

Stadtreinigung Wetzlar

NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2020

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
1. UMSATZERLÖSE			
Hausmüllgebühren	3.975.000	80.000	4.055.000
Gewerbemüllgebühren	685.000	0	685.000
Erlöse Altpapier	325.000	-125.000	200.000
Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstofflerlöse	137.500	0	137.500
Straßenreinigungsgebühren	1.065.000	0	1.065.000
Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung	255.000	0	255.000
Straßenreinigung Stadtteile	36.500	0	36.500
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	105.000	0	105.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	440.000	-30.000	410.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	200.000	-40.000	160.000
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)	256.430	-82.280	174.150
Sonstige Erlöse	500	0	500
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]	75.000	-35.000	40.000
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]	63.000	0	63.000
Steuernfreie Erlöse und Erlöse Werkstatt (BgA)	20.000	7.500	27.500
Erlöse Straßenreinigung und sonstige Erlöse (BgA)	5.000	-4.000	1.000
Erlöse Winterdienst (BgA)	10.000	-8.170	1.830
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	25.000	-15.000	10.000
Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	12.500	-6.000	6.500
Summe betriebliche Erträge	7.691.430	-257.950	7.433.480
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Grundgebühr Abfallentsorgung	1.109.810	-62.640	1.047.170
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	1.398.680	16.320	1.415.000
Entsorgung biogener Abfälle	305.070	9.930	315.000
Entsorgung von Sperrmüll	171.840	-21.840	150.000
Preißkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle	72.500	0	72.500
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialeinkauf und Logistik	135.000	5.000	140.000
Entsorgung Straßenkehrriech	37.500	10.000	47.500
Winterdienst Stadt	172.700	-52.700	120.000
Containerdienst Stadt	1.000	0	1.000
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	230.000	-30.000	200.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	180.000	-40.000	140.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	8.500	3.000	11.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader)]	100.000	50.000	150.000
Summe Materialaufwand	3.922.600	-112.930	3.809.670
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter			
Gehälter (Beschäftigte)	2.819.790	-108.580	2.711.210
Beamtengehälter	217.510	9.000	226.510
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	50.000	0	50.000

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Gesetzliche soziale Aufwendungen	585.640	-26.500	559.140
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.750	180	11.930
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	146.760	10.730	157.490
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	247.880	-15.350	232.530
Beihilfen (Beamte)	20.000	-4.160	15.840
Summe Personalaufwand	4.099.330	-134.680	3.964.650
5. ABSCHREIBUNGEN			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen	560.000	75.000	635.000
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN			
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	32.500	1.500	34.000
Raum- und Nebenkosten	146.750	-6.750	140.000
Versicherungen / Beiträge / Spenden	21.620	0	21.620
Reparaturen und Instandhaltung	30.000	5.000	35.000
Wartungskosten für Hard- und Software	24.250	750	25.000
Fahrzeugkosten	465.000	-115.000	350.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	15.000	0	15.000
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	1.500	0	1.500
Betriebsbedarf	40.000	-5.000	35.000
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	12.000	1.000	13.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.000	0	13.000
Fortbildungskosten	6.500	-1.500	5.000
Rechts- und Beratungs- / Abschluss- und Prüfungskosten	55.500	3.000	58.500
Dienstleistungen Stadtverwaltung	185.000	-10.000	175.000
Aufwendungen Personalrat	8.500	-7.000	1.500
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / Aufwandsentschädigung Betriebskommission	6.560	0	6.560
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	3.500	0	3.500
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	1.067.180	-134.000	933.180
BETRIEBSERGEBNIS	-1.957.680	48.660	-1.909.020
7. FINANZERGEBNIS			
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	24.100	0	24.100
8. AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN			
Aufwendungen aus der Anwendung von Übergangsvorschriften	0	12.000	12.000
9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN			
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Kfz- und Grundsteuer (Saldo)	12.250	1.250	13.500
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	-1.994.030	35.410	-1.958.620

ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Erfolgsplan-

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan 2020 gliedern sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 24 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes). Die Ansätze wurden aus dem Wirtschaftsplan 2020 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
+ 80.000 €

Die Berechnung der Abschläge der Abfallgebühren (Hausmüll) für das Jahr 2020 durch das Kassen- und Steueramt erfolgte aufgrund der Abgabenstatistik zum 09.01.2020 und führt zur ausgewiesenen Erhöhung des Planansatzes.

- Erlöse Altpapier
- 125.000 €

Die preisindexabhängige Verwertung und Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen hat zu einer deutlich gesunkenen Vergütung gegenüber dem Planansatz geführt. Mittlerweile ist der drastische Preisverfall gestoppt, jedoch wird in diesem Segment für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres mit keiner wesentlichen Verbesserung gerechnet.

- Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)
- 30.000 €

Die Erlöse der Werkstatt gegenüber der Stadtverwaltung liegen nachfragebedingt unter dem ursprünglichen Planansatz.

- Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)
- 40.000 €

Gesunkene Kraftstoffpreise wirken sich bei den Erlösen der Tankstelle gegenüber der Stadtverwaltung entsprechend aus.

- Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)
- 82.280 €

Der Verlauf der Wintersaison 2019/20 führte zu einem niedrigeren Abrechnungsvolumen gegenüber der Stadtverwaltung.

- Gewerbeabfall zur Verwertung (Betrieb gewerblicher Art)
- 35.000 €

Insbesondere die Erlöse für Altpapier aus dem gewerblichen Bereich sind marktpreisbedingt stark rückläufig bzw. komplett entfallen.

Aufwendungen

Materialaufwand

- Grundgebühr Abfallentsorgung
- 62.640 €

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans lagen noch keine endgültigen Angaben der Abfallwirtschaft Lahn-Dill vor. Vor allem bei der zu zahlenden Grundgebühr für die Abfallentsorgung haben sich Reduzierungen im Aufwand ergeben.

- Winterdienst Stadt / Betriebskosten Kfz. / Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)
- 52.700 € / - 30.000 € / - 40.000 €

Analog zum Rückgang der Erlöse der Hilfsbetriebe gegenüber der Stadt Wetzlar werden sich auch die Aufwendungen in vergleichbarer Größenordnung reduzieren.

- Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader)]
+ 50.000 €

Die ausgewiesene Kostensteigerung für Leiharbeitnehmer steht im direkten Zusammenhang mit noch nicht erfolgten Stellennachbesetzungen im Bereich des eigenen Personalbestands.

Personalaufwand

- Summe Personalaufwand
- 134.680 €

Das Personal- und Organisationsamt der Stadt hat die Hochrechnung der Personalkosten 2020 erstellt. Im Wesentlichen haben nicht durchgehend besetzte Planstellen bei den Beschäftigten zur ausgewiesenen Verringerung des Aufwands geführt.

Abschreibungen

+ 75.000 €

Die Investitionstätigkeit des vergangenen Jahres (854 T€) führt zu einer Erhöhung der Abschreibungen im laufenden Wirtschaftsjahr.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Fahrzeugkosten
- 115.000 €

Die positive Entwicklung der betrieblichen Fahrzeugkosten ergibt sich durch eine geringere Inanspruchnahme von Mietleasing für Fremdfahrzeuge und durch gesunkene Ausgaben für Kraftstoffe.

**Vermögensplan 2020
Nachtrag**

Übersicht über die Investitionen

Bereich / Maßnahme	Planansatz bisher	Nachtrag (Ände- rungen)	Planansatz neu
Bezeichnung	€		
<u>Gebührenrelevante Einrichtungen</u>			
<u>Abfallbeseitigung</u>			
Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges (zGG 26 to.)	257.000	-257.000	0
Beschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges (zGG 16 to.)	217.000	-217.000	0
Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	100.000	-50.000	50.000
Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges	60.000	-60.000	0
Ersatzbeschaffung einer Behälterwaschanlage	60.000	-60.000	0
Ersatzbeschaffung eines Presscontainers	15.000	-2.060	12.940
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500	0	2.500
<u>Straßenreinigung</u>			
Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges	0	26.040	26.040
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	5.000	0	5.000
<u>Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen</u>			
Ersatzbeschaffung von Streugutsilos (emeuter Ansatz aus 2019)	0	32.000	32.000
Erneuerung und Überprüfung der Unterverteilungen - Auftragsenerweiterung (Werkstatt, Verwaltung, Schlosserei)	0	27.000	27.000
EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	17.000	0	17.000
Beschaffung einer Fahrradgarage	15.000	-490	14.510
Rückfahrkameras für Winterdienstfahrzeuge	0	3.340	3.340
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	3.000	0	3.000
Büroausstattung	3.000	0	3.000
Erneuerung der Nebeneingangstür zur LKW-Waschhalle	1.800	0	1.800
Erneuerung der Sprechanlage des Wertstoffhofs	0	1.380	1.380
Investitionen insgesamt	756.300	-556.790	199.510

ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Vermögensplan-

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 ergeben sich im Vermögensplan die in der Übersicht ausgewiesenen Veränderungen. Hierzu werden folgende Erläuterungen gegeben:

- Die Mittel zur Beschaffung von zwei Hausmüllsammelfahrzeuge (26 und 16 Tonnen Gesamtgewicht, 257.000 € und 217.000 €) werden im Nachtragswirtschaftsplan 2020 abgesetzt, da sich im Beschaffungsverfahren die Angebote zur Anmietung der Fahrzeuge gegenüber einem Kauf als wirtschaftlich günstiger erwiesen haben.
- Durch den Einsatz noch vorhandener Restbestände an Müllgefäßen kann der Ansatz für die Ersatzbeschaffung reduziert werden.
- Die Ersatzbeschaffung eines Kleintransportfahrzeuges für die Abfallentsorgung wird auf 2021 verschoben. Es werden derzeit noch Möglichkeiten zum Einsatz alternativer Antriebe geprüft.
- Die Ersatzbeschaffung einer Behälterwaschanlage wird zunächst zurückgestellt, da momentan die Möglichkeit des Einsatzes einer mobilen Waschanlage als externe Dienstleistung erprobt wird.
- Die Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges der Straßenreinigung wurde aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens erforderlich.
- Die Ersatzbeschaffung von Streugutsilos konnte im Vorjahr nicht umgesetzt werden, so dass die Maßnahme mit 32.000 € erneut angesetzt wird.
- Im Rahmen der Erneuerung der elektrischen Niederspannungshauptverteilung für die Liegenschaft Altenberger Straße 63 wurden zusätzliche Arbeiten an den Unterverteilungen sowie die Erneuerung der Hauptzuleitungen zu dem Verwaltungsgebäude, der Fahrzeugwaschhalle sowie der Salzlagerhalle, die vorher nicht erkennbar waren, erforderlich. Darüber hinaus mussten die 2-Ader-Stegleitungen im Verwaltungsgebäude, die teilweise über 30 Jahre alt sind, außer Betrieb genommen werden und durch neue Schalter ersetzt werden. Im Bereich der Kfz-Werkstatt sowie der Tankstelle wurden zusätzliche Brandschutzschalter erforderlich. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 i. H. v. 63.500 € sind im Nachtragswirtschaftsplan 2020 Mehrkosten von insgesamt 27.000 € angefallen.
- Zur Verbesserung der Sicherheit im Winterdienst ist es erforderlich, zwei weitere Winterdienstfahrzeuge mit Rückfahrkameras auszustatten.
- Im Wertstoffhof war es erforderlich, eine defekte Torsprechanlage zu ersetzen.