



***Wirtschaftsplan***

***2011***

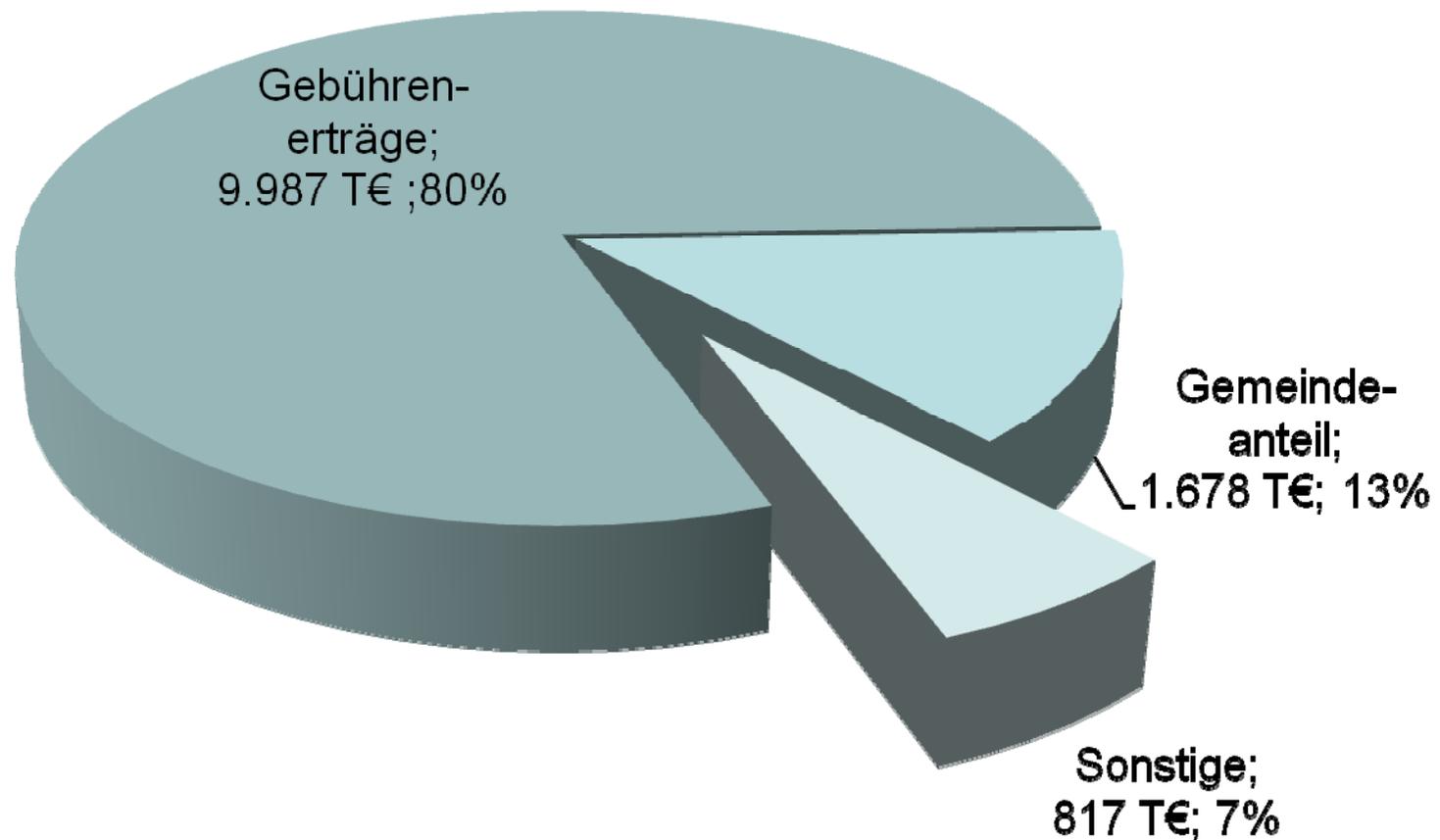
***Kalkulation 2011***

## Erfolgsplan 2011

<b>Erträge</b>	<b>12.481.900 €</b>
- davon Gebührenerträge	<b>9.987.000 €</b>
- davon Stadtanteil	<b>1.677.500 €</b>
<hr/>	
<b>Aufwendungen</b>	<b>10.798.100 €</b>
-davon Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe	<b>5.021.000 €</b>
<hr/> <hr/>	
<b>Gewinn</b>	<b>1.683.800 €</b>

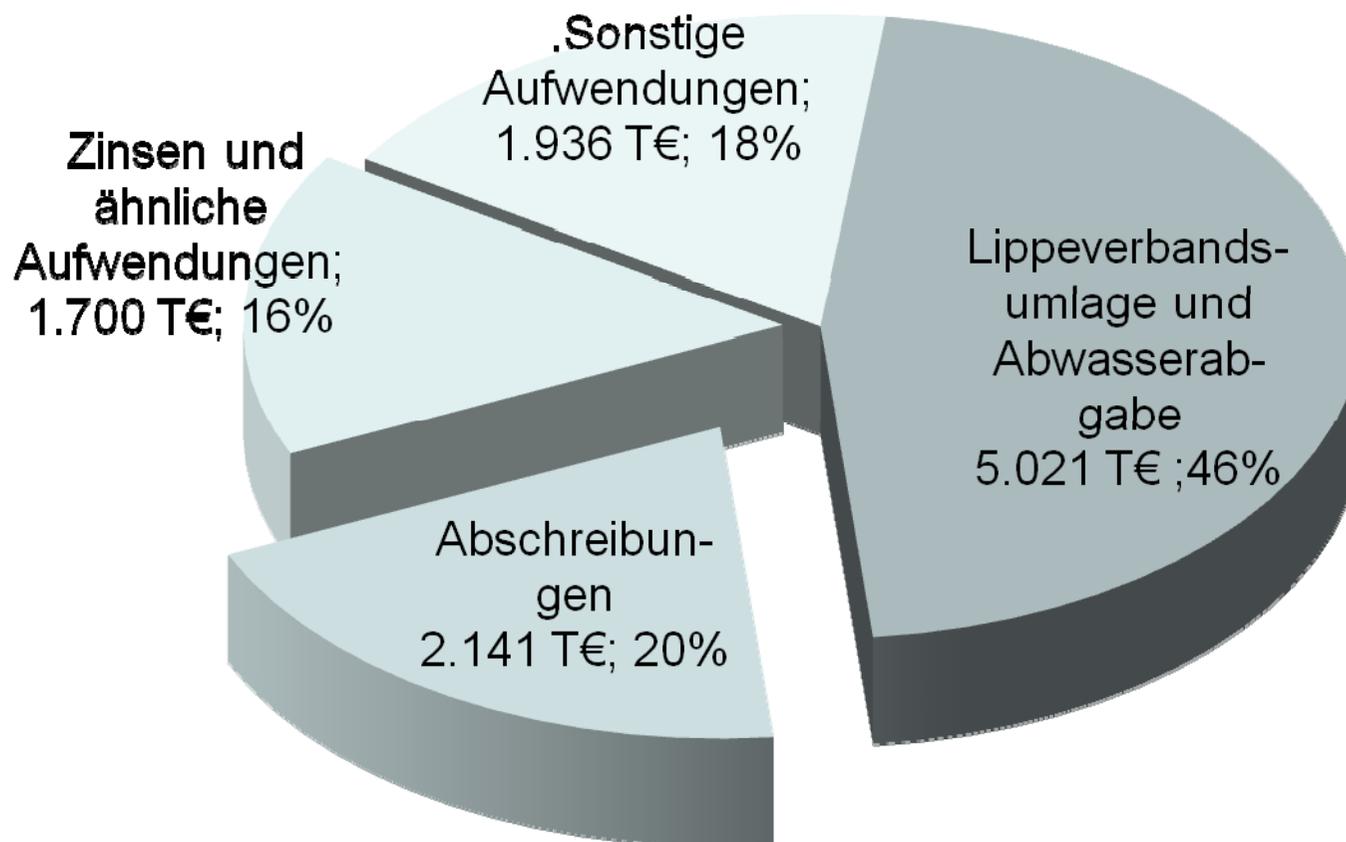


# Struktur der Erträge laut Erfolgsplan 2011





# Struktur der Aufwendungen laut Erfolgsplan 2011 (HGB)





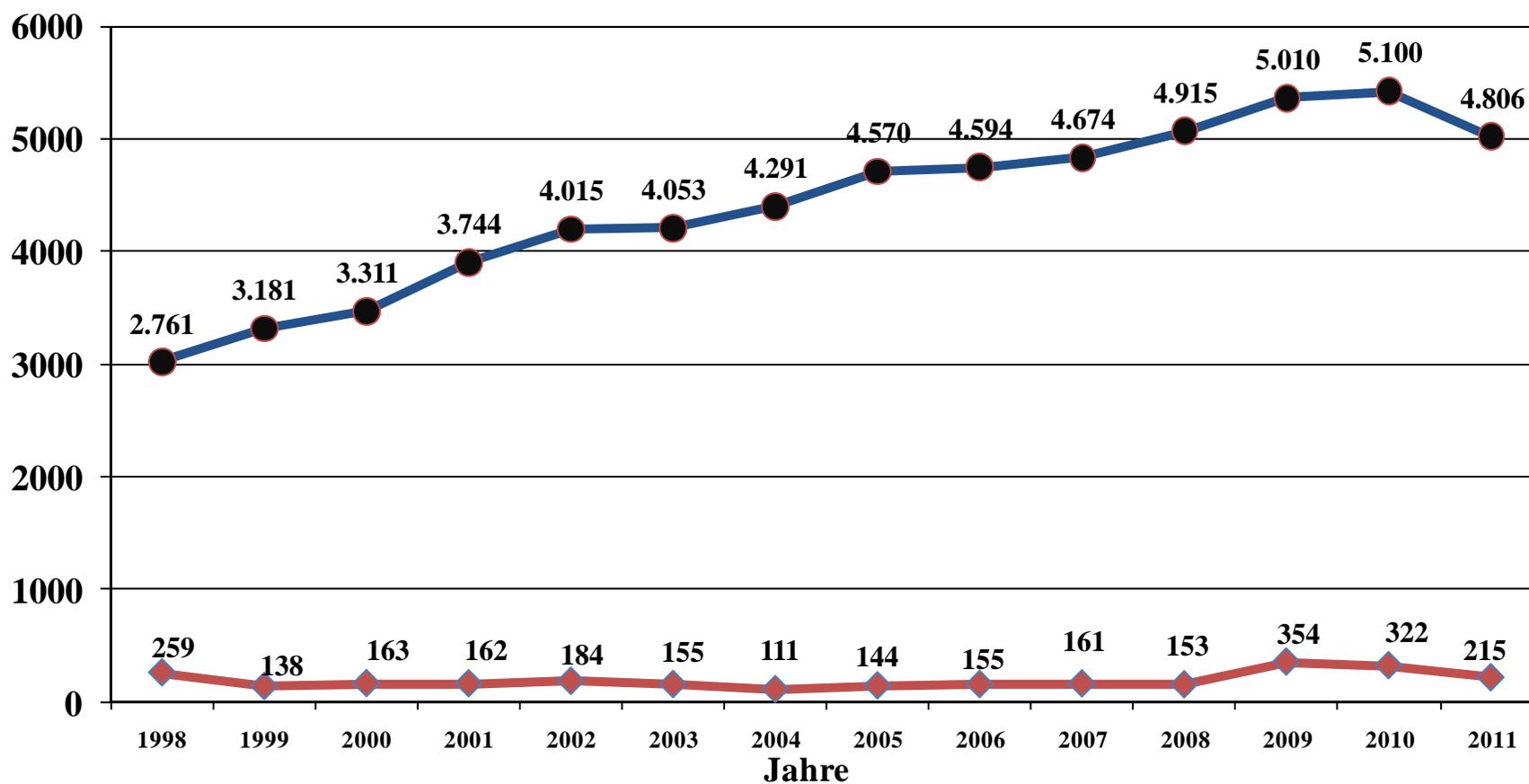
**Entwicklung der Lippeverbandsumlage**



**und der Abwasserabgabe**



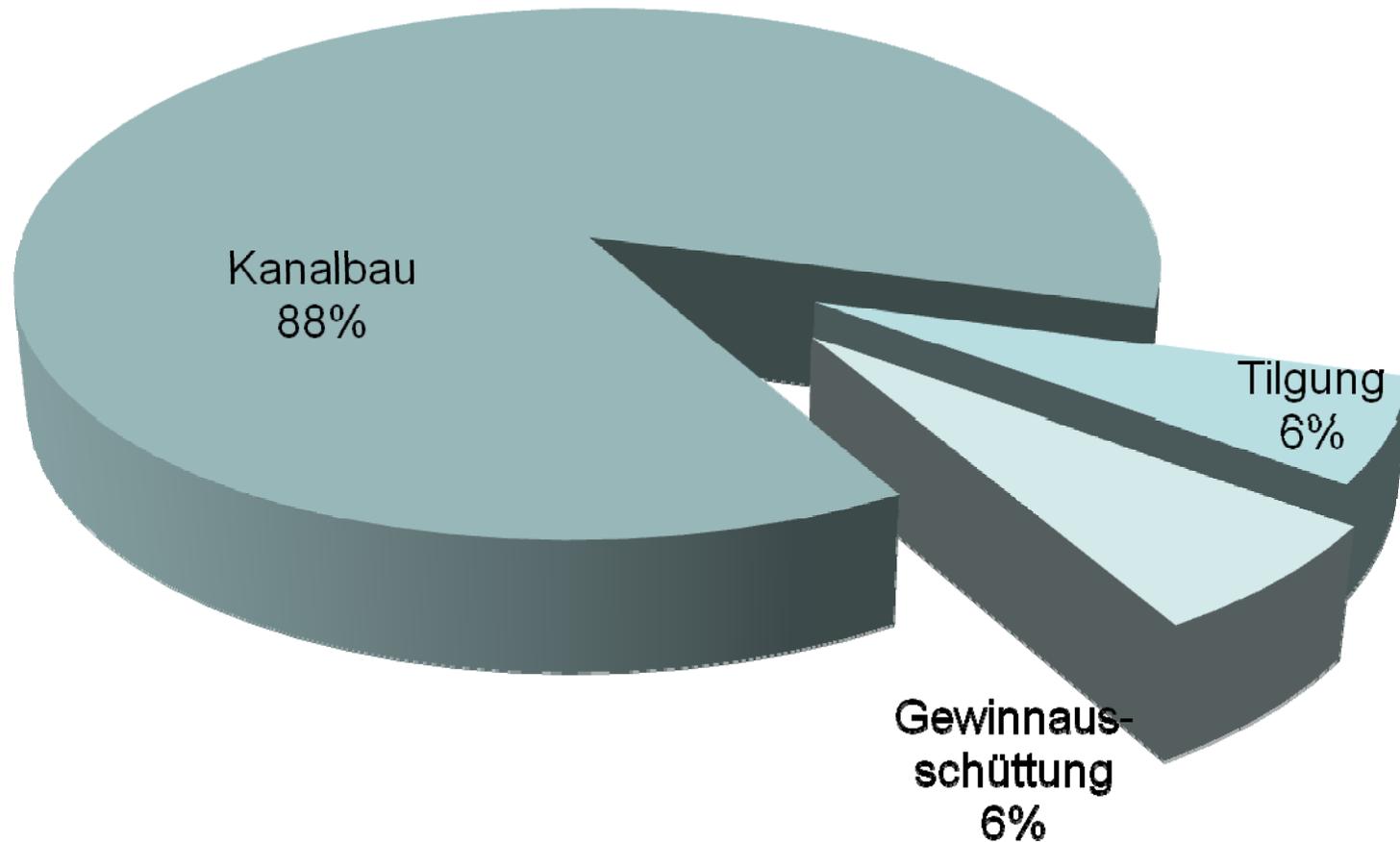
T€



## Vermögensplan 2011

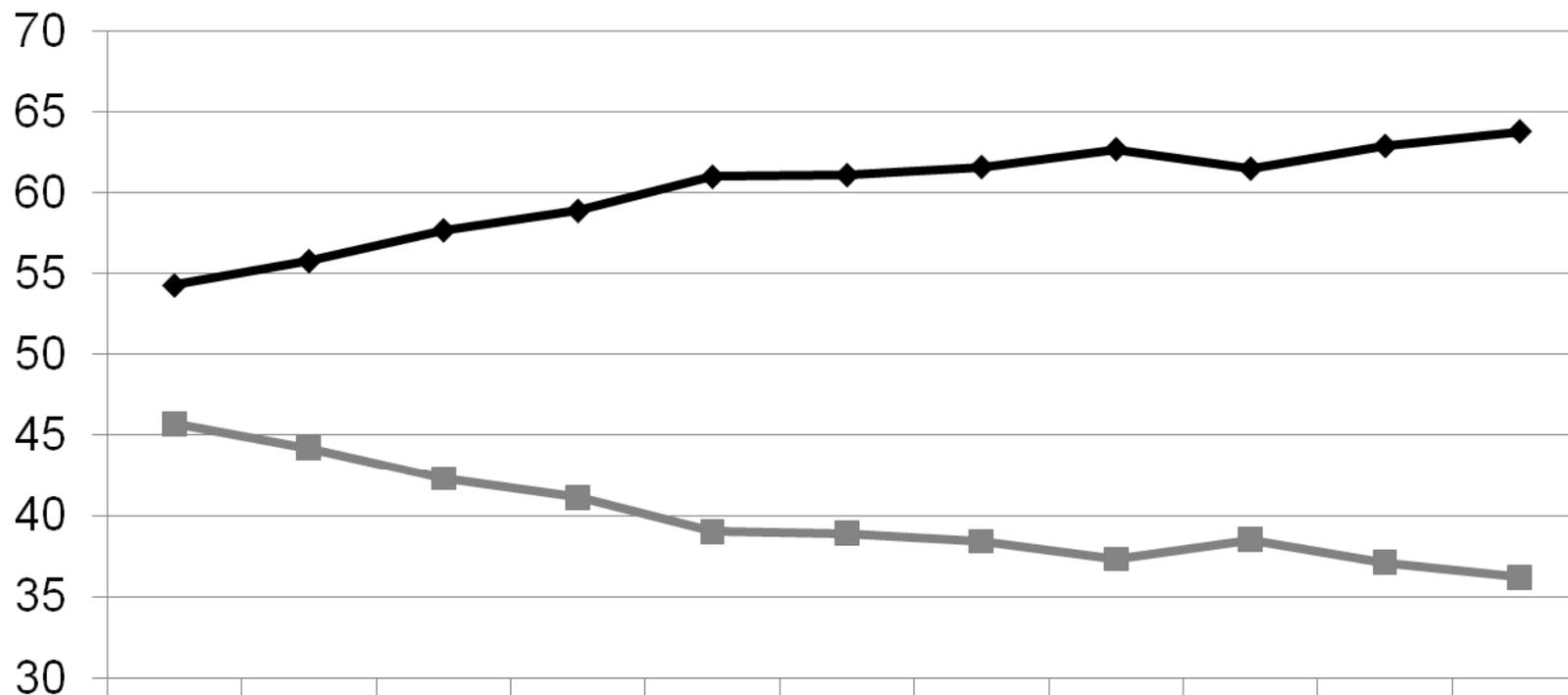
<b>Einnahmen</b>	<b>16.234.000 €</b>
- davon Abschreibungen	2.141.000 €
- davon Neukredite	12.174.000 €
<hr/>	
<b>Ausgaben</b>	<b>16.234.000 €</b>
- davon Kanalbau	13.051.000 €
- davon Tilgung	917.000 €
- davon Eigenkapitalminderung	1.000.000 €

# Ausgabenverteilung Vermögensplan 2011





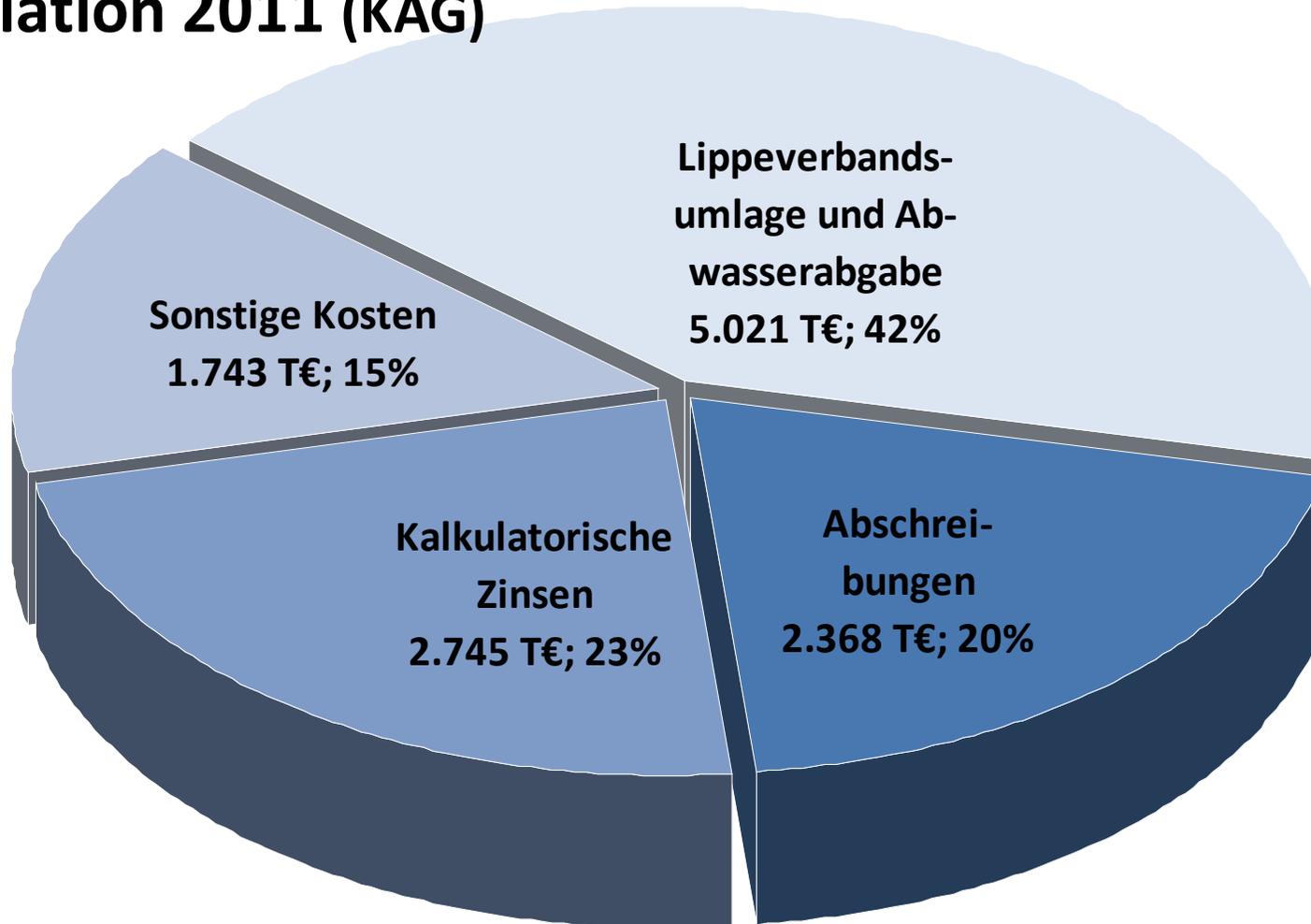
## Entwicklung Eigenkapital und Fremdkapital in %



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
◆ Eigenkapital	54,3	55,8	57,7	58,9	61,0	61,1	61,6	62,7	61,5	62,9	63,8
■ Fremdkapital	45,7	44,2	42,3	41,1	39,0	38,9	38,4	37,3	38,5	37,1	36,2

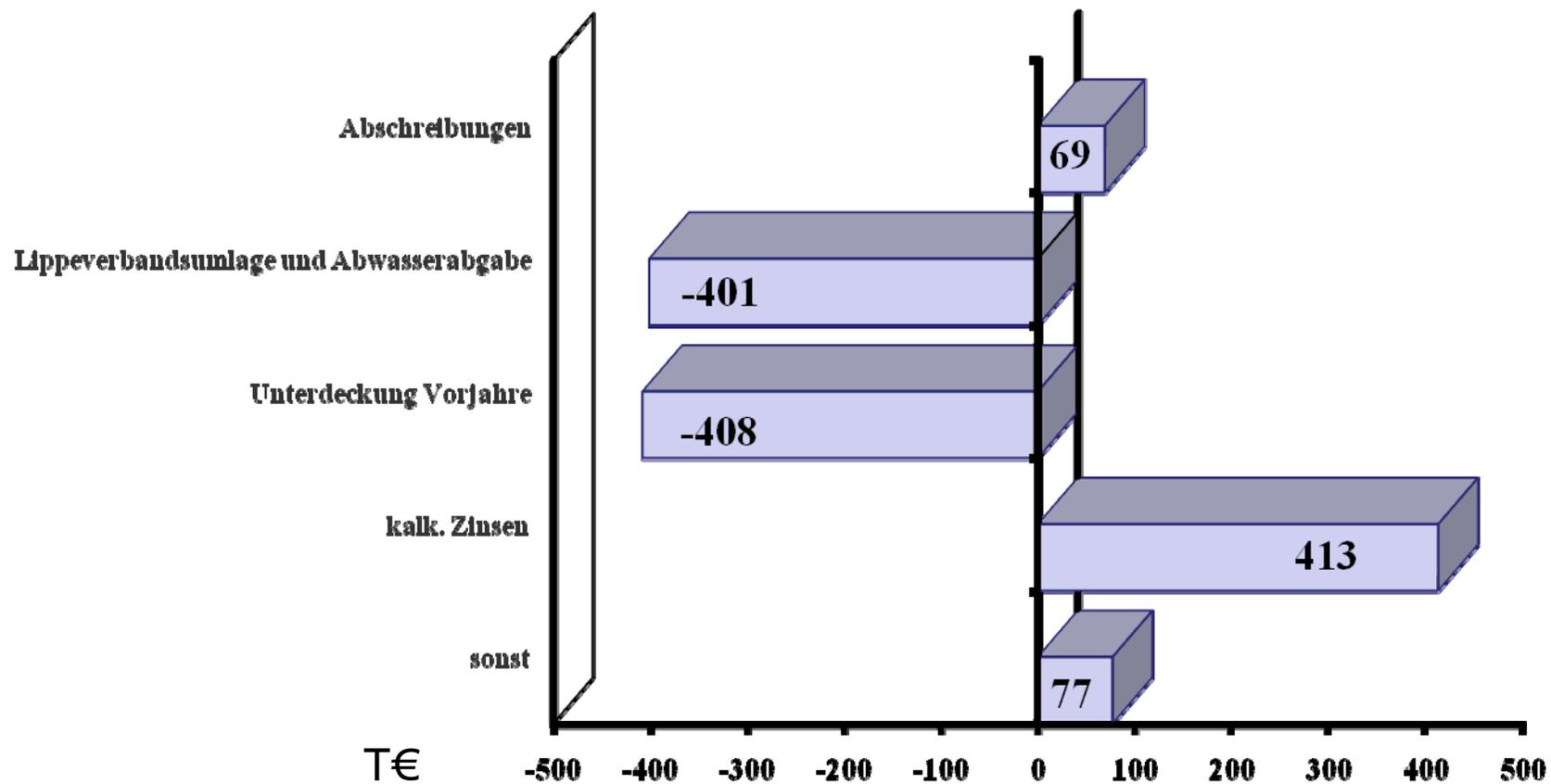


## Kostenstruktur laut Kalkulation 2011 (KAG)





# Abweichungen zur Kalkulation 2010



## Berechnung des Gesamtgebührenbedarf

<b>Gesamtkosten 2011</b>	<b>11.841.000 €</b>
<b>Unterdeckung Vorjahre</b>	<b>+ 35.700 €</b>
<b>Nebenerlöse</b>	<b>- 1.888.200 €</b>
<b>(Stadtanteil 1.677.500 €)</b>	<hr/>
<b>Nicht gedeckte Kosten</b>	<b>9.988.500 €</b>



## Kosten / Einheiten 2011

**Nicht gedeckte Kosten gesamt**

**9.988.500 €**

**Schmutzwasser (SW)**

**Niederschlagswasser (NW)**

**Nicht gedeckte Kosten**

**6.405.880 €**

**3.582.620 €**

**Einheiten 2011**

**2.225.000 cbm**

**3.060.000 qm**

**Einheiten 2010**

**2.260.000 cbm**

**3.020.000 qm**



## Gebührensätze 2011

	bisher	ab 01.01.2011	Abweichung
<b>Schmutzwasser</b>			
<b>je cbm Schmutzwasser</b>	<b>2,88 €</b>	<b>2,88 €</b>	<b>+/- 0 %</b>
<b>Niederschlagswasser</b>			
<b>je qm befestigte Fläche</b>	<b>1,21 €</b>	<b>1,17 €</b>	<b>- 3,31 %</b>

# **Jahresabwasserkosten eines Musterhaushaltes 2010/2011**

## **4 Personen 2010**

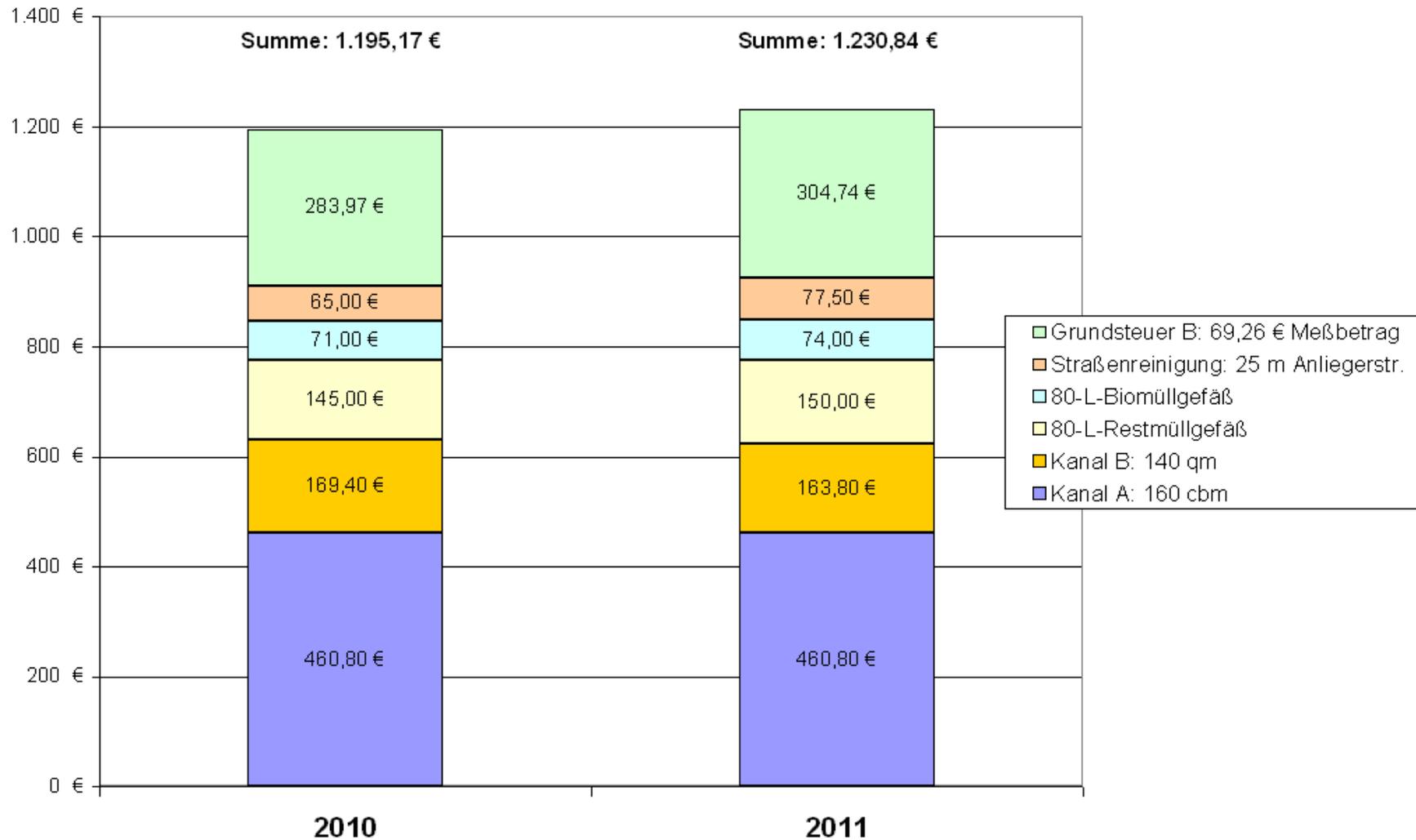
<b>160 cbm Schmutzwasser</b>	<b>x 2,88 €</b>	<b>= 460,80 €</b>
<b>140 qm vollbefestigte Fläche</b>	<b>x 1,21 €</b>	<b>= <u>169,40 €</u></b>
		<b>630,20 €</b>

## **4 Personen 2011**

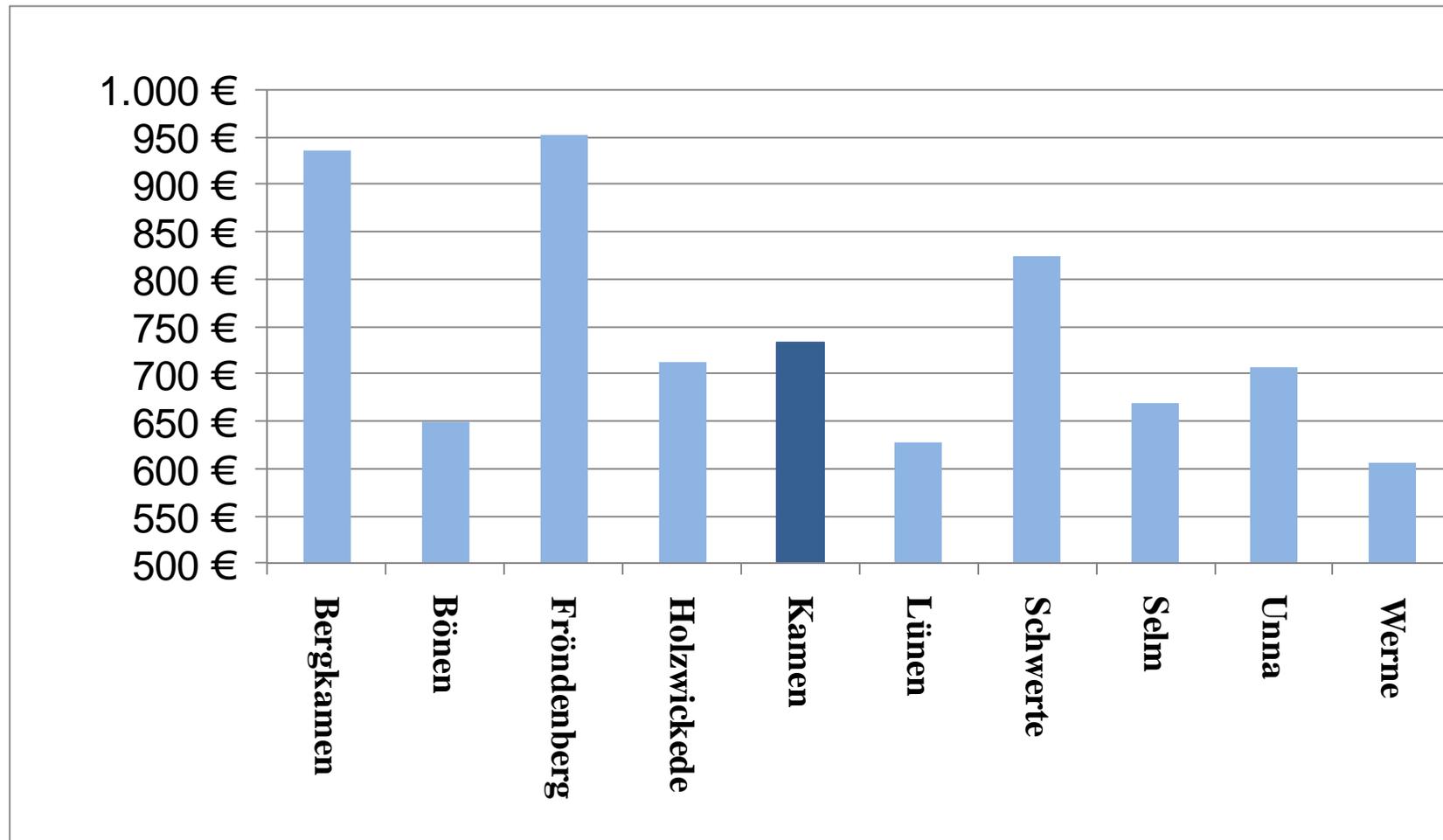
<b>160 cbm Schmutzwasser</b>	<b>x 2,88 €</b>	<b>= 460,80 €</b>
<b>140 qm vollbefestigte Fläche</b>	<b>x 1,17 €</b>	<b>= <u>163,80 €</u></b>
		<b>624,60 €</b>
<b>Gebührensenkung</b>		<b>= 5,60 €</b>



**Grundbesitzabgaben für ein Einfamilienhaus mit 4 Personen**



# Kreisvergleich der Jahreskosten 2010



**Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit**