

Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2009 in Euro

A Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.942.400,00	6.931.677,00	8.295.930,00	9.135.070,00	9.731.500,00
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	4.080.080,00	3.736.498,00	2.921.180,00	3.024.460,00	1.271.640,00
4	Kredite					
	a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Kredite von Dritten	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	c) Kassenkredit für Verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresüberschuss	5.913.340,00	4.740.519,00	2.476.700,00	1.251.260,00	0,00
	Deckungsmittel insgesamt	30.935.820,00	30.408.694,00	28.693.810,00	28.410.790,00	26.404.640,00
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Automatisierungs- und Informationstechnik AIT	848.000,00	892.000,00	635.000,00	604.500,00	572.000,00
	für Verwaltung KEB 2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	für Neubau und Planung von Entwässerungsanlagen KEB 31 und KEB 36	12.464.000,00	12.560.000,00	12.835.000,00	12.460.000,00	12.795.000,00
	für Klärwerk KEB 31, 32 und KEB 36	5.380.000,00	5.926.000,00	8.257.000,00	8.548.000,00	6.348.000,00
	für Betrieb Klärwerk und Pumpstation KEB 32*	2.622.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	für Kanalbetrieb KEB 33	422.100,00	570.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	für Gewässer KEB 34	2.656.830,00	2.567.968,00	1.409.330,00	1.459.330,00	109.330,00
	für Grundstücksentwässerung und Kanalinstandsetzung KEB 33 und 36	2.500.000,00	2.550.002,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	für Labor KEB 35	150.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
	für Sonstige	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Summe der Investitionen	27.102.930,00	25.426.870,00	25.817.230,00	25.722.730,00	22.475.230,00
	Kürzung	-7.977.850,00	-6.645.372,00	-7.851.050,00	-7.653.270,00	-6.158.590,00
2	Tilgungen von Krediten	5.897.400,00	6.886.677,00	8.250.930,00	9.090.070,00	9.686.500,00
3	Rücklagenzuführung	5.913.340,00	4.740.519,00	2.476.700,00	1.251.260,00	0,00
4	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00
	Ausgaben insgesamt	30.935.820,00	30.408.694,00	28.693.810,00	28.410.790,00	26.404.640,00

* ab 2009 in KEB 31, 32 und 36 enthalten

Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2009 in Euro

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
	Einnahmen					
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	2.746.830,00	2.640.170,00	1.509.330,00	1.559.330,00	209.330,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben					
1	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Eigenkapitalverzinsung	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
4	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00