

Wirtschaftsplan

2013

Kalkulation 2013



Inhaltsverzeichnis

1. Investitionsplanung 2013	S. 3
2. Erfolgsplan	S. 4
3. Vermögensplan	S. 8
4. Kalkulation - Kosten und Mengen	S. 11
5. Kalkulation - Gebühren	S. 18



Kanalbau - Investitionsplanung 2013

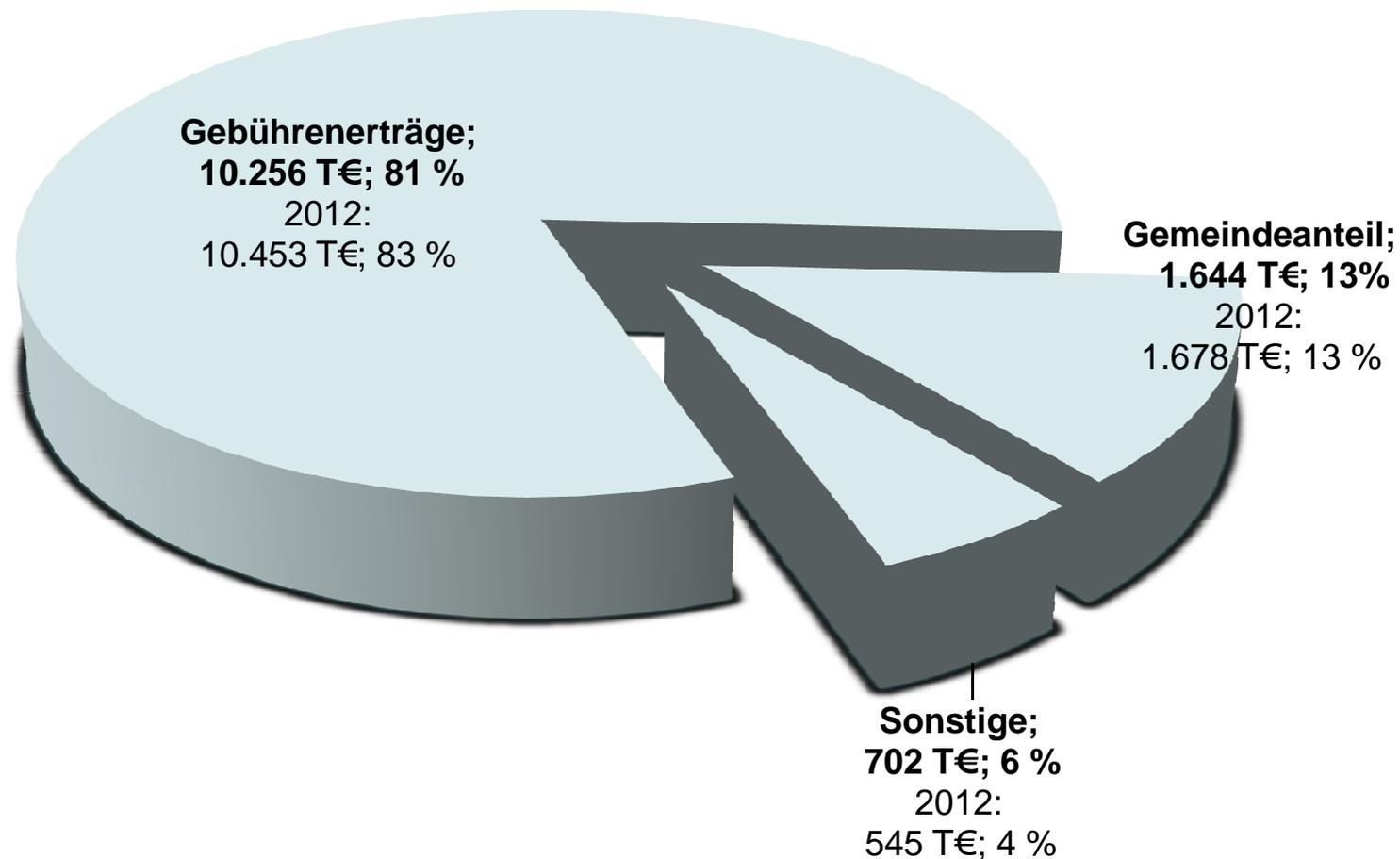
	Gesamt- kosten T€	Ansatz 2012 T€	Gesamtstand Anlage im Bau 30.09.12 T€	bisher aktiviert (seit 2006) T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€
Neue Maßnahmen (mit Stadt Kamen u. Straßen.NRW)						
Derner Straße	1.200	850	67		833	300
Germaniastraße - zwischen der Jahn- und Königstraße	432	50	2		380	0
Nordring zwischen Münsterstraße und Stormstraße	1.380	0	66		1.200	60
Fortführungsmaßnahmen aus 2012						
Bpl.-Geb. 35 Kamen-Methler Auf dem Pastoratsfeld	620	50	55		90	500
ZAP- und andere Planungen	2.075	791	773		452	413
Am Bahnhof / Am Schwimmbad	4.111	600	1.131	2.700	60	0
Königstr. / Germaniastr. / Robert-Koch-Str.	3.329	1.200	1.287	1.570	600	135
Neue Maßnahmen (nur Kanalbau)						
Mühlhauser Str. (Nord)	1.550	0	98		250	1.200
Hohes Feld - Erneuerung des HS -	1.250	900	68		300	600
Lutherplatz - Erneuerung der MW-Anlage	550	0	28		530	0
Margarethenweg	600	0	17		550	0
Südfeld, Umbindung des MWK Südfeld/Husemann Platz	400	343	22		400	0
Sonstige					<u>1.980</u>	
					<u>7.625</u>	

Erfolgsplan (€)	2013	2012
Erträge	12.713.700	12.675.400
- davon Gebührenerträge	10.256.100	10.453.000
- davon Stadtanteil	1.644.200	1.677.900
- davon Auflösung SoPo *)	647.300	350.000
<hr/> Aufwendungen	10.069.000	10.630.800
- davon Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe	4.672.900	5.007.300
- davon Zinsen	1.242.100	1.525.200
<hr/> Gewinn	<u>2.644.700</u>	<u>2.044.600</u>

*) davon in 2013: 370 T€ aus SoPo für Zuschüsse + 277,3 T€ Auflösung Rückstellung für Überdeckung

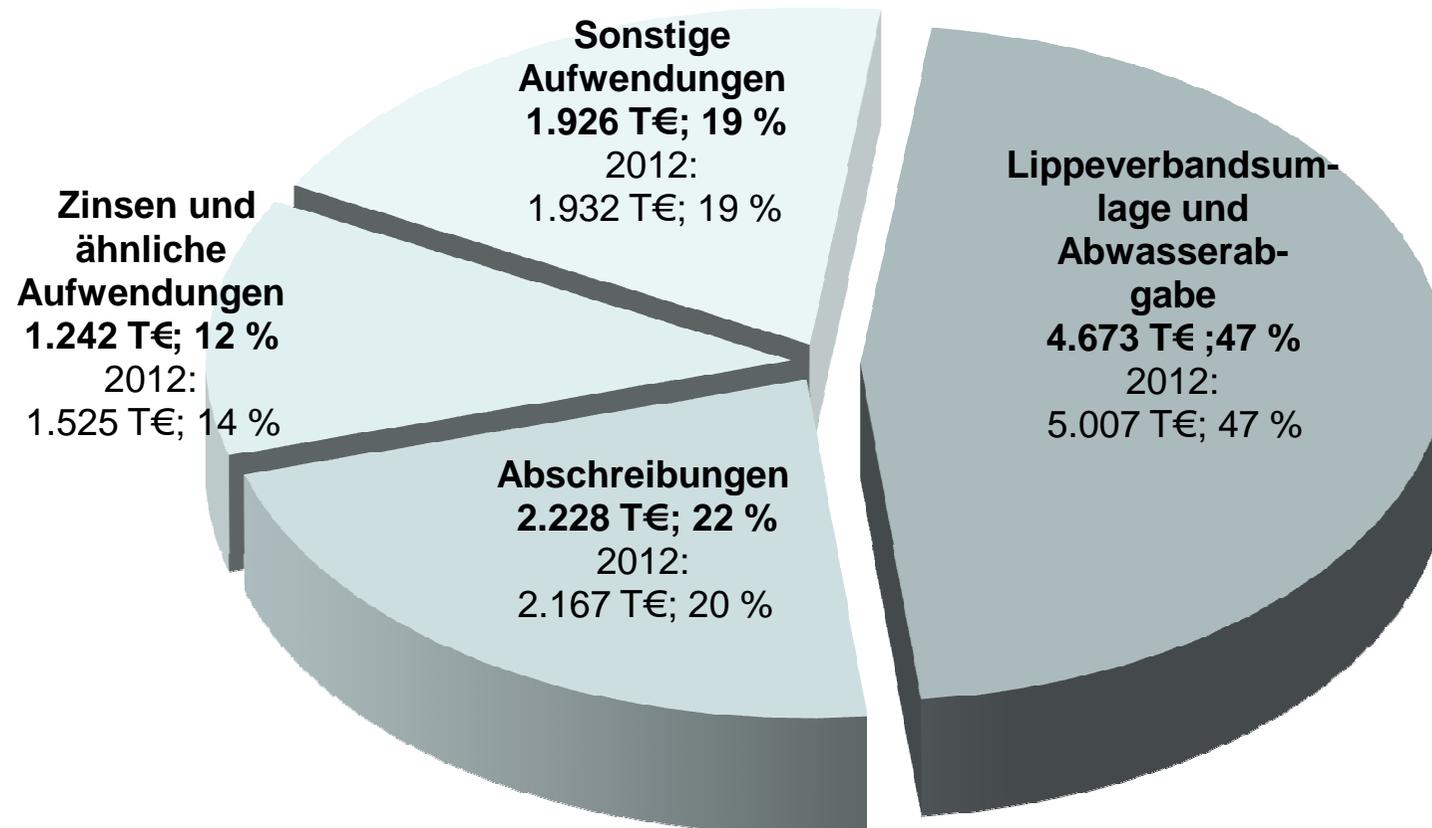


Struktur der Erträge laut Erfolgsplan 2013



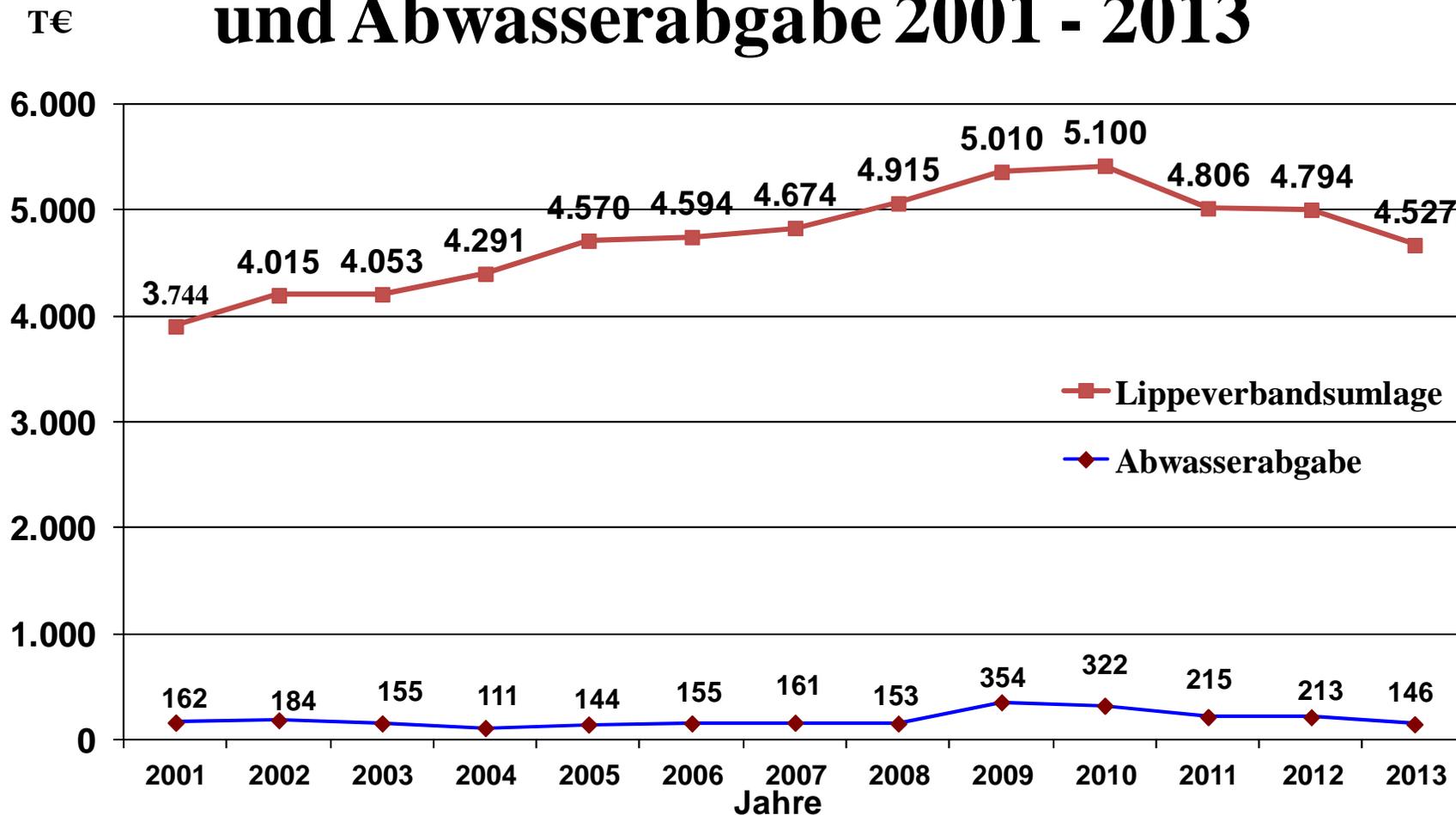


Struktur der Aufwendungen laut Erfolgsplan 2013 (HGB)



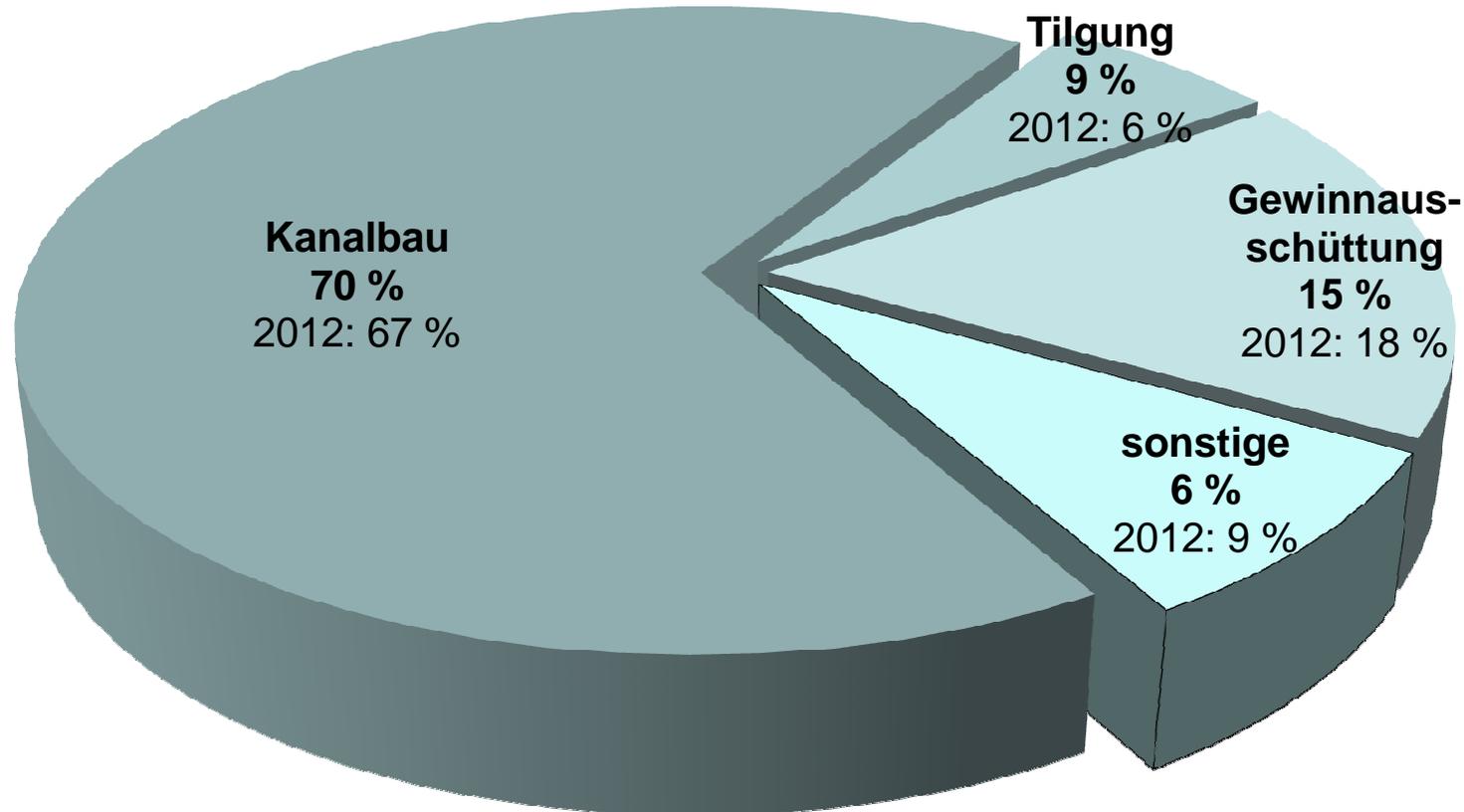


Entwicklung Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe 2001 - 2013



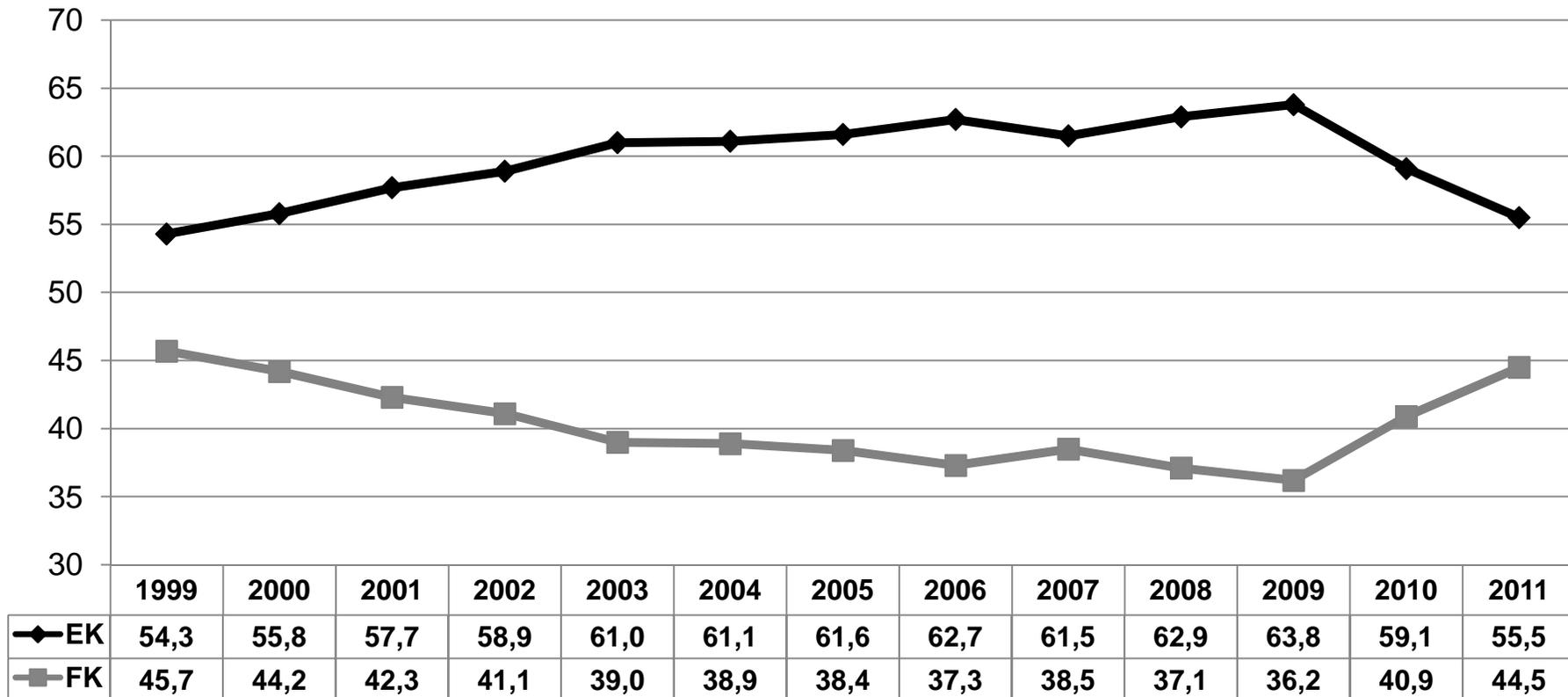
Vermögensplan (€)	2013	2012
Einnahmen	10.967.000	14.156.000
- davon Abschreibungen	2.227.800	2.167.000
- davon Neukredite	5.890.000	9.560.000
- davon aus Jahresgewinn	2.644.700	2.044.600
<hr/>		
Ausgaben	10.967.000	14.156.000
- davon Kanalbau	7.625.000	9.532.000
- davon Tilgung	965.000	906.000
- davon Gewinnausschüttung	1.650.000	2.500.000

Ausgabenverteilung Vermögensplan 2013



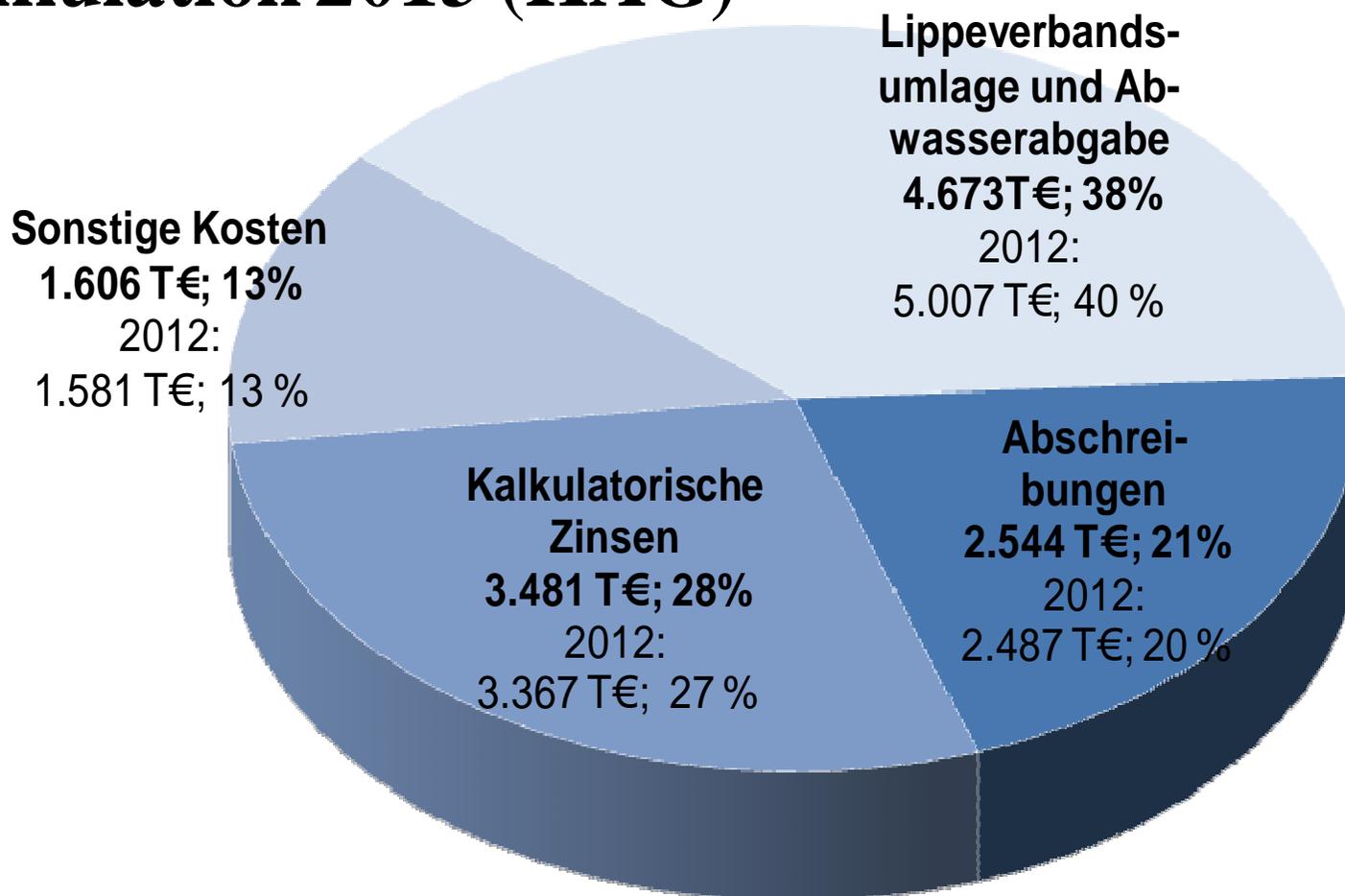


Entwicklung Eigenkapital und Fremdkapital in %

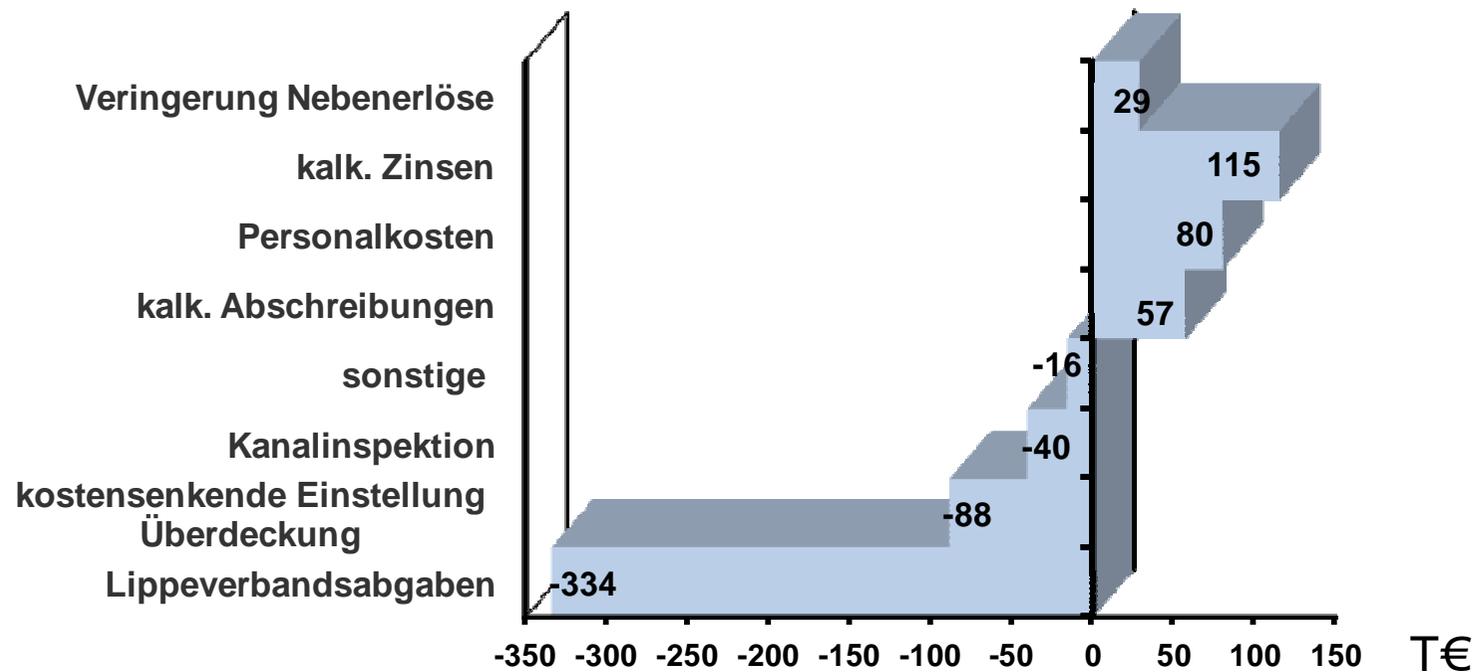




Kostenstruktur laut Kalkulation 2013 (KAG)

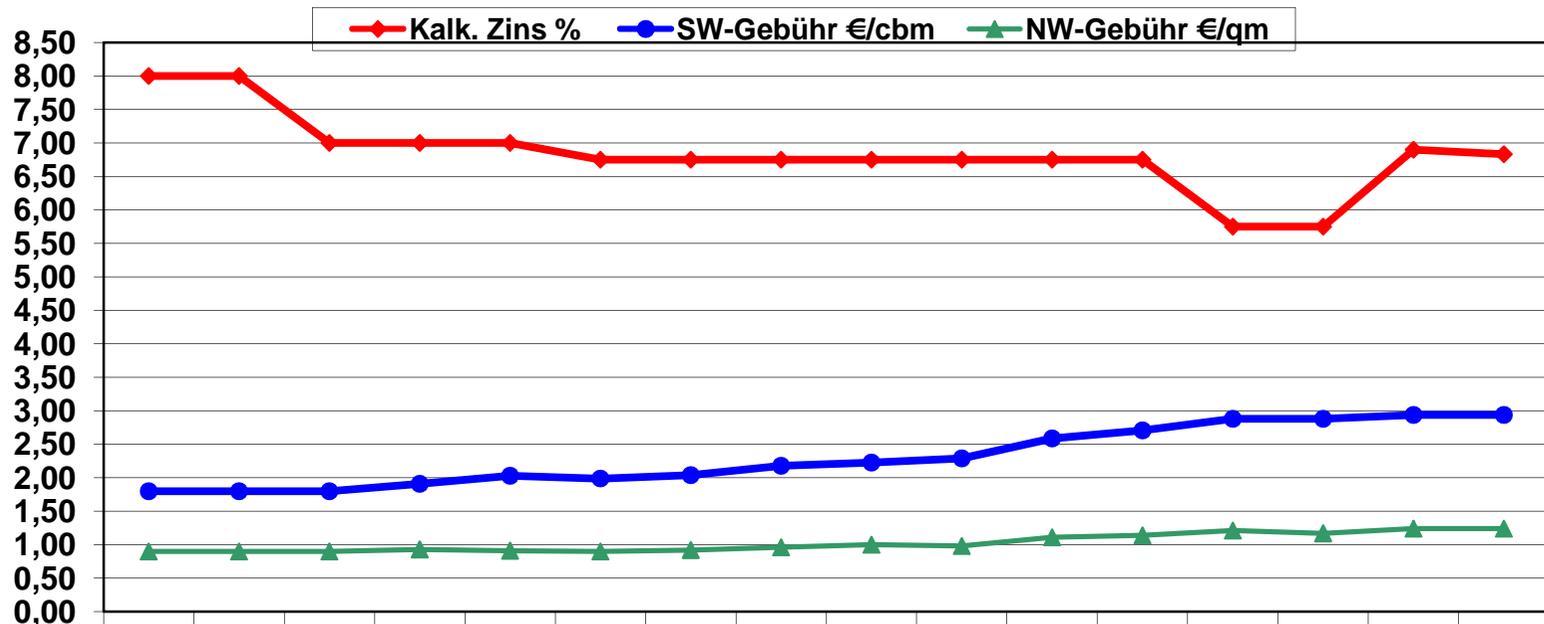


Abweichungen zur Kalkulation 2012





Entwicklung der kalkulatorischen Zinsen und Abwassergebühren 1998 – 2013



	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
◆ Kalk. Zins %	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	5,75	5,75	6,90	6,83
● SW-Gebühr €/cbm	1,80	1,80	1,80	1,91	2,03	1,99	2,04	2,18	2,23	2,29	2,59	2,71	2,88	2,88	2,94	2,94
▲ NW-Gebühr €/qm	0,90	0,90	0,90	0,93	0,91	0,90	0,92	0,96	1,00	0,98	1,11	1,14	1,21	1,17	1,24	1,24



Berechnung des Gesamtgebührenbedarfs €

	2013	2012
Gesamtkosten	12.303.900	12.441.900
Unterdeckung Vorjahre		+ 66.300
Überdeckung Vorjahr	- 277.300	- 255.400
Nebenerlöse	- 1.770.500	- 1.799.800
- Stadtanteil 1.644.200 € *)	<hr/>	<hr/>
Nicht gedeckte Kosten	10.256.100	10.453.000

*) Stadtanteil 2012: 1.677.900 €



Kosten / Einheiten 2013

Nicht gedeckte Kosten gesamt

10.256.100 €



Schmutzwasser (SW)

Niederschlagswasser (NW)

Nicht gedeckte Kosten

6.316.400 €

3.939.700 €

Einheiten 2013

- absolut zu veranlagende Menge *)
- entspricht Gesamtveranlagungs-
menge von

2.148.000 cbm

3.175.000 qm

2.200.000 cbm

3.206.000 qm

*) vergleichbar mit

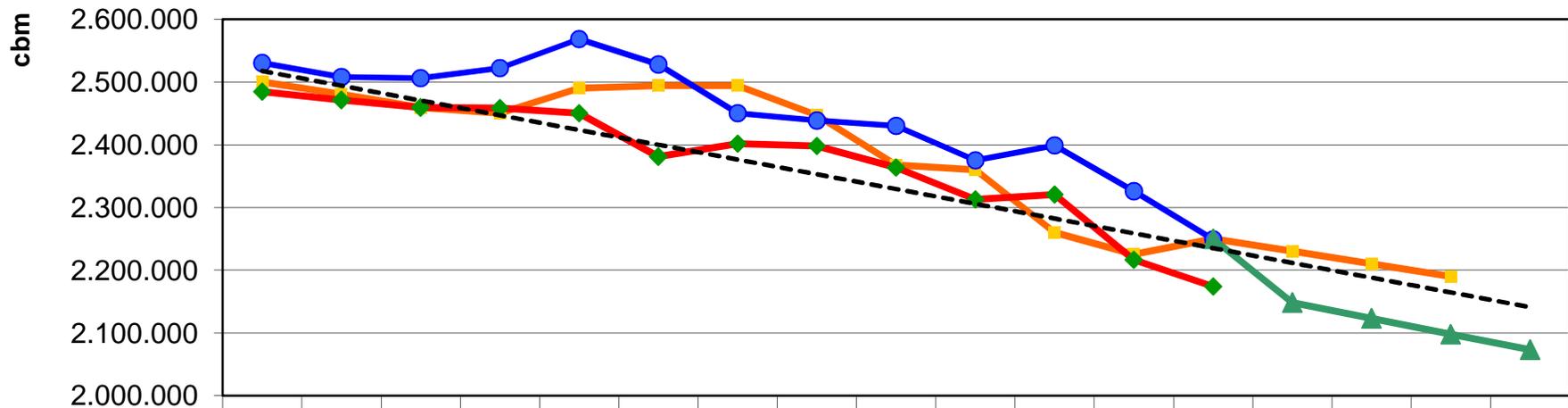
Einheiten 2012

2.250.000 cbm

3.100.000 qm



Entwicklung Abwassermengen 2000 bis 2016 (cbm)



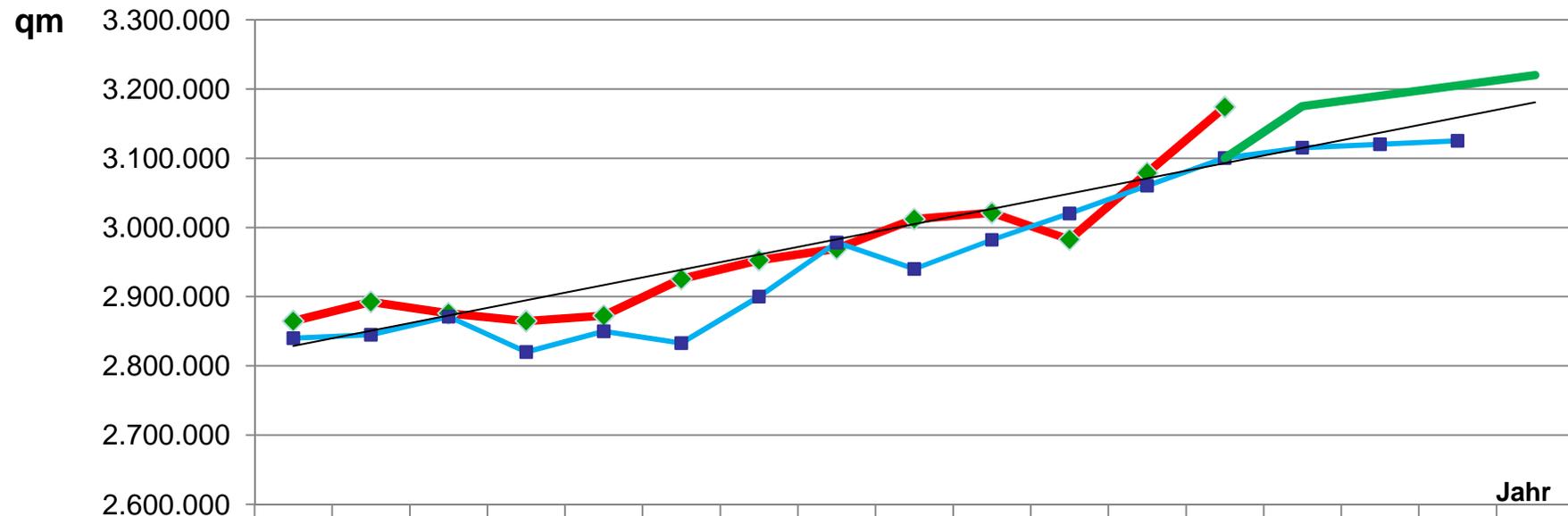
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
WPL 2012	2.50	2.48	2.45	2.45	2.49	2.49	2.49	2.44	2.36	2.36	2.26	2.22	2.25	2.23	2.21	2.19	
Frischwasserverbr.	2.52	2.50	2.50	2.52	2.56	2.52	2.45	2.43	2.43	2.37	2.39	2.32	2.24				
veranlagte Menge *)	2.48	2.47	2.45	2.45	2.45	2.38	2.40	2.39	2.36	2.31	2.32	2.21	2.17				
WPL 2013													2.25	2.14	2.12	2.09	2.07

Datentabelle in Tcbm

*) 2012 vorläufiges Ergebnis



Entwicklung „abflusswirksame Flächen“ 2000 – 2016 (qm)



	Jahr																
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
◆ veranlagte Fläche nach JA *)	2.86	2.89	2.87	2.86	2.87	2.92	2.95	2.96	3.01	3.02	2.98	3.07	3.17				
■ WPL 2012	2.84	2.84	2.87	2.82	2.85	2.83	2.90	2.97	2.94	2.98	3.02	3.06	3.10	3.11	3.12	3.12	
▲ WPL 2013													3.10	3.17	3.19	3.20	3.22

Datentabelle in Tqm

*) vorläufiges Ergebnis 2012

Kalkulation – Gebühren 2013

bisher

1. **„Normalverbraucher“**
→ Schmutzwassergebühr + Niederschlagsabwassergebühr
2. **Lippeverbandsmitglieder und Direkteinleiter**
→ Schmutzwassergebühr + Niederschlagsabwassergebühr \cdot Abzugsbetrag

neu

1. **„Normalverbraucher“**
→ Gebühr a) [= Gebühr b) + c); Berechnungsgrundlage wie bisher]
2. **Lippeverbandsmitglieder**
→ Gebühr b)
3. **Direkteinleiter**
→ Gebühr c)



Gebührensatz b) 2013

(Berechnung des Gebührensatzes ohne Lippeverbandsumlage)

SW-Veranlagungsmenge gesamt	2.200.000 cbm	
davon Direkteinleiter	<u>11.300 cbm</u>	
Verteilungsmenge Gesamtkosten SW	2.188.700 cbm	
Gebührenbedarf SW	3.182.600 €	
Gebührensatz SW		1,45 €/cbm
NW-Veranlagungsmenge gesamt	3.206.000 qm	
davon Direkteinleiter	<u>19.800 qm</u>	
Verteilungsmenge Gesamtkosten NW	3.186.200 qm	
Gebührenbedarf NW	2.808.500 €	
Gebührensatz NW		0,88 €/qm



Gebührensatz c) 2013

(Berechnung des Gebührensatzes für Direkteinleiter)

SW-Veranlagungsmenge gesamt	2.200.000 cbm	
davon Verbandsmitglieder	<u>93.700 cbm</u>	
Verteilungsmenge Gesamtkosten SW	2.106.300 cbm	
Gebührenbedarf SW	3.133.800 €	
Gebührensatz SW		1,49 €/cbm
NW-Veranlagungsmenge gesamt	3.206.000 qm	
davon Verbandsmitglieder	<u>61.100 qm</u>	
Verteilungsmenge Gesamtkosten NW	3.144.900 qm	
Gebührenbedarf NW	1.131.200 €	
Gebührensatz NW		0,36 €/qm



Gebührensatz a) 2013

(Berechnung des Gebührensatzes für „Normalverbraucher“)

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	Abweichung zu 2012
Schmutzwasser					
je cbm Schmutzwasser	2,88 €	2,88 €	2,94 €	2,94	+ 0,00 %
Niederschlagswasser					
je qm befestigte Fläche	1,21 €	1,17 €	1,24 €	1,24	+ 0,00 %



Jahresabwasserkosten eines Musterhaushaltes 2012/2013

4 Personen 2012 + 2013

160 cbm Schmutzwasser	x 2,94 €	= 470,40 €
140 qm vollbefestigte Fläche	x 1,24 €	= <u>173,60 €</u>
		644,00 €



Grundbesitzabgaben für ein Einfamilienhaus mit 4 Personen

