Stadtreinigung Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2022

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 2020	Planansatz 2021 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2022	Vergleich NT 2021 / Plan 2022
		€		
1. UMSATZERLÖSE				
Hausmüllgebühren	4.083.173	5.570.000	5.597.000	27.000
Gewerbemüllgebühren	667.801	910.000	910.000	0
Erlöse Altpapier	226.981	450.000	633.420	183.420
Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstofferlöse	145.372	145.000	145.000	0
Straßenreinigungsgebühren	1.063.867	1.065.000	1.469.820	404.820
Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung	255.865	265.000	258.650	-6.350
Straßenreinigung Stadtteile	36.816	39.500	40.070	570
Sonntagsreinigung Straßen	0	0	56.700	56.700
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	125.189	110.000	110.000	0
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	419.147	400.000	400.000	0
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	148.348	175.000	175.000	0
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)	174.153	260.000	180.000	-80.000
Sonstige Erlöse	371	500	500	0
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]	34.642	75.000	75.000	0
DSD-Erlöse (Mitbenutzungsentgelte PPK + Nebenentgelte gem. § 22 VerpackG) [BgA]	0	74.880	74.880	0
Steuerfreie Erlöse und Erlöse Werkstatt (BgA)	29.371	22.500	22.500	0
Erlöse Straßenreinigung und sonstige Erlöse (BgA)	382	1.600	500	-1.100
Erlöse Winterdienst (BgA)	1.831	7.600	5.000	-2.600
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	22.990	7.500	15.000	7.500
Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde und sonstige Erträge	21.223	154.300	15.000	-139.300
Summe betriebliche Erträge	**7.457.522**	**9.733.380**	**10.184.040**	**450.660**
3. MATERIALAUFWAND				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Grundgebühr Abfallentsorgung	1.047.166	1.047.170	1.047.170	0
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	1.443.066	1.400.000	1.400.000	0
Entsorgung biogener Abfälle	327.084	315.000	340.000	25.000
Entsorgung von Sperrmüll	184.276	165.000	180.000	15.000
Preßkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle	79.650	72.500	75.000	2.500

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2020	Planansatz 2021 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2022	Vergleich NT 2021 / Plan 2022
		€		
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialeinkauf und Logistik	144.248	140.000	148.560	8.560
Entsorgung Straßenkehricht	58.652	40.000	40.000	0
Winterdienst Stadt (Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren)	79.276	128.500	100.000	-28.500
Containerdienst Stadt	538	500	500	0
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	252.609	190.000	250.000	60.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	147.069	155.000	160.000	5.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	10.704	8.500	9.500	1.000
Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / Waren	3.006	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader) und Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]	136.684,37	90.000	115.000	25.000
Summe Materialaufwand	**3.914.027**	**3.752.170**	**3.865.730**	**113.560**
4. PERSONALAUFWAND				
a) Löhne und Gehälter				
Gehälter (Beschäftigte)	2.661.809	2.849.600	3.001.900	152.300
Beamtengehälter	231.024	172.500	152.990	-19.510
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	52.062	55.000	55.000	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Gesetzliche soziale Aufwendungen	556.179	599.250	627.830	28.580
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.931	12.350	12.350	0
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	156.204	122.410	114.030	-8.380
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	233.248	217.690	227.230	9.540
Beihilfen	14.439	15.000	13.330	-1.670
Summe Personalaufwand	**3.916.896**	**4.043.800**	**4.204.660**	**160.860**
5. ABSCHREIBUNGEN				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
Abschreibungen	**634.815**	**620.000**	**605.000**	**-15.000**

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2020	Planansatz 2021 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2022	Vergleich NT 2021 / Plan 2022
		€		
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	33.868	41.000	41.000	0
Raum- und Nebenkosten	150.880	155.000	164.980	9.980
Versicherungen / Beiträge / Spenden	21.067	21.970	21.970	0
Reparaturen und Instandhaltung	36.343	37.500	40.000	2.500
Wartungskosten für Hard- und Software	27.122	25.000	25.000	0
Fahrzeugkosten	378.006	390.000	400.000	10.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	12.705	17.000	24.500	7.500
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	240	750	3.300	2.550
Betriebsbedarf	37.397	35.000	35.000	0
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	12.347	13.000	13.000	0
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	18.536	13.000	13.000	0
Fortbildungskosten	794	7.500	20.000	12.500
Rechts- und Beratungs- / Abschluss- und Prüfungskosten	61.515	89.130	60.000	-29.130
Dienstleistungen Stadtverwaltung	183.926	175.000	175.000	0
Aufwendungen Personalrat	578	5.000	5.000	0
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / Aufwandsentschädigung Betriebskommission	6.301	6.560	6.560	0
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	11.226	1.750	2.000	250
Ausserordentliche Aufwendungen (Corona-Pandemie)	13.110	5.000	0	-5.000
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	**1.005.960**	**1.039.160**	**1.050.310**	**11.150**
BETRIEBSERGEBNIS	**-2.014.176**	**278.250**	**458.340**	**180.090**
7. FINANZERGEBNIS				
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	23.805	20.200	17.500	-2.700
8. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN				
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Kfz- und Grundsteuer (Saldo)	12.695	12.500	12.500	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	**-2.050.678**	**245.550**	**428.340**	**182.790**

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022. Daneben werden die Abweichungen zwischen den Planansätzen 2021 und 2022 in € ausgewiesen. Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt, die einer besonderen Erläuterung bedürfen.

Umsatzerlöse

Die Ausschreibung der PPK-Verwertung und -Vermarktung führt ab 2022 zu einer Verbesserung der **„Erlöse Altpapier"**, Preisschwankungen sind abzuwarten.

Die Neukalkulation der **Straßenreinigungsgebühren** für die Periode 2022 bis 2024 für die Stadt Wetzlar hat Auswirkungen auf alle vier ausgewiesenen Ertragsarten dieses Betriebsbereichs.

Die Abrechnung der **„Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)"** wurde wieder auf das durchschnittliche Niveau der vergangenen fünf Jahre zurückgesetzt. Im Planansatz des Wirtschaftsjahres 2021 wurden einmalig Nachberechnungen aus den Jahren 2018 bis 2020 berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Erträge

Zur Abgeltung der Kosten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers für Abfallberatung sowie die Bereitstellung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen (DSD-Nebenentgelte) wurde ein ab 2019 rückwirkendes Entgelt mit den Systembetreibern vereinbart. Dieser Nachzahlungsposten der Jahre 2019 und 2020 wird im Planansatz 2022 wieder abgesetzt.

Materialaufwand

Die verschiedenen Posten des Materialaufwands wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst und haben sich gegenüber dem Planansatz 2021 per Saldo um 3,0% erhöht. Nach derzeitigem Stand wurden die **„Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)"**, die insbesondere für Fremdreparaturen und Ersatzteile anfallen, im Plan 2021 zu stark abgesenkt. Der Planansatz 2022 befindet sich nunmehr wieder auf Normalniveau.

Personalaufwand

Die Ansätze 2022 wurden durch das Personal- und Organisationsamt der Stadt Wetzlar unter Berücksichtigung aller durch den Eigenbetrieb mitgeteilten Veränderungen ermittelt. Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2021 ergibt sich in der Summe des Planansatzes 2022 eine Differenz von +161 T€. Diese verteilt sich wie nachfolgend dargestellt:

- Berechnung einer Erhöhung der tariflichen Entgelte für die Beschäftigten
  +50 T€
- Berechnung der Entgeltfortzahlung für die Rückkehr Langzeiterkrankter
  +85 T€
- Sonstige Personalveränderungen (saldiert)
  +26 T€

Erfolgsplan
Aufteilung nach Betriebszweigen

BETRIEBSZWEIGE		Spalte im Erfolgsplan
Allgemeine Betriebsabteilungen		
❖ **Verwaltung und Betrieb allgemein**	Betriebsleitung, Personal- und Rechnungswesen, Vertrieb und allgemeine Verwaltung	1
Gebührenrelevante Einrichtungen / hoheitlicher Bereich		
❖ **Abfallentsorgung**		2
❖ **Straßenreinigung**		3
Übrige Betriebstätigkeiten / Hilfsbetriebe		
❖ **Winterdienst**		4
❖ **Werkstatt**		5
❖ **Tankstelle**		6
❖ **Sonstige Dienstleistungen (Betriebe gewerblicher Art)**	Entsorgung von Gewerbeabfall zur Verwertung + DSD-Erlöse; Winterdienst (vertragliche Leistungen)	7

Erfolgsplan

c) Aufteilung nach Betriebszweigen

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1 Verwaltung und Betrieb allgemein	2 Abfall-entsorgung	3 Straßen-reinigung	4 Winterdienst	5 Kfz-Werkstatt	6 Tankstelle	7 Sonstige Dienst-leistungen	Planansatz 2022
1. UMSATZERLÖSE								
Hausmüllgebühren		5.597.000						5.597.000
Gewerbemüllgebühren		910.000						910.000
Erlöse Altpapier		633.420						633.420
Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstofferlöse		145.000						145.000
Straßenreinigungsgebühren			1.469.820					1.469.820
Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung			258.650					258.650
Straßenreinigung Stadtteile			40.070					40.070
Sonntagsreinigung Straßen			56.700					56.700
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	3.850	57.970	46.310	1.870				110.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)					400.000			400.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)						175.000		175.000
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)				180.000				180.000
Sonstige Erlöse	500							500
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]							75.000	75.000
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]							74.880	74.880
Steuerfreie Erlöse und Erlöse Werkstatt (BgA)							22.500	22.500
Erlöse Straßenreinigung und sonstige Erlöse (BgA)							500	500
Erlöse Winterdienst (BgA)							5.000	5.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE								
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15.000							15.000
Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	15.000							15.000
Summe betriebliche Erträge	**34.350**	**7.343.390**	**1.871.550**	**181.870**	**400.000**	**175.000**	**177.880**	**10.184.040**

Erfolgsplan

c) Aufteilung nach Betriebszweigen

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1 Verwaltung und Betrieb allgemein	2 Abfall-entsorgung	3 Straßen-reinigung	4 Winterdienst	5 Kfz-Werkstatt	6 Tankstelle	7 Sonstige Dienst-leistungen	Planansatz 2022
3. MATERIALAUFWAND								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
Grundgebühr Abfallentsorgung		1.047.170						1.047.170
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen		1.400.000						1.400.000
Entsorgung biogener Abfälle		340.000						340.000
Entsorgung von Sperrmüll		180.000						180.000
Preßkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle		75.000						75.000
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialeinkauf und Logistik		148.560						148.560
Entsorgung Straßenkehricht			40.000					40.000
Winterdienst Stadt (Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren)				100.000				100.000
Containerdienst Stadt		500						500
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)					250.000			250.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)						160.000		160.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)							9.500	9.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader)]		114.425					575	115.000
Summe Materialaufwand	**0**	**3.305.655**	**40.000**	**100.000**	**250.000**	**160.000**	**10.075**	**3.865.730**
4. PERSONALAUFWAND								
a) Löhne und Gehälter								
Gehälter (Beschäftigte)	543.344	1.413.895	744.471	39.025	210.133		51.032	3.001.900
Beamtengehälter	27.691	72.058	37.942	1.989	10.709		2.601	152.990
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	9.955	25.905	13.640	715	3.850		935	55.000

Erfolgsplan

c) Aufteilung nach Betriebszweigen

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1 Verwaltung und Betrieb allgemein	2 Abfall-entsorgung	3 Straßen-reinigung	4 Winterdienst	5 Kfz-Werkstatt	6 Tankstelle	7 Sonstige Dienst-leistungen	Planansatz 2022
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
Gesetzliche soziale Aufwendungen	113.637	295.708	155.702	8.162	43.948		10.673	627.830
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.350							12.350
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	20.639	53.708	28.279	1.482	7.982		1.939	114.030
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	41.129	107.025	56.353	2.954	15.906		3.863	227.230
Beihilfen	13.330							13.330
Summe Personalaufwand	**782.075**	**1.968.300**	**1.036.387**	**54.327**	**292.529**	**0**	**71.043**	**4.204.660**
5. ABSCHREIBUNGEN								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
Abschreibungen	**64.130**	**381.150**	**125.840**	**15.125**	**9.075**	**3.025**	**6.655**	**605.000**
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN								
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	36.982	2.255	1.230		328		205	41.000
Raum- und Nebenkosten	164.980							164.980
Versicherungen / Beiträge / Spenden	21.970							21.970
Reparaturen und Instandhaltung	40.000							40.000
Wartungskosten für Hard- und Software	25.000							25.000
Fahrzeugkosten	149.600	167.200	60.400	3.600	15.200		4.000	400.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	4.508	19.845					147	24.500
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	3.300							3.300
Betriebsbedarf	2.345	12.075	8.855		8.260	3.395	70	35.000
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	11.765	767	403				65	13.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.000							13.000
Fortbildungskosten	20.000							20.000
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	60.000							60.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	77.000	77.700	20.300					175.000
Aufwendungen Personalrat	5.000							5.000

Erfolgsplan

c) Aufteilung nach Betriebszweigen

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1 Verwaltung und Betrieb allgemein	2 Abfall-entsorgung	3 Straßen-reinigung	4 Winterdienst	5 Kfz-Werkstatt	6 Tankstelle	7 Sonstige Dienst-leistungen	Planansatz 2022
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / Aufwandsentschädigung Betriebskommission	6.560							6.560
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	2.000							2.000
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	**644.010**	**279.842**	**91.188**	**3.600**	**23.788**	**3.395**	**4.487**	**1.050.310**
BETRIEBSERGEBNIS	**-1.455.865**	**1.408.443**	**578.135**	**8.818**	**-175.392**	**8.580**	**85.620**	**458.340**
7. FINANZERGEBNIS								
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	17.500							17.500
8. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN								
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Kfz- und Grundsteuer (Saldo)	500	9.300	1.650	550	500			12.500
9. BETRIEBSINTERNE KOSTEN UND ERLÖSE								
Verrechnungen aus innerbetrieblichen Leistungen	4.860	69.288	-303.031	22.246	169.968	21.090	15.579	0
10. UMLAGE								
Umlage Spalte 1 (Verwaltung und Betrieb allgemein)	1.469.005	-1.062.838	-270.877	-26.323	-57.894	-25.328	-25.745	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	**0**	**405.593**	**2.577**	**4.191**	**-63.817**	**4.342**	**75.454**	**428.340**

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	*Bezeichnung*	*€*
1.	*Entnahmen aus Rücklagen*	*0*
2.	*Auflösung von langfristigen Rückstellungen*	*0*
3.	*Abschreibungen und Anlagenabgänge*	*620.000*
4.	*Zuführung aus Erfolgsplan*	*428.340*
5.	*Zuschüsse / Förderungen*	*0*
5.	*Kredite*	
	a) von der Stadt	*0*
	b) von Dritten	*751.851*
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	***1.800.191***

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	*Bezeichnung*	*€*
1.	*Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte*	
	für Abfallbeseitigung	*408.500*
	für Straßenreinigung	*385.000*
	für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen	*497.000*
2.	*Tilgung von Krediten*	*103.580*
3.	*Zuführungen zu Rücklagen*	*0*
4.	*Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen bzw. Rückstellungen für den Gebührenausgleich*	*406.111*
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	***1.800.191***

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

Übersicht über die Investitionen

Nr.	*Bezeichnung*	*€*
1.	***Gebührenrelevante Einrichtungen***	
	Abfallbeseitigung	
	Ersatzbeschaffung eines Hausmüll-Sammelfahrzeuges	*330.000*
	Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	*70.000*
	Beschaffung eines gebrauchten Kommunaltraktors	*6.000*
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	*2.500*
	Straßenreinigung	
	Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine (E-Antrieb)	*310.000*
	Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges (E-Antrieb)	*70.000*
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	*5.000*
2.	***Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen***	
	Ersatzbeschaffung eines Winterdienstfahrzeuges	*125.000*
	Photovoltaikanlage inklusive Ladeinfrastruktur	*116.500*
	Ersatzbeschaffung eines Staplers	*85.000*
	Beschaffung von 4 Streugutsilos	*60.000*
	EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	*50.000*
	Erneuerung der Dacheindeckung auf dem Verwaltungsgebäude in der Altenberger Straße	*40.000*
	Einbau von vier Außenjalousien im Sozialraum (Altenberger Straße)	*6.000*
	Erneuerung eines Sektionaltores	*5.000*
	Einbau einer Zugangstür in die Salzhalle	*4.000*
	Büroausstattung	*3.000*
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	*2.500*
	Investitionen insgesamt	***1.290.500***

Vermögensplan 2022
Erläuterungen zur Mittelverwendung

1. Gebührenrelevante Einrichtungen (hoheitlicher Bereich)

a. Abfallbeseitigung

Ersatzbeschaffung eines Hausmüll-Sammelfahrzeuges **330.000 €**

Das in der Abfallentsorgung eingesetzte Altfahrzeug, amtl. Kennzeichen WZ-SR 715, Baujahr 07/2015, Km-Stand 100.000, ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich.

Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern **70.000 €**

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.

Beschaffung eines gebrauchten Kommunaltraktors **6.000 €**

Für die Winterdienst-, Reinigungs- und Mäharbeiten auf dem Wertstoffhof soll ein gebrauchter Kommunaltraktor inklusive Anbaugeräten eingesetzt werden.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten **2.500 €**

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Abfallbeseitigung.

b. Straßenreinigung

Umsetzung der „Clean Vehicles Directive" (CVD):
Das Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz setzt die europäische Clean Vehicles Directive in Deutschland um und gilt für bestimmte Fahrzeugbeschaffungen nach dem 2. August 2021. Bis zu 80% der Mehrkosten gegenüber konventionellen Antrieben sind förderfähig.

Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine (E-Antrieb) **310.000 €**
(nachrichtlich: Dieselantrieb = 120.000 €)

Die in der Straßenreinigung und im Winterdienst eingesetzte Kehrmaschine, amtl. Kennzeichen WZ-SR 717, Baujahr 08/2016, mit aktuell ca. 4.200 Betriebsstunden, ist stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.

Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges (E-Antrieb) **70.000 €**
(nachrichtlich: Dieselantrieb = 45.000 €)

Das in der Straßenreinigung eingesetzte Transportfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-WZ 318, Baujahr 03/2012, mit aktuell 100.000 Kilometern, ist auch insbesondere durch den Einsatz im Winterdienst stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend 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)

Ersatzbeschaffung eines Winterdienstfahrzeuges **125.000 €**

Zur Sicherstellung des Winterdienstes im Stadtgebiet Wetzlar und der Ortsteile ist die Ersatzbeschaffung des Lkws, amtliches Kennzeichen LDK-WZ 301, Baujahr 03/2007, inklusive der Winterdienstgerätschaften dringend erforderlich.

Photovoltaikanlage inklusive Ladeinfrastruktur **116.500 €**

Der künftig vorgesehene verstärkte Ersatz von bisher mit Verbrennungsmotoren angetriebenen Fahrzeugen und Maschinen durch Ausführungen mit Elektroantrieben erfordert die Bereitstellung der notwendigen Ladeinfrastruktur. Durch die Ausrüstung des Betriebsgebäudes mit einer Photovoltaikanlage kann die hierfür notwendige elektrische Energie zu großen Teilen selbst erzeugt werden.

Ersatzbeschaffung eines Staplers **85.000 €**

Der auf dem Betriebshof eingesetzte Stapler mit dem Kennzeichen LDK-2188, Baujahr 06/2010, ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Das Gerät wird zur Verladung von Salz, Splitt (im Winterdienst) und Straßenkehricht eingesetzt.

Beschaffung von 4 Streugutsilos **60.000 €**

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

EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte) **50.000 €**

Neben den üblichen Ersatzinvestitionen und Erweiterungen sowie einer Anpassung von vorhandenen Softwareanwendungen sind Mittel für ein Dokumentenmanagement zur elektronischen Verarbeitung aller Geschäftsvorgange (E-Akte, E-Rechnung) vorgesehen.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

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

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		€				
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	*Entnahmen aus Rücklagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55.000*
2.	*Auflösung von langfristigen Rückstellungen*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*125.000*
3.	*Abschreibungen und Anlagenabgänge*	*620.000*	*640.000*	*640.000*	*630.000*	*630.000*
4.	*Zuführung aus Erfolgsplan*	*428.340*	*345.000*	*265.000*	*185.000*	*105.000*
5.	*Zuschüsse / Förderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.	*Kredite*					
	a) von der Stadt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b) von Dritten	*751.851*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Deckungsmittel insgesamt	***1.800.191***	***985.000***	***905.000***	***835.000***	***915.000***
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	*Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte*					
	für Abfallbeseitigung	*408.500*	*270.000*	*400.000*	*330.000*	*350.000*
	für Straßenreinigung	*385.000*	*140.000*	*50.000*	*105.000*	*165.000*
	für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen	*497.000*	*120.000*	*50.000*	*75.000*	*185.000*
2.	*Tilgung von Krediten*	*103.580*	*135.000*	*140.000*	*140.000*	*130.000*
3.	*Zuführungen zu Rücklagen*	*0*	*40.000*	*50.000*	*35.000*	*0*
4.	*Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen bzw. Rückstellungen für den Gebührenausgleich*	*406.111*	*280.000*	*215.000*	*150.000*	*85.000*
	Ausgaben insgesamt	***1.800.191***	***985.000***	***905.000***	***835.000***	***915.000***

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadtreinigung Wetzlar" für das Jahr 2022

Beschäftigte	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Zahl nach Stellen-übersicht 2022	Zahl nach Stellen-übersicht 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen
Betriebsbereich	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9 a**	**9 b**	**9 c**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2 ü**	**1**		**VZÄ**		
Verwaltung																					
Stellv. Betriebsleitung				1,00															1,00	1,00	1,00
Controlling/Kostenrechnung					1,00														1,00	1,00	1,00
Buchhaltung												1,00							1,00	1,00	0,87
Abfallberatung					0,72														0,72	0,68	0,68
Abfallberatung / Projektbetreuung						1,00													1,00	1,00	1,00
Einsatzleiter								1,00											1,00	1,00	1,00
Disponenten Einsatzleitung										2,00									2,00	2,00	2,00
Assistenz Einsatzleitung												1,00							1,00	1,00	1,00
Vorzimmer												1,00							1,00	1,00	1,00
Sachbearbeitung												2,78							2,78	2,78	2,78
Abfallentsorgung																					
Kraftfahrer													10,00						10,00	10,00	9,00
Wertstoffhof / Hofarbeiter														3,00					3,00	2,00	3,00
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															14,00				14,00	14,00	14,00
Straßenreinigung																					
Kraftfahrer													6,00						6,00	6,00	6,00
Straßenreiniger																17,00			17,00	17,00	17,00
Kfz-Werkstatt																					
Werkstattleitung							1,00												1,00	1,00	0,00
Stellv. Werkstattleitung										1,00									1,00	1,00	1,00
Kfz-Schlosser												2,00							2,00	3,00	2,00
Sonstiges																					
Stellenreserve													1,00						1,00	1,00	0,00
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,72**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**7,78**	**18,00**	**6,00**	**14,00**	**17,00**	**0,00**		**71,50**	**71,46**	**68,33**

Beamte (nachrichtlich)	*Die Beamtenstellen verbleiben im Stellenplan der Stadt, die Stelleninhaber wurden zum Eigenbetrieb abgeordnet.*	**Gehalts-gruppe**	**VZÄ**		
Betriebsleitung		**A 14**	1,00	1,00	1,00
Technische Beschaffung		**A 9**	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeitung		**A 7**	0,50	0,50	0,50
Gesamt			**2,50**	**2,50**	**2,50**