

Anlage1 zum Wirtschaftsplan  
VO/2045/15

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

## Erfolgsplan

|                                  | Konto  | 2015           | 2016           |  | Abwasser       | Wasser        |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|--|----------------|---------------|
|                                  |  | Gesamt         | Gesamt         |  |                |               |
| <b>Betriebserträge nach GuV</b>  |  |                |                |  |                |               |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>           |  |                |                |  |                |               |
|                                  | Umsatzerlöse (Schmutz-, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)                                     | 107.867        | 107.760        |  | 107.760        |               |
|                                  | Umsatzerlöse (Wassergebühren)  | 51.654         | 51.544         |  |                | 51.544        |
|                                  | Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.   |                |                |  | -              | -             |
| <b>Summe 1.</b>                  |  | <b>159.521</b> | <b>159.304</b> |  | <b>107.760</b> | <b>51.544</b> |
| <b>2. Sonstige betr. Erlöse</b>  |  |                |                |  |                |               |
|                                  | Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten   | 160            | 367            |  | 0              | 367           |
|                                  | Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen  | 1.062          | 1.067          |  | 1.067          |               |
|                                  | Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse   | 183            | 23             |  | 23             |               |
|                                  | Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren                                     | 2.378          | 2.373          |  | 2.373          |               |
|                                  | Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. ( Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse) | 1.733          | 1.735          |  | 1.735          |               |
|                                  | außerordentliche Erträge   | -              | -              |  |                |               |
| <b>Summe 2.</b>                  |  | <b>5.516</b>   | <b>5.565</b>   |  | <b>5.198</b>   | <b>367</b>    |
| <b>Betriebserträge insgesamt</b> |  | <b>165.037</b> | <b>164.869</b> |  | <b>112.958</b> | <b>51.911</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   | 81.458         | 80.765         |  | 60.107         | 20.658        |
|                                  |  | -              |                |  |                |               |
|                                  |  | -              |                |  |                |               |
| <b>Summe 3.</b>                  |  | <b>111.567</b> | <b>110.874</b> |  | <b>60.107</b>  | <b>50.767</b> |
| <b>5. Personalaufwand</b>        |  | 580            | 480            |  | 376            | 104           |
| <b>Summe 5.</b>                  |  | <b>580</b>     | <b>480</b>     |  | <b>376</b>     | <b>104</b>    |
| <b>6. Abschreibungen</b>         |  | 8.377          | 8.272          |  | 8.272          | -             |
| <b>Summe 6.</b>                  |  | <b>8.377</b>   | <b>8.272</b>   |  | <b>8.272</b>   | <b>-</b>      |

Anlage1 zum Wirtschaftsplan  
VO/2045/15

| <b>7. Sonstige betr.<br/>Aufwendungen</b>               |   |                |                |  |               |               |
|---|---|----------------|----------------|--|---------------|---------------|
|   | Abwasserabgabe  | 650            | 650            |  | 650           |               |
|   | Beiträge Wasserverbände   | 25.653         | 25.653         |  | 25.653        |               |
|   | Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden  | 160            | 367            |  | 367           |               |
|   | Sonstiges ILV Kernhaushalt  | 2.064          | 3.013          |  | 2.106         | 907           |
|   | Managementumlage  | 33             | 33             |  | 22            | 11            |
|   | sonstige Aufwendungen   | 789            | 439            |  | 317           | 122           |
|   | Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse | 2.015          | 2.050          |  | 2.050         |               |
|   | Rückstellung außerordentlich Abwasserabgabe   | -              | -              |  | -             |               |
| <b>Summe 7.</b>   |   | <b>31.364</b>  | <b>32.205</b>  |  | <b>31.165</b> | <b>1.040</b>  |
| <b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>                         |   | <b>151.888</b> | <b>151.831</b> |  | <b>99.920</b> | <b>51.911</b> |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>                   |   | -              |                |  |               | -             |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>              |   |                |                |  |               | -             |
|   | Darlehenszinsen   | 9.544          | 8.649          |  | 8.649         |               |
|   | Kontokorrentzinsen  | 10             | 10             |  | 10            | -             |
| <b>Summe 9.</b>   |   | <b>9.554</b>   | <b>8.659</b>   |  | <b>8.659</b>  | -             |
|   |   |                |                |  |               |               |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |   | <b>3.595</b>   | <b>4.379</b>   |  | <b>4.379</b>  | <b>- 0</b>    |
| <b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>             |   |                |                |  |               |               |
|   | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | -              |                |  | -             | -             |
|   | sonstige Steuern  | -              |                |  | -             | -             |
| <b>Summe 11.</b>  |   | <b>-</b>       |                |  | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
|   |   |                |                |  |               |               |
| <b>13. Jahresüberschuss/ jahresfehlbetrag gewinn</b>    |   | <b>3.595</b>   | <b>4.379</b>   |  | <b>4.379</b>  | <b>- 0</b>    |

**Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) 2016**

| <b><u>Mittelverwendung/ Finanzbedarf</u></b>  | 2015<br>in T € |
|---|----------------|
| Investitionen                                 | 9.798          |
| Tilgung Trägerdarlehen                        | 2.594          |
| Tilgung Darlehen Kreditinstitute              | 161            |
| Tilgung übernommene Kredite ab 2015           | 2.000          |
| Auflösung Zuschüsse/ Beiträge                 | 1.090          |
| Auflösung Rückstellungen Gebührenübedeckung   | 2.373          |
| Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe | 650            |
| Gewinnausschüttung                            | 1.500          |
| <b>Summe</b>                                  | <b>20.166</b>  |

| <b><u>Mittelherkunft/ Finanzierung</u></b> | 2015<br>in T €  |
|--|-----------------|
| Abschreibung                               | 8.331 €         |
| Zuschüsse/ Beiträge                        | 720 €           |
| Veränderung Forderungen                    | 2.473 €         |
| Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen       | 3.113 €         |
| außerordentliche Erträge                   | - €             |
| Jahresüberschuss                           | 5.529 €         |
| <b>Summe</b>                               | <b>20.166 €</b> |

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

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

| Besoldungsgruppe     | Stellen 2016<br>insgesamt | Stellen 2015<br>insgesamt | tatsächlich besetzt<br>30.06.2015 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| A 15                 | 0,5                       | 0,5                       | 0,5                               |
| A 14                 | 1,0                       | 1,0                       | 1,0                               |
| 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 2016<br>insgesamt | Stellen 2015<br>insgesamt | tatsächlich besetzt<br>30.06.2015 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 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 2016<br>insgesamt | Stellen 2015<br>insgesamt | tatsächlich besetzt<br>30.06.2015 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Stundensatz          | 1                         | 1                         | 1                                 |
| <b>Zwischensumme</b> | <b>1,0</b>                | <b>1,0</b>                | <b>1,0</b>                        |

| Zusammenfassung           | Stellen 2016<br>insgesamt | Stellen 2015<br>insgesamt | tatsächlich besetzt<br>30.06.2015 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 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/2045/15

|  | 2015  |            |             | 2016     |          |           | Zugang | Abgang | Begründung |
|--|---|------------|-------------|----------|----------|-----------|--------|--------|------------|
|  | Funktion  | Anzahl *1) | Bewertung   | Funktion | Anzahl * | Bewertung |        |        |            |
| Betriebsleitung  | Betriebsleitung   | 20,5 Std.  | A 15        | w.v.     | w.v.     | w.v.      |        |        |            |
| Abteilung<br>Verwaltung und<br>Betriebs-<br>wirtschaft | Stellvertretender Betriebsleiter und gleichzeitig<br>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<br>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 WirtschaftsplanVO/2045/15

Finanzplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser ( WAW) für die Jahre 2016- 2020

| <b><u>Mittelverwendung</u></b>                   | 2016<br>in T €  | 2017<br>in T €  | 2018<br>in T €  | 2019<br>in T €  | 2020<br>in T €  |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionen (Mittelabfluss)                    | 9.798 €         | 9.676 €         | 10.502 €        | 9.693 €         | 9.836 €         |
| Tilgung Gesellschafterdarlehen                   | 2.594 €         | 2.594 €         | 2.594 €         | 2.594 €         | 2.594 €         |
| Tilgung Darlehen Kreditinstitute                 | 161 €           | 279 €           | 369 €           | 505 €           | 505 €           |
| Tilgung übernommene Kredite ab 2015              | 2.000 €         | 2.000 €         | 2.000 €         | 2.000 €         | 2.000 €         |
| Auflösung Zuschüsse/ Beiträge                    | 1.090 €         | 1.090 €         | 1.090 €         | 1.090 €         | 1.090 €         |
| Auflösung Rückstellungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| Gebührenüberdeckung                              | 2.373 €         | 1.200 €         | 1.200 €         | - €             | - €             |
| Rückstellung außerordentlich -<br>Abwasserabgabe | 650 €           | 650 €           | 650 €           | 650 €           | 650 €           |
| Gewinnabführung                                  | 1.500 €         | 1.500 €         | 1.500 €         | 1.500 €         | 1.500 €         |
| <b>Summe</b>                                     | <b>20.166 €</b> | <b>18.989 €</b> | <b>19.905 €</b> | <b>18.032 €</b> | <b>18.175 €</b> |

**Mittelherkunft**

|                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abschreibung                         | 8.331 €         | 8.302 €         | 8.427 €         | 8.550 €         | 8.737 €         |
| Zuschüsse/ Beiträge                  | 720 €           | 720 €           | 720 €           | 720 €           | 720 €           |
| Veränderung Forderungen              | 2.473 €         | 1.200 €         | 1.200 €         | - €             | - €             |
| Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen | 4.263 €         | 4.368 €         | 5.158 €         | 4.362 €         | 4.318 €         |
| außerordentliche Erträge             | - €             |                 |                 |                 |                 |
| Jahresüberschuss                     | 4.379 €         | 4.400 €         | 4.400 €         | 4.400 €         | 4.400 €         |
| <b>Summe</b>                         | <b>20.166 €</b> | <b>18.989 €</b> | <b>19.905 €</b> | <b>18.032 €</b> | <b>18.175 €</b> |