

Eigenbetrieb

Team Sauberes Karlsruhe

Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe

FESTSETZUNGSBESCHLUSS für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 24.10.2023 Folgendes beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

mit Erträgen von	61.198.753,08 €
und mit Aufwendungen von	77.968.697,26 €
auf ein Jahresfehlbetrag von	16.769.944,18 €

im Liquiditätsplan

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	62.706.695,69 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	74.274.141,34 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von	11.567.445,65 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	345.000,00 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.514.500,00 €
mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	16.169.500,00 €
mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit von	27.736.945,65 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	37.822.360,28 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.432.475,47 €
mit einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	34.389.884,81 €
mit einer Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres um	6.652.939,16 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird auf 15.114.500,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 13.411.339,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 42.700.000,00 € festgesetzt.

Karlsruhe, den 11.08.2023

Betriebsleitung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Umsatzerlöse	60.683.530,50	57.741.646,95	57.279.500,00	57.853.100,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	515.222,58	520.200,00	525.200,00	530.500,00
5.	Materialaufwand:	27.626.635,82	28.156.540,00	28.720.740,00	29.296.340,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.018.927,71	4.076.400,00	4.158.600,00	4.242.400,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.607.708,11	24.080.140,00	24.562.140,00	25.053.940,00
6.	Personalaufwand:	34.260.408,72	35.029.223,67	35.511.638,06	36.096.281,88
a)	Löhne und Gehälter	25.799.652,31	26.341.136,25	26.703.086,71	27.142.840,69
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	8.460.756,40	8.688.087,41	8.808.551,36	8.953.441,19
7.	Abschreibungen:	3.871.011,65	4.943.971,25	5.135.964,91	5.374.717,29
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.871.011,65	4.943.971,25	5.135.964,91	5.374.717,29
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.775.963,78	10.515.566,40	10.549.866,40	10.772.366,40
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	1.311.477,29 0,00	1.794.123,87 0,00	2.076.109,76 0,00	2.138.025,22 0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-16.646.744,18	-22.177.578,23	-24.189.619,13	-25.294.130,80
16.	sonstige Steuern	123.200,00	125.600,00	128.100,00	130.600,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.769.944,18	-22.303.178,23	-24.317.719,13	-25.424.730,80
	nachrichtlich				
18.	Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	56.401.698,98	0,00	56.965.610,46	57.534.700,00	58.110.000,00
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.304.996,71	0,00	2.800.779,10	1.771.142,61	1.771.142,61
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 3)	62.706.695,69	0,00	59.766.389,56	59.305.842,61	59.881.142,61
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	62.648.343,96	0,00	63.896.063,09	64.942.677,48	66.102.921,30
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.625.797,38	0,00	11.367.800,00	11.404.600,00	11.629.600,00
7.	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nr. 5 bis 7)	74.274.141,34	0,00	75.263.863,09	76.347.277,48	77.732.521,30
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nr. 4 und 8)	-11.567.445,65	0,00	-15.497.473,53	-17.041.434,87	-17.851.378,69
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	345.000,00	0,00	348.400,00	351.800,00	355.400,00
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionskostenzuschüsse durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	345.000,00	0,00	348.400,00	351.800,00	355.400,00
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	16.514.500,00	13.411.339,00	17.852.800,00	7.525.000,00	7.525.000,00
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 17 bis 20)	16.514.500,00	13.411.339,00	17.852.800,00	7.525.000,00	7.525.000,00
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 und 21)	-16.169.500,00	-13.411.339,00	-17.504.400,00	-7.173.200,00	-7.169.600,00
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 und 22)	-27.736.945,65	-13.411.339,00	-33.001.873,53	-24.214.634,87	-25.020.978,69
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	21.707.860,28	0,00	17.879.431,02	18.267.555,14	18.663.441,74

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Stadt und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	15.114.500,00	0,00	16.852.800,00	6.525.000,00	6.525.000,00
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	37.822.360,28	0,00	35.732.231,02	25.792.555,14	26.188.441,74
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	2.120.998,18	0,00	3.556.389,61	4.677.071,72	5.398.156,25
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Gezahlte Zinsen	1.311.477,29	0,00	1.794.123,87	2.076.109,76	2.138.025,22
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 31 bis 37)	3.432.475,47	0,00	5.350.513,47	6.753.181,47	7.536.181,47
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 und 38)	34.389.884,81	0,00	30.381.717,55	19.039.373,67	18.652.260,27
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und 39)	6.652.939,16	-13.411.339,00	-2.620.155,98	-5.175.261,21	-6.368.718,43
41.	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00		0,00	0,00	0,00
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00				

Stellenübersicht mit Erläuterungen für das Wirtschaftsjahr 2024

Darstellung Angestellte je Entgeltgruppe inkl. Vergleich zum Vorjahr

Angestellte je Entgeltgruppe	Entgelt-gruppe TVöD	Veränderung zu 2023	Stellenanzahl 2024	Erläuterung
Höherer Dienst	E 15Ü		1	
	E 15		0	
	E 14		3	
	E 13		2	
Gehobener Dienst	E 12		11,6	
	E 11		6,65	
	E 10	-1	16,61	Wegfall der Traineeestelle Deponien
	E 9c		3	
	E 9b		4	
Mittlerer Dienst	E 9a		21,1	
	E 8		45,19	
	E 7		6,5	
	E 6	-1	98,69	Personalkonzept, Abbau von einer Fahrerstelle*
	E 5		22,9	
Einfacher Dienst	E 4		9	
	E 3	-5	146,66	Personalkonzept, Abbau von fünf weiteren Laderstellen*
	E 2		106,77	
	E 1		0	
Summe		-7	504,67	

* Die Umsetzung des Personalkonzeptes Wertstoffsammlung hat bereits im Wirtschaftsjahr 2023 begonnen. Hier wurden im Laufe des Jahres bereits sieben Abfallladerstellen nicht mehr nachbesetzt. Inklusiv der sechs weiteren geplanten Stellenreduzierungen in 2024 ergibt sich insgesamt bis Jahresende 2024 ein Abbau von 12 Abfallladerstellen sowie einer Berufskraftfahrerstelle was dauerhaft zu einer Reduzierung der Personalkosten beiträgt. Für die mittelfristige Finanzplanung ab dem Jahr 2025 ist mit einem weiteren Abbau von zwei Abfalllader- sowie fünf Berufskraftfahrerstellen geplant.

Darstellung Beamte je Entgeltgruppe

Beamte je Besoldungs-gruppe	Besoldungsgruppe	Stellen-anzahl 2023	Erläuterung
Höherer Dienst	B 3	1	Für die Planung Beamte ist das Haushaltsrecht der Stadt bindend, da Beamte bei der Stadt verbleiben, deshalb nur nachrichtlich. Eine Anpassung ist für das Jahr 2025 vorgesehen.
	B 2	0	
	A 16	1	
	A 15	0	
	A 14	1	
	A 13h	0	
Gehobener Dienst	A 13g	1,2	
	A 12	2	
	A 11	3,5	
	A 10	0	
	A 9g	0	
Mittlerer Dienst	A 9m	0	
	A 8	2	
	A 7	0	
	A 6	0	
Summe		11,7	

Darstellung Ausbildungsplätze nachrichtlich

Ausbildungsplätze	Bereich	Anzahl 2024	Erläuterung
	Fachinformatiker*in	1	Für das Jahr 2024 ist die Schaffung eines Ausbildungsplatzes im Bereich Kreislauf- u. Abfallwirtschaft für die Abfalldeponien vorgesehen
	Fachkraft im Gastgewerbe	1	
	Fachkraft f.Kreislauf-u.Abfallwirtschaft- Bereich Abfalldeponien	1	
	Fachkraft f.Kreislauf-u.Abfallwirtschaft- Bereich Schadstoff- und Wertstoffsammlung	1	
	KFZ-Mechatroniker*innen	11	
Summe		15	