

FACHDIENST	BESCHLUSSVORLAGE
Stadtentwässerung	

Geschäftszeichen	Datum 21.11.2019	<b>BV/2019/113</b>
------------------	---------------------	--------------------

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

### Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Wedel

öffentlich  nichtöffentliche

#### Begründung für die Nichtöffentlichkeit:

öffentlich  nichtöffentliche

#### 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

# Fortsetzung der Beschlussvorlage Nr. **BV/2019/113**

## **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)

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

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

# Fortsetzung der Beschlussvorlage Nr. **BV/2019/113**

## **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

## Wirtschaftsplan 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

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

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 Beschuß 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  
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR

37.000,00 EUR  
465.000,00 EUR

## STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

### 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 (AiB) 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	<u>nachrichtlich: Reskredit- ermächtigung<sup>1</sup></u>	
					EUR	EUR
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 €	---

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

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 01.01. - 31.12.2020**

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

37.000 EUR  
465.000 EUR

Stadtentwässerung Wedel

	Erfolgsübersicht		2020
	Betrag insgesamt EUR	Verwaltung und Vertrieb EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen (Gliederung nach Bedarf)
<b>1. Materialaufwand</b>			
a) Bezug von Fremden	2.837.000,00	141.850,00	2.695.150,00
b) Bezug von Betriebszweigen			
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	786.000,00	786.000,00	
<b>3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung</b>	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	
<b>4. Abschreibungen</b>	1.274.000,00		1.274.000,00
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	152.000,00		152.000,00
<b>6. Steuern (soweit nicht in Zelle 19 auszuweisen)</b>	1.000,00	1.000,00	
<b>7. Konzessions- und Wegeentgelte</b>			
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>	439.000,00	131.700,00	307.300,00
<b>9. Summe 1-8</b>	<b>5.694.000,00</b>	<b>1.265.550,00</b>	<b>4.428.450,00</b>
<b>10. Umlage der Spalte 3</b>	Zurechnung (+) Abgabe (-)		1.265.550,00
<b>11. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche</b>	Zurechnung (+) Abgabe (-)		
<b>12. Aufwendungen 1-11</b>		<b>5.694.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>5.694.000,00</b>

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

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

**Gewinn- und Verlustrechnung 2017 und 2018  
Erfolgspläne 2019 und 2020**

	Erfolgsplan		Erfolgsplan		Gewinn- u. Verlustrechnung		Gewinn- u. Verlustrechnung	
	2020 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2017 EUR	
Umsatzerlöse	5.808.000	6.188.000	5.652.000	5.795.466,55	5.619.714,57			
Sonstige betriebliche Erträge	380.000		285.000	126.986,46	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	200.719,16	193.884,13	926.690,63		
- davon Rückstellung ATZ								
- davon für Altersversorgung	48.000		50.000	46.388,09	52.237,49			
Abschreibungen	1.274.000		1.255.000	1.193.282,50	1.158.293,19			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	439.000	5.541.000	448.000	5.388.000	741.731,95	5.523.245,58		
sonst. betriebliche Aufwendungen		8.000		5.000	9.097,61	36.574,00		
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	152.000		171.000	243.212,33		295.978,36		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
-davon aus verbundenen Unternehmen -								
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				383.000	38.351,77	38.675,61		
sonst. Steuern				1.000	582.00	641.00		
Jahresgewinn				502.000	382.000	38.034,61		
Nachrichtlich:								
Verwendung des Jahresgewinns:								
Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000 EUR							
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR	465.000 EUR							

# **V e r m ö g e n s p l a n**

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr 2020

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

**EINNAHMEN**

Nr. Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
	2019 EUR	2020 EUR	
1. Zuweisung der Gemeinde	0	0	0
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	230.000	350.000	449.152
- Ertragszuschüsse EUR			
- Sonst. Bauzuschüsse EUR	1.255.000	1.274.000	1.193.253
6. Abschreibungen			
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	63.400
8. Kredite	983.009	621.550	0
9. Sonstige Einzahlungen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.813.009</b>	<b>2.710.550</b>	<b>2.069.878</b>

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

**AUSGABEN**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020 EUR	2019 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			0	0
5.	Beteiligung			0	0
6.	Investitionen	2.093.000	1.995.000	0	1.540.963
7.	Tilgung von Krediten	320.518	530.547	0	1.918.067
8.	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>2.710.550</b>	<b>2.813.009</b>	<b>0</b>	<b>3.741.639</b>

## 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 Schmutzwasserdükers Stockbrücke	25.000
11	Erneuerung der Schalttechnik dreier HW-Pumpen	50.000
12	Planung und Erneuerung der Schmutzwasserschächte in der Roland- und Gärtnerstraße	25.000
13	Systematische Beschichtung der Abwasserschächte im Wedeler Stadtgebiet in Folge der Kanalsanierungen	250.000
14	Herstellung der Schmutz- und Niederschlagswasserhausanschlüsse für den Neubau des Hafen-Hotels	48.000

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

Pos.	Erläuterungen zu den Investitionen der Stadtentwässerung 2020
1	Sanierung der Abwasserwasserleitungen im Kronskamp. 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.
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung. Unterhalt und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und technischen Einrichtungen, Werkzeugen und Bürokommunikation. Aufbau einer automatisierten Datensicherung für das Kanalinformationssystem der Stadtentwässerung.
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet. Sanierung von undichten Hausanschlussleitungen über den Rahmenvertrag der Stadtentwässerung Wedel mittels Schlauchlinienverfahren.
4	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes mittels TV- Untersuchungen. 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.
5	Planung und Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Lindenstraße zwischen der B 431 und dem Kronskamp. Beginn der Ausführungsphase für die geschlossene Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle mit dem Schlauchlinienverfahren.
6	Planung & Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Gorch Fock Straße. Die in Teilbereichen 70 Jahre alten Abwasserrohre weisen aufgrund verschlissener Muffendichtungen unterschiedlich starke Einwurzelungen des anstehenden Baumbestands auf. Mittels eines muffellosen Schlauchlinienverfahrens werden die geschädigten Abwasserrohre dauerhaft saniert. Der Abschluss der Arbeiten erfolgt im Jahr 2020. Es erfolgt ein Mittelübertrag aus dem Budget 2019.
7	Entwurf & Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitungsteile Nr. 3 im Böschungsbereich des Elbhochufers. Die zu Teilen im von der Tide beeinflussten Bereich liegende Regenwasserleitung zeigt Schäden durch Setzungsverhältnen auf. Es erfolgen Vorplanungen für die spätere bauliche Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen.
8	Fortführung der Sanierungsarbeiten der defekten Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet. Defekte herkömmliche Schachtabdeckungen werden durch in den Asphalt einsetzbare, vom Schachtkörper getrennte Abdeckungen ersetzt. Die Lebensdauer der Schachtbauwerke wird durch die statische Entkopplung verlängert.
9	Planung und Sanierung der Regen - und Schmutzwasserkanäle in der Bahnhofstraße. Weite Teile der 70 Jahre alten Abwasserkanäle in der Bahnhofstraße haben ihre technische Lebensdauer erreicht. Mittels Kameratechnik 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.
10	Planung und Sanierung des Schmutzwasserdükers Stockbrücke. 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.
11	Erneuerung der Schalttechnik dreier HW-Pumpen. Für die Aufrechterhaltung der Niederschlagswasserentwässerung im Sturmfall werden drei Hochwasserpumpen 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.

12	Planung und Erneuerung der Schmutzwasserschächte in der Roland- und Gärtnerstraße. 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 Niederschlagswasserhausanschlüsse für den Neubau des Hafen-Hotels. Für die Erschließung der Hafenkopffläche werden die Anschlüsse hergestellt.
15	Bauliche Anpassung von Niederschlagswasserkanälen an die hydraulischen Erfordernisse Für das gesamte Niederschlagswasserkanalnetz werden fortschreitend diverse kleine bauliche Erweiterungen des Kanalnetzes notwendig.
16	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle 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

# **S t e l l e n ü b e r s i c h t**

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr 2020

## Stellenübersicht 2020

8.10.2019

Stadtentwässerung Wedel		Im Vorjahr 2019		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres 2019		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
Ifd. Nr. 2019	Ifd. Nr. 2020	Bezeichnung der Stelle	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
1	1	Werkleiter	1	E 13	1	E 13	1	E 13
2	2	<u>Technik</u>						
3	3	Technische/r Angestellte/r	1	E 12	1	E 12	1	E 12
4	4	Technische/r Angestellte/r	0,77	E 10	0,77	E 10	0,77	E 10
5	5	Technische/r Angestellte/r	1	E 10	1	E 10	1	E 10
6	6	Technische/r Angestellte/r	0,62	E 11	0,62	E 11	0,62	E 11
7	7	Technische/r Angestellte/r	1	E 10	1	E 10	1	E 10
8	8	Technische/r Angestellte/r	0,95	E 11	0,95	E 11	0,95	E 11
9	9	Technische/r Angestellte/r	0,55	E 9	0,55	E 9	0,55	E 9
10	10	<u>Verwaltung</u>						
11	11	Verwaltungsangestellte/r	0,92	E 12	0,92	E 12	0,92	E 12
12	12	Verwaltungsangestellte/r	0,82	E 9	0,82	E 9	0,82	E 9
13	13	Verwaltungsangestellte/r	0,64	E 5	0,64	E 5	0,64	E 5
14	14	Verwaltungsangestellte/r	0,85	E 10	0,85	E 10	0,85	E 10
15	15	Verwaltungsangestellte/r	0,52	E 5	0,52	E 5	0,52	E 5
16	16	Verwaltungsangestellte/r	0,95	E 6	0,95	E 6	0,95	E 6
17	17	Auszubildende/r	0,90	E 10	0,90	E 10	0,90	E 10
<u>Zwischensumme:</u>			13,49		13,49		13,49	
<u>Betriebspersonal</u>			1	E 5	1	E 5	1	E 5
<u>Gesamt:</u>			<b>14,49</b>		<b>14,49</b>		<b>14,49</b>	

\*) geht nicht in Gesamtzahl ein

Netzbetreuung

## Erläuterungen zum Stellenplan der Stadtentwässerung Wedel für den Wirtschaftsplan 2020

### Einzeleraklärungen

#### **Zu Ifd. 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 Abflussteuerungen, 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 Auskunfts möglichkeiten zu bemerken. Diese Vorteile weiterhin zu nutzen und darüber hinaus auszubauen soll dieser Arbeitsplatz sicherstellen.

#### **Zu Ifd. Nr. 13**

Diese Stelle wird durch eine Personalgestellung der Stadt Wedel besetzt.

## Stellenquerschnitt 2020

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

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

**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					
4. Zuschüsse Nutzungsberichtigter	0	0	0	0	0
- 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					
Kredite					
7. 983.009	621.550	70.905	0	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					
	<b>2.813.009</b>	<b>2.710.550</b>	<b>2.229.905</b>	<b>2.198.117</b>	<b>1.767.857</b>

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

**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					
	<b>2.813.009</b>	<b>2.710.550</b>	<b>2.229.905</b>	<b>2.198.117</b>	<b>1.767.857</b>

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

**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)

<b>Einzahlungen</b>	<b>2019</b> EUR	<b>2020</b> EUR	<b>2021</b> EUR	<b>2022</b> EUR	<b>2023</b> EUR
1. Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
2. Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	-	-	-	-	-
<b>Auszahlungen</b>					
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	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>79.250</b>	<b>79.670</b>	<b>80.100</b>	<b>80.530</b>	<b>80.960</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe					
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 Erweiterungsfächern (Schlödekskamp)					100.000
4	Sanierung diverser Hausschlüsse 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 Gaggenberg 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		150.000			
10	Planung und Ausführung der Sanierung der Abwasserkanäle im Birkenhainweg		78.000	25.000	400.000	
11	Entwurf & Sanierung der Niederschlagswasser-Einleistelle Nr. 3 im Böschungsbereich des Elbhochufers	25.000	400.000			
12	Planung & Sanierung der Schmutzwasserkanalisation in der Prinzenberger Straße	50.000	150.000			
13	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	200.000	150.000	150.000	150.000	
14	Renovation der Regenwasserkanalisation in der Spitzerdorfstraße im Nachgang der Straßenerneuerung		400.000			
15	Planung und Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Bahnhofstraße	600.000				
16	Planung und Renovation Regenwasserkanalisation im Schulauer Moonweg		120.000			
17	Sanierung des Schmutzwasser-Düker Stockbrücke	25.000	100.000			
18	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und angrenzendem DB Bahn - Gelände		150.000			
19	Erneuerung der Schalttechnik dreier HW-Pumpen	50.000				
20	Planung und Erneuerung der Schmutzwasserrschächte in der Roland- und Gärtnerstraße	25.000	100.000			
21	Systematische Sanierung der Abwasserschächte im Beschichtungsverfahren	250.000	150.000	150.000	150.000	
22	Sanierung der Abwasserkanäle in der Hopüschenwelle					
23	Herstellung der Schmutz- und Niederschlagswasserhausschlüsse für den Neubau des Häfen-Hotels	48.000				
24	Bauliche Anpassung vom Niederschlagswasserkanälen an die hydraulischen Erfordernisse	50.000				
25	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleistelle Nr. 24 Friedhof Eggenbüttelweg - Autal	100.000				
<b>Summen</b>		<b>2.093.000</b>	<b>1.623.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>675.000</b>

## STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan	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.