

5 Wirtschaftsplan Stadtreinigung 2017

5.1 Vorbericht Stadtreinigung

Auch die Stadtreinigung und der Winterdienst werden seit dem 01.10.1997 unter der Regie der Städtischen Betriebe als ein Eigenbetrieb geführt.

Wirtschaftlicher Stand

Der Eigenbetrieb Stadtreinigung/Winterdienst hat bis Ende 2004 die Reinigungsleistungen "Kehren" und "Papierkorbentleerung" durchgeführt.

Die in 2004 erfolgte Ausschreibung hatte zum Ergebnis, dass ein privater Dritter diese Leistungen ab 2005 erbringt. Eine entsprechende Auftragserteilung wurde vom Verwaltungsausschuss am 27.10.2004 beschlossen.

Das Angebot des Privatunternehmens war trotz nahezu unveränderter Kostensituation in den Städtischen Betrieben günstiger.

Der Umfang der zu erbringenden Leistungen hängt im Winterdienst nach wie vor von den Witterungsverhältnissen ab.

5.2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

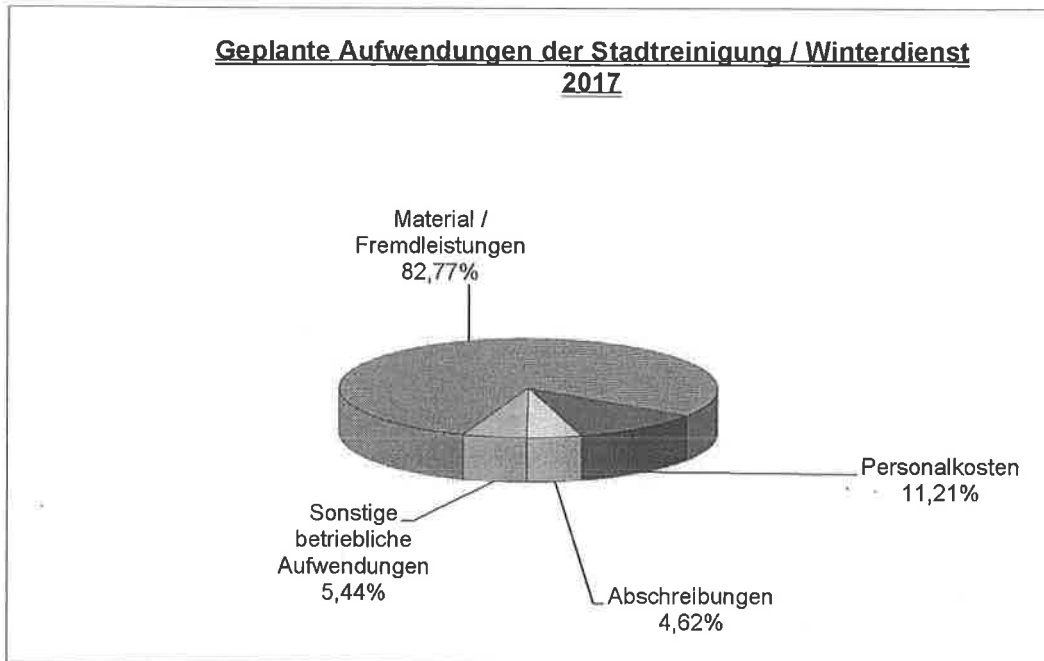
5.2.1 Erfolgsplan

Bei der Planung des Aufwands wurde davon ausgegangen dass die Winter 2016/2017 und 2017/2018 durchschnittliche Witterungsverhältnisse aufweisen werden. Im Winter 2014/2015 fiel zwar vergleichsweise wenig Schnee, es blieb aber lange kalt, wodurch auch entsprechend länger Streudienst geleistet werden musste. Der Winter 2016/2017 verlief relativ mild. Entsprechend geringere Planwerte wurden in 2017 für Material und Fremdleistungen angesetzt.

Die Personalkosten sind vergleichsweise konstant und berücksichtigen lediglich tarifliche Entwicklungen.

Die Umsatzerlöse wurden anhand der Kosten entsprechend der kostendeckenden Abrechnung mit der Stadt geplant. Die Einnahmen aus den Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren vereinnahmt seit 2003 der städtische Haushalt.

Eine erneute Kalkulation für die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren erfolgt wieder für den Zeitraum 2018 bis 2020, nachdem für die Jahre 2015 bis 2017 vom Rat der Stadt Herzberg am Harz am 16.10.2014 zuletzt eine Gebührenerhöhung beschlossen wurde.



5.2.2 Vermögensplan

Investitionen werden für 2017 nicht veranschlagt, die erwirtschafteten Mittel sollen in eine Rücklage eingestellt werden, damit im Jahr 2018 die Streugutförderanlage ersetzt werden kann.

5.3 Erfolgsplan 2017

Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz - Erfolgsplan -	Erfolgsplan		Ergebnis
	2017	2016	2015
Umsatzerlöse	332.800,00	353.700,00	273.417,04
Erstattungen Stadt Winterdienst	317.800,00	341.400,00	259.823,22
Umsatzerlöse Dritte	1.300,00	1.400,00	996,40
Umsatzerlöse Städtische Betriebe	900,00	900,00	765,00
Umsatzerlöse Stadt	12.800,00	10.000,00	11.832,42
Andere betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,90
Material / Fremdleistungen	260.500,00	281.300,00	216.176,80
Streugut, Split - Lagerentnahmen	400,00	700,00	0,00
Streugut, Salz - Lagerentnahmen	20.000,00	22.600,00	11.911,06
Streugut, Ortsdurchfahrten Bund/Land	6.300,00	5.400,00	5.789,44
Kleinwerkzeuge	100,00	200,00	0,00
Ersatzteile	7.900,00	7.800,00	5.607,92
Sonstige Verbrauchsmaterialien	500,00	700,00	233,43
Instandhaltung/Instandsetzung	22.900,00	20.000,00	20.938,66
Fuhrlohne	14.000,00	20.000,00	17.377,14
Räumdienst	122.200,00	140.000,00	99.258,85
Rufbereitschaft	46.500,00	45.900,00	44.183,75
sonst. Winterdienstleistungen	19.700,00	18.000,00	10.876,55
Personalkosten	37.100,00	36.400,00	30.508,06
Gehälter	27.500,00	26.900,00	23.366,63
Bearnenbezüge	900,00	900,00	806,56
AG-Anteil zur gesetzl. Sozialvers. Gehaltsempfänger	5.600,00	5.500,00	4.505,56
Beiträge zur Versorgungskasse	500,00	500,00	414,09
Aufwendungen z. Altersversorgung Gehaltsempfänger	2.200,00	2.200,00	1.019,33
Beihilfen und andere Zuwendungen	400,00	400,00	395,89
Abschreibungen	15.300,00	21.300,00	12.310,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000,00	12.200,00	12.388,92
Postaufwand, Fernsprechkosten etc.	100,00	100,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen etc.	100,00	100,00	5,00
Prüfungs- und Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	2.142,50
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	6.800,00	6.500,00	7.022,22
Verwaltungskostenerstattung an Städtische Betriebe	3.400,00	3.500,00	3.201,70
Sonstige Aufwendungen	5.600,00	0,00	17,50
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	39,88
Zinsen und ähnlicher Aufwand	0,00	0,00	3,30
Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.900,00	2.500,00	2.069,94
Ausserordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ausserordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	1.900,00	2.500,00	2.069,94

5.4 Vermögensplan 2017

<i>Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz</i>	Vermögensplan		Ergebnis
	2017	2016	2015
<i>- Vermögensplan -</i>			
Jahresergebnis	1.900,00	2.500,00	2.069,94
Abschreibungen	15.300,00	21.300,00	12.310,80
Entnahmen aus Rücklagen bzw. Verlustübernahme	0,00	0,00	14.177,52
Veränderung Aktiva/Passiva	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Anlageabgängen	0,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00
Darlehensumschuldungen	0,00	0,00	0,00
Verfügbare Mittel insgesamt	17.200,00	23.800,00	28.558,26
Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.600,00	2.141,05
Netto-Investitionen	0,00	23.600,00	2.141,05
Darlehenstilgungen	0,00	0,00	0,00
Veränderungen Aktiva/Passiva	0,00	0,00	26.417,21
Gewinne / Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
Bestandsübertrag	17.200,00	200,00	0,00
Benötigte Mittel insgesamt	17.200,00	23.800,00	28.558,26

5.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2020

Eigenbetrieb Stadtreinigung/Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz					
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -					
	2016	2017	2018	2019	2020
Erfolgsplan					
Umsatzerlöse	353.700,00	332.800,00	340.000,00	347.000,00	353.500,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	353.700,00	332.800,00	340.000,00	347.000,00	353.500,00
Material/Fremdleistungen	281.300,00	260.500,00	265.000,00	270.500,00	275.000,00
Personalkosten	36.400,00	37.100,00	39.600,00	41.000,00	42.600,00
Abschreibungen	21.300,00	15.300,00	14.300,00	13.300,00	12.800,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.200,00	18.000,00	18.800,00	19.700,00	20.500,00
Zinsen und ähnlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	351.200,00	330.900,00	337.700,00	344.500,00	350.900,00
Jahresergebnis Erfolgsplan	2.500,00	1.900,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00
Vermögensplan					
Jahresergebnis	2.500,00	1.900,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00
Abschreibungen	21.300,00	15.300,00	14.300,00	13.300,00	12.800,00
Veränderung Aktiva/Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus Rücklagen bzw. Verlustübernahme	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensumschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verfügbare Mittel insgesamt	23.800,00	17.200,00	34.000,00	15.800,00	15.400,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.600,00	0,00	34.000,00	15.800,00	15.400,00
Netto-Investitionen	23.600,00	0,00	34.000,00	15.800,00	15.400,00
Darlehensstilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensumschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsübertrag	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
Benötigte Mittel insgesamt	23.600,00	17.200,00	34.000,00	15.800,00	15.400,00

5.6 Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015

Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz	Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		273.417,04	245.975,71
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,90	134,40
3. Materialaufwand/Fremdleistungen		216.176,80	186.228,87
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.541,85		33.316,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	192.634,95		152.912,32
4. Personalaufwand		30.508,06	26.891,42
a) Löhne und Gehälter	24.173,19		20.697,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.334,87		6.193,68
5. Abschreibungen		12.310,80	14.953,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.388,92	15.656,17
7. Zinsen und ähnliche Erträge		39,88	46,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3,30	152,97
9. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.069,94	2.272,83
10. Sonstige Steuern		0,00	0,00
11. Jahresüberschuss		2.069,94	2.272,83

Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz

Aktiva	2015	2014	Passiva	2015	2014
	Euro	Euro		Euro	Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Sachanlagen</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.564,59	25.564,59
2. technische Anlagen und Maschinen	88.681,53	98.796,24	II. <u>Kapitalrücklage</u>	61.216,18	61.216,18
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.790,43	14.845,47	III. <u>Gewinnvortrag</u>	78.322,05	76.049,22
	103.471,96	113.641,71	IV. <u>Jahresüberschuss</u>	2.069,94	2.272,83
				<u>167.172,76</u>	<u>165.102,82</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. <u>Vorräte</u>			1. Sonstige Rückstellungen	5.900,00	5.300,00
1. Streugut	15.056,03	7.204,92			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.350,92	2.255,34	1. aus Lieferungen und Leistungen	7.714,80	8.792,01
2. Sonstige KB Vermögensgegenstände	113.185,43	127.362,95	2. gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
	<u>114.536,35</u>	<u>129.618,29</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>52.276,78</u>	<u>71.270,09</u>
				<u>59.991,58</u>	<u>80.062,10</u>
Summe Aktiva	<u><u>233.064,34</u></u>	<u><u>250.464,92</u></u>	Summe Passiva	<u><u>233.064,34</u></u>	<u><u>250.464,92</u></u>

39