



Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013)

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 sowie Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, Chemietoiletten

II. Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.000.000 € und den Erläuterungen dem Verwaltungsrat in der Sitzung am 06. November 2012 vorgelegt und beschlossen.

48291 Telgte, 20. Oktober 2012

Aufgestellt:

Thomas Taug

Erfolgsplan 2013 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

| | Plan 2013 in EUR | Sparte Telgte | Sparte Everswinkel | Sparte Ostbevern | Plan 2014 in EUR | Plan 2015 in EUR | Plan 2016 in EUR |
|--|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 Umsatzerlöse | 6.490.000 | 3.430.000 | 1.569.400 | 1.490.600 | 6.552.400 | 6.585.100 | 6.714.400 |
| 11 Entwässerungsgebühren | 3.538.000 | 1.891.000 | 843.000 | 804.000 | 3.561.500 | 3.594.500 | 3.698.500 |
| 111 - Schmutzwasser | 2.253.000 | 1.251.000 | 526.000 | 476.000 | 2.302.000 | 2.309.500 | 2.366.000 |
| 112 - Niederschlagswasser | 48.600 | 24.600 | 9.500 | 14.500 | 53.100 | 55.500 | 57.000 |
| 113 - Kleinkläranlagen | 8.900 | 6.300 | 2.600 | - | 10.000 | 10.500 | 12.000 |
| 114 - abflusslose Gruben | 641.500 | 257.100 | 188.300 | 196.100 | 625.800 | 615.100 | 580.900 |
| 12 Aufw. empfangener Ertragszuschüsse und betragsähnlicher Entgelte | 241.100 | 146.000 | 25.200 | 69.900 | 184.600 | 169.800 | 56.200 |
| 2 Sonstige betriebliche Erträge | 190.300 | 98.400 | 22.000 | 69.900 | 131.800 | 115.000 | - |
| 21 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und sonstigen betrieblichen Erträgen | 46.100 | 46.100 | - | - | 47.500 | 49.000 | 50.400 |
| 22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 Zahlungen für Schadenfälle | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 Außerordentliche Erträge | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 Periodenfremde Erträge | 4.700 | 1.500 | 3.200 | - | 5.300 | 5.800 | 5.800 |
| 26 Übrige Erträge | 12.400 | 9.900 | 1.500 | 1.000 | 11.950 | 12.000 | 12.000 |
| 3 Zinsen und ähnliche Erträge | 32.000 | 15.500 | 8.900 | 7.600 | 33.000 | 34.000 | 35.000 |
| 4 Aktivierte Eigenleistungen | 6.775.500 | 3.601.400 | 1.605.000 | 1.569.100 | 6.781.950 | 6.800.900 | 6.817.600 |
| Ertrag: | | | | | | | |
| 5 Materialaufwand | 1.229.700 | 545.700 | 356.500 | 327.500 | 1.231.700 | 1.204.200 | 1.216.700 |
| 51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen | 811.000 | 382.000 | 240.000 | 189.000 | 809.000 | 808.000 | 817.000 |
| 511 Strom, Gas, Wasser, Heizöl | 250.000 | 125.000 | 65.000 | 60.000 | 256.000 | 264.000 | 272.000 |
| 512 Labor-, Reinigungs-, Betriebsmittel etc. | 130.000 | 80.000 | 25.000 | 25.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 513 Reparaturen, Instandhaltung | 187.000 | 85.000 | 60.000 | 42.000 | 180.000 | 170.000 | 170.000 |
| 514 Verwertung Klärschlamm, Rechengut, Sandfang | 223.000 | 83.000 | 85.000 | 55.000 | 222.000 | 223.000 | 224.000 |
| 515 Abwasseruntersuchungen | 21.000 | 9.000 | 5.000 | 7.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 516 Veränderungen fert./unfertiger Erzeugnisse | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation | 192.200 | 50.200 | 56.000 | 86.000 | 192.200 | 162.200 | 162.200 |
| 521 Strom, Wasser | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | 200 |
| 522 Kanalspülung und Erfassung des Zustandes | 43.000 | 13.000 | 5.000 | 25.000 | 43.000 | 33.000 | 33.000 |
| 523 Kanalinstandhaltung, Betriebsmittel, Kanaldeckel | 146.000 | 36.000 | 50.000 | 60.000 | 146.000 | 126.000 | 126.000 |
| 524 Reparatur, Reinigung von Straßensinkkästen | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen | 152.500 | 79.500 | 40.500 | 32.500 | 155.500 | 159.500 | 162.500 |
| 531 Strom, Wasser | 99.000 | 57.500 | 25.000 | 16.500 | 102.000 | 105.500 | 109.000 |
| 532 Reparaturen, Betriebsmittel | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 533 Sonstiges | 3.500 | 2.000 | 500 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Erfolgsplan 2013 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

| | Plan 2013 in EUR | Sparte Teigte | Sparte Everswinkel | Sparte Ostbevern | Plan 2014 in EUR | Plan 2015 in EUR | Plan 2016 in EUR |
|---|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 54 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen | | | | | | | |
| 541 Sonstiges | 36.000 | 18.000 | 8.000 | 10.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 542 Entleerungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 Betriebs- und Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken | 36.000 | 18.000 | 8.000 | 10.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 6 Personalaufwendungen | 38.000 | 16.000 | 12.000 | 10.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 61 Löhne und Gehälter | 1.002.000 | 507.000 | 233.500 | 261.500 | 1.036.500 | 1.068.000 | 1.100.000 |
| 62 Soziale Abgaben | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 Beiträge zur Zusatzversorgung | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 Sonstige Personalausgaben | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Abschreibungen | 2.466.800 | 1.251.300 | 583.000 | 632.500 | 2.418.500 | 2.456.500 | 2.478.000 |
| 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 510.400 | 212.300 | 146.300 | 151.800 | 492.300 | 489.800 | 489.800 |
| 811 Verwaltungskostenbeitrag | 67.700 | 36.000 | 12.300 | 19.400 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 812 Miete von Büroräumen u. EDV Ausstattung der Stadt | 43.900 | 18.800 | 11.200 | 13.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 813 EDV-Ausstattung | 14.400 | 6.200 | 3.900 | 4.300 | 14.400 | 15.300 | 15.300 |
| 814 Pachten und Erbbauzinsen | 16.500 | 2.500 | 13.500 | 500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 815 Betriebskosten d. Fahrzeuge | 18.000 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 816 Abwasserabgaben | 86.500 | 45.000 | 21.500 | 20.000 | 85.000 | 83.000 | 83.000 |
| 817 Versicherungen | 39.500 | 11.100 | 9.300 | 19.100 | 39.500 | 40.100 | 40.100 |
| 818 Gutachter-, Prüfungs- und Beratungskosten | 70.000 | 30.000 | 25.000 | 15.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 819 Zuführung zu Rückstellungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 820 Verbands- und Mitgliedsbeiträge | 54.800 | 12.600 | 16.700 | 25.500 | 46.700 | 46.700 | 46.700 |
| 821 Sonstige Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung) | 10.500 | 2.500 | 2.800 | 6.000 | 8.500 | 6.500 | 6.500 |
| 822 Telefon und Mobilfunk | 11.500 | 3.500 | 4.400 | 3.600 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 823 Kuvertierung und Porto | 7.600 | 3.600 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 824 Sonstiger betrieblicher Aufwand | 64.500 | 26.500 | 20.000 | 18.000 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 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 und ähnliche Aufwendungen | 1.358.878 | 877.600 | 285.675 | 195.603 | 1.335.828 | 1.323.328 | 1.322.328 |
| 91 Darlehenszinsen | 668.700 | 255.000 | 253.000 | 160.700 | 652.000 | 648.000 | 647.000 |
| 92 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung | 674.828 | 611.650 | 32.500 | 30.678 | 674.828 | 674.828 | 674.828 |
| 93 Kontokorrentzinsen | 500 | 250 | 125 | 125 | 500 | 500 | 500 |
| 94 sonstige Zinsen | 14.850 | 10.700 | 50 | 4.100 | 8.500 | - | - |
| Aufwand: | 6.567.778 | 3.393.900 | 1.604.975 | 1.568.903 | 6.514.828 | 6.541.828 | 6.606.828 |
| Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag | 207.722 | 207.500 | 25 | 197 | 267.122 | 259.072 | 210.772 |

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2013

Anlage 2

| Beschreibung | Vermögens- und Investitionsplan 2013 | | | | | Sparte Everswinkel | Sparte Ostbevern | Plan 2014 in EUR | Plan 2015 in EUR | Plan 2016 in EUR |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 4 | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 11 | Einnahmen | 5.624.302 | 2.791.422 | 1.577.740 | 1.255.140 | | 3.445.540 | 4.342.290 | 2.868.940 | |
| 12 | Kanalanschlussbeiträge | 217.000 | 72.000 | 50.000 | 95.000 | | 121.200 | 75.300 | 124.400 | |
| 13 | Ersatztung des Landes NRW für naturnahe Gewässerumgestaltung Teilgte Süd-Ost | 5.000 | 5.000 | - | - | | 50.000 | - | - | |
| 14 | Ersatztung NRW Bank Fremdwassersanierung | 2.466.800 | 1.251.300 | 583.000 | 632.500 | | 2.418.500 | 2.456.500 | 2.478.000 | |
| 15 | Erwirtschaftete Abschreibungen | 300.000 | 150.000 | 50.000 | 100.000 | | 267.122 | 259.072 | 210.772 | |
| 16 | Entnahme Liquidität | 207.722 | 207.500 | 25 | 197 | | 588.718 | 1.551.418 | 55.768 | |
| 17 | Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan) | 2.427.780 | 1.105.622 | 894.715 | 427.443 | | | | | |
| 17 | Kreditbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-) | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 21 | Ausgaben | 5.624.302 | 2.791.422 | 1.577.740 | 1.255.140 | | 3.445.540 | 4.342.290 | 2.868.940 | |
| 2100 | Investitionen Kanalsanition | 1.490.000 | 566.000 | 322.000 | 602.000 | | 842.000 | 1.837.000 | 1.043.000 | |
| 2101 | Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse | 380.000 | 80.000 | 50.000 | 250.000 | | 150.000 | 150.000 | 163.000 | |
| 2102 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 2103 | Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete | 125.000 | 65.000 | 50.000 | 10.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| 2104 | Erschließung Baugelbiet Teilgte Süd-Ost, Gewässerusbau (Planung, Realisierung) | 49.000 | 49.000 | - | - | | - | - | - | |
| 2105 | Deiseiner Heide Regenwasserkanal | 50.000 | 50.000 | - | - | | - | - | - | |
| 2106 | Maßnahmen an Sonderbauwerken (Regenüberläufe) | 20.000 | 20.000 | - | - | | 20.000 | 20.000 | - | |
| 2107 | RÜ II Böhmer Bach, Ausgleichsmaßnahmen | 20.000 | 20.000 | - | - | | - | - | - | |
| 2108 | Kanalsanierung 15, BA Vadrup Süd | 230.000 | 230.000 | - | - | | - | - | - | |
| 2109 | Kanalsanierung und -sanierung lt. Sanierungskonzept, Münsterfor | 50.000 | 50.000 | - | - | | 200.000 | 200.000 | - | |
| 2110 | Kanalsanierung 16, BA Vadrup Nord | - | - | - | - | | 20.000 | 20.000 | - | |
| 2111 | Kanalsanierung 3, BA Hasenkamp | - | - | - | - | | 55.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 2112 | Kanalsanierung 4, BA Hasenkamp | - | - | - | - | | 56.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 2113 | Kanalsanierung 6, BA Hasenkamp | - | - | - | - | | - | - | 22.000 | |
| 2114 | Erschließung Gewerbestraße Kleitzpohl West III, BA | 100.000 | - | - | 100.000 | | - | - | - | |
| 2115 | BG Wischhausstr. | 40.000 | - | - | 40.000 | | - | - | - | |
| 2116 | Kanalsanierung 4, BA Hauptstr. | - | - | - | - | | 220.000 | 20.000 | 200.000 | |
| 2117 | Kanalsanierung 2, BA Friedhof | - | - | - | - | | 41.000 | 30.000 | 20.000 | |
| 2118 | Kanalsanierung 3, BA Nord | - | - | - | - | | - | - | 45.000 | |
| 2119 | Kanalsanierung 1, BA Nord | - | - | - | - | | - | - | - | |
| 2120 | Kanalsanierung 1, BA Nord | 200.000 | - | - | 200.000 | | - | - | - | |
| 2121 | Fremdwassersanierung Alverskirchen | 100.000 | - | 100.000 | - | | - | - | 500.000 | |
| 2122 | Kanalsanierung 4, BA Nord-West Münsterstr. | 60.000 | - | 60.000 | - | | 20.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 2123 | Kanalsanierung 3, BA Nord-West Münsterstr. | 60.000 | - | 60.000 | - | | 20.000 | 20.000 | 300.000 | |
| 2124 | Kanalsanierung 2, BA Nord-Ost | - | - | - | - | | 45.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 2125 | Kanalsanierung 1, BA Nord-Ost | - | - | - | - | | - | 50.000 | 20.000 | |
| 22 | Investitionen Kläranlagen | 1.820.000 | 1.144.000 | 613.000 | 63.000 | | 536.000 | 628.000 | 168.000 | |
| 2200 | Erwerb von beweglichem Vermögen (BGA) | 80.000 | 60.000 | 10.000 | 20.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 2201 | Blitzschutzanlage (Planung, Umsetzung) | 3.000 | 3.000 | - | - | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 2202 | Sanierung und Erneuerung der Kläranlagen | 1.737.000 | 1.091.000 | 603.000 | 43.000 | | 495.000 | 590.000 | 130.000 | |
| 23 | Investitionen Pumpstationen, RÜB und sonstige | 88.500 | 32.500 | 46.000 | 10.000 | | 192.500 | 57.500 | 57.500 | |
| 2300 | Erwerb von beweglichem Vermögen (BGA) | 17.500 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| 2301 | Sanierung von Sonderbauwerken | 20.000 | - | 20.000 | - | | - | - | - | |
| 2302 | Sanierung der Pumpwerke | 51.000 | 25.000 | 21.000 | 5.000 | | 175.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 24 | Sonstige Investitionen | 20.500 | 10.000 | 4.000 | 6.500 | | 24.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 2400 | EDV- und Büroeinrichtung | 20.500 | 10.000 | 4.000 | 6.500 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 2401 | Erwerb von beweglichem Vermögen | - | - | - | - | | 15.000 | - | - | |
| 25 | Darlehensstilgung | 1.076.140 | 408.100 | 373.540 | 294.500 | | 847.400 | 774.400 | 711.300 | |
| 26 | Auflösung der Ertragszuschüsse | 641.500 | 267.100 | 188.300 | 196.100 | | 625.800 | 615.100 | 580.900 | |
| 27 | Auflösung von Rückstellungen | 190.300 | 98.400 | 22.000 | 69.900 | | 131.800 | 115.000 | 115.000 | |
| 28 | Auflösung Zuweisung Entwässerung der Landesstraßen | 5.540 | - | - | 5.540 | | - | - | 5.540 | |
| 29 | Entnahme (-) / Zuführung (+) zur Rücklage | 259.822 | 259.822 | - | - | | 207.500 | 266.750 | 258.700 | |
| 30 | Aktivierte Eigenleistung | 32.000 | 15.500 | 8.900 | 7.600 | | 35.000 | 34.000 | 35.000 | |

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

1. Erfolgsplan

Pos. 11: Entwässerungsgebühren

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 in den Gebührenkalkulationen 2013 berücksichtigt.

Pos. 12: 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.

Pos. 21: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Die geplante Auflösung von Rückstellungen bezieht sich auf die festgestellten und zur Gebührenminderung eingesetzten Kostenüberdeckungen.

Pos. 22: Erstattung Personal- und Sachleistungen

Die Bürgerhaus Telgte GmbH, die Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, die Stadt Telgte und die Bädergesellschaft Telgte GmbH erstatten dem Abwasserbetrieb aufgrund einer prozentualen Aufteilung die anteiligen Personalkosten für zwei Mitarbeiter/-innen. Die Personalaufwendungen sowie die Erstattungen werden in der Sparte Telgte geführt.

Pos. 3: Zinsen und ähnliche Erträge

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Liquidität und des Zinsniveaus wird der Ansatz für 2013 auf 12.400 € festgesetzt (Tagesgeld- und Festgeldkonten).

Pos. 4: Aktivierete Eigenleistungen

Der Personalkostenanteil der technischen Mitarbeiter, der auf investive Tätigkeiten entfällt, wird aktiviert und fließt damit in die Abschreibungen ein. Die aktivierten Eigenleistungen vermindern den Gebührensatz.

Pos. 5: Materialaufwand

Pos. 511/521/531: Strom, Gas, Wasser, Heizöl

Die geplanten Kosten sind dem voraussichtlichen Bedarf in 2013 angepasst. Aufgrund einer Strompreisabfrage wird der gemeinsam reduzierte Arbeitspreis zum Ausgleich der zu erwartenden Steigerungen aus z.B. EEG dienen. Zudem bezieht die Abwasserbetrieb TEO AöR ausschließlich Ökostrom entsprechend dem CMS Standard 82:EE02.

Pos. 513/522/523/524: Instandhaltung und Reparaturen Kläranlagen/Kanalisation

Für die Unterhaltung der Kläranlagen und Kanalisation ist der geplante Bedarf an die Aufwendungen der Vorjahre angepasst.

Pos. 542: Entleerungen von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

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

Pos. 55: Unterhaltung von Regenrückhaltebecken

Für das Jahr 2013 sind die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Pos. 6: Personalaufwendungen

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen sowie der aktuellen Stellenbesetzung ermittelt. Mit Übernahme der Gebührenerhebung für die Entsorgungen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben des TEO-Entsorgungsgebietes sowie Schmutz- und Niederschlagswasser für das Entsorgungsgebiet Ostbevern erhöht sich der Personalaufwand.

Pos. 7: Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagevermögen. Für den Bereich der Kanäle wird von einer Nutzungsdauer von 56 Jahren bei neuen Kanälen und 20 Jahren bei solchen, die nach dem Inlinerverfahren saniert worden sind, ausgegangen.

Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Pos. 811: Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag beinhaltet im Wesentlichen die Gebührenerhebung durch die Anteilsträger/Stadtwerke ETO sowie die Personalserviceleistungen. Mit Übernahme der Gebührenerhebung für das Entsorgungsgebiet Ostbevern entfällt der Verwaltungskostenbeitrag in der Sparte Ostbevern.

Pos. 812: Miete von Büroräumen u. EDV-Ausstattung der Stadt Telgte

Für die Inanspruchnahme von Büroräumen inklusive der technischen Ausstattung innerhalb des Rathauses der Stadt Telgte erhält die Stadt eine Aufwandsentschädigung nach KGSt.

Pos. 816: Abwasserabgabe

Der Abwasserbetrieb wird im Jahr 2013 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe für Schmutzwasser in Höhe von 86.500 € belastet. Eine Abwasserabgabe für Regenwasser wird nicht erwartet.

Pos. 818: Gutachter-, Prüfungs- und Beratungskosten

Diese Pos. umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und für die Auditierung im Rahmen der Zertifizierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagements. Des Weiteren sind Kosten für eine hydraulische Berechnung des Kanalnetzes Everswinkel und Rechtsberatungskosten berücksichtigt.

Pos. 820: Verbands- und Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 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 an das Institut für unterirdische Infrastruktur zu zahlen.

Pos. 821: Sonstige Kosten

Der Ansatz der sonstigen Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildungen) berücksichtigt insbesondere die Übernahme der Gebührenerhebung für das Entsorgungsgebiet Ostbevern durch den Abwasserbetrieb.

Pos. 823: Kuvertierung und Porto

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den Versand der Gebührenbescheide.

Pos. 824: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter der Position der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kosten der Ermittlung der Frischwasserverbräuche, Aufwendungen für Arbeitskleidung und Reinigungsmittel, Steuern, Informationsmaterial sowie die Unterhaltung des geplanten Internetauftritts zusammengefasst.

Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Position beinhaltet die zu erwartenden zahlungswirksamen Fremd- und Eigenkapitalzinsen sowie Aufzinsungen für Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten.

2. Vermögens- und Investitionsplan

Pos. 11: Kanalanschlussbeiträge

Für das Jahr 2013 wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 217.000 € gerechnet. Dabei entfallen 66 T€ auf Verkäufe von Grundstücken im Kiebitzpohl und Kiebitzpohl-West.

Pos. 12: Erstattung des Landes NRW für naturnahe Gewässergestaltung Telgte Süd-Ost

Der Ansatz beinhaltet die Landeszuwendung für den ökologischen Ausbau des Stadtfeldgrabens im Rahmen des Aktionsprogramms zur naturnahen Entwicklung der Gewässer 2. Ordnung in Nordrhein-Westfalen (s. Pos. 2103). Die letzte Zahlung erhält der Abwasserbetrieb mit dem Abschluss des Projektes.

Pos. 13: Förderung des Fremdwassersanierungskonzeptes Alverskirchen

Mit dem Investitionsprogramm Abwasser FB 6.1 wird die Erstellung eines Fremdwassersanierungskonzeptes (s. Pos. 2121) mit einem Zuschuss von 50% gefördert.

Pos. 14: Erwirtschaftete Abschreibungen

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

Pos. 16: Gewinn/Verlust

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem Abschlussergebnis des Erfolgsplanes.

Pos. 17: Kreditbedarf/Finanzmittelüberschuss

Unter Berücksichtigung der Einnahmen ergibt sich für die Investitionen im Jahr 2013 ein Kreditbedarf i.H.v. 2.427 TEUR.

Pos. 21: Investitionen im Kanalbereich:

Pos. 2100: Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse

Als Bedarfssposition für allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen im TEO-Gebiet sowie für den geplanten Anschluss Schlichtenfelde und Umlegung der Druckrohrleitung Brock.

Pos. 2102: Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete

Als Bedarfssposition für allgemeine Vorplanungen sowie für die geplante Erweiterung Grothues und Telgte Süd-Ost II. BA.

Pos. 2103: Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost, Gewässerausbau

Das Projekt ist noch nicht abgerechnet. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden in das Jahr 2013 übertragen.

Pos. 2104: Delsener Heide Regenwasserkanal

Zur Erschließung der Baugrundstücke ergibt sich aus der Abwasserbeseitigungspflicht die Notwendigkeit zur Herstellung eines Regenwasserkanals. Das Projekt ist noch nicht abgerechnet. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden in das Jahr 2013 übertragen.

Pos. 2107: Kanalsanierung 15. BA Vadrup

Diese Maßnahme ist Teil des Abwasserbeseitigungskonzeptes und wird in 2013 umgesetzt.

Pos. 2109: Kanalsanierung 16. BA Vadrup

Im zweiten Teil des Projektes wird in 2013 mit der Inspektion der Abwasserleitungen begonnen.

Pos. 2114: BG Wischhausstr.

Zur Fortführung der Maßnahme werden 100 T€ in das Jahr 2013 übertragen.

Pos. 2115: Kanalsanierung 4. BA Hauptstr.

Um die Maßnahme in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ostbevern im Planungszeitraum 2014 umzusetzen, wird die Inspektion der Abwasserleitungen 2013 durchgeführt.

Pos. 2119: Kanalsanierung Am Haarhaus

Diese Maßnahme ist Teil des Abwasserbeseitigungskonzeptes und startet im Jahr 2013.

Pos. 2120: Fremdwassersanierung Alverskirchen

Aus dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept geht hervor, dass die Korrelation zu erwartetem Abwasser und vom Hauptpumpwerk Alverskirchen tatsächlich zur Kläranlage Everswinkel gefördertem Abwasser nicht passt.

Aus diesem Grund wurde Ende 2011 durch das Ing. Büro Hydro Ingenieure rechnerisch geprüft, ob eine signifikante Fremdwasserinfiltration stattfindet. Die Ergebnisse zeigten, dass es sich um ein Fremdwasserschwerpunktgebiet handelt, dass im Rahmen des Investitionsprogramms Abwasser förderungswürdig ist. Der im Dezember 2011 gestellte Antrag liegt der Bezirksregierung Münster zur Stellungnahme vor. Die geplanten technischen Untersuchungen können voraussichtlich 2013 umgesetzt werden.

Pos. 2121: Kanalsanierung 4. BA Nord-West Münsterstr.

Die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVKan wird zur Sanierungsplanung verwendet.

Pos. 2122: Kanalsanierung 3. BA Nord-West Münsterstr.

Die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVKan wird zur Sanierungsplanung verwendet.

Pos. 22: Investitionen Kläranlagen

Pos. 2200: Erwerb von beweglichem Vermögen

Neben einem Update der Prozessleittechnik zur Anbindung weiterer PW (KA Ostbevern) und der Einrichtung des Labors (KA Telgte) beinhaltet diese Position allgemeine Investitionen für Ausrüstungsgegenstände sowie für Werkstatt-, Labor- und Büroausstattungen.

Pos. 2202: Sanierung und Erneuerung der Kläranlagen

Kläranlage Telgte

Die zentrale Kläranlage der Stadt Telgte wurde im Jahr 1983 erbaut. Mit einer Nutzungsdauer von fast 30 Jahren haben die weitestgehend noch im Einsatz befindlichen maschinen- und elektrotechnischen Einrichtungen der Abwasserreinigungsanlage ihr technisches Lebensalter erreicht. Besonders die alte Elektro-/EDV-Technik bereitet in der Unterhaltung zunehmend Probleme. Die eingesetzte Steuerungstechnik wird vom Hersteller nicht mehr produziert und vertrieben. Für die eingesetzte Software wurde bereits der Support eingestellt. Eine Versorgung mit Ersatzteilen und die Störungsbeseitigung werden somit nicht mehr sichergestellt.

Um die Investitionen der Sanierung und Erneuerung der Zentralen Kläranlage aufeinander aufbauend abzustimmen, wurde ein Maßnahmen- und Zeitplan erstellt.

Zur Abrechnung der im Jahr 2012 durchgeführten Renovierung und Aufstockung sowie der energetischen Sanierung des Betriebsgebäudes werden die bisher nicht verbrauchten Mittel (491 T€) übertragen. Im Jahr 2013 wird das Prozessleitsystem sowie die Steuerungstechnik der Anlagenteile der zentralen Kläranlage und der Pumpwerke ausgetauscht. Mit Anschaf-

fung eines neuen BHKW im Frühjahr des Jahres wird die aufwendige und teure Wartung des abgängigen BHKWs eingespart.

Im Anschluss daran wird in den Folgejahren die veraltete Eisen-3-Dosierstation saniert und die Schlammfäulung überarbeitet.

Eine schwerpunktmäßige Verlagerung der Investitionstätigkeit auf den Bereich der zentralen Kläranlage im Wirtschaftsplan folgt der 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kläranlage Everswinkel

Der Umbau des Betriebsgebäudes und die Modernisierung der Maschinenteknik wurde im Jahr 2012 abgeschlossen. Im Mai 2012 wurde der Auftrag über das Blockheizkraftwerk an die Fa. Küntschlar+Schlüter vergeben. Die Montage, Inbetriebnahme und Abnahme erfolgte im September 2012. Parallel wurde ein Antrag nach KWK-Gesetz bei der BAFA gestellt, um die Eigenerzeugung von Strom fördern zu lassen.

Der Auftrag für die maschinelle Schlammverdickung wurde ebenfalls im Mai 2012 an die Fa. Huber SE vergeben. Die Montage und Inbetriebnahme erfolgte im September 2012. Im Oktober wird die Abnahme erfolgen.

Die baulichen Arbeiten am Belebungsbecken werden von der Fa. Dieckmann ausgeführt. Die Arbeiten laufen fristgerecht. Das Belebungsbecken wurde entleert und gereinigt. Die seitliche Betonrinne wurde errichtet. Die Arbeiten werden voraussichtlich im November abgeschlossen.

Mit der Modernisierung der Belüftung wurde im Juni 2012 die Fa. Koopmeiners beauftragt. Im Oktober werden die Belüftungselemente und das Gebläse eingebaut. Die Arbeiten sollen im November fristgerecht abgeschlossen werden.

Neben den genannten Maßnahmen sind im Rahmen der Planungen die Gitterroste am Faulturm und an der Vorklärung ausgetauscht worden. Am Faulturm wurden die defekten Schindeln ersetzt. Die Alarmanlage, die Schlüsselanlage, die Toranlage und die Küche sind eingebaut worden.

Ein Teil der Projekte, insbesondere die Tätigkeiten am Belebungsbecken, werden vermutlich erst im I. Quartal 2013 schlussgerechnet. Die im Jahr 2012 noch nicht verwendeten Mittel werden ins Folgejahr übertragen.

Als abschließende Maßnahme zur Modernisierung des Betriebes ist die Erneuerung des etwa 25 Jahre alten Grobrechens vorgesehen. Die Kosten werden inklusive der Planung und Anbindung an die PLS mit rund 75.000 € angenommen. Zudem sind einige Instandhaltungsmaßnahmen am RÜB geplant, um die Betonkorrosion zu unterbinden.

Pos. 23: Investitionen in Pumpstationen, RÜB und sonstige

Pos. 2301: Sanierung von Sonderbauwerken

Das Regenrückhaltebecken Königskamp (E) ist mit einem Fahrzeugzugang bis zur Drossel auszustatten und durch ein vertikales Gitterrost vor Verschluss zu schützen.

Pos. 2302: Sanierung der Pumpwerke

PW Kiebitzpohl (T)

Die veraltete Steuerungstechnik des Pumpwerks ist zu aktualisieren und in die Prozessleitsteuerung zu integrieren.

PW Bergkamp (E)

Neben der 19 Jahre alten technischen Ausstattung der Pumpstation sind die Armaturen auszutauschen. Eine Pflasterung der Pumpstation reduziert den Unterhaltungsaufwand.

HPW Alverskirchen (E)

Die Zaunanlage am Hauptpumpwerke Alverskirchen (E) ist auf einer Länge von ca. 70m zu erneuern

Pos. 24: Sonstige Investitionen

Pos. 2400: EDV- und Büroausstattung

Im Bereich der EDV- und Büroausstattung ist die Einrichtung der Zeiterfassung auf der Kläranlage Telgte, die Anschaffung eines leistungsstarken Servers für die Kanalkataster-Software sowie die Integration von Luftbildern der Gebiete Telgte und Ostbevern zur Ergänzung des Kanalkatasters geplant.

Pos. 25: Darlehenstilgung

Veranschlagt ist die planmäßige Tilgung der bestehenden Kreditverpflichtungen entsprechend den vereinbarten Tilgungsplänen. Der Kassenkredit der Gemeinde Everswinkel gegenüber dem Abwasserbetrieb Everswinkel aus dem Jahr 2011 in Höhe von 117.240 € wird mit der Auszahlung der letzten Rate des Darlehens der NRW Bank aus dem Investitionsprogramm Abwasser ausgeglichen.

3. Stellenplan

Im Stellenplan 2013 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2012 um insgesamt 0,5 erhöht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 0,75 Stellen durch externe Dienstleistungen gebunden sind.

Die von den Mitarbeitern/-innen des Abwasserbetriebes als Fremdleistung erbrachten Arbeiten für die Bürgerhaus Telgte GmbH, die Städtischen Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH und die Bädergesellschaft Telgte GmbH werden anhand von prozentualen Anteilen erstattet (siehe Erfolgsplan 2012, Pos. 22). Die Aufwendungen und Erträge werden der Sparte Telgte zugeordnet.

4. Stellenübersicht

Die dem Stellenplan zu entnehmende Anzahl der Mitarbeiter/-innen verteilt sich auf die ausgewiesenen Bereiche und Entgeltgruppen.

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 Erträge zusammen.

5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte

Die Reduzierung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Telgte gegenüber dem Vorjahr um 91 T€ sind im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Steigerung der sonstigen betrieblichen Erträge durch Erhöhung der Personalkostenerstattung (Dienstleistungen Stadt Telgte + Tochterunternehmen) und höheren Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse +23 T€

- Steigerung der Aufwendungen im Bereich Personal durch Tarifierpassung und Übertragung der Aufgaben zur Überwachung der Kleinkläranlagen auf den Kreis +45 T€ und Abschreibungen +41 T€
- Steigerung der Anlagenkapitalverzinsung durch höheres Anlagevermögen +19 T€
- Veränderung der Auflösung von Kostenüberdeckungen gegenüber Vorjahr +155 T€

5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel

Die Steigerung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 77 T€ sind im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Veränderung der Aufwendungen im Bereich der Abschreibungen durch Aktivierung der Baumaßnahmen der Kläranlage +33 T€, sonstige Aufwendungen inkl. Personal +21 T€
- Senkung der Fremdkapitalzinsen durch Vermeidung einer Fremdkapitalaufnahme in 2012 -28T€
- Reduzierung der Auflösung von Kostenüberdeckungen -54 T€ gegenüber Vorjahr
- Reduzierung der angenommen Maßstabseinheiten im Bereich Schmutzwasser auf den IST-Wert 2011 (341.600 m³ statt 353.500 m³)

5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern

Die Steigerung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 10 T€ sind im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Reduzierung der sonstigen betrieblichen Erträge durch Entfall der Personalkostenerstattung der Stadtwerke ETO und übriger Erträge -44 T€
- Reduzierung der Zinsen und ähnlichen Erträge durch Wegfall der Zinsen für die ausgegebenen Darlehen BBO -13 T€
- Veränderung der Aufwendungen im Bereich der Abschreibungen +8 T€, der Personalaufwendungen +17 T€ (Übernahme der Gebührenerhebung), sonstige Aufwendungen -36 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen +30 T€ gegenüber Vorjahr

6. Gebührenübersicht Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben

**Stellenplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

2013

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2013 | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Entgeltgruppe 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Entgeltgruppe 12 | 1,0 | 3,0 | 3,5 |
| Entgeltgruppe 11 | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
| Entgeltgruppe 10 | 4,0 | 1,0 | 1,0 |
| Entgeltgruppe 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Entgeltgruppe 8 | 1,0 | 8,0 | 8,0 |
| Entgeltgruppe 7 | 1,0 | | |
| Entgeltgruppe 6 | 8,0 | | |
| Entgeltgruppe 5 | | | |
| Stellen insgesamt: | 17,5 | 17,0 | 16,5 |
| Azubi-Tarif | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Stellen insgesamt: | 19,5 | 19,0 | 18,5 |

In dem Stellenplan sind 0,75 Stellen als externe Dienstleistungen enthalten.

Gebührenkalkulation 2013

Anlage 5

| Verteilung | Gesamt | | Sparte Telgte | | Sparte Everswinkel | | Sparte Ostbevern | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| Jahr | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| sonstige betriebliche Erträge | 719.490 € | 692.300 € | 282.100 € | 304.700 € | 196.500 € | 191.500 € | 240.890 € | 196.100 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 22.000 € | 12.400 € | 7.000 € | 9.900 € | 1.000 € | 1.500 € | 14.000 € | 1.000 € |
| aktivierte Eigenleistungen | 19.300 € | 32.000 € | 18.300 € | 15.500 € | 1.000 € | 8.900 € | - € | 7.600 € |
| Ertrag | 760.790 € | 736.700 € | 307.400 € | 330.100 € | 198.500 € | 201.900 € | 254.890 € | 204.700 € |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage | 830.800 € | 811.000 € | 391.000 € | 382.000 € | 257.700 € | 240.000 € | 182.100 € | 189.000 € |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation | 300.700 € | 194.200 € | 49.200 € | 52.200 € | 140.000 € | 56.000 € | 111.500 € | 86.000 € |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen | 110.500 € | 152.500 € | 84.000 € | 79.500 € | - € | 40.500 € | 26.500 € | 32.500 € |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken | 26.000 € | 38.000 € | 16.000 € | 16.000 € | - € | 12.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Personalaufwendungen | 910.786 € | 1.002.000 € | 462.000 € | 507.000 € | 204.486 € | 233.500 € | 244.300 € | 261.500 € |
| Abschreibungen | 2.464.521 € | 2.547.100 € | 1.289.996 € | 1.331.600 € | 550.000 € | 583.000 € | 624.525 € | 632.500 € |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 496.300 € | 505.400 € | 216.300 € | 207.300 € | 104.700 € | 146.300 € | 175.300 € | 151.800 € |
| Aufwand | 5.139.607 € | 5.250.200 € | 2.508.496 € | 2.575.600 € | 1.256.886 € | 1.311.300 € | 1.374.225 € | 1.363.300 € |
| Anlagen- / Fremdkapitalverzinsung | 1.498.444 € | 1.489.578 € | 993.437 € | 1.012.450 € | 313.500 € | 285.625 € | 191.507 € | 191.503 € |
| Unterdeckung | 103.906 € | - € | 103.906 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Überdeckung | 163.160 € | 189.863 € | 47.771 € | 98.317 € | 75.389 € | 21.652 € | 40.000 € | 69.894 € |
| umlagefähige Gesamtkosten | 5.818.006 € | 5.813.215 € | 3.250.668 € | 3.159.633 € | 1.296.497 € | 1.373.373 € | 1.270.842 € | 1.280.209 € |

Gebührenkalkulation 2013

Anlage 5.1

Sparte Teilgte

| | Plan 2013 | Schutz- wasser Ableitung | Schutz- 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 | 304.700 € | 84.732 € | 98.384 € | 120.972 € | 443 € | 171 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 9.900 € | 2.753 € | 3.197 € | 3.930 € | 14 € | 6 € |
| aktivierte Eigenleistungen | 15.500 € | 3.945 € | 5.228 € | 6.294 € | 24 € | 9 € |
| Ertrag | 330.100 € | 91.430 € | 106.808 € | 131.196 € | 481 € | 185 € |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage | 382.000 € | - € | 281.688 € | 98.556 € | 1.268 € | 488 € |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation | 52.200 € | 33.930 € | - € | 18.270 € | - € | - € |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen | 79.500 € | 26.307 € | - € | 53.193 € | - € | - € |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken | 16.000 € | - € | - € | 16.000 € | - € | - € |
| Personalaufwendungen | 507.000 € | 178.814 € | 160.865 € | 156.115 € | 8.090 € | 3.116 € |
| Abschreibungen | 1.331.600 € | 338.937 € | 449.133 € | 540.730 € | 2.021 € | 778 € |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 207.300 € | 45.133 € | 97.126 € | 64.436 € | 437 € | 168 € |
| Aufwand | 2.575.600 € | 623.120 € | 988.812 € | 947.301 € | 11.816 € | 4.551 € |
| Anlagenkapitalverzinsung | 1.012.450 € | 384.546 € | 156.892 € | 470.035 € | 706 € | 272 € |
| Unterdeckung | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Überdeckung | 98.317 € | 36.669 € | 27.754 € | 30.381 € | 3.228 € | 284 € |
| umlagefähige Gesamtkosten | 3.159.633 € | 879.566 € | 1.011.142 € | 1.255.758 € | 8.813 € | 4.354 € |
| Maßstabseinheiten | 750.000 m³ | 750.000 m³ | 750.000 m³ | 2.018.000 m² | 1.500 m³ | 1.300 m³ |
| Gebühren | 1,17 €/m³ | 1,35 €/m³ | 0,62 €/m² | 5,87 €/m³ | 3,35 €/m³ | 2,52 €/m³ |

Gebührenkalkulation 2013

Anlage 5.2

Sparte Everswinkel

| | Plan 2013 | | Schmutz- wasser Ableitung | Schmutz- wasser Reinigung | Niederschlags- wasser | Klein- kläranlagen | abflussl. Gruben |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | in EUR | in EUR | | | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 191.500 € | 58.571 € | 44.152 € | 88.556 € | 195 € | 26 € | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 1.500 € | 388 € | 531 € | 578 € | 2 € | 0 € | |
| aktivierte Eigenleistungen | 8.900 € | 2.729 € | 2.033 € | 4.127 € | 9 € | 1 € | |
| Ertrag | 201.900 € | 61.689 € | 46.716 € | 93.262 € | 206 € | 27 € | |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage | 240.000 € | - € | 179.248 € | 59.856 € | 791 € | 105 € | |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation | 56.000 € | 36.400 € | - € | 19.600 € | - € | - € | |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen | 40.500 € | 26.325 € | - € | 14.175 € | - € | - € | |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken | 12.000 € | - € | - € | 12.000 € | - € | - € | |
| Personalaufwendungen | 233.500 € | 45.533 € | 120.165 € | 66.263 € | 1.358 € | 181 € | |
| Abschreibungen | 583.000 € | 178.779 € | 133.196 € | 270.359 € | 588 € | 78 € | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 146.300 € | 32.314 € | 65.533 € | 48.125 € | 289 € | 39 € | |
| Aufwand | 1.311.300 € | 319.351 € | 498.142 € | 490.377 € | 3.026 € | 403 € | |
| Anlagenkapitalverzinsung | 285.625 € | 104.582 € | 39.282 € | 141.564 € | 173 € | 23 € | |
| Unterdeckung | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| Überdeckung | 21.652 € | 6.438 € | 5.024 € | 8.793 € | 684 € | 113 € | |
| umlagefähige Gesamtkosten | 1.373.373 € | 355.806 € | 485.085 € | 529.887 € | 2.309 € | 286 € | |
| Maßstabseinheiten | 341.600 m³ | 341.600 m³ | 341.600 m³ | 1.200.400 m² | 500 m³ | 200 m³ | |
| Gebühren | 1,04 €/m³ | 2,46 €/m³ | 1,42 €/m³ | 0,44 €/m² | 4,62 €/m³ | 1,43 €/m³ | |

Gebührenkalkulation 2013

Anlage 5.3

| Sparte Ostbevern | Plan 2013 | Schmutz- | | Schmutz- | Niederschlags- | | Klein- | abflussl. Gruben |
|--|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------|-------------|------------------|
| | in EUR | in EUR | wasser Leitung | wasser Reinigung | wasser | in EUR | kläranlagen | in EUR |
| sonstige betriebliche Erträge | 196.100 € | 66.643 € | 57.149 € | 71.869 € | 438 € | | | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000 € | 340 € | 291 € | 366 € | 2 € | | | |
| aktivierte Eigenleistungen | 7.600 € | 3.036 € | 1.515 € | 3.037 € | 12 € | | | |
| Ertrag | 204.700 € | 70.019 € | 58.956 € | 75.273 € | 452 € | | | - € |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage | 189.000 € | - € | 179.308 € | 8.316 € | 1.376 € | | | |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation | 86.000 € | 41.710 € | - € | 44.290 € | - € | | | |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen | 32.500 € | 15.763 € | - € | 16.738 € | - € | | | |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken | 10.000 € | - € | - € | 10.000 € | - € | | | |
| Personalaufwendungen | 261.500 € | 85.735 € | 46.900 € | 123.234 € | 5.630 € | | | |
| Abschreibungen | 632.500 € | 252.694 € | 126.089 € | 252.750 € | 967 € | | | |
| sonstige betriebliche-Aufwendungen | 151.800 € | 44.791 € | 58.258 € | 48.304 € | 447 € | | | |
| Aufwand | 1.363.300 € | 440.693 € | 410.556 € | 503.631 € | 8.420 € | | | - € |
| Fremdkapitalzinsen | 191.503 € | 83.514 € | 28.250 € | 79.523 € | 217 € | | | |
| Unterdeckung | - € | - € | - € | - € | - € | | | |
| Überdeckung | 69.894 € | 18.476 € | 11.436 € | 38.000 € | 1.982 € | | | |
| umlagefähige Gesamtkosten | 1.280.209 € | 435.712 € | 368.414 € | 469.881 € | 6.202 € | | | - € |
| Maßstabseinheiten | | 365.000 m³ | 365.000 m³ | 932.000 m² | 700 m³ | | | |
| Gebühren | | 1,19 €/m³ | 1,01 €/m³ | 0,50 €/m² | 8,86 €/m³ | | | |
| | | 2,20 €/m³ | | | | | | |

| 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 | | | 2,20 €/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 | 0,00 €/m ³ | 0% |
| 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% |
| 2013 | 2,52 €/m ³ | -0,07 €/m ³ | -3% | 2,46 €/m ³ | 0,11 €/m ³ | 5% | 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 | | | 0,50 €/m ² | | |
| 2008 | 0,60 €/m ² | -0,02 €/m ² | -3% | 0,39 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% | 0,50 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% |
| 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 | 0,02 €/m ² | 5% | 0,50 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% |
| 2011 | 0,66 €/m ² | 0,05 €/m ² | 8% | 0,41 €/m ² | -0,01 €/m ² | -2% | 0,50 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% |
| 2012 | 0,64 €/m ² | -0,02 €/m ² | -3% | 0,40 €/m ² | | | 0,50 €/m ² | | |
| 2013 | 0,62 €/m ² | -0,02 €/m ² | -3% | 0,44 €/m ² | 0,04 €/m ² | 10% | 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 €/m³ | | | 4,32 €/m³ | | | 23,65 €/m³ | | |
| 2012 | 4,06 €/m³ | -1,45 €/m³ | -26% | 4,35 €/m³ | 0,03 €/m³ | 1% | 20,15 €/m³ | -3,50 €/m³ | -15% |
| 2013 | 5,87 €/m³ | 1,81 €/m³ | 45% | 4,62 €/m³ | 0,27 €/m³ | 6% | 8,86 €/m³ | -11,29 €/m³ | -56% |
| | abflusslose Gruben | absolut in EUR | relativ in % | abflusslose Gruben | absolut in EUR | relativ in % | abflusslose Gruben | absolut in EUR | relativ in % |
| 2011 | 3,70 €/m³ | | | 1,38 €/m³ | | | 22,20 €/m³ | | |
| 2012 | 3,38 €/m³ | -0,32 €/m³ | -9% | 1,39 €/m³ | 0,01 €/m³ | 1% | 20,15 €/m³ | -2,05 €/m³ | -9% |
| 2013 | 3,35 €/m³ | -0,03 €/m³ | -1% | 1,43 €/m³ | 0,04 €/m³ | 3% | | | |

Die Transportkosten von 11,90 €/m³ müssen hinzugerechnet werden.