

# Stadtreinigung Wetzlar

**NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN  
FÜR DAS  
WIRTSCHAFTSJAHR**

**2016**

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>			
Hausmüllgebühren	4.735.000	15.000	4.750.000
Gewerbemüllgebühren	680.000	70.000	750.000
Wertstoff Erlöse und sonstige Abfallerträge	460.000	-25.000	435.000
Straßenreinigungsgebühren	1.037.000	0	1.037.000
Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung	237.000	15.000	252.000
Straßenreinigung Stadtteile	32.890	0	32.890
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	100.000	0	100.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	380.000	0	380.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	260.000	-30.000	230.000
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse	29.000	0	29.000
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]	125.000	-15.000	110.000
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]	61.170	0	61.170
Steuerfreie Erlöse (BgA) / Erlöse Werkstatt (BgA)	20.000	0	20.000
Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) und sonstige Erlöse (BgA)	80.000	-30.000	50.000
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>			
Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge	12.500	2.500	15.000
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	37.500	47.500
Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	10.000	18.500	28.500
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>8.269.560</b>	<b>58.500</b>	<b>8.328.060</b>
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Grundgebühr Abfallentsorgung	537.380	0	537.380
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	1.209.000	0	1.209.000
Entsorgung biogener Abfälle	234.500	0	234.500
Entsorgung von Sperrmüll	92.500	12.500	105.000
Verwertungslogistik Altpapier und Entsorgung Holzabfälle	95.000	-30.000	65.000
Entsorgung von Sonderabfällen, Altreifen und Elektroaltgeräten	120.000	0	120.000
Entsorgung Straßenkehrriech	30.000	0	30.000
Material Winterdienst	60.000	-20.000	40.000
Nebenkosten Bedürfnisanstalten	750	300	1.050
Containerdienst Stadt und Wertstoffhof	0	15.000	15.000
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	210.000	0	210.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	240.000	-30.000	210.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	40.000	-25.000	15.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]	197.500	0	197.500
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>3.066.630</b>	<b>-77.200</b>	<b>2.989.430</b>

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>			
a) Löhne und Gehälter			
Gehälter + Altersteilzeit (Beschäftigte)	2.288.730	22.580	2.311.310
Beamtengehälter	193.460	0	193.460
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	52.120	0	52.120
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Gesetzliche soziale Aufwendungen	458.930	4.520	463.450
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.100	110	11.210
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	135.690	0	135.690
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	191.100	1.890	192.990
Beihilfen	25.790	0	25.790
<b>Jmme Personalaufwand</b>	<b>3.356.920</b>	<b>29.100</b>	<b>3.386.020</b>
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
<b>Abschreibungen</b>	<b>510.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>480.000</b>
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>			
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	26.000	0	26.000
Raum- und Nebenkosten	132.000	0	132.000
Versicherungen / Beiträge	22.950	-1.950	21.000
Reparaturen und Instandhaltung	34.500	6.560	41.060
Wartungskosten für Hard- und Software	18.500	5.500	24.000
Fahrzeugkosten	515.000	-15.000	500.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	14.500	-500	14.000
Reisekosten	2.000	750	2.750
Betriebsbedarf	35.000	0	35.000
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	11.000	0	11.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.000	0	13.000
Fortbildungskosten	8.000	0	8.000
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	25.000	5.000	30.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	185.000	0	185.000
Aufwendungen Personalrat	6.750	0	6.750
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs	5.400	0	5.400
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	960	0	960
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / periodenfremde Aufwendungen	0	1.210	1.210
<b>Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"</b>	<b>1.055.560</b>	<b>1.570</b>	<b>1.057.130</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>280.450</b>	<b>135.030</b>	<b>415.480</b>

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
<b>7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</b>			
Sonstige Zinserträge	200	0	200
<b>8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</b>			
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	5.000	0	5.000
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	40.930	0	40.930
<b>9. SONSTIGE STEUERN</b>			
Kfz- und Grundsteuer	11.000	0	11.000
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG</b>	<b>223.720</b>	<b>135.030</b>	<b>358.750</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Erfolgsplan-

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan 2016 gliedern sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 24 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes). Die Ansätze wurden aus dem Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Wetzlar übernommen und um die als notwendig erachteten Nachträge geändert.

Nachfolgend wird auf die erläuterungsbedürftigen Ertrags- und Aufwandsarten näher eingegangen.

## **Erträge**

### **Umsatzerlöse**

- Gewerbemüllgebühren  
+ 70.000 €

Die zusätzliche Entsorgungsdienstleistung durch die Unterbringung von Flüchtlingen in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (Außenstelle Wetzlar) hat zu höheren Einnahmen gegenüber dem Planansatz geführt. Diese Einrichtung wurde mittlerweile geschlossen, die aufgestellten Müllcontainer wurden noch bis zum 31.07.2016 für Abbau- und Aufräumarbeiten benötigt.

- Wertstoff Erlöse und sonstige Abfallerträge  
- 25.000 €

Die Verwertung und Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen hat zu einer niedrigeren Vergütung gegenüber dem Planansatz geführt. In diesem Zusammenhang hat sich jedoch auch der Aufwand für die Verwertungslogistik um 30.000 € reduziert (siehe unter Nr. 3, **Materialaufwand**, die Position „Verwertungslogistik Altpapier und Entsorgung Holzabfälle“).

- Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)  
- 30.000 €

Für die Inanspruchnahme der betriebseigenen Tankstelle durch die Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks wird im Jahr 2016 mit geringeren Erlösen gerechnet. Hier wirken sich die gefallenen Einkaufspreise für Kraftstoffe in gleicher Größenordnung wie unter Nr. 3, **Materialaufwand**, Position „Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)“ aus.

- Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) und sonstige Erlöse (BgA)  
- 30.000 €

Neben witterungsbedingt gefallenen Erlösen im Bereich „Winterdienst“ konnte der Eigenbetrieb einen seit dem Jahr 2005 erteilten Auftrag der Gemeinde Hüttenberg zur Durchführung regelmäßiger Reinigungsarbeiten nicht mehr fortführen (ca. 20 T€ Nettoumsatz im Jahr).

### **Sonstige betriebliche Erträge**

- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  
+ 37.500 €

Der Verkauf von zwei mittlerweile ersatzbeschafften Müllwagen und einer Bürgersteigkehrmaschine, die bereits abgeschrieben waren, hat zu den ausgewiesenen Buchgewinnen geführt.

- Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge  
+ 18.500 €

Die routinemäßige Kontrolle der Behälterdisposition hat zu Nachveranlagungen von Gewerbemüllgebühren aus dem Vorjahr geführt. Weiterhin haben sich die Zusatzreinigungen des zentralen Omnibusbahnhofs aus dem zweiten Halbjahr 2015 an dieser Stelle ausgewirkt.

## **Aufwendungen**

### **Materialaufwand**

- Containerdienst Stadt und Wertstoffhof  
+ 15.000 €

Im Zuge der Umstrukturierung des Containerdienstes sind Bestandteile des Leistungsumfangs zu dieser neuen Position verlagert worden. Gleichzeitig wurde auch der Aufwand für die in der tabellarischen Übersicht nachfolgende Position „Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)“ um 25.000 € reduziert.

## **Personalaufwand**

= Summe Personalaufwand  
**+ 29.100 €**

Stellennachbesetzungen in den Betriebsbereichen Müllbeseitigung und Straßenreinigung haben neben anderen Anpassungen im Personalbereich gemäß Hochrechnung des Personal- und Organisationsamtes zur ausgewiesenen Veränderung geführt.

## **Abschreibungen**

**- 30.000 €**

Erst im dritten Quartal 2016 umgesetzte Ersatzbeschaffungen von Kraftfahrzeugen führen zu niedrigeren Abschreibungen im Geschäftsjahr.

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

### Übersicht über die Investitionen

Bereich / Maßnahme	Planansatz bisher	Nachtrag (Ände- rungen)	Planansatz neu
<i>Bezeichnung</i>	€		
<b><u>Gebührenrelevante Einrichtungen / sonstige Dienstleistungen</u></b>			
<b><u>Abfallbeseitigung</u></b>			
Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges	230.000	-23.900	206.100
Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	70.000	0	70.000
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500	0	2.500
<b><u>Straßenreinigung / Winterdienst</u></b>			
Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine	120.000	-7.700	112.300
Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges inkl. Winterdienstgerätschaften	80.000	0	80.000
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	5.000	0	5.000
<b><u>Allgemeine Betriebsabteilungen &amp; Hilfsbetriebe</u></b>			
Erneuerung der Warmluftheizung (Garagen Kleinkehrmaschinen und Schlosserei)	30.000	14.620	44.620
Einbau einer Dosieranlage in die Frischwasserversorgung (Verwaltungsgebäude)	5.000	2.440	7.440
Ersatzbeschaffung eines Bremsenprüfstandes	32.500	-32.500	0
Erneuerung der Tankdatenerfassungsanlage (Tankstelle)	12.000	0	12.000
Erneuerung der Asphaltfläche im Bereich des Einfahrtstores	10.000	-10.000	0
Küchenzeile Sozialraum	0	4.300	4.300
EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	4.000	0	4.000
Erneuerung von zwei Garagentoren	3.500	0	3.500
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	3.500	0	3.500
Büroausstattung	3.000	0	3.000
Ersatzbeschaffung eines Achs- und Getriebehebbers	2.000	0	2.000
Umbau Hauptverteilung Wertstoffhof	0	2.000	2.000
Außenbeleuchtung Altenberger Straße	0	1.600	1.600
Einbau von zwei Infrarotsteuerungen für die WC-Spülungen (Verwaltungsgebäude)	1.000	-1.000	0
	<b>614.000</b>	<b>-50.140</b>	<b>563.860</b>

# **ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Vermögensplan-**

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2016 ergeben sich im Vermögensplan die in der Übersicht ausgewiesenen Veränderungen, die nachfolgend zum Teil erläutert werden.

## **Abfallbeseitigung Straßenreinigung / Winterdienst**

- ❖ Die Ersatzbeschaffungen eines Müllsammelfahrzeuges und einer Bürgersteigkehrmaschine konnte zu günstigeren Konditionen realisiert werden.

## **Allgemeine Betriebsabteilungen & Hilfsbetriebe**

- ❖ Die zwei an erster Stelle ausgewiesenen Maßnahmen (Warmluftheizung, Dosieranlage) werden zusammengefasst umgesetzt. Die Ausschreibung für die bautechnische Bearbeitung einschließlich Ingenieurleistung hat zu einem höheren Ansatz geführt.
- ❖ Die Ersatzbeschaffung eines Bremsenprüfstandes sowie die Erneuerung der Asphaltfläche im Bereich des Einfahrtstores werden im Wirtschaftsjahr 2016 nicht mehr umgesetzt.
- ❖ Verschiedene kleinere Maßnahmen, die bei Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht absehbar waren, werden nun über den Nachtrag korrigiert.