



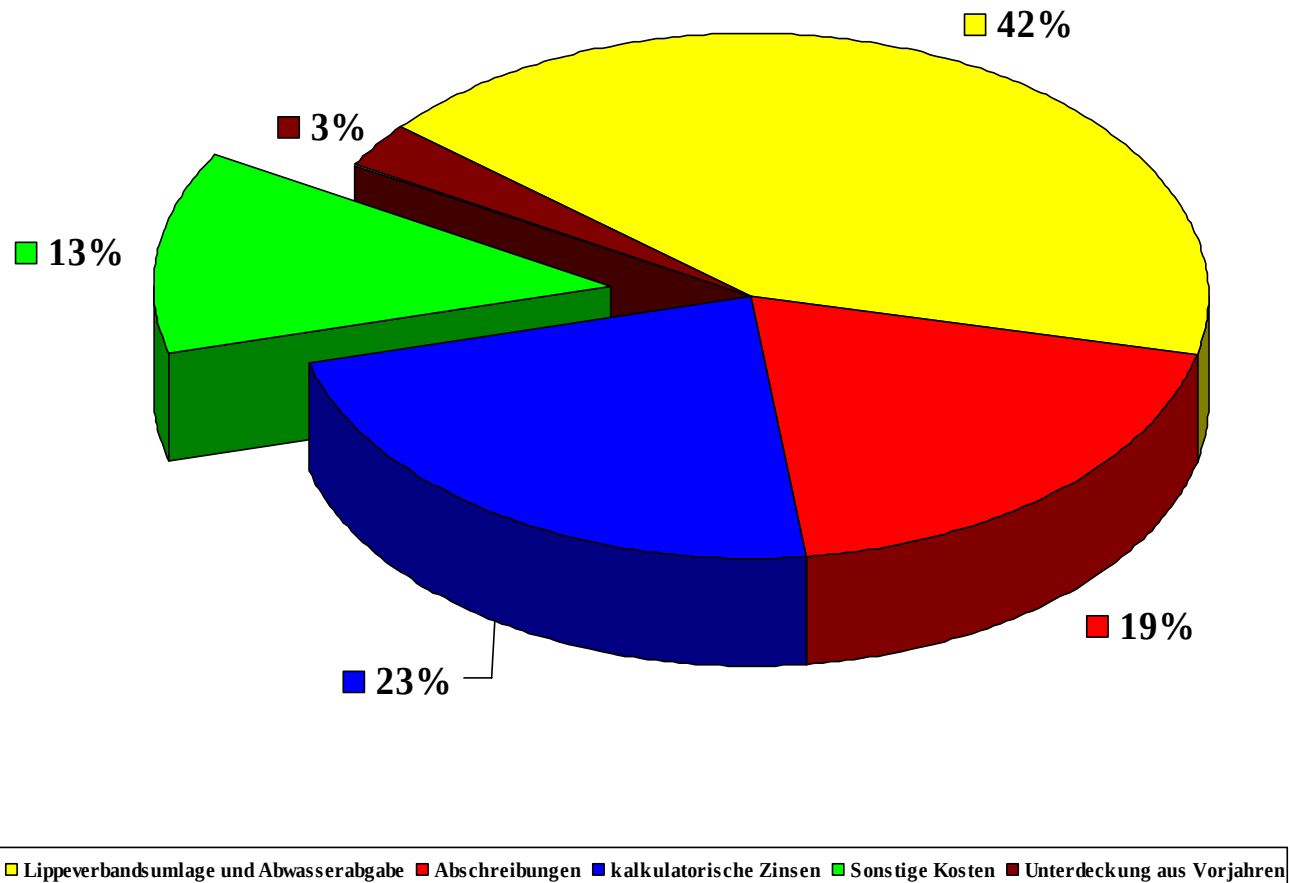
Entwicklungen der Abwassergebühren

- Betriebsausschuss 27.11.2008 -

Darstellung von Varianten unter Zugrundelegung unterschiedlicher Annahmen



Kostenstruktur laut Kalkulation 2009





Wesentliche Einflussfaktoren, die sich auf die Gebühren auswirken:

A: Kosten

- Lippeverbandsumlage und Abwasserabgabe
- Abschreibungen (Abhängig vom Investitionsvolumen)
- Kalkulatorische Zinsen (Abhängig vom Investitionsvolumen)

B: Entwicklung der Maßstabseinheiten (Demografische Entwicklung)

- SW-Mengen (Frischwasserverbrauch)
- NW-Flächen (Versiegelte Flächen)

C: Unterdeckung aus Vorjahren/Gewinnverzicht

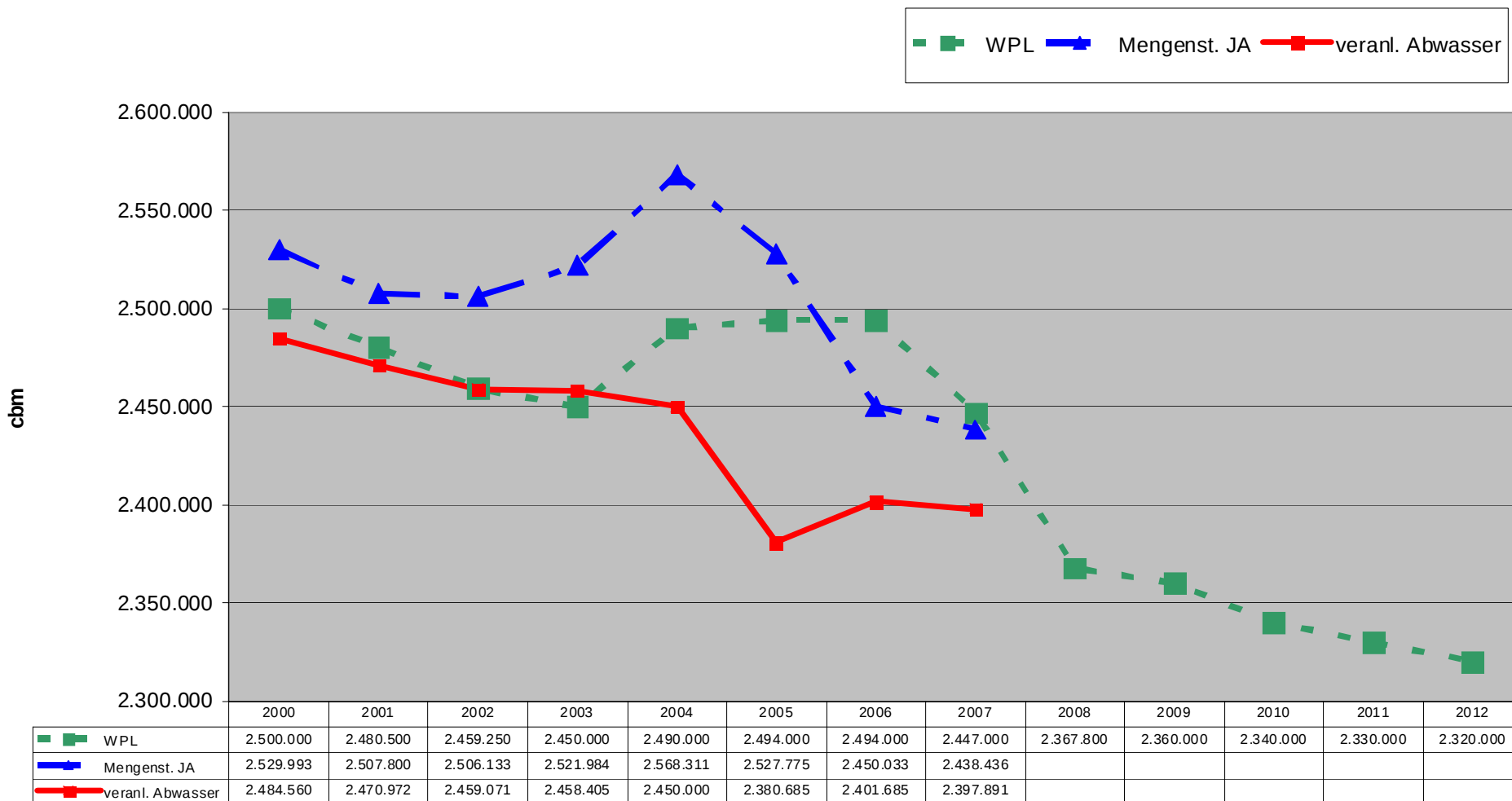


Grundannahmen (konstant):

- **Mengenentwicklung:**
 - **SW-Mengen: 52 cbm/EWO/Jahr**
 - **Demografische Entwicklung (s. Grafik)**
 - **NW-Flächen steigen um 8.000 qm p.a.**
- **Abwasserabgabe steigt um 2% p.a.**
- **Übrige Kosten (ohne Lippeverbandsumlage) steigen um 1-2% p.a.**

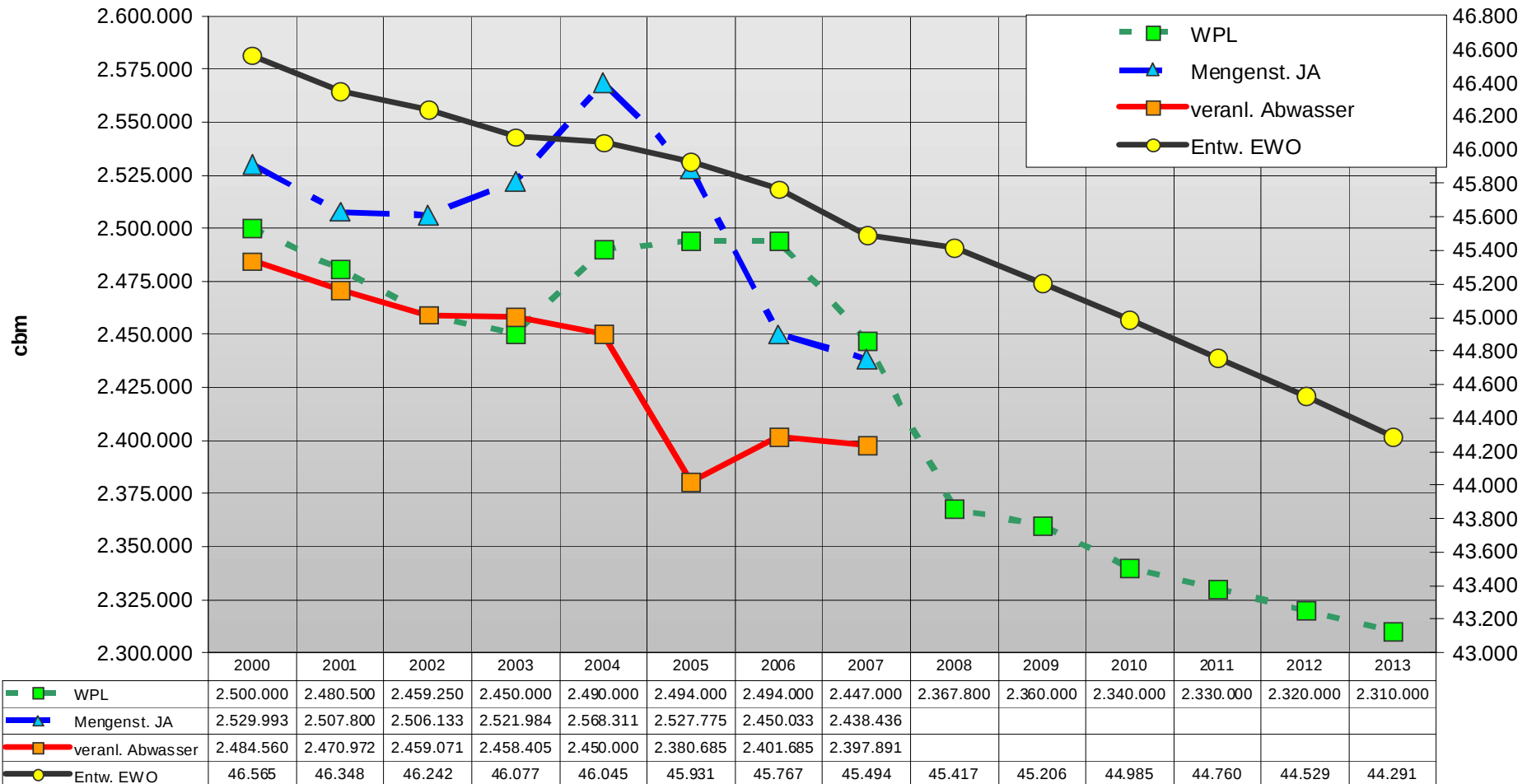


Entwicklung Abwassermengen



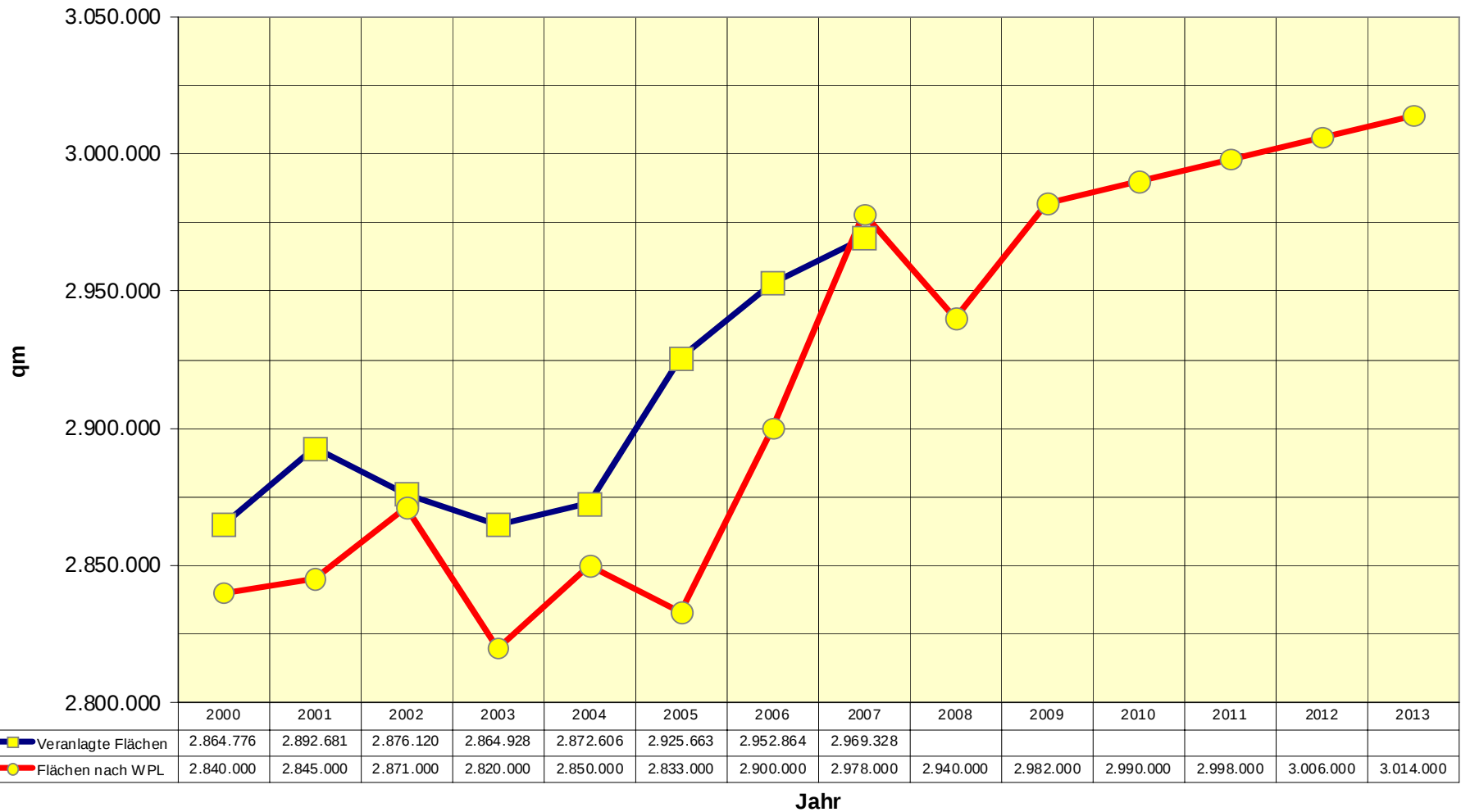


Entwicklung Abwassermengen und EWO





Flächenentwicklung bei Niederschlagswasser





Varianten:

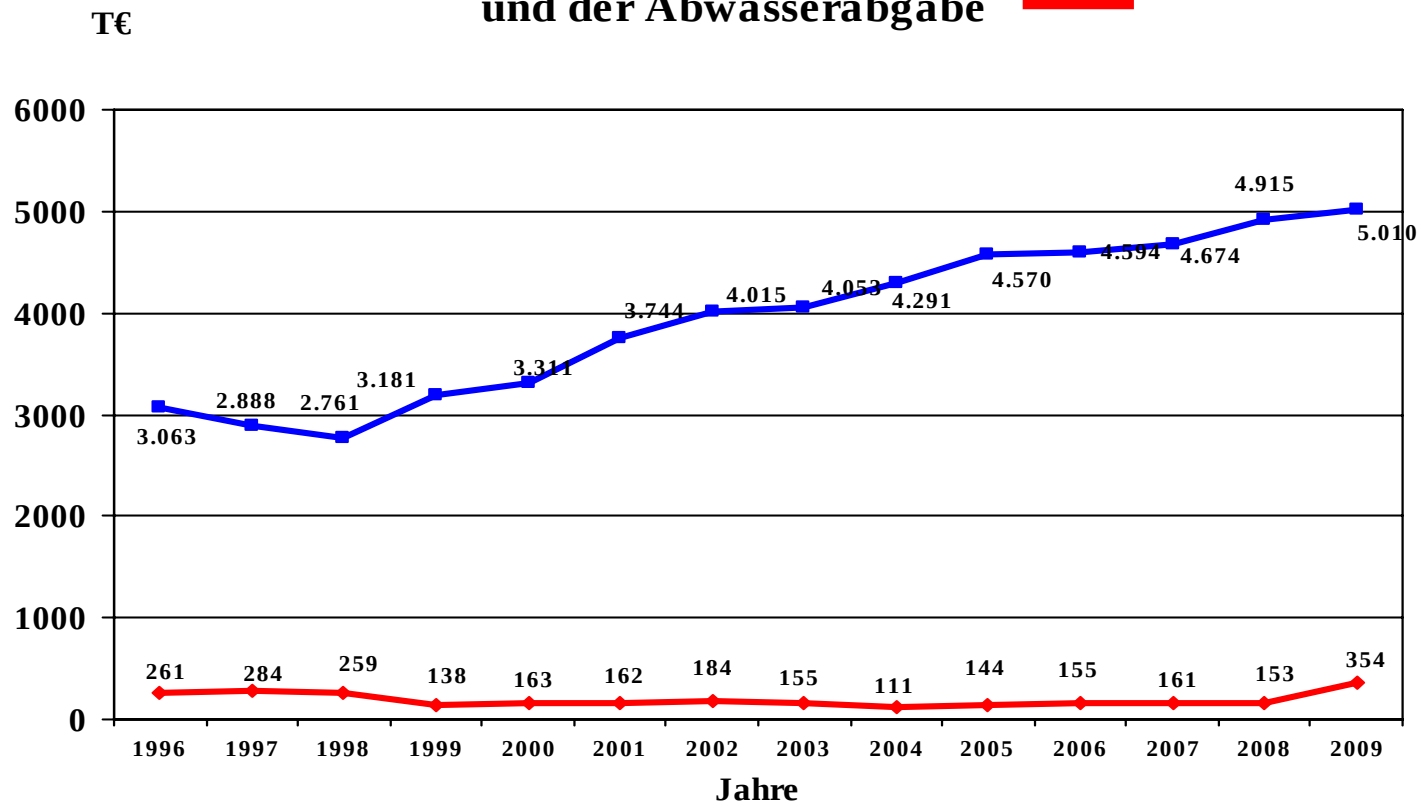
- **Lippeverbandsumlage:**
 - konstant
 - steigt um 100.000 € p.a.
 - steigt um 200.000 € p.a.

- **Investitionen:**
 - Volumen gem. WPL
 - 3,0 Mio. € p.a.
 - 1,0 Mio. € p.a.

- **Unterdeckung/Gewinnverzicht**

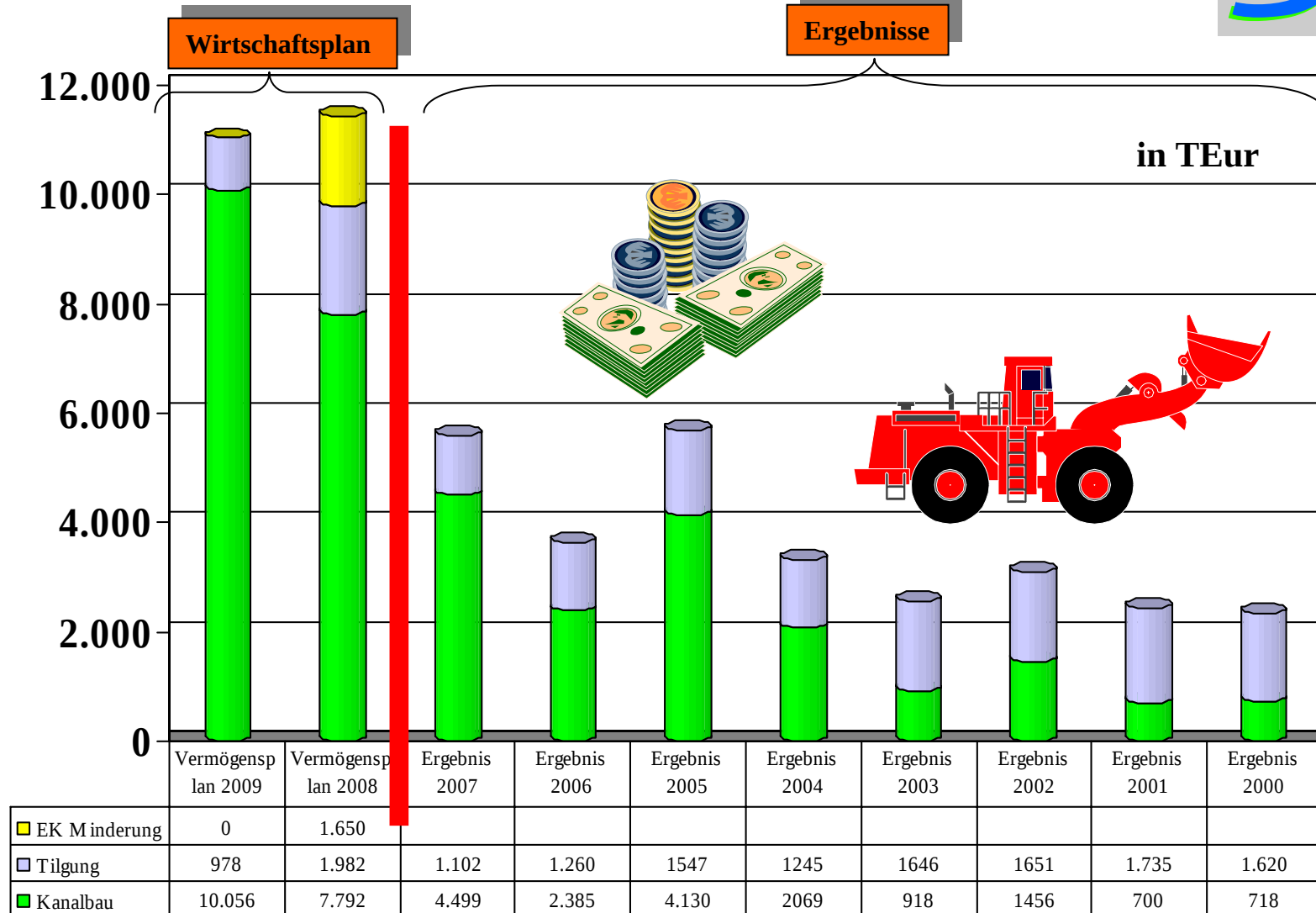


Entwicklung der Lippeverbandsumlage —■—
und der Abwasserabgabe —◆—



Vermögenspläne 2000 - 2009

**STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN**



Finanzplanung 2008 - 2012

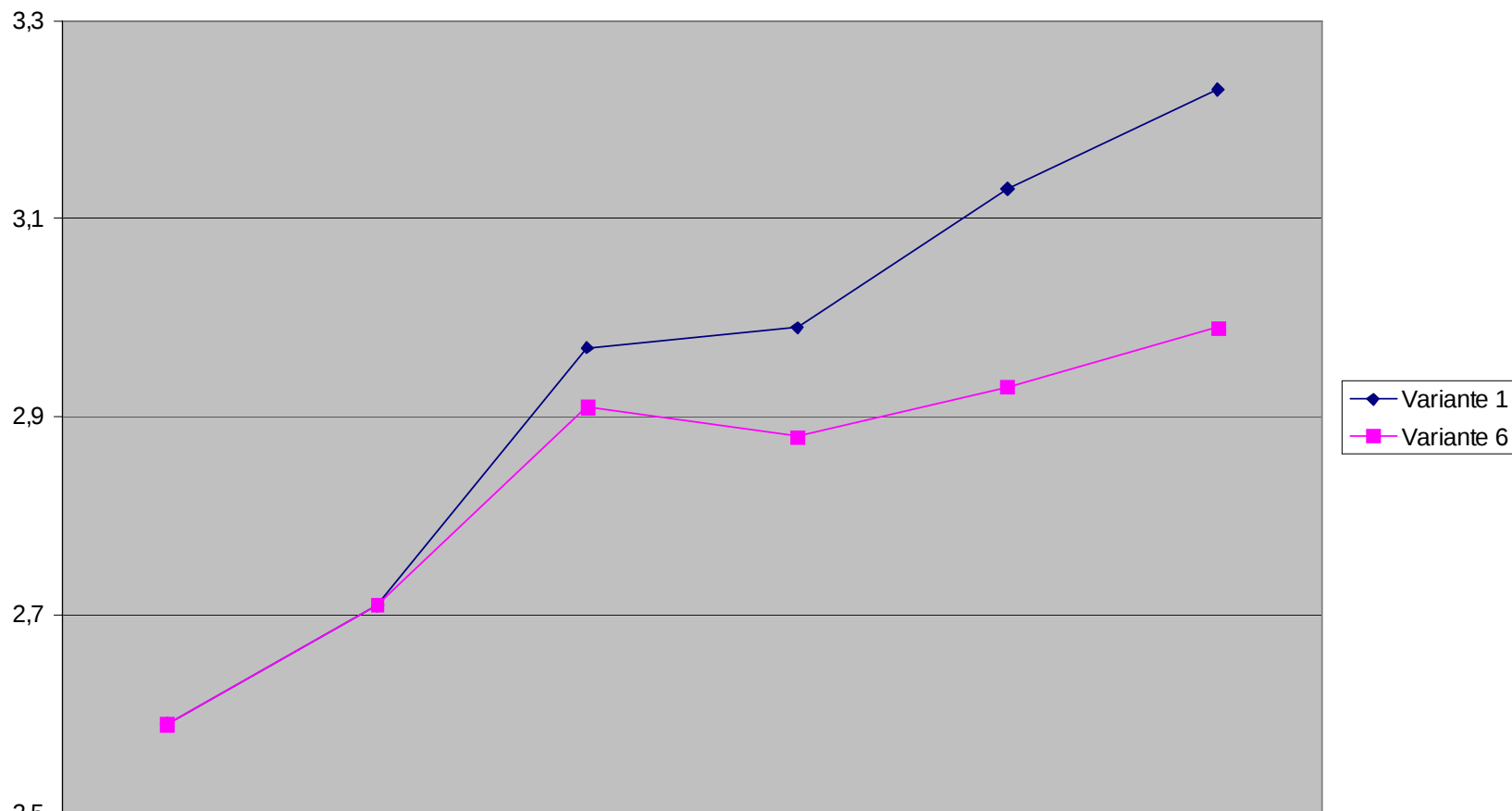
Vermögen Ausgabe

Volumen insgesamt	4,8 - 13,1 Mio €/Jahr
=	Ø 10,3 Mio €/Jahr

davon Kanalbau	Ø 7,6 Mio €/Jahr
-----------------------	------------------------------------



Vergleich Variante 1/6

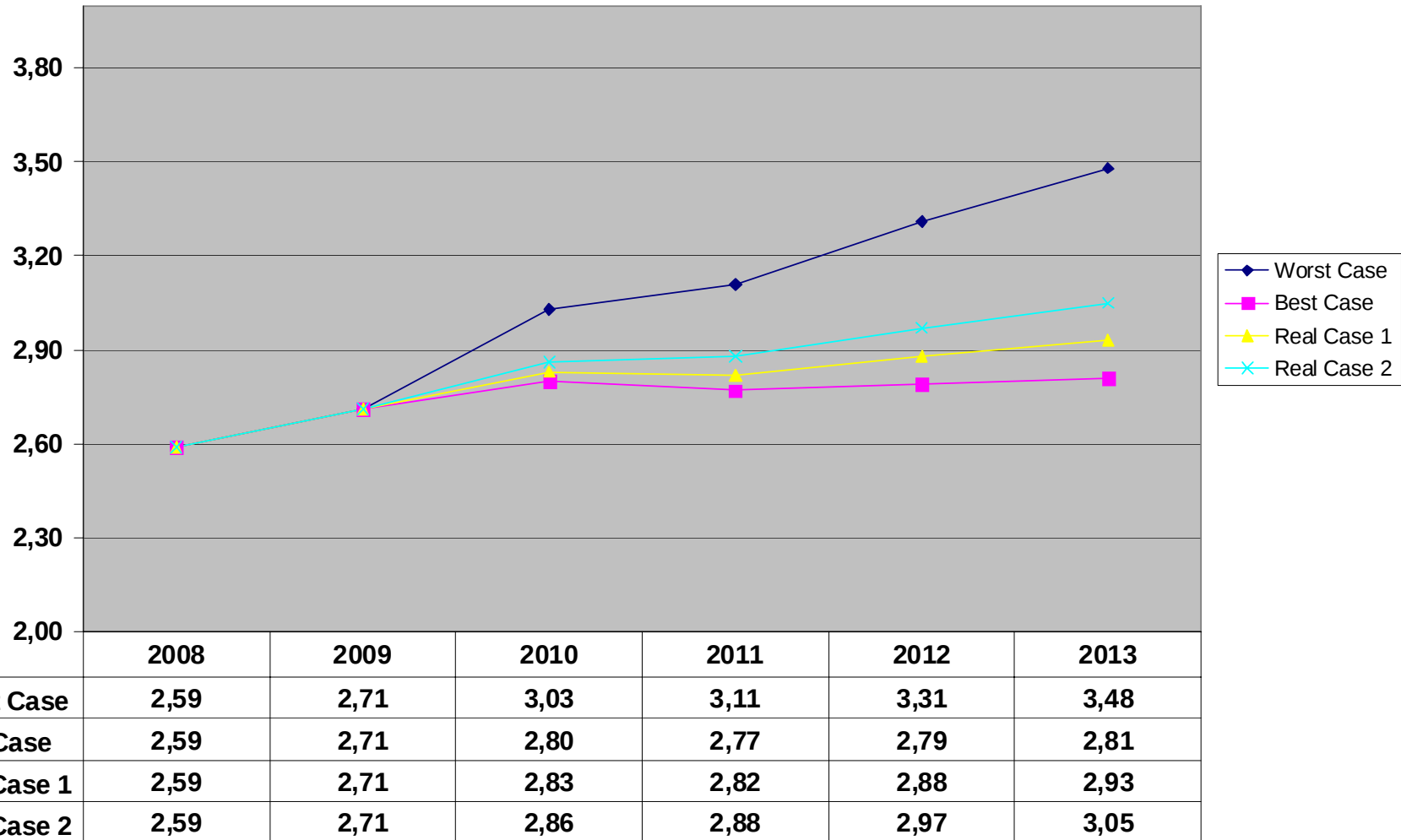


	2008	2009	2010	2011	2012	2013
—◆— Variante 1	2,59	2,71	2,97	2,99	3,13	3,23
—■— Variante 6	2,59	2,71	2,91	2,88	2,93	2,99

Prognose



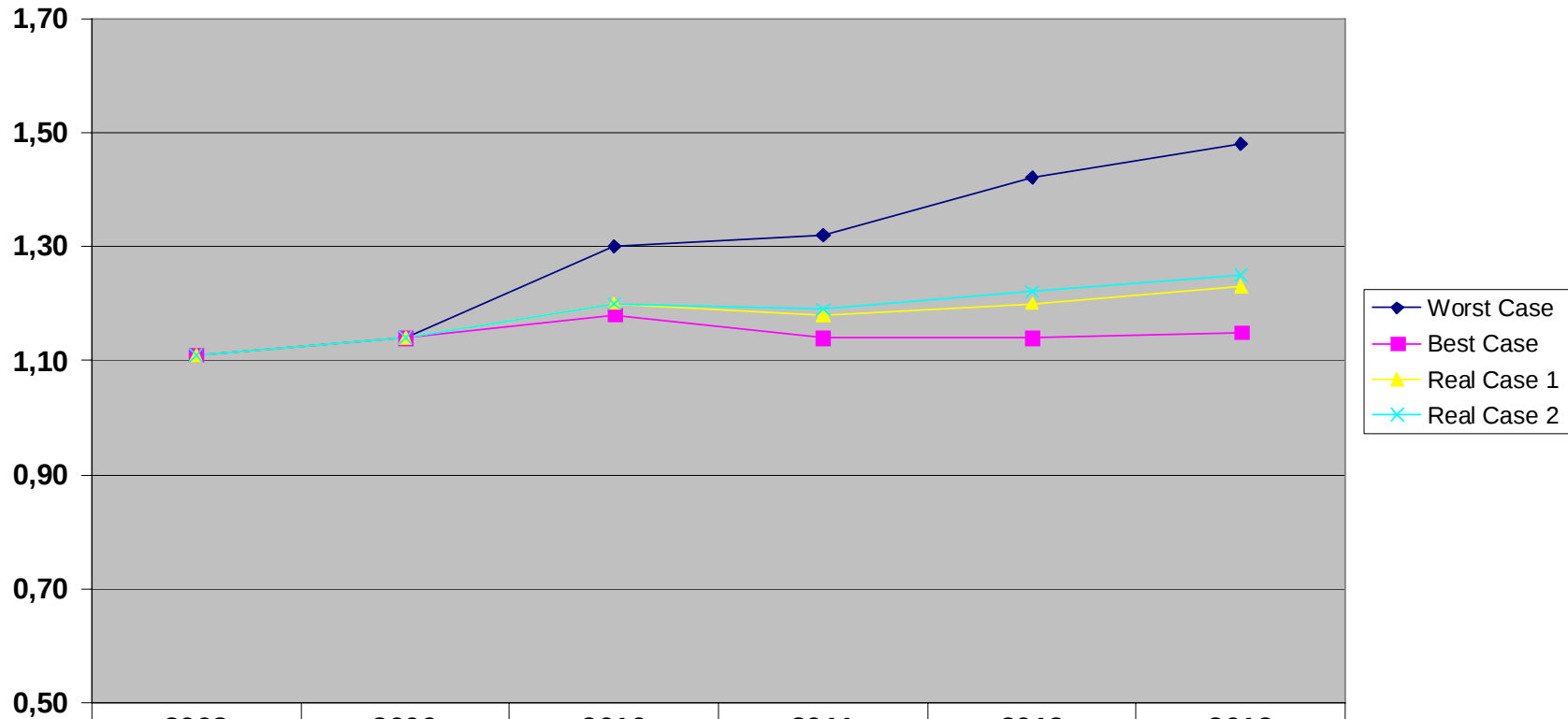
Schmutzwasser



Prognose



Niederschlagswasser



	2008	2009	2010	2011	2012	2013
◆ Worst Case	1,11	1,14	1,30	1,32	1,42	1,48
■ Best Case	1,11	1,14	1,18	1,14	1,14	1,15
▲ Real Case 1	1,11	1,14	1,20	1,18	1,20	1,23
× Real Case 2	1,11	1,14	1,20	1,19	1,22	1,25