

# **Stadtreinigung Wetzlar**

**NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN  
FÜR DAS  
WIRTSCHAFTSJAHR**

**2023**

Der Nachtragswirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Stadtreinigung Wetzlar wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| mit Aufwendungen von       | 10.081.010 € |
| mit Erträgen von           | 10.432.750 € |
| einem Jahresüberschuss von | 351.740 €    |

im Vermögensplan

|                  |             |
|------------------|-------------|
| mit Ausgaben von | 1.978.850 € |
| mit Erträgen von | 1.978.850 € |

1. Der Gesamtbetrag der Kredite von Dritten zur Finanzierung von Maßnahmen beträgt 501.580 €.
2. Die Investitionen werden auf 1.874.748 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 1.138.000 € veranschlagt.
4. Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

| Ertrags- u. Aufwandsarten  | Planansatz        | Nachtrag        | Planansatz        |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|  | bisher            | (Änderungen)    | neu               |
|  | €                 |                 |                   |
| <b>1. UMSATZERLÖSE</b>   |                   |                 |                   |
| Hausmüllgebühren   | 5.626.000         | 14.000          | 5.640.000         |
| Gewerbemüllgebühren  | 930.000           | 20.000          | 950.000           |
| Erlöse Altpapier (hoheitlicher Bereich)  | 565.000           | -215.000        | 350.000           |
| Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstoff Erlöse  | 142.500           | -7.500          | 135.000           |
| Straßenreinigungsgebühren  | 1.449.600         | 0               | 1.449.600         |
| Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung   | 321.600           | 12.920          | 334.520           |
| Straßenreinigung Stadtteile  | 40.130            | 0               | 40.130            |
| Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen  | 95.000            | 10.000          | 105.000           |
| Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)   | 450.000           | 0               | 450.000           |
| Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)  | 270.000           | -10.000         | 260.000           |
| Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)  | 200.000           | 10.000          | 210.000           |
| Sonstige Erlöse  | 500               | 500             | 1.000             |
| Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]  | 100.000           | -25.000         | 75.000            |
| DSD-Erlöse (Mitbenutzungsentgelte PPK + Nebentgelte gem. § 22 VerpackG) [BgA]                                | 300.000           | 45.000          | 345.000           |
| Sonstige Erlöse (BgA)  | 40.000            | 10.000          | 50.000            |
| <b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>  |                   |                 |                   |
| Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 15.000            | 12.500          | 27.500            |
| Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde und sonstige Erträge            | 20.000            | -10.000         | 10.000            |
| <b>Summe betriebliche Erträge</b>  | <b>10.565.330</b> | <b>-132.580</b> | <b>10.432.750</b> |
| <b>3. MATERIALAUFWAND</b>  |                   |                 |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                   |                   |                 |                   |
| Grundgebühr Abfallentsorgung   | 1.047.170         | 0               | 1.047.170         |
| Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen  | 1.380.000         | -30.000         | 1.350.000         |
| Entsorgung von Sperrmüll   | 175.000           | -15.000         | 160.000           |
| Presskosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle   | 75.000            | -20.000         | 55.000            |
| Entsorgung biogener Abfälle  | 325.000           | -10.000         | 315.000           |
| Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialeinkauf und Logistik / Containerdienst Stadt | 115.500           | 0               | 115.500           |
| Entsorgung Straßenkehrriech  | 45.000            | -2.500          | 42.500            |
| Winterdienst Stadt (Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren)  | 115.000           | 10.000          | 125.000           |
| Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)  | 300.000           | 0               | 300.000           |
| Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)  | 255.000           | -10.000         | 245.000           |
| Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)  | 18.800            | 7.700           | 26.500            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  |                   |                 |                   |
| Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader)]   | 140.000           | 20.000          | 160.000           |
| <b>Summe Materialaufwand</b>   | <b>3.991.470</b>  | <b>-49.800</b>  | <b>3.941.670</b>  |
| <b>4. PERSONALAUFWAND</b>  |                   |                 |                   |
| a) Löhne und Gehälter  |                   |                 |                   |
| Gehälter (Beschäftigte)  | 3.123.900         | -91.380         | 3.032.520         |
| Beamtengehälter  | 165.550           | 0               | 165.550           |
| Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand   | 55.000            | 0               | 55.000            |

| Ertrags- u. Aufwandsarten  | Planansatz<br>bisher | Nachtrag<br>(Änderungen) | Planansatz<br>neu |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------|
|  | €                    |                          |                   |
| <b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>                  |                      |                          |                   |
| Gesetzliche soziale Aufwendungen   | 658.940              | -51.170                  | 607.770           |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft  | 12.770               | 520                      | 13.290            |
| Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)   | 109.310              | 0                        | 109.310           |
| Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)   | 239.880              | -16.050                  | 223.830           |
| Beihilfen  | 14.000               | 350                      | 14.350            |
| <b>Summe Personalaufwand</b>   | <b>4.379.350</b>     | <b>-157.730</b>          | <b>4.221.620</b>  |
| <b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>   |                      |                          |                   |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                              |                      |                          |                   |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>605.000</b>       | <b>4.000</b>             | <b>609.000</b>    |
| <b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>   |                      |                          |                   |
| Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen   | 42.500               | 2.500                    | 45.000            |
| Raum- und Nebenkosten  | 175.000              | -5.000                   | 170.000           |
| Versicherungen / Beiträge / Spenden  | 21.970               | 0                        | 21.970            |
| Reparaturen und Instandhaltung   | 50.000               | 0                        | 50.000            |
| Wartungskosten für Hard- und Software  | 28.000               | 0                        | 28.000            |
| Fahrzeugkosten   | 560.000              | 30.000                   | 590.000           |
| Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten  | 24.500               | 0                        | 24.500            |
| Reisekosten / Aufmerksamkeiten   | 2.500                | 0                        | 2.500             |
| Betriebsbedarf   | 32.000               | 0                        | 32.000            |
| Betriebsarzt / Arbeitssicherheit   | 13.000               | 0                        | 13.000            |
| Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher   | 13.000               | 750                      | 13.750            |
| Fortbildungskosten   | 20.000               | 0                        | 20.000            |
| Rechts- und Beratungs- / Abschluss- und Prüfungskosten   | 65.000               | 0                        | 65.000            |
| Dienstleistungen Stadtverwaltung   | 175.000              | 0                        | 175.000           |
| Aufwendungen Personalrat   | 5.000                | 0                        | 5.000             |
| Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / Aufwandsentschädigung Betriebskommission | 7.500                | 0                        | 7.500             |
| Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen     | 3.000                | 0                        | 3.000             |
| <b>Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"</b>  | <b>1.237.970</b>     | <b>28.250</b>            | <b>1.266.220</b>  |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>  | <b>351.540</b>       | <b>42.700</b>            | <b>394.240</b>    |
| <b>7. FINANZERGEBNIS</b>   |                      |                          |                   |
| Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge   | 17.500               | 12.500                   | 30.000            |
| <b>8. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN</b>  |                      |                          |                   |
| Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Kfz- und Grundsteuer (Saldo)                                   | 12.500               | 0                        | 12.500            |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG</b>  | <b>321.540</b>       | <b>30.200</b>            | <b>351.740</b>    |

# ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Erfolgsplan-

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan 2023 gliedern sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 24 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes). Die Ansätze wurden aus dem Wirtschaftsplan 2023 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 (hoheitlicher Bereich)  
- 215.000 €

Die Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Wetzlar und „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH“ (DSD) führt aus steuerlichen Gründen zu einer Aufteilung zu 60% in den hoheitlichen Bereich und zu 40% in den „Betrieb gewerblicher Art“. Daneben hat der Preisverfall von Altpapier (-155 €/t im zweiten Halbjahr 2022) zu Mindereinnahmen geführt, die in der Planung nicht vollumfänglich berücksichtigt wurden.

- Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]  
- 25.000 €

Die Verwertungserlöse für das gewerbliche Altpapier sind ebenfalls rückläufig.

- DSD-Erlöse (Mitbenutzungsentgelte PPK + Nebenentgelte gem. § 22 VerpackG) [BgA]  
+ 45.000 €

An dieser Stelle wirken sich die vormals hoheitlichen Erlösanteile (40%) aus der Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen aus.

## **Aufwendungen**

### **Materialaufwand**

- Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen
- Entsorgung von Sperrmüll
- Presskosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle
- Entsorgung biogener Abfälle  
- 30.000 / - 15.000 / - 20.000 / - 10.000 €

Im ersten Halbjahr 2023 hat ein um 5,3% geringeres Aufkommen der oben aufgeführten Abfallfraktionen zu gesunkenen Aufwendungen für die Entsorgung geführt, so dass die Planansätze entsprechend nach unten korrigiert werden können.

### **Personalaufwand**

- Summe Personalaufwand  
- 157.730 €

Das Personal- und Organisationsamt der Stadt hat die Hochrechnung der Personalkosten 2023 inklusive der ab Juni 2023 beginnenden Sonderzahlungen aus dem Inflationsausgleichsgeld durchgeführt. Diese Zahlungen sind steuer- und abgabenfrei.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

- Fahrzeugkosten  
+ 30.000 €

Etwas höhere Aufwendungen für Kfz.-Reparaturen sowie eine stärkere Inanspruchnahme von Fremdfahrzeugen (Miete) erfordern eine Anpassung der betrieblichen Fahrzeugkosten.

| <b>Vermögensplan 2023<br/>Nachtrag</b>  |                  |
|---|------------------|
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>  |                  |
| Nr.<br>Bezeichnung  | €                |
| 1. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                                 | 489.030          |
| 2. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen              | 320.000          |
| 3. Abschreibungen und Anlagenabgänge  | 636.500          |
| 4. Zuführung aus Erfolgsplan  | 31.740           |
| 5. Zuschüsse / Förderungen  | 0                |
| 6. Kredite  |                  |
| a) von der Stadt  | 0                |
| b) von Dritten  | 501.580          |
| <b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>                              | <b>1.978.850</b> |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>  |                  |
| Nr.<br>Bezeichnung  | €                |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                     |                  |
| a) für Abfallbeseitigung  | 965.900          |
| b) für Straßenreinigung   | 259.000          |
| c) für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen | 391.848          |
| d) für Winterdienst   | 258.000          |
| 2. Tilgung von Krediten   | 104.102          |
| <b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>                                    | <b>1.978.850</b> |

**Vermögensplan 2023**  
**Nachtrag**

*Übersicht über die Investitionen*

| Bereich / Maßnahme  | Planansatz<br>bisher | Nachtrag<br>(Änderungen<br>Ansatz) | Planansatz<br>neu | Nachtrag<br>(Verpflichtungs-<br>ermächtigungen) |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------------|---|
| Bezeichnung   | €                    |                                    |                   |   |
| <b><u>Gebührenrelevante Einrichtungen</u></b>   |                      |                                    |                   |   |
| <b>Abfallbeseitigung</b>  |                      |                                    |                   |   |
| Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges  | 0                    | 0                                  | 0                 | 340.000   |
| Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges (26 t) [VE aus 2022]   | 326.700              | 0                                  | 326.700           | 0   |
| Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges (26 t) [VE aus 2022]   | 326.700              | 0                                  | 326.700           | 0   |
| Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges (18 t) [VE aus 2022]   | 0                    | 0                                  | 0                 | 288.000   |
| Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges (Micro) [Ansatz aus 2021]  | 0                    | 180.000                            | 180.000           | 0   |
| Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern  | 130.000              | 0                                  | 130.000           | 0   |
| Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten  | 2.500                | 0                                  | 2.500             | 0   |
| <b>Straßenreinigung</b>   |                      |                                    |                   |   |
| Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine (E-Antrieb)   | 0                    | 130.000                            | 130.000           | 0   |
| Ersatzbeschaffung einer Fahrbahnkehrmaschine [VE aus 2022]  | 0                    | 0                                  | 0                 | 250.000   |
| Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine [VE aus 2022]   | 122.400              | 1.600                              | 124.000           | 0   |
| Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten  | 5.000                | 0                                  | 5.000             | 0   |
| <b><u>Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen</u></b>  |                      |                                    |                   |   |
| Aufbau eines regenerativen Heizungssystems für die Betriebsgebäude Altenberger Straße   | 300.000              | -300.000                           | 0                 | 0   |
| Photovoltaikanlage inklusive Ladeinfrastruktur und Erneuerung der Dacheindeckung auf dem Verwaltungsgebäude in der Altenberger Straße | 220.000              | 0                                  | 220.000           | 0   |
| EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)  | 50.000               | 0                                  | 50.000            | 0   |
| Erneuerung Beleuchtung (energetische Sanierung)   | 40.000               | 0                                  | 40.000            | 0   |
| Ersatzbeschaffung von 3 Sektionaltoren  | 20.000               | -20.000                            | 0                 | 0   |
| Ersatzbeschaffung eines Hochdruckwaschgerätes   | 14.000               | 0                                  | 14.000            | 0   |
| Einrichtung einer Info-App  | 12.000               | 0                                  | 12.000            | 0   |
| Beschaffung eines Grubenwagenhebers   | 0                    | 10.300                             | 10.300            | 0   |
| Beschaffung eines Kraftstofftanks (AdBlue)  | 10.000               | 0                                  | 10.000            | 0   |
| Austausch der Kellerfenster   | 0                    | 10.000                             | 10.000            | 0   |
| Sanierung Aussentreppe (Hintereingang)  | 0                    | 8.048                              | 8.048             | 0   |
| Ersatzbeschaffung eines Klima-Servicegerätes (Kfz.-Werkstatt)   | 0                    | 7.000                              | 7.000             | 0   |
| Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten  | 5.000                | 0                                  | 5.000             | 0   |
| Büroausstattung   | 3.000                | 0                                  | 3.000             | 0   |
| Ersatzbeschaffung einer Reifenwuchtmaschine (Kfz.-Werkstatt)  | 0                    | 2.500                              | 2.500             | 0   |
| <b><u>Winterdienst</u></b>  |                      |                                    |                   |   |
| Beschaffung einer Förderanlage mit Streugutlagersilo und Soleerzeuger   | 0                    | 0                                  | 0                 | 260.000   |
| Übernahme von zwei gemieteten Winterdienstfahrzeugen  | 132.000              | 0                                  | 132.000           | 0   |
| Beschaffung von 4 mobilen Streugutsilos   | 60.000               | 0                                  | 60.000            | 0   |
| Winterdienstgerätschaften für Schmalspurfahrzeuge (VE aus 2022)   | 0                    | 35.000                             | 35.000            | 0   |
| Übernahme eines gebrauchten Unimog-Trägerfahrzeuges für den Winterdienst  | 0                    | 31.000                             | 31.000            | 0   |
| Ersatzbeschaffung von Winterdiensthandys  | 12.000               | -12.000                            | 0                 | 0   |
| <b>Investitionen insgesamt</b>  | <b>1.791.300</b>     | <b>83.448</b>                      | <b>1.874.748</b>  | <b>1.138.000</b>                                |

# ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Vermögensplan-

Gegenüber den Planansätzen des Wirtschaftsplans 2023 ergeben sich im Vermögensplan die in der Übersicht ausgewiesenen Veränderungen. Hierzu werden die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

## **Abfallbeseitigung**

- Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges („Micro“) aus dem Wirtschaftsjahr 2021 wird aufgrund der außergewöhnlich langen Lieferzeit im Nachtragswirtschaftsplan 2023 erneut gebildet.

## **Straßenreinigung**

- Im Zuge der Markterkundung hat sich gezeigt, dass aktuell eine für unsere Anforderungen geeignete Bürgersteigkehrmaschine mit E-Antrieb nicht verfügbar ist. Die fortschreitenden Verschleißerscheinungen des Altgerätes (WZ-SR 723) erfordern jedoch eine zeitnahe Ersatzbeschaffung, die nunmehr aufgrund einer Verpflichtungsermächtigung aus 2022 mit konventionellem Antrieb umgesetzt wird.

## **Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen**

- Die Ergänzung der vorhandenen Heizungsanlage für die Betriebsgebäude durch eine regenerative Komponente kann aufgrund der im Vorfeld erforderlichen umfangreichen Vorplanungsarbeiten im aktuellen Wirtschaftsjahr nicht mehr realisiert werden
- Unterjährig haben sich durch Schäden und Verschleißerscheinungen in verschiedenen Betriebsbereichen kleinere investive Maßnahmen ergeben, die bei der Planerstellung noch nicht absehbar waren.

## **Winterdienst**

- Für die im Winterdienst eingesetzten Schmalspurfahrzeuge wurde die Beschaffung eines weiteren Streuers und eines Schneeschildes im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung für das laufende Wirtschaftsjahr 2023 vorgenommen.
- Für den Winterdienst ist es erforderlich, ein gebrauchtes kompaktes Ersatzträgerfahrzeug vorzuhalten.
- Die Neuausschreibung zur Beschaffung von Mobilfunkverträgen hat einen Ansatz im Vermögensplan entbehrlich gemacht.