

Vorlage Nr. 101.17.248

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 für den Eigenbetrieb "Die Stadtreiniger Kassel" sowie Investitionsprogramm und Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2015

Berichterstatter/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt

den Wirtschaftsplan 2012 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2011 bis 2015 des Eigenbetriebes „Die Stadtreiniger Kassel“ und

stimmt dem Beschluss über den Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“ für das Wirtschaftsjahr 2012 zu.
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt vom Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2015 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 07.09.2011 gebilligt.

Der Wirtschaftsplan 2012 weist einen Überschuss von 165.000 € aus.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen gegenüber den Wirtschaftsplanansätzen 2011 dargestellt:

Sonstige betriebliche Erträge/Zinsen	225.000	307.000	-82.000	-26,71
Summe Erträge	46.041.000	45.465.000	576.000	1,27
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)	3.449.000	2.937.000	512.000	17,43
Verbrennungsentgelt	17.614.000	18.760.000	-1.146.000	-6,11
Aufwand bezogenen Leistungen	1.618.000	1.554.000	64.000	4,12
Personalaufwand	16.191.000	15.510.000	681.000	4,39
Abschreibungen / Tilgungen	2.610.000	2.560.000	50.000	1,95
Sonstige betriebliche				
Aufwendungen/Steuern	3.793.000	3.345.000	448.000	13,39
Zinsaufwendungen	601.000	851.000	-250.000	-29,38
Summe Aufwendungen	45.876.000	45.517.000	359.000	0,79
Jahresergebnis				
Überschuss (+) Verlust (-)	165.000	-52.000	217.000	

Die Gebühreneinnahmen liegen im Rahmen der Kalkulation für die Jahre 2010 bis 2013. Zusätzliche Einnahmen aus der Logistikgebühr für Sperrmüll sowie Baum- und Heckenschnitt wurden eingerechnet. Bei einigen Positionen des Aufwandes sind Steigerungen von bis zu 17 % u.a. durch steigende Ölpreise zu erwarten. Bei den Verbrennungsentgelten wurden die Planansätze der MHKW GmbH angesetzt. Der Aufwand für bezogene Leistungen und die Abschreibungen/Tilgungen steigen leicht. Der Zinsaufwand sinkt, da die Kreditaufnahmen im geringeren Umfang zu günstigen Konditionen erfolgen können.

Im Jahre 2012 sind Investitionen in Höhe von 2.614.000 € und Kredite von 1.228.028 € geplant. Der Jahresüberschuss in Höhe von 165.000 € kann der Rücklage zugeführt werden.

In der Stellenübersicht sind 8 zusätzliche Stellen ausgewiesen.

Nach den gesetzlichen Vorschriften hat die Stadtverordnetenversammlung den als Anlage beigefügten Beschluß über den Wirtschaftsplan "Die Stadtreiniger Kassel" für das Wirtschaftsjahr 2012 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 31.10.2011 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister