



***Wirtschaftsplan***

**2007**



***Kalkulation 2007***

# Erfolgsplan

 **STADTENTWÄSSERUNG  
KAMEN**



**Erträge**

**10.538.610 €**

**- davon Gebührenerlöse**

**8.522.070 €**

**- davon Gemeindeanteil**

**1.372.600 €**

**Aufwendungen**

**9.783.140 €**

**- davon Lippeverbandsumlage**

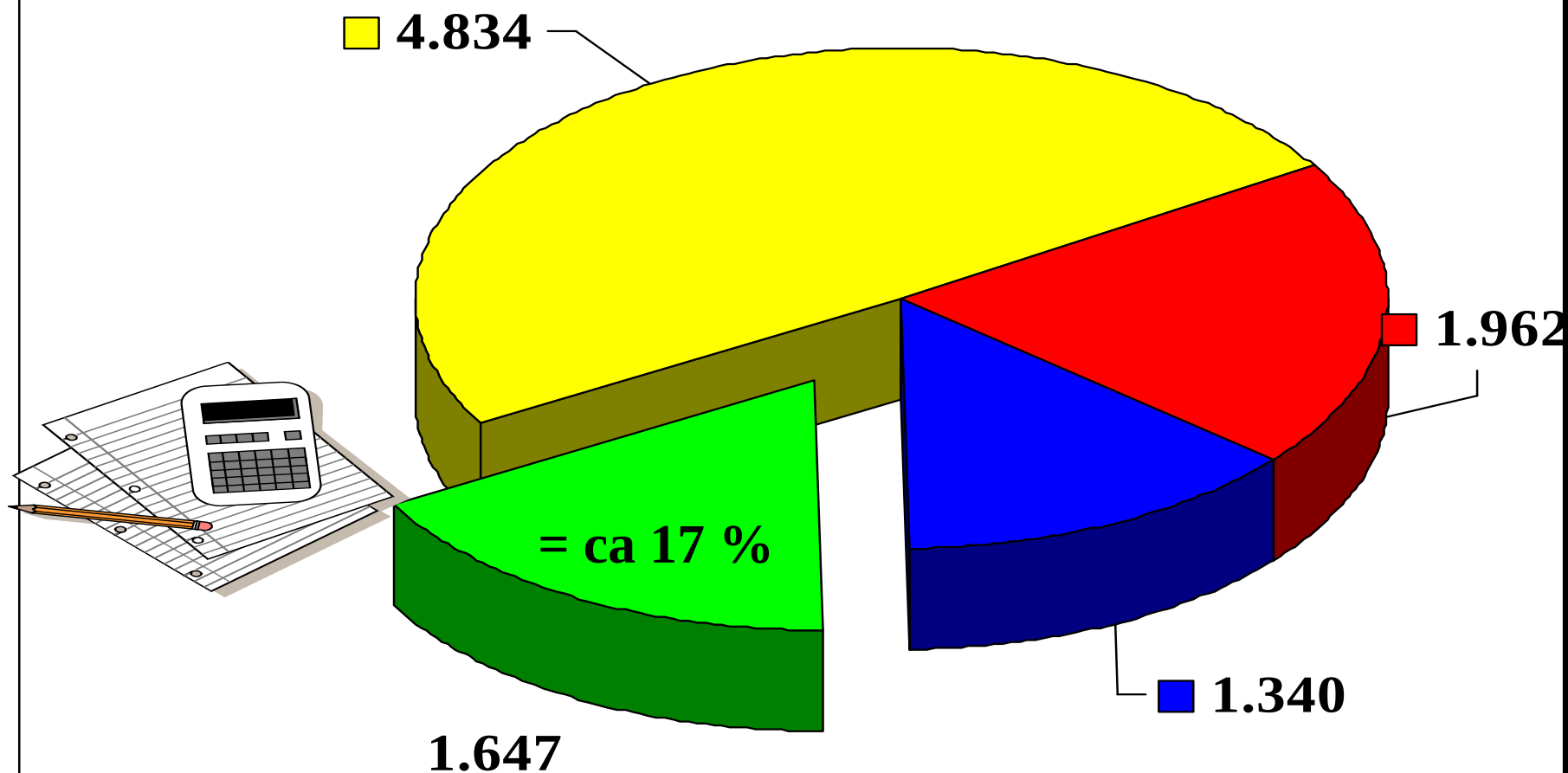
**4.674.220 €**

**Gewinn**

**755.470 €**

## Struktur der Aufwendungen laut Erfolgsplan 2007

STADTENTWÄSSERUNG  
KAMEN



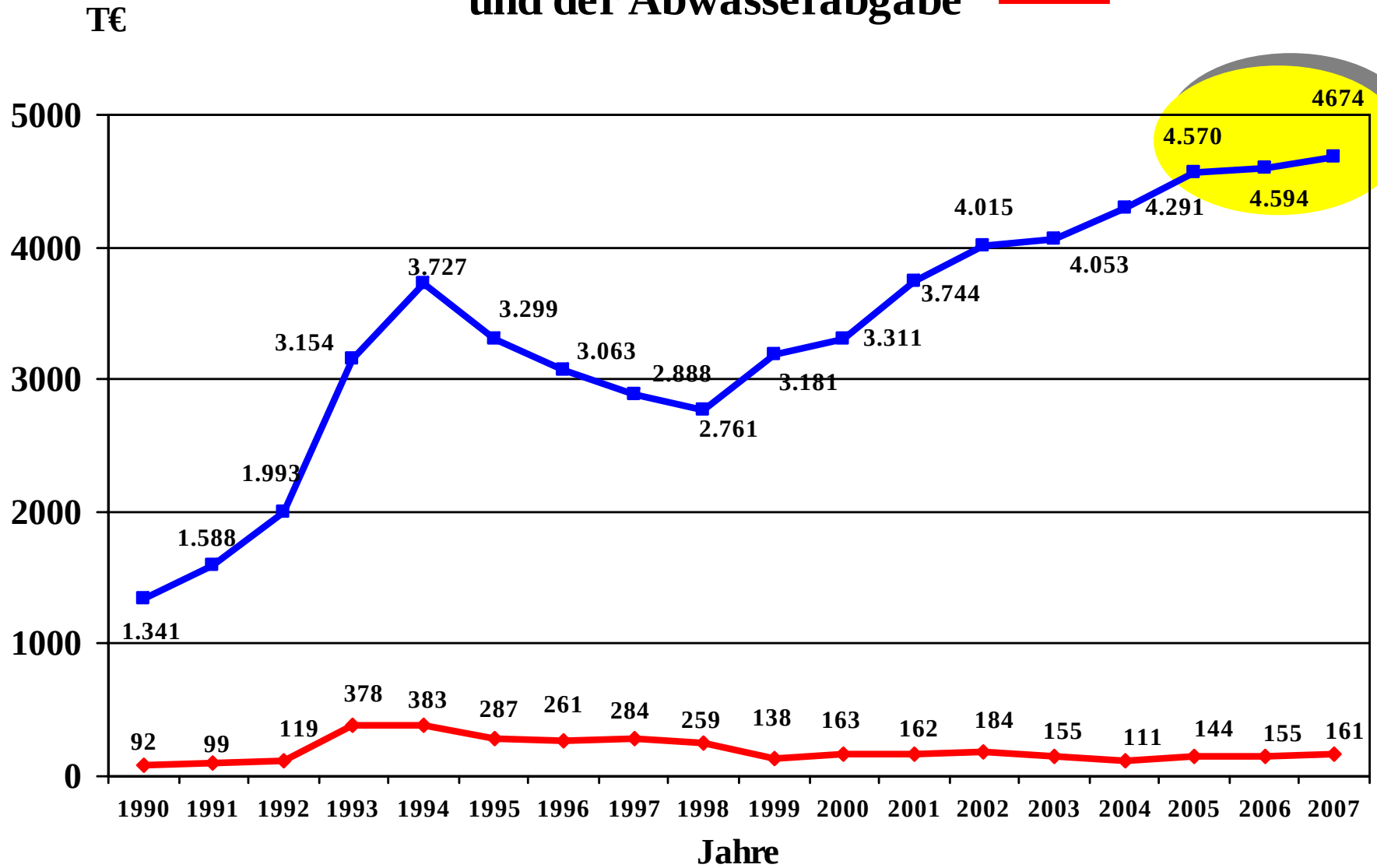
■ Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe

■ Abschreibungen

■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen

■ Sonstige Aufwendungen

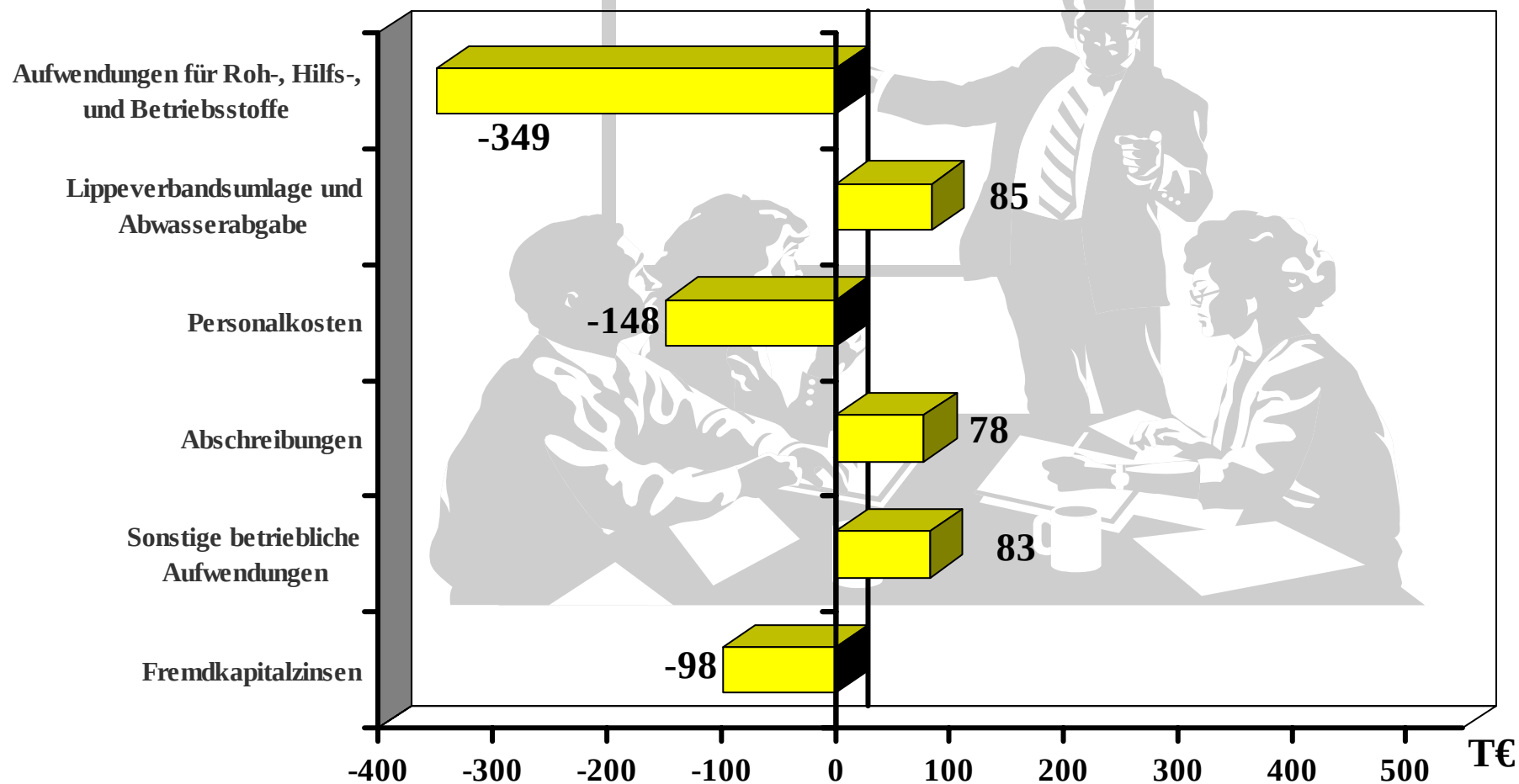
# Entwicklung der Lippeverbandsumlage und der Abwasserabgabe





## .....Abweichungen zum Erfolgsplan 2007

Insgesamt - 349 T€ im Vergleich zum  
Erfolgsplan 2006



# Vermögensplan 2007

 **STADTENTWÄSSERUNG  
KAMEN**



## Einnahmen

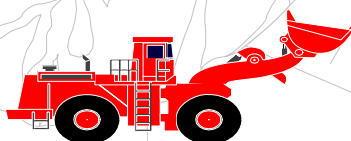
**12.956.000 €**

- davon Abschreibungen **1.962.000 €**
- davon Neukredite **9.804.000 €**

## Ausgaben

**12.956.000 €**

- davon Kanalbau **9.946.000 €**
- davon Tilgung **1.122.000 €**



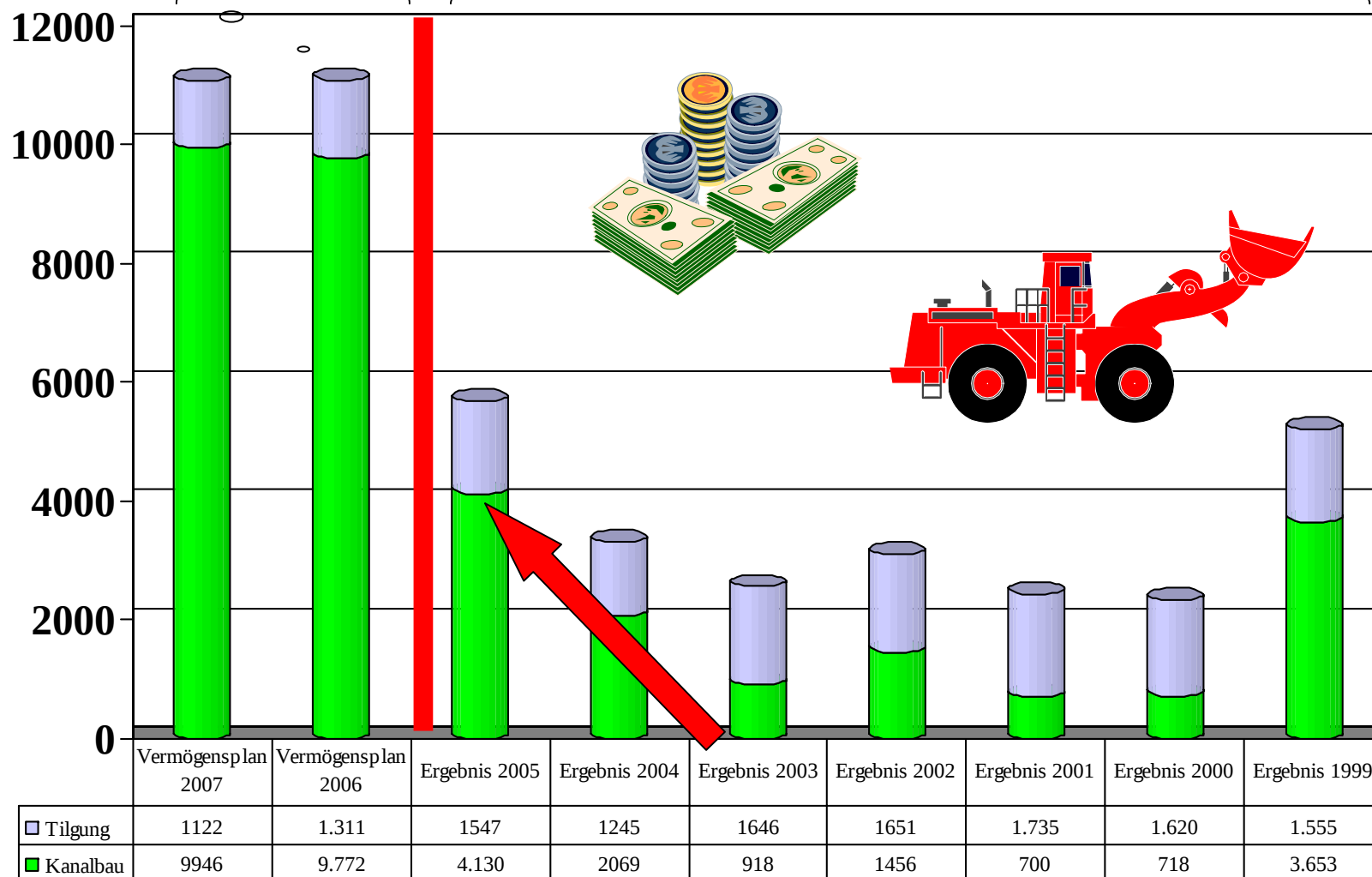


# Verwendung im Vermögensplan für.....

T€

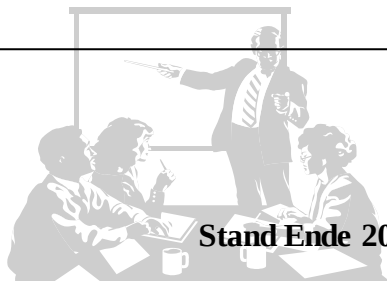
Wirtschaftsplan

Ergebnisse



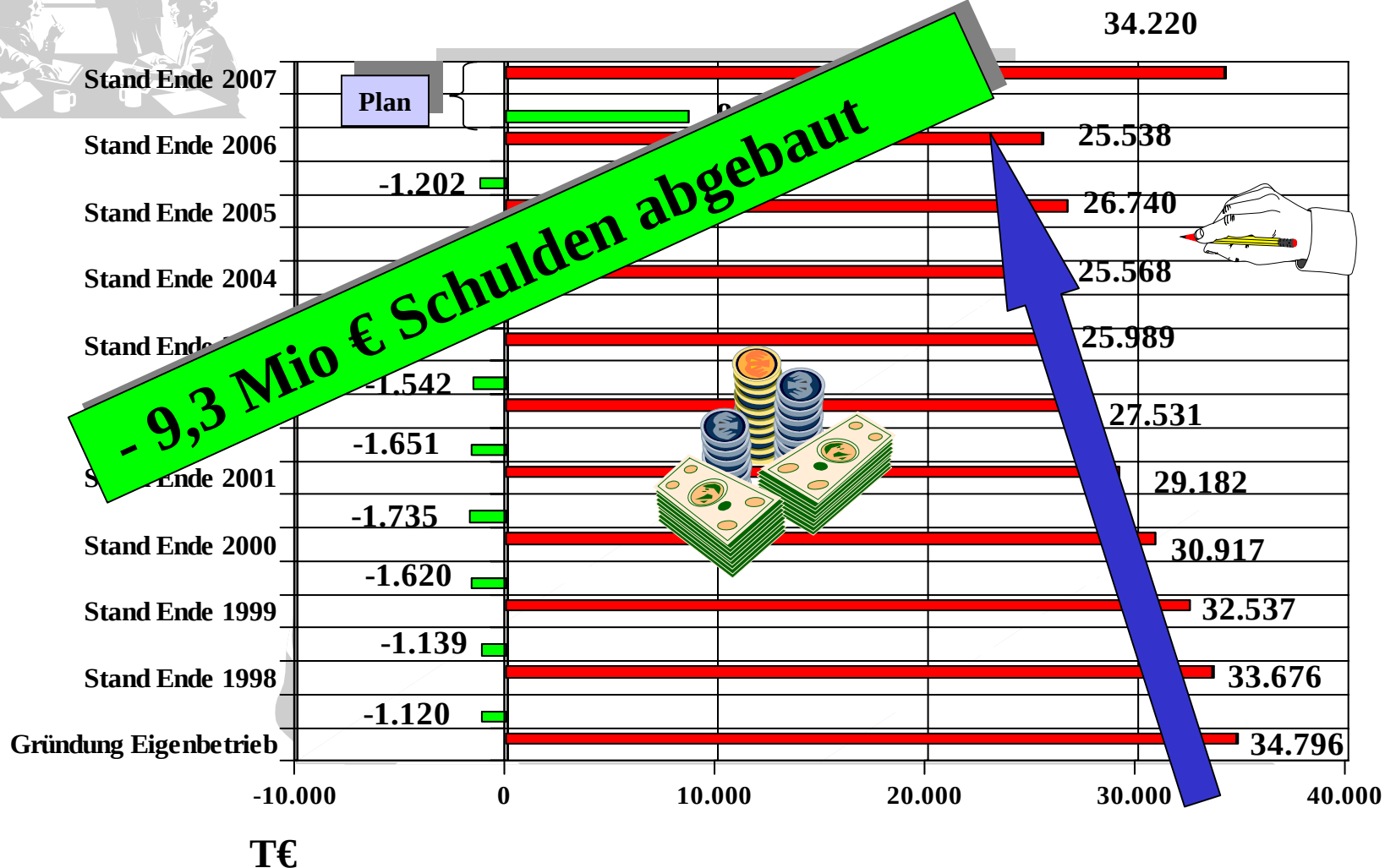


# Gesamtverschuldung / Nettoneuverschuldung



voraussichtlich

Jahre



## *Finanzplanung 2006 - 2010*

**Volumen insgesamt**

**9,7 - 14,7 Mio €/Jahr**

**=**

**~~Ø~~**

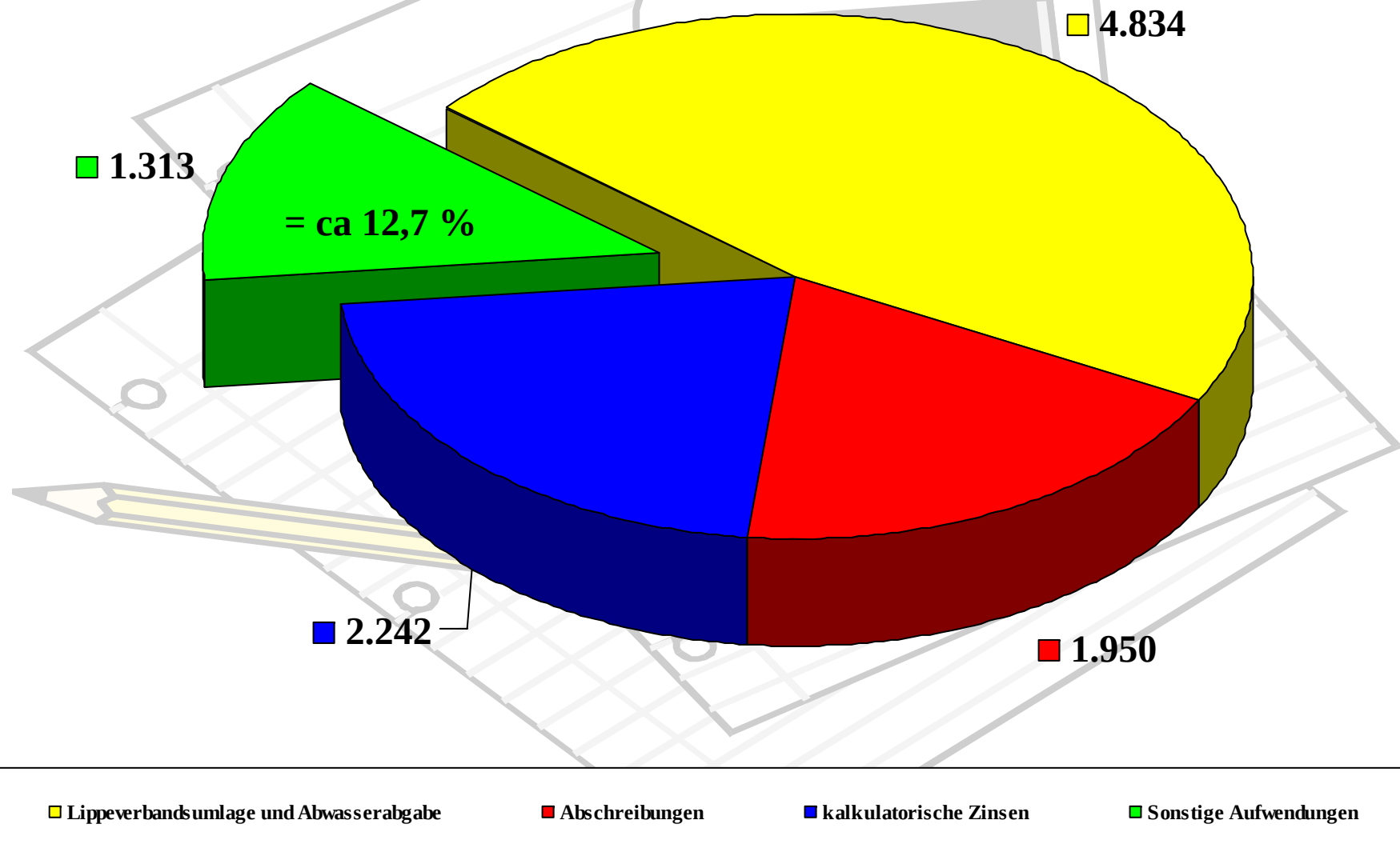
**11,9 Mio €/Jahr**

**davon Kanalbau**

**~~Ø~~**

**9,5 Mio €/Jahr**

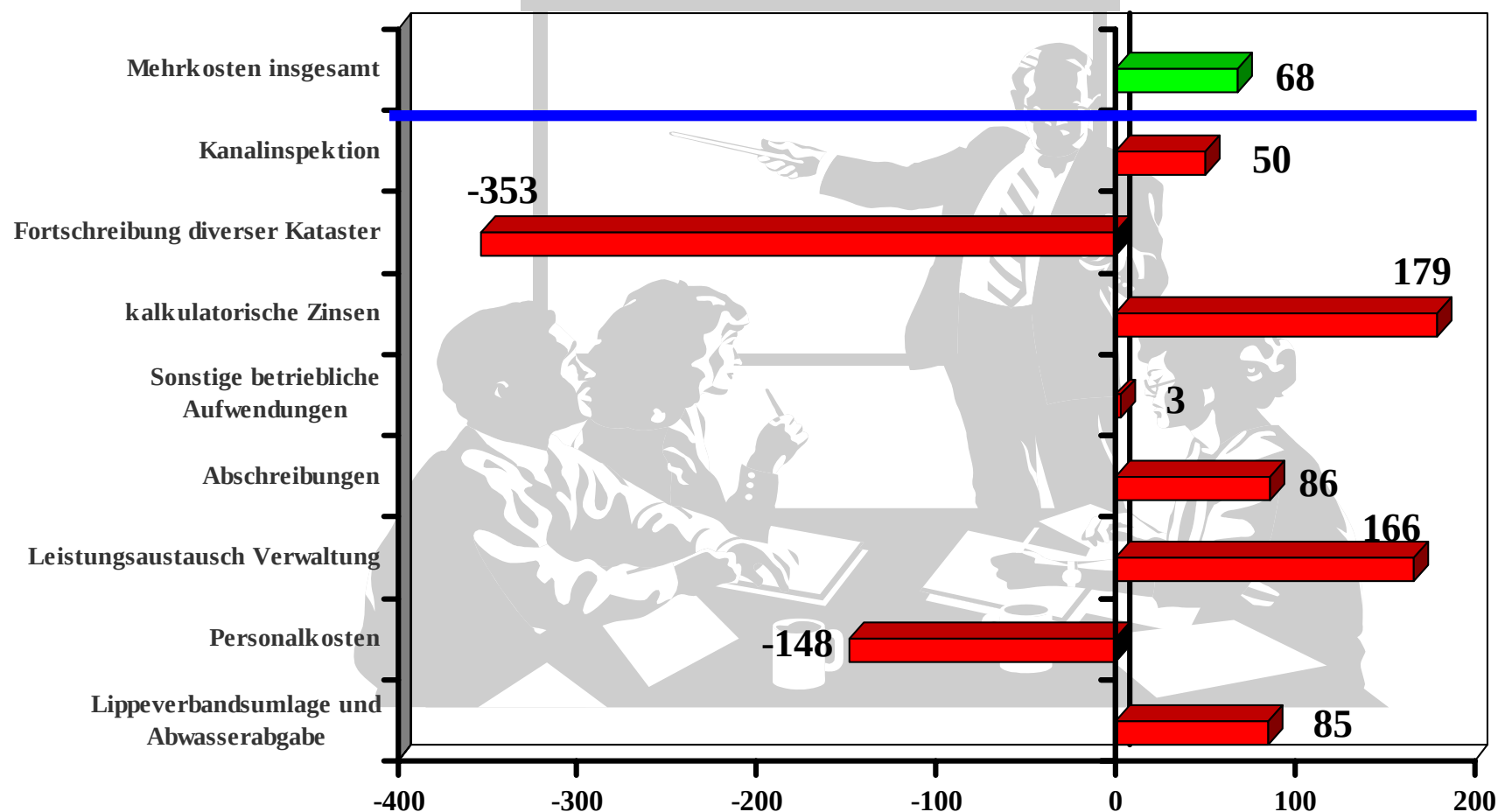
## Kostenstruktur laut Kalkulation 2007





## .....Abweichungen zur Kalkulation 2006

Insgesamt ca + 68 T€ Mehrkosten im Vergleich zur Kalkulation 2006



T€



## ***Die Kalkulation 2007 ist gekennzeichnet durch .....***

**- Verteilungsrelation der Kosten und Nebenerlöse wie in 2006**

**- 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 0,72 % höher aus als bei der Kalkulation 2006**

**- Steigerungsrate der Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe um ca 1,8 %**

**- keine Einrechnung des Verlustes 2005 laut Betriebsabrechnung in Höhe von ca 205 T€ in den Gebührenbedarf 2007**



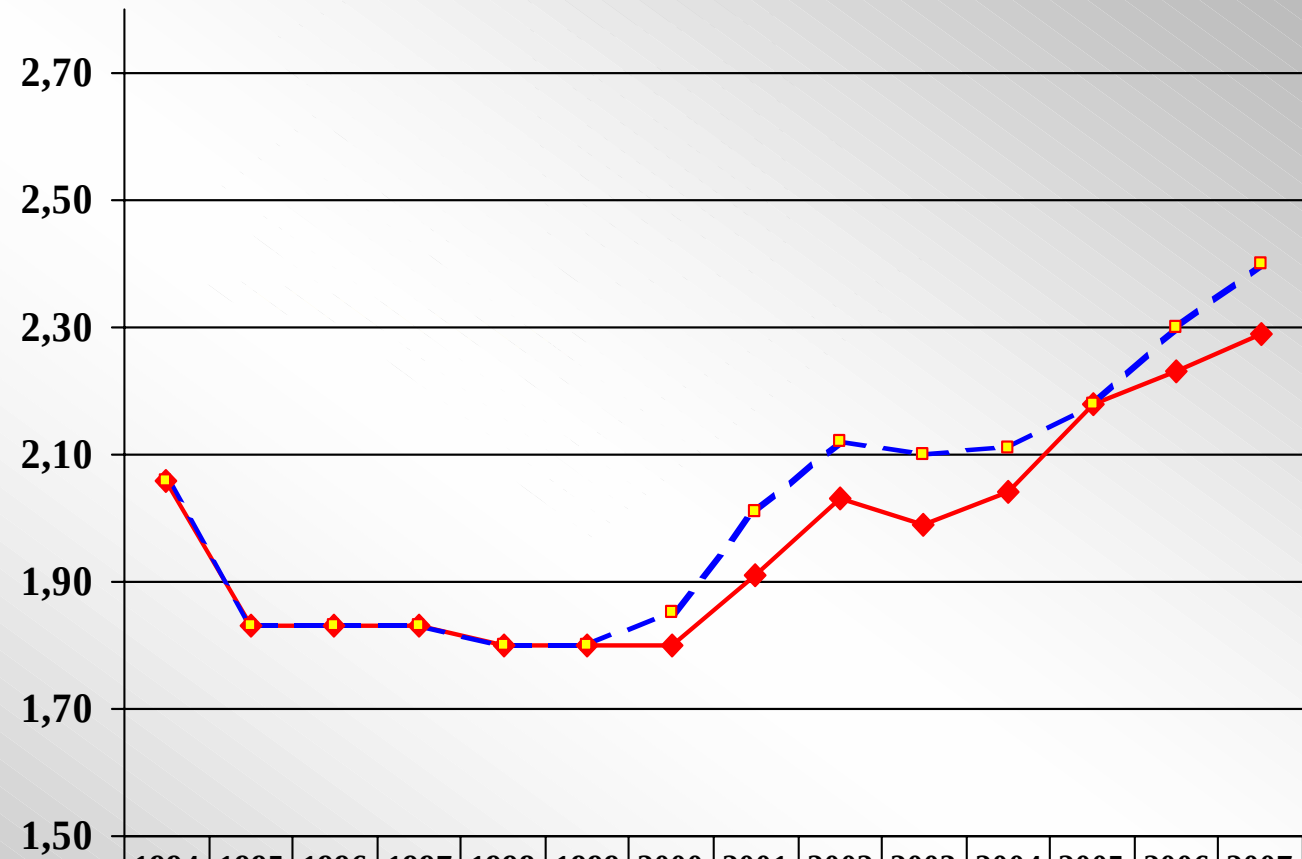
# Gebührensätze 2007

|                                                               | <u>bisher</u> | <u>ab 1.1.2007</u> | <u>Abweichung</u> |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| <b>Schmutzwasser</b><br>je cbm Schmutzwasser                  | 2,23 €        | 2,29 €             | + 2,69 %          |
| <b>Niederschlagswasser</b><br>je qm befestigte private Fläche | 1,00 €        | 0,98 €             | ./ 2,00 %         |



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

€/cbm



|                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <span style="color: red;">◆</span> Schmutzwassergebühr            | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|                                                                   | 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 | 2,29 |
| <span style="color: blue;">—■—</span> 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 | 2,40 |



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

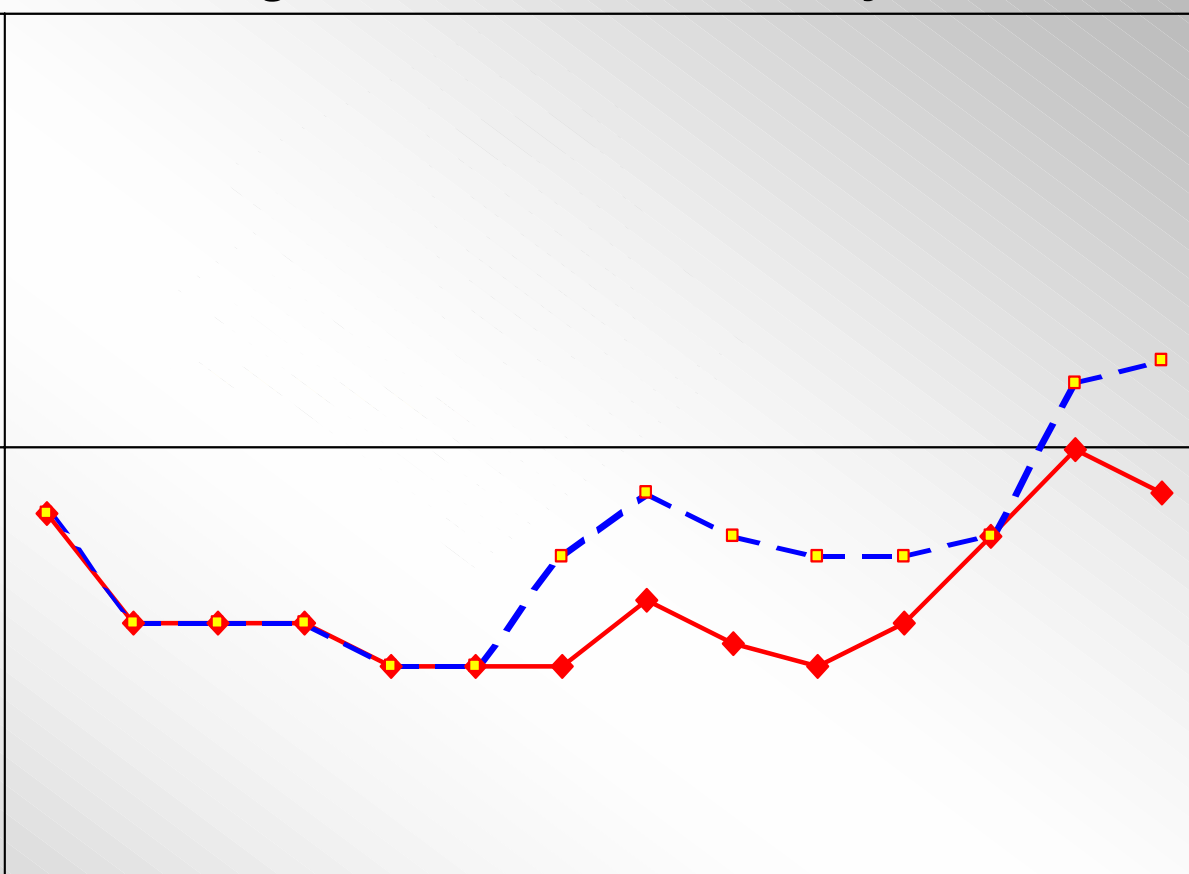
€/qm



1,20

1,00

0,80



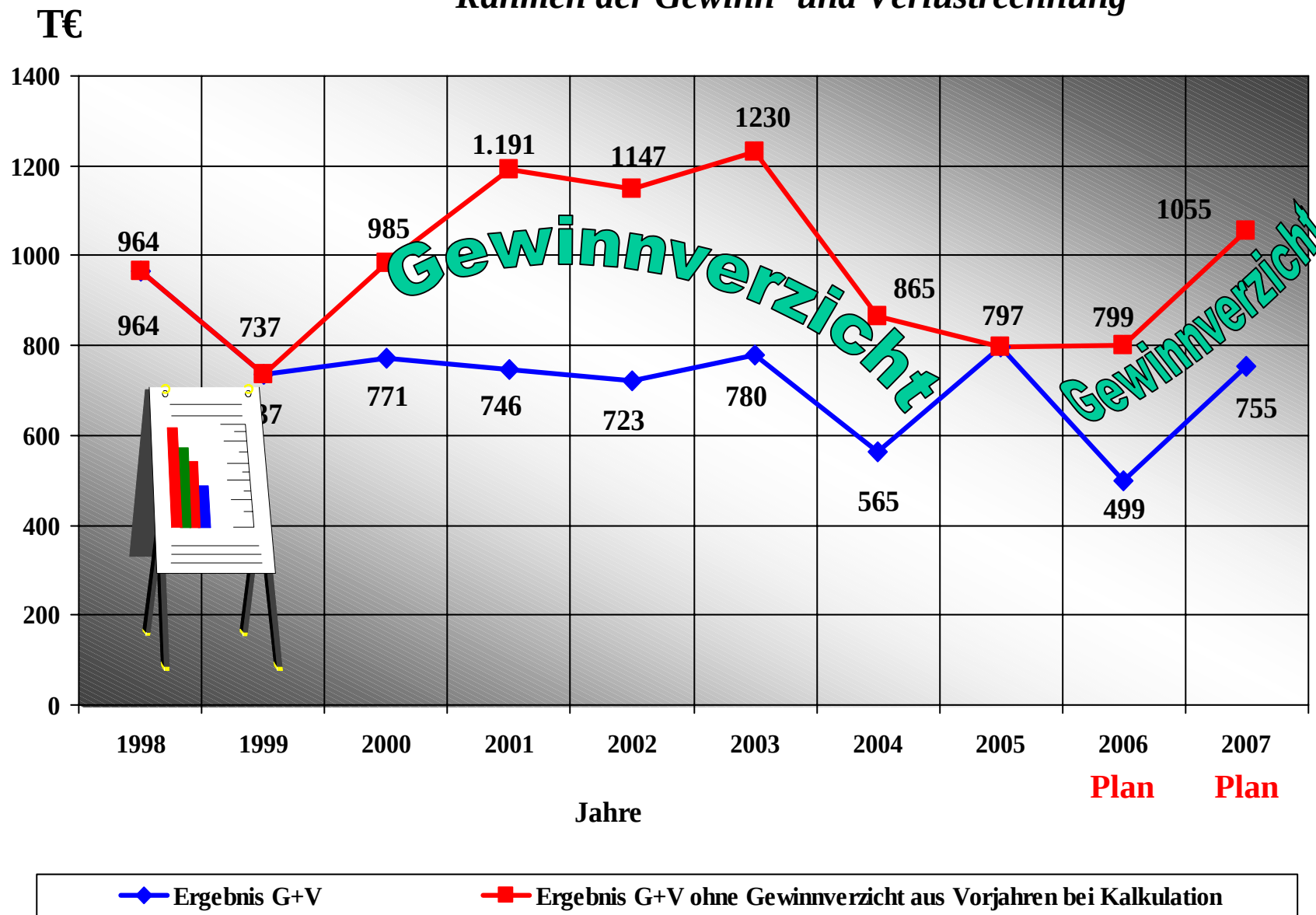
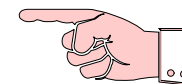
—◆— Niederschlagswassergebühr

—■— ohne Anrechnung Überschüsse

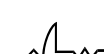
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,97 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,96 | 1,00 | 0,98 |
| 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 | 1,04 |



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



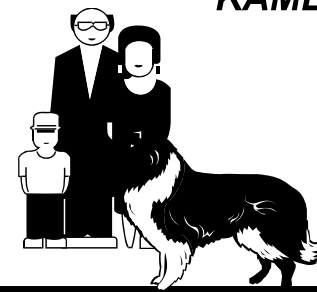
Musterhaushalt: **3 Personen**

 **STADTENTWÄSSERUNG  
KAMEN**



120 cbm Schmutzwasser

140 qm bebaute und befestigte Fläche



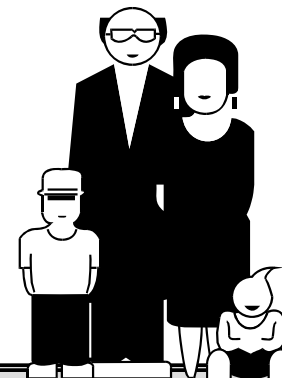
| Jahr | Kostenträger | Mehrbetrag zum Vorjahr |         |
|------|--------------|------------------------|---------|
|      |              | je Kostenträger        | Summe   |
| 2004 | SW           | 6,00 €                 | 8,80 €  |
|      | NW           | 2,80 €                 |         |
| 2005 | SW           | 16,80 €                | 22,40 € |
|      | NW           | 5,60 €                 |         |
| 2006 | SW           | 6,00 €                 | 11,60 € |
|      | NW           | 5,60 €                 |         |
| 2007 | SW           | 7,20 €                 | 4,40 €  |
|      | NW           | - 2,80 €               |         |



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 €                 |         |
| 2007 | SW           | 9,60 €                 | 6,80 €  |
|      | NW           | -2,80 €                |         |