

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2024  
Erfolgsplan**

	2023 Plan	2024 Plan	Abwasser	Wasser	sonstiges (Gewässer- schutz u.a.)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Betriebserträge nach GuV</b>					
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen	109.077	109.942	109.942	0	0
Wassergebühren	56.768	58.463	0	58.463	0
Sinkkästen (Erstattung R 104)	1.777	1.820	1.820	0	0
Kanalhausanschlüsse	1.000	850	850	0	0
Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge	1.200	1.220	1.220	0	0
Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	3.114	5.947	5.947	0	0
sonstige Umsatzerlöse (Verwaltungsgebühren etc.)	70	70	50	20	0
<b>Summe 1.</b>	<b>173.007</b>	<b>178.312</b>	<b>119.829</b>	<b>58.483</b>	<b>0</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	190	190	190	0	0
sonstige Erträge	0	0	0	0	0
<b>Summe 2.</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>173.197</b>	<b>178.502</b>	<b>120.019</b>	<b>58.483</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<b>3. Materialaufwand</b>					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.980	32.844	0	32.844	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen darin enthalten u.a. Aufwendungen Sinkkästen, Kanalhausanschlüsse	90.937	91.502	67.295	24.207	0
ILV Kernhaushalt (neu)	0	2.979	2.010	969	0
<b>Summe 3.</b>	<b>122.917</b>	<b>127.325</b>	<b>69.305</b>	<b>58.020</b>	<b>0</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>617</b>	<b>651</b>	<b>519</b>	<b>132</b>	<b>0</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>8.400</b>	<b>8.572</b>	<b>8.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
Abwasserabgabe	600	400	400	0	0
Beiträge Wasserverbände	27.626	28.943	28.425	0	518
ILV Kernhaushalt (alt)	2.833	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen	61	150	150	0	0
Trinkwasserbrunnen	25	25	0	0	25
<b>Summe 6.</b>	<b>31.145</b>	<b>29.518</b>	<b>28.975</b>	<b>0</b>	<b>543</b>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.812	5.750	5.750	0	0
<b>Zwischensumme (7.+8.)</b>	<b>5.812</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>168.891</b>	<b>171.817</b>	<b>113.122</b>	<b>58.152</b>	<b>543</b>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. (10.)	4.306	6.686	6.898	331	-543
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	50	50	0	50	0
<b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.256</b>	<b>6.636</b>	<b>6.898</b>	<b>281</b>	<b>-543</b>

**Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) 2024**

<b><u>Mittelverwendung/ Finanzbedarf</u></b>	2024 in T €
Investitionen	10.344
Tilgung städt. Darlehen	7.850
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.410
Auflösung Rückstellungen Gebührenüberdeckung	5.979
Gewinnausschüttung	2.500
<b>Summe</b>	<b>28.083</b>

<b><u>Mittelherkunft/ Finanzierung</u></b>	2024 in T €
Abschreibung	8.572
Zuschüsse/ Beiträge	1.410
Veränderung Forderungen	5.979
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	5.486
Jahresüberschuss	6.636
<b>Summe</b>	<b>28.083</b>

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

**Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW) 2024**

Besoldungsgruppe*	Stellen 2024 insgesamt	Stellen 2023 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2023
A 15	1,50	1,50	1,41
A 14			
A 13			
A 12			1,00
A 11	2,00	2,00	0,73
A 10			
A 9			
A 8			
<b>Zwischensumme</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,14</b>

Entgeltgruppe	Stellen 2024 insgesamt	Stellen 2023 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2023
S			
15			
14	1,00	1,00	0,90
13			
12	2,00	2,00	1,77
11			
10	1,00	1,00	1,00
9c			
9b	1,00	1,00	1,00
9a			
8			
7			
6			
<b>Zwischensumme</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,67</b>

Personalgestellung	Stellen 2024 insgesamt	Stellen 2023 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2023

Stundensatz	1,00	1,00	1,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

Zusammenfassung	Stellen 2024 insgesamt	Stellen 2023 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Beamte*	3,50	3,50	3,14
Angestellte/ Beschäftigte	5,00	5,00	4,67
Personalgestellung	1,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>8,81</b>

\*nachrichtlich Beamte

## Stellenplan Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW)

Anlage 4 zur Drucksache

VO/1213/23

		2023		2024					
Funktion		Anzahl *1)	Bewertung	Funktion	Anzahl *1)	Bewertung	Zugang	Abgang	Begründung
Betriebsleitung	Betriebsleitung *3)	1,5	A 15	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung *3)	1	A 11	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung *3)	1	A 11	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung	1	EG 09b	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachgebietsleitung Gebühren/Kfm. Controlling	1	EG 12	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung	1	EG 10	w.v.	w.v.	w.v.			
Abteilung Technik	Abteilungsleiterin Technik	1	EG 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 WSW Gestellung

\* 3) nachrichtlich Beamte

## Mittelfristige Erfolgsplanung des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) der Stadt Wuppertal

	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebsbeiträge nach GuV	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen	109.942	113.640	115.910	118.230	120.590
Wassergebühren	58.463	59.630	60.820	62.040	63.280
Sinkkästen (Erstattung R 104)	1.820	1.860	1.900	1.940	1.980
Kanalhausanschlüsse	850	870	890	910	930
Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge	1.220	1.240	1.260	1.290	1.320
Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	5.947	4.500	2.500	2.000	2.000
sonstige Umsatzerlöse (Verwaltungsgebühren etc.)	70	70	70	70	70
<b>Summe 1.</b>	<b>178.312</b>	<b>181.810</b>	<b>183.350</b>	<b>186.480</b>	<b>190.170</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	190	190	190	190	190
sonstige Erträge	0	0	0	0	0
<b>Summe 2.</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>Betriebsbeiträge insgesamt</b>	<b>178.502</b>	<b>182.000</b>	<b>183.540</b>	<b>186.670</b>	<b>190.360</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<b>3. Materialaufwand</b>					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.844	33.500	34.170	34.850	35.550
Aufwendungen für bezogene Leistungen darin enthalten u.a. Aufwendungen Sinkkästen, Kanalhausanschlüsse	91.502	93.330	95.200	97.100	99.040
ILV Kernhaushalt	2.979	3.040	3.100	3.160	3.220
<b>Summe 3.</b>	<b>127.325</b>	<b>129.870</b>	<b>132.470</b>	<b>135.110</b>	<b>137.810</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>651</b>	<b>660</b>	<b>670</b>	<b>680</b>	<b>690</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>8.572</b>	<b>8.645</b>	<b>8.748</b>	<b>8.841</b>	<b>8.910</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
Abwasserabgabe	400	400	400	400	400
Beiträge Wasserverbände	28.943	29.520	30.110	30.710	31.320
sonstige Aufwendungen	150	150	150	150	150
Trinkwasserbrunnen	25	30	35	40	45
<b>Summe 6.</b>	<b>29.518</b>	<b>30.100</b>	<b>30.695</b>	<b>31.300</b>	<b>31.915</b>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.750	5.870	5.990	6.110	6.230
<b>Zwischensumme (7.+8.)</b>	<b>5.750</b>	<b>5.870</b>	<b>5.990</b>	<b>6.110</b>	<b>6.230</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>171.817</b>	<b>175.145</b>	<b>178.573</b>	<b>182.041</b>	<b>185.555</b>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. (10.)	6.686	6.855	4.967	4.629	4.805
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	50	50	50	50	50
<b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.636</b>	<b>6.805</b>	<b>4.917</b>	<b>4.579</b>	<b>4.755</b>

## Finanzplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für die Jahre 2024 - 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
<b><u>Mittelverwendung</u></b>	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen (Mittelabfluss)	10.344 €	11.696 €	11.899 €	10.545 €	10.543 €
Tilgung städt. Darlehen	7.850 €	7.850 €	7.850 €	7.850 €	7.850 €
Zuschüsse/ Beiträge	1.410 €	1.430 €	1.450 €	1.480 €	1.510 €
Veränderung Forderungen	5.979 €	4.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €
Gewinnabführung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>28.083 €</b>	<b>27.976 €</b>	<b>26.199 €</b>	<b>24.375 €</b>	<b>24.403 €</b>

**Mittelherkunft**

Abschreibung	8.572 €	8.645 €	8.748 €	8.841 €	8.910 €
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.410 €	1.430 €	1.450 €	1.480 €	1.510 €
Auflösung Rückstellungen					
Gebührenüberdeckung	5.979 €	4.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	5.486 €	6.596 €	8.584 €	7.475 €	7.228 €
Jahresüberschuss	6.636 €	6.805 €	4.917 €	4.579 €	4.755 €
<b>Summe</b>	<b>28.083 €</b>	<b>27.976 €</b>	<b>26.199 €</b>	<b>24.375 €</b>	<b>24.403 €</b>