



Wirtschaftsplan

Kalkulation

2018

Inhaltsverzeichnis

1. Investitionsplanung 2018	S. 3
2. Erfolgsplan	S. 5
3. Vermögensplan	S. 9
4. Kalkulation - Kosten und Mengen	S. 12
5. Kalkulation - Gebühren	S. 16

Kanalbau

- Investitionsplanung 2018



	<u>Gesamt-</u> <u>kosten</u>	<u>Stand</u> <u>Nov. 2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
	T€	T€	T€	T€
Wacholderstraße / Ericaweg / Binsenweg	3.400	565	1300	1300
Nordring zwischen Münsterstraße und Stormstraße	1.390	349	600	386
Lutherplatz - Erneuerung der MW - Anlage -	1.650	803	500	0
Hohes Feld - Erneuerung des Hauptsammlers -	1.250	230	400	300
Bpl.-Geb. 36 Ka-Me Auf dem Pastoratsfeld	775	20	300	406
Schwesterngang	620	27	298	300
Nikolaus-Otto-Straße	355	58	250	-
Auf dem Spiek – Regenrückhaltung	250	6	244	-
Henry-Everling-Straße	415	164	242	0
Edisonstraße von Schattweg bis PW 3M	240	8	232	0
Bpl.-Geb. 78 Kamen (Hemsack-Wohngebiet)	2.145	50	200	400
Wasserstraße	426	67	200	150
ZAP Ka-He - westlich des Mühlbachs	350	121	192	0
Schimmelstraße RW Kanal zum LSW	375	142	180	-
Mühlhauser Straße (Nord)	1.550	356	170	300
sonstige			1.415	
Gesamtinvestitionen in den Kanalbau			6.723	

sonstige Investitionen - Planung 2018

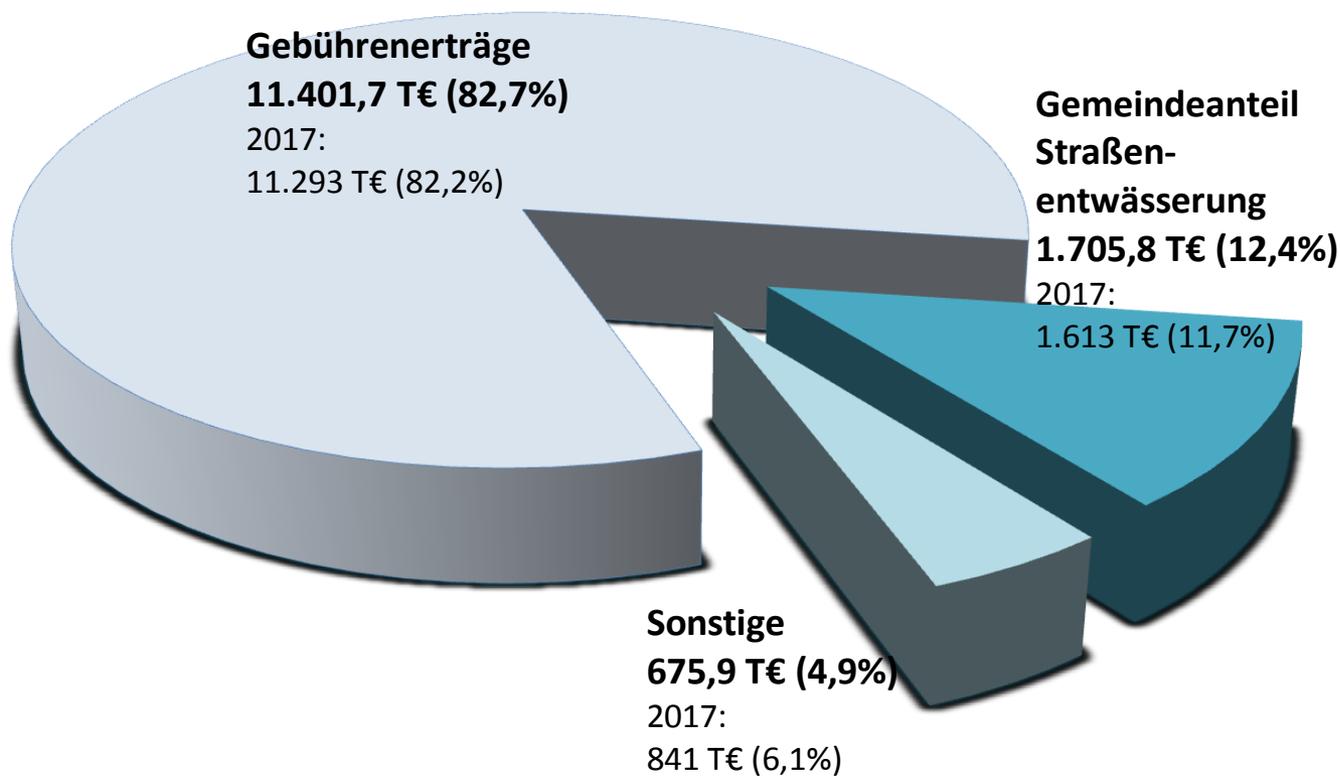


	Gesamt- <u>kosten</u> T€	Stand <u>Nov. 2017</u> T€	<u>Ansatz</u> <u>2018</u> T€	<u>Ansatz</u> <u>2019</u> T€
TV-Inspektionsfahrzeug (2018 nur Verfügungsermächtigung)	430	0	430 (VE)	430
Sanierung SEK-Gebäude Rathausplatz 5	350	13	150	187
sonstige			146	
Gesamt (ohne VE)			296	



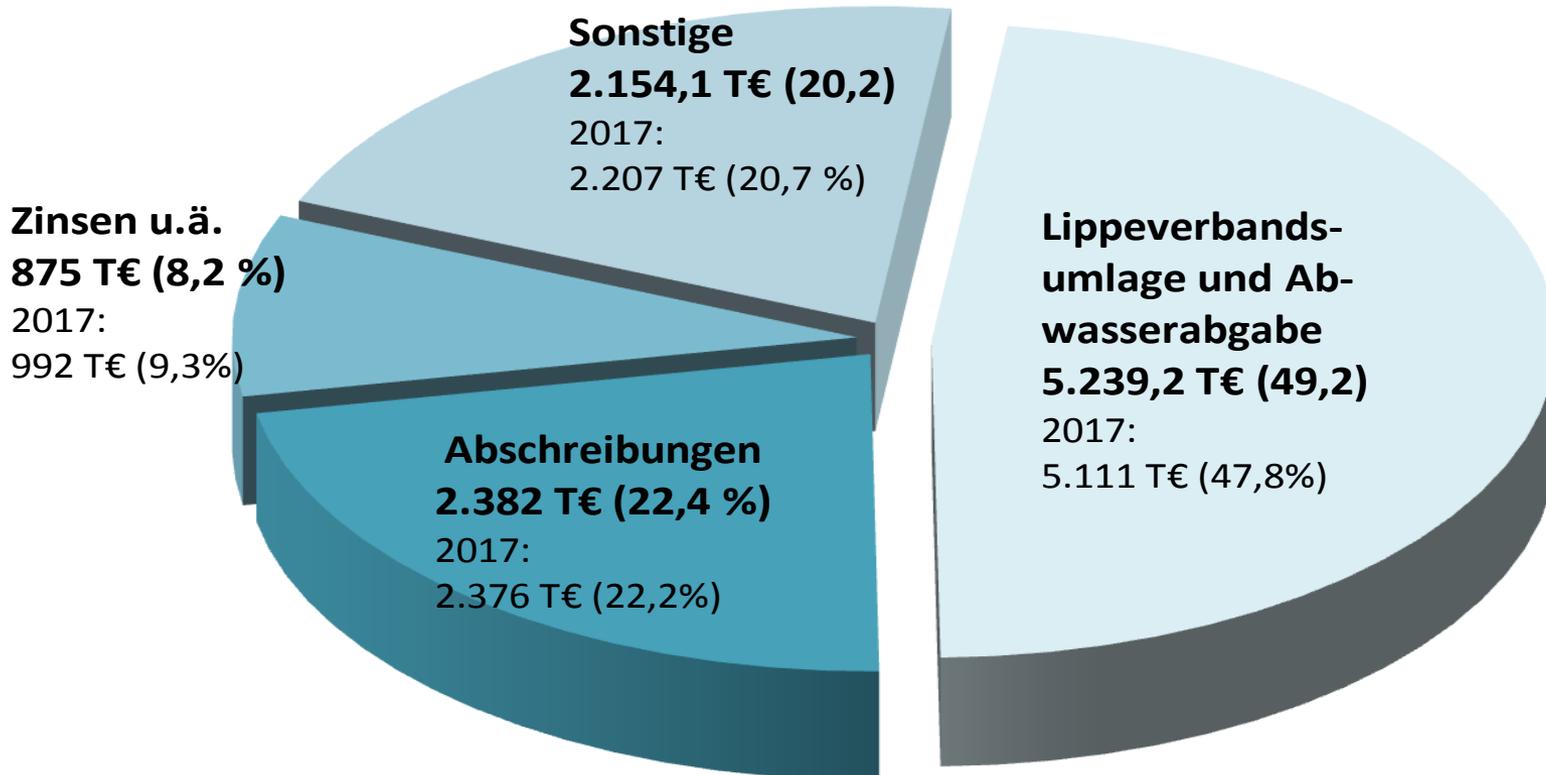
Erfolgsplan (€)	2018	2017
Erträge	13.782.600	13.747.000
- davon Gebührenerträge	11.401.700	11.293.000
- davon Stadtanteil	1.705.800	1.613.200
- davon Auflösung SoPo	380.000	380.000
<hr/>		
Aufwendungen	10.644.300	10.685.900
- davon Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe	5.239.200	5.111.300
- davon Zinsen	875.000	992.100
<hr/> <hr/>		
Gewinn	<u>3.138.300</u>	<u>3.061.100</u>

Struktur der Erträge laut Erfolgsplan 2018



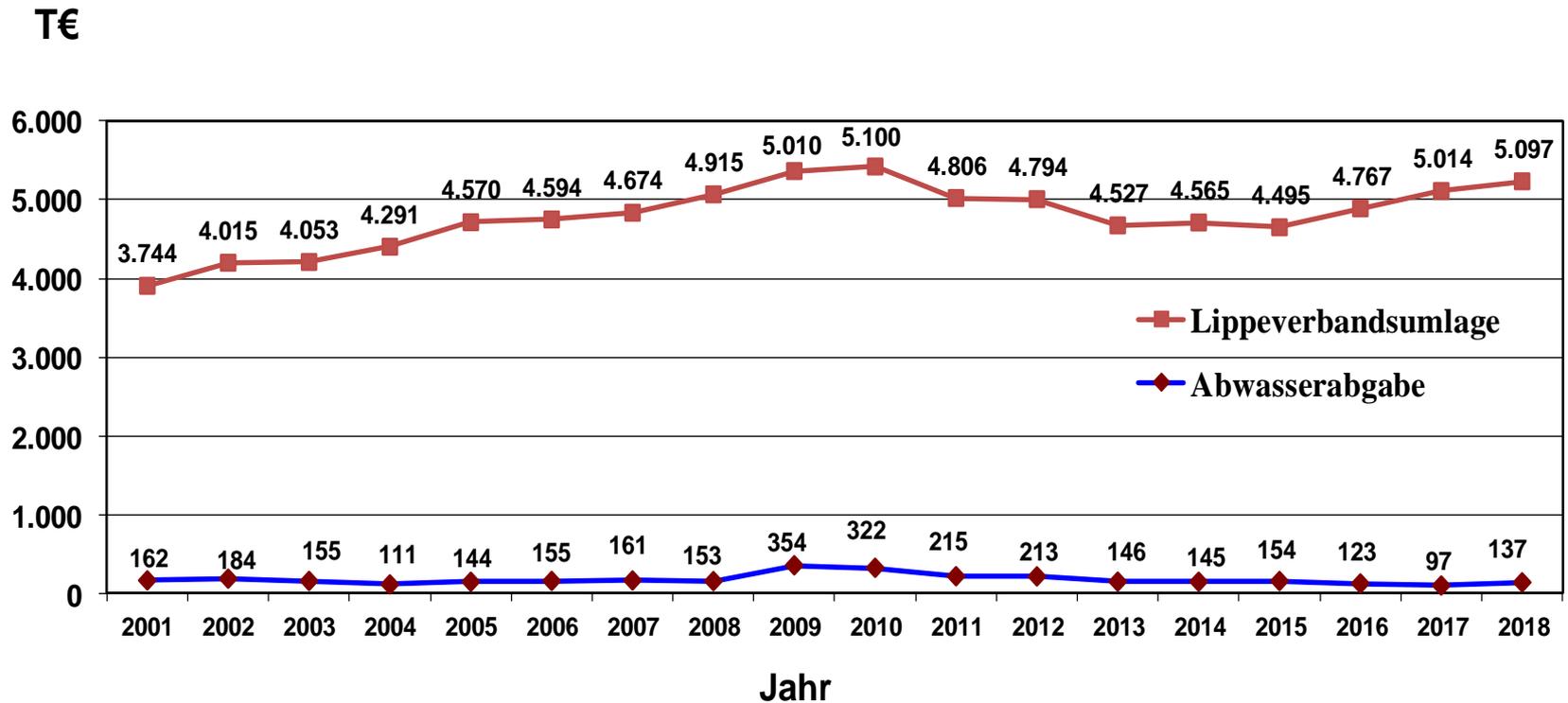


Struktur der Aufwendungen laut Erfolgsplan 2018 (HGB)





Entwicklung Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe 2001 - 2018



Vermögensplan (€)

2018

2017

Einnahmen

11.952.000

12.286.000

- davon Abschreibungen

2.382.000

2.476.000

- davon Neukredite

6.277.000

6.594.000

- davon aus Jahresgewinn

3.138.300

3.061.100

Ausgaben

11.952.000

12.286.000

- davon Kanalbau

6.723.000

6.343.000

- davon Tilgung ¹⁾

1.767.000

3.006.000

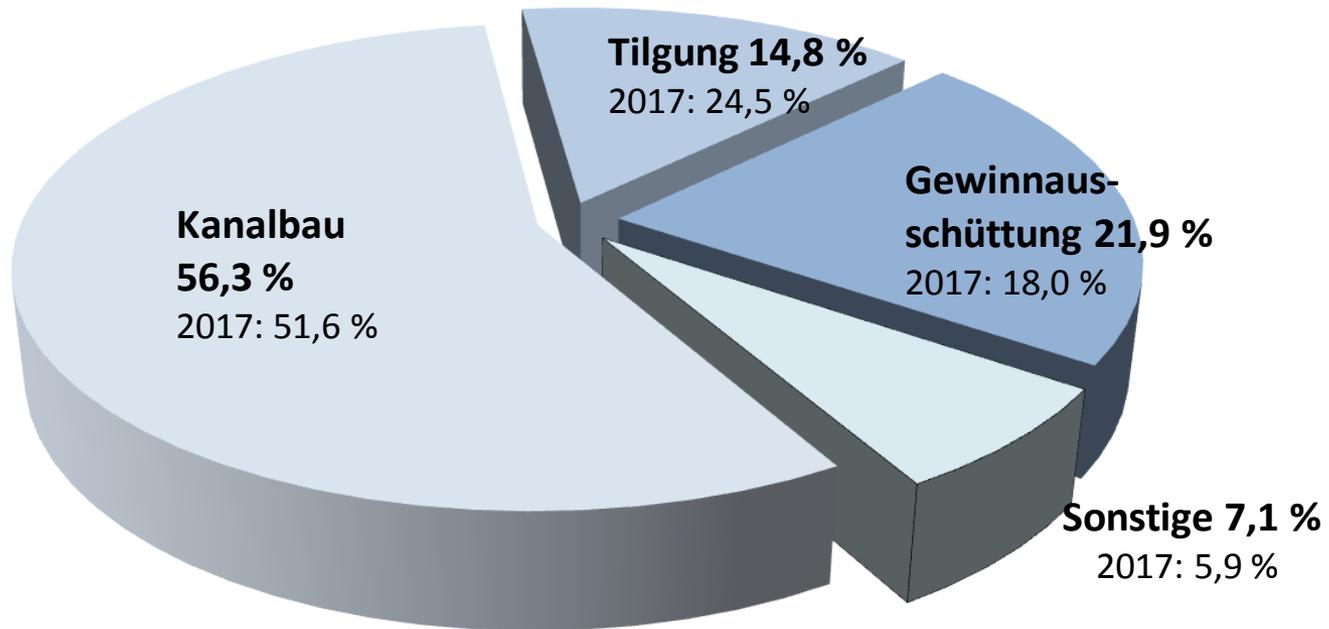
- davon Gewinnausschüttung

2.615.000

2.215.000

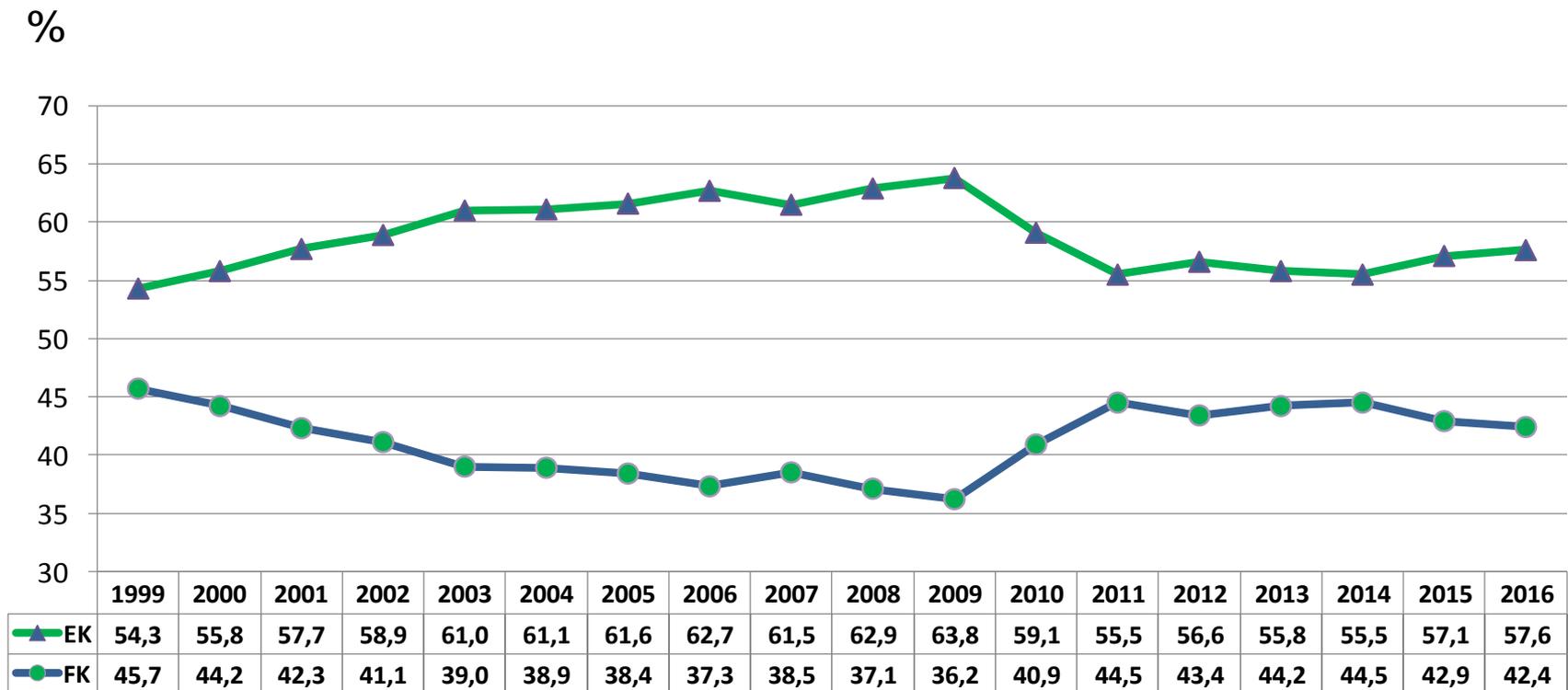
1) davon 1,5 Mio. für Kassenkredit in 2017 geplant, nicht realisiert

Ausgabenverteilung Vermögensplan 2018





Entwicklung Verhältnis Eigenkapital und Fremdkapital

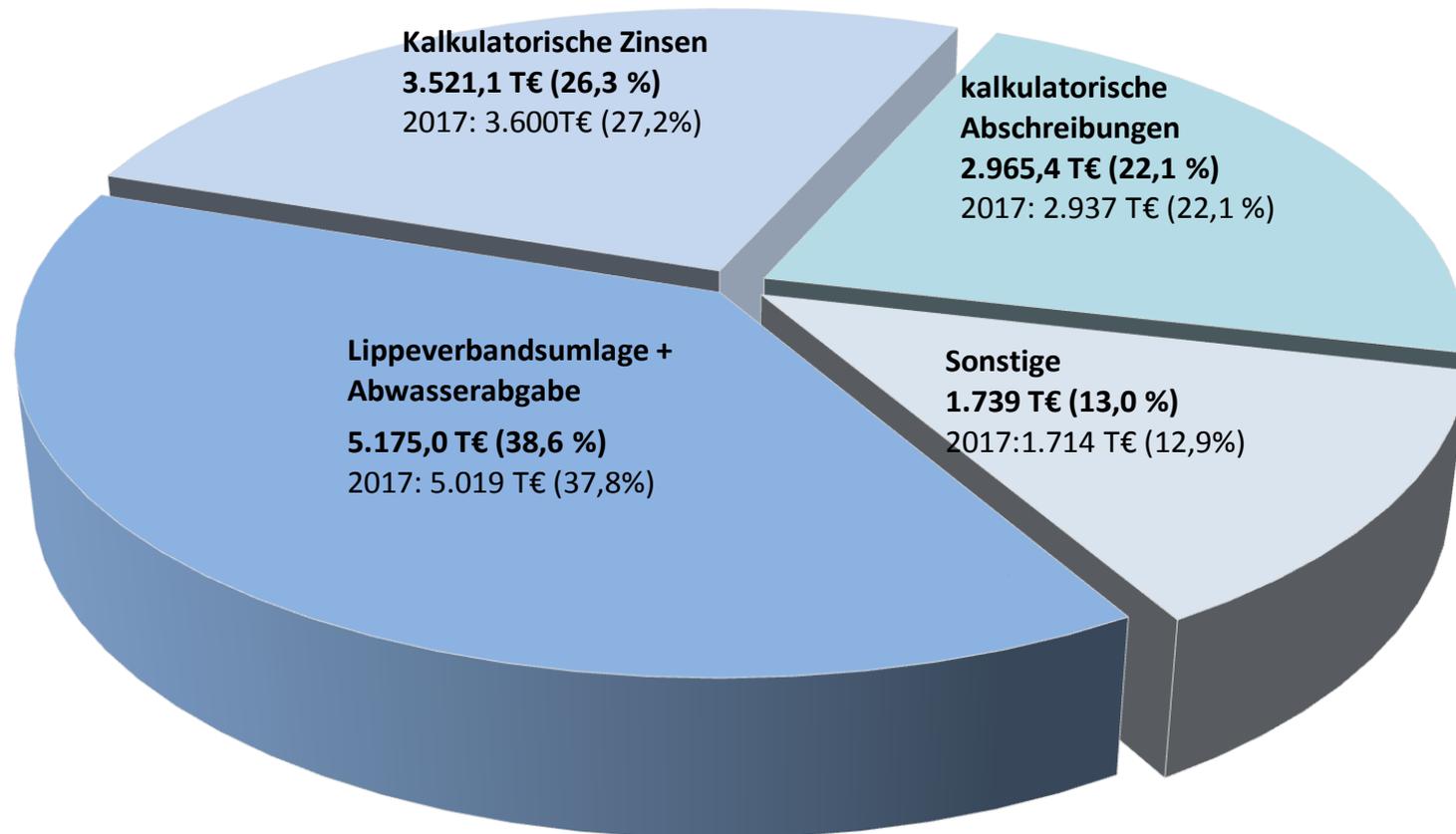




Gebühren 2018



Kostenstruktur laut Kalkulation 2018 (KAG)



Berechnung des Gesamtgebührenbedarfs €

	2018	2017
Gesamtkosten	13.400.600	13.259.000
Unterdeckung (BA 2016)	2.000	108.000
Überdeckung (BA 2015)	-	-97.000
Nebenerlöse	- 2.000.900	- 1.977.000
- Stadtanteil 2018: 1.705.800 € *)	<hr/>	
<hr/> Nicht gedeckte Kosten	11.401.700	11.293.000

*) Stadtanteil 2017: 1.613.200 €



Kosten/Einheiten 2018

Nicht gedeckte Kosten gesamt

11.401.700 €



Schmutzwasser (SW)

Niederschlagswasser (NW)

Nicht gedeckte Kosten

6.126.000 €

5.275.700 €

Einheiten 2018

- Verteilung SEK-Kosten

2.072.000 cbm

3.485.000 qm

Einheiten 2017

2.072.000 cbm

3.584.000 qm

- Lippeverbandskosten

2.054.000 cbm

3.143.000 qm

Einheiten 2017

2.044.000 cbm

3.243.000 qm



Schmutzwassergebühr 2018

Gebührensatz „Normalbürger“

2,96 €/cbm

setzt sich zusammen aus:

Teilgebühr 1

- für Normalgebührenzahler und Verbandsmitglieder:

(Gebührenbedarf : 3.179.200 €)

Gebührensatz 2018

1,53 €/cbm

2017

1,56 €/cbm

Teilgebühr 2

- für Normalgebührenzahler und Direkteinleiter

(Gebührenbedarf: 2.946.800 €)

Gebührensatz 2018

1,43 €/cbm

2017

1,40 €/cbm



Niederschlagsabwassergebühr 2018

Gebührensatz „Normalbürger“

1,57 €/qm

setzt sich zusammen aus:

Teilgebühr 1

- für Normalgebührenzahler und Verbandsmitglieder:
(Gebührenbedarf : 3.608.300 €)

Gebührensatz	2018		1,04 €/qm
	2017	1,00 €/qm	

Teilgebühr 2

- für Normalgebührenzahler und Direkteinleiter
(Gebührenbedarf: 1.667.400 €)

Gebührensatz	2018		0,53 €/qm
	2017	0,50 €/qm	

Gebührensätze 2010 – 2018

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012-2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Schmutz-							
wasser							
€/cbm	2,88	2,88	2,94	3,00	3,02	2,96	2,96
Niederschlags-							
wasser							
€/qm	1,21	1,17	1,24	1,34	1,40	1,50	1,57



Jahresabwasserkosten eines Musterhaushaltes 2015 – 2018

<u>4 Personen</u>	2015	2016	2017	2018
160 cbm Schmutzwasser	x 3,00 € 480,00 €	x 3,02 € 483,20 €	x 2,96 € 473,60 €	x 2,96 € 473,60 €
140 qm befestigte Fläche	x 1,34 € <u>187,60 €</u>	x 1,40 € <u>196,00 €</u>	x 1,50 € <u>210,00 €</u>	x 1,57 € <u>219,80 €</u>
	<u>667,60 €</u>	<u>679,20 €</u>	<u>683,60 €</u>	<u>693,40 €</u>