

Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2012

15.11.2011 13:11

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2012	2011	2010
	Euro	Euro	Euro
I. ERFOLGSPLAN			
Schmutzwasser	23.814.000,00	23.814.000,00	23.333.597,97
Regenwasser	9.750.000,00	9.750.000,00	10.027.719,60
Regenwasseranteil Stadt Kassel	5.610.912,00	5.003.691,00	4.224.591,78
Grundwassereinleitung	60.000,00	40.000,00	161.450,74
Abscheidergebühren	260.000,00	270.000,00	271.507,01
Benutzungsentgelt Umland	1.521.766,00	1.521.555,00	1.397.891,73
Abwasserabgabe Umland	158.890,00	146.640,00	171.765,00
Benutzungsentgelt Kleinklärgruben	70.000,00	31.000,00	125.563,01
Summe Umsatzerlöse	41.245.568,00	40.576.886,00	39.714.086,84
Sonstige betriebliche Erträge	1.298.740,00	1.254.620,00	4.046.914,54
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.695.800,00	-2.473.700,00	-2.229.576,61
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-693.000,00	-732.500,00	-535.354,52
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-9.929.600,00	-9.650.100,00	-8.988.938,34
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen / Verluste aus Vorjahren	-11.500.000,00	-11.000.000,00	-11.406.235,54
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.852.245,00	-6.964.595,00	-5.486.329,40
Pauschale Aufwandskürzung	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Finanzanlagen			0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.002,00	90.291,00	127.833,96
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.028.728,00	-10.160.115,00	-9.416.447,89
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	-1.604.290,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	-8.000,00	-8.000,00	-5.065,71
Kfm. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-79.063,00	932.787,00	4.216.597,33
Eigenkapitalverzinsung	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
Saldo Tilgungen/Abschreibungen	-171.504,00	1.864.935,00	3.155.305,65
Ergebnis Gebührenbedarf	-1.030.567,00	2.017.722,00	6.591.902,98

Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2012

Bezeichnung	Voranschlag	
	2012	2012
	Euro	Euro

II. VERMÖGENSPLAN

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	1.030.567,00	
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.671.504,00	
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.957.501,00	1.500.000,00
4. Kredite		
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	
b) Kredite von Dritten	18.500.000,00	18.000.000,00
c) Kassenkredit für Verlustabdeckung	0,00	
5. Jahresüberschuss	0,00	
Deckungsmittel insgesamt	34.159.572,00	19.500.000,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
für Automatisierungs- und Informations- technik AIT	450.000,00	335.000,00
für Verwaltung KEB 2	120.000,00	40.000,00
für Neubau und Planung von Entwässerungs- anlagen KEB 31 und KEB 36	13.645.000,00	13.330.000,00
für Klärwerk und Pumpstationen KEB 31, 32 und KEB 36	4.543.000,00	8.010.000,00
für Kanalbetrieb KEB 33	696.900,00	0,00
für Kanalinstandsetzung KEB 33 und KEB 36	2.970.000,00	1.000.000,00
für Gewässer KEB 34	2.224.325,00	2.493.800,00
für Labor KEB 35	85.000,00	0,00
für Sonstige	45.000,00	0,00
Summe Investitionen	24.779.225,00	25.208.800,00
	Kürzung	-3.276.724,00
2. Tilgungen von Krediten	11.626.504,00	
3. Rücklagenzuführung/Verlustabdeckung	0,00	
4. Jahresverlust	1.030.567,00	
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	34.159.572,00	19.500.000,00

Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2012
--

III. STELLENÜBERSICHT

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

A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6	A5
-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-

B. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

AT	Ü15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	1	-	7	4	12	15	6	27	34	45	3	2	-	-	-	-

C. Randvermerk

Beschäftigte (Aushilfskräfte)

- 1 Auszubildende/r Elektroinstallateur
- 1 Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik
- 1 Auszubildende/r Feinwerkmechaniker
- 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 (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2012	Stellen 2011	am 30.06.2011 besetzt
Beamte	5	5	5
Beschäftigte	157	154	153
Gesamt	162	159	158