

ANLAGE

Die Stadtreiniger Kassel
- Eigenbetrieb -
Die Betriebsleitung

Entwurf des Wirtschafts- und Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2009 sowie die mittelfristige Prognose für die Jahre 2008 bis 2012 der Stadtreiniger Kassel; Änderungen vom November 2008 zum September 2008

Grundlage der Änderungen sind die Vorgaben des Magistrats zu den Rahmenbedingungen der Straßenreinigungskosten, der aktuellen Planungen der Müllheizkraftwerk Kassel GmbH und der gesunkenen Treibstoffkosten.

1. Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Im Kalkulationszeitraum 2009 bis 2011 sind rd. 800.000,00 € einzusparen. Neben höheren Erlösen (Steigerung von 70.000,00 bis 100.000,00 €/a) sinken die Aufwendungen für Treibstoff (55.000,00 bis 83.000,00 €/a) und müssen die Personalkosten reduziert werden (60.000,00 bis 95.000,00 €/a). Zur Umsetzung werden Leistungen kritisch hinterfragt (z. B. Reinigungsintervalle und -intensität, Sonderleistungen usw.)

2. Treibstoffkosten

Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung wurden die geplanten Aufwendungen reduziert (Einsparung ca. 400.000,00 € in 2009); dies trifft alle Gebührenhaushalte.

3. Verbrennungskosten

Die Müllheizkraftwerk Kassel GmbH hat Mitte November d. J. ihre Wirtschaftsplanung für 2009 ff vorgelegt, die erheblich von den bisher bekannten Daten abweichen. So steigen die Aufwendungen für die Stadt Kassel/Stadtreiniger Kassel von bisher netto 18,3 Mio. €/a auf nunmehr 21,165 Mio. €/a.

Das Gesamtergebnis verändert sich damit von bisher

- 8.471.000,00 €

auf jetzt

- 10.125.000,00 €.

Die Rücklagen im Bereich Restabfall sind damit spätestens im ersten Halbjahr 2010 aufgelöst.

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2009

Bezeichnung	Voranschlag	Änderung	Änderung	Voranschlag
	11/08			09/08
	2009	Straßen-	Abfallent-	2009
	Euro	reinigung	sorgung	Euro

2.2 ERFOLGSPLAN

Umsatzerlöse Restabfallentsorgung	17.399.000	0	0	17.399.000
Umsatzerlöse Bicaabfallentsorgung	1.700.000	0	0	1.700.000
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.398.000	24.000	0	5.374.000
Erträge BgA Abfallentsorgung	6.609.000	0	0	6.609.000
Erträge BgA Strassenreinigung	650.000	50.000	0	600.000
Erträge sonstige BgA	916.000	0	-187.000	1.103.000
Sonstige Umsatzerlöse	1.375.000	20.000	0	1.355.000
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.329.000	-58.000	0	1.387.000
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.300.000	0	0	1.300.000
Summe Umsatzerlöse	36.676.000	36.000	-187.000	36.827.000
Sonstige betriebliche Erträge	313.000	0	0	313.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-3.174.000	-83.300	-312.700	-3.570.000
Verbrennungsentgelt	-19.298.000	0	1.976.000	-17.322.000
Entsorgung und Verwertungskosten	-2.400.000	0	0	-2.400.000
Leistungen von Subunternehmern	-257.000	-7.000	0	-264.000
Fremdleistungen	-80.000	0	0	-80.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.035.000	-7.000	1.976.000	-20.066.000
Löhne und Gehälter	-11.413.000	-49.000	0	-11.462.000
Sonstige Personalkosten	-25.000	0	0	-25.000
Sozialabgaben und Altersversorgung	-3.708.000	-11.000	0	-3.719.000
Summe Personalaufwand	-15.146.000	-60.000	0	-15.206.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.450.000	0	0	-2.450.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.519.000	-6.000	0	-1.525.000
Verwaltungsaufwendungen	-1.696.000	0	0	-1.696.000
Sonstige Betriebsausgaben	-449.000	0	0	-449.000
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
Summe sonstige Aufwendungen	-3.664.000	-6.000	0	-3.670.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130.000	0	0	130.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-743.000	-4.000	0	-747.000
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-32.000	0	0	-32.000
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-10.125.000	-196.300	1.850.300	-8.471.000