

I. Erfolgsplan

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2017

Bezeichnung	Voranschlag 2017 Euro	Voranschlag 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
ERFOLGSPLAN			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	26.352.300	25.810.000	26.388.087
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.460.000	5.448.000	5.413.525
Erträge BgA Abfallentsorgung	6.882.130	6.997.000	6.931.516
Erträge BgA Straßenreinigung	810.000	723.000	814.483
Erträge sonstige BgA	489.200	423.000	429.813
Sonstige Umsatzerlöse	2.382.500	2.018.000	1.817.091
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.340.000	1.350.000	1.363.537
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.850.000	1.800.000	1.680.886
Summe Umsatzerlöse	45.566.130	44.569.000	44.838.939
Sonstige betriebliche Erträge	242.400	240.000	263.261
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-3.066.600	-2.932.000	-2.431.461
Verbrennungsentgelt	-16.041.000	-17.250.000	-17.575.812
Entsorgung und Verwertungskosten	-1.962.000	-1.577.000	-1.518.667
Leistungen von Subunternehmen	-50.000	-50.000	-173.945
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.053.000	-18.877.000	-19.268.423
Löhne und Gehälter	-14.137.800	-13.954.000	-13.347.076
Sonstige Personalkosten	-70.000	-90.000	-67.802
Sozialabgaben und Altersversorgung	-4.686.600	-4.398.000	-4.184.286
Summe Personalaufwand	-18.894.400	-18.442.000	-17.599.164
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.810.000	-2.600.000	-2.699.286
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.133.439	-1.978.200	-1.580.793
Verwaltungsaufwendungen	-1.720.522	-1.555.800	-1.686.835
Sonstige Betriebsausgaben	-121.700	-86.000	-112.040
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Summe sonstige Aufwendungen	-3.975.661	-3.620.000	-3.379.669
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	5.981
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-649.024	-658.000	-689.749
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	2.484
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-102.205	-102.000	-72.903
Sonstige Steuern	-35.000	-35.000	-5.240
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.767.360	-2.447.000	-1.035.229

II. Vermögensplan

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2017		
Bezeichnung	Voranschlag	
	2017 Euro	2017 Euro

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	1.767.360	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.810.000	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0
4. Kredite		
a) Kassenkredite	0	0
b) Kredite von Dritten	4.268.428	3.970.000
5. Jahresüberschuss	0	0
Deckungsmittel insgesamt	8.845.788	3.970.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	4.463.000	1.320.000
Immobilien	880.000	2.650.000
Erweiterung der Grundstücke	0	0
2. Tilgungen von Krediten	1.735.428	0
3. Rücklagenzuführung	0	0
4. Jahresverlust	1.767.360	0
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	8.845.788	3.970.000

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
2	-	-	-	7	1	6	9	18	16	6	16	80	31	82	84	-	-

C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2017	Stellen 2016	am 30.06.2016 besetzt
Beamte	0,0	2,0	1,0
Beschäftigte	358,0	356,0	363,0
Gesamt	358,0	358,0	364,0

IV. Finanzplan 2016 und mittelfristige Prognose

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017 in Euro						
Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Entnahme aus Rücklagen	2.447.000	1.767.360	671.914	1.138.565	0
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.600.000	2.810.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
4	a) Kassenkredite	0	0	0	0	0
	b) Kredite von Dritten	3.025.428	4.268.428	6.045.428	3.372.300	2.469.350
5	Jahresüberschuss	0	0	0	0	273.386
	Deckungsmittel insgesamt	8.072.428	8.845.788	9.577.342	7.370.865	5.602.736
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Fahrzeuge und Geräte	4.185.000	4.463.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Immobilien	110.000	880.000	3.670.000	1.540.000	800.000
	Erweiterung der Grundstücke	0	0	0	0	0
	Summe der Investitionen	4.295.000	5.343.000	7.170.000	5.040.000	4.300.000
2	Tilgungen von Krediten	1.330.428	1.735.428	1.735.428	1.192.300	1.029.350
3	Rücklagenzuführung	0	0	0	0	273.386
4	Jahresverlust	2.447.000	1.767.360	671.914	1.138.565	0
	Ausgaben insgesamt	8.072.428	8.845.788	9.577.342	7.370.865	5.602.736

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
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	910.000	920.000	930.000	940.000	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 2017 in Euro**

Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2016	2017	2018	2019	2020
Fahrzeuge und Geräte	19.148.000	4.185.000	4.185.000	4.463.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Immobilien	7.000.000	110.000	110.000	880.000	3.670.000	1.540.000	800.000
Erweiterung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsummen der Investitionen	26.148.000	4.295.000	4.295.000	5.343.000	7.170.000	5.040.000	4.300.000