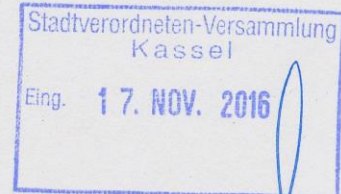
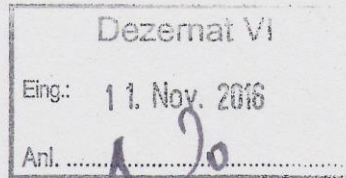


Anlage zu TOP 3

Die Stadtreiniger Kassel
- Eigenbetrieb -

Kassel, 11.11.2016
Herr Halm/Lie
Tel. 50 03 - 4 10

- 16 - über - I - und - VI -



Nachfrage der AfD-Fraktion: Wie setzen sich im Detail Zinsaufwendungen (u. a. S. 23 Jahresabschluss in Höhe von 689.749 € und im Wirtschaftsplan für 2017 649.024 €) zusammen?

Die Zinsaufwendungen der Stadtreiniger Kassel gliedern sich wie folgt auf:

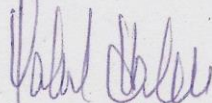
Im Jahre 2015 wurden Zinsen für Kredite in Höhe von 385.276 € bezahlt. Die Kredite beliefen sich auf 10.850.217 €. Dies bedeutet einen durchschnittlichen Zinssatz von 3,55 %.

Die restlichen Zinsaufwendungen wurden für Pensionsverpflichtungen, Eigenkapitalverzinsung, für kurzfristige Verbindlichkeiten und die Zinsen für Sacheinlagen verwendet.

Im Wirtschaftsplan 2017 sind Zinsen für Kredite in Höhe von 317.031 € vorgesehen. Das zu Grunde gelegte Kreditvolumen beträgt 11.834.362 €. Dies bedeutet einen durchschnittlichen Zinssatz von 2,67 %.

Die genaue Zusammensetzung des Jahres 2015 und des Wirtschaftsplanes 2017 sehen sie unten aufgeführt.

Im Jahresabschluss 2015 ist die Zinsaufteilung auf der Seite E. 29 ebenso aufgeführt.



Gerhard Halm
Betriebsleiter

Anlage

ANLAGE

		Ist 2015	Wirtschaftsplan 2017
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		689.749 €	649.024 €
6260	Zinsen (Kredite)	385.276 €	317.031 €
6261	Zinsen für Sacheinlage	46.705 €	46.700 €
6263	Zinsen f. Steuernachzahlungen	0 €	0 €
6264	Zinsen f. kurzfr. Verbindlichkeiten	128 €	70.000 €
6265	Zinsen Eigenkapital	30.678 €	30.678 €
6267	Zinsanteil Pensionsverpflichtungen	226.963 €	184.615 €

Das Konto 6260 Kredite		Tilgung pro Jahr	Ist 2015	Wirtschaftsplan 2017
Zinsen Kredite			385.276 €	317.031 €
2001046	Landesbank NRW	325.900 €	44.656 €	27.644 €
800056627	Kasseler Sparkasse	405.000 €	223.073 €	190.626 €
80056628	Landesbank Hessen /Th.	355.000 €	92.875 €	43.342 €
022001/006	Landesbank Hessen /Th.	543.128 €	35.624 €	31.666 €
28	WL-Bank, Münster	106.400 €	0 €	23.753 €
Abgrenzung			-10.952 €	