


Technische Werke Burscheid  Anstalt des öffentlichen Rechts		Verwaltungsratsitzung	
		WAHLPERIODE	4
		SITZUNGS-NR.	16
Berichterstatter:	TAGESORDNUNGS-	SITZUNGSDATUM:	
Meuthen	PUNKT: 125	29.11.2017	
öffentlicher Teil			

13.11.2017

Ist-Abrechnung für das Jahr 2016 der Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung zur Kenntnisnahme

1. Erläuterung

nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2016 ergibt sich aus der Nachkalkulation (Anlage 1 und 2) für die **Gesamtgebühr der Abwasserbeseitigung** eine Überdeckung von 147.015,89 Euro.

Die **gebührenfähigen Kosten der Kanalbenutzung** (Anlage 1) lagen insgesamt um 49 T€ unter dem Planansatz von 4.162 T€. Die wesentlichen Unterschiede zu den Plankosten ergeben sich im Bereich Unterhaltung und Betrieb, Verzinsung des Anlagekapitals sowie der kalkulatorischen Abschreibung.

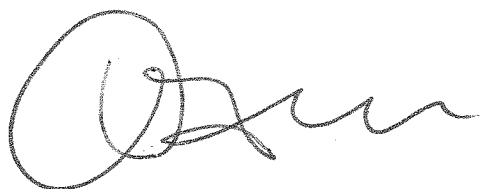
Die Kosten für Unterhaltung und Betrieb liegen im Wesentlichen wegen diverser Reparaturen in Pumpwerken um 63 T€ über den Planansätzen.

Die Verzinsung des Anlagekapitals fiel 180 T€ geringer aus als erwartet, weil sich die Zinsentwicklung bei aufgenommenen Darlehen für die TWB weiterhin sehr vorteilhaft darstellt. Der durchschnittlich anzusetzende Zinssatz liegt um 0,42 % unter dem des Planansatzes.

Eine Überschreitung der Plankosten ergibt sich bei den kalkulatorischen Abschreibungen aus der Fortschreibung des Anlagevermögens sowie aus Investitionen in das Kanalnetz über dem Planansatz.

Aus der Abrechnung der **gebührenfähigen Kosten der Abwasserreinigung** (Anlage 2) ergibt sich eine Gebührenüberdeckung von 97.383,00 Euro, im Wesentlichen wegen Gutschriften des Wupperverbandes aus Vorjahresabrechnungen. Auf die zugrunde liegenden Abrechnungen mit dem Wupperverband hat die TWB keinen Einfluss.

Die Gebührenüberdeckung ist gemäß § 6 Absatz 2 KAG innerhalb von vier Jahren, also bis 2020, auszugleichen.



(Meuthen)

Kanalbenutzung

Kosten	Schmutzwasser Grundstücke Anteil 57,50% €	Regenwasser Grundstücke Anteil 33,60% €	Regenwasser Straße Anteil 8,90% €	Gesamt- betrag 2016 IST €	Gesamt- betrag PLAN 2016 €
Unterhaltung u. Betrieb	334.413,91	195.414,04	51.761,46	581.589,41	519.000
Personal	298.666,17	174.524,93	46.228,33	519.419,42	509.000
Betriebsführung / Bescheiderstellung SWB	91.704,82	53.587,51	14.194,31	159.486,64	149.050
Wirtschaftsprüfung	3.736,05	2.183,15	578,28	6.497,48	6.000
Verzinsung des Anlagekapitals	1.065.785,75	351.576,26	77.657,66	1.495.019,67	1.672.320
Kalk. Abschreibung	866.894,90	684.712,84	189.181,82	1.740.789,56	1.684.660
Summe Kosten	2.661.201,60	1.461.998,72	379.601,85	4.502.802,18	4.540.030

Erlöse					
Ausgleichszahlung Stadt Wermelskirchen	20.067,50	11.726,40	3.106,10	34.900,00	34.900
Erstattung des Anteils Straßenentwässerung			376.495,75	376.495,75	364.090
Ausgleich von Gebühren- überschüssen (+) bzw. Gebührenfehlbeträgen (-)	24.235,80 -28.353,21 -45.910,61	-11.169,73 ²⁰¹² -32.797,84 ²⁰¹³ 73.033,91 ²⁰¹⁴		-20.961,68	-20.962
Summe Erlöse	-29.960,52	40.792,74	379.601,85	390.434,07	378.028
Gebührenfähige Kosten	2.691.162,12	1.421.205,98	0,00	4.112.368,11	4.162.002

Gebührenfähige Kosten 2016 (Kanalbenutzung):

IST-Kosten 2016	2.691.162,12	1.421.205,98	4.112.368,11
Plan-Kosten 2016	2.823.114,00	1.338.887,00	4.162.001,00
Unterdeckung (-)	131.951,88	-82.318,98	49.632,89
Überdeckung (+)			

anzusetzen in Kalkulation

2018	43.983,96	-27.439,66	16.544,30
2019	43.983,96	-27.439,66	16.544,30
2020	43.983,96	-27.439,66	16.544,30

Abwasserreinigung

Kosten	Schmutzwasser Grundstücke	Regenwasser Grundstücke	Regenwasser Straße	Gesamt- betrag IST 2016	Gesamt- betrag PLAN 2016
Zahlungen an den Wupperverband	57,50% €	77,9% 33,60% €	22,1% 8,90% €	€	€
Verschmutzer- beitrag A	0,00	2.202,23	624,77	2.827,00	5.000
Verschmutzer- beitrag B	0,00	260.108,10	73.791,90	333.900,00	360.000
Anteil am Zufluss- kontingent	0,00	51.944,50	14.736,50	66.681,00	75.000
Verschmutzer- beitrag D	583.597,98	341.024,21	90.330,82	1.014.953,00	1.100.000
Abwasserabgabe	60.098,00	0,00	0,00	60.098,00	55.000
Summe Kosten	643.695,98	655.279,04	179.483,99	1.478.459,00	1.595.000
Erstattungsleistungen					
Ausgleich von Gebühren- überschüssen(+) bzw. Gebührenfehlbeträgen (-)	14.536,11 -1.929,67 4.376,30	2.060,49 ²⁰¹² 4.437,03 ²⁰¹³ -13.844,25 ²⁰¹⁴		9.636,01	9.636
Erstattung des Anteils Straßenentwässerung			179.483,99	179.483,99	198.641
Summe Erstattungen	16.982,74	-7.346,73	179.483,99	189.120,00	208.277
Gebührenfähige Kosten	626.713,24	662.625,77	0,00	1.289.339,01	1.386.723

Gebührenfähige Kosten 2016 (Abwasserreinigung):

IST-Kosten 2016	626.713,24	662.625,77	1.289.339,01
Plan-Kosten 2016	677.845,00	708.877,00	1.386.722,00
Unterdeckung (-)	51.131,77	46.251,23	97.383,00
Überdeckung (+)			

anzusetzen in Kalkulation

2018	17.043,92	15.417,08	32.461,00
2019	17.043,92	15.417,08	32.461,00
2020	17.043,92	15.417,08	32.461,00