

Stadtreinigung  
Wetzlar

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**FÜR DAS**

**WIRTSCHAFTSJAHR**

**2018**

# 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 2016	Planansatz 2017 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2018	Vergleich NT 2017 / Plan 2018
€					
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>					
Hausmüllgebühren		4.795.346	4.840.000	4.840.000	0
Gewerbemüllgebühren		773.511	700.000	700.000	0
Wertstofflöse und sonstige Abfallerträge		477.953	625.000	625.000	0
Straßenreinigungsgebühren		1.037.315	1.050.000	1.050.000	0
Öffentlicher Interessentanteil Straßenreinigung		252.194	260.000	260.000	0
Straßenreinigung Stadtteile		32.892	35.000	35.000	0
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen		101.395	105.000	100.000	-5.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)		404.597	400.000	440.000	40.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)		209.291	210.000	210.000	0
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)		0	0	190.000	190.000
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse		29.236	29.000	29.000	0
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]		109.605	100.000	100.000	0
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]		61.699	61.500	61.500	0
Steuerfreie Erlöse (BgA) / Erlöse Werkstatt (BgA)		18.166	20.000	20.000	0
Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) und sonstige Erlöse (BgA)		37.081	40.000	40.000	0
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>					
Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge		19.050	20.000	17.500	-2.500
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		47.624	25.000	25.000	0
Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen		1.360	0	0	0
Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge		30.859	7.500	10.000	2.500
<b>Summe betriebliche Erträge</b>		<b>8.439.172</b>	<b>8.528.000</b>	<b>8.753.000</b>	<b>225.000</b>
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
Grundgebühr Abfallentsorgung		537.378	537.380	537.380	0
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen		1.207.033	1.200.000	1.200.000	0
Entsorgung biogener Abfälle		217.703	234.500	230.000	-4.500
Entsorgung von Sperrmüll		119.532	115.000	115.000	0
Preiskosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle		51.214	65.000	65.000	0
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte + Materialeinkauf		115.536	120.300	120.000	-300

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2016	Planansatz 2017 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2018	Vergleich NT 2017 / Plan 2018
Entsorgung Straßenkehricht	40.719	35.000	35.000	0
Material Winterdienst	18.631	60.000	60.000	0
Nebenkosten Bedürfnisanstalten	1.058	1.000	1.000	0
Containerdienst Stadt und Wertstoffhof	14.933	15.000	15.000	0
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	242.388	230.000	230.000	0
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	210.933	190.000	190.000	0
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	12.383	10.000	12.500	2.500
Bestandsveränderungen RHB-Stoffe / Waren	5.317	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]	156.896	150.000	150.000	0
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.951.654</b>	<b>2.963.180</b>	<b>2.960.880</b>	<b>-2.300</b>
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>				
a) Löhne und Gehälter				
Gehälter (Beschäftigte) + Altersteilzeit (bis 2016)	2.210.864	2.408.560	2.453.630	45.070
Beamtengehälter	192.902	199.080	208.450	9.370
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	47.989	52.010	52.010	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Gesetzliche soziale Aufwendungen	477.548	471.900	496.250	24.350
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.207	11.210	11.210	0
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	136.964	139.040	137.290	-1.750
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	203.936	209.830	214.450	4.620
Beihilfen	23.070	22.890	20.000	-2.890
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>3.304.479</b>	<b>3.514.520</b>	<b>3.593.290</b>	<b>78.770</b>

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2016	Planansatz 2017 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2018	Vergleich NT 2017 / Plan 2018
		€		
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
<b>Abschreibungen</b>	<b>462.138</b>	<b>475.000</b>	<b>500.000</b>	<b>25.000</b>
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>				
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	27.040	29.500	29.500	0
Raum- und Nebenkosten	137.294	127.000	130.000	3.000
Versicherungen / Beiträge	22.233	22.050	22.050	0
Reparaturen und Instandhaltung	22.006	45.000	45.000	0
Wartungskosten für Hard- und Software	23.218	23.000	23.000	0
Fahrzeugkosten	472.327	500.000	500.000	0
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	13.812	14.000	14.000	0
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	2.269	2.000	2.000	0
Betriebsbedarf	27.678	37.500	35.000	-2.500
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	10.469	12.000	11.000	-1.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	16.234	13.000	13.000	0
Fortbildungskosten	4.802	6.500	6.500	0
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	24.517	15.000	38.000	23.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	201.788	185.000	185.000	0
Aufwendungen Personalrat	4.259	6.750	6.750	0
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs	5.571	5.560	5.600	40
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	675	960	960	0
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	3.768	3.500	3.500	0
<b>Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"</b>	<b>1.019.962</b>	<b>1.048.320</b>	<b>1.070.860</b>	<b>22.540</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>700.939</b>	<b>526.980</b>	<b>627.970</b>	<b>100.990</b>

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2016	Planansatz 2017 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2018	Vergleich NT 2017 / Plan 2018
<b>7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</b>				
Sonstige Zinserträge	194	50	50	0
<b>8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</b>				
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	3.416	3.000	3.500	500
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	40.477	36.000	32.500	-3.500
<b>9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG</b>				
Körperschaftsteuererstattungen und Kapitalertragsteuer (Saldo)	-20	0	0	0
<b>10. SONSTIGE STEUERN</b>				
Kfz- und Grundsteuer	10.581	11.000	11.000	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG</b>	<b>646.678</b>	<b>477.030</b>	<b>581.020</b>	<b>103.990</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2018. Daneben werden die Abweichungen zwischen den Planansätzen 2017 und 2018 in € ausgewiesen. Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt, die einer besonderen Erläuterung bedürfen.

### *Umsatzerlöse*

Die an einer Kostendeckung orientierte Gestaltung der Stundenverrechnungssätze der **Kfz-Werkstatt** ab 01.01.2018 führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 40 T€.

In Abstimmung mit der Stadt werden die Kosten für den **Winterdienst** in Höhe von 190 T€ ab dem 01.01.2018 dem Eigenbetrieb erstattet. In der Folge wird der Winterdienst einschließlich aller Aufwendungen und Erträge aus dem hoheitlichen Bereich der Straßenreinigung ausgegliedert und als separater Betriebsbereich des Eigenbetriebs geführt.

### *Personalaufwand*

Die Ansätze 2018 wurden durch das Personal- und Organisationsamt der Stadt Wetzlar ermittelt. Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 ergibt sich in der Summe des Planansatzes 2018 eine Differenz von +78.770 €. Die wesentliche Ursache hierfür ist die kalkulierte Erhöhung der tariflichen Entgelte für die Beschäftigten um 2,0% (der aktuelle Tarifvertrag läuft zum 28.02.2018 aus). Weiterhin wirkt sich die Besoldungserhöhung für die Beamten ab 01.02.2018 um 2,2% sowie die Anpassung der Beiträge für die Zusatzversorgungskasse ab 01.08.2018 entsprechend aus.

### *Sonstige betriebliche Aufwendungen*

Die Neuberechnung der Gebührensätze der hoheitlichen **Abfallentsorgung** für die Jahre 2018 und 2019 durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft führt zu einem Anstieg der **Rechts- und Beratungskosten** in Höhe von 23 T€. Der Grundauftrag für diese Leistung beinhaltet die Gebührenkalkulation unter Beachtung des Hessischen Kommunalabgabengesetzes sowie eine anwaltliche Prüfung der in der Abfall- und Gebührensatzung aufgeführten Gebührentatbestände hinsichtlich rechtlicher Unbedenklichkeit.

# Erfolgsplan

## Aufteilung nach Betriebszweigen

BETRIEBSZWEIGE

Spalte im  
Erfolgsplan

### Allgemeine Betriebsabteilungen

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Verwaltung und Betrieb allgemein</b></li> </ul> | Betriebsleitung,<br>Personal- und Rechnungswesen,<br>Vertrieb und allgemeine Verwaltung | <b>1</b> |
|---|---|----------|

### Gebührenrelevante Einrichtungen / hoheitlicher Bereich

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Abfallentsorgung</b></li> </ul> |  | <b>2</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Straßenreinigung</b></li> </ul> |  | <b>3</b> |

### Übrige Betriebstätigkeiten / Hilfsbetriebe

- |  |   |          |
|--|---|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Winterdienst</b></li> </ul>  |   | <b>4</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Werkstatt</b></li> </ul>   |   | <b>5</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Tankstelle</b></li> </ul>  |   | <b>6</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Bedürfnisanstalten</b></li> </ul>  |   | <b>7</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sonstige Dienstleistungen<br/>(Betriebe gewerblicher Art)</b></li> </ul> | Entsorgung von Gewerbeabfall zur<br>Verwertung;<br>Straßenreinigung / Winterdienst<br>(vertragliche Leistungen) | <b>8</b> |



Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	Planansatz 2018							
	1 Verwaltung und Betrieb allgemein	2 Abfall- entsorgung	3 Straßen- reinigung	4 Winterdienst	5 Kfz-Werkstatt	6 Tankstelle	7 Bedürfnis- anstalten	8 Sonstige Dienst- leistungen
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>								
Hausmüllgebühren		4.840.000						4.840.000
Gewerbemüllgebühren		700.000						700.000
Wertstofflöse und sonstige Abfallerträge		625.000						625.000
Straßenreinigungsgebühren			1.050.000					1.050.000
Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung			260.000					260.000
Straßenreinigung Stadtteile			35.000					35.000
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	20.000	80.000						100.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)				440.000				440.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)					210.000			210.000
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)				190.000				190.000
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse	1.000						28.000	29.000
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]							100.000	100.000
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]							61.500	61.500
Steuerfreie Erlöse (BgA) / Erlöse Werkstatt (BgA)							20.000	20.000
Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) und sonstige Erlöse (BgA)							40.000	40.000
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>								
Ersattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge	13.400		4.100					17.500
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							25.000	25.000
Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	10.000							10.000
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>44.400</b>	<b>6.245.000</b>	<b>1.349.100</b>	<b>190.000</b>	<b>440.000</b>	<b>210.000</b>	<b>28.000</b>	<b>8.753.000</b>
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
Grundgebühr Abfallentsorgung		537.380						537.380
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen		1.200.000						1.200.000
Entsorgung biogener Abfälle		230.000						230.000
Entsorgung von Sperrmüll		115.000						115.000
Preißkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle		65.000						65.000

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1								Planansatz 2018
	Verwaltung und Betrieb allgemein	2 Abfall- entsorgung	3 Straßen- reinigung	4 Winterdienst	5 Kfz-Werkstatt	6 Tankstelle	7 Bedürfnis- anstalten	8 Sonstige Dienst- leistungen	
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte + Materialinkauf		120.000							120.000
Entsorgung Straßenkehrriecht			35.000						35.000
Material Winterdienst				60.000					60.000
Nebenkosten Bedürfnisanstalten						1.000			1.000
Containerdienst Stadt und Wertstoffhof		15.000							15.000
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)					230.000				230.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)						190.000			190.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige							12.500		12.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
Fremdleistungen [Ausschlässe (Müllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]		145.000						5.000	150.000
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.427.380</b>	<b>35.000</b>	<b>60.000</b>	<b>230.000</b>	<b>190.000</b>	<b>1.000</b>	<b>17.500</b>	<b>2.960.880</b>
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>									
a) Löhne und Gehälter									
Gehälter + Altersteilzeit (Beschäftigte)	588.871	1.005.988	527.530	36.804	171.754		24.536	98.145	2.453.630
Beamtengehälter	208.450								208.450
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	12.482	21.324	11.182	780	3.641		520	2.080	52.010
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung									
Gesetzliche soziale Aufwendungen	119.100	203.463	106.694	7.444	34.738		4.963	19.850	496.250
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.210								11.210
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	137.290								137.290
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag Beihilfen)	51.468	87.925	46.107	3.217	15.012		2.145	8.578	214.450
	20.000								20.000
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.148.872</b>	<b>1.318.699</b>	<b>691.513</b>	<b>48.245</b>	<b>225.144</b>	<b>0</b>	<b>32.163</b>	<b>128.654</b>	<b>3.593.290</b>

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	Planansatz 2018							
	1 Verwaltung und Betrieb allgemein	2 Abfall- entsorgung	3 Straßen- reinigung	4 Winterdienst	5 Kfz-Werkstatt	6 Tankstelle	7 Bedürfnis- anstalten	8 Sonstige Dienst- leistungen
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
<b>Abschreibungen</b>	<b>45.000</b>	<b>310.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>								
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	29.500							29.500
Raum- und Nebenkosten	130.000							130.000
Versicherungen / Beiträge	22.050							22.050
Reparaturen und Instandhaltung	45.000							45.000
Wartungskosten für Hard- und Software	23.000							23.000
Fahrzeugkosten	41.500	236.000	183.500	11.000	28.000			500.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	1.680	12.320						14.000
Reisekosten	2.000							2.000
Betriebsbedarf	3.150	9.450	12.950	4.550	4.900			35.000
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	11.000							11.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.000							13.000
Fortbildungskosten	6.500							6.500
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	15.000	23.000						38.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	79.550	86.950	18.500					185.000
Aufwendungen Personalarat	6.750							6.750
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs	5.600							5.600
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	960							960
Abgang Anlagevermögen/Wertberichtigungen/periodenfremder Aufwand	3.500							3.500
<b>Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"</b>	<b>439.740</b>	<b>367.720</b>	<b>214.950</b>	<b>15.550</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070.860</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-1.589.212</b>	<b>1.821.201</b>	<b>327.637</b>	<b>36.205</b>	<b>-53.044</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.163</b>	<b>75.346</b>
								<b>627.970</b>

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	8	Planansatz 2018
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
<b>7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</b>									
Sonstige Zinserträge	50							50	
<b>8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</b>									
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	3.500								3.500
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	32.500								32.500
<b>9. SONSTIGE STEUERN</b>									
Kfz- und Grundsteuer	700	8.110	960	700	530				11.000
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG (vorläufig)</b>	<b>-1.625.862</b>	<b>1.813.091</b>	<b>326.677</b>	<b>35.505</b>	<b>-53.574</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.163</b>	<b>75.346</b>	<b>581.020</b>
<b>10. BETRIEBSINTERNE KOSTEN UND ERLÖSE</b>									
Verrechnungen aus innerbetrieblichen Leistungen	-2.000	-75.300	-71.000	0	135.500	24.000	10.000	-21.200	0
<b>11. UMLAGE</b>									
Umlage Spalte 1 (Verwaltung und Betrieb allgemein)	1.627.862	-1.167.351	-252.182	-35.516	-82.247	-39.254	-5.234	-46.077	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG</b>	<b>0</b>	<b>570.440</b>	<b>3.496</b>	<b>-11</b>	<b>-321</b>	<b>-254</b>	<b>-397</b>	<b>8.069</b>	<b>581.020</b>
<b>Nachrichtlich</b>									
Eigenkapitalverzinsung	-	-32.530	-7.030	-	-	-	-	-	-39.560
"Bilanzielles" Ergebnis	0	537.910	-3.534	-11	-321	-254	-397	8.069	541.460
<b>Ergebnisverwendung</b>									
Zuführung zum Vermögensplan	-	-197.500	0	-	-	-	-	-8.069	-205.569
Vortrag auf neue Rechnung	0	340.410	-3.534	-11	-321	-254	-397	0	335.891

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

### Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	€
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0
3.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen	0
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	525.000
5.	Zuführung aus Erfolgsplan	205.569
6.	Kredite	
	a) von der Stadt	0
	b) von Dritten	267.631
<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>		<b>998.200</b>

### Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	für Abfallbeseitigung	197.500
	für Straßenreinigung	315.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen	353.100
2.	Tilgung von Krediten	132.600
3.	Zuführungen zu Rücklagen	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0
<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>		<b>998.200</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

### Übersicht über die Investitionen

Nr.	Bezeichnung	€
<b>1.</b>	<b><u>Gebührenrelevante Einrichtungen</u></b>	
	<u>Abfallbeseitigung</u>	
	Ersatzbeschaffung eines Radladers	110.000
	Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	85.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500
	<u>Straßenreinigung</u>	
	Ersatzbeschaffung einer Fahrbahnkehrmaschine	180.000
	Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine	130.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	5.000
<b>2.</b>	<b><u>Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen</u></b>	
	Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges inkl. Winterdienstgerätschaften	157.700
	Ersatzbeschaffung eines Bremsenprüfstandes	70.000
	Ersatzbeschaffung von Streugutsilos	31.000
	Innenanstrich Verwaltungsgebäude (Büroräume, Flure, Treppenhäuser)	15.000
	Einbau von fünf Außenjalousien im Sozialraum	12.500
	Sanierung der Warmwasserbereitung für die Duschen	12.500
	Erneuerung und Überprüfung der Unterverteilungen (Werkstatt, Verwaltung, Schlosserei)	12.500
	Brandschutzkonzept (Abstellung von Mängeln im Verwaltungsgebäude)	8.000
	EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	7.400
	Erneuerung Wasserzulaufleitung (Waschhalle für Müllbehälter und Kleinkehrmaschinen)	5.000
	Erneuerung Beplankung (Umladestelle für Müll und Straßenkehrriech)	5.000
	Betonsanierung (Waschhalle für Müllgefäße und Kleinkehrmaschinen) und Beseitigung Wasserschaden (Garage Winterdienstfahrzeug)	5.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	4.500
	Erneuerung der Be- und Entlüftung in den Umkleideräumen	4.000
	Büroausstattung	3.000
	<b>Investitionen insgesamt</b>	<b>865.600</b>

# Vermögensplan 2018

## Erläuterungen zur Mittelverwendung

### 1. Gebührenrelevante Einrichtungen (hoheitlicher Bereich)

#### a. Abfallbeseitigung

**Ersatzbeschaffung eines Radladers** **110.000 €**

Der auf dem Wertstoffhof eingesetzte Radlader, Baujahr 06/2008, ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich.

**Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern** **85.000 €**

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** **2.500 €**

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Abfallbeseitigung.

#### b. Straßenreinigung

**Ersatzbeschaffung einer Fahrbahnkehrmaschine** **180.000 €**

Die in der Straßenreinigung eingesetzte Kehrmaschine, amtl. Kennzeichen LDK-WZ 302, Baujahr 5/2007 und 120.000 Km, ist nach langjährigem Einsatz verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.

**Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine** **130.000 €**

Für die in der Straßenreinigung eingesetzte Kehrmaschine, amtl. Kennzeichen WZ-SR 708, Baujahr 10/2014, endet der Mietvertrag im Oktober 2018. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.

**Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten** **5.000 €**

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Straßenreinigung.

## **2. Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe und sonstige Dienstleistungen (Betriebe gewerblicher Art)**

Neben den bereits in der vorhergehenden Übersicht über die Investitionen ausgewiesenen Baumaßnahmen sowie sonstiger, verschiedener Maßnahmen werden nachfolgend noch einige Mittelanmeldungen erläutert.

### **Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges inklusive Winterdienstgerätschaften 157.700 €**

Das im Winterdienst eingesetzte Transportfahrzeug (Multicar), amtl. Kennzeichen LDK-4554, Baujahr 08/2005 mit 34.310 Kilometern, ist insbesondere durch den Einsatz im Winterdienst stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.

### **Ersatzbeschaffung eines Bremsenprüfstandes 70.000 €**

Zur Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie von HU-Abnahmen ist ein Bremsenprüfstand zwingend erforderlich. Der alte Prüfstand (Baujahr 1979/80) entspricht nicht mehr den aktuellen, sicherheitstechnischen Erfordernissen, eine Ersatzbeschaffung einhergehend mit baulichen Anpassungen in der Werkstatt ist daher dringend notwendig.

### **Ersatzbeschaffung von Streugutsilos 31.000 €**

Zur Aufrechterhaltung des Winterdienstes im Stadtgebiet ist es erforderlich, an verschiedenen Standorten Streugutsilos aufzustellen.

### **EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte) 7.400 €**

Neben den üblichen Anpassungen und Erweiterungen wird über das Amt für Informationstechnik ein neuer Vertrag für Lizenzen (Microsoft) abgeschlossen und dem Eigenbetrieb anteilig zugeordnet.



## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018

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

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		€				
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen abzüglich Zuführungen	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	525.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5.	Zuführung aus Erfolgsplan	205.569	0	0	0	0
6.	Kredite					
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	267.631	88.000	0	0	0
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>998.200</b>	<b>618.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Abfallbeseitigung	197.500	200.000	230.000	200.000	230.000
	für Straßenreinigung	315.000	150.000	100.000	130.000	100.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen	353.100	130.000	56.000	50.000	44.000
2.	Tilgung von Krediten	132.600	138.000	144.000	150.000	156.000
3.	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>998.200</b>	<b>618.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>

# Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadtreinigung Wetzlar" für das Jahr 2018

Beschäftigte	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Zahl nach Stellen- übersicht 2018	Zahl nach Stellen- übersicht 2017	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen				
	15	14	13	12	11	10	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	4	3				2	1		
<b>Betriebsbereich</b>																						
<b>Verwaltung</b>																						
Controlling/Kostenrechnung					1,00															1,00	1,00	1,00
Buchhaltung											1,00									1,00	1,00	0,87
Abfallberatung					0,68															0,68	0,68	0,68
Abfallberatung / Projektbetreuung									1,00											1,00	1,00	1,00
Meister									1,00											1,00	1,00	1,00
Meisterbüro									1,00											1,00	1,00	1,00
Vorzimmer											2,50									2,50	2,50	2,50
Sachbearbeitung											1,00									1,00	1,00	1,00
											2,78									2,78	2,78	2,78
<b>Abfallentsorgung</b>																						
Kraffahrer													9,00							9,00	9,00	8,00
Wertstoffhof														1,00						1,00	1,00	1,00
Schlosser														1,00						1,00	1,00	1,00
Papierkorbentleerung														1,00						1,00	1,00	1,00
Müllgefäßauslieferung														2,00						2,00	2,00	2,00
Müllader																	13,00			13,00	13,00	12,00
<b>Stradtreinigung</b>																						
Kraffahrer																						
Stradtreiniger																						
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
<b>Bedürfnisanstalten &amp; Sonstiges</b>																						
Toilettenreiner																						
Stellenreserve																		1,00		1,00	1,00	1,00
Energie- u. Klimaschutz-Manager(in *)																				0,00	0,00	0,00

\*) Der Energie- u. Klimaschutzmanager wurde bis 2017 in der Stellenübersicht der Stadtreinigung Wetzlar ausgewiesen.

Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	10,28	15,00	5,00	1,00	29,00	0,00	65,96	66,96	62,83	
<b>Beamte (nachrichtlich)</b>																										
Betriebsleitung																										
Stellv. Betriebsleitung																										
Technische Beschaffung																										
Sachbearbeitung																										
<b>Gesamt</b>																										

  

Gehaltsgruppe	VZÄ				
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A 7	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Gesamt</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>

Die Beamtenstellen verbleiben im Stellenplan der Stadt, die Stellentinhaber wurden zum Eigenbetrieb abgeordnet.