

## **Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb "Kasseler Entwässerungsbetrieb"**

Berichtersteller/-in: Stadtbaurat Witte

### **Antrag**

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

den Wirtschaftsplan 2009 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 des Eigenbetriebes „Kasseler Entwässerungsbetrieb“

und stimmt dem Beschluss über den Wirtschaftsplan „Kasseler Entwässerungsbetrieb“ für das Wirtschaftsjahr 2009 zu.

2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt vom Finanzplan des Eigenbetriebes „Kasseler Entwässerungsbetrieb“ für die Jahre 2008 bis 2012 Kenntnis.“

### **Begründung:**

Nach § 15 Eigenbetriebsgesetz ist von dem Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz als Anlage eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Die Verpflichtung zur Aufstellung des Investitionsprogramms ergibt sich aus den Vorschriften des § 101 Abs. 3 HGO.

Der von der Betriebsleitung aufgestellte Wirtschaftsplan ist von der Betriebskommission zu billigen. Nach § 5 Nr. 4 Eigenbetriebsgesetz hat die Gemeindevertretung über den Wirtschaftsplan zu beraten und ihn zu beschließen. Die Entwürfe für den Wirtschaftsplan, den Finanzplan und das Investitionsprogramm hat die Betriebskommission in der Sitzung am 04.09.2008 gebilligt.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2009 schließt mit einem Überschuss von 4.740.519 Euro ab. In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen gegenüber den Wirtschaftsplanansätzen 2008 dargestellt:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009 EURO</b>	<b>Ansatz 2008 EURO</b>	<b>Abweichung EURO</b>	<b>Abweichung %</b>
Umsatzerlöse	39.889.386	38.370.115	1.519.271	3,96
Sonstige betriebliche Erträge/Zinsen	1.364.960	1.171.220	193.740	16,54
<b>Summe Erträge</b>	<b>41.254.346</b>	<b>39.541.335</b>	<b>1.713.011</b>	<b>4,33</b>
Materialaufwand	3.219.400	3.305.000	-85.600	-2,59
Personalaufwand	9.400.000	9.500.000	-100.000	-1,05
Abschreibungen/ Tilgungen	10.931.677	9.942.400	989.277	9,95
Sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern	6.467.750	5.971.600	496.150	8,31
Zinsaufwendungen	10.495.000	10.637.500	-142.500	-1,34
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.513.827</b>	<b>39.356.500</b>	<b>1.157.327</b>	<b>2,94</b>
Kaufmännisches Ergebnis	740.519	184.835	555.684	
Tilgung / Verlustvortrag	4.000.000	4.000.000	0	
Gebührenerhöhung	0	1.728.500	-1.728.500	
<b>Ergebnis Wirtschaftsplan</b>	<b>4.740.519</b>	<b>5.913.335</b>	<b>-1.172.816</b>	

Im Aufwandsbereich ist bei den Abschreibungen eine Steigerung um 9,95 % durch die Inbetriebnahme der Neuinvestitionen zu erwarten. Zusätzlich wurden 4 Mio. Euro zur Abdeckung der Verluste aus den Vorjahren eingestellt. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich Mehrausgaben bei der Abwasserabgabe, den inneren Verrechnungen, den Instandsetzungen und den Gutachten.

Der Wirtschaftsplan 2009 weist einen Überschuss von 4.740.519 Euro aus. Der bis zum 31.12.2007 aufgelaufene Verlustvortrag aus den Jahren 2004 bis 2006 beträgt 11.909.676,83 Euro. Der Überschuss aus 2009 soll zur Abdeckung dieser Verluste verwandt werden.

Im Vermögensplan wurde zur Reduzierung der Belastungen mit Zinsen und Tilgungen der Gesamtbetrag der aufzunehmende Kredite auf 15,00 Mio. Euro begrenzt. Bei den Investitionen wurden deshalb Kürzungen veranschlagt, die der Eigenbetrieb selbständig umsetzen muss. Die Durchführung der erforderlichen Investitionen ist weiterhin gewährleistet.

Nach den gesetzlichen Vorschriften hat die Stadtverordnetenversammlung den als Anlage beigefügten Beschluss über den Wirtschaftsplan „Kasseler Entwässerungsbetrieb“ für das Wirtschaftsjahr 2009 zu fassen.

Hinsichtlich des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen bedarf es der aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 20.10.2008 beschlossen.

Bertram Hilgen  
Oberbürgermeister