

Stadtreinigung Wetzlar

NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2021

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
1. UMSATZERLÖSE			
Hausmüllgebühren	5.400.000	170.000	5.570.000
Gewerbemüllgebühren	910.000	0	910.000
Erlöse Altpapier	200.000	250.000	450.000
Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstofflerlöse	137.500	7.500	145.000
Straßenreinigungsgebühren	1.065.000	0	1.065.000
Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung	255.000	10.000	265.000
Straßenreinigung Stadtteile	36.500	3.000	39.500
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	181.070	-71.070	110.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	410.000	-10.000	400.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	160.000	15.000	175.000
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)	252.650	7.350	260.000
Sonstige Erlöse	500	0	500
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]	40.000	35.000	75.000
DSD-Erlöse (Nebenentgelte) [BgA]	63.000	11.880	74.880
Steuerfreie Erlöse und Erlöse Werkstatt (BgA)	27.500	-5.000	22.500
Erlöse Straßenreinigung und sonstige Erlöse (BgA)	1.000	600	1.600
Erlöse Winterdienst (BgA)	2.000	5.600	7.600
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	-2.500	7.500
Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	10.000	144.300	154.300
Summe betriebliche Erträge	9.161.720	571.660	9.733.380
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Grundgebühr Abfallentsorgung	1.047.170	0	1.047.170
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	1.415.000	-15.000	1.400.000
Entsorgung biogener Abfälle	315.000	0	315.000
Entsorgung von Sperrmüll	150.000	15.000	165.000
Preßkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle	72.500	0	72.500
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialeinkauf und Logistik	140.000	0	140.000
Entsorgung Straßenkehrriht	47.500	-7.500	40.000
Winterdienst Stadt (Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren)	128.500	0	128.500
Containerdienst Stadt	1.000	-500	500
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	200.000	-10.000	190.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	140.000	15.000	155.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	11.500	-3.000	8.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Müllader) und Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]	100.000	-10.000	90.000
Summe Materialaufwand	3.768.170	-16.000	3.752.170
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter			
Gehälter (Beschäftigte)	2.873.680	-24.080	2.849.600
Beamtengehälter	172.500	0	172.500
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	55.000	0	55.000

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Gesetzliche soziale Aufwendungen	606.850	-7.600	599.250
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.930	420	12.350
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	122.410	0	122.410
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	249.585	-31.895	217.690
Beihilfen	15.000	0	15.000
Summe Personalaufwand	4.106.955	-63.155	4.043.800
5. ABSCHREIBUNGEN			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen	635.000	-15.000	620.000
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN			
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	34.000	7.000	41.000
Raum- und Nebenkosten	142.000	13.000	155.000
Versicherungen / Beiträge / Spenden	21.620	350	21.970
Reparaturen und Instandhaltung	35.000	2.500	37.500
Wartungskosten für Hard- und Software	25.000	0	25.000
Fahrzeugkosten	350.000	40.000	390.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	17.000	0	17.000
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	1.500	-750	750
Betriebsbedarf	35.000	0	35.000
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	13.000	0	13.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.000	0	13.000
Fortbildungskosten	5.000	2.500	7.500
Rechts- und Beratungs- / Abschluss- und Prüfungskosten	89.130	0	89.130
Dienstleistungen Stadtverwaltung	175.000	0	175.000
Aufwendungen Personalrat / -vertretung	8.500	-3.500	5.000
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / Aufwandsentschädigung Betriebskommission	6.560	0	6.560
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	3.500	-1.750	1.750
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	974.810	59.350	1.034.160
BETRIEBSERGEBNIS	-323.215	606.465	283.250
7. FINANZERGEBNIS			
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	22.600	-2.400	20.200
8. AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN			
Ausserordentliche Aufwendungen (Corona-Pandemie)	0	5.000	5.000
9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN			
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Kfz- und Grundsteuer (Saldo)	13.500	-1.000	12.500
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	-359.315	604.865	245.550

ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Erfolgsplan-

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan 2021 gliedern sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 24 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes). Die Ansätze wurden aus dem Wirtschaftsplan 2021 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

- Hausmüllgebühren
+ 170.000 €

Auf Grundlage der am 08.01.2021 erstellten Abgabenstatistik wurden die Vorschüsse für die Abfallgebühren vom Kassen- und Steueramt festgelegt. Hierdurch haben sich die Hausmüllgebühren gegenüber dem Planansatz um 3,2% erhöht.

- Erlöse Altpapier
+ 250.000 €

Die preisindexabhängige Verwertung und Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen hat zu einer massiv gestiegenen Vergütung gegenüber dem Planansatz geführt. Mittlerweile ist eine Stabilisierung der Preise auf hohem Niveau zu verzeichnen.

- Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen
- 71.070 €

Im Berichtszeitraum haben sich gegenüber der Stadtverwaltung die Erträge aus Daueraufträgen (Containerabfuhr und Abfallentsorgung) sowie für Veranstaltungen verringert.

- Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]
+ 35.000 €

Die marktbedingte Steigerung der Altpapierpreise wirkt sich auch im gewerblichen Bereich positiv aus.

Sonstige betriebliche Erträge

- Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge
+ 144.300 €

Gemäß § 22 Absatz 9 des Verpackungsgesetzes sind die Betreiber dualer Systeme verpflichtet, sich an den Kosten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers für Abfallberatung sowie die Bereitstellung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen zu beteiligen. Zur Abgeltung dieser Kosten wurde ein ab 2019 rückwirkendes Entgelt mit den Systembetreibern vereinbart.

Aufwendungen

Personalaufwand

- Summe Personalaufwand
- 63.155 €

Das Personal- und Organisationsamt der Stadt hat die Hochrechnung der Personalkosten 2021 inklusive der ab 01.04.2021 wirksamen Tarifierhöhung durchgeführt. Diese fiel mit 1,4% geringer aus als ursprünglich geplant (2,0% ab 01.01.2021).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Fahrzeugkosten
+ 40.000 €

Eine stärkere Inanspruchnahme von Mietleasing für Fremdfahrzeuge sowie Preissteigerungen für Kraftstoffe haben zu einer Erhöhung der betrieblichen Fahrzeugkosten geführt.

Vermögensplan 2021 Nachtrag <i>Übersicht über die Investitionen</i>			
Bereich / Maßnahme	Planansatz bisher	Nachtrag (Ände- rungen)	Planansatz neu
Bezeichnung	€		
<u>Gebührenrelevante Einrichtungen</u>			
<u>Abfallbeseitigung</u>			
Ersatzbeschaffung eines Sperrmüll-Sammelfahrzeuges	250.000	0	250.000
Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges zur Papierkorbentleerung	135.500	14.500	150.000
Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	100.000	0	100.000
Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges mit Ladebordwand	69.500	6.000	75.500
Ersatzbeschaffung einer Behälterwaschanlage	65.000	-4.820	60.180
Beschaffung von Podestleitern	6.000	4.070	10.070
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500	1.500	4.000
<u>Straßenreinigung</u>			
Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges	53.000	-53.000	0
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	5.000	0	5.000
Beschaffung eines Transportanhängers	3.200	-300	2.900
<u>Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen</u>			
Beschaffung von 4 Streugutsilos	50.000	-50.000	0
Herstellung des Betonfundamentes für ein mobiles Salzlagersilo	0	5.500	5.500
Lizenz inklusive Update-Service für Straßen- und Winterdienst (inkl. Auftragsverwaltung für Straßenabschnitte)	30.000	-30.000	0
EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	30.000	-13.000	17.000
Erneuerung der Toranlagen (Kehrmaschinenhalle und Garage Winterdienstfahrzeuge)	28.800	6.200	35.000
Sanierung des Flachdachs auf dem Verwaltungsgebäude	15.000	-15.000	0
Erneuerung des Dachs der alten Salzhalle	0	33.740	33.740
Durchführung von Anstricharbeiten im Verwaltungsgebäude einschließlich Trockenbauarbeiten	15.000	-15.000	0
Umbau Hauptgasanschluss mit Einbau Gasdruckregler	0	11.250	11.250
Büroausstattung	3.000	0	3.000
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	0	2.500	2.500
Übernahme LKW (geschl. Kasten) vom Tiefbauamt für Werkstatt	0	2.000	2.000
Erneuerung der Nebeneingangstür zum Notstromaggregat	1.100	900	2.000
Investitionen insgesamt	862.600	-92.960	769.640

ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Vermögensplan-

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 ergeben sich im Vermögensplan die in der Übersicht ausgewiesenen Veränderungen. Hierzu werden folgende Erläuterungen gegeben:

Abfallbeseitigung

- Die Ansätze zur Ersatzbeschaffung von zwei Transportfahrzeugen (beide Bj. 2008, über 170.000 km Laufleistung) müssen aufgrund einer aktuellen Markterkundung im Nachtragswirtschaftsplan 2021 angepasst werden.
- Die kurzfristig erforderliche Ersatzbeschaffung von zwei Ident-Handlesegeräten erfordert einen höheren Ansatz bei den Maschinen und Kleingeräten.

Straßenreinigung

- Die Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges wird im Vermögensplan abgesetzt. Hier hat sich ein Mietangebot als wirtschaftlich günstiger erwiesen.

Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen

- Die Beschaffung von weiteren mobilen Streugutsilos wird zurückgestellt, da zunächst die Herstellung der noch ausstehenden Betonfundamente für die bereits vorhandenen Silos fertiggestellt werden muss.
- Für Software-Lizenzen sowie den EDV-Bereich können Mittel zurückgegeben werden. Zum Teil sollen Maßnahmen gemeinsam mit der Stadtverwaltung zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.
- Bei den Dachsanierungen haben sich aufgrund des Zustands der Dächer veränderte Prioritäten ergeben.
- Die Durchführung von Anstrich- und Trockenbauarbeiten im Verwaltungsgebäude ist deutlich günstiger ausgefallen und wurde somit im Erfolgsplan veranschlagt.
- Der kurzfristig zwingend erforderliche Umbau des Hauptgasanschlusses war nicht vorhersehbar.

- Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten wurde über den Wirtschaftsplan nicht gebildet, so dass eine Nachholung über den Nachtrag erforderlich wurde.
- Die Übernahme eines gebrauchten LKW (Baujahr 2002) für die Werkstatt erfolgte bereits 2019, wurde jedoch erst in Wirtschaftsjahr 2021 abgerechnet.