

5 Wirtschaftspläne Stadtreinigung 2020 und 2021

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.

Auf Anforderung des Landkreises Göttingen sollen Winterdienst, Papierkorbentleerung und Straßenreinigung organisatorisch und wirtschaftlich in einer Hand liegen, weshalb der Eigenbetrieb Stadtreinigung/Winterdienst ab dem 01.01.2019 dafür verantwortlich ist. Alle Kosten und Erträge, also auch die Gebühreneinnahmen, werden ab diesem Zeitpunkt nur noch im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes dargestellt. Dadurch soll die Transparenz und Nachvollziehbarkeit erhöht werden.

Die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren werden bis 2018 im Städtischen Haushalt vereinnahmt und lediglich die tatsächlichen Winterdienstkosten mit dem Eigenbetrieb abgerechnet. Die Betriebsergebnisse, die in der Vergangenheit in der Gebührenkalkulation berücksichtigt wurden, belasteten oder entlasteten somit den Städtischen Haushalt. Für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2020 ergibt sich ein Ergebnisvortrag in Höhe von insgesamt 138.400,00 €, um den die Gebühren entlastet wurden und der somit an den Eigenbetrieb zu erstatten ist.

5.2 Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021

5.2.1 Erfolgspläne

Bei der Planung des Aufwands für den Winterdienst wurde von durchschnittlichen Witterungsverhältnissen ausgegangen.

Für den Ort Sieber ist der Winterdienst an eine Drittfirma vergeben worden.

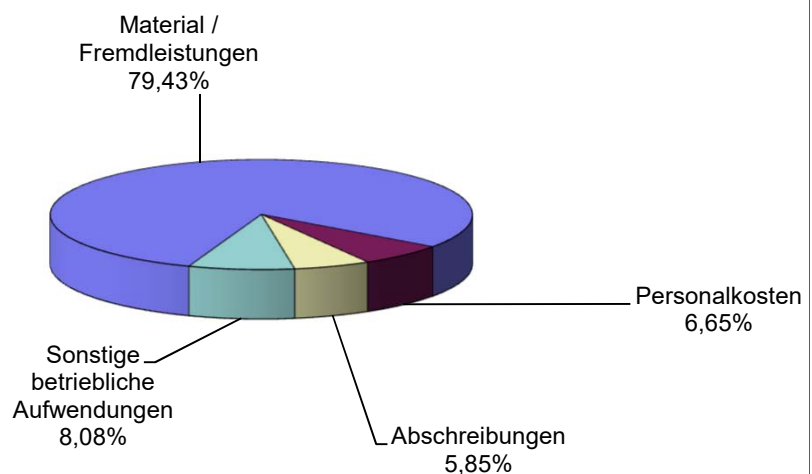
Bei den Kosten für Straßenreinigung und Papierkorbentleerung waren die entsprechenden Rechnungen der Straßenreinigungsfirma Grundlage für die Planung. Dabei gilt seit 2019 eine etwa 15%ige Preiserhöhung.

Die Personalkosten werden voraussichtlich etwas unter dem Vorjahresniveau liegen.

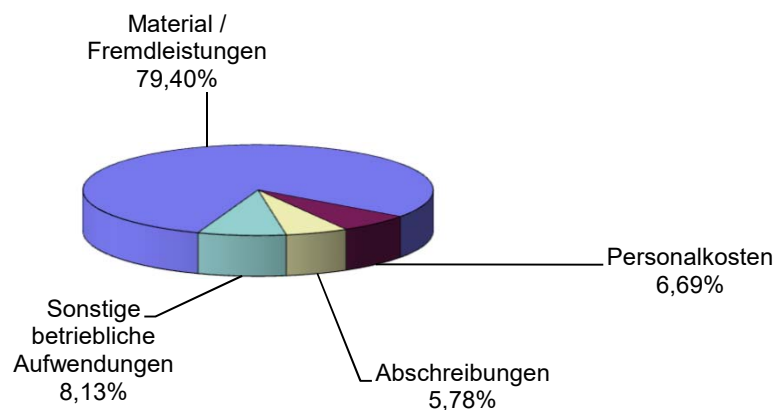
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen in 2020 und 2021 Mehrkosten für die Verwaltungskostenerstattungen an.

Die Umsatzerlöse wurden anhand der kalkulierten Gebühreneinnahmen und den öffentlichen Anteilen des Städtischen Haushalts geplant.

Geplante Aufwendungen der Stadtreinigung / Winterdienst 2020



Geplante Aufwendungen der Stadtreinigung / Winterdienst 2021



5.2.2 Vermögenspläne

In 2020 sind für zwei neue Schneepflüge und ein Streugerät Ersatzbeschaffungen geplant. Für 2021 sind keine Investitionen vorgesehen.

5.3 Erfolgspläne 2020 und 2021

Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz - Erfolgsplan -	Erfogsplan			Ergebnis
	2021	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	422.700,00	422.700,00	558.300,00	277.260,88
Erstattungen Stadt Winterdienst / ab 2019 Gebühren	301.600,00	301.600,00	300.900,00	258.069,94
Umsatzerlöse Dritte	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.131,90
Umsatzerlöse Städtische Betriebe	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.592,68
Umsatzerlöse Stadt (öffentliche Anteile und Ergebnisausgleich bis 2018)	118.900,00	118.900,00	255.000,00	16.466,36
Andere betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	43,02
Material / Fremdleistungen	391.700,00	387.200,00	373.000,00	194.107,42
Treibstoffverbrauch	200,00	200,00	500,00	0,00
Streugut, Split - Lagerentnahmen	300,00	300,00	200,00	340,31
Streugut, Salz - Lagerentnahmen	21.800,00	21.400,00	21.900,00	10.952,65
Streugut, Ortsdurchfahrten Bund/Land	6.000,00	5.900,00	9.400,00	6.033,05
Kleinwerkzeuge	0,00	0,00	100,00	0,00
Ersatzteile	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.785,74
Sonstige Verbrauchsmaterialien	400,00	400,00	300,00	539,01
Instandhaltung/Instandsetzung	17.400,00	17.100,00	18.100,00	17.210,03
Fuhrlöhne	20.300,00	19.900,00	30.000,00	9.657,51
Papierkorbentleerung	32.000,00	32.000,00	29.200,00	0,00
Handreinigung	26.500,00	26.500,00	18.200,00	0,00
Kehrkosten	92.000,00	92.000,00	69.900,00	0,00
Räumdienst	99.200,00	97.300,00	100.900,00	80.649,59
Rufbereitschaft	42.800,00	42.000,00	45.300,00	36.280,28
sonst. Winterdienstleistungen	26.400,00	25.900,00	22.700,00	25.659,25
Personalkosten	33.000,00	32.400,00	38.500,00	32.352,13
Gehälter	24.400,00	23.900,00	29.000,00	22.713,06
Beamtenbezüge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	935,37
AG-Anteil zur gesetzl. Sozialvers. Gehaltsempfänger	4.900,00	4.800,00	5.700,00	4.465,33
Beiträge zur Versorgungskasse	600,00	600,00	500,00	558,67
Aufwendungen z. Altersversorgung Gehaltsempfänger	1.800,00	1.800,00	2.000,00	1.498,58
Beihilfen und andere Zuwendungen	300,00	300,00	300,00	2.181,12
Abschreibungen	28.500,00	28.500,00	19.200,00	14.111,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.100,00	39.400,00	31.100,00	35.079,17
Postaufwand, Fernsprechkosten etc.	100,00	100,00	100,00	15,00
Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen etc.	100,00	100,00	100,00	0,00
Reisekosten	0,00	0,00	100,00	0,00
Prüfungs- und Beratungskosten	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.446,00
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	16.300,00	16.000,00	7.500,00	15.650,52
Verwaltungskostenerstattung an Städtische Betriebe	6.800,00	6.700,00	3.900,00	6.555,15
Sonstige Aufwendungen	14.300,00	14.000,00	17.000,00	10.412,50
Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	400,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,62
Zinsen und ähnlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-70.600,00	-64.800,00	96.500,00	1.654,42
Ausserordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausserordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-70.600,00	-64.800,00	96.500,00	1.654,42

5.4 Vermögenspläne 2020 und 2021

Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz - Vermögensplan -	Vermögensplan			Ergebnis
	2021	2020	2019	2019
Jahresergebnis	-70.600,00	-64.800,00	96.500,00	1.654,42
Abschreibungen	28.500,00	28.500,00	19.200,00	14.111,38
Entnahmen aus Rücklagen bzw. Verlustübernahme	42.100,00	84.000,00	0,00	0,00
Veränderung Aktiva/Passiva	0,00	0,00	0,00	60.465,67
Erträge aus Anlageabgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensumschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verfügbare Mittel insgesamt	0,00	47.700,00	115.700,00	76.231,47
Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	47.700,00	67.500,00	0,00
Netto-Investitionen	0,00	47.700,00	67.500,00	0,00
Darlehenstilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderungen Aktiva/Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinne / Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsübertrag	0,00	0,00	0,00	76.231,47
Benötigte Mittel insgesamt	0,00	47.700,00	67.500,00	76.231,47

5.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2024

Eigenbetrieb Stadtreinigung/Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	558.300,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	558.300,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00
Material/Fremdleistungen	373.000,00	387.200,00	391.700,00	398.100,00	406.000,00	413.300,00
Personalkosten	38.500,00	32.400,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
Abschreibungen	19.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.100,00	39.400,00	40.100,00	41.000,00	41.600,00	43.000,00
Zinsen und ähnlicher Aufwand	0,00	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	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	461.800,00	487.500,00	493.300,00	502.600,00	512.100,00	521.800,00
Jahresergebnis Erfolgsplan	96.500,00	-64.800,00	-70.600,00	-79.900,00	-89.400,00	-99.100,00
Vermögensplan						
Jahresergebnis	96.500,00	-64.800,00	-70.600,00	-79.900,00	-89.400,00	-99.100,00
Abschreibungen	19.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Veränderung Aktiva/Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus Rücklagen bzw. Verlustübernahme	0,00	84.000,00	42.100,00	73.400,00	60.900,00	70.600,00
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensumschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verfügbare Mittel insgesamt	115.700,00	47.700,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.500,00	47.700,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Netto-Investitionen	67.500,00	47.700,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Darlehensstilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensumschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsübertrag	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benötigte Mittel insgesamt	115.700,00	47.700,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00

5.6 Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz			Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		289.891,08	318.113,09
2. Sonstige betriebliche Erträge		43,02	5.002,70
3. Materialaufwand/Fremdleistungen		206.737,62	243.023,91
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.280,96		38.144,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.456,66		204.879,16
4. Personalaufwand		32.352,13	37.338,76
a) Löhne und Gehälter	23.648,43		29.325,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.703,70		8.013,41
5. Abschreibungen		14.111,38	10.752,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		35.079,17	30.655,71
7. Zinsen und ähnliche Erträge		0,62	0,17
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
9. Jahresüberschuss		1.654,42	1.344,94

Eigenbetrieb Stadtreinigung / Winterdienst der Stadt Herzberg am Harz

Aktiva	2018 Euro	2017 Euro	Passiva	2018 Euro	2017 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>Kapitalrücklage</u>	0,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.706,98	96.818,36	III. <u>Gewinnvortrag</u>	144.809,85	143.464,91
	82.706,98	96.818,36	IV. <u>Jahresüberschuss</u>	1.654,42	1.344,94
				172.028,86	170.374,44
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. <u>Vorräte</u>			1. Sonstige Rückstellungen	9.900,00	6.700,00
1. Streugut	13.511,88	13.378,20			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.738,17	3.352,30	1. aus Lieferungen und Leistungen	16.562,75	16.609,01
2. Sonstige KB	171.834,44	95.602,97	2. gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
Vermögensgegenstände	173.572,61	98.955,27	3. sonstige Verbindlichkeiten	71.299,86	15.468,38
				87.862,61	32.077,39
Summe Aktiva	269.791,47	209.151,83	Summe Passiva	269.791,47	209.151,83