

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

Geschäftszeichen SEW/Hs	Datum 06.11.2023	BV/2023/155
----------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Entscheidung	07.12.2023

Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerung Wedel

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss beschließt den Wirtschaftsplan 2024 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 2024

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	2023 alt	2023 neu	2024	2025	2026	2027 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	2023 alt	2023 neu	2024	2025	2026	2027 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

- 1 Zusammenstellung nach § 12 EigVO
- 2 Wirtschaftsplan 2024 Stadtentwässerung Wedel

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	6.260.000,00 Euro
die Aufwendungen	6.223.000,00 Euro
der Jahresgewinn	37.000,00 Euro
der Jahresverlust	0,00 Euro

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	2.268.057,00 Euro
die Ausgaben	2.268.057,00 Euro

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

753.057,00 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: 0,00 Euro

Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr **2024**

bestehend aus

Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan

Wirtschaftsplan 2024

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 2021 und 2022 Erfolgspläne 2023 und 2024	12
Vermögensplan 2024	13-14
Zusammenstellung der Investitionen 2024	15
Erläuterungen zu den Investitionen 2024	16
Stellenübersicht / Stellenquerschnitt 2024	17-19
Finanzplan 2023-2027	20-23
Übersicht Entwicklungen	24-25

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024

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 vom2023 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 festgestellt.

1.	Es betragen:	
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	6.260.000,00 EUR
	die Aufwendungen	6.223.000,00 EUR
	der Jahresgewinn	37.000,00 EUR
	der Jahresverlust	0 EUR
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	2.268.057,00 EUR
	die Ausgaben	2.268.057,00 EUR
2.	Es werden festgesetzt:	
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	753.057,00 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 2024

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

Der Wirtschaftsplan 2024 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
6.223.000 EUR aus, denen Einnahmen in Höhe von 6.260.000 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 2024 werden Investitionen im Sachanlagenbereich von
insgesamt 1.733.000 EUR geplant.

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

Für die Investitionen in Höhe von 1.733.000 EUR ist ein
Kreditvolumen von 753.057 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
2019	1.995	843	1.152	1.995	214	
2020	2.093	1.469	624	2.093	285	
2021	2.053	1.122	931	2.053	492	
2022	1.740	592	1.148	1.740	450	
2023	2.357	-	-		-	
2024	1.733	-	-		-	
2025	1.295	-	-		-	
2026	1.275	-	-			
2027	1.045					

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 - 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 €		-----
Ist - 2022	3.713.191 €	0 €	390.810 €	3.322.381 €		-----
Soll - 2023	3.322.381 €	1.456.446 €	392.692 €	4.386.134 €		-----
Soll - 2024	4.386.134 €	753.057 €	268.430 €	4.870.761 €		-----
Soll - 2025	4.870.761 €	250.703 €	220.257 €	4.901.207 €		-----
Soll - 2026	4.901.207 €	204.071 €	222.338 €	4.882.940 €		
Soll - 2027	4.882.940 €	0 €	224.490 €	4.658.450 €		

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Die Tilgungsbeträge, die für die voraussichtlichen Kreditaufnahmen ab 2023 hinzukommen, sind noch nicht berücksichtigt.

Erfolgsplan der STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

01.01. - 31.12.2024

	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.155.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge		102.000	
- davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		61.000	
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge		41.000	
			6.257.000
3. Materialaufwand		3.290.000	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	990.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	240.000		
		1.230.000	
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.215.000	
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
- davon nach § 254 HGB			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		440.000	
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
			6.175.000
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			47.000
- 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. - 31.12.2024

	EUR	EUR	EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>			6.155.000
Abwasser		6.155.000	
davon Auflösung Baukostenzuschüsse	269.000		
Erlöse aus Rechnungen an Dritte		0	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		0	
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			102.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		61.000	
Übrige sonstige betriebliche Erträge		41.000	
3. <u>Materialaufwand</u>			3.290.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen		3.290.000	
4. <u>Personalaufwand</u>			1.230.000
a) Löhne und Gehälter		990.000	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung		240.000	
- davon Rückstellung ATZ			
- davon für Altersversorgung	43.500		
5. <u>Abschreibungen</u>			1.215.000
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.215.000	

	EUR	EUR	EUR
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			440.000
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	
Verwaltungsaufwand		440.000	
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			3.000
- davon aus verbundenen Unternehmen	0		
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			47.000
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

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	3.290.000	164.500	3.125.500
b)	Bezug von Betriebszweigen			
2.	Löhne und Gehälter	990.000	990.000	
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	240.000	240.000	
a)	davon Aufwendungen für Altersversorgung	43.500	43.500	
b)	davon Aufwendungen für ATZ	0	0	
4.	Abschreibungen	1.215.000		1.215.000
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.000		47.000
6.	Steuern (soweit nicht in Zelle 19 auszuweisen)	1.000	1.000	
7.	Konzessions- und Wegeentgelte			
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	440.000	132.000	308.000
9.	Summe 1-8	6.223.000	1.527.500	4.695.500
10.	Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+) Abgabe (-)	-1.527.500	1.527.500

11.	Leistungsausgleich der Aufwandbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)			
12.	Aufwendungen 1-11		6.223.000	0	6.223.000
13.	Betriebserträge				
a)	nach der GuV-Rechnung		6.257.000		6.257.000
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 2021 und 2022
Erfolgspläne 2023 und 2024

	Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2023		Gewinn- u. Verlustrechnung 2022		Gewinn- u. Verlustrechnung 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Eur	EUR	EUR
Umsatzerlöse	6.155.000		6.159.000		5.538.730,27		6.048.624,67	
Sonstige betriebliche Erträge	102.000	6.257.000	285.000	6.444.000	649.993,51	6.188.723,78	208.869,60	6.257.494,27
- davon Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	61.000		246.000		608.056,72		166.674,97	
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge	41.000		39.000		41.936,79		42.194,63	
- davon Auflösung Rückstellung ATZ								
Materialaufwand								
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	3.290.000		3.600.000		2.683.972,51		2.868.513,31	
Personalaufwand								
Löhne und Gehälter	990.000		866.550		792.074,49		787.706,30	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	240.000	1.230.000	222.450	1.089.000	217.868,94	1.009.943,43	216.437,51	1.004.143,81
- davon Rückstellung ATZ								
- davon für Altersversorgung	43.500		50.987		51.585,17		51.894,24	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.215.000		1.272.000		1.214.631,46		1.230.652,67	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	440.000	6.175.000	394.000	6.355.000	1.185.234,42	6.093.781,82	1.043.307,48	6.146.617,27
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000		3.000		2.377,36		3.216,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		47.000		54.000		59.909,56		76.539,94
- davon aus verbundenen Unternehmen								
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		38.000		38.000		37.409,76		37.553,17
Sonstige Steuern		1.000		1.000		725,00		725,00
Jahresgewinn		37.000		37.000		36.684,76		36.828,17

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 **2024**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

EINNAHMEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis d. Jahresrechnung
		2024 EUR	2023 EUR	2022 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	0	713.224,06
3.	Rückkflüsse aus Darlehen	0	0	0
4.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
5.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	- Ertragszuschüsse	300.000	300.000	112.129,04
	- sonstige Bauzuschüsse			
6.	Abschreibungen	1.215.000	1.272.000	1.214.631,46
7.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	97.767,02
8.	Kredite	753.057	1.456.446	0
9.	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
Summe		2.268.057	3.028.446	2.137.751,58

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

AUSGABEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Ergebnis der Jahresrechnung
		2024 EUR	2023 EUR		2022 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	266.627	278.753	0	277.388,95
4.	Gewährung von Darlehen			0	0
5.	Beteiligung			0	0
6.	Investitionen	1.733.000	2.357.000		592.017,94
7.	Tilgung von Krediten	268.430	392.692		390.809,75
8.	Sonstige Auszahlungen		0	0	0
Summe		2.268.057	3.028.446	0	1.260.216,64

Vermögensplan 2024

Pos.	Bezeichnung der Maßnahmen	Betrag €
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	200.000
4	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	150.000
5	Systematische Kanaluntersuchung des Abwassernetzes	100.000
6	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle in den Stichstraßen zwischen dem Galgenberg und dem Tinsdaler Weg	50.000
8	Implementierung der elektronischen Akte (E-Akte) bei der Stadtentwässerung	15.000
9	Anschaffung / Erweiterung umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfung	20.000
12	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und angrenzendem DB Bahn-Gelände	200.000
13	Planung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Zuge des Straßenausbaus Breiter Weg	400.000
16	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Autal	200.000
17	Systematische Sanierung der Abwasserschächte im Beschichtungsverfahren	100.000
18	Birkenweg Planung & Erneuerung der Grundstücksanschlusskanäle in offener Bauweise im Zuge des Straßenausbaus	25.000
19	Nachrüstung von optischer Sicherheitstechnik für die Einsatzfahrzeuge der Stadtentwässerung	2.000
20	Erneuerung diverser Werkzeuge und Maschinen zur betrieblichen Unterhaltung des Kanalbetriebes	5.000
22	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für dezentrale Pumpstation	30.000
23	Lizenzen Software	15.000
24	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-KFZ)	40.000
25	Anschaffung einer mobilen Tankstelle zur Sicherstellung der Kraftstoffversorgung im Katastrophenfall	6.000
26	Technische Ausrüstung des Regenklärbeckens im Elbring	50.000
28	Erneuerung der Schalt- und Regeltechnik an den Hochwasserschutzpumpen im Hafengebiet	100.000

Summe **1.733.000**

Pos.	Erläuterungen zu den Investitionen der Stadtentwässerung 2024
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>
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet. Sanierung von undichten Hausanschlussleitungen über den Rahmenvertrag der Stadtentwässerung Wedel mittels Schlauchlinerverfahren.
4	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet. 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 des Abwassernetzes mittels TV-Untersuchungen. 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. Das ursprünglich in den 1960er Jahren erbaute Abwassersystem wird mittels Schlauchlinertechnik renoviert und abdichtet. Hierdurch wird die Nutzung des bestehenden Systems für weitere siebenzig Jahre nachhaltig sichergestellt.
8	Implementierung der elektronischen Akte (E-Akte) bei der Stadtentwässerung. Anschaffung der von der Stadtentwässerung evaluierten Software für die fortschreitende Digitalisierung des Entwässerungsbetriebes.
9	Anschaffung / Erweiterung umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfung. Das bisher eingesetzte System zur Fernüberwachung der Schädlingsbekämpfung wird erweitert. Hierdurch wird der Einsatzbereich des Systems in der Fläche vergrößert.
12	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und dem angrenzenden DB Bahn-Gelände. Nach Abschluss des Straßenausbaus der B431 zwischen Baumarkt und Einnündung der Industriestraße werden die vorhandenen Regenwasserkanäle, sowie ein Teilstück einer unter der S-Bahntrasse verlaufenden Grabenverrohrung mittels Schlauchliner renoviert.
13	Planung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Zuge des Straßenausbaus Breiter Weg. Durch den Straßenausbau wird eine Anpassung der hydraulischen Situation der Straßenentwässerung im Breiten Weg notwendig. Das vorhandene Niederschlagswasserentwässerungssystem wird durch den Bau von neuen Kanälen erweitert und vernetzt. Die Maßnahmen sind zur Vermeidung von Überlastungen der vorhandenen Einleitstellen in die Wedeler Au notwendig.
16	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Aural. Nach Abschluss der Tiefbaumaßnahmen in 2023 werden in 2024 250m Regenwasserkanal in der Dimension DN 400 mittels Schlauchlinertechnik grabenlos saniert.
17	Systematische Beschichtung der Abwasserschächte im Wedeler Stadtgebiet in Folge der Kanalsanierungen. Im Nachgang der Hauptkanalsanierungen werden undichte und chemisch angegriffene Schächte mit dem Schachtlinerverfahren saniert. Die Leistungen werden zukünftig über einen Rahmenvertrag abgewickelt.
18	Birkenweg Planung & Erneuerung der Grundstücksanschlusskanäle in offener Bauweise im Zuge des Straßenausbaus. Bereitstellung der Finanzierung für die Durchführung von Tiefbau bzw. Renovationsarbeiten an den vorhandenen öffentlich Anschlusskanälen. Die Durchführung der Maßnahme ist nur in Kombination mit dem Aufbruch der Straßenoberfläche im Zuge des Straßenausbaus möglich.
19	Nachrüstung von optischer Sicherheitstechnik für die Einsatzfahrzeuge der Stadtentwässerung. Erweiterung bzw. Neuinstallation verschiedener Lichtwarntechnik an den Einsatzfahrzeugen der SEW. Diese Maßnahme erhöht die Sicherheit der Mitarbeiter im laufenden Straßenverkehr während der Einsätze.
20	Erneuerung diverser Werkzeuge- und Maschinen zur betrieblichen Unterhaltung des Kanalbetriebes. Neubeschaffung veralteter Einsatztechnik und verschlissener Werkzeuge.
22	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.
23	Lizenzen Software. Lizenzkosten für Servervirtualisierung im 3 Jahreszyklus, AntiVirus, Back Up, Neue Officeversionen, Lizenz- und Online Backup Lösungen zur Fortführung der automatisierten Datensicherung des Kanalnetzes.
24	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-KFZ). Die Auswahl des Fahrzeuges erfolgt nach den Vorgaben und Grundsätzen einer nachhaltigen und umweltgerechten Beschaffung.
25	Anschaffung einer mobilen Tankstelle zur Sicherstellung der Kraftstoffversorgung im Katastrophenfall. Im Rahmen von stadtinternen Abstimmung in Vorbereitung eines Katastrophenfalles wird durch die Anschaffung eines autarken Tanksystems die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge und der Notpumpentechnik der SEW erweitert.
26	Technische Ausrüstung des Regenklärbeckens im Elbring. Nach der Übernahme des Regenklärbeckens im Elbring wird die vorhandene Ausrüstung an die veränderten Anforderungen angepasst. Hierzu werden kleinflächige Pflasterbereiche erstellt und u.a. Regalsysteme für die Lagerung von Ölbindemitteln angeschafft.
28	Erneuerung der Schalt- und Regeltechnik an den Hochwasserschutzpumpen im Hafengebiet. Die Modernisierung der Schalt- und Überwachungstechnik der HW-Pumpen ermöglicht zukünftig die Überwachung der Betriebszustände der drei Anlagentechnik. Die ursprünglich in Kooperation mit dem Land SH geplante Modernisierung der Schalttechnik in der der HW-Pumpe Liethgraben wird nun mit der städtischen Maßnahme zusammen umgesetzt.

Stellenübersicht

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr **2024**

Stellenübersicht Stadtentwässerung Wedel 2024

lfd. Nr. 2023	lfd. Nr. 2024	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2023		2023		2024		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	1	Werkleiter	1,00	E 13	1,00	E 13	1,00	E 13	
		<u>Technik</u>							
2	2	Technische/r Angestellte/r	0,95	E 12	0,95	E 12	0,95	E 12	Teilzeit
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	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	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	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
7	7	Technische/r Angestellte/r	1,00	E 10			1,00	E 11	
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	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	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	14	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Teilzeit
15	15	Verwaltungsangestellte/r	0,95	E 6	0,95	E 6	0,95	E 6	Teilzeit
16	16	Verwaltungsangestellte/r	0,82	E 10	0,82	E 10	0,82	E 10	Teilzeit
17	17	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 6	1,00	E 9	1,00	E 9	*) s. Erläuterung
		<u>Betriebspersonal</u>							
18	18	Technischer Angestellte/r	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 9	*) Netzbetreuung s. Erläuterungen
-	19	Azubi/Verwaltungsangestellte/r	1*)	gem. TVAöD	1*)	gem. TVAöD	1*)	gem. TVAöD	*) geht nicht in Gesamtzahl ein s. Erläuterung
-	Evtl.	Poolstelle Verwaltung/Technik	1*)				1*)	max. E 10	*) geht nicht in Gesamtzahl ein s. Erläuterung
		Gesamt	15,79		14,79		15,79		

Zu lfd. Nr. 7

Mit Beschluss vom 23.03.2023 hat der UBFA zugestimmt, die Entgeltstufe (EG) im Ingenieurbereich auf EG 11 zu erhöhen (vorher EG 10). Aufgrund dessen konnte die Stelle zum Oktober 2023 wiederbesetzt werden.

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. 17

Bei dieser Stelle handelt es sich um den ehemaligen Auszubildenden, der seit dem 10.06.2022 von der Stadtentwässerung übernommen wurde. Zu den übertragenen Aufgaben gehört im Rahmen der erforderlichen Digitalisierung insbesondere die Einführung einer E-Akte sowie die Fortführung der EDV gestützten Bearbeitungsläufe. Diese Stelle wurde hinsichtlich ihrer Eingruppierung überprüft. Die Bewertung eines unabhängigen externen Prüfers ergab die neue Eingruppierung.

Zu lfd. Nr. 18

Der derzeitige Stelleninhaber wird zum 31.12.2023 in den Ruhestand eintreten. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen im technischen Bereich soll die Nachbesetzung möglichst mit einer Fachkraft aus dem Abwasserbereich nachbesetzt werden. Die Erfahrungen aus den Vorjahren belegen, dass eine Nachbesetzung nur mit einer adäquaten Eingruppierung erfolgreich ist.

Zu lfd. Nr. 19

Aufgrund des vorherrschenden Fachkräftemangels und der vorhandenen Altersstruktur der Verwaltungsmitarbeiter / innen beabsichtigt die Stadtentwässerung in Kooperation mit der Stadt erneut 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.

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

Im vergangenen Wirtschaftsjahr hat die Stadtentwässerung aufgrund notwendiger Krankheitsvertretungen, wie im Ausschuss berichtet, hiervon Gebrauch gemacht.

Aufgrund der weiter andauernden längeren krankheitsbedingten Ausfälle soll die Stelle in 2024 weiterhin im erforderlichen Maß besetzt werden.

Stellenquerschnitt 2024

Stadtentwässerung	Beschäftigte												<u>Zus.</u>
	Entgeltgruppe												
	E16	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	
Gesamtbetrieb				1	2	2	6	4		1	1	1	18*)
Summe				1	2	2	6	4		1	1	1	18
Vorjahr				1	2	1	7	2		1	2	2	18
Weniger				-	-	-	1	-		-	1	1	3
Mehr				-	-	1	-	2		-	-	-	3

*) s. Erläuterungen
 exkl. 1 Auszubildender gem. TVAöD
 exkl. Poolstelle max. E10

Finanzplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für die Jahre **2023 - 2027**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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

Einzahlungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1. Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
2. Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0
3. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0
4. Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse	300.000	300.000	300.000	300.000
5. Abschreibungen	1.272.000	1.215.000	1.236.583	1.257.833
6. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
7. Kredite	1.456.446	753.057	250.703	204.071
8. Liquiditätsüberschuss	0	0	0	0
9. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
9.1. Zuwendungen des Landes S. H.				
10. Restmittel Vorjahr				
Summe	3.028.446	2.268.057	1.787.286	1.761.904

FINANZPLAN 2023 - 2027

Auszahlungen		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	278.753	266.627	272.029	264.566	278.792
2.	Gewährung von Darlehen					
3.	Investitionen	2.357.000	1.733.000	1.295.000	1.275.000	1.045.000
4.	Tilgung von Krediten	392.692	268.430	220.257	222.338	224.490
5.	Sonstige Ausgaben					
Summe		3.028.446	2.268.057	1.787.286	1.761.904	1.548.282

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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

Einzahlungen		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	
2.	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	
Summe		-	-	-	-	
Auszahlungen						
1.	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	von Verwaltungskostenbeiträgen	43.960	44.400	44.840	45.290	45.740
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Summe		80.960	81.400	81.840	82.290	82.740

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres				
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
2027				
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	753	251	204	0

Finanzplan 2024-2028						
Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Erstellung der abwassertechnischen Anlagen in städtebaulichen Erweiterungsflächen (Schlödelskamp)					
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
4	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000
5	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes	100.000	100.000	100.000	120.000	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					
8	Implementierung der elektronischen Akte (E-Akte) bei der Stadtentwässerung	15.000	20.000			
9	Anschaffung / Erweiterung umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfung	20.000				
10	Planung & Sanierung der Abwasserkanalisation in der Pinneberger Straße		200.000			
11	Planung und Renovation Regenwasserkanalisation im Schulauer Moorweg			100.000		
12	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und angrenzendem DB Bahn - Gelände	200.000				
13	Planung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Zuge des Straßenausbaus Breiter Weg	400.000				
14	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle Moorweggebiet Vogelquartier		100.000	200.000	200.000	200.000
15	Planungen für die Sanierung Abwassersammler - Schächte Gartenstadt RWK SWK			50.000		
16	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Autal	200.000				
17	Systematische Sanierung der Abwasserschächte im Beschichtungsverfahren	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
18	Birkenweg Planung & Erneuerung der Grundstücksanschlusskanäle in offener Bauweise im Zuge des Straßenausbaus	25.000	100.000	100.000		
19	Nachrüstung von optischer Sicherheitstechnik für die Einsatzfahrzeuge der Stadtentwässerung	2.000				
20	Erneuerung diverser Werkzeuge und Maschinen zur betrieblichen Unterhaltung des Kanalbetriebes	5.000				
21	Erstellung eines Retentionsraumes zur Entlastung der Einleitstelle 26 Autal		100.000			
22	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für dezentrale Pumpstation	30.000				
23	Lizenzen Software	15.000				
24	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-KFZ)	40.000				
25	Anschaffung einer mobilen Tankstelle zur Sicherstellung der Kraftstoffversorgung im Katastrophenfall	6.000				
26	Technische Ausrüstung des Regenklärbeckens im Elbring	50.000				
27	Renovation einzelner im Stadtgebiet räumlich verteilter Abwasserkanäle mittels Schlauchliniervverfahren			200.000	200.000	200.000
28	Erneuerung der Schalt- und Regeltechnik an den Hochwasserschutzpumpen im Hafengebiet	100.000				
	Summen (netto)	1.733.000	1.295.000	1.275.000	1.045.000	995.000

Stand 01.11.2023)

Entwicklung der Personalkosten, Investitionen, langfristigen Verbindlichkeiten und Kreditaufnahmen 2019 bis 2027

+

(Angaben in EUR)

	Ist				Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalkosten	939.844	946.985	1.004.144	1.009.943	1.089.000	1.230.000	1.254.600	1.279.692	1.305.286
Investitionen	842.969	1.278.753	1.121.836	592.088	2.357.000	1.733.000	1.295.000	1.275.000	1.045.000
langfristige Verbindlichkeiten*	4.422.698	4.102.179	3.713.190	3.322.381	4.386.134	4.870.761	4.901.207	4.882.940	4.658.449
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	1.456.446	753.057	250.703	204.071	0

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

In den Jahren 2019 bis 2022 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

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