

Entwurf Nachtrag zum Konsolidierungsvertrag 2008 bis 2012 vom 21. Juli 2008

Präambel

Ziel dieses Nachtrages ist die Fortschreibung der Regelung der Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Kassel und ihren Gesellschaften in der Unternehmensgruppe KVV bis zum Jahre 2014. Als zusätzliche Geschäftsgrundlage wird das Bestehen einer Direktvergabe für die Straßenbahn- und Busverkehre vereinbart.

§ 1 Zahlungsverpflichtungen ab 2010

Zusätzlich zu den im Vertrag vom 21. Juli 2008 vereinbarten Regelungen wird ab 2010 wie folgt verfahren:

1. KVG:

Zusatzkürzung des Substanzerhaltungsbeitrages in 2010 um 600 T€, in 2011 um weitere 200 T€.

2. STW

Die Eigenkapitalverzinsung für die Stadt Kassel beträgt

im Jahr 2010	13,4 Mio. €,
im Jahr 2011	13,5 Mio. €,
im Jahr 2012	13,2 Mio. €,
im Jahr 2013	12,8 Mio. €,
im Jahr 2014	13,0 Mio. €.

3. MHKW

Die Eigenkapitalverzinsung der Stadt beträgt

ab 2010	2,3 Mio. €,
in 2011	2,3 Mio. €,
in 2012	2,2 Mio. €,
in 2013	2,1 Mio. €,
in 2014	2,1 Mio. €.

Die sich daraus ergebenden Zahlungsbeziehungen sind in der Anlage dargestellt.

§ 2 Laufzeit

Der Konsolidierungsvertrag vom 21. Juli 2008 incl. dieses Nachtrages hat eine Laufzeit bis 31. Dezember 2014. Dieser Nachtrag tritt zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Laufe des Jahres 2014 über eine Fortschreibung des Konsolidierungsvertrages und die dann darin zu regelnden Bedingungen neu zu verhandeln.

Unabhängig von den ab 2014 neu zu verhandelnden Vertragsbedingungen beabsichtigen die Vertragsparteien, den Konsolidierungsvertrag in seiner grundlegenden Systematik auch deutlich über 2014 hinaus fortzuführen.

§ 3 Besserung

Sollten die Jahresergebnisse der KVV-Gruppe (Zeile „Freie Mittel der KVV“) ab 2010 im jeweiligen Jahr sich um mehr als 1 Mio. Euro verbessern, wird der 1 Mio. Euro übersteigende Betrag der Stadt Kassel als Eigenkapital-Verzinsung ausgezahlt.

Kassel, xx.xx.xxxx

Stadt Kassel
Der Magistrat

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Dr. Jürgen Barthel
Stadtkämmerer

Kasseler Verkehrs- und
Versorgungs-GmbH

Andreas Helbig

Martin Kiok

Anlage

Anlage zum Nachtrag Konsolidierungsvertrag 2010 - 2014

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. € Ist	Tsd. € Ist	Tsd. € Ist	Tsd. € Plan	Tsd. € Plan	Tsd. € Plan	Tsd. € Plan	Tsd. € Plan	Tsd. € Plan
Indizierter Vorjahreswert	27.856	28.197	22.353	20.707	20.693	20.300	20.303	20.506	20.711
angenommene Tarifierhöhung 2/3 (ab 2008 TV-V und TV-N-Hessen)	0,62%	1,08%	3,40%	1,20%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
angenommene Preissteigerung 1/3	0,60%	0,62%	0,87%	0,67%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
Substanzerhaltungsbeitrag brutto	28.197	28.677	23.307	21.093	20.900	20.503	20.506	20.711	20.918
Kürzung gem. Vertrag vom 11.9.2001	-4.090	-4.090	-2.600	-400	0	0	0	0	0
Kürzung gem. Konsolidierungsvertrag zum 1.1.2008					-600	-200	0	0	0
zusätzliche Kürzung gem. Nachtrag vom xx.xx.xxxx									
Gekürzter Substanzerhaltungsbeitrag	24.107	24.587	20.707	20.693	20.300	20.303	20.506	20.711	20.918
OPNV-Zuschuss von Stadt an KVG	1.958	1.958							
Gutschrift an Stadt aus STW-Ergebnis gem Vertrag zum 11.09.2001	-7.031	-7.093	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
Gutschrift an Stadt aus STW-Ergebnis gem Vertrag zum 01.01.2008					-1.600	-1.700	-1.400	-1.000	-1.200
zusätzliche Gutschrift gem. Nachtrag vom xx.xx.xxxx									
Gutschrift an Stadt aus MHKW-Ergebnis	-2.300	-2.300	-2.500	-2.500	-2.300	-2.300	-2.200	-2.100	-2.100
Gutschrift an Stadt	-9.331	-9.393	-14.100	-14.300	-15.700	-15.800	-15.400	-14.900	-15.100
Zahlung Stadt	16.734	17.152	6.607	6.393	4.600	4.503	5.106	5.811	5.818