

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2017**Erfolgsplan**

	Konto	2016	2017		Abwasser	Wasser
		Gesamt	Gesamt			
		in T€	in T€		in T€	in T€
Betriebserträge nach GuV						
1. Umsatzerlöse						
	Umsatzerlöse (Schmutz-, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	107.760	108.459		108.459	
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.544	51.755			51.755
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.				-	-
Summe 1.		159.304	160.214		108.459	51.755
2. Sonstige betr. Erlöse						
	ILV Wasserbrauchsdaten	367	297		0	297
	Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.067	1.086		1.086	
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	23	23		23	
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.373	2.236		2.236	
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkästen; Kanalhausanschlüsse)	1.735	1.804		1.804	
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten)		30		30	
	außerordentliche Erträge	-	-		-	
Summe 2.		5.565	5.477		5.179	297
Betriebserträge insgesamt		164.869	165.691		113.639	52.052
Aufwendungen						
3. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen Material/ bezogene leistungen und Betriebsstoffe					
	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.109	30.109			30.109
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.765	81.309		60.793	20.516
		-				
		-				
Summe 3.		110.874	111.418		60.793	50.625
5. Personalaufwand		480	468		364	104
Summe 5.		480	468		364	104
6. Abschreibungen		8.272	8.300		8.300	-
Summe 6.		8.272	8.300		8.300	-

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan
VO/0868/16

7. Sonstige betr.		in T€	in T€		in T€	in T€
Aufwendungen						
	Abwasserabgabe	650	560		560	
	Beiträge Wasserverbände	25.653	25.431		25.431	
	ILV Wasserverbrauchsdaten	367	297		297	
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	3.013	3.096		2.106	990
	Managementumlage	33	33		22	11
	sonstige Aufwendungen	439	706		383	322
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse	2.050	2.080		2.080	
	Rückstellung außerordentlich Abwasserabgabe	-	-		-	
Summe 7.		32.205	32.203		30.880	1.323
Summe Aufwendungen		151.831	152.389		100.336	52.052
4.-7.						
8. Zinsen und ähnliche Erträge		-				-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						-
	Darlehenszinsen	8.649	8.000		8.000	
	Kontokorrentzinsen	-	-		-	-
Summe 9.		8.649	8.000		8.000	-
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.389	5.302		5.302	-
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-			-	-
	sonstige Steuern	-			-	-
Summe 11.		-			-	-
13. Jahresüberschuss/ jahresfehlbetrag gewinn		4.389	5.302		5.302	-

Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) 2017

<u>Mittelverwendung/ Finanzbedarf</u>	2017 in T €
Investitionen	11.763
Tilgung Trägerdarlehen	4.085
Tilgung Darlehen Kreditinstitute	172
Tilgung übernommene Kredite ab 2015	3.588
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.109
Auflösung Rückstellungen Gebührenüberdeckung	2.236
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe u.a.	560
Gewinnausschüttung	1.500
Summe	25.012

<u>Mittelherkunft/ Finanzierung</u>	2017 in T €
Abschreibung	8.300
Zuschüsse/ Beiträge	1.109
Veränderung Forderungen	2.236
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	8.064
außerordentliche Erträge	-
Jahresüberschuss	5.302
Summe	25.012

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

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW) 2017

Besoldungsgruppe	Stellen 2017 insgesamt	Stellen 2016 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2016
A 15	0,5	0,5	0,0
A 14	2,0	2,0	2,0
A 13	1,0	1,0	1,0
A 12			
A 11	1,5	1,5	2,0
A 10	1,0	0,0	0,6
A 9			
A 8			
A 7			
Zwischensumme	6,0	5,0	5,6

Entgeltgruppe	Stellen 2017 insgesamt	Stellen 2016 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2016
S			
15			
14			
13			
12			
11	1,0	1,0	1,0
10			
9	1,0	0,0	0,0
8	0,0	1,0	1,0
7			
6	0,0	1,0	0,0
5			
Zwischensumme	2,0	3,0	2,0

Personalgestellung	Stellen 2017 insgesamt	Stellen 2016 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stundensatz	1	1	1
Zwischensumme	1,0	1,0	1,0

Zusammenfassung	Stellen 2017 insgesamt	Stellen 2016 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Beamte	6,0	5,0	5,6
Angestellte/ Beschäftigte	2,0	3,0	2,0
Personalgestellung	1,0	1,0	1,0
Summe	9,0	9,0	8,6

Die Überprüfungen der Stellenwerte haben ergeben, dass andere Einordnungen vorzunehmen sind, weil die tatsächlich ausgeführten Arbeiten sich als qualifizierter herausgestellt haben als ursprünglich angenommen. Ggf. ist in 2017 auf Antrag der Beschäftigten eine erneute Überprüfung aufgrund der neuen Entgeltordnung notwendig.

Stellenplan Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW)

Anlage 04 zur Drucksache
VO/0868/16

	2016			2017			Zugang	Abgang	Begründung
	Funktion	Anzahl *1)	Bewertung	Funktion	Anzahl *1)	Bewertung			
Betriebsleitung	Betriebsleitung	20,5 Std.	A 15	w.v.	w.v.	w.v.			
Abteilung Verwaltung und Betriebs- wirtschaft	Stellvertretender Betriebsleiter und gleichzeitig Abteilungsleiter Verwaltung und Betriebswirtschaft	1	A 14	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung	1,5	A 11	w.v.	2	w.v.	0,5		* 3)
	Sachbearbeitung neu	0			1	A10	1		* 3)
	Sachbearbeitung	1	EG 08		1	EG9			
	Sachbearbeitung	1	WG 06	entfällt	entfällt	entfällt		1	* 4)
	Sachgebietsleiterin Gebühren/Kfm Controlling	1	A 13	w.v.	w.v.	w.v.			
Abteilung Technik	Abteilungsleiter Technik	1	A 14	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachgebietsleiter Assetmanagement Wasser *2)	1	Stundensatz	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung	1	EG 11	w.v.	w.v.	w.v.			* 3)

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

* 2) nachrichtlich

* 3) s. Erläuterungssatz in Stellenübersicht

* 4) Ausscheiden

Finanzplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für die Jahre 2017- 2021

<u>Mittelverwendung</u>	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €
Investitionen (Mittelabfluss)	11.763 €	9.693 €	9.836 €	9.968 €	10.168 €
Tilgung Gesellschafterdarlehen	4.085 €	4.085 €	4.085 €	4.085 €	4.085 €
Tilgung Darlehen Kreditinstitute	172 €	279 €	369 €	505 €	505 €
Tilgung übernommene Kredite ab 2015	3.588 €	3.588 €	3.588 €	3.588 €	3.588 €
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.109 €	1.109 €	1.109 €	1.109 €	1.109 €
Auflösung Rückstellungen					
Gebührenüberdeckung	2.236 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	560 €	560 €	560 €	560 €	560 €
Gewinnabführung	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	25.012 €	22.314 €	22.547 €	20.815 €	21.015 €

Mittelherkunft

Abschreibung	8.300 €	8.302 €	8.427 €	8.550 €	8.737 €
Zuschüsse/ Beiträge	1.109 €	1.109 €	1.109 €	1.109 €	1.109 €
Veränderung Forderungen	2.236 €	1.200 €	1.200 €	- €	- €
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	8.064 €	6.302 €	6.410 €	5.756 €	5.769 €
außerordentliche Erträge	- €				
Jahresüberschuss	5.302 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Summe	25.012 €	22.314 €	22.547 €	20.815 €	21.015 €