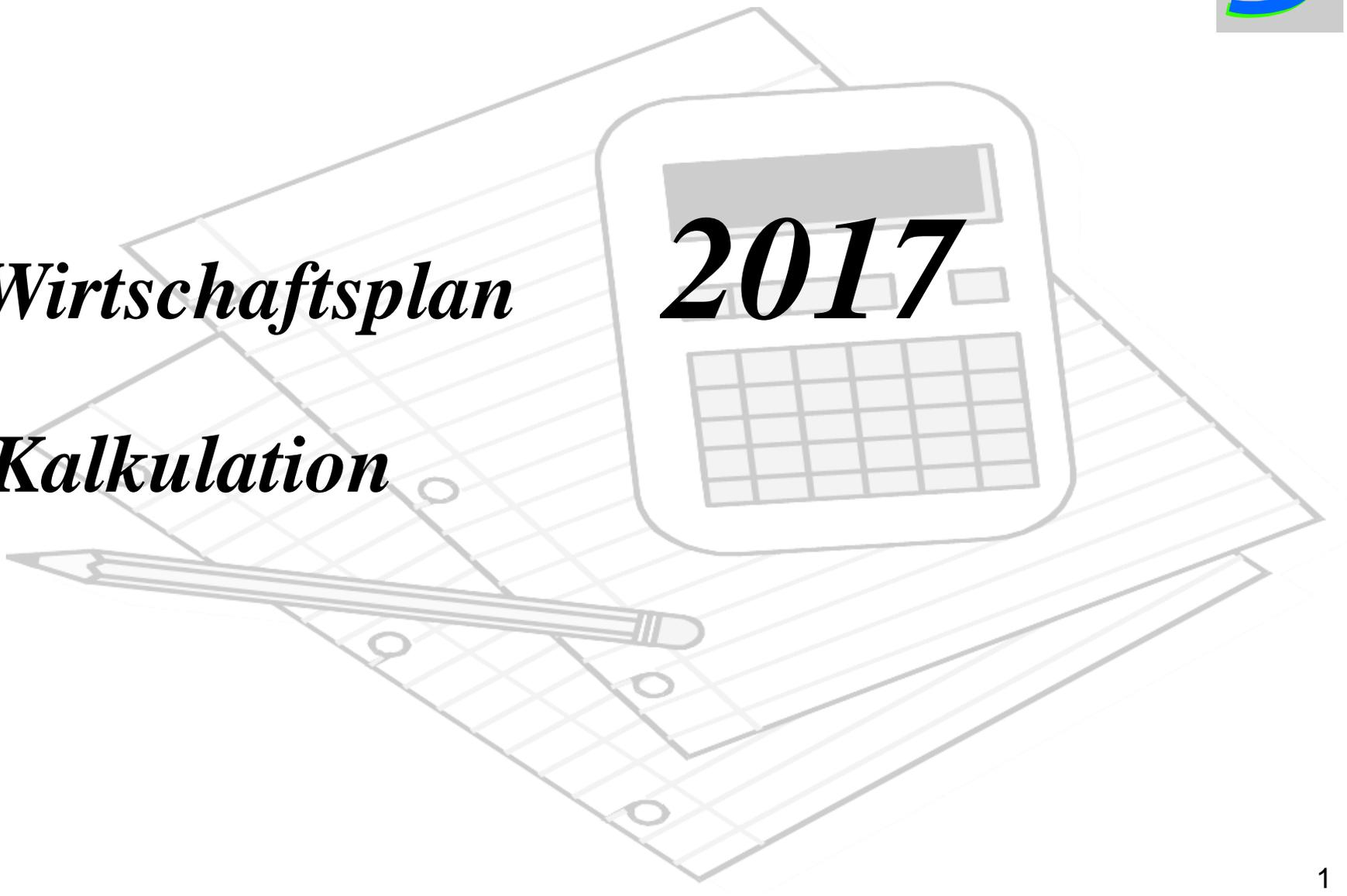




Wirtschaftsplan

Kalkulation

2017





Inhaltsverzeichnis

1. Investitionsplanung 2017	S. 3
2. Erfolgsplan	S. 4
3. Vermögensplan	S. 8
4. Kalkulation - Kosten und Mengen	S. 11
5. Kalkulation - Gebühren	S. 14

Kanalbau

- Investitionsplanung 2017

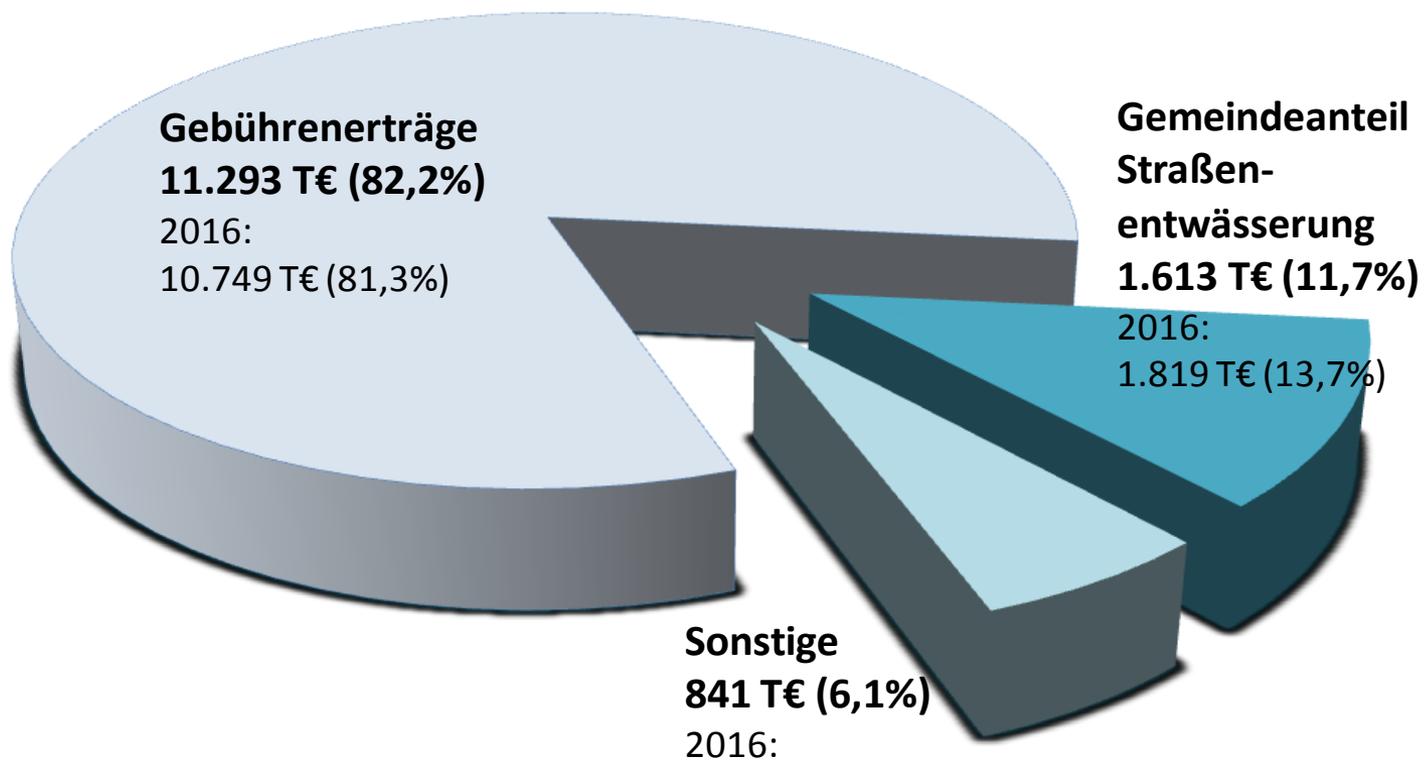


<u>Gesamt-</u> <u>kosten</u>	<u>Stand</u> <u>Nov.2016</u>	<u>Ansatz</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>
T€	T€	T€	T€
- Auf dem Spiek - Regenrückhaltung	150	144	-
- Edisonstraße von Schattweg bis PW 3M	240	233	-
- Nikolaus-Otto-Straße	350	350	-
- Stormstraße vom Ring bis Im Dahl	345	340	-
Fortführung aus 2016 (mit Stadt/Straßen NRW/Kreis)			
- Bpl.-Geb. 78 Kamen (Hemsack-Wohngebiet)	2.145	100	500
- Nordring zwischen Münsterstraße und Stormstraße	1.390	800	211
- Wacholderstraße / Ericaweg / Binsenweg	2.700	1.200	1.261
Fortführung aus 2016 (nur Kanalbau)			
- Henry-Everling-Straße	250	168	-
- Hohes Feld - Erneuerung des HS -	1.250	550	513
- Lutherplatz - Erneuerung der MW-Anlage -	1.500	645	-
- Mühlhauser Straße (Nord)	1.550	170	500
- Schwesterngang	620	300	299
- Wasserstraße	350	200	85
- ZAP- und andere Planungen	1.412	232	43
		<u>716</u>	
		<u>6.343</u>	



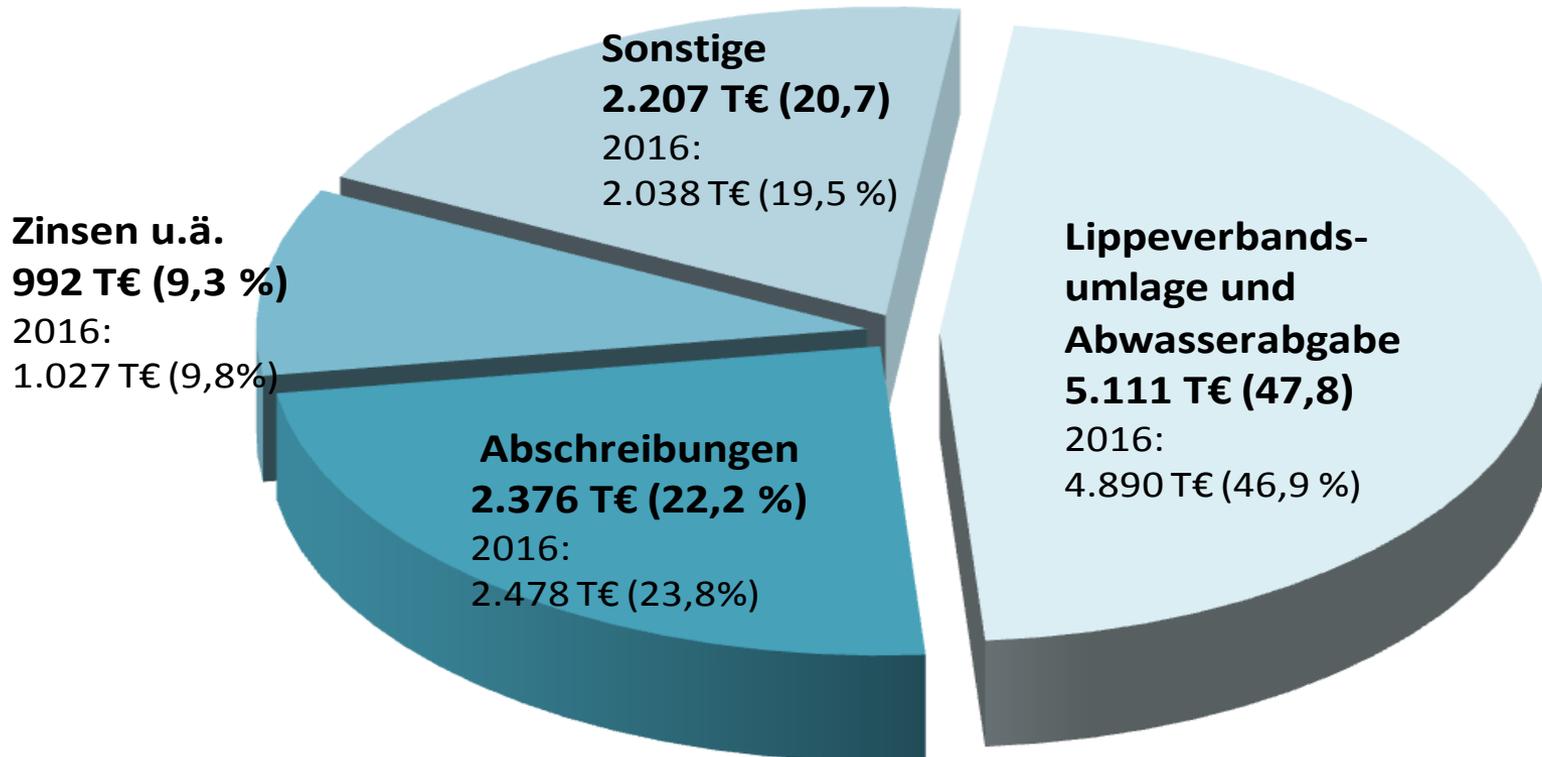
Erfolgsplan (€)	2017	2016
Erträge	13.747.000	13.228.600
- davon Gebührenerträge	11.293.000	10.748.900
- davon Stadtanteil	1.613.200	1.818.900
- davon Auflösung SoPo	380.000	375.000
<hr/>		
Aufwendungen	10.685.900	10.433.200
- davon Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe	5.111.300	4.890.300
- davon Zinsen	992.100	1.027.000
<hr/> <hr/>		
Gewinn	<u>3.061.100</u>	<u>2.795.400</u>

Struktur der Erträge laut Erfolgsplan 2017



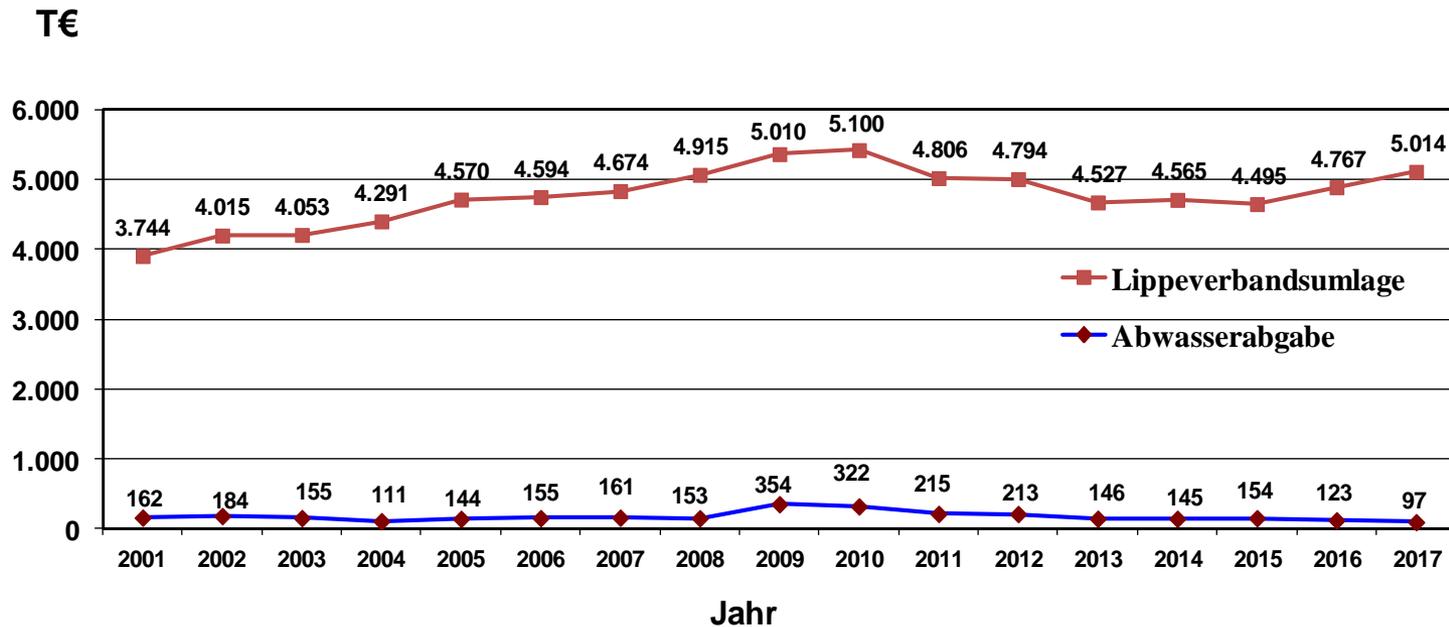


Struktur der Aufwendungen laut Erfolgsplan 2017 (HGB)





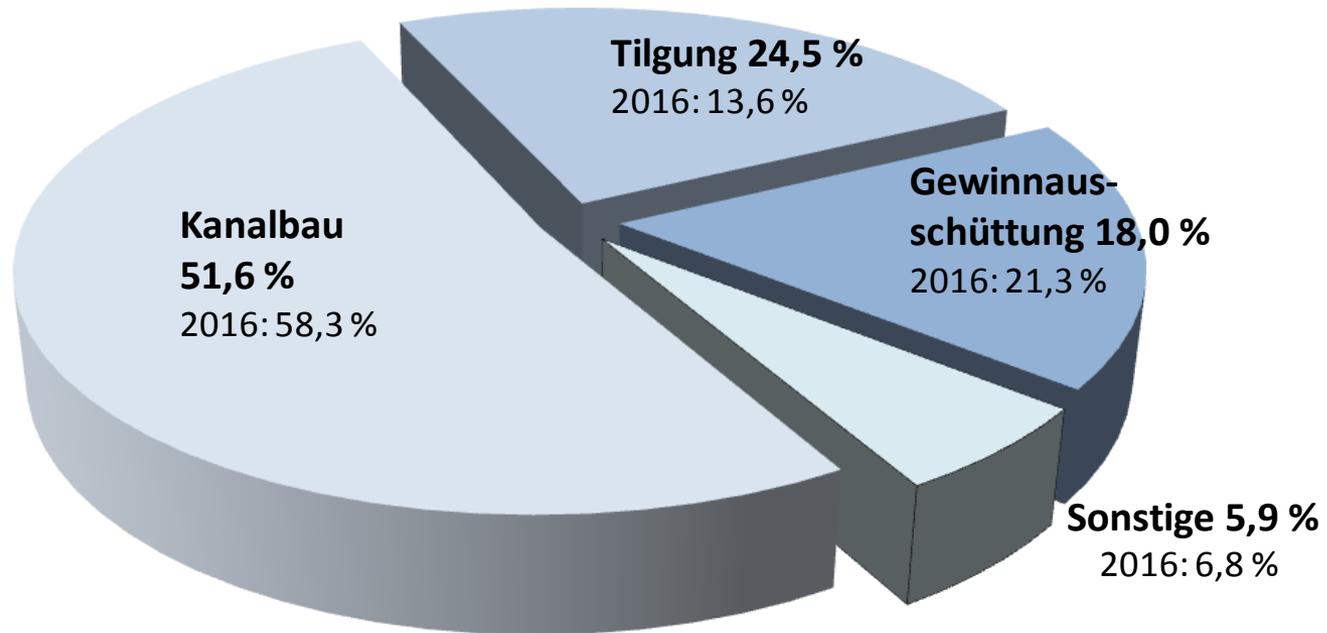
Entwicklung Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe 2001 - 2017



Vermögensplan (€)	2017	2016
Einnahmen	12.286.000	9.875.000
- davon Abschreibungen	2.476.000	2.327.900
- davon Neukredite	6.594.000	4.546.000
- davon aus Jahresgewinn	3.061.100	2.795.500
Ausgaben	12.286.000	9.875.000
- davon Kanalbau	6.343.000	5.759.000
- davon Tilgung ¹⁾	3.006.000	1.346.000
- davon Gewinnausschüttung	2.215.000	2.100.000

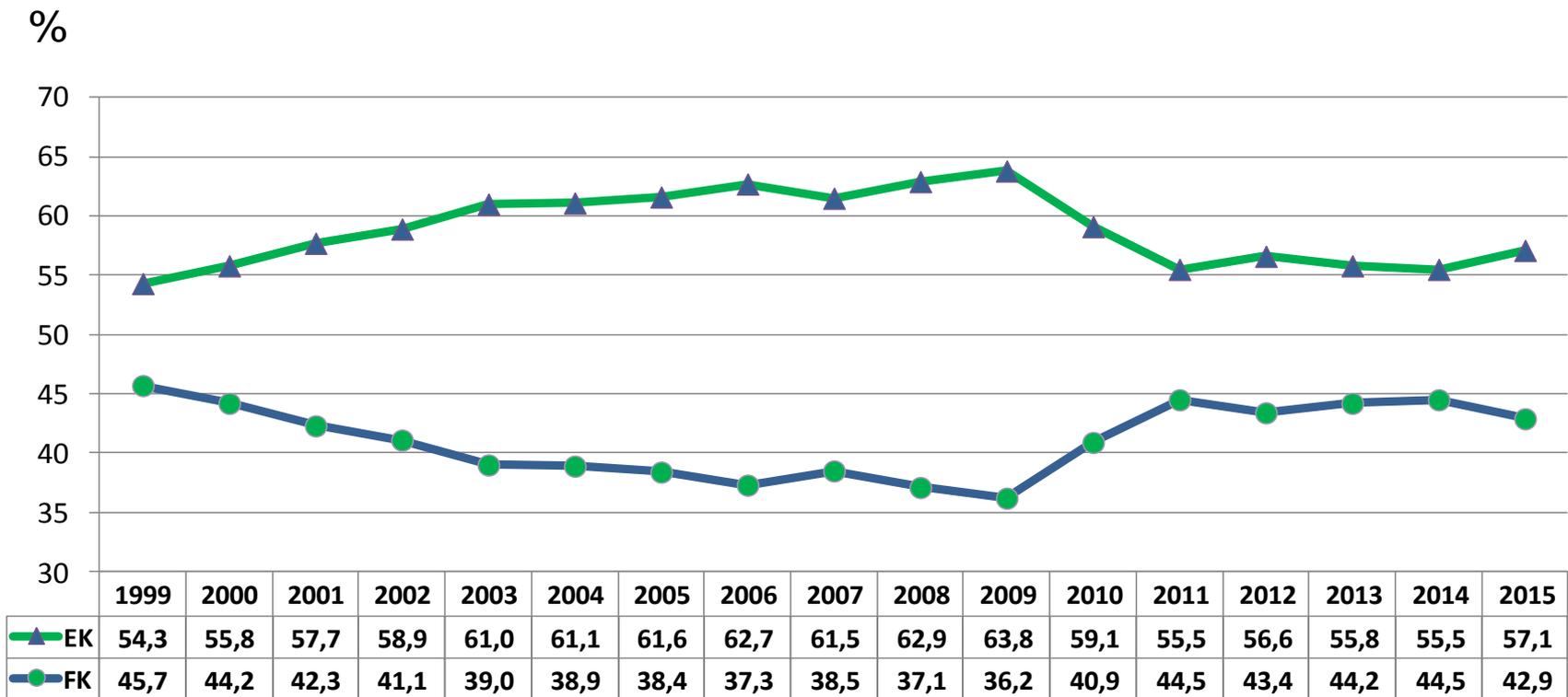
1) davon 1,5 Mio. für Kassenkredit

Ausgabenverteilung Vermögensplan 2017





Entwicklung Eigenkapital und Fremdkapital

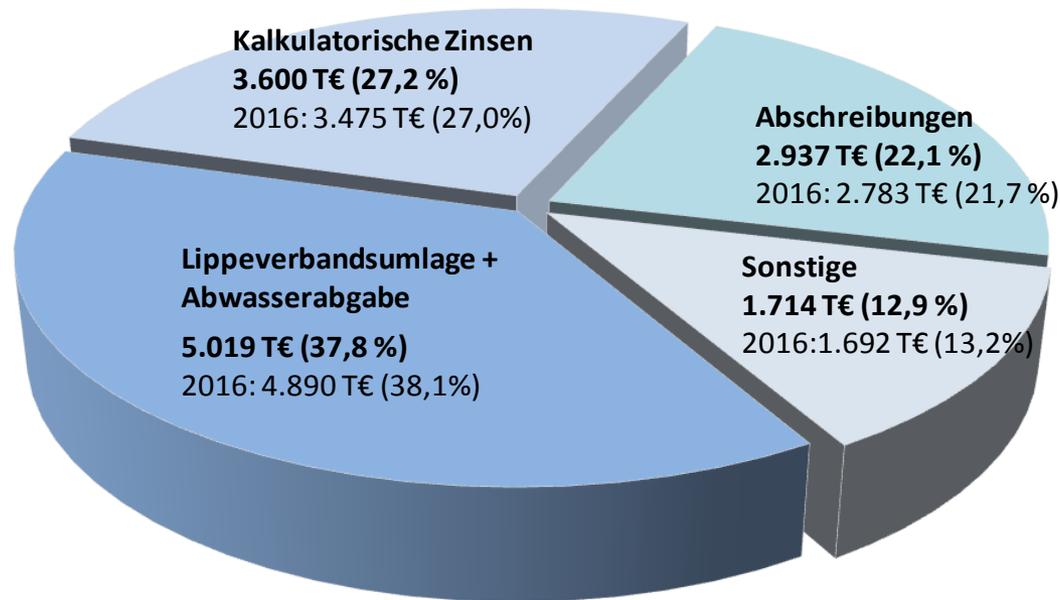




Gebühren 2017



Kostenstruktur laut Kalkulation 2017 (KAG)



Berechnung des Gesamtgebührenbedarfs €

	2017	2016
Gesamtkosten	13.259.000	12.720.100
Unterdeckung (BA 2014)	108.000	120.000
Überdeckung (BA 2015)	- 97.000	
Nebenerlöse	- 1.977.000	- 2.091.200
- Stadtanteil 1.613.200 € *)	<hr/>	<hr/>
Nicht gedeckte Kosten	11.293.000	10.748.900

*) Stadtanteil 2016: 1.818.900 €

Kosten/Einheiten 2017

Nicht gedeckte Kosten gesamt	11.293.000 €	
	↙	↘
	Schmutzwasser (SW)	Niederschlagswasser (NW)
Nicht gedeckte Kosten	6.099.500 €	5.193.500 €

Einheiten 2017

- Verteilung SEK-Kosten	2.072.000 cbm	3.584.000 qm
Einheiten 2016	2.080.000 cbm	3.249.000 qm
- Lippeverbandskosten	2.044.000 cbm	3.243.000 qm
Einheiten 2016	2.029.000 cbm	3.211.000 qm



Schmutzwassergebühr 2017

Gebührensatz „Normalbürger“

2,96 €/cbm

setzt sich zusammen aus:

Teilgebühr 1

- für Normalgebührenzahler und Verbandsmitglieder:

(Gebührenbedarf : 3.240.300 €)

Gebührensatz 2017

1,56 €/cbm

2016

1,56 €/cbm

Teilgebühr 2

- für Normalgebührenzahler und Direkteinleiter

(Gebührenbedarf: 2.859.200 €)

Gebührensatz 2017

1,40 €/cbm

2016

1,46 €/cbm



Niederschlagsabwassergebühr 2017

Gebührensatz „Normalbürger“

1,50 €/qm

setzt sich zusammen aus:

Teilgebühr 1

- für Normalgebührenzahler und Verbandsmitglieder:
(Gebührenbedarf : 3.568.200 €)

Gebührensatz	2017		1,00 €/qm
	2016	0,96 €/qm	

Teilgebühr 2

- für Normalgebührenzahler und Direkteinleiter
(Gebührenbedarf: 1.625.300 €)

Gebührensatz	2017		0,50 €/qm
	2016	0,44 €/qm	

Gebührensätze 2010 – 2017

2010 2011 2012-2014 2015 2016 **2017**

Schmutzwasser

je cbm 2,88 € 2,88 € 2,94 € 3,00 € 3,02 € **2,96**

Niederschlagswasser

je qm befestigte Fläche 1,21 € 1,17 € 1,24 € 1,34 € 1,40 € **1,50**



Jahresabwasserkosten eines Musterhaushaltes 2012 – 2017

<u>4 Personen</u>	2012-2014	2015	2016	2017
160 cbm Schmutzwasser	x 2,94 € 470,40 €	x 3,00 € 480,00 €	x 3,02 € 483,20 €	x 2,96 € 473,60 €
140 qm befestigte Fläche	x 1,24 € <u>173,60 €</u>	x 1,34 € <u>187,60 €</u>	x 1,40 € <u>196,00 €</u>	x 1,50 € <u>210,00 €</u>
	<u>644,00 €</u>	<u>667,60 €</u>	<u>679,20 €</u>	<u>683,60 €</u>