

An den
Vorsitzenden des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt
über
den Vorsitzenden des Hauptausschusses
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin
über
Senatskanzlei – G Sen –

1233

Haushalts- und Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger

15. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 14. Juni 2012
Auflagen zum Haushaltsplan 2012/2013
– Drucksache Nr. 17/0400 (II.A.8) –

Anlage

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung u.a. Folgendes beschlossen:

„Zu den Haushaltsberatungen sind die Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger ab einer Höhe des Zuschusses von 50.000 Euro (ggf. als Entwurf) rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen des Abgeordnetenhauses vorzulegen. *Die Wirtschaftspläne der Betriebe nach § 26 LHO sind über den Hauptausschuss spätestens bis zur 2. Lesung des jeweiligen Einzelplans im Fachausschuss vorzulegen. [...]*“

Hierzu wird berichtet:

Beschlussempfehlung

Ich bitte, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Im Einzelplan 12 – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – sind im Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2014/2015 die Zuschüsse für zwei Betriebe nach § 26 LHO etatisiert:

- Landesbetrieb Krematorium Berlin (Kapitel 1210, Titel 68214)
- Landesbetrieb Berlin Energie (Kapitel 1291, Titel 68201)

Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Krematorium für das Jahr 2014 ist als Anlage beigefügt.

Der Wirtschaftsplan 2014 des Landesbetriebs Berlin Energie wird zur Zeit erarbeitet und kann daher auch nicht in Form eines Entwurfs übersandt werden. Er wird nach Fertigstellung

und Genehmigung unverzüglich dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt sowie dem Hauptausschuss zur Kenntnisnahme übersandt.

In Vertretung

Christian Gaebler

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

Krematorium

Landesbetrieb



Wirtschaftsplan Krematorium Berlin 2014-2015 Erläuterungen Titel 68214		Betrag / €		Plan / €	Ist 2012 / €	Plan / €
		2014	2015	2013	2012	2012
1.	Erträge aus Gebühren und Entgelten	3.020.000	3.070.000	3.240.000	2.597.954	3.170.000
2.	sonstige betriebliche Erträge	80.000	80.000	79.232	78.306	79.220
3.	Erträge aus Zuschüssen (Zuschussbedarf)	2.850.000	2.800.000	1.950.000	2.855.298	1.950.000
4.	Zinserträge	0	0	768	361	780
I.	Erträge (Summe)	5.950.000	5.950.000	5.270.000	5.531.918	5.200.000
5.	<i>Aufwendungen aus dem Betrieb des Krematoriums</i>	2.135.044	2.134.541	1.460.242	1.891.915	1.390.730
6.	<i>Personalaufwand</i>	1.260.200	1.260.200	1.272.190	1.112.737	1.272.190
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	435.000	435.000	418.300	408.285	418.300
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		0	0
9.	Sonderfinanzierung Krematorium Berlin					
	Tilgungsanteil	1.030.403	1.079.190	983.821	939.345	939.345
	Zinsanteil	1.055.831	1.007.044	1.102.413	1.146.889	1.146.889
	Verwaltungskosten	33.522	34.025	33.034	32.653	32.546
		2.119.756	2.120.259	2.119.268	2.118.887	2.118.780
II.	Aufwand insgesamt	5.950.000	5.950.000	5.270.000	5.531.823	5.200.000
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0		95	0
IV.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0		95	0
V.	Jahresergebnis	0	0		0	0

Krematorium

Landesbetrieb



Wirtschaftsplan Krematorium Berlin 2014-2015 Erläuterungen Titel 68214		Plan / €		Plan / €	Ist / €	Plan / €
		2014	2015	2013	2012	2012
Erfolgsrechnung (GuV)						
I. Erträge (Summe)		5.950.000	5.950.000	5.270.000	5.531.918	5.200.000
<i>I. Betriebsertrag (Summe)</i>		<i>3.100.000</i>	<i>3.150.000</i>	<i>3.319.232</i>	<i>2.676.260</i>	<i>3.249.220</i>
1.	Erträge aus Gebühren und Entgelten	3.020.000	3.070.000	3.240.000	2.597.954	3.170.000
2.	sonstige betriebliche Erträge	80.000	80.000	79.232	78.306	79.220
<i>Betriebsfremde Erträge (Summe)</i>		<i>2.850.000</i>	<i>2.800.000</i>	<i>1.950.768</i>	<i>2.855.658</i>	<i>1.950.780</i>
3.	Erträge aus Zuschüssen (Zuschussbedarf)	2.850.000	2.800.000	1.950.000	2.855.298	1.950.000
4.	Zinserträge	0	0	768	361	780
5. Aufwendungen aus dem Betrieb des Krematoriums		2.135.044	2.134.541	1.460.242	1.891.915	1.390.730
	Geräte, Ausstattung, Ersatzbeschaffungen	525.000	125.000	25.000	70.989	20.000
	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	5.000	3.187	5.000
	Verbrauchsmittel	63.000	65.000	57.000	59.087	54.000
	Hausreinigung und Desinfektion	55.000	55.000	40.000	51.119	40.000
	Unterhaltung Grundstücke und Bauliche Anlagen	557.244	944.741	550.000	810.322	500.000
	Kleiner Unterhaltungsbedarf	0	0	4.000	133	4.000
	Energie für die Anlagen	500.000	500.000	395.742	491.769	393.730
	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	390.000	400.000	350.000	368.404	340.000
	Andere Gutachten	4.000	4.000	1.000	3.175	1.000
	Ausschmücken von Räumen	3.500	3.500	3.500	3.001	3.000
	Dienstwohnungen	300	300	1.000	0	2.000
	Urnenversand / Transportkosten	33.000	33.000	28.000	30.726	28.000
6. Personalaufwand		1.260.200	1.260.200	1.272.190	1.112.737	1.272.190
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		435.000	435.000	418.300	408.285	418.300
	Geschäftsbesorgung	154.700	154.700	154.700	123.027	154.700
	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	5.000	2.421	5.000
	Fenmelde- und Postgebühren	19.000	19.000	20.000	17.862	20.000
	Dienstleistungen IUK Technik	35.000	35.000	30.000	31.013	30.000
	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.000	531	2.000
	Schneebeseitigung	10.000	10.000	2.000	9.292	2.000
	Strom für Gebäude	45.000	45.000	50.000	41.816	50.000
	Gas für Gebäude	25.300	25.300	25.300	23.228	25.300
	Wasser/Entwässerung	15.000	15.000	15.000	13.308	15.000
	Müllabfuhr/Straßenreinigung	20.000	20.000	20.000	18.995	20.000
	Steuern und Versicherung für Grundstücke	25.000	25.000	24.000	23.935	24.000
	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke	4.000	4.000	3.000	3.881	3.000
	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.000	1.393	2.000
	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	6.237	5.000
	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	2.000	7.084	2.000
	Veröffentlichungen; Dokumentationen,	7.000	7.000	9.000	5.563	9.000
	Dienstleistungen	16.000	16.000	20.000	15.755	20.000
	Veranstaltungen	15.000	15.000	10.000	14.306	10.000
	Archivierungskosten	5.000	5.000	4.300	0	4.300
	Periodenfremder Aufwand	0	0	0	11.432	0
	Sonstige Kosten	10.000	10.000	2.000	29.309	2.000
	Jahresabschluss	8.000	8.000	13.000	7.900	13.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
9. Sonderfinanzierung Krematorium Berlin		2.119.756	2.120.259	2.119.268	2.118.887	2.118.780
	Tilgungsanteil	1.030.403	1.079.190	983.821	939.345	939.345
	Zinsanteil	1.055.831	1.007.044	1.102.413	1.146.889	1.146.889
	Verwaltungskosten	33.522	34.025	33.034	32.653	32.546
II. Aufwand insgesamt		5.950.000	5.950.000	5.270.000	5.531.823	5.200.000
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	0	0	95	0
IV. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	95	0
V. Jahresergebnis		0	0	0	0	0

Stellenübersicht Krematorium Berlin 2014 und 2015

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2014	Stellen 2015
Beschäftigte/r	11	1	1
Technische/r Beschäftigte/r	10	1	1
Beschäftigte/r	9	1	1
Beschäftigte/r	6	5	5
Schichtführer/in	6	2	2
Verbrenner/in	6	12	12
Aufseher/in	4	2	2
Lagerwart/in	4	2	2
		26	26