

Stadtreinigung
Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2012

INHALT

1. Erfolgsplan

- a) Gesamtbetrieb
- b) Erläuterungen
- c) Aufteilung nach Betriebszweigen

2. Vermögensplan

- a) Übersicht
- b) Erläuterungen
- c) Finanzplan

3. Stellenübersicht

**Erfolgsplan
(Gesamtbetrieb)**

| Ertrags- u. Aufwandsarten | Jahresergebnis 2010 € | Planansatz 2011 (incl. Nachtrag) € | Planansatz 2012 € |
|--|-----------------------------|---|-------------------------|
| 1. UMSATZERLÖSE | | | |
| Hausmüllgebühren | 4.723.428 | 4.710.000 | 4.710.000 |
| Gewerbemüllgebühren | 709.252 | 705.000 | 710.000 |
| Wertstoff Erlöse, Erträge aus Direktanlieferungen & sonst. Abfallerträge | 431.098 | 515.000 | 475.000 |
| Straßenreinigungsgebühren | 1.013.346 | 1.030.000 | 1.032.000 |
| Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung | 226.570 | 225.000 | 226.000 |
| Straßenreinigung Stadtteile, sonst. Straßenreinigungserträge & Erlöse Winterdienst | 43.628 | 55.000 | 50.000 |
| Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen | 89.013 | 90.000 | 90.000 |
| Leistungen für Hessentag 2012 (Abfallentsorgung und Straßenreinigung) | 0 | 0 | 220.000 |
| Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung) | 479.102 | 425.000 | 425.000 |
| Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung) | 263.131 | 257.500 | 265.000 |
| Erlöse Bedürfnisanstalten & sonstige Erlöse | 26.735 | 27.500 | 28.000 |
| Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)] | 304.735 | 230.000 | 230.000 |
| DSD-Erlöse (Altpapier & Standplätze) [BgA] | 125.770 | 115.500 | 115.500 |
| Steuerfreie Erlöse (BgA) & Erlöse Werkstatt (BgA) | 12.384 | 10.000 | 10.000 |
| Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) & sonstige Erlöse (BgA) | 128.962 | 95.000 | 95.000 |
| 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE | | | |
| Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge | 3.428 | 13.000 | 13.000 |
| Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen | 4.396 | 7.500 | 10.000 |
| Auflösung von Rückstellungen & Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen | 63 | 2.500 | 500 |
| Versicherungsentschädigungen & periodenfremde Erträge | 12.562 | 20.000 | 15.000 |
| Summe betriebliche Erträge | 8.597.605 | 8.533.500 | 8.720.000 |
| 3. MATERIALAUFWAND | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen und Sperrmüll | 2.300.836 | 2.275.000 | 2.275.000 |
| Preßkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle | 34.618 | 35.000 | 35.000 |
| Entsorgung biogener Abfälle | 669.426 | 635.000 | 650.000 |
| Entsorgung von Sonderabfällen, Altreifen und Elektroaltgeräten | 138.064 | 135.000 | 130.000 |
| Entsorgung Restmüll (Hessentag) | 0 | 0 | 30.000 |
| Entsorgung Straßenkehricht | 34.709 | 37.500 | 37.500 |
| Entsorgung Straßenkehricht (Hessentag) | 0 | 0 | 10.000 |
| Material Winterdienst | 156.840 | 150.000 | 60.000 |
| Nebenkosten Bedürfnisanstalten | 2.820 | 2.000 | 2.000 |
| Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung) | 284.580 | 250.000 | 250.000 |
| Kraft- und Schmierstoffe (Stadtverwaltung) | 262.611 | 227.500 | 235.000 |
| Entsorgung Gewerbeabfall z. Verwertung & sonstige Leistungen (BgA) | 116.122 | 75.000 | 75.000 |
| Bestandsveränderungen Hilfs- und Betriebsstoffe / Waren | -12.351 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Fremdleistungen (Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt) | 10.117 | 8.160 | 9.000 |
| Summe Materialaufwand | 3.998.391 | 3.830.160 | 3.798.500 |

**Erfolgsplan
(Gesamtbetrieb)**

| Ertrags- u. Aufwandsarten | Jahresergebnis 2010 € | Planansatz 2011 (incl. Nachtrag) € | Planansatz 2012 € |
|---|-----------------------------|---|-------------------------|
| 4. PERSONALAUFWAND | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | |
| Entgelte & Altersteilzeit (Beschäftigte) | 2.035.680 | 2.012.400 | 2.033.840 |
| Beamtengehälter | 169.597 | 160.570 | 179.980 |
| Leistungsentgelt & sonstiger Personalaufwand | 29.341 | 20.000 | 20.000 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| Gesetzliche Sozialaufwendungen | 396.435 | 427.210 | 423.440 |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 9.994 | 10.120 | 10.000 |
| Beamtenversorgung | 97.567 | 78.070 | 90.550 |
| Versorgungskosten (Zusatzversorgungskasse) | 180.278 | 186.570 | 191.230 |
| Beihilfen | 27.209 | 16.870 | 16.300 |
| Summe Personalaufwand | 2.946.101 | 2.911.810 | 2.965.340 |
| 5. ABSCHREIBUNGEN | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | |
| Abschreibungen | 527.923 | 550.000 | 550.000 |
| 6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | | | |
| Dienst- und Schutzkleidung & sonstige Aufwendungen | 25.226 | 30.000 | 27.500 |
| Fremdleistungen / Fremdarbeiten (Leiharbeiter) | 81.330 | 110.000 | 110.000 |
| Raum- / Nebenkosten | 137.327 | 145.000 | 140.000 |
| Versicherungen & Beiträge | 20.520 | 22.600 | 23.000 |
| Reparaturen und Instandhaltungen | 52.108 | 50.000 | 50.000 |
| EDV-Aufwendungen | 14.226 | 10.000 | 10.000 |
| Fahrzeugkosten | 470.753 | 465.000 | 470.000 |
| Werbekosten / Amtl. Bekanntmachungen / Öffentlichkeitsarbeit | 13.046 | 16.000 | 12.700 |
| Reisekosten / Bewirtung | 495 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Aufwendungen der Betriebsbereiche | 32.432 | 30.000 | 32.500 |
| Sonstige Aufwendungen für Hessentag 2012 (Abfallentsorgung und Straßenreinigung) | 0 | 0 | 180.000 |
| Betriebsarzt / Arbeitssicherheit | 10.898 | 11.000 | 11.500 |
| Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften & Bücher | 14.528 | 15.000 | 15.000 |
| Fortbildungskosten | 8.566 | 7.500 | 7.000 |
| Rechts- u. Beratungs- / Abschluß- u. Prüfungskosten | 9.911 | 10.000 | 10.000 |
| Dienstleistungen Stadtverwaltung | 171.588 | 192.000 | 192.000 |
| Aufwendungen Personalrat | 4.169 | 4.000 | 8.000 |
| Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs | 5.189 | 5.000 | 5.000 |
| Aufwandsentschädigung Betriebskommission | 645 | 500 | 750 |
| Wertberichtigung zu Forderungen & periodenfremde Aufwendungen | 5.865 | 11.500 | 5.000 |
| Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand) | 4.552.845 | 4.597.910 | 4.826.290 |

**Erfolgsplan
(Gesamtbetrieb)**

| Ertrags- u. Aufwandsarten | Jahresergebnis 2010 € | Planansatz 2011 (incl. Nachtrag) € | Planansatz 2012 € |
|---|-----------------------------|---|-------------------------|
| 7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE | | | |
| Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen | 58.399 | 0 | 0 |
| Sonstiger Zinsertrag | 1.358 | 1.000 | 1.000 |
| 8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN | | | |
| Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.109 | 1.000 | 1.000 |
| Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten | 94.204 | 82.500 | 80.000 |
| 9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG | | | |
| Körperschaftsteuer (Erstattungen) | 0 | -410 | 0 |
| Zinsabschlagsteuer | 173 | 270 | 250 |
| 10. SONSTIGE STEUERN | | | |
| Kfz- und Grundsteuer | 10.638 | 11.000 | 11.000 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG | 1 | 12.070 | 3.960 |

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2012. Nachfolgend werden nur die Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt, die einer besonderen Erläuterung bedürfen:

1. Umsatzerlöse

Wertstoff Erlöse, Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Abfallerträge **475.000 €**

Es wird eine leichte Reduzierung der Altpapiervergütung durch die bereits im Laufe des Jahres 2011 eingetretene Veränderung der Erlössituation aus der Altpapiersammlung erwartet.

Leistungen für Hessentag 2012 **220.000 €**

Das Hessentagsbüro der Stadt Wetzlar hat den Eigenbetrieb Stadtreinigung für den 2012 in Wetzlar stattfindenden Hessentag mit der Durchführung der Abfalleinsammlung und -entsorgung sowie der Straßenreinigung beauftragt. Der ausgewiesene Betrag basiert auf einem Kostenvoranschlag; die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich erbrachten Leistungen und Kosten.

2. Materialaufwand

Entsorgung Restmüll (Hessentag) **30.000 €**

Eine Vorkalkulation der Kosten des Eigenbetriebs im Bereich Abfallentsorgung für den Hessentag 2012 ergibt Entsorgungskosten für Restmüll in der ausgewiesenen Höhe.

Entsorgung Straßenkehrriech (Hessentag) **10.000 €**

Eine Vorkalkulation der Kosten des Eigenbetriebs im Bereich Straßenreinigung für den Hessentag 2012 ergibt Entsorgungskosten für Straßenkehrriech in der ausgewiesenen Höhe.

Material Winterdienst

60.000 €

Nach Ausweitung der Lagerkapazitäten für Streusalz durch Errichtung einer neuen Salzhalle mit einem Fassungsvermögen von 1.000 t soll die Erstbefüllung der Halle mit Streugut bis Ende des Wirtschaftsjahres 2011 abgeschlossen sein. Für das Folgejahr 2012 wird dann wieder mit geringeren Beschaffungsmengen gerechnet.

3. Personalaufwand

Summe Personalaufwand

2.965.340 €

Die Ansätze 2012 wurden durch das Personal- und Organisationsamt der Stadt Wetzlar ermittelt. Bei der Hochrechnung für den Eigenbetrieb wurden die aus der Stellenübersicht ersichtlichen stellenmäßigen Veränderungen berücksichtigt. Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2011 ergibt sich im Planansatz 2012 eine Differenz von + 53.530 €.

Durch die planmäßige Rückkehr einer Beamtin aus der Elternzeit im zweiten Halbjahr 2012 steigen die Ansätze der Beamtenbezüge (Gehälter und Versorgung) leicht überproportional.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen für Hessentag 2012

180.000 €

Eine Vorkalkulation des Eigenbetriebs in den Bereichen Abfallentsorgung und Straßenreinigung für den Hessentag 2012 ergibt neben den bereits oben ausgewiesenen Entsorgungskosten noch weitere Kosten u. a. für Personal, Fahrzeuge und Geräte. Dieser Aufwand wird aus Vereinfachungsgründen in der Planung zunächst in einer Sammelposition zusammengefaßt.

Aufwendungen Personalrat

8.000 €

Der Aufwand für 2012 wird wegen anstehender Personalratswahlen und des sich hieraus ergebenden Schulungsbedarfs aufgestockt.

Erfolgsplan

Aufteilung nach Betriebszweigen

BETRIEBSZWEIGE

Spalte im
Erfolgs-
plan

Allgemeine Betriebsabteilungen

- | | | |
|---|---|----------|
| ⇒ Verwaltung und Betrieb allgemein | Betriebsleitung, Personal- und Rechnungswesen, Vertrieb und allgemeine Verwaltung | 1 |
|---|---|----------|

Gebührenrelevante Einrichtungen / hoheitlicher Bereich

- | | | |
|--|--|----------|
| ⇒ Abfallentsorgung | | 2 |
| ⇒ Straßenreinigung / Winterdienst | | 3 |

Übrige Betriebstätigkeiten / Hilfsbetriebe

- | | | |
|---|---|----------|
| ⇒ Werkstatt | | 4 |
| ⇒ Tankstelle | | 5 |
| ⇒ Bedürfnisanstalten | | 6 |
| ⇒ Sonstige Dienstleistungen (Betriebe gewerblicher Art) | Entsorgung von Gewerbeabfall zur Verwertung; Straßenreinigung / Winterdienst (vertragliche Leistungen) | 7 |
| ⇒ Hessentag 2012 (Abfallentsorgung / Straßenreinigung) | Abfalleinsammlung und -entsorgung sowie Straßenreinigung | 8 |

| | Erfolgsplan (Aufteilung nach Betriebszweigen) | | | | | | | | Planansatz 2012 € |
|---|---|-----------------------|---|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Ertrags- u. Aufwandsarten | Verwaltung und Betrieb allgemein | Abfall- entsorgung | Straßen- reinigung / Winterdienst | Kfz-Werkstatt | Tankstelle | Bedürfnis- anstalten | Sonstige Dienst- leistungen | Hessentag 2012 | |
| 1. UMSATZERLÖSE | | | | | | | | | |
| Hausmüllgebühren | | 4.710.000 | | | | | | | 4.710.000 |
| Gewerbemüllgebühren | | 710.000 | | | | | | | 710.000 |
| Wertstoff Erlöse, Erträge aus Direktanlieferungen & sonst. Abfallerträge | | 475.000 | | | | | | | 475.000 |
| Straßenreinigungsgebühren | | | 1.032.000 | | | | | | 1.032.000 |
| Öffentlicher Interessenteil Straßenreinigung | | | 226.000 | | | | | | 226.000 |
| Straßenreinigung Stadtteile, sonst. Straßenreinigungserträge & Erlöse Winterdienst | | | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen Leistungen für Hessentag 2012 (Abfallentsorgung und Straßenreinigung) | 11.000 | 79.000 | | | | | | | 90.000 |
| Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung) | | | | 425.000 | | | | | 425.000 |
| Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung) | | | | | 265.000 | | | | 265.000 |
| Erlöse Bedürfnisanstalten & sonstige Erlöse | 500 | | | | | 27.500 | | | 28.000 |
| Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)] | | | | | | | 230.000 | | 230.000 |
| DSD-Erlöse (Altpapier & Standplätze) [BgA] | | | | | | | 115.500 | | 115.500 |
| Steuerfreie Erlöse (BgA) & Erlöse Werkstatt (BgA) | | | | | | | 10.000 | | 10.000 |
| Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) & sonstige Erlöse (BgA) | | | | | | | 95.000 | | 95.000 |
| 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE | | | | | | | | | |
| Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge | 10.000 | | 3.000 | | | | | | 13.000 |
| Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen | 5.000 | | | | | | 5.000 | | 10.000 |
| Auflösung von Rückstellungen & Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen | 500 | | | | | | | | 500 |
| Versicherungsentschädigungen & periodenfremde Erträge | 15.000 | | | | | | | | 15.000 |
| Summe betriebliche Erträge | 42.000 | 5.974.000 | 1.311.000 | 425.000 | 265.000 | 27.500 | 455.500 | 220.000 | 8.720.000 |

Erfolgsplan
(Aufteilung nach Betriebszweigen)

| Ertrags- u. Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Planansatz 2012 € |
|--|--|-----------------------|---|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| | Verwaltung und Betrieb allgemein | Abfall- entsorgung | Straßen- reinigung / Winterdienst | Kfz-Werkstatt | Tankstelle | Bedürfnis- anstalten | Sonstige Dienst- leistungen | Hessentag 2012 | |
| 3. MATERIALAUFWAND | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | | | | |
| Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen und Sperrmüll | | 2.275.000 | | | | | | | 2.275.000 |
| Preißkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle | | 35.000 | | | | | | | 35.000 |
| Entsorgung biogener Abfälle | | 650.000 | | | | | | | 650.000 |
| Entsorgung von Sonderabfällen, Altreifen und Elektroaltgeräten | | 130.000 | | | | | | | 130.000 |
| Entsorgung Restmüll (Hessentag) | | | | | | | | 30.000 | 30.000 |
| Entsorgung Straßenkehricht | | | 37.500 | | | | | | 37.500 |
| Entsorgung Straßenkehricht (Hessentag) | | | | | | | | 10.000 | 10.000 |
| Material Winterdienst | | | 60.000 | | | | | | 60.000 |
| Nebenkosten Bedürfnisanstalten | | | | | | 2.000 | | | 2.000 |
| Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung) | | | | 250.000 | | | | | 250.000 |
| Kraft- und Schmierstoffe (Stadtverwaltung) | | | | 235.000 | | | | | 235.000 |
| Entsorgung Gewerbeabfall z. Verwertung & sonstige Leistungen (BgA) | | | | | | | 75.000 | | 75.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | | | | |
| Fremdleistungen (Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt) | | | | | | | 9.000 | | 9.000 |
| Summe Materialaufwand | 0 | 3.090.000 | 97.500 | 250.000 | 235.000 | 2.000 | 84.000 | 40.000 | 3.798.500 |

Erfolgsplan
(Aufteilung nach Betriebszweigen)

| Ertrags- u. Aufwandsarten | 1 | | | | | | | Planansatz 2012 € |
|--|--|----------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------------------|--|-------------------------|
| | Verwaltung und Betrieb allgemein | 2 Abfall- entsorgung | 3 Straßen- reinigung / Winterdienst | 4 Kfz-Werkstatt | 5 Tankstelle | 6 Bedürfnis- anstalten | 7 Sonstige Dienst- leistungen | |
| 4. PERSONALAUFWAND | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | | | | | |
| Entgelte & Altersteilzeit (Beschäftigte) | 467.783 | 813.536 | 447.445 | 183.045 | | 20.338 | 101.692 | 2.033.840 |
| Beamtengehälter | 179.980 | | | | | | | 179.980 |
| Leistungsentgelt & sonstiger Personalaufwand | 4.600 | 8.000 | 4.400 | 1.800 | | 200 | 1.000 | 20.000 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | | | | | |
| Gesetzliche Sozialaufwendungen | 97.391 | 169.376 | 93.157 | 38.110 | | 4.234 | 21.172 | 423.440 |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 10.000 | | | | | | | 10.000 |
| Beamtenversorgung | 90.550 | | | | | | | 90.550 |
| Versorgungskosten (Zusatzversorgungskasse) | 43.983 | 76.492 | 42.071 | 17.211 | | 1.912 | 9.562 | 191.230 |
| Beihilfen | 16.300 | | | | | | | 16.300 |
| Summe Personalaufwand | 910.587 | 1.067.404 | 587.073 | 240.166 | 0 | 26.684 | 133.426 | 2.965.340 |
| 5. ABSCHREIBUNGEN | | | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | | | |
| Abschreibungen | 49.500 | 374.000 | 110.000 | 5.500 | 0 | 0 | 11.000 | 550.000 |

Erfolgsplan
(Aufteilung nach Betriebszweigen)

| Ertrags- u. Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Planansatz 2012 € |
|---|--|-----------------------|---|----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| | Verwaltung und Betrieb allgemein | Abfall- entsorgung | Straßen- reinigung / Winterdienst | Kfz-Werkstatt | Tankstelle | Bedürfnis- anstalten | Sonstige Dienst- leistungen | Hessentag 2012 | |
| 6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | | | | | | | | | |
| Dienst- und Schutzkleidung & sonstige Aufwendungen | 27.500 | | | | | | | | 27.500 |
| Fremdleistungen / Fremdarbeiten (Leiharbeiter) | | 110.000 | | | | | | | 110.000 |
| Raum- / Nebenkosten | 140.000 | | | | | | | | 140.000 |
| Versicherungen & Beiträge | 23.000 | | | | | | | | 23.000 |
| Reparaturen und Instandhaltungen | 50.000 | | | | | | | | 50.000 |
| EDV-Aufwendungen | 7.000 | 3.000 | | | | | | | 10.000 |
| Fahrzeugkosten | 2.398 | 340.959 | 74.825 | 24.248 | | 1.570 | 25.998 | | 470.000 |
| Werbekosten / Amlt. Bekanntmachungen / Öffentlichkeitsarbeit | 2.540 | 10.160 | | | | | | | 12.700 |
| Reisekosten / Bewirtung | 1.000 | | | | | | | | 1.000 |
| Sonstige Aufwendungen der Betriebsbereiche | 2.275 | 2.600 | 17.225 | 5.850 | 4.225 | | 325 | | 32.500 |
| Sonstige Aufwendungen für Hessentag 2012 (Abfallentsorgung und Straßenreinigung) | | | | | | | | 180.000 | 180.000 |
| Betriebsarzt / Arbeitssicherheit | 11.500 | | | | | | | | 11.500 |
| Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften & Bücher | 15.000 | | | | | | | | 15.000 |
| Fortbildungskosten | 7.000 | | | | | | | | 7.000 |
| Rechts- u. Beratungs- / Abschluß- u. Prüfungskosten | 10.000 | | | | | | | | 10.000 |
| Dienstleistungen Stadtverwaltung | 62.000 | 106.600 | 23.400 | | | | | | 192.000 |
| Aufwendungen Personalrat | 8.000 | | | | | | | | 8.000 |
| Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs | 5.000 | | | | | | | | 5.000 |
| Aufwandsentschädigung Betriebskommission | 750 | | | | | | | | 750 |
| Wertberichtigung zu Forderungen & periodenfremde Aufwendungen | 5.000 | | | | | | | | 5.000 |
| Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand) | 1.340.051 | 2.014.723 | 812.524 | 275.764 | 4.225 | 28.254 | 170.749 | 180.000 | 4.826.290 |

Erfolgsplan
(Aufteilung nach Betriebszweigen)

| Ertrags- u. Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Planansatz 2012 € |
|---|--|-----------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| | Verwaltung und Betrieb allgemein | Abfall- entsorgung | Straßen- reinigung / Winterdienst | Kfz-Werkstatt | Tankstelle | Bedürfnis- anstalten | Sonstige Dienst- leistungen | Hessentag 2012 | |
| <u>7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u> | | | | | | | | | |
| Sonstiger Zinsertrag | 1.000 | | | | | | | | 1.000 |
| <u>8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u> | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.000 | | | | | | | | 1.000 |
| Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten | 80.000 | | | | | | | | 80.000 |
| <u>9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG</u> | | | | | | | | | |
| Zinsabschlagsteuer | 250 | | | | | | | | 250 |
| <u>10. SONSTIGE STEUERN</u> | | | | | | | | | |
| Kfz- und Grundsteuer | 11.000 | | | | | | | | 11.000 |
| VORLAUFIGES ERGEBNIS | -1.389.301 | 869.277 | 400.976 | -100.764 | 25.775 | -2.754 | 200.751 | 0 | 3.960 |
| <u>11. BETRIEBSINTERNE KOSTEN UND ERLÖSE</u> | | | | | | | | | |
| Verrechnungen aus innerbetrieblichen Leistungen | -31.710 | 137.940 | -162.482 | 146.892 | 19.000 | 10.000 | -119.640 | 0 | 0 |
| <u>12. UMLAGE</u> | | | | | | | | | |
| Umlage Spalte 1 (Verwaltung und Betrieb allgemein) | 1.421.011 | -1.003.680 | -220.258 | -71.403 | -44.522 | -4.620 | -76.528 | 0 | 0 |
| BETRIEBSERGEBNIS | 0 | 3.538 | 18.236 | -25.276 | 253 | 2.626 | 4.583 | 0 | 3.960 |
| <u>Zuführung zum Vermögensplan</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | -3.960 |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Nr. | Bezeichnung | € |
|--|---|------------------|
| 1. | Zuführungen zum Stammkapital | 0 |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 3.960 |
| 3. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 47.000 |
| 4. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 560.000 |
| 5. | Kredite | |
| | a) von der Stadt | 0 |
| | b) von Dritten | 659.690 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | | 1.270.650 |

Ausgaben (Mittelverwendung)

| Nr. | Bezeichnung | € |
|--|--|------------------|
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | |
| | für Abfallbeseitigung | 684.000 |
| | für Straßenreinigung / Winterdienst | 343.000 |
| | für allgemeine Betriebsabteilungen und Hilfsbetriebe | 101.100 |
| 2. | Tilgung von Krediten | 142.550 |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | | 1.270.650 |

| Übersicht über die Investitionen | | |
|---|---|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | € |
| 1. | <u>Gebührenrelevante Einrichtungen / sonstige Dienstleistungen</u> | |
| | <u>Abfallbeseitigung</u> | |
| | Einführung eines Identensystems in der Abfallentsorgung | 315.000 |
| | Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges | 248.000 |
| | Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern | 120.000 |
| | Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten (GWG) | 1.000 |
| | <u>Straßenreinigung / Winterdienst</u> | |
| | Ersatzbeschaffung einer Fahrbahnkehrmaschine | 171.000 |
| | Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine | 125.000 |
| | Ersatzbeschaffung eines Transporterfahrzeuges | 46.000 |
| | Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten (GWG) | 1.000 |
| 2. | <u>Allgemeine Betriebsabteilungen & Hilfsbetriebe</u> | |
| | Grundhafte Betonsanierung an den LKW-Garagen Tor 31 - 39 | 31.500 |
| | Grundhafte Sanierung der Toiletten im 1. OG Verwaltungsgebäude | 13.000 |
| | Büroausstattung | 8.000 |
| | Erneuerung des Schiebetores in der ehem. Salzhalle | 7.000 |
| | Erneuerung einer Zapfsäule für die Tankstelle | 6.800 |
| | Erneuerung der Elektroverteilung in der Schlosserei | 6.300 |
| | Erneuerung der Außenbeleuchtung vor den Kfz.-Hallen | 6.000 |
| | Erneuerung der Kompressoranlage für die Kfz.-Werkstatt | 5.500 |
| | EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte) | 5.000 |
| | Erneuerung von 4 Beleuchtungskörpern in der Kfz.-Werkstatt | 5.000 |
| | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.000 |
| | Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten (Hessentag 2012) | 3.000 |
| Investitionen insgesamt | | 1.128.100 |

Vermögensplan 2012

Erläuterungen zur Mittelverwendung

1. Gebührenrelevante Einrichtungen (hoheitlicher Bereich) / sonstige Dienstleistungen (Betriebe gewerblicher Art)

a. Abfallbeseitigung

Einführung eines Identsystems in der Abfallentsorgung 315.000 €

Die Einführung eines Identsystems in der Abfallentsorgung (Hausmüll und Gewerbeabfälle) umfaßt die Ausrüstung der Abfallbehälter mit einem Transponder zur Gefäßerkennung, die Installation der Identifikations- und Verarbeitungs- Hard- und Software an den Müllfahrzeugen sowie die für den Transfer und die Verarbeitung der Daten erforderliche Ausstattung. Hierdurch werden neben einer umfassenden Datengrundlage für die Optimierung der Tourenplanungen auch die Möglichkeiten für eine Flexibilisierung von Leerungsintervallen geschaffen. Bei den bisher ohnehin schon mit variablen Leerungsintervallen manuell abgerechneten Gewerbeabfallcontainern wird es möglich, Erfassungs- und Übertragungsunstimmigkeiten dauerhaft zu vermeiden und die Gewerbeabfalltoursplanung weiter zu optimieren.

Durch Abgleichserfordernisse zwischen den Datenbeständen des Eigenbetriebes und des Kassen- und Steueramtes hat sich bei der inzwischen abgeschlossenen Umstellung der Abfallwirtschaftssoftware ein größerer Zeitbedarf ergeben, so daß die im Wirtschaftsplan 2011 vorgesehene und hierauf aufbauende Einführung eines Identsystems flächendeckend erst im Jahr 2012 erfolgen kann. Um hierfür zusätzliche Praxiserfahrungen gewinnen zu können, wird im IV. Quartal 2011 zunächst ein Testgebiet mit der Identtechnik ausgestattet. Die zunächst nicht benötigten Mittel in Höhe von 315 T€ wurden daher im Nachtragswirtschaftsplan 2011 abgesetzt und im Wirtschaftsplan 2012 Jahres erneut eingestellt.

Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges 248.000 €

Das in der Abfallentsorgung eingesetzte Altfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-4555, Baujahr 01/2006 mit ca. 115.000 Kilometern, ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.

Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern 120.000 €

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. Die Erhöhung des bisherigen Ansatzes um 50 T€ erfolgt aufgrund des Mehrbedarfs an Abfallsammelgefäßen für den Hessentag 2012. Die Behälter werden nach dem Hessentag in den Lagerbestand des Eigenbetriebes übernommen. Hierdurch wird sich in den Folgejahren der Mittelbedarf für die Ersatzbeschaffungen deutlich reduzieren.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten 1.000 €

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Abfallbeseitigung.

b. Straßenreinigung / Winterdienst

Ersatzbeschaffung einer Fahrbahnkehrmaschine 171.000,00 €

Aufgrund erheblicher verschleißbedingter Schäden ist ein kurzfristiger Ersatz der inzwischen 16 Jahre alten Fahrbahnkehrmaschine LDK-4404 dringend erforderlich. Die im Nachtragswirtschaftsplan 2011 bereits veranschlagte Ersatzbeschaffung kann aufgrund von Lieferengpässen der Fahrgestell- und Aufbauhersteller erst im Jahr 2012 umgesetzt werden.

Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine 125.000 €

Die in der Straßenreinigung eingesetzte Kehrmaschine, amtl. Kennzeichen LDK-4552, Baujahr 02/2005 mit ca. 6.900 Betriebsstunden, ist nach langjährigem Einsatz im Stadtverkehr stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.

Ersatzbeschaffung eines Transporterfahrzeuges 46.000 €

Das in der Straßenreinigung eingesetzte Altfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-4492, Baujahr 10/2001 mit ca. 116.000 Kilometern, ist nach langjährigem Einsatz im Stadtverkehr stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten **1.000 €**

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Straßenreinigung.

2. Allgemeine Betriebsabteilungen & Hilfsbetriebe

Baumaßnahmen **81.100 €**

- Grundhafte Betonsanierung an den LKW-Garagen Tor 31 – 39
31.500 €
- Grundhafte Sanierung der Toiletten im 1. OG Verwaltungsgebäude
13.000 €
- Erneuerung des Schiebetores in der ehem. Salzhalle
7.000 €
- Erneuerung einer Zapfsäule für die Tankstelle
6.800 €
- Erneuerung der Elektroverteilung in der Schlosserei
6.300 €
- Erneuerung der Außenbeleuchtung vor den Kfz.-Hallen
6.000 €
- Erneuerung der Kompressoranlage für die Kfz.-Werkstatt
5.500 €
- Erneuerung von 4 Beleuchtungskörpern in der Kfz.-Werkstatt
5.000 €

Büroausstattung **8.000 €**

Ersatzbeschaffung bzw. Ergänzung vorhandener Ausstattung.

EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte) **5.000 €**

Anpassungen und Erweiterungen vorhandener Soft- und Hardware sowie Serverlizenzen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter **4.000 €**

Hierunter fallen Ausgaben für Wirtschaftsgüter mit Nettostückpreisen von 60 € bis 410 € in allen Bereichen des Betriebs.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten

3.000 €

Dieser Ansatz ist für die Beschaffung zusätzlicher Kleingeräte wie z. B. Handreinigungskarren und Laubblasgeräten für die Wahrnehmung der Reinigungsarbeiten anlässlich des Hessesontages 2012 erforderlich.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2012

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

| Nr. | Bezeichnung | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u> | | | | | | |
| 1. | Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 3.960 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 38.000 | 18.000 |
| 4. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 560.000 | 550.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 5. | Kredite | | | | | |
| | a) von der Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 659.690 | 0 | 0 | 75.000 | 181.000 |
| Deckungsmittel insgesamt | | 1.270.650 | 602.000 | 597.000 | 663.000 | 749.000 |
| <u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u> | | | | | | |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | für Abfallbeseitigung | 684.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | für Straßenreinigung / Winterdienst | 343.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 220.000 |
| | für allgemeine Betriebsabteilungen und Hilfsbetriebe | 101.100 | 15.000 | 20.000 | 17.000 | 22.000 |
| 2. | Tilgung von Krediten | 142.550 | 237.000 | 227.000 | 196.000 | 207.000 |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben insgesamt | | 1.270.650 | 602.000 | 597.000 | 663.000 | 749.000 |

