

Stadtreinigung Wetzlar

NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2017

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
1. UMSATZERLÖSE			
Hausmüllgebühren	4.750.000	90.000	4.840.000
Gewerbemüllgebühren	680.000	20.000	700.000
Wertstoff Erlöse und sonstige Abfallerträge	435.000	190.000	625.000
Straßenreinigungsgebühren	1.037.000	13.000	1.050.000
Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung	252.000	8.000	260.000
Straßenreinigung Stadtteile	32.890	2.110	35.000
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	100.000	5.000	105.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	380.000	20.000	400.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	230.000	-20.000	210.000
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse	29.000	0	29.000
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]	110.000	-10.000	100.000
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]	61.170	330	61.500
Steuerfreie Erlöse (BgA) / Erlöse Werkstatt (BgA)	20.000	0	20.000
Erlöse Straßenreinigung / Winterdienst (BgA) und sonstige Erlöse (BgA)	60.000	-20.000	40.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
Erstattung Verwaltungskosten & sonstige Erträge	15.000	5.000	20.000
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	25.000	0	25.000
Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	15.000	-7.500	7.500
Summe betriebliche Erträge	8.232.060	295.940	8.528.000
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Grundgebühr Abfallentsorgung	537.380	0	537.380
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	1.200.000	0	1.200.000
Entsorgung biogener Abfälle	234.500	0	234.500
Entsorgung von Sperrmüll	95.000	20.000	115.000
Verwertungslogistik Altpapier und Entsorgung Holzabfälle	65.000	0	65.000
Entsorgung von Sonderabfällen, Altreifen und Elektroaltgeräten	120.000	0	120.000
Materialeinkauf Abfallbeseitigung	300	0	300
Entsorgung Straßenkehrriht	30.000	5.000	35.000
Material Winterdienst	60.000	0	60.000
Nebenkosten Bedürfnisanstalten	850	150	1.000
Containerdienst Stadt und Wertstoffhof	15.000	0	15.000
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	210.000	20.000	230.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	210.000	-20.000	190.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	15.000	-5.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]	197.500	-47.500	150.000
Summe Materialaufwand	2.990.530	-27.350	2.963.180

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter			
Gehälter + Altersteilzeit (Beschäftigte)	2.347.490	61.070	2.408.560
Beamtengehälter	199.080	0	199.080
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	52.010	0	52.010
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Gesetzliche soziale Aufwendungen	474.270	-2.370	471.900
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.210	0	11.210
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	133.320	5.720	139.040
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	202.820	7.010	209.830
Beihilfen	21.490	1.400	22.890
Summe Personalaufwand	3.441.690	72.830	3.514.520
5. ABSCHREIBUNGEN			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen	500.000	-25.000	475.000
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN			
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	29.500	0	29.500
Raum- und Nebenkosten	133.000	-6.000	127.000
Versicherungen / Beiträge / Spenden	22.050	0	22.050
Reparaturen und Instandhaltung	40.000	5.000	45.000
Wartungskosten für Hard- und Software	23.000	0	23.000
Fahrzeugkosten	500.000	0	500.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	14.000	0	14.000
Reisekosten	2.000	0	2.000
Betriebsbedarf	35.000	2.500	37.500
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	11.000	1.000	12.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.000	0	13.000
Fortbildungskosten	6.500	0	6.500
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	15.000	0	15.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	185.000	0	185.000
Aufwendungen Personalrat	6.750	0	6.750
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten des Geldverkehrs	5.560	0	5.560
Aufwandsentschädigung Betriebskommission	960	0	960
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	3.500	0	3.500
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	1.045.820	2.500	1.048.320
BETRIEBSERGEBNIS	254.020	272.960	526.980

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE			
Sonstige Zinserträge	200	-150	50
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	5.000	-2.000	3.000
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	37.010	-1.010	36.000
9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG			
Körperschaftsteuererstattungen und Kapitalertragsteuer	0	0	0
10. SONSTIGE STEUERN			
Kfz- und Grundsteuer	11.000	0	11.000
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	201.210	275.820	477.030

ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Erfolgsplan-

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan 2017 gliedern sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 24 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes). Die Ansätze wurden aus dem Wirtschaftsplan 2017 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

- Hausmüllgebühren
+ 90.000 €

Die Berechnung der vom Kassen- und Steueramt überwiesenen Vorschüsse auf die Abfallgebühren erfolgte aufgrund der Abgabenstatistik vom 12. Januar 2017 und hat zur ausgewiesenen Anhebung des Gebührenaufkommens geführt.

- Wertstoff Erlöse und sonstige Abfallerträge
+ 190.000 €

Die Verwertung und Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen hat zu einer deutlich gestiegenen Vergütung gegenüber dem Planansatz geführt. Daneben haben sich auch die Erträge aus Direktanlieferungen (Wertstoffhof) leicht erhöht.

Aufwendungen

Materialaufwand

- Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader) + Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]
- 47.500 €

Stellennachbesetzungen im Bereich der Abfallentsorgung (Mülllader) haben zu einem geringeren Bedarf an Aushilfskräften geführt.

Personalaufwand

- Summe Personalaufwand
+ 72.830 €

Neben den bereits genannten Stellennachbesetzungen werden insbesondere die Zahlungen der Erschwerniszuschläge für die Jahre 2016 und 2017 im Personalbereich zur ausgewiesenen Veränderung führen. Die entsprechende Hochrechnung erfolgte durch das städtische Personal- und Organisationsamt.

Abschreibungen

- 25.000 €

Erst im zweiten Halbjahr 2017 umzusetzende Ersatzbeschaffungen von Kraftfahrzeugen führen zu niedrigeren Abschreibungen im Geschäftsjahr.

Vermögensplan 2017 Nachtrag

Übersicht über die Investitionen

Bereich / Maßnahme	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
Bezeichnung	€		
<u>Gebührenrelevante Einrichtungen / sonstige Dienstleistungen</u>			
<u>Abfallbeseitigung</u>			
Ersatzbeschaffung eines Sperrmüllsammelfahrzeuges	240.000	0	240.000
Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges	230.000	0	230.000
Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges	150.000	0	150.000
Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	70.000		70.000
Fahrzeugnachrüstung Identsystem (Mietfahrzeug)	0	3.780	3.780
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500	0	2.500
<u>Straßenreinigung / Winterdienst</u>			
Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges inkl. Winterdienstgerätschaften	153.000	-153.000	0
Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine	130.000	0	130.000
Ersatzbeschaffung von Streugutsilos	0	50.000	50.000
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	5.000	0	5.000
<u>Allgemeine Betriebsabteilungen & Hilfsbetriebe</u>			
Ertüchtigung bzw. Erneuerung des Blitzschutzes im Bereich Liegenschaft Altenberger Straße 63 und Dillfeld 37	45.000	0	45.000
Ersatzbeschaffung eines Bremsenprüfstandes	32.500	0	32.500
Umbau eines Raumes in eine behindertengerechte Toilette im EG des Verwaltungsgebäudes	14.000	0	14.000
Erneuerung eines Hochdruck-Heißwassergerätes (Waschhalle Kehrmaschinen)	12.500	-3.850	8.650
EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	4.000	0	4.000
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	3.500	0	3.500
Büroausstattung	3.000	0	3.000
	1.095.000	-103.070	991.930

ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Vermögensplan-

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 ergeben sich im Vermögensplan die in der Übersicht ausgewiesenen Veränderungen, die nachfolgend zum Teil erläutert werden.

Straßenreinigung / Winterdienst

- Die Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges mit Winterdienstgerätschaften wird 2017 nicht mehr realisiert.
- Für die Befüllung der Kommunalschlepper und Kleinfahrzeuge mit Streumaterial im Winterdienst ist die Ersatzbeschaffung von fünf mobilen Streugutsilos erforderlich.

Weiterhin werden zwei kleinere Maßnahmen über den Nachtrag korrigiert.