

Stadtreinigung Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2021

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 2019	Planansatz 2020 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2021	Vergleich NT 2020 / Plan 2021
	€			
1. UMSATZERLÖSE				
Hausmüllgebühren	4.018.665	4.055.000	5.400.000	1.345.000
Gewerbemüllgebühren	674.668	685.000	910.000	225.000
Erlöse Altpapier	294.480	200.000	200.000	0
Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstoff Erlöse	144.500	137.500	137.500	0
Straßenreinigungsgebühren	1.058.970	1.065.000	1.065.000	0
Öffentlicher Interessentanteil Straßenreinigung	253.865	255.000	255.000	0
Straßenreinigung Stadtteile	36.816	36.500	36.500	0
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	99.337	105.000	181.070	76.070
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	390.515	410.000	410.000	0
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	186.971	160.000	160.000	0
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)	151.539	174.150	252.650	78.500
Sonstige Erlöse	651	500	500	0
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]	80.361	40.000	40.000	0
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]	0	63.000	63.000	0
Steuerfreie Erlöse und Erlöse Werkstatt (BgA)	23.400	27.500	27.500	0
Erlöse Straßenreinigung und sonstige Erlöse (BgA)	10.995	1.000	1.000	0
Erlöse Winterdienst (BgA)	7.578	1.830	2.000	170
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	19.470	10.000	10.000	0
Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	17.766	6.500	10.000	3.500
Summe betriebliche Erträge	7.470.546	7.433.480	9.161.720	1.728.240
3. MATERIALAUFWAND				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Grundgebühr Abfallentsorgung	537.378	1.047.170	1.047.170	0
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	1.239.432	1.415.000	1.415.000	0
Entsorgung biogener Abfälle	205.418	315.000	315.000	0
Entsorgung von Sperrmüll	126.262	150.000	150.000	0
Preiskosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle	77.794	72.500	72.500	0
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialeinkauf und Logistik	140.920	140.000	140.000	0

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2019	Planansatz 2020 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2021	Vergleich NT 2020 / Plan 2021
Entsorgung Straßenkehricht	42.828	47.500	47.500	0
Winterdienst Stadt (Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren)	86.072	120.000	128.500	8.500
Containerdienst Stadt	617	1.000	1.000	0
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	230.514	200.000	200.000	0
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	154.901	140.000	140.000	0
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	9.329	11.500	11.500	0
Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / Waren	27.078	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Müllader) und Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]	121.051,58	150.000	100.000	-50.000
Summe Materialaufwand	2.999.596	3.809.670	3.768.170	-41.500
4. PERSONALAUFWAND				
a) Löhne und Gehälter				
Gehälter (Beschäftigte)	2.572.412	2.711.210	2.873.680	162.470
Beamtengehälter	217.667	226.510	172.500	-54.010
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	51.211	50.000	55.000	5.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Gesetzliche soziale Aufwendungen	542.371	559.140	606.850	47.710
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.247	11.930	11.930	0
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	149.904	157.490	122.410	-35.080
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	232.138	232.530	249.585	17.055
Beihilfen	19.803	15.840	15.000	-840
Summe Personalaufwand	3.796.753	3.964.650	4.106.955	142.305
5. ABSCHREIBUNGEN				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
Abschreibungen	579.697	635.000	635.000	0

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2019	Planansatz 2020 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2021	Vergleich NT 2020 / Plan 2021
	€			
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	31.890	34.000	34.000	0
Raum- und Nebenkosten	143.029	140.000	142.000	2.000
Versicherungen / Beiträge / Spenden	20.382	21.620	21.620	0
Reparaturen und Instandhaltung	36.370	35.000	35.000	0
Wartungskosten für Hard- und Software	26.618	25.000	25.000	0
Fahrzeugkosten	466.335	350.000	350.000	0
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	13.745	15.000	17.000	2.000
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	1.202	1.500	1.500	0
Betriebsbedarf	39.147	35.000	35.000	0
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	25.141	13.000	13.000	0
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	16.253	13.000	13.000	0
Fortbildungskosten	7.210	5.000	5.000	0
Rechts- und Beratungs- / Abschluss- und Prüfungskosten	67.130	58.500	89.130	30.630
Dienstleistungen Stadtverwaltung	165.259	175.000	175.000	0
Aufwendungen Personalrat	794	1.500	8.500	7.000
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / Aufwandsentschädigung Betriebskommission	6.076	6.560	6.560	0
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	5.225	3.500	3.500	0
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	1.071.805	933.180	974.810	41.630
BETRIEBSERGEBNIS	-977.304	-1.909.020	-323.215	1.585.805
7. FINANZERGEBNIS				
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	26.800	24.100	22.600	-1.500
8. AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN				
Ausserordentliche Aufwendungen (Coronapandemie)	0	12.000	0	-12.000
9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN				
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Kfz- und Grundsteuer (Saldo)	11.880	13.500	13.500	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	-1.015.983	-1.958.620	-359.315	1.599.305

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021. Daneben werden die Abweichungen zwischen den Planansätzen 2020 und 2021 in € ausgewiesen. Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt, die einer besonderen Erläuterung bedürfen.

Umsatzerlöse

Die aktuelle Ermittlung der kostendeckenden Abfallgebühren für den Kalkulationszeitraum 2021 und 2022 führt bei den Positionen „Hausmüllgebühren“, „Gewerbemüllgebühren“ sowie „Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen“ zu den ausgewiesenen Erhöhungen. Die letztgenannte Position beinhaltet unter anderem die Abfallentsorgung städtischer Liegenschaften.

Die Abrechnung der „Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)“ soll zum Jahreswechsel 2020/21 von der bisherigen Saisonabrechnung (jahresübergreifend) auf Abrechnung nach Kalenderjahr umgestellt werden. Hierdurch wird im Wirtschaftsjahr 2021 einmalig das zweite Halbjahr 2020 sowie das komplette Jahr 2021 berücksichtigt.

Personalaufwand

Die Ansätze 2021 wurden durch das Personal- und Organisationsamt der Stadt Wetzlar unter Berücksichtigung aller durch den Eigenbetrieb mitgeteilten Veränderungen ermittelt. Hierbei wird auch der anstehende Wechsel der stellvertretenden Betriebsleitung zum 01.04.2021 entsprechend berücksichtigt. Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2020 ergibt sich in der Summe des Planansatzes 2021 eine Differenz von +142 T€. Diese verteilt sich wie nachfolgend dargestellt:

- Berechnung einer Erhöhung der tariflichen Entgelte für die Beschäftigten +70 T€
- Berechnung der Entgeltfortzahlung für die Rückkehr Langzeiterkrankter im Bereich Straßenreinigung +55 T€
- Sonstige Personalveränderungen (saldiert) +17 T€

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Position „Rechts- und Beratungs- / Abschluss- und Prüfungskosten“ in Höhe von 89 T€ setzt sich wie folgt zusammen:

- **Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren** 25 T€

Die Gebühren für die Durchführung der hoheitlichen Straßenreinigung im Stadtgebiet Wetzlar sind seit dem Jahr 2002 auf einem unveränderten Niveau geblieben. Trotz regelmäßiger Optimierungsmaßnahmen in der Organisation führen die über diesen langen Zeitraum kontinuierlich gewachsenen Aufwendungen für Personal und Geräte inzwischen zu Unterdeckungen in diesem Betriebsbereich, die im Wirtschaftsplan 2021 ein Niveau von rund -199 T€ erreichen. Es ist daher dringend erforderlich, eine Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren vorzunehmen. Um eine den umfangreichen Regelungen des Kommunalabgabenrechts vollumfänglich entsprechende Kalkulation sicherzustellen, ist die Einschaltung eines entsprechend qualifizierten Wirtschaftsprüfungsbüros vorgesehen.

- **Konzeptionelle Neuausrichtung der Kfz.-Werkstatt:**
 - Umsetzungskonzept Kfz.-Werkstatt 17 T€
 - Umsetzungskonzept Fuhrparkmanagement 15 T€

Die Kfz.-Werkstatt des Eigenbetriebes betreut einen umfangreichen und in seiner Zusammensetzung sehr unterschiedlichen stadtweiten Fuhrpark aus PKW, LKW, An- und Aufbauten sowie Motorgeräten. Obwohl in der zurückliegenden Zeit die sich bietenden Optimierungsmöglichkeiten beispielsweise durch Anpassung der Personalkapazitäten zeitnah umgesetzt und die Verrechnungssätze kontinuierlich angepasst wurden, kommt es in diesem Aufgabenbereich zu ständig steigenden Unterdeckungen. Im Wirtschaftsplan 2021 wird hier ein Defizit von -160 T€ ausgewiesen. Eine erste strategische Betrachtung hat im Ergebnis die grundsätzliche Bedeutung einer eigenen Kfz.-Werkstatt für die Stadt Wetzlar herausgestellt. Die Sicherung der Zukunftsfähigkeit für die Werkstatt erfordert jedoch eine vollständige Reorganisation dieses Betriebsbereiches in Verbindung mit dem Ausbau der bereits vorhandenen Fahrzeugverwaltung zu einem umfassenden Fuhrparkmanagement. Um auf dieser Basis über die weiteren Schritte entscheiden zu können, ist die Erstellung von Umsetzungskonzepten erforderlich. Hierzu ist die Heranziehung entsprechend qualifizierter Beratungsunternehmen vorgesehen.

- **Neukonzeption der Tourenplanung für die Abfallentsorgung** 20 T€

Die Tourenplanung der Abfallentsorgung für das Stadtgebiet Wetzlar wurde in den letzten Jahren beispielsweise durch die Einführung eines Identsystems und die effektive Umsetzung der im Betrieb vorhandenen Planungsinstrumente kontinuierlich optimiert. Hierdurch konnten erhebliche Einspareffekte erzielt werden. Die immer mehr an Bedeutung gewinnenden sicherheitstechnischen Anforderungen führen jedoch in Verbindung mit den zahlreichen im Stadtgebiet vorhandenen Rückfahr- und Engstellen dazu, dass zusätzlich auch verstärkt kleinere Abfuhrfahrzeuge eingesetzt werden müssen. Eine auf die hohe Nutzlast der bisherigen 3-achsigen Müllsammelfahrzeuge ausgelegte aktuelle Tourenplanung kann jedoch den gemischten Einsatz kleiner und größerer Fahrzeuge nicht gewährleisten. Daher ist es erforderlich, für die künftige operative Planung der Abfallentsorgung im Stadtgebiet eine Neukonzeption der Abfuhrlogistik vorzunehmen, um auch in den nächsten Jahren einen wirtschaftlichen Einsatz von Fahrzeugen und Personal mit der Folge einer Stärkung der Stabilität der Abfallgebühren zu gewährleisten. Der Umfang dieser Neukonzeption erfordert den Einsatz externer Logistik-Planungsunternehmen.

- Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 9 T€
- Neuausschreibung der Verwertung von Altpapier 3 T€

Die Gültigkeit der bisherigen Beauftragung für die Verwertung von Altpapier aus dem Stadtgebiet Wetzlar endet am 31.12.2021. Durch die erstmals 2016 praktizierte Teilnahme an einer Ausschreibungsgemeinschaft von insgesamt 10 hessischen Städten und Landkreisen hat der Eigenbetrieb seit 2017 durch Bündelung der Vermarktungsmenge in erheblichem Umfang von vergleichsweise hohen Erlösen gegenüber der Einzelvermarktung der relativ kleinen Eigenmenge profitiert. Die Umsetzung der Sammelausschreibung wird zentral koordiniert, der Ansatz umfasst den hierfür für den Eigenbetrieb zu erwartenden Kostenanteil.

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 |
| ↳ Sonstige Dienstleistungen
(Betriebe gewerblicher Art) | Entsorgung von Gewerbeabfall zur
Verwertung + DSD-Erlöse;
Winterdienst
(vertragliche Leistungen) | 7 |

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1							Planansatz 2021
	Verwaltung und Betrieb allgemein	2	3	4	5	6	7	
1. UMSATZERLÖSE								
Hausmüllgebühren		5.400.000						5.400.000
Gewerbemüllgebühren		910.000						910.000
Erlöse Altpapier		200.000						200.000
Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstoff Erlöse		137.500						137.500
Straßenreinigungsgebühren			1.065.000					1.065.000
Öffentlicher Interessentenanteil Straßenreinigung			255.000					255.000
Straßenreinigung Stadtteile			36.500					36.500
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	7.875	159.545	7.350	1.575	4.725			181.070
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)					410.000			410.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)						160.000		160.000
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)				252.650				252.650
Sonstige Erlöse	500							500
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]							40.000	40.000
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]							63.000	63.000
Steuerfreie Erlöse und Erlöse Werkstatt (BgA)							27.500	27.500
Erlöse Straßenreinigung und sonstige Erlöse (BgA)							1.000	1.000
Erlöse Winterdienst (BgA)							2.000	2.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE								
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000							10.000
Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	850	3.850	1.200	1.050	350		2.700	10.000
Summe betriebliche Erträge	19.225	6.810.895	1.365.050	255.275	415.075	160.000	136.200	9.161.720
3. MATERIALAUFWAND								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
Grundgebühr Abfallentsorgung		1.047.170						1.047.170
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen		1.415.000						1.415.000
Entsorgung biogener Abfälle		315.000						315.000

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2021
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Sonstige Dienst- leistungen	
Entsorgung von Sperrmüll		150.000						150.000
Preiskosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle		72.500						72.500
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialeinkauf und Logistik		140.000						140.000
Entsorgung Straßenkehrer			47.500					47.500
Winterdienst Stadt (Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren)				128.500				128.500
Containerdienst Stadt		1.000						1.000
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)					200.000			200.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)						140.000		140.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)							11.500	11.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Müllader)]		100.000						100.000
Summe Materialaufwand	0	3.240.670	47.500	128.500	200.000	140.000	11.500	3.768.170
4. PERSONALAUFWAND								
a) Löhne und Gehälter								
Gehälter (Beschäftigte)	525.883	1.284.535	735.662	43.105	204.031		80.463	2.873.680
Beamtengehälter	172.500							172.500
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	10.065	24.585	14.080	825	3.905		1.540	55.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
Gesetzliche soziale Aufwendungen	111.054	271.262	155.354	9.103	43.086		16.992	606.850
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.930							11.930
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	122.410							122.410
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	45.674	111.564	63.894	3.744	17.721		6.988	249.585
Beihilfen	15.000							15.000
Summe Personalaufwand	1.014.516	1.691.946	968.989	56.777	268.743	0	105.983	4.106.955

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2021
	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	75.565	393.065	126.365	15.240	9.525	3.175	12.065	635.000
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN								
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	34.000							34.000
Raum- und Nebenkosten	142.000							142.000
Versicherungen / Beiträge / Spenden	21.620							21.620
Reparaturen und Instandhaltung	35.000							35.000
Wartungskosten für Hard- und Software	25.000							25.000
Fahrzeugkosten	112.000	171.500	52.500	3.500	7.000		3.500	350.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	2.550	14.110					340	17.000
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	1.500							1.500
Betriebsbedarf	5.250	14.350	7.350	6.650	700		700	35.000
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	13.000							13.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.000							13.000
Fortbildungskosten	5.000							5.000
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten.	24.630	22.500	25.000		17.000			89.130
Dienstleistungen Stadtverwaltung	68.250	87.500	19.250					175.000
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"	521.360	309.960	104.100	10.150	24.700	0	4.540	974.810
BETRIEBSERGEBNIS	-1.592.216	1.175.255	118.096	44.608	-87.893	16.825	2.112	-323.215

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2021
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Sonstige Dienst- leistungen	
7. FINANZERGEBNIS								
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	22.600							22.600
8. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN								
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Kfz- und Grundsteuer (Saldo)	608	10.314	1.755	257	567			13.500
JAHRÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG (vorläufig)	-1.615.424	1.164.941	116.341	44.352	-88.460	16.825	2.112	-359.315
9. BETRIEBSINTERNE KOSTEN UND ERLÖSE								
Verrechnungen aus innerbetrieblichen Leistungen	4.827	34.907	-74.901	619	1.304	11.362	21.882	0
10. UMLAGE								
Umlage Spalte 1 (Verwaltung und Betrieb allgemein)	1.610.597	-1.199.848	-240.475	-44.971	-73.122	-28.187	-23.994	0
JAHRÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	0	0	-199.036	0	-160.278	0	0	-359.315

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	€
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0
3.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen	0
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	645.000
5.	Zuführung aus Erfolgsplan	0
6.	Kredite	
	a) von der Stadt	0
	b) von Dritten	317.060
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		962.060

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	für Abfallbeseitigung	628.500
	für Straßenreinigung	61.200
	für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen	172.900
2.	Tilgung von Krediten	99.460
3.	Zuführungen zu Rücklagen	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		962.060

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Übersicht über die Investitionen

Nr.	Bezeichnung	€
1.	<u>Gebührenrelevante Einrichtungen</u>	
	Abfallbeseitigung	
	Ersatzbeschaffung eines Sperrmüll-Sammelfahrzeuges	250.000
	Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges zur Papierkorbentleerung	135.500
	Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	100.000
	Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges mit Ladebordwand	69.500
	Ersatzbeschaffung einer Behälterwaschanlage	65.000
	Beschaffung von Podestleitern	6.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500
	Straßenreinigung	
	Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges	53.000
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	5.000
	Beschaffung eines Transportanhängers	3.200
2.	<u>Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen</u>	
	Beschaffung von 4 Streugutsilos	50.000
	Lizenz inklusive Update-Service für Straßen- und Winterdienst (inkl. Auftragsverwaltung für Straßenabschnitte)	30.000
	EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	30.000
	Erneuerung der Toranlagen (Kehrmaschinenhalle und Garage Winterdienstfahrzeuge)	28.800
	Sanierung des Flachdachs auf dem Verwaltungsgebäude	15.000
	Durchführung von Anstricharbeiten im Verwaltungsgebäude einschließlich Trockenbauarbeiten	15.000
	Büroausstattung	3.000
	Erneuerung der Nebeneingangstür zum Notstromaggregat	1.100
	Investitionen insgesamt	862.600

Vermögensplan 2021

Erläuterungen zur Mittelverwendung

1. Gebührenrelevante Einrichtungen (hoheitlicher Bereich)

a. Abfallbeseitigung

Ersatzbeschaffung eines Sperrmüll-Sammelfahrzeuges 250.000 €

Das in der Abfallentsorgung eingesetzte Altfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-WZ 327, Baujahr 10/2009, KM-Stand 200 Tsd. ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich.

Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges zur Papierkorbentleerung 135.500 €

Zur Sicherstellung der Papierkorbentleerung im Stadtgebiet Wetzlar ist die Ersatzbeschaffung eines weitgehend verschlissenen Altfahrzeuges, amtliches Kennzeichen LDK-WZ 316, (Baujahr 05/2008, ca. 160.000 km) erforderlich.

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 mit Ladebordwand 69.500 €

Das in der Abfallentsorgung eingesetzte Transportfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-WZ 315, Baujahr 04/2008, ist nach langjährigem Einsatz stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend erforderlich. Es ist vorgesehen, soweit es die Angebote auf dem Markt ermöglichen, ein Fahrzeug mit alternativem Antrieb in Betracht zu ziehen.

Ersatzbeschaffung einer Behälterwaschanlage 65.000 €

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

Beschaffung von Podestleitern 6.000 €

Im Bereich des Wertstoffhofes ist es aus Sicherheits- und Arbeitsschutzgründen notwendig, beim Beladen von Containern Podestleitern einzusetzen.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten 2.500 €

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Abfallbeseitigung.

b. Straßenreinigung

Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges 53.000 €

Das in der Straßenreinigung eingesetzte Transportfahrzeug, amtl. Kennzeichen LDK-WZ 324, Baujahr 02/2009, ist insbesondere auch durch den Einsatz im Winterdienst stark verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich. Es ist vorgesehen, soweit es die Angebote auf dem Markt ermöglichen, ein Fahrzeug mit alternativem Antrieb in Betracht zu ziehen.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten 5.000 €

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Straßenreinigung.

Beschaffung eines Transportanhängers 3.200 €

Aus Optimierungsgründen ist die Beschaffung eines Transportanhängers erforderlich. Somit können Arbeitsgeräte und Absperrmaterial besser transportiert werden.

2. Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe und sonstige Dienstleistungen (Betriebe gewerblicher Art)

Beschaffung von 4 Streugutsilos 50.000 €

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

EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte) 30.000 €

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 sind Mittel für ein Dokumentenmanagement zur elektronischen Verarbeitung von Geschäftsvorgängen (E-Akte, E-Rechnung) vorgesehen.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		€				
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
2.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen abzüglich Zuführungen	0	0	0	-20.000	20.000
3.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	645.000	645.000	640.000	640.000	630.000
4.	Zuführung aus Erfolgsplan	0	0	25.000	0	0
5.	Kredite					
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	317.060	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	962.060	645.000	665.000	620.000	650.000
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Abfallbeseitigung	628.500	320.000	270.000	400.000	330.000
	für Straßenreinigung	61.200	145.000	140.000	30.000	105.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen	172.900	50.000	120.000	50.000	75.000
2.	Tilgung von Krediten	99.460	130.000	135.000	140.000	140.000
3.	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	962.060	645.000	665.000	620.000	650.000

Stellenübersicht Eigenbetrieb " Stadtreinigung Wetzlar" für das Jahr 2021

[illegible]

Beamte (nachrichtlich)	<i>Die Beamtenstellen verbleiben im Stellenplan der Stadt, die Stelleninhaber wurden zum Eigenbetrieb abgeordnet.</i>										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