I. Erfolgsplan

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2018

Bezeichnung	Voranschlag 2018 Euro	Voranschlag 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
E R F O L G S P L A N			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	26.655.333	26.352.300	26.530.313
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.420.000	5.460.000	5.418.382
Erträge BgA Abfallentsorgung	9.424.323	6.882.130	7.889.724
Erträge BgA Straßenreinigung	945.000	810.000	944.110
Erträge sonstige BgA	402.550	489.200	341.905
Sonstige Umsatzerlöse	2.174.170	2.382.500	2.165.829
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.340.000	1.340.000	1.324.651
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.850.000	1.850.000	1.608.728
Summe Umsatzerlöse	**48.211.376**	**45.566.130**	**46.223.641**
Sonstige betriebliche Erträge	235.100	242.400	492.243
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	**-2.939.360**	**-3.066.600**	**-2.190.354**
Verbrennungsentgelt	-16.003.534	-16.041.000	-18.057.326
Entsorgungs und Verwertungskosten inclusive Transportkosten	-2.032.125	-2.012.000	-2.012.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-18.035.659**	**-18.053.000**	**-20.069.326**
Löhne und Gehälter	-14.809.217	-14.137.800	-14.033.365
Sonstige Personalkosten	-78.500	-70.000	-88.513
Sozialabgaben und Altersversorgung	-4.964.835	-4.686.600	-4.570.161
Summe Personalaufwand	**-19.852.552**	**-18.894.400**	**-18.692.039**
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	**-2.860.000**	**-2.810.000**	**-2.768.204**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.568.039	-2.133.439	-1.795.215
Verwaltungsaufwendungen	-1.879.457	-1.720.522	-1.738.657
Sonstige Betriebsausgaben	-69.650	-121.700	-40.218
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-4.061
Summe sonstige Aufwendungen	**-4.517.146**	**-3.975.661**	**-3.578.151**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	10.000	3.934
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-522.853	-649.024	-623.052
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-102.205	-102.205	-161.839
Sonstige Steuern	-35.000	-35.000	-34.742
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**-416.298**	**-1.767.360**	**-1.397.890**

I.I. Erfolgsplan - Aufteilung in Unterabschnitte

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2018

Bezeichnung	Voranschlag Gesamt 2018 Euro	Voranschlag Abfallwirtschaft 2018 Euro	Voranschlag Straßenreininigung / Winterdienst 2018 Euro
E R F O L G S P L A N - Aufteilung in die Unterabschnitte			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	26.655.333	26.655.333	0
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.420.000	0	5.420.000
Erträge BgA Abfallentsorgung	9.424.323	9.424.323	0
Erträge BgA Straßenreinigung	945.000	0	945.000
Erträge sonstige BgA	402.550	333.100	69.450
Sonstige Umsatzerlöse	2.174.170	1.944.199	229.971
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.340.000	0	1.340.000
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.850.000	0	1.850.000
Summe Umsatzerlöse	**48.211.376**	**38.356.955**	**9.854.421**
Sonstige betriebliche Erträge	235.100	164.529	70.571
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	**-2.939.360**	**-2.156.846**	**-782.514**
Verbrennungsentgelt	-16.003.534	-15.911.416	-92.117
Entsorgungs und Verwertungskosten inclusive Transportkosten	-2.032.125	-1.747.552	-284.573
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-18.035.659**	**-17.658.968**	**-376.690**
Löhne und Gehälter	-14.809.217	-10.080.810	-4.728.407
Sonstige Personalkosten	-78.500	-52.946	-25.554
Sozialabgaben und Altersversorgung	-4.964.835	-3.348.658	-1.616.177
Summe Personalaufwand	**-19.852.552**	**-13.482.414**	**-6.370.138**
Abschreibungen und Wertberich-tigungen auf Sachanlagen	**-2.860.000**	**-1.947.611**	**-912.389**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.568.039	-1.982.221	-585.818
Verwaltungsaufwendungen	-1.879.457	-1.209.701	-669.756
Sonstige Betriebsausgaben	-69.650	-62.644	-7.006
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Summe sonstige Aufwendungen	**-4.517.146**	**-3.254.567**	**-1.262.579**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.756	244
Abschreibungen und Wertberich-tigungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-522.853	-368.659	-154.194
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-102.205	-143	-102.062
Sonstige Steuern	-35.000	-33.569	-1.431
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**-416.298**	**-379.536**	**-36.762**

II. Vermögensplan

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2018		
Bezeichnung	**Voranschlag**	
	2018 **Euro**	**2018** **Euro**

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)

	Ansatz	**Verpflichtungs-ermächtigung**
1. Entnahme aus Rücklagen	416.298	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.860.000	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0
4. Kredite		
a) Kassenkredite	0	0
b) Kredite von Dritten	5.018.428	1.520.000
5. Jahresüberschuss	0	0
Deckungsmittel insgesamt	**8.294.726**	**1.520.000**

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	3.083.000	1.520.000
Immobilien	2.760.000	0
Erweiterung der Grundstücke	0	0
2. Tilgungen von Krediten	2.035.428	0
3. Rücklagenzuführung	0	0
4. Jahresverlust	416.298	0
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	**8.294.726**	**1.520.000**

III. Stellenübersicht

A. Beamte

A 16	A15	A 14	A 13 S	A 12	A 11	A 10	A 9 S	A 8	A 7	A 6	A 5
-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-

B. Beschäftigte

SO	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
3*	-	-	-	7	1	6	9	18	16	6	16	80	31	82	85**	-	-

C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2018	Stellen 2017	am 30.06.2017 besetzt
Beamte	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte	360,0	358,0	371,0
Gesamt	360,0	358,0	371,0

* Stelle Betriebsleiter doppelt besetzt (fällt in 2019 wieder weg)
** 1 Stelle Kooperation mit -52- neu

IV. Finanzplan 2017 und mittelfristige Prognose

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 in Euro

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Entnahme aus Rücklagen	2.447.000	416.298	175.617	934.255	964.791
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.600.000	2.860.000	3.015.000	3.065.000	3.115.000
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
4	a) Kassenkredite	0	0	0	0	0
	b) Kredite von Dritten	3.430.428	5.018.428	2.717.300	1.764.350	846.400
5	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	8.477.428	8.294.726	5.907.917	5.763.605	4.926.191
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Fahrzeuge und Geräte	4.185.000	3.083.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Immobilien	110.000	2.760.000	1.540.000	800.000	150.000
	Erweiterung der Grundstücke	0	0	0	0	0
	Summe der Investitionen	4.295.000	5.843.000	4.540.000	3.800.000	3.150.000
2	Tilgungen von Krediten	1.735.428	2.035.428	1.192.300	1.029.350	811.400
3	Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	2.447.000	416.298	175.617	934.255	964.791
	Ausgaben insgesamt	8.477.428	8.294.726	5.907.917	5.763.605	4.926.191

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	920.000	930.000	940.000	950.000	960.000
2	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

V. Investitionsprogramm

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2018 in Euro

Bezeichnung	Gesamt-kosten	Bisher finanziert	2017	2018	2019	2020	2021
Fahrzeuge und Geräte	16.546.000	4.463.000	4.463.000	3.083.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Immobilien	6.130.000	880.000	880.000	2.760.000	1.540.000	800.000	150.000
Gesamtsummen der Investitionen	**22.676.000**	**5.343.000**	**5.343.000**	**5.843.000**	**4.540.000**	**3.800.000**	**3.150.000**