

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

Geschäftszeichen SEW/Hs	Datum 16.10.2025	BV/2025/085
----------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Entscheidung	20.11.2025

Wirtschaftsplan 2026 der Stadtentwässerung Wedel

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss beschließt den Wirtschaftsplan 2026 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 2026.

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	2025 alt	2025 neu	2026	2027	2028	2029 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	2025 alt	2025 neu	2026	2027	2028	2029 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 Wirtschaftsplan 2026 der Stadtentwässerung Wedel

Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr **2026**

bestehend aus

Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan

Wirtschaftsplan 2026

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 2023 und 2024 Erfolgspläne 2025 und 2026	12
Vermögensplan 2026	13-14
Zusammenstellung der Investitionen 2026	15
Erläuterungen zu den Investitionen 2026	16
Stellenübersicht / Stellenquerschnitt 2026	17-19
Finanzplan 2026-2030	20-23
Übersicht Entwicklungen	24-25

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2026

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 vom2025 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 festgestellt.

1.	Es betragen:	
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	6.708.000,00 EUR
	die Aufwendungen	6.671.000,00 EUR
	der Jahresgewinn	37.000,00 EUR
	der Jahresverlust	0 EUR
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	3.652.970,00 EUR
	die Ausgaben	3.652.970,00 EUR
2.	Es werden festgesetzt:	
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.121.970,00 EUR
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0,00 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 2026

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

Der Wirtschaftsplan 2026 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
6.671.000 EUR aus, denen Einnahmen in Höhe von 6.708.000 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 2026 werden Investitionen im Sachanlagenbereich von
insgesamt 3.175.000 EUR geplant.

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

Für die Investitionen in Höhe von 3.175.000 EUR ist ein
Kreditvolumen von 2.121.970 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	
1	2	3	4	5	6	7
2021	2.053	1.122	931	2.053	492	
2022	1.740	592	1.148	1.740	450	
2023	2.357	646	1.711	2.357	521	
2024	1.733	861	872	1.733	537	
2025	1.982	-	-	-	-	
2026	3.175	-	-	-	-	
2027	2.820	-	-	-	-	
2028	1.195	-	-	-	-	
2029	795	-	-	-	-	

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 - 2021	4.102.180 €	0 €	388.989 €	3.713.191 €		-----
Ist - 2022	3.713.191 €	0 €	390.810 €	3.322.381 €		-----
Ist - 2023	3.322.381 €	0 €	392.692 €	2.929.689 €		-----
Ist - 2024	2.929.689 €	0 €	268.430 €	2.661.259 €		-----
Soll - 2025	2.661.259 €	931.643 €	220.257 €	3.372.646 €		-----
Soll - 2026	3.372.646 €	2.121.970 €	222.338 €	5.272.277 €		-----
Soll - 2027	5.272.277 €	1.707.242 €	224.490 €	6.755.030 €		-----
Soll - 2028	6.755.030 €	27.549 €	224.490 €	6.558.089 €		-----
Soll - 2029	6.558.089 €	0 €	224.490 €	6.333.599 €		-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Die Tilgungsbeträge, die für die voraussichtlichen Kreditaufnahmen ab 2025 hinzukommen, sind noch nicht berücksichtigt.

Erfolgsplan der STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

01.01. - 31.12.2026

	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.850.100	
2. Sonstige betriebliche Erträge		-145.100	
- davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		85.000	
- davon Verrechnung Unterdeckung Schmutzwasser		-271.100	
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge		41.000	
			6.705.000
3. Materialaufwand		3.667.000	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	899.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	226.000		
		1.125.000	
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.231.000	
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
- davon nach § 254 HGB			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		607.000	
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
			6.630.000
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			40.000
- 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. - 31.12.2026

	EUR	EUR	EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>			6.850.100
Abwasser		6.850.100	
davon Auflösung Baukostenzuschüsse	276.000		
Erlöse aus Rechnungen an Dritte		0	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		0	
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			-145.100
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		85.000	
Verrechnung Unterdeckung Schmutzwasser		-271.100	
Übrige sonstige betriebliche Erträge		41.000	
3. <u>Materialaufwand</u>			3.667.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen		3.667.000	
4. <u>Personalaufwand</u>			1.125.000
a) Löhne und Gehälter		899.000	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung		226.000	
- davon Rückstellung ATZ			
- davon für Altersversorgung	46.000		
5. <u>Abschreibungen</u>			1.231.000
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.231.000	

	EUR	EUR	EUR
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			607.000
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	
Verwaltungsaufwand		607.000	
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			3.000
- davon aus verbundenen Unternehmen	0		
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			40.000
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

2026

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	3.667.000	183.350	3.483.650
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	899.000	899.000	
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	226.000	226.000	
a) davon Aufwendungen für Altersversorgung	46.000	46.000	
b) davon Aufwendungen für ATZ	0	0	
4. Abschreibungen	1.231.000		1.231.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000		40.000
6. Steuern (soweit nicht in Zelle 19 auszuweisen)	1.000	1.000	
7. Konzessions- und Wegeentgelte			
8. Andere betriebliche Aufwendungen	607.000	182.100	424.900
9. Summe 1-8	6.671.000	1.491.450	5.179.550
10. Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+) Abgabe (-)	-1.491.450	1.491.450

11.	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)			
12.	Aufwendungen 1-11		6.671.000	0	6.671.000
13.	Betriebserträge				
a)	nach der GuV-Rechnung		6.705.000		6.705.000
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 2023 und 2024
Erfolgspläne 2025 und 2026

	Erfolgsplan 2026		Erfolgsplan 2025		Gewinn- u. Verlustrechnung 2024		Gewinn- u. Verlustrechnung 2023	
					EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	6.850.100		6.792.300		6.072.159,67		5.786.386,98	
Sonstige betriebliche Erträge	-145.100	6.705.000	-117.300	6.675.000	32.159,37	6.104.319,04	262.121,90	6.048.508,88
- davon Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	85.000		89.700		11.739,53		207.046,39	
- davon Verrechnung Unterdeckung SW	-271.100		-248.000					
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge	41.000		41.000		20.419,84		55.075,51	
- davon Auflösung Rückstellung ATZ								
Materialaufwand								
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	3.667.000		3.650.000		3.394.896,85		3.449.723,86	
Personalaufwand								
Löhne und Gehälter	899.000		970.000		937.892,54		872.220,50	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	226.000	1.125.000	244.000	1.214.000	244.991,77	1.182.884,31	219.072,14	1.091.292,64
- davon Rückstellung ATZ								
- davon für Altersversorgung	46.000		50.000		51.898,57		44.350,42	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und und Sachanlagen	1.231.000		1.230.000		1.208.893,21		1.205.219,06	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	607.000	6.630.000	503.000	6.597.000	442.687,54	6.229.361,91	463.551,54	6.209.787,10
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000		3.000		3.728,06		7.759,69
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40.000		43.000		44.982,42		51.702,13
- davon aus verbundenen Unternehmen								
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.000		38.000		-166.297,23		-205.220,66	
Sonstige Steuern	1.000		1.000		381,00		725,00	
Jahresgewinn	37.000		37.000		-166.678,23		-205.945,66	

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 **2026**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

EINNAHMEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis d. Jahresrechnung
		2026 EUR	2025 EUR	2024 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	0
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	357.750
	- sonstige Bauzuschüsse			
6.	Abschreibungen	1.231.000	1.230.000	1.208.893
7.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			14.663
8.	Kredite	2.121.970	931.643	0
9.	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
Summe		3.652.970	2.461.643	1.581.306

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

AUSGABEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Ergebnis der Jahresrechnung
		2026 EUR	2025 EUR		2024 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	255.632	259.887	0	271.649,52
4.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
5.	Beteiligung	0	0	0	0
6.	Investitionen	3.175.000	1.981.500	0	861.177,99
7.	Tilgung von Krediten	222.338	220.257	0	268.429,79
8.	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	
Summe		3.652.970	2.461.643	0	1.401.257,30

Vermögensplan 2026

Pos.	Bezeichnung der Maßnahmen	Betrag
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	100.000 €
4	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	100.000 €
5	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes	120.000 €
8	Planung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Zuge des Straßenausbaus Breiter Weg	80.000 €
9	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle Moorweggebiet Vogelquartier	280.000 €
10	Planungen für die Sanierung Abwassersammler- Schächte Gartenstadt RWK SWK	50.000 €
11	Systematische Sanierung der Abwasserschächte mittels Schlauchlinerverfahren	150.000 €
14	Lizenzen Software	5.000 €
15	Renovation einzelner im Stadtgebiet räumlich verteilter Abwasserkanäle mittels Schlauchlinerverfahren	300.000 €
18	Planung und Sanierung der RW- und SW-Systeme im Moorweg	615.000 €
21	Anschaffung eines neuen Servers	17.500 €
22	Neubau von drei Regenwasserschächten in der Adalbert-Stifter-Straße / Kantstraße	90.000 €
24	Anschaffung von Schläuchen für die DIA-Pumpe	3.000 €
25	Anschaffung von Verkehrsschildern und Abspermaterial	2.000 €
26	Anschaffung Anhänger	2.000 €
27	Absperrung Grünfläche am Langenkamp	5.000 €
28	Anschaffung Schachteinstiegshilfe	3.500 €
29	Umzäunung Notstromaggregate an SW-Pumpstationen	11.000 €
30	Erneuerung der technischen Anlagen am Liehtgraben	45.000 €
31	Umbaumaßnahmen Pumpwerk Hellgrund	15.000 €
32	Anschaffung eines neuen Gebührenabrechnungsprogramms	100.000 €
33	Renovation von Hausanschlussleitungen mittels Main to House Sanierungssystem	75.000 €
34	ASBWin - Aktualisierung für E-Rechnung	6.000 €
35	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle im Wasserschutzgebiet mittels Schlauchlinerverfahren.	600.000 €
36	Erneuerung des Fernüberwachungs- und Prozessleitsystem für die Schmutzwasserpumpwerke	15.000 €
37	Sanierung eines Regenwasserkanals am Freibad mit Tight-In-Pipe-Verfahren	100.000 €
38	Neuanschaffung Pumpe Hellgrund	10.000 €
39	Umbau und Erneuerung des Fernüberwachungs- und Prozessleitsystems für die Regenwasserpumpwerke	250.000 €

Summe 3.175.000 €

Pos.	Erläuterungen zu den Investitionen der Stadtentwässerung 2026
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung. Unterhalt und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und technischen Einrichtungen, Werkzeugen und Bürokommunikation.
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet. Sanierung von undichten Hausanschlussleitungen über den Rahmenvertrag der Stadtentwässerung Wedel mittels Schlauchliniervverfahren.
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.
8	Planung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Zuge des Straßenausbaus Breiter Weg. Aufgrund der durch die Straßenbaumaßnahme veränderten oberflächlichen Abflussverhaltens des Niederschlagwassers, werden hydraulische Anpassungen am bestehenden System von der Stadtentwässerung vorgenommen werden müssen.
9	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle Moorweggebiet Vogelquartier. Das Abwassersystem in den Straßen Meisenweg, Amselstieg und Rebhuhnweg wird mittels Schlauchliniertechnik renoviert und abgedichtet. Hierdurch wird die Nutzung des bestehenden Systems für weitere mindestens fünfzig bis siebzig Jahre nachhaltig sichergestellt.
10	Planungen für die Sanierung Abwassersammler- Schächte Gartenstadt RWK SWK. Die Sammelleitungen, die mittels Schlauchliniervverfahren renoviert werden sollen, verlaufen parallel zum Elbwanderweg durch die Gärten der Anwohner in der Königsbergstraße. Eine direkte Zuwegung über befestigte Straßenverkehrsflächen ist nicht vorhanden. Es soll ein erster Kontakt mit den betroffenen Anliegern aufgenommen und die Sanierungsplanung der Sammelleitungen des Regen- und Schmutzwasserkanals vorgenommen werden.
11	Systematische Sanierung der Abwasserschächte mittels Schlauchliniervverfahren. Im Nachgang der Hauptkanalsanierungen werden undichte und chemisch angegriffene Schächte mit dem Schachtliniervverfahren saniert. Die Leistungen werden über einen Rahmenvertrag abgewickelt.
14	Lizenzen Software. Lizenzkosten für Servervirtualisierung im 3-Jahreszyklus, AntiVirus, Back Up, Neue Office Versionen, Lizenz- und Online Backup Lösungen zur Fortführung der automatisierten Datensicherung des Kanalnetzes.
15	Renovation einzelner im Stadtgebiet räumlich verteilter Abwasserkanäle mittels Schlauchliniervverfahren. Es soll ermöglicht werden auf unvorhergesehene Ereignisse schnell reagieren zu können.
18	Planung und Sanierung der RW- und SW-Systeme im Moorweg. Planung und Sanierung der RW- und SW-Systeme in geschlossener Bauweise mittels Schlauchliniervverfahren. Hierdurch wird die Nutzung der bestehenden Entwässerungssysteme für weitere mindestens fünfzig bis siebzig Jahre nachhaltig sichergestellt.
21	Aufgrund des auslaufenden Server-Betriebssystem-Supportes wird die Erneuerung der Hard- und Systemsoftware erforderlich. Die Installation und Beschaffung erfolgt in Eigenregie der SEW.
22	Neubau von drei Regenwasserschächten in der Adalbert-Stifter-Straße / Kantstraße
24	Anschaffung neuer Schläuche zur Erweiterung der Einsatzoptionen der mobilen Abwasserpumpe. Die mobile Abwasserpumpe wird für den Einsatz bei Starkregenereignissen, dem Überpumpen von großen Abwassermengen im Falle einer Havarie des Kanalsystems und der Löschwasserbereitstellung am Regenklärbecken Elbring vorgehalten.
25	Anschaffung von Absperrmaterial und Verkehrsschilder für den kurzfristig erforderlichen Einsatzfall im Zuge von Notmaßnahmen. Hierdurch werden die Reaktionszeiten für die Absicherung von Verkehrsflächen verkürzt und Mittel für die Anmietung bzw. den Einsatz von Fremdfirmen vermieden.
26	Anschaffung eines Anhängers mit zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg für den Transport von Arbeitsmaterial bzw. die Abfuhr von Abfällen.
27	Absperrung einer Grünfläche an den Gräben der Straße Langenkamp mit Absperrpfosten auf einer Länge von 60 m, um das widerrechtliche Befahren und Parken zu unterbinden. Die widerrechtliche Nutzung führt zu Schäden an der Grünfläche und Problemen bei der Zugänglichkeit und damit der Unterhaltung der Anlage.
28	Im Zuge der Sanierungen der Abwasserschächte wird der Wiedereinbau von Steigeisen vermieden. Um den Einstieg in die Abwasseranlagen weiterhin zu ermöglichen, wird eine mobile Einstiegshilfe beschafft.
29	Errichtung der Umzäunungen von drei Notstromaggregaten an den Schmutzwasserpumpstationen Fahrenkamp, Bullenseedamm und Mittelweg. Die Umzäunung dient dem Schutz vor Diebstahl der mobilen Generatoren, sowie dem Schutz von Dritten während des laufenden Betriebs.
30	Erneuerung der technischen Anlagen am Regenklärbecken Liethgraben. Die abgängigen Anlagenteile werden ersetzt und in Teilen den aktuellen Arbeitsschutzrichtlinien angepasst.
31	Umbaumaßnahmen am Pumpwerk Hellgrund. Anpassung der betriebstechnischen Anlagen an die Arbeitsschutzrichtlinien. Zusätzlich finden Umbauten im Betriebsgebäude zur Erleichterung der Pumpenwartungen statt.
32	Anschaffung eines neuen Gebührenabrechnungsprogramms. Im Rahmen der Digitalisierung wird das veraltete Gebührenabrechnungsprogramm durch ein modernes Programm ersetzt, um bessere Schnittstellen zur neueren Programmsoftware zu schaffen und schließlich zur Beschleunigung von Arbeitsabläufen führen.
33	Renovation von Hausanschlussleitungen mittels Main to House (MTH) Sanierungssystem. Mit dem Main to House Sanierungssystem können schadhafte Anschlussleitungen aus dem Hauptkanal heraus saniert werden. Hierbei handelt es sich um ein grabenloses Sanierungssystem, bei dem ein Vorhandensein einer Revisionseinrichtung auf Privatgrund nicht erforderlich ist.
34	ASBWin - Aktualisierung für E-Rechnung. Das Ausschreibungsprogramm ASBWin erhält zukunftsorientiert ein Update auf die Version V28 um Rechnungen als (elektronische) E-Rechnungen / XRechnungen bedienen zu können. Die derzeitige Übergangsregelung läuft am 31.12.2026 aus, wodurch ab dem 01.01.2027 die Einführung der E-Rechnung verpflichtend wird.
35	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle im Wasserschutzgebiet. Das Abwassersystem in Wasserschutzgebiet wird mittels Schlauchliniertechnik renoviert und abgedichtet. Hierdurch wird die Nutzung des bestehenden Systems für weitere mindestens fünfzig bis siebzig Jahre nachhaltig sichergestellt. Kostenanteil RW ca. 55% und SW ca. 45%.
36	Erneuerung des Prozessleitsystems und Modernisierung der Datenübertragung für die Fernüberwachung von vier Schmutzwasserpumpwerken.
37	Sanierung eines Regenwasserkanals Am Freibad mit Tight-In-Pipe-Verfahren. Das Tight-in-pipe-Verfahren (TIP-Verfahren) ist eine grabenlose Sanierungsform, mit der der Regenwasserkanal in der Straße Am Freibad durch Einschub von neuen Rohren mit kleinerer Dimension in den alten Kanal saniert wird. Ein Schlauchliniereinbau ist aufgrund der vorhandenen Kanalschäden in dieser einen Haltung nicht möglich.
38	Neuanschaffung einer defekten Schmutzwasserpumpe im Hellgrund. Der Austausch erfolgt auf Grund eines irreparablen Wicklungsschadens am elektrischen Antrieb der vorhandenen Pumpe.
39	Umbau und Erneuerung des Fernüberwachungs- und Prozessleitsystems für die Regenwasserpumpwerke. Aufhebung der Vergabe 10/2025 aufgrund erheblicher Budgetüberschreitung der erhaltenden Angebote. Neuausschreibung mit Finanzmittelübertrag - und Erweiterung für 2026 geplant.

Stellenübersicht

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr **2026**

Stellenübersicht Stadtentwässerung Wedel 2026

lfd. Nr. 2025	lfd. Nr. 2026	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2025		2025		2026		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	1	Werkleiter	1,00	E 13	1,00	E 13	1,00	E 13	Teilzeit Teilzeit Teilzeit Teilzeit s. Erläuterung
		<u>Technik</u>							
2	2	Technische/r Angestellte/r	0,95	E 12	0,95	E 12	0,90	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	1,00	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	
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 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
8	8	Technische/r Angestellte/r	0,55	E 10	0,55	E 10	0,55	E 10	
9	9	Technische/r Angestellte/r	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
		<u>Verwaltung</u>							
10	10	Beamtin	0,92	E 12	0,92	E 12	1,00	A 12	*) s. Erläuterung
11	11	Verwaltungsangestellte/r	0,64	E 7	0,64	E 7	0,64	E 7	Teilzeit
12	12	Verwaltungsangestellte/r	0,56	E 5	0,56	E 5	0,56	E 5	Teilzeit
13	13	Beamtin	0,85	A 10	0,85	A 10	0,85	A 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 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
		<u>Betriebspersonal</u>							
18	18	Technischer Angestellte/r	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	*) Netzbetreuung
—	19	Auszubildende	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	15,63		15,63		15,66		

Zu lfd. Nr. 8

Diese Stelle erhält eine zeitlich befristete Fachkräftezulage gem. Arbeitgeberrichtlinie der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), siehe Details im Wirtschaftsplan 2021. Die Gewährung der Zulage wird um weitere 5 Jahre verlängert.

Zu lfd. Nr. 10

Diese Stelle wird zukünftig in Vollzeit mit einer Beamtin im Rahmen einer Personalgestellung der Stadt Wedel besetzt.

Zu lfd. Nr. 13

Diese Stelle wird durch eine Personalgestellung der Stadt Wedel besetzt.

Zu lfd. Nr. 19

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

Zu lfd. Nr. Poolstelle und Nr. 10

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.

Nachrichtlich:

Die Eingruppierung der Stelle wurde auf E12 angehoben, um in der 2. Hälfte 2025 die Nachbesetzung der Verwaltungsleitung , welche als Vollzeitstelle ausgeschrieben werden soll. zu organisieren (Auswahl, Einarbeitung, Übergabe).

Ab dem 01.02.2026 wird die Stelle wieder auf E10 herabgesetzt.

Stellenquerschnitt 2026

Stadtentwässerung	Beschäftigte														Zus.	
	Entgeltgruppe / Besoldungsgruppe															
	E16	E15	E14	E13	E12	A12	E11	E10	A10	E9	E8	E7	E6	E5		
Gesamtbetrieb				1	1	1	2	5	1	2		3	1	1	18	*) s. Erläuterungen exkl.1 Auszubildender gem. TVAöD exkl. Poolstelle max. E12
Summe				1	1	1	2	5	1	2		3	1	1	18	
Vorjahr				1	2	0*)	2	5	1	2		3	1	1	18	*) s. Erläuterungen zur Änderung von Angestellten auf Beamtenstellen und exkl. 1 Auszubildender gem. TVAöD exkl. Poolstelle max. E12
Weniger				-	1	-	-	-	-	-		-	-	-	1	
Mehr				-	-	1	-	-	-	-		-	-	-	1	

Finanzplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für die Jahre **2025 - 2029**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026

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

Einzahlungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Ertragszuschüsse	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- sonstige Bauzuschüsse					
5. Abschreibungen	1.230.000	1.231.000	1.283.917	1.330.917	1.350.833
6. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
7. Kredite	931.643	2.121.970	1.707.242	27.549	0
8. Liquiditätsüberschuss	0	0	0	0	0
9. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
9.1. Zuwendungen des Landes S. H.					
10. Restmittel Vorjahr	0	0	0	0	0
Summe	2.461.643	3.652.970	3.291.159	1.658.466	1.650.833

FINANZPLAN 2025 - 2029

Auszahlungen		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	259.887	255.632	246.669	238.976	235.468
2.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
3.	Investitionen	1.981.500	3.175.000	2.820.000	1.195.000	795.000
4.	Tilgung von Krediten	220.257	222.338	224.490	224.490	224.490
5.	Sonstige Ausgaben	0	0		0	0
Summe		2.461.643	3.652.970	3.291.159	1.658.466	1.254.958

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026

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

Einzahlungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	44.900	45.400	45.850	46.300	46.760
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	220.257	222.338	224.490	224.490	224.490
Summe	302.157	304.738	307.340	307.790	308.250

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres					
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	932	2.122	1.707	28	0

Finanzplan 2026-2030							
Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €	25.000 €	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 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes	100.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
6	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle in den Stichstraßen zwischen dem Galgenberg und dem Tinsdaler Weg	300.000 €					
7	Planung und Renovation Regenwasserkanalisation im Schulauer Moorweg			100.000 €			
8	Planung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Zuge des Straßenausbaus Breiter Weg		80.000 €	400.000 €			
9	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle Moorweggebiet Vogelquartier	100.000 €	280.000 €				
10	Planungen für die Sanierung Abwassersammler - Schächte Gartenstadt RWK SWK		50.000 €				
11	Systematische Sanierung der Abwasserschächte mittels Schlauchlinerverfahren	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
12	Birkenweg Planung & Erneuerung der Grundstücksanschlusskanäle in offener Bauweise im Zuge des Straßenausbaus			25.000 €	100.000 €	100.000 €	
13	Erstellung eines Retentionsraumes zur Entlastung der Einleitstelle 26 Autal	100.000 €					
14	Lizenzen Software	15.000 €	5.000 €				
15	Renovation einzelner im Stadtgebiet räumlich verteilter Abwasserkanäle mittels Schlauchlinerverfahren	200.000 €	300.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
16	Rissener Straße angrenzendes DB Bahn - Gelände, in Abhängigkeit vertraglicher Regelungen DB und Stadt (Liegenschaften)			100.000 €			
17	Erneuerung eines abgesackten RW-Kanals Breiter Weg / Egenbüttelweg	300.000 €					
18	Planung und Sanierung der RW- und SW-Systeme im Moorweg		615.000 €				
19	Planung und Sanierung der RW- und SW-Systeme in der Straße Voßhagen	350.000 €					
20	Planung und Sanierung der RW- und SW-Systeme in der Straße Am Freibad			290.000 €			
21	Anschaffung eines neuen Servers		17.500 €				
22	Neubau von drei Regenwasserschächten in der Adalbert-Stifter-Straße / Kantstraße	90.000 €	90.000 €				
23	Planung und Sanierung der RW Kanäle der Industriestraße			810.000 €			
24	Anschaffung von Ersatzschläuchen für die mobile Notfallpumpe		3.000 €				
25	Anschaffung von Verkehrsschildern und Absperrmaterial		2.000 €				
26	Anschaffung Anhänger		2.000 €				
27	Errichtung von Absperrungen Grünfläche am Langenkamp		5.000 €				
28	Anschaffung Schachteinstiegshilfe		3.500 €				
29	Umzäunung Notstromaggregate an SW-Pumpstationen		11.000 €				
30	Erneuerung der technischen Anlagen am Liehtgraben		45.000 €				
31	Umbaumaßnahmen Pumpwerk Hellgrund		15.000 €				
32	Anschaffung eines neuen Gebührenabrechnungsprogramms		100.000 €				
33	Renovation von Hausanschlussleitungen mittels Main to House Sanierungssystem		75.000 €				
34	Aktualisierung des bestehenden Ausschreibungsprogramm ASBWin		6.000 €				
35	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle im Wasserschutzgebiet		600.000 €	400.000 €	400.000 €		
36	Erneuerung des Fernüberwachungs- und Prozessleitsystems für die Schmutzwasserpumpwerke		15.000 €				
37	Sanierung eines Regenwasserkanals am Freibad mit Tight-In-Pipe-Verfahren		100.000 €				
38	Neuanschaffung Pumpe Hellgrund		10.000 €				
39	Umbau und Erneuerung des Fernüberwachungs- und Prozessleitsystems für die Regenwasserpumpwerke	140.000 €	250.000 €				
	Summen (brutto)	2.020.000 €	3.175.000 €	2.820.000 €	1.195.000 €	795.000 €	645.000 €

(Stand 16.10.2025)

Zeichenerklärung

Abschluss der Maßnahmen in 2026 und Übernahme der Restmittel bzw. Mittelübertragung

Entwicklung der Personalkosten, Investitionen, langfristigen Verbindlichkeiten und Kreditaufnahmen 2021 bis 2029

+

(Angaben in EUR)

	Ist				Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalkosten	1.004.144	1.009.943	1.091.293	1.182.884	1.214.000	1.125.000	1.147.500	1.170.450	1.193.859
Investitionen	1.121.836	592.088	646.093	1.733.000	1.981.500	3.175.000	2.820.000	1.195.000	795.000
langfristige Verbindlichkeiten*	3.713.190	3.322.381	2.929.689	2.661.259	3.372.645	5.272.277	6.755.029	6.558.088	6.333.598
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	931.643	2.121.970	1.707.242	27.549	0

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

In den Jahren 2021 bis 2024 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

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