

Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2009

02.10.2008 09:23

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2009	2008	2007
	Euro	Euro	Euro
I. ERFOLGSPLAN			
Schmutzwasser	23.814.000,00	22.700.000,00	21.322.191,80
Regenwasser	9.637.500,00	9.509.000,00	9.356.137,90
Regenwasseranteil Stadt Kassel	4.553.972,00	4.445.033,00	4.842.414,00
Grundwassereinleitung	40.000,00	30.000,00	50.060,00
Abscheidergebühren	280.000,00	280.000,00	284.187,68
Benutzungsentgelt Umland	1.272.822,00	1.235.982,00	1.303.519,35
Abwasserabgabe Umland	118.992,00	0,00	0,00
Benutzungsentgelt Kleinklärrubren	172.100,00	170.100,00	175.163,74
Summe Umsatzerlöse	39.889.386,00	38.370.115,00	37.333.674,47
Sonstige betriebliche Erträge	1.257.760,00	1.078.420,00	1.231.942,11
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.432.900,00	-2.569.500,00	-2.100.207,18
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-786.500,00	-735.500,00	-662.254,66
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-9.400.000,00	-9.500.000,00	-8.535.022,37
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen / Verluste aus Vorjahren	-10.931.677,00	-9.942.400,00	-10.983.228,03
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.460.750,00	-5.965.100,00	-5.217.072,42
Pauschale Aufwandskürzung	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	107.200,00	92.800,00	301.911,02
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.715.000,00	-9.857.500,00	-8.732.557,14
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	-7.000,00	-6.500,00	-5.755,05
Kfm. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.520.519,00	964.835,00	2.631.430,75
Eigenkapitalverzinsung	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
Verlustabdeckung in Abschreibungen enthalten	4.000.000,00	4.000.000,00	-295.373,46
Gebührenerhöhung	0,00	1.728.500,00	0,00
Ergebnis Gebührenbedarf	4.740.519,00	5.913.335,00	1.556.057,29

Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2009

Bezeichnung	Voranschlag	
	2009	2009
	Euro	Euro

II. VERMÖGENSPLAN

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	0,00	
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.931.677,00	
3. Vom Anschaffungswert abzus. Kapitalzuschüsse	3.736.498,00	5.000.000,00
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	4.740.519,00	
Deckungsmittel insgesamt	30.408.694,00	20.000.000,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
für Automatisierungs- und Informations- technik AIT	892.000,00	1.495.000,00
für Verwaltung KEB 2	15.000,00	0,00
für Neubau und Planung von Entwässerungs- anlagen KEB 31 und KEB 36	12.560.000,00	4.690.000,00
für Klärwerk und Pumpstationen KEB 31 und KEB 36	5.926.000,00	15.270.000,00
für Betrieb Klärwerk und Pumpstation KEB 32	200.000,00	2.810.000,00
für Kanalbetrieb KEB 33	570.900,00	0,00
für Gewässer KEB 34	2.567.968,00	1.500.000,00
für Kanalinstandsetzung KEB 33 und KEB 36	2.550.002,00	1.300.000,00
für Labor KEB 35	100.000,00	0,00
für Sonstige	45.000,00	0,00
Summe Investitionen	25.426.870,00	27.065.000,00
	Kürzung	-6.645.372,00
		-7.065.000,00
2. Tilgungen von Krediten	6.886.677,00	
3. Rücklagenzuführung/Verlustabdeckung	4.740.519,00	
4. Jahresverlust	0,00	
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	30.408.694,00	20.000.000,00

Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2009
--

III. STELLENÜBERSICHT

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

A16	A15	A14	A 13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6	A5
-	-	1	-	1	4	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	-	6	3	10	13	7	27	20	17	10	20	16	-	-	-

C. Randvermerk

Beschäftigte (Aushilfskräfte)

- 1 Auszubildende/r Elektroinstallateur
- 2 Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik
- 1 Auszubildende/r Feinwerkmechaniker
- 1 Auszubildende/r Bauzeichner

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2009	Stellen 2008	am 30.06.2008 besetzt
Beamte	8	8	8
Beschäftigte	151	151	148
Gesamt	159	159	156