

Stadtreinigung Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2024

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Stadtreinigung wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

mit Aufwendungen von	11.230.690 €
mit Erträgen von	11.460.250 €
einem Jahresüberschuss von	229.560 €

im Vermögensplan

mit Ausgaben von	2.698.570 €
mit Erträgen von	2.698.570 €

1. Der Gesamtbetrag der Kredite von Dritten zur Finanzierung von Maßnahmen beträgt 1.840.000 €.
2. Die Investitionen werden auf 2.591.300 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
4. Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

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 2022	Planansatz 2023 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2024	Vergleich NT 2023 / Plan 2024
€				
1. UMSATZERLÖSE				
Hausmüllgebühren	5.607.816	5.640.000	6.560.000	920.000
Gewerbemüllgebühren	951.015	950.000	1.070.000	120.000
Erlöse Altpapier	535.451	350.000	350.000	0
Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstoff Erlöse	158.281	135.000	135.000	0
Müllgebühren (Rückstellung)	-725.852	0	0	0
Straßenreinigungsgebühren	1.446.886	1.449.600	1.449.600	0
Öffentlicher Interessentanteil Straßenreinigung	319.394	334.520	334.520	0
Straßenreinigung Stadtteile	40.129	40.130	40.130	0
Straßenreinigungsgebühren (Rückstellung)	-202.428	0	0	0
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	105.141	105.000	120.000	15.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	489.332	450.000	460.000	10.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	273.979	260.000	230.000	-30.000
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)	298.781	210.000	210.000	0
Sonstige Erlöse	611	1.000	1.000	0
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]	105.237	75.000	75.000	0
DSD-Erlöse (Mitbenutzungsentgelte PPK + Nebentgelte gem. § 22 VerpackG) [BgA]	309.845	345.000	345.000	0
Sonstige Erlöse (BgA)	40.180	50.000	50.000	0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.965	27.500	20.000	-7.500
Erträge aus Werberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde und sonstige Erträge	754.309	10.000	10.000	0
Summe betriebliche Erträge	10.518.073	10.432.750	11.460.250	1.027.500
3. MATERIALAUFWAND				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Grundgebühr Abfallentsorgung	1.047.166	1.047.170	1.079.240	32.070
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	1.320.954	1.350.000	1.859.000	509.000
Entsorgung von Sperrmüll	154.978	160.000	215.000	55.000
Preißkosten Altpapier und Entsorgung Holzbefälle	51.436	55.000	55.000	0
Entsorgung biogener Abfälle	291.873	315.000	332.000	17.000

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2022	Planansatz 2023 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2024	Vergleich NT 2023 / Plan 2024
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialeinkauf und Logistik	107.593	115.500	125.000	9.500
Entsorgung Straßenkehrer	53.019	42.500	42.500	0
Winterdienst Stadt (Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren)	138.427	125.000	125.000	0
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	355.237	300.000	310.000	10.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	261.886	245.000	215.000	-30.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	29.041	26.500	30.000	3.500
Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / Waren	-9.380	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader)]	138.391	160.000	126.000	-34.000
Summe Materialaufwand	3.940.621	3.941.670	4.513.740	572.070
4. PERSONALAUFWAND				
a) Löhne und Gehälter				
Gehälter (Beschäftigte)	2.742.544	3.032.520	3.390.790	358.270
Beamtengehälter	158.529	165.550	116.550	-49.000
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	58.815	55.000	55.000	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Gesetzliche soziale Aufwendungen	605.203	607.770	725.600	117.830
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.767	13.290	13.810	520
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	107.042	109.310	98.810	-10.500
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	223.250	223.830	260.670	36.840
Beihilfen	16.603	14.350	10.970	-3.380
Summe Personalaufwand	3.924.753	4.221.620	4.672.200	450.580
5. ABSCHREIBUNGEN				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
Abschreibungen	584.787	609.000	609.000	0

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2022	Planansatz 2023 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2024	Vergleich NT 2023 / Plan 2024
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	43.162	45.000	45.000	0
Raum- und Nebenkosten	135.188	170.000	180.000	10.000
Versicherungen / Beiträge / Spenden	26.346	21.970	25.000	3.030
Reparaturen und Instandhaltung	48.309	50.000	50.000	0
Wartungskosten für Hard- und Software	28.543	28.000	28.000	0
Fahrzeugkosten	707.693	590.000	650.000	60.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	19.587	24.500	24.500	0
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	1.339	2.500	2.500	0
Betriebsbedarf	37.689	32.000	32.000	0
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	12.264	13.000	16.000	3.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	17.664	13.750	13.750	0
Fortbildungskosten	6.792	20.000	15.000	-5.000
Rechts- und Beratungs- / Abschluss- und Prüfungskosten	30.684	65.000	100.000	35.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	207.275	175.000	200.000	25.000
Aufwendungen Personalrat	455	5.000	5.000	0
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / Aufwandsentschädigung Betriebskommission	6.705	7.500	7.500	0
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	32.424	3.000	3.000	0
Ausserordentliche Aufwendungen (Corona-Pandemie)	1.518	0	0	0
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	1.363.637	1.266.220	1.397.250	131.030
BETRIEBSERGEBNIS	704.275	394.240	268.060	-126.180
7. FINANZERGEBNIS				
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	22.373	30.000	26.000	-4.000
8. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN				
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Kfz- und Grundsteuer (Saldo)	208.082	12.500	12.500	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	473.819	351.740	229.560	-122.180

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024. Daneben werden die Abweichungen zwischen den Planansätzen 2023 und 2024 in € ausgewiesen. Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt, die einer besonderen Erläuterung bedürfen.

Umsatzerlöse

Die vorgesehene Änderung der städtischen Abfall- und Gebührensatzung zum 01.01.2024 führt zu den ausgewiesenen Erhöhungen der Positionen „**Hausmüllgebühren**“ und „**Gewerbemüllgebühren**“.

Im Wirtschaftsplan 2024 wurden aufgrund der aktuellen Preisentwicklung die „**Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)**“ angepasst.

Materialaufwand

Die vorliegenden neuen Gebührensätze für die von der Stadt Wetzlar im Rahmen der bestehenden Überlassungspflichten an den Kreis anzudienenden Abfälle führen zu einer deutlichen Erhöhung der ab 01.01.2024 zu zahlenden Entsorgungsgebühren. Dies führt im Wesentlichen zu den ausgewiesenen Anpassungen verschiedener Abfallfraktionen im Bereich **Abfallentsorgung**.

Analog zur oben ausgewiesenen Anpassung der Tankstellenerlöse gegenüber der Stadt erfolgt eine Korrektur des Planansatzes der Position „**Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)**“.

Die Aufwendungen für „**Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader)]**“ werden unter anderem aufgrund von Stellennachbesetzungen im eigenen Personalbestand reduziert.

Personalaufwand

Die Ansätze 2024 wurden durch das Personal- und Organisationsamt der Stadt Wetzlar ermittelt. Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2023 ergibt sich in der Summe des Planansatzes 2024 eine Differenz von +451 T€. Hiervon entfallen die folgenden Beträge auf die ausgewiesenen Positionen:

- | | |
|---|---------|
| ➤ Erhöhung der tariflichen Entgelte für die Beschäftigten | +205 T€ |
| ➤ Stellennachbesetzungen (ganzjährig gerechnet) | +161 T€ |
| ➤ Rückkehr von Langzeiterkrankten (wieder ganzjährig gerechnet) | +85 T€ |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen „**Fahrzeugkosten**“ (insbesondere Kfz.-Reparaturen) werden voraussichtlich bereits im laufenden Wirtschaftsjahr höher als geplant liegen. Somit ist auch 2024 mit etwas höheren Aufwendungen zu rechnen.

Der Planansatz für „**Rechts- und Beratungs- / Abschluss- und Prüfungskosten**“ beinhaltet auch die Umsetzung einer „Machbarkeitsstudie alternative Antriebe“ gemeinsam mit den Wetzlarer Verkehrsbetrieben sowie eine Untersuchung zur Ermittlung des Energiebedarfs der Abfallsammelfahrzeuge im Abfuhrgebiet.

Die Position „**Dienstleistungen Stadtverwaltung**“ wird aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre angepasst.

Erfolgsplan

Aufteilung nach Betriebszweigen

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

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	Aufteilung nach Betriebszweigen							Planansatz 2024
	1 Verwaltung und Betrieb allgemein	2 Abfall- entsorgung	3 Straßen- reinigung	4 Winterdienst	5 Kfz-Werkstatt	6 Tankstelle	7 Sonstige Dienst- leistungen	
1. UMSATZERLÖSE								
Hausmüllgebühren		6.560.000						6.560.000
Gewerbemüllgebühren		1.070.000						1.070.000
Erlöse Altpapier		350.000						350.000
Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstoff Erlöse		135.000						135.000
Straßenreinigungsgebühren			1.449.600					1.449.600
Öffentlicher Interessentanteil Straßenreinigung			334.520					334.520
Straßenreinigung Stadtteile			40.130					40.130
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	4.200	63.240	50.520	2.040	460.000			120.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)						230.000		460.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)				210.000				230.000
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)								210.000
Sonstige Erlöse	1.000						75.000	1.000
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]								75.000
DSD-Erlöse (Mitbenutzungsentgelte PPK + Nebentgelte gem. §								345.000
22 VerpackG) [BgA]								50.000
Sonstige Erlöse (BgA)								50.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE								
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20.000							20.000
Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde und sonstige Erträge	10.000							10.000
Summe betriebliche Erträge	35.200	8.178.240	1.874.770	212.040	460.000	230.000	470.000	11.460.250
3. MATERIALAUFWAND								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
Grundgebühr Abfallentsorgung		1.079.240						1.079.240
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen		1.859.000						1.859.000
Entsorgung von Sperrmüll		215.000						215.000
Preißkosten Altpapier und Entsorgung Holzbefälle		55.000						55.000
Entsorgung biogener Abfälle		332.000						332.000
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialinkauf und Logistik		125.000						125.000
Entsorgung Straßenkehrrecht			42.500					42.500
Winterdienst Stadt (Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren)				125.000				125.000

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2024
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Sonstige Dienst- leistungen	
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)					310.000			310.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)						215.000		215.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)							30.000	30.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader)]		125.370					630	126.000
Summe Materialaufwand	0	3.790.610	42.500	125.000	310.000	215.000	30.630	4.513.740
4. PERSONALAUFWAND								
a) Löhne und Gehälter								
Gehälter (Beschäftigte)	613.733	1.597.062	840.916	44.080	237.355		57.643	3.390.790
Beamtengehälter	21.096	54.895	28.904	1.515	8.159		1.981	116.550
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	9.955	25.905	13.640	715	3.850		935	55.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
Gesetzliche soziale Aufwendungen	131.334	341.758	179.949	9.433	50.792		12.335	725.600
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.810							13.810
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	17.885	46.540	24.505	1.285	6.917		1.680	98.810
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	47.181	122.776	64.646	3.389	18.247		4.431	260.670
Beihilfen	10.970							10.970
Summe Personalaufwand	865.963	2.188.935	1.152.560	60.416	325.319	0	79.006	4.672.200
5. ABSCHREIBUNGEN								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
Abschreibungen	64.554	383.670	126.672	15.225	9.135	3.045	6.699	609.000
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN								
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	40.590	2.475	1.350		360		225	45.000
Raum- und Nebenkosten	180.000							180.000
Versicherungen / Beiträge / Spenden	25.000							25.000
Reparaturen und Instandhaltung	50.000							50.000
Wartungskosten für Hard- und Software	28.000							28.000

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2024
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Sonstige Dienst- leistungen	
Fahrzeugkosten	243.100	271.700	98.150	5.850	24.700		6.500	650.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	4.508	19.845					147	24.500
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	2.500							2.500
Betriebsbedarf	2.144	11.040	8.096		7.552	3.104	64	32.000
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	14.480	944	496				80	16.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.750							13.750
Fortbildungskosten	15.000							15.000
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	100.000							100.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	88.000	88.800	23.200					200.000
Aufwendungen Personalarat	5.000							5.000
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / Aufwandsentschädigung Betriebskommission	7.500							7.500
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	3.000							3.000
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	822.572	394.804	131.292	5.850	32.612	3.104	7.016	1.397.250
BETRIEBSERGEBNIS	-1.717.889	1.420.221	421.746	5.549	-217.066	8.851	346.649	268.060
7. FINANZERGEBNIS								
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	26.000							26.000
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	4.960	-57.210	-101.710	29.200	235.700	35.010	-145.950	0
10. UMLAGE								
Umlage Spalte 1 (Verwaltung und Betrieb allgemein)	1.739.429	-1.245.112	-285.428	-32.282	-70.034	-35.017	-71.556	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	0	108.599	32.958	1.916	-51.900	8.844	129.143	229.560

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 <i>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</i>		
Nr.	Bezeichnung	€
1.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	108.870
2.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	120.700
3.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	629.000
4.	Zuführung aus Erfolgsplan	0
5.	Zuschüsse / Förderungen	0
6.	Kredite	0
	a) von der Stadt	1.840.000
	b) von Dritten	
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		2.698.570
Ausgaben (Mittelverwendung)		
Nr.	Bezeichnung	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	für Abfallbeseitigung	1.136.800
	für Straßenreinigung	780.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen	406.100
	für Winterdienst	268.400
2.	Tilgung von Krediten	107.270
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		2.698.570

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024		
Übersicht über die Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	€
		<i>Planansatz</i>
1.	<u>Gebührenrelevante Einrichtungen</u>	
	Abfallbeseitigung	
	Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges	365.000
	Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges [VE aus 2023]	345.000
	Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges (18 t) [VE aus 2023]	288.000
	Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	130.000
	Ersatzbeschaffung eines Regals für die Containerwerkstatt	6.300
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500
	Straßenreinigung	
	Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine (E-Antrieb)	325.000
	Ersatzbeschaffung einer Fahrbahnkehrmaschine [VE aus 2022]	255.000
	Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges zur Papierkorbentleerung	170.000
	Beschaffung einer Laubaufnahme für einen vorhandenen Geräteträger	23.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	7.000
2.	<u>Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen</u>	
	Beschaffung einer Notstromversorgungsanlage	291.600
	EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	50.000
	Austausch defekter Hallentore	20.000
	Aktivierung des Betriebsfunknetzes im Zuge der Vorsorgeplanung	15.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	10.000
	Anpassung von Torsteuerungen	9.500
	Austausch von Brandschutztüren	5.000
	Büroausstattung	5.000
3.	<u>Winterdienst</u>	
	Beschaffung einer Förderanlage mit Streugutlagersilo und Soleerzeuger [VE aus 2023]	260.000
	Beschaffung eines Regals für die Salzhalle	8.400
Investitionen insgesamt		2.591.300

Vermögensplan 2024

Erläuterungen zur Mittelverwendung

Im Wirtschaftsplans 2024 ergeben sich die in der Übersicht des Vermögensplans ausgewiesenen Planansätze zu den Investitionen. Hierzu werden die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

1. Gebührenrelevante Einrichtungen (hoheitlicher Bereich)

a. Abfallbeseitigung

Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges 365.000 €

Das in der Abfallentsorgung eingesetzte Altfahrzeug, amtl. Kennzeichen WZ-SR 722, Baujahr 12/2017, Km-Stand 110.000, ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich.

Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges 345.000 €

Die Ersatzbeschaffung des in der Abfallentsorgung eingesetzten Müllsammelfahrzeuges WZ-SR 713, Baujahr 09/2015, **3-Achser, 26 t**, ist aufgrund der fortschreitenden Verschleißerscheinungen dieses Fahrzeuges dringend erforderlich. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wurde im Wirtschaftsplan 2023 gebildet.

Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges 288.000 €

Für das auf Mietbasis genutzte Müllsammelfahrzeug WZ-SR 732, **2-Achser, 18 t**, endet die Mietzeit im Mai 2024. Das Vergabeverfahren für die Ersatzbeschaffung konnte aufgrund einer im Nachtragswirtschaftsplan 2022 enthaltenen Verpflichtungsermächtigung bereits erfolgen. Mit der Lieferung des Fahrzeuges wird zum Ende der Mietzeit gerechnet.

Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern 130.000 €

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 eines Regals für die Containerwerkstatt 6.300 €

Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen ist die Erneuerung eines nicht mehr prüffähigen Regals die Ersatzbeschaffung dringend notwendig.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten **2.500 €**

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Abfallbeseitigung.

b. Straßenreinigung

Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine (E-Antrieb) **325.000 €**

Für die in der Straßenreinigung und im Winterdienst eingesetzte Kehrmaschine, amtl. Kennzeichen WZ SR 723, Baujahr 10/2018, mit aktuell ca. 4.200 Betriebsstunden, ist stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich. Es wird angestrebt, diese Maschine mit Elektroantrieb zu beschaffen.

Ersatzbeschaffung einer Fahrbahnkehrmaschine **255.000 €**

Die Ersatzbeschaffung für die in der Straßenreinigung eingesetzte Fahrbahnkehrmaschine, amtl. Kennzeichen WZ-SR 703, Baujahr 10/2012, ist aufgrund der fortschreitenden Verschleißerscheinungen dieses Fahrzeuges dringend erforderlich. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wurde bereits im Wirtschaftsplan 2022 vorgesehen.

Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges zu Papierkorbentleerung
170.000 €

Zur Sicherstellung der Papierkorbentleerung im Stadtgebiet Wetzlar ist die Ersatzbeschaffung eines verschlissenen Altfahrzeuges, amtliches Kennzeichen LDK-WZ 316, (Bj. 05/2008, ca. 200.000 km), erforderlich.

Beschaffung einer Laubaufnahme für einen vorhandenen Geräteträger
23.000 €

Im Bereich der Straßenreinigung ist zur Optimierung der Laubentsorgung im Herbst die Beschaffung eines Laubsaugers erforderlich.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten **7.000 €**

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Straßenreinigung.

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

Beschaffung einer Notstromversorgungsanlage 291.600 €

Die für die Daseinsvorsorge in der Stadt Wetzlar bedeutenden Dienstleistungen des Eigenbetriebes Stadtreinigung Wetzlar erfordern auch in einem eventuellen Krisenfall die Aufrechterhaltung der wichtigsten Aufgabenbereiche. Hierzu zählen neben der Gewährleistung einer gesicherten Abfallentsorgung auch die Sicherstellung des Winterdienstes, die Durchführung von wichtigen Reinigungsarbeiten und die Gewährleistung der zwingend notwendigen Wartung, Reparatur und Kraftstoffversorgung von Fahrzeugen und Geräten des eigenen Betriebes und der gesamten Stadtverwaltung incl. der Feuerwehren. Eine Analyse der hierzu erforderlichen betrieblichen Notstromversorgung führt im Ergebnis zur Vorhaltung einer entsprechend ausgestalteten Netzersatzanlage.

EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte) 50.000 €

Neben den üblichen Anpassungen und Erweiterungen sind Mittel für ein Dokumentenmanagement zur elektronischen Verarbeitung aller Geschäftsvorgänge (E-Akte, E-Rechnung) und eine Anpassung von vorhandenen Softwareanwendungen vorgesehen.

Austausch defekter Hallentore 20.000 €

Ersatzbeschaffungen defekter Tore auf dem Betriebsgelände.

Aktivierung des Betriebsfunknetzes im Zuge der Vorsorgeplanung 15.000 €

Durch die Aktivierung eines teilweise noch vorhandenen Betriebsfunknetzes kann der Eigenbetrieb Stadtreinigung Wetzlar in einem eventuellen Krisenfall die Verfügbarkeit einer redundanten Kommunikationsebene sicherstellen.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten 10.000 €

Im Bereich der Kfz-Werkstatt ist für die Gewährleistung eines zuverlässigen Arbeitsablaufes ein Mindestmaß an Ersatzbeschaffungen (Werkzeuge, Prüf-/Diagnosegeräte etc.) unabdingbar erforderlich.

Anpassung von Torsteuerungen 9.500 €

Die vorhandenen Torsteuerungen der LKW-Garagen sind noch mit den Steuerungen der Frostwächteranlagen zu koppeln, damit Energieverluste noch besser vermieden werden können.

Austausch von Brandschutztüren 5.000 €

Ersatzbeschaffungen defekter Türen.

Büroausstattung 5.000 €

Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen vorhandener Ausstattung.

3. Winterdienst

Ersatzbeschaffung eines Streugutlagersilos mit Förderanlage 260.000 €

Die auf dem Betriebsgelände des Eigenbetriebes vorhandenen 3 Streugutlagersilos zeigen nach fast 29-jähriger Nutzungsdauer inzwischen deutliche Verschleißerscheinungen. Als Ersatz ist eine Kombination aus einem größeren Silo mit Fördereinrichtung zur Beschickung aus der Lagerhalle heraus und einer Anlage zur Soleaufbereitung vorgesehen. Aufgrund der erforderlichen Vorplanungen und der erheblichen Lieferzeiten für diese Anlagen ist hierfür bereits im Wirtschaftsplan 2023 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung enthalten.

Beschaffung eines Regals für die Salzhalle 8.400 €

In der alten Salzhalle ist die Beschaffung eines Regals zur witterungsbedingten Lagerung von verschiedenen Winterdienst-Gerätschaften dringend notwendig.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
		€				
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	108.870	75.000	55.000	55.000	55.000
2.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	120.700	125.000	100.000	75.000	125.000
3.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	629.000	630.000	630.000	630.000	630.000
4.	Zuführung aus Erfolgsplan	0	0	105.000	105.000	105.000
5.	Zuschüsse / Förderungen	0	0	0	0	0
6.	Kredite					
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.840.000	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt		2.698.570	830.000	890.000	865.000	915.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Abfallbeseitigung	1.136.800	135.000	135.000	480.000	260.000
	für Straßenreinigung	780.000	165.000	305.000	85.000	200.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen	406.100	100.000	140.000	50.000	110.000
	für Winterdienst	268.400	265.000	140.000	70.000	160.000
2.	Tilgung von Krediten	107.270	165.000	170.000	180.000	185.000
Ausgaben insgesamt		2.698.570	830.000	890.000	865.000	915.000

