



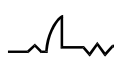
Wirtschaftsplan

2010



Kalkulation 2010

Erfolgsplan 2010

 **STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN**



Erträge	12.534.400 Euro
- davon Gebührenerträge	10.180.000 Euro
- davon Gemeindeanteil	1.736.700 Euro

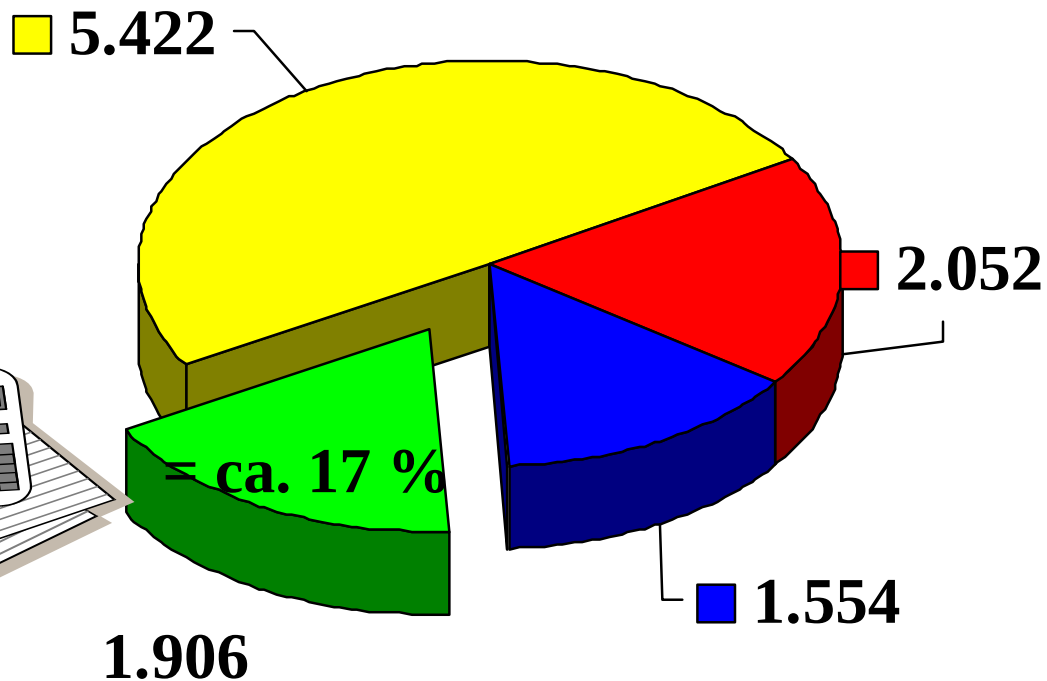
Aufwendungen	10.934.400 Euro
- davon Lippeverbandsumlage	5.100.000 Euro



Gewinn	1.600.000 Euro
---------------	-----------------------

Struktur der Aufwendungen laut Erfolgsplan 2010

STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN



■ Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe

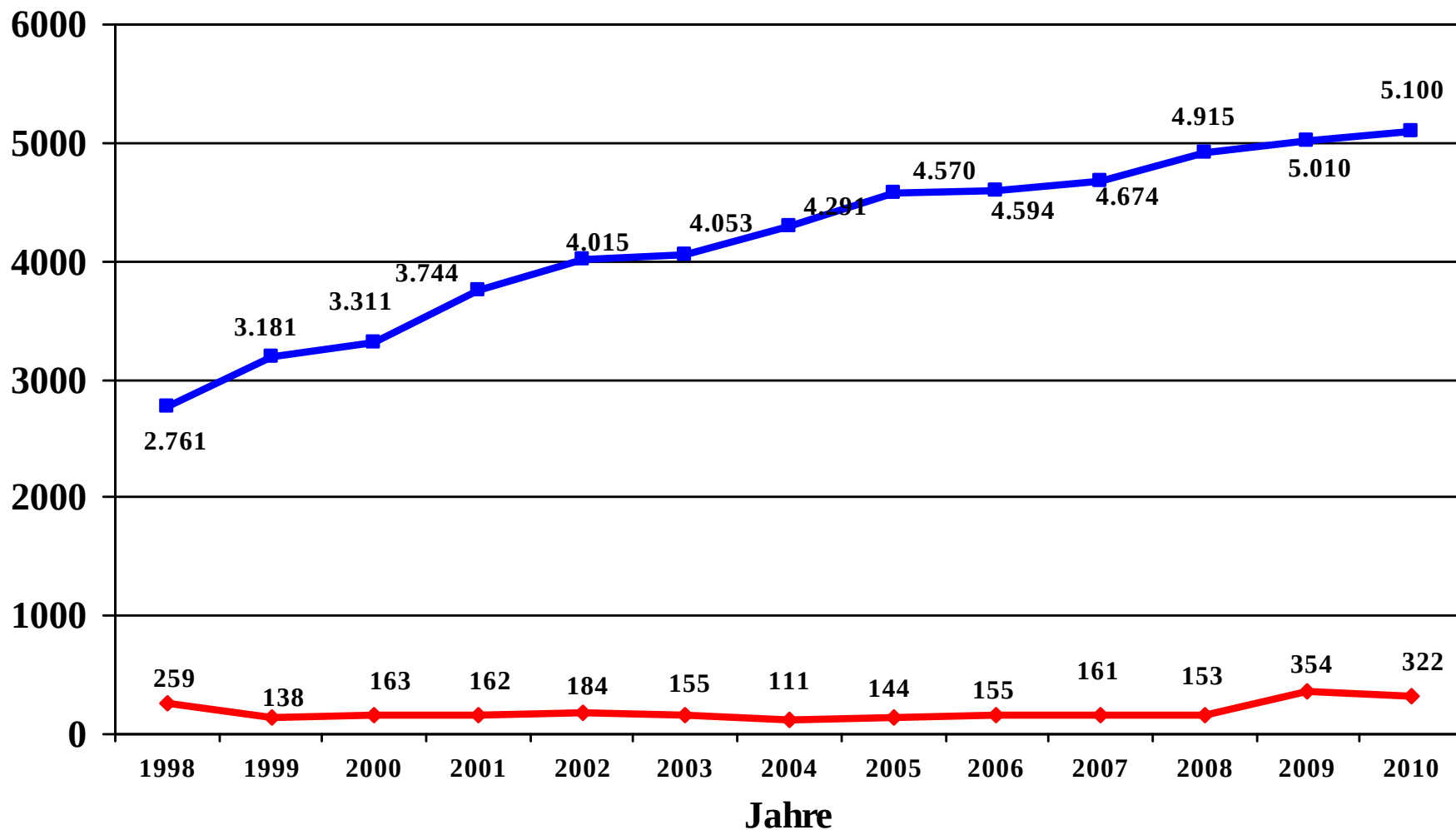
■ Abschreibungen

■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen

■ Sonstige Aufwendungen

Entwicklung der Lippeverbandsumlage und der Abwasserabgabe

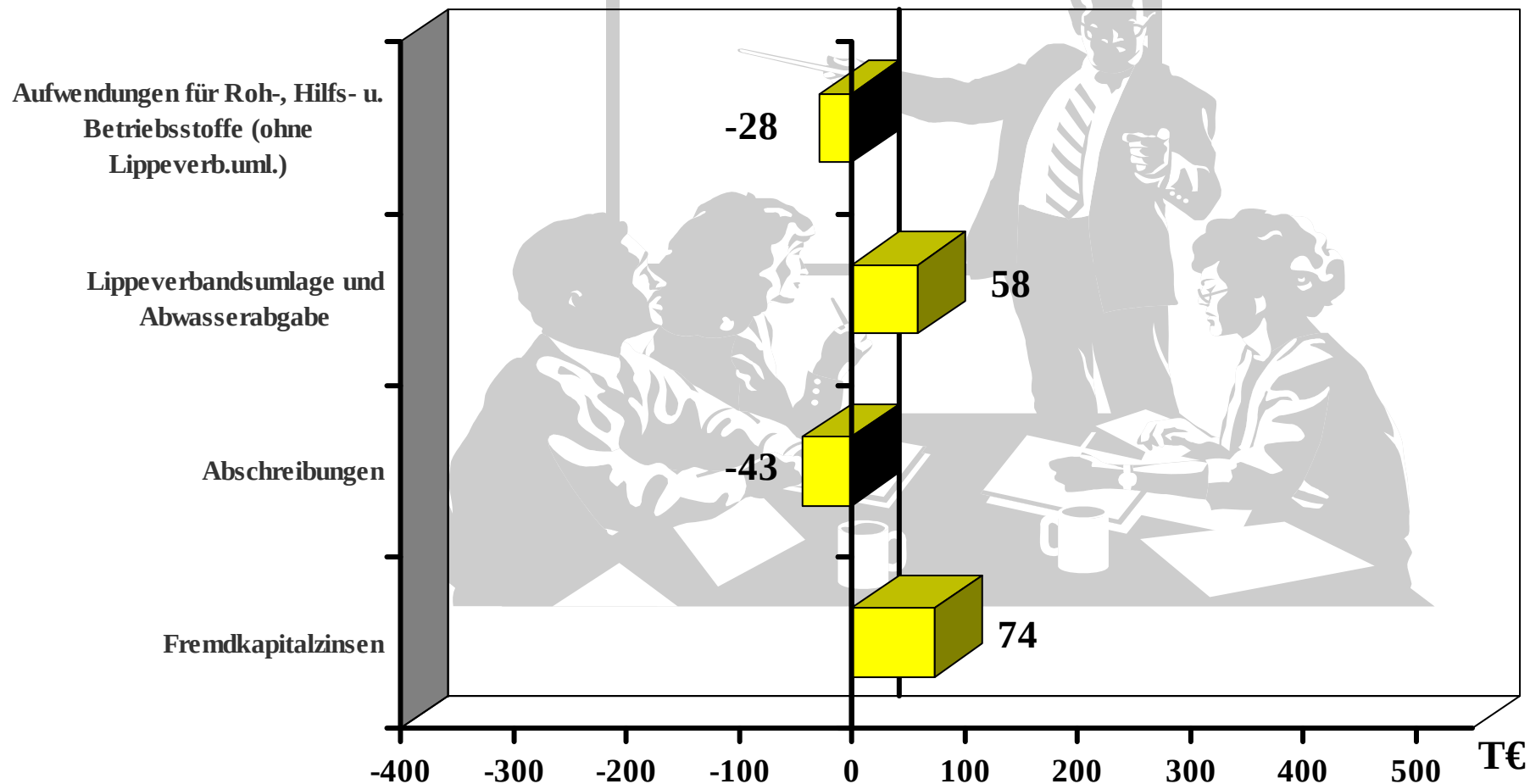
T€





.....Abweichungen zum Erfolgsplan 2009

**Insgesamt + 74 T€ im Vergleich zum
Erfolgsplan 2009**



Vermögensplan 2010

 **STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN**



Einnahmen

15.864 TEur

- davon Abschreibungen**
- davon Neukredite**

2.052 TEur

11.942 TEur

Ausgaben

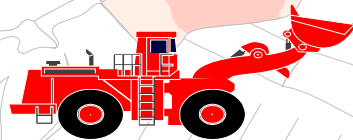
15.864 TEur

- davon Kanalbau**
- davon Tilgung**
- davon Eigenkapitalminderung**

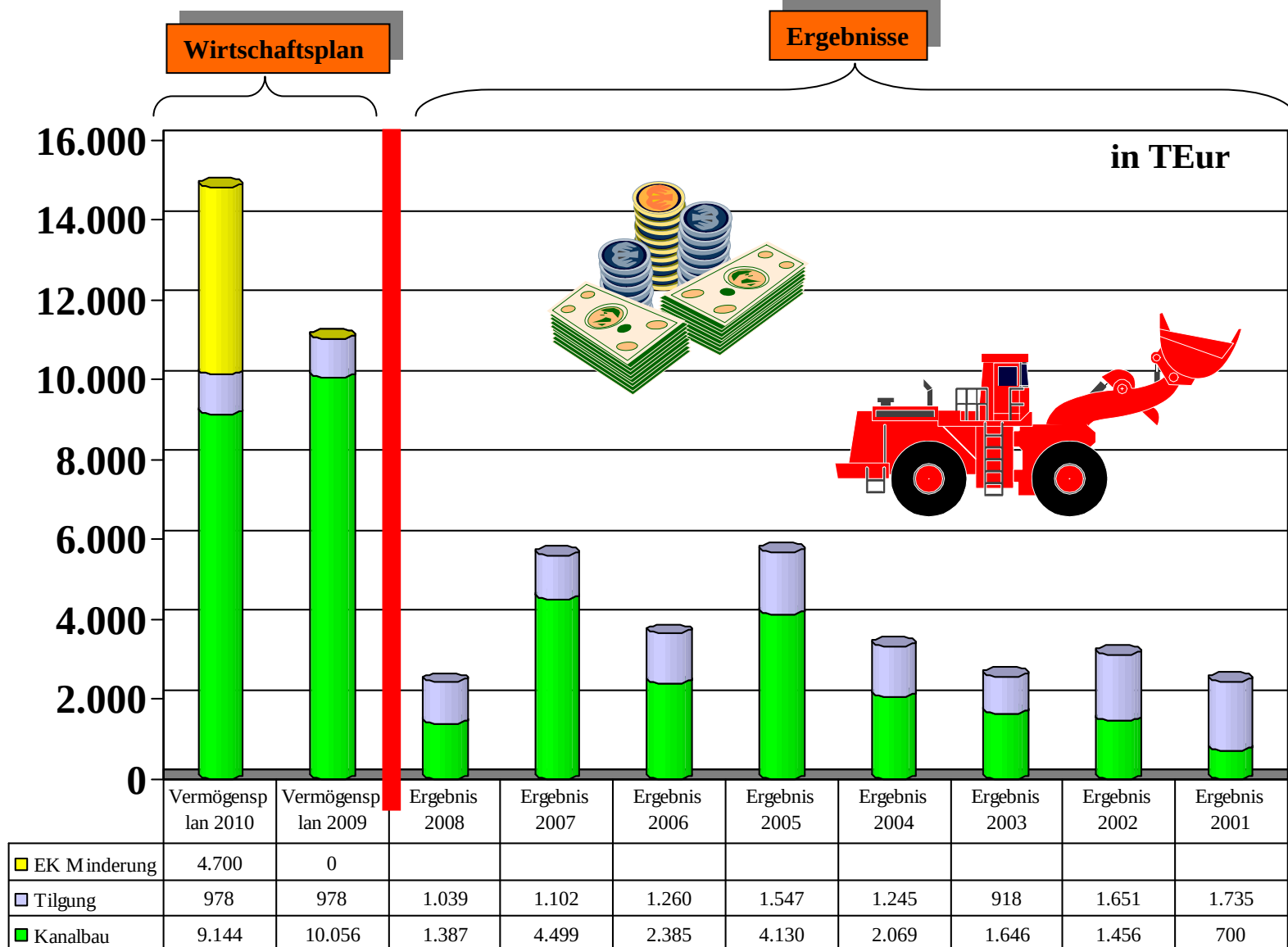
9.144 TEur

978 TEur

4.700 TEur



Verwendung Vermögenspläne 2001 - 2010





Finanzplanung 2009 - 2013

Vermögen Ausgabe

Volumen insgesamt	8,1 - 15,9 Mio €/Jahr
=	Ø 11,9 Mio €/Jahr

davon Kanalbau	Ø 8,4 Mio €/Jahr
-----------------------	------------------------------------



SEK Bilanz 31.12.2008 in TEur

Aktiva

Passiva

A	Anlagevermögen	74.101
----------	-----------------------	--------

B	Umlaufvermögen	1.483
----------	-----------------------	-------

	Summe Aktiva	75.584
--	---------------------	--------

A Eigenkapital

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

Allgem. Rücklage	14.550
-------------------------	--------

Zweckgeb. Rücklagen	12.395
----------------------------	--------

Gewinnvortrag	2.814
----------------------	-------

Jahresüberschuss	1.766	37.661
-------------------------	-------	--------

B	Empf. Ertragszuschüsse		9.919
----------	-------------------------------	--	-------

C	Rückstellungen		390
----------	-----------------------	--	-----

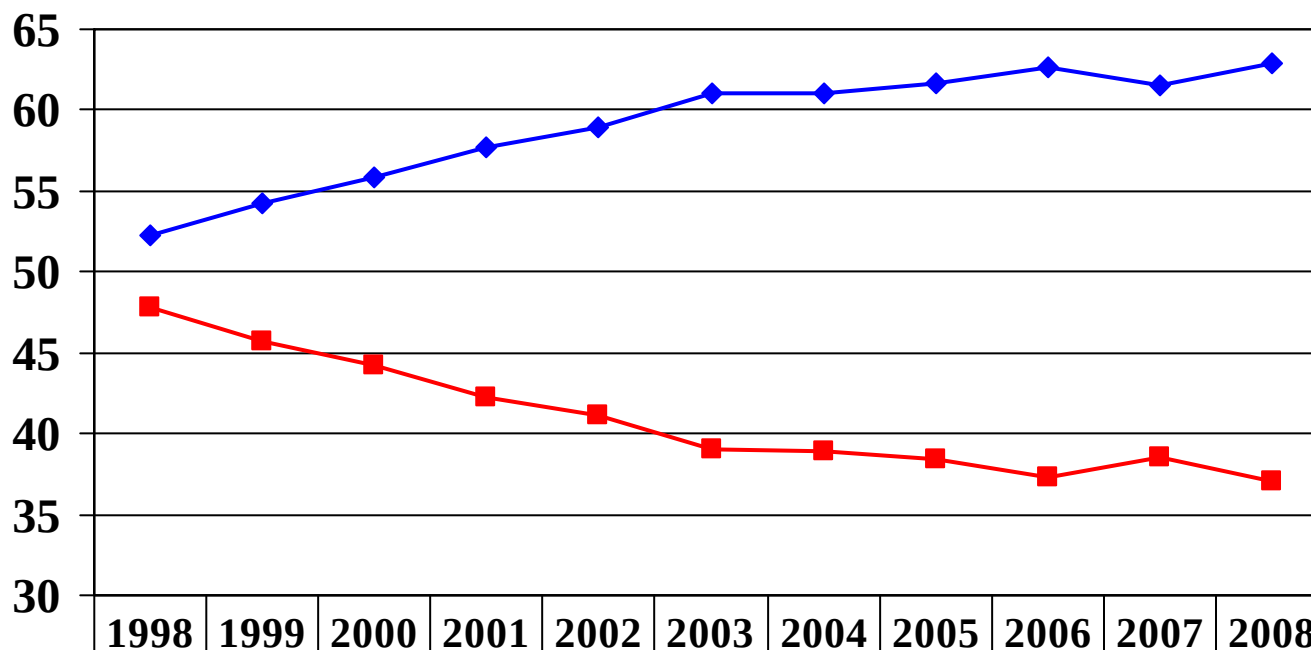
D	Verbindlichkeiten		27.614
----------	--------------------------	--	--------

	Summe Passiva		75.584
--	----------------------	--	--------

rd. 4,6 Mio.



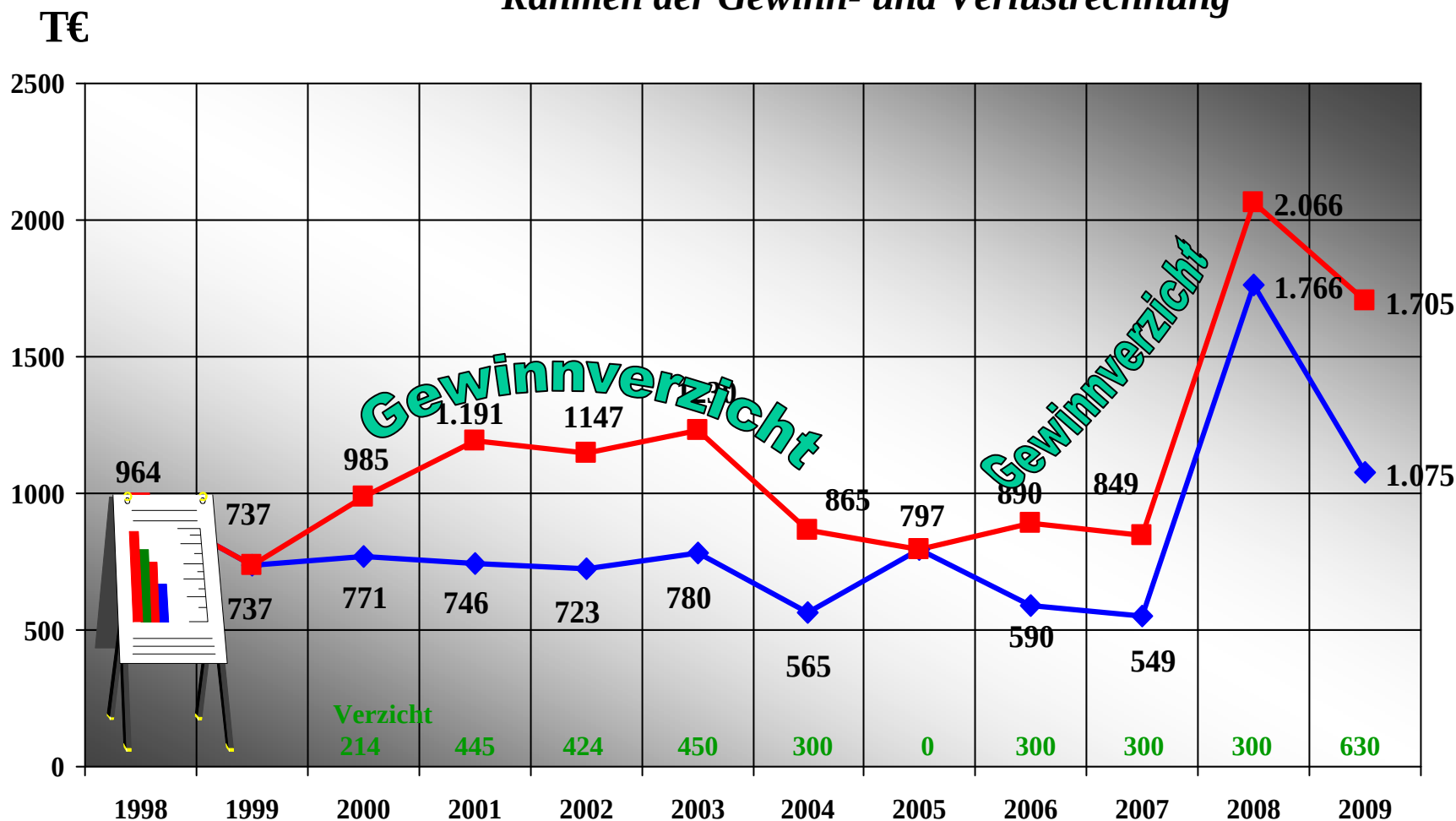
Entwicklung Eigenkapital und Fremdkapital in %



◆ Eigenkapital	52,2	54,3	55,8	57,7	58,9	61,0	61,1	61,6	62,7	61,5	62,9
■ Fremdkapital	47,8	45,7	44,2	42,3	41,1	39,0	38,9	38,4	37,3	38,5	37,1



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



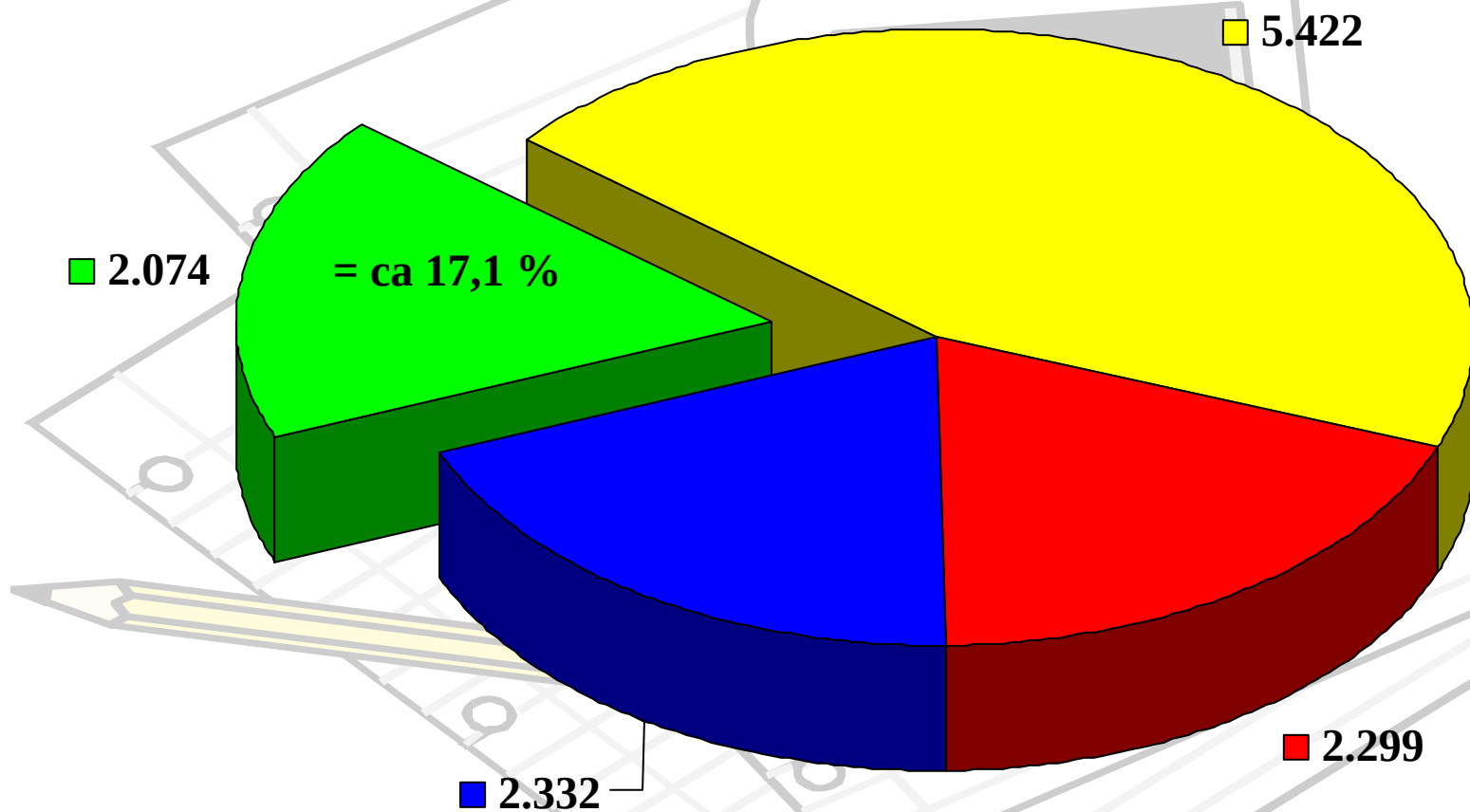
Verzicht: gesamt 3.363 TEur

Plan

◆ Ergebnis G+V

■ Ergebnis G+V ohne Gewinnverzicht aus Vorjahren bei Kalkulation

Kostenstruktur laut Kalkulation 2010



■ Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe

■ Abschreibungen

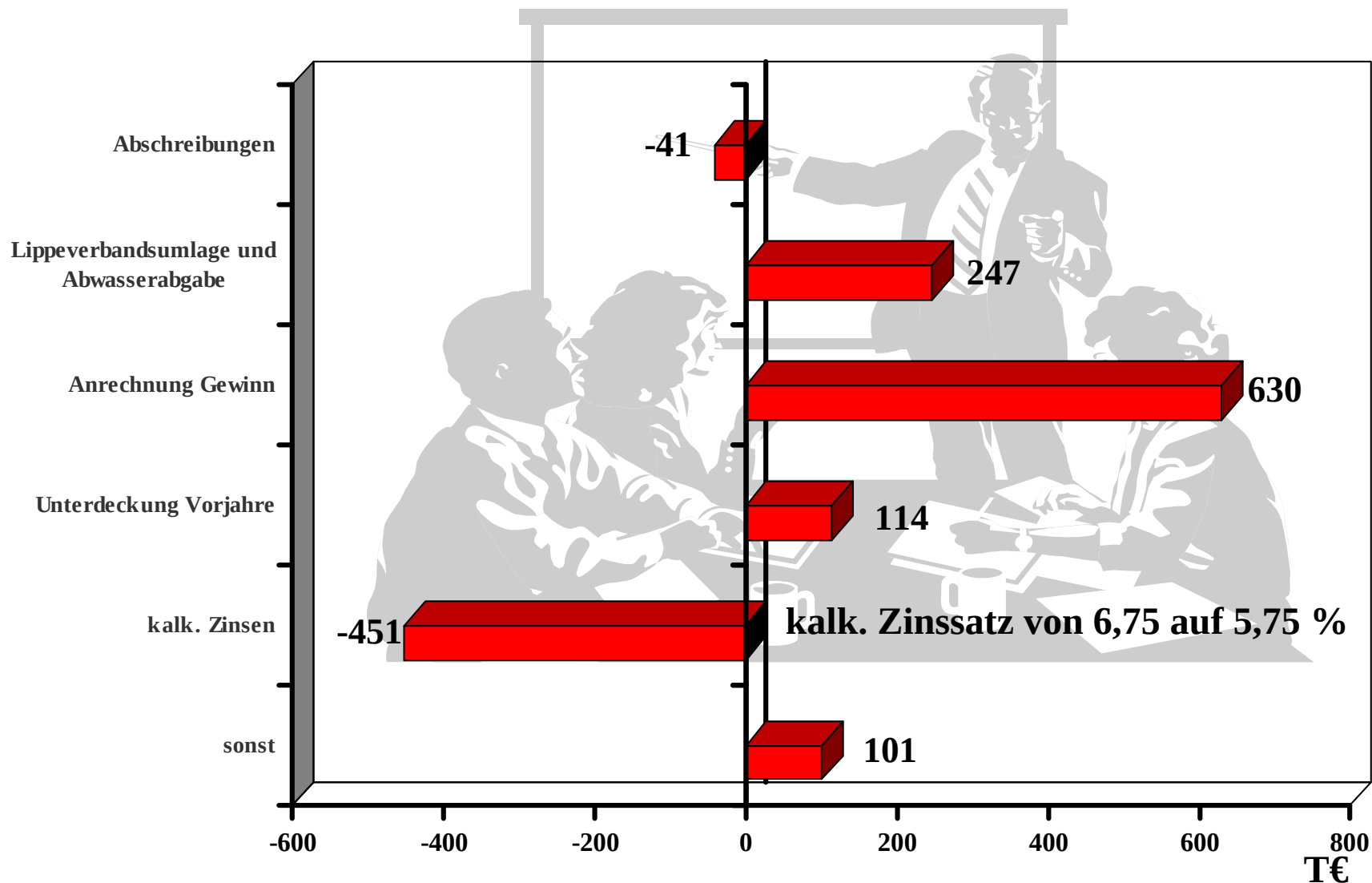
■ kalkulatorische Zinsen

■ Sonstige Kosten



.....Abweichungen zur Kalkulation 2009

Insgesamt ca + 600 T€ Mehrbelastung im Vergleich zur Kalkulation 2009





Unterdeckung Vorjahre / Anrechnung Überschuss

Gesamtkosten 2010 **11.683.400 Eur**

Unterdeckung Vorjahre + **444.000 Eur**

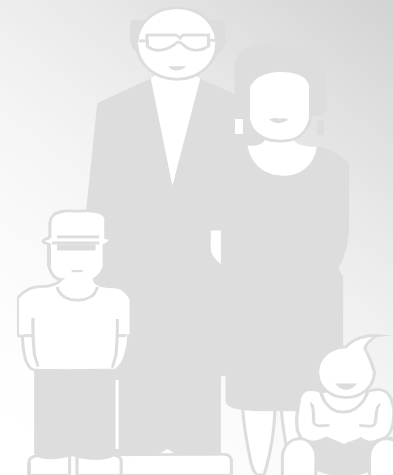
Nebenerlöse - **1.947.400 Eur**

(Stadtanteil 1.735.200 Eur)

verbleiben **10.180.000 Eur**

Anrechnung Überschuss - **0 Eur**

Nicht gedeckte Kosten **10.180.000 Eur**

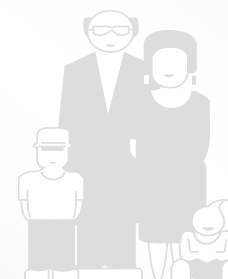




Kosten / Einheiten 2010

Nicht gedeckte Kosten gesamt 10.180.000 Eur

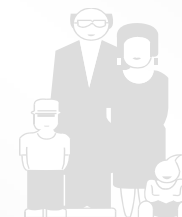
	SW	NW
Nicht gedeckter Kosten	6.519.820 Eur	3.660.180 Eur
Einheiten 2009	2.360.000 cbm	2.982.000 qm
Einheiten 2010	2.260.000 cbm	3.020.000 qm





Gebührensätze 2010

	bisher	ab 01.01.2010	Abweichung
Schmutzwasser			
je cbm Schmutzwasser	2,71 Eur	2,88 Eur	+ 6,27 %
Niederschlagswasser			
je qm befestigte Fläche	1,14 Eur	1,21 Eur	+ 6,14 %





Mehrkosten p. a. Musterhaushalt

3 Personen

120 cbm Schmutzwasser x 0,17 Euro = 20,40 €

140 qm bebaute u. befestigte Fläche x 0,07 Euro = 9,80 €
30,20 €

4 Personen

160 cbm Schmutzwasser x 0,17 Euro = 27,20 €

140 qm bebaute u. befestigte Fläche x 0,07 Euro = 9,80 €
37,00 €

Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit