

Unternehmen und Beteiligungen der Stadt Kamenz

Wirtschaftsplan der KDK GmbH für das Wirtschaftsjahr 2018

II. Erfolgsplan der KDK für das Geschäftsjahr 2018

2. Erfolgsplan

	Plan 2018 in EUR	Plan 2017 in EUR	Ist 2016 in EUR
1. Umsatzerlöse	2.402.303,00	2.211.119,00	2.035.966,85
davon Umsätze Stadt Kamenz	1.351.371,00	1.342.123,00	
davon Umsätze verbundene Unternehmen	470.200,00	416.221,00	
davon Umsätze sonstige kommunale Auftraggeber	76.000,00	86.370,00	
davon Umsätze sonstige Dritte	504.732,00	366.405,00	
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.319,00	15.374,00	20.288,74
	2.411.622,00	2.226.493,00	2.056.255,59
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	181.346,00	209.388,00	174.590,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	444.138,00	264.489,00	272.491,88
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	991.529,00	940.692,00	762.307,96
b) Soziale Abgaben	208.938,00	196.709,00	161.685,56
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	105.042,00	111.569,00	110.085,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	77.374,00	75.080,00	60.461,30
b) Versicherungen und Beiträge	52.295,00	39.750,00	37.737,27
c) Werbung, Inserate, Reisekosten	7.500,00	7.500,00	5.780,94
d) KFZ- Kosten	123.960,00	160.158,00	164.537,01
e) Sonstiges	212.340,00	203.114,00	213.393,11
	2.404.462,00	2.208.449,00	1.963.071,86
7. Erträge aus Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500,00	1.051,75
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.440,00	5.215,00	6.266,29
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104.220,00	113.329,00	87.969,19
11. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	53,50
13. Sonstige Steuern	4.791,00	5.347,00	7.301,24
14. Jahresergebnis	99.429,00	107.982,00	80.614,45

	Plan 2018 TEUR	Plan 2017 TEUR	Ist 2016 TEUR
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Jahresergebnis	99	108	81
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	105	112	110
Außerplanmäßige Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-)	0	0	0
Abnahme (-)/Zunahme (+) der Rückstellungen	0	0	4
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
Sanierungsgewinn (-)	0	0	0
Gewinne (-)/Verluste (+) aus Anlagenabgängen	0	0	-1
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-25	0	-106
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	0	0	65
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	3	5	5
Ertragsteueraufwand (+)	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	182	224	158
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	2
Einzahlungen aus Fördermitteln (+)	0	0	0
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen (+)	0	0	0
Einzahlungen aus Erschließungsvereinbarungen (+)	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/immaterielles Anlagevermögen (-)	-268	-169	-64
Erhaltene Zinsen (+)	0	1	1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-268	-168	-61
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (+)	138	77	0
Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten (+)	0	0	0
Auszahlungen für die Ablösung von Krediten (+)	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten (-)	-46	-44	-43
Gezahlte Zinsen (-)	-3	-5	-6
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	89	28	-49
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensumme 1 - 3)	3	84	48
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	613	536	553
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	616	620	601

2. Kreditübersicht

Kreditübersicht der Kommunale Dienste Kamenz GmbH Kamenz für das Geschäftsjahr 2018

Kreditinstitut	Verwendung	Stand 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 aus Neuaufnahme EUR	Zugang 2018 aus Umschuldung EUR	Zinsen 2018 EUR	Tilgung 2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Laufzeit bis
Hypovereinsbank AG	Sanierung Stadtgärtnerei	48.718,22 €	0,00 €	0,00 €	1.946,39 €	20.000,00 €	28.718,22 €	Okt. 19
Ostsächsische Spk. Dresden	Finanzierung Unimog U 300	17.419,98 €	0,00 €	0,00 €	328,02 €	17.419,98 €	0,00 €	Dez. 18
Neu in 2018	Finanzierung Kettenteleskop	0,00 €	95.500,00 €	0,00 €	604,77 €	5.015,23 €	90.484,77 €	Sep. 24
Neu in 2018	Finanzierung Transporter	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €	560,60 €	3.821,40 €	38.178,60 €	Mai. 24
Gesamtsumme der KDK GmbH		66.138,20 €	137.500,00 €	0,00 €	3.439,78 €	46.256,61 €	157.381,59 €	

IV. Finanzplanung der KDK GmbH für die Jahre 2017 - 2021

1. Mittelfristiger Erfolgsplan

	Ist 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
1. Umsatzerlöse	2.035.966,85	2.211.119,00	2.402.303,00	2.410.000,00	2.425.000,00	2.440.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.288,74	15.374,00	9.319,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	2.056.255,59	2.226.493,00	2.411.622,00	2.419.000,00	2.434.000,00	2.449.000,00
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	174.590,99	209.388,00	181.346,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	272.491,88	264.489,00	444.138,00	445.000,00	446.000,00	447.000,00
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	762.307,96	940.692,00	991.529,00	994.000,00	999.000,00	1.004.000,00
b) Soziale Abgaben	161.685,56	196.709,00	208.938,00	209.000,00	211.000,00	213.000,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110.085,84	111.569,00	105.042,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	60.461,30	75.080,00	77.374,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
b) Versicherungen und Beiträge	37.737,27	39.750,00	52.295,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00
c) Werbung, Inserate, Reisekosten	5.780,94	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
d) KFZ- Kosten	164.537,01	160.158,00	123.960,00	125.000,00	127.000,00	129.000,00
e) Sonstiges	213.393,11	203.114,00	212.340,00	213.000,00	215.000,00	217.000,00
	1.963.071,86	2.208.449,00	2.404.462,00	2.409.500,00	2.424.500,00	2.439.500,00
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1.051,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.266,29	5.215,00	3.440,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	87.969,19	113.329,00	104.220,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern	7.301,24	5.347,00	4.791,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13. Jahresergebnis	80.614,45	107.982,00	99.429,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00

	Ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit						
Jahresergebnis	81	108	99	102	102	102
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	110	112	105	105	105	105
Außerplanmäßige Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	0	0	0	0	0	0
Abnahme (-) / Zunahme (+) der Rückstellungen	4	0	0	0	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
Sanierungsgewinn (-)	0	0	0	0	0	0
Gewinne (-) / Verluste (+) aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-106	0	-25	0	0	0
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	65	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	5	4	3	3	3	3
Ertragsteueraufwand (+)	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	158	224	182	210	210	210
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	2	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Fördermitteln (+)	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen (+)	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Erschließungsvereinbarungen (+)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/immaterielles Anlagevermögen (-)	-64	-169	-268	-150	-150	-150
Erhaltene Zinsen (+)	1	1	0	1	1	1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-61	-168	-268	-149	-149	-149
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (+)	0	77	138	0	0	0
Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Ablösung von Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten (-)	-43	-44	-46	-45	-45	-45
Gezahlte Zinsen (-)	-6	-5	-3	-4	-4	-4
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-49	28	89	-49	-49	-49
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode						
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensumme 1 - 3)	48	84	3	12	12	12
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	553	536	613	616	628	640
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	601	620	616	628	640	652