

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2014

Die geplanten Werte sind alle in T€ ausgewiesen.

Anlage 01- zur Drucksache VO/0049/14

	Konto	2013	2014	Abwasser	Wasser
		01.05.- 31.12.	Gesamt	2014	2014
Betriebserträge nach GuV					
1. Umsatzerlöse					
	Umsatzerlöse (Schmutz- und Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	70.432	108.390	108.390	-
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	34.335	51.319	-	51.319
	Erlöse aus Versicherungsent- schädigungen u. Schadenersatzleistungen	-	-	-	-
	Summe 1.	104.767	159.709	108.390	51.319
2. Sonstige betr. Erlöse					
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	105	160	0	160
	Auflösung von Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	693	1.034	1.034	
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	112	155	155	
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.583	2.465	2.465	-
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten)	1.334	1.756	1.756	
	außerordentliche Erträge	-	1.574	1.574	
	Summe 2.	4.827	7.144	5.410	160
	Betriebserträge insgesamt	109.594	166.854	113.801	51.479

Aufwendungen

3. Materialaufwand					
Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe					
	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	20.168	30.109		30.109
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.771	82.210	61.079	21.131
Summe 3.		75.939	112.319	61.079	51.240
4. Personalaufwand		439	627	507	120
Summe 4.		439	627	507	120
5. Abschreibungen		5.391	8.517	8.517	-
Summe 5.		5.391	8.517	8.517	-
6. Sonstige betr. Aufwendungen					
	Abwasserabgabe	467	750	750	
	Beiträge Wasserverbände	17.145	25.641	25.641	
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	125	160	160	
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	1.242	1.743	1.743	
	Managementumlage		33	33	
	sonstige Aufwendungen		293	293	
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten und Kanalhausanschlüsse- im Entgelt WSW)		2.031	2.031	
	Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe		1.574	1.574	
Summe 6.		18.979	32.225	32.225	-
Summe Aufwendungen 4.-7.		100.748	153.688	102.328	51.360
8. Zinsen und ähnliche Erträge		-	-		

Summe 8.		-	-			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	Darlehenszinsen	7.234	10.047		10.047	
	Kontokorrentzinsen		10		5	5
Summe 9.		7.234	10.057		10.052	5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Betriebserträge abzgl. Aufwand 4.-7 zzgl. 8. abzgl. 9.		1.612	3.108		1.420	114
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-	-	-
	sonstige Steuern			-	-	-
				-	-	-
Summe 11.						
12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Gewinn Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. 11.		1.612	3.108		1.420	114

Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) 2014**Mittelverwendung/ Finanzbedarf** 2014
in T €

Investitionen	12.711
Tilgung Trägerdarlehen	5.380
Tilgung Darlehen Kreditinstitute	43
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.057
Auflösung Rückstellungen Gebührenübedeckung	2.465
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	1.574
Gewinnausschüttung	3.108

Summe	26.337
--------------	---------------

Mittelherkunft/ Finanzierung 2014
in T €

Abschreibung	8.517
Zuschüsse/ Beiträge	800
Veränderung Forderungen	2.465
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	11.448
außerordentliche Erträge	1.574
Jahresüberschuss	3.108

Summe	26.337
--------------	---------------

Ausgaben, die in engem sachlichen Zusammenhang stehen, werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW) 2014

Besoldungsgruppe	Stellen 2014 insgesamt	Stellen 2013 insgesamt	tatsächlich besetzt 01.06.2013
A 15	0,5	0,0	0,0
A 14	1,0	1,0	1,0
A 13	1,0	1,0	1,0
A 12		0,0	0,0
A 11	1,5	1,5	1,5
A 10		0,0	0,0
A 9		0,0	0,0
A 8		0,0	0,0
A 7		0,0	0,0
Zwischensumme	4,0	3,5	3,5

Entgeltgruppe	Stellen 2014 insgesamt	Stellen 2013 insgesamt	tatsächlich besetzt 01.06.2013
S	0,0	0,5	0,5
15		0,0	0,0
14	1,0	1,0	1,0
13		0,0	0,0
12		0,0	0,0
11	1,0	0,0	0,0
10		0,0	0,0
9	1,0	1,0	1,0
8		0,0	0,0
7		0,0	0,0
6	1,0	1,0	1,0
5		0,0	0,0
Zwischensumme	4,0	3,5	3,5

Personalgestellung	Stellen 2014 insgesamt	Stellen 2013 insgesamt	tatsächlich besetzt 01.06.2013
Stundensatz	1	1	1
Zwischensumme	1,0	1,0	1,0

Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	tatsächlich besetzt 01.06.2013
Beamte	4,0	3,5	3,5
Angestellte/ Beschäftigte	4,0	3,5	3,5
Personalgestellung	1,0	1,0	1,0
Summe	9,0	8,0	8,0

Stellenplan Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW)

Anlage 04 zur Drucksache VO/0049/14

	2013			2014			Zugang	Abgang	Begründung
	Funktion	Anzahl *1)	Bewertung	Funktion	Anzahl *1)	Bewertung			
Betriebsleitung	Betriebsleiterin	20,5 Std.	S/ A 15	w.v.	w.v.	A 15			
Abteilung Verwaltung und Betriebs- wirtschaft	Stellvertretender Betriebsleiter und gleichzeitig Abteilungsleiter Verwaltung und Betriebswirtschaft		A 14	w.v.		w.v.			
	Sachbearbeitung		A 11	w.v.		w.v.			
	Sachbearbeitung		EG 09V	w.v.		w.v.			
	Sachbearbeitung		EG 06	w.v.		w.v.			
	Sachgebietsleiterin Gebühren/Kfm Controlling		A 13	w.v.		w.v.			
	Sachbearbeitung	20,5 Std.	A 11	w.v.	w.v.	w.v.			
Abteilung Technik	Abteilungsleiter Technik		EG 14	w.v.		w.v.			
	Sachgebietsleiter Assetmanagement Wasser *2)		Stundensatz	w.v.		w.v.			
	Sachbearbeitung		EG 11	w.v.		w.v.			

* 1) Anzahl der Stellen Beamten und Tarifbeschäftigten sind grundsätzlich einzeln ausgewiesen.

* 2) nachrichtlich

Finanzplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für die Jahre 2013- 2017

Anlage 05 zur Drucksache VO/0049/14

<u>Mittelverwendung/ Finanzbedarf</u>	Rumpfgeschäfts- jahr 2013 in T €	2014 in T €	2015 in T €	2016 in T €	2017 in T €
Investitionen	10.284	12.711	8.481	9.676	10.502
Tilgung Trägerdarlehen	5.281	5.380	5.380	5.380	5.380
Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-	43	43	43	43
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	804	1.057	1.231	1.243	1.255
Auflösung Rückstellungen Gebührenübedeckung	2.583	2.465	1.284	838	-
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	-	1.574	-	-	-
Gewinnausschüttung	1.383	3.108	3.108	3.108	3.108
Summe	20.335	26.337	19.526	20.288	20.287

Mittelherkunft/ Finanzierung

Abschreibung	5.391	8.517	8.580	8.485	8.427
Zuschüsse/ Beiträge	800	800	800	800	800
Veränderung Forderungen	2.583	2.465	1.284	838	-
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	10.076	11.448	5.755	7.056	7.952
außerordentliche Erträge		1.574	-	-	-
Jahresüberschuss	1.485	3.108	3.108	3.108	3.108
Summe	20.335	26.337	19.526	20.288	20.287

Ausgaben, die in engem sachlichen Zusammenhang stehen, werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.