



**Abwasserbetrieb TEO
Anstalt öffentlichen Rechts**

Vorlage-Nr.
TEO 2012/011

Sitzungsvorlage

Datum	09.05.2012	Vorstand:	Thomas Taug
Sitzung:	öffentlich	Verfasser/-in:	Thomas Taug

Wirtschaftsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2012

Beratungsfolge	Sitzungstermine
Verwaltungsrat	20.06.2012

Beschlussvorschlag

- 2.1 Der Wirtschaftsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2012, Sparte Telgte, wird beschlossen.
 - 2.2 Der Wirtschaftsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2012, Sparte Everswinkel, wird beschlossen.
 - 2.3 Der Wirtschaftsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2012, Sparte Ostbevern, wird beschlossen.
-

Begründung

Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Abwasserbetriebe Telgte, Everswinkel und Ostbevern haben auf Basis der Betriebssatzung und der Eigenbetriebsverordnung jährlich einen Wirtschaftsplan für das folgende Wirtschaftsjahr aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht lt. Eigenbetriebsverordnung aus den folgenden Bestandteilen:

Erfolgsplan
Investitions- und Vermögensplan
Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan der Anstalt öffentlichen Rechts ist nach § 16 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt öffentlichen Rechts um einen Stellenplan zu ergänzen.

Mit der Fusion der drei Eigenbetriebe auf die Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts zum 01.01.2012 sind die beschlossenen einzelnen Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2012 auf einen aggregierten Wirtschaftsplan des interkommunalen Gemeinschaftsunternehmens zusammenzufassen.

Um die aktuelle Maßnahme „Sanierung und Erweiterung der Kläranlagen Everswinkel“ im Wirtschaftsjahr im Zeitrahmen der Planungen als Abwasserbetrieb TEO AöR fortzuführen, ist der Vermögens- und Investitionsplan des Wirtschaftsplans der Sparte Everswinkel zu überarbeiten.

In der Position 2202 ist der Planansatz für die Baumaßnahme „Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Everswinkel“ um insgesamt 518 T€ erhöht. Ein Anteil von 118 T€ stammt aus den noch zu Verfügung stehenden und zu übertragenden Planmitteln der Vorjahre. Aus dem Jahr 2013 werden die vorgesehenen Mittel in Höhe von 150 T€ in das Jahr 2012 vorgezogen. Insgesamt verbleibt eine Anhebung des Projektes gegenüber der Gesamtplanung der Maßnahme in Höhe von 250 T€.

Aus der Änderung der Sparte ergeben sich Auswirkungen auf die übergeordnete Ebene (TEO) des Wirtschaftsplans. Weitere wesentliche Änderungen haben sich bisher nicht ergeben.

Für das aktuell zu planende Wirtschaftsjahr wird die Spartenrechnung für die drei Entsorgungsgebiete Telgte, Everswinkel und Ostbevern im Erfolgs- und im Vermögens- und Investitionsplan gegliedert dargestellt. Als Ergänzung zu den gesetzlichen Anforderungen liegen dem Wirtschaftsplan die Gebührenkalkulationen und Übersichten zu den Gebührensätzen bei.

Die Erläuterungen entnehmen Sie bitte in diesem Jahr einmalig den aus den Betriebsausschüssen beschlossenen Wirtschaftsplänen.

Gemäß § 6 Abs. 3 der Unternehmenssatzung entscheidet der Verwaltungsrat über die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans.

Entscheidungen des Verwaltungsrates in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erlass von Satzungen (insbesondere die Entscheidungen über den Wirtschaftsplan, soweit diese Auswirkungen auf Satzungen über Gebühren entfalten) unterliegen den Weisungen der jeweiligen Räte der Träger, auf dessen Gebiet die Satzung Geltung entfaltet.

Anlage

Wirtschaftsplan TEO 2012



Wirtschaftsplan 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012)

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
6. Übersicht der Gebühren Schmutz- und Niederschlagswasser
7. Übersicht der Gebühren Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, Chemietoiletten

II. Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.000.000 € und den Erläuterungen dem Verwaltungsrat in der Sitzung am 20. Juni 2012 vorgelegt und beschlossen.

48291 Telgte, 02. Mai 2012

Aufgestellt:

Thomas Taug

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012 der Abwasserbetrieb TEO AöR

Die Erläuterungen entnehmen Sie bitte einmalig den aus den Betriebsausschüssen beschlossenen Wirtschaftsplänen.

1. Erfolgsplan

Die sich aus der Änderung des Investitions- und Vermögensplans der Sparte Everswinkel ergebenden Auswirkungen auf die Zinsaufwendungen des Erfolgsplans der Sparte wurden nicht übernommen. Eine Kompensation mit Hilfe der unterjährigen freien Mittel als Synergieeffekt aus der Abwasserbetrieb TEO AöR wird angestrebt.

2. Vermögens- und Investitionsplan

Pos. 21: Investitionen im Kanalbereich:

Pos. 22: Investitionen im Zentralen Klärwerk

Pos. 2200: Erwerb von beweglichem Vermögen

Pos. 2202: Sanierung und Erneuerung der Zentralen Kläranlage

Maßnahme Everswinkel:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	Projekt
Planansatz in T€						
Erweiterung	112	850	640	625	150	2.377
Überhang zus. Bedarf		53	666	118		
BGA	8	15	15	25	-150	250
						63
Gesamt Plan	120	918	1.321	1.168	0	2.690
Gesamt Ist	67	252	1.203			1.522
Überhang	53	666	118			

Insgesamt erhöht sich der Planansatz im Jahr 2012 um 518 T€. Dabei setzt sich der Betrag aus dem Überhang der Vorjahre (118 €), der für die Baumaßnahme im Jahr 2013 vorgesehenen Mittel (150 T€) und einem zusätzlichen Bedarf in Höhe von rund 250 T€ zusammen.

Der erhöhte Mittelbedarf begründet sich in den Ingenieur- und Bauleistungen im Zuge des Projektablaufs.

Die Ingenieurleistungen wurden gemäß den ersten Planungen im Februar 2010 mit rund 275 T€ veranschlagt. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden in den Jahren 2009 - 2012 Ausgaben von 370 T€ erwartet. Die Differenz von 95 T€ lässt sich wie folgt erklären:

- | | |
|---|-------|
| a) Einbindung Herr H.P. Lammers: | 29 T€ |
| b) zusätzliche Nachweise aufgrund Genehmigungsbescheid: | 6 T€ |
| c) Erhöhung Kosten f. das Ing. Büro: | 20 T€ |
| d) Prozessleitsteuerung der Kläranlage und Vorplanung: | 40 T€ |

Die Überschreitung der Bauleistungen um etwa 155 T€ lässt sich wie folgt begründen:

Die für dieses Jahr geplanten vier Projekte weisen infolge der aktuellen Auslastung des Bausektors sowie dem Wunsch der vollständigen Anbindung an die Prozessleitsteuerung der Kläranlage zum Planansatz etwas erhöhte Auftragssummen auf:

• BHKW	Planansatz: 115 T€	
	Auftragssumme: 136 T€	(+ 21 T€)
• Maschinelle Schlammeindickung	Planansatz: 110 T€	
	Auftragssumme: 144 T€	(+ 34 T€)
• Belebungsbecken Bautechnik	Planansatz: 210 T€	
	Auftragssumme: 162 T€	(- 48 T€)
• Belüftungstechnik, Gebläse	Planansatz: 95 T€	
	Auftragssumme: 189 T€	(+ 94 T€)

Somit werden die in der Kostenberechnung genannten Planansätze von 530 T€ um rund 100 T€ überschritten. Für rund 4 T€ wurde eine neue Küche eingebaut. Hinzu kommen Mehraufwendungen aus der Projektphase für zusätzliche, nicht voraussehbare Leistungen bei der Deklaration und Entsorgung des Bodens aus dem Schönungsteich in Höhe von 7 T€ und zusätzlicher Beauftragungen folgender Teilleitungen:

a) Erneuerung Gitterroste	4 T€
b) Brandschutztüren	2 T€
c) Geländer Faulturm	1 T€
d) Wärmemessung BHKW	7 T€
e) Umplanung Gerüst Faulturm	7 T€
f) Sanierung Mannloch Faulturm	1 T€
g) Schacht WC	1 T€
h) Ersatz asbesthaltiger Schindeln	5 T€
i) Anbindung Rechenhalle an Heizung	5 T€
j) Verlegung Leerrohre	2 T€
k) Pflasterung/ Schotterung Freifläche Gasspeicher	7 T€
l) Schachtregulierungen	2 T€

Pos. 23: Investitionen in Pumpstationen, RÜB und sonstige

Pos. 24: Sonstige Investitionen

Pos. 25: Darlehenstilgung

3. Gebührenkalkulation

In der Anlage 5 wird die Gebührenkalkulation gesondert ausgewiesen. Eine erneute Kalkulation der Gebühren für die Sparte Everswinkel (Anlage 5.2) auf Basis des überarbeiteten Erfolgsplans ist nicht erfolgt. Die mit der Kalkulation verbundenen Aufgaben (Kalkulation, Erstellung der Änderungsbescheide, Anpassung der Abschlagszahlungen, Verrechnung mit den geleisteten Abschlägen, Bürgerinformation) stellen einen unverhältnismäßigen Aufwand dar. Negative Auswirkungen auf die Gebühren werden im Rahmen der Gebührennachkalkulationen offengelegt und in den Folgejahren berücksichtigt.

4. Stellenplan

Erfolgsplan 2012 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

		Plan 2012 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Plan 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR
1	Umsatzerlöse	6.566.428	3.498.860	1.575.386	1.492.182	5.016.132	5.026.846	5.044.600
11	Entwässerungsgebühren	1.364.886		1.364.886		1.275.532	1.278.746	1.279.200
111	- Schmutzwasser	2.767.360	1.953.360	-	814.000	1.960.000	1.970.000	1.980.000
112	- Niederschlagswasser	1.731.782	1.269.400	-	462.382	1.275.000	1.280.000	1.290.000
12	Entwässerungsgebühr Klärschlamm	58.900	23.500	14.000	21.400	60.000	60.000	60.000
13	Entwässerungsgebühr abfl. Gruben	5.000	5.000	-	-	4.500	4.500	4.700
14	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	638.500	247.600	196.500	194.400	441.100	433.600	430.700
2	sonstige betriebliche Erträge	174.750	92.800	1.000	80.950	167.450	127.350	128.350
21	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	87.800	47.800	-	40.000	81.100	40.000	40.000
22	Erstattungen Personal- und Sachleistungen	61.000	33.000	-	28.000	62.000	63.000	64.000
23	Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-
24	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
25	Periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-
26	Übrige Erträge	25.950	12.000	1.000	12.950	24.350	24.350	24.350
3	Zinsen und ähnliche Erträge	22.000	7.000	1.000	14.000	18.000	17.000	17.000
4	aktivierte Eigenleistungen	18.300	18.300	-	-	18.500	18.700	18.900
Ertrag:		6.781.478	3.616.960	1.577.386	1.587.132	5.220.082	5.189.896	5.208.850
5	Materialaufwand	1.316.400	560.200	404.700	351.500	930.730	950.401	972.714
51	Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlage	830.700	391.000	257.700	182.000	770.030	791.701	803.514
511	Strom, Wasser, Heizöl	458.700	134.000		67.000	500.530	513.201	522.514
512	Labor-, Reinigungs-, Betriebsmittel etc.	106.500	80.000		26.500	85.000	90.000	90.000
513	Reparaturen, Instandhaltung	114.000	82.000		32.000	85.000	85.000	85.000
514	Verwertung Klärschlamm, Rechengut, Sandfang	141.500	86.000	257.700	55.500	93.000	97.000	99.000
515	Abwasseruntersuchungen	10.000	9.000		1.000	6.500	6.500	7.000
516	Veränderungen fert./unfertiger Erzeugnisse	-	-		-	-	-	-
52	Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	302.700	51.200	140.000	111.500	42.700	38.700	46.200
521	Strom, Wasser	200	200		-	200	200	200
522	Kanalspülung (jährlich)	48.000	8.000		40.000	8.000	8.000	8.000
523	Kanalinstandhaltung, Betriebsmittel, Kanaldeckel	187.500	36.000	90.000	61.500	27.500	23.500	29.500
524	Erfassung des Kanalzustandes	65.000	5.000	50.000	10.000	5.000	5.000	6.000
525	Reparatur, Reinigung von Straßensinkkästen	2.000	2.000		-	2.000	2.000	2.500
53	Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	110.500	84.000	-	26.500	84.000	86.000	89.000
531	Strom, Wasser	77.000	62.000		15.000	62.000	64.000	67.000
532	Reparaturen, Betriebsmittel	31.000	20.000		11.000	20.000	20.000	20.000
533	Sonstiges	2.500	2.000		500	2.000	2.000	2.000

Erfolgsplan 2012 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts
Anlage 1

	Plan 2012 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Plan 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR
54 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen	46.500	18.000	7.000	21.500	18.000	18.000	18.000
541 Überprüfungen	-	-	-	-	-	-	-
542 Entleerungen	46.500	18.000	7.000	21.500	18.000	18.000	18.000
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	26.000	16.000	-	10.000	16.000	16.000	16.000
6 Personalaufwendungen	715.800	471.500	-	244.300	732.743	750.210	768.703
61 Löhne und Gehälter	715.800	471.500	-	244.300	732.743	750.210	768.703
62 Soziale Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
63 Beiträge zur Zusatzversorgung	-	-	-	-	-	-	-
64 Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-	-	-	-
7 Abschreibungen	2.380.013	1.205.488	550.000	624.525	1.793.525	1.798.525	1.809.525
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	705.286	220.800	309.186	175.300	390.006	396.082	400.230
811 Verwaltungskostenbeitrag	316.386	36.100	204.486	75.800	214.806	219.382	223.030
812 Miete von Büroräumen u. EDV Ausstattung der Stadt	33.100	23.500	9.600	-	23.500	23.500	23.500
813 EDV-Ausstattung	9.500	2.000	-	7.500	2.000	2.000	2.000
814 Pachten und Erbbauzinsen	9.300	2.200	7.100	-	2.200	2.200	2.200
815 Betriebskosten d. Fahrzeuge	13.500	9.000	-	4.500	9.000	10.000	10.000
816 Abwasserabgaben	104.500	45.000	42.500	17.000	43.000	43.000	43.000
817 Versicherungen	25.000	8.000	-	17.000	8.000	8.500	8.500
818 Gutachter-, Prüfungs- und Beratungskosten	59.800	42.800	10.000	7.000	35.000	35.000	35.000
819 Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
820 Verbands- und Mitgliedsbeiträge	42.700	5.700	12.000	25.000	6.000	6.000	6.500
821 Sonstige Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung)	9.000	7.000	-	2.000	7.000	7.000	7.000
822 Telefon und Mobilfunk	7.000	3.500	-	3.500	3.500	3.500	3.500
823 Kuvertierung und Porto	6.000	6.000	-	-	6.000	6.000	6.000
824 Sonstiger betrieblicher Aufwand	64.500	25.000	23.500	16.000	25.000	25.000	25.000
825 Periodenfremder Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
826 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000	5.000	-	-	5.000	5.000	5.000
827 Außerordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
9 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.404.157	899.150	313.500	191.507	1.091.828	1.074.828	1.059.828
91 Darlehenszinsen	725.829	284.000	281.000	160.829	449.000	432.000	417.000
92 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	674.828	611.650	32.500	30.678	642.328	642.328	642.328
93 Kontokorrentzinsen	500	500	-	-	500	500	500
94 sonstige Zinsen	3.000	3.000	-	-	-	-	-
Aufwand:	6.521.656	3.357.138	1.577.386	1.587.132	4.938.832	4.970.046	5.011.000
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag:	259.822	259.822	-	-	281.250	219.850	197.850

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Gemeinde Everswinkel enthält keine Erfolgsplanung für die Jahre 2013 - 2015.

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2012

Anlage 2

		Vermögens- und Investitionsplan 2012	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Plan 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR
Beschreibung		1	1.1	1.2	1.3	2	3	4
1	Einnahmen	7.370.216	3.055.519	2.172.500	2.142.197	3.593.901	3.258.885	3.170.901
11	Kanalanschlussbeiträge	308.000	99.000	150.000	59.000	155.000	145.000	188.600
13	Erstattung des Landes NRW für naturnahe Gewässerumgestaltung Telgte Süd-Ost	5.000	5.000	-	-	-	-	-
14	Rückfluss von Darlehen	1.244.697	-	-	1.244.697	11.300	11.700	12.100
15	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.380.013	1.205.488	550.000	624.525	2.361.525	2.373.275	2.388.775
29	Entnahme (-) / Zuführung (+) zur Liquidität	36.025	-	250.000	213.975	-	50.175	41.175
16	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	259.822	259.822	-	-	281.250	219.850	197.850
17	Kreditbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	3.208.709	1.486.209	1.722.500	-	734.251	458.885	342.401
2	Ausgaben	7.370.216	3.055.519	2.172.500	2.142.197	3.593.901	3.258.885	3.170.901
21	Investitionen in die Kanalisation	2.054.908	1.059.908	575.000	420.000	1.232.000	982.000	1.392.000
	2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	825.000	80.000	575.000	170.000	535.000	535.000	645.000
	2101 Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	2.000	-	-	2.000	2.000	2.000
	2102 Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete	25.000	25.000	-	-	25.000	25.000	25.000
	2104 Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost, Gewässerausbau (Planung, Realisierung)	53.800	53.800	-	-	-	-	-
	2109 Delsener Heide Regenwasserkanal	50.000	50.000	-	-	-	-	-
	2110 Alte Rennbahn Entwässerung	50.000	50.000	-	-	-	-	-
	2111 Kanalerneuerung und -sanierung lt. Sanierungskonzept; VII. BA Telgte Stadtgebiet	163.908	163.908	-	-	-	-	-
	2113 Maßnahmen an Sonderbauwerken (Regenüberläufe)	20.000	20.000	-	-	20.000	20.000	20.000
	2114 RU II Böhmer Bach, Ausgleichsmaßnahmen	20.000	20.000	-	-	-	-	-
	2115 Kanalerneuerung und -sanierung lt. Sanierungskonzept, Kortenkamp MW	125.000	125.000	-	-	-	-	-
	2117 Kanalsanierung X. BA (SW + NW)	230.200	230.200	-	-	-	-	-
	2118 Kanalerneuerung und -sanierung lt. Sanierungskonzept, Münsterort, MW	-	-	-	-	450.000	200.000	-
	2119 Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost, II. BA	40.000	40.000	-	-	-	-	-
	2120 Kanalsanierung XI. BA (SW+NW)	200.000	200.000	-	-	-	-	-
	2121 Kanalsanierung XII. BA (SW+NW)	-	-	-	-	200.000	-	-
	2122 Kanalsanierung XIII. BA (SW+NW)	-	-	-	-	-	200.000	-
	2123 Kanalsanierung XIV. BA (SW+NW)	-	-	-	-	-	-	200.000
	2124 Erschließung Gewerbepark Kiebitzpohl West III. BA	-	-	-	-	-	-	500.000
	2125 BG Wischhausstr.	250.000	-	-	250.000	-	-	-
22	Investitionen im Zentralen Klärwerk	2.081.500	903.500	1.168.000	10.000	473.000	470.500	70.500
	2200 Erwerb von beweglichem Vermögen (BGA)	52.000	42.000	-	10.000	20.000	17.500	17.500
	2201 Blitzschutzanlage (Planung, Umsetzung)	3.000	3.000	-	-	3.000	3.000	3.000
	2202 Sanierung und Erneuerung der Zentralen Kläranlage	2.026.500	858.500	1.168.000	-	450.000	450.000	50.000
23	Investitionen in Pumpstationen, RÜB und sonstige	140.800	140.800	-	-	32.500	32.500	57.500
	2300 Erwerb von beweglichem Vermögen (BGA)	7.500	7.500	-	-	7.500	7.500	7.500
	2301 Sanierung des Pumpwerkes in Vadrup	108.300	108.300	-	-	-	-	-
	2302 Sanierung der Pumpwerke	25.000	25.000	-	-	25.000	25.000	50.000
24	Sonstige Investitionen	35.500	32.500	3.000	-	6.000	6.000	6.000
	2400 EDV- und Büroausstattung	31.500	28.500	3.000	-	6.000	6.000	6.000
	2401 Erwerb eines Grundstücks	-	-	-	-	-	-	-
	2402 Erstellung eines Internetauftritts	4.000	4.000	-	-	-	-	-
25	Darlehensstilgung	970.909	456.909	230.000	284.000	932.800	835.823	776.569
26	Auflösung der Ertragszuschüsse	638.500	247.600	196.500	194.400	633.100	625.600	622.700
27	Auflösung Zuweisung Entwässerung der Landesstraßen	5.846	5.846	-	-	6.179	6.512	6.882
28	Entnahme (-) / Zuführung (+) zur Rücklage	1.423.953	190.156	-	1.233.797	259.822	281.250	219.850
30	Aktivierete Eigenleistung	18.300	18.300	-	-	18.500	18.700	18.900

**Stellenplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts
2012**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
Entgeltgruppe 12	1,0		
Entgeltgruppe 11			
Entgeltgruppe 10	3,0		
Entgeltgruppe 9	3,0		
Entgeltgruppe 8	1,0		
Entgeltgruppe 7	1,0		
Entgeltgruppe 6	8,0		
Entgeltgruppe 5			
Stellen insgesamt:	17,0		
Azubi-Tarif	2,0		
Stellen insgesamt:	19,0		

Die Abwasserbetrieb TEO AöR erfasst im Vergleich zu den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen alle Stellen als eigene Stellen. Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Everswinkel hatte bisher keinen eigenen Stellenplan. Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Ostbevern hat nur die Stellen der Mitarbeiter auf der Kläranlage ausgewiesen.

Gebührenkalkulation 2012

Anlage 5

Verteilung 2012	Gesamt	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	719.490 €	282.100 €	196.500 €	240.890 €
Zinsen und ähnliche Erträge	22.000 €	7.000 €	1.000 €	14.000 €
aktivierte Eigenleistungen	19.300 €	18.300 €	1.000 €	- €
Ertrag	760.790 €	307.400 €	198.500 €	254.890 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	830.800 €	391.000 €	257.700 €	182.100 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	300.700 €	49.200 €	140.000 €	111.500 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	110.500 €	84.000 €		26.500 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	26.000 €	16.000 €		10.000 €
Personalaufwendungen	910.786 €	462.000 €	204.486 €	244.300 €
Abschreibungen	2.464.521 €	1.289.996 €	550.000 €	624.525 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	496.300 €	216.300 €	104.700 €	175.300 €
Aufwand	5.139.607 €	2.508.496 €	1.256.886 €	1.374.225 €
Anlagen-/ Fremdkapitalverzinsung	1.498.444 €	993.437 €	313.500 €	191.507 €
Unterdeckung	103.906 €	103.906 €	- €	- €
Überdeckung	163.160 €	47.771 €	75.389 €	40.000 €
umlagefähige Gesamtkosten	5.818.006 €	3.250.668 €	1.296.497 €	1.270.842 €

Gebührenkalkulation 2012

Anlage 5.1

Sparte Telgte	Plan 2012	Schmutz- wasser Ableitung	Schmutz- wasser Reinigung	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen	abflussl. Gruben, Inhalte von Chemietoiletten
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	282.100 €	78.839 €	90.732 €	111.876 €	497 €	156 €
Zinsen und ähnliche Erträge	7.000 €	1.956 €	2.251 €	2.776 €	12 €	4 €
aktivierte Eigenleistungen	18.300 €	4.658 €	6.166 €	7.431 €	34 €	11 €
Ertrag	307.400 €	85.453 €	99.150 €	122.083 €	543 €	171 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	391.000 €	- €	288.047 €	100.878 €	1.579 €	497 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	49.200 €	31.980 €	- €	17.220 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	84.000 €	27.796 €	- €	56.204 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	16.000 €	- €	- €	16.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	462.000 €	162.943 €	146.437 €	142.259 €	7.882 €	2.480 €
Abschreibungen	1.289.996 €	328.347 €	434.681 €	523.836 €	2.382 €	749 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	216.300 €	47.873 €	99.773 €	67.934 €	547 €	172 €
Aufwand	2.508.496 €	598.939 €	968.938 €	924.331 €	12.390 €	3.898 €
Anlagenkapitalverzinsung	993.437 €	377.349 €	153.758 €	461.224 €	843 €	263 €
Unterdeckung	103.906 €	35.595 €	27.127 €	40.612 €	149 €	422 €
Überdeckung	47.771 €	16.143 €	12.303 €	12.348 €	6.955 €	21 €
umlagefähige Gesamtkosten	3.250.668 €	910.287 €	1.038.370 €	1.291.737 €	5.883 €	4.391 €
Maßstabseinheiten		754.000 cbm	754.000 cbm	2.023.600 qm	1.450 cbm	1.300 cbm
Gebühren		1,21 €/cbm 2,59 €/cbm	1,38 €/cbm	0,64 €/qm	4,06 €/cbm	3,38 €/cbm

Gebührenkalkulation 2012

Anlage 5.2

Sparte Everswinkel	Plan 2012	Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen	abflussl. Gruben
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	197.500 €	105.912 €	91.588 €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 €	536 €	464 €	- €	- €
aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €
Ertrag	198.500 €	106.448 €	92.052 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	257.700 €	190.978 €	64.270 €	2.174 €	278 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	140.000 €	93.770 €	46.230 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	- €	- €	- €	- €	- €
Personalaufwendungen	204.486 €	146.457 €	58.029 €	- €	- €
Abschreibungen	550.000 €	294.944 €	255.056 €	- €	- €
sonstige betriebliche Aufwendungen	104.700 €	94.553 €	10.147 €	- €	- €
Aufwand	1.256.886 €	820.701 €	433.733 €	2.174 €	278 €
Anlagenkapitalverzinsung	313.500 €	158.105 €	155.395 €	- €	- €
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €
Überdeckung	75.389 €	40.428 €	34.961 €	- €	- €
umlagefähige Gesamtkosten	1.296.497 €	831.930 €	462.115 €	2.174 €	278 €
Maßstabseinheiten		353.500 cbm	1.160.716 qm	500 cbm	200 cbm
Gebühren		2,35 €/cbm	0,40 €/qm	4,35 €/cbm	1,39 €/cbm

Gebührenkalkulation 2012

Anlage 5.3

Sparte Ostbevern	Plan 2012	Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen	abflussl. Gruben
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	240.890 €	151.535 €	89.355 €		
Zinsen und ähnliche Erträge	14.000 €	10.153 €	3.847 €		
aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €		
Ertrag	254.890 €	161.688 €	93.202 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	182.100 €	174.090 €	8.010 €		
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	111.500 €	54.070 €	57.430 €		
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	26.500 €	13.100 €	13.400 €		
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	10.000 €	4.850 €	5.150 €		
Personalaufwendungen	244.300 €	177.169 €	67.131 €		
Abschreibungen	624.525 €	369.095 €	255.430 €		
sonstige betriebliche Aufwendungen	175.300 €	111.363 €	63.937 €		
Aufwand	1.374.225 €	903.736 €	470.489 €	- €	- €
Fremdkapitalzinsen	191.507 €	113.177 €	78.330 €		
Unterdeckung	- €	- €	- €		
Überdeckung	40.000 €	40.000 €	- €		
umlagefähige Gesamtkosten	1.270.842 €	815.226 €	455.616 €	- €	- €
Maßstabseinheiten		370.000 cbm	905.345 qm		
Gebühren		2,20 €/cbm	0,50 €/qm		

Der Wirtschaftsplan der Sparte Ostbevern für das Wirtschaftsjahr 2012 beinhaltet nicht die Kosten für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben. Die Gebühren der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben werden gesondert berechnet.

Jahr	Sparte Telgte			Sparte Everswinkel			Sparte Ostbevern		
	Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung	
	Schmutz- wasser	absolut in EUR	relativ in %	Schmutz- wasser	absolut in EUR	relativ in %	Schmutz- wasser	absolut in EUR	relativ in %
2007	2,38 €/m ³			2,24 €/m ³					
2008	2,41 €/m ³	0,03 €/m ³	1%	2,26 €/m ³	0,02 €/m ³	1%	2,20 €/m ³		
2009	2,46 €/m ³	0,05 €/m ³	2%	2,28 €/m ³	0,02 €/m ³	1%	2,20 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2010	2,50 €/m ³	0,04 €/m ³	2%	2,35 €/m ³	0,07 €/m ³	3%	2,20 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2011	2,63 €/m ³	0,13 €/m ³	5%	2,35 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,20 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2012	2,59 €/m ³	-0,04 €/m ³	-2%	2,35 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,20 €/m ³	0,00 €/m ³	0%

	Niederschlags- wasser	absolut in EUR	relativ in %	Niederschlags- wasser	absolut in EUR	relativ in %	Niederschlags- wasser	absolut in EUR	relativ in %
2007	0,62 €/m ²			0,38 €/m ²					
2008	0,60 €/m ²	-0,02 €/m ²	-3%	0,39 €/m ²			0,50 €/m ²		
2009	0,61 €/m ²	0,01 €/m ²	2%	0,39 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,50 €/m ²	0,00 €/m ²	0%
2010	0,61 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,39 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,50 €/m ²	0,00 €/m ²	0%
2011	0,66 €/m ²	0,05 €/m ²	8%	0,41 €/m ²	0,02 €/m ²	5%	0,50 €/m ²	0,00 €/m ²	0%
2012	0,64 €/m ²	-0,02 €/m ²	-3%	0,40 €/m ²	-0,01 €/m ²	-2%	0,50 €/m ²	0,00 €/m ²	0%

Jahr	Sparte Telgte			Sparte Everswinkel			Sparte Ostbevern		
	Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung	
	Kleinkläranlagen	absolut in EUR	relativ in %	Kleinkläranlagen	absolut in EUR	relativ in %	Kleinkläranlagen	absolut in EUR	relativ in %
2011	5,51 €/m ³			4,32 €/m ³			23,65 €/m ³		
2012	4,06 €/m ³	-1,45 €/m ³	-26%	4,35 €/m ³	0,03 €/m ³	1%	20,15 €/m ³	-3,50 €/m ³	-15%

	abflusslose Gruben	absolut in EUR	relativ in %	abflusslose Gruben	absolut in EUR	relativ in %	abflusslose Gruben	absolut in EUR	relativ in %
2011	3,70 €/m ³			1,38 €/m ³			22,20 €/m ³		
2012	3,38 €/m ³	-0,32 €/m ³	-9%	1,39 €/m ³	0,01 €/m ³	1%	nicht vorhanden		

Für die Sparten Telgte und Everswinkel müssen die Transportkosten von 11,90 €/m³ hinzugerechnet werden.