

Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2011

11.11.2010 08:57

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2011	2010	2009
	Euro	Euro	Euro
I. ERFOLGSPLAN			
Schmutzwasser	23.814.000,00	23.814.000,00	23.259.264,91
Regenwasser	9.750.000,00	9.712.500,00	9.803.297,42
Regenwasseranteil Stadt Kassel	5.003.691,00	4.886.929,00	4.300.000,00
Grundwassereinleitung	40.000,00	40.000,00	88.154,81
Abscheidergebühren	270.000,00	280.000,00	292.488,87
Benutzungsentgelt Umland	1.521.555,00	1.256.244,00	1.338.119,51
Abwasserabgabe Umland	146.640,00	125.077,00	118.992,24
Benutzungsentgelt Kleinklärruben	31.000,00	27.050,00	79.681,01
Summe Umsatzerlöse	40.576.886,00	40.141.800,00	39.279.998,77
Sonstige betriebliche Erträge	1.254.620,00	1.252.720,00	1.605.357,30
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.473.700,00	-2.481.500,00	-2.249.920,56
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-732.500,00	-742.500,00	-572.771,48
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-9.650.100,00	-9.610.000,00	-9.083.118,59
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen / Verluste aus Vorjahren	-11.000.000,00	-10.535.930,00	-11.422.254,99
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.964.595,00	-6.736.150,00	-6.683.675,89
Pauschale Aufwandskürzung		0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
Erträge aus anderen Finanzanlagen		0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90.291,00	111.500,00	190.904,32
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen		0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.160.115,00	-10.136.625,00	-9.136.675,58
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages		0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	0,00
Außerordentliche Erträge		0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
Sonstige Steuern	-8.000,00	-7.000,00	-5.598,29
Kfm. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	932.787,00	1.256.315,00	1.922.245,01
Eigenkapitalverzinsung	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
Saldo Tilgungen/Abschreibungen	1.864.935,00	2.240.000,00	4.535.578,20
Ergebnis Gebührenbedarf	2.017.722,00	2.716.315,00	5.677.823,21

Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2011

Bezeichnung	Voranschlag	
	2011	2011
	Euro	Euro

II. VERMÖGENSPLAN

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	0,00	
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.135.065,00	
3. Vom Anschaffungswert abzus. Kapitalzuschüsse	3.082.529,00	3.104.500,00
4. Kredite		
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	
b) Kredite von Dritten	15.000.000,00	15.000.000,00
c) Kassenkredit für Verlustabdeckung	0,00	
5. Jahresüberschuss	2.017.722,00	
Deckungsmittel insgesamt	29.235.316,00	18.104.500,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
für Automatisierungs- und Informations- technik AIT	883.000,00	115.000,00
für Verwaltung KEB 2	25.000,00	0,00
für Neubau und Planung von Entwässerungs- anlagen KEB 31 und KEB 36	11.315.000,00	6.380.000,00
für Klärwerk und Pumpstationen KEB 31, 32 und KEB 36	5.958.000,00	16.168.000,00
für Kanalbetrieb KEB 33	632.900,00	0,00
für Kanalinstandsetzung KEB 33 und KEB 36	2.600.000,00	1.255.000,00
für Gewässer KEB 34	1.784.325,00	1.775.000,00
für Labor KEB 35	75.000,00	0,00
für Sonstige	45.000,00	0,00
Summe Investitionen	23.318.225,00	25.693.000,00
Kürzung	-5.190.696,00	-7.588.500,00
2. Tilgungen von Krediten	9.090.065,00	
3. Rücklagenzuführung/Verlustabdeckung	2.017.722,00	
4. Jahresverlust	0,00	
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	29.235.316,00	18.104.500,00

Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2011
--

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	-	6	5	14	13	6	25	21	27	10	21	4	-	-	-

C. Randvermerk

Beschäftigte (Aushilfskräfte)

- 1 Auszubildende/r Elektroinstallateur
- 1 Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik
- 1 Auszubildende/r Feinwerkmechaniker
- 1 Auszubildende/r Bauzeichner
- 1 Auszubildende/r Chemielaborant
- 1 Auszubildende/r Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2011	Stellen 2010	am 30.06.2010 besetzt
Beamte	5	8	7
Beschäftigte	154	151	149
Gesamt	159	159	156