

Wirtschaftsplan

2014

Kalkulation 2014

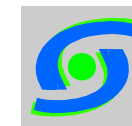


Inhaltsverzeichnis

1. Investitionsplanung 2014	S. 3
2. Erfolgsplan	S. 4
3. Vermögensplan	S. 8
4. Kalkulation - Kosten und Mengen	S. 11
5. Kalkulation - Gebühren	S. 14

Kanalbau

- Investitionsplanung 2014



Neue Maßnahmen (mit Stadt und Straßen.NRW)

- Bpl.-Geb. 36 Kamen-Methler, Auf dem Pastoratsfeld
- Bpl.-Geb. 78 Ka Hemsack (Wohngebiet)

<u>Gesamt-</u> <u>kosten</u>	<u>Stand</u> <u>30.10.2013</u>	<u>Ansatz</u> <u>2014</u>	<u>Ansatz</u> <u>2015</u>
T€	T€	T€	T€
775	0	150	500
1.250	2	100	650

Fortführung aus 2013 (mit Stadt und Straßen.NRW)

- Bpl.-Geb. 35 Kamen-Methler, Auf dem Pastoratsfeld
- Derner Straße
- Germaniastraße - zwischen der Jahn- und Königstraße
- Königstr. /Germaniastr./Robert-Koch-Str. (bereits in Betrieb: 3.020 T€)
- Lutherplatz - Erneuerung der MW-Anlage
- Nordring zwischen Münsterstraße und Stormstraße

394	126	100	214
1.200	447	500	0
432	30	363	0
4.508	1.341	135	0
550	82	265	0
1.380	274	600	0

Fortführung aus 2013 (nur Kanalbau)

- Mühlhauser Str. (Nord)
- Hohes Feld - Erneuerung des HS -
- Sanierung der Abwasseranlagen südl. DB (hierzu gehörten auch bis 2013: Malter, Steinacker, Meerkamp, Schreiberweg, Wiesenstraße, Gutenbergstraße)
- Südfeld, Umbindung des MWK Südfeld/Husemann Platz
- Wacholderstraße
- ZAP- und andere Planungen

1.550	99	1.000	400
1.250	87	900	109
2.182	8	10	480
437	450	10	0
632	104	400	85
2.543	680	620	459

Sonstige

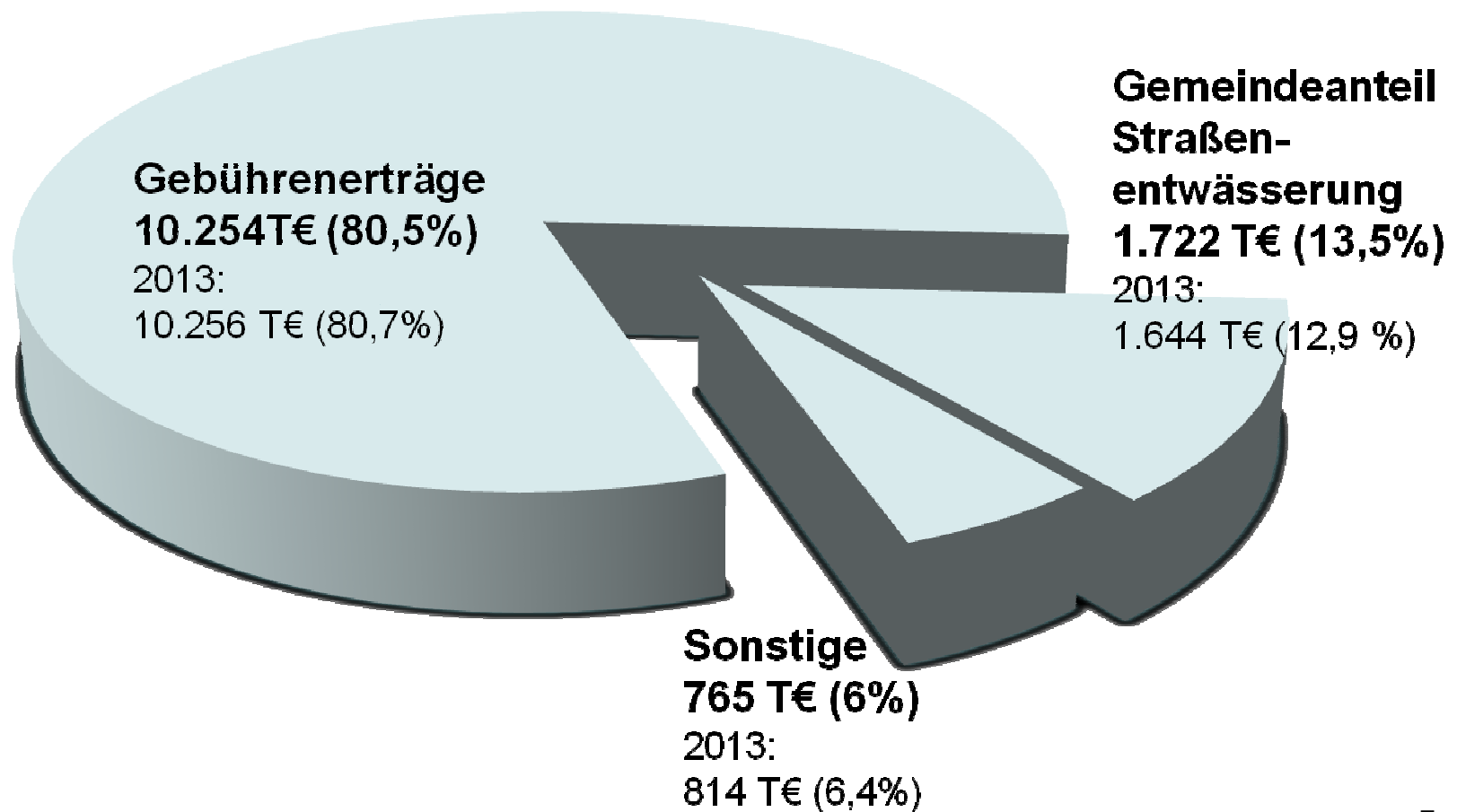
1.583
6.736

3

Erfolgsplan (€)	2014	2013
Erträge	12.740.700	12.713.700
- davon Gebührenerträge	10.253.800	10.256.100
- davon Stadtanteil	1.721.900	1.644.200
- davon Auflösung SoPo *)	575.000	647.300
Aufwendungen	9.995.500	10.069.000
- davon Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe	4.710.300	4.672.900
- davon Zinsen	1.258.200	1.242.000
Gewinn	<u>2.745.200</u>	<u>2.644.700</u>

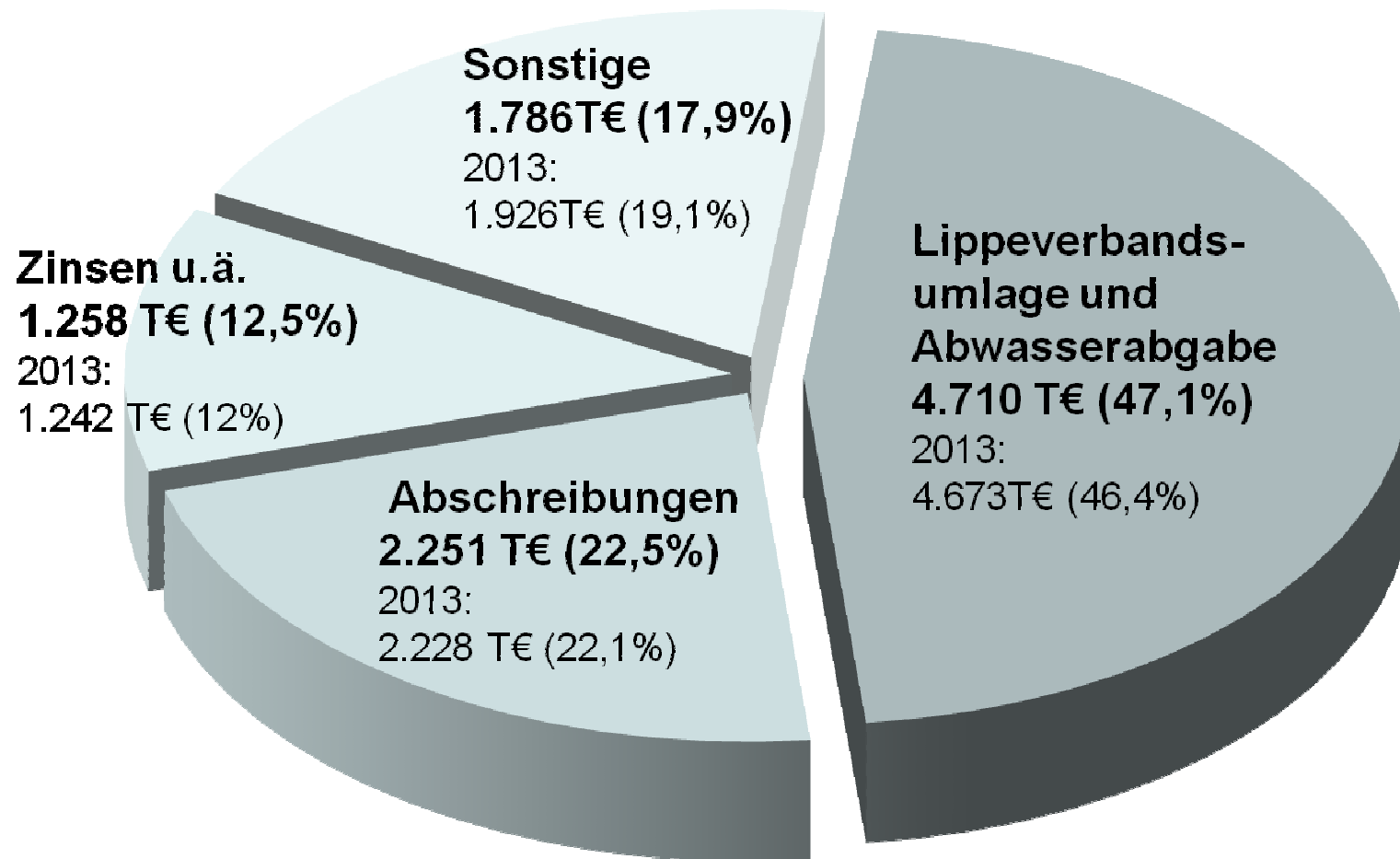
*) davon in 2014: 375 T€ aus SoPo für Zuschüsse + 200 T€ Auflösung Rückstellung für Überdeckung

Struktur der Erträge laut Erfolgsplan 2014





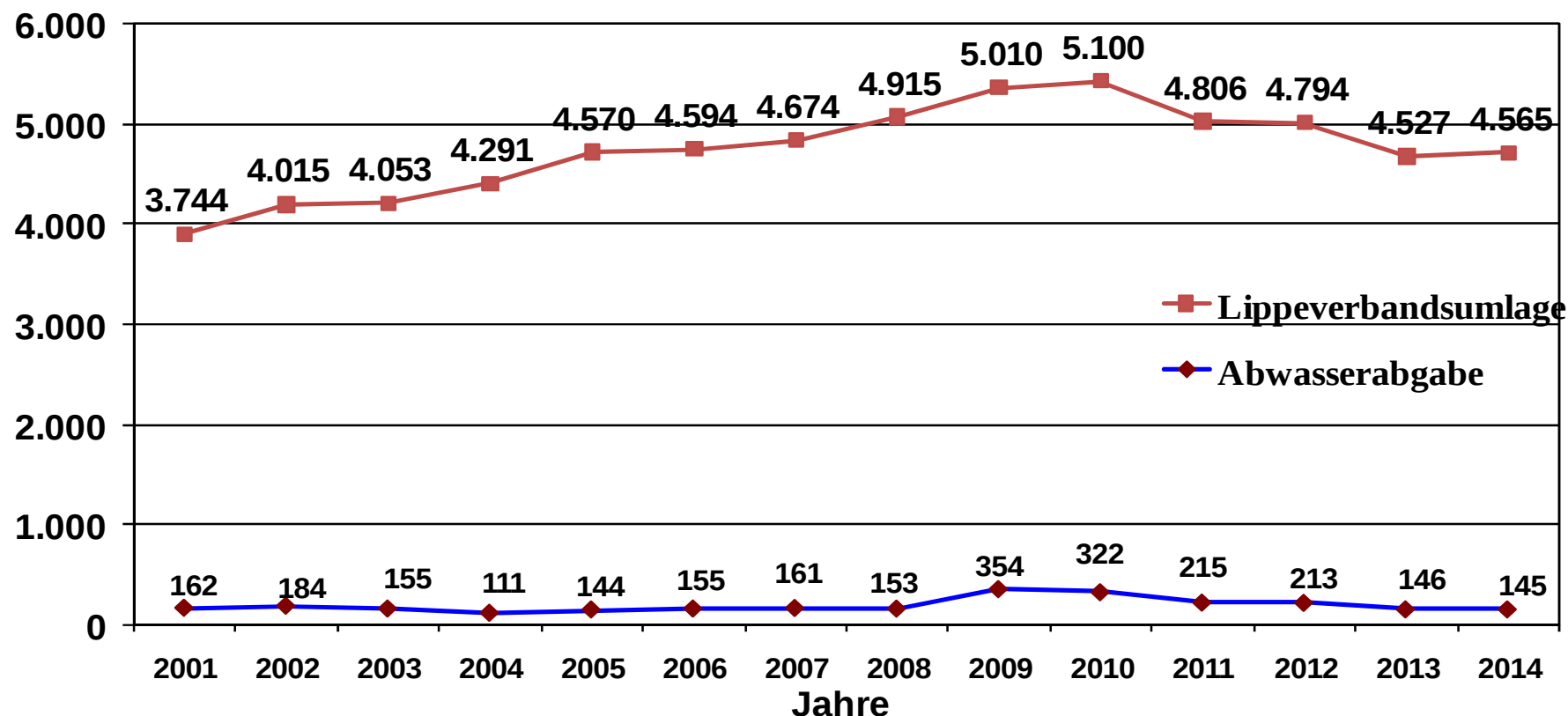
Struktur der Aufwendungen laut Erfolgsplan 2014 (HGB)





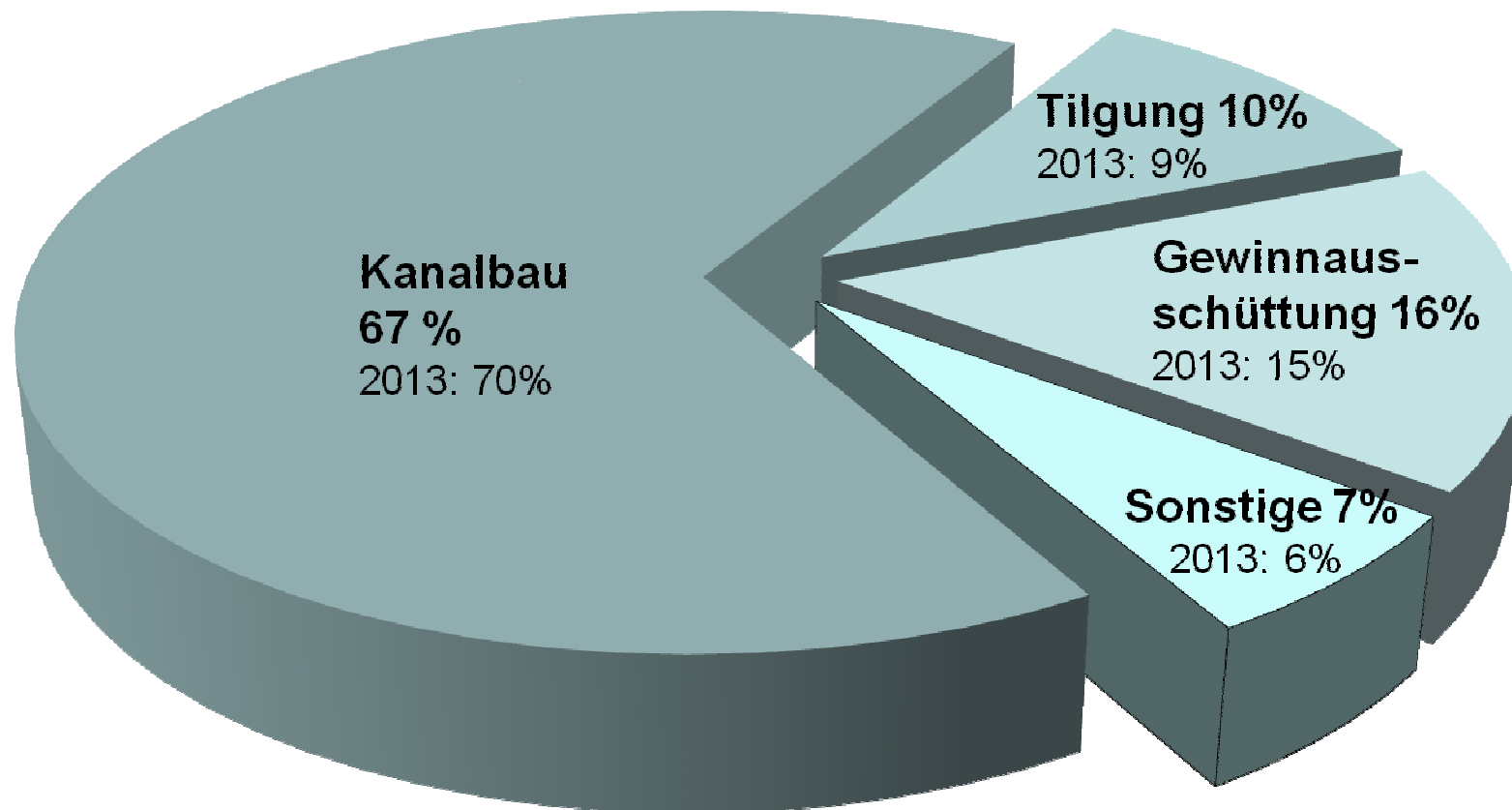
Entwicklung Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe 2001 - 2014

T€



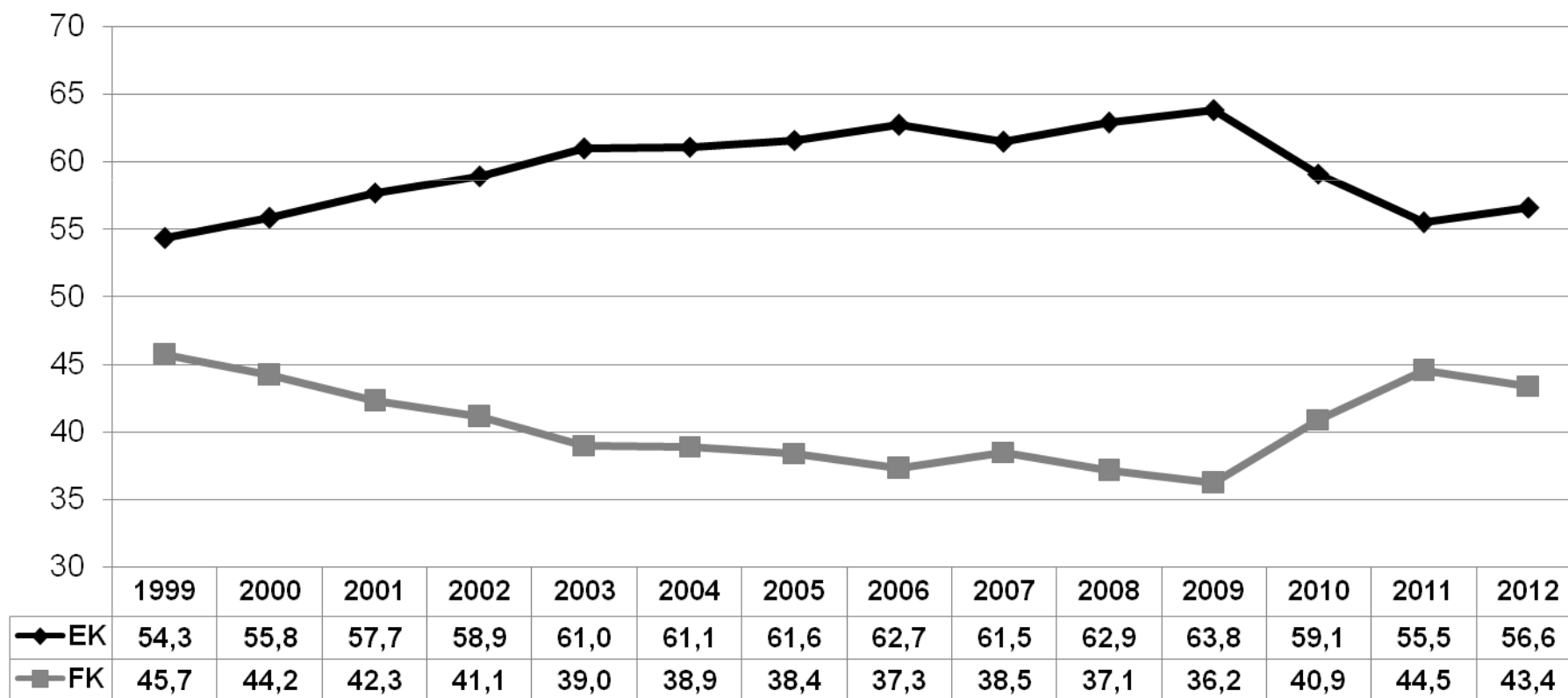
Vermögensplan (€)	2014	2013
Einnahmen	10.067.000	10.967.000
- davon Abschreibungen	2.251.500	2.227.800
- davon Neukredite	4.855.000	5.890.000
- davon aus Jahresgewinn	2.745.200	2.644.700
Ausgaben	10.067.000	10.967.000
- davon Kanalbau	6.736.000	7.625.000
- davon Tilgung	1.039.000	965.000
- davon Gewinnausschüttung	1.650.000	1.650.000

Ausgabenverteilung Vermögensplan 2014

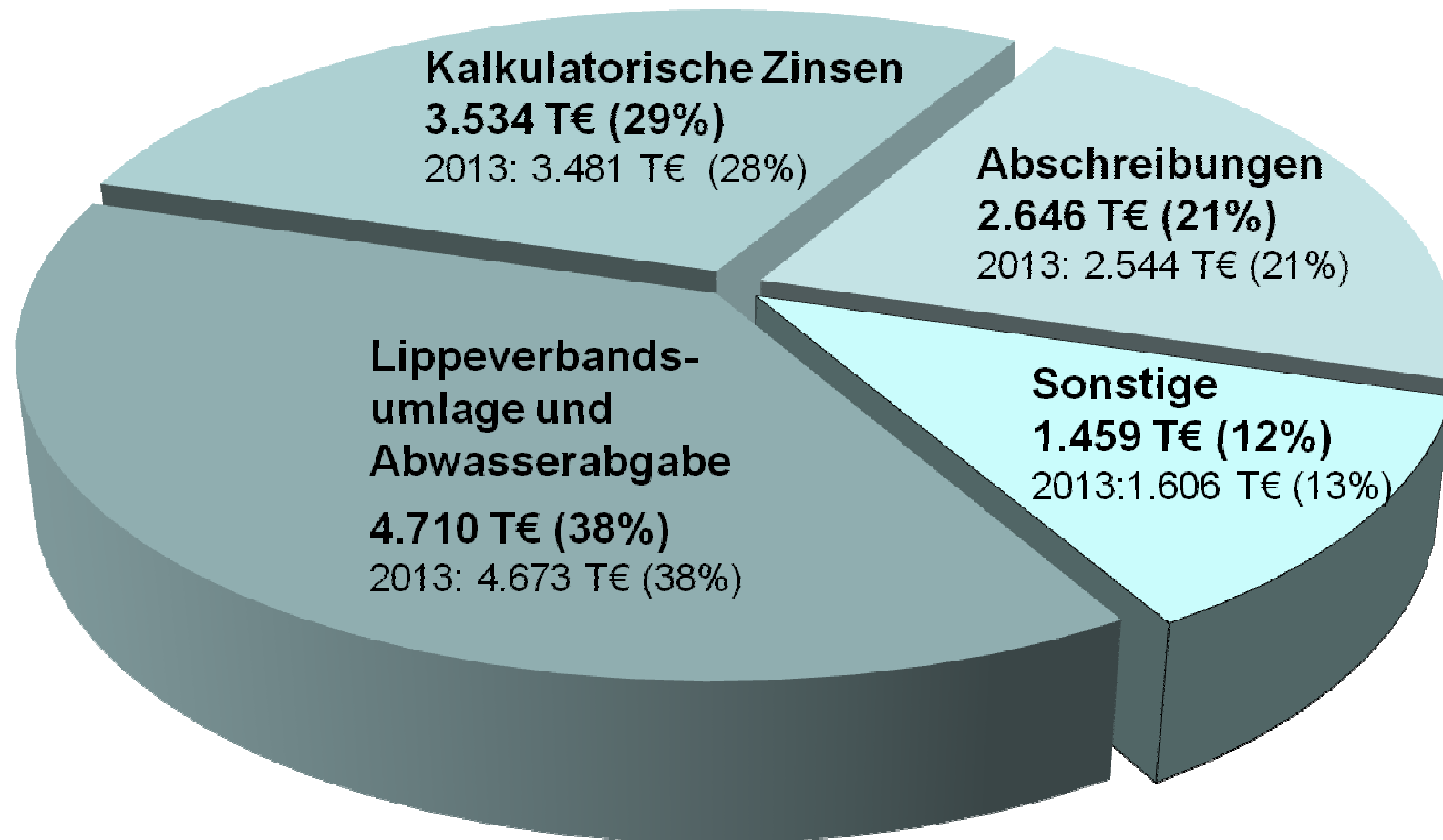




Entwicklung Eigenkapital und Fremdkapital in %



Kostenstruktur laut Kalkulation 2014 (KAG)



Berechnung des Gesamtgebührenbedarfs €

	2014	2013
Gesamtkosten	12.349.200	12. 303.900
Überdeckung Vorjahre	- 200.000	- 277.300
Nebenerlöse	- 1.895.400	- 1.770.500
- Stadtanteil 1.722 € *)		
Nicht gedeckte Kosten	10.253.800	10.256.100

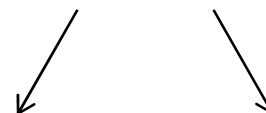
*) Stadtanteil 2013: 1.644.200 €



Kosten/Einheiten 2014

Nicht gedeckte Kosten gesamt

10.253.800 €



Schmutzwasser (SW)

Niederschlagswasser (NW)

Nicht gedeckte Kosten

6.244.700 €

4.009.100 €

Einheiten 2014

- Verteilung SEK-Kosten

2.159.000 cbm

3.217.000 qm

Einheiten 2013

2.188.700 cbm

3.186.200 qm

- Lippeverbandskosten

2.088.000 cbm

3.178.000 qm

Einheiten 2013

2.106.300 cbm

3.144.900 qm



Gebühren 2014





Schmutzwassergebühr 2014

Gebührensatz „Normalbürger“

2,94 €/cbm

setzt sich zusammen aus:

Teilgebühr 1

- für Normalgebührenzahler und Verbandsmitglieder:
(Gebührenbedarf : 3.200.700 €)

Gebührensatz	2014	1,48 €/cbm
	2013	1,45 €/cbm

Teilgebühr 2

- für Normalgebührenzahler und Direkteinleiter
(Gebührenbedarf: 3.044.000 €)

Gebührensatz	2014	1,46 €/cbm
	2013	1,49 €/cbm

Anmerkung: Klärschlammgebühr unverändert; 2013 und 2014: 24,36 €/cbm

Niederschlagsabwassergebühr 2014

Gebührensatz „Normalbürger“

1,24 €/qm

setzt sich zusammen aus:

Teilgebühr 1

- für Normalgebührenzahler und Verbandsmitglieder:
(Gebührenbedarf : 2.796.900 €)

Gebührensatz 2014

0,86 €/qm

2013

0,88 €/qm

Teilgebühr 2

- für Normalgebührenzahler und Direkteinleiter
(Gebührenbedarf: 1.212.200€)

Gebührensatz 2014

0,38 €/qm

2013

0,36 €/qm



Gebührensätze 2010 – 2014

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Schmutzwasser					
je cbm Schmutzwasser	2,88 €	2,88 €	2,94 €	2,94 €	2,94 €
Niederschlagswasser					
je qm befestigte Fläche	1,21 €	1,17 €	1,24 €	1,24 €	1,24 €



**Vergleich der Schmutz-
und Niederschlags-
wassergebühren 2013
im Kreis Unna**

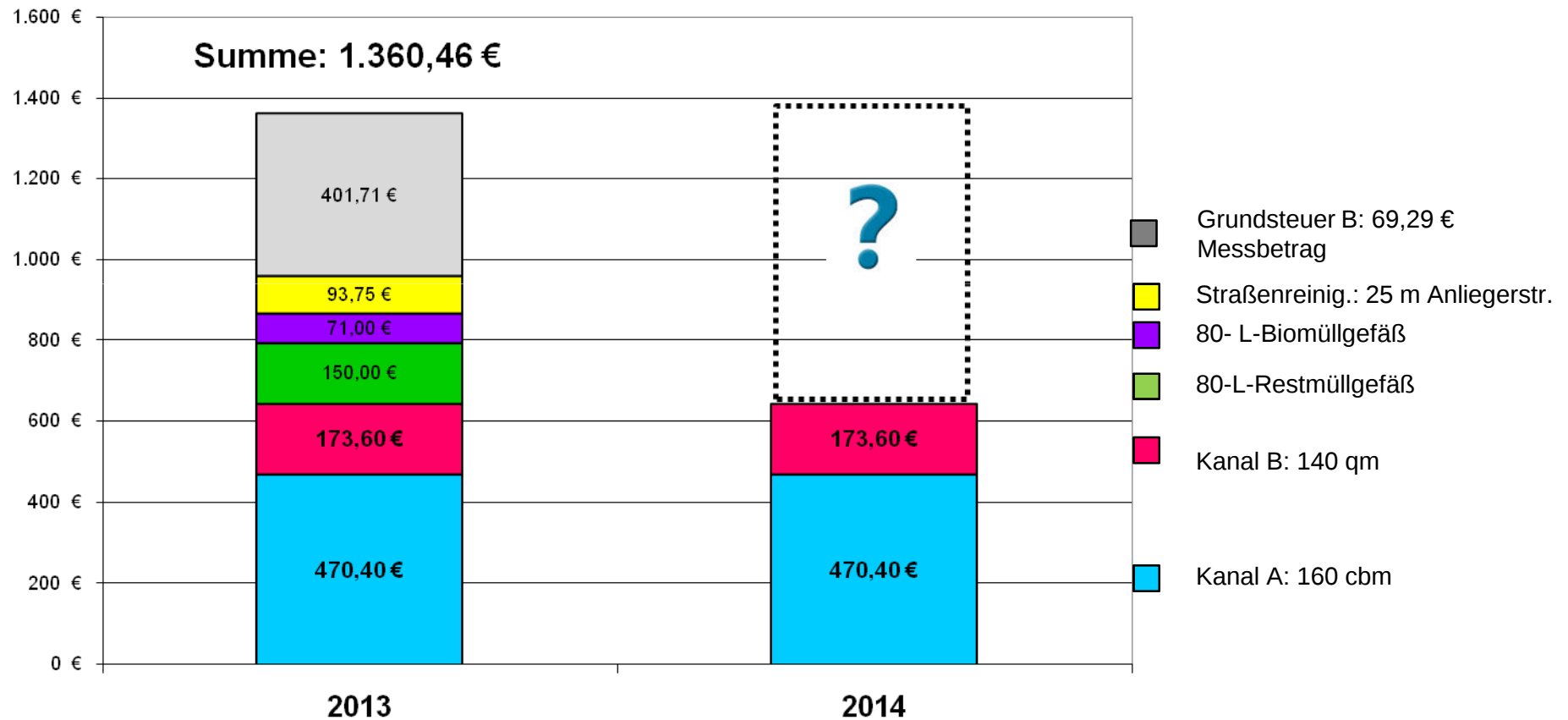
	2,94	1,24	Kamen
	2,65	1,42	
	3,80	1,48	
	4,12	1,65	
	3,00	1,06	
	2,83	1,50	
	2,30	1,30	
	3,44	1,39	
	2,65	1,20	
	2,74	1,14	
Ø	3,05	1,34	



Jahresabwasserkosten eines Musterhaushaltes 2012 - 2014

4 Personen

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





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit