

Anlage1 zum Wirtschaftsplan
VO/2045/15**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2015****Erfolgsplan**

	Konto	2015	2016	Abwasser	Wasser
		Gesamt	Gesamt		
Betriebserträge nach GuV					
1. Umsatzerlöse					
	Umsatzerlöse (Schmutz-, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	107.867	107.760	107.760	
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.654	51.544		51.544
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.			-	-
Summe 1.		159.521	159.304	107.760	51.544
2. Sonstige betr. Erlöse					
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	160	367	0	367
	Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.062	1.067	1.067	
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	23	23	
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.378	2.373	2.373	
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse)	1.733	1.735	1.735	
	außerordentliche Erträge	-	-		
Summe 2.		5.516	5.565	5.198	367
Betriebserträge insgesamt		165.037	164.869	112.958	51.911
Aufwendungen					
3. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen Material/ bezogene leistungen und Betriebsstoffe				
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.109	30.109		30.109
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.458	80.765	60.107	20.658
		-			
		-			
Summe 3.		111.567	110.874	60.107	50.767
5. Personalaufwand		580	480	376	104
Summe 5.		580	480	376	104
6. Abschreibungen		8.377	8.272	8.272	-
Summe 6.		8.377	8.272	8.272	-

Anlage1 zum Wirtschaftsplan
VO/2045/15

7. Sonstige betr.						
Aufwendungen						
	Abwasserabgabe	650	650		650	
	Beiträge Wasserverbände	25.653	25.653		25.653	
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	160	367		367	
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	2.064	3.013		2.106	907
	Managementumlage	33	33		22	11
	sonstige Aufwendungen	789	439		317	122
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse	2.015	2.050		2.050	
	Rückstellung außerordentlich Abwasserabgabe	-	-		-	
	Summe 7.	31.364	32.205		31.165	1.040
	Summe Aufwendungen 4.-7.	151.888	151.831		99.920	51.911
	8. Zinsen und ähnliche Erträge	-				-
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					-
	Darlehenszinsen	9.544	8.649		8.649	
	Kontokorrentzinsen	10	10		10	-
	Summe 9.	9.554	8.659		8.659	-
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.595	4.379		4.379	- 0
	11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-			-	-
	sonstige Steuern	-			-	-
	Summe 11.	-			-	-
	13. Jahresüberschuss/ jahresfehlbetrag gewinn	3.595	4.379		4.379	- 0

Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) 2016

<u>Mittelverwendung/ Finanzbedarf</u>	2015 in T €
Investitionen	9.798
Tilgung Trägerdarlehen	2.594
Tilgung Darlehen Kreditinstitute	161
Tilgung übernommene Kredite ab 2015	2.000
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.090
Auflösung Rückstellungen Gebührenübedeckung	2.373
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	650
Gewinnausschüttung	1.500
Summe	20.166

<u>Mittelherkunft/ Finanzierung</u>	2015 in T €
Abschreibung	8.331 €
Zuschüsse/ Beiträge	720 €
Veränderung Forderungen	2.473 €
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	3.113 €
außerordentliche Erträge	- €
Jahresüberschuss	5.529 €
Summe	20.166 €

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

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW) 2014

Besoldungsgruppe	Stellen 2016 insgesamt	Stellen 2015 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2015
A 15	0,5	0,5	0,5
A 14	1,0	1,0	1,0
A 13	2,0	2,0	2,0
A 12			
A 11	1,5	1,5	1,5
A 10			
A 9			
A 8			
A 7			
Zwischensumme	5,0	5,0	5,0

Entgeltgruppe	Stellen 2016 insgesamt	Stellen 2015 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2015
S			
15			
14	0,0	1,0	1,0
13			
12			
11	1,0	1,0	1,0
10			
9	1,0	1,0	1,0
8			
7			
6	1,0	1,0	1,0
5			
Zwischensumme	3,0	4,0	4,0

Personalgestellung	Stellen 2016 insgesamt	Stellen 2015 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2015
Stundensatz	1	1	1
Zwischensumme	1,0	1,0	1,0

Zusammenfassung	Stellen 2016 insgesamt	Stellen 2015 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2015
Beamte	5,0	5,0	5,0
Angestellte/ Beschäftigte	3,0	4,0	4,0
Personalgestellung	1,0	1,0	1,0
Summe	9,0	10,0	10,0

Stellenplan Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW)

Anlage 04 zur Drucksache
VO/2045/15

	2015			2016			Zugang	Abgang	Begründung
	Funktion	Anzahl *1)	Bewertung	Funktion	Anzahl *	Bewertung			
Betriebsleitung	Betriebsleitung	20,5 Std.	A 15	w.v.	w.v.	w.v.			
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		A 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

Anlage 5 zum WirtschaftsplanVO/2045/15

Finanzplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für die Jahre 2016- 2020

<u>Mittelverwendung</u>	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €
Investitionen (Mittelabfluss)	9.798 €	9.676 €	10.502 €	9.693 €	9.836 €
Tilgung Gesellschafterdarlehen	2.594 €	2.594 €	2.594 €	2.594 €	2.594 €
Tilgung Darlehen Kreditinstitute	161 €	279 €	369 €	505 €	505 €
Tilgung übernommene Kredite ab 2015	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.090 €	1.090 €	1.090 €	1.090 €	1.090 €
Auflösung Rückstellungen					
Gebührenüberdeckung	2.373 €	1.200 €	1.200 €	- €	- €
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Gewinnabführung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	20.166 €	18.989 €	19.905 €	18.032 €	18.175 €

Mittelherkunft

Abschreibung	8.331 €	8.302 €	8.427 €	8.550 €	8.737 €
Zuschüsse/ Beiträge	720 €	720 €	720 €	720 €	720 €
Veränderung Forderungen	2.473 €	1.200 €	1.200 €	- €	- €
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	4.263 €	4.368 €	5.158 €	4.362 €	4.318 €
außerordentliche Erträge	- €				
Jahresüberschuss	4.379 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
Summe	20.166 €	18.989 €	19.905 €	18.032 €	18.175 €