

Wirtschaftsplan

2012

Kalkulation 2012

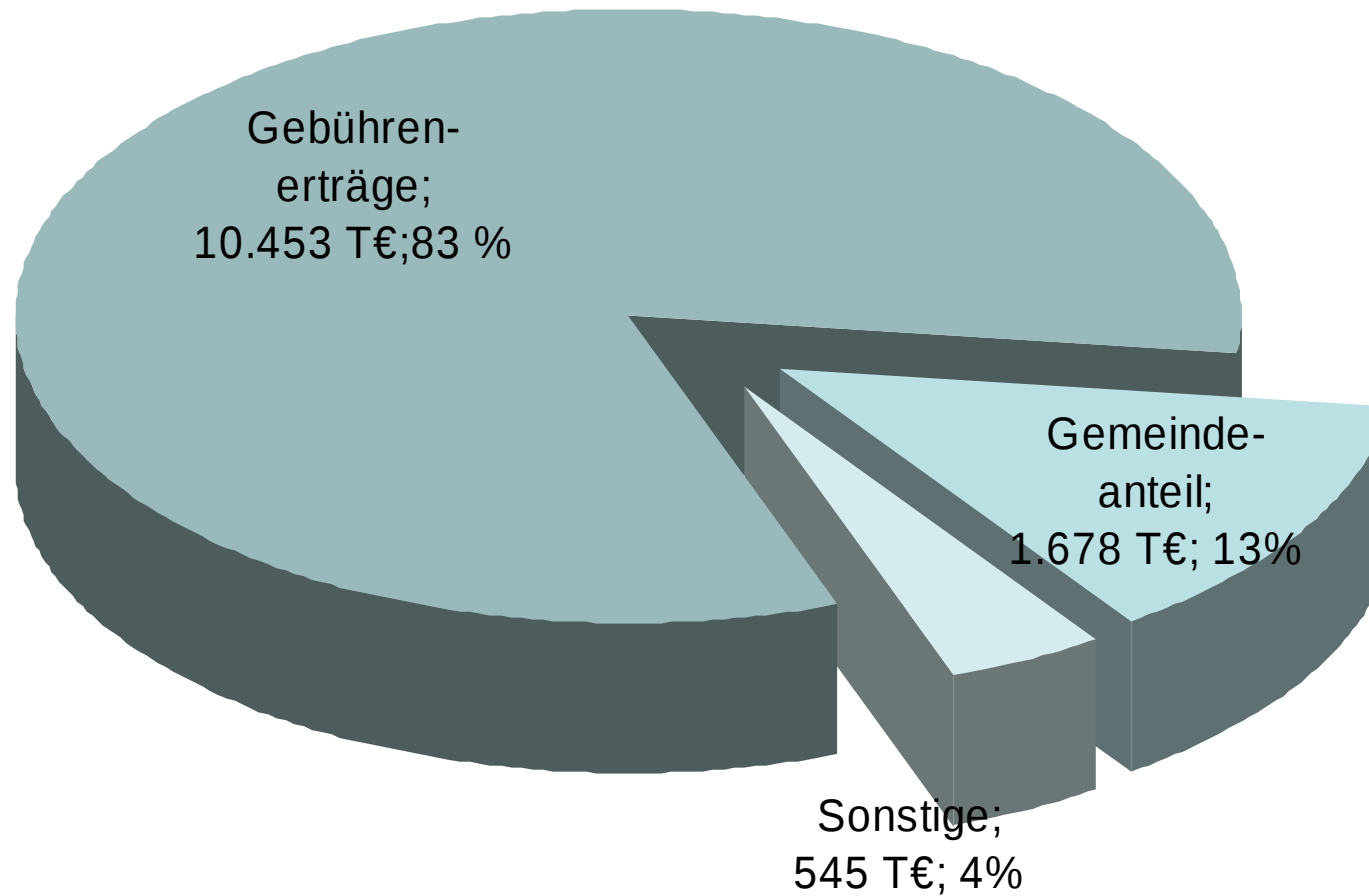


Erfolgsplan 2012

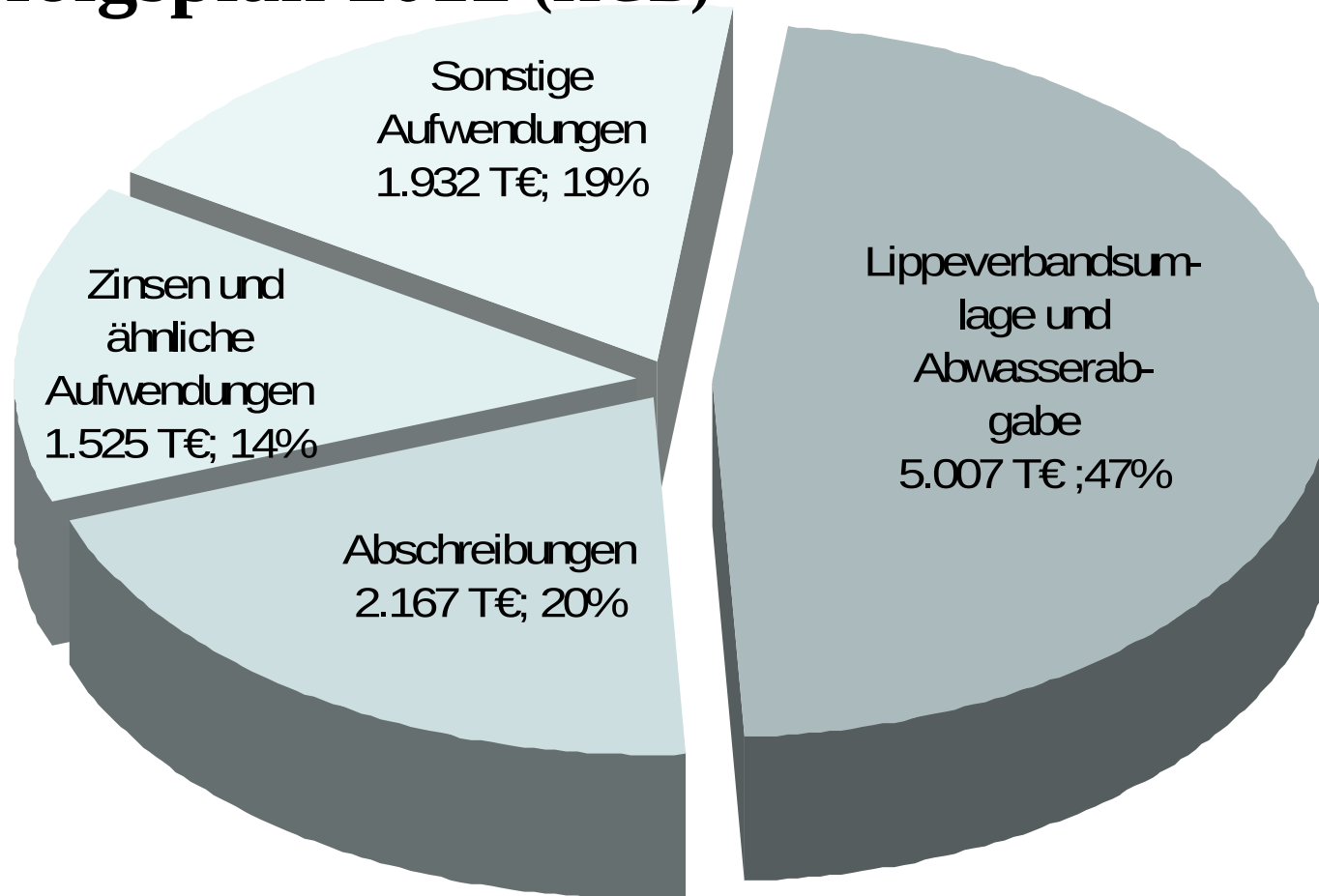
Erträge	12.675.400 €
- davon Gebührenerträge	10.453.000 €
- davon Stadtanteil	1.677.900 €
Aufwendungen	10.630.800 €
-davon Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe	5.007.300 €
Gewinn	2.044.600 €

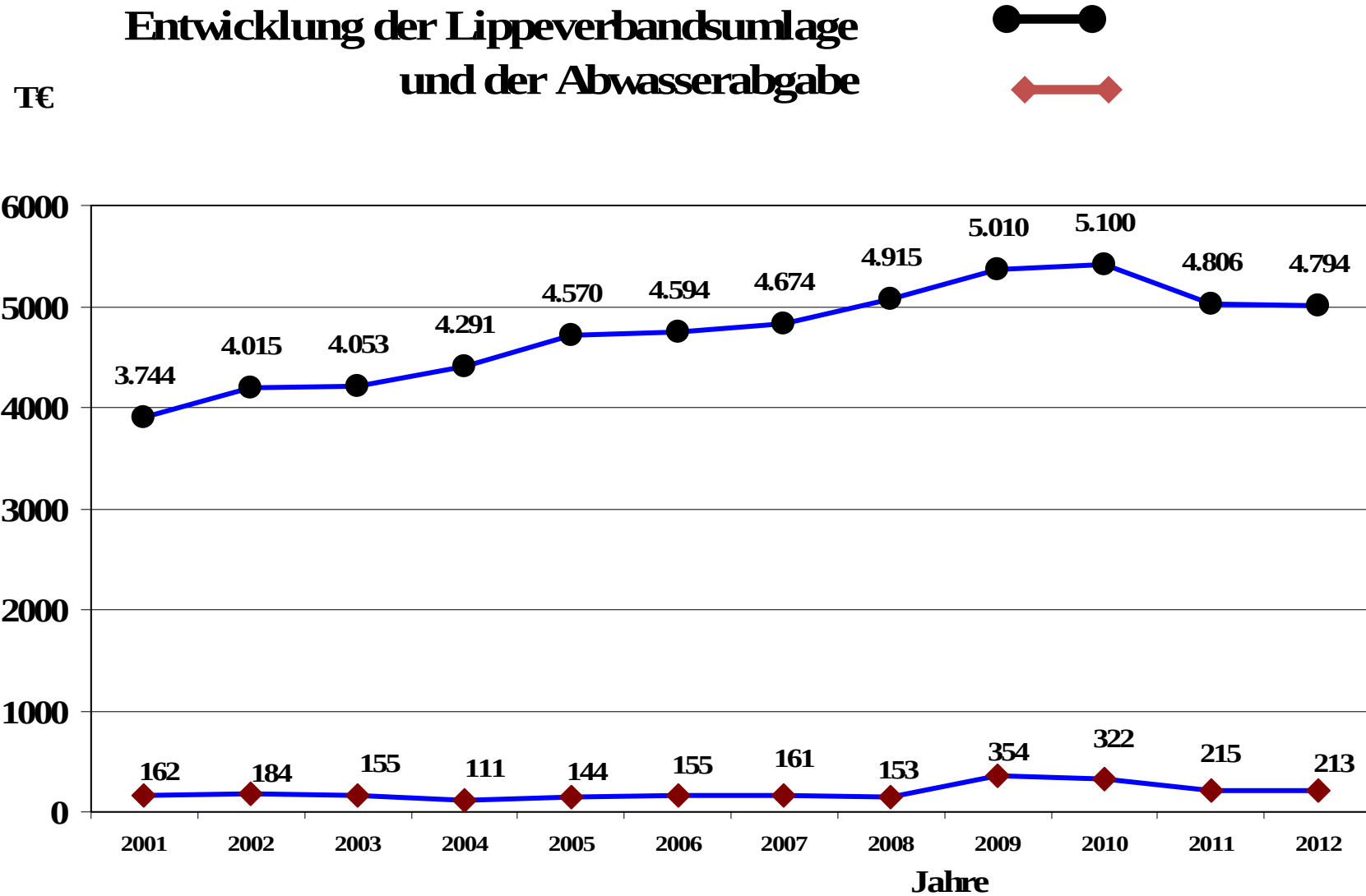
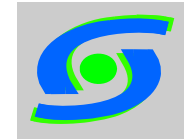


Struktur der Erträge laut Erfolgsplan 2012



Struktur der Aufwendungen laut Erfolgsplan 2012 (HGB)







Vermögensplan 2012

Einnahmen	14.156.000 €
------------------	---------------------

- davon Abschreibungen	2.167.000 €
------------------------	-------------

- davon Neukredite	9.560.000 €
--------------------	-------------

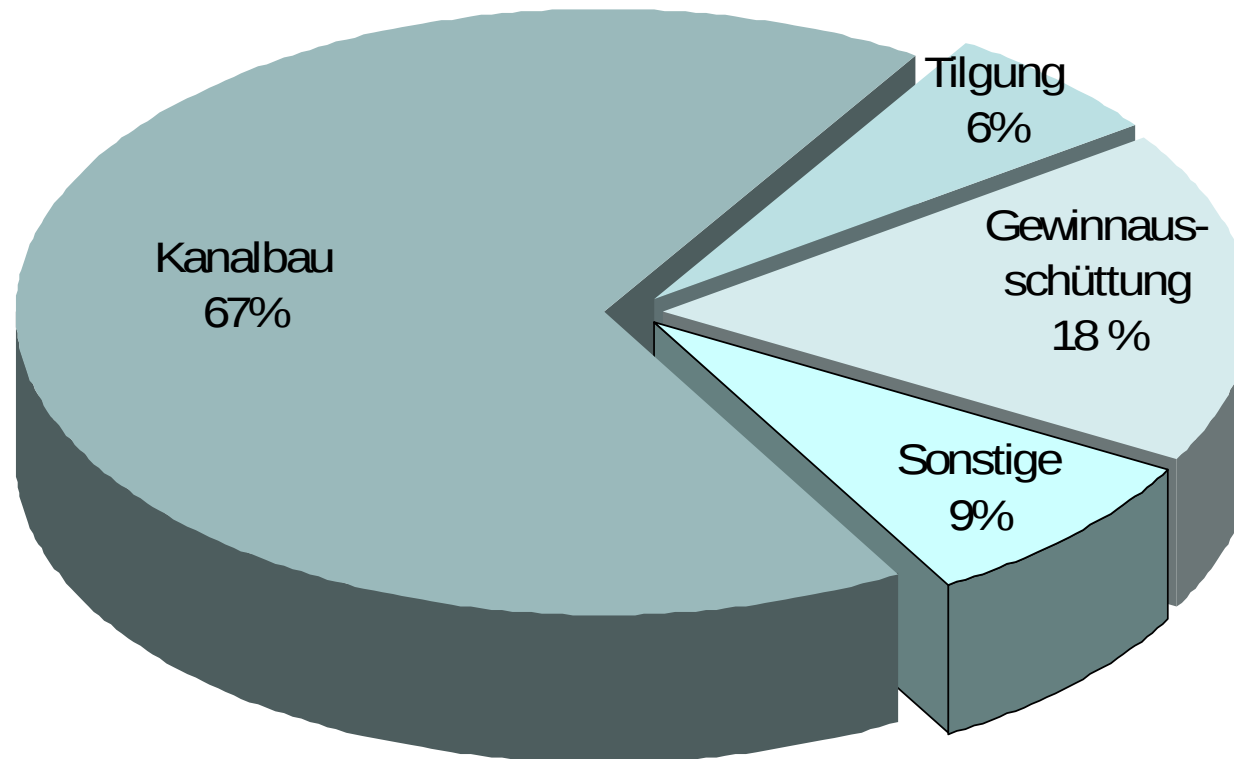
Ausgaben	14.156.000 €
-----------------	---------------------

- davon Kanalbau	9.532.000 €
------------------	-------------

- davon Tilgung	906.000 €
-----------------	-----------

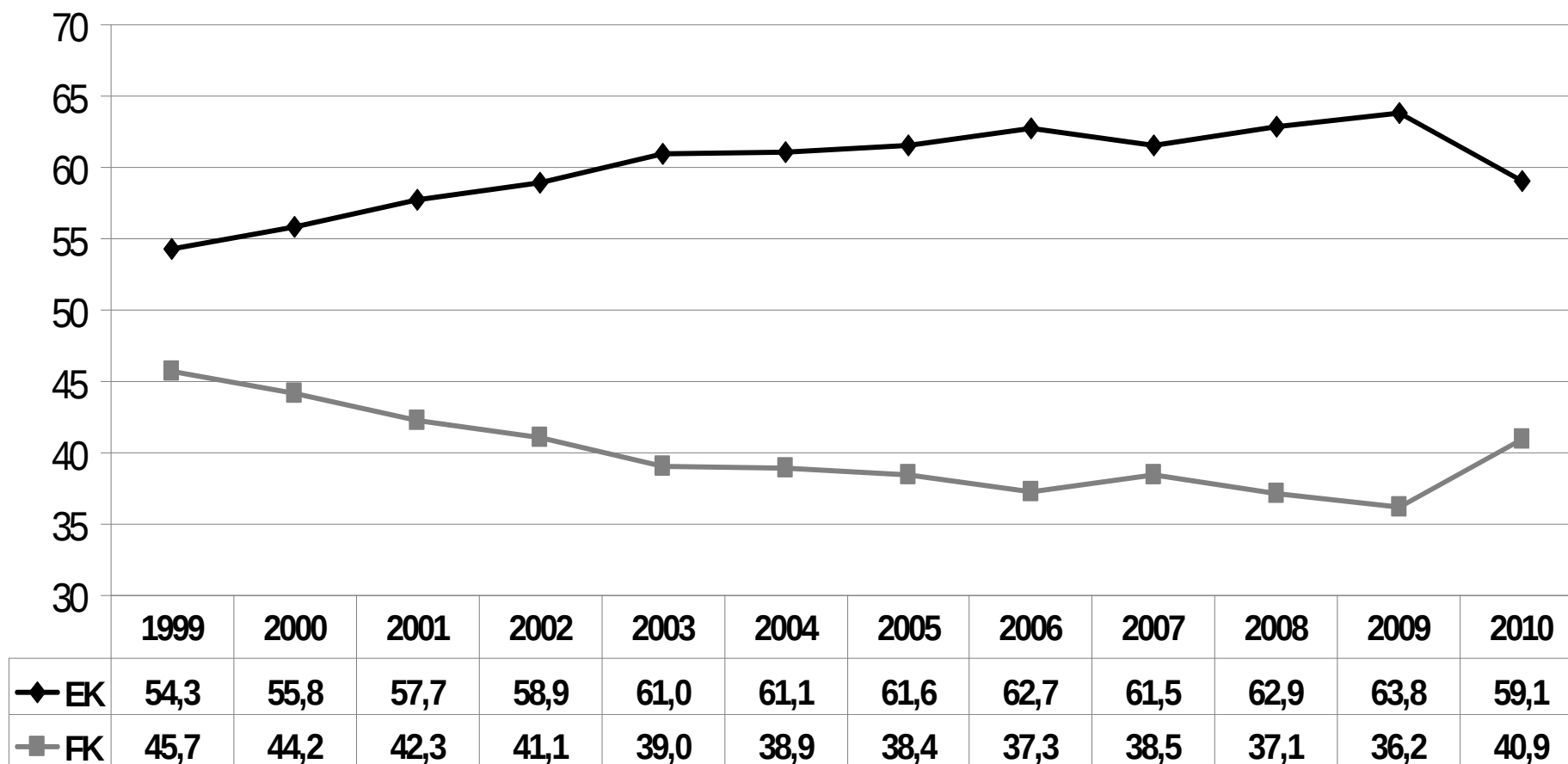
- davon Eigenkapitalminderung	2.500.000 €
-------------------------------	-------------

Ausgabenverteilung Vermögensplan 2012



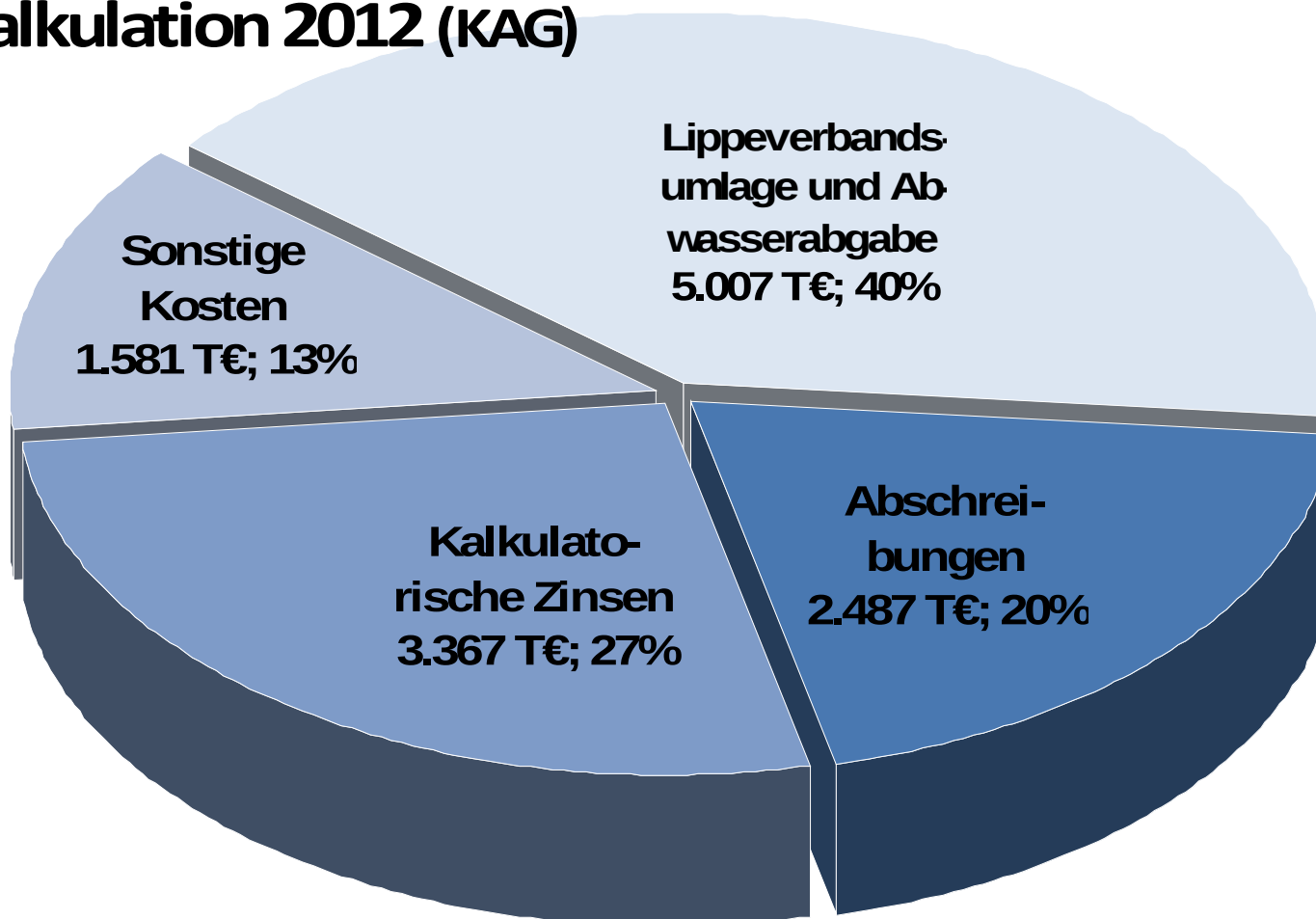


Entwicklung Eigenkapital und Fremdkapital in %

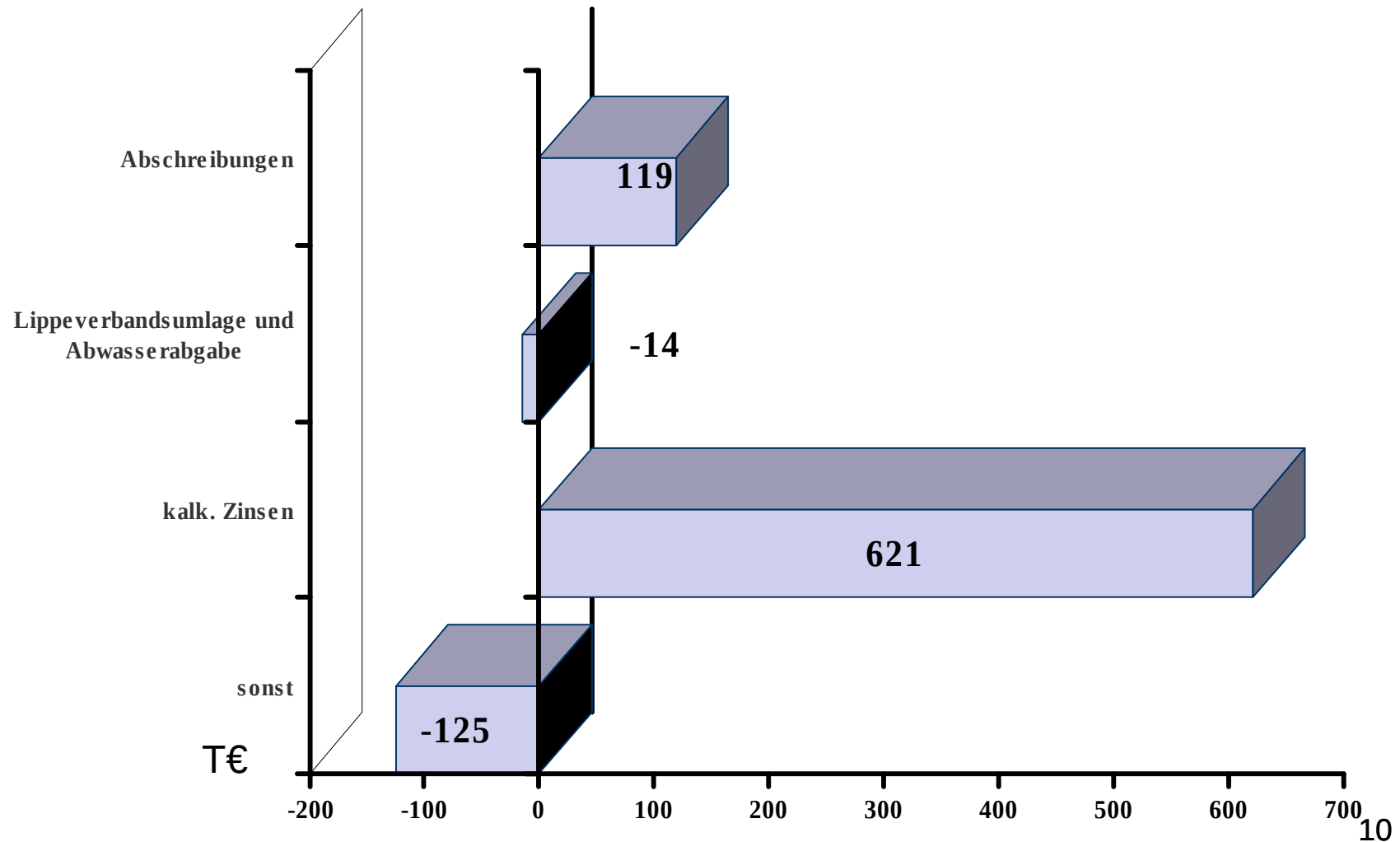




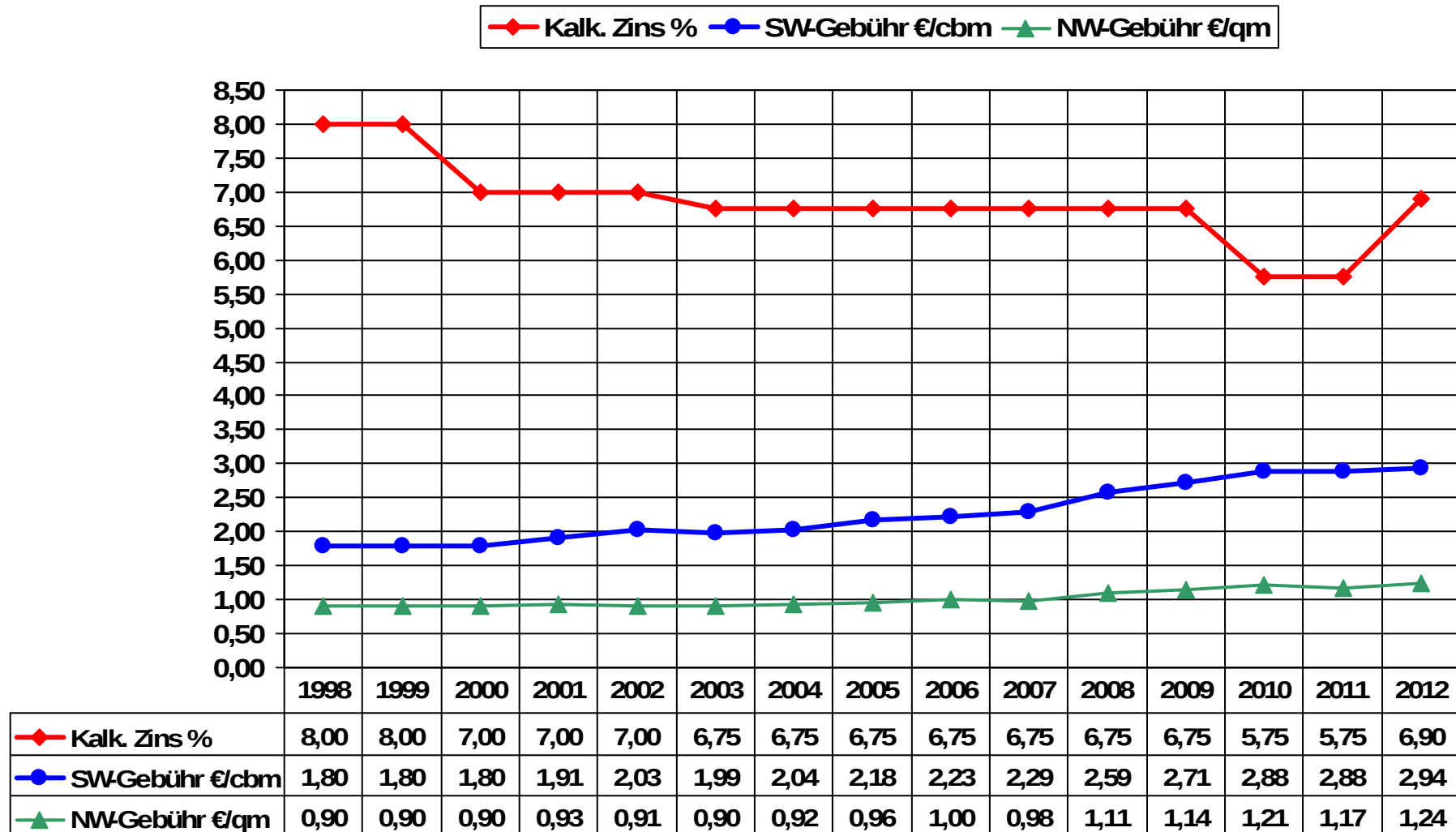
Kostenstruktur laut Kalkulation 2012 (KAG)



Abweichungen zur Kalkulation 2011



Entwicklung der kalkulatorischen Zinsen und Abwassergebühren 1998 – 2012



Berechnung des Gesamtgebührenbedarfs

Gesamtkosten 2012	12.441.900 €
Unterdeckung Vorjahre	+ 66.300 €
Überdeckung Vorjahr	- 255.400 €
Nebenerlöse	- 1.799.800 €
(Stadtanteil 1.677.900 €)	
Nicht gedeckte Kosten	10.453.000 €



Kosten / Einheiten 2012

Nicht gedeckte Kosten gesamt

10.453.000 €

Schmutzwasser (SW)

Niederschlagswasser (NW)

Nicht gedeckte Kosten

6.605.900 €

3.847.100 €

Einheiten 2012

2.250.000 cbm

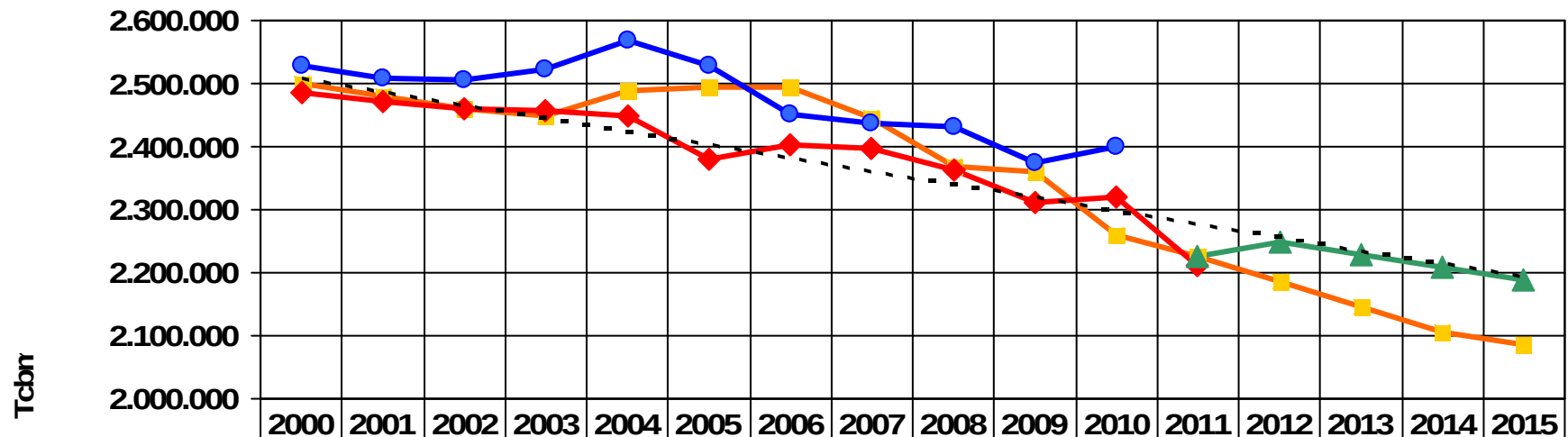
3.100.000 qm

Einheiten 2011

2.225.000 cbm

3.060.000 qm

Entwicklung Abwassermengen 2000 bis 2015

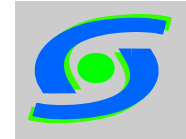


	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
—■— WPL 2011	2.500	2.480	2.459	2.450	2.490	2.494	2.494	2.447	2.367	2.360	2.260	2.225	2.185	2.145	2.105	2.085
—●— Frischwasserverbr.	2.529	2.507	2.506	2.521	2.568	2.527	2.450	2.438	2.430	2.374	2.398					
—◆— veranlagteMenge	2.484	2.470	2.459	2.458	2.450	2.380	2.401	2.397	2.363	2.312	2.320	2.211				
—▲— WPL 2012												2.225	2.250	2.230	2.210	2.190



Gebührensätze 2012

	2010	2011	ab 01.01.2012	Abweichung zu 2011
Schmutzwasser je cbm Schmutzwasser	2,88 €	2,88 €	2,94 €	+ 2,08 %
Niederschlagswasser je qm befestigte Fläche	1,21 €	1,17 €	1,24 €	+ 5,98 %



Jahresabwasserkosten eines Musterhaushaltes 2011/2012

4 Personen 2011

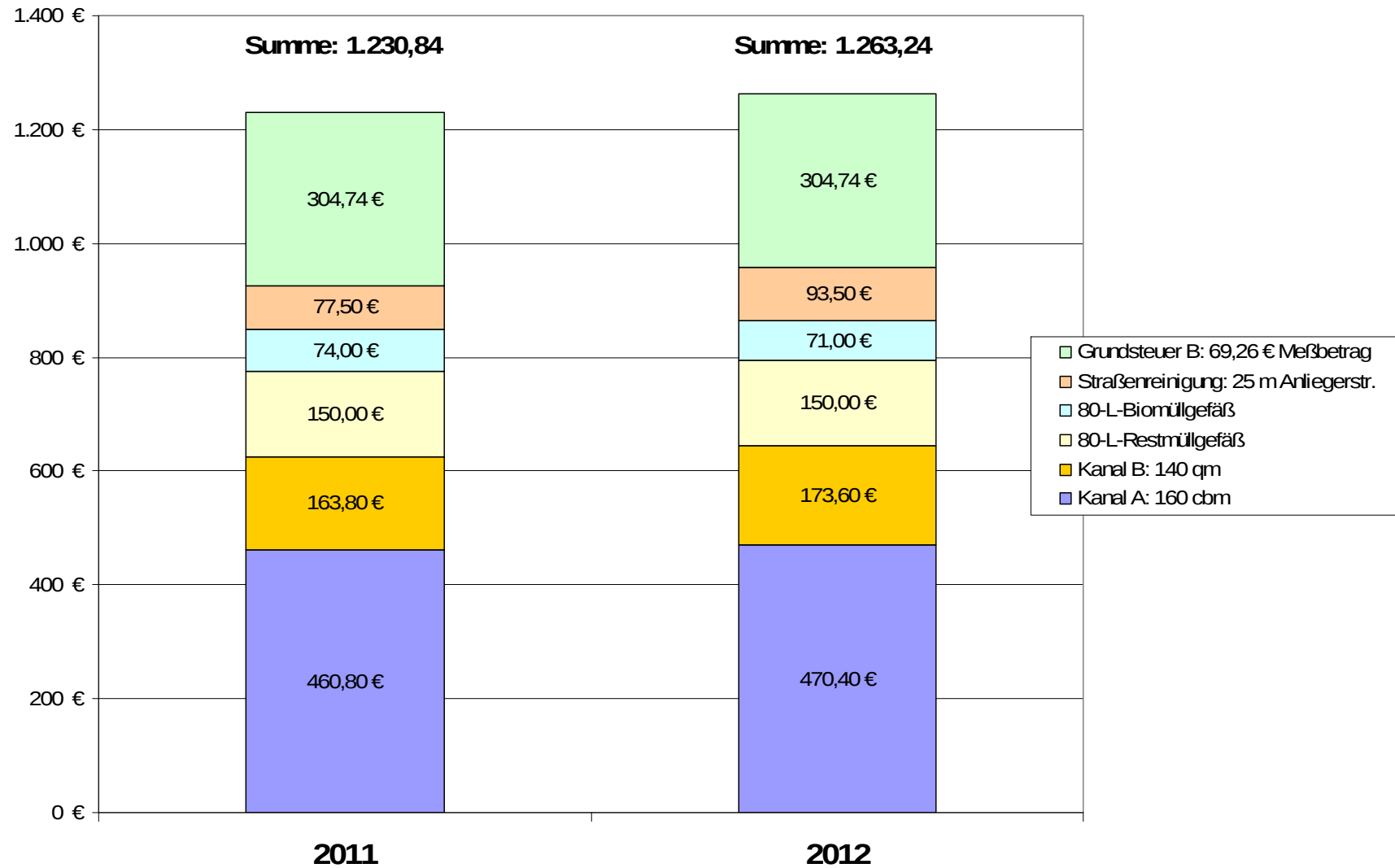
160 cbm Schmutzwasser	x 2,88 €	= 460,80 €
140 qm vollbefestigte Fläche	x 1,17 €	= <u>163,80 €</u>
		624,60 €

4 Personen 2012

160 cbm Schmutzwasser	x 2,94 €	= 470,40 €
140 qm vollbefestigte Fläche	x 1,24 €	= <u>173,60 €</u>
		644,00 €

Gebührenssteigerung = 19,40 €

Grundbesitzabgaben für ein Einfamilienhaus mit 4 Personen



**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit**