

# Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

## Wirtschaftsplan 2012

01.11.2011 08:12

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2012	2011	2010
	Euro	Euro	Euro

### I. ERFOLGSPLAN

Umsatzerlöse Restabfallentsorgung	25.411.000,00	25.814.000,00	25.963.372,69
Umsatzerlöse Bioabfallentsorgung	1.950.000,00	1.900.000,00	1.942.430,90
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.420.000,00	5.398.000,00	5.355.624,14
Erträge BGA Abfallentsorgung	6.441.000,00	6.202.000,00	8.001.623,82
Erträge BGA Strassenreinigung	1.091.000,00	780.000,00	1.158.590,08
Erträge sonstige BGA	613.000,00	414.000,00	479.924,46
Sonstige Umsatzerlöse	1.840.000,00	1.250.000,00	1.760.397,87
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.350.000,00	1.200.000,00	1.381.952,00
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.700.000,00	2.200.000,00	1.849.635,79
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>45.816.000,00</b>	<b>45.158.000,00</b>	<b>47.893.551,75</b>
Sonstige betriebliche Erträge	205.000,00	307.000,00	450.952,86
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-3.449.000,00	-2.937.000,00	-3.219.602,52
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.232.000,00	-20.314.000,00	-20.772.741,34
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-16.191.000,00	-15.510.000,00	-15.308.452,07
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.610.000,00	-2.560.000,00	-2.605.183,85
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.764.000,00	-3.317.000,00	-3.112.052,00
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus anderen Finanzanlagen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	0,00	17.381,23
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-601.000,00	-851.000,00	-966.687,16
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.050.192,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	-29.000,00	-28.000,00	-49.380,97
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>1.277.593,93</b>

<b>Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel</b>		
<b>Wirtschaftsplan 2012</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Voranschlag</b>	
	<b>2012</b>	<b>2012</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>

## **II. VERMÖGENSPLAN**

### **Deckungsmittel (Mittelherkunft)**

	<b>Ansatz</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>
1. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.610.000,00	0,00
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00
4. Kredite	0,00	0,00
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00
b) Kredite von Dritten	1.228.028,00	1.880.000,00
5. Jahresüberschuss (Gebührenerhöhung)	165.000,00	0,00
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>4.003.028,00</b>	<b>1.880.000,00</b>

### **Ausgaben (Mittelverwendung)**

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	2.464.000,00	1.880.000,00
Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00
Immobilien	150.000,00	0,00
Erweiterung	0,00	0,00
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>2.614.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>
2. Tilgungen von Krediten	1.224.028,00	0,00
3. Rücklagenzuführung	165.000,00	0,00
4. Jahresverlust		0,00
<b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>4.003.028,00</b>	<b>1.880.000,00</b>

<b>Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel</b> <b>Wirtschaftsplan 2012</b>
---

### III. STELLENÜBERSICHT

#### A. Beamte/Beamtinnen ( Besoldungsgruppen nach dem BBesG) (nachrichtlich)

A16	A15	A14	A 13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6	A5
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

#### B. Beschäftigte

SO	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Ü	2	1
1	-	-	-	5	1	6	8	18	16	6	16	77	31	74	86	-	-	-

#### C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

Neben sechs ständigen (eigenen) Ausbildungsplätzen werden im Rahmen von Kooperationen zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten im Eigenbetrieb angeboten.

#### D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2012	Stellen 2011	am 30.06.2011 besetzt
Beamte	3,0	3,0	3,00
Beschäftigte	345,0	337,0	331,40
<b>Gesamt</b>	<b>348,0</b>	<b>340,0</b>	<b>334,40</b>

Begründung für Mehrstellen:

- + 4 Stellen für das Putz-Munter Team
- + 2 Stellen für Standplatzservice nur bei Beauftragung
- + 2 Stellen für Altglassammlung nur bei Beauftragung