

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

Geschäftszeichen SEW	Datum 18.10.2016	BV/2016/122
-------------------------	---------------------	--------------------

Gremium	Beratungs- folge	Termin	Beschluss	TOP
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	1	03.11.2016		
Rat	2	17.11.2016		

Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Wedel für das Jahr 2017

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt den Wirtschaftsplan 2017 der Stadtentwässerung Wedel entsprechend den beigefügten Zusammenstellungen und Einzelplänen.

Finanzielle Auswirkungen? ☐ Ja ☐ Nein			
		FINANZIERUNG	
Gesamtkosten der Maßnahmen	Jährliche Folge- kosten/-lasten	Eigenanteil	Zuschüsse /Beiträge
EUR	EUR	EUR	EUR
Veranschlagung im			Produkt
Ergebnisplan		Finanzplan (für Investitionen)	
2016 Betrag:	EUR	2016 Betrag: EUR	
2017 Betrag:	EUR	2017 Betrag: EUR	
2018 Betrag:	EUR	2018 Betrag: EUR	
2019 Betrag:	EUR	2019 Betrag: EUR	

Begründung:

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 der EigVO

für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeverordnung hat der Rat der Stadt Wedel durch Beschluss vom 17.11.2016 den Wirtschaftsplan 2017 festgestellt.

1.	Es betragen		
1. 1.	im Erfolgsplan		
	die Erträge	5.935.000,00	EUR
	die Aufwendungen	5.628.200,00	EUR
	der Jahresgewinn	306.800,00	EUR
	der Jahresverlust	0,00	EUR
1. 2.	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	2.663.687,00	EUR
	die Ausgaben	2.663.687,00	EUR
2.	Es werden festgesetzt		
2. 1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen		
	und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	948.387,00	EUR
2. 2.	der Gesamtbetrag der		
	Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00	EUR
2. 3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000,00	EUR

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000,00	EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR	269.800,00	EUR

Anlagen

Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr 2017

bestehend aus

Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan

Wirtschaftsplan 2017

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 2014 + 2015 Erfolgspläne 2016 und 2017	12
Vermögensplan 2017	13-14
Zusammenstellung der Investitionen 2017	15
Erläuterungen zu den Investitionen 2017	16
Stellenübersicht / Stellenquerschnitt 2017	17-19
Finanzplan 2016 - 2020	20-23
Übersicht Entwicklungen	24 -25

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeverordnung hat der Rat der Stadt Wedel durch Beschluß vom 17.11.2016 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 festgestellt.

1.	Es betragen:		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	EUR	5.935.000,00
	die Aufwendungen	EUR	5.628.200,00
	der Jahresgewinn	EUR	306.800,00
	der Jahresverlust	EUR	0,00
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	EUR	2.663.687,00
	die Ausgaben	EUR	2.663.687,00
2.	Es werden festgesetzt:		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	EUR	948.387,00
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	EUR	0,00
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	EUR	1.500.000,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000,00 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	269.800,00 EUR

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

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

Der Wirtschaftsplan 2017 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 5.628.200,00 EUR aus, denen Einnahmen in Höhe von 5.935.000,00 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 2017 werden Investitionen im Sachanlagenbereich von insgesamt 1.880.000,00 EUR geplant.
- Die geplanten Investitionen dienen dem Ausbau und deren Erhaltung der Entsorgungssicherheit sowie dem Umweltschutz.
Für die Investitionen in Höhe von 1.880.000,00 EUR ist ein Kreditvolumen von 948.387,00 EUR geplant.
- c) Die vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses
- Im Planansatz wird von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 306.800,00 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
2012	2.453	493	378		88	
2013	1.618	726	716		4	
2014	1.730	296	296		87	
2015	2.300	1.610	1.610		336	
2016	2.675	-	-		-	
2017	1.880	-	-		-	
2018	1.885	-	-		-	
2019	1.610	-	-		-	
2020	765	-	-		-	

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldung)		- Tilgung*		Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung ¹ EUR
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	EUR/Ew.	
1								6	7
Ist - 2012		9.867.318,56 €		0,00 €		489.682,71 €	9.377.635,85 €		
Ist - 2013		9.377.635,85 €		0,00 €		494.267,05 €	8.883.368,80 €		
Ist - 2014		8.883.368,80 €		0,00 €		499.039,00 €	8.384.329,80 €		
Ist - 2015		8.384.329,80 €		0,00 €		504.007,00 €	7.880.322,80 €		
Soll - 2016		7.880.322,80 €		2.001.381,00 €		509.178,00 €	9.372.525,80 €		
Soll - 2017		9.372.525,80 €		948.387,00 €		514.562,00 €	9.806.350,80 €		
Soll - 2018		9.806.350,80 €		944.881,33 €		540.190,00 €	10.211.042,13 €		
Soll - 2019		10.211.042,13 €		694.501,00 €		593.794,00 €	10.311.749,13 €		
Soll - 2020		10.311.749,13 €		0,00 €		400.758,00 €	9.910.991,13 €		

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Die Tilgungsbeträge, die für die voraussichtlichen Kreditaufnahmen ab 2016 hinzukommen, sind noch nicht berücksichtigt.

Erfolgsplan der STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

01.01. - 31.12.2017

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.500.000
2. Sonstige betriebliche Erträge		430.000
- davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		400.000
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge		30.000
		5.930.000
3. Materialaufwand		2.839.700
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	688.000	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	242.000	930.000
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.195.500
- davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB --		
- davon nach § 254 HGB --		
sonstige betriebliche Aufwendungen		366.500
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
		5.331.700
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
- davon aus verbundenen Unternehmen		
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.000
- davon aus verbundenen Unternehmen		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		296.000
- davon aus verbundenen Unternehmen		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		307.300
11. Sonstige Steuern		500
12. Jahresgewinn		306.800

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel

Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR

37.000 EUR
269.800 EUR

Erläuterungen zum Erfolgsplan 01.01. - 31.12.2017

	EUR	EUR	EUR
<u>1.</u> <u>Umsatzerlöse</u>			5.500.000
Abwasser		5.500.000	
davon Auflösung Baukostenzuschüsse	273.300		
Erlöse aus Rechnungen an Dritte	0		
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0		
<u>2.</u> <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			430.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400.000		
Übrige sonstige betriebliche Erträge	30.000		
<u>3.</u> <u>Materialaufwand</u>			2.839.700
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.839.700	
und für bezogene Leistungen			
<u>4.</u> <u>Personalaufwand</u>			930.000
a) Löhne und Gehälter	688.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die	242.000		
Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon Rückstellung ATZ	70.000		
- davon für Altersversorgung	45.000		
<u>5.</u> <u>Abschreibungen</u>			1.195.500
auf immaterielle Vermögensgegenstände des		1.195.500	
Anlagevermögens und Sachanlagen			
<u>6.</u> <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			366.500
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		
Verwaltungsaufwand	366.500		

<u>8.</u>	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> - davon aus verbundenen Unternehmen	0	5.000
<u>9.</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		296.000
<u>10.</u>	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		<u>307.300</u>
<u>11.</u>	<u>Sonstige Steuern</u> Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer	500	500
<u>12.</u>	<u>Jahresgewinn</u>		<u>306.800</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR	269.800 EUR

Stadientwässerung Wedel		Erfolgsübersicht		2017
Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen Verwaltung und Vertrieb EUR	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe (Gliederung nach Bedarf)
				Abwasser EUR
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		2.839.700,00	141.985,00	2.697.715,00
b) Bezug von Betriebszweigen				
2. Löhne und Gehälter		688.000,00	688.000,00	
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung		242.000,00	242.000,00	
a) davon Aufwendungen für Altersversorgung		45.000,00	45.000,00	
b) davon Aufwendungen für ATZ		70.000,00	70.000,00	
4. Abschreibungen		1.195.500,00		1.195.500,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		296.000,00		296.000,00
6. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500,00	500,00	
7. Konzessions- und Weagentgelte				
8. Andere betriebliche Aufwendungen		366.500,00	109.950,00	256.550,00
9. Summe 1-8		5.628.200,00	1.182.435,00	4.445.765,00
10. Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+)			1.182.435,00
	Abgabe (-)		-1.182.435,00	
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+)			
	Abgabe (-)			
12. Aufwendungen 1-11		5.628.200,00	0,00	5.628.200,00

13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung			
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		5.930.000,00	5.930.000,00
14. Betriebsergebnis	(+ Überschuß) (- Fehlbetrag)	301.800,00	301.800,00
15. Finanzerträge		5.000,00	5.000,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil			
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
19. Unternehmensergebnis	(+ Jahresgewinn) (- Jahresverlust)	306.800,00	306.800,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2014 und 2015 Erfolgspläne 2016 und 2017

	Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2016		Gewinn- u. Verlustrechnung 2015		Gewinn- u. Verlustrechnung 2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	5.500.000		5.536.700		5.898.334,81		5.863.954,67	
Sonstige betriebliche Erträge	430.000	5.930.000	390.000	5.926.700	78.357,97	5.976.692,78	31.316,42	5.895.271,09
- davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400.000		370.000					
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge	30.000		20.000					
Materialaufwand								
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	2.839.700		3.068.000		2.883.446,08		2.553.202,07	
Personalaufwand								
Löhne und Gehälter	688.000		675.000		640.391,67		582.231,73	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
- davon Rückstellung ATZ	242.000	930.000	135.000	810.000	158.003,33	798.395,00	164.098,69	746.330,42
- davon für Altersversorgung	70.000							
Abschreibungen	45.000		43.600		41.248,53		49.048,47	
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.195.500		1.146.244		1.091.019,37		1.089.421,74	
sonst. betriebliche Aufwendungen								
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	366.500	5.331.700	298.127	5.322.371	833.607,55	5.606.468,00	1.118.318,84	5.507.273,07
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000		5.000		7.328,87		8.501,11
-davon aus verbundenen Unternehmen -		296.000		318.265		337.492,23		359.325,85
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit								
sonst. Steuern		307.300		291.064		40.061,42		37.173,28
Jahresgewinn		500		500		423,00		423,00
		306.800		290.564		39.638,42		36.750,28

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:

Gewinnabführung an Stadt Wedel

37.000 EUR

Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR

269.800 EUR

V e r m ö g e n s p l a n

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr 2017

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

EINNAHMEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
		2017 EUR	2016 EUR	2015 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	269.800	253.464	234.740	
3.	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
4.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
5.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	- Ertragszuschüsse EUR	250.000	50.000	378.294	
	- Sonst. Bauzuschüsse EUR				
6.	Abschreibungen	1.195.500	1.146.244	1.091.019	
7.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	52.297	
8.	Kredite	948.387	2.001.381	0	
9.	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	
	Summe	2.663.687	3.451.089	1.756.350	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

AUSGABEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen		Ergebnis der Jahresrechnung	
		2017 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR
1.	Rückzahlungen von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	269.125	266.911	0	0	264.868,45	0
4.	Gewährung von Darlehen						0
5.	Beteiligung						0
6.	Investitionen	1.880.000	2.675.000	0	0	1.610.282,13	0
7.	Tilgung von Krediten	514.562	509.178			504.006,83	0
8.	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe		2.663.687	3.451.089	0	0	2.379.157	

Stadtentwässerung Wedel Vermögensplan 2017

Pos.	Bezeichnung der Maßnahmen	Betrag €
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000
2	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	100.000
3	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes	50.000
4	Untersuchung und Sanierung des Abwasserkanalsystems im Bereich Gartenstadt II	350.000
5	Durchführung von Sanierungsarbeiten der Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle im Erlenweg	150.000
6	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeug für den technischen Betrieb	40.000
7	Fortführung der Sanierung von Schmutzwasser - und Niederschlagswasserkanälen in der Elbstraße zwischen Goethestraße und Parnaß.	350.000
8	Sanierung des Hauptschmutzwassersammlers Nord im Bereich Pinneberger Straße und Am Markt	100.000
9	Sanierung der Niederschlagswasserkanäle in den Straßen Gröner Born - Fr. Großheim - Eichkamp	100.000
10	Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Adalbert Stifter Straße	150.000
11	Offene Erneuerung der Regenwasserkanalisation im Bereich Eichendorffweg.	150.000
12	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	240.000
Summe		1.880.000

Pos.	Erläuterungen zu den Investitionen der Stadtentwässerung 2017
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung. Unterhalt und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und technischen Einrichtungen, sowie die Ersatzbeschaffung des SEW-Servers.
2	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet. Sanierung von geschädigten Hausanschlüssen im Rahmenvertrag der Stadtentwässerung Wedel mittels Schlauchlinierv Verfahren.
3	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes mittels TV- Untersuchungen. Die Untersuchungen dienen der genaueren Datenerfassung für die Erstellung von Kostenschätzungen der zukünftigen Baumaßnahmen.
4	Untersuchung und Sanierung des Abwasserkanalsystems im Bereich Gartenstadt II. Nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten der Kanäle in der Gartenstadt I wird im Bereich zwischen dem Hans Böckler Platz und dem Parkweg die Sanierung der Abwasseranlagen im öffentlichen Bereich fortgeführt. Es werden überwiegend geschlossene Sanierungsverfahren mit kurzen Bauzeiten eingesetzt werden.
5	Durchführung von Sanierungsarbeiten der Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle im Erlenweg. Wiederholte Wurzeleinwüchse in das Abwasserleitungssystem und der damit erhöhte betriebliche Aufwand veranlassen zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen.
6	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeug für den technischen Betrieb der Stadtentwässerung aufgrund des altersbedingten Instandhaltungsaufwandes.
7	Fortführung der Sanierung von Schmutzwasser - und Niederschlagswasserkanälen in der Elbstraße zwischen Goethestraße und Pamaß.
8	Sanierung des Hauptschmutzwassersammlers Nord im Bereich Pinneberger Straße und Am Markt. Die vorhandenen Steinzeugkanäle weisen Materialermüdungen in Form von Rissbildungen auf. Mittels unterirdischer Sanierungsverfahren werden die Kanäle wieder ertüchtigt.
9	Sanierung der Niederschlagswasserkanäle in den Straßen Gröner Born - Fr. Großheim - Eichkamp. Nach dem Abschluss der Baumaßnahmen der Stadtwerke Wedel und den Straßenausbauarbeiten der Stadt Wedel werden die Niederschlagswasserkanäle durch Schlauchlinierv Verfahren saniert.
10	Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Adalbert Stifter Straße. Mittels Schlauchlinierv Verfahren werden die Schmutzwasserkanäle in der Adalbert-Stifter-Straße unterirdisch saniert.
11	Offene Erneuerung der Regenwasserkanalisation im Bereich Eichendorffweg. Die abgängige Bausubstanz des Regenwasserkanals erfordert eine bauliche Erneuerung des bestehenden Kanals und seiner Anschlussleitungen.
12	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet. Defekte herkömmliche Schachtabdeckungen werden durch in den Asphalt einwalzbare, vom Schachtkörper getrennte Abdeckungen ersetzt. Die Standzeiten der Schachtbauwerke wird durch die statische Entkoppelung verlängert.

Stellenübersicht

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr 2017

Stellenübersicht 2017

6.10.2016

Stadtentwässerung Wedel

lfd. Nr. 2016	lfd. Nr. 2017	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr 2016		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres 2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	1	Werkleiter	1	E 13	1	E 13	1	E 13	mit Zulage
		<u>Technik</u>							
2	2	Technische/r Angestellte/r	1	E 11	1	E 11	1	E 12	s. Erläuterung
3	3	Technische/r Angestellte/r	0,39	E 10	0,77	E 10	0,77	E 10	Teilzeit
4	4	Technische/r Angestellte/r	1	E 9	0	E 9	1	E 10	s. Erläuterung
5	5	Technische/r Angestellte/r	0,62	E 11	0,62	E 11	0,62	E 11	Teilzeit
6	6	Technische/r Angestellte/r	1	E 10	1	E 10	1	E 10	
7	7	Technische/r Angestellte/r	0,95	E 11	0,95	E 11	0,95	E 11	Teilzeit
8	8	Technische/r Angestellte/r	0,55	E 9	0,55	E 9	0,55	E 9	Teilzeit
9	9	Technische/r Angestellte/r	0,45	E 9	1	E 9	1	E 9	s. Erläuterung
		<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	0,82	E 5	0,82	E 5	0,82	E 5	Teilzeit
13	13	Verwaltungsangestellte/r	0,82	E 9	0,75	E 10	0,75	E 10	Teilzeit s. Erläuterung
14	14	Verwaltungsangestellte/r	0,62	E 5	0,62	E 5	0,50	E 5	Teilzeit
15	15	Verwaltungsangestellte/r	0,94	E 6	0,94	E 6	0,94	E 6	Teilzeit
16	16	Verwaltungsangestellte/r	0,5	E 7	0	E 7	0,75	E 10	Teilzeit s. Erläuterung
17	17	Verwaltungsangestellte/r	12,40		11,76		0	E 7	Teilzeit s. Erläuterung
		Zwischensumme:					13,39		
		<u>Betriebspersonal</u>							
17	18	Technische/r Angestellte/r	1	E 5	1	E 5	1	E 5	Netzbetreuung
		Gesamt:	13,40		12,76		14,39		

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadtentwässerung Wedel für den Wirtschaftsplan 2017

Einzelерläuterungen

- Zu lfd. Nr. 2 Aufgrund einer Arbeitsplatzüberprüfung wurde ein Höhergruppierungsanspruch festgestellt.
- Zu lfd. Nr. 4 Der Stellplatzinhaber hat das Unternehmen verlassen. Zukünftig soll auf dieser Stelle als eine zeitlich befristete Maßnahme das Anlagevermögen auf Stimmigkeit und objektgenaue Zuordnung überprüft werden. Die Dauer der Maßnahme ist vorerst auf 3 Jahre progi
- Zu lfd. Nr. 9 Auf dieser Stelle werden die betrieblichen Belange der Kanalnetze aufgrund der erfolgten Personalfluktuaton bearbeitet.
- Zu lfd. Nr. 13 Diese Stelle wird durch eine Personalgestaltung der Stadt Wedel besetzt.
- Zu lfd. Nr. 16 Mit der Besetzung dieser Stelle werden den zunehmenden Anforderungen hinsichtlich des Zeitaufwandes und der Komplexität der Verwaltungsverfahren Rechnung getragen.
- Zu lfd. Nr. 17 Diese im letzten Jahr eingeworbene Stelle musste aufgrund der Verhandlungsergebnisse mit dem AZV nicht in Anspruch genommen werden. Für 2017 besteht derzeit kein Handlungsbedarf. Je nach Vorgehen des AZV muss die Stelle erforderlichenfalls 2018 wieder eingeworben werden.

Stellenquerschnitt 2017

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	1	3	2	5		1	1	3			17	
Weniger				-	-	1	-	2		1	-	-				
Mehr				-	1	-	3	-		-	-	-				

F i n a n z p l a n
der
Stadtentwässerung Wedel
für die Jahre 2016 - 2020

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

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

Einzahlungen	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 - Ertragszuschüsse - sonst. Bauzuschüsse	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5. Abschreibungen	1.146.244	1.195.500	1.226.917	1.253.750	1.266.500
6. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
7. Kredite	2.001.381	948.387	944.881	694.501	0
8. Liquiditätsüberschuss	0	0	0	0	-360.620
9. Sonstige Einnahmen	253.464	269.800	270.000	272.000	273.000
9. 1. Zuwendungen des Landes S.-H.					
10. Restmittel Vorjahr					
	3.451.089	2.663.687	2.691.798	2.470.251	1.428.880

FINANZPLAN 2016 - 2020

Auszahlungen		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	266.911	269.125	266.608	266.457	263.122
2.	Gewährung von Darlehen					
3.	Investitionen	2.675.000	1.880.000	1.885.000	1.610.000	765.000
4.	Tilgung von Krediten	509.178	514.562	540.190	593.794	400.758
5.	Sonstige Ausgaben					
		3.451.089	2.663.687	2.691.798	2.470.251	1.428.880

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

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

Einzahlungen	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
2. Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Auszahlungen					
1. Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen	37.100	37.000	37.000	37.000	37.000
von Verwaltungskostenbeiträgen	41.008	41.418	41.832	42.251	42.673
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Summe	78.108	78.418	78.832	79.251	79.673

Finanzplan der Stadtentwässerung Wedel 2017-2020

Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Planungen zur Erneuerung und Reparatur der Abwasserleitungen im Tinsdaler Weg zwischen Industriestraße und Grenzweg im Rahmen des Straßenausbaus P-Nr. 5410-01708	300.000				
2	Geschlossene Sanierung des Abwassersystems im Tinsdaler Weg im Bereich Am Lohthof bis Industriestraße	1.200.000				
3	Sanierung der Abwasservwasserleitungen im Kronskamp			250.000	200.000	
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	100.000	25.000	30.000	25.000
5	Moorgebiet, Sanierung der Schmutzwasserkanäle in div. Strassen	150.000				
6	Erstellung der abwassertechnischen Anlagen in städtebaulichen Erweiterungsflächen (Schlödelskamp)				200.000	200.000
7	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Untersuchung und Sanierung des Abwasserkanalsystems im Bereich Gartenstadt II		350.000			
10	Durchführung von Sanierungsarbeiten der Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle im Erlenweg	35.000	150.000	150.000		
11	Sanierung der Schmutz- Niederschlagswasserkanäle Im Winkel - Am Rain - Im Grund - Brombeerweg in geschlossener Bauweise	600.000				
12	Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Rudolf Breitscheidstraße und in der Lindenstraße.			380.000	380.000	
13	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeug für den technischen Betrieb		40.000	40.000	40.000	
14	Fortführung der Sanierung von Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanälen in der Elbstraße zwischen Goethestraße und Parnaß.	50.000	350.000			
15	Planung der Sanierungsmaßnahmen der Abwasserkanäle im Rollberg	30.000		200.000		
16	Planung der Sanierungsmaßnahmen der Abwasserkanäle in den Stichstraßen zwischen dem Galgenberg und dem Tinsdaler Weg	40.000		250.000		
17	Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Gorch Fock Straße				150.000	
18	Anschaffung einer mobilen Schmutzwasserhochleistungspumpe	50.000				
19	Sanierung des Hauptschmutzwassersammlers Nord im Bereich Pinneberger Straße und Am Markt		100.000			
20	Herstellung von Entwässerungskanälen für die Erschliessung Wedel Nord			50.000	50.000	
21	Sanierung der Niederschlagswasserkanäle in den Straßen Gröner Born - Fr. Großheim - Eichkamp		100.000			
22	Planung und Ausführung der Sanierung der Abwasserkanäle im Birkhahnweg			150.000		
23	Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 3 im Böschungsbereich des Elbhochufers				170.000	
24	Sanierung der Schmutzwasserkanalisation in der Pinneberger Straße					150.000
25	Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Adalbert Stifter Straße		150.000			
26	Offene Erneuerung der Regenwasserkanalisation im Bereich Eichendorffweg.		150.000			
27	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet		240.000	240.000	240.000	240.000
	Summen	2.675.000	1.880.000	1.885.000	1.610.000	765.000

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres				
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	948	945	695	0

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

Entwicklung der Personalkosten, Investitionen, langfristigen Verbindlichkeiten und Kreditaufnahmen 2012 bis 2020

(Angaben in EUR)

	Ist					Plan		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalkosten	674.227	736.980	746.330	798.395	930.000	948.600	967.572	986.923
Investitionen	493.223	725.519	295.630	1.610.282	2.675.000	1.880.000	1.885.000	1.610.000
langfristige Verbindlichkeiten*	9.377.636	8.883.369	8.384.330	7.880.323	9.372.526	9.806.351	10.211.042	10.311.749
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	2.001.381	948.387	944.881	694.501

* die langfristigen Verbindlichkeiten werden mit Stand 31.12. des betreffenden Wirtschaftsjahres ausgewiesen.
In den Jahren 2012 bis 2015 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um den rechnerisch ermittelten voraussichtlichen Liquiditätsbedarf.