

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2019

## Erfolgsplan

	Konto	2018	2019		Abwasser	Wasser
		Gesamt	Gesamt			
		in T€	in T€		in T€	in T€
<b>Betriebserträge nach GuV</b>						
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
	Umsatzerlöse (Schmutz, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen)	109.080	109.887		109.887	
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.753	51.839			51.839
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.				-	-
<b>Summe 1.</b>		<b>160.833</b>	<b>161.726</b>		<b>109.887</b>	<b>51.839</b>
<b>2. Sonstige betr. Erlöse</b>						
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	358	319		0	319
	Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	1.107	1.137		1.137	
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	23		23	
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	2.091	1.570		1.500	70
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse)	2.480	2.455		2.455	
	sonstige Erträge ( verw. Gebühren, Mahnkosten)	30	67		30	37
	außerordentliche Erträge	-	-		-	
<b>Summe 2.</b>		<b>6.249</b>	<b>5.571</b>		<b>5.145</b>	<b>426</b>
<b>Betriebserträge insgesamt</b>	-	<b>167.082</b>	<b>167.297</b>		<b>115.032</b>	<b>52.265</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>3. Materialaufwand</b>						
	<b>a) Aufwendungen Material/ bezogene leistungen und Betriebsstoffe</b>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.260	30.260			30.260
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.245	82.154		61.476	20.678
<b>Summe 3.</b>		<b>112.505</b>	<b>112.415</b>		<b>61.476</b>	<b>50.938</b>
<b>5. Personalaufwand</b>		528	581		476	104
<b>Summe 5.</b>		<b>528</b>	<b>581</b>		<b>476</b>	<b>104</b>
<b>6. Abschreibungen</b>		8.300	8.000		8.000	-
<b>Summe 6.</b>		<b>8.300</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>-</b>

<b>7. Sonstige betr.</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
	Abwasserabgabe	650	700		700	
	Beiträge Wasserverbände	25.431	25.630		25.630	
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	358	319		319	
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	2.635	2.613		2.088	525
	Managementumlage	33	33		22	11
	sonstige Aufwendungen	406	872		186	686
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse	2.756	2.737		2.737	
	Rückstellung außerordentlich Abwasserabgabe	-	-		-	
	<b>Summe 7.</b>	<b>32.269</b>	<b>32.904</b>		<b>31.682</b>	<b>1.222</b>
	<b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>	<b>153.602</b>	<b>153.899</b>		<b>101.635</b>	<b>52.265</b>
	<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>					-
	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					-
	Darlehenszinsen	7.300	6.800		6.800	
	Kontokorrentzinsen	-	-		-	-
	<b>Summe 9.</b>	<b>7.300</b>	<b>6.800</b>		<b>6.800</b>	-
	<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.180</b>	<b>6.598</b>		<b>6.598</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>6.180</b>	<b>6.598</b>		<b>6.598</b>	<b>0</b>

**Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) 2019**

<b><u>Mittelverwendung/ Finanzbedarf</u></b>	2019 in T €
Investitionen	9.932
Tilgung städt. Darlehen	8.000
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.160
Auflösung Rückstellungen Gebührenüberdeckung	1.500
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe u.a.	700
Gewinnausschüttung	1.500
	-
<b>Summe</b>	<b>22.792</b>

<b><u>Mittelherkunft/ Finanzierung</u></b>	2019 in T €
Abschreibung	8.015
Zuschüsse/ Beiträge	1.160
Veränderung Forderungen	1.500
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	5.519
außerordentliche Erträge	-
Jahresüberschuss	6.598
	-
<b>Summe</b>	<b>22.792</b>

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

## Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW) 2019

Besoldungsgruppe	Stellen 2019 insgesamt	Stellen 2018 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2018
A 15	0,5	0,5	0,0
A 14	2,0	2,0	2,0
A 13	1,0	1,0	0,9
A 12			
A 11	1,0	1,0	1,0
A 10	1,0	1,0	0,7
A 9			
A 8			
A 7			
<b>Zwischensumme</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>4,6</b>

Entgeltgruppe	Stellen 2019 insgesamt	Stellen 2018 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2018
S			
15			
14			
13			
12	1,0	1,0	1,0
10			
9b	1,0	1,0	1,0
8	1	1	0,9
7			
6			
5			
<b>Zwischensumme</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>

Personalgestellung	Stellen 2019 insgesamt	Stellen 2018 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2018
Stundensatz	1	1	1
<b>Zwischensumme</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

Zusammenfassung	Stellen 2019 insgesamt	Stellen 2018 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2018
Beamte	5,5	5,5	4,6
Angestellte/ Beschäftigte	3,0	3,0	2,9
Personalgestellung	1,0	1,0	1,0
<b>Summe</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>8,5</b>

## Stellenplan Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW)

Anlage 04 zur Drucksache VO/0922/18

	2018			2019			Zugang	Abgang	Begründung
	Funktion	Anzahl *1)	Bewertung	Funktion	Anzahl *	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 A 11	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung		1 A10	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung		1 EG 09b	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung		1 EG 8	w.v.	w.v.	w.v.			
	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 12	w.v.	w.v.	w.v.			

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

\* 2) nachrichtlich

Anlage 5 zum WirtschaftsplanVO/0922/18

Finanzplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für die Jahre 2019- 2023

<b><u>Mittelverwendung</u></b>	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €
Investitionen (Mittelabfluss)	9.932 €	11.705 €	9.981 €	9.959 €	9.994 €
Tilgung städt. Darlehen	8.000 €	8.300 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.160 €	1.160 €	1.160 €	1.160 €	1.160 €
Auflösung Rückstellungen					
Gebührenüberdeckung	1.500 €	2.000 €	- €	- €	- €
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Gewinnabführung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>Summe</b>	<b>22.792 €</b>	<b>25.365 €</b>	<b>21.741 €</b>	<b>21.719 €</b>	<b>21.755 €</b>

**Mittelherkunft**

Abschreibung	8.015 €	8.550 €	8.737 €	8.737 €	8.737 €
Zuschüsse/ Beiträge	1.160 €	1.160 €	1.160 €	1.160 €	1.160 €
Veränderung Forderungen	1.500 €	2.000 €		- €	
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	5.519 €	7.058 €	5.246 €	5.223 €	5.259 €
außerordentliche Erträge					
Jahresüberschuss	6.598 €	6.598 €	6.598 €	6.598 €	6.598 €
<b>Summe</b>	<b>22.792 €</b>	<b>25.365 €</b>	<b>21.741 €</b>	<b>21.719 €</b>	<b>21.755 €</b>