

Betriebsabrechnung 2021

Abwasserbeseitigung

In seiner Sitzung am 29.10.2020 hat der Rat der Stadt Bergkamen aufgrund der vorgelegten Kalkulation beschlossen, die Gebühren für 2021 wie folgt festzusetzen (s. Vorlage Nr.: 11/2033):

- für Nichtverbandsmitglieder
 - Schmutzwasser 4,18 €/m³
 - Niederschlagswasser 1,76 €/m²

- für Mitglieder des Lippeverbandes für die Nutzung der städt. Kanalisation
 - Schmutzwasser 2,65 €/m³
 - Niederschlagswasser 1,40 €/m²

- für Nichtmitglieder des Lippverbandes für die Einleitung in Verbandsanlagen ohne Nutzung der städt. Kanalisation
 - Schmutzwasser 1,53 €/m³
 - Niederschlagswasser 0,36 €/m²

Alle Gebührenarten wurden mit einem Kostendeckungsgrad von 100% festgesetzt.

Aufgrund der durchgeführten Betriebsabrechnung 2021 wurde eine Kostendeckung von 101,73 % festgestellt. Dieses entspricht einer Überdeckung von 319.471,92 €.

Anlage 1 zur Drucksache Nr. 12/0744

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

Art	Betrag €	Kostendeckungsgrad %
Schmutzwasser Lippeverband	- 80.380,71	97,86
Niederschlagswasser Lippeverband	- 8.824,58	99,47
Schmutzwasser städtische Kanalisation	+ 97.951,89	101,54
Niederschlagswasser städtische Kanalisation	+ 310.725,33	104,96

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 2021 sind die Überschüsse bzw Unterdeckungen bis spätestens für die Kalkulation 2025 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 48,27 % und dem Niederschlagswasser 51,73 % der Kosten zuzuordnen.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen hat sich der Verteilungsschlüssel auf 48,66 % für Schmutzwasser und 51,34 % 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 26,65 % für die Kosten des Lippeverbandes bzw. 25,53 % für die Kosten der Nutzung der städt. Kanalisation veranschlagt

Im Rahmen der Betriebsabrechnung wurde ein Anteil 26,05 % (Lippeverband) bzw. 25,14 % 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 2021	- 80.380,71 €
Ergebnis lt. Kalkulation	-10.625,00 €
Kosten 2021	3.762.833,68 €
Kosten lt. Kalkulation	3.469.187,00 €
Erlöse 2021	3.682.452,97 €
Erlöse lt. Kalkulation	3.458.562,00 €

Anlage 1 zur Drucksache Nr. 12/0744

Es konnten zwar mehr Erlöse erzielt werden, allerdings stehen diesen erhöhte kalkulatorische Abschreibungen gegenüber, da in 2021 mehr Baumaßnahmen als geplant in das Vermögen übernommen wurden.

3. Gebühren Niederschlagswasser Lippeverband

Ergebnis 2021	- 8.824,58 €
Ergebnis lt. Kalkulation	7.260,00 €
Kosten 2021 *)	1.238.897,69 €
Kosten lt. Kalkulation*)	1.101.646,00 €
Erlöse 2021 *)	1.230.073,12 €
Erlöse lt. Kalkulation*)	1.108.906,00 €

*) ohne öffentlichen Anteil

Konsequente Kontrollen haben im Vergleich zur Kalkulation zu mehr zu veranlagenden Wassermengen (ca. 28.000 m²) geführt.

4. Gebühren Schmutzwasser für die Benutzung der städt. Kanalisation

Ergebnis 2021	+ 97.951,89 €
Ergebnis lt. Kalkulation	- 1.581,00 €
Kosten 2021	6.346.181,59 €
Kosten lt. Kalkulation	6.039.381,00 €
Erlöse 2021	6.444.133,47 €
Erlöse lt. Kalkulation	6.037.800,00 €

Hauptsächlich sind die kalkulatorischen Abschreibungen sowie die Personalkosten aufgrund von einer Neueinstellung über den kalkulierten Wert gestiegen. Diese Kostensteigerungen konnten durch die vermehrten Einnahmen und Kosterstattungen der Ruhrkohle AG aus Vorjahren ausgeglichen werden.

5. Gebühren Niederschlagswasser für die Benutzung der städt. Kanalisation

Ergebnis 2021	+310.725,33 €
Ergebnis lt. Kalkulation	- 542,00 €
Kosten 2021 *)	4.732.257,52 €
Kosten lt. Kalkulation*)	4.569.881,00 €
Erlöse 2021 *)	5.042.982,85 €
Erlöse lt. Kalkulation*)	4.569.340,00 €

*) ohne öffentlichen Anteil

Die konsequenten Kontrollen, die zu mehr zu veranlagenden Flächen geführt haben, sind hier ebenfalls für die erhöhten Erlöse verantwortlich.

Dem entgegen stehen auch hier erhöhte Kosten in Form von erhöhten Abschreibungen sowie Personalkosten.