

**Stadtreinigung
Wetzlar**

**NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR**

2022

Der Nachtragswirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Stadtreinigung Wetzlar wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

mit Aufwendungen von	9.924.460 €
mit Erträgen von	11.012.320 €
einem Jahresüberschuss von	1.087.860 €

im Vermögensplan

mit Ausgaben von	1.712.860 €
mit Erträgen von	1.712.860 €

1. Kredite von Dritten zur Finanzierung von Maßnahmen werden nicht benötigt.
2. Die Investitionen werden auf 1.139.730 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 1.280.000 € veranschlagt.
4. Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
1. UMSATZERLÖSE			
Hausmüllgebühren	5.597.000	29.000	5.626.000
Gewerbemüllgebühren	910.000	20.000	930.000
Erlöse Altpapier	633.420	0	633.420
Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstofflerlöse	145.000	-5.000	140.000
Straßenreinigungsgebühren	1.469.820	-20.220	1.449.600
Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung	258.650	60.740	319.390
Straßenreinigung Stadtteile	40.070	60	40.130
Sonntagsreinigung Straßen	56.700	-56.700	0
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	110.000	-20.000	90.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	400.000	20.000	420.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	175.000	65.000	240.000
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)	180.000	20.000	200.000
Sonstige Erlöse	500	0	500
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]	75.000	20.000	95.000
DSD-Erlöse (Standplätze) [BgA]	74.880	-100	74.780
Steuerfreie Erlöse und Erlöse Werkstatt (BgA)	22.500	0	22.500
Erlöse Straßenreinigung und sonstige Erlöse (BgA)	500	500	1.000
Erlöse Winterdienst (BgA)	5.000	0	5.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15.000	5.000	20.000
Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge	15.000	690.000	705.000
Summe betriebliche Erträge	10.184.040	828.280	11.012.320
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Grundgebühr Abfallentsorgung	1.047.170	0	1.047.170
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	1.400.000	0	1.400.000
Entsorgung biogener Abfälle	340.000	0	340.000
Entsorgung von Sperrmüll	180.000	0	180.000
Preßkosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle	75.000	0	75.000
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialeinkauf und Logistik	148.560	0	148.560
Entsorgung Straßenkehrriem	40.000	0	40.000
Winterdienst Stadt (Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren)	100.000	40.000	140.000
Containerdienst Stadt	500	0	500
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	250.000	20.000	270.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	160.000	65.000	225.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	9.500	0	9.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader) und Arbeitseinsätze Stadtbetriebsamt]	115.000	15.000	130.000
Summe Materialaufwand	3.865.730	140.000	4.005.730
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter			
Gehälter (Beschäftigte)	3.001.900	-95.300	2.906.600
Beamtengehälter	152.990	6.570	159.560
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	55.000	0	55.000

Ertrags- u. Aufwandsarten	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen)	Planansatz neu
	€		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Gesetzliche soziale Aufwendungen	627.830	-14.140	613.690
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.350	420	12.770
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	114.030	-26.480	87.550
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	227.230	-3.970	223.260
Beihilfen	13.330	-800	12.530
Summe Personalaufwand	4.204.660	-133.700	4.070.960
5. ABSCHREIBUNGEN			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen	605.000	0	605.000
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN			
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	41.000	1.500	42.500
Raum- und Nebenkosten	164.980	10.020	175.000
Versicherungen / Beiträge / Spenden	21.970	0	21.970
Reparaturen und Instandhaltung	40.000	10.000	50.000
Wartungskosten für Hard- und Software	25.000	2.500	27.500
Fahrzeugkosten	400.000	137.500	537.500
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	24.500	0	24.500
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	3.300	0	3.300
Betriebsbedarf	35.000	-5.000	30.000
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	13.000	0	13.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.000	0	13.000
Fortbildungskosten	20.000	0	20.000
Rechts- und Beratungs- / Abschluss- und Prüfungskosten	60.000	5.000	65.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	175.000	0	175.000
Aufwendungen Personalrat / -vertretung	5.000	0	5.000
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / Aufwandsentschädigung Betriebskommission	6.560	940	7.500
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	2.000	0	2.000
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	1.050.310	162.460	1.212.770
BETRIEBSERGEBNIS	458.340	659.520	1.117.860
7. FINANZERGEBNIS			
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	17.500	0	17.500
8. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN			
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Kfz- und Grundsteuer (Saldo)	12.500	0	12.500
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	428.340	659.520	1.087.860

ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Erfolgsplan-

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan 2022 gliedern sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 24 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes). Die Ansätze wurden aus dem Wirtschaftsplan 2022 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
+ 29.000 €

Auf Grundlage der am 06.01.2022 erstellten Abgabenstatistik wurden die Vorschüsse für die Abfallgebühren vom Kassen- und Steueramt festgelegt. Hierdurch haben sich die Hausmüllgebühren gegenüber dem Planansatz um 0,5% erhöht.

- Öffentlicher Interessenanteil Straßenreinigung / Sonntagsreinigung Straßen
+ 60.740 € / - 56.700 €

Die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für die Kalkulationsperiode 2022 bis 2024 hat auch zu einer Hinzurechnung der Kosten für die „Sonntagsreinigung Straßen“ zu dem Anteil für die Allgemeinheit (öffentliches Interesse Straßenreinigung) geführt. Diese Zuordnung wird nun über den Erfolgsplan nachvollzogen.

- Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)
+ 65.000 €

Durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den globalen Energiemarkt haben sich der Einkauf von Kraftstoffen und somit auch die weiterzugebenden Verkaufspreise deutlich erhöht.

- Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde Erträge
+ 690.000 €

Die im März 2022 abgeschlossene Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Wetzlar und „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH“ (DSD) regelt die Mitbenutzungsentgelte für Sammlung und Transport von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) für die Jahre 2019 bis 2021. Die erfolgswirksamen, periodenfremden Erträge werden im Wirtschaftsjahr 2022 unter dieser Position verbucht.

Aufwendungen

Materialaufwand

- Winterdienst Stadt (Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren)
+ 40.000 €

Neben den allgemeinen Kostensteigerungen für den Bezug von Salz und Sole hat eine „UVV-Prüfung“ Instandhaltungsarbeiten an den Silos erforderlich gemacht. Hinzu kommen Aufwendungen für die Anmietung von zwei Geräteträgern.

- Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)
+ 65.000 €

Wie bereits oben beschrieben haben sich die Kraftstoffpreise deutlich erhöht. Dies macht sich sowohl auf der Ertragsseite als auch bei den Aufwendungen bemerkbar.

Personalaufwand

- Summe Personalaufwand
- 133.700 €

Das Personal- und Organisationsamt der Stadt hat die Hochrechnung der Personalkosten 2022 inklusive der ab 01.04.2022 wirksamen Tarifierhöhung durchgeführt. Diese fiel mit 1,8% geringer aus als ursprünglich geplant (2,0% ganzjährig gerechnet).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Fahrzeugkosten
+ 137.500 €

Preissteigerungen bei Kraft- und Schmierstoffen, höhere Aufwendungen für Kfz.-Reparaturen sowie eine stärkere Inanspruchnahme von Fremdfahrzeugen (Miete) erfordern eine Anpassung der betrieblichen Fahrzeugkosten.

Vermögensplan 2022 Nachtrag	
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	
Nr. Bezeichnung	€
1. Entnahmen aus Rücklagen	0
2. Auflösung von langfristigen Rückstellungen	0
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	625.000
4. Zuführung aus Erfolgsplan	1.087.860
5. Zuschüsse / Förderungen	0
6. Kredite	
a) von der Stadt	0
b) von Dritten	0
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.712.860
Ausgaben (Mittelverwendung)	
Nr. Bezeichnung	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
a) für Abfallbeseitigung	370.300
b) für Straßenreinigung	222.500
c) für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen	546.930
2. Tilgung von Krediten	103.580
3. Zuführungen zu Rücklagen	63.439
4. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen bzw. Rückstellungen für den Gebührenausgleich	406.111
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.712.860

Vermögensplan 2022
Nachtrag

Übersicht über die Investitionen

Bereich / Maßnahme	Planansatz bisher	Nachtrag (Änderungen Ansatz)	Planansatz neu	Nachtrag (Verpflichtungs- ermächtigungen)
Bezeichnung	€			
Gebührenrelevante Einrichtungen				
Abfallbeseitigung				
Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges (26 t)	0	0	0	300.000
Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges (26 t)	0	0	0	300.000
Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges	330.000	-58.200	271.800	0
Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges (18 t)	0	0	0	270.000
Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	70.000	20.000	90.000	0
Beschaffung eines gebrauchten Kommunaltraktors	6.000	0	6.000	0
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500	0	2.500	0
Straßenreinigung				
Ersatzbeschaffung einer Fahrbahnkehrmaschine	0	0	0	250.000
Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine (E-Antrieb)	310.000	-162.500	147.500	0
Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine	0	0	0	130.000
Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges (E-Antrieb)	70.000	0	70.000	0
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	5.000	0	5.000	0
Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen				
Photovoltaikanlage inklusive Ladeinfrastruktur und Erneuerung der Dacheindeckung auf dem Verwaltungsgebäude in der Altenberger Straße	156.500	41.500	198.000	0
Erneuerung der zentralen Heizungsanlage	0	150.000	150.000	0
Ersatzbeschaffung eines Winterdienstfahrzeuges	125.000	-125.000	0	0
Ersatzbeschaffung eines Staplers	85.000	-16.570	68.430	0
Beschaffung von 4 Streugutsilos	60.000	0	60.000	0
EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	50.000	0	50.000	0
Winterdienstgerätschaften für Schmalspurfahrzeuge	0	0	0	30.000
Einbau von vier Außenjalousien im Sozialraum (Altenberger Straße)	6.000	0	6.000	0
Erneuerung eines Sektionaltores	5.000	0	5.000	0
Einbau einer Zugangstür in die Salzhalle	4.000	0	4.000	0
Büroausstattung	3.000	0	3.000	0
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500	0	2.500	0
Investitionen insgesamt	1.290.500	-150.770	1.139.730	1.280.000

ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN -Vermögensplan-

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 ergeben sich im Vermögensplan die in der Übersicht ausgewiesenen Veränderungen. Hierzu werden folgende Erläuterungen gegeben:

Abfallbeseitigung

- ❖ Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges wird aufgrund der aktuellen Auftragserteilung im Nachtragswirtschaftsplan 2022 angepasst.
- ❖ Die Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern erfordert einen höheren Ansatz aufgrund von Preissteigerungen zwischen 22% und 27% bei den 2- und 4-Radgefäßen.
- ❖ Verpflichtungsermächtigungen:
Aufgrund der inzwischen extrem angewachsenen Lieferzeiten für Müllsammelfahrzeuge (aktuell ca. 70 Wochen nach abgeschlossenem Vergabeverfahren und Auftragserteilung, Tendenz ständig steigend!) müssen zur Sicherstellung der Abfallentsorgung im Stadtgebiet Wetzlar nunmehr Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des vorliegenden Nachtragswirtschaftsplanes bereitgestellt werden. Es handelt sich hierbei um folgende Fahrzeuge:

1 Müllsammelfahrzeug (26 t)	Ende Mietvertrag WZ-SR 730: September 2023	300.000 €
1 Müllsammelfahrzeug (26 t)	WZ-SR 716, Bj: 08/2016	300.000 €
1 Müllsammelfahrzeug (18 t)	Ende Mietvertrag WZ-SR 732: Mai 2024	270.000 €

Straßenreinigung

- ❖ Da nach umfassender Prüfung derzeit auf dem Markt keine für unseren Einsatzbereich geeignete Bürgersteigkehrmaschine mit elektrischem Antrieb zur Verfügung steht, muss aufgrund des Gerätebedarfs zur Sicherstellung der satzungsgemäßen Straßenreinigung nunmehr eine Maschine mit konventionellem Antrieb beschafft werden. Der Ansatz hierfür wird im Nachtragswirtschaftsplan entsprechend angepasst.
- ❖ Verpflichtungsermächtigungen:
Aufgrund der inzwischen auch bei den Kehrmaschinen stark angewachsenen Lieferzeiten (aktuell ca. 40 Wochen nach abgeschlossenem Vergabeverfahren und Auftragserteilung, Tendenz ständig steigend!) müssen zur Sicherstellung der satzungsgemäßen Straßenreinigung im Stadtgebiet Wetzlar Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des vorliegenden Nachtragswirtschaftsplanes bereitgestellt werden. Es handelt sich hierbei um folgende Fahrzeuge:

1 Fahrbahnkehrmaschine	WZ-SR 703, Bj. 10/2012	250.000 €
1 Bürgersteigkehrmaschine	WZ-SR 719, Bj 07/2017	130.000 €

Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen

- ❖ Die Ausschreibung zur Ersatzbeschaffung eines Winterdienstfahrzeuges wurde aufgehoben. Es wurden keine Angebote abgegeben. Stattdessen ist die Anmietung von zwei Geräteträgern für fünf Monate vorgesehen.
- ❖ Verpflichtungsermächtigung:
Für die im Winterdienst eingesetzten Schmalspurfahrzeuge ist die Beschaffung eines weiteren Streuers und eines Schneeschildes im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. (30.000 €)
- ❖ Erneuerung der zentralen Heizungsanlage für die Betriebsgebäude des Eigenbetriebes auf dem Betriebsgelände „Altenberger Straße 63“: (150.000€)
Die bisherige gasbetriebene Heizungsanlage (Baujahr 2002) zeigt ständige Störungen in kurzen Zeitabständen, die einen massivem Einsatz von Fachbetrieben erfordern. Die Anlage kann inzwischen nur noch notdürftig betrieben werden. Da auch die notwendigen Ersatzteile nicht mehr am Markt verfügbar sind, ist vor der nächsten Heizperiode dringend eine Erneuerung der Heizungsanlage erforderlich. Für die Neukonzeption, Berechnung und Ausschreibung der Anlage ist die Einschaltung eines Fachbüros erforderlich.
- ❖ Bei der Dachsanierung des Verwaltungsgebäudes incl. einer Photovoltaikanlage erfordert die aktuelle Preisentwicklung eine Anpassung des Ansatzes. (198.000 €)