

FACHDIENST Stadtentwässerung	BESCHLUSSVORLAGE
---------------------------------	------------------

Geschäftszeichen	Datum 21.11.2019	BV/2019/113
------------------	---------------------	--------------------

Gremium	Beratungs- folge	Termin	Beschluss	TOP
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	1	14.11.2019		
Rat	2	28.11.2019		

Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Wedel

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Begründung für die Nichtöffentlichkeit:

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt den Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerung Wedel entsprechend den beigefügten Zusammenstellungen und Einzelplänen.

Stellv. Werkleiterin

Werkleiter

Bürgermeister

Petra Hesse
Tel.: 1800919

Christopher Seydewitz
Tel.: 1800915

Niels Schmidt
Tel. 707-200

Begründung für Beschlussvorschlag:

1. Ziele

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadtentwässerung Wedel für 2020.

2. Darstellung des Sachverhaltes

Die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes ist entsprechend der gesetzlichen Vorgaben erforderlich.

3. Begründung der Verwaltungsempfehlung

Der Wirtschaftsplan schafft die Grundlage für die Durchführung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe Abwasserentsorgung. Die Ausarbeitung erfolgt entsprechend der notwendigen Maßnahmen zur Aufgabenerfüllung und der wirtschaftlichen Situation.

4. Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Kein Ermessen

5. Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

☒ ja ☐ nein

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt

☐ ja ☐ teilweise ☒ nein

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:

☐ ja ☒ nein

Die Maßnahme / Aufgabe ist

- ☒ vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)
☐ teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)
☐ nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 22.09.2016 zum Handlungsfeld Finanzen (HF 7) sind folgende Kompensationen vorgesehen:

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	2018 alt	2018 neu	2019	2020	2021	2022ff.
		in EURO				
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*						
Aufwendungen*						
Saldo (E-A)						

Investition	2018 alt	2018	2019	2020	2021	2022ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	6.196.000,00 Euro
die Aufwendungen	5.694.000,00 Euro
der Jahresgewinn	502.000,00 Euro
der Jahresverlust	0,00 Euro

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	2.813.009,00 Euro
die Ausgaben	2.710.550,00 Euro

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen

621.550,00 Euro

2.2. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf

0,00 Euro

2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite

1.500.000,00 Euro

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an die Stadt Wedel: 37.000,00 Euro

Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen: 465.000,00 Euro

Anlagen

Wirtschaftsplan 2020 entsprechend der Eigenbetriebsverordnung

Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr 2020

bestehend aus

Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan

W i r t s c h a f t s p l a n 2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	3
Vorbericht lt. § 12 (2) Nr. 1 EigVO	4-6
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8-11
Gewinn- und Verlustrechnung 2017 + 2018	12
Erfolgspläne 2019 und 2020	
Vermögensplan 2020	13-15
Zusammenstellung der Investitionen 2020	16-17
Erläuterungen zu den Investitionen 2020	18-19
Stellenübersicht / Stellenquerschnitt 2020	20-23
Finanzplan 2019 - 2023	24-27
Übersicht Entwicklungen	28-30

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Wedel durch Beschluß vom xx.xx.2019 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 festgestellt.

1.	Es betragen:		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	EUR	6.196.000,00
	die Aufwendungen	EUR	5.694.000,00
	der Jahresgewinn	EUR	502.000,00
	der Jahresverlust	EUR	0,00
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	EUR	2.813.009,00
	die Ausgaben	EUR	2.710.550,00
2.	Es werden festgesetzt:		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	EUR	621.550,00
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	EUR	0,00
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	EUR	1.500.000,00

Wedel, **STADT WEDEL**
Der Bürgermeister

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000,00 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR	465.000,00 EUR

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Vorbericht lt. § 12 (2) Nr. 1 EigVO vom 15. August 2007

Der Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerung Wedel wurde gemäß Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung -EigVO-) vom 15.8.2007 sowie unter Beachtung der Grundsätze kaufmännischer Vorsicht aufgestellt.

- a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse und eventueller steuerrechtlicher Abschreibungen nach § 254 HGB.
- Die Stadtentwässerung Wedel weist Aufwendungen in Höhe von 5.694.000,00 EUR aus, denen Einnahmen in Höhe von 6.196.000,00 EUR gegenüberstehen, so daß eine Eigenkapitalverzinsung von 37.000,00 EUR erwirtschaftet wird.
- b) Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre
- Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden Investitionen im Sachanlagenbereich von insgesamt 2.093.000,00 EUR geplant.
- Die geplanten Investitionen dienen dem Ausbau und deren Erhaltung der Entsorgungssicherheit sowie dem Umweltschutz.
- Für die Investitionen in Höhe von 2.093.000,00 EUR ist ein Kreditvolumen von 621.550,00 EUR geplant.
- c) Im Planansatz wird von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 502.000,00 EUR ausgegangen.

Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Plan in TEUR	Ist in TEUR	In Abgang gestellt in TEUR	In das Folgejahr zu übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre (A/B) in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2015	2.300	1.610	1.610		336	
2016	2.675	1.039	1.039		473	
2017	1.880	1.202	1.202		112	
2018	1.998	1.541	1.541		7	
2019	1.995	-	-		-	
2020	2.093	-	-		-	
2021	1.623	-	-		-	
2022	1.600	-	-		-	
2023	1.175	-	-		-	

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
(entsprechend Anlage 13 der AA GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldung)	- Tilgung*	Stand am 31.12		nachrichtl. Restkredit- ermächtigung ¹
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Ew.	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ist - 2015	8.384.330 €	0 €	504.007 €	7.880.323 €		
Ist - 2016	7.880.323 €	0 €	509.178 €	7.371.145 €		
Ist - 2017	7.371.145 €	0 €	514.562 €	6.856.583 €		
Ist - 2018	6.856.583 €	0 €	1.918.067 €	4.938.516 €		
Soll - 2019	4.938.516 €	983.009 €	530.547 €	5.390.978 €		
Soll - 2020	5.390.978 €	621.550 €	320.518 €	5.692.010 €		
Soll - 2021	5.692.010 €	70.905 €	324.784 €	5.438.130 €		
Soll - 2022	5.438.130 €	0 €	329.219 €	5.108.911 €		
Soll - 2023	5.108.911 €	0 €	333.829 €	4.775.082 €		

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Die Tilgungsbeträge, die für die voraussichtlichen Kreditaufnahmen ab 2019 hinzukommen, sind noch nicht berücksichtigt.

Erfolgsplan der STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

01.01. - 31.12.2020

	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.808.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge		380.000	
- davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		350.000	
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge		30.000	
		<u>6.188.000</u>	
3. Materialaufwand		2.837.000	
4. Personalaufwand	786.000		
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	205.000		
		<u>991.000</u>	
5. Abschreibungen			1.274.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
- davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB --			
- davon nach § 254 HGB --			
sonstige betriebliche Aufwendungen			439.000
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
			<u>5.541.000</u>
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
- davon aus verbundenen Unternehmen			
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8.000
8. - davon aus verbundenen Unternehmen			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			152.000
- davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>503.000</u>
11. Sonstige Steuern			<u>1.000</u>
12. Jahresgewinn			<u><u>502.000</u></u>
Nachrichtlich:			
Verwendung des Jahresgewinns			
Gewinnabführung an Stadt Wedel		37.000 EUR	
Zuweisung an kalkulatorischen Einnahmen EUR		465.000 EUR	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 01.01. - 31.12.2020

	EUR	EUR	EUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>		5.808.000
	Abwasser		
	davon Auflösung Baukostenzuschüsse	301.000	5.808.000
	Erlöse aus Rechnungen an Dritte	0	
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		380.000
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	350.000	
	Übrige sonstige betriebliche Erträge	30.000	
3.	<u>Materialaufwand</u>		2.837.000
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	2.837.000	
4.	<u>Personalaufwand</u>		991.000
a)	Löhne und Gehälter	786.000	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	205.000	
	- davon Rückstellung ATZ		
	- davon für Altersversorgung	48.000	
5.	<u>Abschreibungen</u>		1.274.000
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.274.000	

<u>6.</u>	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		439.000
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
	Verwaltungsaufwand	439.000	
<u>8.</u>	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		8.000
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	
<u>9.</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		152.000
<u>10.</u>	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		<u>503.000</u>
<u>11.</u>	<u>Sonstige Steuern</u>		1.000
	Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer	1.000	
<u>12.</u>	<u>Jahresgewinn</u>		<u>502.000</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR	465.000 EUR

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe (Gliederung nach Bedarf)
		Verwaltung und Vertrieb	Abwasser EUR	
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	2.837.000,00	141.850,00		2.695.150,00
b) Bezug von Betriebszweigen				
2. Löhne und Gehälter	786.000,00	786.000,00		
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	205.000,00	205.000,00		
a) davon Aufwendungen für Altersversorgung	48.000,00	48.000,00		
b) davon Aufwendungen für ATZ	0,00	0,00		
4. Abschreibungen	1.274.000,00			1.274.000,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.000,00			152.000,00
6. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	1.000,00	1.000,00		
7. Konzessions- und Wegeentgelte				
8. Andere betriebliche Aufwendungen	439.000,00	131.700,00		307.300,00
9. Summe 1 - 8	5.694.000,00	1.265.550,00		4.428.450,00
10. Umlage der Spalte 3				
	Zurechnung (+) Abgabe (-)		-1.265.550,00	1.265.550,00
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche				
	Zurechnung (+) Abgabe (-)			
12. Aufwendungen 1 -11	5.694.000,00	0,00		5.694.000,00

13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung				6.188.000,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige				
14. Betriebsergebnis	(+ Überschuß) (- Fehlbetrag)	494.000,00		494.000,00
15. Finanzerträge		8.000,00		8.000,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil				
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
19. Unternehmensergebnis	(+ Jahresgewinn) (- Jahresverlust)	502.000,00		502.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 und 2018
Erfolgspläne 2019 und 2020

	Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2019		Gewinn- u. Verlustrechnung 2018		Gewinn- u. Verlustrechnung 2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	5.808.000		5.652.000		5.795.466,55		5.619.714,57	
Sonstige betriebliche Erträge	380.000	6.188.000	285.000	5.937.000	126.986,46	5.922.453,01	201.610,98	5.821.325,55
- davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	350.000		206.000		87.645,05		99.389,91	
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge	30.000		30.000		39.341,41		102.221,07	
- davon Auflösung Rückstellung ATZ			49.000					
Materialaufwand								
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	2.837.000		2.759.000		2.712.532,23		2.696.529,81	
Personalaufwand								
Löhne und Gehälter	786.000		731.000		710.270,20		732.806,50	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	205.000	991.000	195.000	926.000	200.719,16	910.989,36	193.884,13	926.690,63
- davon Rückstellung ATZ								
- davon für Altersversorgung	48.000		50.000		46.388,09		52.237,49	
Abschreibungen								
auf immaterielle	1.274.000		1.255.000		1.193.282,50		1.158.293,19	
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
sonst. betriebliche Aufwendungen	439.000	5.541.000	448.000	5.388.000	833.182,43	5.649.986,52	741.731,95	5.523.245,58
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge		8.000		5.000		9.097,61		36.574,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		152.000		171.000		243.212,33		295.978,36
-davon aus verbundenen Unternehmen -								
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		503.000		383.000		38.351,77		38.675,61
sonst. Steuern		1.000		1.000		582,00		641,00
Jahresgewinn		502.000		382.000		37.769,77		38.034,61

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:

Gewinnabführung an Stadt Wedel
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR

37.000 EUR
465.000 EUR

V e r m ö g e n s p l a n
der
Stadtentwässerung Wedel
für das Jahr 2020

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

EINNAHMEN

Nr. Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
	2019 EUR	2020 EUR	2018 EUR	
1. Zuweisung der Gemeinde				
1.1. Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	
1.2. Gewinnrückführung	0	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	345.000	465.000	364.074	
3. Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
4. Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
- Ertragszuschüsse EUR	230.000	350.000	449.152	
- Sonst. Bauzuschüsse EUR				
6. Abschreibungen	1.255.000	1.274.000	1.193.253	
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	63.400	
8. Kredite	983.009	621.550	0	
9. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	
Summe	2.813.009	2.710.550	2.069.878	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

AUSGABEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020 EUR	2019 EUR		2018 EUR
1.	Rückzahlungen von Eigenkapital	0	0	0	0
2.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	297.032	287.462	0	282.609
4.	Gewährung von Darlehen Beteiligung			0	0
5.				0	0
6.	Investitionen	2.093.000	1.995.000	0	1.540.963
7.	Tilgung von Krediten	320.518	530.547		1.918.067
8.	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
Summe		2.710.550	2.813.009	0	3.741.639

Stadtentwässerung Wedel Vermögensplan 2020

Pos.	Bezeichnung der Maßnahmen	Betrag €
1	Planung & Sanierung der Abwasserwasserleitungen im Krons kamp	50.000
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	100.000
4	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes	100.000
5	Planung und Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Lindenstraße zwischen der B 431 und dem Krons kamp.	300.000
6	Planung & Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Gorch Fock Straße	100.000
7	Entwurf & Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 3 im Böschungsbereich des Elbhochufers	25.000
8	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	200.000
9	Planung und Sanierung der Regen - und Schmutzwasserkanäle in der Bahnhofstraße	600.000
10	Planung und Sanierung des Schmutzwasserdrückers Stockbrücke	25.000
11	Erneuerung der Schaltechnik dreier HW-Pumpen	50.000
12	Planung und Erneuerung der Schmutzwasserschächte in der Roland- und Gärtnersstraße	25.000
13	Systematische Beschichtung der Abwasserschächte im Wedeler Stadtgebiet in Folge der Kanalsanierungen	250.000
14	Herstellung der Schutz- und Niederschlagswasseranschlüsse für den Neubau des Hafen-Hotels	48.000

15	Bauliche Anpassung von Niederschlagswasserkanälen an die hydraulischen Erfordernisse	50.000
16	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasserreinleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbuttelweg - Autal	100.000
Summe		<u>2.093.000</u>

Erläuterungen zu den Investitionen der Stadtentwässerung 2020	
Pos.	
1	Sanierung der Abwasserwasserleitungen im Krons Kamp. <i>Bauliche Umsetzung der Sanierungsplanung aus dem Jahr 2018-19. Die Sanierung der Kanäle wird mit einem geschlossenen Renovationsverfahren durchgeführt. Mittelübertrag aus 2019 für den Abschluss der Baumaßnahme im Jahr 2020.</i>
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung. <i>Unterhalt und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und technischen Einrichtungen, Werkzeugen und Bürokommunikation. Aufbau einer automatisierten Datensicherung für das Kanalinformationssystem der Stadtentwässerung.</i>
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet. <i>Sanierung von undichten Hausanschlüssen über den Rahmenvertrag der Stadtentwässerung Wedel mittels Schlauchlinerverfahren.</i>
4	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes mittels TV- Untersuchungen. <i>Die Untersuchungen dienen der genaueren Datenerfassung für die Erstellung von Kostenschätzungen der zukünftigen Baumaßnahmen, der digitalen Erfassung der Anschlusskanäle und der Aktualisierung der Datenbanken des Kanalinformationssystems der Stadtentwässerung.</i>
5	Planung und Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Lindenstraße zwischen der B 431 und dem Krons Kamp. <i>Beginn der Ausführungsphase für die geschlossene Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle mit dem Schlauchlinerverfahren.</i>
6	Planung & Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Gorch Fock Straße. <i>Die in Teilbereichen 70 Jahre alten Abwasserrohre weisen aufgrund verschlissener Muffendichtungen unterschiedlich starke Einwurzelungen des anstehenden Baumbestands auf. Mittels eines muffenlosen Schlauchlinerverfahrens werden die geschädigten Abwasserrohre dauerhaft saniert. Der Abschluss der Arbeiten erfolgt im Jahr 2020. Es erfolgt ein Mittelübertrag aus dem Budget 2019.</i>
7	Entwurf & Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 3 im Böschungsbereich des Elbhochufers. <i>Die zu Teilen im von der Tide beeinflussten Bereich liegende Regenwasserleitung zeigt Schäden durch Setzungsverhalten auf. Es erfolgen Vorplanungen für die spätere bauliche Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen.</i>
8	Fortführung der Sanierungsarbeiten der defekten Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet. <i>Defekte herkömmliche Schachtabdeckungen werden durch in den Asphalt einwalzbare, vom Schachtkörper getrennte Abdeckungen ersetzt. Die Lebensdauer der Schachtbauwerke wird durch die statische Entkoppelung verlängert.</i>
9	Planung und Sanierung der Regen - und Schmutzwasserkanäle in der Bahnhofstraße. <i>Weite Teile der 70 Jahre alten Abwasserkanäle in der Bahnhofstraße haben ihre technische Lebensdauer erreicht. Mittels Kamertechnik erfolgt eine detaillierte Erfassung der Schädigungen in den vorhandenen Entwässerungssystemen und die Datenaufnahme in das Kanaldatenbanksystem der SEW. Unter weitgehender Nutzung der Altsubstanz werden Sanierungsstrategien entwickelt und zur Ausschreibung projektiert.</i>
10	Planung und Sanierung des Schmutzwasserdükers Stockbrücke. <i>Der unterhalb der Wedeler Au verlegte stählerne Schmutzwasserdüker weist aufgrund seiner Bauart einen erhöhten Verschleiß auf. Für den dauerhaften Substanzerhalt wird das vorhandene Stahlrohr von innen mit einem Schlauchliner ausgekleidet.</i>
11	Erneuerung der Schaltechnik dreier HW-Pumpen. <i>Für die Aufrechterhaltung der Niederschlagswasserentwässerung im Sturmflutfall werden drei Hochwasserpumpwerke entlang der Elbe von der SEW betrieben. Die in den 1970/80er Jahren errichteten Pumpwerke entsprechen hinsichtlich der Regelungstechnik nicht mehr dem technischen Standard. In den Pumpwerken werden neue elektronische Steuerungs- und Überwachungssysteme installiert ohne das ein Austausch der eigentlichen Pumpen erfolgen muss. Über das neue Fernmeldesystem wird eine Online-Überwachung der Pumpwerke ermöglicht.</i>

12	Planung und Erneuerung der Schmutzwasserschächte in der Roland- und Gärtnersstraße. Die gemauerten bis zu 6,5 m tiefen Schächte sind einer starken biogenen Säurekorrosion ausgesetzt. Die für eine Begehung der Schächte notwendigen Podestebenen und Teile der Bauwerke müssen erneuert werden.
13	Systematische Beschichtung der Abwasserschächte im Wedeler Stadtgebiet in Folge der Kanalsanierungen. Im Nachgang der Hauptkanalsanierungen werden die undichten Schächte von innen heraus mit einem maschinellen mineralischen Beschichtungsverfahren saniert. Hierbei wird eine statisch selbsttragende Beschichtung auf einer Kunststoff-Mörtelbasis aufgebracht.
14	Herstellung der Schmutz- und Niederschlagswasseranschlüsse für den Neubau des Hafen-Hotels. Für die Erschliessung der Hafenkopffläche werden die Anschlüsse hergestellt.
15	Bauliche Anpassung von Niederschlagswasserkanaln an die hydraulischen Erfordernisse Für das gesamte Niederschlagswasserkanalnetz werden fortschreitend diverse kleine bauliche Erweiterungen des Kanalnetzes notwendig.
16	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleistle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Autal. Die in den 1960er Jahren errichtete Kanalverbindung über das Friedhofsgelände weist aufgrund nachträglicher nicht fachgerecht hergestellter Anschlussleitungen Ermüdungserscheinungen auf. Die Niederschlagswasserleitung soll durch eine stabilisierende Schlauchlinientechnik ertüchtigt werden. Aufgrund des

Stellenübersicht

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr 2020

Stellenübersicht 2020

8.10.2019

Stadtentwässerung Wedel

Ifd. Nr. 2019	Ifd. Nr. 2020	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr 2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres 2019		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	1	Werkleiter	1	E 13	1	E 13	1	E 13	vakant seit 01.09.2019 Teilzeit
2	2	<u>Technik</u> Technische/r Angestellte/r	1	E 12	1	E 12	1	E 12	
3	3	Technische/r Angestellte/r	0,77	E 10	0,77	E 10	0,77	E 10	
4	4	Technische/r Angestellte/r	1	E 10	1	E 10	1	E 10	
5	5	Technische/r Angestellte/r	0,62	E 11	0,62	E 11	0,62	E 11	
6	6	Technische/r Angestellte/r	1	E 10	1	E 10	1	E 10	entfristet, s. Erläuterung Teilzeit
7	7	Technische/r Angestellte/r	0,95	E 11	0,95	E 11	0,95	E 11	
8	8	Technische/r Angestellte/r	0,55	E 9	0,55	E 9	0,55	E 9	
9	9	Technische/r Angestellte/r	1	E 9	1	E 9	1	E 9	Teilzeit
<u>Verwaltung</u>									
10	10	Verwaltungsangestellte/r	0,92	E 12	0,92	E 12	0,92	E 12	Teilzeit
11	11	Verwaltungsangestellte/r	0,82	E 9	0,82	E 9	0,82	E 9	Teilzeit
12	12	Verwaltungsangestellte/r	0,64	E 5	0,64	E 5	0,64	E 5	Teilzeit
13	13	Verwaltungsangestellte/r	0,85	E 10	0,85	E 10	0,85	E 10	Teilzeit s. Erläuterung
14	14	Verwaltungsangestellte/r	0,52	E 5	0,52	E 5	0,52	E 5	Teilzeit
15	15	Verwaltungsangestellte/r	0,95	E 6	0,95	E 6	0,95	E 6	Teilzeit
16	16	Verwaltungsangestellte/r	0,90	E 10	0,90	E 10	0,90	E 10	Teilzeit
17	17	Auszubildende/r	0,00		0,00		1*)	gem. TVAöD	*) geht nicht in Gesamtzahl ein
Zwischensumme:			13,49		13,49				
<u>Betriebspersonal</u>									
18	18	Technische/r Angestellte/r	1	E 5	1	E 5	1	E 5	Netzbetreuung
Gesamt:			14,49		14,49		14,49		

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadtentwässerung Wedel für den Wirtschaftsplan 2020

Einzelерläuterungen

Zu lfd. Nr. 4

Diese Stelle wurde im Jahr 2017 eingeplant und auf 3 Jahre (bis 01.06.2020) prognostiziert.

Sie sollte dazu dienen das Anlagevermögen auf Stimmigkeit und objektgenaue Zuordnung zu überprüfen.

Im Laufe der Projektbearbeitung hat sich herausgestellt, dass die Datengrundlage vor allem der Baumaßnahmen, welche weiter in der Vergangenheit liegen, recht mangelhaft ist. Aus diesem Grund ist von einer deutlich längeren Umsetzungszeit auszugehen.

Geplant ist jetzt diese Stelle zu entfristen und auf diesem Arbeitsplatz die weitere Bearbeitung der vorgenannten Aufgabe durchzuführen sowie die hier gewonnenen Erkenntnisse im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung in die zugehörigen Datenbanken einzupflegen.

Durch diese Verknüpfung der digitalen Möglichkeiten entstehen weitere Synergieeffekte, die langfristig wirtschaftlichere Planungsprozesse und Planungsergebnisse möglich machen.

Die Digitalisierung ist eine der wichtigsten Aufgaben der Zukunft, hier steckt das größte Potential zur Vereinfachung von Prozessen, um zum einen die heutigen Aufgaben zukünftig effizienter erfüllen zu können und zum anderen den erhöhten Anforderungen und Ansprüchen an die Bearbeitungszeit und die Bearbeitungstiefe gerecht werden zu können.

Die Entfristung dieser Stelle ist somit erforderlich, um das Projekt der Präzisierung des Anlagevermögens zum Teilabschluss zu bringen, es aber auch ständig fortzuführen und zu aktualisieren. Zusätzlich müssen die neu erlangten Erkenntnisse in die bestehende Kanaldatenbank eingepflegt werden, um die notwendigen verknüpften Systeme zu erstellen und nutzen zu können. Darüber hinaus ist es zunehmend geboten die bestehenden Systeme mittels fortschreitender Digitalisierung zu optimieren (z.B. Pumpen- und Abflusssteuerungen, sowie die dazugehörigen Alarmsysteme, Büro-EDV, Modellrechnungen). In den Bereichen, in denen die Stadtentwässerung bereits eine hohe Datendichte erlangt hat, ist heute schon ein deutlicher Nutzen hinsichtlich Planung, Kalkulation und Auskunftsmöglichkeiten zu bemerken.

Diese Vorteile weiterhin zu nutzen und darüber hinaus auszubauen soll dieser Arbeitsplatz sicherstellen.

Zu lfd. Nr. 13

Diese Stelle wird durch eine Personalgestellung der Stadt Wedel besetzt.

Stellenquerschnitt 2020

Stadtentwässerung	Beschäftigte													
	Entgeltgruppe													Zus.
	E16	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5		
Gesamtbetrieb				1	2	2	5	3			1	3	17*)	
Summe				1	2	2	5	3			1	3	17	
Vorjahr				1	2	2	5	3			1	3	17	
Weniger				-	-	-	-	-			-	-		
Mehr				-	-	-	-	-			-	-		

*) exkl. 1 Auszubildender gem. TVAöD

F i n a n z p l a n

der

Stadtentwässerung Wedel
für die Jahre 2019 - 2023

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
(§ 16, Abs. 7, Nr. 2 EigVO)

Einzahlungen	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	0	0
2. Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
4. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	230.000	350.000	350.000	350.000	400.000
- Ertragszuschüsse					
- sonst. Bauzuschüsse					
5. Abschreibungen	1.255.000	1.274.000	1.309.000	1.336.000	1.363.000
6. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
7. Kredite	983.009	621.550	70.905	0	0
8. Liquiditätsüberschuss	0	0	0	-7.883	-545.143
9. Sonstige Einnahmen	345.000	465.000	500.000	520.000	550.000
9. 1. Zuwendungen des Landes S.-H.					
10. Restmittel Vorjahr					
	2.813.009	2.710.550	2.229.905	2.198.117	1.767.857

Kreditermittlung per Formel Ausgaben minus Einnahm

983.009

621.550

70.905

-7.883

-545.143

FINANZPLAN 2019 - 2023

Auszahlungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	287.462	297.032	282.121	268.898	259.028
2. Gewährung von Darlehen					
3. Investitionen	1.995.000	2.093.000	1.623.000	1.600.000	1.175.000
4. Tilgung von Krediten	530.547	320.518	324.784	329.219	333.829
5. Sonstige Ausgaben					
	2.813.009	2.710.550	2.229.905	2.198.117	1.767.857

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16, Abs. 7, Nr. 2 EigVO)

Einzahlungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1. Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
2. Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Auszahlungen					
1. Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
von Verwaltungskostenbeiträgen	42.250	42.670	43.100	43.530	43.960
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Summe	79.250	79.670	80.100	80.530	80.960

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres				
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023				
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	622	71	0	0

Finanzplan der Stadtentwässerung Wedel 2020-2024

Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Planung & Sanierung der Abwasserwasserleitungen im Krons Kamp	50.000				
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Erstellung der abwassertechnischen Anlagen in städtebaulichen Erweiterungsflächen (Schluddelskamp)					100.000
4	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Planung und Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Lindenstraße zwischen der B 431 und dem Krons Kamp	300.000				
7	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle in den Stichstraßen zwischen dem Gaijenberg und dem Tinsdaler Weg		50.000	300.000		
8	Planung & Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Gorch Fock Straße	100.000				
9	Herstellung von Entwässerungskanälen für die Erschließung Wedel Nord		78.000	25.000	400.000	
10	Planung und Ausführung der Sanierung der Abwasserkanäle im Birkhahnweg		150.000			
11	Entwurf & Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 3 im Böschungsbereich des Elthochufers	25.000	400.000			
12	Planung & Sanierung der Schmutzwasserkanalisation in der Pinneberger Straße		50.000	150.000		
13	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	Renovatio n der Regenwasserkanalisation in der Spitzendorfs traße im Nachgang der Straßenerneuerung			400.000		
15	Planung und Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Bahnhofstraße	600.000				
16	Planung und Renovatio n Regenwasserkanalisation im Schläu er Moorweg		120.000			
17	Sanierung des Schmutzwasser-Düker Stockbrücke	25.000	100.000			
18	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Risse ner Straße und angrenzende m DB Bahn - Gelände			150.000		
19	Erneuerung der Scheitertechnik dreier HW-Pumpen	50.000				
20	Planung und Erneuerung der Schmutzwasserschächte in der Roland- und Gärtners traße	25.000	100.000			
21	Systematische Sanierung der Abwasserschächte im Beschäftigungsverfahren	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	Sanierung der Abwasserkanäle in der Hübbscherwiese				200.000	
23	Herstellung der Schmutz- und Niederschlagswasserhausanschlüsse für den Neubau des Hafen-Hotels	48.000				
24	Bauische Anpassung von Niederschlagswasserkanälen an die hydraulischen Erfordernisse	50.000				
25	Förderung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüte lweg - Aural	100.000				
	Summen	2.093.000	1.623.000	1.600.000	1.175.000	675.000

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

Entwicklung der Personalkosten, Investitionen, langfristigen Verbindlichkeiten und Kreditaufnahmen 2015 bis 2023 + (Angaben in EUR)

	Ist				Plan				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkosten	798.395	849.271	926.691	910.989	926.000	991.000	1.010.820	1.031.036	1.051.657
Investitionen	1.610.282	1.038.867	1.202.284	1.540.963	1.995.000	2.093.000	1.623.000	1.600.000	1.175.000
langfristige Verbindlichkeiten*	7.880.323	7.371.145	6.856.583	4.938.516	5.390.978	5.692.010	5.438.131	5.108.912	4.775.083
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	983.009	621.550	70.905	0	0

* die langfristigen Verbindlichkeiten werden mit Stand 31.12. des betreffenden Wirtschaftsjahres ausgewiesen.
In den Jahren 2014 bis 2018 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.
Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um den rechnerisch ermittelten voraussichtlichen Liquiditätsbedarf.