

Stadtreinigung Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2020

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 2018 | Planansatz 2019 (inkl. Nachtrag) | Planansatz 2020 | Vergleich NT 2019 / Plan 2020 |
|--|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | € | | | |
| 1. UMSATZERLÖSE | | | | |
| Hausmüllgebühren | 4.915.725 | 3.975.000 | 3.975.000 | 0 |
| Gewerbemüllgebühren | 765.128 | 685.000 | 685.000 | 0 |
| Erlöse Altpapier | 348.518 | 325.000 | 325.000 | 0 |
| Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstoff Erlöse | 143.527 | 137.500 | 137.500 | 0 |
| Straßenreinigungsgebühren | 1.065.343 | 1.065.000 | 1.065.000 | 0 |
| Öffentlicher Interessentanteil Straßenreinigung | 275.176 | 252.500 | 255.000 | 2.500 |
| Straßenreinigung Stadtteile | 35.886 | 36.500 | 36.500 | 0 |
| Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen | 102.538 | 105.000 | 105.000 | 0 |
| Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung) | 481.785 | 440.000 | 440.000 | 0 |
| Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung) | 232.587 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung) | 148.036 | 151.540 | 256.430 | 104.890 |
| Erlöse Bedürfnisanstalten und sonstige Erlöse | 32.236 | 500 | 500 | 0 |
| Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)] | 89.386 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA] | 63.172 | 63.000 | 63.000 | 0 |
| Steuererlöse Erlöse und Erlöse Werkstatt (BgA) | 26.302 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Erlöse Straßenreinigung und sonstige Erlöse (BgA) | 23.994 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Erlöse Winterdienst (BgA) | 19.197 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE | | | | |
| Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 24.695 | 30.000 | 25.000 | -5.000 |
| Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsschädigungen / periodenfremde Erträge | 15.850 | 12.500 | 12.500 | 0 |
| Summe betriebliche Erträge | 8.809.080 | 7.589.040 | 7.691.430 | 102.390 |
| 3. MATERIALAUFWAND | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | |
| Grundgebühr Abfallentsorgung | 537.378 | 537.380 | 1.109.810 | 572.430 |
| Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen | 1.237.925 | 1.220.000 | 1.398.680 | 178.680 |
| Entsorgung biogener Abfälle | 202.812 | 205.000 | 305.070 | 100.070 |
| Entsorgung von Sperrmüll | 121.506 | 122.500 | 171.840 | 49.340 |
| Preiskosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle | 68.681 | 72.500 | 72.500 | 0 |
| Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialeinkauf und Logistik | 138.706 | 135.000 | 135.000 | 0 |

| Ertrags- u. Aufwandsarten | Jahresergebnis 2018 | Planansatz 2019 (inkl. Nachtrag) | Planansatz 2020 | Vergleich NT 2019 / Plan 2020 |
|--|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | € | | | |
| Entsorgung Straßenkehrrecht | 36.828 | 37.500 | 37.500 | 0 |
| Winterdienst Stadt (Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren) | 108.625 | 95.000 | 172.700 | 77.700 |
| Nebenkosten Bedürfnisanstalten | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| Containerdienst Stadt | 785 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung) | 274.340 | 230.000 | 230.000 | 0 |
| Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung) | 213.096 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA) | 7.537 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / Waren | -7.229 | 0 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader) und Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt] | 98.939,79 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Summe Materialaufwand | 3.042.230 | 2.944.380 | 3.922.600 | 978.220 |
| 4. PERSONALAUFWAND | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | |
| Gehälter (Beschäftigte) | 2.510.698 | 2.644.620 | 2.819.790 | 175.170 |
| Beamtengehälter | 207.356 | 215.240 | 217.510 | 2.270 |
| Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand | 52.547 | 49.680 | 50.000 | 320 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | |
| Gesetzliche soziale Aufwendungen | 512.903 | 540.950 | 585.640 | 44.690 |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 11.754 | 11.750 | 11.750 | 0 |
| Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte) | 140.407 | 148.540 | 146.760 | -1.780 |
| Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag) | 226.234 | 229.130 | 247.880 | 18.750 |
| Beihilfen | 13.998 | 22.610 | 20.000 | -2.610 |
| Summe Personalaufwand | 3.675.897 | 3.862.520 | 4.099.330 | 236.810 |
| 5. ABSCHREIBUNGEN | | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | |
| Abschreibungen | 540.188 | 560.000 | 560.000 | 0 |

| Ertrags- u. Aufwandsarten | Jahresergebnis 2018 | Planansatz 2019 (inkl. Nachtrag) | Planansatz 2020 | Vergleich NT 2019 / Plan 2020 |
|--|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | |
| 6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | | | | |
| Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen | 32.989 | 32.500 | 32.500 | 0 |
| Raum- und Nebenkosten | 160.747 | 145.000 | 146.750 | 1.750 |
| Versicherungen / Beiträge / Spenden | 20.140 | 20.750 | 21.620 | 870 |
| Reparaturen und Instandhaltung | 33.292 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Wartungskosten für Hard- und Software | 22.642 | 24.250 | 24.250 | 0 |
| Fahrzeugkosten | 452.843 | 465.000 | 465.000 | 0 |
| Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten | 14.655 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Reisekosten / Aufmerksamkeiten | 1.512 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Betriebsbedarf | 37.048 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Betriebsarzt / Arbeitssicherheit | 23.623 | 20.000 | 12.000 | -8.000 |
| Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher | 17.330 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| Fortbildungskosten | 9.346 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten | 57.066 | 60.500 | 55.500 | -5.000 |
| Dienstleistungen Stadtverwaltung | 199.015 | 185.000 | 185.000 | 0 |
| Aufwendungen Personalrat | 266 | 6.750 | 8.500 | 1.750 |
| Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / Aufwandsentschädigung Betriebskommission | 6.640 | 6.560 | 6.560 | 0 |
| Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen | 8.048 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen" | 1.097.200 | 1.075.810 | 1.067.180 | -8.630 |
| BETRIEBSERGEBNIS | 453.564 | -853.670 | -1.957.680 | -1.104.010 |
| 7. FINANZERGEBNIS | | | | |
| Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge | 31.380 | 27.500 | 24.100 | -3.400 |
| 8. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN | | | | |
| Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Ktz- und Grundsteuer (Saldo) | 11.332 | 12.250 | 12.250 | 0 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG | 410.852 | -893.420 | -1.994.030 | -1.100.610 |

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020. Daneben werden die Abweichungen zwischen den Planansätzen 2019 und 2020 in € ausgewiesen. Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt, die einer besonderen Erläuterung bedürfen.

Umsatzerlöse

Die Ermittlung der „**Erlöse Winterdienst**“ gegenüber der Stadtverwaltung für das Geschäftsjahr 2020 ergibt sich aus der Abrechnung der Saison 2019/20. Die geplante Berechnung beinhaltet als Mittelwert einen Bedarf von 200 T€. Die Erhöhung um weitere 56 T€ erklärt sich aus der geplanten Anmietung von Winterdienstfahrzeugen.

Materialaufwand

Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2019 ergibt sich in der Summe des Planansatzes 2020 eine Differenz von +963 T€, die aus den nachfolgend dargestellten Veränderungen resultiert:

- Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Lahn-Dill hat für den Zeitraum 2020 bis 2023 eine neue Abfallgebührenkalkulation erstellt, aus der sich ganz erhebliche Auswirkungen auf die von der Stadt Wetzlar für die Anlieferung von Abfällen zu entrichtenden Gebühren ergeben. Dies führt im Bereich **Abfallentsorgung** zu drastischen Steigerungen der Aufwendungen für die Grundgebühr sowie für die Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen, biogenen Abfällen und Sperrmüll.
- Der auf das Wirtschaftsjahr 2020 entfallende Anteil für die Anmietung von Winterdienstfahrzeugen führt zu Mehraufwendungen von 78 T€ in der Position „**Winterdienst Stadt**“.

Personalaufwand

Die Ansätze 2020 wurden durch das Personal- und Organisationsamt der Stadt Wetzlar unter Berücksichtigung aller durch den Eigenbetrieb mitgeteilten Veränderungen ermittelt. Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2019 ergibt sich in der Summe des Planansatzes 2020 eine Differenz von +237 T€. Diese verteilt sich wie nachfolgend dargestellt auf die Betriebsbereiche unter Angabe der wesentlichen Ursachen:

- **Abfallentsorgung: +80 T€**
Berechnung einer unbesetzten Stelle (Langzeiterkrankung) und für ganzjährig nachbesetzte Stellen.
- **Straßenreinigung: +107 T€**
Berechnung einer unbesetzten Stelle (Langzeiterkrankung) und für eine zusätzliche Kraftfahrerstelle.
- **Einsatzleitung: +50 T€**
Die Neuorganisation ergibt einen Mehrbedarf von einer Stelle für die Assistenz.

Erfolgsplan Aufteilung nach Betriebszweigen

| BETRIEBSZWEIGE | Spalte im Erfolgsplan |
|--|---|
| <u>Allgemeine Betriebsabteilungen</u> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung und Betrieb allgemein | Betriebsleitung, Personal- und Rechnungswesen, Vertrieb und allgemeine Verwaltung 1 |
| <u>Gebührenrelevante Einrichtungen / hoheitlicher Bereich</u> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abfallentsorgung | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Straßenreinigung | 3 |
| <u>Übrige Betriebstätigkeiten / Hilfsbetriebe</u> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Winterdienst | 4 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Werkstatt | 5 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tankstelle | 6 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 2020 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| | Verwaltung und Betrieb allgemein | Abfall- entsorgung | Straßen- reinigung | Winterdienst | Kfz-Werkstatt | Tankstelle | Sonstige Dienst- leistungen | |
| 1. UMSATZERLÖSE | | | | | | | | |
| Hausmüllgebühren | | 3.975.000 | | | | | | 3.975.000 |
| Gewerbemüllgebühren | | 685.000 | | | | | | 685.000 |
| Erlöse Altpapier | | 325.000 | | | | | | 325.000 |
| Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstoff Erlöse | | 137.500 | | | | | | 137.500 |
| Straßenreinigungsgebühren | | | 1.065.000 | | | | | 1.065.000 |
| Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung | | | 255.000 | | | | | 255.000 |
| Straßenreinigung Stadtteile | | | 36.500 | | | | | 36.500 |
| Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen | 7.875 | 83.475 | 7.350 | 1.575 | 4.725 | | | 105.000 |
| Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung) | | | | | 440.000 | | | 440.000 |
| Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung) | | | | | | 200.000 | | 200.000 |
| Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung) | | | | 256.430 | | | | 256.430 |
| Sonstige Erlöse | 500 | | | | | | | 500 |
| Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)] | | | | | | | 75.000 | 75.000 |
| DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA] | | | | | | | 63.000 | 63.000 |
| Steuerfreie Erlöse und Erlöse Werkstatt (BgA) | | | | | | | 20.000 | 20.000 |
| Erlöse Straßenreinigung und sonstige Erlöse (BgA) | | | | | | | 5.000 | 5.000 |
| Erlöse Winterdienst (BgA) | | | | | | | 10.000 | 10.000 |
| 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE | | | | | | | | |
| Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 25.000 | | | | | | | 25.000 |
| Erträge aus Werberichtigung / Versicherungsschädigungen / periodenfremde Erträge | 1.063 | 4.813 | 1.500 | 1.313 | 438 | | 3.375 | 12.500 |
| Summe betriebliche Erträge | 34.438 | 5.210.788 | 1.365.350 | 259.318 | 445.163 | 200.000 | 176.375 | 7.691.430 |
| 3. MATERIALAUFWAND | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | | | |
| Grundgebühr Abfallentsorgung | | 1.109.810 | | | | | | 1.109.810 |
| Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen | | 1.398.680 | | | | | | 1.398.680 |
| Entsorgung biogener Abfälle | | 305.070 | | | | | | 305.070 |

| Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Planansatz 2020 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| | Verwaltung und Betrieb allgemein | Abfall- entsorgung | Straßen- reinigung | Winterdienst | Kfz-Werkstatt | Tankstelle | Sonstige Dienst- leistungen | |
| Entsorgung von Sperrmüll | | 171.840 | | | | | | 171.840 |
| Preßkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle | | 72.500 | | | | | | 72.500 |
| Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialerwerb und Logistik | | 135.000 | | | | | | 135.000 |
| Entsorgung Straßenkehricht | | | 37.500 | | | | | 37.500 |
| Winterdienst Stadt | | | | 172.700 | | | | 172.700 |
| (Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren) | | | | | | | | 1.000 |
| Containerdienst Stadt | | 1.000 | | | | | | 1.000 |
| Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung) | | | | | 230.000 | | | 230.000 |
| Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung) | | | | | | 180.000 | | 180.000 |
| Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA) | | | | | | | 8.500 | 8.500 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | | | |
| Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Müllader)] | | 100.000 | | | | | | 100.000 |
| Summe Materialaufwand | 0 | 3.293.900 | 37.500 | 172.700 | 230.000 | 180.000 | 8.500 | 3.922.600 |
| 4. PERSONALAUFWAND | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | | | | | |
| Gehälter (Beschäftigte) | 479.364 | 1.184.312 | 789.541 | 56.396 | 197.385 | | 112.792 | 2.819.790 |
| Beamtengehälter | 217.510 | | | | | | | 217.510 |
| Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand | 8.500 | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 3.500 | | 2.000 | 50.000 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | | | | | |
| Gesetzliche soziale Aufwendungen | 99.559 | 245.969 | 163.979 | 11.713 | 40.995 | | 23.426 | 585.640 |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 11.750 | | | | | | | 11.750 |
| Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte) | 146.760 | | | | | | | 146.760 |
| Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag) | 42.140 | 104.110 | 69.406 | 4.958 | 17.352 | | 9.915 | 247.880 |
| Beihilfen | 20.000 | | | | | | | 20.000 |
| Summe Personalaufwand | 1.025.583 | 1.555.390 | 1.036.927 | 74.066 | 259.232 | 0 | 148.132 | 4.099.330 |

| Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Planansatz 2020 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| | Verwaltung und Betrieb allgemein | Abfall- entsorgung | Straßen- reinigung | Winterdienst | Kfz-Werkstatt | Tankstelle | Sonstige Dienst- leistungen | |
| 5. ABSCHREIBUNGEN | | | | | | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | | | |
| Abschreibungen | 72.800 | 369.600 | 89.600 | 11.200 | 5.600 | 0 | 11.200 | 560.000 |
| 6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | | | | | | | | |
| Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen | 32.500 | | | | | | | 32.500 |
| Raum- und Nebenkosten | 146.750 | | | | | | | 146.750 |
| Versicherungen / Beiträge / Spenden | 21.620 | | | | | | | 21.620 |
| Reparaturen und Instandhaltung | 30.000 | | | | | | | 30.000 |
| Wartungskosten für Hard- und Software | 24.250 | | | | | | | 24.250 |
| Fahrzeugkosten | 148.800 | 227.850 | 69.750 | 4.650 | 9.300 | | 4.650 | 465.000 |
| Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten | 2.250 | 12.450 | | | | | 300 | 15.000 |
| Reisekosten / Aufmerksamkeiten | 1.500 | | | | | | | 1.500 |
| Betriebsbedarf | 6.000 | 16.400 | 8.400 | 7.600 | 800 | | 800 | 40.000 |
| Betriebsarzt / Arbeitssicherheit | 12.000 | | | | | | | 12.000 |
| Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher | 13.000 | | | | | | | 13.000 |
| Fortbildungskosten | 6.500 | | | | | | | 6.500 |
| Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten | 10.000 | | 25.000 | | | | | 55.500 |
| Dienstleistungen Stadtverwaltung | 72.150 | 92.500 | 20.350 | | 20.500 | | | 185.000 |
| Aufwendungen Personalrat | 8.500 | | | | | | | 8.500 |
| Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / | | | | | | | | |
| Aufwandsentschädigung Betriebskommission | 6.560 | | | | | | | 6.560 |
| Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu | | | | | | | | |
| Forderungen / periodenfremde Aufwendungen | 3.500 | | | | | | | 3.500 |
| Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen" | 545.880 | 349.200 | 123.500 | 12.250 | 30.600 | 0 | 5.750 | 1.067.180 |
| BETRIEBSERGEBNIS | -1.609.825 | -357.302 | 77.823 | -10.899 | -80.269 | 20.000 | 2.793 | -1.957.680 |

| Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Planansatz 2020 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| | Verwaltung und Betrieb allgemein | Abfall- entsorgung | Straßen- reinigung | Winterdienst | Kfz-Werkstatt | Tankstelle | Sonstige Dienst- leistungen | |
| 7. FINANZERGEBNIS | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge | 24.100 | | | | | | | 24.100 |
| 8. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN | | | | | | | | |
| Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Kfz- und Grundsteuer (Saldo) | 613 | 8.698 | 1.715 | 735 | 490 | | | 12.250 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG (vorläufig) | -1.634.538 | -366.000 | 76.108 | -11.634 | -80.759 | 20.000 | 2.793 | -1.994.030 |
| 9. BETRIEBSINTERNE KOSTEN UND ERLÖSE | | | | | | | | |
| Verrechnungen aus innerbetrieblichen Leistungen | 5.550 | -171.150 | 14.550 | 32.250 | 83.100 | 26.300 | 9.400 | 0 |
| 10. UMLAGE | | | | | | | | |
| Umlage Spalte 1 (Verwaltung und Betrieb allgemein) | 1.628.988 | -1.108.570 | -290.472 | -55.169 | -94.706 | -42.549 | -37.523 | 0 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG | 0 | -1.645.720 | -199.813 | -34.552 | -92.365 | 3.751 | -25.330 | -1.994.030 |
| Nachrichtlich | | | | | | | | |
| Eigenkapitalverzinsung | - | -45.431 | -11.904 | - | - | - | - | -57.335 |
| "Bilanzielles" Ergebnis | 0 | -1.691.151 | -211.717 | -34.552 | -92.365 | 3.751 | -25.330 | -2.051.365 |
| Entnahme aus satzungsmäßigen Rücklagen | - | 1.431.924 | 0 | - | - | - | - | 1.431.924 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0 | -259.227 | -211.717 | -34.552 | -92.365 | 3.751 | -25.330 | -619.441 |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Nr. | Bezeichnung | € |
|--|--|----------------|
| 1. | Zuführungen zum Stammkapital | 0 |
| 2. | Entnahmen aus Rücklagen | 262.300 |
| 3. | Auflösung von langfristigen Rückstellungen | 0 |
| 4. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 585.000 |
| 5. | Zuführung aus Erfolgsplan | 0 |
| 6. | Kredite | |
| | a) von der Stadt | 0 |
| | b) von Dritten | 0 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | | 847.300 |

Ausgaben (Mittelverwendung)

| Nr. | Bezeichnung | € |
|--|--|----------------|
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | |
| | für Abfallbeseitigung | 711.500 |
| | für Straßenreinigung | 5.000 |
| | für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen | 39.800 |
| 2. | Tilgung von Krediten | 91.000 |
| 3. | Zuführungen zu Rücklagen | 0 |
| 4. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | | 847.300 |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Übersicht über die Investitionen

| Nr. | Bezeichnung | € |
|-----------|--|----------------|
| 1. | <u>Gebührenrelevante Einrichtungen</u> | |
| | Abfallbeseitigung | |
| | Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges (zGG 26 to.) | 257.000 |
| | Beschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges (zGG 16 to.) | 217.000 |
| | Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern | 100.000 |
| | Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges | 60.000 |
| | Ersatzbeschaffung einer Behälterwaschanlage | 60.000 |
| | Ersatzbeschaffung eines Presscontainers | 15.000 |
| | Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten | 2.500 |
| | Straßenreinigung | |
| | Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten | 5.000 |
| 2. | <u>Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen</u> | |
| | EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte) | 17.000 |
| | Beschaffung einer Fahrradgarage | 15.000 |
| | Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten | 3.000 |
| | Büroausstattung | 3.000 |
| | Erneuerung der Nebeneingangstür zur LKW-Waschhalle | 1.800 |
| | Investitionen insgesamt | 756.300 |

Vermögensplan 2020

Erläuterungen zur Mittelverwendung

1. Gebührenrelevante Einrichtungen (hoheitlicher Bereich)

a. Abfallbeseitigung

Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges (zGG 26 to.) 257.000 €

Das in der Abfallentsorgung eingesetzte Altfahrzeug, amtl. Kennzeichen WZ-SR 706, Baujahr 1/2013, ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich.

Beschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges (zGG 16 to.) 217.000 €

Aufgrund verschärfter Vorgaben zur Unfallverhütung seitens der DGUV ist der Einsatz eines mittelschweren Fahrzeuges in der Abfallentsorgung mittlerweile unerlässlich geworden. Insbesondere bei Eng- und z. T. bei Rückfahrstellen ist die Abfuhr der Behälter mit einem mittelschweren Fahrzeug für alle Verkehrsteilnehmer deutlich sicherer. Auch um die Tourenplanung bei Ausfall des bereits vorhandenen Kleinfahrzeuges, z. B. bei Werkstattaufenthalten, sicherstellen zu können, ist die Beschaffung eines mittelschweren Müllfahrzeuges evtl. 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.

Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges 60.000 €

Das in der Abfallentsorgung eingesetzte Transportfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-WZ 324, Baujahr 02/2009 mit ca. 63.000 Kilometern, ist auch insbesondere durch den Einsatz im Winterdienst stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich. Der Ansatz wurde bewusst um 10.000 € erhöht, um auf evtl. in 2020 auf den Markt kommende Fahrzeuge mit alternativen Antrieben reagieren zu können.

Ersatzbeschaffung einer Behälterwaschanlage 60.000 €

Die in der Abfallentsorgung zur Reinigung der rückläufigen 2- und 4-Radgefäße eingesetzte Behälterwaschanlage, Baujahr 2007, ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen und reparaturanfällig. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich.

Ersatzbeschaffung einer Presscontainers **15.000 €**

Die in der Abfallentsorgung eingesetzte Müllpresse, Baujahr 2005, ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen und nach UVV-Vorgaben wirtschaftlich nicht mehr zu reparieren. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten **2.500 €**

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Abfallbeseitigung.

b. Straßenreinigung

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)

EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte) **17.000 €**

Neben den üblichen Anpassungen und Erweiterungen sowie die Ersatzbeschaffung eines neuen Servers wird über das Amt für Informationstechnik ein neuer Vertrag für Lizenzen (Microsoft) abgeschlossen und dem Eigenbetrieb anteilig zugeordnet. Zusätzlich werden Mittel für ein Dokumentenmanagementsystem zur elektronischen Verarbeitung aller Geschäftsvorfälle („E-Akte“, „E-Rechnung“) angemeldet.

Beschaffung einer Fahrradgarage **15.000 €**

Die Beschaffung einer abschließbaren Fahrradgarage inklusive Bodenplatte auf dem Betriebsgelände in der Altenberger Straße 63 ist vorgesehen. Hierdurch soll für die Beschäftigten des Eigenbetriebs der Anreiz erhöht werden, den Arbeitsplatz mit dem Fahrrad zu erreichen.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

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

| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | | | | |
| <u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u> | | | | | | |
| 1. | Entnahmen aus Rücklagen | 262.300 | 0 | 0 | 2.180 | 0 |
| 2. | Auflösung von langfristigen Rückstellungen abzüglich Zuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 585.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 4. | Zuführung aus Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 | 44.720 | 0 |
| 5. | Kredite | | | | | |
| | a) von der Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittel insgesamt | | 847.300 | 580.000 | 580.000 | 626.900 | 580.000 |
| <u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u> | | | | | | |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | für Abfallbeseitigung | 711.500 | 270.000 | 300.000 | 270.000 | 400.000 |
| | für Straßenreinigung | 5.000 | 115.000 | 135.000 | 140.000 | 30.000 |
| | für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen | 39.800 | 100.000 | 50.000 | 120.000 | 50.000 |
| 2. | Tilgung von Krediten | 91.000 | 92.820 | 95.000 | 96.900 | 100.000 |
| 3. | Zuführungen zu Rücklagen | 0 | 2.180 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben insgesamt | | 847.300 | 580.000 | 580.000 | 626.900 | 580.000 |

