STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN

Wirtschaftsplan 2005

Kalkulation 2005

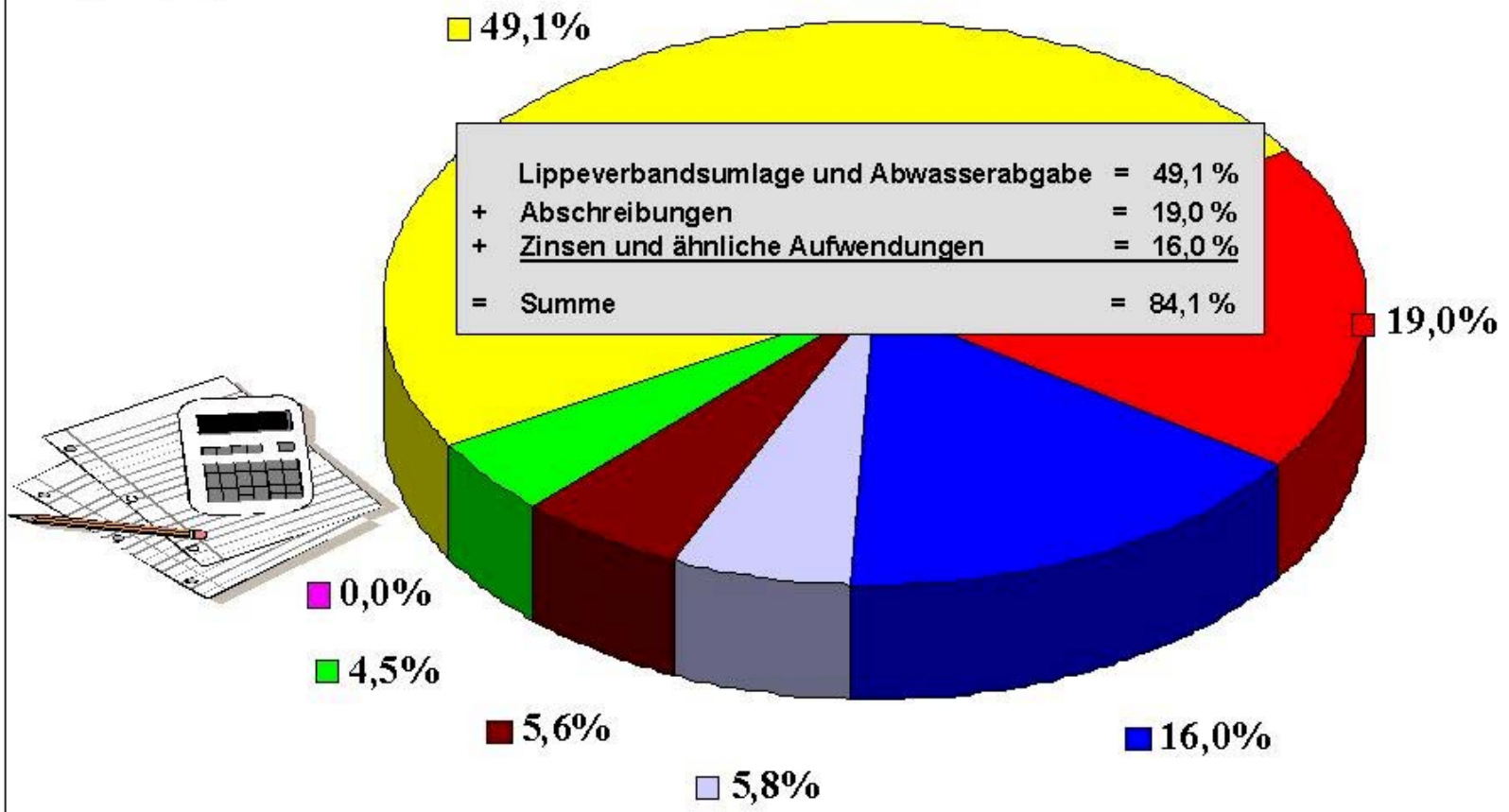
Erfolgsplan

STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN

Erträge		**10.224.110 €**
- davon Gebührenerlöse	8.156.600 €	
- davon Gemeindeanteil	1.337.600 €	
Aufwendungen		**9.596.330 €**
- davon Lippeverbandsumlage		4.570.470 €
Gewinn		**627.780 €**

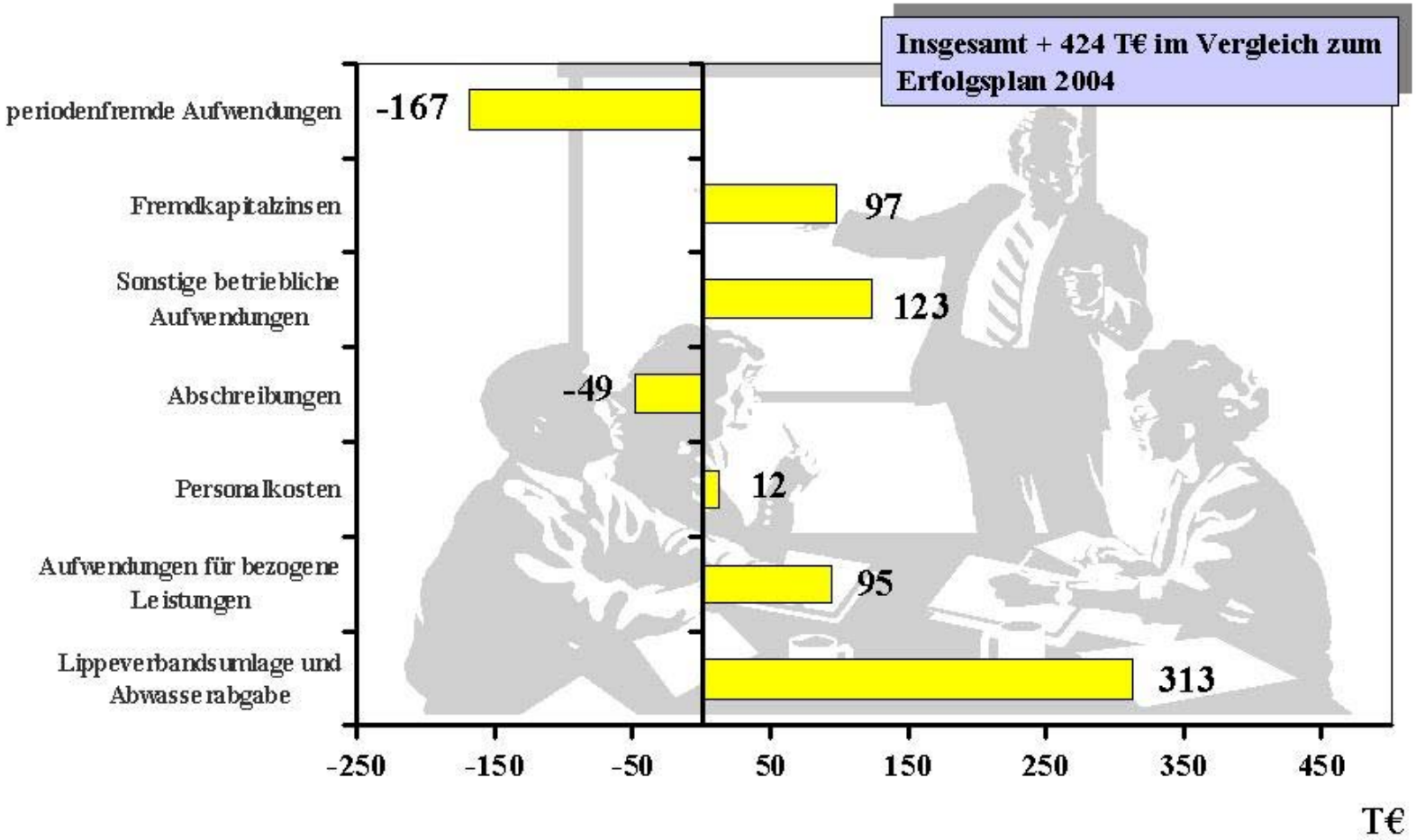
Struktur der Aufwendungen laut Erfolgsplan 2005

STADTENTWÄSSERUNG KAMEN



STADTENTWÄSSERUNG KAMEN

Abweichungen zum Erfolgsplan 2004



STADTENTWÄSSERUNG KAMEN

Entwicklung der Lippeverbandsumlage und der Abwasserabgabe

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Abwasserabgabe	92	99	119	378	383	287	261	284	259	138	163	162	184	155	111	144
Lippeverbandsumlage	1.341	1.588	1.993	3.154	3.727	3.299	3.063	2.888	2.761	3.181	3.311	3.744	4.015	4.053	4.291	4570

Jahre

Vermögensplan

STADTENTWÄSSERUNG KAMEN

Einnahmen — 13.678.000 €

- davon Abschreibungen 1.821.000 €
- davon Neukredite 10.944.000 €

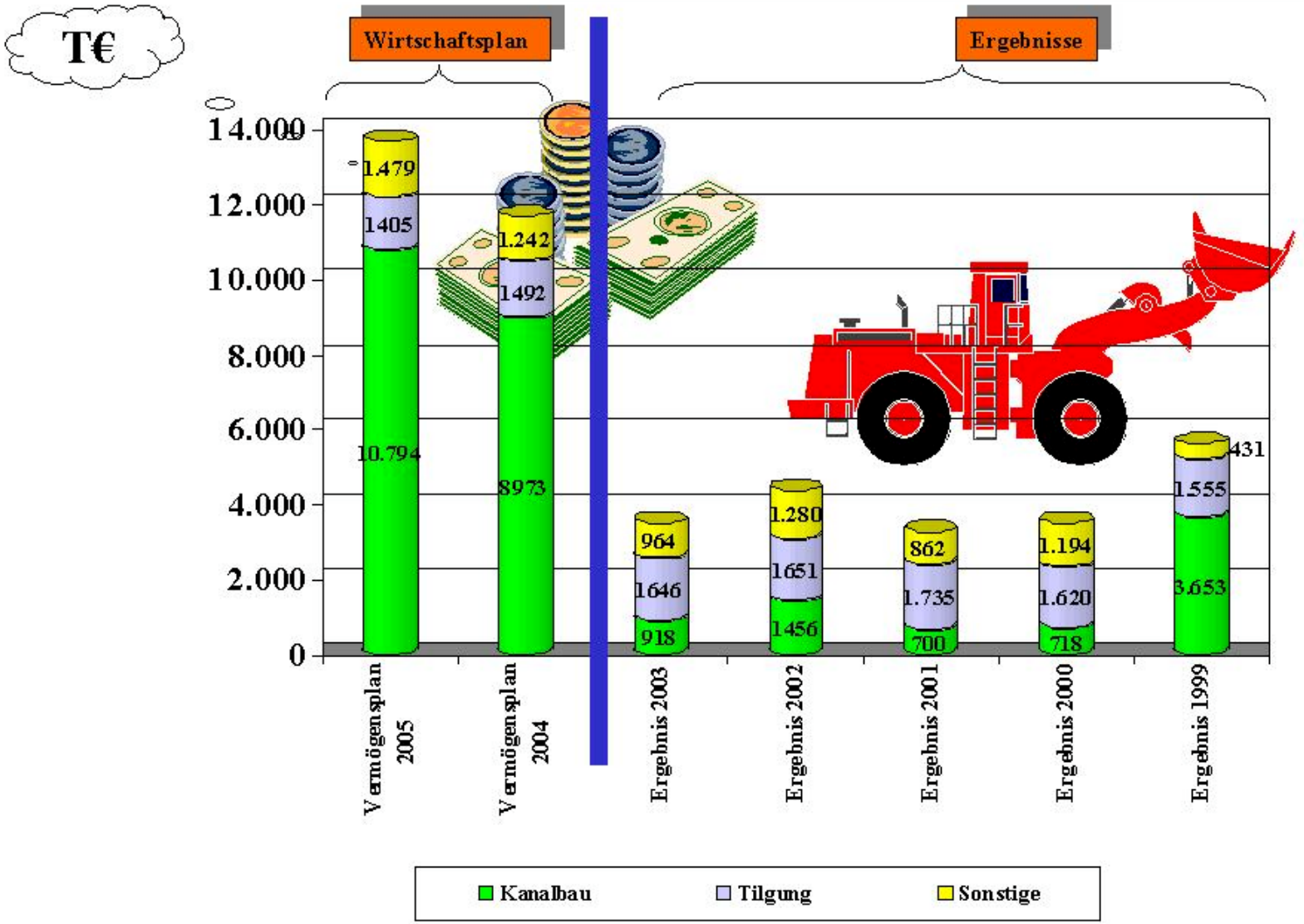
Ausgaben — 13.678.000 €

- davon Kanalbau 10.794.000 €

- davon Tilgung 1.405.000 €

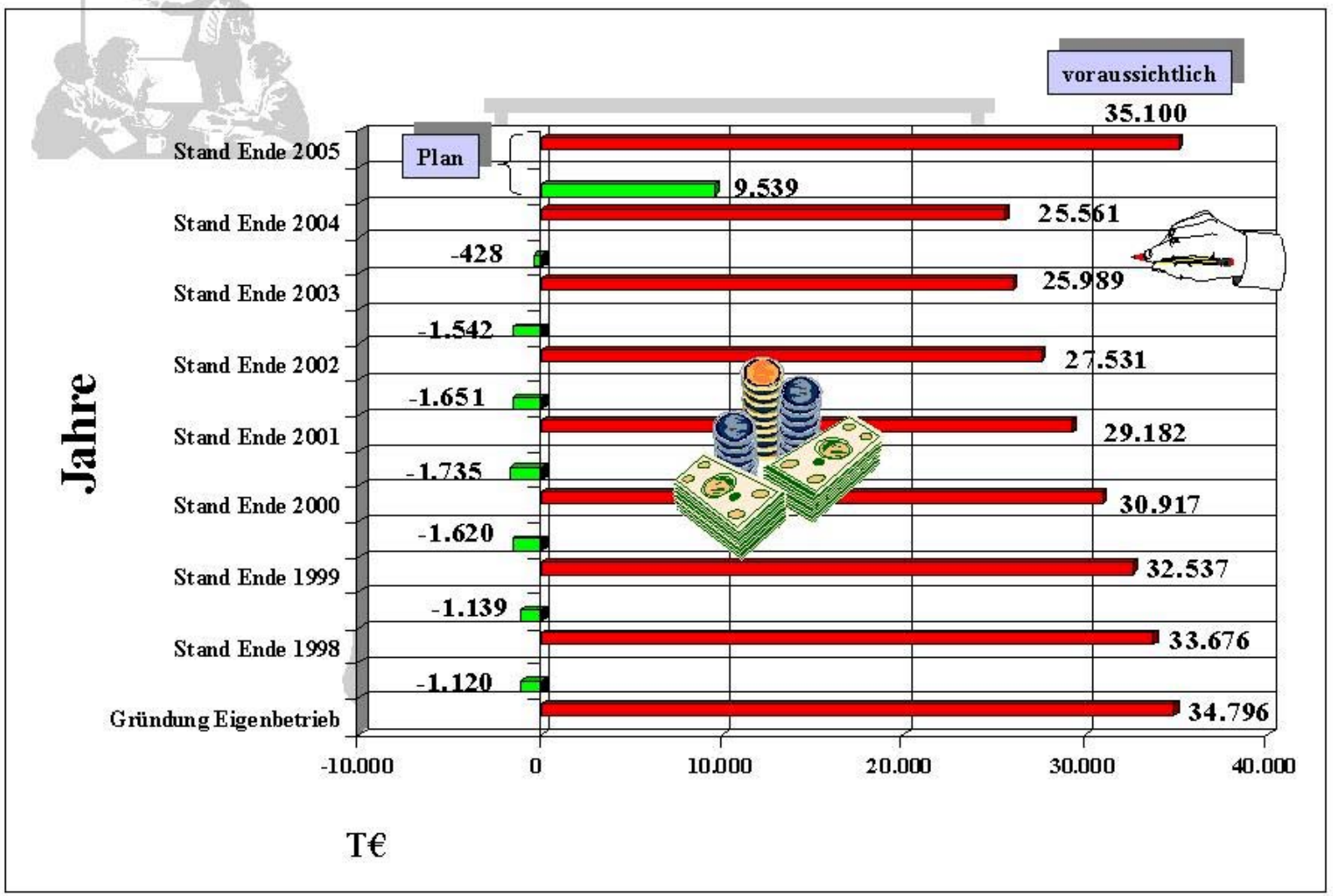
STADTENTWÄSSERUNG KAMEN

Verwendung im Vermögensplan für.....



STADTENTWÄSSERUNG KAMEN

Gesamtverschuldung / Nettoneuverschuldung



STADTENTWÄSSERUNG KAMEN

Maßnahmen im kommenden Jahr

Erweiterung des Kanalnetzes

- Kamen Karree
- Körnebach, Hinterlandentwässerung
- Schattweg, Bau eines RRB
- Sesekeprogramm, Anpassung der Abw.anlagen
- Südfeld, Umbindung des Mischwasserkanals

Erschließung von Baugebieten

- Bpl.-Gebiet Nr 17 Ka-HW

Erneuerung und Sanierung

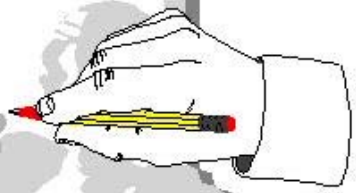
- Hohes Feld
- Werver Mark/Werver Platz
- Im roten Busch
- Südfeld
- Weststr.

Planung

- Regenrückhaltungsbecken in Ka-Sk
- ZAP Kamen Heeren östlich des Mühlbachs

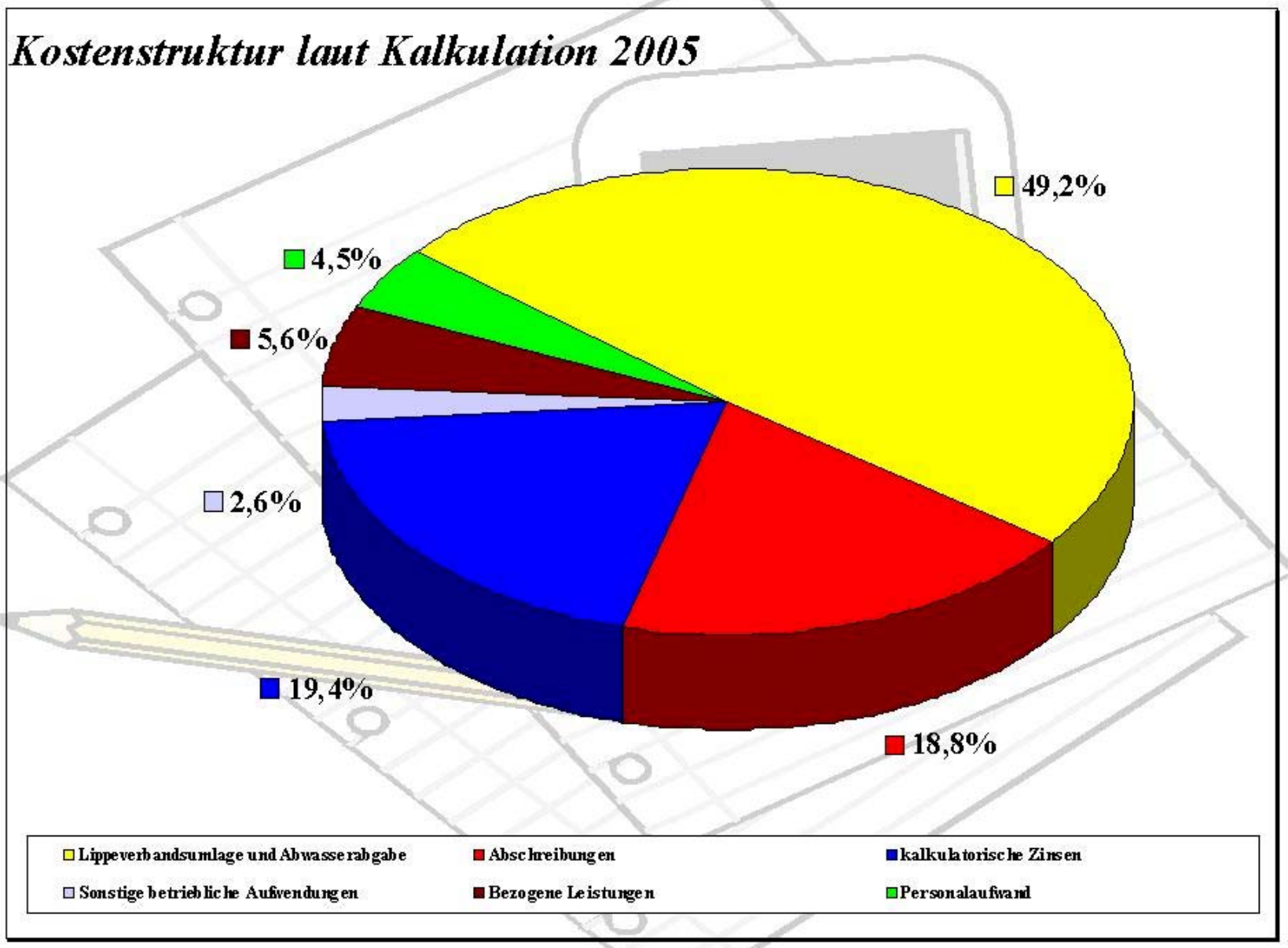
STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN

Finanzplanung 2004 - 2008



Volumen insgesamt	**9,7**	**-**	**13,7 Mio €/Jahr**
=	**Ø**		**11,4 Mio €/Jahr**

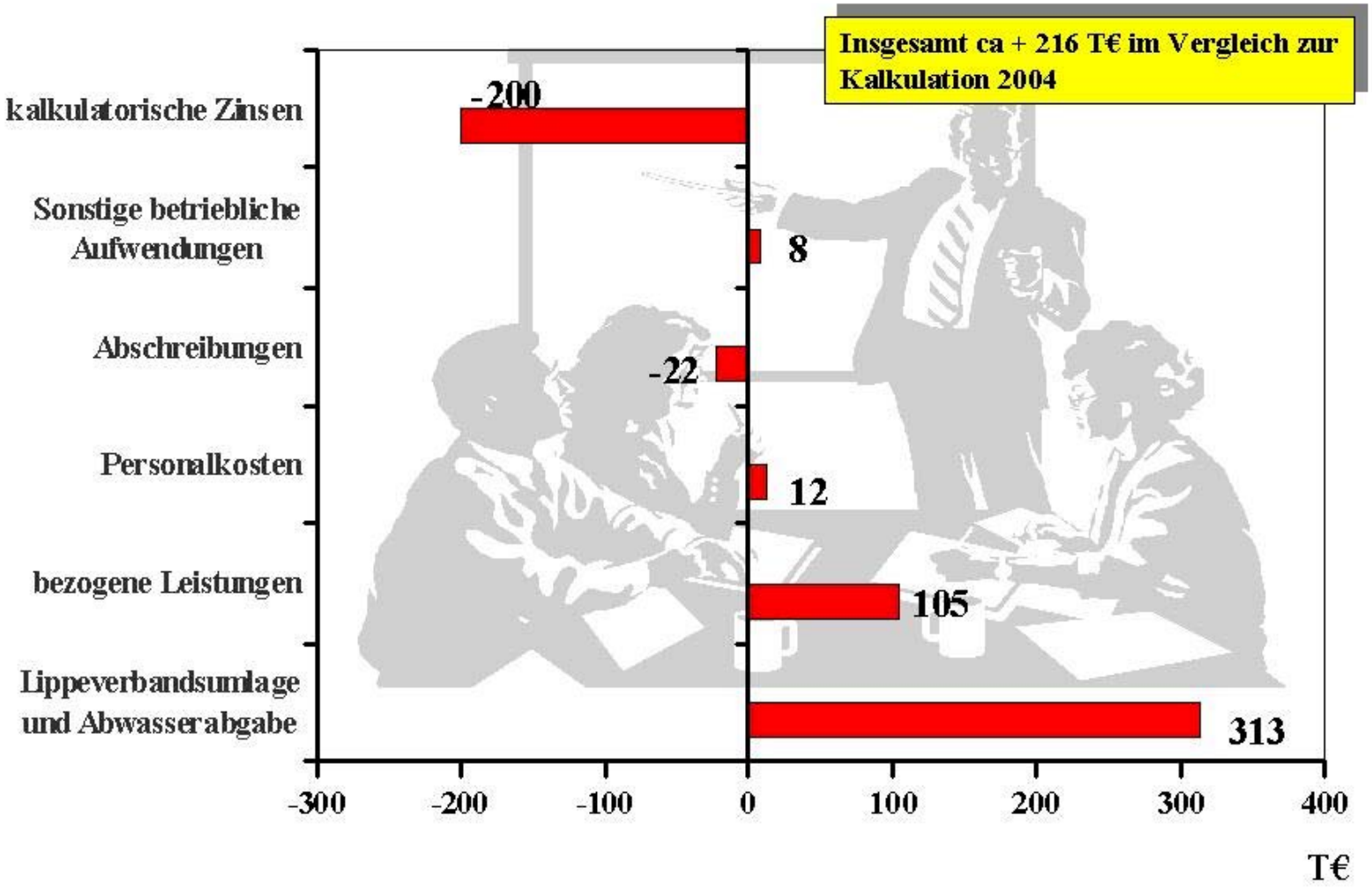
davon Kanalbau	**Ø**	**8,9 Mio €/Jahr**


Kostenstruktur laut Kalkulation 2005
49,2%
4,5%
5,6%
2,6%
19,4%
18,8%
Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe
Abschreibungen
kalkulatorische Zinsen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Bezogene Leistungen
Personalaufwand

STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN

Abweichungen zur Kalkulation 2004

Abweichungen zur Kalkulation 2004



STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN

Die Kalkulation 2005 ist gekennzeichnet durch .....

- **Verteilungsrelation der Kosten und Nebenerlöse wie in 2004**

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

- **Die Anrechnung von handelsrechtlichen Gewinnen aus Vorjahren wird ausgesetzt**

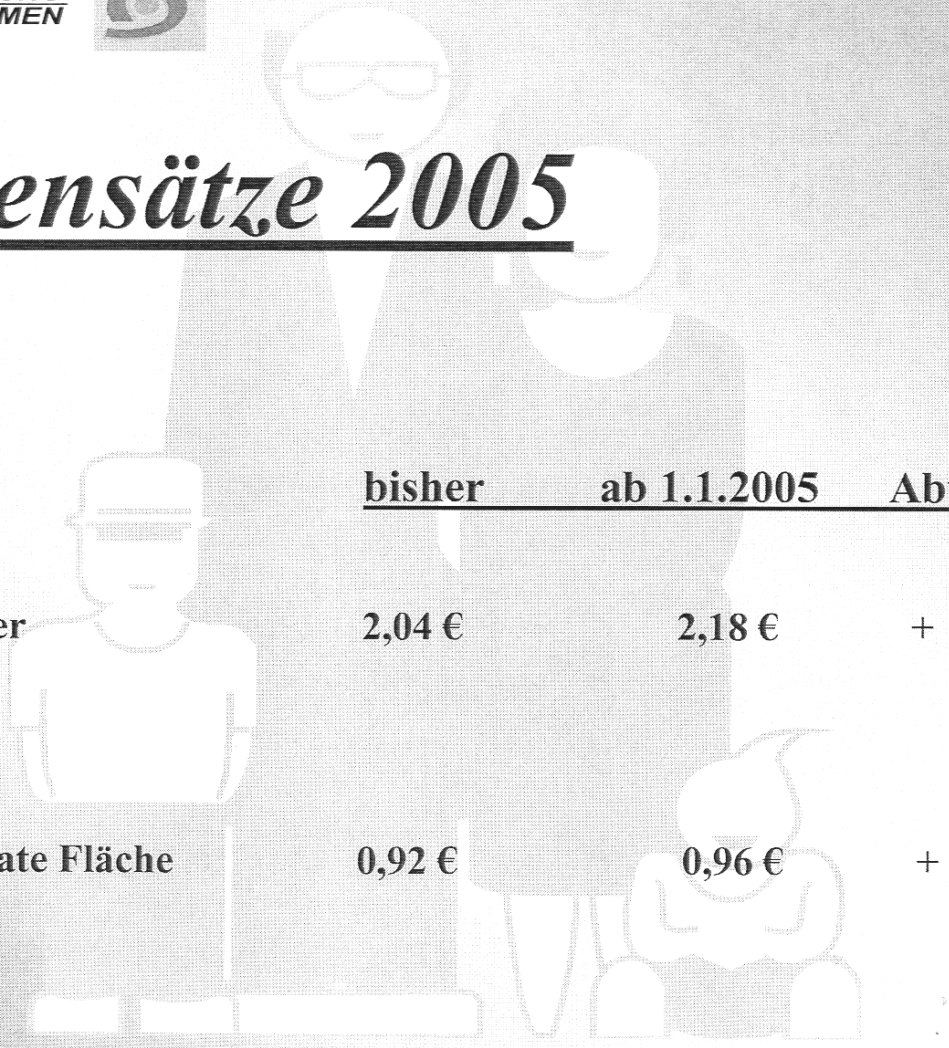
- **Gebührenbedarf fällt um ca 454 T€ höher aus als bei der Kalkulation 2004**

- **Veranlagungsmengen für Schmutzwasser sind höher (+ 4.000 cbm Frischwasser),**
- **Veranlagungsmengen bei Niederschlagsabwasser sind niedriger (- 17.000 qm) als bei Kalkulation 2004**

STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN

Gebührensätze 2005

	bisher	ab 1.1.2005	Abweichung
Schmutzwasser			
je cbm Schmutzwasser	**2,04 €**	**2,18 €**	**+ 6,86 %**
Niederschlagswasser			
je qm befestigte private Fläche	**0,92 €**	**0,96 €**	**+ 4,35 %**



STADTENTWÄSSERUNG KAMEN

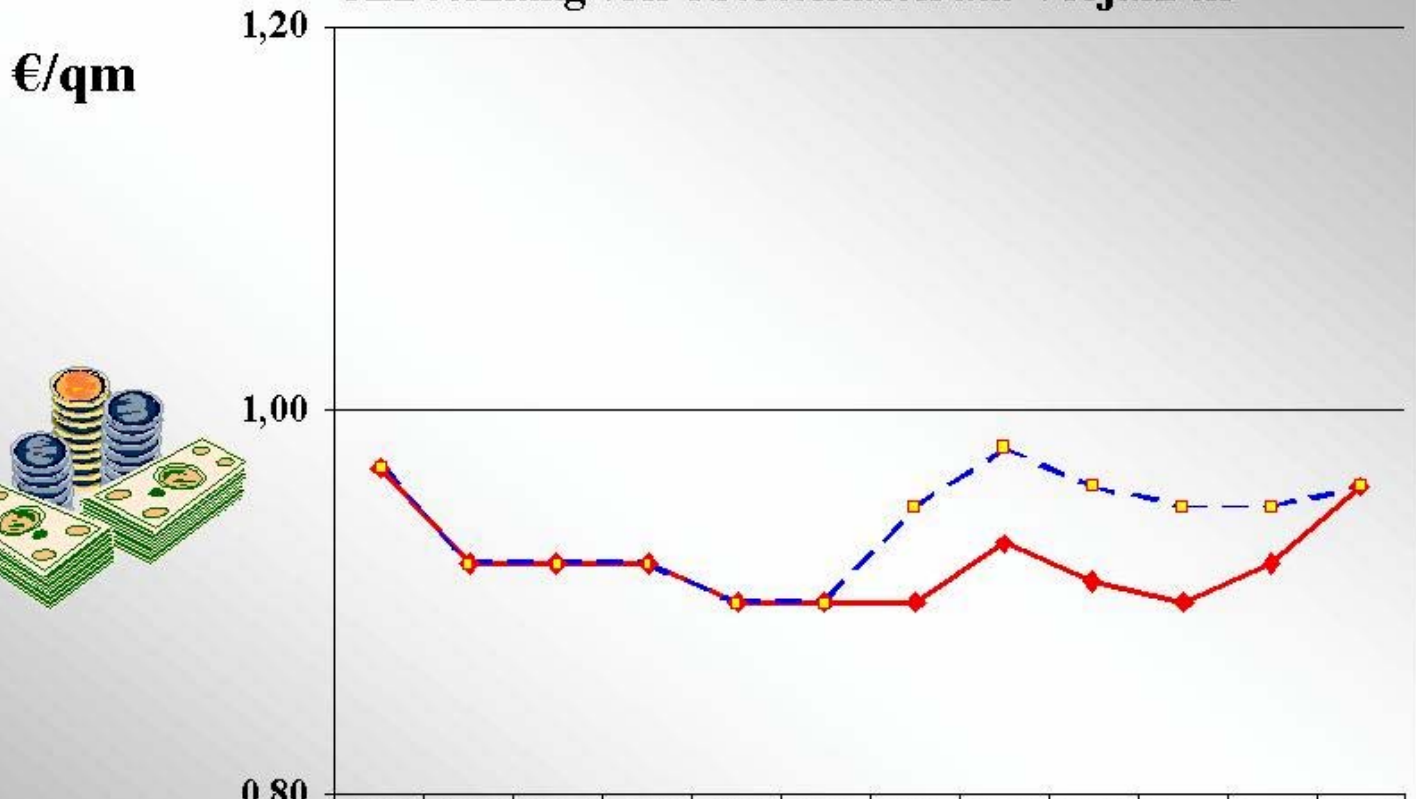
Entwicklung des Gebührensatzes für Schmutzwasser ohne Anrechnung von Überschüssen aus Vorjahren

€/cbm

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
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
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

STADTENTWÄSSERUNG KAMEN

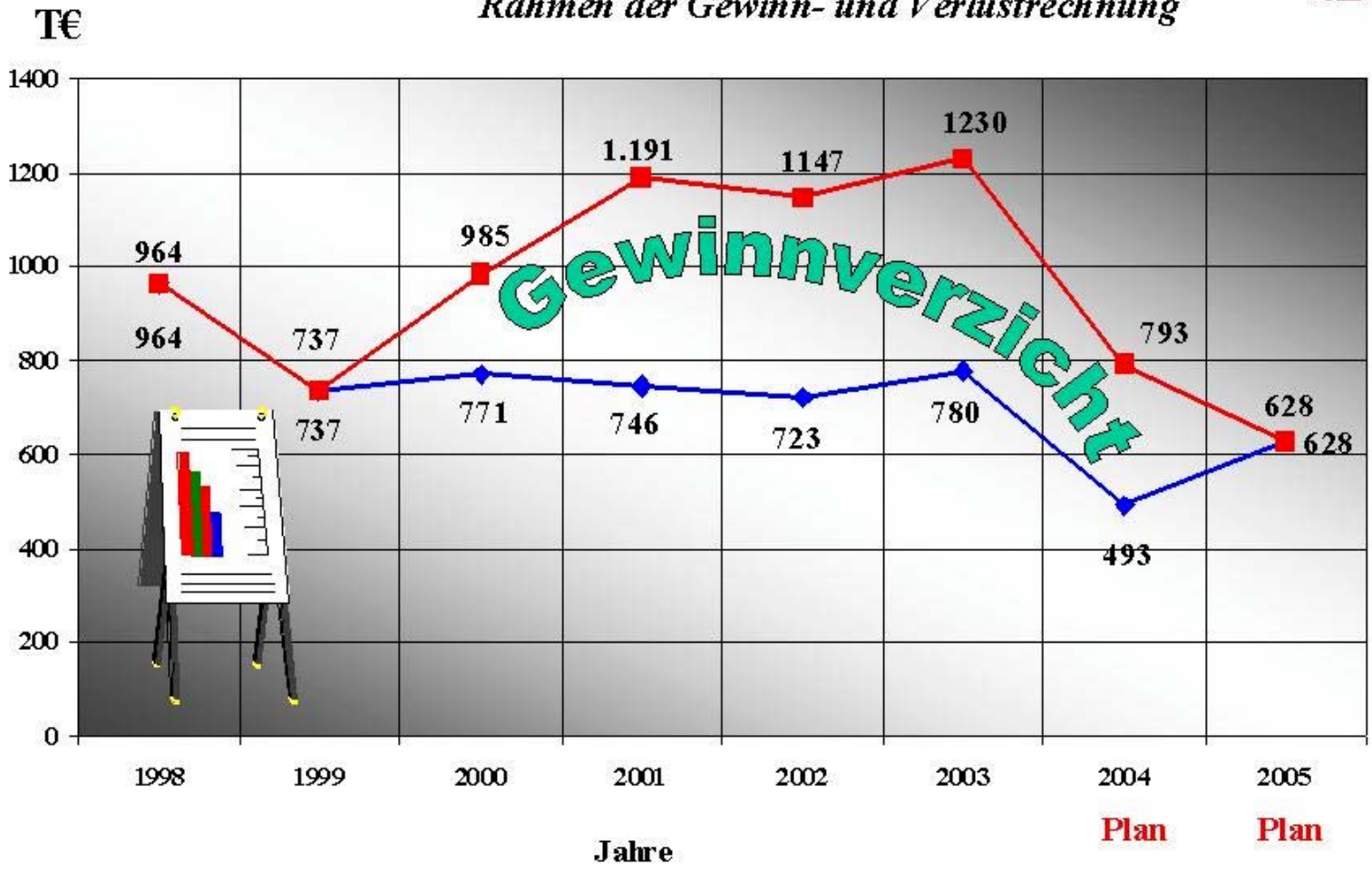
Entwicklung des Gebührensatzes für Niederschlagsabwasser ohne Anrechnung von Überschüssen aus Vorjahren



	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
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
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

STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN

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



Entwicklung des Lippeverbandsbeitrages 2001 - 2005 mit Auswirkungen auf die Abwassergebühren

Variante 1 : incl. Kosten für ökologische Verbesserung

Musterhaushalt: 3 Personen

STADTENTWÄSSERUNG KAMEN

120 cbm Schmutzwasser
140 qm bebaute und befestigte Fläche

Gesamtgebühr laut Veranlagung 2000: 342,00 €

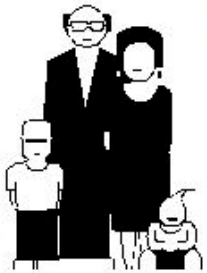
Jahr	Kostenträger	Mehrbetrag zum Vorjahr je Kostenträger	Mehrbetrag zum Vorjahr Summe	Mehrbetrag zu 2000
2001	SW	13,20 €		
	NW	4,20 €	17,40 €	17,40 €
2002	SW	14,40 €		
	NW	- 2,80 €	11,60 €	29,00 €
2003	SW	- 4,80 €		
	NW	- 1,40 €	- 6,20 €	22,80 €
2004	SW	6,00 €		
	NW	2,80 €	8,80 €	31,60 €
2005	SW	16,80 €		
	NW	5,60 €	22,40 €	54,00 €

Entwicklung des Lippeverbandsbeitrages 2001 - 2005 mit Auswirkungen auf die Abwassergebühren

Variante 1 : incl. Kosten für ökologische Verbesserung

STADTENTWÄSSERUNG KAMEN

Musterhaushalt: 4 Personen



160 cbm Schmutzwasser
140 qm bebaute und befestigte Fläche

Gesamtgebühr laut Veranlagung 2000: 414,00 €

Jahr	Kostenträger	Mehrbetrag zum Vorjahr je Kostenträger	Mehrbetrag zum Vorjahr Summe	Mehrbetrag zu 2000
2001	SW	17,60 €		
	NW	4,20 €	21,80 €	21,80 €
2002	SW	19,20 €		
	NW	- 2,80 €	16,40 €	38,20 €
2003	SW	- 6,40 €		
	NW	- 1,40 €	- 7,80 €	30,40 €
2004	SW	8,00 €		
	NW	2,80 €	10,80 €	41,20 €
2005	SW	22,40		
	NW	5,60	28,00 €	69,20 €