

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2014

07.10.2013 13:02

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2014	2013	2012
	Euro	Euro	Euro

I. ERFOLGSPLAN

Umsatzerlöse Abfallentsorgung	26.126.000,00	24.709.000,00	
Umsatzerlöse Restabfallentsorgung	0,00	0,00	25.582.800,00
Umsatzerlöse Bioabfallentsorgung	0,00	0,00	1.945.809,00
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.480.000,00	5.420.000,00	5.371.994,00
Erträge BGA Abfallentsorgung	6.846.000,00	7.101.000,00	7.296.360,00
Erträge BGA Strassenreinigung	723.000,00	720.000,00	937.863,00
Erträge sonstige BGA	632.000,00	655.000,00	621.337,00
Sonstige Umsatzerlöse	1.570.000,00	1.688.000,00	1.522.688,00
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.320.000,00	1.350.000,00	1.320.231,00
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.700.000,00	1.800.000,00	2.163.346,00
Summe Umsatzerlöse	44.397.000,00	43.443.000,00	46.762.428,00
Sonstige betriebliche Erträge	237.000,00	292.000,00	264.847,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-3.393.000,00	-3.279.000,00	-3.229.078,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.867.000,00	-17.102.000,00	-20.267.198,00
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-17.083.000,00	-16.985.000,00	-16.444.867,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.682.000,00	-2.506.000,00	-2.553.950,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.534.000,00	-3.703.000,00	-3.373.335,00
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus anderen Finanzanlagen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	30.000,00	9.883,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen		0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-858.000,00	-849.000,00	-867.960,00
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages		0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	0,00
Außerordentliche Erträge		0,00	188,00
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
Sonstige Steuern	-30.000,00	-30.000,00	-82.196,00
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.803.000,00	-689.000,00	218.762,00

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2014

Bezeichnung	Voranschlag	
	2014	2014
	Euro	Euro

II. V E R M Ö G E N S P L A N

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	1.803.000,00	0,00
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.682.000,00	0,00
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00
4. Kredite		0,00
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00
b) Kredite von Dritten	2.233.428,00	1.845.000,00
5. Jahresüberschuss (Gebührenerhöhung)	0,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt	6.718.428,00	1.845.000,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	3.455.000,00	1.845.000,00
Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00
Immobilien	130.000,00	0,00
Erweiterung	0,00	0,00
Summe der Investitionen	3.585.000,00	1.845.000,00
2. Tilgungen von Krediten	1.330.428,00	0,00
3. Rücklagenzuführung	0,00	0,00
4. Jahresverlust	1.803.000,00	0,00
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	6.718.428,00	1.845.000,00

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2014

III. STELLENÜBERSICHT

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

A16	A15	A14	A13	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	2Ü	2	1
1	-	-	-	5	1	6	8	18	16	6	16	77	31	76	84	-	-

C. Randvermerk

Bis zu 15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

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

Von den ursprünglich für die Umsetzung der neuen Abfallsatzung geplanten fünf zusätzlichen Stellen können durch Optimierung drei kompensiert werden. Somit sind hiervon nur noch zwei Stellen erforderlich.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2014	Stellen 2013	am 30.06.2012 besetzt
Beamte	3,0	3,0	3,00
Beschäftigte	345,0	343,0	353,80
Gesamt	348,0	346,0	356,80 *

* 5 Beschäftigte zusätzlich zur Bioabfallentsorgung, 4 Beschäftigte zum Abbau von Mehrstunden (Winterdienst, Hessestag) und 3 Beschäftigte in einem Beschäftigungsprogramm, die extern finanziert werden.

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014 in Euro

A Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Entnahme aus Rücklagen	689.000,00	1.803.000,00	3.134.000,00	3.312.000,00	3.025.000,00
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.506.000,00	2.682.000,00	2.533.000,00	2.450.000,00	2.350.000,00
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredite					
	a) Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Kredite von Dritten	1.683.028,00	2.233.428,00	997.428,00	1.080.428,00	1.180.428,00
5	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel insgesamt	4.878.028,00	6.718.428,00	6.664.428,00	6.842.428,00	6.555.428,00
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Fahrzeuge und Geräte	2.865.000,00	3.455.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilien	100.000,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Investitionen	2.965.000,00	3.585.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
2	Tilgungen von Krediten	1.224.028,00	1.330.428,00	1.330.428,00	1.330.428,00	1.330.428,00
3	Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jahresverlust	689.000,00	1.803.000,00	3.134.000,00	3.312.000,00	3.028.000,00
	Ausgaben insgesamt	4.878.028,00	6.718.428,00	6.664.428,00	6.842.428,00	6.558.428,00

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014 in Euro

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben					
1	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	850.000,00	870.000,00		900.000,00	900.000,00
2	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Die Stadtreinger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2014 in Euro**

Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2013	2014	2015	2016	2017
Fahrzeuge und Geräte	12.320.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00	3.455.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebshof	830.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsummen der Investitionen	13.150.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00	3.585.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00