



Wirtschaftsplan

Kalkulation

2016



Inhaltsverzeichnis

1. Investitionsplanung 2016	S. 3
2. Erfolgsplan	S. 4
3. Vermögensplan	S. 8
4. Kalkulation - Kosten und Mengen	S. 11
5. Kalkulation - Gebühren	S. 14

Kanalbau

- Investitionsplanung 2016



Neue Maßnahmen

- Nikolaus-Otto-Straße
- Edisonstraße von Schattweg bis PW 3M
- Kämertorstraße
- Stormstraße vom Ring bis Im Dahl

Fortführung aus 2015 (mit Stadt/Straßen NRW/Kreis)

- Bpl.-Geb. 36 Kamen-Methler, Auf dem Pastoratsfeld
- Bpl.-Geb. 78 Kamen (Hemsack-Wohngebiet)
- Nordring zwischen Münsterstraße und Stormstraße
- Binsenweg, Ericaweg, Wacholderstraße

Fortführung aus 2015 (nur Kanalbau)

- Mühlhauser Straße (Nord)
- Danziger Straße
- Hohes Feld - Erneuerung des HS -
- Lutherplatz - Erneuerung der MW-Anlage -
- Margarethenweg
- Schwesterngang
- Wasserstraße
- ZAP- und andere Planungen

Sonstige

Gesamt- kosten	Stand Okt. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
T€	T€	T€	T€
350	-	350	-
240	6	234	-
740	13	400	327
340	-	150	190
775	-	150	300
2.145	50	-	100
1.380	286	500	594
984	146	738	100
1.550	109	250	380
1.000	119	50	400
1.250	113	200	650
750	139	450	62
600	30	300	-
420	21	299	100
330	54	276	-
1.972	720	190	374
		1.222	
		5.759	

Erfolgsplan (€)

2016

2015

Erträge

13.228.600

12.913.700

- davon Gebührenerträge

10.748.900

10.634.500

- davon Stadtanteil

1.818.900

1.744.000

- davon Auflösung SoPo

375.000

375.000

Aufwendungen

10.433.200

10.028.200

- davon Lippeverbandsumlage
und Abwasserabgabe

4.890.300

4.649.400

- davon Zinsen

1.027.000

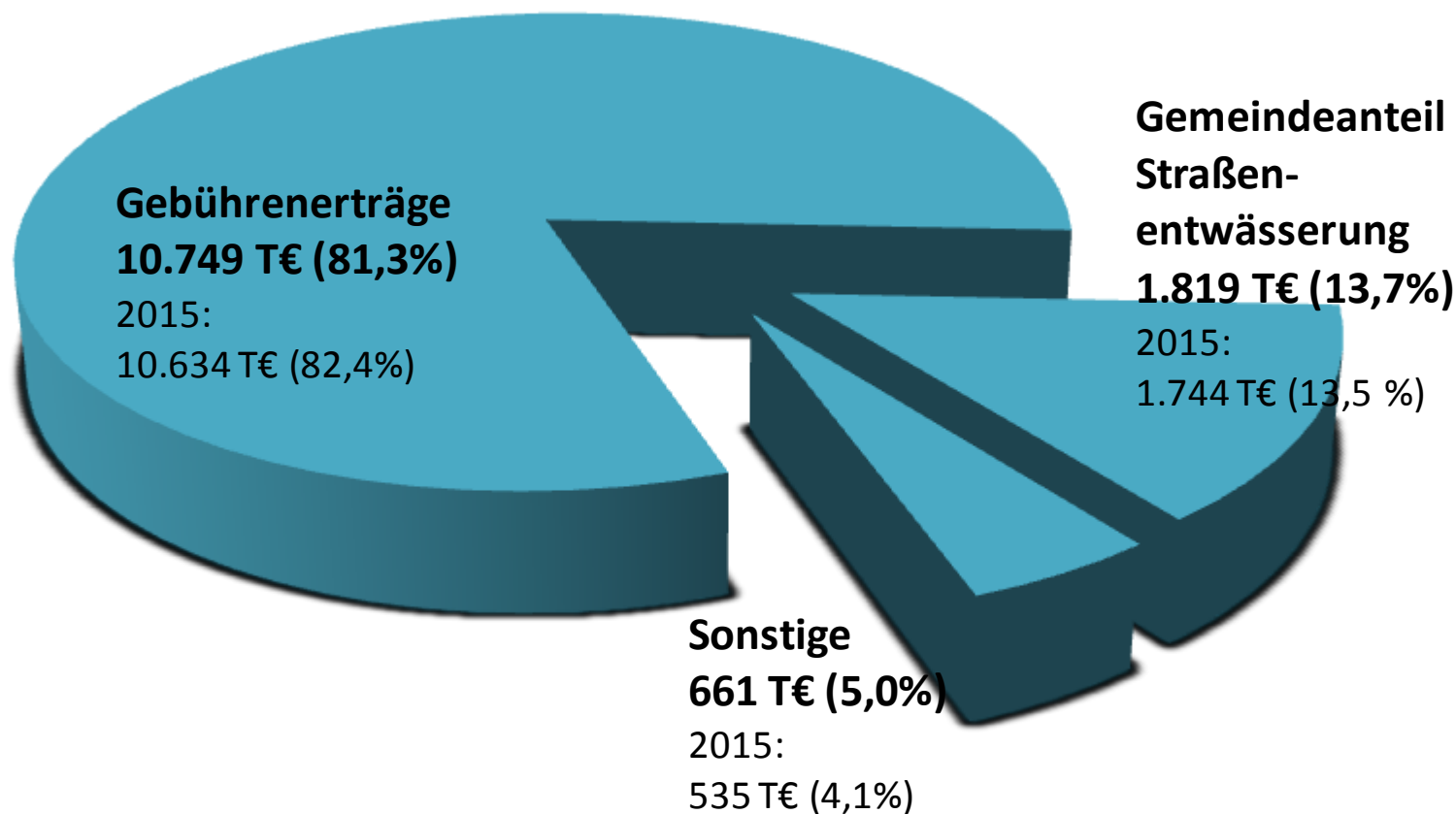
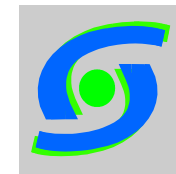
1.277.700

Gewinn

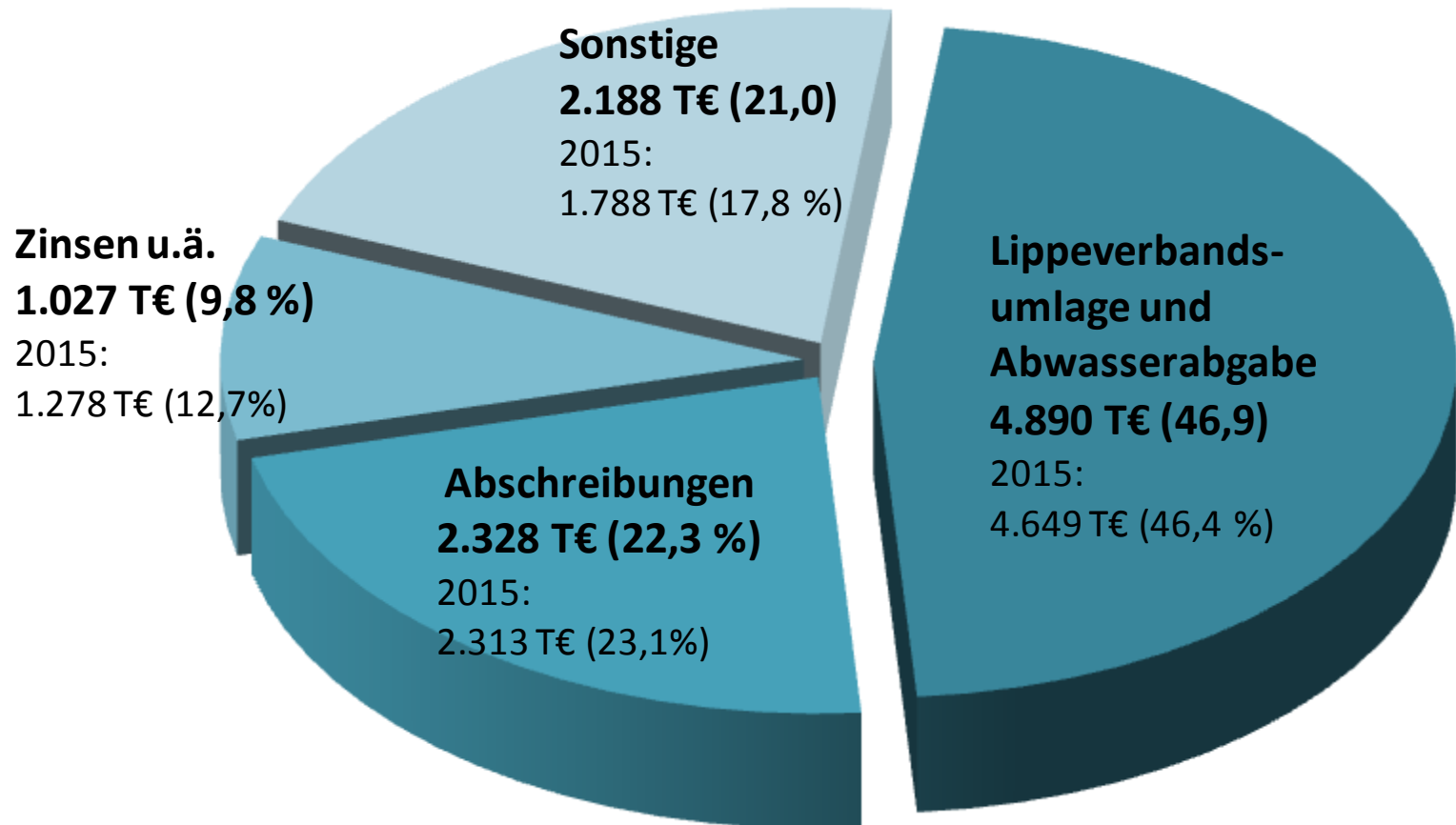
2.795.400

2.885.500

Struktur der Erträge laut Erfolgsplan 2016



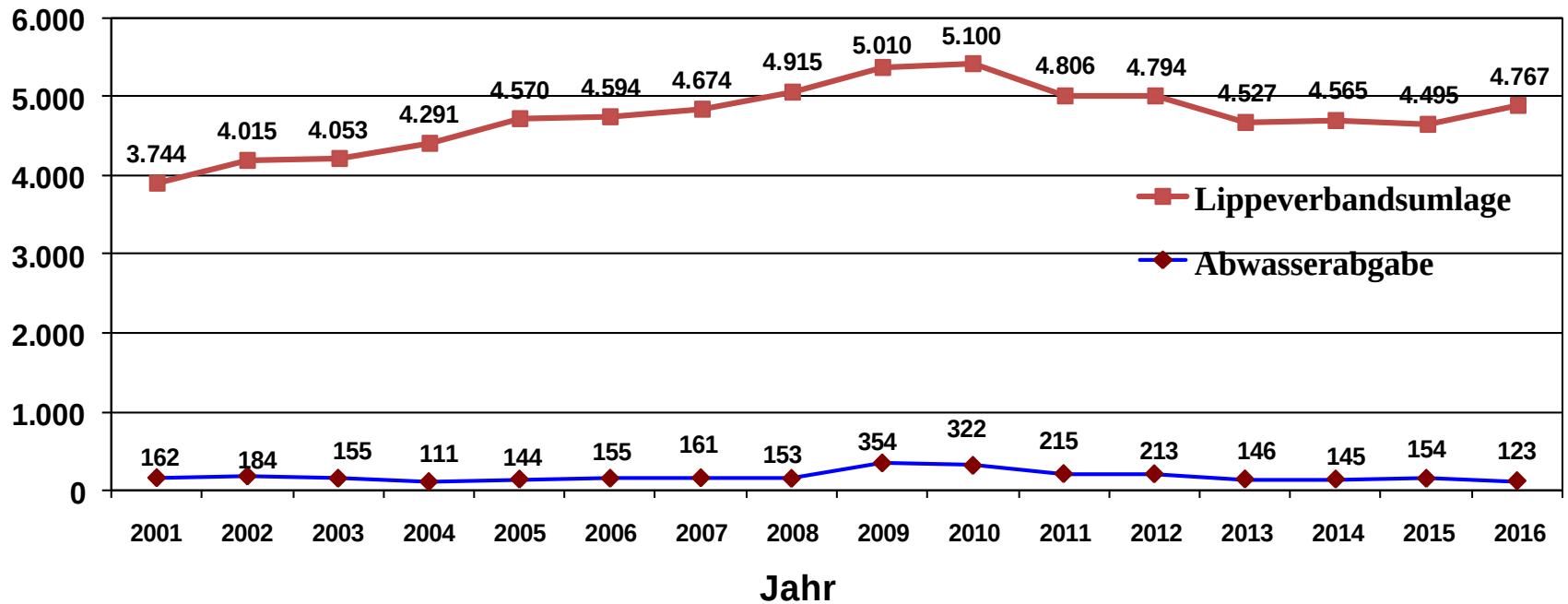
Struktur der Aufwendungen laut Erfolgsplan 2016 (HGB)





Entwicklung Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe 2001 - 2016

T€



Vermögensplan (€)

2016

2015

Einnahmen

9.875.000

10.525.000

- davon Abschreibungen

2.327.900

2.313.000

- davon Neukredite

4.546.000

5.122.000

- davon aus Jahresgewinn

2.795.500

2.885.500

Ausgaben

9.875.000

10.525.000

- davon Kanalbau

5.759.000

6.405.000

- davon Tilgung

1.346.000

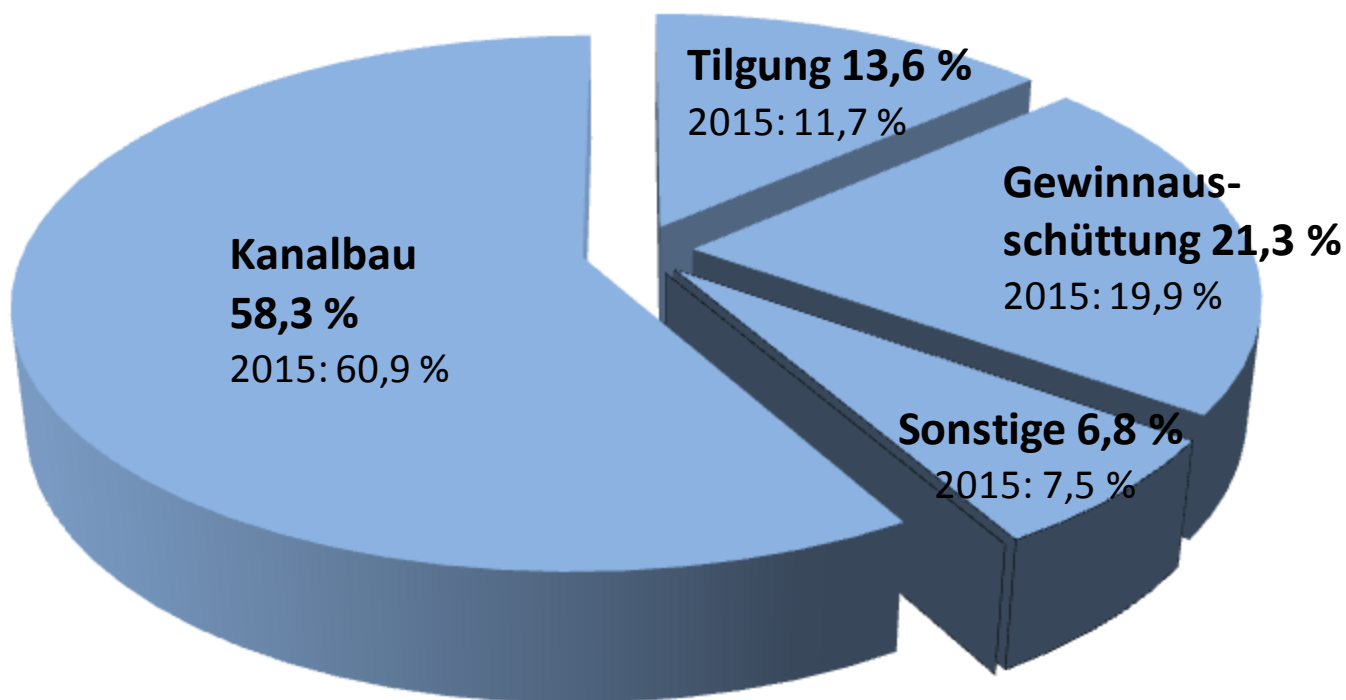
1.234.000

- davon Gewinnausschüttung

2.100.000

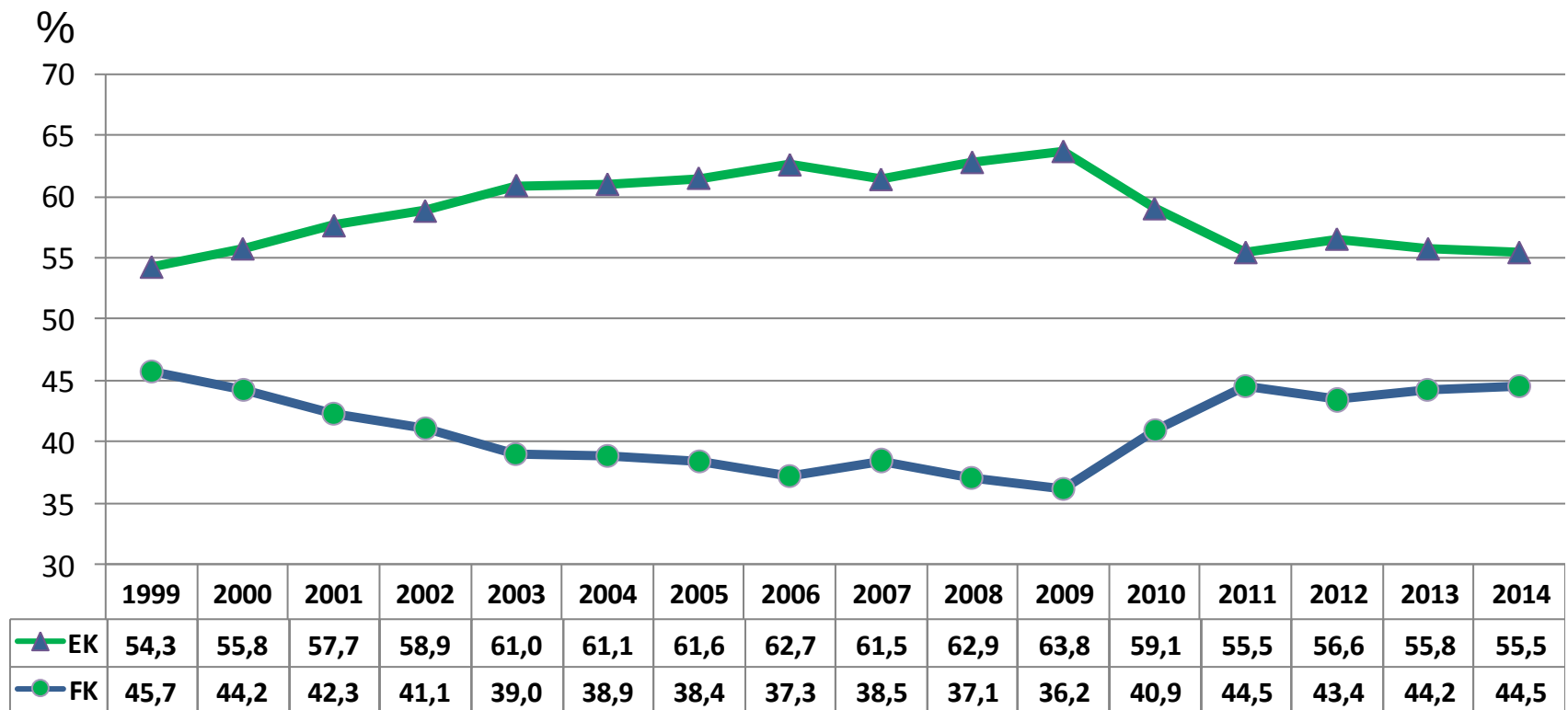
2.100.000

Ausgabenverteilung Vermögensplan 2016





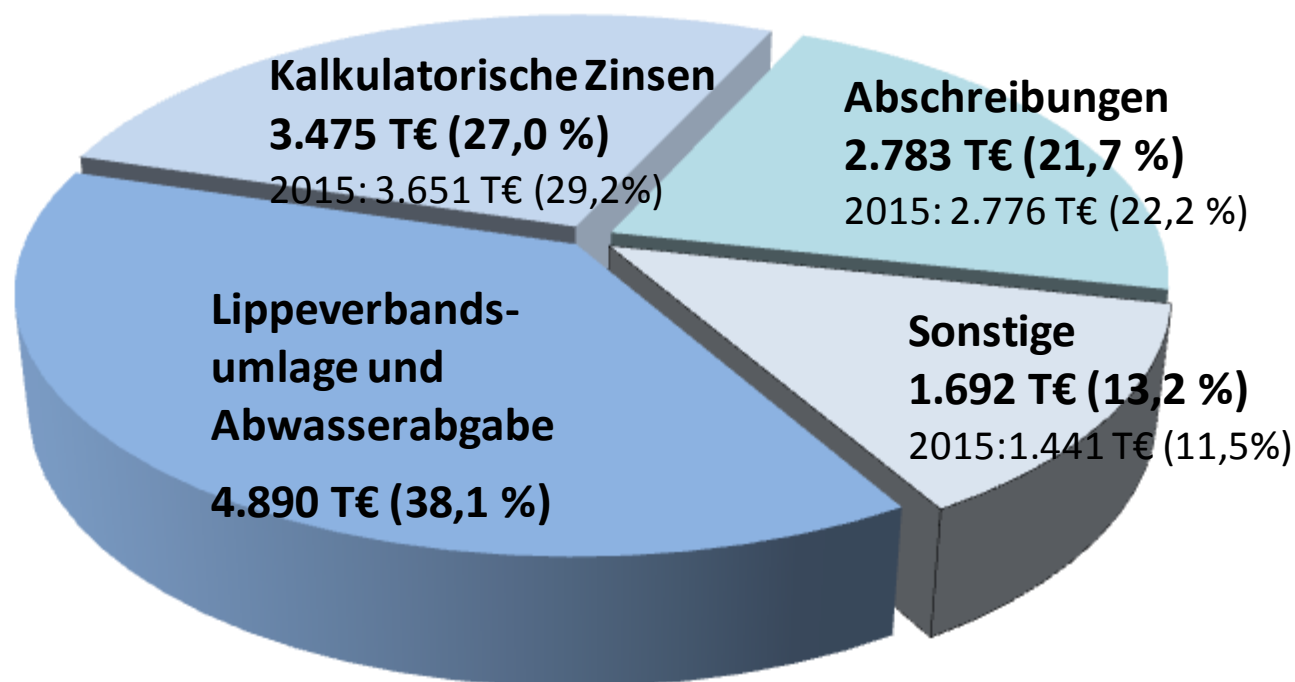
Entwicklung Eigenkapital und Fremdkapital



Gebühren 2016



Kostenstruktur laut Kalkulation 2016 (KAG)



Berechnung des Gesamtgebührenbedarfs €

	2016	2015
Gesamtkosten	12.720.100	12.517.200
Unterdeckung Vorjahre	120.000	0
Nebenerlöse	- 2.091.200	- 1.882.700
- Stadtanteil 1.818.900 € *)		
Nicht gedeckte Kosten	10.748.900	10.634.500

*) Stadtanteil 2015: 1.744.000 €



Kosten/Einheiten 2016

Nicht gedeckte Kosten gesamt

10.748.900 €



Schmutzwasser (SW)

Niederschlagswasser (NW)

Nicht gedeckte Kosten

6.207.400 €

4.541.500 €

Einheiten 2015

- Verteilung SEK-Kosten

2.080.000 cbm

3.249.000 qm

Einheiten 2015

2.140.000 cbm

3.227.000 qm

- Lippeverbandskosten

2.029.000 cbm

3.211.000 qm

Einheiten 2015

2.080.000 cbm

3.190.000 qm



Schmutzwassergebühr 2016

Gebührensatz „Normalbürger“

3,02 €/cbm

setzt sich zusammen aus:

Teilgebühr 1

- für Normalgebührenzahler und Verbandsmitglieder:

(Gebührenbedarf : 3.243.900 €)

Gebührensatz 2016

1,56 €/cbm

2015

1,59 €/cbm

Teilgebühr 2

- für Normalgebührenzahler und Direkteinleiter

(Gebührenbedarf: 2.963.500 €)

Gebührensatz 2016

1,46 €/cbm

2015

1,41 €/cbm

Anmerkung: **Klärschlammgebühr** unverändert; 2013, 2014, 2015 und 2016:
24,36 €/cbm



Niederschlagsabwassergebühr 2016

Gebührensatz „Normalbürger“

1,40 €/qm

setzt sich zusammen aus:

Teilgebühr 1

- für Normalgebührenzahler und Verbandsmitglieder:
(Gebührenbedarf : 3.122.600 €)

Gebührensatz	2016	0,96 €/qm
	2015	0,94 €/qm

Teilgebühr 2

- für Normalgebührenzahler und Direkteinleiter
(Gebührenbedarf: 1.418.900 €)

Gebührensatz	2016	0,44 €/qm
	2015	0,40 €/qm

Gebührensätze 2010 – 2016

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012 - 2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Schmutzwasser					
je cbm Schmutzwasser	2,88 €	2,88 €	2,94 €	3,00 €	3,02 €
Niederschlagswasser					
je qm befestigte Fläche	1,21 €	1,17 €	1,24 €	1,34 €	1,40 €

Jahresabwasserkosten eines Musterhaushaltes 2012 – 2016

<u>4 Personen</u>	2012-2014	2015	2016
160 cbm			
Schmutzwasser	x 2,94 € = 470,40 €	x 3,00 € = 480,00 €	x 3,02 € = 483,20 €
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>
	<u>644,00 €</u>	<u>667,60 €</u>	<u>679,20 €</u>