

Vorlage Nr. 101.17.1469

14. Oktober 2014  
1 von 3

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 für den Eigenbetrieb "Die Stadtreiniger Kassel" sowie Investitionsprogramm und Finanzplan für die Jahre 2014 bis 2018**

Berichtersteller/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser

Mitberichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Barthel

**Antrag**

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt

den Wirtschaftsplan 2015 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018 des Eigenbetriebes „Die Stadtreiniger Kassel“ und

stimmt dem Beschluss über den Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“ für das Wirtschaftsjahr 2015 zu.

2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt vom Finanzplan für die Jahre 2014 bis 2018 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 11. September 2014 gebilligt.

Der Wirtschaftsplan 2015 weist ein Defizit von 1.595.000,00 € aus.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen gegenüber den Wirtschaftsplanansätzen 2014 dargestellt:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014 EURO</b>	<b>Ansatz 2015 EURO</b>	<b>Abweichung EURO</b>	<b>Abweichung %</b>
Umsatzerlöse	44.397.000	44.129.000	-268.000	-0,61
Sonstige betriebliche Erträge/Zinsen	237.000	238.000	1.000	0,42
<b>Summe Erträge</b>	<b>44.634.000</b>	<b>44.367.000</b>	<b>267.000</b>	<b>0,60</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)	3.393.000	3.189.000	-204.000	-6,40
Verbrennungsentgelt	17.100.000	16.628.000	-472.000	-2,84
Aufwand bezogenen Leistungen	1.767.000	1.835.000	68.000	3,71
Personalaufwand	17.083.000	17.531.000	448.000	2,56
Abschreibungen / Tilgungen	2.682.000	2.650.000	-32.000	-1,21
Sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern	3.564.000	3.392.000	-172.000	-5,07
Zinsaufwendungen	848.000	737.000	-111.000	-15,06
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.437.000</b>	<b>45.962.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1,03</b>
<b>Jahresergebnis (Verlust)</b>	<b>-1.803.000</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-208.000</b>	

Die Gebühreneinnahmen liegen im Rahmen der Kalkulation für die Jahre 2015 bis 2016. Die sonstigen betrieblichen Erträge verbleiben auf gleichem Niveau.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Senkungen im Bereich der Verwaltungsaufwendungen zu erwarten. Den größten Posten bilden weiterhin die Verbrennungsentgelte und die Personalkosten. Die Verbrennungsentgelte basieren auf dem Wirtschaftsplan der MHKW Kassel GmbH und der Aufteilung Stadt/Stadtreiniger. Demnach wird für 2015 mit einem Rückgang der Aufwendungen der sich im Rahmen der Planung des Entsorgungsvertrages mit der MHKW GmbH ergibt, gerechnet. Die Personalkosten erhöhen sich durch Tarifsteigerungen. Der Zinsaufwand sinkt aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus deutlich.

Im Jahre 2015 sind Investitionen in Höhe von 3.145.000 € und eine Kreditaufnahme von 1.825.428 € geplant.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.595.000 € kann aus der Rücklage abgedeckt werden.

In der Stellenübersicht ergibt sich keine Veränderung. Die Gesamtzahl der Stellen beträgt 348.

Nach den gesetzlichen Vorschriften hat die Stadtverordnetenversammlung den als Anlage beigefügten Beschluss über den Wirtschaftsplan "Die Stadtreiniger Kassel" für das Wirtschaftsjahr 2015 zu fassen.

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

3 von 3

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 13. Oktober 2014 die Beschlussfassung empfohlen.

Bertram Hilgen  
Oberbürgermeister