

Wirtschaftsplan 2015

KASSELWASSER

Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Voranschlag

2015

2014

Ergebnis

2013

Euro

Euro

Euro

I. Erfolgsplan**Umsatzerlöse**

Schmutzwasser	23.814.000	23.814.000	23.333.362
Regenwasser	9.975.000	9.750.000	10.145.833
Regenwasseranteil Stadt Kassel	5.349.970	5.321.396	4.600.000
Grundwassereinleitung	125.000	115.000	185.215
Abscheidergebühren	200.000	240.000	220.796
Benutzungsentgelt Umland	1.656.451	1.495.469	1.541.503
Abwasserabgabe Umland	152.550	136.340	136.470
Benutzungsentgelt Kleinklärgruben	160.000	162.000	135.388
Trinkwasser	22.238.304	22.221.571	23.358.883
Summe Umsatzerlöse	63.671.275	63.255.776	63.657.451

Sonstige betriebliche Erträge

2.018.790

2.018.214

2.308.102

Trinkwasser

109.000

109.000

377.980

Sonstige betriebliche Erträge gesamt**2.127.790****2.127.214****2.686.081****Materialaufwand:**

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

1.697.600

2.025.100

2.799.129

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

1.401.300

1.651.700

456.949

Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**3.098.900****3.676.800****3.256.079****Personalaufwand:**

Löhne und Gehälter einschließlich soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

10.704.934

10.139.648

9.685.523

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen

12.500.000

12.000.000

11.352.364

Sonstige betriebliche Aufwendungen

7.179.818

6.963.624

6.118.658

Trinkwasser

22.334.756

22.318.208

23.710.408

Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt**29.514.574****29.281.832****29.829.066**

Erträge aus Beteiligungen

0

0 0

Erträge aus anderen Finanzanlagen

0

0

0

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

42.708

51.422

57.605

Trinkwasser

0

0

7.038

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen

0

0

0

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

9.165.251

9.521.050

7.899.900

Trinkwasser

12.548

12.363

0

9.177.799**9.533.413****7.899.900**

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

0

0

13.842

Sonstige Steuern

6.000

8.000

4.332

Kfm. Jahresgewinn(+) / Jahresverlust(-)**839.567****794.719****4.367.069**

Eigenkapitalverzinsung

-780.000

-780.000

-780.000

Saldo Tilgungen

0

0

0

Ergebnis WP**59.567****14.719****3.587.069**

375

II. Vermögensplan

A. Deckungsmittel	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
1. Entnahme aus Rücklagen	0	
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.500.000	
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.296.600	2.200.000
4. Kredite		
a) Kredite von der Gemeinde	0	
b) Kredite von Dritten für Investitionen	21.700.000	
c) Kassenkredite für Verlustabdeckung	0	
Summe Kredite	21.700.000	20.165.000
5.0 Jahresüberschuss	59.567	
5.1 Gebührenerhöhung	0	
Deckungsmittel insgesamt	36.556.167	22.365.000

B. Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Automatisierung- und Informationstechnik AIT	685.000	385.000
für Verwaltung Abteilung PV	15.000	0
für Sonstige	45.000	
für Neubau und Planung von Entwässerungsanlagen T 2 und T 1	11.505.000	9.070.000
für Klärwerk T 2, T 5 und T 1	6.783.000	9.670.000
für Kanalbetrieb T 3	593.600	0
für Kanalinstandhaltung T 3 und T 1	2.800.000	2.650.000
für Labor T 4	75.000	
für Grundstücksentwässerung T 6	610.000	
für Gewässer T 6	930.000	590.000
Summe Investitionen	24.041.600	22.365.000
2. Tilgung von Krediten	12.455.000	0
3. Rücklagenzuführung	59.567	0
4. Gebührenrelevanter Jahresverlust	0	0
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	36.556.167	22.365.000

III. Stellenübersicht

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

A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 S	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 S	A 8	A 7	A 6	A 5
				1	3								

4

B. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

AT	Ü15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2			7	3	14	10	10	30	32	39	2	2		1		

152

C. Randvermerk

156

Angestellte oder Arbeiter (Aushilfskräfte):

- 1 Auszubildende/r Elektroinstallateur
- 1 Auszubildende/r Fachkraft für Abwas 375
- 1 Auszubildende/r Bauzeichner
- 1 Auszubildende/r Chemielaborant
- 1 Auszubildende/r Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Auszubildende/r Bürokaufmann
- 1 Auszubildende/r Fachinformatiker
- 1 Duales Studium für Maschinenbau

D. Zusammenstellung

	Stellen 2015	Stellen ###	zum 30.06.2014 besetzt
Beamte	4	5	4
Beschäftigte	158	157	152
	<u>162</u>	<u>162</u>	<u>156</u>

IV. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015	2014	2015	2016	2017	2018
KASSELWASSER	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend
Eigenbetrieb	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

A. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1. Entnahmen von Rücklagen	0,00	0,00	151,63	1.127,13	2.308,54
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.000,00	12.500,00	12.402,18	13.047,57	13.803,45
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüs	2.423,60	2.296,60	2.876,48	2.481,21	1.883,14
4. Kredite					
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Kredite von Dritten	20.000,00	21.700,00	22.900,00	20.100,00	18.600,00
c) Kassenkredite für Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0 Jahresüberschuß	14,72	59,57	0,00	0,00	0,00
5.1 Gebührenerhöhung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deckungsmittel insgesamt	34.438,32	36.556,17	38.330,29	36.755,91	36.595,13
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
für Automatisierungs- und Informationstechnik AIT	665,00	685,00	375,00	480,00	365,00
für Verwaltung PV	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
für Sonstige	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
für Neubau und Planung von Entwässerungsanlagen	9.755,00	11.505,00	10.520,00	8.730,00	8.720,00
für Klärwerk KEB T 2, T 5 und T 1	6.528,00	6.783,00	10.553,00	9.003,00	7.803,00
für Kanalbetrieb T 3	110,60	593,60	370,60	435,60	85,60
für Kanalinstandsetzung T 3 und T 1	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
für Labor T 4	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
für Grundstücksentwässerung T 6	600,00	610,00	600,00	600,00	600,00
für Gewässer T 6	2.050,00	930,00	730,00	650,00	296,01
Summe Invest	22.468,60	24.041,60	25.883,60	22.633,60	20.604,61
Kürzung			-62,12	-7,39	-76,47
2. Tilgungen von Krediten	11.955,00	12.455,00	12.357,18	13.002,57	13.758,45
3. Rücklagenzuführung	14,72	59,57	0,00	0,00	0,00
4. Jahresverlust	0,00	0,00	151,63	1.127,13	2.308,54
Ausgaben insgesamt	34.438,31	36.556,17	38.330,29	36.755,91	36.595,13

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

	Tausend EURO	Tausend EURO	Tausend EURO	Tausend EURO	Tausend EURO
	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen KW					
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Gewässer	2.101,00	973,00	770,00	690,00	336,01
4. Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben KW					
1. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.330,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00
2. Eigenkapitalverzinsung	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
3. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	2.110,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00

V. Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2015

Bezeichnung	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
für Automatisierung- und Informationstechnik AIT	665.000,00	685.000,00	375.000,00	480.000,00	365.000,00
für Verwaltung PV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
für Sonstige	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
für Neubau und Planung von Entwässerungsanlagen T2 und T1	9.755.000,00	11.505.000,00	10.520.000,00	8.730.000,00	8.720.000,00
für Klärwerk T2, T5 u.T1	6.528.000,00	6.783.000,00	10.553.000,00	9.003.000,00	7.803.000,00
für Kanalbetrieb T3	110.600,00	593.600,00	370.600,00	435.600,00	85.600,00
für Kanalinstandhaltung T3 u. T1	2.600.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
für Labor T4	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
für T6	600.000,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
für Gewässer	2.050.000,00	930.000,00	730.000,00	650.000,00	296.011,85
Investitionsbedarf	22.468.600,00	24.041.600,00	25.883.600,00	22.633.600,00	20.604.611,85
Kürzung	0,00	0,00	-62.120,00	-7.390,00	-76.470,00
Gesamtsumme Investitionen	22.468.600,00	24.041.600,00	25.821.480,00	22.626.210,00	20.528.141,85