

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>öffentlich</u></b>             | <b>BESCHLUSSVORLAGE</b> |
| Verantwortlich:<br>Stadtentwässerung |                         |

|                                   |                     |                    |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Geschäftszeichen<br>SEW/Sey/Hs/Ta | Datum<br>04.10.2021 | <b>BV/2021/111</b> |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|

|                                      |                      |                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Beratungsfolge</b>                | <b>Zuständigkeit</b> | <b>Termine</b> |
| 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<br>Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |          |          |         |      |      |          |
| Erträge*                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |         |      |      |          |
| Aufwendungen*                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |         |      |      |          |
| Saldo (E-A)                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |      |      |          |

| <b>Investition</b>            | <b>2021 alt</b> | <b>2021 neu</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025 ff.</b> |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|                               | in EURO         |                 |             |             |             |                 |
| <b>Investive Einzahlungen</b> |                 |                 |             |             |             |                 |
| <b>Investive Auszahlungen</b> |                 |                 |             |             |             |                 |
| <b>Saldo (E-A)</b>            |                 |                 |             |             |             |                 |

**Anlage/n**

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