

5 Wirtschaftsplan Stadtreinigung 2016

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 2016

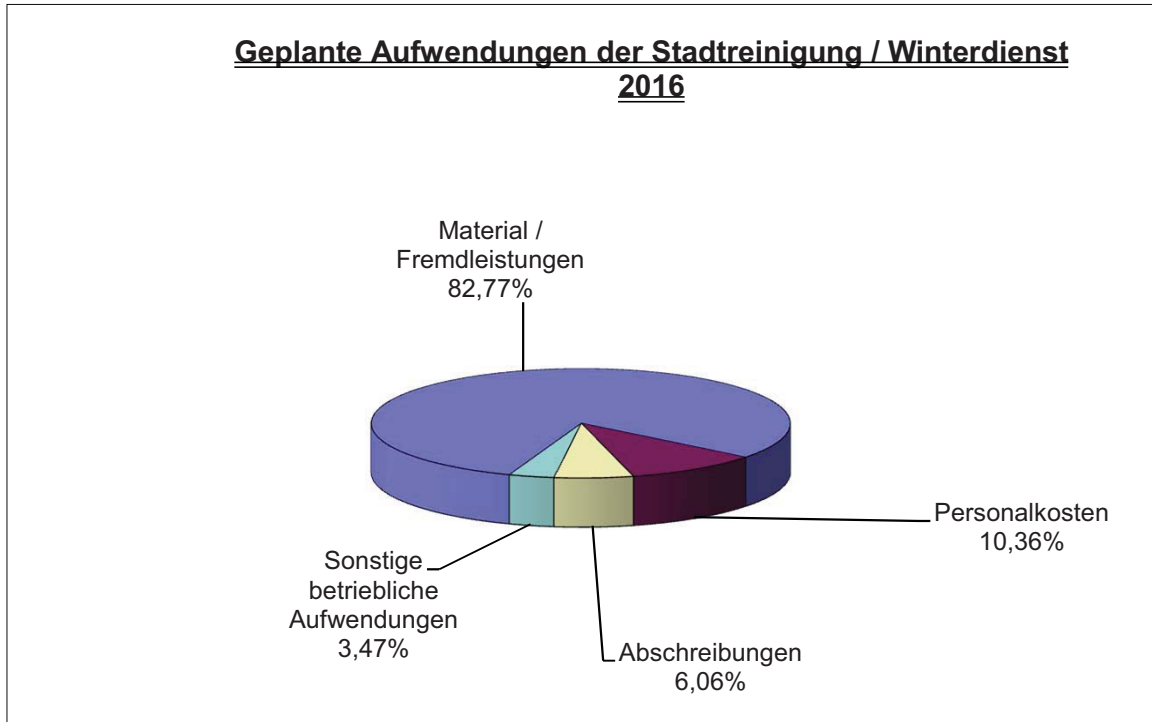
5.2.1 Erfolgsplan

Bei der Planung des Aufwands wurde davon ausgegangen dass die Winter 2015/2016 und 2016/2017 etwas überdurchschnittliche Witterungsverhältnisse aufweisen werden. In den letzten beiden Wintern fiel zwar vergleichsweise wenig Schnee, es blieb aber lange kalt, wodurch auch entsprechend länger Streudienst geleistet werden musste.

Dadurch ergibt sich auch bei den Personalkosten eine entsprechende Kostenaufteilung auf die Städtischen Betriebe. Die tarifliche Entwicklung wurde ebenfalls berücksichtigt.

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

Die Netto-Investitionen beinhalten den Ersatz von Winterdienstgeräten.

Für die Finanzierung stehen die Abschreibungen und das Jahresergebnis zur Verfügung. Eine Darlehensaufnahme ist somit nicht erforderlich.

5.3 Erfolgsplan 2016

Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz - Erfolgsplan -	Erfolgsplan		Ergebnis
	2016	2015	2014
Umsatzerlöse	353.700,00	324.700,00	245.975,71
Erstattungen Stadt Winterdienst	341.400,00	312.100,00	236.629,91
Umsatzerlöse Dritte	1.400,00	1.600,00	663,77
Umsatzerlöse Städtische Betriebe	900,00	1.000,00	370,50
Umsatzerlöse Stadt	10.000,00	10.000,00	8.311,53
Andere betriebliche Erträge	0,00	0,00	134,40
Material / Fremdleistungen	281.300,00	266.200,00	186.228,87
Streugut, Split - Lagerentnahmen	700,00	1.000,00	529,86
Streugut, Salz - Lagerentnahmen	22.600,00	22.000,00	22.631,52
Streugut, Ortsdurchfahrten Bund/Land	5.400,00	9.500,00	3.618,40
Kleinwerkzeuge	200,00	300,00	0,00
Ersatzteile	7.800,00	8.400,00	6.466,96
Sonstige Verbrauchsmaterialien	700,00	900,00	69,81
Instandhaltung/Instandsetzung	20.000,00	24.600,00	17.666,56
Fuhrlohne	20.000,00	8.000,00	6.110,21
Räumdienst	140.000,00	150.000,00	72.580,50
Rufbereitschaft	45.900,00	30.700,00	38.775,00
sonst. Winterdienstleistungen	18.000,00	10.800,00	17.780,05
Personalkosten	36.400,00	22.600,00	26.891,42
Gehälter	26.900,00	16.500,00	19.947,79
Beamtenbezüge	900,00	800,00	749,95
AG-Anteil zur gesetzl. Sozialvers. Gehaltsempfänger	5.500,00	3.400,00	3.886,27
Beiträge zur Versorgungskasse	500,00	400,00	403,76
Aufwendungen z. Altersversorgung Gehaltsempfänger	2.200,00	1.400,00	1.655,86
Beihilfen und andere Zuwendungen	400,00	100,00	247,79
Abschreibungen	21.300,00	20.900,00	14.953,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.200,00	11.900,00	15.656,17
Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	3.790,14
Postaufwand, Fernsprechkosten etc.	100,00	100,00	9,95
Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen etc.	100,00	0,00	34,35
Prüfungs- und Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	1.847,50
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	6.500,00	6.500,00	6.412,24
Verwaltungskostenerstattung an Städtische Betriebe	3.500,00	3.200,00	3.488,65
Arbeitskleidung	0,00	100,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	73,34
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	46,05
Zinsen und ähnlicher Aufwand	0,00	0,00	152,97
Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.500,00	3.100,00	2.272,83
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	3.100,00	2.272,83

5.4 Vermögensplan 2016

Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz - Vermögensplan -	Vermögensplan		Ergebnis
	2016	2015	2014
Jahresergebnis	2.500,00	3.100,00	2.272,83
Abschreibungen	21.300,00	20.900,00	14.953,90
Entnahmen aus Rücklagen bzw. Verlustübernahme	0,00	3.000,00	0,00
Veränderung Aktiva/Passiva	0,00	0,00	168.187,16
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	23.800,00	27.000,00	185.413,89
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	23.600,00	27.000,00	7.703,79
Netto-Investitionen	23.600,00	27.000,00	7.703,79
Darlehensstilgungen	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	200,00	0,00	177.710,10
Benötigte Mittel insgesamt	23.800,00	27.000,00	185.413,89

5.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 - 2019

Eigenbetrieb Stadtreinigung/Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz					
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -					
	2015	2016	2017	2018	2019
Erfolgsplan					
Umsatzerlöse	324.700,00	353.700,00	359.000,00	365.000,00	371.500,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiviert 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	324.700,00	353.700,00	359.000,00	365.000,00	371.500,00
Material/Fremdleistungen	266.200,00	281.300,00	286.100,00	291.600,00	297.500,00
Personalkosten	22.600,00	36.400,00	37.000,00	37.500,00	38.300,00
Abschreibungen	20.900,00	21.300,00	20.900,00	20.500,00	20.100,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00
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	321.600,00	351.200,00	356.500,00	362.400,00	368.900,00
Jahresergebnis Erfolgsplan	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
Vermögensplan					
Jahresergebnis	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
Abschreibungen	20.900,00	21.300,00	20.900,00	20.500,00	20.100,00
Veränderung Aktiva/Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus Rücklagen bzw. Verlustübernahme	3.000,00	0,00	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	27.000,00	23.800,00	23.400,00	23.100,00	22.700,00
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	27.000,00	23.600,00	23.400,00	23.100,00	22.700,00
Netto-Investitionen	27.000,00	23.600,00	23.400,00	23.100,00	22.700,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00
Benötigte Mittel insgesamt	27.000,00	23.800,00	23.400,00	23.100,00	22.700,00

5.6 Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014

Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz			Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		245.975,71	340.642,12
2. Sonstige betriebliche Erträge		134,40	1.110,00
3. Materialaufwand/Fremdleistungen		186.228,87	291.272,65
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.316,55		43.419,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	152.912,32		247.853,00
4. Personalaufwand		26.891,42	23.154,61
a) Löhne und Gehälter	20.697,74		17.937,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.193,68		5.217,60
5. Abschreibungen		14.953,90	12.432,68
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		15.656,17	12.341,10
7. Zinsen und ähnliche Erträge		46,05	18,62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		152,97	76,06
9. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.272,83	2.493,64
10. Sonstige Steuern		0,00	0,00
11. Jahresüberschuss		2.272,83	2.493,64

Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz

Aktiva	2014	2013	Passiva	2014	2013
	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	0,00	0,00	II. <u>Gewinnvortrag</u>	137.265,40	134.771,76
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.641,71	124.681,96	III. <u>Jahresüberschuss</u>	2.272,83	2.493,64
	113.641,71	124.681,96		<hr/>	<hr/>
B. Umlaufvermögen				165.102,82	162.829,99
I. <u>Vorräte</u>			B. Rückstellungen		
1. Streugut	7.204,92	23.230,25	1. Sonstige Rückstellungen	5.300,00	5.500,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.255,34	1.660,03	1. aus Lieferungen und Leistungen	8.792,01	15.629,82
2. Sonstige KB	127.362,95	84.734,72	2. gegenüber der Gemeinde	0,00	50.347,15
Vermögensgegenstände	<u>129.618,29</u>	<u>86.394,75</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>71.270,09</u>	<u>0,00</u>
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
Summe Aktiva	<u>250.464,92</u>	<u>234.306,96</u>	Summe Passiva	<u>250.464,92</u>	<u>234.306,96</u>