

Stadtreinigung Wetzlar

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2023

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Stadtreinigung wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

mit Aufwendungen von	10.243.790 €
mit Erträgen von	10.565.330 €
einem Jahresüberschuss von	321.540 €

im Vermögensplan

mit Ausgaben von	1.894.020 €
mit Erträgen von	1.894.020 €

1. Der Gesamtbetrag der Kredite von Dritten zur Finanzierung von Maßnahmen beträgt 952.480 €.
2. Die Investitionen werden auf 1.791.300 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden mit 1.448.000 € veranschlagt.
4. Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

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 2021	Planansatz 2022 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2023	Vergleich NT 2022 / Plan 2023
	€			
1. UMSATZERLÖSE				
Hausmüllgebühren	5.608.527	5.626.000	5.626.000	0
Gewerbemüllgebühren	924.709	930.000	930.000	0
Erlöse Altpapier	564.788	633.420	565.000	-68.420
Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstoff Erlöse	158.181	140.000	150.000	10.000
Müllgebühren (Rückstellung)	-420.525	0	0	0
Straßenreinigungsgebühren	1.072.763	1.449.600	1.449.600	0
Öffentlicher Interessentanteil Straßenreinigung	265.870	319.390	321.600	2.210
Straßenreinigung Stadtteile	39.635	40.130	40.130	0
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen	105.961	90.000	95.000	5.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	419.902	420.000	450.000	30.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)	186.914	240.000	270.000	30.000
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)	191.289	200.000	200.000	0
Sonstige Erlöse	722	500	500	0
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]	99.051	95.000	100.000	5.000
DSD-Erlöse (Mitbenutzungsentgelte PPK + Nebentgelte gem. § 22 VerpackG) [BgA]	74.878	74.780	300.000	225.220
Steuerfreie Erlöse und Erlöse Werkstatt (BgA)	23.616	22.500	25.000	2.500
Erlöse Straßenreinigung und sonstige Erlöse (BgA)	3.321	1.000	2.500	1.500
Erlöse Winterdienst (BgA)	12.069	5.000	5.000	0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde und sonstige Erträge	2.226	20.000	15.000	-5.000
	224.247	705.000	20.000	-685.000
Summe betriebliche Erträge	9.558.144	11.012.320	10.565.330	-446.990
3. MATERIALAUFWAND				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Grundgebühr Abfallentsorgung	1.047.166	1.047.170	1.047.170	0
Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen	1.397.495	1.400.000	1.380.000	-20.000
Entsorgung biogener Abfälle	341.409	340.000	325.000	-15.000
Entsorgung von Sperrmüll	179.702	180.000	175.000	-5.000
Preiskosten Altpapier und Entsorgung Holzfälle	72.211	75.000	75.000	0

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2021	Planansatz 2022 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2023	Vergleich NT 2022 / Plan 2023
	€			
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialeinkauf und Logistik	103.457	148.560	115.000	-33.560
Entsorgung Straßenkehrer	47.373	40.000	45.000	5.000
Winterdienst Stadt (Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren)	198.278	140.000	115.000	-25.000
Containerdienst Stadt	185	500	500	0
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)	292.847	270.000	300.000	30.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)	173.096	225.000	255.000	30.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)	5.429	9.500	18.800	9.300
Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / Waren	-12.398	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader)]	98.588	130.000	140.000	10.000
Summe Materialaufwand	3.944.838	4.005.730	3.991.470	-14.260
4. PERSONALAUFWAND				
a) Löhne und Gehälter				
Gehälter (Beschäftigte)	2.727.010	2.906.600	3.123.900	217.300
Beamtengehälter	166.201	159.560	165.550	5.990
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	53.989	55.000	55.000	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Gesetzliche soziale Aufwendungen	594.520	613.690	658.940	45.250
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.353	12.770	12.770	0
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	127.495	87.550	109.310	21.760
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	218.278	223.260	239.880	16.620
Beihilfen	13.932	12.530	14.000	1.470
Summe Personalaufwand	3.913.778	4.070.960	4.379.350	308.390
5. ABSCHREIBUNGEN				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
Abschreibungen	606.478	605.000	605.000	0

Ertrags- u. Aufwandsarten	Jahresergebnis 2021	Planansatz 2022 (inkl. Nachtrag)	Planansatz 2023	Vergleich NT 2022 / Plan 2023
	€			
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	41.021	42.500	42.500	0
Raum- und Nebenkosten	150.697	175.000	175.000	0
Versicherungen / Beiträge / Spenden	19.633	21.970	21.970	0
Reparaturen und Instandhaltung	41.204	50.000	50.000	0
Wartungskosten für Hard- und Software	27.021	27.500	28.000	500
Fahrzeugkosten	538.382	537.500	560.000	22.500
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	11.610	24.500	24.500	0
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	353	3.300	2.500	-800
Betriebsbedarf	26.628	30.000	32.000	2.000
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	12.255	13.000	13.000	0
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	18.346	13.000	13.000	0
Fortbildungskosten	6.357	20.000	20.000	0
Rechts- und Beratungs- / Abschluss- und Prüfungskosten	73.172	65.000	65.000	0
Dienstleistungen Stadtverwaltung	183.488	175.000	175.000	0
Aufwendungen Personalrat	5.233	5.000	5.000	0
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / Aufwandsentschädigung Betriebskommission	6.833	7.500	7.500	0
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	5.814	2.000	3.000	1.000
Ausserordentliche Aufwendungen (Corona-Pandemie)	4.567	0	0	0
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	1.172.614	1.212.770	1.237.970	25.200
BETRIEBSERGEBNIS	-79.564	1.117.860	351.540	-766.320
7. FINANZERGEBNIS				
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	19.881	17.500	17.500	0
8. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN				
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Kfz- und Grundsteuer (Saldo)	12.386	12.500	12.500	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	-111.831	1.087.860	321.540	-766.320

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 16 Abs. 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023. Daneben werden die Abweichungen zwischen den Planansätzen 2022 und 2023 in € ausgewiesen. Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt, die einer besonderen Erläuterung bedürfen.

Umsatzerlöse

Die Verwertung und Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) führt 2023 zu einer Verringerung der „**Erlöse Altpapier**“. Hierfür maßgeblich sind die Planungen auf dem derzeitigen Preisniveau.

Die „**Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)**“ sowie die „**Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)**“ wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung erhöht.

Bei der Position „**DSD-Erlöse (Mitbenutzungsentgelte PPK + Nebenentgelte gem. §22 VerpackG) [BgA]**“ handelt es sich um die Erträge für die sogenannten DSD-Mitbenutzungsentgelte PPK (DSD = Duales System Deutschland) sowie um die DSD-Nebenentgelte für Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen. Die Mitbenutzungsentgelte PPK wurden bisher noch nicht im Plan angesetzt.

Sonstige betriebliche Erträge

Zur Abgeltung der Kosten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers für die Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur wurde ein ab 2019 rückwirkendes Entgelt mit den DSD-Systembetreibern vereinbart. Dieser Nachzahlungsposten der Jahre 2019 bis 2021 in Höhe von 685 T€ wird im Planansatz 2023 wieder abgesetzt. Diese Reduzierung auf das durchschnittliche Niveau der Vorjahre hat maßgeblich zu Veränderung des Gesamtergebnisses (- 766 T€) beigetragen.

Materialaufwand

Die verschiedenen Posten des Materialaufwands wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst und haben sich gegenüber dem Planansatz 2022 per Saldo um 0,4% verringert. Hierzu gegenläufig wurden die „**Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)**“ sowie der „**Ein Kauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)**“ im Plan 2023 analog zu den Umsatzerlösen erhöht.

Personalaufwand

Die Ansätze 2023 wurden durch das Personal- und Organisationsamt der Stadt Wetzlar unter Berücksichtigung aller durch den Eigenbetrieb mitgeteilten Veränderungen ermittelt. Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2022 ergibt sich in der Summe des Planansatzes 2023 eine Differenz von +308 T€. Hiervon entfallen die folgenden Beträge auf die ausgewiesenen Positionen:

- | | |
|--|---------|
| ❖ Berechnung einer Erhöhung der tariflichen Entgelte für die Beschäftigten | +251 T€ |
| ❖ Rückkehr von Langzeiterkrankten (wieder ganzjährig gerechnet) | +28 T€ |

Erfolgsplan

Aufteilung nach Betriebszweigen

BETRIEBSZWEIGE

Spalte im
Erfolgsplan

Allgemeine Betriebsabteilungen

- | | | |
|---|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verwaltung und Betrieb all-
gemein | <p>Betriebsleitung,
Personal- und Rechnungswesen,
Vertrieb und allgemeine Verwaltung</p> | <p>1</p> |
|---|--|-----------------|

Gebührenrelevante Einrichtungen / hoheitlicher Bereich

- | | | |
|---|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Abfallentsorgung | | <p>2</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Straßenreinigung | | <p>3</p> |

Übrige Betriebstätigkeiten / Hilfsbetriebe

- | | | |
|--|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Winterdienst | | <p>4</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Werkstatt | | <p>5</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tankstelle | | <p>6</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sonstige Dienstleistungen
(Betriebe gewerblicher Art) | <p>Entsorgung von Gewerbeabfall zur Verwertung + DSD-Erlöse;
Winterdienst
(vertragliche Leistungen)</p> | <p>7</p> |

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2023
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Sonstige Dienst- leistungen	
1. UMSATZERLÖSE								
Hausmüllgebühren		5.626.000						5.626.000
Gewerbemüllgebühren		930.000						930.000
Erlöse Altpapier		565.000						565.000
Erträge aus Direktanlieferungen und sonstige Wertstoff Erlöse		150.000						150.000
Straßenreinigungsgebühren			1.449.600					1.449.600
Öffentlicher Interessentanteil Straßenreinigung			321.600					321.600
Straßenreinigung Stadtteile			40.130					40.130
Aufträge Stadt / Sonderleistungen für Veranstaltungen			39.995	1.615				95.000
Erlöse Werkstatt (Stadtverwaltung)	3.325	50.065			450.000			450.000
Erlöse Tankstelle (Stadtverwaltung)						270.000		270.000
Erlöse Winterdienst (Stadtverwaltung)				200.000				200.000
Sonstige Erlöse	500							500
Gewerbeabfall zur Verwertung [Betrieb gewerblicher Art (BgA)]							100.000	100.000
DSD-Erlöse (Mitbenutzungsentgelte PPK + Nebentgelte gem. § 22 VerpackG) [BgA]								
Steuerfreie Erlöse und Erlöse Werkstatt (BgA)							300.000	300.000
Erlöse Straßenreinigung und sonstige Erlöse (BgA)							25.000	25.000
Erlöse Winterdienst (BgA)							2.500	2.500
							5.000	5.000
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE								
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15.000							15.000
Erträge aus Wertberichtigung / Versicherungsentschädigungen / periodenfremde und sonstige Erträge	20.000							20.000
Summe betriebliche Erträge	38.825	7.321.065	1.851.325	201.615	450.000	270.000	432.500	10.565.330

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1							Planansatz 2023
	Verwaltung und Betrieb allgemein	2	3	4	5	6	7	
		Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Sonstige Dienst- leistungen	
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		1.380.000						1.380.000
Entsorgung biogener Abfälle		325.000						325.000
Entsorgung von Sperrmüll		175.000						175.000
Preiskosten Altpapier und Entsorgung Holzabfälle		75.000						75.000
Entsorgung Sonderabfälle, Altreifen, Elektroaltgeräte / Materialeinkauf und Logistik		115.000						115.000
Entsorgung Straßenkehrrecht			45.000					45.000
Winterdienst Stadt								
(Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren)				115.000				115.000
Containerdienst Stadt		500						500
Betriebskosten Kfz. (Stadtverwaltung)					300.000			300.000
Einkauf Kraftstoffe (Stadtverwaltung)						255.000		255.000
Entsorgung Gewerbeabfall zur Verwertung und sonstige Leistungen (BgA)							18.800	18.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
Fremdleistungen [Aushilfskräfte (Mülllader)]		139.300					700	140.000
Summe Materialaufwand	0	3.256.970	45.000	115.000	300.000	255.000	19.500	3.991.470
4. PERSONALAUFWAND								
a) Löhne und Gehälter								
Gehälter (Beschäftigte)	565.426	1.471.357	774.727	40.611	218.673		53.106	3.123.900
Beamtengehälter	29.965	77.974	41.056	2.152	11.589		2.814	165.550
Leistungsentgelt und sonstiger Personalaufwand	9.955	25.905	13.640	715	3.850		935	55.000

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2023
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Sonstige Dienst- leistungen	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
Gesetzliche soziale Aufwendungen	119.268	310.361	163.417	8.566	46.126		11.202	658.940
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.770							12.770
Aufwendungen für Altersversorgung (Beamte)	19.785	51.485	27.109	1.421	7.652		1.858	109.310
Zusatzversorgungskasse (Umlage, Sanierungsgeld, Zusatzbeitrag)	43.418	112.983	59.490	3.118	16.792		4.078	239.880
Beihilfen	14.000							14.000
Summe Personalaufwand	814.587	2.050.065	1.079.440	56.584	304.681	0	73.994	4.379.350
5. ABSCHREIBUNGEN								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
Abschreibungen	64.130	381.150	125.840	15.125	9.075	3.025	6.655	605.000
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN								
Dienst- und Schutzkleidung / sonstige Aufwendungen	38.335	2.338	1.275		340		213	42.500
Raum- und Nebenkosten	175.000							175.000
Versicherungen / Beiträge / Spenden	21.970							21.970
Reparaturen und Instandhaltung	50.000							50.000
Wartungskosten für Hard- und Software	28.000							28.000
Fahrzeugkosten	209.440	234.080	84.560	5.040	21.280		5.600	560.000
Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen / Werbekosten	4.508	19.845					147	24.500
Reisekosten / Aufmerksamkeiten	2.500							2.500
Betriebsbedarf	2.144	11.040	8.096		7.552	3.104	64	32.000
Betriebsarzt / Arbeitssicherheit	11.765	767	403				65	13.000
Porto / Telefon / Bürobedarf / Zeitschriften, Bücher	13.000							13.000
Fortbildungskosten	20.000							20.000
Rechts- und Beratungs- / Abschluß- und Prüfungskosten	65.000							65.000
Dienstleistungen Stadtverwaltung	77.000	77.700	20.300					175.000
Aufwendungen Personalarzt	5.000							5.000

Ertrags- u. Aufwandsarten (alle Angaben in €)	1	2	3	4	5	6	7	Planansatz 2023
	Verwaltung und Betrieb allgemein	Abfall- entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Kfz-Werkstatt	Tankstelle	Sonstige Dienst- leistungen	
Lohn- und Gehaltskostenabrechnung / Nebenkosten Geldverkehr / Aufwandsentschädigung Betriebskommission	7.500							7.500
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / Wertberichtigung zu Forderungen / periodenfremde Aufwendungen	3.000							3.000
Summe "Sonstige betriebliche Aufwendungen"	734.162	345.770	114.634	5.040	29.172	3.104	6.089	1.237.970
BETRIEBSERGEBNIS	-1.574.054	1.287.110	486.411	9.866	-192.928	8.871	326.263	351.540
<u>7. FINANZERGEBNIS</u>								
Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	17.500							17.500
<u>8. STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG / SONSTIGE STEUERN</u>								
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer / Kfz- und Grundsteuer (Saldo)	500	9.300	1.650	550	500			12.500
<u>9. BETRIEBSINTERNE KOSTEN UND ERLÖSE</u>								
Verrechnungen aus innerbetrieblichen Leistungen	4.960	-33.260	-92.340	24.200	180.700	35.010	-119.270	0
<u>10. UMLAGE</u>								
Umlage Spalte 1 (Verwaltung und Betrieb allgemein)	1.587.094	-1.103.806	-279.127	-30.398	-67.847	-40.708	-65.209	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	0	140.744	113.295	3.119	-80.575	3.173	141.784	321.540

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Nr.	Bezeichnung	€
1.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
2.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	254.039
3.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	620.000
4.	Zuführung aus Erfolgsplan	67.501
5.	Zuschüsse / Förderungen	0
6.	Kredite	
	a) von der Stadt	0
	b) von Dritten	952.480
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		1.894.020
Ausgaben (Mittelverwendung)		
Nr.	Bezeichnung	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	für Abfallbeseitigung	785.900
	für Straßenreinigung	127.400
	für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen	674.000
	für Winterdienst	204.000
2.	Tilgung von Krediten	102.720
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		1.894.020

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023			
Übersicht über die Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	€	
		Planansatz	Verpflichtungsermächtigungen (VE)
1.	<u>Gebührenrelevante Einrichtungen</u>		
	Abfallbeseitigung		
	Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges		340.000
	Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges (26 t) [VE aus 2022]	326.700	
	Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges (26 t) [VE aus 2022]	326.700	
	Ersatzbeschaffung eines Müllsammelfahrzeuges (18 t) [VE aus 2022]		288.000
	Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern	130.000	
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	2.500	
	Straßenreinigung		
	Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine (E-Antrieb)		310.000
	Ersatz für WZ SR 723, Baujahr 10/2018		
	Ersatzbeschaffung einer Fahrbahnkehrmaschine [VE aus 2022]		250.000
	Ersatz für WZ SR 703, Baujahr 10/2012		
	Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine [VE aus 2022]	122.400	
	Ersatz für WZ SR 719, Baujahr 07/2017		
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	5.000	
2.	<u>Allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen</u>		
	Aufbau eines regenerativen Heizungssystems für die Betriebsgebäude Altenberger Straße	300.000	
	Photovoltaikanlage inklusive Ladeinfrastruktur und Erneuerung der Dacheindeckung auf dem Verwaltungsgebäude in der Altenberger Straße	220.000	
	EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte)	50.000	
	Erneuerung Beleuchtung (energetische Sanierung)	40.000	
	Ersatzbeschaffung von 3 Sektionaltoren	20.000	
	Ersatzbeschaffung eines Hochdruckwaschgerätes	14.000	
	Einrichtung einer Info-App	12.000	
	Beschaffung eines Kraftstofftanks (AdBlue)	10.000	
	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten	5.000	
	Büroausstattung	3.000	
3.	<u>Winterdienst</u>		
	Beschaffung einer Förderanlage mit Streugutlagersilo und Soleerzeuger		260.000
	Übernahme von zwei gemieteten Winterdienstfahrzeugen	132.000	
	Beschaffung von 4 mobilen Streugutsilos	60.000	
	Ersatzbeschaffung von Winterdiensthandys	12.000	
Investitionen insgesamt		1.791.300	1.448.000

Vermögensplan 2023 Erläuterungen zur Mittelverwendung
--

1. Gebührenrelevante Einrichtungen (hoheitlicher Bereich)**a. Abfallbeseitigung****Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges VE 340.000 €**

Für die Ersatzbeschaffung des in der Abfallentsorgung eingesetzten Müllsammelfahrzeuges WZ-SR 713, Baujahr 09/2015, **3-Achser, 26 t**, ist es aufgrund der fortschreitenden Verschleißerscheinungen dieses Fahrzeuges und der aktuellen Liefersituation (ca. 70 Wochen nach Auftragserteilung) dringend erforderlich, eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 vorzusehen.

Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges 326.700 €

Für das auf Mietbasis genutzte Müllsammelfahrzeug WZ-SR 730, **3-Achser, 26 t**, endet die Mietzeit im September 2023. Das Vergabeverfahren für die Ersatzbeschaffung konnte aufgrund einer im Nachtragswirtschaftsplan 2022 enthaltenen Verpflichtungsermächtigung bereits erfolgen. Mit der Lieferung des Fahrzeuges kann noch in 2023 gerechnet werden.

Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges 326.700 €

Für das Müllsammelfahrzeug WZ-SR 716, Baujahr 08/2016, **3-Achser, 26 t**, konnte das Vergabeverfahren für die Ersatzbeschaffung aufgrund einer im Nachtragswirtschaftsplan 2022 enthaltenen Verpflichtungsermächtigung bereits erfolgen. Mit der Lieferung des Fahrzeuges kann voraussichtlich noch in 2023 gerechnet werden.

Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeuges VE 288.000 €

Für das auf Mietbasis genutzte Müllsammelfahrzeug WZ-SR 732, **2-Achser, 18 t**, endet die Mietzeit im Mai 2024. Das Vergabeverfahren für die Ersatzbeschaffung konnte aufgrund einer im Nachtragswirtschaftsplan 2022 enthaltenen Verpflichtungsermächtigung bereits erfolgen. Mit der Lieferung des Fahrzeuges kann erst zum Ende der Mietzeit gerechnet werden.

Ersatzbeschaffung von Hausmüllgefäßen und Containern 130.000 €

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 von Maschinen und Kleingeräten**2.500 €**

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte im Bereich Abfallbeseitigung.

b. Straßenreinigung**Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine (E-Antrieb) VE 310.000 €**

Für die in der Straßenreinigung und im Winterdienst eingesetzte Bürgersteigkehrmaschine, amtl. Kennzeichen WZ-SR 723, Baujahr 10/2018, ist es aufgrund der fortschreitenden Verschleißerscheinungen dieses Fahrzeuges und der aktuellen Liefersituation (ca. 70 Wochen nach Auftragserteilung) dringend erforderlich, eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 vorzusehen.

Ersatzbeschaffung einer Fahrbahnkehrmaschine**VE 250.000 €**

Für die in der Straßenreinigung eingesetzte Fahrbahnkehrmaschine, amtl. Kennzeichen WZ-SR 703, Baujahr 10/2012, ist es aufgrund der fortschreitenden Verschleißerscheinungen dieses Fahrzeuges und der aktuellen Liefersituation (ca. 70 Wochen nach Auftragserteilung) dringend erforderlich, eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 vorzusehen.

Ersatzbeschaffung einer Bürgersteigkehrmaschine**122.400 €**

Für die in der Straßenreinigung und im Winterdienst eingesetzte Bürgersteigkehrmaschine, amtl. Kennzeichen WZ-SR 719, Baujahr 07/2017, konnte das Vergabeverfahren für die Ersatzbeschaffung aufgrund einer im Nachtragswirtschaftsplan 2022 enthaltenen Verpflichtungsermächtigung bereits erfolgen. Mit der Lieferung des Fahrzeuges kann voraussichtlich noch in 2023 gerechnet werden.

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)**Errichtung eines regenerativen Heizsystems für die Betriebsgebäude in der Altenberger Straße 300.000 €**

Nach einem inzwischen bereits erfolgten Austausch der altersbedingt nicht mehr verwendbaren alten Heizungsanlage für die Betriebsgebäude in der Altenberger Straße durch einen lediglich zur Abdeckung der Grundlast ausgelegten Gaskessel, ist im nächsten Schritt die Erweiterung des Heizsystems um regenerative Energieträger (Wärmepumpensystem) vorgesehen.

Dachsanierung Verwaltungsgebäude incl. Errichtung einer Photovoltaikanlage **220.000 €**

Die Dacheindeckung des Verwaltungsgebäudes ist dringend sanierungsbedürftig. Im Zuge der anstehenden Arbeiten zur Dachsanierung ist auch die Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen.

EDV (Hard- und Software, Kommunikationsgeräte) **50.000 €**

Neben den üblichen Anpassungen und Erweiterungen sind Mittel für ein Dokumentenmanagement zur elektronischen Verarbeitung aller Geschäftsvorgänge (E-Akte, E-Rechnung) und eine Anpassung von vorhandenen Softwareanwendungen vorgesehen.

Umstellung der Beleuchtungsanlage der Betriebsgebäude auf LED-Technik **40.000 €**

Zur Reduzierung des Stromverbrauches für die Beleuchtung der Betriebsgebäude und der Außenbereiche des Eigenbetriebes (Verwaltungsgebäude, Sozialräume, Kfz.-Werkstatt, Wertstoffhof usw.) ist die Umstellung auf energiesparende LED-Technik vorgesehen.

Ersatzbeschaffung von 3 Sektionaltoren **20.000 €**

Austausch bestehender und verschlissener alter Tore von Fahrzeughallen.

Ersatzbeschaffung eines Hochdruckwaschgerätes **14.000 €**

Das Altgerät, Baujahr 2006, in der Waschhalle für Großfahrzeuge ist nach langjährigem Einsatz verschlissen und muss dringend erneuert werden.

Einrichtung einer Info-App **12.000 €**

Die Einrichtung einer Info-App, bspw. für die Abfuhrtermine der einzelnen Gefäße im Stadtgebiet, dient der Serviceverbesserung für die Kundinnen und Kunden der Abfallentsorgung und Straßenreinigung. Bereits in anderen Kommunen und Landkreisen werden entsprechende Apps für mobile Endgeräte eingesetzt.

Beschaffung eines Lagertanks für AdBlue **10.000 €**

Aufgrund des steigenden Bedarfs und der sich ausweitenden Lieferproblematik ist es zur Versorgungssicherheit für die städtischen Fahrzeuge dringend erforderlich, eine ausreichend dimensionierte Lagerkapazität für diesen zur Abgasreinigung von dieselbetriebenen Fahrzeugen notwendigen Zusatzstoff vorzuhalten.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Kleingeräten 5.000 €

Ersatz für verschlissene Kleinmaschinen und -geräte.

Büroausstattung 3.000 €

Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen vorhandener Ausstattung.

3. Winterdienst

Ersatzbeschaffung eines Streugutlagersilos mit Förderanlage VE 260.000 €

Die auf dem Betriebsgelände des Eigenbetriebes vorhandenen 3 Streugutlagersilos zeigen nach fast 28-jähriger Nutzungsdauer inzwischen deutliche Verschleißerscheinungen. Als Ersatz ist eine Kombination aus einem größeren Silo mit Fördereinrichtung zur Beschickung aus der Lagerhalle heraus und einer Anlage zur Sol-
eaaufbereitung vorgesehen. Aufgrund der erforderlichen Vorplanungen und der erheblichen Lieferzeiten für diese Anlagen ist es erforderlich, eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 vorzusehen.

Übernahme von 2 Winterdienstfahrzeugen 132.000 €

Für die Durchführung des Winterdienstes in der Stadt Wetzlar wurden Ende 2019 zwei Schmalspurfahrzeuge mit Streuer und Schneepflug angemietet, die Mietzeit endet im Frühjahr 2023. Die Fahrzeuge haben sich für den vorgesehenen Einsatz als besonders geeignet erwiesen. Eine Markterkundung hat jedoch gezeigt, dass derartige Fahrzeuge in einem überschaubaren Zeitraum derzeit nicht verfügbar sind. Zur weiteren Sicherstellung des Winterdienstes bietet sich daher lediglich die Übernahme der vorhandenen Mietfahrzeuge nach Auslauf des Mietzeitraumes an.

Beschaffung von 4 mobilen Streugutsilos 60.000 €

Zur Sicherstellung des Winterdienstes ist es erforderlich, 4 weitere mobile Streugutsilos zu beschaffen.

Ersatzbeschaffung von Handys für die Winterdiensteinsatzgruppen 12.000 €

Die 40 Geräte dienen der Alarmierung und der Kommunikation für die Einsatzgruppen im Winterdienst. Die Altgeräte sind verschlissen, Ersatzteile sind wirtschaftlich vertretbar nicht mehr zu beschaffen.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

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

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
€						
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	55.000	55.000
2.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	254.039	0	20.000	125.000	125.000
3.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	620.000	640.000	630.000	630.000	630.000
4.	Zuführung aus Erfolgsplan	67.501	265.000	185.000	105.000	105.000
5.	Zuschüsse / Förderungen	0	0	0	0	0
6.	Kredite					
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	952.480	437.540	41.390	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	1.894.020	1.342.540	876.390	915.000	915.000
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Abfallbeseitigung	785.900	628.000	330.000	350.000	350.000
	für Straßenreinigung	127.400	560.000	105.000	165.000	165.000
	für allgemeine Betriebsabteilungen, Hilfsbetriebe, sonstige Dienstleistungen	674.000	50.000	75.000	50.000	50.000
	für Winterdienst	204.000	0	260.000	135.000	135.000
2.	Tilgung von Krediten	102.720	104.540	106.390	215.000	215.000
	Ausgaben insgesamt	1.894.020	1.342.540	876.390	915.000	915.000

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Stadtreinigung Wetzlar" für das Jahr 2023																				
Beschäftigte	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Zahl nach Stellen- übersicht 2023	Zahl nach Stellen- übersicht 2022	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		
	15	14	13	12	11	10	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	4	3	2 ü	1	VZÄ		
Betriebsbereich																				
Verwaltung																				
Stellv. Betriebsleitung				1,00	1,00													1,00	1,00	1,00
Controlling/Kostenrechnung												1,00						1,00	1,00	1,00
Buchhaltung					0,72													0,72	0,72	0,87
Abfallberatung																		1,00	1,00	1,00
Abfallberatung / Projektbetreuung																		1,00	1,00	1,00
Einsatzleiter					1,00			1,00		2,00								2,00	2,00	2,00
Disponenten Einsatzleitung												1,00						1,00	1,00	0,50
Assistenz Einsatzleitung												1,00						1,00	1,00	1,00
Vorzimmer												3,00						3,00	2,00	2,00
Servicebüro Wertstoffhof												0,78						0,78	0,78	0,78
Kfz-Wesen																				
Abfallentsorgung																				
Kraftfahrer													10,00					10,00	10,00	9,00
Wertstoffhof / Hofarbeiter														3,00				3,00	2,00	3,00
Schlosser													1,00					1,00	1,00	1,00
Papierkorbleerung														1,00				1,00	1,00	1,00
Müllgefäßauslieferung														2,00				2,00	2,00	2,00
Müllader															14,00			14,00	14,00	14,00
Straßenreinigung																				
Kraftfahrer													6,00					6,00	6,00	5,00
Straßenreiniger																17,00		17,00	17,00	17,00
Kfz-Werkstatt																				
Werkstattleitung																				
techn. Werkstattleitung								1,00										1,00	1,00	0,00
Kfz-Schlosser												3,00						1,00	1,00	1,00
																		3,00	3,00	2,00
Sonstiges																				
Stellenreserve													1,00					1,00	1,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	1,72	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	9,78	18,00	6,00	14,00	17,00	0,00	72,50	71,50	66,87
Beamte (nachrichtlich)	Die Beamtenstellen verbleiben im Stellenplan der Stadt, die Stelleninhaber wurden zum Eigenbetrieb abgeordnet.																	VZÄ		
Betriebsleitung																		1,00	1,00	1,00
Technische Beschaffung																		1,00	1,00	1,00
Sachbearbeitung																		0,73	0,50	0,50
Gesamt																		2,73	2,50	2,50