

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	GB 4 Finanzen und Beteiligungssteuerung
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb WAW (Wasser und Abwasser Wuppertal)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Dominik Oster 563 6211 dominik.oster@waw.wuppertal.de
	Datum:	01.08.2023
	Drucks.-Nr.:	VO/0728/23 öffentlich
Sitzung am Gremium		Beschlussqualität
29.08.2023 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW		Entgegennahme o. B.
Quartalsbericht WAW II. Quartal 2023		

Grund der Vorlage

Berichtspflicht gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsatzung des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser Wuppertal

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Bunte

Nickel

Begründung

Die Betriebsleitung ist gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebssatzung des Eigenbetriebes WAW verpflichtet, den Oberbürgermeister und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführungen des Vermögensplanes zu unterrichten. Dieser Zwischenbericht fasst das Geschäftsjahr bis zum II. Quartal (Stand 30. Juni 2023) zusammen.

Die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge ist der beigefügten Anlage zu entnehmen. Hier ist die Entwicklung bis zum II. Quartal 2023 den Angaben des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 gegenübergestellt.

Im Bereich der Aufwendungen und Erträge, die in der Spalte „II/2023 Ist inklusive Abgrenzung“ dargestellt sind, werden alle gebuchten (nicht nur die zahlungswirksam werdenden) Positionen dargestellt. Hier sind insbesondere Abgrenzungsposten (d.h. bilanzwirksam werdende Aufwendungen) berücksichtigt, die bis zum 31.12.2023 anzusetzen sind. Bei der Hochrechnung sind darüber hinaus schon voraussichtliche Jahresabschlussbuchungen berücksichtigt.

Chancen/Risiken

Aufgrund der Auswirkungen des OVG-Urteils/geänderten Kommunalabgabengesetzes, sinkender Schmutz/Trinkwasser Verbrauchsmengen im Vgl. zum Prognosezeitraum sowie der Minderung der Vorausleistungen um 8 % besteht das Risiko, dass die Umsatzerlöse nicht in der geplanten Höhe vereinnahmt werden und damit auch der prognostizierte Jahresüberschuss von 4,3 Mio. € sinkt. Dies lässt sich allerdings zum momentanen Zeitpunkt noch nicht bestimmen. Ob und falls ja in welcher Höhe sich die o.g. Auswirkungen bemerkbar machen, wird weiter analysiert und zu gegebener Zeit im Quartalsbericht ergänzt und näher quantifiziert.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Berichtsvorlage, daher keine langfristigen Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

Anlagen

Anlagen 01- Gegenüberstellung II. Quartal 2023 und Erfolgsplan 2023