

**Vorlage Nr. 101.17.1094**

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 für den Eigenbetrieb "Die Stadtreiniger Kassel" sowie Investitionsprogramm und Finanzplan für die Jahre 2013 bis 2017**

Berichtersteller/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser

**Antrag**

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt

den Wirtschaftsplan 2014 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017 des Eigenbetriebes „Die Stadtreiniger Kassel“ und

stimmt dem Beschluss über den Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“ für das Wirtschaftsjahr 2014 zu.

2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt vom Finanzplan für die Jahre 2013 bis 2017 des Eigenbetriebes „Die Stadtreiniger Kassel“ Kenntnis.“

**Begründung:**

Nach § 15 Eigenbetriebsgesetz ist von dem Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz als Anlage eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Die Verpflichtung zur Aufstellung des Investitionsprogrammes ergibt sich aus den Vorschriften des § 101 Abs. 3 HGO.

Die Entwürfe für den Wirtschaftsplan, den Finanzplan und das Investitionsprogramm hat die Betriebskommission in der Sitzung am 04.09.2013 gebilligt.

Der Wirtschaftsplan 2014 weist ein Defizit von 1.803.000,00 € aus.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen gegenüber den Wirtschaftsplanansätzen 2013 dargestellt:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Abweichung	Abweichung
	EURO	EURO	EURO	%
Umsatzerlöse	43.443.000	44.397.000	954.000	2,15
Sonstige betriebliche Erträge/Zinsen	322.000	247.000	-75.000	-30,36
<b>Summe Erträge</b>	<b>43.765.000</b>	<b>44.644.000</b>	<b>-879.000</b>	<b>-1,97</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)	3.279.000	3.393.000	114.000	3,36
Verbrennungsentgelt	15.600.000	17.100.000	1.500.000	8,77
Aufwand bezogenen Leistungen	1.502.000	1.767.000	265.000	15,00
Personalaufwand	16.985.000	17.083.000	98.000	0,57
Abschreibungen / Tilgungen	2.506.000	2.682.000	176.000	6,56
Sonstige betriebliche				
Aufwendungen/Steuern	3.733.000	3.564.000	-169.000	-4,74
Zinsaufwendungen	849.000	858.000	9.000	1,05
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.454.000</b>	<b>46.447.000</b>	<b>-1.993.000</b>	<b>-4,29</b>
<b>Jahresergebnis (Verlust)</b>	<b>-689.000</b>	<b>-1.803.000</b>	<b>1.114.000</b>	

Die Gebühreneinnahmen liegen im Rahmen der Kalkulation für die Jahre 2014 bis 2015. Die Entwicklung nach der neuen Satzung wurde berücksichtigt. Die sonstigen betrieblichen Erträge sinken wegen geringerer Zinseinnahmen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Senkungen zu erwarten. Alle anderen Aufwandspositionen werden sich erhöhen. Den größten Posten bilden weiterhin die Verbrennungsentgelte und die Personalkosten. Die Verbrennungsentgelte erhöhen sich im Rahmen der Planung des geänderten Entsorgungsvertrages mit der MHKW GmbH. Die Personalkosten erhöhen sich durch Tarifsteigerungen. Der Zinsaufwand steigt durch die Aufnahme der in den Wirtschaftsplänen 2012 und 2013 veranschlagten Kredite.

Im Jahre 2014 sind Investitionen in Höhe von 3.585.000 € und Kredite von 2.233.428 € geplant.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.803.000 € kann aus der Rücklage abgedeckt werden.

In der Stellenübersicht sind zwei zusätzliche Stellen für die Umsetzung der neuen Gebührensatzung vorgesehen.

Nach den gesetzlichen Vorschriften hat die Stadtverordnetenversammlung den als Anlage beigefügten Beschluss über den Wirtschaftsplan "Die Stadtreiniger Kassel" für das Wirtschaftsjahr 2014 zu fassen.

Hinsichtlich des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen bedarf es der aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Der Magistrat hat in der Sitzung am 07.10.2013 die Beschlussfassung empfohlen.

Bertram Hilgen  
Oberbürgermeister