige Umsatzerlöse (Verwaltungsgebühren etc.)	70	36	-34	70	36	-34
09	**Summe 1.**	**178.312**	**164.761**	**-13.551**	**178.312**	**172.736**	**-5.577**
10	**2. Sonstige betriebliche Erträge**						
11	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	190	0	-190	190	190	±0
12	sonstige Erträge	0	1.442	+1.442	0	1.442	+1.442
13	**Summe 2.**	**190**	**1.442**	**+1.252**	**190**	**1.632**	**+1.442**
14	**Betriebserträge insgesamt**	**178.502**	**166.204**	**-12.299**	**178.502**	**174.368**	**-4.134**
15	**Aufwendungen**						
16	**3. Materialaufwand**						
17	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	-32.844	-32.844	±0	-32.844	-32.844	±0
18	Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Sinkkästen, Kanalhausanschlüsse)	-91.502	-91.825	-323	-91.502	-91.825	-323
19	Beiträge Wasserverbände (neu)	-28.943	-29.163	-219	-28.943	-29.163	-219
20	ILV Kernhaushalt (neu)	-2.979	-2.552	+428	-2.979	-2.552	+428
21	**Summe 3.**	**-156.269**	**-156.384**	**-115**	**-156.269**	**-156.384**	**-115**
22	**4. Personalaufwand**	**-651**	**-682**	**-31**	**-651**	**-682**	**-31**
23	**5. Abschreibungen**	**-8.572**	**-5**	**+8.567**	**-8.572**	**-8.548**	**+24**
24	**6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**						
25	Abwasserabgabe	-400	-373	+27	-400	-373	+27
26	Beiträge Wasserverbände (alt)	0	0	±0	0	0	±0
27	ILV Kernhaushalt (alt)	0	0	±0	0	0	±0
28	sonstige Aufwendungen	-150	-151	-1	-150	-151	-1
29	Trinkwasserbrunnen	-25	-10	+15	-25	-10	+15
30	**Summe 6.**	**-575**	**-534**	**+41**	**-575**	**-534**	**+41**
31	7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	±0	0	0	±0
32	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.750	-5.941	-191	-5.750	-6.241	-491
33	**Zwischensumme (7.+8.)**	**-5.750**	**-5.941**	**-191**	**-5.750**	**-6.241**	**-491**
34	**Aufwendungen insgesamt**	**-171.817**	**-163.545**	**+8.272**	**-171.817**	**-172.388**	**-572**
35	9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.686	2.659	-4.027	6.686	1.979	-4.706
36	abzgl. (10.)						
37	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	±0	0	0	±0
38	sonstige Steuern	50	0	-50	50	50	±0
39	**11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**6.636**	**2.659**	**-3.977**	**6.636**	**1.929**	**-4.706**