

Stadtreinigung

Wetzlar

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**FÜR DAS**

**WIRTSCHAFTSJAHR**

**2019**

# 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 2017	Planansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2019	Vergleich NT 2018 / Plan 2019
€				
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>				
Hausmüllgebühren	4.867.785	4.870.000	3.953.800	-916.200
Gewerbemüllgebühren	711.859	725.000	703.750	-21.250
Erlöse Altpapier	541.216	400.000	400.000	0
Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstoff Erlöse	133.034	130.000	130.000	0
Straßenreinigungsgebühren	1.034.808	1.060.000	1.060.000	0
Öffentlicher Interessensanteil Straßenreinigung	261.530	275.000	240.000	-35.000
Straßenreinigung Stadtteile	35.886	35.000	35.000	0
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	113.673	100.000	100.000	0
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	414.414	440.000	440.000	0
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	216.713	210.000	210.000	0
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)	0	217.000	200.000	-17.000
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse	28.795	30.000	30.000	0
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]	118.491	85.000	85.000	0
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]	62.429	63.000	63.000	0
Steuerfreie Erlöse und Erlöse Werkstatt (BgA)	31.127	25.000	25.000	0
Erlöse Straßenreinigung und sonstige Erlöse (BgA)	22.325	15.000	15.000	0
Erlöse Winterdienst (BgA)	25.925	27.000	27.000	0
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>				
Erstattung Verwaltungskosten und sonstige Erträge	19.606	0	0	0
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	35.030	15.000	25.000	10.000
Erträge aus Werberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	4.358	10.000	10.000	0
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>8.679.003</b>	<b>8.732.000</b>	<b>7.752.550</b>	<b>-979.450</b>
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Grundgebühr Abfallentsorgung	537.378	537.380	537.380	0
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	1.212.433	1.215.000	1.215.000	0
Entsorgung biogener Abfälle	218.779	215.000	215.000	0
Entsorgung von Sperrmüll	126.017	115.000	120.000	5.000
Preiskosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle	66.529	65.000	65.000	0
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialeinkauf und Logistik	118.861	130.000	130.000	0

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2017	Planansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2019	Vergleich NT 2018 / Plan 2019
Entsorgung Straßenkehricht	38.260	35.000	45.000	10.000
Winterdienst Stadt (Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren)	74.027	87.000	70.000	-17.000
Nebenkosten Bedürfnisanstalten	912	1.800	1.500	-300
Containerdienst Stadt	15.911	5.000	5.000	0
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	241.285	230.000	230.000	0
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	184.767	190.000	190.000	0
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	6.876	10.000	10.000	0
Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / Waren	32.967	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Müllader) und Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]	118.414,28	120.000	85.000	-35.000
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.993.415</b>	<b>2.956.180</b>	<b>2.918.880</b>	<b>-37.300</b>
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>				
a) Löhne und Gehälter				
Gehälter (Beschäftigte)	2.349.429	2.566.020	2.683.770	117.750
Beamtengehälter	203.398	208.450	212.420	3.970
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	47.336	52.010	52.010	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Gesetzliche soziale Aufwendungen	471.246	505.320	554.110	48.790
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.012	11.750	11.750	0
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	130.897	137.290	139.880	2.590
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	213.607	221.750	241.810	20.060
Beihilfen	16.174	20.000	20.000	0
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>3.443.098</b>	<b>3.722.590</b>	<b>3.915.750</b>	<b>193.160</b>
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
<b>Abschreibungen</b>	<b>476.257</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2017	Planansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2019	Vergleich NT 2018 / Plan 2019
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>				
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	30.151	30.000	30.000	0
Raum- und Nebenkosten	127.391	130.000	131.250	1.250
Versicherungen / Beiträge / Spenden	20.307	20.100	20.750	650
Reparaturen und Instandhaltung	38.650	35.000	40.000	5.000
Wartungskosten für Hard- und Software	22.416	23.000	23.000	0
Fahrzeugkosten	505.051	450.000	450.000	0
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	15.303	14.000	15.000	1.000
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	804	2.000	2.000	0
Betriebsbedarf	31.409	45.000	40.000	-5.000
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	17.654	23.000	23.000	0
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	15.248	13.000	13.000	0
Fortbildungskosten	6.373	6.500	6.500	0
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	12.535	62.500	33.000	-29.500
Dienstleistungen Stadtverwaltung	191.161	185.000	185.000	0
Aufwendungen Personalrat	1.837	6.750	6.750	0
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / Aufwandsentschädigung Betriebskommission	6.071	6.560	6.560	0
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	7.050	3.500	3.500	0
<b>Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"</b>	<b>1.049.409</b>	<b>1.055.910</b>	<b>1.029.310</b>	<b>-26.600</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>716.824</b>	<b>457.320</b>	<b>-651.390</b>	<b>-1.108.710</b>
<b>7. FINANZERGEBNIS</b>				
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	37.333	32.375	28.875	-3.500
<b>8. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN</b>				
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Kfz- und Grundsteuer (Saldo)	11.216	11.500	11.500	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG</b>	<b>668.275</b>	<b>413.445</b>	<b>-691.765</b>	<b>-1.105.210</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigB-Ges) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019. Daneben werden die Abweichungen zwischen den Planansätzen 2018 und 2019 in € ausgewiesen. Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt, die einer besonderen Erläuterung bedürfen.

### ***Umsatzerlöse***

Die Ermittlung der kostendeckenden **Abfallgebühren** für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2021 ergab sich unter Berücksichtigung der Kostenüberdeckungen der Vorjahre. Die Berechnung der durch Benutzungsgebühren zu deckenden Beträge ergab als Mittelwert einen Gebührenbedarf von 4.633 T€. Der Rückgang um 916 T€ (Hausmüllgebühren) und um 21 T€ (Gewerbemüllgebühren) erklärt sich in großen Teilen aus der geplanten Auflösung der Gebührenausgleichsrücklage.

In Abstimmung mit der Stadt werden die Kosten für den „**Öffentlichen Interessenanteil Straßenreinigung**“ in Höhe von 240 T€ dem Eigenbetrieb erstattet. Als Folge der Ausgliederung des Winterdienstes einschließlich aller Aufwendungen und Erträge aus dem hoheitlichen Bereich der Straßenreinigung verringert sich der Planansatz um 35 T€.

### ***Personalaufwand***

Die Ansätze 2019 wurden durch das Personal- und Organisationsamt der Stadt Wetzlar ermittelt. Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 ergibt sich in der Summe des Planansatzes 2019 eine Differenz von +193 T€, die im Wesentlichen aus den nachfolgend dargestellten Personalmaßnahmen resultieren:

- Unterjährig wurden im Jahr 2018 drei bisher mit Leiharbeitnehmern besetzte Müllladerstellen mit eigenem Personal nachbesetzt. Für 2019 ergeben sich hierdurch nunmehr für die ganzjährige Besetzung Mehraufwendungen von 42 T€; gleichzeitig haben sich die Aufwendungen für den Einsatz der Aushilfskräfte um 35 T€ reduziert.
- Die Rückkehr von 3 Beschäftigten, bei denen bedingt durch eine Langzeiterkrankung die Entgeltfortzahlung entfallen war, führt zu Mehraufwendungen von 62 T€.

- Eine Organisationsbetrachtung des Meisterbüros ergab einen Mehrbedarf von 0,5 Stellen (+ 26 T€).
- Durch die Schaffung neuen Wohnraumes und den Einsatz kleinerer Müllfahrzeuge in beengten Verkehrsräumen ergibt sich die Notwendigkeit der Nachbesetzung einer bisher vakanten Fahrerstelle sowie die Schaffung einer zusätzlichen Ersatzfahrerstelle für die Abfallentsorgung und die Straßenreinigung (+ 99 T€).

### ***Sonstige betriebliche Aufwendungen***

Der **Beratungsaufwand** durch externe Unternehmen kann im kommenden Jahr um ca. 30 T€ verringert werden.

# 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** **3**

### Übrige Betriebstätigkeiten / Hilfsbetriebe

- **Winterdienst** **4**
- **Werkstatt** **5**
- **Tankstelle** **6**
- **Bedürfnisanstalten** **7**
- **Sonstige Dienstleistungen  
(Betriebe gewerblicher Art)** Entsorgung von Gewerbeabfall zur  
Verwertung;  
Straßenreinigung / Winterdienst  
(vertragliche Leistungen) **8**

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	19.10.2018								Planansatz 2019
	1 Verwaltung und Betrieb allgemein	2 Abfall- entsorgung	3 Straßen- reinigung	4 Winterdienst	5 Kfz-Werkstatt	6 Tankstelle	7 Bedürfnis- anstalten	8 Sonstige Dienst- leistungen	
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>									
Hausmüllgebühren		3.953.800							3.953.800
Gewerbemüllgebühren		703.750							703.750
Erlöse Altpapier		400.000							400.000
Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstoff Erlöse		130.000							130.000
Straßenreinigungsgebühren			1.060.000						1.060.000
Öffentlicher Interessensanteil Straßenreinigung			240.000						240.000
Straßenreinigung Stadtteile			35.000						35.000
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	7.500	79.500	7.000	1.500	4.500				100.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)					440.000				440.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)						210.000			210.000
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)				200.000					200.000
Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse	1.000					29.000			30.000
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]								85.000	85.000
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]								63.000	63.000
Steuerfreie Erlöse und Erlöse Werkstatt (BgA)								25.000	25.000
Erlöse Straßenreinigung und sonstige Erlöse (BgA)								15.000	15.000
Erlöse Winterdienst (BgA)								27.000	27.000
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>									
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		25.000							25.000
Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	850	3.850	1.200	1.050	350			2.700	10.000
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>9.350</b>	<b>5.295.900</b>	<b>1.343.200</b>	<b>202.550</b>	<b>444.850</b>	<b>210.000</b>	<b>29.000</b>	<b>217.700</b>	<b>7.752.550</b>
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren									
Grundgebühr Abfallentsorgung		537.380							537.380
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen		1.215.000							1.215.000
Entsorgung biogener Abfälle		215.000							215.000
Entsorgung von Sperrmüll		120.000							120.000

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	8	Planansatz 2019
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
Preßkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle		65.000							65.000
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialeinkauf und Logistik		130.000							130.000
Entsorgung Straßenkehrrecht			45.000						45.000
Winterdienst Stadt				70.000			1.500		70.000
(Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren)									1.500
Nebenkosten Bedürfnisanstalten									5.000
Containerdienst Stadt		5.000							5.000
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)					230.000				230.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)						190.000			190.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige								10.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Müllader) und Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]		80.000						5.000	85.000
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.367.380</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>	<b>230.000</b>	<b>190.000</b>	<b>1.500</b>	<b>15.000</b>	<b>2.918.880</b>
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>									
a) Löhne und Gehälter									
Gehälter (Beschäftigte)	509.916	1.073.508	697.780	26.838	214.702		26.838	134.189	2.683.770
Beamtengehälter	212.420								212.420
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	9.882	20.804	13.523	520	4.161		520	2.601	52.010
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung									
Gesetzliche soziale Aufwendungen	105.281	221.644	144.069	5.541	44.329		5.541	27.706	554.110
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.750								11.750
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	139.880								139.880
Zusatzversorgungskasse (Umiage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	45.944	96.724	62.871	2.418	19.345		2.418	12.091	241.810
Beihilfen	20.000								20.000
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.055.073</b>	<b>1.412.680</b>	<b>918.242</b>	<b>35.317</b>	<b>282.536</b>	<b>0</b>	<b>35.317</b>	<b>176.585</b>	<b>3.915.750</b>

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	8	Planansatz 2019
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>									
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen									
<b>Abschreibungen</b>	<b>75.600</b>	<b>329.400</b>	<b>91.800</b>	<b>21.600</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>540.000</b>
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>									
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	30.000								30.000
Raum- und Nebenkosten	131.250								131.250
Versicherungen / Beiträge / Spenden	20.750								20.750
Reparaturen und Instandhaltung	40.000								40.000
Wartungskosten für Hard- und Software	23.000								23.000
Fahrzeugkosten	139.500	207.000	81.000	9.000	4.500			9.000	450.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	2.250	12.450						300	15.000
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	2.000								2.000
Betriebsbedarf	6.000	16.400	8.400	7.600	800			800	40.000
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	23.000								23.000
Porto / Telefon / Bürombedarf / Zeitschriften, Bücher	13.000								13.000
Fortbildungskosten	6.500								6.500
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	15.000	18.000							33.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	72.150	92.500	20.350						185.000
Aufwendungen Personalrat	6.750								6.750
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / Aufwandsentschädigung Betriebskommission	6.560								6.560
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	3.500								3.500
<b>Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"</b>	<b>541.210</b>	<b>346.350</b>	<b>109.750</b>	<b>16.600</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>1.029.310</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-1.662.533</b>	<b>840.090</b>	<b>178.408</b>	<b>59.033</b>	<b>-78.386</b>	<b>20.000</b>	<b>-7.817</b>	<b>-185</b>	<b>-651.390</b>

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	8	Planansatz 2019
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Bedürfnis- anstalten	Sonstige Dienst- leistungen	
<b>7. FINANZERGEBNIS</b>									
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	28.875								28.875
<b>8. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN</b>									
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Kfz- und Grundsteuer (Saldo)	575	8.510	1.265	690	460				11.500
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG (vorläufig)</b>	<b>-1.691.983</b>	<b>831.580</b>	<b>177.143</b>	<b>58.343</b>	<b>-78.846</b>	<b>20.000</b>	<b>-7.817</b>	<b>-185</b>	<b>-691.765</b>
<b>9. BETRIEBSINTERNE KOSTEN UND ERLÖSE</b>									
Verrechnungen aus innerbetrieblichen Leistungen	-10.100	-185.550	8.250	-15.500	123.400	21.700	10.000	47.800	0
<b>10. UMLAGE</b>									
Umlage Spalte 1 (Verwaltung und Betrieb allgemein)	1.702.083	-1.164.126	-295.258	-44.524	-97.785	-46.161	-6.375	-47.854	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG</b>	<b>0</b>	<b>-518.096</b>	<b>-109.865</b>	<b>-1.681</b>	<b>-53.231</b>	<b>-4.461</b>	<b>-4.192</b>	<b>-239</b>	<b>-691.765</b>
<b>Nachrichtlich</b>									
Eigenkapitalverzinsung	-	-40.221	-10.250	-	-	-	-	-	-50.471
"Bilanzielles" Ergebnis	0	-558.317	-120.115	-1.681	-53.231	-4.461	-4.192	-239	-742.236
Entnahme aus satzungsmäßigen Rücklagen	-	558.317	0	-	-	-	-	-	558.317
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	-120.115	-1.681	-53.231	-4.461	-4.192	-239	-183.919

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

### Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	€
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen	366.800
3.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen	0
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	565.000
5.	Zuführung aus Erfolgsplan	0
6.	Kredite	
	a) von der Stadt	0
	b) von Dritten	0
<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>		<b>931.800</b>

### Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	für Abfallbeseitigung	542.500
	für Straßenreinigung	140.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen	158.500
2.	Tilgung von Krediten	90.800
3.	Zuführungen zu Rücklagen	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0
<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>		<b>931.800</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

### Übersicht über die Investitionen

Nr.	Bezeichnung	€
<b>1.</b>	<b><u>Gebührenrelevante Einrichtungen</u></b>	
	<u>Abfallbeseitigung</u>	
	Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges (zGG 26 to.)	257.000
	Beschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges (zGG 7,5 to.)	145.000
	Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	100.000
	Beschaffung von Assistenzsystemen für 2 Müllsammelfahrzeuge	38.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500
	<u>Straßenreinigung</u>	
	Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine	135.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	5.000
<b>2.</b>	<b><u>Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen</u></b>	
	Erneuerung und Überprüfung der Unterverteilungen (Werkstatt, Verwaltung, Schlosserei)	60.000
	Ersatzbeschaffung von Streugutsilos	32.000
	Erneuerung der Auftankstation für Magnesiumchlorid-Sole	32.000
	Erneuerung der Glasbauwand im Treppenhaus und von Türen des Verwaltungsgebäudes	11.000
	EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	10.000
	Einbau von fünf Außenjalousien im Sozialraum	7.500
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	3.000
	Büroausstattung	3.000
	<b>Investitionen insgesamt</b>	<b>841.000</b>

# Vermögensplan 2019

## Erläuterungen zur Mittelverwendung

### 1. Gebührenrelevante Einrichtungen (hoheitlicher Bereich)

#### a. Abfallbeseitigung

**Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges  
(zGG 26 to.) 257.000 €**

Für das in der Abfallentsorgung eingesetzte Mietfahrzeug, amtl. Kennzeichen WZ-SR 718, endet im Juli 2019 der Mietvertrag. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich.

**Beschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges (zGG 7,5 to.) 145.000 €**

Aufgrund verschärfter Vorgaben zur Unfallverhütung seitens der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ist der Einsatz von Kleinfahrzeugen in der Abfallentsorgung mittlerweile unerlässlich geworden. Insbesondere bei Eng- und z. T. bei Rückfahrstellen ist die Abfuhr der Behälter mit einem Kleinfahrzeug für alle Verkehrsteilnehmer deutlich sicherer. Um die Tourenplanung der Abfallentsorgung entsprechen anzupassen und auch bei Ausfall des bereits vorhandenen Kleinfahrzeuges, z. B. bei Werkstattaufenthalten, sicherstellen zu können, ist die Beschaffung eines zweiten Kleinfahrzeuges dringend notwendig.

**Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern 100.000 €**

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.

**Beschaffung von Assistenzsystemen  
für 2 Müllsammelfahrzeuge 38.000 €**

Die Assistenzfunktionen sorgen für mehr Sicherheit und sollen Unfälle beim Rückwärtsfahren und Abbiegen verhindern.

**Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten 2.500 €**

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Abfallbeseitigung.

## **b. Straßenreinigung**

### **Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine 135.000 €**

Für die in der Straßenreinigung eingesetzte Kehrmaschine, amtl. Kennzeichen WZ-SR 711, Baujahr 06/2015, endet der Mietvertrag im Juni 2019. 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 und sonstige Dienstleistungen (Betriebe gewerblicher Art)**

Neben den bereits in der vorhergehenden Übersicht über die Investitionen ausgewiesenen Baumaßnahmen sowie sonstiger, verschiedener Maßnahmen werden nachfolgend noch einige Mittelanmeldungen erläutert.

### **Erneuerung und Überprüfung der Unterverteilungen 60.000 €**

Die vorhandenen elektrischen Unterverteilungen in der Werkstatt, der Verwaltung sowie der Schlosserei müssen an die aktuellen Anforderungen angepasst werden.

### **Ersatzbeschaffung von Streugutsilos 32.000 €**

Zur Aufrechterhaltung des Winterdienstes im Stadtgebiet ist es erforderlich, an verschiedenen Standorten Streugutsilos aufzustellen.

### **Erneuerung der Auftankstation für Magnesiumchlorid-Sole 32.000 €**

Gemäß Wasserhaushaltsgesetz dürfen Lagerbehälter für Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklasse 1 und höher im Außenbereich nur noch als doppelwandige Behälter betrieben werden. Der vorhandene einwandige Lagertank für Magnesiumchlorid-Sole ist daher auszutauschen.

### **EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte) 10.000 €**

Neben den üblichen Anpassungen und Erweiterungen sowie der Ersatzbeschaffung eines neuen Servers wird über das Amt für Informationstechnik ein neuer Vertrag für Lizenzen (Microsoft) abgeschlossen und dem Eigenbetrieb anteilig zugeordnet.

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019

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

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		€				
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen	366.800	74.400	118.200	0	0
3.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen abzüglich Zuführungen	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	565.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5.	Zuführung aus Erfolgsplan	0	0	0	82.100	70.000
6.	Kredite					
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>931.800</b>	<b>644.400</b>	<b>688.200</b>	<b>652.100</b>	<b>640.000</b>
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Abfallbeseitigung	542.500	270.000	300.000	270.000	300.000
	für Straßenreinigung	140.000	150.000	140.000	150.000	140.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen	158.500	130.000	150.000	130.000	100.000
2.	Tilgung von Krediten	90.800	94.400	98.200	102.100	100.000
3.	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>931.800</b>	<b>644.400</b>	<b>688.200</b>	<b>652.100</b>	<b>640.000</b>

