


Technische Werke Burscheid  Anstalt des öffentlichen Rechts		Verwaltungsratsitzung	
		WAHLPERIODE	4
		SITZUNGS-NR.	21
Berichterstatter:	TAGESORDNUNGS-	SITZUNGSDATUM:	
Meuthen	PUNKT: 166	28.11.2018	
öffentlicher Teil			

09.11.2018

Ist-Abrechnung für das Jahr 2017 der Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung zur Kenntnisnahme

1. Erläuterung

nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2017 ergibt sich aus der Nachkalkulation (Anlage 1 und 2) für die **Gesamtgebühr der Abwasserbeseitigung** eine Überdeckung von 88.323,13 Euro.

Die **gebührenfähigen Kosten der Kanalbenutzung** (Anlage 1) lagen insgesamt um 40 T€ über dem Planansatz von 4.076 T€. Die wesentlichen Unterschiede zu den Plankosten ergeben sich im Bereich der Personalkosten (-36 T€), Verzinsung des Anlagenkapitals (-142 T€) sowie der kalkulatorischen Abschreibung (+191 T€). Gemeinsam mit einer geringeren Erstattung des Anteils der Straßenentwässerung ergibt sich die genannte Unterdeckung von 40 T€.

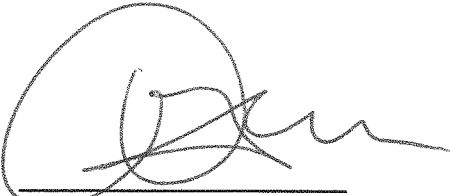
Der geschlüsselte Ansatz der Personalkosten entwickelte sich um 36 T€ günstiger als geplant, u.a. wegen eingesparter Kosten im Zuge langfristiger Erkrankungen.

Die Verzinsung des Anlagekapitals fiel geringer aus als erwartet, weil sich die Zinsentwicklung bei aufgenommenen Darlehen für die TWB weiterhin sehr vorteilhaft darstellt. Der durchschnittlich anzusetzende Zinssatz liegt um 0,37 % unter dem des Planansatzes. Zudem konnten geplante Darlehensaufnahmen in das Folgejahr verschoben werden.

Eine Überschreitung der Plankosten ergibt sich bei den kalkulatorischen Abschreibungen aus der Fortschreibung des Anlagevermögens.

Aus der Abrechnung der **gebührenfähigen Kosten der Abwasserreinigung** (Anlage 2) ergibt sich eine Gebührenüberdeckung von 128.318,30 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 2021, auszugleichen.



Meuthen

Kanalbenutzung

Kosten	Schmutzwasser Grundstücke Anteil 63,7% €	Regenwasser Grundstücke Anteil 28,3% €	Regenwasser Straße Anteil 8,1% €	Gesamt- betrag 2017 IST €	Gesamt- betrag PLAN 2017 €
Unterhaltung u. Betrieb	328.049,01	145.572,89	41.506,12	515.128,03	506.000
Personal	304.656,22	135.192,26	38.546,37	478.394,85	514.000
Betriebsführung / Bescheiderstellung SWB	103.678,20	46.007,56	13.117,80	162.803,56	158.200
Wirtschaftsprüfung	4.203,08	1.865,13	531,79	6.600,00	6.500
Verzinsung des Anlagekapitals	994.059,32	319.285,74	68.803,71	1.382.148,77	1.524.216
Kalk. Abschreibung	1.229.295,29	416.612,01	141.291,33	1.787.198,63	1.595.917
Summe Kosten	2.963.941,11	1.064.535,60	303.797,12	4.332.273,84	4.304.833

Erlöse					
Ausgleichszahlung Stadt Wermelskirchen	22.225,37	9.862,58	2.812,05	34.900,00	34.900
Erstattung des Anteils Straßenentwässerung			300.985,08	300.985,08	313.538
Ausgleich von Gebühren- überschüssen (+) bzw. Gebührenfehlbeträgen (-)	-28.353,21 -45.910,61 -54.133,87	-32.797,84 73.033,91 -31.208,79	²⁰¹³ ²⁰¹⁴ ²⁰¹⁵	-119.370,41	-119.370
Summe Erlöse	-106.172,32	18.889,86	303.797,12	216.514,67	229.068
Gebührenfähige Kosten	3.070.113,44	1.045.645,73	0,00	4.115.759,17	4.075.765

Gebührenfähige Kosten 2017 (Kanalbenutzung):

IST-Kosten 2017	3.070.113,44	1.045.645,73	4.115.759,17
Plan-Kosten 2017	2.918.922,00	1.156.842,00	4.075.764,00
Unterdeckung (-)	-151.191,44	111.196,27	-39.995,17
Überdeckung (+)			

anzusetzen in Kalkulation

2019	-50.397,15	37.065,42	-13.331,72
2020	-50.397,15	37.065,42	-13.331,72
2021	-50.397,15	37.065,42	-13.331,72

Abwasserreinigung

Kosten	Schmutzwasser Grundstücke	Regenwasser Grundstücke	Regenwasser Straße	Gesamt- betrag IST 2017	Gesamt- betrag PLAN 2017
Zahlungen an den Wupperverband	63,7% €	77,8% 28,3% €	22,2% 8,1% €	€	€
Verschmutzer- beitrag A	0,00	2.759,27	786,73	3.546,00	5.000
Verschmutzer- beitrag B	0,00	116.825,43	33.309,57	150.135,00	360.000
Anteil am Zufluss- kontingent	0,00	56.270,12	16.043,88	72.314,00	75.000
Verschmutzer- beitrag D	605.191,22	412.931,06	89.223,72	1.107.346,00	1.080.000
Abwasserabgabe	60.407,00	0,00	0,00	60.407,00	60.000
Summe Kosten	665.598,22	588.785,88	139.363,91	1.393.748,00	1.580.000
Erstattungsleistungen					
Ausgleich von Gebühren- überschüssen(+) bzw. Gebührenfehlbeträgen (-)	-1.929,67 4.376,30 11.924,90	4.437,03 -13.844,25 -5.167,92	<small>2013</small> <small>2014</small> <small>2015</small>	-203,61	-204
Erstattung des Anteils Straßenentwässerung			139.363,91	139.363,91	197.297
Summe Erstattungen	14.371,53	-14.575,14	139.363,91	139.160,30	197.093
Gebührenfähige Kosten	651.226,69	603.361,02	0,00	1.254.587,70	1.382.907

Gebührenfähige Kosten 2017 (Abwasserreinigung):

IST-Kosten 2017	651.226,69	603.361,02	1.254.587,70
Plan-Kosten 2017	674.518,00	708.388,00	1.382.906,00
Unterdeckung (-)	23.291,31	105.026,98	128.318,30
Überdeckung (+)			

anzusetzen in Kalkulation

2019	7.763,77	35.008,99	42.772,77
2020	7.763,77	35.008,99	42.772,77
2021	7.763,77	35.008,99	42.772,77