

Stadtreinigung

Wetzlar

NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2015

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
1. UMSATZERLÖSE			
Hausmüllgebühren	4.720.000	15.000	4.735.000
Gewerbemüllgebühren	675.000	5.000	680.000
Wertstoff Erlöse und sonstige Abfallerträge	455.000	0	455.000
Straßenreinigungsgebühren	1.037.000	0	1.037.000
Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung	237.000	0	237.000
Straßenreinigung Stadtteile	32.890	0	32.890
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	95.000	5.000	100.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	400.000	-25.000	375.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	280.000	-25.000	255.000
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse	29.000	0	29.000
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]	135.000	-10.000	125.000
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]	61.170	0	61.170
Steuerfreie Erlöse (BgA) / Erlöse Werkstatt (BgA)	20.000	0	20.000
Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) und sonstige Erlöse (BgA)	80.000	0	80.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge	16.500	-4.000	12.500
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000
Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	10.000	0	10.000
Summe betriebliche Erträge	8.293.560	-39.000	8.254.560
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Grundgebühr Abfallentsorgung	805.720	0	805.720
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	1.213.000	0	1.213.000
Entsorgung biogener Abfälle	230.000	0	230.000
Entsorgung von Sperrmüll	90.000	0	90.000
Preßkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle	95.000	0	95.000
Entsorgung von Sonderabfällen, Altreifen und Elektroaltgeräten	120.000	0	120.000
Entsorgung Straßenkehricht	30.000	0	30.000
Material Winterdienst	60.000	0	60.000
Nebenkosten Bedürfnisanstalten	500	250	750
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	230.000	-20.000	210.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	260.000	-25.000	235.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen	50.000	-10.000	40.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]	135.000	65.000	200.000
Summe Materialaufwand + bezogene Leistungen	3.319.220	10.250	3.329.470

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen) €	Planansatz neu
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter			
Gehälter + Altersteilzeit (Beschäftigte)	2.260.000	-32.000	2.228.000
Beamtengehälter	197.000	-5.500	191.500
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	48.000	0	48.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Gesetzliche soziale Aufwendungen	468.000	-18.000	450.000
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10.210	890	11.100
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	137.830	-3.280	134.550
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	197.000	-5.500	191.500
Beihilfen	16.000	12.500	28.500
Summe Personalaufwand	3.334.040	-50.890	3.283.150
5. ABSCHREIBUNGEN			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen	505.000	5.000	510.000
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN			
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	26.000	0	26.000
Raum- und Nebenkosten	132.000	0	132.000
Versicherungen / Beiträge	21.960	0	21.960
Reparaturen und Instandhaltung	34.500	13.500	48.000
Wartungskosten für Hard- und Software	11.500	7.000	18.500
Fahrzeugkosten	570.000	-55.000	515.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	14.500	0	14.500
Reisekosten	2.000	-500	1.500
Betriebsbedarf	35.000	0	35.000
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	11.000	0	11.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.000	0	13.000
Fortbildungskosten	8.000	-3.000	5.000
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	15.000	10.000	25.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	185.000	0	185.000
Aufwendungen Personalrat	6.750	0	6.750
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs	5.400	0	5.400
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	960	0	960
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	4.000	8.500	12.500
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	1.096.570	-19.500	1.077.070
BETRIEBSERGEBNIS	38.730	16.140	54.870

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE			
Sonstige Zinserträge	200	0	200
Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	2.000	0	2.000
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	5.000	0	5.000
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	43.500	1.980	45.480
9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG			
Körperschaftsteuererstattungen und Kapitalertragsteuer	-100	0	-100
10. SONSTIGE STEUERN			
Kfz- und Grundsteuer	11.000	0	11.000
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	-18.470	14.160	-4.310

ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Erfolgsplan-

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan 2015 gliedern sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 24 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes). Die Ansätze wurden aus dem Wirtschaftsplan 2015 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 Werkstatt (Stadtverwaltung)
- 25.000 €
- Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)
- 25.000 €

Für die Inanspruchnahme der betriebseigenen Werkstatt durch die Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks wird im Jahr 2015 mit geringeren Erlösen gerechnet. Ebenso sind die Erlöse der Tankstelle rückläufig, wobei sich hier auch die gefallen Einkaufspreise für Kraftstoffe auswirken.

Aufwendungen

Materialaufwand

- Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)
- 20.000 €
- Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)
- 25.000 €

Korrespondierend zu den Umsatzerlösen wird auch mit niedrigeren Ausgaben für die Reparaturen und die Instandhaltung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch Fremdfirmen sowie für Ersatzteile, Öle, Schmier- und Kraftstoffe gerechnet.

- Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]
+ 65.000 €

Die vom Eigenbetrieb bezogenen Leistungen für die Tätigkeit von Aushilfskräften als Mülllader sind gegenüber dem ursprünglichen Planansatz nach oben anzupassen.

Personalaufwand

- Summe Personalaufwand
- 50.890 €

Abgesehen von den Beihilfen (+ 12.500 €) und den Beiträgen zur Berufsgenossenschaft (+ 890 €) haben sich die meisten Positionen des Personalaufwands verringert. Die Summe dieser Reduzierungen beträgt 64.280 € und entspricht etwa dem oben ausgewiesenen Mehraufwand für Fremdleistungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Reparaturen und Instandhaltung
+ 13.500 €

Die Reparatur eines Schadens an der zentralen Heizungsanlage hat zu unplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 13.304 € geführt.

- Fahrzeugkosten
- 55.000 €

Im laufenden Geschäftsjahr sind Großreparaturen an den betriebseigenen Fahrzeugen ausgeblieben. Daneben wirken sich auch hier die gesunkenen Kraftstoffpreise aus.

- Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten
+ 10.000 €

Für die Prüfung der Gebührenkalkulation der Abfallwirtschaft des Lahn-Dill-Kreises durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist für das Wirtschaftsjahr 2015 mit zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Übersicht über die Investitionen

Bereich / Maßnahme	Planansatz bisher	Nachtrag (Ände- rungen)	Planansatz neu
<i>Bezeichnung</i>	€		
<u>Gebührenrelevante Einrichtungen / sonstige Dienstleistungen</u>			
<i>Abfallbeseitigung</i>			
Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges	248.000	-48.000	200.000
Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges	0	240.000	240.000
Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	80.000	-20.000	60.000
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500	0	2.500
<i>Straßenreinigung / Winterdienst</i>			
Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine	120.000	-119.690	310
Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges	45.000	-9.360	35.640
Ausrüstung von Fahrzeugen mit einem Telematiksystem	30.000	0	30.000
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	5.000	0	5.000
<u>Allgemeine Betriebsabteilungen & Hilfsbetriebe</u>			
EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	14.000	0	14.000
Erneuerung der Elektroinstallation in den Kfz.-Garagen einschl. Waschhalle	10.000	0	10.000
Ersatzbeschaffung eines Kfz.-Diagnosegerätes	7.000	-70	6.930
Erneuerung der DV-Verteilung	6.000	0	6.000
Betonsanierung Fertiggaragen und Außentreppe (Verwaltungsgebäude)	0	5.500	5.500
Erneuerung der Teeküchen (Verwaltungsgebäude/Meisterbüro und Kfz.-Werkstatt/Frühstücksraum)	4.000	70	4.070
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	3.500	0	3.500
Büroausstattung	3.000	130	3.130
Umbau Hauptverteilung Wertstoffhof	0	2.300	2.300
	578.000	50.880	628.880

ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Vermögensplan-

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2015 ergeben sich im Vermögensplan die in der Übersicht ausgewiesenen Veränderungen, die nachfolgend teilweise erläutert werden.

Abfallbeseitigung

- Im Rahmen der Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges hat sich der Fahrzeugkauf gegenüber der Anmietung als wirtschaftlicher erwiesen. Die Ersatzbeschaffung eines weiteren Müllsammelfahrzeuges (Bj. 2008) wird zunächst über den Vermögensplan eingestellt, auch hierbei wird im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Kauf und Miete gegenübergestellt.
- Das Beschaffungsvolumen von Hausmüllgefäßen und Containern fällt im Wirtschaftsjahr 2015 etwas geringer aus.

Straßenreinigung / Winterdienst

- Die Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine konnte zu günstigeren Mietkonditionen realisiert werden.
- Für die Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges sind geringere Ausgaben zu verzeichnen.

Allgemeine Betriebsabteilungen & Hilfsbetriebe

- Aufgrund baulicher Schäden war die Betonsanierung von Fertiggaragen und der Außentreppe des Verwaltungsgebäudes dringend erforderlich.
- Für den Umbau der Hauptverteilung des Wertstoffhofes werden zusätzliche Ausgaben anfallen.