

I. Erfolgsplan

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2020
--

Bezeichnung	Voranschlag 2020 Euro	Voranschlag 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
2.2.1 ERFOLGSPLAN			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	27.064.000	27.058.500	27.005.327
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.500.000	5.500.000	5.491.391
Erträge BgA Abfallentsorgung	12.211.979	11.312.949	10.426.445
Erträge BgA Straßenreinigung	1.030.000	1.030.000	900.398
Erträge sonstige BgA	386.050	384.050	375.920
Sonstige Umsatzerlöse	1.477.550	1.622.470	1.559.945
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.500.000	1.500.000	1.391.130
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.700.000	1.500.000	1.642.073
Summe Umsatzerlöse	50.869.579	49.907.969	48.792.630
Sonstige betriebliche Erträge	377.342	240.692	510.776
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.713.800	-2.642.600	-2.401.036
Verbrennungsentgelt	-16.300.000	-16.745.031	-16.273.345
Entsorgungs- und Verwertungskosten inklusive Transportkosten	-4.298.500	-2.554.100	-2.772.496
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.598.500	-19.299.131	-19.045.841
Löhne und Gehälter	-16.261.589	-15.756.517	-15.227.650
Sonstige Personalkosten	-118.000	-107.100	-115.775
Sozialabgaben und Altersversorgung	-5.148.187	-5.268.416	-4.823.280
Summe Personalaufwand	-21.527.776	-21.132.033	-20.166.705
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-3.030.000	-2.945.000	-2.970.735
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.524.100	-1.571.300	-1.447.335
Verwaltungsaufwendungen	-1.916.512	-1.879.472	-1.823.732
Sonstige Betriebsausgaben	-94.400	-63.820	-64.449
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-32.633
Summe sonstige Aufwendungen	-3.535.012	-3.514.592	-3.368.149
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.100	2.000	1.889
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391.594	-437.378	-486.003
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	-67.750	-88.640	-50.924
Sonstige Steuern	-36.000	-35.000	52.723
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-651.411	56.287	868.625

I.I. Erfolgsplan - Aufteilung nach Unterabschnitten

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2020
--

	Planung	Planung	Planung
	Gesamt	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung / Winterdienst
Bezeichnung	2020	2020	2020
	Euro	Euro	Euro

2.2.2 ERFOLGSPLAN - Aufteilung in die Unterabschnitte

Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	27.064.000	27.064.000	0
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.500.000	0	5.500.000
Erträge BgA Abfallentsorgung	12.211.979	12.211.979	0
Erträge BgA Straßenreinigung	1.030.000	0	1.030.000
Erträge sonstige BgA	386.050	324.086	61.964
Sonstige Umsatzerlöse	1.477.550	1.166.320	311.230
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.500.000	0	1.500.000
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.700.000	0	1.700.000
Summe Umsatzerlöse	50.869.579	40.766.385	10.103.194
Sonstige betriebliche Erträge	377.342	267.680	109.662
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.713.800	-1.752.247	-961.553
Verbrennungsentgelt Entsorgungs- und Verwertungskosten inclusive	-16.300.000	-16.300.000	0
Transportkosten	-4.298.500	-4.016.314	-282.186
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.598.500	-20.316.314	-282.186
Löhne und Gehälter	-16.261.589	-11.002.057	-5.259.532
Sonstige Personalkosten	-118.000	-79.485	-38.515
Sozialabgaben und Altersversorgung	-5.148.187	-3.467.818	-1.680.369
Summe Personalaufwand	-21.527.776	-14.549.360	-6.978.416
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-3.030.000	-2.071.445	-958.555
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.524.100	-893.306	-630.794
Verwaltungsaufwendungen	-1.916.512	-1.106.015	-810.497
Sonstige Betriebsausgaben	-94.400	-94.137	-263
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Summe sonstige Aufwendungen	-3.535.012	-2.093.457	-1.441.555
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.100	1.374	726
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391.594	-284.801	-106.794
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	-67.750	-165	-67.585
Sonstige Steuern	-36.000	-34.969	-1.031
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-651.411	-67.321	-584.091

II. Vermögensplan

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel		
Wirtschaftsplan 2020		
Bezeichnung	Voranschlag	
	2020 Euro	2020 Euro

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	651.411	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.030.000	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0
4. Kredite		
a) Kassenkredite	0	0
b) Kredite von Dritten	2.159.428	510.000
5. Jahresüberschuss	0	0
Deckungsmittel insgesamt	5.840.839	510.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	3.004.000	510.000
Immobilien	150.000	0
Erweiterung der Grundstücke	0	0
2. Tilgungen von Krediten	2.035.428	0
3. Rücklagenzuführung	0	0
4. Jahresverlust	651.411	0
Ausgaben /		
Verpflichtungsermächtigungen		
insgesamt	5.840.839	510.000

III. STELLENÜBERSICHT

A. Beamte

A 16	A 15	A 14	A 13 S	A 12	A 11	A 10	A 9 S	A 8	A 7	A 6	A 5
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Beschäftigte

SO	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
1	-	-	-	7	1	6	9	18	16	6	16	84	31	87	85	-	-

C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2020	Stellen 2019	am 30.06.2019 besetzt
Beamte	1,0	1,0	1,0
Beschäftigte	368,0	364,0	371,0
Gesamt	369,0	365,0	372,0

Im gewerblichen Bereich wurden das Stellensoll um 4 Stellen erhöht.

IV. Finanzplan 2019 und mittelfristige Prognose

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel						
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 in Euro						
Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Entnahme aus Rücklagen	0	651.411	289.073	853.363	1.475.907
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.945.000	3.030.000	3.200.000	3.270.000	3.340.000
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
4	a) Kassenkredite	0	0	0	0	0
	b) Kredite von Dritten	2.818.300	2.159.428	2.092.300	1.209.350	976.400
5	Jahresüberschuss	56.287	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	5.819.587	5.840.839	5.581.373	5.332.713	5.792.307
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Fahrzeuge und Geräte	3.161.000	3.004.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Immobilien	1.110.000	150.000	800.000	150.000	150.000
	Erweiterung der Grundstücke	0	0	0	0	0
	Summe der Investitionen	4.271.000	3.154.000	3.800.000	3.150.000	3.150.000
2	Tilgungen von Krediten	1.492.300	2.035.428	1.492.300	1.329.350	1.166.400
3	Rücklagenzuführung	56.287	0	0	0	0
4	Jahresverlust	0	651.411	289.073	853.363	1.475.907
	Ausgaben insgesamt	5.819.587	5.840.839	5.581.373	5.332.713	5.792.307

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
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	930.000	950.000	950.000	950.000	950.000
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 2020 in Euro**

Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2019	2020	2021	2022	2023
Fahrzeuge und Geräte	15.165.000	3.161.000	3.161.000	3.004.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Immobilien	1.400.000	150.000	150.000	150.000	800.000	150.000	150.000
Gesamtsummen der Investitionen	16.565.000	3.311.000	3.311.000	3.154.000	3.800.000	3.150.000	3.150.000