

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2009

26.11.2008 09:05

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2009	2008	2007
	Euro	Euro	Euro

I. ERFOLGSPLAN

Neue
Gebühren

Umsatzerlöse Restabfallentsorgung	17.399.000,00	20.225.000,00	19.541.346,00
Umsatzerlöse Bioabfallentsorgung	1.700.000,00	1.700.000,00	1.692.000,00
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.398.000,00	5.000.000,00	4.842.120,40
Erträge BGA Abfallentsorgung	6.609.000,00	6.612.500,00	8.891.387,00
Erträge BGA Strassenreinigung	650.000,00	650.000,00	598.463,00
Erträge sonstige BGA	916.000,00	538.500,00	817.595,00
Sonstige Umsatzerlöse	1.375.000,00	1.438.000,00	1.398.958,00
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.329.000,00	1.275.000,00	1.275.010,00
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.300.000,00	1.200.000,00	1.322.022,39
Summe Umsatzerlöse	36.676.000,00	38.639.000,00	40.378.901,79
Sonstige betriebliche Erträge	313.000,00	315.000,00	375.750,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-3.174.000,00	-2.780.000,00	-3.017.266,29
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.035.000,00	-19.570.000,00	-19.040.295,62
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-15.146.000,00	-14.231.000,00	-14.043.529,51
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.450.000,00	-2.330.000,00	-2.390.524,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.664.000,00	-3.411.000,00	-3.367.782,28
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130.000,00	130.000,00	250.100,10
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-743.000,00	-484.000,00	-377.042,67
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	-32.000,00	-36.000,00	184.489,04
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-10.125.000,00	-3.758.000,00	-1.047.199,89

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel		
Wirtschaftsplan 2009		

Bezeichnung	Voranschlag	
	2009	2009
	Euro	Euro

II. VERMÖGENSPLAN

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	10.125.000,00	0,00
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.450.000,00	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	2.417.000,00	930.000,00
5. Jahresüberschuss	0,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt	14.992.000,00	930.000,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	2.437.000,00	930.000,00
Wertstoffbehälterstandplätze	50.000,00	0,00
Betriebshof	1.480.000,00	0,00
Erweiterung	0,00	0,00
Summe der Investitionen	3.967.000,00	930.000,00
2. Tilgungen von Krediten	900.000,00	0,00
3. Rücklagenzuführung	0,00	0,00
4. Jahresverlust	10.125.000,00	0,00
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	14.992.000,00	930.000,00

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2009

III. S T E L L E N Ü B E R S I C H T

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

A16	A15	A14	A 13	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	2	Ü	2	1
1	-	-	-	2	2	7	6	21	16	9	13	70	30	72	88	-	-	-

C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

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

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2009	Stellen 2008	am 30.06.2008 besetzt
Beamte	3	3	3,00
Beschäftigte	337,0	337,0	330,60
Gesamt	340,0	340,0	333,60

Mit der angekündigten neuen Entgeltordnung und der damit erforderlichen Neubewertung von Stellen können sich in den Zuordnungen zu den Entgeltgruppen noch Änderungen ergeben. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung ist derzeit noch nicht bekannt.