

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2015****Erfolgsplan**

	Konto	2014	2015	Abwasser	Wasser
		Gesamt	Gesamt		
<b>Betriebserträge nach GuV</b>					
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
	Umsatzerlöse (Schmutz, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	108.390	107.867	107.867	
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.319	51.654		51.654
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	-		-	-
<b>Summe 1.</b>		<b>159.709</b>	<b>159.521</b>	<b>107.867</b>	<b>51.654</b>
<b>2. Sonstige betr. Erlöse</b>					
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	160	160	0	160
	Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.034	1.062	1.062	
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	155	183	183	
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.465	2.378	2.378	
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. ( Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse)	1.756	1.733	1.733	
	außerordentliche Erträge	1.574	-		
<b>Summe 2.</b>		<b>7.144</b>	<b>5.516</b>	<b>5.356</b>	<b>160</b>
<b>Betriebserträge insgesamt</b>		<b>166.853</b>	<b>165.037</b>	<b>113.223</b>	<b>51.814</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<b>3. Materialaufwand</b>					
	<b>a) Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe</b>				
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.109	30.109		30.109
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.210	81.458	60.445	21.013
		-			
		-			
<b>Summe 3.</b>		<b>112.319</b>	<b>111.567</b>	<b>60.445</b>	<b>51.122</b>
<b>5. Personalaufwand</b>		627	580	500	80
<b>Summe 5.</b>		<b>627</b>	<b>580</b>	<b>500</b>	<b>80</b>
<b>6. Abschreibungen</b>		8.517	8.377	8.377	-
<b>Summe 6.</b>		<b>8.517</b>	<b>8.377</b>	<b>8.377</b>	<b>-</b>

Anlage1 zum Wirtschaftsplan  
VO/0825/14

<b>7. Sonstige betr. Aufwendungen</b>						
	Abwasserabgabe	750	650		650	
	Beiträge Wasserverbände	25.641	25.653		25.653	
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	160	160		160	
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	1.743	2.064		1.933	131
	Managementumlage	33	33		24	9
	sonstige Aufwendungen	293	789		317	472
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse	2.031	2.015		2.015	
	Rückstellung außerordentlich Abwasserabgabe	1.574	-		-	
<b>Summe 7.</b>		<b>32.225</b>	<b>31.364</b>		<b>30.752</b>	<b>612</b>
<b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>		<b>153.688</b>	<b>151.888</b>		<b>100.074</b>	<b>51.814</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
		-				-
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
						-
	Darlehenszinsen	10.047	9.544		9.544	
	Kontokorrentzinsen	10	10		10	-
<b>Summe 9.</b>		<b>10.057</b>	<b>9.554</b>		<b>9.554</b>	-
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>						
		<b>3.108</b>	<b>3.594</b>		<b>3.594</b>	-
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>						
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-			-	-
	sonstige Steuern	-			-	-
<b>Summe 11.</b>		-			-	-
<b>13. Jahresüberschuss/ jahresfehlbetrag gewinn</b>						
		<b>3.108</b>	<b>3.594</b>		<b>3.594</b>	-

**Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) 2015**

<b><u>Mittelverwendung/ Finanzbedarf</u></b>	2015 in T €
Investitionen	8.080
Tilgung Trägerdarlehen	6.380
Tilgung Darlehen Kreditinstitute	161
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.245
Auflösung Rückstellungen Gebührenübedeckung	2.378
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	650
Gewinnausschüttung	3.606
<b>Summe</b>	<b>22.500</b>

<b><u>Mittelherkunft/ Finanzierung</u></b>	2015 in T €
Abschreibung	8.377
Zuschüsse/ Beiträge	1.245
Veränderung Forderungen	2.378
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	6.894
außerordentliche Erträge	-
Jahresüberschuss	3.606
<b>Summe</b>	<b>22.500</b>

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

**Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW) 2014**

Besoldungsgruppe	Stellen 2015 insgesamt	Stellen 2014 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2014
A 15	0,0	0,0	0,0
A 14	1,5	1,5	1,5
A 13	2,0	2,0	2,0
A 12			
A 11	1,5	1,5	1,5
A 10			
A 9			
A 8			
A 7			
<b>Zwischensumme</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

Entgeltgruppe	Stellen 2015 insgesamt	Stellen 2014 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2014
S			
15			
14	0,0	1,0	1,0
13			
12			
11	1,0	1,0	1,0
10			
9	1,0	1,0	1,0
8			
7			
6	1,0	1,0	1,0
5			
<b>Zwischensumme</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

Personalgestellung	Stellen 2015 insgesamt	Stellen 2014 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2014
Stundensatz	1	1	1
<b>Zwischensumme</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

Zusammenfassung	Stellen 2015 insgesamt	Stellen 2014 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2014
Beamte	5,0	5,0	5,0
Angestellte/ Beschäftigte	3,0	4,0	4,0
Personalgestellung	1,0	1,0	1,0
<b>Summe</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>

## Stellenplan Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW)

Anlage 04 zur Drucksache  
VO/0825/14

	2014			2015			Zugang	Abgang	Begründung
	Funktion	Anzahl *1)	Bewertung	Funktion	Anzahl *1)	Bewertung			
Betriebsleitung	Betriebsleiterin	20,5 Std.	A 15	w.v.	w.v.	w.v.			
Abteilung Verwaltung und Betriebs- wirtschaft	Stellvertretender Betriebsleiter und gleichzeitig Abteilungsleiter Verwaltung und Betriebswirtschaft		A 14	w.v.		w.v.			
	Sachbearbeitung		A 11	w.v.		w.v.			
	Sachbearbeitung		EG 09V	w.v.		w.v.			
	Sachbearbeitung		EG 06	w.v.		w.v.			
	Sachgebietsleiterin Gebühren/Kfm Controlling		A 13	w.v.		w.v.			
	Sachbearbeitung	20,5 Std.	A 11	w.v.	w.v.	w.v.			
Abteilung Technik	Abteilungsleiter Technik		A 14	w.v.		w.v.			
	Sachgebietsleiter Assetmanagement Wasser *2)		Stundensatz	w.v.		w.v.			
	Sachbearbeitung		EG 11	w.v.		w.v.			

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

\* 2) nachrichtlich

Anlage 5 zum Wirtschaftsplan VO/0825/14

Finanzplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser ( WAW) für die Jahre 2015- 2019

<b><u>Mittelverwendung</u></b>	2015 in T €	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €
Investitionen (Mittelabfluss)	8.080 €	9.676 €	10.502 €	9.693 €	9.836 €
Tilgung Gesellschafterdarlehen	6.380 €	7.242 €	7.087 €	7.087 €	7.087 €
Tilgung Darlehen Kreditinstitute	161 €	279 €	369 €	505 €	505 €
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.245 €	1.245 €	1.255 €	1.255 €	1.255 €
Auflösung Rückstellungen					
Gebührenübedeckung	2.378 €	1.200 €	1.200 €	- €	- €
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Gewinnausschüttung	3.606 €	3.606 €	3.606 €	3.606 €	3.606 €
<b>Summe</b>	<b>22.500 €</b>	<b>23.899 €</b>	<b>24.670 €</b>	<b>22.796 €</b>	<b>22.940 €</b>

**Mittelherkunft**

Abschreibung	8.377 €	8.485 €	8.427 €	8.451 €	8.451 €
Zuschüsse/ Beiträge	1.245 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Veränderung Forderungen	2.378 €	1.200 €	1.200 €	- €	- €
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	6.894 €	9.808 €	10.637 €	9.938 €	10.082 €
außerordentliche Erträge	- €				
Jahresüberschuss	3.606 €	3.606 €	3.606 €	3.606 €	3.606 €
<b>Summe</b>	<b>22.500 €</b>	<b>23.899 €</b>	<b>24.670 €</b>	<b>22.796 €</b>	<b>22.940 €</b>