

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2011

09.11.2010 08:21

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2011	2010	2009
	Euro	Euro	Euro

I. ERFOLGSPLAN

Umsatzerlöse Restabfallentsorgung	25.814.000,00	26.195.000,00	17.866.155,00
Umsatzerlöse Bioabfallentsorgung	1.900.000,00	1.955.000,00	1.741.670,00
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.398.000,00	5.398.000,00	5.405.284,20
Erträge BGA Abfallentsorgung	6.202.000,00	7.270.000,00	8.206.816,00
Erträge BGA Strassenreinigung	780.000,00	680.000,00	789.050,00
Erträge sonstige BGA	414.000,00	360.000,00	346.269,00
Sonstige Umsatzerlöse	1.250.000,00	1.180.000,00	1.057.689,00
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.200.000,00	1.329.000,00	1.379.782,00
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	2.200.000,00	1.600.000,00	1.257.639,89
Summe Umsatzerlöse	45.158.000,00	45.967.000,00	38.050.355,09
Sonstige betriebliche Erträge	307.000,00	327.000,00	356.528,35
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.937.000,00	-2.829.000,00	-2.638.412,35
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.314.000,00	-20.089.000,00	-20.403.906,52
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-15.510.000,00	-15.281.000,00	-15.759.818,25
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.560.000,00	-2.647.000,00	-2.567.520,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.317.000,00	-3.185.000,00	-3.345.155,32
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus anderen Finanzanlagen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	32.008,60
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-851.000,00	-1.031.000,00	-659.489,24
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	-28.000,00	-29.000,00	-4.614,25
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-52.000,00	1.203.000,00 *	-6.940.023,89

* nach Gebührenerhöhung

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel		
Wirtschaftsplan 2011		
Bezeichnung	Voranschlag	
	2011	2011
	Euro	Euro

II. VERMÖGENSPLAN

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	52.000,00	0,00
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.560.000,00	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	900.028,00	345.000,00
5. Jahresüberschuss (Gebührenerhöhung)	0,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt	3.512.028,00	345.000,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	2.016.000,00	345.000,00
Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00
Immobilien	220.000,00	0,00
Erweiterung	0,00	0,00
Summe der Investitionen	2.236.000,00	345.000,00
2. Tilgungen von Krediten	1.224.028,00	0,00
3. Rücklagenzuführung	0,00	0,00
4. Jahresverlust	52.000,00	0,00
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	3.512.028,00	345.000,00

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2011

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	-	-	-	4	1	6	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 2011	Stellen 2010	am 30.06.2010 besetzt
Beamte	3,0	3,0	3,00
Beschäftigte	337,0	337,0	328,40
Gesamt	340,0	340,0	331,40