Anlage1 zum Wirtschaftsplan

VO/1814/21

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan

	Konto	2021	2022		Abwasser	Wasser	sonstiges (Gewässer-schutz u.a.)
		Gesamt	Gesamt				
		in T€	in T€		in T€	in T€	in T€
Betriebserträge nach GuV							
1. Umsatzerlöse							
	Umsatzerlöse (Schmutz, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen	118.836	118.964		118.964		
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	54.149	56.129			56.129	
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.		-				
Summe 1.		**172.985**	**175.093**		**118.964**	**56.129**	**-**
2. Sonstige betr. Erlöse							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	in Umsatzerlösen (Punkt 1) enthalten					
	Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen	in Umsatzerlösen (Punkt 1) enthalten					
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	183		183		
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	in Umsatzerlösen (Punkt 1) enthalten					
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse)	in Umsatzerlösen (Punkt 1) enthalten					
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten sonstige)	70	70		50	20	
	außerordentliche Erträge						
Summe 2.		**647**	**253**		**233**	**20**	
Betriebserträge insgesamt	-	**173.633**	**175.346**		**119.197**	**56.149**	**-**
Aufwendungen							
3. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen Material/ bezogene leistungen und Betriebsstoffe						
	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	35.446	**35.728**			35.728	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.098	**82.310**		62.873	19.437	
Summe 3.		**116.544**	**118.038**		**62.873**	**55.165**	**-**
5. Personalaufwand		595	580		458	122	
Summe 5.		**595**	**580**		**458**	**122**	**-**
6. Abschreibungen		8.000	8.100		8.100	-	-
Summe 6.		**8.000**	**8.100**		**8.100**	**-**	**-**

7. Sonstige betr. Aufwendungen	Abwasserabgabe	800	600		600		
	Beiträge Wasserverbände	26.604	26.868		26.368		500
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	469	554		554		
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	2.443	2.639		1.804	835	
	Managementumlage	33	-				
	sonstige Aufwendungen	346	310		310		
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse	2.250	2.294		2.294		
	Trinkwasserbrunnen	50	25				25
	Rückstellung außerordentlich Abwasserabgabe	-	-		-		
Summe 7.		**32.995**	**33.291**		**31.931**	**835**	**525**
Summe Aufwendungen 4.-7.		**158.134**	**160.009**		**103.362**	**56.122**	**525**
8. Zinsen und ähnliche Erträge							
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						-	
	Darlehenszinsen	7.300	5.900		5.900		
	Kontokorrentzinsen				-	-	
Summe 9.		**7.300**	**5.900**		**5.900**	**-**	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**8.200**	**9.438**		**9.935**	**27**	**- 525**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				-	-	
	sonstige Steuern	50	50			50	
Summe 11.		**50**	**50**		-	**50**	
13. Jahresüberschuss/ jahresfehlbetrag gewinn		**8.150**	**9.388**		**9.935**	**- 23**	**- 525**

Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) 2022

Mittelverwendung/ Finanzbedarf

	2022 in T €
Investitionen	10.329
Tilgung städt. Darlehen	7.500
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.363
Auflösung Rückstellungen Gebührenüberdeckung	2.558
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe u.a.	600
Gewinnausschüttung	1.500
Summe	23.849

Mittelherkunft/ Finanzierung

	2022 in T €
Abschreibung	8.100
Zuschüsse/ Beiträge	1.363
Veränderung Forderungen	2.558
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	2.441
außerordentliche Erträge	-
Jahresüberschuss	9.388
Summe	23.849

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

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan VO/1814/21

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW) 2022

Besoldungsgruppe	Stellen 2022 insgesamt	Stellen 2021 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2021
A 15	1,50	1,50	0,61
A 14	1,00	1,00	1,80
A 13	1,00	1,00	1,00
A 12			
A 11	2,00	2,00	1,50
A 10	0,00	0,00	0,00
A 9			
A 8			
Zwischensumme	**5,50**	**5,50**	**4,91**

Entgeltgruppe	Stellen 2022 insgesamt	Stellen 2021 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2021
S			
15			
14			
13			
12	1,00	1,00	0,90
11			
10	1,00	1,00	1,00
9c			
9b	1,00	1,00	1,00
9a			
8	0,00	0,00	0,00
7			
6			
Zwischensumme	**3,00**	**3,00**	**2,90**

Personalgestellung	Stellen 2022 insgesamt	Stellen 2021 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stundensatz	1,00	1,00	1,00
Zwischensumme	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Zusammenfassung	Stellen 2022 insgesamt	Stellen 2021 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Beamte	5,50	5,50	4,91
Angestellte/ Beschäftigte	3,00	3,00	2,90
Personalgestellung	1,00	1,00	1,00
Summe	**9,50**	**9,50**	**8,81**

Stellenplan Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW)

Anlage 4 zur Drucksache VO/1814/21

		2021		2022					
	Funktion	Anzahl *1)	Bewertung	Funktion	Anzahl *1)	Bewertung	Zugang	Abgang	Begründung
Betriebsleitung	Betriebsleitung	1,5	A 15	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung	1	A 11	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung	1	A 11	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung	1	EG 09b	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachgebietsleitung Gebühren/Kfm. Controlling	1	A13 L2E1	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung	1	EG 10	w.v.	w.v.	w.v.			
Abteilung Technik	Abteilungsleiter Technik	1	A 14	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachgebietsleiter Assetmanagement Wasser *2)	1	Stundensatz	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung	1	EG 12	w.v.	w.v.	w.v.			

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

Finanzplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für die Jahre 2022 - 2026

Mittelverwendung	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €	2026 in T €
Investitionen (Mittelabfluss)	10.329 €	11.928 €	10.302 €	10.248 €	10.321 €
Tilgung städt. Darlehen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.363 €	1.363 €	1.363 €	1.363 €	1.363 €
Auflösung Rückstellungen Gebührenüberdeckung	2.558 €	2.500 €	- €	- €	- €
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Gewinnabführung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	- €				
Summe	23.849 €	25.391 €	21.265 €	21.211 €	21.284 €

Mittelherkunft

Abschreibung	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Zuschüsse/ Beiträge	1.363 €	1.363 €	1.363 €	1.363 €	1.363 €
Veränderung Forderungen	2.558 €	2.500 €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	2.441 €	4.928 €	3.302 €	3.248 €	3.321 €
außerordentliche Erträge	- €				
Jahresüberschuss	9.388 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
	- €				
Summe	23.849 €	25.391 €	21.265 €	21.211 €	21.284 €