

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wuppertal (WAW) Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan

	Konto	2020	2021		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)	118.527	118.836		118.836		
	Umsatzerlöse (Wassergebühren)	51.839	54.149			54.149	
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.		-				
Summe 1.		170.366	172.985		118.836	54.149	-
2. Sonstige betr. Erlöse							
	Erträge aus der Weitergabe von Wasserverbrauchsdaten	344	394			394	
	Auflösung Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträgen						
	Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse	183	183		183		
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren						
	Erstattungen aus anderen Produktbereichen Kernhaushalt 104 u.a. (Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse)						
	sonstige Erträge (verw. Gebühren, Mahnkosten sonstige)	-	70		50	20	
	außerordentliche Erträge						
Summe 2.		527	647		233	414	
Betriebserträge insgesamt		170.893	173.633		119.069	54.564	-
Aufwendungen							
3. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen Material/ bezogene Leistungen und Betriebsstoffe						
	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.260	35.446			35.446	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.473	81.098		62.811	18.287	
Summe 3.		114.734	116.544		62.811	53.734	-
5. Personalaufwand		768	595		495	100	
Summe 5.		768	595		495	100	-
6. Abschreibungen		8.000	8.000		8.000	-	-
Summe 6.		8.000	8.000		8.000	-	-

7. Sonstige betr. Aufwendungen						
	Abwasserabgabe	800	800	800		
	Beiträge Wasserverbände	25.942	26.604	26.104		500
	Aufwand für Verbrauchsdaten der Wasserkunden	-	469	469		
	Sonstiges ILV Kernhaushalt	2.322	2.443	1.774	669	
	Managementumlage	33	33	22	11	
	sonstige Aufwendungen	346	346	346		
	Aufwendungen aus anderen Produktbereichen im Entgelt WSW (Sinkkasten ;Kanalhausanschlüsse	2.556	2.250	2.250		
	Trinkwasserbrunnen		50			50
	Rückstellung außerordentlich Abwasserabgabe	-	-	-		
Summe 7.		31.999	32.995	31.765	680	550
Summe Aufwendungen 4.-7.		155.501	158.134	103.070	54.514	550
8. Zinsen und ähnliche Erträge						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					-	
	Darlehenszinsen	7.000	7.300	7.000		
	Kontokorrentzinsen	-		-		-
Summe 9.		7.000	7.300	7.000		-
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.392	8.200	8.999	50	- 550
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		8.342	8.150	8.999	- 0	- 550

Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) 2021

	2021
Mittelverwendung/ Finanzbedarf	in T €
Investitionen	10.183
Tilgung städt. Darlehen	7.300
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.342
Auflösung Rückstellungen Gebührenüberdeckung	2.940
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe u.a.	800
Gewinnausschüttung	1.500
Summe	24.066

	2021
Mittelherkunft/ Finanzierung	in T €
Abschreibung	8.000
Zuschüsse/ Beiträge	1.342
Veränderung Forderungen	2.940
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	3.607
außerordentliche Erträge	-
Jahresüberschuss	8.176
Summe	24.066

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

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW) 2021

Besoldungsgruppe	Stellen 2021 insgesamt	Stellen 2020 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2020
A 15	1,50	1,50	
A 14	1,00	1,00	2,50
A 13	1,00	1,00	1,00
A 12			
A 11	3,00	1,00	1,00
A 10	0,00	1,00	0,73
A 9			
A 8			
Zwischensumme	6,50	5,50	5,23

Entgeltgruppe	Stellen 2021 insgesamt	Stellen 2020 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2020
S			
15			
14			
13			
12	1,00	1,00	0,90
11			
10			
9c			
9b	1,00	1,00	1,00
9a			
8	0,00	1,00	0,00
7			
6			
Zwischensumme	2,00	3,00	1,90

Personalgestellung	Stellen 2021 insgesamt	Stellen 2020 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stundensatz	1,00	1,00	1,00
Zwischensumme	1,00	1,00	1,00

Zusammenfassung	Stellen 2021 insgesamt	Stellen 2020 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Beamte	6,50	5,50	5,23
Angestellte/ Beschäftigte	2,00	3,00	1,90
Personalgestellung	1,00	1,00	1,00
Summe	9,50	9,50	8,13

Stellenplan Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW)

Anlage 4 zur Drucksache

VO/0072/21

	Funktion	2020		2021			Zugang	Abgang	Begründung
		Anzahl *1)	Bewertung	Funktion	Anzahl *1)	Bewertung			
Betriebsleitung	Betriebsleitungen	1,5	A 15	w.v.	1,5	w.v.			
	Sachbearbeitung	2	A 11	w.v.	3	w.v.	2	1	* 3)
	Sachbearbeitung	1	A10	w.v.	w.v.	w.v.			* 3)
	Sachbearbeitung	1	EG 09b	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung	1	EG 8		0				1 * 3)
	Sachgebietsleiterin Gebühren/Kfm Controlling	1	A 13	w.v.	w.v.	w.v.			
Abteilung Technik	Abteilungsleiter Technik	1	A 14	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachgebietsleiter Assetmanagement Wasser *2)	1	Stundensatz	w.v.	w.v.	w.v.			
	Sachbearbeitung	1	EG 12	w.v.	w.v.	w.v.			

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

* 2) nachrichtlich

* 3) Eine Stellenbewertung der urspr. A 10 hat zu einer Höhergruppierung auf A 11 geführt. Nach Ruhestandseintritt der Stelleinhaberin EG 8 wurden dieser Stelle neue Aufgaben zugeordnet, sodass sich nunmehr eine Bewertung nach A 11 ergibt.

Finanzplan des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für die Jahre 2020- 2024

<u>Mittelverwendung</u>	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €
Investitionen (Mittelabfluss)	10.183 €	10.977 €	10.982 €	10.613 €	10.663 €
Tilgung städt. Darlehen	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
Auflösung Zuschüsse/ Beiträge	1.342 €	1.342 €	1.342 €	1.342 €	1.342 €
Auflösung Rückstellungen					
Gebührenüberdeckung	2.940 €	3.000 €	- €	- €	- €
Rückstellung außerordentlich - Abwasserabgabe	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Gewinnabführung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	- €				
Summe	24.066 €	24.919 €	21.924 €	21.555 €	21.605 €

Mittelherkunft

Abschreibung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Zuschüsse/ Beiträge	1.342 €	1.342 €	1.342 €	1.342 €	1.342 €
Veränderung Forderungen	2.940 €	3.000 €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme- Investitionsdarlehen	3.634 €	4.577 €	4.582 €	4.213 €	4.263 €
außerordentliche Erträge	- €				
Jahresüberschuss	8.150 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	- €				
Summe	24.066 €	24.919 €	21.924 €	21.555 €	21.605 €