

Öffentliche Bekanntmachung der Technische Werke Burscheid AöR

Am Mittwoch, dem 27. November 2019, 17.00 Uhr, findet die 25. Sitzung der 4. Wahlperiode des Verwaltungsrates der Technische Werke Burscheid AöR im **Sitzungssaal des Rathauses**, Zimmer Nr. 241, Höhestraße 7-9, 51399 Burscheid, Eingang Ewald-Sträßer-Weg, statt.
Burscheid, den 19. November 2019
Technische Werke Burscheid AöR
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates
gez. Caplan


Tagesordnung

Öffentlicher Teil

212. Ist-Abrechnung für das Jahr 2018 der Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung zur Kenntnisnahme
213. Ist-Abrechnung für das Jahr 2018 der Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung zur Kenntnisnahme
214. 10. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Technische Werke Burscheid AöR vom 16.12.2010
215. 1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Grundstücksentwässerungssatzung der Technische Werke Burscheid AöR vom 28.11.2018
216. Information zur TV-Inspektion 2019/2020
217. Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

218. Genehmigung einer Niederschrift
219. Personalangelegenheiten
220. Wirtschaftsplan der TWB AöR -Geschäftsjahr 2020-
221. Auftragsvergabe
222. Auftragsvergabe
223. Mitteilungsvorlage
224. Mitteilungsvorlage
225. Anfragen und Mitteilungen

Technische Werke Burscheld  Anstalt des öffentlichen Rechts		Verwaltungsratssitzung	
		WAHLPERIODE	4
Berichterstatlerin: Zyball		TAGESORDNUNGS- PUNKT: 212	SITZUNGS-NR. 25
		SITZUNGSDATUM: 27.11.2019	
		öffentlicher Teil	

8. November 2019

IST-Abrechnung für das Jahr 2018 der Gebührenkalkulation der Straßenreinigung zur Kenntnisnahme

1. Erläuterung:

Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2018 weist die Nachkalkulation (s. Anlage) dieses Jahres für

- die Sommerreinigung eine Unterdeckung in Höhe von 3.877,62 € und für
- den Winterdienst eine Unterdeckung in Höhe von 3.557,71 € aus.

Insgesamt kommt es zu einer Verschiebung von Kostenanteilen von den Personalkosten hin zu den sonstigen Kosten/Fremdleistungen in beiden Gebührenbereichen, da der Anteil der KfZ-Kosten, der in der Stundenpauschale des Baubetriebshofes enthalten ist, nun den Fremdleistungen bzw. sonstigen Kosten zugerechnet wird.

Durch eine Verschiebung von Stellen von der Stadt zur TWB fallen die Personalkosten der Stadt insgesamt geringer aus, die der TWB erhöhen sich sowohl hierdurch als auch durch die Tarifierhöhung in 2018.


Sommerreinigung:

Der Stundenansatz der Kalkulation wurde mit einem Mehr von 38,5 Stunden nur geringfügig überschritten. Jedoch sind die sonstigen Kosten der Straßenreinigung gegenüber dem Ansatz deutlich höher ausgefallen (Kosten der Kehrmachine), so dass deshalb insgesamt eine Unterdeckung zu verzeichnen ist.

Winterdienst:

Trotz der Unterschreitung des Stundenansatzes um ca. 25% kommt es auch in diesem Bereich zu einer Planüberschreitung durch die höheren Personalkosten.

Die Gebührenunterdeckungen sind gemäß § 6 Absatz 2 KAG innerhalb von vier Jahren (bis 2022) auszugleichen.



Zyball

Gebühren und allg. Verwaltung

Anlage


Nachkalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2018

Gebührenkalkulation für Straßenreinigung/Winterdienst 2018
- Nachkalkulation -

Kosten	Std.	Sommer- reinigung	Winter- dienst	Anteil der Allgemeinh.	Gesamt- betrag 2018	Gesamt- betrag PLAN 2018
	BBH PLAN 18 IST 18					
Personalkosten BBH Winterdienst	1.000,0 756,0		25.382,70 €	4.479,30 €	29.862,00 €	49.500,00 €
Personalkosten BBH Straßenreinigung	1.600,0 1.638,5	55.012,64 €		9.708,11 €	64.720,75 €	79.200,00 €
Personalkosten Stadt inkl. Bescheiderstellung		6.557,78 €	9.368,26 €	2.810,48 €	18.736,53 €	24.600,00 €
Personalkosten TWB Verwaltung		13.994,51 €	19.992,16 €	5.997,65 €	39.984,31 €	26.100,00 €
Betriebsführung		17.493,00 €	24.990,00 €	7.497,00 €	49.980,00 €	50.000,00 €
Jahresabschluss- prüfung		1.438,50 €	2.055,00 €	616,50 €	4.110,00 €	4.000,00 €
Winterdienst Fremdleistungen			39.394,33 €	6.951,94 €	46.346,27 €	25.500,00 €
Straßenreinigung Sonstige Kosten		57.376,19 €		10.125,21 €	67.501,40 €	51.800,00 €
Gesamtkosten		151.872,62 €	121.182,45 €	48.186,19 €	321.241,26 €	310.700,00 €
./. Kosten Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften	30%		- 36.354,74 €	36.354,74 €		
Ausgleich von Gebühren- überschüssen (+) bzw. Gebührenfehlbeträgen (-)	2014 2015 2016	- 10.648,76 € - 11.583,84 € - 14.007,39 €	20.135,91 € 8.858,60 € 8.833,71 €		1.588,23 €	1.588,23 €
Zwischensumme		188.112,61 €	46.999,49 €			
Anteil Stadt				84.540,92 €	84.540,92 €	81.435,00 €
Gebührenfähige Kosten		188.112,61 €	46.999,49 €		235.112,10 €	227.676,77 €

Gebührenfähige Kosten:

IST Kosten 2018:	188.112,61	46.999,49	235.112,10
PLAN-Kosten 2018	184.234,99	43.441,78	227.676,77
Unterdeckung (-)	-3.877,62	-3.557,71	-7.435,33
Überdeckung (+)			
anzusetzen in Kalkulation	2020	-1.292,54	-1.185,90
	2021	-1.292,54	-1.185,90
	2022	-1.292,54	-1.185,90
			-2.478,44
			-2.478,44
			-2.478,44

Technische Werke Burscheid  Anstalt des öffentlichen Rechts		Verwaltungsratssitzung	
		WAHLPERIODE	4
Berichterstatterin: Zyball		TAGESORDNUNGS- PUNKT: 213	SITZUNGS-NR. 25
		SITZUNGSDATUM: 27.11.2019	
		öffentlicher Teil	

8. November 2019

IST-Abrechnung für das Jahr 2018 der Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung zur Kenntnisnahme

1. Erläuterung:

Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2018 weist die Nachkalkulation (s. Anlagen 1 und 2) dieses Jahres insgesamt eine Unterdeckung von 63.068,98 € aus.

Auf die Kosten der Kanalbenutzung (Anlage 1) entfällt hierbei eine Unterdeckung in Höhe von 243.538,06 €, auf die Kosten der Abwasserreinigung (Anlage 2) eine Überdeckung in Höhe von 180.469,08 €.

Kanalbenutzung

Die Unterdeckung im Bereich Kanalbenutzung ist zum einen auf die Entwicklung der Personalkosten zurückzuführen. Neben der zu berücksichtigenden Tarifierhöhung im TVÖD wurden auch die aktuellen Personalstrukturen unter Beachtung der tatsächlichen Kostenanteile der TWB-Mitarbeiter neu bewertet und in der Kalkulation berücksichtigt. Hierdurch ergeben sich im Betrachtungsjahr gebührenrelevante Veränderungen von rd. +120 T €.

Zum anderen fielen die Abschreibungen durch die Aktivierung von fertiggestellten kleineren Baumaßnahmen höher aus als in der Kalkulation angenommen (+53 T €).

Im Bereich Unterhaltung und Betrieb zeigen sich Kostensteigerungen durch eine Erhöhung der bezogenen Leistungen (+92 T €). Zurückzuführen sind diese Kostensteigerungen auf eine Konzentration auf die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen TV-Inspektionen nach SÜWVKan, Kanalsanierungsmaßnahmen kleineren Umfangs sowie diverse Erneuerungen von Grundstücksanschlussleitungen.

Das anhaltend günstige Zinsniveau dämpft die oben dargestellte Kostenentwicklung erheblich: Die Verzinsung des Anlagekapitals liegt mit -180 T € deutlich unter dem kalkulierten Planansatz.

Abwasserreinigung

Im Bereich der Abwasserreinigung weist die Nachkalkulation eine Überdeckung in Höhe von 180.469,08 € auf. Diese ist hauptsächlich auf die durch die in den letzten Jahren von der TWB durchgeführten Sanierungen von Einleitstellen für Niederschlagswasser zurückzuführen, wodurch der Verschmutzerbeitrag B niedriger ausgefallen ist als veranschlagt (-265 T €).

Die Gebührenüber- und -unterdeckungen sind gemäß § 6 Absatz 2 KAG innerhalb von vier Jahren (bis 2022) auszugleichen.



Zyball

Gebühren und allg. Verwaltung

Anlage

Nachkalkulation der Abwassergebühren 2018

Nachkalkulation Kanalbenutzung 2018

Kosten	Schmutzwasser Grundstücke Anteil 63,3%	Regenwasser Grundstücke Anteil 28,7%	Regenwasser Straße Anteil 8,1%	Gesamt- betrag 2018 IST	Gesamt- betrag PLAN 2018
Unterhaltung u. Betrieb	376.901,57 €	170.677,85 €	48.089,99 €	595.669,40 €	517.000,00 €
Personal	406.562,46 €	184.109,63 €	51.874,51 €	642.546,60 €	522.400,00 €
Betriebsführung / Bescheiderstellung SWB	104.923,44 €	47.514,01 €	13.387,49 €	165.824,94 €	161.800,00 €
Wirtschaftsprüfung	4.334,24 €	1.962,74 €	553,02 €	6.850,00 €	6.500,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	1.026.791,51 €	285.783,59 €	67.004,63 €	1.379.579,74 €	1.559.200,00 €
Kalk. Abschreibung	1.185.541,74 €	482.524,22 €	135.955,45 €	1.804.021,41 €	1.751.003,00 €
Summe Kosten	3.105.054,96 €	1.172.572,04 €	316.865,08 €	4.594.492,09 €	4.517.903,00 €

Erlöse					
Ausgleichszahlung Stadt Wermelskirchen	- €	- €	- €		34.900,00 €
Erstattung des Anteils Straßenentwässerung			316.865,08 €	316.865,08 €	316.606,00 €
Ausgleich von Gebühren- überschüssen (+) bzw. Gebührenfehlbeträgen (-)	- 45.910,61 € - 54.133,87 € 43.983,96 €	73.033,91 € - 31.208,79 € - 27.439,66 €	²⁰¹⁴ ²⁰¹⁵ ²⁰¹⁶	- 41.675,06 €	- 41.675,00 €
Summe Erlöse	- 56.060,52 €	14.385,46 €	316.865,08 €	275.190,02 €	309.831,00 €
Gebührenfähige Kosten	3.161.115,48 €	1.158.186,58 €	- €	4.319.302,06 €	4.208.072,00 €

Gebührenfähige Kosten 2018 (Kanalbenutzung):

IST-Kosten 2018	3.161.115,48 €	1.158.186,58 €	4.319.302,06 €
Plan-Kosten 2018	2.918.922,00 €	1.156.842,00 €	4.075.764,00 €

Unterdeckung (-)	- 242.193,48 €	- 1.344,58 €	- 243.538,06 €
Überdeckung (+)			

anzusetzen in Kalkulation

2020 -	80.731,16 €	- 448,19 €	- 81.179,35 €
2021 -	80.731,16 €	- 448,19 €	- 81.179,35 €
2022 -	80.731,16 €	- 448,19 €	- 81.179,35 €

gesamt - 63.068,98 €

Nachkalkulation Abwasserreinigung 2018


Kosten	Schmutzwasser Grundstücke	Regenwasser Grundstücke	Regenwasser Straße	Gesamt- betrag IST 2018	Gesamt- betrag PLAN 2018
Zahlungen an den Wupperverband	63,3%	78,0% 28,7%	22,0% 8,1%		
Verschmutzer- beitrag A	- €	3.244,76 €	914,24 €	4.159,00 €	5.000,00 €
Verschmutzer- beitrag B	- €	117.813,90 €	33.195,10 €	151.009,00 €	416.000,00 €
Anteil am Zufluss- kontingent	- €	48.142,44 €	13.564,56 €	61.707,00 €	96.000,00 €
Verschmutzer- beitrag D	683.469,57 €	309.505,52 €	87.205,91 €	1.080.181,00 €	1.070.000,00 €
Abwasserabgabe	70.010,75 €	- €	- €	70.010,75 €	50.000,00 €
Summe Kosten	753.480,32 €	478.706,62 €	134.879,80 €	1.367.066,75 €	1.637.000,00 €
Erstattungsleistungen					
Ausgleich von Gebühren- überschüssen(+) bzw. Gebührenfehlbeträgen (-)	4.376,30 € 11.924,90 € 17.043,92 €	- 13.844,25 € - 5.167,92 € 15.417,08 €	<small>2014</small> <small>2015</small> <small>2016</small>	29.750,03 €	29.750,00 €
Erstattung des Anteils Straßenentwässerung			134.879,80 €	134.879,80 €	200.918,00 €
Summe Erstattungen	33.345,12 €	- 3.595,09 €	134.879,80 €	164.629,83 €	230.668,00 €
Gebührenfähige Kosten	720.135,20 €	482.301,71 €	- €	1.202.436,92 €	1.406.332,00 €

Gebührenfähige Kosten 2018 (Abwasserreinigung):

IST-Kosten 2018	720.135,20 €	482.301,71 €	1.202.436,92 €
Plan-Kosten 2018	674.518,00 €	708.388,00 €	1.382.906,00 €
Unterdeckung (-)	- 45.617,20 €	226.086,29 €	180.469,08 €
Überdeckung (+)			

anzusetzen in Kalkulation

2020 -	15.205,73 €	75.362,10 €	60.156,36 €
2021 -	15.205,73 €	75.362,10 €	60.156,36 €
2022 -	15.205,73 €	75.362,10 €	60.156,36 €

Technische Werke Burscheid  Anstalt des öffentlichen Rechts		Verwaltungsratssitzung	
		WAHLPERIODE	4
		SITZUNGS-NR.	25
Berichterstatterin:	TAGESORDNUNGS-	SITZUNGSDATUM:	
Zyball	PUNKT: 214	27. November 2019	
		öffentlicher Teil	

8. November 2019

1. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung) der Technische Werke Burscheid AöR vom 28. November 2018

Erläuterung:

Die Gebühren für die Straßenreinigung im Jahr 2020 stellen sich wie folgt dar:

	Gebühren 2020	Gebühren 2019	Differenz
Sommerreinigung	2,46 €	2,44 €	+ 0,02 €
Winterdienst	0,89 €	0,81 €	+ 0,08 €
Gesamt	3,35 €	3,25 €	+ 0,10 €

Der Kalkulation der Gebühren wurden die IST-Werte (IST-Kosten und IST-Stunden) der vier abgerechneten Vorjahre zugrunde gelegt, um möglichst realistische Erwartungswerte zu erhalten. Anhand dieser Werte konnten die in Burscheid wahrscheinlich benötigten Stunden für Sommerreinigung und Winterdienst als Grundlage für die Kalkulation ermittelt und Kostenentwicklungen abgebildet werden.

Die Tarifierhöhung aus der Tarifrunde 2018/2019 des TVÖD und im Zuge dessen eine Anpassung des Stunden- und Zuschlagssatzes für die Einsatzstunden des Baubetriebshofes sorgen für eine Steigerung der Personalkosten im Allgemeinen. Durch die Verschiebung von Kostenanteilen von den Personalkosten hin zu den sonstigen Kosten/Fremdleistungen in beiden Gebührenbereichen (Kfz-Kosten, s. TOP 212), schlägt die Erhöhung der Personalkosten nicht so stark bei diesen zu Buche, die Fremdleistungen/sonstigen Kosten erhöhen sich hierdurch deutlicher.

Sommerreinigung

Bei den Kosten für die Sommerreinigung werden die gestiegenen Personalkosten gegenüber der Kalkulation des Vorjahres dadurch gedämpft, dass der Ausgleich von Gebührenfehlbeträgen aus den Vorjahren um ca. 10.000 € geringer ist, insgesamt kommt es aber auch durch den Ausgleich von Fehlbeträgen aus den Vorjahren noch zu einer leichten Erhöhung der Gebühren um 0,02 €/Frontmeter für die Sommerreinigung.

Winterdienst

Durch die eingangs erwähnte Verschiebung des Kfz-Anteils in der Stundenpauschale ist eine gegenläufige Entwicklung zwischen Personal- und sonstigen Kosten zu beobachten. Zusätzlich werden in diesem Jahr ca. 9.000 € weniger Gebührenüberschüsse aus Vorjahren verrechnet. Die Kosten für den Winterdienst erhöhen sich trotz der Tarifierhöhungen nur um 0,08 €/Frontmeter.

2. Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat der Technische Werke Burscheid AöR beschließt die 1. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und –gebührensatzung) der Technische Werke Burscheid AöR vom 28. November 2018.



Zyball

Gebühren und allg. Verwaltung


Anlage

Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2020

Gebührenkalkulation für Sommerreinigung/Winterdienst 2020

Kosten	Std.	Sommer- reinigung	Winter- dienst	Anteil der Allgemeinh.	Gesamt- betrag 2020	Gesamt- betrag IST 2018	Gesamt- betrag PLAN 2019
	BBH						
	Ist 2018						
	85%		85%	15%			
	Plan 2020	35%	50%	15%			
Personalkosten BBH Winterdienst	756 771		28.704,33 €	5.065,47 €	33.769,80 €	29.862,00 €	57.649,60 €
Personalkosten BBH Sommerreinigung	1.639 1.636	60.908,28 €		10.748,52 €	71.656,80 €	64.720,75 €	88.995,20 €
Personalkosten Stadt inkl. Bescheiderstellung		6.734,19 €	9.620,28 €	2.886,08 €	19.240,55 €	18.736,53 €	18.736,53 €
Personalkosten TWB Verwaltung		16.395,87 €	23.422,67 €	7.026,80 €	46.845,34 €	39.984,31 €	38.521,18 €
Betriebsführung		18.333,70 €	26.191,00 €	7.857,30 €	52.382,00 €	49.980,00 €	51.825,00 €
Jahresabschluss- prüfung		1.470,00 €	2.100,00 €	630,00 €	4.200,00 €	4.110,00 €	4.064,00 €
Winterdienst Fremdleistungen			43.135,38 €	7.612,13 €	50.747,50 €	46.346,27 €	34.163,40 €
Sommerreinigung Sonstige Kosten		60.194,45 €		10.622,55 €	70.817,00 €	67.501,40 €	42.667,80 €
Gesamtkosten		164.036,49 €	133.173,65 €	52.448,85 €	349.658,99 €	321.241,26 €	336.622,71 €
./. Kosten Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften	30%		- 39.952,09 €	39.952,09 €			
Ausgleich von Gebühren- überschüssen (+) bzw. Gebührenfehlbeträgen (-)		- 14.007,39 € 3,16 € - 1.292,54 €	8.833,71 € - 6.759,00 € - 1.185,90 €	²⁰¹⁶ ²⁰¹⁷ ²⁰¹⁸	- 14.407,96 €	1.588,23 €	- 14.654,76 €
Zwischensumme		- 15.296,77 €	888,81 €				
Anteil Stadt				92.400,94 €	92.400,94 €	84.540,92 €	90.877,73 €
Gebührenfähige Kosten		179.333,26 €	92.332,75 €		271.666,01 €	235.112,10 €	260.399,74 €

zu veranlagende Frontmeter (s. Straßenverzeichnis)		m 72.779	m 103.363	
Gebühr 2020		2,46 €	0,89 €	je Meter Frontlänge/Jahr
Gebühr 2019		2,44 €	0,81 €	

Technische Werke Burscheid  Anstalt des öffentlichen Rechts		Verwaltungsratssitzung	
		WAHLPERIODE	4
		SITZUNGS-NR.	25
Berichterstatterin:	TAGESORDNUNGS-	SITZUNGSDATUM:	
Zyball	PUNKT: 215	27. November 2019	
		öffentlicher Teil	

11. November 2019

1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Grundstücksentwässerungssatzung der Technische Werke Burscheid AöR vom 28. November 2018

1. Änderung der Frist für die Meldung von Abzugsmengen von der Schmutzwassergebühr in § 9

Erläuterung:

Die Frist für die Meldung sogenannter Schwundwassermengen lief bislang am 31. Oktober des jeweiligen Gebührenjahres ab. Dies war den Abrechnungsmodalitäten der Stadtwerke Burscheid GmbH geschuldet.

Seit 1. Januar 2019 obliegt die Abrechnung dem Dienstleister RheinEnergie AG. Eine Meldefrist der Schwundmengen analog zum Gebührenjahr ist nun zum Jahresende möglich. Daher wird § 9 Abs. 6 Satz 18 ff. wie folgt geändert (Änderungen unterstrichen):

„Wasserschwundmengen sind bezogen auf einen Zeitraum vom 1. Januar - 31. Dezember eines Jahres durch einen schriftlichen Antrag bis zum 31. Dezember des Veranlagungsjahres durch den Gebührenpflichtigen bei der TWB geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 31. Dezember auf einen Samstag oder Sonntag oder Feiertag, endet die Ausschlussfrist am darauffolgenden Werktag.“

2. Änderung der Gebührensätze für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren in § 11

Erläuterung:

Für das Jahr 2020 werden die Abwassergebühren wie folgt kalkuliert:

Haushalte und Kleinbetriebe:

	Kanalbenutzung	Abwasserreinigung	Gesamtgebühr 2019	Gebühr 2019	Differenz
Schmutzwasser	3,46 €	0,85 €	4,31 €	4,16 €	+ 0,15 €
Niederschlagswasser	0,90 €	0,39 €	1,29 €	1,40 €	- 0,11 €

Gewerbebetriebe, die Mitglied im Wupperverband sind:

	Kanalbenutzung	Abwasserreinigung	Gesamtgebühr 2020	Gebühr 2019	Differenz
Schmutzwasser	3,46 €		3,46 €	3,30 €	+ 0,16 €
Niederschlagswasser	0,90 €		0,90 €	0,90 €	+ 0,00 €

Während die Schmutzwassergebühr um 0,15 €/m³ (bzw. für Mitglieder des Wupperverbandes um 0,16 €/m³) steigt, kann die Niederschlagswassergebühr um 0,11 €/m² Niederschlagsfläche für Haushalte und Kleinbetriebe gesenkt werden.

Hauptursache für die Kostensteigerung im Bereich **Kanalbenutzung** (Seite 2) sind die in 2019 fertig gestellten Baumaßnahmen. Aus der Anlage „kalk. Zins“ ist ersichtlich, dass der kalkulatorische Zinssatz um weitere 0,67 % auf 3,13 % für das Kanalvermögen der TWB gesunken ist. Die kalkulatorische Verzinsung steigt aufgrund der abgeschlossenen Baumaßnahmen um 94 T €, die kalkulatorische Abschreibung um 180 T €.


Weiterhin schlagen höhere Personalkosten mit +93 T € zu Buche, hierbei wurde neben der tariflichen Steigerung der Personalkosten berücksichtigt, dass vakante Stellen wiederbesetzt werden können.

Auf die Niederschlagswassergebühr wirkt sich diese Entwicklung durch den positiven Ausgleich aus den Vorjahren und die Zuwendung der Abwassergebührenhilfe, welche auch die Kosten im Bereich Schmutzwasser senkt, nicht aus, so dass diese stabil bei 0,90 € im Bereich Kanalbenutzung bleibt.

Im Bereich **Abwasserreinigung** (Seite 3) bleibt die Schmutzwassergebühr nahezu stabil (-0,01 €/m³), die Niederschlagswassergebühr kann durch die zu verrechnenden Gebührenüberschüsse aus den Vorjahren und den tendenziell sinkenden Verschmutzerbeitrag B um 0,11 €/m² gesenkt werden. Der Rückgang des Verschmutzerbeitrages B ist darauf zurückzuführen, dass die TWB durch die Sanierung von Einleitstellen zunehmend von der Abwasserabgabe für Niederschlagswasser befreit worden ist. An dieser Stelle ist jedoch kein gleichbleibend starker Rückgang zu erwarten, da die Möglichkeiten hierzu nun bald ausgeschöpft sind. Die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte und die sich hieraus ergebende niedrigere Gebühr für die Niederschlagswasserreinigung kann an die Gebührenpflichtigen weitergegeben werden.

2. Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat der Technischen Werke Burscheid AöR beschließt die 1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Grundstücksentwässerungssatzung der Technische Werke Burscheid AöR vom 28. November 2018.



Zyball

Gebühren und allg. Verwaltung

Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigungsgebühren 2020 (Zusammenstellung)				
Haushalte und Kleinbetriebe				
	Kanal- benutzung	Abwasser- reinigung	Gesamt- gebühr 2020	Gebühren 2019
Schmutz- wasser	3,46 €	0,85 €	4,31 €	4,16 €
Niederschlags- wasser	0,90 €	0,39 €	1,29 €	1,40 €
Gewerbebetriebe, die Mitglieder im Wupperverband sind				
	Kanal- benutzung 2020			Gebühren 2019
Schmutz- wasser	3,46 €			3,30 €
Niederschlags- wasser	0,90 €			0,90 €

Kosten des Kanals (Kanalbenutzung)	Schmutzwasser Grundstücke Anteil 63,6%	Niederschlagswasser Grundstücke Anteil 28,3%	Niederschlagswasser Straße Anteil 8,1%	Gesamt- betrag 2020	Gesamt- betrag Plan 2019	Gesamt- betrag Ist 2018
Unterhaltung u. Betrieb	365.329,67 €	162.604,06 €	46.263,28 €	574.197,00 €	517.517,07 €	595.669,40 €
Neubefliegung zur Aktualisierung der NW- Personal		- €		- €	50.000,00 €	- €
	455.232,29 €	202.618,69 €	57.648,04 €	715.499,02 €	622.279,69 €	642.546,60 €
Betriebsführung/ Bescheiderstellung	111.073,01 €	49.437,33 €	14.065,66 €	174.576,00 €	172.069,00 €	165.824,94 €
Wirtschaftsprüfung	4.578,42 €	2.037,80 €	579,78 €	7.196,00 €	6.998,00 €	6.850,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	1.000.637,00 €	342.751,70 €	80.716,52 €	1.424.105,22 €	1.329.767,44 €	1.379.579,74 €
Kalk. Abschreibung	1.222.093,49 €	543.939,84 €	154.759,00 €	1.920.792,33 €	1.740.386,84 €	1.804.021,41 €
Entgelt TBL Nagelsbaum		1.150,00 €		1.150,00 €	- €	
Summe Kosten	3.158.943,89 €	1.304.539,41 €	354.032,27 €	4.817.515,57 €	4.439.018,04 €	4.594.492,09 €

Erstattungsleistungen						
Ausgleichszahlung Stadt Wermelskirchen	38.174,67 €	16.991,11 €	4.834,22 €	60.000,00 €	34.900,00 €	- €
Erstattung des Anteils Straßenentwässerung			349.198,05 €	349.198,05 €	311.434,11 €	316.865,08 €
Zuwendung Abwassergeb.	64.485,70 €	28.701,85 €		93.187,55 €		
Ausgleich von Gebühren- überschüssen (+) bzw. Gebührenfehlbeträgen (-)	43.983,96 € - 50.397,15 € - 80.731,16 €	27.439,66 € 37.065,42 € 448,19 €	2016 2017 2018	- 77.966,78 €	- 82.130,73 €	- 41.675,06 €
Zwischensumme	- 87.144,35 €	9.177,57 €				
Summe Erstattungen	15.516,02 €	54.870,53 €	354.032,27 €	424.418,82 €	264.203,38 €	275.190,02 €
Gebührenfähige Kosten	3.143.427,86 €	1.249.668,88 €	- €	4.393.096,74 €	4.174.814,66 €	4.319.302,06 €
Verteilungsmaßstab	m²	m²				
	909.332	1.384.887				
Gebühr 2020	3,46 €	0,90 €				
Gebühr 2019	3,30 €	0,90 €				

Kosten	Schmutzwasser Grundstücke	Niederschlagswasser Grundstücke	Niederschlagswasser Straße	Gesamt- betrag 2020		Gesamt- betrag Plan 2019	Gesamt- betrag IST 2018
Zahlungen an den Wupperverband	69,2% 63,6%	77,9% 30,8% 28,3%	22,1% 8,1%				
(Abwasserreinigung)							
Verschmutzer- beitrag A	- €	2.882,80 €	820,20 €	3.703,00 €	1	3.551,00 €	4.159,00 €
Verschmutzer- beitrag B	- €	192.191,62 €	54.681,38 €	246.873,00 €	1	278.828,00 €	151.009,00 €
Anteil am Zufluss- kontingent	- €	46.451,78 €	13.216,22 €	59.668,00 €	2	75.264,00 €	61.707,00 €
Verschmutzer- beitrag D	679.957,01 €	302.641,09 €	86.105,90 €	1.068.704,00 €	1	1.107.346,00 €	1.080.181,00 €
Abwasserabgabe	73.652,00 €	- €	- €	73.652,00 €	2	60.872,00 €	70.010,75 €
Beteiligung Diepentalsperre		89.668,09 €	25.511,91 €	115.180,00 €	5	115.180,00 €	- €
Summe Kosten	753.609,01 €	633.835,38 €	180.335,62 €	1.567.780,00 €		1.641.041,00 €	1.367.066,75 €
Erstattungsleistungen							
Ausgleich von Gebühren- überschüssen (+) bzw. Gebührenfehlbeträgen (-)	17.043,92 € 7.763,77 € - 15.205,73 €	15.417,08 € 35.008,99 € 75.362,10 €		135.390,13 €		81.990,74 €	29.750,03 €
Zwischensumme	9.601,96 €	125.788,17 €					
Erstattung des Anteils Straßenentwässerung			180.335,62 €	180.335,62 €		193.329,54 €	134.879,80 €
Zuwendung Abwassergebühre	18.942,40 €	8.431,05 €		27.373,45 €			
Summe Erstattungen	28.544,36 €	134.219,22 €	180.335,62 €	343.099,19 €		275.320,28 €	164.629,83 €
Gebührenfähige Kosten	725.064,65 €	499.616,16 €	- €	1.224.680,81 €		1.365.720,72 €	1.202.436,92 €
Verteilungsmaßstab	m³	m³					
	854.334	1.278.049					
Gebühr 2020	0,85 €	0,39 €					
Gebühr 2019	0,86 €	0,50 €					

Abwassermengen					
a) Haushaltungen und Kleineinleiter					
854.334 m ³ (lt. Abrechnung der Stadtwerke 2018)					
b) Gewerbebetriebe - Mitglieder des Wupperverbandes					
Betriebe	Entnahme Stadtwerke m ³	Eigenför- derung m ³	Wasser- verlust m ³	Gesamt m ³	beb./bef. Grdst.fl. m ²
Betrieb 1	94.484	44.054	108.055	30.483	92.734
Betrieb 2	40.478	0	5.195	35.283	7.293
Betrieb 3	7.382	0	0	7.382	6.811
	142.344	44.054	113.250	73.148	106.838
Zusammenfassung:					
	Kanalbenutzung		Abwasserreinigung		
Haushaltungen	836.184	m ³	836.184	m ³	
Kleineinleiter	0	m ³	18.150	m ³	
Betriebe	73.148	m ³	0	m ³	
gesamt:	909.332 m³		854.334 m³		
Flächen der bebauten und befestigten Grundstücke					
Summe gemeldete nichtstädtische Flächen	1.144.035 m ²				
Straßenflächen überörtlicher Baulastträger	134.014 m ²				
Zwischensumme	1.278.049 m²		Abwasserreinigung		
Direktmitglieder	106.838 m ²				
Gesamtfläche	1.384.887 m²		Kanalbenutzung		

Anlage 2

Kanalwertermittlung Prognose 2020 Fa. Pecher		Schmutzwasser Grundstücke	Niederschlagswasser Grundstücke	Niederschlagswasser Straße	Gesamt- betrag 2020	Gesamt- betrag Plan 2019	Gesamt- betrag Ist 2018
		59,2% 63,6%	77,9% 30,8% 28,3%	22,1% 8,1%			
Altvermögen Stadt Burscheid							
Restbuchwerte	SW	6.081.853,86 €			6.081.853,86	6.316.776,47 €	6.560.189,68 €
Restbuchwerte	NW		821.817,90 €	233.819,45 €	1.055.637,35	1.119.446,18 €	1.192.554,68 €
Restbuchwerte	MW	2.017.575,10 €	897.999,60 €	255.494,28 €	3.171.068,98	3.362.965,89 €	3.561.886,39 €
Zwischensumme		8.099.428,96 €	1.719.817,50 €	489.313,73 €	10.308.560,19 €	10.799.188,54 €	11.314.630,75 €
/./ Beiträge (RBW)		- 1.764.609,65 €	- 785.407,57 €	-	- 2.550.017,22 €	- 2.993.870,61 €	- 2.845.919,48 €
/./ Zuschüsse				489.313,73 €	489.313,73 €	517.560,80 €	549.710,40 €
Zwischensumme		- 1.764.609,65 €	- 785.407,57 €	- 489.313,73 €	- 3.039.330,95 €	- 3.511.431,41 €	- 3.395.629,88 €
Summe Zinsbasis		6.334.819,31 €	934.409,93 €	- €	7.269.229,24 €	7.287.757,13 €	7.919.000,87 €
Zinssatz	8,00%	506.785,54 €	74.752,79 €	- €	581.538,34 €	583.020,57 €	633.520,07 €
Kanalvermögen TWB AöR							
Restbuchwerte	SW	11.090.925,21 €			11.090.925,21	8.315.273,32 €	8.631.195,82 €
Restbuchwerte	NW		7.120.283,66 €	2.025.826,89 €	9.146.110,55	5.289.544,42 €	5.427.853,19 €
Restbuchwerte	MW	12.886.946,79 €	5.735.832,64 €	1.631.929,93 €	20.254.709,36	16.513.437,98 €	16.034.581,27 €
Zwischensumme		23.977.872,00 €	12.856.116,31 €	3.657.756,81 €	40.491.745,12 €	30.118.255,72 €	30.093.630,28 €
/./ Beiträge (RBW)		- 1.133.619,26 €	- 504.560,97 €	-	- 1.638.180,23 €	- 1.729.503,43 €	- 1.685.740,78 €
/./ Zuschüsse (RBW)		- 99.696,66 €	- 44.373,84 €	-	- 144.070,50 €	- 148.436,28 €	- 152.802,06 €
/./ Zuschüsse (RBW)		- 365.139,97 €	- 162.519,62 €	-	- 527.659,59 €	- 541.920,66 €	- 556.181,73 €
Zwischensumme		- 1.598.455,89 €	- 711.454,43 €	- €	- 2.309.910,32 €	- 2.419.860,37 €	- 2.394.724,57 €
Summe Zinsbasis		22.379.416,11 €	12.144.661,87 €	3.657.756,81 €	38.181.834,80 €	27.698.395,35 €	27.698.905,71 €
Zinssatz	2,21%	493.851,46 €	267.998,90 €	80.716,52 €	842.566,88 €	746.746,87 €	746.059,67 €
Gesamt- verzinsung		1.000.637,00 €	342.751,70 €	80.716,52 €	1.424.105,22 €	1.329.767,44 €	1.379.579,74 €

Durchschnittszinssatz:	Altvermögen	7.269.229	8,00%	581.538
	Neuvermögen	38.181.835	2,21%	842.567
	gesamt	45.451.064	3,13%	1.424.105

Anlage 3

Kanalwertermittlung Prognose 2020 Fa. Pecher		Schmutzwasser Grundstücke 63,6%	Niederschlagswasser Grundstücke 77,9% 28,3%	Niederschlags- wasser Straße 22,1% 8,1%	Gesamt- betrag 2020	Gesamt- betrag Plan 2019	Gesamt- betrag Ist 2018
Altvermögen Stadt Burscheid							
AfA Schmutzwasser	SW	410.770,82 €			410.770,82 €	385.625,77 €	391.167,96 €
AfA Niederschlagswasser	RW		102.437,38 €	29.144,96 €	131.582,34 €	130.807,92 €	137.202,12 €
AfA Mischwasser	MW	250.942,37 €	111.691,58 €	31.777,92 €	394.411,87 €	368.402,17 €	401.473,70 €
Summe:		661.713,19 €	214.128,96 €	60.922,88 €	936.765,03 €	884.835,86 €	929.843,78 €
Kanalvermögen TWB AöR							
AfA Schmutzwasser	SW	284.707,70 €			284.707,70 €	268.625,80 €	286.384,40 €
AfA Niederschlagswasser	RW		196.181,98 €	55.816,70 €	251.998,68 €	187.597,18 €	186.421,42 €
AfA Mischwasser	MW	284.605,46 €	126.674,64 €	36.040,82 €	447.320,92 €	399.328,00 €	401.371,81 €
Summe:		569.313,16 €	322.856,62 €	91.857,52 €	984.027,30 €	855.550,98 €	874.177,63 €
Gesamt- abschreibung		1.231.026,35 €	536.985,57 €	152.780,40 €	1.920.792,33 €	1.740.386,84 €	1.804.021,41 €

Technische Werke Burscheid  Anstalt des öffentlichen Rechts		Verwaltungsratssitzung
		WAHLPERIODE 4
		SITZUNGS-NR. 25
Berichterstatter :	TAGESORDNUNGS- PUNKT: 216	SITZUNGSDATUM: 27. November 2019
Grauvogel	öffentlicher Teil	

13. November 2019

1. Information:

Geplante Ausschreibung der TV-Inspektion 2019 und 2020 in Burscheid

Die Kanalnetzbetreiber sind entsprechend der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (SüwVO Abw) vom 17. Oktober 2103 verpflichtet, die Kanalnetze und Bauwerke in regelmäßigen Zeitabschnitten zu untersuchen und zu reinigen.

Unter anderem bei den Regenbecken, Einleitungsstellen und Sonderbauwerken werden die Kontrollen und Reinigungsarbeiten durch das eigene Betriebspersonal unter Zuhilfenahme von Dienstleistungsunternehmen sichergestellt. Bei den Pumpwerken ist die gesetzliche geforderte monatliche Kontrolle zurzeit noch bis Ende 2020 über einen Dienstleistungsvertrag sichergestellt. Die Kontrolle des über 130 km langen Kanalnetzes wird seit 1996 von externen Dienstleistungsunternehmen durchgeführt, die bisher immer über ein Ausschreibungsverfahren ermittelt wurden. Ein eigenes Kanalinspektionsfahrzeug und -reinigungsfahrzeug lassen sich erst ab ca. 400 km Kanalisation wirtschaftlich betreiben.

Mit der Änderung der Überwachungsverordnung im Oktober 2013 ist die Kontrolle der Grundstücks- und Sinkkastenanschlussleitungen als eigenständige Objekte in die Überwachungsverordnung aufgenommen worden. Bei der Gesamtnetzlänge von ca. 130 km, ca. 5.000 Grundstückanschlussleitungen und mehreren tausend Sinkkastenleitungen, müssen jährlich ca. 8 km Hauptkanalisation einschließlich der angeschlossenen ca. 450 Grundstücks- und Sinkkastenanschlussleitungen inspiziert werden.

Im Januar 1995 wurde die Selbstüberwachungsverordnung eingeführt. Danach waren die Kanalnetzbetreiber aufgefordert, ihr Kanalnetz erstmalig innerhalb von 10 Jahren vollständig zu untersuchen. Anschließend werden die Untersuchungen des gesamten Kanalnetzes in einer Zeitspanne von 15 Jahren durchgeführt. Dieser zweite Zyklus endet nun im Jahr 2020. In dem letzten Inspektionsabschnitt sind jetzt 10,5 km Kanalisation mit rund 400 Schächten und fast 500 Anschlussleitungen zu überprüfen.

Um den Inspektionszyklus zu beenden, müssen neben den Hauptinspektionsgebieten noch einzelne Haltungen und Leitungen verteilt über das Gesamtnetz überprüft werden. Diese werden bei Ausschreibung gesondert ausgewiesen.

Derzeit werden die noch zu inspizierenden Anlagen des Kanalnetzes zusammengetragen und die Ausschreibung vorbereitet. Diese wird dem Verwaltungsrat im Februar 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Inspektion ist in den folgenden Bereichen vorgesehen:

- Wasserschutzzone mit Großbruch, Kleinbruch, Leie, Hinterweg, Brucher Mühlenstraße, Talstraße
- Rosenkranz mit Waldstraße, Erlenweg, Altenhilgen, Rosenkranz
- Luisenstraße mit Burbachstraße, Sauers Weiden, Luisental, Luisenstraße
- Dürscheid, Ortschaft vollständig
- Hamberg mit Großhamberg, Kleinhamberg und Berghamberg

Die Planunterlagen zu den Inspektionen sind im gesicherten Bereich der Homepage der TWB abgelegt.

Pütz

i.V. Technischer Vorstand