Betriebsabrechnung 2017

- Abwasserbeseitigung -

In seiner Sitzung am 15.12.2016 hat der Rat der Stadt Bergkamen aufgrund der vorgelegten Kalkulation beschlossen, die Gebühren für 2017 wie folgt festzusetzen:

- Für Nichtverbandsmitglieder
 - Schmutzwasser 4,55 €/m³
 - Niederschlagswasser 1,66 €/m²

- für Mitglieder des Lippeverbandes
(Nutzung der städt. Kanalisation)
 - Schmutzwasser 2,81 €/m³
 - Niederschlagswasser 1,29 €/m²

- für Nichtverbandsmitglieder
(Einleitung in Verbandsanlagen
ohne Nutzung der städt. Kanalisation)
 - Schmutzwasser 1,75 €/m³
 - Niederschlagswasser 0,37 €/m²

Alle Gebührenarten wurden mit 100 % Kostendeckung festgesetzt.

Die Betriebsabrechnung 2017 endet mit einem Kostendeckungsgrad von 101,11 % bzw. einer Überdeckung von insgesamt 201.275,54 €.

Das Ergebnis verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Gebührenarten:

Art	Betrag €	Kostendeckungsgrad %
Schmutzwasser Lippeverband	-10.257,22	99,73
Niederschlagswasser Lippeverband	+15.721,09	101,02
Schmutzwasser städt. Kanalisation	+133.862,17	102,09
Niederschlagswasser städt. Kanalisation	+61.949,50	101,02

Die dargestellten Defizite bzw. Überschüsse sind in der Kalkulation bis zum Jahr 2021 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 48,80 % dem Schmutzwasser und 51,20 % dem Niederschlagswasser zuzuordnen.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen hat sich der Verteilungsschlüssel auf 48,64 % für Schmutzwasser und 51,36 % 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 27,94 % (Kosten Lippeverband) bzw. 26,69 % (Kosten der städt. Kanalisation) veranschlagt.

Im Rahmen der Betriebsabrechnung wurde der Anteil mit 27,98 % (Kosten Lippeverband) bzw. 26,76 % (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 2017	-	10.257,22 €
Ergebnis lt. Kalkulation		7.732,00 €
Kosten 2017		3.869.678,23 €
Kosten lt. Kalkulation		3.892.092,00 €
Erlöse 2017		3.859.421,01 €
Erlöse lt. Kalkulation		3.899.824,00 €

Die in 2017 angefallene Schmutzwassermenge liegt um rund 30.000 m³ unter der geplanten Menge; dies führt zu sinkenden Erlösen.

3. Gebühren Niederschlagswasser Lippeverband

Ergebnis 2017	15.721,09 €
Ergebnis lt. Kalkulation	- 2.103,00 €
Kosten 2017 *)	1.118.278,12 €
Kosten lt. Kalkulation *)	1.099.637,00 €
Erlöse 2017 *)	1.133.999,21 €
Erlöse lt. Kalkulation *)	1.097.534,00 €

*) ohne öffentlichen Anteil

Die Umlage für die Kostenstelle Verwaltung ist um ca. 48 T € geringer als die geplante Umlage.

4. Gebühren Schmutzwasser für die Benutzung der städt. Kanalisation

Ergebnis 2017	133.862,17 €
Ergebnis lt. Kalkulation	- 16.577,00 €
Kosten 2017	6.394.463,42 €
Kosten lt. Kalkulation	6.276.532,00 €
Erlöse 2017	6.528.325,59 €
Erlöse lt. Kalkulation	6.259.955,00 €

Aufgrund ausgelasteter Kapazitäten bei den beauftragten Unternehmen konnten die Arbeiten in den Bereichen Kanalvermessung, Inspektion SäuVVO und Kanalreinigung nicht wie geplant umgesetzt werden. Dies führt zu einem verbesserten Jahresergebnis.

5. Gebühren Niederschlagswasser für die Benutzung der städt. Kanalisation

Ergebnis 2017	61.949,50 €
Ergebnis lt. Kalkulation	6.182,00 €
Kosten 2017 *)	4.619.008,95 €
Kosten lt. Kalkulation *)	4.069.610,00 €
Erlöse 2017 *)	4.680.958,45 €
Erlöse lt. Kalkulation *)	4.075.792,00 €

*) ohne öffentlichen Anteil

Die in 2017 angefallenen Kosten waren niedriger als die in der Kalkulation berücksichtigten Kosten (Personalkosten -46 T €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 495 T €; sonstige ordentliche Aufwendungen – 137 T €). Demgegenüber steht ein um 307 T € höherer kalkulatorischer Zinsaufwand, sowie höhere Abschreibungen (100 T €).