

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
Betriebserträge nach GuV				
1. Umsatzerlöse				
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
Summe 1.	167.558	178.312	178.142	-170
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	588	190	190	0
sonstige Erträge	0	0	6	6
Summe 2.	588	190	196	6
Betriebserträge insgesamt	168.146	178.502	178.338	-164
Aufwendungen				
3. Materialaufwand				
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
ILV Kernhaushalt (neu)	0	2.979	2.979	0
Summe 3.	122.874	127.325	127.175	-150
4. Personalaufwand	622	651	647	-4
5. Abschreibungen	8.400	8.572	8.572	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Abwasserabgabe	364	400	400	0
Beiträge Wasserverbände	27.613	28.943	28.943	0
ILV Kernhaushalt (alt)	2.609	0	0	0
sonstige Aufwendungen	468	150	155	5
Trinkwasserbrunnen	6	25	20	-5
Summe 6.	31.059	29.518	29.518	0
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.595	5.750	5.750	0
Zwischensumme (7.+8.)	5.595	5.750	5.750	0
Aufwendungen insgesamt	168.550	171.817	171.663	-154
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-404	6.686	6.676	-10
abzgl. (10.)				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	50	50	50	0
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-454	6.636	6.626	-10