

Teil 1 der Anlage 1 zur Drucksache Nr. 10/1314

Betriebsabrechnung 2012

- Abwasserbeseitigung -

In seiner Sitzung am 15.12.2011 hat der Rat der Stadt Bergkamen aufgrund der vorgelegten Kalkulation beschlossen, die Gebühren für 2012 wie folgt festzusetzen:

- Für Nichtverbandsmitglieder
Schmutzwasser 3,80 €/m³
Niederschlagswasser 1,54 €/m³

- für Mitglieder des Lippeverbandes
(Nutzung der städt. Kanalisation)
Schmutzwasser 2,09 €/m³
Niederschlagswasser 1,11 €/m³

- für Nichtverbandsmitglieder
(Einleitung in Verbandsanlagen
ohne Nutzung der städt. Kanalisation)
Schmutzwasser 1,71 €/m³
Niederschlagswasser 0,43 €/m³

Alle Gebührenarten wurden mit 100 % Kostendeckung festgesetzt.

Die Betriebsabrechnung 2012 endet mit einem Kostendeckungsgrad von 98,97 % bzw. einer Unterdeckung von insgesamt 162.824,76 €.

Das Ergebnis verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Gebührenarten:

Art	Betrag €	Kostendeckungsgrad %
Schmutzwasser Lippeverband	+ 47.735,45	101,23
Niederschlagswasser Lippeverband	+ 6.657,41	100,39
Schmutzwasser städt. Kanalisation	- 129.619,11	97,46
Niederschlagswasser städt. Kanalisation	- 87.598,50	98,18

Die dargestellten Defizite bzw. Überschüsse sind in der Kalkulation bis zum Jahr 2016 Gebühren erhöhend bzw. -vermindernd zu berücksichtigen.

Erläuterungen zu den einzelnen Gebührenarten

1. Allgemeines

1.1 Verteilungsschlüssel Schmutzwasser / Niederschlagswasser

Im Rahmen der Kalkulation wurde anhand der voraussichtlichen Kanallänge der Misch-, Schmutz- und Regenwasserkanäle ein Verteilungsschlüssel gebildet, der die Kosten, die nicht direkt einer Kanalart zugeordnet werden können, auf die Kosten für die Beseitigung von Schmutz- bzw. Niederschlagswasser verteilt. Hiernach waren 49,24 % dem Schmutzwasser und 50,76 % dem Niederschlagswasser zuzuordnen.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme hat sich der Verteilungsschlüssel auf 48,94 % für Schmutzwasser und 51,06 % für Niederschlagswasser verschoben mit der Folge, dass ein höherer Anteil an Kosten dem Niederschlagswasser zuzuordnen ist.

1.2 Öffentlicher Anteil an den Kosten der Beseitigung von Niederschlagswasser

Der öffentliche Anteil an den Kosten der Beseitigung des Niederschlagswassers für Straßen, Wege und Plätze wurde in der Kalkulation mit 31,27 % (Kosten Lippeverband) bzw. 31,28 % (Kosten der städt. Kanalisation) veranschlagt.

Im Rahmen der Betriebsabrechnung wurde der Anteil mit 31,29 % (Kosten Lippeverband) bzw. 31,32 % (Kosten der städt. Kanalisation) festgestellt.

Ein höherer öffentlicher Anteil führt zu einer Verminderung der durch Gebühren zu deckenden Kosten. Die geringfügige Änderung führt jedoch zu keiner spürbaren Entlastung.

2. Gebühren Schmutzwasser Lippeverband

Ergebnis 2012	47.735,45 €
Ergebnis lt. Kalkulation	- 4.589,00 €
Kosten 2012	3.933.475,40 €
Kosten lt. Kalkulation	3.893.430,00 €
Erlöse 2012	3.993.475,40 €
Erlöse lt. Kalkulation	3.888.841,00 €

Die geringfügig erhöhten Kosten resultieren aus der erhöhten Abwassermenge (+ 20.500 m²), welche die ebenfalls die geringfügig erhöhten Erlöse bedingt.

3. Gebühren Niederschlagswasser Lippeverband

Ergebnis 2012	6.657,41 €
Ergebnis lt. Kalkulation	2.539,00 €
Kosten 2012 *)	1.183.990,35 €
Kosten lt. Kalkulation *)	1.189.717,00 €
Erlöse 2012 *)	1.190.647,76 €
Erlöse lt. Kalkulation *)	1.192.256,00 €

*) ohne öffentlichen Anteil

4. Gebühren Schmutzwasser für die Benutzung der städt. Kanalisation

Ergebnis 2012	- 129.619,11 €
Ergebnis lt. Kalkulation	- 14.969,00 €
Kosten 2012	5.102.253,72 €
Kosten lt. Kalkulation	5.016.008,00 €
Erlöse 2012	4.972.634,61 €
Erlöse lt. Kalkulation	5.001.038,00 €

Die Kosten haben sich gegenüber der Kalkulation um 86 T€ erhöht. Wesentlicher Bestandteil der Kosten sind die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen. In der Kalkulation 2012 wurde von gleichbleibenden Baukosten ausgegangen und keine Indizierung vorgenommen. Der Preisindex für die Bauwirtschaft der Landesdatenverarbeitungszentrale (IT NRW) rechnet zwischenzeitlich mit einem Preisindex von 2 %, welcher bei den kalkulatorischen Kosten zu berücksichtigen ist.

Die Schmutzwassermenge ist gegenüber der Kalkulation gesunken (-11.500 m³), dies führt zu ebenfalls sinkenden Erlösen (-14 T€)

5. Gebühren Niederschlagswasser für die Benutzung der städt. Kanalisation

Ergebnis 2012	- 87.598,50 €
Ergebnis lt. Kalkulation	- 22.434,00 €
Kosten 2012 *)	3.367.725,15 €
Kosten lt. Kalkulation *)	3.313.675,00 €
Erlöse 2012 *)	3.280.126,65 €
Erlöse lt. Kalkulation *)	3.291.241,00 €

*) ohne öffentlichen Anteil

Auch beim Niederschlagswasser ist der erhöhte Preisindex zu berücksichtigen. Zusätzliche Investitionen aus dem Jahr 2011 konnten in der Gebührenkalkulation 2012 nicht berücksichtigt werden, da die exakte Investitionshöhe zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht bekannt war.

Die gesunkenen Erlöse (- 11 T€) beruhen auf der gesunkenen Abwassermenge.