

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Entnahme aus Rücklagen	1.030.567,00	0,00	0,00	0,00	274.050,00
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.671.504,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.957.501,00	3.145.825,00	2.528.210,00	2.734.020,00	3.063.240,00
4	Kredite a) Kredite von der Gemeinde b) Kredite von Dritten c) Kassenkredit für Verlust	0,00 18.500.000,00 0,00	0,00 18.000.000,00 0,00	0,00 20.000.000,00 0,00	0,00 20.000.000,00 0,00	0,00 18.000.000,00 0,00
5	Jahresüberschuss	0,00	792.689,00	805.450,00	275.490,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt		34.159.572,00	33.738.514,00	35.133.660,00	34.809.510,00	33.137.290,00
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Automatisierungs- und Informationstechnik AIT für Verwaltung PV für Neubau und Planung von Entwässerungsanlagen T1 und T2 für Klärwerk T1, T2 und T5 für Kanalbetrieb T3 für Kanalinstandsetzung T1 und T3 für Grundstücksentwässerung T6 für Gewässer T6 für Labor T4 für Sonstige	450.000,00 120.000,00 13.645.000,00 4.543.000,00 696.900,00 2.970.000,00 290.000,00 1.934.325,00 85.000,00 45.000,00	605.000,00 15.000,00 9.640.000,00 6.293.000,00 839.600,00 2.600.000,00 330.000,00 2.134.325,00 100.000,00 45.000,00	560.000,00 15.000,00 13.170.000,00 5.383.000,00 85.600,00 2.600.000,00 300.000,00 1.450.000,00 75.000,00 45.000,00	355.000,00 15.000,00 13.890.000,00 11.403.000,00 485.600,00 2.600.000,00 300.000,00 450.000,00 75.000,00 45.000,00	315.000,00 15.000,00 9.410.000,00 8.803.000,00 85.600,00 2.600.000,00 300.000,00 1.300.000,00 75.000,00 45.000,00
Summe der Investitionen		24.779.225,00	22.601.925,00	23.683.600,00	29.618.600,00	22.948.600,00
Kürzung		-3.276.724,00	-1.411.100,00	-916.110,00	-6.841.990,00	-1.423.950,00
2	Tilgungen von Krediten	11.626.504,00	11.755.000,00	11.560.720,00	11.757.410,00	11.338.590,00
3	Rücklagenzuführung	1.030.567,00	792.689,00	805.450,00	275.490,00	0,00
4	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	274.050,00
Ausgaben insgesamt		34.159.572,00	33.738.514,00	35.133.660,00	34.809.510,00	33.137.290,00