

Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2007

13.10.2006 11:50

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2007	2006	2005
	Euro	Euro	Euro

I. ERFOLGSPLAN

Schmutzwasser	23.154.100,00	23.154.100,00	23.101.059,80
Regenwasser	9.509.000,00	9.509.000,00	9.535.207,00
Regenwasseranteil Stadt Kassel	5.132.998,00	6.703.063,00	5.640.000,00
Grundwassereinleitung	30.000,00	30.000,00	49.844,57
Abscheidergebühren	300.000,00	325.000,00	344.982,52
Benutzungsentgelt Umland	1.159.500,00	1.153.890,00	1.116.339,66
Abwasserabgabe Umland	142.800,00	142.791,00	309.733,99
Benutzungsentgelt Kleinklärgruben	120.000,00	80.000,00	177.417,80
Summe Umsatzerlöse	39.548.398,00	41.097.844,00	40.274.585,34
Sonstige betriebliche Erträge	1.025.900,00	1.004.940,00	1.870.500,60
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.442.700,00	-2.391.700,00	-1.660.255,25
Aufwendungen für bezogene Leistung	-740.000,00	-730.500,00	-607.399,33
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-8.971.000,00	-8.650.000,00	-8.437.967,54
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-10.500.000,00	-10.500.000,00	-10.214.526,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.198.400,00	-6.005.000,00	-5.085.496,33
Pauschale Aufwandkürzung	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.400,00	80.050,00	167.576,86
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.477.029,00	-11.156.153,00	-9.428.578,68
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	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	-6.500,00	-6.000,00	-5.494,48
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.325.069,00	2.743.481,00	6.872.945,13
abzüglich Tilgung	-1.023.575,00	-12.340.628,00	-10.985.225,79
Ergebnis Gebührenbedarf	301.494,00	-9.597.147,00	-4.112.280,66

Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2007

Bezeichnung	Voranschlag	
	2007	2007
	Euro	Euro

II. VERMÖGENSPLAN

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.523.575,00	0,00
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.630.541,00	0,00
4. Kredite		0,00
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00
b) Kredite von Dritten	25.304.100,00	27.440.000,00
c) Kassenkredit für Verlustabdeckung	0,00	
5. Jahresüberschuss	301.494,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt	39.759.710,00	27.440.000,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
für Automatisierungs- und Informationstechnik AIT	885.000,00	940.000,00
für Verwaltung KEB 2	25.000,00	0,00
für Neubau und Planung von Entwässerungsanlagen KEB 31 und KEB 36	12.044.000,00	6.255.000,00
für Klärwerk und Pumpstationen KEB 31 und KEB 36	8.430.000,00	9.100.000,00
für Betrieb Klärwerk und Pumpstation KEB 32	2.371.000,00	2.500.000,00
für Kanalbetrieb KEB 33	435.900,00	0,00
für Gewässer KEB 34	1.115.741,00	2.330.000,00
für Kanalinstandsetzung KEB 33 und KEB 36	2.510.000,00	6.315.000,00
für Labor KEB 35	118.000,00	0,00
für Sonstige	45.000,00	0,00
Summe Investitionen	27.979.641,00	27.440.000,00
2. Tilgungen von Krediten	11.478.575,00	0,00
3. Rücklagenzuführung	301.494,00	0,00
4. Jahresverlust	0,00	0,00
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	39.759.710,00	27.440.000,00

Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2007
--

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		1	5	2	-	-	-	-	-	-	-

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	5	5	15	8	26	16	16	10	24	15	1	

C. Randvermerk

Beschäftigte (Aushilfskräfte)

1 Auszubildende/r Elektroinstallateur

3 Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik

1 Auszubildende/r Schlosser

1 Auszubildende/r Bauzeichner

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2007	Stellen 2006	am 30.06.2006 besetzt
Beamte	9	9	9
Beschäftigte	150	150	149
Gesamt	159	159	158

