

Stadtreinigung Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2013

INHALT

1. Erfolgsplan

- a) Gesamtbetrieb
- b) Erläuterungen
- c) Aufteilung nach Betriebszweigen

2. Vermögensplan

- a) Übersicht
- b) Erläuterungen
- c) Finanzplan

3. Stellenübersicht

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2011 €	Planansatz 2012 (incl. Nachtrag) €	Planansatz 2013 €	Vergleich NT 2012 / Plan 2013 €	%
1. UMSATZERLÖSE					
Hausmüllgebühren	4.693.220	4.710.000	4.710.000	0	0,0%
Gewerbemüllgebühren	717.634	710.000	700.000	-10.000	-1,4%
Wertstofflös und sonstige Abfallerträge	478.894	400.000	452.000	52.000	13,0%
Straßenreinigungsgebühren	1.030.550	1.032.000	1.032.000	0	0,0%
Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung	226.201	201.610	201.610	0	0,0%
Straßenreinigung Stadtteile	31.708	31.700	31.700	0	0,0%
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	92.933	108.300	95.000	-13.300	-12,3%
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	431.624	425.000	430.000	5.000	1,2%
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	273.453	280.000	290.000	10.000	3,6%
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse	29.477	28.000	30.000	2.000	7,1%
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]	207.308	140.000	140.000	0	0,0%
DSD-Erlöse (Altpapier & Standplätze) [BgA]	115.344	115.500	63.500	-52.000	-45,0%
Steuerfreie Erlöse (BgA) / Erlöse Werkstatt (BgA)	12.221	12.500	12.500	0	0,0%
Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) und sonstige Erlöse (BgA)	75.706	80.000	70.000	-10.000	-12,5%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE					
Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge	12.847	16.500	16.500	0	0,0%
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.641	20.000	20.000	0	0,0%
Auflösung von Rückstellungen /					
Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	9.005	500	0	-500	-100,0%
Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	18.772	10.000	10.000	0	0,0%
Summe betriebliche Erträge (ohne Hessentag)	8.466.536	8.321.610	8.304.810	-16.800	-0,2%
3. UMSATZERLÖSE / ERTRÄGE HESSENTAG 2012					
Erstattung von Leistungen & sonstige Erlöse	0	164.830	0	-164.830	-100,0%
Summe betriebliche Erträge (inkl. Hessentag)	8.466.536	8.486.440	8.304.810	-181.630	-2,1%

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2011 €	Planansatz 2012 (incl. Nachtrag) €	Planansatz 2013 €	Vergleich NT 2012 / Plan 2013 €	%
4. MATERIALAUFWAND					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen und Sperrmüll	2.299.313	2.275.000	2.255.000	-20.000	-0,9%
Preiskosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle	33.545	35.000	35.000	0	0,0%
Entsorgung biogener Abfälle	673.986	650.000	660.000	10.000	1,5%
Entsorgung von Sonderabfällen, Altreifen und Elektroaltgeräten	132.354	130.000	130.000	0	0,0%
Entsorgung Straßenkehricht	36.614	30.000	30.000	0	0,0%
Material Winterdienst	118.872	40.000	60.000	20.000	50,0%
Nebenkosten Bedürfnisanstalten	935	2.000	2.000	0	0,0%
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	270.493	250.000	250.000	0	0,0%
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	263.176	250.000	260.000	10.000	4,0%
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	65.904	50.000	50.000	0	0,0%
Bestandsveränderungen Hilfs- und Betriebsstoffe	-111.689	0	0	0	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Müllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]	126.573	100.000	120.000	20.000	20,0%
Summe Materialaufwand (ohne Hessantag)	3.910.078	3.812.000	3.852.000	40.000	1,0%
5. AUFWENDUNGEN FÜR HESSENTAG 2012					
Entsorgung Restmüll / Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen	0	77.390	0	-77.390	-100,0%
Summe Materialaufwand (inkl. Hessantag)	3.910.078	3.889.390	3.852.000	-37.390	-1,0%

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2011 €	Planansatz 2012 (incl. Nachtrag) €	Planansatz 2013 €	Vergleich NT 2012 / Plan 2013 €	%
6. PERSONALAUFWAND					
a) Löhne und Gehälter					
Gehälter + Altersteilzeit (Beschäftigte)	1.979.541	2.078.550	2.165.840	87.290	4,2%
Beamtengehälter	163.331	179.980	178.440	-1.540	-0,9%
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	33.960	20.000	20.000	0	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
Gesetzliche soziale Aufwendungen	416.952	434.690	460.990	26.300	6,1%
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10.113	10.000	10.000	0	0,0%
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	86.218	94.980	95.150	170	0,2%
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	179.878	191.210	197.960	6.750	3,5%
Beihilfen	13.978	13.600	12.500	-1.100	-8,1%
Summe Personalaufwand (ohne Hessentag)	2.883.971	3.023.010	3.140.880	117.870	3,9%
7. ZUSÄTZLICHER PERSONALAUFWAND FÜR HESSENTAG 2012					
Gehälter / soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersversorgung	0	21.860	0	-21.860	-100,0%
Summe Personalaufwand (inkl. Hessentag)	2.883.971	3.044.870	3.140.880	96.010	3,2%
8. ABSCHREIBUNGEN					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
Abschreibungen	548.119	550.000	550.000	0	0,0%

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2011 €	Planansatz 2012 (incl. Nachtrag) €	Planansatz 2013 €	Vergleich NT 2012 / Plan 2013 €	%
9. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN					
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	27.551	27.500	27.500	0	0,0%
Raum- und Nebenkosten	136.028	125.000	125.000	0	0,0%
Versicherungen / Beiträge	20.870	20.780	20.780	0	0,0%
Reparaturen und Instandhaltung	89.956	45.000	45.000	0	0,0%
Wartungskosten für Hard- und Software	8.377	7.900	7.900	0	0,0%
Fahrzeugkosten	561.840	460.000	470.000	10.000	2,2%
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	14.939	12.700	12.700	0	0,0%
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	893	1.000	1.000	0	0,0%
Betriebsbedarf	38.803	32.500	32.500	0	0,0%
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	11.979	10.000	10.000	0	0,0%
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.711	13.500	13.500	0	0,0%
Fortbildungskosten	5.776	5.000	5.000	0	0,0%
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	9.180	10.000	10.000	0	0,0%
Dienstleistungen Stadtverwaltung	172.489	192.000	192.000	0	0,0%
Aufwendungen Personalrat	3.346	8.000	5.000	-3.000	-37,5%
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs	4.962	5.000	5.000	0	0,0%
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	225	960	960	0	0,0%
Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	10.096	2.500	1.000	-1.500	-60,0%
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen" (ohne Hessentag)	1.131.020	979.340	984.840	5.500	0,6%
10. ZUSÄTZLICHE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN FÜR HESSENTAG 2012					
Fahrzeugkosten / Abfallbehälter / Betriebsbedarf	0	65.580	0	-65.580	-100,0%
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen" (inkl. Hessentag)	1.131.020	1.044.920	984.840	-60.080	-5,7%
BETRIEBSERGEBNIS	-6.651	-42.740	-222.910	-180.170	421,5%

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2011 €	Planansatz 2012 (incl. Nachtrag) €	Planansatz 2013 €	Vergleich NT 2012 / Plan 2013 € %
11. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
Sonstige Zinserträge	2.766	1.500	1.500	0 0,0%
Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	41.124	25.130	12.620	-12.510 -49,8%
12. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	770	1.000	1.000	0 0,0%
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	81.120	71.570	60.000	-11.570 -16,2%
13. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG				
Körperschaftsteuererstattungen für Vorjahre	410	180	180	0 0,0%
Kapitalertragsteuer	255	100	100	0 0,0%
14. SONSTIGE STEUERN				
Kfz- und Grundsteuer	10.844	11.000	11.000	0 0,0%
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	-55.340	-99.600	-280.710	-181.110 181,8%
Nachrichtlich				
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen (Straßenreinigung)	126.566	2.288	0	
Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen (Straßenreinigung)	0	0	82.691	
"Bilanzielles" Ergebnis	-181.906	-101.888	-198.019	

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2013. Daneben werden die Abweichungen zwischen den Planansätzen 2012 und 2013 in € und in % ausgewiesen. Nachfolgend werden nur die Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt, die einer besonderen Erläuterung bedürfen:

Eine Besonderheit in der Gliederung der Planansätze bilden die zusätzlichen Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Hessentag 2012, die im Wirtschaftsplan 2013 wieder entfallen (Ziffern 3, 5, 7 und 10).

1. Umsatzerlöse

<u>Wertstofterlöse und sonstige Abfallerträge</u>	452.000 €
---	-----------

Die Ausschreibung der Verwertung und Vermarktung von Altpapier für die Jahre 2013 bis 2015 wird zu einer Verschiebung des Ausweises der Altpapiervergütung führen. Der Ansatz der Position „Wertstofterlöse und sonstige Abfallerträge“ erhöht sich hierdurch um 52.000 €, während die Erlöse aus der Altpapiersammlung des DSD-Anteils in dieser Form in der weiter unten aufgeführten Position „DSD-Erlöse (Altpapier & Standplätze)“ entfallen werden.

<u>DSD-Erlöse (Altpapier & Standplätze) [BgA]</u>	63.500 €
---	----------

Wie bereits oben beschrieben wurden an dieser Stelle die Erlöse in der gleichen Größenordnung abgesetzt.

Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) und sonstige Erlöse (BgA)

70.000 €

Das Volumen einer Fremdbeauftragung im Bereich Straßenreinigung hat sich für das kommende Jahr um 10 T€ reduziert.

2. Materialaufwand

Fremdleistungen (Aushilfskräfte + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt)

120.000 €

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden leicht unter dem Niveau des Wirtschaftsjahres 2011 erwartet.

3. Personalaufwand

Summe Personalaufwand

3.140.880 €

Die Ansätze 2013 wurden durch das Personal- und Organisationsamt der Stadt Wetzlar ermittelt. Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2012 ergibt sich im Planansatz 2013 eine Differenz von + 96.010 €. Durch Neutralisierung des zusätzlichen Personalaufwandes für den Hesttag 2012 erhöht sich diese Differenz auf + 117.870 €. Wesentlichste Ursachen hierfür sind die Auswirkungen des Tarifabschlusses 2012/13 und die durch Rückkehr von langzeiterkrankten Beschäftigten bedingte Nivellierung der Personalkosten.

Erfolgsplan

Aufteilung nach Betriebszweigen

BETRIEBSZWEIGE

Spalte im
Erfolgs-
plan

Allgemeine Betriebsabteilungen

- | | | |
|--|---|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verwaltung und Betrieb allgemein | Betriebsleitung,
Personal- und Rechnungswesen,
Vertrieb und allgemeine Verwaltung | 1 |
|--|---|----------|

Gebührenrelevante Einrichtungen / hoheitlicher Bereich

- | | | |
|---|--|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Abfallentsorgung | | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Straßenreinigung / Winterdienst | | 3 |

Übrige Betriebstätigkeiten / Hilfsbetriebe

- | | | |
|---|---|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Werkstatt | | 4 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tankstelle | | 5 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bedürfnisanstalten | | 6 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sonstige Dienstleistungen
(Betriebe gewerblicher Art) | Entsorgung von Gewerbeabfall
zur Verwertung;
Straßenreinigung / Winterdienst
(vertragliche Leistungen) | 7 |

Ertrags- u. Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	Plansatz 2013 €
		Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winterdienst	Kfz- Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
<u>1. UMSATZERLÖSE</u>									
Hausmüllgebühren			4.710.000						4.710.000
Gewerbemüllgebühren			700.000						700.000
Wertstoff Erlöse und sonstige Abfallerträge			452.000						452.000
Straßenreinigungsgebühren				1.032.000					1.032.000
Öffentlicher Interessentanteil Straßenreinigung				201.610					201.610
Straßenreinigung Stadtteile				31.700					31.700
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen		15.000	80.000						95.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)					430.000				430.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)						290.000			290.000
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse		2.500					27.500		30.000
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]								140.000	140.000
DSD-Erlöse (Altpapier & Standplätze) [BgA]								63.500	63.500
Steuerfreie Erlöse (BgA) / Erlöse Werkstatt (BgA)								12.500	12.500
Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) und sonstige Erlöse (BgA)								70.000	70.000
<u>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u>									
Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge		12.500							16.500
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		5.000		4.000				15.000	20.000
Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge		10.000							10.000
Summe betriebliche Erträge		45.000	5.942.000	1.269.310	430.000	290.000	27.500	301.000	8.304.810

Ertrags- u. Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2013 €
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winterdienst	Kfz- Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
3. MATERIALAUFWAND								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen und Sperrmüll		2.255.000						2.255.000
Preiskosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle		35.000						35.000
Entsorgung biogener Abfälle		660.000						660.000
Entsorgung von Sonderabfällen, Altreifen und Elektroaltgeräten		130.000						130.000
Entsorgung Straßenkehrschutt			30.000					30.000
Material Winterdienst			60.000					60.000
Nebenkosten Bedürfnisanstalten						2.000		2.000
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)				250.000				250.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)					260.000			260.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)							50.000	50.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]		100.000	10.000				10.000	120.000
Summe Materialaufwand	0	3.180.000	100.000	250.000	260.000	2.000	60.000	3.852.000

Ertrags- u. Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2013 €
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winterdienst	Kfz- Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
4. PERSONALAUFWAND								
a) Löhne und Gehälter								
Gehälter + Altersteilzeit (Beschäftigte)	259.901	974.628	693.069	194.926		21.658	21.658	2.165.840
Beamtengehälter	178.440							178.440
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	2.400	9.000	6.400	1.800		200	200	20.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
Gesetzliche soziale Aufwendungen	55.319	207.446	147.517	41.489		4.610	4.610	460.990
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10.000							10.000
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	95.150							95.150
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	23.755	89.082	63.347	17.816		1.980	1.980	197.960
Beihilfen	12.500							12.500
Summe Personalaufwand	637.465	1.280.156	910.333	256.031	0	28.448	28.448	3.140.880

Ertrags- u. Aufwandsarten	1							Planansatz 2013 €
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winterdienst	Kfz- Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
5. ABSCHREIBUNGEN								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
Abschreibungen	47.850	364.650	119.350	8.800	1.650	0	7.700	550.000
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN								
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	27.500							27.500
Raum- und Nebenkosten	125.000							125.000
Versicherungen / Beiträge	20.780							20.780
Reparaturen und Instandhaltung	45.000							45.000
Wartungskosten für Hard- und Software	7.900							7.900
Fahrzeugkosten	39.010	221.840	182.830	26.320				470.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	1.524	11.176						12.700
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	1.000							1.000
Betriebsbedarf	2.860	8.808	16.218	4.615				32.500
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	10.000							10.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.500							13.500
Fortbildungskosten	5.000							5.000
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	10.000							10.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	62.000	106.600	23.400					192.000
Aufwendungen Personalrat	5.000							5.000
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000							5.000
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	960							960
Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	1.000							1.000
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	383.034	348.424	222.448	30.935	0	0	0	984.840
BETRIEBSERGEBNIS	-1.023.349	768.771	-82.820	-115.766	28.350	-2.948	204.852	-222.910

Ertrags- u. Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2013 €
		Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winterdienst	Kfz- Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
<u>7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>									
Sonstige Zinserträge		1.500							1.500
Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (Altersteilzeit)		12.620							12.620
<u>8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>									
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten		1.000							1.000
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten		60.000							60.000
<u>9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG</u>									
Körperschaftsteuererstattungen für Vorjahre		180							180
Kapitalertragsteuer		100							100
<u>10. SONSTIGE STEUERN</u>									
Kfz- und Grundsteuer		11.000							11.000
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG (vorläufig)		-1.081.149	768.771	-82.820	-115.766	28.350	-2.948	204.852	-280.710
<u>11. BETRIEBSINTERNE KOSTEN UND ERLÖSE</u>									
Verrechnungen aus innerbetrieblichen Leistungen		-48.330	-65.640	173.700	120.080	12.330	7.500	-199.640	0
<u>12. UMLAGE</u>									
Umlage Spalte 1 (Verwaltung und Betrieb allgemein)		1.129.479	-812.532	-173.570	-58.800	-39.656	-3.760	-41.160	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG		0	-109.401	-82.691	-54.486	1.024	792	-35.948	-280.710
<u>Nachrichtlich</u>									
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen		-	0	0	-	-	-	-	0
Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen		-	0	82.691	-	-	-	-	82.691
"Bilanzielles" Ergebnis		0	-109.401	0	-54.486	1.024	792	-35.948	-198.019

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	€
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen abzüglich Einstellungen	0
3.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen abzüglich Zuführungen	82.030
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	570.000
5.	Kredite	
	a) von der Stadt	0
	b) von Dritten	317.980
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		970.010
Ausgaben (Mittelverwendung)		
Nr.	Bezeichnung	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	für Abfallbeseitigung	644.000
	für Straßenreinigung / Winterdienst	44.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen und Hilfsbetriebe	127.150
2.	Tilgung von Krediten	154.860
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		970.010

Übersicht über die Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	€
1.	<u>Gebührenrelevante Einrichtungen / sonstige Dienstleistungen</u>	
	<u>Abfallbeseitigung</u>	
	Einführung eines Identsystems in der Abfallentsorgung	315.000
	Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges	248.000
	Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	80.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten (GWG)	1.000
	<u>Straßenreinigung / Winterdienst</u>	
	Ersatzbeschaffung eines Transporterfahrzeuges	43.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten (GWG)	1.000
2.	<u>Allgemeine Betriebsabteilungen & Hilfsbetriebe</u>	
	Grundhafte Betonsanierung an den LKW-Garagen Tor 31 - 39	38.500
	Grundhafte Sanierung des Sanitärbereichs im Verwaltungsgebäude	29.150
	Erneuerung von 3 Sektionaltoren in der Waschhalle	18.500
	Erneuerung eines Holzschiebetores an einer Lagerhalle	10.500
	Erneuerung des Fußbodenbelages (Verwaltungsgebäude)	6.500
	EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	6.000
	Erneuerung der Außenbeleuchtung vor den Garagen	5.000
	Erneuerung von 2 Sektionaltoren Lagerhalle (MGB)	5.000
	Büroausstattung	3.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	1.000
Investitionen insgesamt		815.150

Vermögensplan 2013

Erläuterungen zur Mittelverwendung

1. Gebührenrelevante Einrichtungen (hoheitlicher Bereich) / sonstige Dienstleistungen (Betriebe gewerblicher Art)

a. Abfallbeseitigung

Einführung eines Identsystems in der Abfallentsorgung 315.000 €

Für die Einführung eines Identsystems in der Abfallentsorgung hat sich ein größerer Zeitbedarf ergeben, so daß die im Wirtschaftsplan 2012 vorgesehene Einführung flächendeckend erst im Jahr 2013 erfolgen kann. Die zunächst kassenwirksam nicht benötigten Mittel für die europaweite Ausschreibung in Höhe von 315.000 €, die zwischenzeitlich bereits in Gang gesetzt worden ist, wurden im Wirtschaftsplan des Jahres 2013 erneut eingestellt.

Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges 248.000 €

Das in der Abfallentsorgung eingesetzte Altfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-4555, Baujahr 01/2006 mit ca. 150.000 Kilometern, ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich.

Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern 80.000 €

Für den umfangreichen Bestand an Hausmüllbehältern und Containern ist ein Mindestmaß an Ersatzbeschaffungen unabdingbar erforderlich. Viele Gefäße können aufgrund der Verschleißerscheinungen nicht mehr repariert werden.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten 1.000 €

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Abfallbeseitigung.

b. Straßenreinigung / Winterdienst

Ersatzbeschaffung eines Transporterfahrzeuges 43.000 €

Das in der Straßenreinigung eingesetzte Altfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-4492, Baujahr 10/2001 mit ca. 125.000 Kilometern, ist nach langjährigem Einsatz im Stadtverkehr sowie im Winterdienst stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten 1.000 €

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Straßenreinigung.

2. Allgemeine Betriebsabteilungen & Hilfsbetriebe

Baumaßnahmen 113.150 €

- Grundhafte Betonsanierung an den LKW-Garagen Tor 31 – 39
38.500 €
Zur Erhaltung der Bausubstanz ist eine Sanierung der Schäden an den vorhandenen Garagen erforderlich.
- Grundhafte Sanierung des Sanitärbereichs im Verwaltungsgebäude
29.150 €
Für die Sanierung des Sanitärbereichs im 1. OG des Verwaltungsgebäudes waren im Wirtschaftsplan 2012 Mittel i. H. v. 13 T€ vorgesehen. Im Zuge der Vorbereitung der Maßnahme hat sich herausgestellt, dass die komplette Erneuerung der Rohr- und Elektroinstallation erforderlich ist. Gemäß einem vorliegenden Angebot belaufen sich die Gesamtkosten für eine grundhafte Sanierung auf ca. 29.150 €. Da die vorhandene Sanitäreinrichtung seit über 30 Jahren in Gebrauch ist, entspricht Sie aufgrund der Abnutzungserscheinungen und der baulichen Ausführung nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Eine Umsetzung der Maßnahme ist daher dringend erforderlich.
- Erneuerung von 3 Sektionaltoren in der Waschhalle
18.500 €
Die vorhandenen Alttore müssen aufgrund der Verschleißerscheinungen und der aktuellen Unfallverhütungsvorschriften ersetzt werden.

- Erneuerung eines Holzschiebetores an einer Lagerhalle
10.500 €
Das defekte Holzschiebetor muß aus Unfallschutzgründen dringend erneuert werden.
- Erneuerung des Fußbodenbelages (Verwaltungsgebäude)
6.500 €
Der bisherige Fußbodenbelag ist verschlissen und muss dringend erneuert werden.
- Erneuerung der Außenbeleuchtung vor den Garagen
5.000 €
Ersatz für defekte Beleuchtungskörper.
- Erneuerung von 2 Sektionaltoren Lagerhalle (MGB)
5.000 €
Ersatz für 2 defekte Alttore.

EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte) 6.000 €

Anpassungen und Erweiterungen vorhandener Soft- und Hardware.

Büroausstattung 3.000 €

Ersatzbeschaffung bzw. Ergänzung vorhandener Ausstattung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter 4.000 €

Hierunter fallen Ausgaben für Wirtschaftsgüter mit Nettostückpreisen von 150 € bis 1.000 € in allen Bereichen des Betriebs (Sammelposten).

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten 1.000 €

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte in den allgemeinen Betriebsabteilungen und den Hilfsbetrieben.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen abzüglich Einstellungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen abzüglich Zuführungen	82.030	47.000	38.000	18.000	0
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	570.000	550.000	540.000	540.000	540.000
5.	Kredite					
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	317.980	90.770	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt		970.010	692.770	588.000	568.000	550.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Abfallbeseitigung	644.000	330.000	234.000	330.000	260.000
	für Straßenreinigung / Winterdienst	44.000	125.000	170.000	72.000	125.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen und Hilfsbetriebe	127.150	75.000	50.000	30.000	25.000
2.	Tilgung von Krediten	154.860	162.770	134.000	136.000	140.000
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt		970.010	692.770	588.000	568.000	550.000

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadtreinigung Wetzlar" für das Jahr 2013

Beschäftigte	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Zahl nach Stellenübersicht 2013	Zahl nach Stellenübersicht 2012	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	VZA		
Betriebsbereich																		
Verwaltung																		
Controlling/Kostenrechnung				1,00												1,00	1,00	1,00
Buchhaltung					0,68					1,00						1,00	1,00	1,00
Abfallberatung *)																0,68	0,68	0,56
Akquisition						0,83										0,83	0,83	0,50
Meister					1,00											1,00	1,00	1,00
Meisterbüro										2,50						2,50	2,50	2,50
Vorzimmer										1,00						1,00	1,00	1,00
Sachbearbeitung										1,78	1,00					2,78	2,78	2,78
Abfallentsorgung																		
Kraftfahrer											9,00					9,00	9,00	9,00
Wertstoffhof												1,00				1,00	1,00	1,00
Schlosser												1,00				1,00	1,00	1,00
Papierkorbleerung												1,00				1,00	1,00	1,00
Müllgefäßauslieferung												1,00				1,00	1,00	1,00
Müllader														14,00		14,00	14,00	13,00
Straßenreinigung																		
Kraftfahrer											5,00					5,00	5,00	5,00
Straßenreiniger														16,00		16,00	16,00	14,50
Kfz-Werkstatt																		
Werkstattleitung							1,00									1,00	1,00	1,00
Stellv. Werkstattleitung																1,00	1,00	1,00
Kfz-Schlosser										3,00						3,00	3,00	3,00
Auszubildende																1,00	1,00	1,00
Bedürfnisanstalten & Sonstiges																		
Toilettenreiniger											1,00					1,00	1,00	1,00
Stellenreserve																1,00	1,00	1,00
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	2,83	1,00	0,00	6,78	18,50	4,00	1,00	30,00	0,00	66,79	66,79	63,84
Beamte (nachrichtlich)	Die Beamtenstellen verbleiben im Stellenplan der Stadt, die Stelleninhaber wurden zum Eigenbetrieb abgeordnet.															Gehaltsgruppe	VZA	
Betriebsleitung																A 14	1,00	1,00
Stellv. Betriebsleitung **)																A 13	1,00	1,00
Technische Beschaffung																A 9	1,00	1,00
Sachbearbeitung																A 7	0,50	0,50
Gesamt																	3,50	3,50

*) Eine Neubewertung der Stelle (Abfallberatung) führte zu einer Anpassung der Entgeltgruppe von 10 nach 11.

**) Anpassung an den Stellenplan der Stadt Wetzlar.