

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb ESW (Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Lisa Milodanovic +49 202 563 5266 +49 202 563 8451 Lisa.Milodanovic@stadt.wuppertal.de
	Datum:	04.11.2019
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0863/19</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>03.12.2019</b>	<b>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>10.12.2019</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>11.12.2019</b>	<b>Hauptausschuss</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>16.12.2019</b>	<b>Rat der Stadt Wuppertal</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Straßenreinigung Wuppertal (ESW)</b>		

### Grund der Vorlage

Gemäß den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW muss der Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe vom Rat beschlossen werden.

### Beschlussvorschlag

1. Der Wirtschaftsplan 2020, bestehend aus:

- 1.1 Erfolgsplan 2020 (Anlage 1)
- 1.2 Vermögensplan 2020 (Anlage 2)
- 1.3 Stellenübersicht 2020 (Anlage 3)

wird beschlossen.

- 2. Die mittelfristige Erfolgs- und Vermögensplanung wird zur Kenntnis genommen (Anlage 4 und Anlage 5).
- 3. Die Verwaltung wird ermächtigt, die haushaltstechnische Umsetzung vorzunehmen.

## **Einverständnisse**

Der Stadtkämmerer ist einverstanden.

## **Unterschrift**

Herr Meyer

Herr Bickenbach

## **Begründung**

### **1. Wirtschaftsplan 2020**

#### 1.1 Erfolgsplan 2020 (Anlage 1)

Nach § 15 der Eigenbetriebsverordnung NRW muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge im Wirtschaftsjahr enthalten. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Der beigefügte Erfolgsplan 2020 wurde auf Basis der Hochrechnung von IST-Zahlen des 3. Quartals 2019, der Entwicklung der letzten Jahre sowie den bekannten Veränderungen für das Jahr 2020 erstellt.

Er enthält zum Vergleich die Wirtschaftsplanzahlen 2019, sowie eine separate Aufgliederung der Planzahlen 2020 für die einzelnen Betätigungssparten des ESW.

Geplant schließt das Jahr 2020 mit einem Überschuss von 348 T€ ab. Erträge haben ein negatives Vorzeichen, Aufwendungen ein positives. Aus EDV-technischen Gründen ist eine Vorzeichenumkehr leider nicht möglich, weswegen der Jahresüberschuss in der Anlage 1 ein negatives Vorzeichen hat.

#### ***Vermietung und Verpachtung AWG:***

Am Standort Klingelholl stellt der ESW der AWG Sozialräume, Büro-, Wasch- und Parkflächen zur Verfügung. Über die Miet- und Nebenkosten werden entsprechende Mieteinnahmen generiert.

Primäre Kosten wurden im Bereich der:

Personalkosten (Sachbearbeitung Mietabrechnung)

Abschreibungen und Zinsen (Anteil der Nutzung des neuen Sozialgebäudes durch die AWG).

sonstigen Aufwendungen (Haftpflichtversicherung und Kosten für den Jahresabschluss/ Steuererklärung).

Steuern von Einkommen und Ertrag (Gewerbe- und Kapitalertragssteuern).

geplant.

Über Umlagebeträge wurden die Kosten der allgemeinen Verwaltung (Overheadkosten), die Kosten des Sozial- und Verwaltungsgebäudes sowie die Nutzung der Parkflächen und des

Waschplatzes geplant. Als Verteilerschlüssel des Sozial- und Verwaltungsgebäudes wurde die Anzahl der Nutzung durch Personen verwendet. Die Umlage der Parkflächen wurde anhand der prognostizierten Nutzung von Stellflächen berechnet. Die Umlage des Waschplatzes erfolgt nach der prognostizierten Nutzung.

Der Bereich Vermietung und Verpachtung schließt in 2020 prognostiziert mit einem Überschuss von 108 T€ ab. Der tatsächliche Abschluss erfolgt dann mit Spitzabrechnung nach Beendigung der gesamten Bautätigkeiten.

#### ***Werkstatt und Fahrzeugmanagement:***

Die Erlöse sind mit 4.792 T€ geplant. Der Werkstattstundenpreis konnte im Vergleich zum Vorjahr stabil gehalten werden, da Personalkostensteigerungen in Folge tariflicher Erhöhungen durch unterbliebene Wiederbesetzung kompensiert werden konnten. Der Stundensatz bewegt sich weiterhin unter dem Preisniveau von Fachwerkstätten. Insgesamt ergibt sich in der Sparte Werkstatt und Fahrzeugmanagement ein prognostizierter Überschuss von 6 T€.

#### ***Winterdienst:***

Die Kosten des Winterdienstes wurden mit 5.277 T€ geplant. Das sind 3 T€ mehr als im Vorjahr. Wie in den Vorjahren wird ein Anteil der Grundsteuer B für den Winterdienst an den ESW weitergeleitet. Dieser städtische Haushaltsplanansatz wird auch in 2020 für die Wirtschaftsplanung des ESW angesetzt. Im Rahmen des Kostencontrolling Winterdienstes 2020 werden erzielte Überschüsse in voller Höhe an den städtischen Haushalt abgeführt, bzw. Fehlbeträge durch den städtischen Haushalt ausgeglichen.

#### ***Straßenreinigung:***

Die Gebühren der Straßenreinigung steigen um durchschnittlich 3,48 %. Umgelegt auf die Familie Mustermann (15 Frontmeter, 1x wöchentliche Reinigung der Fahrbahn – B1) bedeutet dies einer Steigerung der jährlichen Kosten für die Straßenreinigung von 58,65 € um 1,95 € auf 60,60 €.

Die Betriebskosten steigen im Vergleich zum Vorjahr von 13.704 T€ auf 14.187 T€ (+ 483 T€). Dies resultiert aus Erhöhungen im Bereich der Personalkosten und Steigerungen im Bereich der Fahrzeugumlagen (erhöhte Treibstoffpreise und erhöhte Abschreibungsbeträge u.a. durch Investitionen im Elektrobereich). Die Steigerung der Betriebskosten konnte durch erhöhte Erträge (158 T€) und ein erhöhtes öffentliches Interesse (71 T€) teilweise abgefangen werden. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sinken um 130 T€, da weniger Überdeckungen aus Vorjahren kostensenkend aufgelöst werden können. Näheres kann der Gebührendrucksache der Straßenreinigungsgebühren für 2020 (VO/0862/19) entnommen werden.

#### **Vermögensplan 2020 (Anlage 2)**

Nach § 16 der Eigenbetriebsverordnung muss der Vermögensplan alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsplanes, die sich aus Anlageänderungen (Erneuerung,

Erweiterung, Neubau und Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Jahr 2017 wurde ein Kredit in Höhe von 25 Mio. € vereinbart um die Sanierung des Standortes Klingelholl zu finanzieren. Im Jahr 2020 sollen davon 8,1 Mio. € für die Fortsetzung des Baufortschrittes eingesetzt werden. Die Tilgungsleistung des Darlehens zur Umstrukturierung des Betriebsstandortes am Klingelholl ist weiterhin konstant mit 714 T€ geplant. Dringende Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen werden überwiegend aus Abschreibungen finanziert. Von der Ermächtigung des § 16 der Eigenbetriebsverordnung, dass Ausgaben für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden können, wird hiermit Gebrauch gemacht.

## 1.2 Stellenübersicht 2020 (Anlage 3)

Nach § 17 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten zu enthalten. Beamte die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im lfd. Wirtschaftsjahr vorgesehenen und tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Die Personalreferentenstelle und die Abteilungsleitung Kfz-Werkstatt und Fuhrparkmanagement wird über den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AWG besetzt. Im Bereich der Kfz-Werkstatt entfallen zwei Vollzeitkräfte.

Die Stelle im Bereich der EDV wurde durch den abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag mit dem Stadtbetrieb 402 an die Stadt Wuppertal abgeben.

Die Stelle Beschwerdemanagement, Öffentlichkeits- und Pressearbeit wurde neu bewertet.

## **2. Mittelfristige Erfolgs-und Vermögensplanung (Anlage 4+5)**

Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung besteht die 5—jährige Finanzplanung aus:

- a) einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes entsprechend der für diese vorgeschriebene Ordnung nach Jahren gegliedert sowie
- b) einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirkt.

Der Finanzplan enthält die Planzahlen für das laufende Jahr, für das Wirtschaftsjahr sowie zusammengefasst für die drei folgenden Jahre.

### **Anlagen**

Anlage 1 — Erfolgsplan 2020

Anlage 2 — Vermögensplan 2020

Anlage 3 — Stellenübersicht 2020

Anlage 4 — Mittelfristige Vermögensplanung

Anlage 5 — Mittelfristige Ergebnisplanung