



Telgte • Everswinkel • Ostbevern • Beelen

Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021)

I. Beschluss des Verwaltungsrates

1. Erfolgsplan
2. Vermögens- und Investitionsplan
3. Stellenplan
4. Stellenübersicht
5. Berechnung der Gebühren
 - 5.1 Gebührenkalkulation Sparte Telgte
 - 5.2 Gebührenkalkulation Sparte Everswinkel
 - 5.3 Gebührenkalkulation Sparte Ostbevern
 - 5.4 Gebührenkalkulation Sparte Beelen
6. Übersicht der Gebühren Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, Chemietoiletten

II. Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.500.000 € und den Erläuterungen dem Verwaltungsrat in der Sitzung am 25. November 2020 vorgelegt und beschlossen.

Telgte, 06. November 2020

Aufgestellt:

Thomas Taugs

Erfolgsplan 2021 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

	Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
1 Umsatzerlöse	10.202.800	4.450.600	2.004.100	2.399.100	1.349.000	10.574.100	10.926.500	11.229.800
11 Gebühren Schmutzwasser	5.708.000	2.537.000	1.113.000	1.316.000	742.000	5.893.000	6.052.000	6.231.000
12 Gebühren Straßenentw. und Niederschlagswasser	3.606.000	1.641.000	684.000	800.000	481.000	3.744.000	3.895.000	4.011.000
13 Gebühren Kleinkläranlagen	91.500	38.000	13.500	26.000	14.000	98.000	103.000	107.000
14 Gebühren abflusslose Gruben	11.000	10.000	1.000	-	-	12.000	13.000	14.000
15 Aufw. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	786.300	224.600	192.600	257.100	112.000	827.100	863.500	866.800
2 Sonstige betriebliche Erträge	91.600	18.900	8.500	27.400	36.800	116.200	43.500	33.500
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	64.500	1.000	2.500	26.000	35.000	49.000	10.000	10.000
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Übrige Erträge	27.100	17.900	6.000	1.400	1.800	67.200	33.500	23.500
3 Zinsen und ähnliche Erträge	14.400	11.200	1.300	1.200	700	4.000	4.000	4.100
4 Aktivierte Eigenleistungen	91.400	39.300	22.900	16.800	12.400	93.500	95.800	98.000
Ertrag:	10.400.200	4.520.000	2.036.800	2.444.500	1.398.900	10.787.800	11.069.800	11.365.400

Erfolgsplan 2021 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

	Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
5 Materialaufwand	2.265.000	807.100	519.500	517.500	420.900	2.303.600	2.385.500	2.472.200
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	68.300	28.900	14.200	15.600	9.600	69.700	71.100	72.500
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.382.500	467.500	313.500	318.500	283.000	1.378.000	1.402.000	1.429.000
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	436.100	148.200	110.800	104.400	72.700	470.900	517.400	566.700
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	233.100	100.500	52.000	45.000	35.600	238.500	244.000	248.000
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Grüben	60.000	27.000	9.000	14.000	10.000	60.500	62.000	65.000
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	85.000	35.000	20.000	20.000	10.000	86.000	89.000	91.000
6 Personalaufwendungen	1.951.000	778.000	412.000	441.000	320.000	2.020.000	2.067.000	2.115.000
7 Abschreibungen	3.383.000	1.389.000	735.000	859.000	400.000	3.649.000	3.864.000	3.984.000
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	653.500	258.600	127.800	148.300	118.800	589.400	602.350	613.150
80 Verwaltungskosten	49.400	14.800	10.200	8.300	16.100	50.200	51.200	52.200
81 Büroräume, EDV	81.000	33.400	16.900	19.100	11.600	82.500	84.100	85.800
82 Pachten und Erbbauzinsen	11.100	2.200	5.500	400	3.000	11.400	11.550	11.850
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	35.100	13.700	8.000	7.300	6.100	35.800	36.500	37.300
84 Abwasserabgaben	78.000	40.000	16.000	13.000	9.000	94.200	94.200	94.200
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	123.500	38.000	27.400	38.100	20.000	126.200	129.300	132.400
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	138.500	58.400	14.100	34.900	31.100	49.500	53.200	54.200
87 Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto	36.000	15.200	7.800	8.100	4.900	36.800	37.600	38.400
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	94.900	37.900	21.900	18.100	17.000	96.800	98.700	100.800
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	6.000	5.000	-	1.000	-	6.000	6.000	6.000
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.499.821	914.080	242.184	222.457	121.100	1.604.821	1.603.821	1.582.821
90 Darlehenszinsen	491.000	205.000	129.000	86.000	71.000	596.000	595.000	574.000
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	1.008.321	708.880	113.084	136.357	50.000	1.008.321	1.008.321	1.008.321
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwand:	9.752.321	4.146.780	2.036.484	2.188.257	1.380.800	10.166.821	10.522.671	10.767.171
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	647.879	373.220	316	256.243	18.100	620.979	547.129	598.229

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2021

Anlage 2

	Beschreibung	Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte 1.1	Sparte Everswinkel 1.2	Sparte Ostbevern 1.3	Sparte Beelen 1.4	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
		1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
1	Einnahmen	30.162.446	13.339.316	4.806.350	9.380.934	2.635.846	10.595.956	6.992.383	5.713.513
11	Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse, Übertragungen	532.000	82.000	40.000	380.000	30.000	825.000	770.000	770.000
12	Erwirtschaftete Abschreibungen	3.383.000	1.389.000	735.000	859.000	400.000	3.649.000	3.864.000	3.984.000
13	Auflösung ARAP	141.300	39.000	36.000	35.100	29.200	174.500	215.300	256.000
14	Liquidität	100.000	42.400	20.800	22.800	14.000	-	-	-
15	Forderungen gegen verbundene Gesellschaften	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	647.879	373.220	316	256.243	18.100	620.979	547.129	598.229
17	Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	25.358.267	11.413.696	3.972.234	7.827.791	2.144.546	5.326.477	1.495.954	103.284

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2021

Anlage 2

	Plan 2021 in EUR	Sparte Teilte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
Beschreibung								
2	30.162.446	13.399.316	4.806.350	9.380.934	2.695.846	10.595.956	6.592.383	5.713.513
Ausgaben								
21 Investitionen Kanalisation	17.356.000	8.693.200	3.020.400	4.466.900	1.175.500	3.330.994	1.930.000	930.000
2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	1.345.000	420.000	280.000	385.000	260.000	800.000	800.000	800.000
2101 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000	10.000	10.000	10.000
2102 Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	9.326.500	3.983.900	1.240.000	3.447.300	645.300	315.000	120.000	120.000
2103 Kanalsanierung TG 2, Waldsiedlung	180.000	180.000	-	-	-	-	-	-
2104 Kanalsanierung TG 3, Brefeldweg	840.000	840.000	-	-	-	890.000	-	-
2105 Kanalsanierung TG 6, Osbeverner Str.	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
2106 Kanalsanierung TG 8, Altstadt	150.000	150.000	-	-	-	695.994	-	-
2107 Kanalsanierung TG 9, Kiebitzpfahl	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
2108 Kanalsanierung TG 10, Münsterior	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-
2109 Kanalsanierung TG 11, Orkotten	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-
2110 Kanalsanierung TG 15, Schillerstraße	55.300	55.300	-	-	-	-	-	-
2111 Kanalsanierung TG 16, Mozartstrasse	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-
2112 Kanalsanierung TG 1, Graf-Droste-Str.	-	-	-	-	-	180.000	-	-
2113 Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	376.500	-	376.500	-	-	320.000	1.000.000	-
2114 Kanalsanierung TG 4, Hilgenstohl	510.800	-	510.800	-	-	-	-	-
2115 Kanalsanierung TG 5, Am Haus Langen	111.100	-	111.100	-	-	-	-	-
2116 Kanalsanierung TG 9, Haus Borg	-	-	-	-	-	120.000	-	-
2117 Kanalsanierung TG 15, Wienstrasse	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-
2118 Kanalsanierung TG 4, Hauptstrasse	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-
2119 Kanalsanierung TG 8, Birkenweg	350.000	-	-	350.000	-	-	-	-
2120 Kanalsanierung TG 16 + 17, Brook	82.600	-	-	82.600	-	-	-	-
2121 Kanalsanierung TG 12, GG Tich	268.200	-	-	-	268.200	-	-	-
22 Investitionen Kläranlagen	2.465.100	181.300	297.300	1.375.500	611.000	1.442.000	1.174.000	1.030.000
2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	92.000	124.000	60.000
2201 Kläranlagen	2.405.100	166.300	282.300	1.360.500	596.000	1.350.000	1.050.000	970.000
23 Investitionen Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige	4.163.000	2.593.900	429.500	1.008.600	131.000	2.009.000	134.000	134.000
2300 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	14.000	5.000	3.000	3.000	3.000	14.000	14.000	14.000
2301 Pumpstationen	2.655.400	2.031.800	250.500	350.100	23.000	1.460.000	60.000	60.000
2302 Druckrohrleitungen	279.100	-	-	279.100	-	-	-	-
2303 Regenbauwerke, Grundstücke	1.214.500	557.100	176.000	376.400	105.000	535.000	60.000	60.000
24 Investitionen Verwaltung	275.000	117.000	57.000	62.000	39.000	50.000	50.000	50.000
2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	75.000	32.000	15.000	17.000	11.000	50.000	50.000	50.000
2401 Erwerb eines Grundstückes	200.000	85.000	42.000	45.000	28.000	-	-	-

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2021

Anlage 2

Beschreibung	Plan 2021	Sparte	Sparte	Sparte	Sparte	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in EUR	Teilte	Everswinkel	Ostbevern	Beelen	in EUR	in EUR	in EUR
	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
25 Darlehensföigung	2.529.000	400.000	321.000	1.608.000	200.000	1.341.000	1.402.000	1.417.000
26 Kanalinspektion, Vermessung, Hydraulik (ARAP)	1.187.902	340.739	286.948	287.652	270.563	490.000	611.500	642.500
27 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulesträger	786.300	224.600	192.600	257.100	112.000	827.100	863.500	866.800
28 Auflösung von Rückstellungen, sonst. Verbindlichkeiten	970.062	463.595	160.702	279.382	66.383	382.899	11.420	-
29 Entnahme (+) / Zuföührung (-) aus der Rücklage	256.682	256.682	-	-	-	629.463	620.163	545.213
30 Aktivierte Eigenleistung	91.400	39.300	22.900	16.800	12.400	93.500	95.800	96.000
31 Finanzbeteiligung	82.000	29.000	16.000	19.000	18.000	-	-	-

Stellenplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
Entgeltgruppe 15	-	-	-
Entgeltgruppe 14	-	-	-
Entgeltgruppe 13	2,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 12	1,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 11	3,00	2,00	2,64
Entgeltgruppe 10	-	1,45	-
Entgeltgruppe 9	-	-	-
C	-	-	-
B	2,00	1,00	1,00
A	7,00	4,00	3,55
8	1,00	2,50	2,50
7	5,00	3,00	5,00
6	9,00	11,05	9,44
5	-	-	-
Stellen insgesamt:	30,00	28,00	26,13
Azubi-Tarif	2,00	2,00	1,00
Sonstige Stellen insgesamt	2,00	2,00	1,00
Stellen insgesamt:	32,00	30,00	27,13

Gebührenkalkulation 2021

Verteilung	Gesamt		Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern		Sparte Beelen	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Jahr	in EUR									
sonstige betriebliche Erträge	874.473 €	747.914 €	256.473 €	243.472 €	208.200 €	201.100 €	251.900 €	154.542 €	157.900 €	148.800 €
Zinsen und ähnliche Erträge	4.904 €	4.200 €	1.404 €	1.000 €	900 €	1.300 €	1.700 €	1.200 €	900 €	700 €
aktivierte Eigenleistungen	90.100 €	91.400 €	43.300 €	39.300 €	18.200 €	22.900 €	17.800 €	16.800 €	10.800 €	12.400 €
Ertrag	969.477 €	843.514 €	301.177 €	283.772 €	227.300 €	225.300 €	271.400 €	172.542 €	169.600 €	161.900 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	63.500 €	68.300 €	26.900 €	28.900 €	13.200 €	14.200 €	14.500 €	15.600 €	8.900 €	9.600 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	1.365.000 €	1.382.500 €	478.000 €	467.500 €	316.000 €	313.500 €	307.000 €	318.500 €	264.000 €	283.000 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	390.026 €	390.200 €	117.078 €	129.700 €	104.392 €	99.800 €	102.527 €	94.400 €	66.029 €	66.300 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	231.500 €	233.100 €	103.800 €	100.500 €	54.100 €	52.000 €	43.300 €	45.000 €	30.300 €	35.600 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenbecken	89.000 €	85.000 €	31.000 €	35.000 €	22.000 €	20.000 €	19.000 €	20.000 €	17.000 €	10.000 €
Personalaufwendungen	1.828.000 €	1.951.000 €	723.000 €	778.000 €	381.000 €	412.000 €	420.000 €	441.000 €	304.000 €	320.000 €
Abschreibungen	3.270.000 €	3.544.000 €	1.398.000 €	1.550.000 €	696.000 €	735.000 €	799.000 €	859.000 €	377.000 €	400.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	576.100 €	557.500 €	222.700 €	213.600 €	126.600 €	127.800 €	132.100 €	122.300 €	94.700 €	93.800 €
Aufwand	7.813.126 €	8.211.600 €	3.100.478 €	3.303.200 €	1.713.292 €	1.774.300 €	1.837.427 €	1.915.800 €	1.161.929 €	1.218.300 €
Anlagen- / Fremdkapitalverzinsung	1.863.889 €	1.887.284 €	1.130.000 €	1.147.000 €	262.184 €	242.184 €	341.305 €	377.000 €	130.400 €	121.100 €
Unterdeckung	21.262 €	20.840 €	500 €	1.135 €	16 €	379 €	107 €	499 €	20.639 €	18.827 €
Überdeckung	954.725 €	962.696 €	461.995 €	460.595 €	175.040 €	159.202 €	268.107 €	278.116 €	49.583 €	64.783 €
umlagefähige Gesamtkosten	7.774.076 €	8.313.515 €	3.467.807 €	3.706.969 €	1.573.152 €	1.632.361 €	1.639.332 €	1.842.641 €	1.093.785 €	1.131.544 €

Gebührenkalkulation 2021

Anlage 5.1

Sparte Teilgte	Plan 2021	Schmutz-	Schmutz-	Niederschlags-	Klein-	abflussl. Gruben,
	in EUR	wasser	wasser	wasser	kläranlagen	Inhalte von
		Ableitung	Reinigung			Chemietoiletten
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	243.472 €	63.272 €	74.162 €	105.625 €	303 €	109 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 €	270 €	316 €	412 €	1 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	39.300 €	10.003 €	13.264 €	15.959 €	54 €	19 €
Ertrag	283.772 €	73.545 €	87.743 €	121.996 €	359 €	129 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	28.900 €	7.798 €	9.140 €	11.912 €	37 €	13 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	467.500 €	- €	344.967 €	120.615 €	1.411 €	506 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	129.700 €	84.305 €	- €	45.395 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	100.500 €	33.255 €	- €	67.245 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	35.000 €	- €	- €	35.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	778.000 €	274.393 €	247.026 €	239.561 €	12.527 €	4.492 €
Abschreibungen	1.550.000 €	394.527 €	523.148 €	629.417 €	2.140 €	768 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	213.600 €	46.841 €	93.190 €	73.052 €	381 €	137 €
Aufwand	3.303.200 €	841.119 €	1.217.471 €	1.222.196 €	16.498 €	5.916 €
Anlagenkapitalverzinsung	1.147.000 €	435.679 €	177.814 €	532.519 €	728 €	261 €
Unterdeckung	1.135 €	- €	- €	- €	535 €	600 €
Überdeckung	460.595 €	202.917 €	150.596 €	104.645 €	1.616 €	821 €
umlagefähige Gesamtkosten	3.706.969 €	1.000.335 €	1.156.946 €	1.528.075 €	15.785 €	5.828 €
Maßstabseinheiten	840.000 m³	886.000 m³	2.173.000 m²	1.450 m³	1.300 m³	
Gebühren	1,19 €/m³ 2,50 €/m³	1,31 €/m³	0,70 €/m²	10,89 €/m³	4,48 €/m³	
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)	0,00333 €/g					

Gebührenkalkulation 2021

Anlage 5.2

Sparte Everswinkel	Plan 2021	Schmutz-	Schmutz-	Niederschlags-	Klein-	abflussl. Gruben
	in EUR	wasser	wasser	wasser	kläranlagen	
	in EUR	Ableitung	Reinigung	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	201.100 €	61.093 €	47.148 €	92.670 €	157 €	31 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.300 €	311 €	474 €	513 €	2 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	22.900 €	7.022 €	5.237 €	10.620 €	17 €	3 €
Ertrag	225.300 €	68.426 €	52.859 €	103.803 €	176 €	35 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	14.200 €	3.394 €	5.181 €	5.604 €	17 €	3 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	313.500 €	- €	234.376 €	78.187 €	781 €	156 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	99.800 €	64.870 €	- €	34.930 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	52.000 €	33.800 €	- €	18.200 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	20.000 €	- €	- €	20.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	412.000 €	80.340 €	212.239 €	116.917 €	2.086 €	417 €
Abschreibungen	735.000 €	225.390 €	168.090 €	340.847 €	560 €	112 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	127.800 €	26.724 €	55.335 €	45.519 €	184 €	37 €
Aufwand	1.774.300 €	434.519 €	675.221 €	660.205 €	3.630 €	726 €
Anlagenkapitalverzinsung	242.184 €	88.675 €	33.341 €	120.035 €	111 €	22 €
Unterdeckung	379 €	- €	- €	- €	100 €	279 €
Überdeckung	159.202 €	64.569 €	61.735 €	32.261 €	534 €	103 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.632.361 €	390.198 €	593.967 €	644.176 €	3.131 €	889 €
Maßstabseinheiten		375.000 m³	375.000 m³	1.235.000 m²	500 m³	250 m³
Gebühren		1,04 €/m³	1,58 €/cbm	0,52 €/m²	6,26 €/m³	3,55 €/m³
		2,62 €/m³				
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00310 €/g			

Gebührenkalkulation 2021

Anlage 5.3

Sparte Ostbevern

	Plan 2021	Schmutz- wasser Leitung	Schmutz-wasser Reinigung	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen und abfl. Gruben
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	154.542 €	49.673 €	45.956 €	58.699 €	213 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.200 €	386 €	357 €	456 €	2 €
aktivierte Eigenleistungen	16.800 €	6.712 €	3.359 €	6.713 €	16 €
Ertrag	172.542 €	56.771 €	49.673 €	65.868 €	230 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	15.600 €	5.014 €	4.639 €	5.925 €	22 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	318.500 €	- €	303.080 €	14.014 €	1.406 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	94.400 €	45.784 €	- €	48.616 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	45.000 €	21.825 €	- €	23.175 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	20.000 €	- €	- €	20.000 €	- €
Personalaufwendungen	441.000 €	144.586 €	79.359 €	207.826 €	9.229 €
Abschreibungen	859.000 €	343.184 €	171.759 €	343.260 €	797 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	122.300 €	35.131 €	44.945 €	42.015 €	208 €
Aufwand	1.915.800 €	595.525 €	603.782 €	704.831 €	11.662 €
Fremdkapitalzinsen	377.000 €	164.432 €	55.746 €	156.564 €	259 €
Unterdeckung	499 €	- €	- €	- €	499 €
Überdeckung	278.116 €	111.080 €	70.874 €	95.833 €	329 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.842.641 €	592.106 €	538.982 €	699.693 €	11.860 €
Maßstabseinheiten		415.000 m³	415.000 m³	1.070.000 m²	770 m³
Gebühren		1,43 €/m³	1,30 €/m³	0,65 €/m²	15,40 €/m³
		2,73 €/m³			
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00172 €/g		

Gebührenkalkulation 2021

Anlage 5.4

Sparte Beelen	Plan 2021		Schmutz- wasser Leitung	Schmutz-wasser Reinigung	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen und abfl. Gruben
	in EUR	in EUR				
sonstige betriebliche Erträge	148.800 €		73.586 €	21.831 €	53.234 €	149 €
Zinsen und ähnliche Erträge	700 €		307 €	91 €	301 €	1 €
aktivierte Eigenleistungen	12.400 €		5.442 €	1.615 €	5.332 €	11 €
Ertrag	161.900 €		79.335 €	23.537 €	58.867 €	161 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	9.600 €		3.112 €	2.649 €	3.821 €	18 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	283.000 €		- €	209.051 €	72.520 €	1.429 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	66.300 €		35.623 €	- €	30.677 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	35.600 €		17.444 €	- €	18.156 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenüberlaufbecken	10.000 €		- €	- €	10.000 €	- €
Personalaufwendungen	320.000 €		140.448 €	40.067 €	137.600 €	1.885 €
Abschreibungen	400.000 €		175.560 €	52.084 €	172.000 €	356 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	93.800 €		33.740 €	22.840 €	37.064 €	156 €
Aufwand	1.218.300 €		405.927 €	326.690 €	481.838 €	3.844 €
Fremdkapitalzinsen	121.100 €		53.151 €	15.768 €	52.073 €	108 €
Unterdeckung	18.827 €		11.438 €	7.339 €	- €	50 €
Überdeckung	64.783 €		24.218 €	15.540 €	24.434 €	591 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.131.544 €		366.962 €	310.721 €	450.610 €	3.250 €
Maßstabseinheiten			245.000 m³	245.000 m³	902.000 m²	670 m³
Gebühren			1,50 €/m³ 2,76 €/m³	1,26 €/m³	0,50 €/m²	4,85 €/m³
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)				0,00101 €/g		

Jahr	Sparte Telgte			Sparte Everswinkel			Sparte Ostbevern			Sparte Beelen						
	Gebühr SW €/m³	Veränderung absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	Gebühr SW €/m³	Veränderung absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.	Gebühr SW €/m³	Veränderung absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.	Gebühr SW €/m³	Veränderung absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.
2007	2,38				2,24	0,02	0,9%		2,20				1,97			
2008	2,41	0,03	1,3%		2,26	0,02	0,9%		2,20	0,00	0,0%		1,97	0,00	0,0%	
2009	2,46	0,05	2,1%		2,28	0,02	0,9%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2010	2,50	0,04	1,6%		2,35	0,07	3,1%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2011	2,63	0,13	5,2%		2,35	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2012	2,59	-0,04	-1,5%		2,35	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2013	2,52	-0,07	-2,7%		2,46	0,11	4,7%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2014	2,52	0,00	0,0%		2,46	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,19	0,11	5,3%	
2015	2,48	-0,04	-1,6%		2,44	-0,02	-0,8%		2,15	-0,05	-2,3%		2,19	0,00	0,0%	
2016	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,20	0,05	2,3%		2,29	0,10	4,6%	
2017	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,34	0,05	2,2%	
2018	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,30	0,10	4,5%		2,46	0,12	5,1%	
2019	2,48	0,00	0,0%		2,50	0,06	2,5%		2,33	0,03	1,3%		2,53	0,07	2,8%	
2020	2,48	0,00	0,0%		2,54	0,04	1,6%		2,39	0,06	2,6%		2,69	0,16	6,3%	
2021	2,50	0,02	0,8%	0,4%	2,62	0,08	3,1%	1,1%	2,73	0,34	14,2%	1,7%	2,76	0,07	2,6%	2,9%
	NW €/m²	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.
2007	0,62				0,38				0,50				0,39			
2008	0,60	-0,02	-3,2%		0,39	0,00	2,6%		0,50	0,00	0,0%		0,39	0,00	0,0%	
2009	0,61	0,01	1,7%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	-0,02	-5,1%	
2010	0,61	0,00	0,0%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2011	0,66	0,05	8,2%		0,41	0,02	5,1%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2012	0,64	-0,02	-3,0%		0,40	-0,01	-2,4%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2013	0,62	-0,02	-3,1%		0,44	0,04	10,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2014	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,40	0,03	8,1%	
2015	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,45	0,05	12,5%	
2016	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,43	-0,02	-4,4%	
2017	0,62	0,00	0,0%		0,45	0,01	2,3%		0,53	0,03	6,0%		0,43	0,00	0,0%	
2018	0,62	0,00	0,0%		0,50	0,05	11,1%		0,58	0,05	9,4%		0,43	0,00	0,0%	
2019	0,62	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,58	0,00	0,0%		0,43	0,00	0,0%	
2020	0,65	0,03	4,8%		0,52	0,02	4,0%		0,60	0,02	3,4%		0,47	0,04	9,3%	
2021	0,70	0,05	7,7%	0,9%	0,52	0,00	0,0%	2,3%	0,65	0,05	8,3%	2,0%	0,50	0,03	6,4%	2,1%

Legende: SW = Schmutzwassergebühr, NW = Niederschlagswassergebühr

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr		Veränderung		Gebühr		Veränderung		Gebühr		Veränderung		Gebühr		Veränderung	
	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.
2017	0,02	0,01	50,0%		0,02	0,01	50,0%		0,02	0,01	50,0%		0,02	0,01	50,0%	
2018	0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%	
2019	0,03	-0,01	-33,3%		0,03	-0,01	-33,3%		0,03	-0,01	-33,3%		0,03	-0,01	-33,3%	
2020	0,02	0,00	0,0%	0%	0,02	0,00	0,0%	0%	0,02	0,00	0,0%	0%	0,02	0,00	0,0%	0%
2021	0,02	0,00	0,0%	0%	0,02	0,00	0,0%	0%	0,02	0,00	0,0%	0%	0,02	0,00	0,0%	0%
	Klein-kläranlagen €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	Klein-kläranlagen €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	Klein-kläranlagen €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	Klein-kläranlagen €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.
2011	5,51	-1,45	-26,3%		4,32	0,03	0,7%		23,65	-3,50	-14,8%		19,50	0,00	0,0%	
2012	4,06	1,81	44,6%		4,35	0,27	6,2%		20,15	-11,29	-56,0%		19,50	0,00	0,0%	
2013	5,87	0,56	9,5%		4,62	2,12	45,9%		8,86	0,67	7,6%		19,50	0,00	0,0%	
2014	6,43	0,51	7,9%		6,74	0,13	1,9%		9,53	0,02	0,2%		19,50	0,00	0,0%	
2015	6,94	0,30	4,3%		6,87	1,55	22,6%		9,55	0,74	7,7%		19,50	1,46	7,5%	
2016	7,24	1,08	14,9%		8,42	-1,41	-16,7%		10,29	1,67	16,2%		20,96	-15,85	-75,6%	
2017	8,32	0,52	6,3%		7,01	-0,98	-14,0%		11,96	0,75	6,3%		5,11	-0,22	-4,3%	
2018	8,84	0,40	4,5%		6,03	0,00	0,0%		12,71	1,18	9,3%		4,89	0,00	0,0%	
2019	9,24	1,72	18,6%		6,03	0,00	0,0%		13,89	0,78	5,6%		4,89	-0,04	-0,8%	
2020	10,96	-0,07	-0,6%	7,1%	6,03	0,23	3,8%	3,8%	14,67	0,73	5,0%	7,2%	4,85	0,00	0,0%	-1,3%
2021	10,89				6,26				15,40				4,85			
	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.
2011	3,70	-0,32	-8,6%		1,38	0,01	0,7%		22,20	-2,05	-9,2%		19,50	0,00	0,0%	
2012	3,38	-0,03	-0,9%		1,39	0,04	2,9%		20,15				19,50	0,00	0,0%	
2013	3,35	0,36	10,7%		1,43	-0,19	-13,3%						19,50	0,00	0,0%	
2014	3,71	-0,27	-7,3%		1,24	-0,20	-16,1%						19,50	0,00	0,0%	
2015	3,44	-0,15	-4,4%		1,04	0,85	81,7%						19,50	1,46	7,5%	
2016	3,29	0,20	6,1%		1,89	0,05	2,6%						20,96	-15,85	-75,6%	
2017	3,49	0,29	8,3%		1,94	0,00	0,0%						5,11	-0,22	-4,3%	
2018	3,78	0,14	3,7%		1,94	0,24	12,4%		12,71	1,18	9,3%		4,89	0,00	0,0%	
2019	3,92	0,00	0,0%		2,18	0,67	30,7%		13,89	0,78	5,6%		4,89	-0,04	-0,8%	
2020	3,92	0,56	14,3%	1,9%	2,85	0,70	24,6%	9,9%	14,67	0,73	5,0%	6,6%	4,85	0,00	0,0%	-1,3%
2021	4,48				3,55				15,40				4,85			

Die Kosten der Reinigung von Straßensinkkästen sind nicht über die allgemeine Niederschlagswassergebühr zu refinanzieren. Um diese Kosten zu decken und gebührerechtlich zu erheben, wird für öffentliche Straßen (Bund, Land, Kreis, Kommune) die allgemeine Gebühr für Niederschlagswasser um die Zusatzkosten ergänzt. Hinweis: Ab dem Jahr 2017 beinhalten die Gebührensätze für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben in keinem Entsorgungsgebiet die Transportkosten.



Telgte • Everswinkel • Ostbevern • Beelen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1 Erfolgsplan

Pos. 1: Umsatzerlöse

Pos. 11-14: Abwassergebühren

Die Umsatzerlöse aus Entwässerungsgebühren ergeben sich durch Multiplikation des in der jeweiligen Sparte aus der Gebührenkalkulation ermittelten Gebührensatzes mit den angenommenen Maßstabseinheiten.

Die festgestellten Kostenüber- und -unterdeckungen der Vorjahre sind anteilig in den Gebührenkalkulationen sowie den Umsatzerlösen der Erfolgsrechnung 2021 berücksichtigt.

Pos. 15: Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte

Die Abwasserbetrieb TEO AöR verwendet zur Entlastung der Gebührenzahler die jährlich aufzulösenden Ertragszuschüsse und beitragsähnlichen Entgelte als kalkulatorische Einnahmen und damit zur Gebührenminderung. In der Sparte Ostbevern wird im Jahr 2021 ff. die Verwendung zur Gebührenminderung um einen Anteil in Höhe von 105.000 € reduziert.

Der Abzug eines wirtschaftlichen Zinsvorteils aus der interkommunalen Zusammenarbeit zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung des Abwasserbetriebes kommt in diesem Jahr bei keiner Sparte zum Einsatz.

Pos. 2: Sonstige betriebliche Erträge

Pos. 25: Übrige Erträge

Als übrige Erträge rechnet die Abwasserbetrieb TEO AöR im Wesentlichen mit Einnahmen aus der KWK-Zulage für selbst produzierten Strom auf den Kläranlagen Telgte und Everswinkel.

In der Sparte Everswinkel wird mit einer Kosterstattung in Höhe von 2.500 € für die laufende Aktualisierung der Daten zur Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühr gerechnet.

In der Sparte Beelen wird die Erarbeitung der Grundlagen zur Gebührenerhebung für die Gewässerunterhaltung im Jahr 2021 durchgeführt. Für die internen und externen Aufwendungen wird mit einer Erstattung in Höhe von 35.000 € gerechnet.

Für den Fall der Dienstleistung des Abwasserbetriebes für die Stadt Telgte und die Gemeinde Ostbevern in der Erarbeitung der Grundlagen zur Gebührenerhebung für die Gewässerunterhaltung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen vom 16.07.2016 ist der externe Aufwand auszugleichen. Für die Sparte Ostbevern wird ein Ertrag in Höhe 25.000 € berücksichtigt. In der Sparte Telgte wird der erwartete Aufwand in Höhe von 40.000 € durch den Jahresüberschuss in der Sparte gedeckt. Der somit reduzierte Jahresüberschuss deckt die nicht gebührenfähigen Kosten der Gewässerunterhaltung.

Der Kostenersatz bezieht sich ausschließlich auf die benötigten externen Dienstleistungen. Die wesentlichen internen Arbeiten finden erst im Anschlussjahr statt. Eine vollständige Erarbeitung und Übergabe der Daten ist in den Jahren 2022/2023 vorgesehen.

Entsprechend den angenommenen Erstattungen wurden Aufwendungen in der Position 86 gebildet.

Pos. 3: Zinsen und ähnliche Erträge

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Liquidität und des Zinsniveaus wird der Ansatz für Zinserträge aus Tages- und Festgeldkonten für 2021 auf 0 € festgesetzt. Weitere Zinserträge ergeben sich aus gestundeten Forderungen. In dieser Position werden auch die Erstattungen für Amtshilfeersuchen sowie Mahn- und Säumnisgebühren geführt.

Pos. 4: Aktivierte Eigenleistungen

Der Personalkostenanteil der technischen Mitarbeiter, der auf investive Tätigkeiten entfällt, wird aktiviert und fließt damit in die Abschreibungen ein. Die aktivierten Eigenleistungen werden gebührenmindernd eingesetzt.

Pos. 5: Materialaufwand

Pos. 50: Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung

Für die Verwaltung wird der voraussichtliche Aufwand für Betriebs- und Unterhaltungskosten auf Basis der Vorjahre abgeschätzt.

Pos. 51: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kläranlagen

Für die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlagen ist auf Basis der Erfahrungen der Vergangenheit eine Planposition ermittelt worden. Darin enthalten sind die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen. Insbesondere die unterjährig auftretenden Reparaturaufwendungen sind dabei nur schwer abzuschätzen.

Eine wesentliche Kostenposition sind die Energiekosten. Mit Hilfe der geplanten Photovoltaikanlagen auf den Kläranlagen Telgte, Everswinkel und Ostbevern wird der Anteil der selbst produzierten Strommengen auf ca. 25 % (bislang 20 %) des Gesamtstrombedarfs ansteigen. Dadurch werden weitere zukünftige Kostensteigerungen bei den Energiekosten reduziert. Der Abwasserbetrieb bezieht ausschließlich Ökostrom.

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH organisiert kreisweit die Entsorgung der bei der Abwasserbehandlung anfallenden Klärschlämme, des Rechengutes und Sandfanges. Nachdem im Jahr 2019 die Preise um 44 % und 2020 um weitere 2 % gestiegen sind, wird für das Jahr 2021 darauf aufbauend eine weitere Anhebung um 3 % erwartet.

Neben den allgemeinen Verbrauchspositionen wird das Projekt zum Einsatz von bioaktiven Enzymen auf der Kläranlage Telgte und Everswinkel im Jahr 2021 fortgesetzt. Auf der Kläranlage Telgte wurde das Projekt im Jahr 2020 gestartet. Mit Hilfe der Zugabe von „Celluform“ werden eine Steigerung der Faulgasausbeute und eine Erhöhung des Trockensubstanzabbaus erwartet. Als Zusatzeffekt sollen Verzopfungen, Ablagerungen im Faulturn verringert und das Abpressverhalten des Klärschlammes verbessert werden. Dementsprechend wird der Aufwand verringert und die Störanfälligkeit reduziert.

Der bestehende positive Einfluss auf der Kläranlage Everswinkel ist durch einen mehrjährigen Projektlauf für einen Dauereinsatz abzusichern. Nur so können bei unterschiedlichen Jahresabwassermengen und Frachten die betrieblichen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die TS Anteile von Klärschlämmen, die Entsorgungsmengen, die Störhäufigkeit und die Gasausbeute ermittelt werden.

Pos. 52: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kanalisation

Der Aufwand zum Betrieb und zur Unterhaltung der Kanalisation setzt sich zusammen aus den Kosten zum Spülen von Kanälen, der Rattenbekämpfung, von Inspektionen im Rahmen der Gewährleistung, von allgemeinen Reparaturen und der Reinigung von Straßensinkkästen.

Die Verteilung der Aufwendungen zur Inspektion, Vermessung und hydraulischen Prüfung der Kanalnetze über den Nutzungszeitraum von 15 Jahren gemäß Selbstüberwachungsverordnung führen sukzessiv zu steigenden Auflösungen des Abgrenzungspostens und damit zu steigenden jährlichen Kosten.

Pos. 53: Betriebs- und Unterhaltungskosten Pumpstationen

Der Aufwand zum Betrieb und zur Unterhaltung der Pumpstationen setzt sich zusammen aus dem Stromverbrauch und den Instandhaltungs- sowie Wartungskosten.

Pos. 54: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben

Im Rahmen der erwarteten Mengen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben wurde der Aufwand für den Transport und die Entleerungen ermittelt.

Im Vergabeverfahren der Dienstleistungen zur Abfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben hat sich die Fa. Scheller für das Jahr 2021 in allen Entsorgungsgebieten als günstigster Bieter herausgestellt.

Pos. 55: Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der abwassertechnischen Anlagen ist eine Grünpflege im Frühjahr und Herbst vorgesehen. Für weitere Instandhaltungsmaßnahmen wird eine Pauschale berücksichtigt.

Pos. 6: Personalaufwendungen

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen, der Tarifsteigerung, der tariflichen Stufenaufstiege sowie der geplanten Stellenbesetzung ermittelt. Sollten sich auf Basis einer unterjährigen Stellenbewertung andere Grundlagen ergeben, ist der Aufwand entsprechend anzupassen.

Pos. 7: Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus dem bestehenden Anlagevermögen, den hinterlegten Nutzungsdauern und der Investitionstätigkeit des Abwasserbetriebes.

Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Pos. 80: Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag beinhaltet im Wesentlichen Serviceleistungen der Wasserversorger für die Übermittlung der Wasserverbrauchslisten, die Personaldienstleistungen der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf und den Ersatz für den Bereitschaftsdienst in der Gemeinde Beelen durch Mitarbeiter der Gemeinde.

Pos. 81: Büroräume, EDV

Für die im Zusammenhang mit der Anmietung der Verwaltungszentrale der Abwasserbetrieb TEO AöR entstehenden Kosten (Kaltmiete, Reinigung) wird ein pauschaler Ansatz gebildet.

Darüber hinaus sind die Kosten für die Nutzung von Software (DATEV, Sfirm, GeoVision, GoToMeeting, D3) und der Geobasisdaten enthalten.

Pos. 82: Pachten und Erbbauzinsen

Die aufzuwendenden Pachten für Flächen des Abwasserbetriebes sind gemäß den vorhandenen Verträgen eingeplant.

Pos. 83: Betriebskosten der Fahrzeuge

Unter dieser Position werden die Aufwendungen (Betriebskosten, Versicherung, Steuer) für die Fahrzeuge des Abwasserbetriebes berücksichtigt.

Pos. 84: Abwasserabgabe

Der Abwasserbetrieb wird im Jahr 2021 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe in Höhe von 78.000 € belastet.

Neben den jährlich wiederkehrenden Abwasserabgaben für Schmutzwasser ist entsprechend der Änderung des Abwasserabgabengesetzes vom 26.06.2019 ab dem Veranlagungsjahr 2019 mit einer Abwasserabgabe für Niederschlagswasser zu rechnen. Bis zum 31.12.2021 gilt hier eine Übergangsfrist. Für Einleitungsstellen die aufgrund einer stofflichen oder einer hydraulischen Überbeanspruchung eine Gewässerunterverträglichkeit ausweisen, wird bis zu diesem Zeitpunkt ein Nachlass auf die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser in Höhe von 75 % gewährt. Die Maßnahmen zur Beseitigung dieser Gewässerunterverträglichkeit müssen im Abwasserbeseitigungskonzept aufgenommen sein. Ab dem Jahr 2022 entfällt der Nachlass.

Insgesamt wird für Niederschlagswasser mit Mehraufwendungen von 4.000 € im Jahr 2021 gerechnet.

Pos. 85: Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge

Beiträge sind an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, an die Wasser- und Bodenverbände, den Arbeitsmedizinischen Dienst, den Kommunalen Arbeitgeberverband, den Städte- und Gemeindebund, die Kommunal Agentur NRW und die Berufsgenossenschaft zu zahlen.

Weiterhin bestehen folgende Versicherungen:

- Gebäude und Inventar
- Elektronik
- Maschinen
- Strafrechtsschutz
- Vermögenseigenschaden
- Vermögensschadenhaftpflicht
- Betriebshaftpflicht

Pos. 86: Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, Bekanntmachungen

Diese Position umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, Beratungskosten, die Auditierung im Rahmen der Zertifizierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagements und der Bekanntmachungen von Satzungen.

Für den Fall einer Beteiligung an der Klärschlammverbrennung Buchenhofen GmbH (KVB) wurde ein pauschaler Anteil an dem laufenden Aufwand der Gesellschaft im Jahr 2021 in Höhe von 5 T€ berücksichtigt. Die Mittel werden nur freigegeben soweit der Verwaltungsrat die Beteiligung an der Klärschlammkooperation der Stadt Münster, der Stadt Düsseldorf, dem Wupperverband, dem Aggerverband, dem Bergisch-Rheinischen Verband und den interessierten Abwasserbetrieben aus dem Kreis Warendorf beschließt. Vorweg ist die Rechtsprüfung des Gesellschaftsvertrages und der Kooperationsvereinbarung abzuschließen und die Wirtschaftlichkeit darzustellen.

In der Sparte Beelen wurden zur Erarbeitung der Grundlagen zur Gebührenerhebung für die Gewässerunterhaltung 25 T€ berücksichtigt.

Für den Fall der Dienstleistung des Abwasserbetriebes für die Stadt Telgte und die Gemeinde Ostbevern in der Erarbeitung der Grundlagen zur Gebührenerhebung für die Gewässerunterhaltung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen vom 16.07.2016 wird ein pauschaler Kostenansatz in Höhe von 40 T€ (Telgte) und 25 T€ (Ostbevern) im Jahr 2021 berücksichtigt. Der Kostenansatz beinhaltet die externen Kosten zu Erarbeitung der versiegelten und unversiegelten Flächen im jeweiligen Ortsgebiet, die Festlegung des Gewässer-einzugsgebietes und die Anpassungen in DATEV sowie eventuell weiterer Vorbereitungsbedarf soweit er zu leisten ist. Die wesentlichen internen Dienstleistungen des Abwasserbetriebes sind erst für die Jahre 2022/2023 geplant.

Pos. 87: Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto

In den Telefon- und Mobilfunkkosten sind die fünf Standorte sowie die Anbindung der Pumpwerke an das Prozessleitsystem berücksichtigt. Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den Versand der Gebührenbescheide und allgemeinen Briefverkehr.

Pos. 88: Sonstiger betrieblicher Aufwand

Unter der Position der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kosten der Einleitungserlaubnisse, zur Aus- und Fortbildung, zur Arbeitssicherheit, zur Beitreibung von Zahlungsrückständen, zum Recruiting, zur Repräsentation und für die Kontoführung ausgewiesen.

Pos. 89: Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen

Für Anlagegüter, die die geplante Nutzungsdauer nicht erreichen, wurde in der Sparte Telgte eine Eventualposition gebildet.

Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Position beinhaltet die zu erwartenden zahlungswirksamen Fremd- und Eigenkapitalzinsen. Das Darlehen der Gemeinde Ostbevern in Höhe von 1.380.488,08 € mit einem Zinssatz in Höhe von 6 % wird 2021 getilgt.

Entsprechend den Anpassungen der Eigenkapitalverzinsung in der Sparte Telgte und Ostbevern wird für Telgte ein Betrag in Höhe von 708.879,61 € und für Ostbevern ein Betrag in Höhe von 136.357,01 € ausgewiesen.

Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag

In der Sparte Telgte ergibt sich durch den Ansatz von kalkulatorischen Kosten in der Gebührenrechnung gegenüber den handelsrechtlichen Ansätzen in der Erfolgsrechnung und unter Berücksichtigung der Gebührenfähigkeit der Kosten ein Jahresüberschuss in Höhe von 373.220 €.

Infolge des Ansatzes von handelsrechtlichen Grundlagen bei der Gebührenkalkulation bilden die Positionen der Erfolgsrechnung die betriebsnotwendigen und gebührenfähigen Kosten ab. Dementsprechend ergibt sich in der Sparte Everswinkel kein nennenswerter Jahresüberschuss.

In der Sparte Ostbevern werden im Jahr 2021 erstmalig kalkulatorische Zinsen eingeführt. Darüber hinaus wurden die Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen um einen Betrag in Höhe von 105.000 € nicht zur Gebührenminderung eingesetzt. Dadurch entsteht ein Jahresüberschuss in Höhe von 256.243 €.

Die Sparte Beelen weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 18.100 € aus. Dieser begründet sich in der Berücksichtigung einer Kostenunterdeckung in der Gebührenkalkulation.

Anlage 2 Vermögens- und Investitionsplan

Im Vermögens- und Investitionsplan wird auf die Darstellung der unentgeltlich übertragenen Baumaßnahmen von Erschließungsträgern aufgrund der nicht genau bestimmbareren Größenordnung und des aus dem Erschließungsvertrag nicht genau terminierten Zeitpunktes verzichtet. Für diese Maßnahmen ergibt sich kein Finanzierungsbedarf.

Die detaillierte Aufstellung der Investitionsplanung in den einzelnen Sparten, unterteilt in die Bereiche Kanalisation, Kläranlagen, Pumpstationen, Regenbauwerke, Sonstige und Verwaltung sowie die weitere Untergliederung und textliche Beschreibung mit Investitionsvolumen der Einzelmaßnahmen hat den Vorteil, dass mit Beschluss des Wirtschaftsplans die Handlungsfreigabe für alle Projekte gegeben ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfach der erreichte Planungsstand häufig noch keine Kostenberechnung beinhaltet, sondern mit Kostennahmen oder Kostenschätzungen gearbeitet wird.

Aus dem Detaillierungsgrad des Investitionsplans zur Absicherung der Vergabe und Ausführung ergibt sich ein insgesamt gesteigertes Investitionsvolumen. Zum Ausgleich der Ausgaben- und Einnahmenseite ist entsprechend des erreichten Ausgabevolumens zwangsläufig ein erhöhter Kapitalbedarf unter Abzug der weiteren Einnahmen auszuweisen.

Pos. 1: Einnahmen

Pos. 11: Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse

Für das Jahr 2021 wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 532 T€ gerechnet.

Im Wesentlichen wird mit der Vermarktung und damit Rückflüssen von Kanalanschlussbeiträgen im Bereich des Gewerbegebietes Kiebitzpohl in Telgte, des Baugebietes Wischhausstrasse II in Ostbevern und des Baugebietes Osthues-Hövener in Beelen ausgegangen.

Pos. 12: Erwirtschaftete Abschreibungen

Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Finanzierungsmittel für Neu- und Reinvestitionen zur Verfügung.

Pos. 13: Auflösung ARAP

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen der in der Erfolgsrechnung berücksichtigten erfolgswirksamen Auflösung der jährlichen Untersuchungen des Kanalsystems (in Pos. 52 der Erfolgsrechnung enthalten).

Pos. 14: Liquidität

Zum Jahreswechsel wird mit einer zu übertragenden Liquidität in Höhe von 100 T€ gerechnet. Die Verteilung auf die einzelnen Sparten wurde für die Planung anhand des allgemeinen Schlüssels vorgenommen.

Pos. 15: Forderungen gegen verbundene Gesellschafter

Der gemeinsame Cash-Pool des Abwasserbetriebes ist für die Vermögens- und Investitionsplanungen in den Sparten des Wirtschaftsplans entsprechend den Spartenbilanzen des Jahresabschlusses aufzugliedern. Für den Jahresabschluss 2020 wird mit keiner spartenweisen Zwischenfinanzierung gerechnet.

Pos. 16: Gewinn/Verlust

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem Abschlussergebnis des Erfolgsplanes.

Pos. 17: Kapitalbedarf / Finanzmittelüberschuss

Aus dem Vermögens- und Investitionsplan ergibt sich im Jahr 2021 ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von 25.358 T€.

Unter Berücksichtigung der im historischen Vergleich aktuell günstigen Zinssätze für Fremdkapital ist eine vertragliche Gestaltung zur langfristigen Sicherung der Konditionen von Vorteil. Aus diesem Grund ist bei der Neuaufnahme von Fremdkapital neben dem Festzinsdarlehen auch der Einsatz eines variabel verzinsten Darlehens mit Zinsswap zur Zinssicherung zu prüfen und gegebenenfalls einzusetzen. Die Konnexität der Laufzeit des Darlehens mit dem Zinsswap sind sicherzustellen.

Pos. 2: Ausgaben

Pos. 21: Investitionen Kanalisation:

Pos. 2100: Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse
Bedarfsposition für allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen, Sofortmaßnahmen gemäß Auswertung der Kanalinspektion und Zustandsklassifizierung 0 sowie zur Herstellung von Grundstücksanschlüssen in den einzelnen Entsorgungsgebieten.

Pos. 2101: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen
Für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen wird eine allgemeine Bedarfsposition gebildet.

Pos. 2102: Allgemeine Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen
Bedarfsposition für allgemeine Vorplanungen sowie für die geplanten Erschließungen in den Entsorgungsgebieten:

Telgte

Erschließungen:

- Wohngebiet, An der Bever/Lütke Esch II
- Wohngebiet, Telgte Süd
- Wohngebiet, Wulf

Planungen:

- Wohngebiet, östlich Brink/Lütken Heide
- Gewerbegebiet, Erweiterung Kiebitzpohl
- Entwässerungsoptionen Raestrup
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 3.845 T€ und für weitere Planungen 148 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Everswinkel

Erschließungen:

- Wohngebiet, Bergkamp III
- Gewerbegebiet DMK

Planungen:

- Gewerbegebiet Nord
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließung sind Mittel in Höhe von 1.100 T€ und für weitere Planungen wurden 140 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Ostbevern

Erschließungen:

- Wohngebiet, Kohkamp III

- Wohngebiet, Wischhausstr. II
- Gewerbegebiet, West

Planungen:

- Wohngebiet Kohkamp I
- Wohngebiet Brock, Süd-West
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 2.977 T€ und für weitere Planungen 470 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Beelen

Erschließungen:

- Wohngebiet, Hofanlage Hövener

Planungen:

- Wohngebiet, Schürenkamp, Hövener Ost
- Überplanung Grundschulstandort
- Gewerbegebiet Hörster
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 325 T€ und für weitere Planungen 320 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Maßnahmen Telgte

Pos. 2103: TG 2 Waldsiedlung

Im Vorwege zur geplanten Deckensanierung im Lustenbergweg der Stadt Telgte wird eine Kanalsanierung (Baujahr 1958) durchgeführt. Für die Maßnahme wurde ein Ansatz in Höhe von 180 T€ gebildet.

Pos. 2104: TG 3 Brefeldweg

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Stadt Telgte war in einer zweigeteilten Maßnahme eine Sanierung der Abwasserleitungen im Bereich Probst-Schrull-Weg und Kolpingweg inklusive Neben- bzw. Verbindungsstraßen vorgesehen.

Der zweite Teil der Kanalsanierungsmaßnahme wird der Abwasserbetrieb im Jahr 2021 unter Berücksichtigung des Sanierungsbedarfs der weiteren Beteiligten vorbereiten. Der Zeitablauf der Maßnahme ist mit den weiteren Beteiligten noch abzustimmen. Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 840 T€ in das Jahr 2021 übertragen.

Pos. 2105: TG 6 Ostbeverner Str.

Im Vorwege zur geplanten Deckensanierung im Albendorfer Weg der Stadt Telgte wird eine Kanalsanierung (Baujahr 1972) durchgeführt. Für die Maßnahme wurde ein Ansatz in Höhe von 150 T€ gebildet.

Pos. 2106: TG 8 Altstadt

Zur Vorbereitung der Maßnahmen im Bereich „Alter Warendorfer Weg“ (Mittelübertrag 50 T€) und „Juffernstiege/Schleifstiege“ (Mittelübertrag 100 T€) werden anteilige Mittel zur Fortsetzung der Planung aus dem Jahr 2020 übertragen. Eine Umsetzung der Maßnahme im Bereich der „Juffernstiege/Schleifstiege“ ist im Jahr 2022 vorgesehen. Die Maßnahme „Alter Warendorfer Weg“ wird sich daran anschließen.

Pos. 2107: TG 9 Kiebitzpohl

Im Rahmen des Endausbaus der „Otto Diehls Str.“ und der „Melitta Benz Str.“ werden vorab punktuelle Kanalsanierungen wegen Undichtigkeiten durchgeführt. Für die laufende Maßnahme werden die Mittel in das Jahr 2021 übertragen.

Pos. 2108: TG 10 Münstertor

In der Straße Münstertor sind für das Jahr 2021 zwei Maßnahmen der Straßenbaulastträger vorgesehen. Der Kreis Warendorf saniert die Straße vom Ortseingang bis zur Ampelkreuzung. Die Stadt Telgte plant die Sanierung des Fuß- und Radweges. Im Zuge dieser beiden Maßnahmen ist das bestehende Abwassersystem (Baujahr 50er und 70er Jahre) zu sanieren. Als Mittelansatz für den Wirtschaftsplan wurde aus der Kanalinspektion insgesamt ein Sanierungsbedarf in Höhe von rd. 2.000.000 € angenommen.

In der noch durchzuführenden Sanierungsplanung wird zu prüfen sein, ob die Bautechnik die Sanierung des vorhandenen Systems im Ortseingangsbereich mittels Linern zur Reduzierung der Baukosten und der Bauzeit sowie zur Schonung der seitlichen Allee zulässt.

Im städtischen Teil der Maßnahme ist für das vorhandene System überwiegend die Sanierung mittels Inliner vorgesehen.

Für beide Abschnitte mit einer Gesamtlänge von 1.450 Metern ist eine Sanierungsplanung durchzuführen. Im Anschluss an die Ausführungsplanung mit einer Kostenberechnung wird die Maßnahme gemäß Vergabeordnung zur Umsetzung ausgeschrieben.

Pos. 2109: TG 11 Orkotten

Im Vorwege zur geplanten Deckensanierung im Mönkediek der Stadt Telgte wird eine Kanalsanierung (urspr. Baujahr 1955) durchgeführt. Für die Maßnahme wurde ein Ansatz in Höhe von 500 T€ gebildet.

Pos. 2110: TG 15 Schillerstraße

In Kombination mit der Sanierung des Radweges der Stadt Telgte ist die Sanierung von kreuzenden Anschlussleitungen und die geschlossene Teilsanierung einiger Haltungen wegen Undichtigkeiten und Rissen vorgesehen. Für die laufende Maßnahme werden die Mittel in das Jahr 2021 übertragen.

Pos. 2111: TG 16 Mozartstrasse

Infolge der geplanten Erweiterung und des Umbaus der Don-Bosco-Schule durch die Stadt Telgte wird das vorhandene Kanalsystem in der Lortzingstrasse (Baujahr 1975) umgelegt. Der oberliegende Bereich (ab Humperdinckstrasse) wird zurzeit über einen Kanal in dem derzeitigen Parkplatzgelände abgeleitet. Diese Fläche wird zur Realisierung des geplanten Neubaus benötigt. Aufgrund des Alters, der statischen Anforderungen und zum Erhalt der Zugänglichkeit über die Nutzungsdauer wird das Abwassersystem dementsprechend angepasst. Für die Maßnahme wurde ein Ansatz in Höhe von 350 T€ gebildet.

Maßnahmen Everswinkel

Pos. 2113: TG 3 Münsterstraße

Aus der Inspektion der Abwasserleitungen und der hydraulischen Prüfung des Gesamtgebietes wurde in der Straße „Am Feuerwehrhaus“ ein Sanierungsbedarf am Kanalsystem ermittelt. Zur Umsetzung der Maßnahme werden die Mittel in das Folgejahr übertragen.

In den nachfolgenden Jahren ist in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Everswinkel eine Kanalsanierung im Bereich Freckenhorster Str., Bahnhofstr., und Am Magnusplatz vorgesehen. Darüber hinaus wird die Münsterstrasse betrachtet.

Pos. 2114: TG 4 Hilgenstohl

Für das im Jahr 2020 gestartete Projekt zur Kanalsanierung im Bereich der Bonhoeffer Str. werden zum Abschluss der Maßnahme die Mittel in das Jahr 2021 übertragen.

Pos. 2115: TG 5 Am Haus Langen

Für das im Jahr 2020 gestartete Projekt zur Kanalsanierung im Bereich „Am Haus Langen“ werden zum Abschluss der Maßnahme die Mittel in das Jahr 2021 übertragen.

Pos. 2117: TG 15 Wiemstrasse

Im Zusammenhang mit der Maßnahme der Gemeinde Everswinkel an der Wiemstraße ist aufgrund der Kanalinspektion und der Zustandsbewertung der Kleikamp bis zum Kreuzungsbereich zu sanieren. Für die Maßnahme wurde ein Ansatz in Höhe von 500 T€ gebildet.

Maßnahmen Ostbevern

Pos. 2118: TG 4, Hauptstrasse

Im Zusammenhang mit der Maßnahme der Gemeinde Ostbevern „Eine neue Mitte für Ostbevern, Gestaltung der Hauptstrasse und südliche Bahnhofstraße“ wird das Abwassersystem soweit nicht bereits erfolgt, saniert. Zur Sanierungsplanung und eventuellen Umsetzung kleinerer Sofortmaßnahmen wurde ein Mittelansatz in Höhe von 200 T€ gebildet.

Pos. 2119: TG 8, Birkenweg

Infolge eines Kanaleinbruchs und der anschließenden Kanalinspektion in einem größeren Radius zur Gesamtzustandsbewertung wurde ein Teilabschnitt des Nordrings als Sofortmaßnahme gekennzeichnet (WP 2020, aus Position 2100). Die Maßnahme (Übergabepunkt der Druckrohrleitung aus der Eichendorfsiedlung, zwischen Augustin-Wibbelt-Str. und Buchenstrasse) wurde im Jahr 2020 gestartet. Zum Abschluss des Projektes werden die Mittel in das Jahr 2021 als Kanalsanierung des Teilgebietes übertragen.

Der zweite Abschnitt des Nordrings (Stichstraße Nordring Richtung Loheide und Richtung Lienener Damm, teilweise Buchenstrasse) wird planmäßig im Jahr 2021 saniert. Für die Maßnahme wurde ein Ansatz in Höhe von 200 T€ gebildet.

Pos. 2120: TG 16 + 17, Brock

Für das im Jahr 2020 gestartete Projekt zur Kanalsanierung im Bereich „Brock“ werden zum Abschluss der Maßnahme die Mittel in das Jahr 2021 übertragen.

Maßnahmen Beelen

Pos. 2121: TG 12 Gewerbegebiet Tich

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Gemeinde Beelen ist die Sanierung des Kanalsystems im Bereich Tich zwischen den Kreuzungspunkten Westring und Siemensstraße vorgesehen. Infolge der reduzierten Maßnahme zur teilweisen Deckensanierung der Gemeinde Beelen ist die Kanalsanierung entsprechend anzupassen. Für das Projekt werden die Mittel in das Jahr 2021 übertragen.

Pos. 22: Investitionen Kläranlagen

Pos. 2200: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Diese Position beinhaltet allgemeine Investitionen für Ausrüstungsgegenstände sowie für Werkstatt-, Labor- und Büroausstattungen.

Pos. 2201: Kläranlagen

Kläranlage Telgte

Für die Kläranlage Telgte ist im Jahr 2021 die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von ca. 60 kWp vorgesehen. Mit Hilfe der Erweiterung der Stromproduktion am Standort kann ein wesentlicher Anteil des Strombedarfs durch die eigene Produktion (Blockheizkraft und Photovoltaikanlage) gedeckt werden. Die Reduzierung des externen Strombedarfs mit seinen erheblichen Nebenkosten (Steuern, Abgaben) ermöglichen eine hohe Wirtschaftlichkeit der Anlage. Es wurde ein Mittelansatz in Höhe von 70 T€ gebildet.

Die Anlage steht im Zusammenhang mit den weiteren Installationen auf den bestehenden und beizubehaltenden Dächern der anderen Kläranlagen.

Das Prozessleitsystem der Kläranlage Telgte stammt aus dem Jahr 2013. Ein Support für die aktuelle Microsoftumgebung ist nicht mehr gewährleistet. Für das Jahr 2021 wird ein Auswahlprozess zur Identifikation der zukünftigen Software gestartet. Im Zuge dieses Verfahrens werden weitere Synergien durch die Vereinheitlichung auf den Kläranlagen betrachtet. Es wurde ein Mittelansatz in Höhe von 20 T€ gebildet.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen und Abschaltleisten an den Räumen der Kläranlage nachzurüsten. Die vorhandenen Roste werden sukzessiv ausgetauscht.

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Kläranlage Everswinkel

Für die Kläranlage Everswinkel ist im Jahr 2021 die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von ca. 30 kWp vorgesehen. Mit Hilfe der Erweiterung der Stromproduktion am Standort kann ein wesentlicher Anteil des Strombedarfs durch die eigene Produktion (Blockheizkraft und Photovoltaikanlage) gedeckt werden. Die Reduzierung des externen Strombedarfs mit seinen erheblichen Nebenkosten (Steuern, Abgaben) ermöglichen eine hohe Wirtschaftlichkeit der Anlage. Es wurde ein Mittelansatz in Höhe von 40 T€ gebildet.

Die Anlage steht im Zusammenhang mit den weiteren Installationen auf den bestehenden und beizubehaltenden Dächern der anderen Kläranlagen.

Für den dauerhaften Erhalt des Regenüberlaufbeckens auf der Kläranlage wurde ein Gutachten zur Bewertung des baulichen Zustandes im Jahr 2019 eingeholt. Die daraufhin geplante betontechnische Sanierung hat gemäß Kostenberechnung ein Volumen von rd. 120 T€. Der geschätzte Mittelansatz aus dem Jahr 2020 wird dementsprechend um 38 T€ angehoben.

Für eine bedarfsgerechte Dosierung von Eisen III wird die Messtechnik durch einen Analysator optimiert. Um die Technik vor den Witterungseinflüssen zu schützen, ist ein Messhaus (z.B. Container) vorgesehen. Im Zuge dieser Optimierung werden Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung zum Arbeitsschutz umgesetzt. Für die laufende Maßnahme werden die Mittel in das Jahr 2021 übertragen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die vorhandenen Roste werden sukzessiv ausgetauscht.

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Kläranlage Ostbevern

Die Kläranlage der Gemeinde Ostbevern aus den Jahren 1982 und 1990/1998 hat in ihrer maschinen- und elektrotechnischen sowie zum Teil baulichen Ausstattung das technische Lebensalter erreicht. Der sich daraus ergebende umfangreiche Sanierungsbedarf wird unter Berücksichtigung der technischen, personellen und finanziellen Leistungsfähigkeit über einen mehrjährigen Projektzeitraum verteilt.

Im Jahr 2019 wurde die mechanische Reinigung, die Mittelspannungsanlage, die Netzersatzanlage und die Messtechnik zur Fällung sowie die Dosiertechnik beauftragt. Die vollständige Umsetzung und Abrechnung der Maßnahmen wird voraussichtlich bis in das Jahr 2021 andauern.

Für das Jahr 2021 ist die bauliche Umsetzung des Zulauf- und Auslaufbauwerkes, der Austausch der Belüfter im Belebungsbecken 2 und die ingenieurtechnische Planung des Betriebsgebäudes vorgesehen. Im Auswahlprozess zur Erneuerung des Prozessleitsystems (siehe Kläranlage Telgte) wird gleichzeitig der Bedarf für die Kläranlage Ostbevern berücksichtigt. Die Mittel aus dem Jahr 2020 werden zur Umsetzung der Maßnahmen übertragen.

Für die Kläranlage Ostbevern ist im Jahr 2021 die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von ca. 38 kWp vorgesehen. Mit Hilfe der Erweiterung der Stromproduktion am Standort kann ein wesentlicher Anteil des Strombedarfs in den Sommermonaten durch die eigene Produktion gedeckt werden. Die Reduzierung des externen Strombedarfs mit seinen erheblichen Nebenkosten (Steuern, Abgaben) ermöglichen eine hohe Wirtschaftlichkeit der Anlage. Es wurde ein Mittelansatz in Höhe von 50 T€ gebildet.

Die Anlage steht im Zusammenhang mit den weiteren Installationen auf den bestehenden und beizubehaltenden Dächern der anderen Kläranlagen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die vorhandenen Roste werden sukzessiv ausgetauscht.

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Kläranlage Beelen

Die Kläranlage der Gemeinde Beelen aus den Jahren 1982 und 1998 hat in ihrer maschinen- und elektrotechnischen sowie zum Teil baulichen Ausstattung das technische Lebensalter erreicht. Der sich daraus ergebende umfangreiche Sanierungsbedarf wird unter Berücksichtigung der technischen, personellen und finanziellen Leistungsfähigkeit über einen mehrjährigen Projektzeitraum verteilt.

Für die laufenden Maßnahmen zur Erneuerung des Sandfangs, des Räumers, des Gebläses im Belebungsbecken 1 und der Messtechnik sowie die Ergänzung um einen Sandwäscher werden die Mittel aus dem Jahr 2020 übertragen.

Im nächsten Schritt ist der Austausch des Eisen 3 Tanks, der Rücklaufschlammschnecken, die Erneuerung der Schaltanlage des Räumers für das Nachklärbecken und die Sanierung der Luftsammeleleitung vorgesehen. Für die Maßnahmen wurde ein Mittelansatz in Höhe von 170 T€ gebildet.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die vorhandenen Roste werden sukzessiv ausgetauscht.

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Pos. 23: Investitionen in Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige Anlagen

Pos. 2300: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Pos. 2301: Pumpstationen

Nachdem die Kläranlagen mit Niederschlagsmessungen ausgestattet worden sind, werden im zweiten Schritt an den Pumpstationen in den Ortsteilen Vadrup, Westbevern, Alverskirchen und Brock ebenfalls Einheiten verbaut. Die Messungen werden in das Prozessleitsystem der Kläranlagen zur Steuerung und Statistik integriert.

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz die Maßnahmen zur Personensicherung beim Einstieg in Schächte entsprechend den rechtlichen Forderungen zu überarbeiten. Aufgrund der unterschiedlichen Gestaltung der vorhandenen Pumpwerke ist eine einheitliche Lösung unter praktischen und wirtschaftlichen Bedingungen nur schwer zu erreichen.

Für kleinere Einzelmaßnahmen wird insgesamt eine Bedarfsposition gebildet (Telgte 32 T€, Everswinkel 26 T€, Ostbevern 26 T€, Beelen 23 T€).

ZPW Telgte (T)

Das im Jahr 1983 errichtete Zentralpumpwerk Telgte übernimmt die aus dem gesamten Stadtgebiet zufließenden Abwässer an dem ehemaligen Standort der Kläranlage und pumpt diese zu dem heutigen Standort der Kläranlage. Das Abwasser kommt in einer Tiefenlage von rund 12 Metern am Zentralpumpwerk an.

In einem ersten Sanierungsschritt wurde zum Erhalt der Betriebssicherheit im Jahr 2014 die Erneuerung der Niederspannungsanlage vollzogen. Die darüberhinausgehende Ausstattung des Zentralpumpwerkes stammt weitestgehend aus dem Ursprungsjahr und hat damit ihr technisches Lebensalter überschritten. Die Sanierungsplanung wurde unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes zur Betriebssicherheit im Jahr 2019 gestartet. Neben der Bau-, Gebäude-, Maschinen- und E-MSR Technik wird eine Netzersatzanlage zur Absicherung der Stromversorgung und damit zur Betriebssicherheit berücksichtigt. Die Mittel aus dem Jahr 2020 in Höhe von 994 T€ werden übertragen. Zur Umsetzung der o.g. Baumaßnahmen wird für das Jahr 2021 der Projektansatz um 1.000 T€ erhöht.

Die ebenfalls aus dem Ursprungsjahr stammenden Druckrohrleitungen (400 und 700 mm) als Verbindung zwischen dem Zentralpumpwerk und der Kläranlage (rd. 1.150 m) können aufgrund des Dauerbetriebes und der fehlenden Zugänglichkeit (Schächte, Winkel) nicht untersucht werden. Die Schaffung von Inspektionsöffnungen zur Prüfung der Leitungen könnten aufgrund des Alters und Materials (Asbest) die Betriebssicherheit gefährden.

Aus diesem Grund sieht die Gesamtmaßnahme zunächst ein ingenieurtechnisches Konzept zum Umgang mit der Anschlusssituation vor. Diese Überlegungen sind im Jahr 2021 durchzuführen. Um der Bedeutung für die Entwässerungssicherheit des Stadtgebietes Telgte gerecht zu werden, ist eine redundante Neuausführung in Betracht zu ziehen. Die Maßnahme folgt in den Jahren 2022/2023.

PW Vitusbad (E)

Das Pumpwerk Vitusbad verfügt zurzeit über keinen eigenen Stromanschluss. Dieser ist kurzfristig herzustellen. Zum Abschluss der laufenden Maßnahme wird der Mittelansatz in Höhe von 4,5 T€ übertragen.

HPW Alverskirchen (E)

Das Hauptpumpwerk Alverskirchen stammt aus dem Jahr 1995. Die verbaute Maschinen- und E-MSR Technik haben ihr technischen Lebensalter bereits überschritten. Im Zuge der Sanierung des Hauptpumpwerkes werden zudem zwei Schieber aufgrund technischer Mängel ausgetauscht und eine Betonsanierung durchgeführt. Die Mittel in Höhe von 6 T€ werden in das Folgejahr übertragen. Die Gesamtmaßnahme wird ein voraussichtliches Volumen von 220 T€ erreichen.

PW Eiproductenwerk (O)

Das Pumpwerk Eiproductenwerk dient als Zwischenhebewerk für die Druckrohrleitungen Schlichtenfelde und Brock sowie für den Anschluss des Gewerbebetriebes. Es stammt aus dem Jahr 1998.

Nach einer betontechnischen Prüfung wurde das Bauwerk als abgängig eingestuft. Eine Sanierung wird aufgrund des schlechten Zustandes nicht mehr empfohlen. Die Erneuerung der Anlage musste aufgrund der Grundstücksverhältnisse ausgesetzt werden. Im Jahr 2018 hat der Abwasserbetrieb nach mehrjährigen Verhandlungen das notwendige Grundstück erworben. Die Investition und der Betrieb der neu zu errichtenden Anlage sind damit gesichert. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung.

Zum Abschluss der laufenden Baumaßnahme werden die Mittel in Höhe von 252 T€ übertragen.

PW Goldwiese (O)

Das Pumpwerk Goldwiese aus dem Baujahr 1982/1988 ist nach Ablauf des technischen Lebensalters zu erneuern. Für die Maßnahme (Schaltschrank, E-Technik, Pumpen, Arbeitsschutz) werden die Mittel aus dem Jahr 2020 übertragen. Zum Austausch einer weiteren Pumpe wird der Ansatz um 8 T€ erhöht.

PW Brock (O)

Im Pumpwerk Brock aus dem Baujahr 1996/1998 ist die E-Technik zu erneuern. Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 25 T€ bereitgestellt.

Pos. 2302: Druckrohrleitungen

Ostbevern

Im Zusammenhang mit einer möglichen weiteren Entwicklung oberhalb des Wohngebietes Kohkamp III ist eine Druckrohrleitung zur Sicherstellung der Entwässerung notwendig. Die Mittel aus dem Jahr 2020 in Höhe von 219 T€ werden übertragen.

Darüber hinaus ist der Austausch von Streckenschiebern in der Druckrohrleitung vom Brock vorgesehen. Für diese Maßnahme werden 30 T€ bereitgestellt. Zudem werden die Mittel aus dem Jahr 2020 in Höhe von 30 T€ übertragen.

Pos. 2303: Regenbauwerke

Infolge der Beurteilungen zum Gefährdungspotenzial von Regenbauwerken sind die entsprechenden Belange der Verkehrssicherung stetig zu prüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Zu diesem Zweck wird ein Pauschalansatz gebildet.

Telgte

Aus der BWK M3 Untersuchung zur gewässerverträglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Ortsgebiet in die Vorflut ergibt sich in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde für das Entsorgungsgebiet Telgte die Anforderung, zwei Regenrückhaltebecken in Vadrup zu errichten.

Nachdem der erste Grundstückserwerb im Jahr 2018 im Bereich „Wohnen an der Weide“ abgeschlossen wurde, werden für die laufende Baumaßnahme die Mittel übertragen (227 T€).

Im Rahmen der Prüfung der Vorflutverhältnisse Vadrup werden die Mittel in Höhe von 40 T€ übertragen. Für den Fall eines zu erwerbenden Grundstückes werden für eine erste Vorplanung des zweiten Regenrückhaltebeckens Mittel in Höhe von 25 T€ übertragen.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe Mittel in Höhe von 250 T€ für das Jahr 2021 bereitgestellt.

Everswinkel

Aus der BWK M3 Untersuchung zur gewässerverträglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Ortsgebiet in die Vorflut besteht nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde für das Entsorgungsgebiet Everswinkel noch die Anforderung, ein Regenrückhaltebecken zu errichten.

Die Herstellung der Regenrückhaltung für das bestehende Baugebiet „Auf dem Knapp“ ist im Zuge der Baulandentwicklung „Bergkamp III“ vorgesehen. Die für den Grundstückserwerb voraussichtlich notwendigen Mittel bestimmen sich durch die anteilige Fläche für den Altbestand an dem Gesamtflächenbedarf. Infolge der Entwurfsplanung ergibt sich ein anteiliger Bedarf am Gesamtbecken von rd. 58 %. Dementsprechend wird zum Grundstückserwerb der Mittelübertrag in Höhe von 136 T€ um 25 T€ erhöht.

Ostbevern

Aus der BWK M3 Untersuchung zur gewässerverträglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Ortsgebiet in die Vorflut besteht nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde für das Entsorgungsgebiet Ostbevern noch die Anforderung, zwei Regenrückhaltebecken im Brock und eine Rückhaltung im Berkenkamp zu errichten. Zur weiteren Bearbeitung werden Mittel in Höhe von 20 T€ übertragen.

Zur Vermeidung der Einzäunung des Regenrückhaltegrabens an der Wischhausstraße ist eine Aufweitung des Grabens zur Reduzierung der Einstauhöhe und damit zur Minderung des Gefahrenpotenzials vorgesehen. Ein weiterer damit verbundener positiver Nebeneffekt ist die deutlich wirtschaftlichere Grünunterhaltung der abwassertechnischen Anlage. Hierzu ist der Erwerb einer kleinen Teilfläche notwendig. Für die Maßnahme werden die Mittel (50 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe im Zusammenhang mit der Errichtung von Regenrückhaltebecken Mittel in Höhe von 271 T€ in das Jahr 2021 übertragen.

Beelen

Für das Projekt „Errichtung einer Sedipipe-Anlage“ in der Siemensstraße werden keine Mittel übertragen. Nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde ergibt sich aus dem derzeit laufenden Messprogramm kein Bedarf für die Baumaßnahme. Somit wird die Maßnahme bis auf weiteres nicht umgesetzt.

Aus der BWK M7 Betrachtung hat die Untere Wasserbehörde die Auflage zur Erweiterung der Regenrückhaltung Gaffelstadt gestellt. Für diese Maßnahme werden die Mittel (40 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

Infolge der BWK M7 Betrachtung ist die Einleitungsstelle am Hovesaatgraben auf Anforderung der unteren Wasserbehörde an das leistungsfähigere Gewässer Beilbach umzulegen, um langfristig eine Einleitungsgenehmigung zu erhalten. Für die Maßnahme werden 35 T€ aus dem Vorjahr übertragen. Der Umsetzungsbedarf ist mit der Aufsichtsbehörde noch zu besprechen.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe Mittel in Höhe von 15 T€ für das Jahr 2021 bereitgestellt.

Pos. 24: Investitionen Verwaltung

Pos. 2400: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

- Digitales Dokumentenmanagementsystem
 - Prozessdigitalisierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagementsystems
 - Anlegung eines digitalen Aktenplans
 - Ablage von Massendokumenten zur Langzeitarchivierung
 - Digitalisierung weiterer Prozesse
- Austausch vorhandener Hard- und Software, Optimierung der mobilen Arbeit
- Einrichtung neuer Arbeitsplätze
- Überarbeitung des Internetauftritts

Pos. 2401: Erwerb eines Grundstücks

- Infolge der Auslastung der Raumkapazität der Verwaltungseinheit des Abwasserbetriebes wird im Wirtschaftsplan 2021 ein Wert in Höhe von 200 T€ zur möglichen Anschaffung eines Grundstücks für die Errichtung eines Verwaltungsgebäudes berücksichtigt. Im Falle eines konkreten Angebotes wird zur Freigabe der Mittel ein gesonderter Beschlussvorschlag mit den Angaben zum Grundstück dem Verwaltungsrat vorgelegt. Der Mittelantrag dient zur Sicherung der Handlungsfähigkeit des Abwasserbetriebes.

Pos. 25: Darlehenstilgung

Veranschlagt ist die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehensverpflichtungen entsprechend den vereinbarten Tilgungsplänen sowie der neu aufzunehmenden Fremdmittel. Darüber hinaus wird das Darlehen der Gemeinde Ostbevern in Höhe von 1.380.488,08 € im Jahr 2021 an die Gemeinde zurückgezahlt und durch eine Aufnahme am Kapitalmarkt ersetzt.

Pos. 26: Kanalinspektionen (ARAP)

Als Betreiber des Kanalisationsnetzes hat der Abwasserbetrieb gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser das öffentliche Kanalsystem jährlich mit 5% aber insgesamt in einem Rhythmus von 15 Jahren zu überwachen. Zur Verteilung der Überwachung hat der Abwasserbetrieb das Kanalsystem jedes Entsorgungsgebietes in hydraulisch zusammenhängende Teilgebiete gegliedert. Im Gegensatz zu den Vorjahren werden die Kosten ab dem Jahr 2016 nicht mehr als abschreibungsfähige Nebenleistungen zu einzelnen Baumaßnahmen sondern als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten verbucht.

Die Informationen aus den Untersuchungen speisen das Kanalkataster und ermöglichen dem Abwasserbetrieb damit, auskunftsfähig gegenüber Dritten zu sein (z.B. für Entwässerungsanträge, Änderungen Bebauungspläne) sowie Aussagen zum Zustand und Sanierungsbedarf zu treffen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird über die Jahre bis zur erneuten Überwachung des Teilgebietes erfolgswirksam aufgelöst.

Die Mittel aus dem Jahr 2020 in Höhe von 593 T€ werden übertragen.

Im Jahr 2021 ist die Überwachung des Kanalsystems in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 1 Am Knapp
- Everswinkel, TG 6 Droste-Hülshoff-Straße
- Ostbevern, TG 7 Goldwiese
- Beelen, TG 8 Westkirchener Straße

Im Jahr 2021 ist die Vermessung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 1 Am Knapp, TG 2 Waldsiedlung, TG 3 Brefeldweg, TG 6 Ostbevrner Straße, TG 7 Eichenweg
- Everswinkel, TG 6 Droste-Hülshoff-Straße, TG 9 Haus Borg
- Ostbevern, TG 7 Goldwiese
- Beelen, TG 8 Westkirchener Straße

Im Jahr 2021 ist die hydraulische Überprüfung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, Westbevern + Vadrup
- Everswinkel, TG 5 Am Haus Langen, TG 6 Droste-Hülshoff-Straße, TG 7 Hinter den Gärten, TG 8 Von-Galen-Straße, TG 9 Haus Borg
- Ostbevern, TG 1 Friedhof, TG 2 Beusenstraße, TG 3 Nord, TG 4 Hauptstraße, TG 6 Kohkamp
- Beelen, TG 5 Warendorfer Straße, TG 7 Neumühlenstraße, TG 8 Westkirchener Straße, TG 9 Ostenfelder Straße, TG 10 Sudwiese, TG 11 Meisenweg

Für die Maßnahmen werden Mittel in Höhe von 595 T€ berücksichtigt.

Pos. 27: Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulasträger

Die zur Gebührenminderung verwendeten Auflösungen von Ertragszuschüssen und Zuweisungen von Straßenbaulasträgern aus dem Erfolgsplan sind als Ausgabe darzustellen.

Pos. 28: Auflösung von Rückstellungen, sonstige Verbindlichkeiten

Die aus den Gebührennachkalkulationen ermittelten Kostenüberdeckungen sind bei den Vorkalkulationen der Folgeperioden gebührenmindernd einzustellen. Dieser in der Gebührenkalkulation berücksichtigte Anteil der Überdeckungen wird als Ausgabe dargestellt.

Pos. 29: Entnahme / Zuführung aus der Rücklage

Mit Beschluss über den Jahresabschluss des Abwasserbetriebes wird spartenweise über die Verwendung des Jahresüberschusses entschieden. Wie in den vergangenen Jahren ist davon auszugehen, dass die Stadt Telgte als Anteilsträger den Jahresüberschuss in der Sparte an sich ausschüttet.

Darüber hinaus plant die Gemeinde Ostbevern den entstehenden Jahresüberschuss aus dem Jahr 2021 aufgrund der Einführung der kalkulatorischen Verzinsung in der Gebührenkalkulation der Sparte an sich auszuschütten.

Das Jahresergebnis des Vorjahres wird als Ausgabe im Folgejahr dargestellt.

Pos. 30: Aktivierte Eigenleistung

Die zur Gebührenminderung verwendeten aktivierten Eigenleistungen aus dem Erfolgsplan sind als Ausgabe darzustellen.

Pos. 31: Finanzbeteiligung

Für den Fall des Beitritts zur Klärschlammverbrennung Buchenhofen GmbH wird eine Finanzbeteiligung in Höhe des anteilig einzulegenden Stammkapitals und der weiteren Plankosten zur Fortführung des Projektes als Gesellschafter gebildet.

Anlage 3 Stellenplan

Im Stellenplan 2021 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2020 um 2 Stellen erhöht. Eine Stellenanpassung ist in folgenden Bereichen vorgesehen:

- + 0,5 Stelle Technische Verwaltung
Im Aufgabenbereich der technischen Verwaltung werden im Bestand Anschlussleitungen und Schächte saniert. Für Neuerschließungen werden Entwässerungsanträge geprüft und Grundstücksanschlüsse hergestellt. Infolge der weiterhin zu erwartenden Starkregen nimmt der Beratungsaufwand zur Starkregenvorsorge innerhalb der privaten Abwasseranlagen einen zunehmenden Stellenwert ein. Um das Thema verstärkt in bestehenden Erschließungsgebieten zu bearbeiten, sollen mit Hilfe der erweiterten Personalkapazität die Anschlussnehmer mit Problemen bei Starkregen aktiv ein Beratungsangebot erhalten. Für eine gezielte Ansprache dieser Anschlussnehmer werden die Einsatzorte der Feuerwehr im Fall von Starkregen verwendet.
- + 0,5 Stelle Kanalnetz
Im Aufgabengebiet der Kanalnetzunterhaltung wird für den Bereich des Kanalkatasters eine zusätzliche halbe Stelle geschaffen. Die neu geschaffene Stelle dient zum Ausgleich der Anforderungen aus der Kanalinspektion, -vermessung und –hydraulik, dem Kanalspülplan, dem Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept, der Gestellung eines Gewässerschutzbeauftragten und dem Indirekteinleiterkataster.
- + 1,0 Stelle Kläranlagen/Sonderbauwerke
Im Bereich der Kläranlagen und Sonderbauwerke werden die Betriebseinheiten mit den jeweiligen Mitarbeiterteams auf den Kläranlagen geführt. In dieser Einheit werden die Kläranlagen und alle Sonderbauwerke im Netz betreut. Für den Betrieb der Anlagen sind neben den Unterhaltungsmaßnahmen auch die notwendigen Investitionen durchzuführen. In den letzten Jahren wurde in aufeinander folgenden Projekten insbesondere an der Betriebssicherheit auf den Kläranlagen gearbeitet. Aufgrund des Alters und des Zustandes der Infrastruktur stehen jedoch für die nächsten Jahre neben den Kläranlagen Ostbevern und Beelen noch erhebliche Maßnahmen im Bereich der Pumpwerke an (z.B. Zentralpumpwerk Telgte, Hauptpumpwerk Alverskirchen). Insbesondere für einen weiterhin stetigen Fortgang der Erhaltungs- und Neuinvestitionen mit einer entsprechenden Qualität in der Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahmen benötigt die Bereichsleitung Unterstützung beim operativen Betrieb der Einheiten. Denn auch im laufenden Betrieb ergeben sich erhebliche und steigende Anforderungen (z.B. Bemessung von Abschlägen, Einleitgenehmigungen, Vereinheitlichung und Optimierung von Arbeitsprozessen, Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung, Starkverschmutzer).

Veränderung durch Stellenbewertungen

Die Anpassungen infolge von Stellenbewertungen durch die Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf im Laufe des Jahres 2020 wurden im Stellenplan 2021 berücksichtigt.

Die Eingruppierungen der Stelleninhaber/-innen basieren beim Abwasserbetrieb auf der jeweiligen Stellenbewertung der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf. Für die ehemaligen Mitarbeiter/-innen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gilt die Überleitungsregelung auf den Rechtsnachfolger.

Anlage 4 Stellenübersicht

Die dem Stellenplan zu entnehmende Anzahl der Stellen verteilt sich auf die ausgewiesenen Bereiche und Entgeltgruppen.

Anlage 5 Gebührenkalkulation

In der Anlage 5 wird die Gebührenkalkulation gesondert ausgewiesen. Die umlagefähigen Gesamtkosten setzen sich unter Berücksichtigung der aufzulösenden Kostenüber- und -unterdeckungen aus den betriebsbedingten Kosten abzüglich der gebührenmindernd eingesetzten Erträge zusammen. (positive Entwicklung +, negative Entwicklung -)

Das Modell zur Steigerung der Innenfinanzierungskraft des Abwasserbetriebes wird zur Vermeidung von Gebührensteigerungen bei der Gebührenkalkulation 2021 in keiner Sparte berücksichtigt.

5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Telgte gegenüber dem Vorjahr um 239 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Rückläufige Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte -17 T€
- Allgemeine Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 55 T€
- Erhöhung der kalkulatorischen Abschreibungen - 152 T€ durch die zu aktivierenden Investitionen und die angenommenen Preissteigerungsraten
- Erhöhung der Anlagenkapitalverzinsung - 17 T€ trotz Senkung des kalkulatorischen Zinssatzes aufgrund der Investitionstätigkeit und dem damit erhöhten betriebsnotwendigen Vermögen

Im Bereich der Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2019 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2021 aufgelöst.

5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 59 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Allgemeine Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 31 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit - 39 T€
- Reduzierung der Zinsaufwendungen durch günstige Prolongation bei sinkenden Kapitalmarktzinsen und geringem Kapitalbedarf + 20 T€
- Reduzierung der Auflösung von Kostenüberdeckungen - 16 T€

Im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2019 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2021 aufgelöst.

5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern

In der Gebührenkalkulation der Sparte Ostbevern werden ab dem Jahr 2021 anstelle der handelsrechtlichen Zinsen gemäß Erfolgsrechnung die kalkulatorischen Zinsen mit einem Zinssatz in Höhe von 3,8 % auf das betriebsnotwendige Kapital berücksichtigt. Der Unterschied der handelsrechtlichen Zinsen zu den kalkulatorischen Zinsen beträgt im Jahr 2021 rd. 155 T€.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 203 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Reduzierung des Einsatzes der Erträge aus der Auflösung der empfangenden Ertragszuschüsse und beitragsähnlichen Entgelte zur Gebührenminderung um - 105 T€ - insgesamt Veränderung der Erträge um - 99 T€
- Erhöhung der Materialaufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen sowie der Bedarf an einem Schleusencontainer gemäß Arbeitsschutz - 7 T€
- Allgemeine Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 21 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit - 60 T€
- Entlastung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch den Wegfall der Umsatzsteuerprüfung § 2b und der Beteiligung an der Entwurfsplanung der Klärschlammverbrennung + 10 T€
- Erhöhung der Zinsaufwendungen durch die Verwendung von kalkulatorischen Zinsen unter Berücksichtigung des betriebsnotwendigen Kapitals - 36 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 10 T€

Im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2019 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2021 aufgelöst.

In der mittelfristigen Betrachtung der Gebührenentwicklung ist zu berücksichtigen, dass die deutliche Anhebung der Eigenkapitalverzinsung ab dem Jahr 2016 um jährlich + 142 T€ und ab 2017 um jährlich weitere + 4 T€ eine starke Gebührenerhöhung (SW ca. + 0,22 €/m³, NW ca. + 0,06 €/m²) ausgelöst hätte. Nur durch eine Steigerung der Auflösungen von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren konnte das Gebührenniveau in den letzten Jahren erreicht werden. Dies führte zu einem schnelleren Verbrauch der Ausgleichsmittel.

Infolge der Herabsetzung der sonst voll zur Gebührenminderung eingesetzten Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse um 105.000 € (siehe Pos. 15 im Erfolgsplan zu „sonstigen betrieblichen Erträgen“ in der Gebührenkalkulation) sowie die Umstellung auf die kalkulatorischen Zinsen in der Gebührenkalkulation, lösen eine erhebliche Gebührenbelastung aus (Gebührenausswirkung SW + 0,20 €/m³, NW + 0,04 €/m²).

5.4 Gebührenkalkulation, Sparte Beelen

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Beelen gegenüber dem Vorjahr um 38 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Niedriger angenommene Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Kanalschlussbeiträge und einen deutlich gesunkenen Ertrag aus dem Starkverschmutzerzuschlag - 9 T€
- Erhöhung der Materialaufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen, erhöhter Instandhaltungsbedarf sowie der Bedarf an einem Schleusencontainer gemäß Arbeitsschutz - 18 T€
- Allgemeine Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement unter Berücksichtigung der Gewässerunterhaltung - 16 T€
- Steigende Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit u.a. Erschließungsmaßnahmen - 23 T€
- Reduzierung der Zinsaufwendungen durch günstige Prolongation bei sinkenden Kapitalmarktzinsen und geringem Kapitalbedarf + 9 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 17 T€

Der geringe Mengenzuwachs in den vergangenen Jahren bei den Verbrauchsdaten (Frischwasserverbrauch, versiegelte Flächen) und die gegenüber den Vorjahren deutlich geringeren Erträge aus den Starkverschmutzerzuschlägen erhöhen die Kostenbelastung in der allgemeinen Gebührenkalkulation.

Im Bereich der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2019 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2021 aufgelöst.

Zudem wurde in der Gebührenkalkulation die noch auszugleichende Kostenunterdeckung in Höhe von 18.827 € aus dem Jahr 2017 berücksichtigt. Die Auswirkung auf die Schmutzwassergebühr beträgt rund 0,08 €/m³ im Jahr 2021. Mit der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 besteht letztmalig die Möglichkeit zur Rückforderung der Unterdeckung.

Bei der Gebührenkalkulation 2021 wurde auf die Verwendung der kalkulatorischen Abschreibungen zur Vermeidung weiterer Gebührensteigerungen verzichtet.

Anlage 6 Gebührenübersicht für die Jahre 2007 - 2021

In der Anlage 6 wird die Gebührenentwicklung in den Bereichen Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenentwässerung, Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben unter Berücksichtigung der Entsorgungsgebiete und Kalkulationszeiträume dargestellt.

Ausblick für die Jahre 2021 – 2024

In der mittel- und langfristigen Planung der Abwasserbetrieb TEO AöR steht neben dem Betrieb und der Unterhaltung der Kläranlagen und Kanalnetze zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigungspflicht insbesondere im Fokus:

- Aktualisierung der Kalkulation des Kanalanschlussbeitrages für das Entsorgungsgebiet Beelen zur Anpassung an die aktuellen Baukosten und zur verursachergerechten Kostenverteilung
- Digitalisierung des Abwasserbetriebes zur Steigerung der Effizienz der Arbeitsprozesse und Erhöhung der Serviceleistungen gegenüber den Kunden
- Digitales Dokumentenmanagement
 - Ablage der QURO Dokumente
 - Akten-/Dokumentenplan digitalisieren
 - Ablage der Dokumente aus Vorsystemen
 - Langzeitarchivierung von Dokumenten
 - Steuerung weiterer Arbeitsprozesse mit digitalen Workflows (z.B. Einleitgenehmigungen, Entwässerungsanträge, Gewährleistungsmanagement, Formularwesen)
- Kundenportal
- Datenschutz und IT-Sicherheit
- Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Entsorgungskosten für Klärschlamm, Rechengut und Sand aus dem Sandfang ist die Menge und die Qualität des bei der Abwasserreinigung entstehenden Outputs zu optimieren. Zudem ist eine langfristige Entsorgungssicherheit der Rückstände zur uneingeschränkten Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht auch unter Beachtung der Entwicklung zur Phosphorrückgewinnung zu erreichen.
- Die an mehreren Stellen geforderte Errichtung von Regenrückhaltebecken an Einleitungsstellen für Niederschlagswasser gemäß den BWK M3 / M7 Betrachtungen wird

im Zusammenhang mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der gesetzlichen Änderung des Abwasserabgabegesetzes zukünftig stärker im Fokus der Aufsichtsbehörden stehen. Für den Abwasserbetrieb ist mit einer erhöhten Belastung durch die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser zu rechnen. Die Schaffung von Rückhaltevolumen hängt jedoch stark von der nicht zu beeinflussenden Flächenverfügbarkeit ab. Sollte es nicht gelingen die notwendigen Becken zu errichten, werden darüber hinaus Ordnungswidrigkeiten befürchtet. Zudem kann das fehlende Potenzial zur Niederschlagswassereinleitung die Ortsentwicklung beeinträchtigen.

- Infolge der Auslastung der Raumkapazität in der Verwaltung des Abwasserbetriebes ist mittelfristig entweder eine Erweiterung am bestehenden Standort, eine Neuanmietung oder die Errichtung einer im Eigentum des Abwasserbetriebes stehenden Verwaltungseinheit unter Berücksichtigung aller Bedingungen zum Arbeitsschutz und Brandschutz zu erreichen
- Die Erweiterung der Eigenstromerzeugung und Verbesserung der Energienutzung auf den Kläranlagen zur Senkung der Abhängigkeit von der Energiepreisentwicklung
 - Einsatz von Enzymen im Faulturn der Kläranlagen Telgte und Everswinkel zur Steigerung der Klärgasproduktion
 - Einsatz energieeffizienter Maschinen bei der Sanierung der Kläranlagen
 - Möglichkeiten und Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik