



*Wirtschaftsplan*

**2006**



*Kalkulation 2006*

# Erfolgsplan

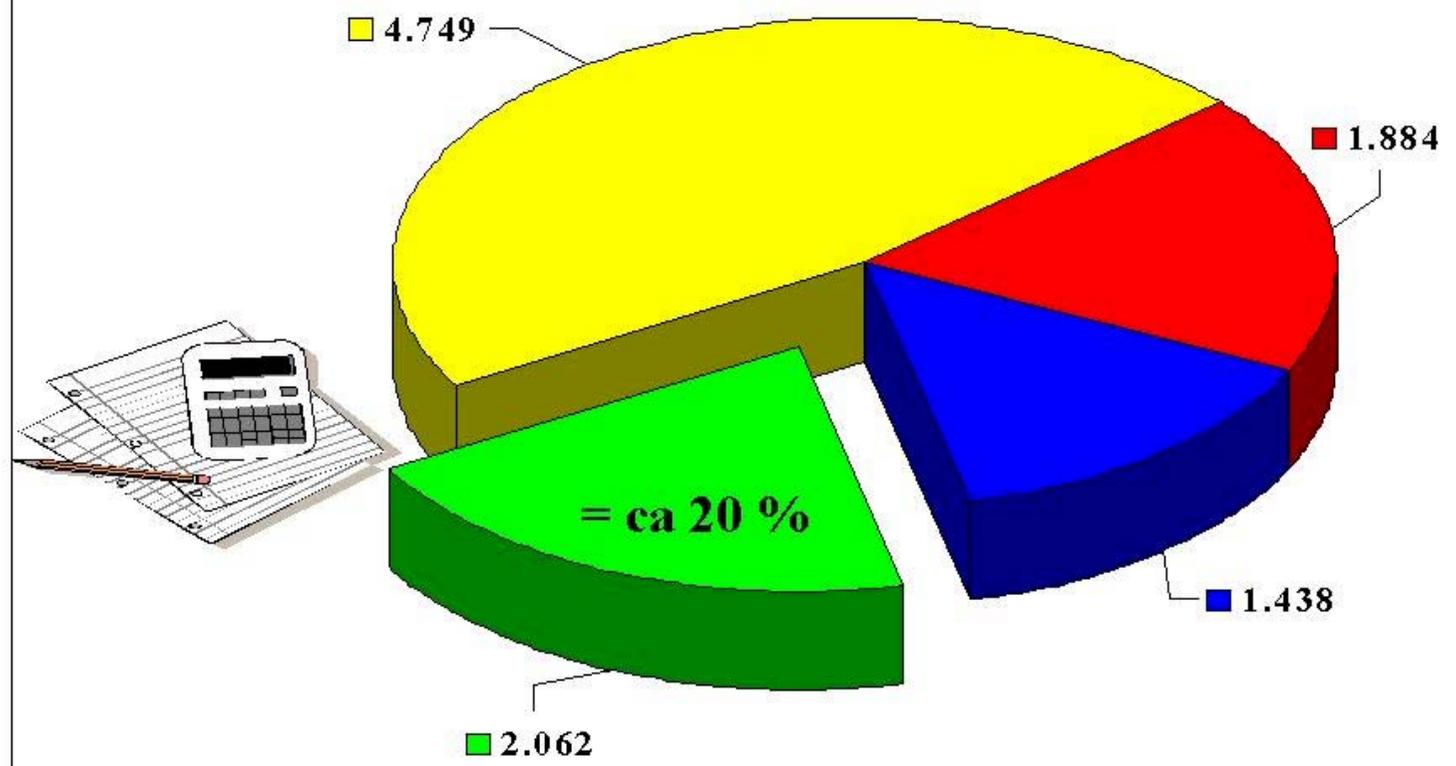
 **STADTENTWÄSSERUNG  
KAMEN**



<b>Erträge</b>		<b>10.631.120 €</b>
- davon Gebührenerlöse	<b>8.461.600 €</b>	
- davon Gemeindeanteil	<b>1.393.800 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>		<b>10.132.600 €</b>
- davon Lippeverbandsumlage	<b>4.594.430 €</b>	
<b>Gewinn</b>		<b>498.520 €</b>



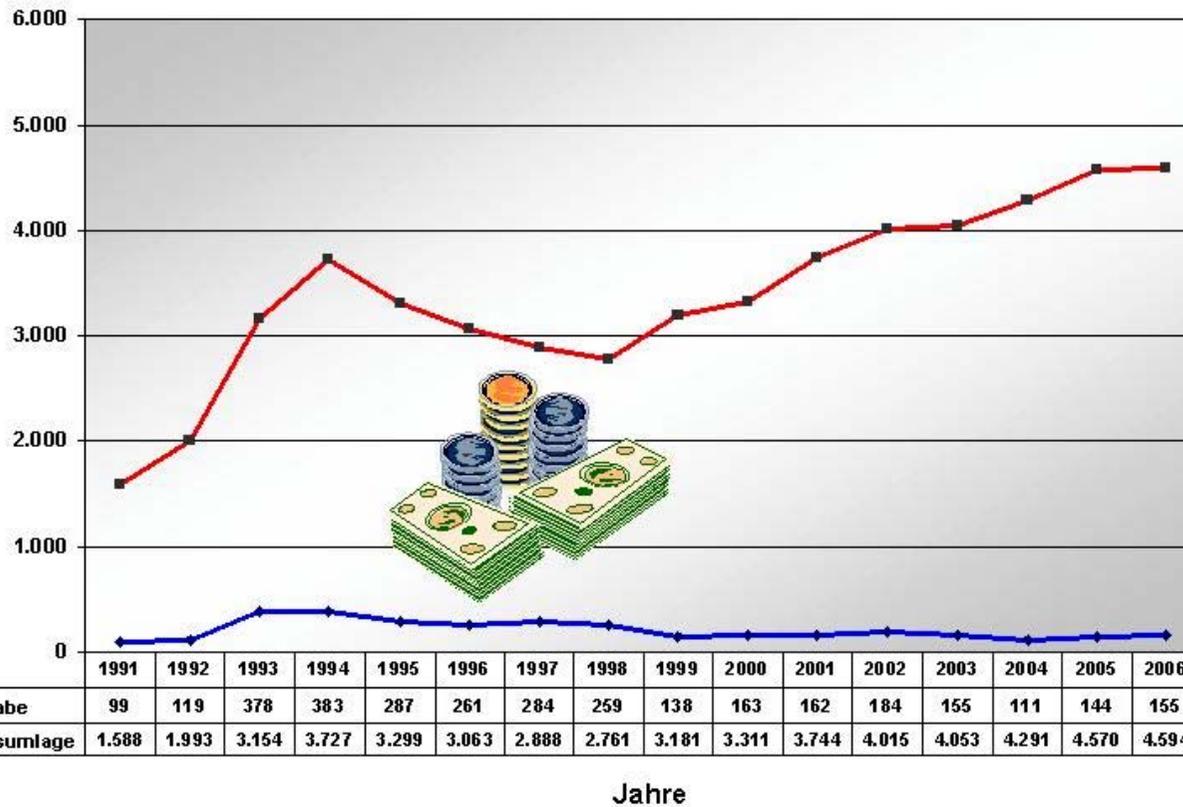
# Struktur der Aufwendungen laut Erfolgsplan 2006



- Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe
- Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Sonstige Aufwendungen

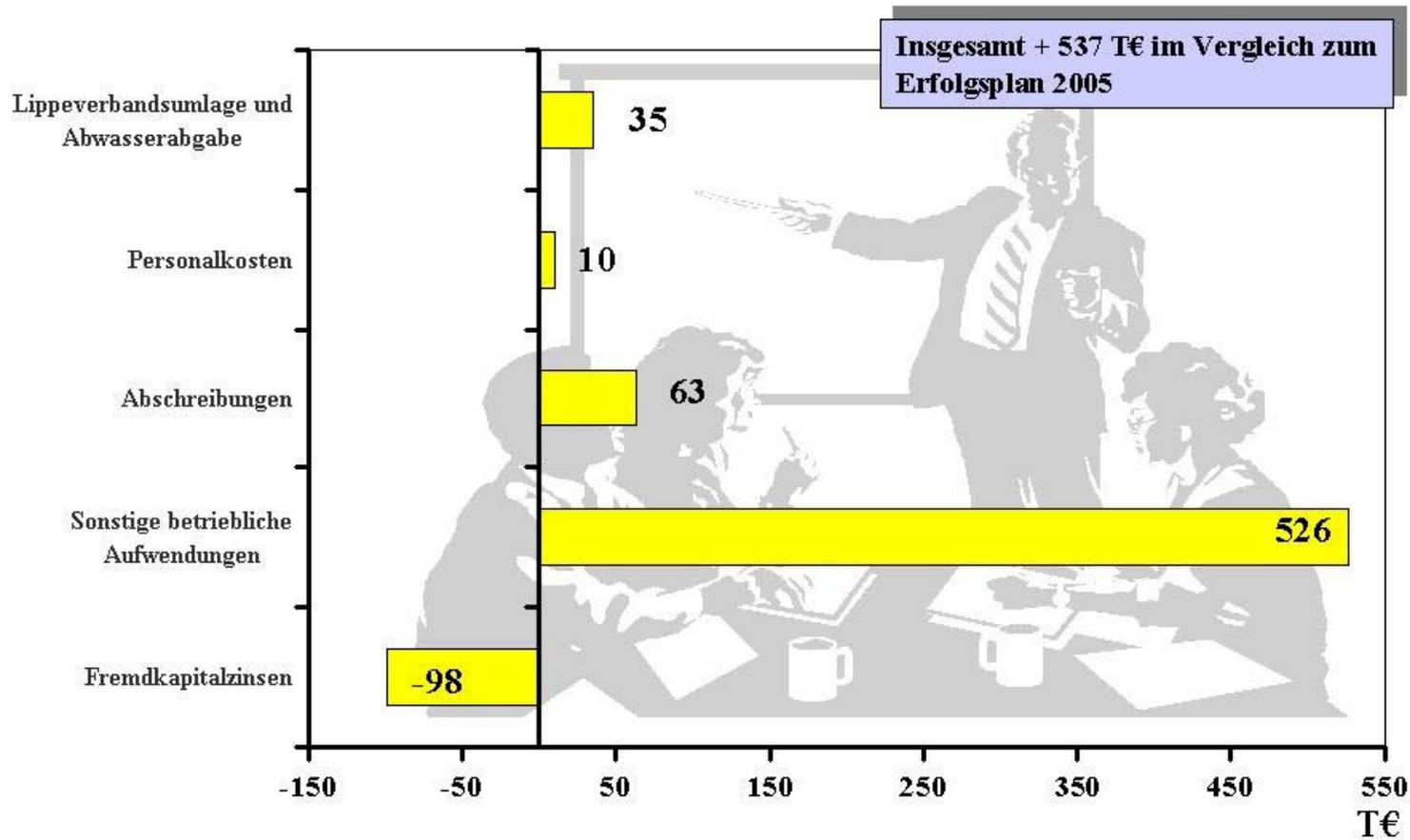


### Entwicklung der Lippeverbandsumlage und der Abwasserabgabe





## ....Abweichungen zum Erfolgsplan 2005



# Vermögensplan 2006

STADTENTWÄSSERUNG  
KAMEN



## Einnahmen

12.240.000 €

- davon Abschreibungen 1.884.000 €
- davon Neukredite 9.545.000 €

## Ausgaben

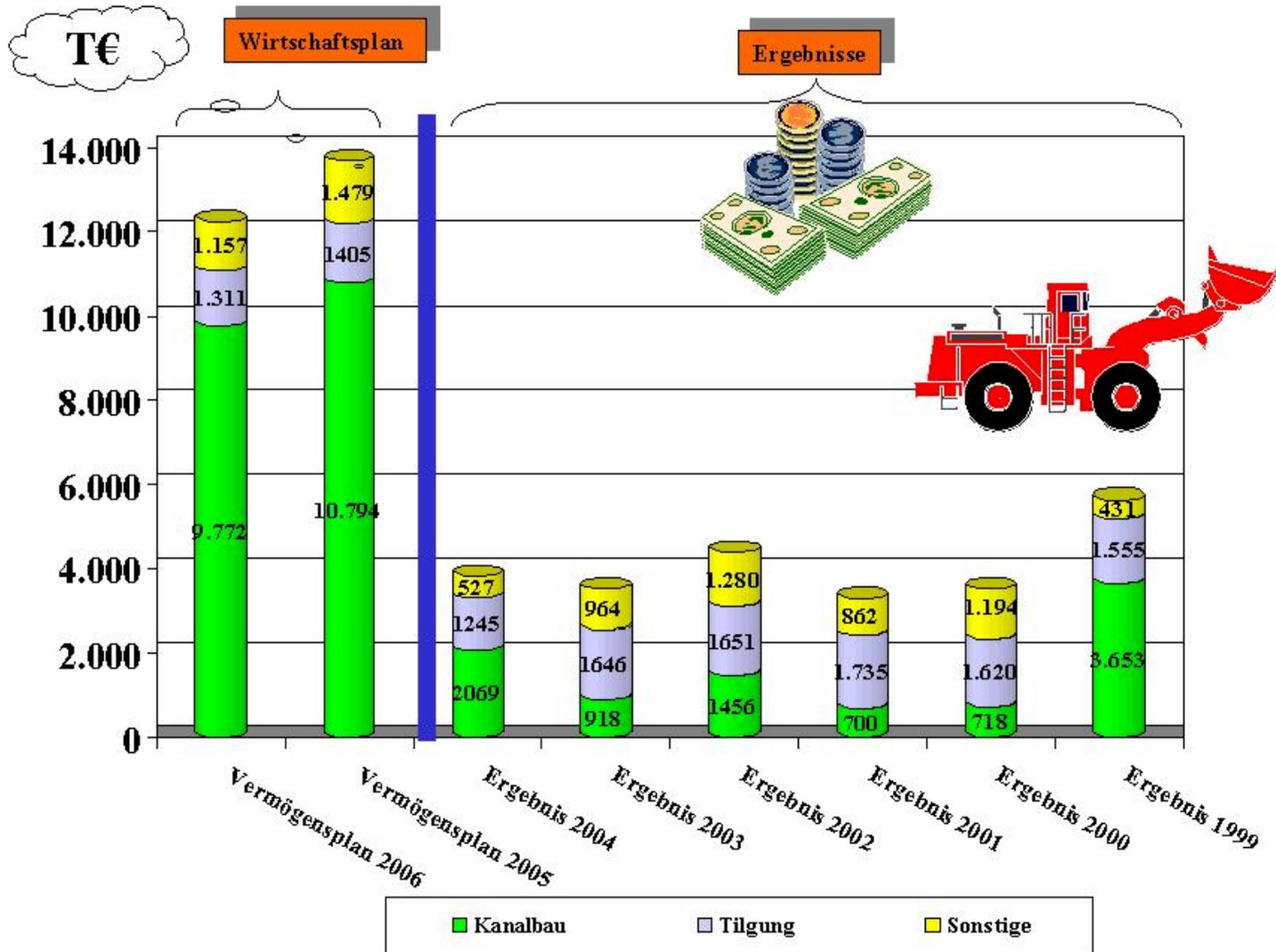
12.240.000 €

- davon Kanalbau 9.772.000 €
- davon Tilgung 1.311.000 €



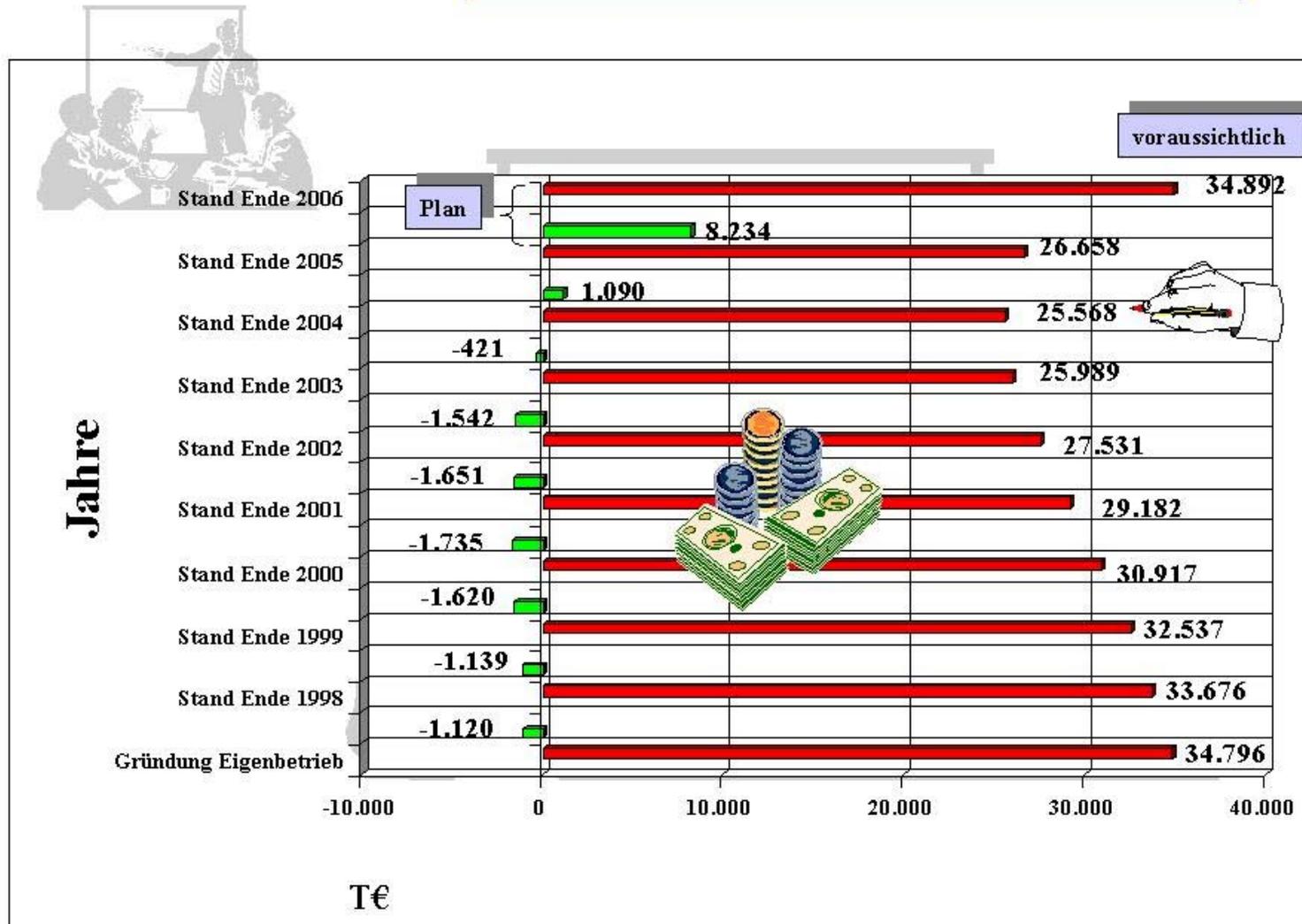


## Verwendung im Vermögensplan für.....





## Gesamtverschuldung / Nettoneuverschuldung





## Finanzplanung 2005 - 2009

**Volumen insgesamt**                      9,5   -   15,2 Mio €/Jahr

=

~~Ø~~

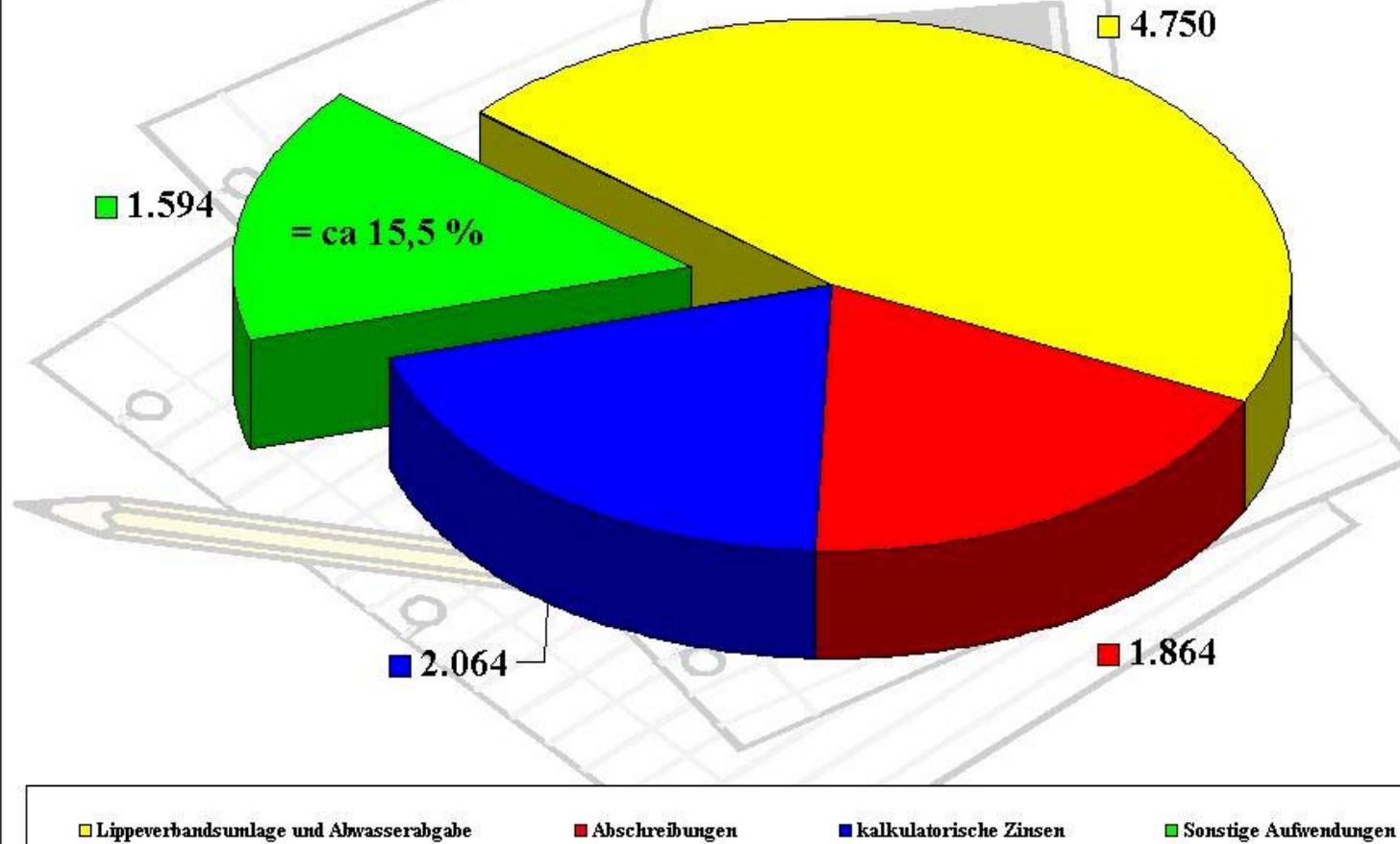
**12,7 Mio €/Jahr**

**davon Kanalbau**

~~Ø~~

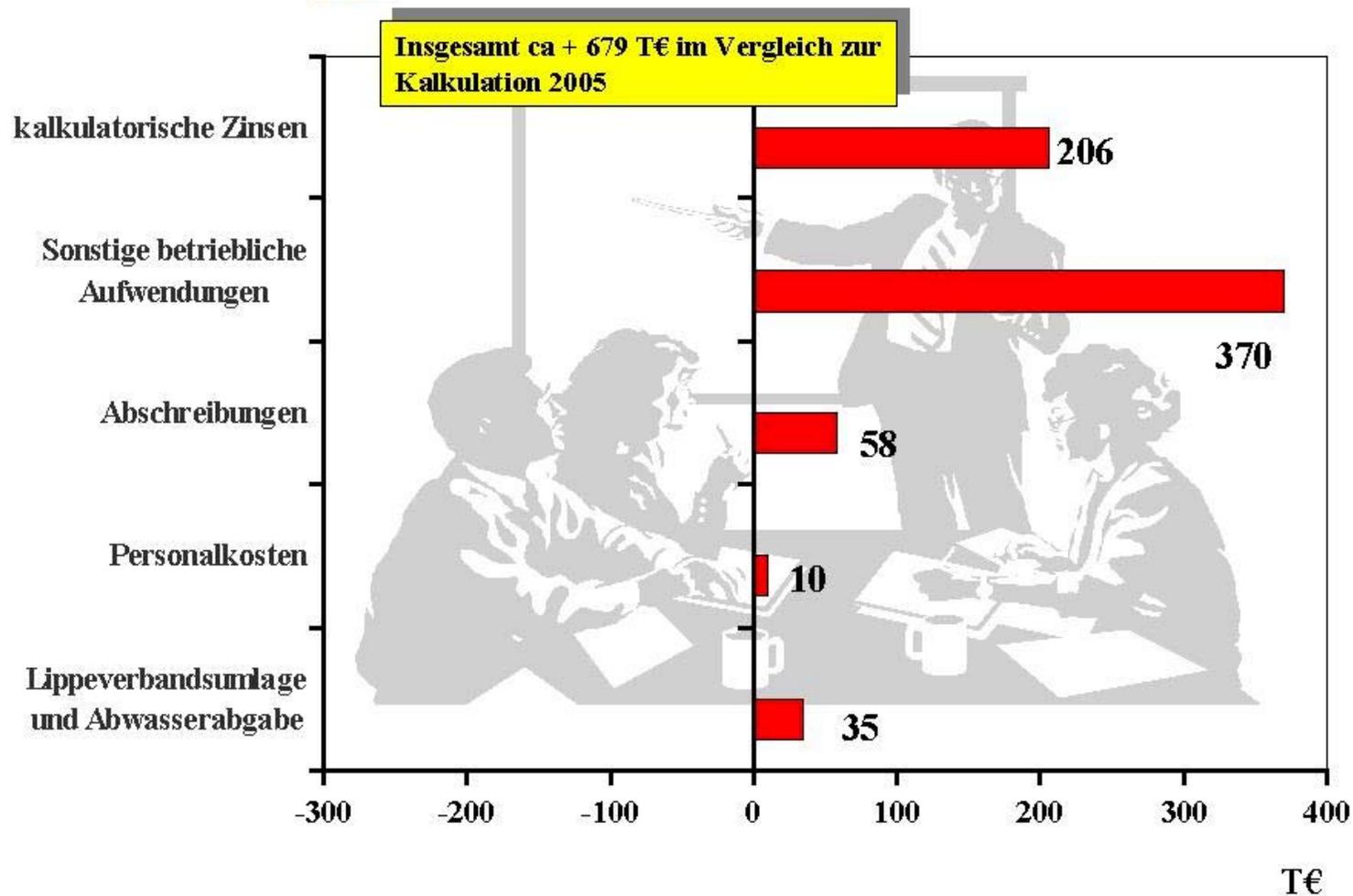
**10,2 Mio €/Jahr**

## *Kostenstruktur laut Kalkulation 2006*





## .....Abweichungen zur Kalkulation 2005





*Die Kalkulation 2006 ist  
gekennzeichnet durch .....*

- Verteilungsrelation der Kosten und Nebenerlöse wie in 2005

- Senkung des kalkulatorischen Zinssatzes von 7 % auf 6,75 % in 2002 hat auch weiterhin Bestand

- 300 T€ Anrechnung von handelsrechtlichen Gewinnen aus Vorjahren

- Gebührenbedarf fällt um ca 312 T€ höher aus als bei der Kalkulation 2005

- Steigerungsrate der Lippeverbandsumlage ca 0.5 %

- 353 T€ Kosten für die Erstellung bzw Fortschreibung von Katastern



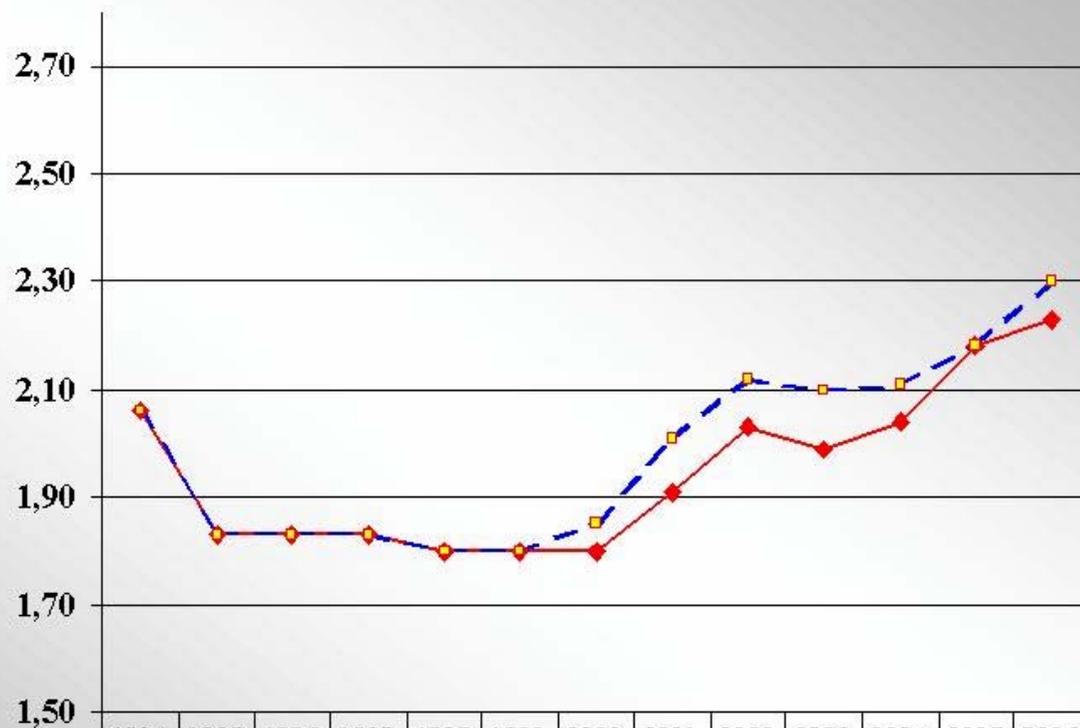
# Gebührensätze 2006

	<u>Ab 1.1.2006</u>	<u>bisher</u>	<u>Abweichung</u>
Schmutzwasser je cbm Schmutzwasser	2,23 €	2,18 €	+ 2,3 %
Niederschlagswasser je qm befestigte private Fläche	1,00 €	0,96 €	+ 4,2 %



## Entwicklung des Gebührensatzes für Schmutzwasser ohne Anrechnung von Überschüssen aus Vorjahren

€/cbm

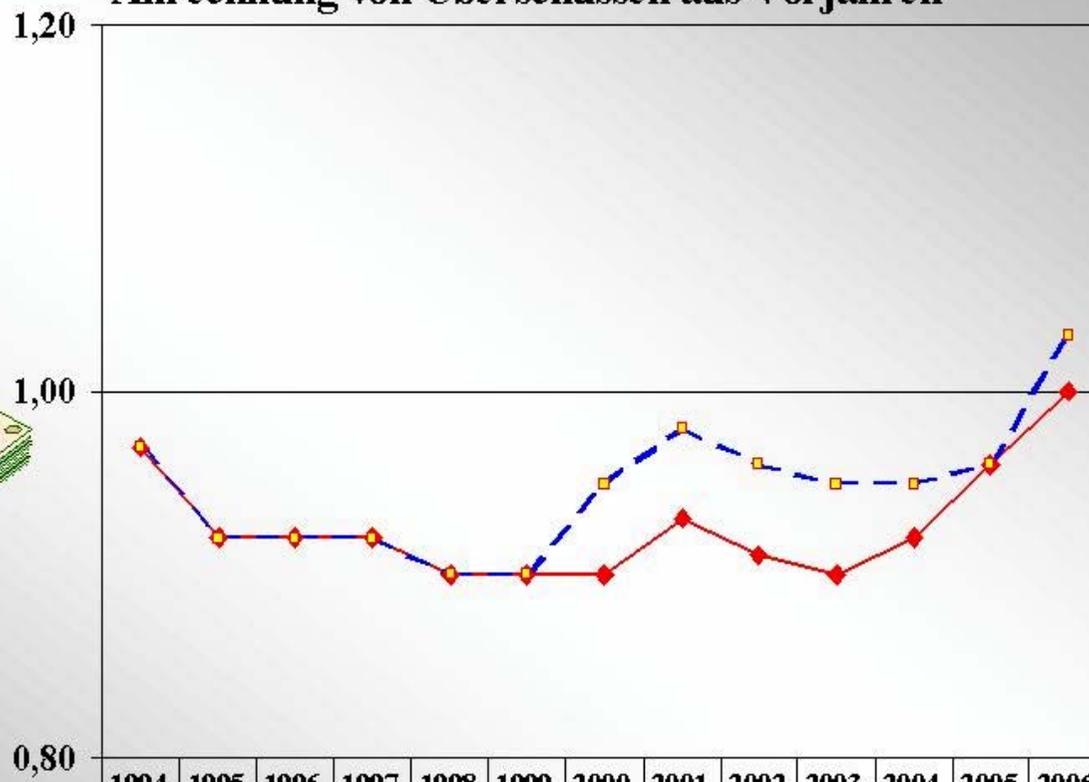


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
—◆— Schmutzwassergebühr	2,06	1,83	1,83	1,83	1,80	1,80	1,80	1,91	2,03	1,99	2,04	2,18	2,23
—■— ohne Anrechnung Überschüsse	2,06	1,83	1,83	1,83	1,80	1,80	1,85	2,01	2,12	2,10	2,11	2,18	2,30



## Entwicklung des Gebührensatzes für Niederschlagsabwasser ohne Anrechnung von Überschüssen aus Vorjahren

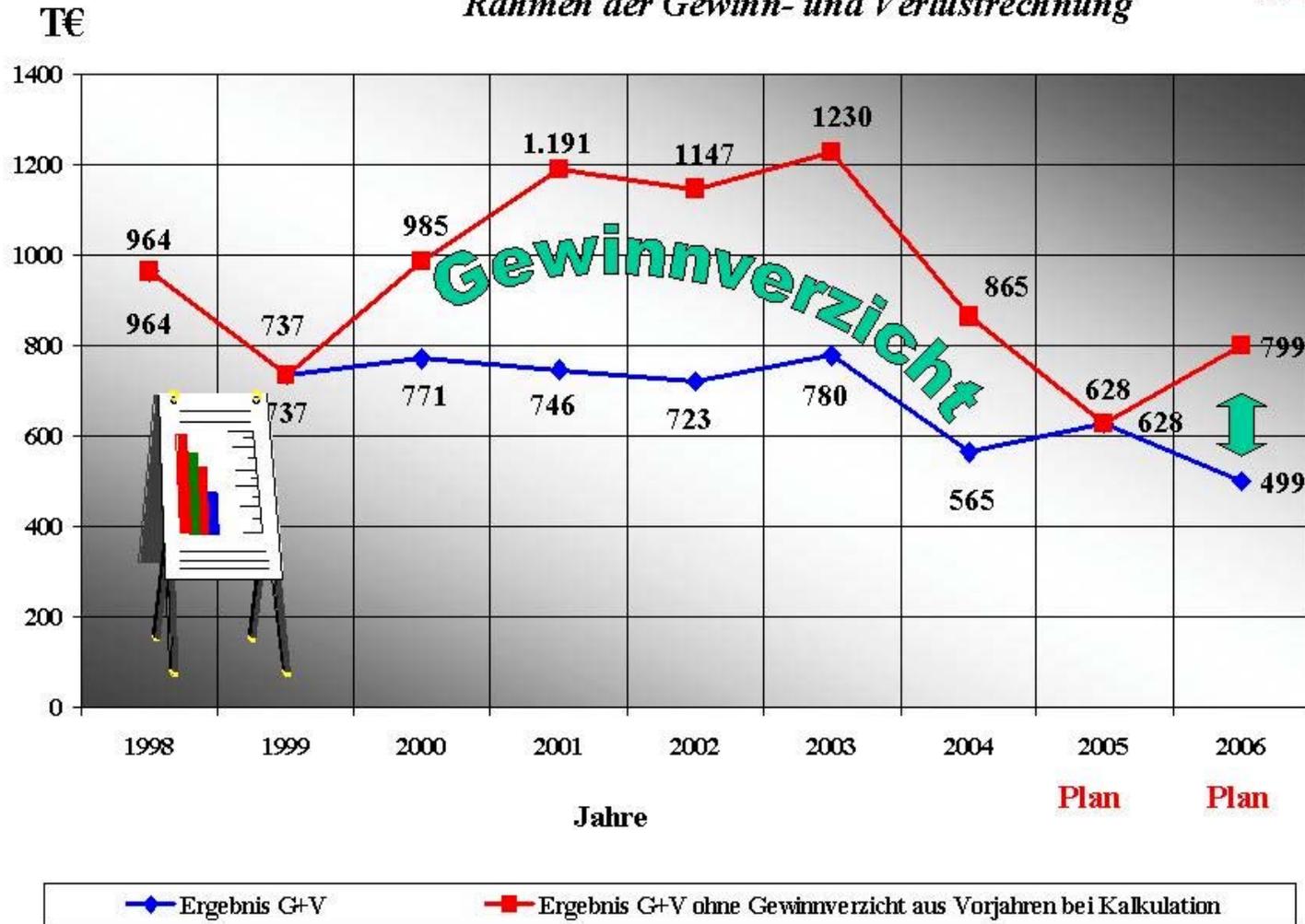
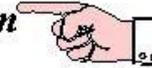
€/qm



Niederschlagswassergebühr	0,97	0,92	0,92	0,92	0,90	0,90	0,90	0,93	0,91	0,90	0,92	0,96	1,00
ohne Anrechnung Überschüsse	0,97	0,92	0,92	0,92	0,90	0,90	0,95	0,98	0,96	0,95	0,95	0,96	1,03



*Auswirkung aus der Anrechnung von handelsrechtlichen  
Gewinnen aus Vorjahren bei der Kalkulation im  
Rahmen der Gewinn- und Verlustrechnung*



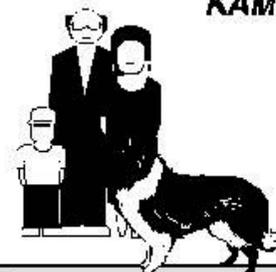
Musterhaushalt: **3 Personen**

STADTENTWÄSSERUNG  
KAMEN



120 cbm Schmutzwasser

140 qm bebaute und befestigte Fläche

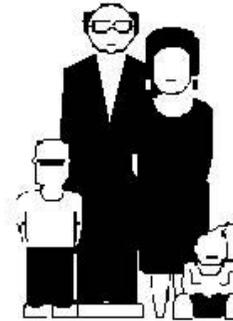


Jahr	Kostenträger	Mehrbetrag zum Vorjahr	
		je Kostenträger	Summe
2004	SW	6,00 €	8,80 €
	NW	2,80 €	
2005	SW	16,80 €	22,40 €
	NW	5,60 €	
2006	SW	6,00 €	11,60 €
	NW	5,60 €	



Musterhaushalt: **4 Personen**

160 cbm Schmutzwasser  
140 qm bebaute und befestigte Fläche



Jahr	Kostenträger	Mehrbetrag zum Vorjahr	
		je Kostenträger	Summe
2004	SW	8,00 €	10,80 €
	NW	2,80 €	
2005	SW	22,40 €	28,00 €
	NW	5,60 €	
2006	SW	8,00 €	13,60 €
	NW	5,60 €	

**Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit**