

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

Geschäftszeichen SEW/Sey/Hs/Ta	Datum 04.10.2021	BV/2021/111
-----------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Entscheidung	02.12.2021

Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerung Wedel

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss beschließt den Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerung Wedel entsprechend den beigefügten Zusammenstellungen und Einzelplänen.

Ziele**1. Strategischer Beitrag des Beschlusses**
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadtentwässerung Wedel für 2022.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses**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	2021 alt	2021 neu	2022	2023	2024	2025 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	2021 alt	2021 neu	2022	2023	2024	2025 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

- 1 Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022
- 2 Wirtschaftsplan 2022 entsprechend der Eigenbetriebsverordnung

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	6.036.500,00 Euro
die Aufwendungen	5.569.500,00 Euro
der Jahresgewinn	467.000,00 Euro
der Jahresverlust	0,00 Euro

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	2.416.864,00 Euro
die Ausgaben	2.416.864,00 Euro

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	383.364,00 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: 430.000,00 Euro

Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr **2022**

bestehend aus

Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	3
Vorbericht lt. § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO	4-6
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8-11
Gewinn- und Verlustrechnung 2019 und 2020 Erfolgspläne 2021 und 2022	12
Vermögensplan 2022	13-14
Zusammenstellung der Investitionen 2022	15
Erläuterungen zu den Investitionen 2022	16
Stellenübersicht / Stellenquerschnitt 2022	17-19
Finanzplan 2021-2025	20-22
Übersicht Entwicklungen	23-25

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022

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 vom2021 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 festgestellt.

1. Es betragen:

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	6.036.500,00 EUR
die Aufwendungen	5.569.500,00 EUR
der Jahresgewinn	467.000,00 EUR
der Jahresverlust	0 EUR

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	2.416.864,00 EUR
die Ausgaben	2.416.864,00 EUR

2. Es werden festgesetzt:

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	383.364,00 EUR
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 EUR
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000,00 EUR

Wedel,

STADT WEDEL
Der Bürgermeister

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	430.000 EUR

Wirtschaftsplan 2022

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

Der Wirtschaftsplan 2022 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
5.569.500 EUR aus, denen Einnahmen in Höhe von 6.036.500 EUR
gegenüberstehen, so dass eine Eigenkapitalverzinsung von 37.000 EUR
erwirtschaftet wird.

- b) Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Investitionen im Sachanlagenbereich von
insgesamt 1.740.000 EUR geplant.

Die geplanten Investitionen dienen dem Ausbau und der Erhaltung der
Entsorgungssicherheit sowie dem Umweltschutz.

Für die Investitionen in Höhe von 1.740.000 EUR ist ein
Kreditvolumen von 383.364 EUR geplant.

- c) Im Planansatz wird von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von
467.000 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	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre (AiB)	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	1.279	1.279		285	
2021	2.053	-	-		-	
2022	1.740	-	-		-	
2023	1.675	-	-		-	
2024	1.825	-	-		-	
2025	1.375	-	-		-	

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 - 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 €		-----
Ist - 2020	4.422.698 €	0 €	320.518 €	4.102.180 €		-----
Soll - 2021	4.102.180 €	545.353 €	324.784 €	4.322.749 €		-----
Soll - 2022	4.322.749 €	383.364 €	390.810 €	4.315.303 €		-----
Soll - 2023	4.315.303 €	213.037 €	392.692 €	4.135.648 €		-----
Soll - 2024	4.135.648 €	182.506 €	268.430 €	4.049.724 €		-----
Soll - 2025	4.049.724 €	0 €	220.257 €	3.829.467 €		-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Die Tilgungsbeträge, die für die voraussichtlichen Kreditaufnahmen ab 2021 hinzukommen, sind noch nicht berücksichtigt.

Erfolgsplan der STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

01.01. - 31.12.2022

	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.594.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge		439.500	
- davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		400.500	
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge		39.000	
			6.033.500
3. Materialaufwand		2.865.000	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	820.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	185.000		
		1.005.000	
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.253.500	
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
- davon nach § 254 HGB			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		383.000	
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
			5.506.500
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
- davon aus verbundenen Unternehmen			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			3.000
- davon aus verbundenen Unternehmen			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			62.000
- davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			468.000
11. Sonstige Steuern			1.000
12. Jahresgewinn			467.000

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel

37.000 EUR

Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen

430.000 EUR

Erläuterungen zum Erfolgsplan 01.01. - 31.12.2022

	EUR	EUR	EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>			5.594.000
Abwasser		5.594.000	
davon Auflösung Baukostenzuschüsse	289.000		
Erlöse aus Rechnungen an Dritte		0	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		0	
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			439.500
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		400.500	
Übrige sonstige betriebliche Erträge		39.000	
3. <u>Materialaufwand</u>			2.865.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen		2.865.000	
4. <u>Personalaufwand</u>			1.005.000
a) Löhne und Gehälter		820.000	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung		185.000	
- davon Rückstellung ATZ			
- davon für Altersversorgung	21.000		
5. <u>Abschreibungen</u>			1.253.500
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.253.500	

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

	EUR	EUR	EUR
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			383.000
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	
Verwaltungsaufwand		383.000	
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			3.000
- davon aus verbundenen Unternehmen	0		
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			62.000
9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			468.000
10. <u>Sonstige Steuern</u>			1.000
Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer		1.000	
11. <u>Jahresgewinn</u>			467.000

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	430.000 EUR

Erfolgsübersicht

2022

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen Verwaltung und Vertrieb	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe (Gliederung nach Bedarf) Abwasser
		EUR	EUR
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	2.865.000	143.250	2.721.750
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	820.000	820.000	
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	185.000	185.000	
a) davon Aufwendungen für Altersversorgung	21.000	21.000	
b) davon Aufwendungen für ATZ	0	0	
4. Abschreibungen	1.253.500		1.253.500
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.000		62.000
6. Steuern (soweit nicht in Zelle 19 auszuweisen)	1.000	1.000	
7. Konzessions- und Wegeentgelte			
8. Andere betriebliche Aufwendungen	383.000	114.900	268.100
9. Summe 1-8	5.569.500	1.264.150	4.305.350
10. Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+) Abgabe (-)	-1.264.150	1.264.150

11.	Leistungsausgleich der Aufwandbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)			
12.	Aufwendungen 1-11		5.569.500	0	5.569.500
13.	Betriebserträge				
a)	nach der GuV-Rechnung		6.033.500		6.033.500
b)	aus Lieferungen an andere Betriebszweige				
14.	Betriebsergebnis	(+ Überschuss) (- Fehlbetrag)	464.000		464.000
15.	Finanzerträge		3.000		3.000
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17.	Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil				
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
19.	Unternehmensergebnis	(+ Jahresgewinn) (- Jahresverlust)	467.000		467.000

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 und 2020
Erfolgspläne 2021 und 2022

	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Gewinn- u. Verlustrechnung 2020		Gewinn- u. Verlustrechnung 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	5.594.000		5.735.000		6.094.933,09		5.693.345,33	
Sonstige betriebliche Erträge	439.500	6.033.500	321.000	6.056.000	74.631,90	6.169.564,99	101.574,77	5.794.920,10
- davon Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	400.500		288.000		1.176,24		68.277,28	
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge	39.000		33.000		73.455,66		33.297,49	
- davon Auflösung Rückstellung ATZ								
Materialaufwand								
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	2.865.000		2.737.000		2.699.419,78		2.551.077,07	
Personalaufwand								
Löhne und Gehälter	820.000		780.000		746.451,59		723.982,68	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	185.000	1.005.000	202.000	982.000	200.533,14	946.984,73	215.861,37	939.844,05
- davon Rückstellung ATZ								
- davon für Altersversorgung	21.000		44.500		47.464,02		51.620,50	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und und Sachanlagen	1.253.500		1.277.000		1.224.110,56		1.229.839,54	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	383.000	5.506.500	394.000	5.390.000	1.113.731,73	5.984.246,80	876.845,60	5.597.606,26
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000		8.000		2.225,57		3.251,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		62.000		141.000		149.218,55		168.829,77
- davon aus verbundenen Unternehmen								
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		468.000		533.000		38.325,21		31.735,36
Sonstige Steuern		1.000		1.000		725,00		725,00
Jahresgewinn		467.000		532.000		37.600,21		31.010,36

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	430.000 EUR

Vermögensplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr **2022**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

EINNAHMEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis d. Jahresrechnung	
		2022 EUR	2021 EUR	2020 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	430.000	495.000		432.184,79
3.	Rückflüsse aus Darlehen	0	0		0
4.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0		0
5.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse	350.000	350.000		358.990,54
6.	Abschreibungen	1.253.500	1.277.000		1.224.110,56
7.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0		13.834,50
8.	Kredite	383.364	545.353		0
9.	Sonstige Einzahlungen	0	0		0
Summe		2.416.864	2.667.353	2.029.120,39	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

AUSGABEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Ergebnis der Jahresrechnung
		2022 EUR	2021 EUR		2020 EUR
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0
2.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	286.054	289.569	0	290.257,29
4.	Gewährung von Darlehen			0	0
5.	Beteiligung			0	0
6.	Investitionen	1.740.000	2.053.000		1.278.753,13
7.	Tilgung von Krediten	390.810	324.784		320.518,12
8.	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
Summe		2.416.864	2.667.353	0	1.889.528,54

Vermögensplan 2022

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 Entwässerungs-kanälen für die Erschließung Wedel Nord	25.000
5	Planung und Ausführung der Sanierung der Abwasserkanäle im Birkhahnweg	150.000
6	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	150.000
7	Renovation der Regenwasserkanalisation in der Spitzerdorfstraße im Nachgang der Straßenerneuerung	400.000
8	Sanierung des Schmutzwasser-Dükers Stockbrücke	100.000
9	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und angrenzendem DB Bahn-Gelände	20.000
10	Erneuerung der Schalttechnik dreier HW-Pumpen	50.000
11	Systematische Sanierung der Abwasserschächte im Beschichtungsverfahren	150.000
12	Sanierung der Abwasserkanäle in der Hübüschentwiete	150.000
13	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Autal	50.000
14	TV, Planung und Sanierung der Abwassersysteme im Wasserschutzgebiet	120.000
15	Erstellung eines Retentionsraumes zur Entlastung der Einleitstelle Autal	20.000
16	Anschaffung einer neuen Schiebekamera	25.000
17	Anschaffung umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfung	50.000
18	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für dezentrale Pumpstation	10.000
19	Lizenzen Software	20.000
20	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-KFZ)	25.000

Summe 1.740.000

Pos.	Erläuterungen zu den Investitionen der Stadtentwässerung 2022
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. Evtl. Stromer für Pumpen.</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 Wedel.</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 und 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 Kanaldatenbanksystem der SEW. Die in 2020 begonnenen 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 zur Anwendung.</i>
10	Sanierung der Abwasserkanäle in der Höbüschentwiete. <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 - Aulal. <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>
12	Erweiterung der Niederschlagswasserkanäle im Bereich Voßhörtwiete - Straßenausbau und Kitabau. <i>Für die Errichtung geplanter Infrastrukturprojekte ist der Ausbau eines Teilstücks der Voßhörtwiete vorgesehen. Hierfür muss der vorhandene Graben verrohrt werden.</i>
13	Erstellung eines Retentionsraumes zur Entlastung der Einleitstelle 26 Aulal. <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>
15	IT-Systempflege, Lizenzkosten für Servervirtualisierung 3 Jahreszyklus, AntiVirus Back Up, neue Office-Versionen, Lizenz- und Online Back Up Lösungen = Invest (20.000 €) zur Fortführung der automatisierten Datensicherung des Kanalnetzes.
16	Erneuerung der Schaltechnik dreier HW-Pumpen. <i>Verschiebung der Modernisierung in Erwartung des innerstädtischen Nearby-Datenetzes der STW von WJ 2021 auf 2022. Bis zum damaligen Stand ist diese Technik "neu" und in der Anwendung für HW-Pumpen noch in der Entstehung. Die STW plant und führt dieses Datenetz bereits aus. Die SEW lehnt sich an den Erfahrungen der STW an.</i>
17	(zu 28) Die vorhandene Kamera ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik und wird ausgetauscht. Zur Auffindung von Verstopfungen bzw. Rückstau im Kanalnetz, außerhalb der wiederkehrenden Spülungen und TV-Inspektionen.
18	(zu 29) Um den toxischen Eintrag ins Schmutzwasser zu vermeiden bzw. zu verringern, wird die Methode der Schädlingsbekämpfung angepasst. Es wird ein passendes System gesucht und ins Kanalnetz integriert.
19	(zu 30) Planung und Sanierung der von Linné Straße im Zuge des Auszuges von Astra Zeneca. <i>Auf der bisherigen Grundstücksfläche werden die Kanäle und das Auslaufbauwerk neu geplant und saniert.</i>
20	(zu 31) Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für dezentrale Pumpstation zur Gewährleistung des ständigen Abflusses bei Stromausfall.
21	(zu 32) Birkenweg Erneuerung GAK SW-NW. <i>Die Häuser schließen ohne Revisionsschacht direkt in den HK an. Die vorliegenden DN 150 GAK sind beschädigt.</i>
22	(zu 33) TV, Ing. Ausführung Sammler Gartenstadt RWK SWK. <i>In einem 3 Jahreszyklus werden die Kanäle mittels Schlauchlinerverfahren saniert. Die Anwohner sind mit einzubeziehen. Eine Anfahrbarkeit ist nur über Privatwege möglich. Im Vorfeld muss dies mit den Anwohnern geklärt worden sein.</i>
23	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-KFZ)

Stellenübersicht

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr **2022**

Stellenübersicht Stadtentwässerung Wedel 2022

Ifd. Nr. 2020	Ifd. Nr. 2021	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2021 Anzahl	Bewertung	2021 Anzahl	Bewertung	2022 Anzahl	Bewertung	
1	1	Werkleiter	1	E 13	1	E 13	1	E 13	Teilzeit
		<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	
4	4	Technische/r Angestellte/r	1	E 10	1	E 10	1	E 10	
5	5	Technische/r Angestellte/r	0,62	E 11	0,62	E 11	0,62	E 11	
6	6	Technische/r Angestellte/r	1	E 10	1	E 10	1	E 10	
7	7	Technische/r Angestellte/r	1	E 10	1	E 10	1	E 10	
8	8	Technische/r Angestellte/r	0,55	E 10	0,55	E 10	0,55	E 10	
9	9	Technische/r Angestellte/r	1	E 9	1	E 9	1	E 9	Teilzeit s. Erläuterung
		<u>Verwaltung</u>							
10	10	Verwaltungsangestellte/r	0,92	E 12	0,92	E 12	0,92	E 12	
11	11	Verwaltungsangestellte/r	0,72	E 9	0,72	E 9	0,72	E 9	
12	12	Verwaltungsangestellte/r	0,64	E 5	0,64	E 5	0,64	E 5	
13	13	Verwaltungsangestellte/r	0,85	E 10	0,85	E 10	0,85	E 10	
14	14	Verwaltungsangestellte/r	0,52	E 5	0,52	E 5	0,52	E 5	
15	15	Verwaltungsangestellte/r	0,95	E 6	0,95	E 6	0,95	E 6	
16	16	Verwaltungsangestellte/r	0,90	E 10	0,90	E 10	0,90	E 10	
17	17	Azubi/Verwaltungsangestellte/r	1*)	gem. TVAöD	1*)	gem. TVAöD	1	E 6	*) geht bis 8.2022 nicht in Gesamtzahl ein s. Erläuterung
-	Evtl.	Poolstelle Verwaltung/Technik					1*)	max. E 10	*) geht nicht in Gesamtzahl ein s. Erläuterung
		Zwischensumme	13,39		13,39		14,39		
		<u>Betriebspersonal</u>							
18	18	Technischer Angestellte/r	1	E 5	1	E 5	1	E 5	Netzbetreuung
		Gesamt	14,39		14,39		15,39		

Zu lfd. Nr. 8

Diese Stelle erhält eine zeitlich befristete Fachkräftezulage gem. Arbeitgeberrichtlinie der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), siehe Details im Wirtschaftsplan 2021.

Zu lfd. Nr. 11

Diese Stelle ist aufgrund eines berechtigten Teilzeitwunsches einer Mitarbeiterin derzeit mit einem Stellenanteil von 0,72 besetzt, obwohl für die Tätigkeit 0,82 Stellen vorgesehen sind. Das daraus resultierende Defizit von 4 Stunden wird nun im Zuge der Übernahme des Auszubildenden abgedeckt (s. auch Erläuterung zu lfd. Nr. 17).

Zu lfd. Nr. 13

Diese Stelle wird durch eine Personalgestellung der Stadt Wedel besetzt.

Zu lfd. Nr. 17

Im Wirtschaftsplan für 2019 hat die Stadtentwässerung Wedel die Mittel für eine/n Auszubildende/n eingeworben. Die Mittel wurden in der Folge bewilligt.

Der Auszubildende befindet sich seit dem 01.08.2019 in der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten für die Stadtentwässerung Wedel.

Die Ausbildung wird organisatorisch über die Stadt Wedel abgewickelt. Die Stadtentwässerung trägt die Kosten der Ausbildung und begleitet den Auszubildenden während der gesamten Ausbildungszeit.

Es ist vorgesehen, den Auszubildenden nach dem Abschluß der Ausbildung ab August 2022 in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der Stadtentwässerung zu übernehmen.

Begründung:

Auf der Grundlage der Altersstruktur bei der Stadtentwässerung Wedel können die zukünftigen Ruhestandseintritte prognostiziert werden. Ausgehend von einem Eintritt in den Ruhestand mit Erreichen des 63. Lebensjahres werden (ausgehend vom Zeitpunkt der geplanten Anstellung zum 01.08.2022) in den nächsten zwei bis fünf Jahren im Verwaltungsbereich fast 50% der Beschäftigten in den Ruhestand eintreten.

Um die Erfahrung und das Wissen der älteren Beschäftigten für die Nachwuchskräfte zu erhalten, ist es wichtig, Zeit für den Wissenstransfer zur Verfügung zu stellen, um einen möglichst nahtlosen Übergang zu schaffen.

Wissensmanagement ist eine Aufgabe im Rahmen von Personalentwicklung und eng mit den Bereichen "Nachwuchssuche und -förderung" und "Nachfolgeplanung" verbunden.

Zudem kommt es vermehrt zu Anträgen nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz. Für die Arbeitgeber ist es in der Regel nicht möglich, einen solchen Antrag abzulehnen. In diesem Kontext sind bereits 4 Wochenarbeitsstunden vakant, die in diesem Zuge abgedeckt werden können (s. auch Erläuterung zu lfd. Nr. 11).

Stellenquerschnitt 2022

Stadtentwässerung	Beschäftigte												Zus.
	Entgeltgruppe												
	E16	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	
Gesamtbetrieb				1	2	1	7	2			2	3	18
Summe				1	2	1	7	2			2	3	18
Vorjahr				1	2	1	7	2			1	3	17*)
Weniger				-	-	-	-	-			-	-	-
Mehr				-	-	-	-	-			1	-	1

*) s. Erläuterung lfd. Nr. 17

*) s. Erläuterung lfd. Nr. 17

*) exkl.1 Auszubildender gem. TVAöD

Finanzplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für die Jahre **2021 - 2025**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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

Einzahlungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1. Zuweisungen 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 - sonstige Bauzuschüsse	350.000	350.000	400.000	400.000	350.000
5. Abschreibungen	1.277.000	1.253.500	1.281.417	1.311.833	1.334.750
6. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
7. Kredite	545.353	383.364	213.037	182.506	0
8. Liquiditätsüberschuss	0	0	0	0	-312.629
9. Sonstige Einnahmen	495.000	430.000	450.000	470.000	480.000
9.1. Zuwendungen des Landes S. H.					
10. Restmittel Vorjahr					
Summe	2.667.353	2.416.864	2.344.454	2.364.339	1.852.121

FINANZPLAN 2021 - 2025

Auszahlungen		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	289.569	286.054	276.762	270.909	256.864
2.	Gewährung von Darlehen					
3.	Investitionen	2.053.000	1.740.000	1.675.000	1.825.000	1.375.000
4.	Tilgung von Krediten	324.784	390.810	392.692	268.430	220.257
5.	Sonstige Ausgaben					
Summe		2.667.353	2.416.864	2.344.454	2.364.339	1.852.121

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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

Einzahlungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1. Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
2. Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Auszahlungen					
1. Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
von Verwaltungskostenbeiträgen	43.100	43.530	43.960	44.400	44.840
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Summe	80.100	80.530	80.960	81.400	81.840

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres				
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	383	213	183	0

Finanzplan 2022-2026						
Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	100.000	100.000	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	Planung und Herstellung bzw. bauliche Anpassung von Entwässerungskanälen für die Erschließung Wedel Nord.	25.000	100.000	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					
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					
15	Planung und Renovation Regenwasserkanalisation im Schulauer Moorweg		200.000			
16	Sanierung des Schmutzwasser-Dükers Stockbrücke	100.000	100.000			
17	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und angrenzendem DB Bahn - Gelände	20.000	100.000			
18	Erneuerung der Schalttechnik dreier HW-Pumpen	50.000				
19	Planung und Erneuerung der Schmutzwasserschächte in der Roland- und Gärtnerstraße					
20	Systematische Sanierung der Abwasserschächte im Beschichtungsverfahren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	Sanierung der Abwasserkanäle in der Hübüschentwiete	150.000				
22	Herstellung der Schmutz- und Niederschlagswasserhausanschlüsse für den Neubau des Hafen-Hotels					
23	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Autal	50.000				
24	Erweiterung der Niederschlagswasserkanäle im Bereich Voßhömtwiete - Straßenausbau und Kitabau					
25	Erstellung eines Retentionsraumes zur Entlastung der Einleitstelle 26 Autal	20.000				
26	TV-Untersuchung , Planung und Sanierung der Abwassersysteme im Wasserschutzgebiet	120.000	80.000	200.000	350.000	
27	Planung und Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Lindenstraße zwischen der B 431 und dem Krons Kamp					
28	Anschaffung einer neuen Schiebekamera	25.000				
29	Anschaffung umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfung	50.000				
30	Planung und Sanierung der von Linné Straße	-	120.000	300.000		
31	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für dezentrale Pumpstation	10.000				
32	Birkenweg Erneuerung GAK SW-NW		200.000			
33	TV, Ing, Ausführung Sammler Gartenstadt RWK SWK			100.000	400.000	
34	Lizenzen Software	20.000				
35	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-KFZ)	25.000				
	Summen	1.740.000	1.675.000	1.825.000	1.375.000	725.000
zu 27	Verschiebung des BV "Planung und Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Lindenstraße zwischen der B 431 und dem Krons Kamp" in Abstimmung Stadtwerke					
zu 18	Verschiebung der Modernisierung in Erwartung des innerstädtischen Nearby-Datennetzes der STW von 2021 auf 2022					
zu 20	Testphase aus BM Bahnhof wird erst Ende 2021 ausgewertet, RV nach Auswahl des Verfahrens in 2022					

Entwicklung der Personalkosten, Investitionen, langfristigen Verbindlichkeiten und Kreditaufnahmen 2017 bis 2025

+

(Angaben in EUR)

	Ist				Plan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalkosten	926.691	910.989	939.844	946.985	982.000	1.005.000	1.025.100	1.045.602	1.066.514
Investitionen	1.202.284	1.540.963	842.969	1.278.753	2.053.000	1.740.000	1.675.000	1.825.000	1.375.000
langfristige Verbindlichkeiten*	6.856.583	4.938.516	4.422.698	4.102.179	5.912.569	5.905.123	5.725.468	5.639.544	5.419.287
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	545.353	383.364	213.037	182.506	0

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

In den Jahren 2017 bis 2020 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

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