

<u>öffentlich</u>	BESCHLUSSVORLAGE
Verantwortlich: Stadtentwässerung	

Geschäftszeichen SEW	Datum 30.10.2020	BV/2020/088
-------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Entscheidung	03.12.2020

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerung Wedel

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss beschließt den Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerung Wedel entsprechend den beigefügten Zusammenstellungen und Einzelplänen.

Ziele

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadtentwässerung Wedel für 2021.

Darstellung des Sachverhaltes

Die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes ist entsprechend der gesetzlichen Vorgaben erforderlich.

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.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Kein Ermessen.

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 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	2020 alt	2020 neu	2021	2022	2023	2024 ff.
			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	2020 alt	2020 neu	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

- 1 Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021
- 2 Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Wedel für das Jahr 2021

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	6.064.000,00 Euro
die Aufwendungen	5.532.000,00 Euro
der Jahresgewinn	532.000,00 Euro
der Jahresverlust	0,00 Euro

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	2.667.353,00 Euro
die Ausgaben	2.667.353,00 Euro

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

545.353,00 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: 495.000,00 Euro

Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr **2021**

bestehend aus

Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan

W i r t s c h a f t s p l a n 2021

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	3
Vorbericht lt. § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO	4-7
Erfolgsplan	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	9-12
Gewinn- und Verlustrechnung 2018 + 2019 Erfolgspläne 2020 und 2021	13
Vermögensplan 2021	14-15
Zusammenstellung der Investitionen 2021	16
Erläuterungen zu den Investitionen 2021	17-18
Stellenübersicht / Stellenquerschnitt 2021	19-21
Finanzplan 2020 - 2024	22-24
Übersicht Entwicklungen	25-27

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 der EigVO

für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der EigVO i. V. m. § 11 der Hauptsatzung der Stadt Wedel in der zur Zeit gültigen Fassung und § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) hat der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss der Stadt Wedel durch Beschluß vom 03.12.2020 den Wirtschaftsplan 2021 festgestellt.

1.	Es betragen	
1. 1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	6.064.000,00 EUR
	die Aufwendungen	5.532.000,00 EUR
	der Jahresgewinn	532.000,00 EUR
	der Jahresverlust	0,00 EUR
1. 2.	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	2.667.353,00 EUR
	die Ausgaben	2.667.353,00 EUR
2.	Es werden festgesetzt	
2. 1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	545.353,00 EUR
2. 2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
2. 3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000,00 EUR

Wedel, den

Stadt Wedel
Der Bürgermeister

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000,00 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR	495.000,00 EUR

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 5 Abs.1 Nr.5 der EigVO i. V. m. § 11 der Hauptsatzung der Stadt Wedel in der zur Zeit gültigen Fassung und § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) hat der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss der Stadt Wedel durch Beschluß vom 03.12.2020 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 festgestellt.

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	EUR	6.064.000,00
die Aufwendungen	EUR	5.532.000,00
der Jahresgewinn	EUR	532.000,00
der Jahresverlust	EUR	0,00

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	EUR	2.667.353,00
die Ausgaben	EUR	2.667.353,00

2. Es werden festgesetzt:

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	EUR	545.353,00
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	495.000,00 EUR

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Vorbericht lt. § 12 Abs. 2 Nr. 1 der EigVO vom 05.12.2017

Der Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerung Wedel wurde gemäß Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung -EigVO-) vom 05.12.2017 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 5.532.000,00 EUR aus, denen Einnahmen in Höhe von 6.064.000,00 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 2021 werden Investitionen im Sachanlagenbereich von insgesamt 2.053.000,00 EUR geplant.

Die geplanten Investitionen dienen dem Ausbau und deren Erhaltung der Entsorgungssicherheit sowie dem Umweltschutz.
Für die Investitionen in Höhe von 2.053.000,00 EUR ist ein Kreditvolumen von 545.353,00 EUR geplant.

- c) Im Planansatz wird von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 532.000,00 EUR ausgegangen.

Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr zu übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre (AiB) in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
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	843	843		214	
2020	2.093	-	-		-	
2021	2.053	-	-		-	
2022	2.050	-	-		-	
2023	1.675	-	-		-	
2024	925	-	-			

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		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Ew.	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 €		-----
Ist - 2019	4.938.516 €	0 €	515.818 €	4.422.698 €		-----
Soll - 2020	4.422.698 €	621.550 €	320.518 €	4.723.730 €		-----
Soll - 2021	4.723.730 €	545.353 €	324.784 €	4.944.298 €		-----
Soll - 2022	4.944.298 €	474.815 €	329.219 €	5.089.894 €		-----
Soll - 2023	5.089.894 €	0 €	333.829 €	4.756.065 €		-----
Soll - 2024	4.756.065 €	0 €	212.413 €	4.543.652 €		

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Die Tilgungsbeträge, die für die voraussichtlichen Kreditaufnahmen ab 2020 hinzukommen, sind noch nicht berücksichtigt.

Erfolgsplan der STADTENTWÄSSERUNG WEDEL
01.01. - 31.12.2021

	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	5.735.000	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	321.000	
	- davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	288.000	
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
	- davon übrige sonstige betriebliche Erträge	33.000	
			6.056.000
3.	Materialaufwand	2.737.000	
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	780.000	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	202.000	
		982.000	
5.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.277.000	
	- davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB --		
	- davon nach § 254 HGB --		
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	394.000	
	- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
			5.390.000
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	- davon aus verbundenen Unternehmen		
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.000
	- davon aus verbundenen Unternehmen		
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		141.000
	- davon aus verbundenen Unternehmen		
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		533.000
11.	Sonstige Steuern		1.000
12.	Jahresgewinn		532.000

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel

37.000 EUR

Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR

495.000 EUR

Erläuterungen zum Erfolgsplan 01.01. - 31.12.2021

	EUR	EUR	EUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>		5.735.000
	Abwasser	5.735.000	
	davon Auflösung Baukostenzuschüsse	291.599	
	Erlöse aus Rechnungen an Dritte	0	
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		321.000
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	288.000	
	Übrige sonstige betriebliche Erträge	33.000	
3.	<u>Materialaufwand</u>		2.737.000
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	2.737.000	
4.	<u>Personalaufwand</u>		982.000
a)	Löhne und Gehälter	780.000	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	202.000	
	- davon Rückstellung ATZ		
	- davon für Altersversorgung	44.500	
5.	<u>Abschreibungen</u>		1.277.000
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.277.000	

<u>6.</u>	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		394.000
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
	Verwaltungsaufwand	394.000	
<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>		141.000
<u>10.</u>	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		<u>533.000</u>
<u>11.</u>	<u>Sonstige Steuern</u>		1.000
	Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer	1.000	
<u>12.</u>	<u>Jahresgewinn</u>		<u>532.000</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR	495.000 EUR

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe (Gliederung nach Bedarf)
			Verwaltung und Vertrieb EUR	Abwasser EUR
1.	Materialaufwand			
a)	Bezug von Fremden	2.737.000,00	136.850,00	2.600.150,00
b)	Bezug von Betriebszweigen			
2.	Löhne und Gehälter	780.000,00	780.000,00	
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	202.000,00	202.000,00	
a)	davon Aufwendungen für Altersversorgung	44.500,00	44.500,00	
b)	davon Aufwendungen für ATZ	0,00	0,00	
4.	Abschreibungen	1.277.000,00		1.277.000,00
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.000,00		141.000,00
6.	Steuern (soweit nicht in Zelle 19 auszuweisen)	1.000,00	1.000,00	
7.	Konzessions- und Wegeentgelte			
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	394.000,00	118.200,00	275.800,00
9.	Summe 1- 8	5.532.000,00	1.238.050,00	4.293.950,00
10.	Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+)		1.238.050,00
		Abgabe (-)	-1.238.050,00	
11.	Leistungsausgleich der Aufwandbereiche	Zurechnung (+)		
		Abgabe (-)		

12.	Aufwendungen 1 -11	5.532.000,00	0,00	5.532.000,00
13.	Betriebserträge			
	a) nach der GuV-Rechnung	6.056.000,00		6.056.000,00
	b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
14.	Betriebsergebnis (+ Überschuß) (- Fehlbetrag)	524.000,00		524.000,00
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)	532.000,00		532.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 und 2019
Erfolgspläne 2020 und 2021

	Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2020		Gewinn- u. Verlustrechnung 2019		Gewinn- u. Verlustrechnung 2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	5.735.000		5.808.000		5.693.345,33		5.795.466,55	
Sonstige betriebliche Erträge	321.000	6.056.000	380.000	6.188.000	101.574,77	5.794.920,10	126.986,46	5.922.453,01
- davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	288.000		350.000		68.277,28		87.645,05	
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge	33.000		30.000		33.297,49		39.341,41	
- davon Auflösung Rückstellung ATZ								
Materialaufwand								
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	2.737.000		2.837.000		2.551.077,07		2.712.532,23	
Personalaufwand								
Löhne und Gehälter	780.000		786.000		723.982,68		710.270,20	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	202.000	982.000	205.000	991.000	215.861,37	939.844,05	200.719,16	910.989,36
- davon Rückstellung ATZ								
- davon für Altersversorgung	44.500		48.000		51.620,50		46.388,09	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.277.000		1.274.000		1.229.839,54		1.193.282,50	
sonst. betriebliche Aufwendungen	394.000	5.390.000	439.000	5.541.000	876.845,60	5.597.606,26	833.182,43	5.649.986,52
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge		8.000		8.000		3.251,29		9.097,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		141.000		152.000		168.829,77		243.212,33
-davon aus verbundenen Unternehmen -								
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		533.000		503.000		31.735,36		38.351,77
sonst. Steuern		1.000		1.000		725,00		582,00
Jahresgewinn		532.000		502.000		31.010,36		37.769,77

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR	495.000 EUR

Vermögensplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr 2021

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021**EINNAHMEN**

Nr. Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
	2020 EUR	2021 EUR	2019 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	465.000	495.000	430.797
3. Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
4. Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
- Ertragszuschüsse EUR	350.000	350.000	254.442
- Sonst. Bauzuschüsse EUR			
6. Abschreibungen	1.274.000	1.277.000	1.229.840
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	61.075
8. Kredite	621.550	545.353	0
9. Sonstige Einzahlungen	0	0	0
Summe	2.710.550	2.667.353	1.976.154

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021**AUSGABEN**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Ergebnis der Jahresrechnung
		2021 EUR	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	289.569	297.032	0	291.191
4.	Gewährung von Darlehen			0	0
5.	Beteiligung			0	0
6.	Investitionen	2.053.000	2.093.000	0	842.969
7.	Tilgung von Krediten	324.784	320.518		515.818
8.	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
Summe		2.667.353	2.710.550	0	1.649.979

Stadtentwässerung Wedel Vermögensplan 2021

Pos.	Bezeichnung der Maßnahmen	Betrag €
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000
2	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	100.000
3	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes	100.000
4	Planung und Herstellung bzw. bauliche Anpassung von Entwässerungskanälen für die Erschließung Wedel Nord.	78.000
5	Entwurf & Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 3 im Böschungsbereich des Elbhochufers	300.000
6	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	150.000
7	Planung und Sanierung der Regen- und Schmutzwassersysteme in der Bahnhofstraße	100.000
8	Planung und Erneuerung der Schmutzwasserschächte in der Roland- und Gärtnerstraße	100.000
9	Systematische Sanierung der Abwasserschächte im Beschichtungsverfahren	100.000
10	Sanierung der Abwasserkanäle in der Hübüschentwiete	200.000
11	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Autal	100.000
12	Erweiterung des Niederschlagswasserkanäle im Bereich Voßhörtwiete - Straßenausbau und Kitabau	350.000
13	Erstellung eines Retentionsraumes zur Entlastung der Einleitstelle 26 Autal	50.000
14	Planung und Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Lindenstraße zwischen der B 431 und dem Kronskamp	300.000

Summe 2.053.000

Pos.	Erläuterungen zu den Investitionen der Stadtentwässerung 2021
1	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>
2	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet. <i>Sanierung von undichten Hausanschlussleitungen über den Rahmenvertrag der Stadtentwässerung Wedel mittels Schlauchlinerverfahren.</i>
3	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>
4	Planung und Herstellung bzw. bauliche Anpassung von Entwässerungskanälen für die Erschließung Wedel Nord. <i>In Abhängigkeit der Entwicklung des B-Plans werden Planungsmittel durch die Stadtentwässerung vorgehalten.</i>
5	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. Bauliche Umsetzung und Abschluß der Sanierungsmaßnahme ist für 2021 geplant.</i>
6	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>
7	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 Kameratechnik erfolgte eine detaillierte Erfassung der Schädigungen in den vorhandenen Entwässerungssystemen und die Datenaufnahme in das Kanaldatenbanksystems der SEW. Die in 2020 begonnen Renovationsarbeiten werden 2021 abgeschlossen.</i>
8	Planung und Erneuerung der Schmutzwasserschächte in der Roland- und Gärtnerstraße. <i>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.</i>
9	Systematische Beschichtung der Abwasserschächte im Wedeler Stadtgebiet in Folge der Kanalsanierungen. <i>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. Desweiteren kommt ein Schachtlinerverfahren zu Anwendung.</i>
10	Sanierung der Abwasserkanäle in der Hübüschentwiete. <i>Als ein Ergebnis der systematischen Kamerabefahrungen werden überwiegend die Niederschlagswasserkanäle und -Schächte in grabenloser Bauweise renoviert.</i>
11	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Autal. <i>Die in den 1960er Jahren errichtete Kanalverbindung über das Friedhofsgelände weist aufgrund nachträglicher nicht fachgerecht hergestellter Anschlussleitungen Ermüdungserscheinungen auf. Vorbeugend soll die Niederschlagswasserleitung durch eine stabilisierende Schlauchlinertechnik ertüchtigt werden. Aufgrund COVID-19 bedingter Verzögerungen in den Entscheidungsprozessen, wird die in 2019 begonnene Maßnahme erst in 2021 fertig gestellt.</i>

Pos.	Erläuterungen zu den Investitionen der Stadtentwässerung 2021
12	Erweiterung des Niederschlagswasserkanäle im Bereich Voßhörntwiete - Straßenausbau und Kitabau. Für die Errichtung geplanter Infrastrukturprojekte ist der Ausbau eines Teilstücks der Voßhörntwiete vorgesehen. Hierfür muss der vorhandene Graben verrohrt werden.
13	Erstellung eines Retentionsraumes zur Entlastung der Einleitstelle 26 Autal. <i>Durch die Anordnung eines naturnahen Rückhaltebereiches wird die punktuelle hydraulische Belastung der Wedeler Au verringert und das Niederschlagswasser des Morweggebietes teilweise diffus dem Gewässer zugeführt.</i>
14	Planung und Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Lindenstraße zwischen der B 431 und dem Kronskamp. <i>Beginn der Ausführungsphase für die geschlossene Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle mit dem Schlauchlinerverfahren.</i>

Stellenübersicht

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr 2021

Stellenübersicht 2021

19.10.2020

Stadtentwässerung Wedel

Stadterhaltungswasser									
lfd. Nr. 2020	lfd. Nr. 2021	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2020		2020		2021		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	1	Werkleiter	1	E 13	1	E 13	1	E 13	
		<u>Technik</u>							
2	2	Technische/r Angestellte/r	0,95	E 12	0,95	E 12	0,95	E 12	
3	3	Technische/r Angestellte/r	0,77	E 10	0,77	E 10	0,77	E 10	Teilzeit
4	4	Technische/r Angestellte/r	1	E 10	1	E 10	1	E10	
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	1	E 10	1	E 10	1	E 10	Teilzeit
8	8	Technische/r Angestellte/r	0,55	E 10	0	E 10	0,55	E 10	Teilzeit s. Erläuterung
9	9	Technische/r Angestellte/r	1	E 9	1	E 9	1	E 9	
		<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	0,64	E 9	0,72	E 9	Teilzeit s. Erläuterung
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	E10	Teilzeit s. Erläuterung
14	14	Verwaltungsangestellte/r	0,52	E5	0,52	E 5	0,52	E5	Teilzeit
15	15	Verwaltungsangestellte/r	0,95	E 6	0,95	E 6	0,95	E 6	Teilzeit
16	16	Verwaltungsangestellte/r	0,90	E10	0,90	E10	0,90	E 10	Teilzeit
17	17	Auszubildende/r	1*)	gem. TVAöD	1*)	gem. TVAöD	1*)	gem. TVAöD	*) geht nicht in Gesamtzahl ein
-	Evtl.	Poolstelle Verwaltung/Technik					1*)	max. E 10	*) geht nicht in Gesamtzahl ein s. auch Erläuterung
		Zwischensumme:	13,49		12,76		13,39		
		<u>Betriebspersonal</u>							
18	18	Technische/r Angestellte/r	1	E 5	1	E 5	1	E 5	Netzbetreuung
		Gesamt:	14,49		13,76		14,39		

Zu lfd. Nr. 8

Bei dieser Stelle handelt es sich um die Position des IT-Administrators, welche mit einer zeitlich befristeten Zulage versehen wurde.

Aufgrund der schwierigen Arbeitsmarktsituation ist es derzeit kaum möglich Personal für den Bereich der IT zu finden.

Aus diesem Grund hat die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) eine Arbeitgeberrichtlinie beschlossen, die "zur Gewinnung und zur Bindung von Fachkräften, insbesondere auf dem Gebiet der Informationstechnik..." dienen soll.

Hiernach ist es möglich neu eingestellten Fachkräften im begründeten Einzelfall zusätzlich zu dem ihnen zustehenden Tabellenentgelt (TVöD) für den Zeitraum von längstens 5 Jahren (verlängerbar bis zu einer Gesamtdauer von 10 Jahren) eine Fachkräftezulage von monatlich bis zu 1.000 Euro zu zahlen.

Teilzeitbeschäftigte erhalten die Fachkräftezulage gemäß TVöD anteilig. In diesem Fall derzeit bei 21,5 h in Höhe von 551,28 Euro.

Zu lfd. Nr. 11

Diese Stelle ist aufgrund eines berechtigten Teilzeitwunsches einer Mitarbeiterin derzeit mit einem Stellenanteil von 0,72 besetzt, obwohl für die Tätigkeiten 0,82 Stellen vorgesehen sind.

Das daraus resultierende Defizit von 4 Stunden lässt sich momentan leider nicht kurzfristig durch Umstrukturierungen oder Stellenneubesetzung ausgleichen und soll im kommenden Jahr ausgeglichen werden.

Zu lfd. Nr. 13

Diese Stelle wird durch eine Personalgestellung der Stadt Wedel besetzt.

Eventual

Die hier vorgesehene Poolstelle soll dem kurzfristigen Ausgleich von unerwartetem Arbeitsaufwand dienen, der nicht durch eigene Personalgestellung ausgeglichen werden kann und soll nur im Eventualfall genutzt werden.

Die Stelle würde befristet bis zum Ende des Geschäftsjahres besetzt werden und erst nach Beschluss des nächsten Wirtschaftsjahres gegebenenfalls entfristet werden.

Hiermit sollen unerwartete Belastungsspitzen in Ausnahmefällen wie z.B. Pandemiesituationen oder auch längere Ausfallzeiten aufgrund von Krankheit kompensiert werden können.

Stellenquerschnitt 2021

Stadtentwässerung	Beschäftigte												
	Entgeltsguppe												Zus.
	E16	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	
Gesamtbetrieb				1	2	1	7	2			1	3	17*)
Summe				1	2	1	7	2			1	3	17*)
Vorjahr				1	2	1	7	2			1	3	17*)
Weniger				-	-	-	-	-			-	-	
Mehr				-	-	-	-	-			-	-	

*) exkl. 1 Auszubildender gem. TVAöD

Finanzplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für die Jahre 2020 - 2024

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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

Einzahlungen		2020	2021	2022	2023	2024
		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 - Ertragszuschüsse - sonst. Bauzuschüsse	350.000	350.000	350.000	400.000	400.000
5.	Abschreibungen	1.274.000	1.277.000	1.311.000	1.345.000	1.373.000
6.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
7.	Kredite	621.550	545.353	474.815	0	0
8.	Liquiditätsüberschuss	0	0	0	-20.061	-939.852
9.	Sonstige Einnahmen	465.000	495.000	520.000	550.000	570.000
9. 1.	Zuwendungen des Landes S.-H.					
10.	Restmittel Vorjahr					
		2.710.550	2.667.353	2.655.815	2.274.940	1.403.149

FINANZPLAN 2020 - 2024

Auszahlungen		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Auflösung von Zuschüssen	297.032	289.569	276.596	266.111	265.736
2.	Nutzungsberechtigter					
	Gewährung von Darlehen					
3.	Investitionen	2.093.000	2.053.000	2.050.000	1.675.000	925.000
4.	Tilgung von Krediten	320.518	324.784	329.219	333.829	212.413
5.	Sonstige Ausgaben					
		2.710.550	2.667.353	2.655.815	2.274.940	1.403.149

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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

Einzahlungen	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1. Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
2. Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-

Auszahlungen

1. Ablieferung an die Gemeinde	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
von Gewinnen					
von Verwaltungskostenbeiträgen	42.670	43.100	43.530	43.970	44.410
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Summe	79.670	80.100	80.530	80.970	81.410

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres				
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023				
2024				
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	545	475	0	0

FINANZPLAN der Stadtentwässerung WEDEL 2021 - 2025

Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Planung & Sanierung der Abwasserwasserleitungen im Krons Kamp					
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Erstellung der abwassertechnischen Anlagen in städtebaulichen Erweiterungsflächen (Schlödelskamp)					100.000
4	Planung & Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Gorch Fock Straße					
5	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle in den Stichstraßen zwischen dem Galgenberg und dem Tinsdaler Weg		50.000	300.000		
8	Herstellung von Entwässerungskanälen für die Erschließung Wedel Nord	78.000	25.000	400.000		
9	Planung und Ausführung der Sanierung der Abwasserkanäle im Birkhahnweg		150.000			
10	Entwurf & Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 3 im Böschungsbereich des Elbhochufers	300.000				
11	Planung & Sanierung der Abwasserkanalisation in der Pinneberger Straße		200.000			
12	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	Renovation der Regenwasserkanalisation in der Spitzerdorfstraße im Nachgang der Straßenerneuerung		400.000			
14	Planung und Sanierung der Regen- und Schmutzwassersysteme in der Bahnhofstraße	100.000				
15	Planung und Renovation Regenwasserkanalisation im Schulauer Moorweg		200.000			
16	Sanierung des Schmutzwasser-Dükers Stockbrücke		100.000			
17	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und angrenzendem DB Bahn - Gelände		150.000			
18	Erneuerung der Schalttechnik dreier HW-Pumpen					
19	Planung und Erneuerung der Schmutzwasserschächte in der Roland- und Gärtnerstraße	100.000				
20	Systematische Sanierung der Abwasserschächte im Beschichtungsverfahren	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	Sanierung der Abwasserkanäle in der Höbüschentwiete	200.000	150.000			
22	Herstellung der Schmutz- und Niederschlagswasserhausanschlüsse für den Neubau des Hafen-Hotels					
23	Bauliche Anpassung von Niederschlagswasserkanälen an die hydraulischen Erfordernisse					
24	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Autal	100.000				
25	Erweiterung des Niederschlagswasserkanäle im Bereich Voßhörtwiete - Straßenausbau und Kitabau	350.000				
26	Erstellung eines Retentionsraumes zur Entlastung der Einleitstelle 26 Autal	50.000				
27	Planung und Sanierung der Abwassersysteme im Wasserschutzgebiet			350.000	300.000	
28	Planung und Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Lindenstraße zwischen der B 431 und dem Krons Kamp	300.000				
	Summen	2.053.000	2.050.000	1.675.000	925.000	725.000

Verschiebung des BV "Planung und Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Lindenstraße zwischen der B 431 und dem Krons Kamp" in Abstimmung Stadtwerke

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

Entwicklung der Personalkosten, Investitionen, langfristigen Verbindlichkeiten und Kreditaufnahmen 2016 bis 2024

+
(Angaben in EUR)

	Ist				Plan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkosten	849.271	926.691	910.989	939.844	991.000	982.000	1.001.640	1.021.673	1.042.106
Investitionen	1.038.867	1.202.284	1.540.963	842.969	2.093.000	2.053.000	2.050.000	1.675.000	925.000
langfristige Verbindlichkeiten*	7.371.145	6.856.583	4.938.516	4.422.698	5.692.000	5.912.569	6.058.164	5.724.335	5.511.922
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	621.550	545.353	474.815	0	0

* die langfristigen Verbindlichkeiten werden mit Stand 31.12. des betreffenden Wirtschaftsjahres ausgewiesen.

In den Jahren 2016 bis 2019 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

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