

5 Wirtschaftsplan Stadtreinigung 2018

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 2018

5.2.1 Erfolgsplan

Bei der Planung des Aufwands wurde davon ausgegangen dass die Winter 2017/2018 und 2018/2019 erneut durchschnittliche Witterungsverhältnisse aufweisen werden.

Für den Ort Sieber ist der Winterdienst für das Jahr 2017 an eine Drittfirma testweise vergeben worden. Ausgehend davon, dass die Arbeiten für 2018 ausgeschrieben werden, ergibt sich gegenüber 2017 eine Erhöhung der Kosten im Bereich Fuhrlohne, auf der anderen Seite jedoch eine Verringerung der Räumdienstkosten des Bauhofs.

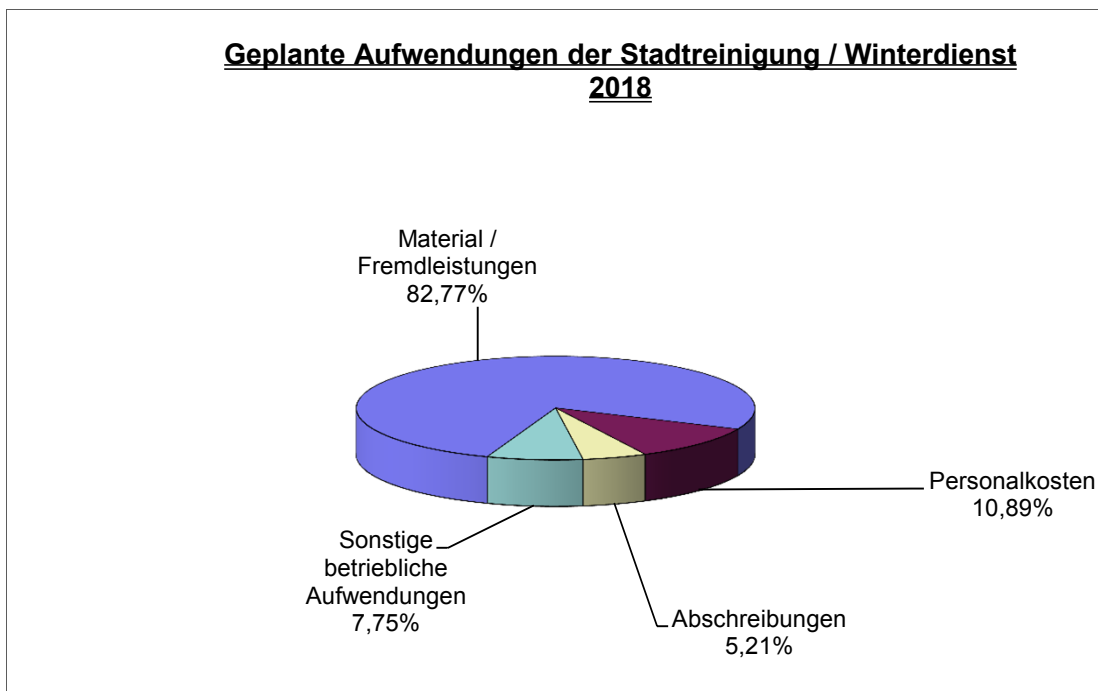
Die Personalkosten sind vergleichsweise konstant und berücksichtigen lediglich tarifliche Entwicklungen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen in 2018 Mehrkosten für die Anmietung für ein auf dem Bauhof ausgefallenen Geräteträgers an, dessen Miete direkt mit dem Eigenbetrieb Stadtreinigung/Winterdienst abgerechnet wird.

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.

Zusammen mit dem Wirtschaftsplan 2018 wird eine neue Gebührenkalkulation für die Jahre 2018 bis 2020 vorgelegt.

Aufgrund dieser Kalkulation ergibt sich aufgrund der insbesondere beim Winterdienst positiven Ergebnisvorträge aus den Vorjahren insgesamt eine Gebührensenkung. Die Kalkulation wird in der entsprechenden



5.2.2 Vermögensplan

In 2018 sind für eine neue Streugutförderanlage 45.000,00 € vorgesehen. Zusammen mit einer Rücklage, die eigens in 2017 dafür gebildet worden ist, stehen dazu ausreichende Mittel zur Verfügung.

5.3 Erfolgsplan 2018

Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz - Erfolgsplan -	Erfolgsplan		Ergebnis
	2018	2017	2016
Umsatzerlöse	355.900,00	332.800,00	291.437,24
Erstattungen Stadt Winterdienst	342.000,00	317.800,00	277.660,52
Umsatzerlöse Dritte	1.000,00	1.300,00	957,38
Umsatzerlöse Städtische Betriebe	900,00	900,00	835,36
Umsatzerlöse Stadt	12.000,00	12.800,00	11.983,98
Andere betriebliche Erträge	0,00	0,00	7,00
Material / Fremdleistungen	269.100,00	260.500,00	218.460,04
Streugut, Split - Lagerentnahmen	200,00	400,00	0,00
Streugut, Salz - Lagerentnahmen	23.000,00	20.000,00	23.354,32
Streugut, Ortsdurchfahrten Bund/Land	8.500,00	6.300,00	3.256,56
Kleinwerkzeuge	100,00	100,00	0,00
Ersatzteile	7.000,00	7.900,00	6.699,35
Sonstige Verbrauchsmaterialien	300,00	500,00	271,63
Instandhaltung/Instandsetzung	20.900,00	14.000,00	23.411,87
Fuhrlöhne	35.000,00	22.900,00	12.848,99
Räumdienst	105.600,00	122.200,00	79.536,32
Rufbereitschaft	46.400,00	46.500,00	43.672,50
sonst. Winterdienstleistungen	22.100,00	19.700,00	25.408,50
Personalkosten	38.500,00	37.100,00	35.384,05
Gehälter	28.500,00	27.500,00	26.464,21
Beamtenbezüge	900,00	900,00	886,15
AG-Anteil zur gesetzl. Sozialvers. Gehaltsempfänger	5.800,00	5.600,00	5.204,43
Beiträge zur Versorgungskasse	500,00	500,00	458,05
Aufwendungen z. Altersversorgung Gehaltsempfänger	2.200,00	2.200,00	1.806,49
Beihilfen und andere Zuwendungen	600,00	400,00	564,72
Abschreibungen	18.400,00	15.300,00	10.634,86
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.400,00	18.000,00	25.110,91
Postaufwand, Fernsprechkosten etc.	100,00	100,00	15,00
Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen etc.	100,00	100,00	0,00
Prüfungs- und Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	1.968,75
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	8.200,00	6.800,00	7.877,99
Verwaltungskostenerstattung an Städtische Betriebe	4.500,00	3.400,00	4.332,92
Sonstige Aufwendungen	12.100,00	5.600,00	10.561,25
Fort- und Weiterbildung	400,00	0,00	355,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	2,62
Zinsen und ähnlicher Aufwand	0,00	0,00	0,26
Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.500,00	1.900,00	1.856,74
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	2.500,00	1.900,00	1.856,74

5.4 Vermögensplan 2018

Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz - Vermögensplan -	Vermögensplan		Ergebnis
	2018	2017	2016
Jahresergebnis	2.500,00	1.900,00	1.856,74
Abschreibungen	18.400,00	15.300,00	10.634,86
Entnahmen aus Rücklagen bzw. Verlustübernahme	24.100,00	0,00	0,00
Veränderung Aktiva/Passiva	0,00	0,00	9.845,50
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	45.000,00	17.200,00	22.337,10
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	45.000,00	0,00	0,00
Netto-Investitionen	45.000,00	0,00	0,00
Darlehenstilgungen	0,00	0,00	0,00
Veränderungen Aktiva/Passiva	0,00	0,00	0,00
Gewinne / Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
Bestandsübertrag	0,00	17.200,00	22.337,10
Benötigte Mittel insgesamt	45.000,00	17.200,00	22.337,10

5.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021

Eigenbetrieb Stadtreinigung/Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz					
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -					
	2017	2018	2019	2020	2021
Erfolgsplan					
Umsatzerlöse	332.800,00	355.900,00	362.000,00	369.000,00	376.400,00
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	332.800,00	355.900,00	362.000,00	369.000,00	376.400,00
Material/Fremdleistungen	260.500,00	269.100,00	274.500,00	280.000,00	285.600,00
Personalkosten	37.100,00	38.500,00	39.300,00	40.000,00	40.800,00
Abschreibungen	15.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000,00	27.400,00	28.000,00	28.500,00	29.100,00
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	330.900,00	353.400,00	360.200,00	366.900,00	373.900,00
Jahresergebnis Erfolgsplan	1.900,00	2.500,00	1.800,00	2.100,00	2.500,00
Vermögensplan					
Jahresergebnis	1.900,00	2.500,00	1.800,00	2.100,00	2.500,00
Abschreibungen	15.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Veränderung Aktiva/Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus Rücklagen bzw. Verlustübernahme	0,00	24.100,00	0,00	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	17.200,00	45.000,00	20.200,00	20.500,00	20.900,00
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	0,00	45.000,00	20.200,00	20.500,00	20.900,00
Netto-Investitionen	0,00	45.000,00	20.200,00	20.500,00	20.900,00
Darlehensstilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensumschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsübertrag	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benötigte Mittel insgesamt	17.200,00	45.000,00	20.200,00	20.500,00	20.900,00

5.6 Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz			Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		291.437,24	273.417,04
2. Sonstige betriebliche Erträge		7,00	0,90
3. Materialaufwand/Fremdleistungen		218.460,04	216.176,80
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.581,86		23.541,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	184.878,18		192.634,95
4. Personalaufwand		35.384,05	30.508,06
a) Löhne und Gehälter	27.350,36		24.173,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.033,69		6.334,87
5. Abschreibungen		10.634,86	12.310,80
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		25.110,91	12.388,92
7. Zinsen und ähnliche Erträge		2,62	39,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,26	152,97
9. Ergebnis nach Steuern		1.856,74	1.920,27
10. Jahresüberschuss		1.856,74	1.920,27

Eigenbetrieb Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz

Aktiva	2016	2015	Passiva	2016	2015
	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	78.046,67	88.681,53	II. <u>Kapitalrücklage</u>	61.216,18	61.216,18
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.790,43	14.790,43	III. <u>Gewinnvortrag</u>	80.391,99	78.322,05
	92.837,10	103.471,96	IV. <u>Jahresüberschuss</u>	1.856,74	2.069,94
				<u>169.029,50</u>	<u>167.172,76</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. <u>Vorräte</u>			1. Sonstige Rückstellungen	6.900,00	5.900,00
1. Streugut	20.228,86	15.056,03			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	600,78	1.350,92	1. aus Lieferungen und Leistungen	9.520,29	7.714,80
2. Sonstige KB Vermögensgegenstände	<u>135.522,53</u>	<u>113.185,43</u>	2. gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
	<u>136.123,31</u>	<u>114.536,35</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>63.739,48</u>	<u>52.276,78</u>
				<u>73.259,77</u>	<u>59.991,58</u>
Summe Aktiva	<u><u>249.189,27</u></u>	<u><u>233.064,34</u></u>	Summe Passiva	<u><u>249.189,27</u></u>	<u><u>233.064,34</u></u>