

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2013

27.09.2012 14:29

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2013 Euro	2012 Euro	2011 Euro
I. ERFOLGSPLAN			
Schmutzwasser	23.814.000,00	23.814.000,00	23.854.562,86
Regenwasser	9.750.000,00	9.750.000,00	10.052.722,66
Trinkwasser	22.205.219,00	0,00	0,00
Regenwasseranteil Stadt Kassel	5.197.999,00	5.610.912,00	4.330.000,00
Grundwassereinleitung	60.000,00	60.000,00	147.491,40
Abscheidergebühren	250.000,00	260.000,00	273.617,97
Benutzungsentgelt Umland	1.521.564,00	1.521.766,00	1.638.811,92
Abwasserabgabe Umland	136.204,00	158.890,00	199.415,48
Benutzungsentgelt Kleinklärruben	60.000,00	70.000,00	133.982,14
Summe Umsatzerlöse	62.994.986,00	41.245.568,00	40.630.604,43
Sonstige betriebliche Erträge Abwasser	1.885.787,00	1.298.740,00	2.157.416,51
Sonstige betriebliche Erträge Trinkwasser	109.000,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.934.900,00	-2.695.800,00	-2.479.721,52
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-614.000,00	-693.000,00	-746.697,06
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-10.174.848,00	-9.929.600,00	-9.318.447,76
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen / Verluste aus Vorjahren	-11.800.000,00	-11.500.000,00	-11.118.245,87
Sonstige betriebliche Aufwendungen AW	-6.719.505,00	-6.852.245,00	-5.147.487,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen TW	-22.302.039,00	0,00	0,00
Pauschale Aufwandskürzung	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.713,00	84.002,00	172.018,53
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen		0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Abwasser	-8.909.325,00	-11.028.728,00	-8.882.047,31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Trinkwass	-12.180,00	0,00	0,00
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	-8.000,00	-8.000,00	-4.074,15
Kfm. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.572.689,00	-79.063,00	5.263.318,44
Eigenkapitalverzinsung	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
Saldo Tilgungen/Abschreibungen	0,00	-171.504,00	0,00
Ergebnis Gebührenbedarf	792.689,00	-1.030.567,00	4.483.318,44