

Anlage1 zum Wirtschaftsplan
VO/1116/19

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan

	Konto	2019	2020	Abwasser	Wasser	sonstiges (Gewässer- schutz u.a.)
		Gesamt	Gesamt			
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Betriebserträge nach GuV						
1. Umsatzerlöse						
	Umsatzerlöse (Schmutz-, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	109.887	118.527	118.527		
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.839	51.839		51.839	
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.		-			
Summe 1.		161.726	170.366	118.527	51.839	-
2. Sonstige betr. Erlöse						
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	319	344		344	
	Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.137				
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	23	183	183		
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	1.570				
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse)	2.455				
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten sonstige)	67	-			
	außerordentliche Erträge					
Summe 2.		5.571	527	183	344	
Betriebserträge insgesamt	-	167.297	170.893	118.710	52.182	-
Aufwendungen						
3. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.260	30.260		30.260	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.154	84.473	63.072	21.401	
Summe 3.		112.415	114.734	63.072	51.661	-
5. Personalaufwand		581	768	666	102	
Summe 5.		581	768	666	102	-
6. Abschreibungen		8.000	8.000	8.000	-	-
Summe 6.		8.000	8.000	8.000	-	-

**7. Sonstige betr.
Aufwendungen**

Abwasserabgabe	700	800	800		
Beiträge Wasserverbände	25.630	25.942	25.442		500
Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	319	-			
Sonstiges ILV Kernhaushalt	2.613	2.322	1.915	407	
Managementumlage	33	33	22	11	
sonstige Aufwendungen	872	346	346		
Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse	2.737	2.556	2.556		
Rückstellung außerordentlich Abwasserabgabe	-	-	-		
Summe 7.	32.904	31.999	31.081	418	500
Summe Aufwendungen 4.-7.	153.899	155.501	102.819	52.182	500
8. Zinsen und ähnliche Erträge					
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-	
Darlehenszinsen	6.800	7.000	7.000		
Kontokorrentzinsen	-		-	-	
Summe 9.	6.800	7.000	7.000	-	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.598	8.392	8.892	0	- 500
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-	-	
sonstige Steuern		50		50	
Summe 11.		50	-	50	
13. Jahresüberschuss/ jahresfehlbetrag gewinn	6.598	8.342	8.892	- 50	- 500

Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) 2020

<u>Mittelverwendung/ Finanzbedarf</u>	2020 in T €
Investitionen	11.899
Tilgung städt. Darlehen	8.000
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.342
Auflösung Rückstellungen Gebührenüberdeckung	4.540
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe u.a.	800
Gewinnausschüttung	1.500
Summe	28.082

<u>Mittelherkunft/ Finanzierung</u>	2020 in T €
Abschreibung	8.000
Zuschüsse/ Beiträge	1.342
Veränderung Forderungen	4.540
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	5.857
außerordentliche Erträge	-
Jahresüberschuss	8.342
Summe	28.082

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

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW) 2020

Besoldungsgruppe	Stellen 2020 insgesamt	Stellen 2019 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2018
A 15	1,5	0,5	0,0
A 14	1,0	2,0	2,0
A 13	1,0	1,0	1,0
A 12			
A 11	1,0	1,0	1,0
A 10	1,0	1,0	0,7
A 9			
A 8			
A 7			
Zwischensumme	5,5	5,5	4,7

Entgeltgruppe	Stellen 2020 insgesamt	Stellen 2019 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2018
S			
15			
14			
13			
12	1,0	1,0	1,0
10			
9b	1,0	1,0	1,0
8	1	1	0,9
7			
6			
5			
Zwischensumme	3,0	3,0	2,9

Personalgestellung	Stellen 2020 insgesamt	Stellen 2019 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2018
Stundensatz	1	1	1
Zwischensumme	1,0	1,0	1,0

Zusammenfassung	Stellen 2020 insgesamt	Stellen 2019 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2018
Beamte	5,5	5,5	4,7
Angestellte/ Beschäftigt	3,0	3,0	2,9
Personalgestellung	1,0	1,0	1,0
Summe	9,5	9,5	8,6

Stellenplan Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW)

Anlage 04 zur Drucksache VO/1116/19

	2019			2020			Zugang	Abgang	Begründung
	Funktion	Anzahl *1)	Bewertung	Funktion	Anzahl *	Bewertung			
Betriebsleitung	Betriebsleitung	20,5 Std.	A 15	w.v.	1,5	w.v.			
Abteilung Verwaltung und Betriebs- wirtschaft	Stellvertretender Betriebsleiter und gleichzeitig Abteilungsleiter Verwaltung und Betriebswirtschaft		0 A 14	w.v.	0	w.v.			
	Sachbearbeitung		1 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.			
	Sachbearbeitung		1 EG 8	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/116/19

Finanzplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für die Jahre 2020- 2024

<u>Mittelverwendung</u>	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €
Investitionen (Mittelabfluss)	11.899 €	9.996 €	10.641 €	10.606 €	10.669 €
Tilgung städt. Darlehen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.342 €	1.342 €	1.342 €	1.342 €	1.342 €
Auflösung Rückstellungen					
Gebührenüberdeckung	4.540 €	3.000 €	- €	- €	- €
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Gewinnabführung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	- €				
Summe	28.082 €	24.639 €	22.283 €	22.249 €	22.311 €

Mittelherkunft

Abschreibung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Zuschüsse/ Beiträge	1.342 €	1.342 €	1.342 €	1.342 €	1.342 €
Veränderung Forderungen	4.540 €	3.000 €		- €	
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	5.857 €	3.954 €	4.599 €	4.564 €	4.626 €
außerordentliche Erträge	- €				
Jahresüberschuss	8.342 €	8.342 €	8.342 €	8.342 €	8.342 €
	- €				
Summe	28.082 €	24.639 €	22.283 €	22.249 €	22.311 €