

Vorlage Nr. 101.17.763

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 für den Eigenbetrieb "Die Stadtreiniger Kassel" sowie Investitionsprogramm und Finanzplan für die Jahre 2012 bis 2016

Berichtersteller/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt

den Wirtschaftsplan 2013 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2012 bis 2016 des Eigenbetriebes „Die Stadtreiniger Kassel“ und

stimmt dem Beschluss über den Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“ für das Wirtschaftsjahr 2013 zu.

2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt vom Finanzplan für die Jahre 2012 bis 2016 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 06.12.2012 gebilligt.

Der Wirtschaftsplan 2013 weist ein Defizit von 689.000 € aus.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen gegenüber den Wirtschaftsplanansätzen 2012 dargestellt:

| Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Abweichung | Abweichung |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | EURO | EURO | EURO | % |
| Umsatzerlöse | 43.443.000 | 45.816.000 | -2.373.000 | -5,18 |
| Sonstige betriebliche Erträge/Zinsen | 322.000 | 225.000 | 97.000 | 43,11 |
| Summe Erträge | 43.765.000 | 46.041.000 | -2.276.000 | -4,94 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) | 3.279.000 | 3.449.000 | -170.000 | -4,93 |
| Verbrennungsentgelt | 15.600.000 | 17.614.000 | -2.014.000 | -11,43 |
| Aufwand bezogenen Leistungen | 1.502.000 | 1.618.000 | -116.000 | -7,17 |
| Personalaufwand | 16.985.000 | 16.191.000 | 794.000 | 4,90 |
| Abschreibungen / Tilgungen | 2.506.000 | 2.610.000 | -104.000 | -3,98 |
| Sonstige betriebliche | | | | |
| Aufwendungen/Steuern | 3.733.000 | 3.793.000 | -60.000 | -1,58 |
| Zinsaufwendungen | 849.000 | 601.000 | 248.000 | 41,26 |
| Summe Aufwendungen | 44.454.000 | 45.876.000 | -1.422.000 | -3,10 |
| Jahresergebnis (Verlust) | -689.000 | 165.000 | -854.000 | |

Die Gebühreneinnahmen liegen im Rahmen der Kalkulation für die Jahre 2013 bis 2015. Die Entwicklung nach der neuen Satzung wurde berücksichtigt.

Bei einigen Positionen des Aufwandes sind Senkungen zu erwarten. Der größte Posten bilden weiterhin die Verbrennungsentgelte und die Personalkosten. Während die Verbrennungsentgelte aufgrund des geänderten Entsorgungsvertrages mit der MHKW GmbH sinken, erhöhen sich die Personalkosten durch Tarifsteigerungen. Der Zinsaufwand steigt durch die Aufnahme der in den Wirtschaftsplänen 2011 und 2012 veranschlagten Kredite.

Im Jahre 2013 sind Investitionen in Höhe von 2.965.000 € und Kredite von 1.683.028 € geplant.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 689.000 € kann aus der Rücklage abgedeckt werden.

In der Stellenübersicht sind 2 Stellen weniger ausgewiesen.

Nach den gesetzlichen Vorschriften hat die Stadtverordnetenversammlung den als Anlage beigefügten Beschluss über den Wirtschaftsplan "Die Stadtreiniger Kassel" für das Wirtschaftsjahr 2013 zu fassen.

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

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 17.12.2012 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister