

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2015

Bezeichnung	Voranschlag 2015 Euro	Voranschlag 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
I. ERFOLGSPLAN			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	25.758.000	26.126.000	26.378.259
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.448.000	5.480.000	5.448.532
Erträge BgA Abfallentsorgung	6.425.000	6.846.000	6.947.215
Erträge BgA Straßenreinigung	708.000	723.000	763.471
Erträge sonstige BgA	520.000	632.000	512.737
Sonstige Umsatzerlöse	2.120.000	1.570.000	1.771.049
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.350.000	1.320.000	1.351.132
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.800.000	1.700.000	2.475.128
Summe Umsatzerlöse	44.129.000	44.397.000	45.647.523
Sonstige betriebliche Erträge	238.000	237.000	258.868
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-3.189.000	-3.393.000	-2.938.890
Verbrennungsentgelt	-16.628.000	-17.100.000	-16.997.249
Entsorgung und Verwertungskosten	-1.661.000	-1.599.000	-1.427.537
Leistungen von Subunternehmen	-174.000	-168.000	-360.943
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.463.000	-18.867.000	-18.785.729
Löhne und Gehälter	-13.355.000	-13.088.000	-12.485.628
Sonstige Personalkosten	-87.000	-84.000	-47.605
Sozialabgaben und Altersversorgung	-4.089.000	-3.911.000	-4.035.946
Summe Personalaufwand	-17.531.000	-17.083.000	-16.569.178
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.650.000	-2.682.000	-2.577.339
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.819.000	-1.746.000	-1.593.066
Verwaltungsaufwendungen	-1.452.000	-1.714.000	-1.399.138
Sonstige Betriebsausgaben	-86.000	-74.000	-180.168
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-240
Summe sonstige Aufwendungen	-3.357.000	-3.534.000	-3.172.612
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	9.625
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-747.000	-858.000	-849.357
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	65.633
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-35.000	-30.000	-4.420
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.595.000	-1.803.000	1.107.904

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel		
Wirtschaftsplan 2015		
Bezeichnung	Voranschlag	
	2015 Euro	2015 Euro

II. Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	1.595.000	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.650.000	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0
4. Kredite		
a) Kassenkredite	0	0
b) Kredite von Dritten	1.825.428	1.270.000
5. Jahresüberschuss	0	0
Deckungsmittel insgesamt	6.070.428	1.270.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	3.045.000	1.270.000
Wertstoffbehälterstandplätze	0	0
Immobilien	100.000	0
Erweiterung der Grundstücke	0	0
2. Tilgungen von Krediten	1.330.428	0
3. Rücklagenzuführung	0	0
4. Jahresverlust	1.595.000	0
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	6.070.428	1.270.000

III. STELLENÜBERSICHT

A. Beamte/Beamtinnen (Besoldungsgruppen nach dem BBesG) (nachrichtlich)

A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6	A5
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

B. Beschäftigte

SO	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Ü	2	1
1	-	-	1	5	1	6	8	18	16	6	16	77	31	76	84	-	-	-

C. Randvermerk

Bis zu 25 Beschäftigte als Aushilfskräfte und Auszubildende für Sonderaufträge, Stadtsauberkeit und Aufgaben im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung, sofern Mittel vorhanden sind.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2015	Stellen 2014	am 30. Juni 2014 besetzt
Beamte	2,0	3,0	2,0
Beschäftigte	346,0	345,0	342,6
Gesamt	348,0	348,0	344,6

IV. Finanzplan 2014 und mittelfristige Prognose

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel						
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 in Euro						
A. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Entnahme aus Rücklagen	1.803.000	1.595.000	2.341.000	2.077.000	1.706.000
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.682.000	2.650.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
4	a) Kassenkredite	0	0	0	0	0
	b) Kredite von Dritten	2.233.428	1.825.428	1.380.428	1.480.428	1.480.428
5	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	6.718.428	6.070.428	6.321.428	6.057.428	5.686.428
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Fahrzeuge und Geräte	3.455.000	3.045.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Wertstoffbehälterstandplätze	0	0	0	0	0
	Immobilien	130.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	Erweiterung der Grundstücke	0	0	0	0	0
	Summe der Investitionen	3.585.000	3.145.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
2	Tilgungen von Krediten	1.330.428	1.330.428	1.330.428	1.330.428	1.330.428
3	Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	1.803.000	1.595.000	2.341.000	2.077.000	1.706.000
	Ausgaben insgesamt	6.718.428	6.070.428	6.321.428	6.057.428	5.686.428

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 in Euro

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	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	870.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

V. Investitionsprogramm

Die Stadtreinger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2015 in Euro

Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2014	2015	2016	2017	2018
Fahrzeuge und Geräte	14.000.000	3.455.000	3.455.000	3.045.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Wertstoffbehälterstandplätze	0	0	0	0	0	0	0
Immobilien	680.000	130.000	130.000	100.000	150.000	150.000	150.000
Erweiterung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsummen der Investitionen	14.680.000	3.585.000	3.585.000	3.145.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000