

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan**

	2022 Plan	2023 Plan	Abwasser	Wasser	sonstiges (Gewässer- schutz u.a.)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebserträge nach GuV					
1. Umsatzerlöse					
Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen	118.964	109.077	109.077	0	0
Wassergebühren	56.129	56.768	0	56.768	0
Sinkkästen (Erstattung R 104)	0	1.777	1.777	0	0
Kanalhausanschlüsse	0	1.000	1.000	0	0
Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge	0	1.200	1.200	0	0
Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	0	3.114	3.114	0	0
sonstige Umsatzerlöse (Verwaltungsgebühren etc.)	0	70	50	20	0
Summe 1.	175.093	173.007	116.219	56.788	0
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	190	190	0	0
sonstige Erträge	70	0	0	0	0
Summe 2.	253	190	190	0	0
Betriebserträge insgesamt	175.346	173.197	116.409	56.788	0
Aufwendungen					
3. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.728	31.980	0	31.980	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen darin enthalten u.a. Aufwendungen Sinkkästen, Kanalhausanschlüsse	82.310	90.937	67.222	23.715	0
Summe 3.	118.038	122.917	67.222	55.695	0
4. Personalaufwand	580	617	484	132	0
5. Abschreibungen	8.100	8.400	8.400	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Abwasserabgabe	600	600	600	0	0
Beiträge Wasserverbände	26.868	27.626	27.126	0	500
ILV Kernhaushalt	2.639	2.833	1.899	934	0
sonstige Aufwendungen	3.158	61	61	0	0
Trinkwasserbrunnen	25	25	0	0	25
Summe 6.	33.291	31.145	29.686	934	525
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900	5.812	5.812	0	0
Zwischensumme (7.+8.)	5.900	5.812	5.812	0	0
Aufwendungen insgesamt	165.909	168.891	111.605	56.761	525
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. (10.)	9.437	4.306	4.804	27	-525
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	50	50	0	50	0
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.388	4.256	4.804	-23	-525

Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) 2023

<u>Mittelverwendung/ Finanzbedarf</u>	2023 in T €
Investitionen	9.581
Tilgung städt. Darlehen	7.766
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.383
Auflösung Rückstellungen Gebührenüberdeckung	3.114
Gewinnausschüttung	1.500
Summe	23.344

<u>Mittelherkunft/ Finanzierung</u>	2023 in T €
Abschreibung	8.400
Zuschüsse/ Beiträge	1.383
Veränderung Forderungen	3.114
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	6.191
Jahresüberschuss	4.256
Summe	23.344

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

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW) 2023

Besoldungsgruppe	Stellen 2023 insgesamt	Stellen 2022 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2022
A 15	1,50	1,50	0,61
A 14	0,00	1,00	1,80
A 13	0,00	1,00	1,00
A 12			1,00
A 11	2,00	2,00	0,73
A 10			
A 9			
A 8			
Zwischensumme	3,50	5,50	5,14

Entgeltgruppe	Stellen 2023 insgesamt	Stellen 2022 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2022
S			
15			
14	1,00	0,00	0,00
13			
12	2,00	1,00	0,90
11			
10	1,00	1,00	1,26
9c			
9b	1,00	1,00	1,00
9a			
8			
7			
6			
Zwischensumme	5,00	3,00	3,16

Personalgestellung	Stellen 2023 insgesamt	Stellen 2022 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stundensatz	1,00	1,00	1,00
Zwischensumme	1,00	1,00	1,00

Stundensatz	1,00	1,00	1,00
Zwischensumme	1,00	1,00	1,00

Zusammenfassung	Stellen 2023 insgesamt	Stellen 2022 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Beamte	3,50	5,50	5,14
Angestellte/ Beschäftigte	5,00	3,00	3,16
Personalgestellung	1,00	1,00	1,00
Summe	9,50	9,50	9,30

Stellenplan Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW)

Anlage 4 zur Drucksache

VO/1655/23

		2022		2023					
Funktion		Anzahl *1)	Bewertung	Funktion	Anzahl *1)	Bewertung	Zugang	Abgang	Begründung
Betriebsleitung	Betriebsleitung	1,5	A 15	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung	1	A 11	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung	1	A 11	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung	1	EG 09b	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachgebietsleitung Gebühren/Kfm. Controlling	1	A13 L2E1	w.v.	w.v.	EG 12			
	Sachbearbeitung	1	EG 10	w.v.	w.v.	w.v.			
Abteilung Technik	Abteilungsleiter Technik	1	A 14	w.v.	w.v.	EG 14			
	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

Finanzplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für die Jahre 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Mittelverwendung</u>	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen (Mittelabfluss)	9.581 €	10.968 €	10.516 €	10.607 €	10.484 €
Tilgung städt. Darlehen	7.766 €	7.766 €	7.766 €	7.766 €	7.766 €
Zuschüsse/ Beiträge	1.383 €	1.383 €	1.383 €	1.383 €	1.383 €
Veränderung Forderungen	3.114 €	2.500 €	- €	- €	- €
Gewinnabführung	1.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe	23.344 €	25.117 €	22.165 €	22.256 €	22.133 €

Mittelherkunft

Abschreibung	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.383 €	1.383 €	1.383 €	1.383 €	1.383 €
Auflösung Rückstellungen					
Gebührenüberdeckung	3.114 €	2.500 €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	6.191 €	8.834 €	8.382 €	8.473 €	8.350 €
Jahresüberschuss	4.256 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe	23.344 €	25.117 €	22.165 €	22.256 €	22.133 €