



Eigenbetrieb

Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

26.11.2024

## Wirtschaftsplan 2025

Stadt Wuppertal / Wasser und Abwasser Wuppertal

## Inhalt

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Allgemeines.....</b>                                                    | <b>3</b>  |
| 1.1      | Wasser und Abwasser Wuppertal.....                                         | 3         |
| 1.2      | Wirtschaftsplan.....                                                       | 3         |
| <b>2</b> | <b>Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 .....</b>                        | <b>4</b>  |
| 2.1      | Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur mittelfristigen Ergebnisplanung..... | 4         |
| 2.1.1    | Allgemeines .....                                                          | 4         |
| 2.1.2    | Erläuterungen im Einzelnen .....                                           | 4         |
| 2.1.3    | Erläuterung zum mittelfristigen Erfolgsplan .....                          | 6         |
| 2.2      | Erläuterungen zum Vermögensplan.....                                       | 6         |
| 2.3      | Liquiditätsplanung .....                                                   | 7         |
| 2.4      | Erläuterung zur Stellenübersicht.....                                      | 7         |
| <b>3</b> | <b>Bewirtschaftungsregeln.....</b>                                         | <b>8</b>  |
| 3.1.1    | Erfolgsplan.....                                                           | 8         |
| 3.1.2    | Vermögensplan.....                                                         | 8         |
| <b>4</b> | <b>Erfolgsplan .....</b>                                                   | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>Mittelfristige Ergebnisplanung.....</b>                                 | <b>10</b> |
| <b>6</b> | <b>Stellenübersicht .....</b>                                              | <b>11</b> |
| <b>7</b> | <b>Vermögensplan.....</b>                                                  | <b>12</b> |
| 7.1      | Vermögensplan Investitionsprogramm .....                                   | 13        |
| <b>8</b> | <b>Mittelfristige Finanzplanung .....</b>                                  | <b>14</b> |

## **1 Allgemeines**

### **1.1 Wasser und Abwasser Wuppertal**

Im Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) der Stadt Wuppertal sind die Einrichtungen der öffentlichen Trinkwasserversorgung mit der öffentlichen Abwasserbeseitigung zusammengefasst. Der WAW wird als Sondervermögen im Sinne des § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) geführt. Betriebszweck, Aufgaben und Ziele, sowie die weiteren Grundlagen des WAW sind in der Betriebssatzung geregelt.

Der WAW ist zuständig für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung im Wuppertaler Stadtgebiet, wobei mit der Ausführung dieser Aufgaben die WSW Energie & Wasser AG über den „Pacht- und Betriebsführungsvertrag“ (Wasserversorgung) und den „Entsorgungsvertrag“ (Abwasserbeseitigung) beauftragt wurde.

Der Zweck des Eigenbetriebes ist

- die Erfüllung der der Stadt Wuppertal gemäß § 56 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 46 Landeswassergesetz NRW (LWG) obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung
- die Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung gemäß § 38 LWG NRW,
- die Erfüllung der von der Stadt Wuppertal gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Wuppertalerverband übernommenen Unterhaltungspflichten – verbunden mit der Gewässerausbaupflicht – an den verrohrten Gewässern oder Gewässerabschnitten, die Bestandteil des Entwässerungsnetzes der Stadt sind,
- die Erfüllung der sich aus Art. 19b der Veranlagungsregeln des Wuppertalerverbandes für die Stadt Wuppertal ergebenden Pflichten hinsichtlich der Anlagen in funktionalem Zusammenhang zu einem Gewässer- bezogen auf Ufermauern.

Der Eigenbetrieb ist befugt, alle Geschäfte zu führen, die seinen Betriebszweck fördern oder wirtschaftlich berühren. In Bezug auf die Wasserversorgung wird die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen.

### **1.2 Wirtschaftsplan**

Nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in Verbindung mit § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung hat der WAW spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Wirtschaftsjahr ist gem. § 9 der Betriebssatzung das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

In den Wirtschaftsplan ist eine mittelfristige Vermögens- und Finanzplanung (§ 84 GO NRW) im Sinne des § 18 EigVO NRW einzubeziehen.

Die Einzelheiten zum Aufbau des Erfolgsplans, des Vermögensplans, der Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, sowie zu Begründungs- und Erläuterungspflichten ergeben sich aus den §§ 14 bis 18 der EigVO NRW in Verbindung mit § 11 der Betriebssatzung.

## **2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025**

### **2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur mittelfristigen Ergebnisplanung**

#### **2.1.1 Allgemeines**

Der Erfolgsplan nach § 15 EigVO NRW ist unter Ziffer 4 dargestellt. Die mittelfristige Ergebnisplanung nach § 18 EigVO NRW findet sich unter Ziffer 5. Die Mittelfristplanung erstreckt sich gemäß § 18 EigVO NRW in Verbindung mit § 84 GO NRW bis in das Jahr 2029.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung nach § 23 Abs. 1 EigVO NRW gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach § 23 Abs. 1 EigVO NRW grundsätzlich entsprechend der Vorschrift des § 275 des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzustellen.

Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu begründen, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen. Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplans des laufenden Jahres und die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen. Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel sind nachzuweisen.

#### **2.1.2 Erläuterungen im Einzelnen**

##### **2.1.2.1 Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse von insgesamt 185,2 Mio. € umfassen im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen aus den Bereichen Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen (121,7 Mio. €) sowie Trinkwasser (58,5 Mio. €). Im Bereich der Abwasserbeseitigung (Lfd. Nr. 02) gibt es im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres eine deutliche Steigerung der Umsatzerlöse. Diese resultiert aus höheren Gebühreneinnahmen, die notwendig werden, um gestiegene Aufwendungen der Abwasserbeseitigung decken zu können.

Die Erträge aus den Bereichen Sinkkästen und Kanalhausanschlüsse besitzen gleichzeitig korrespondierende Positionen auf der Aufwandsseite, sodass diese Bereiche für den WAW ergebnisneutral sind.

Die vereinnahmten Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge sowie Zuschüsse werden entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Anlagegüter (im Durchschnitt über 60 Jahre) aufgelöst.

Unter der Lfd. Nr. 07 werden die Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren ausgewiesen. Aufgrund der nur noch in geringem Umfang vorhandenen Überdeckungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher Rückgang dieser Position.

#### 2.1.2.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die vormals unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesene Auflösung der Beiträge und Zuschüsse befindet sich nach Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern nun unter der Lfd. Nr. 06.

Die sonstigen Erträge enthalten eine Förderung für die Baumaßnahme „Lamellenklärer Kohlenstraße Süd und Ost“. Aufgrund der Realisierung/Finanzierung der Maßnahme durch die WSW Energie & Wasser AG (WSW) wird die Fördersumme an die WSW AG weitergeleitet, sodass die Position auch in gleicher Höhe in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen angesetzt ist und somit für den WAW ergebnisneutral wirkt.

#### 2.1.2.3 Materialaufwand

Der Materialaufwand von insgesamt 159,5 Mio. € setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren (Wasserbezug), Aufwendungen für bezogene Leistungen, den internen Leistungsverrechnungen (ILV) mit dem Kernhaushalt sowie den noch im Vorjahr unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesenen Beiträgen an die Wasserverbände. Die bezogenen Leistungen beinhalten im Wesentlichen das Entgelt für die Stadtentwässerung, Pacht- und Dienstleistungsentgelte für die Trinkwasserversorgung sowie ergebnisneutrale Aufwendungen für Sinkkästen und Kanalhausanschlüsse.

#### 2.1.2.4 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 0,7 Mio. € setzen sich aus den Positionen Löhne/Gehälter/Bezüge, Soziale Abgaben, Altersversorgung/Unterstützung und sonstige Personalkosten zusammen.

#### 2.1.2.5 Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen in Höhe von 8,6 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus der Sparte Abwasser für das im Wirtschaftsjahr 2013 auf den WAW übergegangene Anlagevermögen (Aktivierung der Vermögensgegenstände beim WAW). Im Bereich der Trinkwasserversorgung besitzt der WAW mit Ausnahme von Trinkwasserbrunnen kein eigenes Anlagevermögen, da das Bestandsnetz von der WSW gepachtet wird.

#### 2.1.2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Aufwendungen für die Abwasserabgabe, die der WAW für die Einleitung von verschmutztem Abwasser in die Gewässer leisten muss, ausgewiesen. Die Position „sonstige Aufwendungen“ bildet einen Sammelposten, bei dem unter anderem die Weiterleitung des Zuschusses an die WSW für die Baumaßnahme „Lamellenklärer Kohlenstraße Süd und Ost“, Fortbildungskosten, Erstattungen an andere Gemeinden sowie Rechts- und Beratungskosten enthalten sind.

#### 2.1.2.7 Zinsen

Für die vom WAW übernommenen und seit Gründung neu aufgenommenen Darlehensverbindlichkeiten für die Entwässerungsanlagen erstattet der WAW den Schuldendienst an die Stadt Wuppertal. Dieser Teil der Zinsaufwendungen beläuft sich auf 5,7 Mio.€.

Seit dem 01.07.2023 wird gem. Verfügung des Ressorts 403.03 Finanzen – Abteilung Beteiligungsmanagement der Sonderhaushalt der Eigenbetriebe gem. des €STR-Zinssatzes<sup>1</sup> (ersetzt den bisherigen EONIA-Zinssatz) für Darlehen taggenau verzinst. Der Ansatz wird für das Jahr 2025 mit 350 T€ prognostiziert.

#### 2.1.2.8 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Gegenüberstellung der Erträge (185,2 Mio. €) und der Aufwendungen (175,5 Mio. €) führt zu einem Jahresüberschuss von 9,7 Mio. €.

#### 2.1.3 Erläuterung zum mittelfristigen Erfolgsplan

Die Steigerung der Umsatzerlöse beruht im Bereich der Abwasserbeseitigung (Lfd. Nr. 02) auf einer prognostizierten Steigerung der Gebührenbedarfe um 3,5 % p.a. sowie der Einbringung aus den feststehenden Unterdeckungen der Nachkalkulationen 2022 und 2023 in den Jahren 2026 und 2027. Die Einbringung der Unterdeckungen zeigt sich in den Jahren 2026 und 2027 im prognostizierten Jahresüberschuss und stellt eine Nachholung des Jahresergebnisses 2023 dar.

Im Bereich der Trinkwassergebühren wurden Steigerungsraten von 2 % angesetzt. Korrespondierend steigen auch die Aufwendungen für den Wasserbezug (Lfd. Nr. 17 um 2 % p.a. an). Bei den bezogenen Leistungen wurden zunächst Steigerungsraten von 3 % bis zum Jahr 2027 und 2 % bis zum Jahr 2029 angesetzt.

Die Beiträge für die Wasserverbände wurden mit Steigerungsraten von 4 % p.a. angesetzt, was dem aktuell diskutierten Ansatz für die Zielvereinbarung des Wupperverbandes hinsichtlich der Abwasserklärung entspricht.

Ebenso wurde für die interne Leistungsverrechnung und die eigenen Personalkosten 4 % p.a. angesetzt.

### 2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) des WAW ergeben.

Der Vermögensplan umfasst für das Jahr 2025 Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 8,5 Mio.€. Verpflichtungsermächtigungen (Ermächtigungen, im Wirtschaftsjahr Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren einzugehen) sind für den WAW nicht relevant, weshalb die Spalte im Investitionsprogramm nicht mit Summen versehen ist.

Hintergrund: Das Entwässerungsanlagevermögen ist zwischen der WSW („Neuanlagen“) und dem WAW („Altanlagen und Beitragsrelevante Maßnahmen“) aufgeteilt. Die WSW übernimmt allerdings für **beide** Entwässerungsvermögen im Rahmen der notwendigen Baumaßnahmen die komplette Abwicklung von Ausschreibung, Bauüberwachung und Abrechnung etc. Sie finanziert somit die

---

<sup>1</sup> €STR = Euro Short Term Rate

Maßnahmen des WAW vor und rechnet sie nach Vorliegen der vorzeitigen bzw. endgültigen Fertigstellungsanzeige ab. Die große Jahresschlussrechnung wird meist Ende Januar für das Vorjahr gestellt und wird buchungstechnisch im alten Haushaltsjahr abgewickelt, sodass der WAW keine klassischen Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Eine Darstellung der Investitionssummen nach Maßnahmen findet sich unter Ziffer 7.1.

Für die Inanspruchnahme der Ermächtigungen des Vermögensplans gilt § 24 Abs. 1 bis 3 KomHVO sinngemäß. Das heißt, dass Ermächtigungen erst dann in Anspruch genommen werden dürfen, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Die Inanspruchnahme wird durch die Betriebsleitung überwacht. Die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel muss gesichert sein. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

Die Auszahlungsansätze des Vermögensplans sind in das folgende Wirtschaftsjahr übertragbar. Hinsichtlich der Übertragung investiver Auszahlungsermächtigungen ist § 22 KomHVO sinngemäß anzuwenden.

Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben des Vermögensplanes, die den Ansatz im Vermögensplan um mehr als 1 Mio. Euro überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Zustimmung der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters. Mehrausgaben, für die eine Deckung im Rahmen des Vermögensplanes nicht erreicht werden kann, bedürfen der Zustimmung der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters, die/der in Abstimmung mit der Kämmerin/dem Kämmerer entscheidet.

## **2.3 Liquiditätsplanung**

### **2.3.1.1 Liquidität**

Der WAW nimmt am Cashpooling der Stadt Wuppertal teil, daher beträgt der Saldo des Girokontos zum 31.12.2024 0€. Der Sonderhaushalt hatte zum 30.09.2024 einen Stand von – 5,8 Mio. €. Der Liquiditätsbedarf für das Jahr 2025 ist mit dem Kernhaushalt abgestimmt und ist somit jederzeit sichergestellt.

### **2.3.1.2 Jahresüberschuss**

Gemäß Erfolgsplan (Erträge abzgl. Aufwendungen) wird ein Jahresüberschuss für 2025 in Höhe von 9,7 Mio.€ prognostiziert.

### **2.3.1.3 Gewinnausschüttung an die Stadt Wuppertal**

Es ist eine Gewinnabführung in Höhe von 2,5 Mio.€ für 2025 vereinbart.

## **2.4 Erläuterung zur Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber\*innen. Beamte\*innen, die beim WAW beschäftigt werden, werden im Stellenplan der Stadt Wuppertal geführt und sind in der Stellenübersicht des WAW nachrichtlich enthalten.

In der Stellenübersicht sind die Zahlen der im Vorjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen enthalten.

Im WAW sind derzeit 10 Mitarbeitende bei insgesamt 9,5 VK beschäftigt. Alle Stellen sind dem Grunde nach besetzt, jedoch ergibt sich durch Teilzeitregelungen derzeit in Vollzeitäquivalenten eine Stellenbesetzung von 8,86 (88,6%).

### **3 Bewirtschaftungsregeln**

Die grundsätzlichen Bewirtschaftungsregeln werden in der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW festgelegt.

Die Regelungen der Bewirtschaftungsverfügung für das laufende Haushaltsjahr für den städtischen Haushalt, aufgestellt durch den Kämmerer, gelten in der Regel analog und sind entsprechend einzuhalten. Befindet sich der Kernhaushalt in der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW, gelten diese Regelungen für den Eigenbetrieb entsprechend, soweit sie Finanzmittel des städtischen Haushaltes betreffen. Soweit der städtische Haushalt nicht betroffen ist, arbeitet der WAW im Rahmen des eigenen Wirtschaftsplanes.

#### **3.1.1 Erfolgsplan**

Die einzelnen Aufwandspositionen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

#### **3.1.2 Vermögensplan**

Auszahlungen für verschiedene Vorhaben des Vermögensplanes, die sachlich eng zusammenhängen sind gegenseitig deckungsfähig. Objektübergreifende Mittelverlagerungen für Einzelvorhaben des Vermögensplanes können bis zu einem Betrag von 1 Mio. € durch die Betriebsleitung bewilligt werden. Darüber hinaus bedürfen sie der Zustimmung des Betriebsausschusses. Voraussetzung hierfür ist, dass eine Deckung im Rahmen des Vermögensplanes vorliegt.

Die Wertgrenze für Einzelvorhaben gem. § 11 Abs. 5 Betriebssatzung WAW wird analog zu den Wertgrenzen der jeweils gültigen städtischen Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal festgesetzt. Die Wertgrenze ist zurzeit gem. § 7 Haushaltssatzung auf 1,0 Mio. festgesetzt.

## 4 Erfolgsplan

| Erfolgsplan 2025 in Tsd. Euro |                                                                                | 2023            | 2024            | 2025            | 2025            | 2025           | Veränderung                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
|                               |                                                                                | Ist*            | Ansatz          | Plan Gesamt     | Abwasser        | Wasser         | Plan 2025<br>/. Ansatz 2024 |
| 01                            | 1. Umsatzerlöse                                                                |                 |                 |                 |                 |                |                             |
| 02                            | Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen                           | 105.088         | 109.942         | 121.696         | 121.696         | 0              | +11.753                     |
| 03                            | Wassergebühren                                                                 | 55.525          | 58.463          | 58.511          | 0               | 58.511         | +48                         |
| 04                            | Sinkkästen (Erstattung R 104)                                                  | 2.014           | 1.820           | 1.664           | 1.664           | 0              | -156                        |
| 05                            | Kanalhausanschlüsse                                                            | 845             | 850             | 800             | 800             | 0              | -50                         |
| 06                            | Auflösung Kanalanschluss/Straßenbaubeiträge und Zuschüsse                      | 1.400           | 1.220           | 1.440           | 1.440           | 0              | +220                        |
| 07                            | Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren                 | 3.114           | 5.947           | 1.055           | 1.055           | 0              | -4.891                      |
| 08                            | sonstige Umsatzerlöse (Verwaltungsgebühren etc.)                               | 25              | 70              | 22              | 7               | 15             | -49                         |
| 09                            | Summe 1.                                                                       | 168.011         | 178.312         | 185.188         | 126.662         | 58.526         | +6.876                      |
| 10                            | 2. Sonstige betriebliche Erträge                                               |                 |                 |                 |                 |                |                             |
| 11                            | Auflösung Beiträge und Zuschüsse (alt)                                         | 0               | 190             | 0               | 0               | 0              | -190                        |
| 12                            | sonstige Erträge                                                               | 459             | 0               | 66              | 66              | 0              | +66                         |
| 13                            | Summe 2.                                                                       | 459             | 190             | 66              | 66              | 0              | -124                        |
| 14                            | <b>Betriebserträge insgesamt</b>                                               | <b>168.470</b>  | <b>178.502</b>  | <b>185.254</b>  | <b>126.728</b>  | <b>58.526</b>  | <b>+6.752</b>               |
| 15                            | Aufwendungen                                                                   |                 |                 |                 |                 |                |                             |
| 16                            | 3. Materialaufwand                                                             |                 |                 |                 |                 |                |                             |
| 17                            | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                               | -30.932         | -32.844         | -32.964         | 0               | -32.964        | -120                        |
| 18                            | Aufwendungen für bezogene Leistungen<br>(u.a. Sinkkästen, Kanalhausanschlüsse) | -90.741         | -91.502         | -93.296         | -68.934         | -24.362        | -1.794                      |
| 19                            | Beiträge Wasserverbände                                                        | -27.615         | -28.943         | -29.485         | -29.485         | 0              | -542                        |
| 20                            | ILV Kernhaushalt                                                               | -2.609          | -2.979          | -3.708          | -2.693          | -1.015         | -729                        |
| 21                            | Summe 3.                                                                       | -151.897        | -156.269        | -159.453        | -101.112        | -58.341        | -3.184                      |
| 22                            | 4. Personalaufwand                                                             | -687            | -651            | -711            | -570            | -141           | -60                         |
| 23                            | 5. Abschreibungen                                                              | -8.386          | -8.572          | -8.611          | -8.601          | -10            | -39                         |
| 24                            | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                          |                 |                 |                 |                 |                |                             |
| 25                            | Abwasserabgabe                                                                 | 0               | -400            | -400            | -400            | 0              | ±0                          |
| 26                            | sonstige Aufwendungen                                                          | -1.515          | -150            | -180            | -150            | -30            | -30                         |
| 27                            | Trinkwasserbrunnen                                                             | -6              | -25             | -25             | 0               | -25            | ±0                          |
| 28                            | Summe 6.                                                                       | -1.521          | -575            | -605            | -550            | -55            | -30                         |
| 29                            | 7. Zinsen und ähnliche Erträge                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | ±0                          |
| 30                            | 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | -5.768          | -5.750          | -6.114          | -6.114          | 0              | -364                        |
| 31                            | Zwischensumme (7.+8.)                                                          | -5.768          | -5.750          | -6.114          | -6.114          | 0              | -364                        |
| 32                            | <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                                  | <b>-168.261</b> | <b>-171.817</b> | <b>-175.494</b> | <b>-116.947</b> | <b>-58.547</b> | <b>-3.678</b>               |
| 33                            | 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                | 210             | 6.686           | 9.760           | 9.781           | -21            | +3.074                      |
| 34                            | abzgl. (10.)                                                                   |                 |                 |                 |                 |                |                             |
| 35                            | Steuern vom Einkommen und Ertrag                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | ±0                          |
| 36                            | sonstige Steuern                                                               | 0               | -50             | -50             | 0               | -50            | ±0                          |
| 37                            | <b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                   | <b>210</b>      | <b>6.636</b>    | <b>9.710</b>    | <b>9.781</b>    | <b>-71</b>     | <b>+3.074</b>               |

## 5 Mittelfristige Ergebnisplanung

| Mittelfristiger Erfolgsplan in Tsd. Euro |                                                                             | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                          |                                                                             | Ist*            | Ansatz          | Plan Gesamt     | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
| 01                                       | 1. Umsatzerlöse                                                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02                                       | Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen                        | 105.088         | 109.942         | 121.696         | 129.125         | 133.400         | 134.926         | 139.649         |
| 03                                       | Wassergebühren                                                              | 55.525          | 58.463          | 58.511          | 59.681          | 60.875          | 62.092          | 63.334          |
| 04                                       | Sinkkästen (Erstattung R 104)                                               | 2.014           | 1.820           | 1.664           | 1.700           | 1.730           | 1.760           | 1.800           |
| 05                                       | Kanalhausanschlüsse                                                         | 845             | 850             | 800             | 820             | 850             | 870             | 900             |
| 06                                       | Auflösung Kanalanschluss/Straßenbaubeiträge und Zuschüsse                   | 1.400           | 1.220           | 1.440           | 1.460           | 1.480           | 1.500           | 1.520           |
| 07                                       | Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren              | 3.114           | 5.947           | 1.055           | 1.235           | 0               | 0               | 0               |
| 08                                       | sonstige Umsatzerlöse (Verwaltungsgebühren etc.)                            | 25              | 70              | 22              | 25              | 25              | 25              | 25              |
| 09                                       | Summe 1.                                                                    | 168.011         | 178.312         | 185.188         | 194.045         | 198.360         | 201.174         | 207.228         |
| 10                                       | 2. Sonstige betriebliche Erträge                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11                                       | Auflösung Beiträge und Zuschüsse (alt)                                      | 0               | 190             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                                       | sonstige Erträge                                                            | 459             | 0               | 66              | 321             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                       | Summe 2.                                                                    | 459             | 190             | 66              | 321             | 0               | 0               | 0               |
| 14                                       | <b>Betriebserträge insgesamt</b>                                            | <b>168.470</b>  | <b>178.502</b>  | <b>185.254</b>  | <b>194.366</b>  | <b>198.360</b>  | <b>201.174</b>  | <b>207.228</b>  |
| 15                                       | Aufwendungen                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16                                       | 3. Materialaufwand                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17                                       | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                            | -30.932         | -32.844         | -32.964         | -33.623         | -34.296         | -34.982         | -35.681         |
| 18                                       | Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Sinkkästen, Kanalhausanschlüsse) | -90.741         | -91.502         | -93.296         | -96.094         | -98.977         | -101.452        | -103.988        |
| 19                                       | Beiträge Wasserverbände                                                     | -27.615         | -28.943         | -29.485         | -30.665         | -31.891         | -33.167         | -34.494         |
| 20                                       | ILV Kernhaushalt                                                            | -2.609          | -2.979          | -3.708          | -3.856          | -4.011          | -4.171          | -4.338          |
| 21                                       | Summe 3.                                                                    | -151.897        | -156.269        | -159.453        | -164.239        | -169.175        | -173.772        | -178.501        |
| 22                                       | 4. Personalaufwand                                                          | -687            | -651            | -711            | -739            | -769            | -800            | -832            |
| 23                                       | 5. Abschreibungen                                                           | -8.386          | -8.572          | -8.611          | -8.811          | -9.011          | -9.211          | -9.411          |
| 24                                       | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25                                       | Abwasserabgabe                                                              | 0               | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 26                                       | sonstige Aufwendungen                                                       | -1.515          | -150            | -180            | -438            | -120            | -124            | -128            |
| 27                                       | Trinkwasserbrunnen                                                          | -6              | -25             | -25             | -30             | -35             | -40             | -45             |
| 28                                       | Summe 6.                                                                    | -1.521          | -575            | -605            | -868            | -555            | -564            | -573            |
| 29                                       | 7. Zinsen und ähnliche Erträge                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                                       | 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | -5.768          | -5.750          | -6.114          | -6.236          | -6.361          | -6.488          | -6.618          |
| 31                                       | Zwischensumme (7.+8.)                                                       | -5.768          | -5.750          | -6.114          | -6.236          | -6.361          | -6.488          | -6.618          |
| 32                                       | <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                               | <b>-168.261</b> | <b>-171.817</b> | <b>-175.494</b> | <b>-180.894</b> | <b>-185.872</b> | <b>-190.835</b> | <b>-195.935</b> |
| 33                                       | 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                             | 210             | 6.686           | 9.760           | 13.472          | 12.488          | 10.339          | 11.293          |
| 34                                       | abzgl. (10.)                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 35                                       | Steuern vom Einkommen und Ertrag                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 36                                       | sonstige Steuern                                                            | 0               | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 37                                       | <b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                | <b>210</b>      | <b>6.636</b>    | <b>9.710</b>    | <b>13.422</b>   | <b>12.438</b>   | <b>10.289</b>   | <b>11.243</b>   |

## 6 Stellenübersicht

| <b>Tarifbeschäftigte</b>            |                          |                                                                  |                          |                             |                                   |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Entgelt-<br>gruppe                  | Zahl der<br>Stellen 2024 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2024 | Zahl der<br>Stellen 2025 | Veränderung<br>Stellen 2025 | Veränderung<br>/. Stellen<br>2024 |
| S                                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| 15                                  | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| 14                                  | 1,00                     | 0,90                                                             | 1,00                     | ±0,00                       |                                   |
| 13                                  | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| 12                                  | 2,00                     | 1,77                                                             | 2,00                     | ±0,00                       |                                   |
| 11                                  | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| 10                                  | 1,00                     | 1,00                                                             | 2,00                     | +1,00                       |                                   |
| 9c                                  | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| 9b                                  | 1,00                     | 1,00                                                             | 0,00                     | -1,00                       |                                   |
| 9a                                  | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| 8                                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| 7                                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| 6                                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| 5                                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| 4                                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| 3                                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| 2                                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| 1                                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| <b>Summe</b>                        | <b>5,00</b>              | <b>4,67</b>                                                      | <b>5,00</b>              | <b>±0,00</b>                |                                   |
| <b>Beamt*innen (nachrichtlich*)</b> |                          |                                                                  |                          |                             |                                   |
| Besoldungs-<br>gruppe               | Zahl der<br>Stellen 2024 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2024 | Zahl der<br>Stellen 2025 | Veränderung<br>Stellen 2025 | Veränderung<br>/. Stellen<br>2024 |
| A 15                                | 1,50                     | 1,46                                                             | 1,50                     | ±0,00                       |                                   |
| A 14                                | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| A 13                                | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| A 12                                | 0,00                     | 1,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| A 11                                | 2,00                     | 0,73                                                             | 2,00                     | ±0,00                       |                                   |
| A 10                                | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| A 9                                 | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| A 8                                 | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| A 7                                 | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| A 6                                 | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                     | ±0,00                       |                                   |
| <b>Summe</b>                        | <b>3,50</b>              | <b>3,19</b>                                                      | <b>3,50</b>              | <b>±0,00</b>                |                                   |

\*) Beamt\*innen, die beim WAWbeschäftigt werden, werden im Stellenplan der Stadt Wuppertal geführt und sind in der Stellenübersicht des WAWs nachrichtlich enthalten.

| <b>Personalgestellung</b> |                       |                                                      |                       |                          |                               |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Besoldung                 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Zahl der Stellen 2025 | Veränderung Stellen 2025 | Veränderung ./ . Stellen 2024 |
| Stundensatz               | 1,00                  | 1,00                                                 | 1,00                  | ±0,00                    |                               |
| <b>Summe</b>              | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>                                          | <b>1,00</b>           | <b>±0,00</b>             |                               |
| <b>Stellen gesamt</b>     | <b>9,5</b>            | <b>8,86</b>                                          | <b>9,5</b>            | <b>±0,00</b>             |                               |

## 7 Vermögensplan

### Mittelherkunft/Finanzierung

2025  
in T€

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Abschreibung                                 | 8.611         |
| Auflösung Zuschüsse/Beiträge                 | 1.440         |
| Auflösung Rückstellungen Gebührenüberdeckung | 1.235         |
| Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen         | 882           |
| Jahresüberschuss                             | 9.710         |
| <b>Summe</b>                                 | <b>21.877</b> |

### Mittelverwendung/Finanzbedarf

2025  
in T€

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Investitionen           | 8.521         |
| Tilgung städt. Darlehen | 8.181         |
| Zuschüsse/Beiträge      | 1.440         |
| Veränderung Forderungen | 1.235         |
| Gewinnausschüttung      | 2.500         |
| <b>Summe</b>            | <b>21.877</b> |

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

## 7.1 Vermögensplan Investitionsprogramm

### Vermögensplan WAW Investitionsprogramm

in € Bruttowerte, Stand 12.11.2024

| Lfd. Nr.                                                                                                                                                                                                                | Maßnahmen                                                    | bisher bereitgestellt | Plan 2025        | Verpflichtungsermächtigung* | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Prognose Folgejahre | vorauss. Gesamtinvestitionssumme | aktuell geplanter Fertigstellungstermin |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1. Erneuerungs- und Verbesserungsmaßnahmen (offene Bauweise)</b> Einzelaufstellung beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung vom WAW durch die WSW durchgeführt (siehe Topf) |                                                              |                       |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                     |                                  |                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | Thomastr. Kanalneub.                                         |                       | 406.725          |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 406.725                          | 2025                                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                       | Barmenia-Allee                                               |                       | 576.806          |                             | 606.394           |                   |                   |                   |                     | 1.183.200                        | 2025                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                       | Varresbecker Straße / Deutscher Ring                         |                       | 1.170.875        |                             | 308.125           |                   |                   |                   |                     | 1.479.000                        | 2025                                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                       | Otto-Hausmann-Ring                                           |                       | 394.400          |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 394.400                          | 2025                                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                       | Eibenweg                                                     |                       | 739.500          |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 739.500                          | 2025                                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | Lenneper Str. R-Kana                                         |                       | 17.009           |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 17.009                           | 2025                                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                       | Gruitener Str. Pumpw                                         |                       | 117.088          |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 117.088                          | 2025                                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                       | Am Dausendbusch Em.                                          |                       | 468.350          |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 468.350                          | 2025                                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                       | Buschland Ableitung                                          |                       | 58.544           |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 58.544                           | 2025                                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                      | Auf dem Brahm Kanale                                         |                       | 12.818           |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 12.818                           | 2025                                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                      | Rubensstraße                                                 |                       | 97.737           |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 97.737                           | 2025                                    |
| 12                                                                                                                                                                                                                      | Dorotheenstraße                                              |                       | 357.425          |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 357.425                          | 2025                                    |
| 13                                                                                                                                                                                                                      | Mastweg                                                      |                       | 80.113           |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 80.113                           | 2025                                    |
| 14                                                                                                                                                                                                                      | Gaußstraße                                                   |                       | 98.600           |                             | 18.488            |                   |                   |                   |                     | 117.088                          | 2025                                    |
| 15                                                                                                                                                                                                                      | Giselastraße                                                 |                       | 496.698          |                             | 12.325            |                   |                   |                   |                     | 509.023                          | 2025                                    |
| 16                                                                                                                                                                                                                      | Wichlinghauser Bach                                          |                       | 24.650           |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 24.650                           | 2025                                    |
| 17                                                                                                                                                                                                                      | Restzahlungen in 2025, Nachaktivierungen aus Vorjahre        | 8.639.479             | 358.576          |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 8.998.055                        | 2024                                    |
| 18                                                                                                                                                                                                                      | Uellendahler Straße BA III                                   |                       |                  |                             | 2.461.919         | 434.456           |                   |                   |                     | 2.896.375                        | 2026                                    |
| 19                                                                                                                                                                                                                      | Bendahler Straße BL 2                                        |                       |                  |                             | 1.461.437         | 257.901           |                   |                   |                     | 1.719.338                        | 2026                                    |
| 20                                                                                                                                                                                                                      | RRB Triebelsheide                                            |                       |                  |                             | 279.716           | 49.362            |                   |                   |                     | 329.078                          | 2026                                    |
| 21                                                                                                                                                                                                                      | Am Adamshäuschen                                             |                       |                  |                             | 101.065           |                   |                   |                   |                     | 101.065                          | 2026                                    |
| 22                                                                                                                                                                                                                      | Worringer Straße                                             |                       |                  |                             | 1.047.625         | 184.875           |                   |                   |                     | 1.232.500                        | 2026                                    |
| 23                                                                                                                                                                                                                      | B 7 Friedrich-Ebert-Straße                                   |                       |                  |                             | 523.813           | 92.438            |                   |                   |                     | 616.250                          | 2026                                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Maßnahmen in 2026 (Topf)                            |                       |                  |                             | 519.880           |                   |                   |                   |                     | 519.880                          | 2026                                    |
| 25                                                                                                                                                                                                                      | RRB Oberdüsseler Weg                                         |                       |                  |                             |                   | 209.525           | 36.975            |                   |                     | 246.500                          | 2027                                    |
| 26                                                                                                                                                                                                                      | Neumarktstraße BL 2                                          |                       |                  |                             |                   | 754.290           | 133.110           |                   |                     | 887.400                          | 2027                                    |
| 27                                                                                                                                                                                                                      | August-Jung-Weg SRK                                          |                       |                  |                             |                   | 628.575           | 110.925           |                   |                     | 739.500                          | 2027                                    |
| 28                                                                                                                                                                                                                      | Bendahler Straße BL 1                                        |                       |                  |                             |                   | 869.529           | 153.446           |                   |                     | 1.022.975                        | 2027                                    |
| 29                                                                                                                                                                                                                      | Zur Schafsbrücke                                             |                       |                  |                             |                   | 760.576           | 134.219           |                   |                     | 894.795                          | 2027                                    |
| 30                                                                                                                                                                                                                      | Am Dönberg - Am Krüppershaus                                 |                       |                  |                             |                   | 1.885.725         | 332.775           |                   |                     | 2.218.500                        | 2027                                    |
| 31                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Maßnahmen in 2027 (Topf)                            |                       |                  |                             |                   | 272.284           |                   |                   |                     | 272.284                          | 2027                                    |
| 32                                                                                                                                                                                                                      | Holkamp BL 3                                                 |                       |                  |                             |                   |                   | 848.576           | 149.749           |                     | 998.325                          | 2028                                    |
| 33                                                                                                                                                                                                                      | Wesendonkstraße BL 3.2 Kreisel Neuenteich - Treppe           |                       |                  |                             |                   |                   | 1.026.489         | 181.145           |                     | 1.207.634                        | 2028                                    |
| 34                                                                                                                                                                                                                      | Vogelsaue                                                    |                       |                  |                             |                   |                   | 328.430           | 57.958            |                     | 386.389                          | 2028                                    |
| 35                                                                                                                                                                                                                      | Fischertal                                                   |                       |                  |                             |                   |                   | 1.484.232         | 636.100           |                     | 2.120.332                        | 2028                                    |
| 36                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Maßnahmen in 2028 (Topf)                            |                       |                  |                             |                   |                   | 316.128           |                   |                     | 316.128                          | 2028                                    |
| 37                                                                                                                                                                                                                      | Kurt-Schumacher-Straße - Am Hammerkloth - Am Deckershäuschen |                       |                  |                             |                   |                   |                   | 2.095.250         | 369.750             | 2.465.000                        | 2029                                    |
| 38                                                                                                                                                                                                                      | Nützenberger Straße                                          |                       |                  |                             |                   |                   |                   | 1.791.439         | 316.136             | 2.107.575                        | 2029                                    |
| 39                                                                                                                                                                                                                      | Uellendahler Straße IV                                       |                       |                  |                             |                   |                   |                   | 523.813           | 92.438              | 616.250                          | 2029                                    |
| 40                                                                                                                                                                                                                      | Simonstraße / Errenststraße                                  |                       |                  |                             |                   |                   |                   | 1.780.963         | 314.288             | 2.095.250                        | 2029                                    |
| 41                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Maßnahmen in 2029 (Topf)                            |                       |                  |                             |                   |                   |                   | 46.421            |                     | 46.421                           | 2029                                    |
| 42                                                                                                                                                                                                                      | Friedrich-Ebert-Straße Elberfeld BL 6                        |                       |                  |                             |                   |                   |                   |                   | 1.232.500           | 1.232.500                        | 2030                                    |
| 43                                                                                                                                                                                                                      | Kleine Klotzbahn Elberfeld BL 5                              |                       |                  |                             |                   |                   |                   |                   | 2.462.535           | 2.462.535                        | 2031                                    |
| 44                                                                                                                                                                                                                      | Hofaue UKS                                                   |                       |                  |                             |                   |                   |                   |                   | 1.725.500           | 1.725.500                        | 2031                                    |
| 45                                                                                                                                                                                                                      | Wesendonkstraße BL 3.3 Treppe - Wupper                       |                       |                  |                             |                   |                   |                   |                   | 3.622.903           | 3.622.903                        | 2032                                    |
| 46                                                                                                                                                                                                                      | Wall Elberfeld BL 4                                          |                       |                  |                             |                   |                   |                   |                   | 1.552.950           | 1.552.950                        | 2032                                    |
| <b>2. Sanierung SW-Hauptsammler und MW-Hauptsammler</b>                                                                                                                                                                 |                                                              |                       |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                     |                                  |                                         |
| 47                                                                                                                                                                                                                      | MW-Hauptsammler, Hofaue + Bembergstraße Schächte             |                       |                  |                             |                   | 502.860           | 88.740            |                   |                     | 591.600                          | 2027                                    |
| 48                                                                                                                                                                                                                      | MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Mäuerchen                       |                       |                  |                             |                   |                   | 3.771.450         | 665.550           |                     | 4.437.000                        | 2028                                    |
| 49                                                                                                                                                                                                                      | MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Hofaue-Morianstraße             |                       |                  |                             |                   |                   |                   |                   | 1.725.500           | 1.725.500                        | 2031                                    |
| 50                                                                                                                                                                                                                      | SW-Hauptsammler, Abschnitt 8 südl. Strang                    |                       |                  |                             |                   |                   |                   |                   | 2.465.000           | 2.465.000                        | 2032                                    |
| 51                                                                                                                                                                                                                      | SW-Hauptsammler, Abschnitt 6 nördl. Strang                   |                       |                  |                             |                   |                   |                   |                   | 3.697.500           | 3.697.500                        | 2032                                    |
| <b>3. Erneuerungs- und Verbesserungsmaßnahmen (geschlossene Bauweise)</b> Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung vom WAW durch die WSW durchgeführt                                                                     |                                                              |                       |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                     |                                  |                                         |
| 52                                                                                                                                                                                                                      | Tüttersburg S-Kanal S                                        |                       |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 64.090                           | 2025                                    |
| 53                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Maßnahmen in 2025 (Topf)                            |                       | 2.228.360        |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 2.228.360                        | 2025                                    |
| 54                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Maßnahmen in 2026 (Topf)                            |                       |                  |                             | 2.272.927         |                   |                   |                   |                     | 2.272.927                        | 2026                                    |
| 55                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Maßnahmen in 2027 (Topf)                            |                       |                  |                             |                   | 2.318.386         |                   |                   |                     | 2.318.386                        | 2027                                    |
| 56                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Maßnahmen in 2028 (Topf)                            |                       |                  |                             |                   |                   | 2.364.753         |                   |                     | 2.364.753                        | 2028                                    |
| 57                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Maßnahmen in 2029 (Topf)                            |                       |                  |                             |                   |                   |                   | 2.412.049         |                     | 2.412.049                        | 2029                                    |
| 58                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Maßnahmen Prognose Folgejahre (Topf)                |                       |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                     |                                  |                                         |
| <b>4. Beitragsrelevante Neubaumaßnahmen</b>                                                                                                                                                                             |                                                              |                       |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                     |                                  |                                         |
| 59                                                                                                                                                                                                                      | Freiligrathstr.                                              |                       | 184.875          |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 184.875                          | 2025                                    |
| 60                                                                                                                                                                                                                      | Am Raukamp R/S-Kanal                                         |                       | 264.988          |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 264.988                          | 2025                                    |
| 61                                                                                                                                                                                                                      | SW-Kanal Nevigeser Straße                                    |                       | 272.383          |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 272.383                          | 2025                                    |
| 62                                                                                                                                                                                                                      | Neulandweg R+S-Kanal                                         |                       |                  |                             | 1.136.365         |                   |                   |                   |                     | 1.136.365                        | 2026                                    |
| 63                                                                                                                                                                                                                      | Erbschloe S-Kanal                                            |                       |                  |                             |                   | 2.421.863         |                   |                   |                     | 2.421.863                        | 2027                                    |
| 64                                                                                                                                                                                                                      | Erschließung der Siedlung „Hensges Neuhaus“                  |                       |                  |                             | 1.149.923         |                   |                   |                   |                     | 1.149.923                        | 2026                                    |
| 65                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Maßnahmen in 2028 (Topf)                            |                       |                  |                             |                   |                   | 369.750           |                   |                     | 369.750                          | 2028                                    |
| 66                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Maßnahmen in 2029 (Topf)                            |                       |                  |                             |                   |                   |                   | 369.750           |                     | 369.750                          | 2029                                    |
| 67                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Maßnahmen Prognose Folgejahre (Topf)                |                       |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 0                                |                                         |
| 68                                                                                                                                                                                                                      | Restzahlungen in 2025, Nachaktivierungen aus Vorjahre        | 684.743               | 30.813           |                             |                   |                   |                   |                   |                     | 715.556                          | 2024                                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                              | <b>9.324.222</b>      | <b>8.521.420</b> |                             | <b>11.900.000</b> | <b>11.642.643</b> | <b>11.500.000</b> | <b>10.710.185</b> | <b>19.576.999</b>   | <b>83.175.469</b>                |                                         |

\* WAW benötigt keine Verpflichtungsermächtigung im klassischen Sinne, siehe Erläuterung unter Ziff. 2.2.1

## 8 Mittelfristige Finanzplanung

### Mittelfristiger Finanzplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für die Jahre 2025 - 2029

| <b>Mittelherkunft</b>                | 2025<br>TEUR  | 2026<br>TEUR  | 2027<br>TEUR  | 2028<br>TEUR  | 2029<br>TEUR  |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Abschreibung                         | 8.611         | 8.811         | 9.011         | 9.211         | 9.411         |
| Auflösung Zuschüsse/Beiträge         | 1.440         | 1.460         | 1.480         | 1.500         | 1.520         |
| Auflösung Rückstellungen             |               |               |               |               |               |
| Gebührenüberdeckung                  | 1.235         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen | 882           | 348           | 875           | 2.681         | 737           |
| Jahresüberschuss                     | 9.710         | 13.422        | 12.438        | 10.289        | 11.243        |
| <b>Summe</b>                         | <b>21.877</b> | <b>24.041</b> | <b>23.804</b> | <b>23.681</b> | <b>22.912</b> |

  

| <b>Mittelverwendung</b> | 2025<br>TEUR  | 2026<br>TEUR  | 2027<br>TEUR  | 2028<br>TEUR  | 2029<br>TEUR  |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionen           | 8.521         | 11.900        | 11.643        | 11.500        | 10.710        |
| Tilgung städt. Darlehen | 8.181         | 8.181         | 8.181         | 8.181         | 8.181         |
| Zuschüsse/Beiträge      | 1.440         | 1.460         | 1.480         | 1.500         | 1.520         |
| Veränderung Forderungen | 1.235         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Gewinnausschüttung      | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| <b>Summe</b>            | <b>21.877</b> | <b>24.041</b> | <b>23.804</b> | <b>23.681</b> | <b>22.912</b> |