

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
Betriebserträge nach GuV					
1. Umsatzerlöse					
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
Summe 1.	173.007	178.312	119.829	58.483	0
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	190	190	190	0	0
sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Summe 2.	190	190	190	0	0
Betriebserträge insgesamt	173.197	178.502	120.019	58.483	0
Aufwendungen					
3. Materialaufwand					
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
Summe 3.	122.917	127.325	69.305	58.020	0
4. Personalaufwand	617	651	519	132	0
5. Abschreibungen	8.400	8.572	8.572	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
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
Summe 6.	31.145	29.518	28.975	0	543
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.812	5.750	5.750	0	0
Zwischensumme (7.+8.)	5.812	5.750	5.750	0	0
Aufwendungen insgesamt	168.891	171.817	113.122	58.152	543
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
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.256	6.636	6.898	281	-543

Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) 2024

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

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

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			
Zwischensumme	3,50	3,50	3,14

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			
Zwischensumme	5,00	5,00	4,67

Personalgestellung	Stellen 2024 insgesamt	Stellen 2023 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2023
--------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------------

Stundensatz	1,00	1,00	1,00
Zwischensumme	1,00	1,00	1,00

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
Summe	9,50	9,50	8,81

*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
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.		
							Begründung	

* 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
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebserträge nach GuV					
1. Umsatzerlöse					
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
Summe 1.	178.312	181.810	183.350	186.480	190.170
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	190	190	190	190	190
sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Summe 2.	190	190	190	190	190
Betriebserträge insgesamt	178.502	182.000	183.540	186.670	190.360
Aufwendungen					
3. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.844	33.500	34.170	34.850	35.550
Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.502	93.330	95.200	97.100	99.040
darin enthalten u.a. Aufwendungen Sinkkästen, Kanalhausanschlüsse					
ILV Kernhaushalt	2.979	3.040	3.100	3.160	3.220
Summe 3.	127.325	129.870	132.470	135.110	137.810
4. Personalaufwand	651	660	670	680	690
5. Abschreibungen	8.572	8.645	8.748	8.841	8.910
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
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
Summe 6.	29.518	30.100	30.695	31.300	31.915
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
Zwischensumme (7.+8.)	5.750	5.870	5.990	6.110	6.230
Aufwendungen insgesamt	171.817	175.145	178.573	182.041	185.555
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.686	6.855	4.967	4.629	4.805
abzgl. (10.)					
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	50	50	50	50	50
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.636	6.805	4.917	4.579	4.755

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

	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Mittelverwendung</u>	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 €
Summe	28.083 €	27.976 €	26.199 €	24.375 €	24.403 €

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 €
Summe	28.083 €	27.976 €	26.199 €	24.375 €	24.403 €