

Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 für den Eigenbetrieb "Die Stadtreiniger Kassel" sowie Investitionsprogramm und Finanzplan für die Jahre 2009 bis 2013

Berichtersteller/-in: Bürgermeister Junge

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt

den Wirtschaftsplan 2010 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013 des Eigenbetriebes „Die Stadtreiniger Kassel“ und

stimmt dem Beschluss über den Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“ für das Wirtschaftsjahr 2010 zu.

2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt vom Finanzplan für die Jahre 2009 bis 2013 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 Investitionsprogramms 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 30.09.2009 gebilligt.

Der Wirtschaftsplan 2010 weist einen Verlust von 4.827.000 EUR aus.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen gegenüber den Wirtschaftsplanansätzen 2009 dargestellt:

Bezeichnung	Ansatz 2010 EURO	Ansatz 2009 EURO	Abweichung EURO	Abweichung %
Umsatzerlöse	39.937.000	36.676.000	3.261.000	8,89
Sonstige betriebliche Erträge/Zinsen	327.000	443.000	-116.000	-26,19
Summe Erträge	40.264.000	37.119.000	3.145.000	8,47
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)	2.829.000	3.174.000	-345.000	-10,87
Verbrennungsentgelt	20.089.000	22.035.000	-1.946.000	-8,83
Personalaufwand	15.281.000	15.146.000	135.000	0,89
Abschreibungen / Tilgungen	2.647.000	2.450.000	197.000	8,04
Sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern	3.214.000	3.696.000	-482.000	-13,04
Zinsaufwendungen	1.031.000	743.000	288.000	38,76
Summe Aufwendungen	45.091.000	47.244.000	-2.153.000	-4,56
Jahresergebnis (Verlust)	-4.827.000	-10.125.000	5.298.000	

Durch die Erhöhung der Gebühren auf den Stand 2008 sowie zusätzliche Einnahmen aus der Logistikgebühr für Sperrmüll sowie Baum- und Heckenschnitt werden die Umsatzerlöse um 8,47 % steigen. Bei allen Positionen des Aufwandes sind Steigerungen von 8 bis 13 % zu erwarten. Bei den Verbrennungsentgelten wurden die Planansätze der MHKW GmbH reduziert um 2 Mio. Euro angesetzt. Hauptursache für die Mehrausgaben bei den RHB sind gestiegene Preise.

Die Abschreibungen erhöhen sich durch Neuinvestitionen. Ebenso sind Erhöhungen bei den Zinsen zu erwarten, da neue Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen wurden.

Im Jahre 2010 sind Investitionen in Höhe von 2.589.000 EUR geplant.

Der Jahresverlust in Höhe von 4.827.000 Euro kann nur durch eine Gebührenerhöhung abgedeckt werden. Auf die gesonderte Vorlage mit Begründung nehmen wir Bezug.

Nach den gesetzlichen Vorschriften hat die Stadtverordnetenversammlung den als Anlage beigefügten Beschluss über den Wirtschaftsplan "Die Stadtreiniger Kassel" für das Wirtschaftsjahr 2010 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 26.10.2009 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister