

Betriebsabrechnung 2019

Abwasserbeseitigung

In seiner Sitzung am 13.12.2018 hat der Rat der Stadt Bergkamen aufgrund der vorgelegten Kalkulation beschlossen, die Gebühren für 2019 wie folgt festzusetzen (s. Vorlage Nr.: 11/1395):

- für Nichtverbandsmitglieder
 - Schmutzwasser 4,56 €/m³
 - Niederschlagswasser 1,73 €/m²

- für Mitglieder des Lippeverbandes für die Nutzung der städt. Kanalisation
 - Schmutzwasser 2,78 €/m³
 - Niederschlagswasser 1,36 €/m²

- für Nichtmitglieder des Lippverbandes für die Einleitung in Verbandsanlagen ohne Nutzung der städt. Kanalisation
 - Schmutzwasser 1,78 €/m³
 - Niederschlagswasser 0,37 €/m²

Alle Gebührenarten wurden mit einem Kostendeckungsgrad von 100% festgesetzt.

Aufgrund der durchgeführten Betriebsabrechnung 2019 wurde eine Kostendeckung von 100,77% festgestellt. Dieses entspricht einer Überdeckung von 146.623,61 €.

Anlage 1 zur Drucksache Nr. 11/1955

Bezogen auf die einzelnen Gebührenarten stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

Art	Betrag €	Kostendeckungsgrad %
Schmutzwasser Lippeverband	+ 110.961,96	102,84
Niederschlagswasser Lippeverband	+ 36.108,66	102,28
Schmutzwasser städtische Kanalisation	+ 10.977,53	100,16
Niederschlagswasser städtische Kanalisation	- 11.424,54	99,83

Nach den Bestimmungen des KAG NRW (Kommunalabgabengesetz) sind Überschüsse aus der Betriebsabrechnung spätestens 4 Jahre nach Beendigung des Kalkulationszeitraumes gebührenmindernd einzusetzen, Unterdeckungen können im gleichen Zeitraum gebührenerhöhend eingesetzt werden. Bezogen auf den Kalkulationszeitraum 2019 sind die Überschüsse bzw Unterdeckungen bis spätestens für die Kalkulation 2023 gebührenmindernd/ -erhöhend zu berücksichtigen.

Erläuterungen zu den einzelnen Gebührenarten

1. Allgemeines

1.1. Verteilungsschlüssel Schmutzwasser/Niederschlagswasser

Im Rahmen der Kalkulation wurde anhand der voraussichtlichen Kanallängen der Misch-, Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle ein Verteilungsschlüssel gebildet, der die Kosten, die nicht direkt einer Kanalart zugeordnet werden können, auf die Kosten für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser verteilt.

Hiernach waren dem Schmutzwasser 47,75% und dem Niederschlagswasser 52,25 % der Kosten zuzuordnen.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen hat sich der Verteilungsschlüssel auf 48,08 % für Schmutzwasser und 51,92 % für Niederschlagswasser geändert mit der Folge, dass dem Niederschlagswasser geringere Kostenanteile zuzurechnen waren.

1.2. Öffentlicher Anteil an den Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung

Der öffentliche Anteil an den Kosten der Beseitigung des Niederschlagswassers für Straßen, Wege und Plätze wurde in der Kalkulation mit 26,71 % für die Kosten des Lippeverbandes bzw. 25,54 % für die Kosten der Nutzung der städt. Kanalisation veranschlagt

Im Rahmen der Betriebsabrechnung wurde ein Anteil 26,21% (Lippeverband) bzw. 25,11% festgestellt.

Ein niedriger öffentlicher Anteil führt zu einer Erhöhung der durch Gebühren zu deckenden Kosten. Die geringfügige Änderung führt jedoch zu keiner spürbaren Belastung.

2. Gebühren Schmutzwasser Lippeverband

Ergebnis 2019	+ 110.961,96 €
Ergebnis lt. Kalkulation	- 1.976,00 €
Kosten 2019	3.902.010,81 €
Kosten lt. Kalkulation	3.911.412,00 €
Erlöse 2019	4.012.972,77 €
Erlöse lt. Kalkulation	3.909.436,00 €

Anlage 1 zur Drucksache Nr. 11/1955

Konsequente Kontrollen haben im Vergleich zur Kalkulation zu mehr zu veranlagenden Wassermengen (ca. 58.000 cbm) geführt.

3. Gebühren Niederschlagswasser Lippeverband

Ergebnis 2019	+ 36.108,66 €
Ergebnis lt. Kalkulation	+ 6.071,00 €
Kosten 2019 *)	1.170.976,58 €
Kosten lt. Kalkulation*)	1.105.034,00 €
Erlöse 2019*)	1.207.085,24 €
Erlöse lt. Kalkulation*)	1.111.105,00 €

*) ohne öffentlichen Anteil

Die Kosten lt. Kalkulation weichen nur in geringem Umfang von den tatsächlichen Kosten ab.

Bedingt durch Kontrollen wurde auch hier eine höhere Anzahl an angeschlossenen Flächen veranlagt.

4. Gebühren Schmutzwasser für die Benutzung der städt. Kanalisation

Ergebnis 2019	+ 10.977,53 €
Ergebnis lt. Kalkulation	- 22.618,00 €
Kosten 2019	6.657.140,33 €
Kosten lt. Kalkulation	6.206.537,00 €
Erlöse 2019	6.668.117,86 €
Erlöse lt. Kalkulation	6.183.919,00 €

Aufgrund der durch die Vermessung inventarisierten Kanäle sind hauptsächlich die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen über den kalkulierten Wert gestiegen. Diese Kostensteigerungen konnten durch die vermehrten Einnahmen ausgeglichen werden.

5. Gebühren Niederschlagswasser für die Benutzung der städt. Kanalisation

Ergebnis 2019	- 11.424,54 €
Ergebnis lt. Kalkulation	- 6.033,00 €
Kosten 2019 *)	4.957.222,51 €
Kosten lt. Kalkulation*)	4.345.514,00 €
Erlöse 2019*)	4.945.797,97 €
Erlöse lt. Kalkulation*)	4.339.481,00 €

*) ohne öffentlichen Anteil

Auch hier sind die Zinsen für die erhöhten Kosten verantwortlich (Begründung s. o.), während auch hier konsequente Kontrollen zu mehr zu veranlagenden Flächen geführt haben.

	Gebühren- kalkulation	Ergebnis SEB	Betriebs- abrechnung	Kostenträger Lippeverband		Kostenträger Kanalbetrieb		Kosten- stelle Verwaltung
				Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser	Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige Transfer- erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentl. Rechtliche Leistungsentgelte	15.543.940,00	16.290.953,46	15.936.281,08	4.012.972,77	1.139.535,25	6.345.625,22	4.438.147,84	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6. Kostenerstattungen und -umlagen	2.164.651,00	2.393.497,16	2.314.655,91	-	416.024,48	147.068,10	1.751.563,34	-
7. Sonstige ordentl. Erträge	499.195,00	1.108.419,26	594.396,80	-	67.550,00	175.424,55	348.858,24	2.564,01
8. Aktivierte Eigen- leistungen	298.517,00	272.694,16	272.694,16					272.694,16
9. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Ordentliche Erträge	18.506.303,00	20.065.564,04	19.118.027,95	4.012.972,77	1.623.109,73	6.668.117,86	6.538.569,42	275.258,17
11. Personalaufwendungen	622.101,00	639.713,45	625.658,84	-	-	115.445,92	124.648,89	385.564,04
12. Versorgungsaufw.								

	Gebühren- kalkulation	Ergebnis SEB	Betriebs- abrechnung	Kostenträger Lippeverband		Kostenträger Kanalbetrieb		Kosten- stelle Verwaltung
				Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser	Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	6.993.307,00	7.010.467,53	6.883.217,16	3.692.135,00	1.444.877,00	677.354,65	731.351,15	337.499,36
14. Abschreibungen	4.881.351,00	3.813.228,21	5.378.650,21	-	-	2.735.520,27	2.624.723,49	18.406,45
15. Transferaufw.								
16. Sonstige ordentl. Aufwendungen	440.755,00	340.611,79	370.141,47	60.655,00	-	67.602,44	127.328,41	114.555,62
17. Ordentliche Aufw.	12.937.514,00	11.804.020,98	13.257.667,68	3.752.790,00	1.444.877,00	3.595.923,27	3.608.051,94	856.025,47
18. Ergebnis der lauf. Verwaltungstätigkeit	5.568.789,00	8.261.543,06	5.860.360,27	260.182,77	178.232,73	3.072.194,59	2.930.517,48	- 580.767,30
19. Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.593.346,00	1.877.017,86	5.713.736,66	-	-	2.912.034,07	2.800.221,32	1.481,27
21. Finanzergebnis	- 5.593.346,00	- 1.877.017,86	- 5.713.736,66	-	-	- 2.912.034,07	- 2.800.221,32	- 1.481,27
22. Ordentl. Ergebnis	- 24.557,00	6.384.525,20	146.623,61	260.182,77	178.232,73	160.160,52	130.296,16	- 582.248,57
23. Außerordentl. Erträge		-	-	-	-	-	-	-
24. Außerordentl. Aufwendungen		-	-	-	-	-	-	-
25. Außerordentl. Ergebn.		-						
Kostenstellenumlage				149.220,81	142.124,06	149.183,00	141.720,70	582.248,57
26. Jahresergebnis	- 24.557,00	6.384.525,20	146.623,61	110.961,96	36.108,66	10.977,53	- 11.424,54	-
Kostendeckung	99,85%		100,77%	102,84%	102,28%	100,16%	99,83%	