

Stadtreinigung Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2016

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 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2015 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2016	Vergleich NT 2015 / Plan 2016
		€				
1. UMSATZERLÖSE						
Hausmüllgebühren		4.734.938	4.720.000	4.735.000	4.735.000	0
Gewerbesteuergebühren		680.514	675.000	680.000	680.000	0
Wertstoffe und sonstige Abfallerträge		458.272	455.000	455.000	460.000	5.000
Straßenreinigungsgebühren		1.030.588	1.037.000	1.037.000	1.037.000	0
Öffentlicher Interessentenanteil Straßenreinigung		249.900	237.000	237.000	237.000	0
Straßenreinigung Stadtteile		32.892	32.890	32.890	32.890	0
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen		102.143	95.000	100.000	100.000	0
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)		423.974	400.000	375.000	380.000	5.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)		267.549	280.000	255.000	260.000	5.000
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse		28.607	29.000	29.000	29.000	0
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]		136.684	135.000	125.000	125.000	0
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]		61.175	61.170	61.170	61.170	0
Steuerfreie Erlöse (BgA) / Erlöse Werkstatt (BgA)		25.634	20.000	20.000	20.000	0
Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) und sonstige Erlöse (BgA)		58.828	80.000	80.000	80.000	0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE						
Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge		13.819	16.500	12.500	12.500	0
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		21.114	10.000	10.000	10.000	0
Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge		5.908	10.000	10.000	10.000	0
Summe betriebliche Erträge		8.332.539	8.293.560	8.254.560	8.269.560	15.000
3. MATERIALAUFWAND						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
Grundgebühr Abfallentsorgung		805.722	805.720	805.720	537.380	-268.340
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen		1.201.558	1.213.000	1.213.000	1.209.000	-4.000
Entsorgung biogener Abfälle		239.123	230.000	230.000	234.500	4.500
Entsorgung von Sperrmüll		100.135	90.000	90.000	92.500	2.500
Preßkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle		92.238	95.000	95.000	95.000	0
Entsorgung von Sonderabfällen, Altreifen und Elektroaltgeräten		120.246	120.000	120.000	120.000	0
Entsorgung Straßenkehricht		33.915	30.000	30.000	30.000	0
Material Winterdienst		21.792	60.000	60.000	60.000	0
Nebenkosten Bedürfnisanstalten		436	500	750	750	0
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)		252.407	230.000	210.000	210.000	0
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)		260.563	260.000	235.000	240.000	5.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)		52.104	50.000	40.000	40.000	0
Bestandsveränderungen RHB-Stoffe / Waren		93	0	0	0	0

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2015 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2016	Vergleich NT 2015 / Plan 2016
			€		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Fremdleistungen (Aushilfskräfte (Müllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt)	154.267	135.000	200.000	197.500	-2.500
Summe Materialaufwand	3.334.599	3.319.220	3.329.470	3.066.630	-262.840
4. PERSONALAUFWAND					
a) Löhne und Gehälter					
Gehälter + Altersteilzeit (Beschäftigte)	2.124.508	2.260.000	2.228.000	2.288.730	60.730
Beamtengehälter	191.610	197.000	191.500	193.460	1.960
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	48.010	48.000	48.000	52.120	4.120
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
Gesetzliche soziale Aufwendungen	459.243	468.000	450.000	458.930	8.930
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10.208	10.210	11.100	11.100	0
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	131.735	137.830	134.550	135.690	1.140
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	194.235	197.000	191.500	191.100	-400
Beihilfen	17.202	16.000	28.500	25.790	-2.710
Summe Personalaufwand	3.176.751	3.334.040	3.283.150	3.356.920	73.770
5. ABSCHREIBUNGEN					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
Abschreibungen	536.539	505.000	510.000	510.000	0
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN					
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	27.801	26.000	26.000	26.000	0
Raum- und Nebenkosten	124.431	132.000	132.000	132.000	0
Versicherungen / Beiträge	23.980	21.960	21.960	22.950	990
Reparaturen und Instandhaltung	34.115	34.500	48.000	34.500	-13.500
Wartungskosten für Hard- und Software	12.917	11.500	18.500	18.500	0
Fahrzeugkosten	547.835	570.000	515.000	515.000	0
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	15.849	14.500	14.500	14.500	0
Reisekosten	2.031	2.000	1.500	2.000	500
Betriebsbedarf	33.900	35.000	35.000	35.000	0
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	10.046	11.000	11.000	11.000	0
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	14.772	13.000	13.000	13.000	0
Fortbildungskosten	8.293	8.000	5.000	8.000	3.000

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2015 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2016	Vergleich NT 2015 / Plan 2016
		€			
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	14.311	15.000	25.000	25.000	0
Dienstleistungen Stadtverwaltung	181.498	185.000	185.000	185.000	0
Aufwendungen Personalrat	6.373	6.750	6.750	6.750	0
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs	5.494	5.400	5.400	5.400	0
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	570	960	960	960	0
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	35.120	4.000	12.500	0	-12.500
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	1.099.034	1.096.570	1.077.070	1.055.560	-21.510
BETRIEBSERGEBNIS	185.616	38.730	54.870	280.450	225.580
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE					
Sonstige Zinserträge	1.299	200	200	200	0
Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	9.093	2.000	2.000	0	-2.000
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN					
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	7.362	5.000	5.000	5.000	0
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	51.203	43.500	45.480	40.930	-4.550
9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG					
Körperschaftsteuererstattungen und Kapitalertragsteuer	-23	-100	-100	0	100
10. SONSTIGE STEUERN					
Kfz- und Grundsteuer	18.084	11.000	11.000	11.000	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	119.383	-18.470	-4.310	223.720	228.030

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016. Daneben werden die Abweichungen zwischen den Planansätzen 2015 und 2016 in € ausgewiesen. Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt, die einer besonderen Erläuterung bedürfen.

Materialaufwand

Die neue Abfall-Gebührenordnung der Abfallwirtschaft Lahn-Dill, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises, führt im Kalkulationszeitraum 2016 zu positiven Veränderungen gegenüber den Vorjahren. Die von der Stadt Wetzlar zu zahlenden Beträge für Grundgebühr (Abfallentsorgung) und Leistungsgebühren (gemischte Siedlungsabfälle, biogene Abfälle sowie Sperrmüll) ändern sich in der ausgewiesenen Größenordnung.

Personalaufwand

Die Ansätze 2016 wurden durch das Personal- und Organisationsamt der Stadt Wetzlar ermittelt. Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2015 ergibt sich in der Summe des Planansatzes 2016 eine Differenz von +73.770 €. Die wesentlichen Ursachen hierfür sind Stellennachbesetzungen und tarifliche Entgelterhöhungen für die Beschäftigten um 1,5% ab dem 01.03.2016 sowie die ausgewiesenen Anpassungen der Kosten für Bezüge und Versorgungsrücklagen der zum Eigenbetrieb abgeordneten Beamten. Im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz 2015 beträgt die Veränderung nur +22.880 €.

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 / Winterdienst		3
<u>Übrige Betriebstätigkeiten / Hilfsbetriebe</u>		
• Werkstatt		4
• Tankstelle		5
• Bedürfnisanstalten		6
• Sonstige Dienstleistungen (Betriebe gewerblicher Art)	Entsorgung von Gewerbeabfall zur Verwertung; Straßenreinigung / Winterdienst (vertragliche Leistungen)	7

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1							Planansatz 2016
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
1. UMSATZERLÖSE								
Hausmüllgebühren		4.735.000						4.735.000
Gewerbemüllgebühren		680.000						680.000
Wertstoff Erlöse und sonstige Abfallerträge		460.000						460.000
Straßenreinigungsgebühren			1.037.000					1.037.000
Öffentlicher Interessenteil Straßenreinigung			237.000					237.000
Straßenreinigung Stadtteile			32.890					32.890
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	20.000	80.000		380.000	260.000			100.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)								380.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)						28.000		260.000
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse	1.000							29.000
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]							125.000	125.000
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]							61.170	61.170
Steuerfreie Erlöse (BgA) / Erlöse Werkstatt (BgA)							20.000	20.000
Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA)							80.000	80.000
und sonstige Erlöse (BgA)								
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE								
Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge	8.000		4.500					12.500
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							10.000	10.000
Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	10.000							10.000
Summe betriebliche Erträge	39.000	5.955.000	1.311.390	380.000	260.000	28.000	296.170	8.269.560

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2016
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
3. MATERIALAUFWAND								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
Grundgebühr Abfallentsorgung		537.380						537.380
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen		1.209.000						1.209.000
Entsorgung biogener Abfälle		234.500						234.500
Entsorgung von Sperrmüll		92.500						92.500
Preßkosten Altpapier und Entsorgung Holzfälle		95.000						95.000
Entsorgung von Sonderabfällen, Altreifen und Elektroaltgeräten		120.000						120.000
Entsorgung Straßenkehrrecht			30.000					30.000
Material Winterdienst			60.000			750		60.000
Nebenkosten Bedürfnisanstalten								750
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)				210.000				210.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)					240.000			240.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen							40.000	40.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]		190.000					7.500	197.500
Summe Materialaufwand	0	2.478.380	90.000	210.000	240.000	750	47.500	3.066.630

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2016
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
4. PERSONALAUFWAND								
a) Löhne und Gehälter								
Gehälter + Altersteilzeit (Beschäftigte)	549.295	938.379	526.408	160.211		22.887	91.549	2.288.730
Beamtengehälter	193.460							193.460
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	12.509	21.369	11.988	3.648		521	2.085	52.120
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
Gesetzliche soziale Aufwendungen	110.143	188.161	105.554	32.125		4.589	18.357	458.930
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.100							11.100
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	135.690							135.690
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	45.864	78.351	43.953	13.377		1.911	7.644	191.100
Beihilfen	25.790							25.790
Summe Personalaufwand	1.083.851	1.226.261	687.902	209.362	0	29.909	119.635	3.356.920
5. ABSCHREIBUNGEN								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
Abschreibungen	45.900	316.200	112.200	5.100	5.100	0	25.500	510.000

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2016
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	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	22.950							22.950
Reparaturen und Instandhaltung	34.500							34.500
Wartungskosten für Hard- und Software	18.500							18.500
Fahrzeugkosten	42.745	243.080	200.335	28.840				515.000
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 / Arbeitssicherheit	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	10.000						25.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	79.550	86.950	18.500					185.000
Aufwendungen Personalrat	6.750							6.750
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs	5.400							5.400
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	960							960
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	423.175	362.275	236.300	33.810	0	0	0	1.055.560
BETRIEBSERGEBNIS	-1.513.926	1.571.884	184.988	-78.272	14.900	-2.659	103.535	280.450

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1							Planansatz 2016
	Verwaltung und Betrieb allgemein	2	3	4	5	6	7	
		Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE								
Sonstige Zinserträge	200							200
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN								
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	5.000							5.000
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	40.930							40.930
9. SONSTIGE STEUERN								
Kfz- und Grundsteuer	11.000							11.000
JAHRESUBERSCHUSS / - FEHLBETRAG (vorläufig)	-1.570.656	1.571.884	184.988	-78.272	14.900	-2.659	103.535	223.720
11. BETRIEBSINTERNE KOSTEN UND ERLÖSE								
Verrechnungen aus innerbetrieblichen Leistungen	-48.704	-60.094	-1.970	98.306	37.530	10.500	-35.568	0
12. UMLAGE								
Umlage Spalte 1 (Verwaltung und Betrieb allgemein)	1.619.360	-1.171.644	-258.016	-74.765	-51.155	-5.509	-58.271	0
JAHRESUBERSCHUSS / - FEHLBETRAG	0	340.146	-74.998	-54.730	1.275	2.332	9.695	223.720
Nachrichtlich								
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen	-	-321.646	0	-	-	-	-	-321.646
Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen	-	0	0	-	-	-	-	0
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	0	-	-	-	-	-	-	0
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0	-	-	-	-	-	-	0
"Bilanzielles" Ergebnis	0	18.500	-74.998	-54.730	1.275	2.332	9.695	-97.926

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	€
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0
3.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen (Altersteilzeit)	31.070
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	520.000
5.	Kredite	
	a) von der Stadt	0
	b) von Dritten	509.450
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		1.060.520

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	für Abfallbeseitigung	302.500
	für Straßenreinigung / Winterdienst	205.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen und Hilfsbetriebe	106.500
2.	Tilgung von Krediten	124.870
3.	Zuführungen zu Rücklagen (Gebührenaussgleich Abfallentsorgung)	321.650
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		1.060.520

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Übersicht über die Investitionen

Nr.	Bezeichnung	€
1.	<u>Gebührenrelevante Einrichtungen / sonstige Dienstleistungen</u>	
	<u>Abfallbeseitigung</u>	
	Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges	230.000
	Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	70.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500
	<u>Straßenreinigung / Winterdienst</u>	
	Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine	120.000
	Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges inkl. Winterdienstgerätschaften	80.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	5.000
2.	<u>Allgemeine Betriebsabteilungen & Hilfsbetriebe</u>	
	Ersatzbeschaffung eines Bremsenprüfstandes	32.500
	Erneuerung der Warmluftheizung (Garagen Kleinkehrmaschinen und Schlosserei)	30.000
	Erneuerung der Tankdatenerfassungsanlage (Tankstelle)	12.000
	Erneuerung der Asphaltfläche im Bereich des Einfahrtstores	10.000
	Einbau einer Dosieranlage in die Frischwasserversorgung (Verwaltungsgebäude)	5.000
	EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	4.000
	Erneuerung von zwei Garagentoren	3.500
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	3.500
	Büroausstattung	3.000
	Ersatzbeschaffung eines Achs- und Getriebehebbers	2.000
	Einbau von zwei Infrarotsteuerungen für die WC-Spülungen (Verwaltungsgebäude)	1.000
Investitionen insgesamt		614.000

Vermögensplan 2016 Erläuterungen zur Mittelverwendung

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

a. Abfallbeseitigung

Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges 230.000 €

Das in der Abfallentsorgung eingesetzte Altfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-WZ 313, Baujahr 03/2008 ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich.

Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern 70.000 €

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, Baujahr 04/2010, ist nach intensivem Einsatz im Stadtverkehr stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.

Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges 80.000 €
inklusive Winterdienst-An- und Aufbaugerätschaften

Das in der Straßenreinigung eingesetzte Transportfahrzeug (Multicar), amtl. Kennzeichen LDK-4554 Baujahr 08/2005 mit ca. 85.000 Kilometern, ist insbesondere durch den Einsatz im Winterdienst stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.

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

Neben den bereits in der vorhergehenden Übersicht über die Investitionen ausgewiesenen Baumaßnahmen werden nachfolgend noch die weiteren Mittelanmeldungen erläutert.

Ersatzbeschaffung eines Bremsenprüfstandes 32.500 €

Zur Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie von HU-Abnahmen ist ein Bremsenprüfstand zwingend erforderlich. Der alte Prüfstand (Baujahr 1979/80) entspricht nicht mehr den aktuellen, sicherheitstechnischen Erfordernissen, eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend notwendig.

Erneuerung der Tankdatenerfassungsanlage für die Tankstelle 12.000 €

Nach Mitteilung der Herstellerfirma wurden der Vertrieb sowie der Ersatzteilservice für die bei dem Eigenbetrieb vorhandene Tankdatenanlage (Baujahr 04/1997) ab 2014 eingestellt. Die Umstellung auf ein Nachfolgemodell ist daher dringend erforderlich, um die Einsatzbereitschaft der städtischen Kraftfahrzeuge jederzeit zu gewährleisten.

EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	4.000 €
--	---------

Anpassungen und Erweiterungen vorhandener Soft- und Hardware.

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.

Ersatzbeschaffung eines Achs- und Getriebehebers	2.000 €
--	---------

Zur Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie von HU-Abnahmen ist ein Achs- und Getriebeheber zwingend erforderlich. Das Altgerät entspricht nicht mehr den aktuellen Erfordernissen (UVV-Prüfung), eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend notwendig.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016

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

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
€						
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0	55.340	66.400	66.400	66.390
3.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen abzüglich Zuführungen	31.070	0	0	0	0
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	520.000	525.000	530.000	530.000	530.000
5.	Kredite					
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	509.450	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt		1.060.520	580.340	596.400	596.400	596.390
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Abfallbeseitigung	302.500	155.000	215.000	185.000	200.000
	für Straßenreinigung / Winterdienst	205.000	110.000	110.000	155.000	115.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen und Hilfsbetriebe	106.500	25.000	30.000	30.000	60.000
2.	Tilgung von Krediten	124.870	140.000	145.000	145.000	145.000
3.	Zuführungen zu Rücklagen	321.650	150.340	96.400	81.400	76.390
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt		1.060.520	580.340	596.400	596.400	596.390

Stellenübersicht Eigenbetrieb " Stadtreinigung Wetzlar " für das Jahr 2016

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Zahl nach Stellenübersicht 2016	Zahl nach Stellenübersicht 2015	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen
Beschäftigte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	VZÄ			
Betriebsbereich																			
Verwaltung																			
Controlling/Kostenrechnung				1,00													1,00	1,00	
Buchhaltung					0,68					1,00							1,00	1,00	
Abfallberatung																	0,68	0,68	
Abfallberatung / Projektbetreuung						1,00											1,00	1,00	
Meister						1,00											1,00	1,00	
Meisterbüro											2,50						2,50	2,50	
Vorzimmer										1,00							1,00	1,00	
Sachbearbeitung										1,78	1,00						2,78	2,78	
Abfallentsorgung																			
Kraftfahrer											9,00						9,00	8,00	
Wertstoffhof												1,00					1,00	1,00	
Schlosser												1,00					1,00	1,00	
Papierkorbleerung												1,00					1,00	1,00	
Müllgefäßauslieferung												2,00					2,00	2,00	
Müllader														13,00			13,00	9,00	
Straßenreinigung																			
Kraftfahrer											5,00						5,00	5,00	
Straßenreiniger														16,00			16,00	16,00	
Kfz-Werkstatt																			
Werkstattheitung						1,00											1,00	1,00	
Stellv. Werkstattleitung								1,00									1,00	1,00	
Kfz-Schlosser										3,00							3,00	3,00	
Auszubildende																	1,00	1,00	
Bedürfnisanstalten & Sonstiges																			
Toilettenreiner																	1,00	1,00	
Stellenreserve											1,00						1,00	0,00	
Energie- u. Klimaschutz-Manager(in *)																	1,00	1,00	
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	3,00	1,00	0,00	6,78	18,50	5,00	1,00	29,00	0,00		67,96	61,96	
																	*) Der Energie- u. Klimaschutzmanager wird in der Stadtreinigung des Wetzlar ausgewiesen. Da die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Stadtverwaltung erfolgt, werden die anfallenden Personalkosten durch die Stadt erstattet.		
Beamte (nachrichtlich)	Die Beamtenstellen verbleiben im Stellenplan der Stadt, die Stelleneinhaber wurden zum Eigenbetrieb abgeordnet.															Gehaltsgruppe		VZÄ	
Betriebsleitung																A 14		1,00	
Stellv. Betriebsleitung																A 13		1,00	
Technische Beschaffung																A 9		1,00	
Sachbearbeitung																A 7		0,50	
Gesamt																		3,50	