

Wirtschaftsplan

2009

Kalkulation 2009



Erfolgsplan

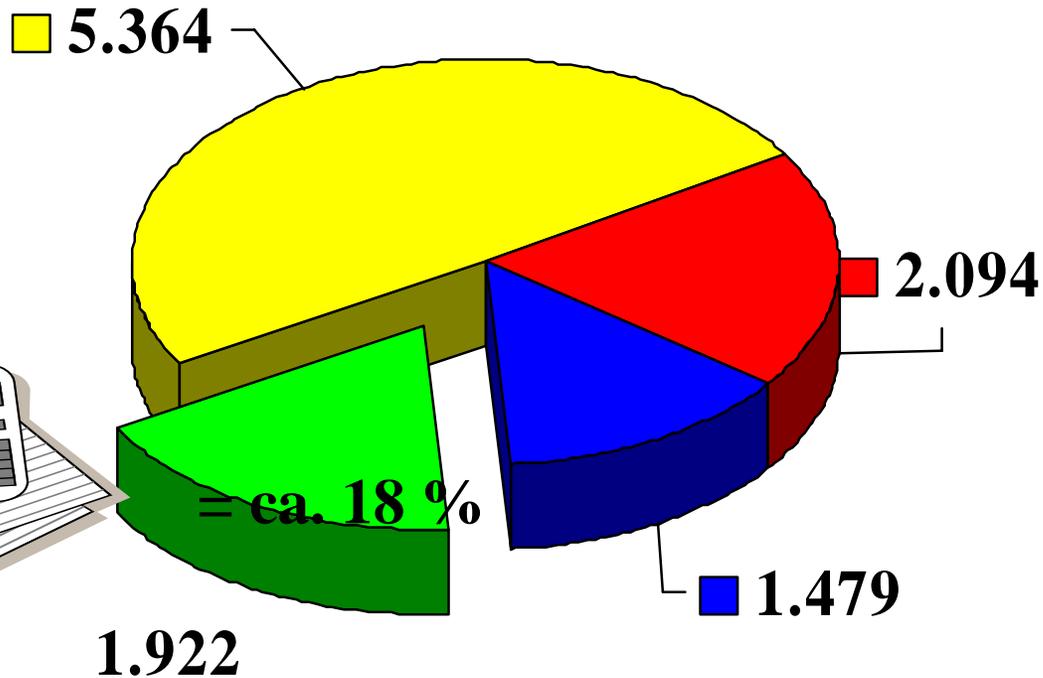

 **STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN**

Erträge **11.934.800 Euro**
- davon Gebührenerträge **9.783.400 Euro**
- davon Gemeindeanteil **1.611.200 Euro**

Aufwendungen **10.859.900 Euro**
- davon Lippeverbandsumlage **5.010.100 Euro**

Gewinn **1.074.900 Euro**

Struktur der Aufwendungen laut Erfolgsplan 2009

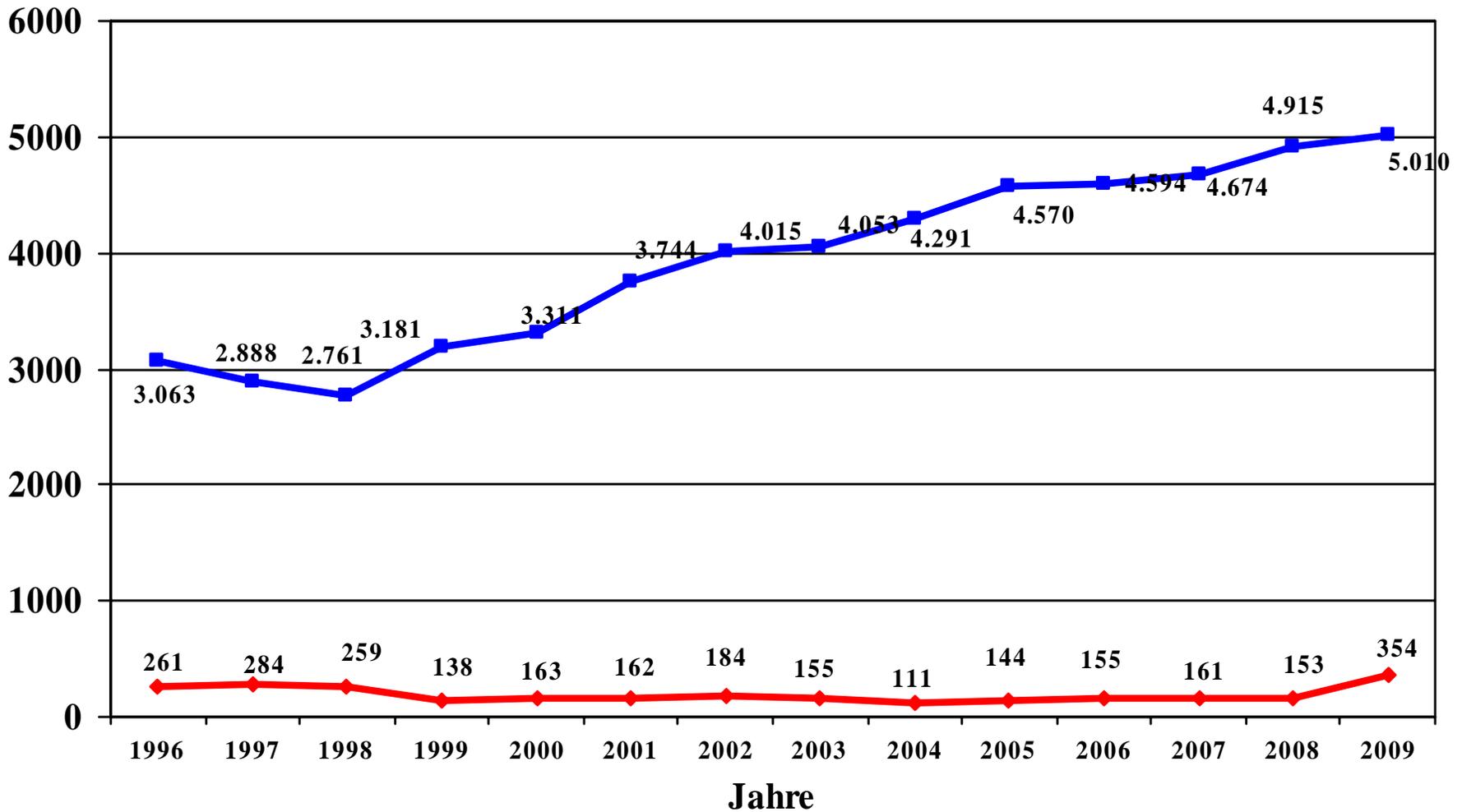


- | | |
|--|-------------------------|
| ■ Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe | ■ Abschreibungen |
| ■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen | ■ Sonstige Aufwendungen |

Entwicklung der Lippeverbandsumlage

und der Abwasserabgabe

T€

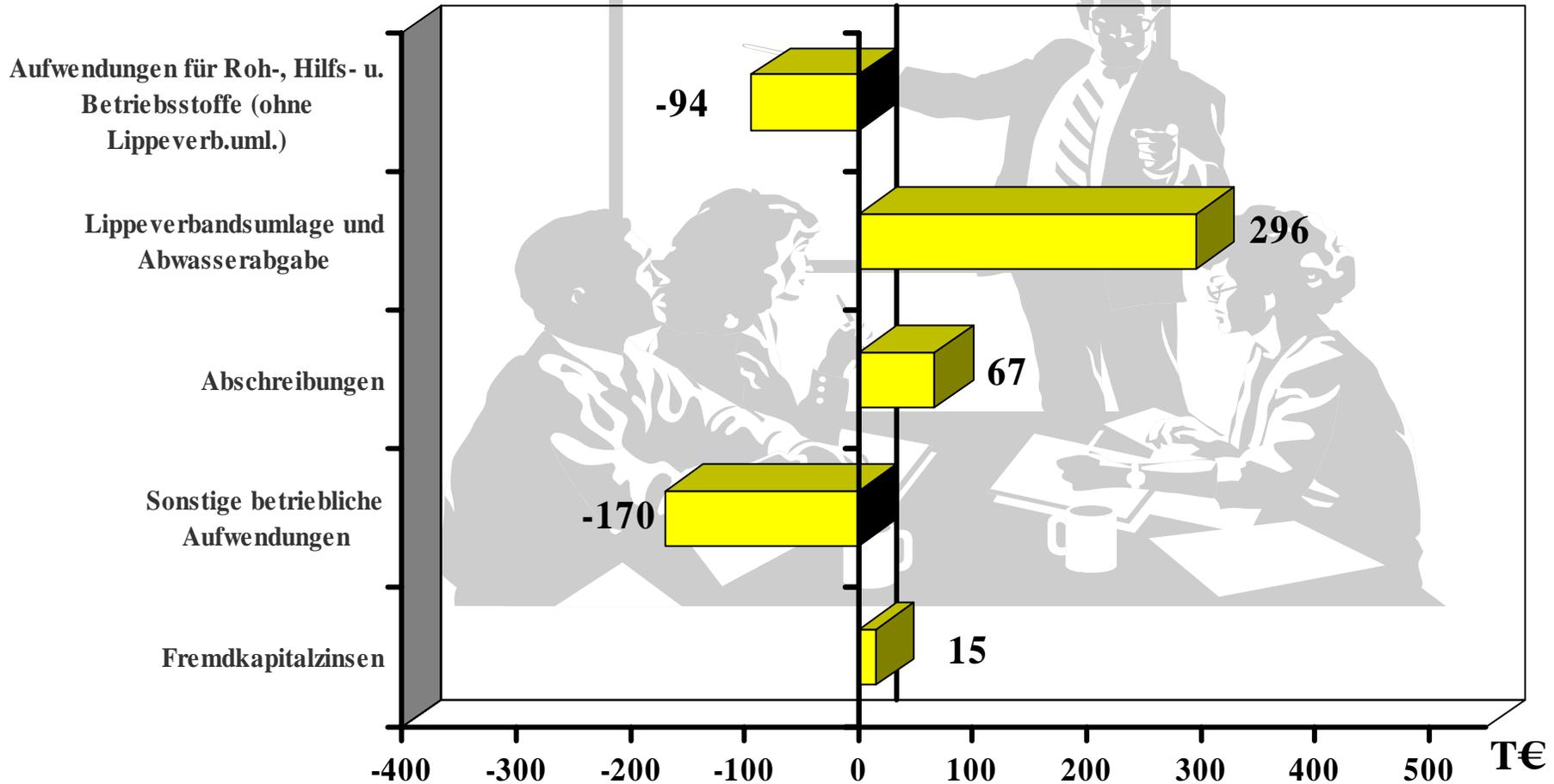


2009 + 190.000,-- ??



.....Abweichungen zum Erfolgsplan 2008

Insgesamt + 115 T€ im Vergleich zum
Erfolgsplan 2008



Vermögensplan 2009



Einnahmen

12.250 TEur

- davon Abschreibungen

2.094 TEur

- davon Neukredite

8.757 TEur

Ausgaben

12.250 TEur

- davon Kanalbau

10.807 TEur

- davon Tilgung

978 TEur

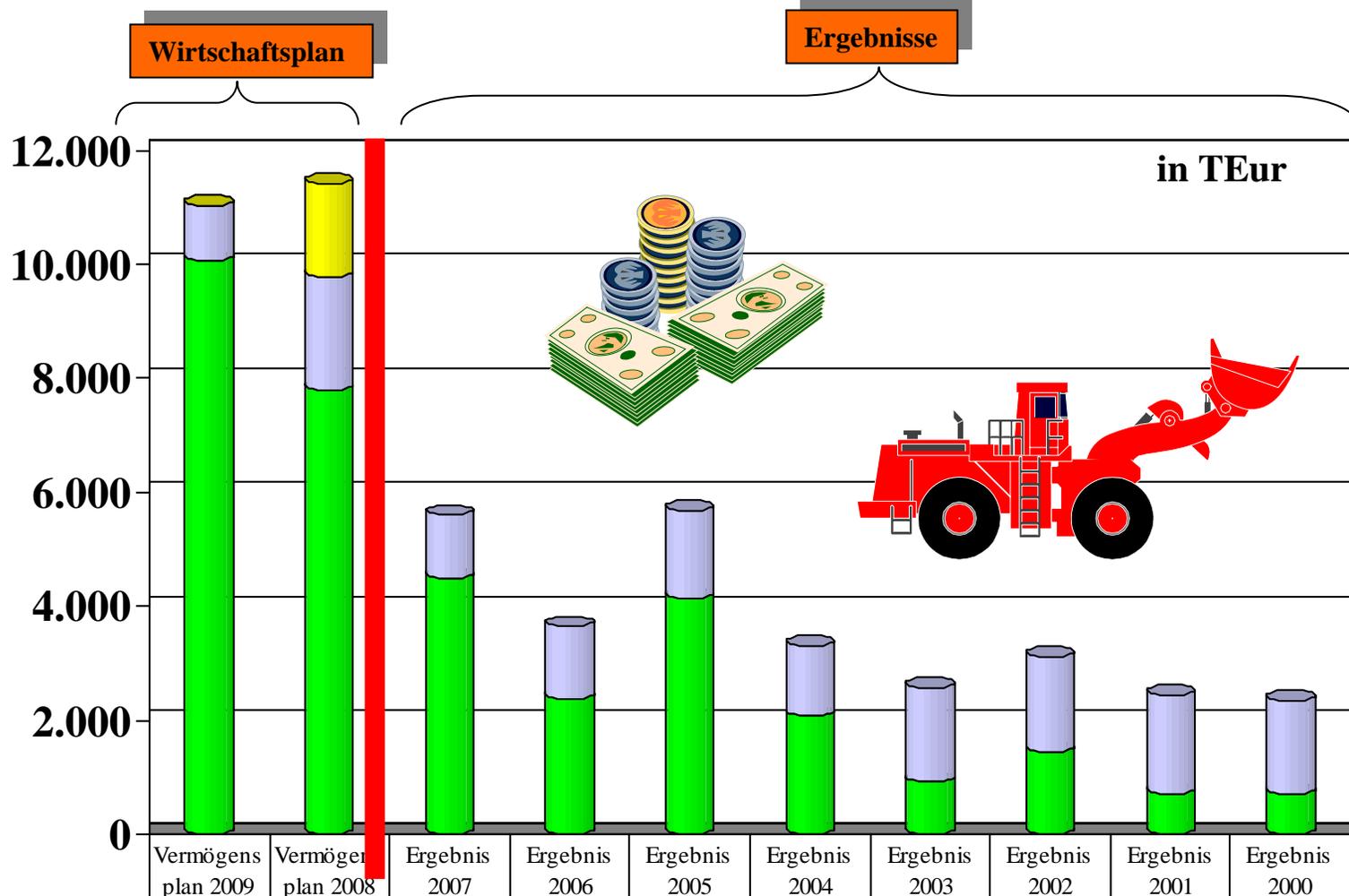
- davon Eigenkapitalminderung

0 TEur





Verwendung Vermögenspläne 2000 - 2009

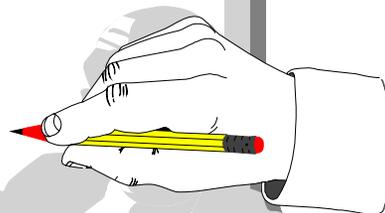


■ EK Minderung	0	1.650								
■ Tilgung	978	1.982	1.102	1.260	1547	1245	1646	1651	1.735	1.620
■ Kanalbau	10.056	7.792	4.499	2.385	4.130	2069	918	1456	700	718



Finanzplanung 2008 - 2012

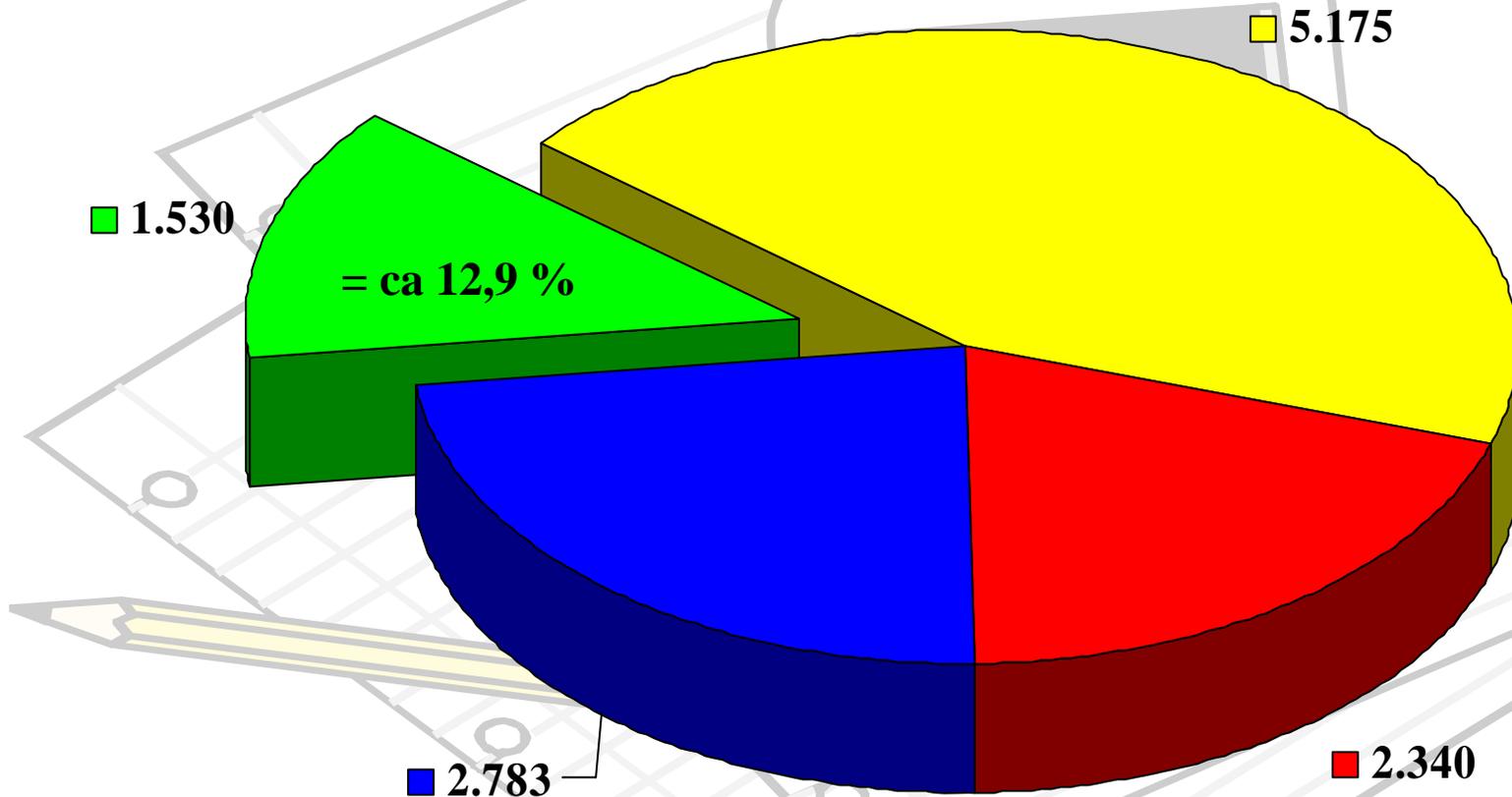
Vermögen Ausgabe



Volumen insgesamt	4,8 - 13,1 Mio €/Jahr
=	Ø 10,3 Mio €/Jahr

davon Kanalbau	Ø 7,6 Mio €/Jahr
-----------------------	------------------------------------

Kostenstruktur laut Kalkulation 2009



■ Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe

■ Abschreibungen

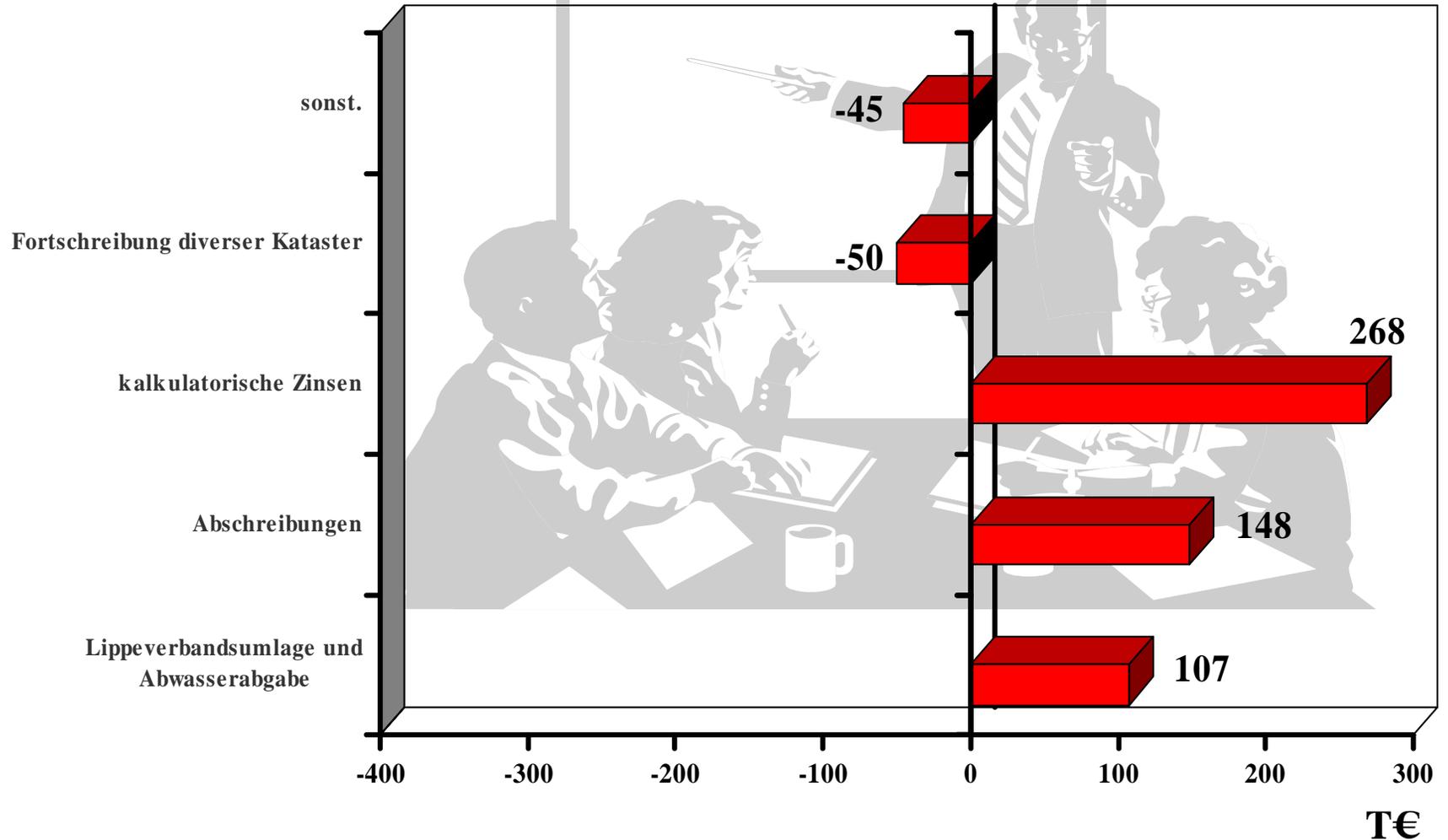
■ kalkulatorische Zinsen

■ Sonstige Kosten



.....Abweichungen zur Kalkulation 2008

Insgesamt ca + 428 T€ Mehrkosten im Vergleich zur Kalkulation 2008





Unterdeckung Vorjahre / Anrechnung Überschuss

Gesamtkosten 2009 **11.827.800 Eur**

Unterdeckung Vorjahre **+ 330.000 Eur**

Nebenerlöse **- 1.744.400 Eur**
(Stadtanteil 1.611.200 Eur)

verbleiben **10.413.400 Eur**

Anrechnung Überschuss **- 630.000 Eur**

Nicht gedeckte Kosten **9.783.400 Eur**



Kosten / Einheiten 2009

Nicht gedeckte Kosten gesamt 9.783.400 Eur

	SW	NW
Nicht gedeckter Kosten	6.396.977 Eur	3.386.423 Eur
Einheiten 2009	2.360.000 cbm	2.982.000 qm
Einheiten 2008	2.367.800 cbm	2.940.000 qm



Gebührensätze 2009

	bisher	ab 01.01.2009	Abweichung
Schmutzwasser je cbm Schmutzwasser	2,59 Eur	2,71 Eur	+ 4,63 %
Niederschlagswasser je qm befestigte Fläche	1,11 Eur	1,14 Eur	+ 2,70 %



Mehrkosten p. a. Musterhaushalt

3 Personen

120 cbm Schmutzwasser x 0,12 Euro = 14,40 €

140 qm bebaute u. befestigte Fläche x 0,03 Euro = 4,20 €

18,60 €

4 Personen

160 cbm Schmutzwasser x 0,12 Euro = 19,20 €

140 qm bebaute u. befestigte Fläche x 0,03 Euro = 4,20 €

23,40 €



SEK Bilanz 31.12.2007 in TEur

Aktiva

Passiva

A	Anlagevermögen	74.264
----------	-----------------------	--------

A Eigenkapital

Stammkapital	6.136
---------------------	-------

Allgem. Rücklage	14.080
-------------------------	--------

Zweckgeb. Rücklagen	12.396
----------------------------	--------

Gewinnvortrag	2.735
----------------------	-------



B	Umlaufvermögen	707
----------	-----------------------	-----

Jahresüberschuss	549	35.895
-------------------------	-----	--------

B	Empf. Ertragszuschüsse	10.141
----------	-------------------------------	--------

C	Rückstellungen	738
----------	-----------------------	-----

D	Verbindlichkeiten	28.196
----------	--------------------------	--------

Summe Aktiva	74.971
---------------------	--------

Summe Passiva	74.971
----------------------	--------



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



Verzicht: gesamt 3.363 TEur

Plan Plan



Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit