

Stadtreinigung
Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2014

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 2012	Planansatz 2013 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2014	Vergleich NT 2013 / Plan 2014
€				
1. UMSATZERLÖSE				
Hausmüllgebühren	4.696.229	4.710.000	4.710.000	0
Gewerbemüllgebühren	686.732	675.000	675.000	0
Wertstoff Erlöse und sonstige Abfallerträge	345.395	452.000	452.000	0
Straßenreinigungsgebühren	1.028.024	1.032.000	1.032.000	0
Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung	201.611	213.720	213.720	0
Straßenreinigung Stadtteile	31.708	31.700	31.700	0
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	84.850	95.000	95.000	0
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	452.830	400.000	400.000	0
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	299.377	290.000	290.000	0
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse	31.596	34.000	34.000	0
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]	149.126	130.000	130.000	0
DSD-Erlöse (Altpapier & Standplätze) [BgA]	115.318	63.500	63.500	0
Steuerfreie Erlöse (BgA) / Erlöse Werkstatt (BgA)	17.372	12.500	15.000	2.500
Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) und sonstige Erlöse (BgA)	74.277	95.000	80.000	-15.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge	15.503	16.500	16.500	0
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	26.192	20.000	15.000	-5.000
Auflösung von Rückstellungen /	585	150	0	-150
Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	3.575	10.000	10.000	0
Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge				
Summe betriebliche Erträge	8.260.300	8.281.070	8.263.420	-17.650
3. UMSATZERLÖSE / ERTRÄGE HESSENTAG 2012				
Erstattung von Leistungen & sonstige Erlöse	164.822	0	0	0
Summe betriebliche Erträge (inkl. Hessantag)	8.425.122	8.281.070	8.263.420	-17.650

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2012	Planansatz 2013 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2014	Vergleich NT 2013 / Plan 2014
€				
4. MATERIALAUFWAND				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Grundgebühr Abfallentsorgung	0	0	805.720	805.720
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	2.066.651	2.025.000	1.241.170	-783.830
Entsorgung biogener Abfälle	680.502	650.000	236.370	-413.630
Entsorgung von Sperrmüll	174.079	175.000	72.630	-102.370
Preiskosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle	34.155	95.000	95.000	0
Entsorgung von Sonderabfällen, Altreifen und Elektroaltgeräten	128.607	130.000	130.000	0
Entsorgung Straßenkehricht	28.362	33.500	30.000	-3.500
Material Winterdienst	36.842	90.000	60.000	-30.000
Nebenkosten Bedürfnisanstalten	2.081	2.000	2.000	0
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	286.339	220.000	220.000	0
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	296.658	260.000	260.000	0
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	49.318	50.000	50.000	0
Bestandsveränderungen Hilfs- und Betriebsstoffe	-7.208	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]	120.203	140.000	130.000	-10.000
Summe Materialaufwand	3.896.589	3.870.500	3.332.890	-537.610
5. AUFWENDUNGEN FÜR HESSENTAG 2012				
Entsorgung Restmüll / Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen	78.554	0	0	0
Summe Materialaufwand (inkl. Hessantag)	3.975.142	3.870.500	3.332.890	-537.610

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2012	Planansatz 2013 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2014	Vergleich NT 2013 / Plan 2014
€				
6. PERSONALAUFWAND				
a) Löhne und Gehälter				
Gehälter + Altersteilzeit (Beschäftigte)	2.094.941	2.149.570	2.200.080	50.510
Beamtengehälter	172.262	180.090	185.680	5.590
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	39.109	44.610	47.000	2.390
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Gesetzliche soziale Aufwendungen	449.748	459.210	466.250	7.040
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10.260	10.540	10.540	0
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	101.948	110.750	119.750	9.000
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	195.015	202.030	197.210	-4.820
Beihilfen	12.632	16.820	16.630	-190
c) Tarifsteigerung von 2% ab 01.03.2014	0	0	40.000	40.000
Summe Personalaufwand	3.075.914	3.173.620	3.283.140	109.520
7. ABSCHREIBUNGEN				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
Abschreibungen	538.046	550.000	550.000	0

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2012	Planansatz 2013 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2014	Vergleich NT 2013 / Plan 2014
8. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	29.871	27.500	27.500	0
Raum- und Nebenkosten	126.927	135.000	127.500	-7.500
Versicherungen / Beiträge	22.586	18.500	20.660	2.160
Reparaturen und Instandhaltung	33.298	45.000	40.000	-5.000
Wartungskosten für Hard- und Software	9.989	8.900	10.350	1.450
Fahrzeugkosten	550.441	520.000	520.000	0
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	16.293	12.700	14.500	1.800
Reisekosten	1.246	1.000	1.000	0
Betriebsbedarf	39.219	32.500	35.000	2.500
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	9.563	10.000	11.000	1.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	15.290	12.000	13.500	1.500
Fortbildungskosten	3.876	5.000	5.000	0
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	13.171	12.000	15.520	3.520
Dienstleistungen Stadtverwaltung	184.344	185.000	185.000	0
Aufwendungen Personalarzt	1.561	5.000	5.000	0
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs	5.321	5.000	5.400	400
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	780	960	960	0
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	17.275	4.000	2.500	-1.500
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	1.081.049	1.040.060	1.040.390	330
BETRIEBSERGEBNIS	-245.029	-353.110	57.000	410.110
9. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
Sonstige Zinserträge	1.336	200	200	0
Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	39.100	12.620	7.700	-4.920
10. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	1.597	3.700	2.500	-1.200
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	70.181	60.000	51.000	-9.000

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2012	Planansatz 2013 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2014	Vergleich NT 2013 / Plan 2014
€				
11. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG				
Körperschaftsteuererstattungen und Kapitalertragsteuer	-117	-210	-200	10
12. SONSTIGE STEUERN				
Kfz- und Grundsteuer	10.698	11.000	11.000	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	-286.953	-414.780	600	415.380
Nachrichtlich (Abfallentsorgung + Straßenreinigung)				
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen	-33.681	0	-127.742	
Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen	0	82.691	114.009	
"Bilanzielles" Ergebnis	-320.634	-332.089	-13.133	

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 20 14. Daneben werden die Abweichungen zwischen den Planansätzen 2013 und 2014 in € ausgewiesen.

Eine Besonderheit in der Gliederung der Planansätze bilden die zusätzlichen Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Hessentag 2012, die in den Wirtschaftsplänen 2013 und 2014 wieder entfallen (Ziffern 3 und 5).

Weiterhin führt die neue Abfallgebührenkalkulation der Abfallwirtschaft Lahn-Dill, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises, für den Kalkulationszeitraum 2014 – 2017 zu gravierenden Veränderungen. Während bisher eine Gebühr pro angelieferter Tonne Abfall erhoben wurde, differenziert die neue Abfallgebührensensystematik nunmehr zwischen einer Grund- und einer Leistungsgebühr.

Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt, die einer besonderen Erläuterung bedürfen.

Materialaufwand

Grundgebühr Abfallentsorgung **805.720 €**

Die sich für die Stadt Wetzlar ergebende neue Grundgebühr beinhaltet die anteiligen Fixkosten der Abfallentsorgung der Abfallwirtschaft Lahn-Dill (Zuordnung anhand der den jeweiligen Kostenarten zugeordneten Abfallmengenschlüssel). Die Grundgebühr wird einmal jährlich veranlagt und ist quartalsweise fällig.

Leistungsgebühr Abfallentsorgung

Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	1.241.170 €
Entsorgung biogener Abfälle	236.370 €
Entsorgung von Sperrmüll	72.630 €

Bei den Leistungsgebühren für die Stadt Wetzlar bleibt es bei den bisherigen Gebührentatbeständen. Die Restabfall-, Bioabfall- und Sperrabfallmengen werden separat nach Gewicht veranlagt. Im Unterschied zur alten Gebührenregelung beinhalten die neuen Gebührensätze lediglich die variablen Kosten der Entsorgung.

Gebührenvergleich Abfallentsorgung

Planansatz 2013		Planansatz 2014	
		Grundgebühr	805.720 €
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	2.025.000 €	Leistungsgebühr Restabfälle	1.241.170 €
Entsorgung von biogenen Abfällen	650.000 €	Leistungsgebühr Bioabfälle	236.370 €
Entsorgung Sperrmüll	175.000 €	Leistungsgebühr Sperrabfälle	72.630 €
		Leistungsgebühr (Zwischensumme)	1.550.170 €
Summe	2.850.000 €	Summe	2.355.890 €
Einsparung 2014 gegenüber 2013			494.110 €

Material Winterdienst

60.000 €

Die für 2013 prognostizierte Steigerung des Verbrauchs von Auftausalz und Splitt wird 2014 wieder auf einen durchschnittlichen Wert im Planansatz zurückgeführt.

Personalaufwand

Gehälter + Altersteilzeit (Beschäftigte)

2.200.080 €

Die Ansätze 2014 wurden durch das Personal- und Organisationsamt der Stadt Wetzlar ermittelt. Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2013 ergibt sich im Planansatz 2014 eine Differenz von + 50.510 €. Die wesentlichen Ursachen hierfür sind Stellennachbesetzungen und die durch Rückkehr von langzeiterkrankten Beschäftigten bedingte Nivellierung der Personalkosten.

Tarifanpassung (Beschäftigte, pauschal)

40.000 €

Die erste Hochrechnung einer Tarifsteigerung durch das Personal- und Organisationsamt ergibt einen zusätzlichen Aufwand von ca. 40.000 €.

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 |

Erfolgsplan
(Aufteilung nach Betriebszweigen)

Ertrags- u. Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2014 €
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winterdienst	Kfz- Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
1. UMSATZERLÖSE								
Hausmüllgebühren		4.710.000						4.710.000
Gewerbemüllgebühren		675.000						675.000
Wertstofflöse und sonstige Abfallerträge		452.000						452.000
Straßenreinigungsgebühren			1.032.000					1.032.000
Öffentlicher Interessentanteil Straßenreinigung			213.720					213.720
Straßenreinigung Stadtteile			31.700					31.700
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	15.000	80.000						95.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)				400.000				400.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	5.500				290.000			290.000
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse						28.500		34.000
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]							130.000	130.000
DSD-Erlöse (Altpapier & Standplätze) [BgA]							63.500	63.500
Steuerfreie Erlöse (BgA) / Erlöse Werkstatt (BgA)							15.000	15.000
Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) und sonstige Erlöse (BgA)							80.000	80.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE								
Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge	12.500		4.000					16.500
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							15.000	15.000
Versicherungsschädigungen / periodenfremde Erträge	10.000							10.000
Summe betriebliche Erträge	43.000	5.917.000	1.281.420	400.000	290.000	28.500	303.500	8.263.420

**Erfolgsplan
(Aufteilung nach Betriebszweigen)**

Ertrags- u. Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2014 €
	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								
Grundgebühr Abfallentsorgung		805.720						805.720
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen		1.241.170						1.241.170
Entsorgung biogener Abfälle		236.370						236.370
Entsorgung von Sperrmüll		72.630						72.630
Preßkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle		95.000						95.000
Entsorgung von Sonderabfällen, Altreifen und Elektroaltgeräten		130.000						130.000
Entsorgung Straßenkehricht			30.000					30.000
Material Winterdienst			60.000					60.000
Nebenkosten Bedürfnisanstalten						2.000		2.000
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)				220.000				220.000
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]		120.000						120.000
							10.000	10.000
Summe Materialaufwand	0	2.700.890	90.000	220.000	260.000	2.000	60.000	3.332.890

Erfolgsplan
(Aufteilung nach Betriebszweigen)

Ertrags- u. Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2014 €
	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)	528.019	902.033	506.018	154.006		22.001	88.003	2.200.080
Beamtengehälter	185.680							185.680
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	11.280	19.270	10.810	3.290		470	1.880	47.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
Gesetzliche soziale Aufwendungen	111.900	191.163	107.238	32.638		4.663	18.650	466.250
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10.540							10.540
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	119.750							119.750
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	47.330	80.856	45.358	13.805		1.972	7.888	197.210
Beihilfen	16.630							16.630
c) Tariftsteigerung von 2% ab 01.03.2014	9.600	16.400	9.200	2.800		400	1.600	40.000
Summe Personalaufwand	1.040.730	1.209.721	678.624	206.538	0	29.505	118.022	3.283.140
5. ABSCHREIBUNGEN								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
Abschreibungen	49.500	341.000	121.000	5.500	5.500	0	27.500	550.000

Erfolgsplan
(Aufteilung nach Betriebszweigen)

Ertrags- u. Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2014 €
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winterdienst	Kfz- Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN								
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	27.500							27.500
Raum- und Nebenkosten	127.500							127.500
Versicherungen / Beiträge	20.660							20.660
Reparaturen und Instandhaltung	40.000							40.000
Wartungskosten für Hard- und Software	10.350							10.350
Fahrzeugkosten	43.160	245.440	202.280	29.120				520.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	1.740	12.760						14.500
Reisekosten	1.000							1.000
Betriebsbedarf	3.080	9.485	17.465	4.970				35.000
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	11.000							11.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.500							13.500
Fortbildungskosten	5.000							5.000
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	15.520							15.520
Dienstleistungen Stadtverwaltung	79.550	86.950	18.500					185.000
Aufwendungen Personalrat	5.000							5.000
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs	5.400							5.400
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	960							960
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	2.500							2.500
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	413.420	354.635	238.245	34.090	0	0	0	1.040.390
BETRIEBSERGEBNIS	-1.460.650	1.310.754	153.551	-66.128	24.500	-3.005	97.978	57.000

Erfolgsplan
(Aufteilung nach Betriebszweigen)

Ertrags- u. Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2014 €
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winterdienst	Kfz- Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE								
Sonstige Zinserträge	200							200
Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	7.700							7.700
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN								
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	2.500							2.500
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	51.000							51.000
9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG								
Körperschaftsteuererstattungen und Kapitalertragsteuer	-200							-200
10. SONSTIGE STEUERN								
Kfz- und Grundsteuer	11.000							11.000
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG (vorläufig)	-1.517.050	1.310.754	153.551	-66.128	24.500	-3.005	97.978	600
11. BETRIEBSINTERNE KOSTEN UND ERLÖSE								
Verrechnungen aus innerbetrieblichen Leistungen	-40.640	-33.340	-18.580	92.070	30.500	9.000	-39.010	0
12. UMLAGE								
Umlage Spalte 1 (Verwaltung und Betrieb allgemein)	1.557.690	-1.121.214	-242.817	-75.796	-54.952	-5.400	-57.510	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	0	156.200	-107.846	-49.854	48	594	1.458	600
Nachrichtlich (Abfallentsorgung + Straßenreinigung)								
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen	-	-127.742	0	-	-	-	-	-127.742
Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen	-	0	114.009	-	-	-	-	114.009
"Bilanzielles" Ergebnis	0	28.458	6.163	-49.854	48	594	1.458	-13.133

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	€
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen abzüglich Einstellungen	-13.733
3.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen abzüglich Zuführungen	82.031
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	565.000
5.	Kredite	
	a) von der Stadt	0
	b) von Dritten	273.009
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		906.307
Ausgaben (Mittelverwendung)		
Nr.	Bezeichnung	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	für Abfallbeseitigung	433.500
	für Straßenreinigung / Winterdienst	154.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen und Hilfsbetriebe	168.350
2.	Tilgung von Krediten	150.457
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		906.307

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Übersicht über die Investitionen

Nr.	Bezeichnung	€
1.	<u>Gebührenrelevante Einrichtungen / sonstige Dienstleistungen</u>	
	<u>Abfallbeseitigung</u>	
	Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges	248.000
	Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges	98.000
	Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	80.000
	Ersatzbeschaffung einer Radladerschaufel	6.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten (GWG)	1.500
	<u>Straßenreinigung / Winterdienst</u>	
	Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine	120.000
	Ausrüstung der Fahrzeuge mit einem Telematiksystem	30.000
	Ersatzbeschaffung einer Staplerschaufel	2.500
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten (GWG)	1.500
2.	<u>Allgemeine Betriebsabteilungen & Hilfsbetriebe</u>	
	Grundhafte Erneuerung der schadhafte Verbundstein-Pflasterflächen	60.000
	Grundhafte Betonsanierung an den LKW-Garagen	44.000
	Erneuerung von 3 Sektionaltoren (LKW-Garagen)	18.500
	Umsetzung von Forderungen des Brandschutzes und der Arbeitssicherheit	15.000
	Umbau des Meisterbüros unter Einbeziehung eines ehem. Umkleideraumes	10.000
	Erneuerung der Asphaltfläche vor der ehem. Salzlagerhalle	6.350
	Erneuerung der Oberflächenentwässerung auf dem Betriebsgelände	6.000
	EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	4.000
	Büroausstattung	3.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten (GWG)	1.500
Investitionen insgesamt		755.850

Vermögensplan 2014 Erläuterungen zur Mittelverwendung
--

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

a. Abfallbeseitigung

Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges **248.000 €**

Das in der Abfallentsorgung eingesetzte Altfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-WZ 307, Baujahr 10/2007 mit ca. 145.000 Kilometern, ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich.

Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges **98.000 €**

Das in der Abfallentsorgung eingesetzte Transportfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-2055 Baujahr 7/1995 mit ca. 80.000 Kilometern, ist nach langjährigem Einsatz im Stadtverkehr sowie im Winterdienst stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher 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 einer Radladerschaufel **6.000 €**

Die an einem Radlader angebaute Schaufel ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten (GWG) **1.500 €**

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Abfallbeseitigung.

b. Straßenreinigung / Winterdienst

Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine 120.000 €

Die in der Straßenreinigung eingesetzte Kehrmaschine, amtl. Kennzeichen LDK-W Z 308, Baujahr 11/2007 mit ca. 4.500 Betriebsstunden ist nach langjährigem Einsatz im Stadtverkehr stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.

Ausrüstung der Fahrzeuge mit einem Telematiksystem 30.000 €

Die Ausrüstung der im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst eingesetzten Fahrzeuge mit einem Telematiksystem soll ab 2014 erfolgen. Hierdurch wird eine exakte Dokumentation der erbrachten Leistungen und Einsätze erreicht. In der ersten Phase werden die Kehrmaschinen der Stadtreinigung über eine Modulerweiterung der bereits in der Abfallentsorgung vorhandenen Tourenplanungssoftware ausgestattet.

Ersatzbeschaffung einer Staplerschaufel 2.500 €

Die an einem Stapler angebaute Schaufel ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten (GWG) 1.500 €

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Straßenreinigung.

2. Allgemeine Betriebsabteilungen & Hilfsbetriebe

Grundhafte Erneuerung der schadhafte Verbundstein-Pflasterflächen 60.000 €

Die Pflasterflächen auf dem Betriebsgelände sind schadhaft, eine Erneuerung ist daher dringend erforderlich.

Grundhafte Betonsanierung an den LKW-Garagen 44.000 €

Für die Betonsanierung an den LKW-Garagen (Tor 31 – 39) sind Mittel i. H. v. 44.000 € erforderlich.

Erneuerung von 3 Sektionaltoren (LKW-Garagen) 18.500 €

Die schadhafte Tore Nr. 23 – 25 müssen erneuert werden.

Umsetzung von Forderungen des Brandschutzes und der Arbeitssicherheit 15.000 €

Umbau des Meisterbüros unter Einbeziehung eines ehem. Umkleideraumes 10.000 €

Aufgrund der Arbeitsstättenrichtlinien ist ein Umbau des derzeitigen Meisterbüros unter Einbeziehung eines ehem. Umkleideraumes erforderlich.

Erneuerung der Asphaltfläche vor der ehem. Salzlagerhalle 6.350 €

Die Asphaltfläche im Bereich der Einfahrt von der Georgstraße ist schadhaft und muß erneuert werden.

Erneuerung der Oberflächenentwässerung auf dem Betriebsgelände 6.000 €

Teile der Entwässerung auf dem Betriebsgelände „Altenberger Straße 63“ sind schadhaft und müssen erneuert werden.

EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte) 4.000 €

Anpassungen und Erweiterungen vorhandener Soft- und Hardware

Büroausstattung 3.000 €

Ersatzbeschaffung bzw. Ergänzung vorhandener Ausstattung.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten (GWG) 1.500 €

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte in den Bereichen Kfz-Werkstatt und Verwaltung.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014

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

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
		€				
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen abzüglich Einstellungen	-13.733	0	5.000	10.000	10.000
3.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen abzüglich Zuführungen	82.031	82.031	66.814	0	0
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	565.000	565.000	555.000	555.000	555.000
5.	Kredite					
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	273.009	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt		906.307	647.031	626.814	565.000	565.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Abfallbeseitigung	433.500	250.000	330.000	260.000	295.000
	für Straßenreinigung / Winterdienst	154.000	170.000	90.000	125.000	80.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen und Hilfsbetriebe	168.350	65.000	45.000	20.000	30.000
2.	Tilgung von Krediten	150.457	162.031	161.814	160.000	160.000
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt		906.307	647.031	626.814	565.000	565.000

