

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

	Konto	2017	2018	Abwasser	Wasser
		Gesamt	Gesamt		
		in T€			
Betriebserträge nach GuV					
1. Umsatzerlöse					
	Umsatzerlöse (Schmutz-, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	108.459	109.080	109.080	
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.755	51.753		51.753
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.			-	-
Summe 1.		160.214	160.834	109.080	51.753
2. Sonstige betr. Erlöse					
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	297	358	0	358
	Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.086	1.107	1.107	
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	23	183	183	
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.236	2.091	2.091	
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse)	1.804	2.480	2.480	
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten)	30	30	30	
	außerordentliche Erträge	-	-	-	
Summe 2.		5.477	6.250	5.891	358
Betriebserträge insgesamt		165.691	167.083	114.971	52.112
Aufwendungen					
3. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen Material/ bezogene leistungen und Betriebsstoffe				
	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.109	30.260		30.260
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.309	82.245	61.306	20.939
Summe 3.		111.418	112.506	61.306	51.200
5. Personalaufwand		468	528	424	104
Summe 5.		468	528	424	104
6. Abschreibungen		8.300	8.300	8.300	-
Summe 6.		8.300	8.300	8.300	-

7. Sonstige betr. Aufwendungen						
	Abwasserabgabe	560	650		650	
	Beiträge Wasserverbände	25.431	25.431		25.431	
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	297	358		358	
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	3.096	2.635		2.106	529
	Managementumlage	33	33		22	11
	sonstige Aufwendungen	706	406		138	268
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse	2.080	2.756		2.756	
	Rückstellung außerordentlich Abwasserabgabe	-	-		-	
Summe 7.		32.203	32.269		31.461	808
Summe Aufwendungen 4.-7.		152.389	153.603		101.491	52.112
8. Zinsen und ähnliche Erträge						-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						-
	Darlehenszinsen	8.000	7.300		7.300	
	Kontokorrentzinsen	-	-		-	-
Summe 9.		8.000	7.300		7.300	-
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.302	6.180		6.180	-
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-			-	-
	sonstige Steuern	-			-	-
Summe 11.		-			-	-
13. Jahresüberschuss/ jahresfehlbetrag gewinn		5.302	6.180		6.180	-

Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) 2018

<u>Mittelverwendung/ Finanzbedarf</u>	2018 in T €
Investitionen	9.980
Tilgung städt. Darlehen	8.300
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.290
Auflösung Rückstellungen Gebührenüberdeckung	2.091
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe u.a.	560
Gewinnausschüttung	1.500
Summe	23.721

<u>Mittelherkunft/ Finanzierung</u>	2018 in T €
Abschreibung	8.300 €
Zuschüsse/ Beiträge	1.290 €
Veränderung Forderungen	2.091 €
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	5.860 €
außerordentliche Erträge	- €
Jahresüberschuss	6.180 €
Summe	23.721 €

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

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW) 2018

Besoldungsgruppe	Stellen 2018 insgesamt	Stellen 2017 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2017
A 15	0,5	0,5	0,0
A 14	2,0	2,0	2,0
A 13	1,0	1,0	1,0
A 12			
A 11	1,5	1,5	2,0
A 10	1,0	1,0	0,6
A 9			
A 8			
A 7			
Zwischensumme	6,0	6,0	5,6

Entgeltgruppe	Stellen 2018 insgesamt	Stellen 2017 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2017
S			
15			
14			
13			
12	1,0	0,0	0,0
11	0,0	1,0	1,0
10			
9b	1,0	1,0	1,0
8			
7			
6			
5			
Zwischensumme	2,0	2,0	2,0

Personalgestellung	Stellen 2018 insgesamt	Stellen 2017 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stundensatz	1	1	1
Zwischensumme	1,0	1,0	1,0

Zusammenfassung	Stellen 2017 insgesamt	Stellen 2016 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Beamte	6,0	6,0	5,6
Angestellte/ Beschäftigt	2,0	2,0	2,0
Personalgestellung	1,0	1,0	1,0
Summe	9,0	9,0	8,6

Stellenplan Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW)

Anlage 04 zur Drucksache VO/0970/17

	2017			2018			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		1 A 14	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung		2 A 11	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung		1 A10	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung		1 EG 09b	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachgebietsleiterin Gebühren/Kfm Controlling		1 A 13	w.v.	w.v.	w.v.			
Abteilung Technik	Abteilungsleiter Technik		1 A 14	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachgebietsleiter Assetmanagement Wasser *2)		1 Stundensatz	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung		1 EG 12	w.v.	w.v.	w.v.			

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

* 2) nachrichtlich

Anlage 5 zum WirtschaftsplanVO/0970/17

Finanzplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für die Jahre 2018- 2022

<u>Mittelverwendung</u>	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €
Investitionen (Mittelabfluss)	9.980 €	9.836 €	9.968 €	9.968 €	9.968 €
Tilgung städt. Darlehen	8.300 €	8.200 €	8.300 €	8.400 €	8.400 €
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.290 €	1.290 €	1.290 €	1.290 €	1.290 €
Auflösung Rückstellungen					
Gebührenüberdeckung	2.091 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	- €	- €	- €	- €	- €
Gewinnabführung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	23.161 €	22.827 €	23.059 €	21.159 €	21.159 €

Mittelherkunft

Abschreibung	8.300 €	8.427 €	8.550 €	8.737 €	8.737 €
Zuschüsse/ Beiträge	1.290 €	1.290 €	1.290 €	1.290 €	1.290 €
Veränderung Forderungen	2.091 €	1.200 €	1.200 €	- €	- €
Kreditaufnahme- Investitionsda	5.300 €	6.509 €	6.619 €	5.731 €	5.731 €
außerordentliche Erträge	- €				
Jahresüberschuss	6.180 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Summe	23.161 €	22.827 €	23.059 €	21.159 €	21.159 €