

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/ Finanzierung2022
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.

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

		2021		2022			Zugang	Abgang	Begründung
Funktion		Anzahl *1)	Bewertung	Funktion	Anzahl *1)	Bewertung			
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.			
Abteilung Technik	Sachbearbeitung	1	EG 10	w.v.	w.v.	w.v.			
	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

	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €	2026 in T €
<u>Mittelverwendung</u>					
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 €