

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

Geschäftszeichen	Datum 02.11.2022	BV/2022/107
------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Entscheidung	08.12.2022

Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerung Wedel

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss beschließt den Wirtschaftsplan 2023 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 2023.

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	2022 alt	2022 neu	2023	2024	2025	2026 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	2022 alt	2022 neu	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

- 1 Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023
- 2 Wirtschaftsplan 2023 entsprechend der Eigenbetriebsverordnung

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Es betragen 1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	6.447.000,00 Euro
die Aufwendungen	6.410.000,00 Euro
der Jahresgewinn	37.000,00 Euro
der Jahresverlust	0,00 Euro

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	3.028.446,00 Euro
die Ausgaben	3.028.446,00 Euro

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.456.446,00 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: 0 Euro

Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr **2023**

bestehend aus

Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan

Wirtschaftsplan 2023

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 2020 und 2021 Erfolgspläne 2022 und 2023	12
Vermögensplan 2023	13-14
Zusammenstellung der Investitionen 2023	15
Erläuterungen zu den Investitionen 2023	16-17
Stellenübersicht / Stellenquerschnitt 2023	18-20
Finanzplan 2022-2026	21-24
Übersicht Entwicklungen	25-26

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

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 vom2022 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 festgestellt.

1. Es betragen:

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	6.447.000,00 EUR
die Aufwendungen	6.410.000,00 EUR
der Jahresgewinn	37.000,00 EUR
der Jahresverlust	0 EUR

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	3.028.446,00 EUR
die Ausgaben	3.028.446,00 EUR

2. Es werden festgesetzt:

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.456.446,00 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	0 EUR

Wirtschaftsplan 2023

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

Der Wirtschaftsplan 2023 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
6.410.000 EUR aus, denen Einnahmen in Höhe von 6.447.000 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 2023 werden Investitionen im Sachanlagenbereich von
insgesamt 2.357.000 EUR geplant.

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

Für die Investitionen in Höhe von 2.357.000 EUR ist ein
Kreditvolumen von 1.456.446 EUR geplant.

- c) Im Planansatz wird von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von
37.000 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
2018	1.998	1.541	457	1.998	7	
2019	1.995	843	1.152	1.995	214	
2020	2.093	1.469	624	2.093	285	
2021	1.122	1.122	0	1.122	492	
2022	1.740	-	-		-	
2023	2.357	-	-		-	
2024	1.585	-	-		-	
2025	1.545	-	-		-	
2026	1.395	-	-			

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 - 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 €		-----
Ist - 2021	4.102.180 €	0 €	388.989 €	3.713.191 €		-----
Soll - 2022	3.713.191 €	383.364 €	390.810 €	3.705.745 €		-----
Soll - 2023	3.705.745 €	1.456.446 €	392.692 €	4.769.498 €		-----
Soll - 2024	4.769.498 €	542.164 €	268.430 €	5.043.233 €		-----
Soll - 2025	5.043.233 €	418.690 €	220.257 €	5.241.666 €		-----
Soll - 2026	5.241.666 €	269.459 €	222.338 €	5.288.787 €		

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Die Tilgungsbeträge, die für die voraussichtlichen Kreditaufnahmen ab 2022 hinzukommen, sind noch nicht berücksichtigt.

Erfolgsplan der STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

01.01. - 31.12.2023

	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.159.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge		285.000	
- davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		246.000	
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge		39.000	
			6.444.000
3. Materialaufwand		3.600.000	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	866.550		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	222.450		
		1.089.000	
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.272.000	
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
- davon nach § 254 HGB			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		394.000	
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
			6.355.000
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			54.000
- davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			38.000
11. Sonstige Steuern			1.000
12. Jahresgewinn			37.000

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel

37.000 EUR

Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen

0 EUR

Erläuterungen zum Erfolgsplan 01.01. - 31.12.2023

	EUR	EUR	EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>			6.159.000
Abwasser		6.159.000	
davon Auflösung Baukostenzuschüsse	280.000		
Erlöse aus Rechnungen an Dritte		0	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		0	
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			285.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		246.000	
Übrige sonstige betriebliche Erträge		39.000	
3. <u>Materialaufwand</u>			3.600.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen		3.600.000	
4. <u>Personalaufwand</u>			1.089.000
a) Löhne und Gehälter		866.550	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung		222.450	
- davon Rückstellung ATZ			
- davon für Altersversorgung	50.987		
5. <u>Abschreibungen</u>			1.272.000
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.272.000	

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

	EUR	EUR	EUR
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			394.000
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	
Verwaltungsaufwand		394.000	
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			3.000
- davon aus verbundenen Unternehmen	0		
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			54.000
9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			38.000
10. <u>Sonstige Steuern</u>			1.000
Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer		1.000	
11. <u>Jahresgewinn</u>			37.000

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel

37.000 EUR

Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen

0 EUR

Erfolgsübersicht

2023

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe (Gliederung nach Bedarf)
			Verwaltung und Vertrieb	Abwasser
		EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand			
a)	Bezug von Fremden	3.600.000	180.000	3.420.000
b)	Bezug von Betriebszweigen			
2.	Löhne und Gehälter	866.550	866.550	
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	222.450	222.450	
a)	davon Aufwendungen für Altersversorgung	50.987	50.987	
b)	davon Aufwendungen für ATZ	0	0	
4.	Abschreibungen	1.272.000		1.272.000
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.000		54.000
6.	Steuern (soweit nicht in Zelle 19 auszuweisen)	1.000	1.000	
7.	Konzessions- und Wegeentgelte			
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	394.000	118.200	275.800
9.	Summe 1-8	6.410.000	1.388.200	5.021.800
10.	Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+) Abgabe (-)	-1.388.200	1.388.200

11.	Leistungsausgleich der Aufwandbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)			
12.	Aufwendungen 1-11		6.410.000	0	6.410.000
13.	Betriebserträge				
a)	nach der GuV-Rechnung		6.444.000		6.444.000
b)	aus Lieferungen an andere Betriebszweige				
14.	Betriebsergebnis	(+ Überschuss) (- Fehlbetrag)	34.000		34.000
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)	37.000		37.000

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 und 2021
Erfolgspläne 2022 und 2023

	Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2022		Gewinn- u. Verlustrechnung 2021		Gewinn- u. Verlustrechnung 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	6.159.000		5.594.000		6.048.624,67		6.094.933,09	
Sonstige betriebliche Erträge	285.000	6.444.000	439.500	6.033.500	208.869,60	6.257.494,27	74.631,90	6.169.564,99
- davon Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	246.000		400.500		166.674,97		1.176,24	
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge	39.000		39.000		42.194,63		73.455,66	
- davon Auflösung Rückstellung ATZ								
Materialaufwand								
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	3.600.000		2.865.000		2.868.513,31		2.699.419,78	
Personalaufwand								
Löhne und Gehälter	866.550		820.000		787.706,30		746.451,59	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	222.450	1.089.000	185.000	1.005.000	216.437,51	1.004.143,81	200.533,14	946.984,73
- davon Rückstellung ATZ								
- davon für Altersversorgung	50.987		21.000		51.894,24		47.464,02	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.272.000		1.253.500		1.230.652,67		1.224.110,56	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	394.000	6.355.000	383.000	5.506.500	1.043.307,48	6.146.617,27	1.113.731,73	5.984.246,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000		3.000		3.216,11		2.225,57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		54.000		62.000		76.539,94		149.218,55
- davon aus verbundenen Unternehmen								
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		38.000		468.000		37.553,17		38.325,21
Sonstige Steuern		1.000		1.000		725,00		725,00
Jahresgewinn		37.000		467.000		36.828,17		37.600,21

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel

37.000 EUR

Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen

0 EUR

Vermögensplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr **2023**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

EINNAHMEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis d. Jahresrechnung	
		2023 EUR	2022 EUR	2021 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	0	430.000	506.679,47	
3.	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
4.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
5.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	- Ertragszuschüsse	300.000	350.000	309.926,84	
	- sonstige Bauzuschüsse				
6.	Abschreibungen	1.272.000	1.253.500	1.230.652,67	
7.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	13.797,71	
8.	Kredite	1.456.446	383.364	0	
9.	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	
Summe		3.028.446	2.416.864	2.061.056,69	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

AUSGABEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR		2021 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	278.753	286.054	0	285.369,28
4.	Gewährung von Darlehen			0	0
5.	Beteiligung			0	0
6.	Investitionen	2.357.000	1.740.000		1.121.836,01
7.	Tilgung von Krediten	392.692	390.810		2.070.220,80
8.	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
Summe		3.028.446	2.416.864	0	3.477.426,09

Vermögensplan 2023

Pos.	Bezeichnung der Maßnahmen	Betrag €
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	100.000
4	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	200.000
5	Systematische Aufmessung und Kanaluntersuchung des Abwassernetzes im Wedeler Stadtgebiet	152.000
6	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle in den Stichstraßen zwischen dem Galgenberg und dem Tinsdaler Weg	50.000
7	Planung und Sanierung des RWK/SWK in der Vogt Körner Straße / Schulsteig	300.000
9	Planung und Herstellung bzw. bauliche Anpassung von Entwässerungskanälen für die Erschließung Wedel Nord	100.000
13	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und angrenzendem DB Bahn-Gelände	300.000
16	Planung und anschl. Sanierung Abwassersammler - Schächte Gartenstadt RWK SWK	50.000
18	Systematische Sanierung der Abwasserschächte im Beschichtungsverfahren	150.000
19	TV, Planung und Sanierung der Abwassersysteme im Wasserschutzgebiet	250.000
28	Pumpensteuerung HW-Pumpe (Liethgraben)	15.000
29	Lizenzen Software	10.000
32	Planung und Neubau der Niederschlagsentwässerung im Zuge des Straßen- ausbaus Breiter Weg	600.000
33	Planung und Umsetzung E-Mobilitätskonzept in Kooperation mit der Stadt Wedel	15.000
34	Planung und Sanierung des Birkenwegs im Zuge der Sanierungsmaßnahme der Stadt Wedel	15.000

Summe **2.357.000**

Pos.	Erläuterungen zu den Investitionen der Stadtentwässerung 2023
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	Erstellung der abwassertechnischen Anlagen in städtebaulichen Erweiterungsflächen (Schlödelskamp)
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet. Sanierung von undichten Hausanschlussleitungen über den Rahmenvertrag der Stadtentwässerung Wedel mittels Schlauchliniervverfahren.
4	Fortführung der Sanierungsarbeiten der defekten Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet. Defekte herkömmliche Schachtabdeckungen werden durch in den Asphalt einwalzbare, vom Schachtkörper getrennte Abdeckungen ersetzt. Die Lebensdauer der Schachtbauwerke wird durch die statische Entkoppelung verlängert.
5	Systematische Kanaluntersuchungen mittels TV-Untersuchungen und Vermessung des Abwassernetzes. 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.
6	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle in den Stichstraßen zwischen dem Galgenberg und dem Tinsdaler Weg.
7	Planung und Sanierung des RWK/SWK in der Vogt Körner Straße / Schulsteig. Nach Durchsicht der TV Inspektionen sind die Schachtbauwerke sowie der Hauptkanal im SWK und RWK zu sanieren. Streckenschäden als Scherben im SWK und offene Sohlflächen im RWK bedürfen der umgehenden Beseitigung. Die Sanierung erfolgt im grabenlosen Schlauchliniervverfahren. Hierbei werden jeweils ca. 300 m Abwasserkanal in der Dimension von DN 200 - 250 und 18 Schächten ertüchtigt.
8	Planung und Sanierung RWK Flerrentwiete. Nach Durchsicht der Inspektion weisen 2 NW-Haltungen erheblichen Eintrag von Wurzeln auf. Diese werden grabenlos im Schlauchliniervverfahren saniert. DN 200 - 300, ca. 80 m.
9	Planung und Herstellung bzw. bauliche Anpassung von Entwässerungskanälen für die Erschließung Wedel Nord. In Abhängigkeit der Entwicklung des B-Plans werden Planungsmittel durch die Stadtentwässerung vorgehalten.
10	Planung und Ausführung der Sanierung der Abwasserkanäle im Birkhahnweg. Renovierung von ca. 300 m Regen- und Schmutzwasserkanäle DN 150 mittels grabenlosen Schlauchliniervverfahren im öffentlichen Straßenraum.
11	Planung und Sanierung der Abwasserkanalisation in der Pinneberger Straße (Einmessung der Abwasserbauwerke, Planung und Sanierung des Hauptkanals, Hausanschlussleitungen und Schachtbauwerke).
12	Planung und Renovation Regenwasserkanalisation im Schulauer Moorweg.
13	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und dem angrenzenden DB Bahn-Gelände. Nach Abschluss des Straßenausbaus der B431 zwischen Baupark und Einmündung der Industriestraße werden die vorhandenen Regenwasserkanäle, sowie ein Teilstück einer unter der S-Bahntrasse verlaufenden Grabenverrohrung mittels Schlauchliner renoviert.
14	Planung und Sanierung der Regenwasserkanalisation in der Von Linné Straße. Im Vorwege sind Eintrag von Sand und Undichtigkeiten festgestellt worden. Diese sind zu untersuchen und zu beseitigen.
15	Planung und Sanierung Abwasserkanalisation Moorweggebiet Vogelquartier (Fasanenweg - Amselstieg - Meisenweg - Rebhuhnweg - Lerchenweg)
16	TV, Ing. Ausführung Sammler Gartenstadt RWK/SWK. Diese Sanierungsmaßnahme der Kanalisation ist in einem Zyklus von 2 Jahren geplant. TV Inspektion, Auswertung und Koordinierung der Anwohner von einem Ingenieurbüro. Anfahbarkeit nur über Privatgelände möglich. Zeitlich enggetaktete Sanierungsmaßnahme im grabenlosen Sanierungsverfahren der DN 600 RWK und DN 200 SWK.
17	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Autal.
18	Systematische Beschichtung der Abwasserschächte im Wedeler Stadtgebiet in Folge der Kanalsanierungen. Im Nachgang der Hauptkanalsanierungen werden undichte und chemisch angegriffene Schächte mit dem Schachtliniervverfahren saniert. Die Leistungen werden zukünftig über einen Rahmenvertrag abgewickelt.
19	TV-Untersuchungen, Planung und Sanierung der Abwassersysteme im Wasserschutzgebiet. Die Kanäle im Wasserschutzgebiet werden über einen Zeitraum von drei Jahren systematisch untersucht ausgewertet um zukünftige Sanierungsgebiete zu projektieren.
20	Renovation der Regenwasserkanalisation in der Spitzendorfstraße im Nachgang der Straßenerneuerung. Die Sanierung erfolgt im grabenlosen Schlauchliniervverfahren. Hierbei werden ca. 400 m Regenwasserkanal in der Dimension von DN 600 - 1000 ertüchtigt.
21	Entwurf und Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 3 im Böschungsbereich des Elbhochufers.
22	Sanierung der Abwasserkanäle in der Höbüschentwiete.
23	Erstellung eines Retentionsraumes zur Entlastung der Einleitstelle 26 Autal. Durch die Anordnung eines naturnahen Rückhaltebereiches wird die punktuelle hydraulische Belastung der Wedeler Au verringert und das Niederschlagswasser des Moorweggebietes teilweise diffus dem Gewässer zugeführt.
24	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für dezentrale Pumpstation. Die mobile Stromerzeuger erhöht die Betriebssicherheit bei einem längerfristigen Stromausfall für die drei kleineren Schmutzwasser-Pumpstationen im Wedeler Stadtgebiet.
25	Anschaffung umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfung. Die zur Rattenbekämpfung zugelassenen Rodentiziden enthalten wassergefährdende Inhaltsstoffe. Durch die Anschaffung von neuen elektronischen Fernüberwachungssystemen wird eine sparsame Verwendung der Schädlingsbekämpfungsmittel ermöglicht und ein Austrag der Gifte in die Umwelt verhindert.
26	Anschaffung einer neuen Schiebekamera. Ersatzbeschaffung des vorhandenen technisch veralteten Kamerasystems.

Pos.	Erläuterungen zu den Investitionen der Stadtentwässerung 2023
27	Erneuerung der Schalttechnik dreier HW-Pumpen. Parnaßteich, Strandweg und Strandbaddamm. Die Modernisierung der Schalt- und Überwachungstechnik der HW-Pumpen ermöglicht den Fernzugriff auf die Anlagen.
28	Modernisierung der Schalt- und Überwachungstechnik HW-Pumpe (Liethgraben). In Kooperation mit LKN.SH Sanierung Pumpwerk erfolgt die Planung über das LKN.
29	IT-Systempflege: Lizenzkosten für Servervirtualisierung 3 Jahreszyklus, AntiVirus, Back Up, neue Officeversionen, Lizenz- und Online Backup Lösungen zur Fortführung der automatisierten Datensicherung des Kanalnetzes.
30	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges. Die Auswahl des Fahrzeuges erfolgt nach den Vorgaben und Grundsätzen einer nachhaltigen und umweltgerechten Beschaffung.
31	Planung und Erneuerung von 6 Schmutzwasserschächten und Schachtabdeckungen in der Roland- und Gärtnerstraße. Die gemauerten bis zu 6,5 m tiefen Schächte sind einer starken biogenen Säurekorrosion ausgesetzt. Die für eine Begehung der Schächte notwendigen Podestebenen und Teile der Bauwerke müssen erneuert werden.
32	Planung und Neubau der Niederschlagsentwässerung im Zuge des Straßenausbaus Breiter Weg. Vorhaltung von Finanzmitteln. Die Stadt plant den Ausbau des Breiten Weges. Hierzu wird die Entwässerung der Straße geplant und angepasst.
33	Planung und Umsetzung E-Mobilitätskonzept in Kooperation mit der Stadt Wedel.
34	Birkenweg Erneuerung GAK-SW-NW und falls vorhanden Trummen, bevor die Stadt Wedel dort den Deckenaufbau erneuert.

Stellenübersicht

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr **2023**

Stellenübersicht Stadtentwässerung Wedel 2023

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2022 Anzahl	Bewertung	2022 Anzahl	Bewertung	2023 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	E 10	
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	0,55	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	0,72	E 9	0,72	E 9	0,72	E 9	Teilzeit
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	E 10	Teilzeit s. Erläuterung
14 alt	-	Verwaltungsangestellte/r	0,52	E 5	0,52	E 5			Teilzeit
-	14 neu						1	E7	s. Erläuterung
15	15	Verwaltungsangestellte/r	0,95	E 6	0,95	E 6	0,95	E 6	Teilzeit
16	16	Verwaltungsangestellte/r	0,90	E 10	0,90	E 10	0,90	E 10	Teilzeit
17	17	Verwaltungsangestellte/r	1*)	E6	1	E6	1	E 6	*) geht seit 06.2022 in Gesamtzahl ein s. auch Erläuterung
-	-	Azubi/Verwaltungsangestellte/r	1*)	gem. TVAöD	1*)	gem. TVAöD	1*)	gem. TVAöD	*) geht nicht in Gesamtzahl ein s. Erläuterung
-	Evtl.	Poolstelle Verwaltung/Technik					1*)	max. E 10	*) geht nicht in Gesamtzahl ein s. Erläuterung
		Zwischensumme	14,39		14,39		14,87		
18	18	<u>Betriebspersonal</u> Technischer Angestellte/r	1	E 5	1	E 5	1	E 5	Netzbetreuung
		Gesamt	15,39		15,39		15,87		

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. 13

Diese Stelle wird durch eine Personalgestellung der Stadt Wedel besetzt.

Zu lfd. Nr. 14 alt

Die bisherige Stelleninhaberin hat die Stadtentwässerung verlassen.

Zu lfd. Nr. 14 neu

Die neue Stelle mit der laufenden Nr. 14 soll einen größeren Zeitanteil (+0,48) beinhalten, da die Arbeitsverdichtung im vergangenen Jahr aufgrund von Erkrankungen (Langzeit- und auch temporäre Erkrankungen wie z. B. Corona) dazu geführt hat, dass die anstehenden Aufgaben teilweise nicht erfüllt werden konnten und die Arbeitsbelastung hoch war.

Zur Erfüllung auch der zukünftigen Aufgaben und aus Gründen der Fürsorgepflicht für die Mitarbeitenden ist es geboten, diesen Bereich personell zu unterstützen.

Zu lfd. Nr. 17

Bei dieser Stelle handelt es sich um den ehemaligen Auszubildenden, der seit dem 10.06.2022 von der Stadtentwässerung übernommen wurde. Diese Stelle soll hinsichtlich ihrer Eingruppierung überprüft werden.

Zu lfd. Nr. 18

Aufgrund des vorherrschenden Fachkräftemangels und der vorhandenen Altersstruktur der Verwaltungsmitarbeiter/innen beabsichtigt die Stadtentwässerung in Kooperation mit der Stadt eine/n Auszubildende/n einzustellen, um auch in Zukunft sicher aufgestellt zu sein.

Zu lfd. Nr. Poolstelle

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 2023

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

*) s. Erläuterung lfd. Nr. 14
exkl.1 Auszubildender gem. TVAöD
exkl. Poolstelle max. E10

*) s. Erläuterung lfd. Nr. 17

Finanzplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für die Jahre **2022 - 2026**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

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

Einzahlungen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	300.000	300.000	300.000	300.000
5. Abschreibungen	1.253.500	1.272.000	1.298.417	1.324.167	1.347.417
6. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
7. Kredite	383.364	1.456.446	542.164	418.690	269.459
8. Liquiditätsüberschuss	0	0	0	0	0
9. Sonstige Einnahmen	430.000	0	0	0	0
9.1. Zuwendungen des Landes S. H.					
10. Restmittel Vorjahr					
Summe	2.416.864	3.028.446	2.140.581	2.042.857	1.916.875

FINANZPLAN 2022 - 2026

Auszahlungen		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	286.054	278.753	287.151	277.600	299.537
2.	Gewährung von Darlehen					
3.	Investitionen	1.740.000	2.357.000	1.585.000	1.545.000	1.395.000
4.	Tilgung von Krediten	390.810	392.692	268.430	220.257	222.338
5.	Sonstige Ausgaben					
Summe		2.416.864	3.028.446	2.140.581	2.042.857	1.916.875

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

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

Einzahlungen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	43.530	43.960	44.400	44.840	45.284
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Summe	80.530	80.960	81.400	81.840	82.284

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres				
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.456	542	419	269

Finanzplan 2023-2027						
Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Erstellung der abwassertechnischen Anlagen in städtebaulichen Erweiterungsflächen (Schlödelskamp)					100.000
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
4	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Systematische Aufmessung und Kanaluntersuchung des Abwassernetzes im Wedeler Stadtgebiet	152.000	100.000	100.000	100.000	120.000
6	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle in den Stichstraßen zwischen dem Galgenberg und dem Tinsdaler Weg	50.000	300.000			
7	Planung und Sanierung des RWK / SWL in der Vogt Körner Straße / Schulsteig	300.000				
8	Planung und Sanierung RWK Flerrentwiete			120.000		
9	Planung und Herstellung bzw. bauliche Anpassung von Entwässerungskanälen für die Erschließung Wedel Nord	100.000	400.000			
10	Planung und Ausführung der Sanierung der Abwasserkanäle im Birkhahnweg					
11	Planung & Sanierung der Abwasserkanalisation in der Pinneberger Straße					200.000
12	Planung und Renovation Regenwasserkanalisation im Schulauer Moorweg			50.000	250.000	
13	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und angrenzendem DB Bahn - Gelände	300.000				
14	Planung und Sanierung der Regenwasserkanalisation in der Von Linné Straße				120.000	300.000
15	Planung und Sanierung Abwasser Moorweggebiet Vogelquartier (Fasanenweg - Amselstieg - Meisenweg - Rebhuhweg - Lerchenweg)			100.000	350.000	100.000
16	Planung und anschl. Sanierung Abwassersammler - Schächte Gartenstadt RWK SWK	50.000	100.000	400.000		
17	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Autal					
18	Systematische Sanierung der Abwasserschächte im Beschichtungsverfahren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	TV-Untersuchung , Planung und Sanierung der Abwassersysteme im Wasserschutzgebiet	250.000	200.000	200.000		
20	Renovation der Regenwasserkanalisation im der Spitzerdorfstraße im Nachgang der Straßenerneuerung					
21	Entwurf & Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 3 im Böschungsbereich des Elbhochufers					
22	Sanierung der Abwasserkanäle in der Höbüschentwiete					
23	Erstellung eines Retentionsraumes zur Entlastung der Einleitstelle 26 Autal					
24	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für dezentrale Pumpstation					
25	Anschaffung umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfung					
26	Anschaffung einer neuen Schiebekamera					
27	Erneuerung der Schalttechnik dreier HW-Pumpen					
28	Pumpensteuerung HW-Pumpe (Liethgraben)	15.000				
29	Lizenzen Software	10.000				
30	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-KFZ)					
31	Pumpenerneuerung Hellgrund					
32	Planung und Neubau der Niederschlagsentwässerung im Zuge des Straßenausbaus Breiter Weg	600.000				
33	Planung und Umsetzung E-Mobilitätskonzept in Kooperation mit der Stadt Wedel	15.000	10.000			
34	Planung und Sanierung des Birkenwegs im Zuge der Sanierungsmaßnahme der Stadt Wedel	15.000				
35						
	Summen	2.357.000	1.585.000	1.545.000	1.395.000	1.395.000
zu 31	Aufgrund Dringlichkeit noch in 2022 auszuführen, Defekt der Pumpe 2022 festgestellt					
	Zusätzliche Abstimmung mit FD-2-602 nötig					

Entwicklung der Personalkosten, Investitionen, langfristigen Verbindlichkeiten und Kreditaufnahmen 2018 bis 2026

+

(Angaben in EUR)

	Ist				Plan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalkosten	910.989	939.844	946.985	1.004.144	1.005.000	1.089.000	1.110.780	1.132.996	1.155.656
Investitionen	1.540.963	842.969	1.278.753	1.121.836	1.740.000	2.357.000	1.585.000	1.545.000	1.395.000
langfristige Verbindlichkeiten*	4.938.516	4.422.698	4.102.179	3.713.190	5.905.123	6.968.876	7.242.611	7.441.045	7.488.165
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	383.364	1.456.446	542.164	418.690	269.459

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

In den Jahren 2018 bis 2021 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

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