

Stadtreinigung Wetzlar

**NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR**

2019

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
1. UMSATZERLÖSE			
Hausmüllgebühren	3.953.800	21.200	3.975.000
Gewerbemüllgebühren	703.750	-18.750	685.000
Erlöse Altpapier	400.000	-75.000	325.000
Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstoff Erlöse	130.000	7.500	137.500
Straßenreinigungsgebühren	1.060.000	5.000	1.065.000
Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung	240.000	12.500	252.500
Straßenreinigung Stadtteile	35.000	1.500	36.500
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	100.000	5.000	105.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	440.000	0	440.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	210.000	-10.000	200.000
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)	200.000	-48.460	151.540
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse	30.000	-29.500	500
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]	85.000	-10.000	75.000
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]	63.000	0	63.000
Steuerfreie Erlöse und Erlöse Werkstatt (BgA)	25.000	-5.000	20.000
Erlöse Straßenreinigung und sonstige Erlöse (BgA)	15.000	-10.000	5.000
Erlöse Winterdienst (BgA)	27.000	-17.000	10.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	25.000	5.000	30.000
Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	10.000	2.500	12.500
Summe betriebliche Erträge	7.752.550	-163.510	7.589.040
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Grundgebühr Abfallentsorgung	537.380	0	537.380
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	1.215.000	5.000	1.220.000
Entsorgung biogener Abfälle	215.000	-10.000	205.000
Entsorgung von Sperrmüll	120.000	2.500	122.500
Preßkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle	65.000	7.500	72.500
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialeinkauf und Logistik	130.000	5.000	135.000
Entsorgung Straßenkehrriem	45.000	-7.500	37.500
Winterdienst Stadt	70.000	25.000	95.000
Nebenkosten Bedürfnisanstalten	1.500	-1.500	0
Containerdienst Stadt	5.000	-4.000	1.000
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	230.000	0	230.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	190.000	-10.000	180.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	10.000	-1.500	8.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader)]	85.000	15.000	100.000
Summe Materialaufwand	2.918.880	25.500	2.944.380

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter			
Gehälter (Beschäftigte)	2.683.770	-39.150	2.644.620
Beamtengehälter	212.420	2.820	215.240
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	52.010	-2.330	49.680
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Gesetzliche soziale Aufwendungen	554.110	-13.160	540.950
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.750	0	11.750
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	139.880	8.660	148.540
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	241.810	-12.680	229.130
Beihilfen (Beamte)	20.000	2.610	22.610
Summe Personalaufwand	3.915.750	-53.230	3.862.520
5. ABSCHREIBUNGEN			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen	540.000	20.000	560.000
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN			
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	30.000	2.500	32.500
Raum- und Nebenkosten	131.250	13.750	145.000
Versicherungen / Beiträge / Spenden	20.750	0	20.750
Reparaturen und Instandhaltung	40.000	-10.000	30.000
Wartungskosten für Hard- und Software	23.000	1.250	24.250
Fahrzeugkosten	450.000	15.000	465.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	15.000	0	15.000
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	2.000	-500	1.500
Betriebsbedarf	40.000	0	40.000
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	23.000	-3.000	20.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.000	0	13.000
Fortbildungskosten	6.500	0	6.500
Rechts- und Beratungs- / Abschluss- und Prüfungskosten	33.000	27.500	60.500
Dienstleistungen Stadtverwaltung	185.000	0	185.000
Aufwendungen Personalrat	6.750	0	6.750
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / Aufwandsentschädigung Betriebskommission	6.560	0	6.560
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	3.500	0	3.500
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	1.029.310	46.500	1.075.810
BETRIEBSERGEBNIS	-651.390	-202.280	-853.670
7. FINANZERGEBNIS			
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	28.875	-1.375	27.500
8. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN			
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Kfz- und Grundsteuer (Saldo)	11.500	750	12.250
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	-691.765	-201.655	-893.420

ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Erfolgsplan-

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan 2019 gliedern sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 24 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes). Die Ansätze wurden aus dem Wirtschaftsplan 2019 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

- Erlöse Altpapier
- 75.000 €

Die preisindexabhängige Verwertung und Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen hat zu einer deutlich gesunkenen Vergütung gegenüber dem Planansatz geführt. Mittlerweile ist der Preisverfall gestoppt, jedoch wird in diesem Segment für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres mit keiner Verbesserung gerechnet.

- Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)
- 48.460 €

Der Verlauf der Wintersaison 2018/19 führt zu einem niedrigeren Abrechnungsvolumen gegenüber der Stadtverwaltung.

- Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse
- 29.500 €

Im Vergleich zu den Zahlen des Planansatzes ist die Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen durch den Eigenbetrieb zum Jahreswechsel 2018/19 entfallen.

Aufwendungen

Materialaufwand

- Winterdienst Stadt
+ 25.000 €

Zur Sicherstellung des Winterdienstes im Stadtgebiet Wetzlar ist für die kommende Winterperiode die Anmietung diverser Winterdienstfahrzeuge und –geräte erforderlich.

Personalaufwand

- Summe Personalaufwand
- 53.230 €

Das Personal- und Organisationsamt der Stadt hat die Hochrechnung der Personalkosten 2019 inklusive der ab 01.03.2019 rückwirkenden Besoldungserhöhung sowie der Erhöhung des Versorgungszuschlags erstellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Rechts- und Beratungs- / Abschluss- und Prüfungskosten
+ 27.500 €

Die neue Abfallgebührenkalkulation des Lahn-Dill-Kreises für die Jahre 2020 bis 2023 soll einer umfassenden Prüfung unterzogen werden.

Vermögensplan 2019
Nachtrag

Übersicht über die Investitionen

Bereich / Maßnahme	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
Bezeichnung	€		
<u>Gebührenrelevante Einrichtungen</u>			
<u>Abfallbeseitigung</u>			
Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges (zGG 26 to.)	257.000	0	257.000
Beschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges (zGG 7,5 to.)	145.000	-145.000	0
Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	100.000	0	100.000
Beschaffung von Assistenzsystemen für (2) 3 Müllsammelfahrzeuge	38.000	11.900	49.900
Projektspezifische Anpassungen und Modul Personal- und Fahrzeugdisposition	0	6.570	6.570
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500	0	2.500
<u>Straßenreinigung</u>			
Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine	135.000	0	135.000
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	5.000	0	5.000
<u>Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen</u>			
Erneuerung und Überprüfung der Unterverteilungen (Werkstatt, Verwaltung, Schlosserei)	60.000	3.500	63.500
Erneuerung der Toranlage (Sektionaltore Werkstatt und Waschhalle)	0	44.500	44.500
Ersatzbeschaffung von Streugutsilos	32.000	0	32.000
Erneuerung der Auftankstation für Magnesiumchlorid-Sole	32.000	0	32.000
Ersatzbeschaffung neuer Winterdienstgeräte an einem vorhandenen Einsatzfahrzeug	0	29.330	29.330
Erneuerung der Glasbauwand im Treppenhaus und von Türen des Verwaltungsgebäudes sowie Einbau von fünf Außenjalousien im Sozialraum	18.500	-6.000	12.500
EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	10.000	1.190	11.190
Herstellung von Betonfundamenten für die mobilen Salzlagersilos	0	10.000	10.000
Erneuerung Grubenabdeckung in der LKW-Waschhalle	0	4.700	4.700
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	3.000	0	3.000
Büroausstattung	3.000	0	3.000
Investitionen insgesamt	841.000	-39.310	801.690

ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Vermögensplan-

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 ergeben sich im Vermögensplan die in der Übersicht ausgewiesenen Veränderungen. Hierzu werden folgende Erläuterungen gegeben:

- Die Beschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges (7,5 Tonnen, 145.000 €) wird im Nachtragswirtschaftsplan 2019 abgesetzt. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen wird dieser Posten im Wirtschaftsplan 2020 erneut angesetzt.
- Die Ausrüstung des Fahrzeugbestands der Abfallentsorgung mit technischen Hilfsmitteln wird weiter vorangebracht. Die Beschaffung von Assistenzsystemen wird für das laufende Wirtschaftsjahr von zwei auf drei Müllsammelfahrzeuge ausgeweitet, so dass in der Summe Mehrausgaben in Höhe von 11.900 € entstehen.
- Projektspezifische Anpassungen der im Bereich Abfallentsorgung eingesetzten Software „c-ware“ sowie die Beschaffung des Moduls „Personal- und Fahrzeugdisposition“ führen zu Aufwendungen in Höhe von 6.570 €.
- Im Zuge der Erneuerung und Überprüfung der Unterverteilungen haben sich für den Umbau des Elektroverteilers in der Kfz-Werkstatt Mehrkosten in Höhe von 3.500 € ergeben.
- Die Erneuerung der Toranlage (Sektionaltore der Werkstatt und der Waschhalle) wurde aufgrund einer festgestellten Unfallgefahr erforderlich. Daher muss der Umfang der Maßnahme mit 44.500 € angesetzt werden.
- Zur Aufrechterhaltung des Winterdienstes im Stadtgebiet Wetzlar ist es erforderlich, neue Winterdienstgeräte für ein vorhandenes Einsatzfahrzeug zu beschaffen. Daher wurde ein Ansatz im Vermögensplan in Höhe von 29.330 € gebildet.
- Die Abstimmung und die Einrichtung des Moduls „Beschwerdemanagement“ inklusive Lizenz führen gegenüber dem EDV-Ansatz zu Mehrausgaben in Höhe von 1.190 €.
- Die Herstellung von Betonfundamenten für die mobilen Salzlagersilos führt im Nachtragswirtschaftsplan 2019 zum ausgewiesenen Ansatz (10.000 €).