

ABWASSERBETRIEB TEO AÖR

Zwischenbericht nach § 4 Abs. 6 der Unternehmenssatzung für das 1. Quartal 2012

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen:

Den Stand der Erträge und Aufwendungen nach dem Monatsabschluss für März 2012 stellt die beiliegende Übersicht (Anlage 1) dar. Den Werten des Erfolgsplanes werden die summierten Aufwendungen und Erträge bis einschließlich März 2012 gegenübergestellt.

Zu erwartende und bereits eingetretene Abweichungen vom Wirtschaftsplan sowie Erläuterungen zu einzelnen Positionen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

<u>Pos.</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen:</u>
11	Entwässerungsgebühren SW/NW	Die Umsatzerlöse aus Schmutzwassergebühren werden nach der verbrauchten Menge des häuslichen und gewerblichen Frischwassers am Ende des Jahres berechnet. Als Grundlage zur Berechnung der Niederschlagswasser- und Straßenentwässerungsgebühren dient die versiegelte Fläche. Für den Bericht zum 1. Quartal 2012 werden die anteiligen Umsatzerlöse der Vorauszahlungen berücksichtigt.
12	Entwässerungsgebühr Klärschlamm	Die Entsorgung und Abrechnung der Inhalte von Kleinkläranlagen erfolgt entsprechend den Abfuhrten.
13	Entwässerungsgebühr abflusslose Gruben	Die Entsorgung und Abrechnung der Inhalte von abflusslosen Gruben erfolgt entsprechend den Abfuhrten.
14	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse / Zuweisungen	Die Auflösung der Ertragszuschüsse und Zuweisungen findet erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten statt. Zur Darstellung im Erfolgsplan wird der anteilige Planansatz als Erlös ausgewiesen.
21	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Die Auflösung der Rückstellungen findet erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten statt.
22	Erstattungen Personal- und Sachleistungen	Unter dieser Ertragsposition werden Leistungen der Mitarbeiter/-innen der Abwasserbetrieb TEO AÖR für die Stadt Telgte, weitere städtische Betriebe und die Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG zusammengefasst.

26	Übrige Erträge	Die Abrechnung der Kostenbeteiligung zur Schädlingsbekämpfung mit der Stadt Telgte erfolgte im 1. Quartal.
3	Zinsen und ähnliche Erträge	Der Zinsertrag resultiert aus der Verzinsung von liquiden Mitteln auf Tages- und Festgeldkonten und von drei Darlehen der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern GmbH.
4	Aktiviert Eigenleistungen	Die Aktivierung der selbst erbrachten Ingenieurleistungen für die Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2012. Für den Bericht zum 1. Quartal 2012 wird der anteilige Planansatz als Ertrag ausgewiesen.

<u>Pos.</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
511/ 521/ 531	Strom, Gas, Wasser, Heizöl	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
513/ 525/ 532	Reparaturen / Instandhaltung	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
522/ 523/ 524	Kanalspülung / Kanalinstandhaltung / Erfassung des Kanalzustandes	Aufgrund der Überschneidung der Arbeiten muss der Planansatz aus den genannten Positionen dem Ist gegenübergestellt werden. Im Kanalnetz von Everswinkel sind Spülungen im Bereich „Möllenkamp“, „Große Kamp“ und in Alverskirchen für das Vorjahr bezahlt worden. Kanalinstandhaltungen waren im Wesentlichen in Everswinkel und Ostbevern in den Bereichen „Am Bohnenkamp“ und „Überwasser“ notwendig.
542	Entleerung von Kleinkläranlagen	Die Inhalte der Kleinkläranlagen werden hauptsächlich im 2. und 3. Quartal 2012 entsorgt.
55	Betriebs- und Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
6	Personalaufwendungen	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
7	Abschreibungen	Die Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt. Für den Bericht zum 1. Quartal 2012 wird daher der anteilige Planansatz berücksichtigt.

811/	Verwaltungskostenbeitrag /	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
812	Miete von Büroräumen	
		Im Planansatz sind anteilige Personalkosten für die ehemaligen Mitarbeiter des Abwasserbetriebes Everswinkel enthalten. Diese Kosten werden unter der Position 6 „Personalaufwendungen“ geführt.
816	Abwasserabgabe	Die Abwasserabgabe wird erst im Laufe des Jahres fällig.
817	Versicherungen	Die Versicherungsverträge sind im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge auf die Abwasserbetrieb TEO AöR übertragen worden.
818	Gutachter-, Prüfungs- und Beratungskosten	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
820	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
821	Sonstige Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung)	Im Rahmen der Einführung der Software zur Pflege des Kanalkatasters (Pos. 2400) und der Finanzbuchhaltung sind Fortbildungskosten oberhalb des Planansatzes zu erwarten.
824	Sonstiger betrieblicher Aufwand	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
91	Darlehenszinsen	Entsprechend der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne wurden bisher 66.023 Euro Zinsen aufgewendet.

2. Abwicklung des Vermögensplans:

Zu den einzelnen Positionen ist ergänzend zu Anlage 2 folgendes zu bemerken:

Pos. Einnahmen

Erläuterungen:

11	Kanalanschlussbeiträge	Zum 1. Quartal 2012 wurden keine Kanalanschlussbeiträge und Erschließungskosten vereinnahmt.
13	Erstattung des Landes NRW für naturnahe Gewässerunterhaltung Telgte Süd-Ost	Die bereitgestellten Mittel sind anhand des Baufortschritts abgerufen worden. Der offene Restbetrag wird bei Abschluss der Baumaßnahme Telgte Süd-Ost, Stadtfeldgraben eingefordert.

14	Rückfluss von Darlehen	Die Tilgung der Darlehen und des Liquiditätskredits durch die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern GmbH steht im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Ostbevern. Die Genehmigung durch den Kreis Warendorf steht noch aus.
15	Erwirtschaftete Abschreibungen	Die Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt. Für den Bericht zum 1. Quartal 2012 wird daher der anteilige Planansatz berücksichtigt
17	Kreditbedarf/Finanzmittelüberschuss	Auf eine Darlehensaufnahme konnte bisher aufgrund der guten Liquidität verzichtet werden.

Pos. Ausgaben

Erläuterungen:

2100	Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	Die Kanalsanierung „Große Kamp“ ist insgesamt abgeschlossen. Die Schlußrechnung erfolgt in Kürze.
2104	Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost, Gewässerausbau	Die Genehmigung zum Umbau des Regenrückhaltebeckens ist beantragt.
2109	Regenwasserkanal Delsener Heide	Die Durchführung der Maßnahme ist an die örtliche Erschließung gebunden.
2110	Entwässerung Alte Rennbahn	Die Baumaßnahme ist in der Ausführung. Der Abschluss ist im Mai zu erwarten.
2111	Kanalerneuerung und –sanierung lt. Sanierungskonzept, VII. BA	Die Baumaßnahme wurde im 1. Quartal 2012 fertiggestellt.
2113	Maßnahmen an Sonderbauwerken	Eine konkrete Maßnahme ist in Planung.
2114	RÜ II Böhmer Bach, Ausgleichsmaßnahmen	Bedingung für die Verlängerung der Einleitungserlaubnis in den Böhmer Bach ist eine Ausgleichsmaßnahme an einem anderen Gewässer. Eine konkrete Maßnahme ist in Planung.
2115	Kanalerneuerung und –sanierung lt. Sanierungskonzept Kortenkamp, MW	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.

2117	Kanalerneuerung und -sanierung lt. Sanierungskonzept, X. BA, SW/MW	Aufgrund der Insolvenz des planenden Ingenieurbüros verzögert sich die Datenauswertung der durchgeführten Inspektion.
2119	Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost II. BA	Die Stadt Telgte bezieht den Abwasserbetrieb zu gegebener Zeit in den Projektablauf ein.
2120	Kanalsanierung XI. BA	Die Inspektion ist für das 3. Quartal vorgesehen.
2125	Baugebiet Wischhausstr.	Die Baumaßnahme im 2. Teilbaugebiet erfolgt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ostbevern. Die Auftragsvergabe zur Planumsetzung ist erfolgt.
2200	Erwerb von beweglichem Vermögen	Auf der Kläranlage Telgte und Ostbevern sind Messsonden der Prozessleittechnik ersetzt worden.
2202	Sanierung und Erneuerung der Kläranlage Telgte	Die Ausschreibung zum Umbau des Betriebsgebäudes ist erfolgt. Die Gründungsarbeiten sind abgeschlossen.
2203	Sanierung und Erneuerung der Kläranlage Everswinkel	Im Januar 2012 erfolgte planmäßig die Inbetriebnahme des Faulturmes und der Heizung. Mit Abschluss dieser Maßnahmen ist die Gasproduktion angelaufen. Zur Fortführung des Projektes sind die Submissionen für die maschinelle Schlammwindung und die BHKW-Anlage abzuwarten. Die teilweise Abrechnung der Projektkosten aus den Vorjahren und dem aktuellen Wirtschaftsjahr führen im Laufe des Jahres zu einer Überschreitung des Planansatzes. Eine notwendige Übertragung der überschüssigen Planmittel der Vorjahre in das Jahr 2012 zur Deckung der Abrechnungen ist unterblieben. Für die nächste Sitzung des Verwaltungsrates ist eine Überarbeitung des Wirtschaftsplans 2012, Sparte Everswinkel vorgesehen.
2301	Sanierung des Pumpwerkes in Vadrup	Die Maßnahme ist im 1. Quartal abgeschlossen.
2400	EDV- und Büroausstattung	Die Software zur Pflege der Kanaldatenbank wurde im 1. Quartal angeschafft. Kurzfristig wird damit das Ziel verfolgt, die Datenhoheit und damit die Informationen über das eigene Kanalsystem im Abwasserbetrieb zu halten und unabhängiger von Ingenieurbüros zu werden. Auf mittelfristige Sicht soll eine bessere Verfügbarkeit, ein höherer Informationsgehalt sowie eine Optimierung der Kanalsanierung und -unterhaltung erreicht werden.

2402 Erstellung eines Internetauftritts

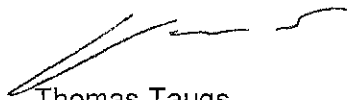
Die Firma „Mediastorm Design“ aus Ostbevern ist mit der Erstellung des Internetauftritts der Abwasserbetrieb TEO AöR beauftragt.

28 Entnahme / Zuführung zur Rücklage

Eine Entnahme und / oder Zuführung zur Rücklage ist durch den Verwaltungsrat und die Räte der Anteilsträger zu beschließen.

Die Entwicklung im 1. Quartal 2012 lässt keine erfolgsgefährdenden Abweichungen erkennen.

Telgte, 24.04.2012



Thomas Taug
Vorstand

Erfolgsplan 2012 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

		Plan 2012 in EUR	Stand 31.03.2012 in EUR	Differenz Spalte 1 ./ 2 in EUR
Pos.		1	2	3
1	Umsatzerlöse	6.586.428	1.708.666	4.867.872
11	Entwässerungsgebühren SW/NW	5.864.028	1.544.635	4.319.393
12	Entwässerungsgebühr Klärschlamm	56.900	1.127	57.773
13	Entwässerungsgebühr abfl. Gruben	5.000	3.170	1.830
14	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	658.500	159.625	478.875
2	sonstige betriebliche Erträge	174.750	16.320	169.430
21	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	87.800	-	87.800
22	Erstattungen Personal- und Sachleistungen	61.000	12.691	48.309
23	Zahlungen für Schadensfälle	-	1.117	1.117
24	Außerordentliche Erträge	-	-	-
25	Periodenfremde Erträge	-	-	-
26	Übrige Erträge	25.950	1.513	24.437
3	Zinsen und ähnliche Erträge	22.000	16.074	6.926
4	aktivierte Eigenleistungen	18.300	4.676	13.726
Ertrag:		6.781.478	1.743.626	5.037.852
5	Materialaufwand	1.316.400	254.834	1.061.766
51	Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlage	830.700	114.546	716.154
511	Strom, Gas, Wasser, Heizöl	458.700	43.542	415.158
512	Labor-, Reinigungs-, Betriebsmittel etc.	106.500	13.134	93.366
513	Reparaturen, Instandhaltung	114.000	39.109	74.891
514	Verwertung Klärschlamm, Rechengut, Sandfang	141.500	16.413	125.087
515	Abwasseruntersuchungen	10.000	2.348	7.652
516	Veränderungen fert./unfertiger Erzeugnisse	-	-	-
52	Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	302.700	112.327	190.373
521	Strom, Wasser	200	-	200
522	Kanalspülung (jährlich)	48.000	46.884	1.116
523	Kanalinstandhaltung, Betriebsmittel, Kanaldeckel	187.500	65.443	122.057
524	Erfassung des Kanalzustandes	65.000	-	65.000
525	Reparatur, Reinigung von Straßensinkkästen	2.000	-	2.000
53	Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	110.500	27.438	83.062
531	Strom, Wasser	77.000	21.724	55.276
532	Reparaturen, Betriebsmittel	31.000	5.714	25.286
533	Sonstiges	2.500	-	2.500
54	Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen	46.600	298	46.203
541	Überprüfungen	-	-	-
542	Entleerungen	46.500	298	46.203
55	Betriebs- und Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	26.000	26	25.975
6	Personalaufwendungen	715.800	172.603	543.197
61	Löhne und Gehälter	715.800	118.458	597.342
62	Soziale Abgaben	-	43.872	43.872
63	Beiträge zur Zusatzversorgung	-	10.273	10.273
64	Sonstige Personalausgaben	-	-	-
7	Abschreibungen	2.380.013	595.003	1.785.010
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	705.286	74.927	630.359
811	Verwaltungskostenbeitrag	316.386	18.356	298.031
812	Miete von Büroräumen u. EDV Ausstattung der Stadt	33.100	10.694	22.406
813	EDV-Ausstattung	9.500	1.001	8.499
814	Pachten und Erbbauszinsen	9.300	-	9.300
815	Betriebskosten d. Fahrzeuge	13.500	5.683	7.817
816	Abwasserabgaben	104.500	-	104.500
817	Versicherungen	25.000	18.196	6.804
818	Gutachter-, Prüfungs- und Beratungskosten	59.800	-	59.800
819	Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-
820	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	42.700	4.656	37.844
821	Sonstige Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung)	9.000	8.243	757
822	Telefon und Mobilfunk	7.000	2.948	4.052
823	Kuvertierung und Porto	6.000	1.646	4.354
824	Sonstiger betrieblicher Aufwand	64.500	3.304	61.196
825	Periodenfremder Aufwand	-	-	-
826	Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000	-	5.000
827	Außerordentlicher Aufwand	-	-	-
9	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.404.167	218.936	1.185.222
91	Darlehenszinsen	725.829	66.023	659.806
92	Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	674.828	152.913	521.915
93	Kontokorrentzinsen	500	-	500
94	sonstige Zinsen	3.000	-	3.000
Aufwand:		6.521.666	1.316.102	5.205.564
Jahresgewinn (+) / Jahresfehlbetrag (-)		269.822	427.424	

Vermögens- und Investitionsplan 2012 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

		Vermögens- und Investitionsplan 2012	Stand 31.03.2012
Pos.	Beschreibung	1	2
1	Einnahmen	6.852.216	537.568
11	Kanalanschlussbeiträge	308.000	
13	Erstattung des Landes NRW für naturnahe Gewässerumgestaltung Telgte Süd-Ost	5.000	-
14	Rückfluss von Darlehen	1.244.697	
15	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.380.013	595.003
29	Entnahme (-) / Zuführung (+) zur Liquidität	36.025	
16	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	259.822	427.424
17	Kreditbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	2.690.709	- 484.860
2	Ausgaben	6.852.216	537.568
21	Investitionen in die Kanalisation	2.054.908	19.365
2100	Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	825.000	14.534
2101	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	
2102	Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete	25.000	
2104	Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost, Gewässerausbau (Planung, Realisierung)	53.800	
2109	Delsener Heide Regenwasserkanal	50.000	
2110	Alte Rennbahn Entwässerung	50.000	2.786
2111	Kanalerneuerung und -sanierung lt. Sanierungskonzept; VII. BA Telgte Stadtgebiet	183.908	110
2113	Maßnahmen an Sonderbauwerken (Regenüberläufe)	20.000	
2114	RÜ II Böhmer Bach, Ausgleichsmaßnahmen	20.000	
2115	Kanalerneuerung und -sanierung lt. Sanierungskonzept, Kortenkamp MW	125.000	1.500
2117	Kanalsanierung X. BA (SW + NW)	230.200	257
2118	Kanalerneuerung und -sanierung lt. Sanierungskonzept, Münsterort, MW	-	
2119	Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost, II. BA	40.000	
2120	Kanalsanierung XI. BA (SW+NW)	200.000	
2121	Kanalsanierung XII. BA (SW+NW)	-	
2122	Kanalsanierung XIII. BA (SW+NW)	-	
2123	Kanalsanierung XIV. BA (SW+NW)	-	
2124	Erschließung Gewerbepark Klebitzpohl West III. BA	-	
2125	BG Wischnausstr.	250.000	179
22	Investitionen im Zentralen Klärwerk	1.563.500	130.269
2200	Erwerb von beweglichem Vermögen	52.000	6.949
2201	Blitzschutzanlage (Planung, Umsetzung)	3.000	
2202	Sanierung und Erneuerung der Kläranlage Telgte	858.500	23.047
2203	Sanierung und Erneuerung der Kläranlage Everswinkel	650.000	100.263
23	Investitionen in Pumpstationen, RÜB und sonstige	140.800	10.000
2300	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.500	
2301	Sanierung des Pumpwerkes in Vadrup	106.300	10.000
2302	Sanierung der Pumpwerke	25.000	
24	Sonstige Investitionen	35.500	12.607
2400	EDV- und Büroausstattung	31.500	12.607
2401	Erwerb eines Grundstücks	-	
2402	Erstellung eines Internetauftritts	4.000	
25	Darlehenstilgung	970.909	199.675
26	Auflösung der Ertragszuschüsse	638.500	159.625
27	Auflösung Zuweisung Entwässerung der Landesstraßen	5.846	1.462
28	Entnahme (-) / Zuführung (+) zur Rücklage	1.423.953	
30	Aktivierter Eigenleistung	18.300	4.575