



***Wirtschaftsplan***

***Kalkulation***

**2019**



# Inhaltsverzeichnis

1. Investitionsplanung 2019	S. 3
2. Erfolgsplan	S. 5
3. Vermögensplan	S. 9
4. Kalkulation - Kosten und Mengen	S. 12
5. Kalkulation - Gebühren	S. 16



# Kanalbau

## - Investitionsplanung 2019

	<u>Gesamt-</u> <u>kosten</u> T€	<u>Stand</u> <u>Nov. 2018</u> T€	<u>Ansatz</u> <u>2019</u> T€	<u>Ansatz</u> <u>2020</u> T€
Lutherplatz - Erneuerung der MW - Anlage - Wacholderstraße / Ericaweg / Binsengeweg	1.650	990	660	0
Nordring zwischen Münsterstraße und Stormstraße	3.400	2.767	613	0
Hohes Feld - Erneuerung des Hauptsammlers - Mühlhauser Straße (Nord)	1.800	552	600	536
Stormstraße - vom Ring bis Im Dahl	1.640	571	400	300
Schwesterngang	2.172	895	399	600
Bpl.-Geb. 36 Kamen-Methler Auf dem Pastoratsfeld	345	0	345	0
Bpl.-Geb. 78 Kamen (Hemsack-Wohngebiet)	625	27	298	300
Auf dem Spiek - Regenrückhaltung	775	38	287	406
sonstige	2.145	63	277	400
	250	6	244	0
			1.914	
<b>Gesamtinvestitionen in den Kanalbau</b>			<b>6.037</b>	

# sonstige Investitionen - Planung 2019

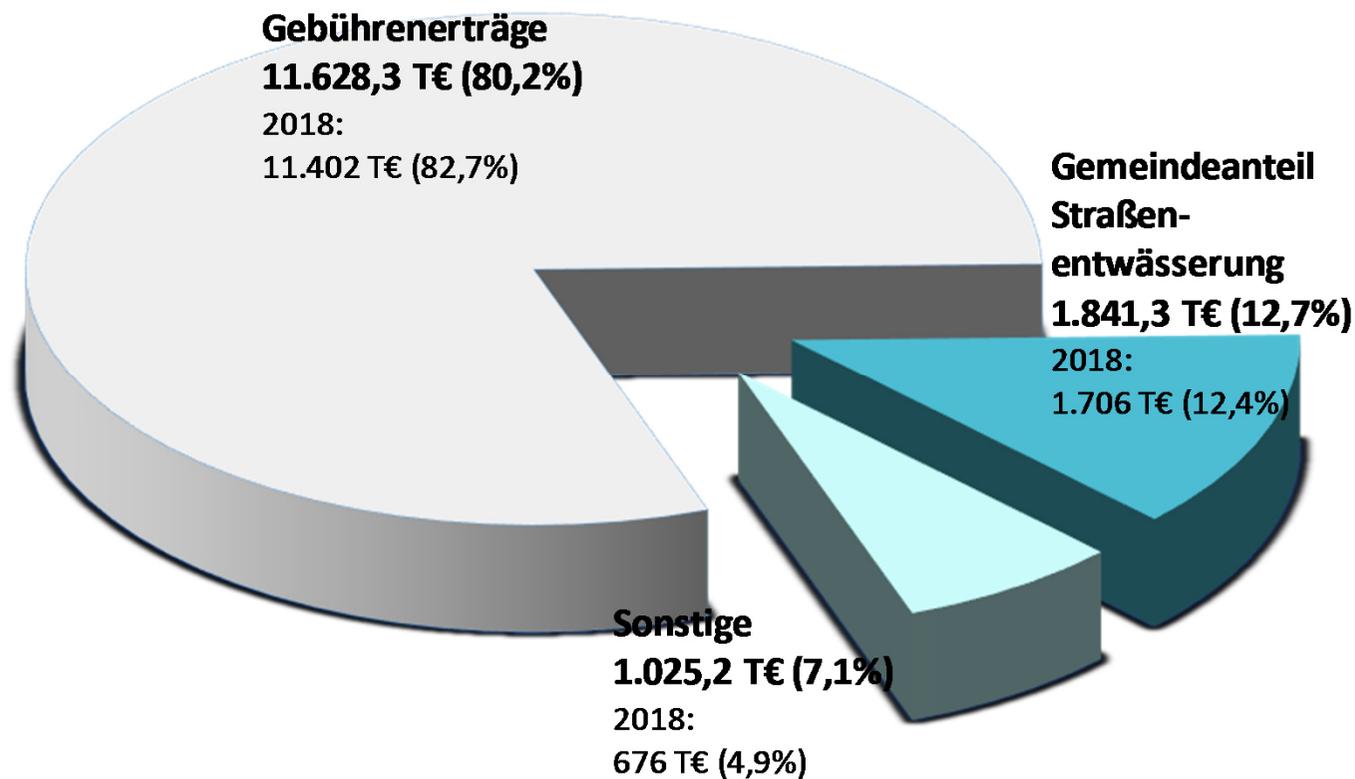


	<u>Gesamt-</u> <u>kosten</u> T€	<u>Stand</u> <u>Nov. 2018</u> T€	<u>Ansatz</u> <u>2019</u> T€	<u>Ansatz</u> <u>2020</u> T€
Fahrzeuge (TV-Inspektionsfahrzeug, Pritsche Kanalunterhaltung u. Kfz Bauaufsicht in 2019; Kanalspülwagen in 2020)	995	0	495	500
Sanierung SEK-Gebäude Rathausplatz 5 und zusätzliche Fahrzeughalle	1.000	13	200	635
sonstige			<u>86</u>	
<b>Gesamt</b>			<b>781</b>	



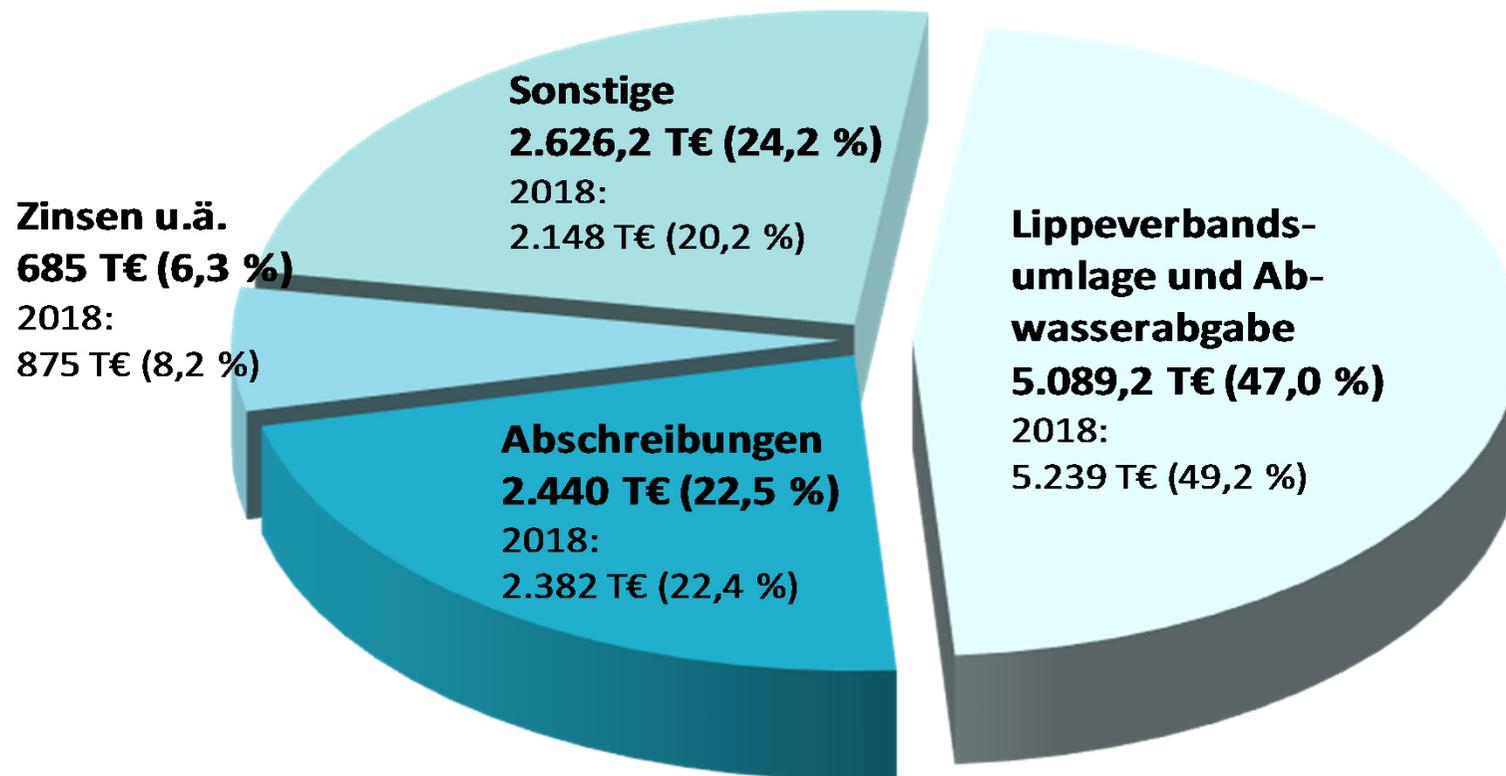
<b>Erfolgsplan (€)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Erträge</b>	<b>14.494.800</b>	<b>13.782.600</b>
- davon Gebührenerträge	<b>11.628.300</b>	<b>11.401.700</b>
- davon Stadtanteil Straßen	<b>1.841.300</b>	<b>1.705.800</b>
- davon Auflösung SoPo	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
<hr/>		
<b>Aufwendungen</b>	<b>10.840.400</b>	<b>10.644.300</b>
- davon Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe	<b>5.089.200</b>	<b>5.239.200</b>
- davon Zinsen u. ä.	<b>685.000</b>	<b>875.000</b>
<hr/> <hr/>		
<b>Gewinn</b>	<b><u>3.654.400</u></b>	<b><u>3.138.300</u></b>

# Struktur der Erträge laut Erfolgsplan 2019



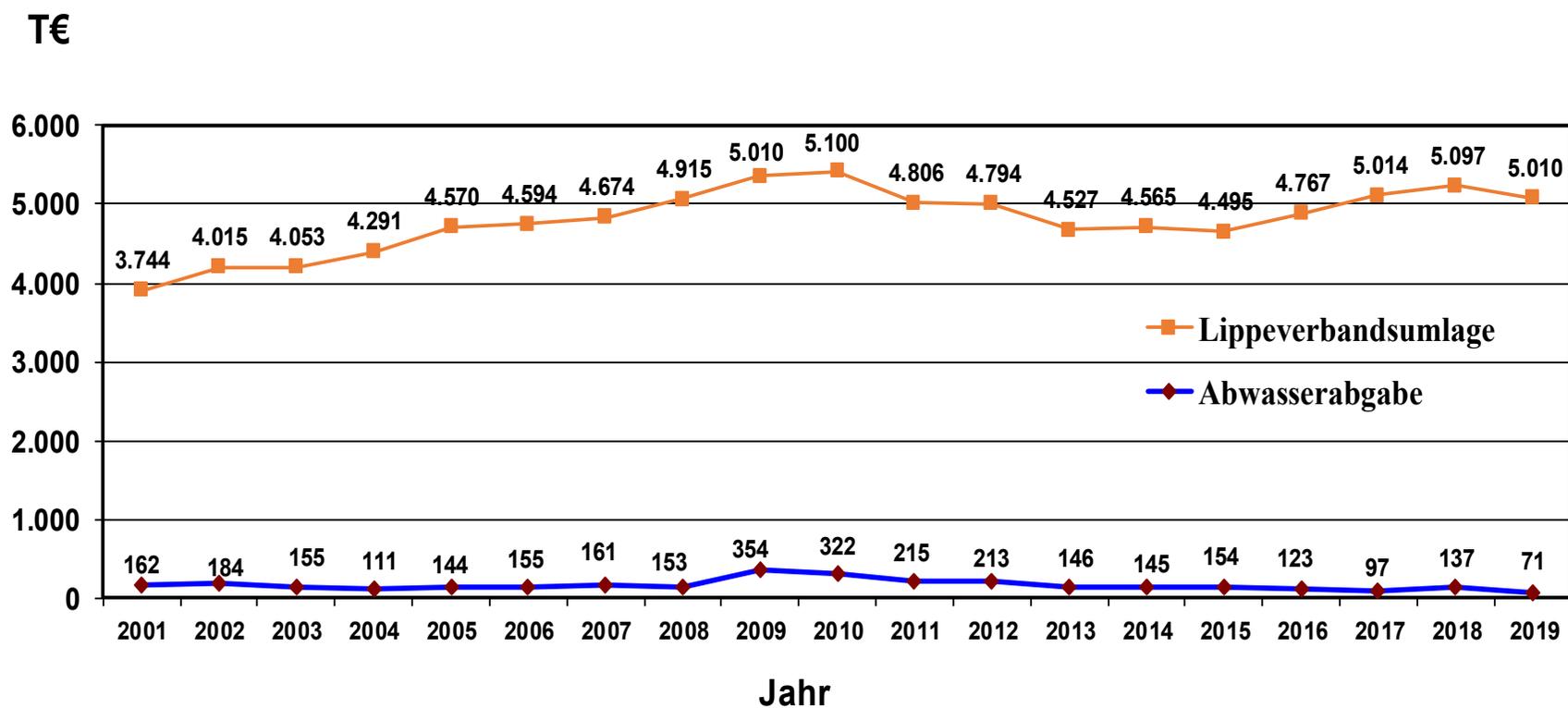


# Struktur der Aufwendungen laut Erfolgsplan 2019 (HGB)



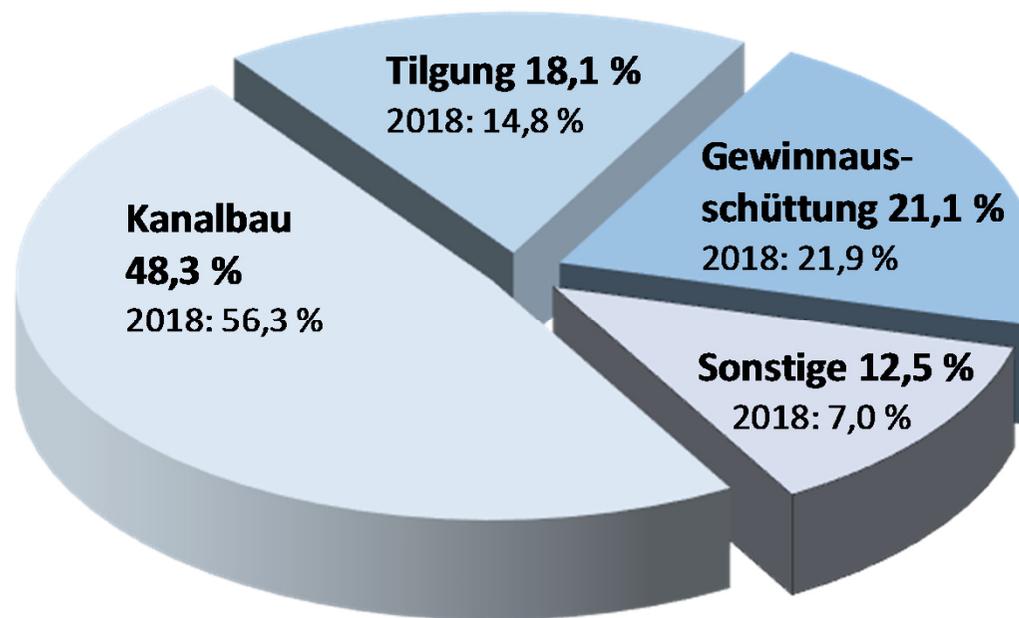


## Entwicklung Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe 2001 - 2019



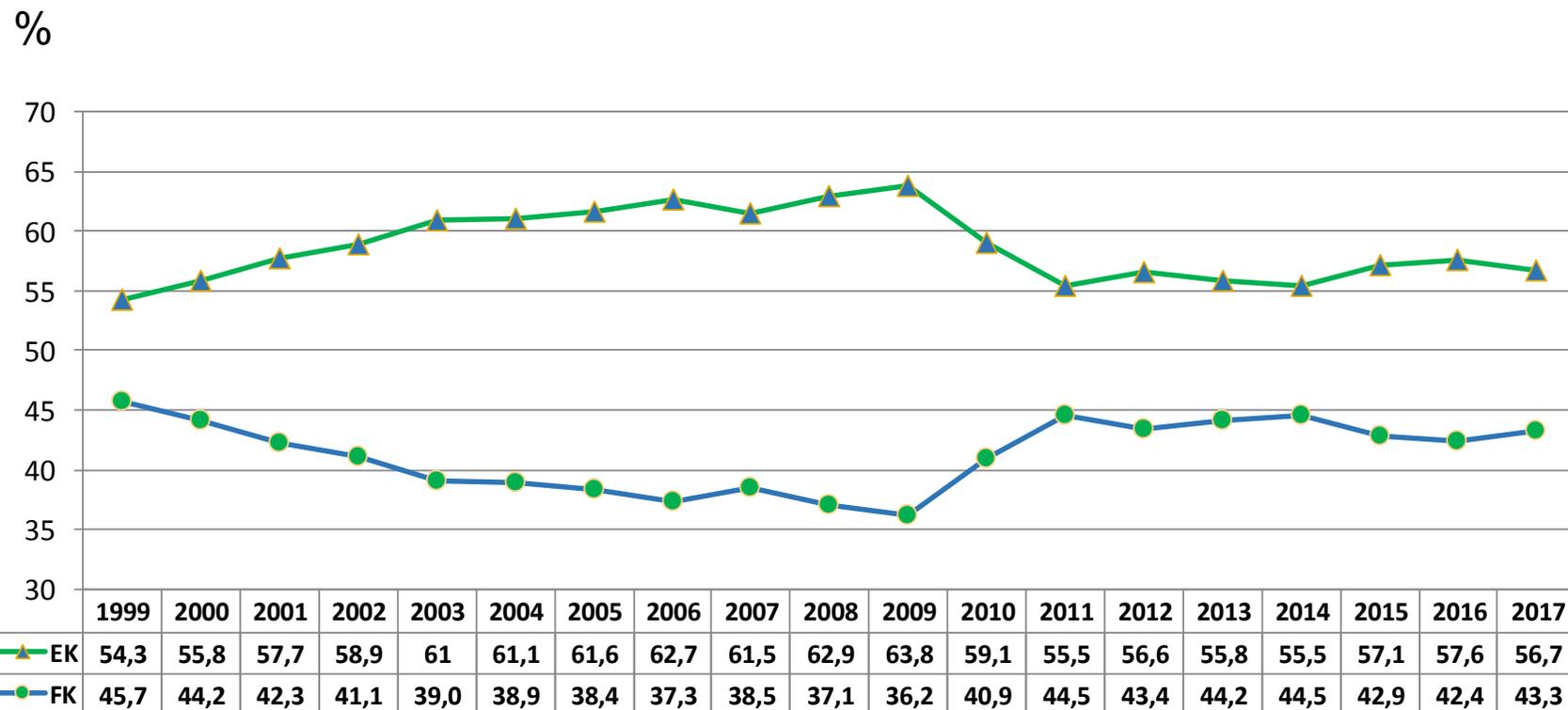
<b>Vermögensplan (€)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>12.488.000</b>	<b>11.952.000</b>
- davon Abschreibungen	<b>2.440.000</b>	<b>2.382.000</b>
- davon Neukredite	<b>6.029.000</b>	<b>6.277.000</b>
- davon aus Jahresgewinn	<b>3.654.400</b>	<b>3.138.300</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>12.488.000</b>	<b>11.952.000</b>
- davon Kanalbau	<b>6.037.000</b>	<b>6.723.000</b>
- davon Tilgung	<b>2.255.000</b>	<b>1.767.000</b>
- davon Gewinnausschüttung	<b>2.630.000</b>	<b>2.615.000</b>

# Ausgabenverteilung Vermögensplan 2019





# Entwicklung Verhältnis Eigenkapital und Fremdkapital

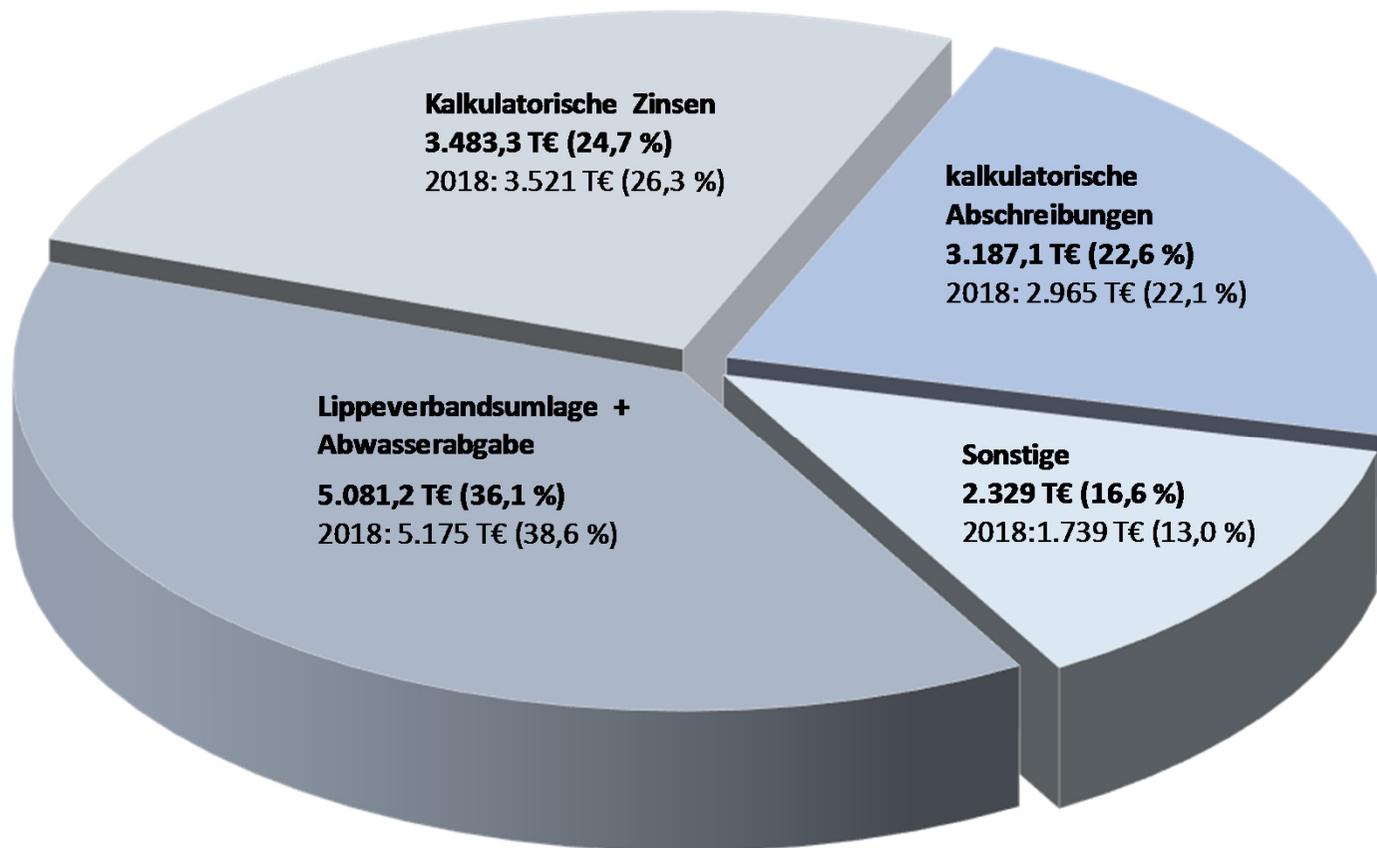




## Gebühren 2019



# Kostenstruktur laut Kalkulation 2019 (KAG)



## Berechnung des Gesamtgebührenbedarfs €

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>14.080.800</b>	<b>13.400.600</b>
<b>Unterdeckung NW (BA 2017)</b>	<b>33.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Überdeckung SW (BA 2017)</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-</b>
<b>Nebenerlöse</b>	<b>- 2.385.500</b>	<b>- 2.000.900</b>
- Stadtanteil 2019: 1.841.300 € *)	<hr/>	<hr/>
<b>Nicht gedeckte Kosten</b>	<b>11.628.300</b>	<b>11.401.700</b>

\*) Stadtanteil 2018: 1.705.800 €



## Kosten/Einheiten 2019

**Nicht gedeckte Kosten gesamt**

**11.628.300 €**



**Schmutzwasser (SW)**

**Niederschlagswasser (NW)**

**Nicht gedeckte Kosten**

**6.027.600 €**

**5.600.700 €**

## Einheiten 2019

- Verteilung SEK-Kosten

**2.098.000 cbm**

**3.501.000 qm**

Einheiten 2018

2.072.000 cbm

3.485.000 qm

- Lippeverbandskosten

**2.032.000 cbm**

**3.163.000 qm**

Einheiten 2018

2.054.000 cbm

3.143.000 qm



# Schmutzwassergebühr 2019

## Gebührensatz „Normalbürger“

**2,92 €/cbm**

setzt sich zusammen aus:

### Teilgebühr 1

- für Normalgebührenzahler und Verbandsmitglieder:  
(Gebührenbedarf : 3.125.300 €)

<b>Gebührensatz</b>	<b>2019</b>		<b>1,49 €/cbm</b>
	2018	1,53 €/cbm	

### Teilgebühr 2

- für Normalgebührenzahler und Direkteinleiter  
(Gebührenbedarf: 2.902.300 €)

<b>Gebührensatz</b>	<b>2019</b>		<b>1,43 €/cbm</b>
	2018	1,43 €/cbm	



# Niederschlagsabwassergebühr 2019

## Gebührensatz „Normalbürger“

**1,66 €/qm**

setzt sich zusammen aus:

### Teilgebühr 1

- für Normalgebührenzahler und Verbandsmitglieder:  
(Gebührenbedarf : 3.967.600 €)

Gebührensatz	<b>2019</b>		<b>1,14 €/qm</b>
	2018	1,04 €/qm	

### Teilgebühr 2

- für Normalgebührenzahler und Direkteinleiter  
(Gebührenbedarf: 1.633.100 €)

Gebührensatz	<b>2019</b>		<b>0,52 €/qm</b>
	2018	0,53 €/qm	



## Gebührensätze 2010 – 2019

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012-2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<b>Schmutz-</b>								
<b>wasser</b>								
€/cbm	2,88	2,88	2,94	3,00	3,02	2,96	2,96	<b>2,92</b>
<b>Niederschlags-</b>								
<b>wasser</b>								
€/qm	1,21	1,17	1,24	1,34	1,40	1,50	1,57	<b>1,66</b>



## Jahresabwasserkosten eines Musterhaushaltes 2016 – 2019

<u>4 Personen</u>	2016	2017	2018	2019
160 cbm Schmutzwasser	x 3,02 € 483,20 €	x 2,96 € 473,60 €	x 2,96 € 473,60 €	x 2,92 € 467,20 €
140 qm befestigte Fläche	x 1,40 € <u>196,00 €</u>	x 1,50 € <u>210,00 €</u>	x 1,57 € <u>219,80 €</u>	x 1,66 € <u>232,40 €</u>
	<u>679,20 €</u>	<u>683,60 €</u>	<u>693,40 €</u>	<u>699,60 €</u>