

Wirtschaftsplan 2013

10.12.2012 10:59

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2013	2012	2011
	Euro	Euro	Euro

I. ERFOLGSPLAN

Umsatzerlöse Abfallentsorgung	24.709.000,00		
Umsatzerlöse Restabfallentsorgung	0,00	25.411.000,00	25.785.560,00
Umsatzerlöse Bioabfallentsorgung	0,00	1.950.000,00	1.946.070,00
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.420.000,00	5.420.000,00	5.441.093,00
Erträge BGA Abfallentsorgung	7.101.000,00	6.441.000,00	7.924.664,00
Erträge BGA Strassenreinigung	720.000,00	1.091.000,00	863.504,00
Erträge sonstige BGA	655.000,00	613.000,00	623.069,00
Sonstige Umsatzerlöse	1.688.000,00	1.840.000,00	1.808.433,00
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stad	1.350.000,00	1.350.000,00	1.243.440,00
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.800.000,00	1.700.000,00	2.608.121,00
Summe Umsatzerlöse	43.443.000,00	45.816.000,00	48.243.954,00
Sonstige betriebliche Erträge	292.000,00	205.000,00	376.265,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-3.279.000,00	-3.449.000,00	-2.747.306,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.102.000,00	-19.232.000,00	-22.575.128,00
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-16.985.000,00	-16.191.000,00	-15.418.273,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.506.000,00	-2.610.000,00	-2.494.079,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.703.000,00	-3.764.000,00	-3.228.058,00
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus anderen Finanzanlagen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000,00	20.000,00	36.662,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-849.000,00	-601.000,00	-920.391,00
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	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	-30.000,00	-29.000,00	114.460,00
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-689.000,00	165.000,00	1.388.106,00

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2013

Bezeichnung	Voranschlag	
	2013	2013
	Euro	Euro

II. VERMÖGENSPLAN

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	689.000,00	0,00
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.506.000,00	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	1.683.028,00	2.080.000,00
5. Jahresüberschuss (Gebührenerhöhung)	0,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt	4.878.028,00	2.080.000,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	2.865.000,00	2.080.000,00
Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00
Immobilien	100.000,00	0,00
Erweiterung	0,00	0,00
Summe der Investitionen	2.965.000,00	2.080.000,00
2. Tilgungen von Krediten	1.224.028,00	0,00
3. Rücklagenzuführung	0,00	0,00
4. Jahresverlust	689.000,00	0,00
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	4.878.028,00	2.080.000,00

Wirtschaftsplan 2013

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	75	31	74	86	-	-

C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

Neben sechs ständigen (eigenen) Ausbildungsplätzen werden im Rahmen von Kooperationen 2 zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten im Eigenbetrieb angeboten.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2013	Stellen 2012	am 30.06.2012 besetzt
Beamte	3,0	3,0	3,00
Beschäftigte	343,0	345,0	335,10
Gesamt	346,0	348,0	338,10

**Die Stadtreinger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro**

Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2012	2013	2014	2015	2016
Fahrzeuge und Geräte	11.329.000,00	2.464.000,00	2.464.000,00	2.865.000,00	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	850.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	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	12.179.000,00	2.614.000,00	2.614.000,00	2.965.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

**Beschluss über den Wirtschaftsplan
„Die Stadtreiniger Kassel“
für das Wirtschaftsjahr 2013**

Gemäß § 115 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786) und § 5 Satz 2 Ziffer 4 in Verbindung mit § 15 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786, 800), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer Sitzung am 04. Februar 2013 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird mit einem Fehlbetrag von 689.000,00 Euro beschlossen.
2. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird in Einnahme und Ausgabe mit je 4.878.028,00 EUR beschlossen.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 1.683.028,00 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.080.000,00 EUR festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt.
6. Die Stellenübersicht wird festgestellt.

Kassel, den XX. Dezember 2013
Stadt Kassel – Magistrat –

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
A	Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
		<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
	1	Entnahme aus Rücklagen	0,00	689.000,00	1.688.000,00	3.115.000,00	497.000,00
	2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.610.000,00	2.506.000,00	2.557.000,00	2.523.000,00	2.439.000,00
	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	1.228.028,00	1.683.028,00	867.028,00	901.028,00	985.028,00
	5	Jahresüberschuss	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Deckungsmittel insgesamt	4.003.028,00	4.878.028,00	5.112.028,00	6.539.028,00	3.921.028,00
		<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
	1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
		Fahrzeuge und Geräte	2.464.000,00	2.865.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Immobilien	150.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Investitionen	2.614.000,00	2.965.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	2	Tilgungen von Krediten	1.224.028,00	1.224.028,00	1.224.028,00	1.224.028,00	1.224.028,00
	3	Rücklagenzuführung	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Jahresverlust	0,00	689.000,00	1.688.000,00	3.115.000,00	497.000,00
		Ausgaben insgesamt	4.003.028,00	4.878.028,00	5.112.028,00	6.539.028,00	3.921.028,00

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)		2012	2013	2014	2015	2016
B	Nr.	Bezeichnung				
		Einnahmen				
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben				
	1	856.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00