

Betriebsabrechnung 2018

Abwasserbeseitigung

In seiner Sitzung am 14.12.2017 hat der Rat der Stadt Bergkamen aufgrund der vorgelegten Kalkulation beschlossen, die Gebühren für 2018 wie folgt festzusetzen (s. Vorlage Nr.: 11/0982):

- für Nichtverbandsmitglieder
 - Schmutzwasser 4,24 €/m³
 - Niederschlagswasser 1,78 €/m²

- für Mitglieder des Lippeverbandes für die Nutzung der städt. Kanalisation
 - Schmutzwasser 2,63 €/m³
 - Niederschlagswasser 1,39 €/m²

- für Nichtmitglieder des Lippverbandes für die Einleitung in Verbandsanlagen ohne Nutzung der städt. Kanalisation
 - Schmutzwasser 1,62 €/m³
 - Niederschlagswasser 0,39 €/m²

Alle Gebührenarten wurden mit einem Kostendeckungsgrad von 100% festgesetzt.

Aufgrund der durchgeführten Betriebsabrechnung 2018 wurde eine Kostendeckung von 101,18% festgestellt. Dieses entspricht einer Überdeckung von 215.876,28 €.

Anlage 1 zur Drucksache Nr. 11/1672

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

Art	Betrag €	Kostendeckungsgrad %
Schmutzwasser Lippeverband	+ 159.751,18	104,41
Niederschlagswasser Lippeverband	+ 70.921,56	104,55
Schmutzwasser städtische Kanalisation	- 88.146,81	98,64
Niederschlagswasser städtische Kanalisation	+ 73.350,34	101,17

Nach den Bestimmungen des KAG NRW (Kommunalabgabengesetz) sind Überschüsse aus der Betriebsabrechnung spätestens 4 Jahre nach Beendigung des Kalkulationszeitraumes gebührenmindernd einzusetzen. Bezogen auf den Kalkulationszeitraum 2018 sind die Überschüsse bzw Unterdeckung bis spätestens für die Kalkulation 2022 gebührenmindernd 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 48,81% und dem Niederschlagswasser 51,19% der Kosten zuzuordnen.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen hat sich der Verteilungsschlüssel auf 48,27% für Schmutzwasser und 51,73% für Niederschlagswasser geändert mit der Folge, dass dem Niederschlagswasser höhere 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 27,81% für die Kosten des Lippeverbandes bzw. 26,64% für die Kosten der Nutzung der städt. Kanalisation veranschlagt

Im Rahmen der Betriebsabrechnung wurde ein Anteil 27,10% (Lippeverband) bzw. 25,95% 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 2018	+ 159.751,18 €
Ergebnis lt. Kalkulation	+ 10.448,00 €
Kosten 2018	3.623.275,08 €
Kosten lt. Kalkulation	3.674.196,00 €
Erlöse 2018	3.783.026,26 €
Erlöse lt. Kalkulation	3.684.645,00 €

Anlage 1 zur Drucksache Nr. 11/1672

Die Verringerung der Kosten ist allein auf den Anteil an den geringeren Verwaltungskosten zurückzuführen, die höheren Erlöse resultieren aus ca. 60.000 m³ mehr veranlagtem Schmutzwasser.

3. Gebühren Niederschlagswasser Lippeverband

Ergebnis 2018	+ 70.921,56 €
Ergebnis lt. Kalkulation	+ 3.084,00 €
Kosten 2018 *)	1.135.647,57 €
Kosten lt. Kalkulation*)	1.161.263,00 €
Erlöse 2018*)	1.206.569,13 €
Erlöse lt. Kalkulation*)	1.164.347,00 €

*) ohne öffentlichen Anteil

Auch hier führten die geringeren Verwaltungskosten zu geringeren Gesamtkosten, während die gestiegenen Erlöse auf rund 115.000 m² zusätzlich veranlagte Flächen zurück zu führen sind.

4. Gebühren Schmutzwasser für die Benutzung der städt. Kanalisation

Ergebnis 2018	- 88.146,81 €
Ergebnis lt. Kalkulation	- 16.306 €
Kosten 2018	6.479.438,25 €
Kosten lt. Kalkulation	5.998.441,00 €
Erlöse 2018	6.391.291,44 €
Erlöse lt. Kalkulation	5.982.135,00 €

Aufgrund des höheren Kanalvermögens sind die erhöhten Kosten hauptsächlich auf die erhöhten Zinsen zurück zu führen.

Auch die veranlagten Abwassermengen sind im Vergleich zur Kalkulation durch konsequente Kontrollen gestiegen, die gestiegenen Erlöse konnten aber den Kostenanstieg nicht komplett ausgleichen.

5. Gebühren Niederschlagswasser für die Benutzung der städt. Kanalisation

Ergebnis 2018	+ 73.350,34 €
Ergebnis lt. Kalkulation	+ 10.954,00 €
Kosten 2018 *)	4.688.087,27 €
Kosten lt. Kalkulation*)	4.391.175,00 €
Erlöse 2018*)	4.761.437,61 €
Erlöse lt. Kalkulation*)	4.402.129,00 €

*) 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.

Betriebsabrechnung 2018 Abwasserbeseitigung

	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	15.233.255,00	15.466.031,05	15.755.579,46	3.783.026,26	1.206.569,13	6.204.593,43	4.561.390,64	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6. Kostenerstattungen und -umlagen	2.205.432,00	2.479.395,06	2.382.136,89	-	422.238,33	186.698,01	1.773.200,55	-
7. Sonstige ordentl. Erträge	100,00	988.956,31	3.252,27	-	-	-	-	3.252,27
8. Aktivierte Eigen- leistungen	287.770,00	298.989,67	298.989,67					298.989,67
9. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Ordentliche Erträge	17.726.557,00	19.233.372,09	18.439.958,29	3.783.026,26	1.628.807,46	6.391.291,44	6.334.591,19	302.241,94
11. Personalaufwendungen	618.791,00	652.425,66	617.066,50	-	-	116.750,62	125.098,32	375.217,57
12. Versorgungsaufw.								
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	6.800.788,00	6.694.202,09	6.507.992,35	3.495.088,00	1.436.175,00	589.898,47	667.638,06	319.192,82

	Gebühren- kalkulation	Ergebnis SEB	Betriebs- abrechnung	Kostenträger Lippeverband		Kostenträger Kanalbetrieb		Kosten- stelle Verwaltung
				Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser	Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser	
14. Abschreibungen	4.797.635,00	3.644.681,26	5.005.487,69	-	-	2.579.331,29	2.414.869,46	11.286,94
15. Transferaufw.								
16. Sonstige ordentl. Aufwendungen	445.600,00	259.557,77	247.712,34	-	-	65.979,74	87.091,18	94.641,42
17. Ordentliche Aufw.	12.662.814,00	11.250.866,78	12.378.258,88	3.495.088,00	1.436.175,00	3.351.960,12	3.294.697,02	800.338,75
18. Ergebnis der lauf. Verwaltungstätigkeit	5.063.743,00	7.982.505,31	6.061.699,41	287.938,26	192.632,46	3.039.331,32	3.039.894,17	- 498.096,81
19. Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.055.563,00	1.943.506,78	5.845.822,13	-	-	2.999.323,65	2.845.157,91	1.340,57
21. Finanzergebnis	- 5.055.563,00	- 1.943.506,78	- 5.845.822,13	-	-	- 2.999.323,65	- 2.845.157,91	- 1.340,57
22. Ordentl. Ergebnis	8.180,00	6.038.998,53	215.876,28	287.938,26	192.632,46	40.007,67	194.735,26	- 499.437,37
23. Außerordentl. Erträge		-	-	-	-	-	-	-
24. Außerordentl. Aufwendungen		-	-	-	-	-	-	-
25. Außerordentl. Ergebn.		-						
Kostenstellenumlage				128.187,08	121.710,90	128.154,48	121.384,92	499.437,37
26. Jahresergebnis	8.180,00	6.038.998,53	215.876,28	159.751,18	70.921,56	88.146,81	73.350,34	-
Kostendeckung	100,05%		101,18%	104,41%	104,55%	98,64%	101,17%	