Stadtreinigung
Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2015

INHALT

---

1. Erfolgsplan

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

2. Vermögensplan

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

3. Stellenübersicht

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2013	Planansatz 2014 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2015	Vergleich NT 2014 / Plan 2015
1. UMSATZERLÖSE				
Hausmüllgebühren	4.736.146	4.710.000	4.720.000	10.000
Gewerbemüllgebühren	654.939	675.000	675.000	0
Wertstoff Erlöse und sonstige Abfallerträge	461.635	452.000	455.000	3.000
Straßenreinigungsgebühren	1.038.465	1.032.000	1.037.000	5.000
Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung	213.842	249.900	237.000	-12.900
Straßenreinigung Stadtteile	31.708	32.890	32.890	0
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	90.331	95.000	95.000	0
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	388.130	400.000	400.000	0
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	283.815	280.000	280.000	0
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse	33.502	29.000	29.000	0
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]	127.439	130.000	135.000	5.000
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]	61.934	61.170	61.170	0
Steuerfreie Erlöse (BgA) / Erlöse Werkstatt (BgA)	20.050	20.000	20.000	0
Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) und sonstige Erlöse (BgA)	92.510	60.000	80.000	20.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge	15.855	16.500	16.500	0
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	26.493	10.000	10.000	0
Erträge aus Herabsetzung EWB zu Ford.	144	0	0	0
Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	6.757	10.000	10.000	0
Summe betriebliche Erträge	8.283.696	8.263.460	8.293.560	30.100
3. MATERIALAUFWAND				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Grundgebühr Abfallentsorgung	0	805.720	805.720	0
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	1.992.601	1.210.000	1.213.000	3.000
Entsorgung biogener Abfälle	630.866	230.000	230.000	0
Entsorgung von Sperrmüll	161.437	90.000	90.000	0
Preßkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle	94.063	95.000	95.000	0
Entsorgung von Sonderabfällen, Altreifen und Elektroaltgeräten	126.218	125.000	120.000	-5.000
Entsorgung Straßenkehricht	34.995	30.000	30.000	0
Material Winterdienst	132.539	45.000	60.000	15.000
Nebenkosten Bedürfnisanstalten	642	1.000	500	-500
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	223.337	230.000	230.000	0
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	272.556	260.000	260.000	0
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	58.362	50.000	50.000	0
Bestandsveränderungen RHB-Stoffe / Waren	39.775	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]	158.810	135.000	135.000	0
Summe Materialaufwand	3.926.200	3.306.720	3.319.220	12.500

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2013	Planansatz 2014 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2015	Vergleich NT 2014 / Plan 2015
	€			
4. PERSONALAUFWAND				
a) Löhne und Gehälter				
Gehälter + Altersteilzeit (Beschäftigte)	2.094.504	2.238.550	2.260.000	21.450
Beamtengehälter	182.551	190.310	197.000	6.690
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	44.109	48.070	48.000	-70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Gesetzliche soziale Aufwendungen	455.165	464.750	468.000	3.250
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10.533	10.540	10.210	-330
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	114.685	132.970	137.830	4.860
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	200.480	196.880	197.000	120
Beihilfen	14.520	16.630	16.000	-630
Summe Personalaufwand	3.116.546	3.298.700	3.334.040	35.340
5. ABSCHREIBUNGEN				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
Abschreibungen	554.891	550.000	505.000	-45.000
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	25.772	27.500	26.000	-1.500
Raum- und Nebenkosten	142.693	127.500	132.000	4.500
Versicherungen / Beiträge	18.311	20.660	21.960	1.300
Reparaturen und Instandhaltung	31.217	34.500	34.500	0
Wartungskosten für Hard- und Software	9.505	11.500	11.500	0
Fahrzeugkosten	578.136	527.500	570.000	42.500
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	12.311	14.500	14.500	0
Reisekosten	800	2.000	2.000	0
Betriebsbedarf	38.807	35.000	35.000	0
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	11.885	11.000	11.000	0
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	12.770	13.500	13.000	-500
Fortbildungskosten	5.079	6.500	8.000	1.500
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	12.377	15.520	15.000	-520
Dienstleistungen Stadtverwaltung	192.429	185.000	185.000	0
Aufwendungen Personalrat	1.213	5.000	6.750	1.750
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs	5.402	5.400	5.400	0
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	555	960	960	0
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	5.001	4.750	4.000	-750
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	1.104.263	1.048.290	1.096.570	48.280
BETRIEBSERGEBNIS	-418.203	59.750	38.730	-21.020

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2013	Planansatz 2014 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2015	Vergleich NT 2014 / Plan 2015
	€			
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
Sonstige Zinserträge	773	200	200	0
Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	21.106	7.700	2.000	-5.700
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	4.979	5.000	5.000	0
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	60.080	51.000	43.500	-7.500
9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG				
Körperschaftsteuererstattungen und Kapitalertragsteuer	-215	-200	-100	100
10. SONSTIGE STEUERN				
Kfz- und Grundsteuer	10.977	10.000	11.000	1.000
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	-472.146	1.850	-18.470	-20.320

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2015. Daneben werden die Abweichungen zwischen den Planansätzen 2014 und 2015 in € ausgewiesen.

Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt, die einer besonderen Erläuterung bedürfen.

Summe „Betriebliche Erträge“

Verschiedene Anpassungen bei den Umsatzerlösen aufgrund aktueller Entwicklungen bzw. durch Rückführung auf das Niveau der Planansätze früherer Jahre haben zu den Planzahlen für 2015 geführt (+ **30.100 €**).

Materialaufwand

Die neue Abfallgebührenkalkulation der Abfallwirtschaft Lahn-Dill, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises, führt im Kalkulationszeitraum 2014 – 2017 zu positiven **Veränderungen gegenüber dem Jahresergebnis 2013**. Während seinerzeit eine Gebühr pro angelieferter Tonne Abfall erhoben wurde, differenziert die neue Abfallgebührensystematik nunmehr zwischen einer Grundgebühr und sogenannten Leistungsgebühren für die Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen, biogenen Abfällen und Sperrmüll.

Die für 2014 prognostizierte Verringerung des Verbrauchs von Auftausalz und Splitt wird 2015 wieder auf einen durchschnittlichen Wert im Planansatz „Material Winterdienst“ zurückgeführt (+ **15.000 €**).

Personalaufwand

Die Ansätze 2015 wurden durch das Personal- und Organisationsamt der Stadt Wetzlar ermittelt. Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2014 ergibt sich in der Summe des Planansatzes 2015 eine Differenz von + **35.340 €**. Die wesentlichen Ursachen hierfür sind tarifliche Entgelterhöhungen für die Beschäftigten um 2,4% ab dem 01.03.2015 sowie die ausgewiesenen Anpassungen der Kosten für Bezüge und Versorgungsrücklagen der zum Eigenbetrieb abgeordneten Beamten.

Abschreibungen

Die Ersatzbeschaffungen eines Müllsammelfahrzeugs sowie einer Bürgersteigkehrmaschine wurden im Nachtragsvermögensplan aufgrund erfolgter Kostenvergleichsberechnungen zugunsten einer Fahrzeuganmietung abgesetzt. Dementsprechend verringern sich die Abschreibungen nach derzeitiger Vorschaukalkulation um **45.000 €** (siehe hierzu auch die Erläuterung „Fahrzeugkosten“).

Fahrzeugkosten

Im Zusammenhang mit den unter der Position „Abschreibungen“ beschriebenen Maßnahmen erhöhen sich die Fahrzeugkosten durch Veranschlagung der Mietkosten um **42.500 €**.

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 / 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

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz 2015 €						
	1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winter- dienst	Kfz- Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen
1. UMSATZERLÖSE							
Hausmüllgebühren		4.720.000					4.720.000
Gewerbemüllgebühren		675.000					675.000
Wertstoff Erlöse und sonstige Abfallerträge		455.000					455.000
Straßenreinigungsgebühren			1.037.000				1.037.000
Öffentlicher Interessentanteil Straßenreinigung			237.000				237.000
Straßenreinigung Stadtteile			32.890				32.890
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	15.000	80.000		400.000			95.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)					280.000		400.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)						28.000	280.000
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse	1.000						29.000
Erlöse Bedarf zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]							135.000
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]							61.170
Steuerfreie Erlöse (BgA) / Erlöse Werkstatt (BgA)							20.000
Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) und sonstige Erlöse (BgA)							80.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE							
Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge	12.000		4.500				
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							10.000
Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	10.000						
Summe betriebliche Erträge	38.000	5.930.000	1.311.390	400.000	280.000	28.000	306.170
							8.293.560

Ertrags- u. Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2015 €
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winter- dienst	Kfz- Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
3. MATERIALAUFWAND								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
Grundgebühr Abfallentsorgung		805.720						805.720
Entsorgung von gemischten Stedlungsabfällen		1.213.000						1.213.000
Entsorgung biogener Abfälle		230.000						230.000
Entsorgung von Sperrmüll		90.000						90.000
Preßkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle		95.000						95.000
Entsorgung von Sonderabfällen, Altreifen und Elektroaltgeräten		120.000						120.000
Entsorgung Straßenkehricht			30.000					30.000
Material Winterdienst			60.000					60.000
Nebenkosten Bedürfnisanstalten						500		500
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)				230.000				230.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)					260.000			260.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)							50.000	50.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]		125.000						125.000
Summe Materialaufwand	0	2.678.720	90.000	230.000	260.000	500	60.000	3.319.220

Ertrags- u. Aufwandsarten	1							Planansatz 2015 €
	Verwaltung und Betrieb allgemein	2 Abfall- entsorgung	3 Straßen- reinigung / Winter- dienst	4 Kfz- Werkstatt	5 Tankstelle	6 Bedürfnis- anstalten	7 Sonstige Dienst- leistungen	
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN								
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	26.000							26.000
Raum- und Nebenkosten	132.000							132.000
Versicherungen / Beiträge	21.960							21.960
Reparaturen und Instandhaltung	34.500							34.500
Wartungskosten für Hard- und Software	11.500							11.500
Fahrzeugkosten	47.310	269.040	221.730	31.920				570.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	1.740	12.760						14.500
Reisekosten	2.000							2.000
Betriebsbedarf	3.080	9.485	17.465	4.970				35.000
Betriebsarzt / Arbeitsicherheit	11.000							11.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.000							13.000
Fortbildungskosten	8.000							8.000
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	15.000							15.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	79.550	86.950	18.500					185.000
Aufwendungen Personalarat	6.750							6.750
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs	5.400							5.400
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	960							960
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	4.000							4.000
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	423.750	378.235	257.695	36.890	0	0	0	1.096.570
BETRIEBSERGEBNIS	-1.505.760	1.341.015	168.805	-80.050	14.950	-2.230	102.000	38.730

Ertrags- u. Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2015 €
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winter- dienst	Kfz- Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE								
Sonstige Zinserträge	200							200
Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	2.000							2.000
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN								
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	5.000							5.000
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	43.500							43.500
9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG								
Körperschaftsteuererstattungen und Kapitalertragsteuer	-100							-100
10. SONSTIGE STEUERN								
Kfz- und Grundsteuer	11.000							11.000
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG (vorläufig)	-1.562.960	1.341.015	168.805	-80.050	14.950	-2.230	102.000	-18.470
11. BETRIEBSINTERNE KOSTEN UND ERLÖSE								
Verrechnungen aus innerbetrieblichen Leistungen	-43.704	-49.681	-17.383	100.806	40.030	8.000	-38.068	0
12. UMLAGE								
Umlage Spalte 1 (Verwaltung und Betrieb allgemein)	1.606.664	-1.154.073	-255.217	-77.846	-54.492	-5.449	-59.586	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	0	137.261	-103.795	-57.090	488	321	4.346	-18.470

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	€
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen	94.520
3.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen abzüglich Zuführungen	66.820
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	515.000
5.	Kredite	
	a) von der Stadt	0
	b) von Dritten	156.450
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		832.790

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	für Abfallbeseitigung	330.500
	für Straßenreinigung / Winterdienst	200.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen und Hilfsbetriebe	47.500
2.	Tilgung von Krediten	124.340
3.	Zuführungen zu Rücklagen	130.450
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		832.790

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Übersicht über die Investitionen

Nr.	Bezeichnung	€
1.	<u>Gebührenrelevante Einrichtungen / sonstige Dienstleistungen</u>	
	<u>Abfallbeseitigung</u>	
	Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges	248.000
	Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	80.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500
	<u>Straßenreinigung / Winterdienst</u>	
	Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine	120.000
	Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges	45.000
	Ausrüstung von Fahrzeugen mit einem Telematiksystem	30.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	5.000
2.	<u>Allgemeine Betriebsabteilungen & Hilfsbetriebe</u>	
	EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	14.000
	Erneuerung der Elektroinstallation in den Kfz.-Garagen einschl. Waschhalle	10.000
	Ersatzbeschaffung eines Kfz.-Diagnosegerätes	7.000
	Erneuerung der DV-Verteilung	6.000
	Erneuerung der Teeküchen (Verwaltungsgebäude/Meisterbüro und Kfz.-Werkstatt/Frühstücksraum)	4.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	3.500
	Büroausstattung	3.000
	Investitionen insgesamt	578.000

Vermögensplan 2015 Erläuterungen zur Mittelverwendung

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

a. Abfallbeseitigung

Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges **248.000 €**

Das in der Abfallentsorgung eingesetzte Altfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-WZ 317, Baujahr 2008 ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich. Vor der Beschaffung erfolgt eine Kostenvergleichsberechnung; danach wird entschieden, ob das Fahrzeug gekauft oder gemietet wird.

Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern **80.000 €**

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 von Maschinen und Kleingeräten **2.500 €**

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Abfallbeseitigung.

b. Straßenreinigung / Winterdienst

Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine **120.0000 €**

Die in der Straßenreinigung eingesetzte Kehrmaschine, amtl. Kennzeichen LDK-WZ 325 ist nach langjährigem Einsatz im Stadtverkehr stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich. Vor der Beschaffung erfolgt eine Kostenvergleichsberechnung; danach wird entschieden, ob das Fahrzeug gekauft oder gemietet wird.

Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges **45.000 €**

Das in der Straßenreinigung eingesetzte Transportfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-WZ 321 Baujahr 11/2008 mit ca. 70.000 Kilometern, ist insbesondere durch den Einsatz im Winterdienst stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.

Ausrüstung von Fahrzeugen mit einem Telematiksystem **30.000 €**

Die Ausrüstung der im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst eingesetzten Fahrzeuge des Eigenbetriebs mit einem Telematiksystem soll ab 2015 erfolgen. Hierdurch wird eine exakte Dokumentation der erbrachten Leistungen und Einsätze erreicht. In der ersten Phase werden die Kehrmaschinen der Stadtreinigung über eine Modulerweiterung der bereits in der Abfallentsorgung vorhandenen Tourenplanungssoftware ausgestattet.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten **5.000 €**

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Straßenreinigung. Erhöhung notwendig, da eine Umstellung auf batteriebetriebene Geräte erfolgen soll.

2. Allgemeine Betriebsabteilungen & Hilfsbetriebe

EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte) **14.000 €**

Anpassungen und Erweiterungen vorhandener Soft- und Hardware zuzüglich einmaliger Kosten für das Betriebssystem und für das „Standard Office“.

Erneuerung der Elektroinstallation in den Kfz.-Garagen einschl. Waschhalle
10.000 €

Die vorhandene Installation ist veraltet und entspricht nicht mehr den aktuellen Erfordernissen.

Ersatzbeschaffung eines Kfz.-Diagnosegerätes **7.000 €**

Zur Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten ist ein Diagnosegerät zwingend erforderlich. Das Altgerät entspricht nicht mehr den aktuellen Erfordernissen, eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend notwendig.

Erneuerung der DV-Verteilung **6.000 €**

Im Eigenbetrieb werden umfassende DV-Anwendungen betrieben. Die vorhandene, alte DV-Verteilung muß durch neue Kabelverbindungen ersetzt werden, die dem Stand der Technik entsprechen.

Erneuerung der Teeküchen (Verwaltungsgebäude/Meisterbüro und Kfz.-Werkstatt/Frühstücksraum) **4.000 €**

Die alten Einrichtungen sind stark verschlissen und müssen dringend ersetzt werden.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten **3.500 €**

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte in den Bereichen Kfz-Werkstatt und Verwaltung.

Büroausstattung **3.000 €**

Ersatzbeschaffung bzw. Ergänzung vorhandener Ausstattung.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015

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

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
€						
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen	94.520	0	0	0	0
3.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen abzüglich Zuführungen	66.820	66.820	0	0	0
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
5.	Kredite					
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	156.450	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt		832.790	581.820	515.000	515.000	515.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Abfallbeseitigung	330.500	120.000	145.000	170.000	185.000
	für Straßenreinigung / Winterdienst	200.000	150.000	100.000	80.000	80.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen und Hilfsbetriebe	47.500	50.000	20.000	30.000	30.000
2.	Tilgung von Krediten	124.340	141.820	140.000	135.000	130.000
3.	Zuführungen zu Rücklagen	130.450	120.000	110.000	100.000	90.000
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt		832.790	581.820	515.000	515.000	515.000