

Betriebsabrechnung 2016

- Abwasserbeseitigung -

In seiner Sitzung am 10.12.2015 hat der Rat der Stadt Bergkamen aufgrund der vorgelegten Kalkulation beschlossen, die Gebühren für 2016 wie folgt festzusetzen:

- Für Nichtverbandsmitglieder

Schmutzwasser	4,40 €/m ³
Niederschlagswasser	1,82 €/m ²

- für Mitglieder des Lippeverbandes
(Nutzung der städt. Kanalisation)

Schmutzwasser	2,65 €/m ³
Niederschlagswasser	1,41 €/m ²

- für Nichtverbandsmitglieder
(Einleitung in Verbandsanlagen
ohne Nutzung der städt. Kanalisation)

Schmutzwasser	1,75 €/m ³
Niederschlagswasser	0,41 €/m ³

Alle Gebührenarten wurden mit 100 % Kostendeckung festgesetzt.

Die Betriebsabrechnung 2016 endet mit einem Kostendeckungsgrad von 102,49 % bzw. einer Überdeckung von insgesamt 438.440 €.

Das Ergebnis verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Gebührenarten:

Art	Betrag €	Kostendeckungsgrad %
Schmutzwasser Lippeverband	-60.655,42	98,44
Niederschlagswasser Lippeverband	+67.550,88	104,11
Schmutzwasser städt. Kanalisation	+130.832,58	102,25
Niederschlagswasser städt. Kanalisation	+300.712,26	105,06

Die dargestellten Defizite bzw. Überschüsse sind in der Kalkulation bis zum Jahr 2020 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 48,77 % dem Schmutzwasser und 51,23 % dem Niederschlagswasser zuzuordnen.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen hat sich der Verteilungsschlüssel auf 48,99 % für Schmutzwasser und 51,23 % für Niederschlagswasser verschoben mit der Folge, dass ein höherer Anteil an Kosten dem Schmutzwasser 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 28,51 % (Kosten Lippeverband) bzw. 27,18 % (Kosten der städt. Kanalisation) veranschlagt.

Im Rahmen der Betriebsabrechnung wurde der Anteil mit 29,83 % (Kosten Lippeverband) bzw. 29,52 % (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 2016	-	60.655,42 €
Ergebnis lt. Kalkulation	-	5.241,00 €
Kosten 2016		3.770.308,61 €
Kosten lt. Kalkulation		3.921.503,00 €
Erlöse 2016		3.830.964,03 €
Erlöse lt. Kalkulation		3.916.262,00 €

Die in 2016 angefallene Schmutzwassermenge liegt um rund 41.100 m³ unter der geplanten Menge; dies führt zu sinkenden Erlösen.

3. Gebühren Niederschlagswasser Lippeverband

Ergebnis 2016	67.550,88 €
Ergebnis lt. Kalkulation	- 7.588,00 €
Kosten 2016 *)	1.289.481,93 €
Kosten lt. Kalkulation *)	1.190.326,00 €
Erlöse 2016 *)	1.221.931,05 €
Erlöse lt. Kalkulation *)	1.182.738,00 €

*) ohne öffentlichen Anteil

Die Fläche für die Berechnung des Niederschlagswassers ist um ca. 90.200 m² höher als in der Kalkulation, was steigende Erlöse zur Folge hat.

4. Gebühren Schmutzwasser für die Benutzung der städt. Kanalisation

Ergebnis 2016	130.832,58 €
Ergebnis lt. Kalkulation	- 21.140,00 €
Kosten 2016	6.074.378,52 €
Kosten lt. Kalkulation	5.949.187,00 €
Erlöse 2016	5.943.545,94 €
Erlöse lt. Kalkulation	5.928.047,00 €

Die in 2016 geplanten Baumaßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden; somit ergibt sich für die Betriebsabrechnung eine geringere Eigenkapitalverzinsung bzw. eine Überdeckung.

5. Gebühren Niederschlagswasser für die Benutzung der städt. Kanalisation

Ergebnis 2016	300.712,26 €
Ergebnis lt. Kalkulation	7.457,00 €
Kosten 2016 *)	4.908.550,27 €
Kosten lt. Kalkulation *)	4.338.312,00 €
Erlöse 2016 *)	4.607.838,01 €
Erlöse lt. Kalkulation *)	4.345.770,00 €

*) ohne öffentlichen Anteil

Die in 2016 angefallenen Kosten waren niedriger als die in der Kalkulation berücksichtigten Kosten (Personalkosten -28.000,00 €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -140.000,00 €; sonstige ordentliche Aufwendungen – 132.000,00 €). In der Betriebsabrechnung kann von einem geringeren zu verzinsenden Kapital ausgegangen werden. Dies hat zur Folge, dass die kalkulatorischen Zinsen gegenüber der Kalkulation gesunken sind (- 113.000,00 €).