I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018 KASSELWASSER -gesamt- Eigenbetrieb der Stadt Kassel	Voranschlag 2018 Euro	 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
Umsatzerlöse			
Abwasser	45.055.509	44.570.103	43.877.172
Trinkwasser	24.383.756	23.837.644	24.323.234
Summe Umsatzerlöse	**69.439.265**	**68.407.747**	**68.200.406**
Sonstige betriebliche Erträge			
Abwasser	593.083	251.000	932.279
Trinkwasser	160.000	180.000	172.697
Summe sonstige betriebliche Erträge	**753.083**	**431.000**	**1.104.976**
Summe Betriebsertrag	**70.192.348**	**68.838.747**	**69.305.382**
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.025.290	2.177.800	1.723.431
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.214.500	3.518.000	2.811.722
Summe Materialaufwand	6.239.790	5.695.800	4.535.153
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter einschließlich soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.204.500	10.419.205	10.362.959
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	12.728.304	11.805.400	11.739.858
Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.786.664	31.419.884	31.433.011
Summe Betriebsaufwand	**64.959.258**	**59.340.289**	**58.070.981**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61.825	59.000	98.830
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.082.285	7.653.544	6.450.878
Finanzergebnis	**7.020.460**	**7.594.544**	**6.352.048**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.787.370**	**1.903.914**	**4.882.353**
Sonstige Steuern	4.500	5.000	3.503
Kfm. Jahresgewinn(+) / Jahresverlust(-)	-1.791.870	1.898.914	4.878.850
Eigenkapitalverzinsung	-780.000	-780.000	-780.000
Ergebnis WP	**-2.571.870**	**1.118.914**	**4.098.850**

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018 KASSELWASSER -Abwasser- Eigenbetrieb der Stadt Kassel	Voranschlag 2018 Euro	 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
Umsatzerlöse			
Schmutzwasser	24.543.000	24.057.000	23.697.097
Regenwasser	10.200.000	10.200.000	10.260.573
Regenwasseranteil Stadt Kassel	5.300.000	5.600.000	4.900.000
Grundwassereinleitung	130.000	125.000	133.820
Abscheidergebühren	200.000	200.000	211.649
Benutzungsentgelt Umland	1.869.099	1.627.200	1.683.029
Abwasserabgabe Umland	186.910	162.720	145.310
Übrige	110.000	100.000	103.463
	42.539.009	42.071.920	41.134.941
sonstige Umsatzerlöse	2.516.500	2.498.183	2.742.231
Umsatzerlöse gesamt	45.055.509	44.570.103	43.877.172
Sonstige betriebliche Erträge	**593.083**	**251.000**	**932.279**
Summe Betriebsertrag	45.648.592	44.821.103	44.809.451
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst	2.025.290	2.177.800	1.723.431
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**3.414.500**	**2.618.000**	**2.100.928**
Summe Materialaufwand	5.439.790	4.795.800	3.824.359
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter einschließlich soziale Abgaben u	11.204.500	10.419.205	10.362.959
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sac	12.722.904	11.800.000	11.734.480
Summe Betriebsaufwand	37.504.355	35.316.650	33.561.514
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.825	55.000	89.311
Finanzergebnis	**7.026.460**	**7.598.544**	**6.361.567**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	**4.500**	**5.000**	**3.504**
Kfm. Jahresgewinn	1.113.277	1.900.909	4.882.866
Eigenkapitalverzinsung	**-780.000**	**-780.000**	**-780.000**
Ergebnis WP	333.277	1.120.909	4.102.866

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018
KASSELWASSER -Trinkwasser-
Eigenbetrieb der Stadt Kassel

	Voranschlag 2018 Euro	Voranschlag 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
Umsatzerlöse	24.383.756	23.837.644	24.323.234
Sonstige betriebliche Erträge	160.000	180.000	172.697
Summe Betriebsertrag	**24.543.756**	**24.017.644**	**24.495.931**
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	800.000	900.000	710.794
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	5.400	5.400	5.378
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.649.504 *	23.118.239	23.793.295
Summe Betriebsaufwand	**27.454.904**	**24.023.639**	**24.509.467**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	4.000	9.519
Finanzergebnis	**6.000**	**4.000**	**9.519**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.905.148**	**-1.995**	**-4.017**
Kfm. Jahresgewinn(+) / Jahresverlust(-)	**-2.905.148**	**-1.995**	**-4.017**

* davon Zuführung zur Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten EUR 3.150.000,00.

II. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2018
KASSELWASSER
Eigenbetrieb der Stadt Kassel

	Voranschlag 2018 Euro	Euro
A. Deckungsmittel	**Ansatz**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**
1. Entnahme aus Rücklagen	2.571.870	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.728.304	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.000.000	2.000.000
4. Kredite		
a) Kredite von der Gemeinde	0	0
b) Kredite von Dritten für Investitionen	20.177.050	0
c) Kassenkredite für Verlustabdeckung	0	0
Summe Kredite	20.177.050	17.480.000
5. Jahresüberschuss	0	0
Deckungsmittel insgesamt	37.477.224	19.480.000
B. Ausgaben (Mittelverwendung)		
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Kanalneubau und Erneuerung	10.485.000	2.760.000
Klärwerk	4.833.000	14.550.000
Kanalrenovierung	3.100.000	0
Netzbetrieb	1.143.600	0
Sonstiges	672.000	0
Gewässer	893.500	2.020.000
Automatisierungs- und Informationstechnik	485.000	150.000
Grundstückentwässerung	100.000	0
Labor	85.000	0
Personal und Verwaltung	15.000	0
Summe Investitionen	21.812.100	19.480.000
2. Tilgung von Krediten	13.093.254	0
3. Rücklagenzuführung	0	0
4. Gebührenrelevanter Jahresverlust	2.571.870	0
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	37.477.224	19.480.000

III. Investitionsplan 2018 bis 2022

Gesamtinvestitionen

Sachgebiete	Nachrichtlich Summe 2017 [Euro]	Summe 2018 [Euro]	Summe 2019 [Euro]	Summe 2020 [Euro]	Summe 2021 [Euro]	Summe 2022 [Euro]	Summe Folgejahre [Euro]	Summe Gesamt [Euro]
Kanalneubau/Erneuerung	9.780.000,00	10.485.000,00	11.690.000,00	9.205.000,00	9.200.000,00	9.420.000,00	8.345.000,00	58.345.000,00
Klärwerk	5.525.000,00	4.833.000,00	7.103.000,00	5.303.000,00	9.303.000,00	9.303.000,00	11.303.000,00	47.148.000,00
Kanalrenovierung	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	18.600.000,00
Netzbetrieb	890.600,00	1.143.600,00	285.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	1.771.600,00
Sonstige	45.000,00	672.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	141.000,00	45.000,00	993.000,00
Gewässer	965.000,00	893.500,00	1.195.000,00	935.000,00	885.000,00	1.195.000,00	1.850.000,00	6.953.500,00
Automatisierung- und Informationstechnik	690.000,00	485.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	2.660.000,00
Grundstücksentwässerung	100.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	620.000,00
Labor	225.000,00	85.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	510.000,00
Personal und Verwaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
	21.335.600,00	**21.812.100,00**	**24.113.600,00**	**19.298.600,00**	**23.243.600,00**	**23.869.600,00**	**25.353.600,00**	**137.691.100,00**

Stellenübersicht 2018

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	A8	A 7	A 6	A 5
			1	1	1								

B. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

AT	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1
2	1	7	4	18	14	8	16	15		36	45	3			1		

C. Randvermerk

Angestellte oder Arbeiter (Aushilfskräfte): keine

Auszubildende:

1 Auszubildender Elektroinstallateur
1 Auszubildender Fachkraft für Abwassertechnik
1 Auszubildender Feinwerkmechaniker
1 Auszubildende Bauzeichnerin
1 Auszubildende Chemielaborantin
3 Auszubildende Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
1 Auszubildende Kauffrau für Büromanagement
1 Auszubildender Fachinformatiker
1 Studentin Duales Studium für Maschinenbau

D. Zusammenstellung

	Stellen 2018	Stellen 2017	zum 30.06.2017 besetzt
Beamte	3	3	3
Beschäftigte	170	161	155
	173	164	158

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018

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

	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Entnahmen von Rücklagen	0,0	2.571,9	2.000,0	2.000,0	2.000,0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.805,4	12.728,3	12.600,0	12.600,0	13.000,0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
4. Kredite					
a) von Dritten	19.383,8	20.177,0	22.481,6	17.696,5	19.213,8
5. Jahresüberschuss	1.118,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckungsmittel insgesamt	34.308,1	37.477,2	39.081,6	34.296,5	36.213,8
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Kanalneubau/Erneuerung	9.780,0	10.485,0	11.690,0	9.205,0	9.200,0
Klärwerk	5.525,0	4.833,0	7.103,0	5.303,0	9.303,0
Kanalrenovierung	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0
Netzbetrieb	890,6	1.143,6	285,6	85,6	85,6
Sonstige	45,0	672,0	45,0	45,0	45,0
Gewässer	965,0	893,5	1.195,0	935,0	885,0
Automatisierung- und Informationstechnik	690,0	485,0	435,0	435,0	435,0
Grundstücksentwässerung	100,0	100,0	120,0	100,0	100,0
Labor	225,0	85,0	125,0	75,0	75,0
Personal und Verwaltung	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	21.335,6	21.812,1	24.113,6	19.298,6	23.243,6
2. Tilgungen von Krediten	11.853,6	13.093,2	12.968,0	12.997,9	10.970,2
3. Rücklagenzuführung	1.118,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben insgesamt	34.308,1	37.477,2	39.081,6	34.296,5	36.213,8

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen KW	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Gewässer	965,0	893,5	1.195,0	935,0	885,0
4. Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	965,0	893,5	1.195,0	935,0	885,0
Ausgaben KW					
1. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
2. Eigenkapitalverzinsung	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0
3. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.980,0	1.980,0	1.980,0	1.980,0	1.980,0