

Stadtreinigung
Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2017

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 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2016 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2017	Vergleich NT 2016 / Plan 2017
€						
1. UMSATZERLÖSE						
Hausmüllgebühren		4.754.244	4.735.000	4.750.000	4.750.000	0
Gewerbemüllgebühren		770.359	680.000	750.000	680.000	-70.000
Wertstoff Erlöse und sonstige Abfallerträge		499.034	460.000	435.000	435.000	0
Straßenreinigungsgebühren		1.034.629	1.037.000	1.037.000	1.037.000	0
Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung		237.470	237.000	252.000	252.000	0
Straßenreinigung Stadtteile		32.892	32.890	32.890	32.890	0
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen		90.005	100.000	100.000	100.000	0
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)		417.266	380.000	380.000	380.000	0
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)		233.879	260.000	230.000	230.000	0
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse		28.214	29.000	29.000	29.000	0
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]		116.099	125.000	110.000	110.000	0
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]		61.432	61.170	61.170	61.170	0
Steuerfreie Erlöse (BgA) / Erlöse Werkstatt (BgA)		17.971	20.000	20.000	20.000	0
Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) und sonstige Erlöse (BgA)		63.142	80.000	50.000	60.000	10.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE						
Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge		8.600	12.500	15.000	15.000	0
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		27.558	10.000	47.500	25.000	-22.500
Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen		2.031	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge		9.927	10.000	28.500	15.000	-13.500
Summe betriebliche Erträge		8.404.752	8.269.560	8.328.060	8.232.060	-96.000

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2016 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2017	Vergleich NT 2016 / Plan 2017
€					
3. MATERIALAUFWAND					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
Grundgebühr Abfallentsorgung	805.722	537.380	537.380	537.380	0
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	1.222.286	1.209.000	1.209.000	1.200.000	-9.000
Entsorgung biogener Abfälle	214.130	234.500	234.500	234.500	0
Entsorgung von Sperrmüll	106.535	92.500	105.000	95.000	-10.000
Preiskosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle	90.714	95.000	65.000	65.000	0
Entsorgung von Sonderabfällen, Altreifen und Elektroaltgeräten	119.629	120.000	120.000	120.000	0
Materialeinkauf Abfallbeseitigung	931	0	0	300	300
Entsorgung Straßenkehrer	38.252	30.000	30.000	30.000	0
Material Winterdienst	65.832	60.000	40.000	60.000	20.000
Nebenkosten Bedürfnisanstalten	759	750	1.050	850	-200
Containerdienst Stadt und Wertstoffhof	14.640	0	15.000	15.000	0
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	220.884	210.000	210.000	210.000	0
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	220.481	240.000	210.000	210.000	0
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	41.063	40.000	15.000	15.000	0
Bestandsveränderungen RHB-Stoffe / Waren	-24.364	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]	209.948	197.500	197.500	197.500	0
Summe Materialaufwand	3.347.442	3.066.630	2.989.430	2.990.530	1.100

Ertrags- u. Aufwandsarten		Jahresergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2016 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2017	Vergleich NT 2016 / Plan 2017
€						
4. PERSONALAUFWAND						
a) Löhne und Gehälter						
Gehälter (Beschäftigte) + Altersteilzeit (bis 2016)		2.134.557	2.288.730	2.311.310	2.347.490	36.180
Beamtengehälter		193.545	193.460	193.460	199.080	5.620
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand		48.471	52.120	52.120	52.010	-110
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
Gesetzliche soziale Aufwendungen		473.410	458.930	463.450	474.270	10.820
Beiträge zur Berufsgenossenschaft		11.103	11.100	11.210	11.210	0
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)		132.126	135.690	135.690	133.320	-2.370
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)		202.081	191.100	192.990	202.820	9.830
Beihilfen		23.782	25.790	25.790	21.490	-4.300
Summe Personalaufwand		3.219.075	3.356.920	3.386.020	3.441.690	55.670
5. ABSCHREIBUNGEN						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
Abschreibungen		496.504	510.000	480.000	500.000	20.000

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2016 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2017	Vergleich NT 2016 / Plan 2017
	€				
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN					
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	28.834	26.000	26.000	29.500	3.500
Raum- und Nebenkosten	133.416	132.000	132.000	133.000	1.000
Versicherungen / Beiträge	19.786	22.950	21.000	22.050	1.050
Reparaturen und Instandhaltung	43.635	34.500	41.060	40.000	-1.060
Wartungskosten für Hard- und Software	20.125	18.500	24.000	23.000	-1.000
Fahrzeugkosten	502.652	515.000	500.000	500.000	0
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	12.161	14.500	14.000	14.000	0
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	1.138	2.000	2.750	2.000	-750
Betriebsbedarf	35.139	35.000	35.000	35.000	0
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	10.426	11.000	11.000	11.000	0
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	16.896	13.000	13.000	13.000	0
Fortbildungskosten	3.791	8.000	8.000	6.500	-1.500
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	34.337	25.000	30.000	15.000	-15.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	186.286	185.000	185.000	185.000	0
Aufwendungen Personalrat	3.256	6.750	6.750	6.750	0
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs	5.484	5.400	5.400	5.560	160
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	630	960	960	960	0
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	9.610	0	1.210	3.500	2.290
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	1.067.602	1.055.560	1.057.130	1.045.820	-11.310

Ertrags- u. Aufwandsarten		Jahresergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2016 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2017	Vergleich NT 2016 / Plan 2017
		€				
BETRIEBSERGEBNIS		274.129	280.450	415.480	254.020	-161.460
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE						
Sonstige Zinserträge		616	200	200	200	0
Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (Altersteilzeit)		1.350	0	0	0	0
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN						
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten		5.646	5.000	5.000	5.000	0
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten		45.476	40.930	40.930	37.010	-3.920
9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG						
Körperschaftsteuererstattungen und Kapitalertragsteuer (Saldo)		-9	0	0	0	0
10. SONSTIGE STEUERN						
Kfz- und Grundsteuer		11.238	11.000	11.000	11.000	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG		213.744	223.720	358.750	201.210	-157.540

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017. Daneben werden die Abweichungen zwischen den Planansätzen 2016 und 2017 in € ausgewiesen. Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt, die einer besonderen Erläuterung bedürfen.

Umsatzerlöse

Die zusätzliche Entsorgungsdienstleistung durch die Unterbringung von Flüchtlingen in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (Außenstelle Wetzlar) hat in den Jahren 2015 und 2016 zu höheren Einnahmen bei den **Gewerbemüllgebühren** geführt. Diese Einrichtung wurde mittlerweile geschlossen, die aufgestellten Müllcontainer wurden zum 31.07.2016 eingezogen.

Materialaufwand

Neben kleineren Veränderungen gegenüber den Vorjahren in verschiedenen Bereichen wurde der Planansatz für **Material Winterdienst** in der ausgewiesenen Größenordnung auf ein durchschnittliches Niveau zurückgeführt.

Personalaufwand

Die Ansätze 2017 wurden durch das Personal- und Organisationsamt der Stadt Wetzlar ermittelt. Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 ergibt sich in der Summe des Planansatzes 2017 eine Differenz von +55.670 €. Die wesentliche Ursache hierfür ist die Erhöhung der tariflichen Entgelte um 2,35% ab Februar 2017. Weiterhin ist eine geringfügige Erhöhung der ZVK-Umlagen ab Juli 2017 und der Beiträge zur Pflegeversicherung einkalkuliert.

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 (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2017
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
1. UMSATZERLÖSE								
Hausmüllgebühren		4.750.000						4.750.000
Gewerbemüllgebühren		680.000						680.000
Wertstoff Erlöse und sonstige Abfallerträge		435.000						435.000
Straßenreinigungsgebühren			1.037.000					1.037.000
Öffentlicher Interessenan teil Straßenreinigung			252.000					252.000
Straßenreinigung Stadtteile			32.890					32.890
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	20.000	80.000						100.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)				380.000				380.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)					230.000			230.000
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse	1.000					28.000		29.000
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]							110.000	110.000
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]							61.170	61.170
Steuerfreie Erlöse (BgA) / Erlöse Werkstatt (BgA)							20.000	20.000
Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA)								
und sonstige Erlöse (BgA)							60.000	60.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE								
Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge	9.500		5.500					15.000
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							25.000	25.000
Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	15.000							15.000
Summe betriebliche Erträge	45.500	5.945.000	1.327.390	380.000	230.000	28.000	276.170	8.232.060

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2017
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung / Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
3. MATERIALAUFWAND								
a) Aufwendungen für Rohr-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
Grundgebühr Abfallentsorgung		537.380						537.380
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen		1.200.000						1.200.000
Entsorgung biogener Abfälle		234.500						234.500
Entsorgung von Sperrmüll		95.000						95.000
Preßkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle		65.000						65.000
Entsorgung von Sonderabfällen, Altreifen und Elektroaltgeräten		120.000						120.000
Materialerwerb Abfallbeseitigung		300						300
Entsorgung Straßenkehrer			30.000					30.000
Material Winterdienst			60.000					60.000
Nebenkosten Bedürfnisanstalten						850		850
Containerdienst Stadt und Wertstoffhof		15.000						15.000
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)				210.000				210.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)					210.000			210.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen							15.000	15.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Müllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]		190.000					7.500	197.500
Summe Materialaufwand	0	2.457.180	90.000	210.000	210.000	850	22.500	2.990.530

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2017
	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)	563.398	962.471	539.923	164.324		23.475	93.900	2.347.490
Beamtengehälter	199.080							199.080
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	12.482	21.324	11.962	3.641		520	2.080	52.010
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
Gesetzliche soziale Aufwendungen	113.825	194.451	109.082	33.199		4.743	18.971	474.270
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.210							11.210
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	133.320							133.320
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	48.677	83.156	46.649	14.197		2.028	8.113	202.820
Beihilfen	21.490							21.490
Summe Personalaufwand	1.103.482	1.261.402	707.616	215.361	0	30.766	123.064	3.441.690
5. ABSCHREIBUNGEN								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
Abschreibungen	45.000	310.000	110.000	5.000	5.000	0	25.000	500.000

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2017
	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	29.500							29.500
Raum- und Nebenkosten	133.000							133.000
Versicherungen / Beiträge	22.050							22.050
Reparaturen und Instandhaltung	40.000							40.000
Wartungskosten für Hard- und Software	23.000							23.000
Fahrzeugkosten	41.500	236.000	194.500	28.000				500.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	1.680	12.320						14.000
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	6.500							6.500
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	15.000							15.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	79.550	86.950	18.500					185.000
Aufwendungen Personalrat	6.750							6.750
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs	5.560							5.560
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	960							960
Abgang Anlagevermögen/Wertberichtigungen/periodenfremder Aufwand	3.500							3.500
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	437.630	344.755	230.465	32.970	0	0	0	1.045.820
BETRIEBSERGEBNIS	-1.540.612	1.571.663	189.309	-83.331	15.000	-3.616	105.606	254.020

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2017
	Verwaltung und Betrieb allgemein	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	37.010							37.010
9. SONSTIGE STEUERN								
Kfz- und Grundsteuer	11.000							11.000
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG (vorläufig)	-1.593.422	1.571.663	189.309	-83.331	15.000	-3.616	105.606	201.210
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)	1.642.126	-1.192.496	-266.258	-76.223	-46.135	-5.616	-55.396	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	0	319.074	-78.919	-61.249	6.395	1.268	14.642	201.210
Nachrichtlich								
Eigenkapitalverzinsung	-	-22.350	-4.990	-	-	-	-	-27.340
"Bilanzielles" Ergebnis	0	296.724	-83.909	-61.249	6.395	1.268	14.642	173.870
Ergebnisverwendung								
Zuführung zum Vermögensplan	-	-296.724	0	-	-	-	-	-296.724
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	-83.909	-61.249	6.395	1.268	14.642	-122.854

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	€
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0
3.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen	0
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	525.000
5.	Zuführung aus Erfolgsplan	296.724
6.	Kredite	
	a) von der Stadt	0
	b) von Dritten	696.890
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		1.518.614

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	für Abfallbeseitigung	692.500
	für Straßenreinigung / Winterdienst	288.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen und Hilfsbetriebe	114.500
2.	Tilgung von Krediten	126.890
3.	Zuführungen zu Rücklagen (Gebührenaussgleich Abfallentsorgung)	296.724
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		1.518.614

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Übersicht über die Investitionen

Nr.	Bezeichnung	€
1.	<u>Gebührenrelevante Einrichtungen / sonstige Dienstleistungen</u>	
	<u>Abfallbeseitigung</u>	
	Ersatzbeschaffung eines Sperrmüllsammelfahrzeuges	240.000
	Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges	230.000
	Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges	150.000
	Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	70.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500
	<u>Straßenreinigung / Winterdienst</u>	
	Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges inkl. Winterdienstgerätschaften	153.000
	Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine	130.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	5.000
2.	<u>Allgemeine Betriebsabteilungen & Hilfsbetriebe</u>	
	Ertüchtigung bzw. Erneuerung des Blitzschutzes im Bereich Liegenschaft Altenberger Straße 63	33.800
	Ersatzbeschaffung eines Bremsenprüfstandes	32.500
	Umbau eines Raumes in eine behindertengerechte Toilette im EG des Verwaltungsgebäudes	14.000
	Erneuerung eines Hochdruck-Heißwassergerätes (Waschhalle Kehrmaschinen)	12.500
	Ertüchtigung bzw. Erneuerung des Blitzschutzes im Bereich Liegenschaft Dillfeld 37	11.200
	EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	4.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	3.500
	Büroausstattung	3.000
Investitionen insgesamt		1.095.000

Vermögensplan 2017

Erläuterungen zur Mittelverwendung

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

a. Abfallbeseitigung

Ersatzbeschaffung eines Sperrmüllsammelfahrzeuges 240.000 €

Das in der Abfallentsorgung eingesetzte Altfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-4556, Baujahr 04/2006 ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich.

Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges 230.000 €

Für das in der Abfallentsorgung eingesetzte Mietfahrzeug, amtl. Kennzeichen WZ-SR 709, endet im Dezember 2017 der auslaufende Vertrag. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich.

Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges 150.000 €

Das in der Abfallentsorgung eingesetzte Altfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-WZ 316, Baujahr 08/2008, ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Für die Entleerung von Papierkörben im Stadtgebiet und die Abfallentsorgung in Bereichen, in denen normale Müllwagen zeitweise bzw. dauerhaft nicht einfahren können, ist eine Ersatzbeschaffung daher dringend erforderlich. Zusätzlich wird durch den Einsatz dieses neuen Fahrzeugs eine erhöhte Flexibilität bei der Abfuhrlogistik für Müllgefäße der Größen 120 l bis 1,1 m³ erreicht.

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 eines Transportfahrzeuges **153.000 €**

inklusive Winterdienstan- und Aufbaugerätschaften

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

Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine **130.0000 €**

Die in der Straßenreinigung eingesetzte Kehrmaschine, amtl. Kennzeichen LDK-WZ 328, Baujahr 12/2010, ist nach intensivem Einsatz im Stadtverkehr stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten **5.000 €**

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Straßenreinigung.

2. Allgemeine Betriebsabteilungen & Hilfsbetriebe

Neben den bereits in der vorhergehenden Übersicht über die Investitionen ausgewiesenen Baumaßnahmen sowie für Maschinen, Kleingeräte und Büroausstattung 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.

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

Anpassungen und Erweiterungen vorhandener Soft- und Hardware.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

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

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
€						
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0	286.950	280.410	0	0
3.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen abzüglich Zuführungen	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	525.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5.	Zuführung aus Erfolgsplan	296.724	0	0	0	0
6.	Kredite					
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	696.890	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt		1.518.614	816.950	810.410	530.000	530.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Abfallbeseitigung	692.500	300.000	300.000	200.000	200.000
	für Straßenreinigung / Winterdienst	288.000	135.000	155.000	100.000	100.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen und Hilfsbetriebe	114.500	75.000	125.000	52.500	50.000
2.	Tilgung von Krediten	126.890	217.000	175.000	177.500	180.000
3.	Zuführungen zu Rücklagen	296.724	89.950	55.410	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt		1.518.614	816.950	810.410	530.000	530.000

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadtreinigung Wetzlar" für das Jahr 2017

Beschäftigte	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Zahl nach Stellenübersicht 2017	Zahl nach Stellenübersicht 2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen
	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	1,00
Buchhaltung					0,68					1,00						1,00	1,00	1,00
Abfallberatung																0,68	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	2,50
Vorzimmer										1,00						1,00	1,00	1,00
Sachbearbeitung										1,78	1,00					2,78	2,78	2,78
Abfallentsorgung																		
Kraffahrer											9,00					9,00	9,00	8,00
Wertstoffhof												1,00				1,00	1,00	1,00
Schlosser												1,00				1,00	1,00	1,00
Papierkorblentleerung												1,00				1,00	1,00	1,00
Müllgefäßauslieferung											2,00					2,00	2,00	2,00
Müllader														13,00		13,00	13,00	9,00
Straßenreinigung																		
Kraffahrer											5,00					5,00	5,00	5,00
Straßenreiner														16,00		16,00	16,00	16,00
Kfz-Werkstatt																		
Werkstattleitung							1,00									1,00	1,00	1,00
Stellv. Werkstattleitung								1,00								1,00	1,00	1,00
Kfz-Schlosser										3,00						3,00	3,00	3,00
Bedürfnisanstalten & Sonstiges																		
Toilettenreiner														1,00		1,00	1,00	1,00
Stellenreserve											1,00					1,00	1,00	0,00
Energie- u. Klimaschutz-Manager/in *)																1,00	1,00	1,00
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	3,00	1,00	0,00	9,28	16,00	5,00	1,00	29,00	0,00	66,96	66,96	60,96
*) Der Energie- u. Klimaschutzmanager wird in der Stellenübersicht der Stadtreinigung 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 Stelleninhaber wurden zum Eigenbetrieb abgeordnet.															Gehaltsgruppe	VZÄ	
Betriebsleitung																A 14	1,00	1,00
Stellv. Betriebsleitung																A 13	1,00	1,00
Technische Beschaffung																A 9	1,00	1,00
Sachbearbeitung																A 7	0,50	0,50
Gesamt																	3,50	3,50