



Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015)

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 19. November 2014 vorgelegt und beschlossen.

48291 Telgte, 05. November 2014

Aufgestellt:

Thomas Taug

Erfolgsplan 2015 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

	Plan 2015 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
1 Umsatzerlöse	6.849.900	3.650.100	1.602.700	1.597.100	6.847.200	6.818.300	6.862.500
11 Entwässerungsgebühren							
111 - Schmutzwasser	3.700.900	1.997.900	852.000	851.000	3.700.000	3.688.000	3.705.000
112 - Niederschlagswasser	2.412.200	1.348.500	550.400	513.300	2.416.000	2.395.000	2.408.000
113 - Kleinkläranlagen	62.500	31.400	10.800	20.300	64.500	68.000	71.000
114 - abflusslose Gruben	11.000	8.000	3.000	-	12.000	13.000	14.000
12 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	663.300	264.300	186.500	212.500	654.700	654.300	664.500
2 Sonstige betriebliche Erträge	44.000	33.800	7.700	2.500	44.500	32.100	25.700
21 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	18.300	18.300	-	-	18.800	6.400	-
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
25 Periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-
26 Übrige Erträge	25.700	15.500	7.700	2.500	25.700	25.700	25.700
3 Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	4.200	1.100	200	4.600	2.600	2.600
4 Aktivierte Eigenleistungen	35.500	13.900	13.700	7.900	36.700	37.600	38.600
Ertrag:	6.934.900	3.702.000	1.625.200	1.607.700	6.933.000	6.890.600	6.929.400
5 Materialaufwand	1.208.300	567.800	324.100	316.400	1.191.400	1.205.300	1.230.800
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	10.000	5.000	2.500	2.500	10.000	10.000	10.000
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	767.000	375.000	200.000	192.000	785.000	794.500	815.500
511 Strom, Gas, Wasser, Heizöl	267.000	141.000	56.000	70.000	272.000	279.000	285.000
512 Labor-, Reinigungs-, Betriebsmittel etc.	137.000	70.000	37.000	30.000	146.000	140.000	143.000
513 Reparaturen, Instandhaltung	130.000	70.000	30.000	30.000	130.000	130.000	145.000
514 Verwertung Klärschlamm, Rechengut, Sandfang	210.000	85.000	70.000	55.000	217.000	224.000	221.000
515 Abwasseruntersuchungen	23.000	9.000	7.000	7.000	20.000	21.500	21.500
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	161.500	52.000	47.000	62.500	146.000	146.000	146.000
521 Kanalspülung, -instandhaltung, Betriebsmittel, Kanaldeckel	155.000	50.000	45.000	60.000	140.000	140.000	140.000
522 Reinigung von Straßensinkkästen	6.500	2.000	2.000	2.500	6.000	6.000	6.000
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	156.000	74.000	45.000	37.000	162.000	165.000	168.000
531 Strom, Wasser	109.000	54.000	30.000	25.000	115.000	118.000	121.000
532 Reparaturen, Betriebsmittel, Sonstiges	47.000	20.000	15.000	12.000	47.000	47.000	47.000

Erfolgsplan 2015 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts
Anlage 1

	Plan 2015 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
<i>54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben</i>	47.800	24.800	10.600	12.400	49.400	50.800	52.300
<i>55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken</i>	66.000	37.000	19.000	10.000	39.000	39.000	39.000
6 Personalaufwendungen	1.079.000	518.000	258.000	303.000	1.112.000	1.138.000	1.172.000
7 Abschreibungen	2.548.300	1.251.500	626.200	670.600	2.497.500	2.424.500	2.402.300
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	531.000	246.700	146.400	137.900	515.100	486.700	480.300
811 Verwaltungskostenbeitrag	52.000	38.700	7.000	6.300	48.000	18.000	18.000
812 Miete von Büroräumen	32.400	16.200	8.100	8.100	32.800	33.200	33.600
813 EDV-Ausstattung	28.600	13.000	7.800	7.800	28.600	28.600	28.600
814 Pachten und Erbbauzinsen	14.300	2.200	11.700	400	14.700	14.700	15.000
815 Betriebskosten d. Fahrzeuge	23.100	11.700	5.700	5.700	23.400	23.500	23.900
816 Abwasserabgaben	95.500	45.000	24.000	26.500	95.500	95.500	95.500
817 Versicherungen	39.800	16.500	10.500	12.800	39.800	40.100	40.100
818 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	64.600	28.800	22.200	13.600	64.600	59.500	49.600
819 Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
820 Verbands- und Mitgliedsbeiträge	66.300	17.800	19.500	29.000	58.400	58.400	59.500
821 Sonstige Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Arbeitskl.,Aus- und Fortbildung)	26.800	13.400	6.700	6.700	22.200	23.500	23.500
822 Telefon und Mobilfunk	13.400	5.100	4.800	3.500	11.100	11.100	11.100
823 Kuvertierung und Porto	11.200	4.200	3.500	3.500	13.000	13.300	13.600
824 Sonstiger betrieblicher Aufwand	58.000	29.100	14.900	14.000	58.000	62.300	63.300
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	1.311.678	839.000	280.025	192.653	1.357.778	1.364.678	1.373.678
91 Darlehenszinsen	510.000	205.000	164.000	141.000	571.000	607.000	616.000
92 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	757.178	611.650	106.500	39.028	757.178	757.178	757.178
93 Kontokorrentzinsen	500	250	125	125	500	500	500
94 sonstige Zinsen	44.000	22.100	9.400	12.500	29.100	-	-
Aufwand:	6.678.278	3.423.000	1.634.725	1.620.553	6.673.778	6.619.178	6.659.078
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	256.622	279.000	- 9.525	- 12.853	259.222	271.422	270.322

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2015

Anlage 2

		Vermögens- und Investitionsplan 2015	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
Beschreibung		1	1.1	1.2	1.3	2	3	4
1	Einnahmen	11.063.501	3.596.541	3.952.900	3.514.060	7.238.614	4.961.829	3.311.000
11	Kanalanschlussbeiträge	385.000	125.000	30.000	230.000	550.000	605.000	575.000
12	Erstattung NRW Bank	29.426	-	29.426	-	-	-	-
13	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.548.300	1.251.500	626.200	670.600	2.497.500	2.424.500	2.402.300
14	Liquidität	600.000	1.400.000	1.300.000	500.000	-	-	-
15	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	256.622	279.000	9.525	12.853	259.222	271.422	270.322
16	Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	7.244.153	541.041	4.576.799	2.126.313	3.931.892	1.660.907	63.378
2	Ausgaben	11.063.501	3.596.541	3.952.900	3.514.060	7.238.614	4.961.829	3.311.000
21	Investitionen Kanalisation	5.221.000	1.458.000	1.302.000	2.461.000	4.030.000	2.035.000	1.210.000
	2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	400.000	100.000	50.000	250.000	220.000	220.000	220.000
	2101 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	82.000	5.000	47.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	2102 Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen	1.755.000	75.000	90.000	1.590.000	1.890.000	580.000	80.000
	2103 RÜ II Böhmer Bach, Ausgleichsmaßnahmen	20.000	20.000	-	-	-	-	-
	2104 Kanalsanierung TG 19, Vadrup Süd	263.000	263.000	-	-	-	-	-
	2105 Kanalsanierung TG 20, Vadrup Nord	270.000	270.000	-	-	-	-	-
	2106 Kanalsanierung TG 8, Altstadt	70.000	70.000	-	-	200.000	-	-
	2107 Kanalsanierung anteilig TG 2, 3 und 7 (Wasserschutzgebiet)	60.000	60.000	-	-	70.000	200.000	-
	2108 Kanalsanierung Rest TG 2, Waldsiedlung	-	-	-	-	15.000	70.000	200.000
	2109 Kanalsanierung TG 4, Hasenkamp	-	-	-	-	-	45.000	70.000
	2110 Kanalsanierung TG 3, Brefeldweg	370.000	370.000	-	-	-	-	-
	2111 Kanalsanierung TG 11, Eichendorfstr.	30.000	30.000	-	-	-	-	-
	2112 Kanalsanierung TG 18, Westbevern	20.000	20.000	-	-	-	-	-
	2113 Kanalsanierung TG 11, Gildeweg	175.000	175.000	-	-	-	-	-
	2114 Kanalsanierung TG 6, Ostbeverner Str.	-	-	-	-	-	-	20.000
	2115 Fremdwassersanierung TG 15 + 16, Alverskirchen	285.000	-	285.000	-	300.000	300.000	-
	2116 Kanalsanierung TG 4, Hillgenstohl	270.000	-	270.000	-	-	-	-
	2117 Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	260.000	-	260.000	-	-	-	-
	2118 Kanalsanierung TG 2, Bahnhofstrasse	70.000	-	70.000	-	200.000	-	-
	2119 Kanalsanierung TG 1, Freckenhorster Strasse	30.000	-	30.000	-	70.000	200.000	-
	2120 Kanalsanierung TG 12, Heckenweg	-	-	-	-	35.000	70.000	200.000
	2121 Kanalsanierung TG 9, Haus Borg	-	-	-	-	-	25.000	70.000
	2122 Kanalsanierung TG 8, Van-Galen-Str.	-	-	-	-	-	-	35.000
	2123 Kanalsanierung TG 1, Graf Droste Str.	150.000	-	150.000	-	-	-	-
	2124 Kanalsanierung TG 3, Magnusplatz	50.000	-	50.000	-	-	-	-
	2125 Kanalsanierung TG 10, Gewerbegebiet Nord	12.000	-	-	12.000	-	-	-
	2126 Kanalsanierung TG 4, Hauptstr.	259.000	-	-	259.000	-	-	-
	2127 Kanalsanierung TG 16, Brock Süd	127.000	-	-	127.000	200.000	-	-
	2128 Kanalsanierung TG 17, Brock Nord	117.000	-	-	117.000	200.000	-	-
	2129 Kanalsanierung TG 2, Beusenstr.	25.000	-	-	25.000	70.000	200.000	-
	2130 Kanalsanierung TG 3, Nord	-	-	-	-	45.000	70.000	200.000
	2131 Kanalsanierung TG 1, Friedhof	-	-	-	-	-	40.000	70.000
	2132 Kanalsanierung TG 5, Arenwiese	-	-	-	-	-	-	30.000
	2133 Kanalsanierung TG 3, Am Haarhaus	51.000	-	-	51.000	-	-	-
	2134 Druckrohrleitung, Westumgehung (Leitungsabschnitt 2)	-	-	-	-	500.000	-	-

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2015

Anlage 2

	Vermögens- und Investitionsplan 2015	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	2	3	4
22 Investitionen Kläranlagen	888.500	782.500	68.000	38.000	858.000	640.000	275.000
2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	86.000	50.000	18.000	18.000	76.000	50.000	50.000
2201 Sanierung und Erneuerung der Kläranlagen	802.500	732.500	50.000	20.000	782.000	590.000	225.000
23 Investitionen Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige	860.000	243.000	147.000	470.000	155.000	70.000	70.000
2300 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
2301 Sanierung der Pumpwerke	248.000	178.000	15.000	55.000	125.000	40.000	40.000
2302 Regenbauwerke	597.000	60.000	127.000	410.000	15.000	15.000	15.000
24 Investitionen Verwaltung	70.000	35.000	17.500	17.500	25.000	25.000	25.000
2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	70.000	35.000	17.500	17.500	25.000	25.000	25.000
25 Darlehenstilgung	2.678.000	305.000	2.149.000	224.000	812.000	830.000	757.000
26 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulastträger	663.300	264.300	186.500	212.500	654.700	654.300	664.500
27 Auflösung von Rückstellungen	349.301	196.941	69.200	83.160	388.214	393.229	-
28 Entnahme (+) / Zuführung (-) zur Rücklage	297.900	297.900	-	-	279.000	276.700	270.900
29 Aktivierte Eigenleistung	35.500	13.900	13.700	7.900	36.700	37.600	38.600

**Stellenplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

2015

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
Entgeltgruppe 13			
Entgeltgruppe 12	1,0	1,0	1,0
Entgeltgruppe 11	1,0	1,0	1,0
Entgeltgruppe 10	1,5	1,5	1,5
Entgeltgruppe 9	4,0	4,0	4,0
Entgeltgruppe 8	1,0	1,0	
Entgeltgruppe 7	1,0	1,0	2,0
Entgeltgruppe 6	8,0	8,0	5,9
Entgeltgruppe 5			0,8
Stellen insgesamt:	17,5	17,5	16,2
Azubi-Tarif	2,0	2,0	2,0
Sonstige Stellen insgesamt	2,0	2,0	2,0
Stellen insgesamt:	19,5	19,5	18,2

In dem Stellenplan sind 0,25 Stellen für externe Dienstleistungen enthalten.

Gebührenkalkulation 2015

Anlage 5

Verteilung	Gesamt		Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Jahr	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR				
sonstige betriebliche Erträge	711.104 €	703.300 €	317.467 €	297.600 €	195.696 €	193.200 €	197.941 €	212.500 €
Zinsen und ähnliche Erträge	500 €	3.500 €	250 €	3.250 €	125 €	125 €	125 €	125 €
aktivierte Eigenleistungen	23.000 €	35.500 €	9.000 €	13.900 €	9.000 €	13.700 €	5.000 €	7.900 €
Ertrag	734.604 €	742.300 €	326.717 €	314.750 €	204.821 €	207.025 €	203.066 €	220.525 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	- €	10.000 €	- €	5.000 €	- €	2.500 €	- €	2.500 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	818.500 €	767.000 €	392.000 €	375.000 €	213.000 €	200.000 €	213.500 €	192.000 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	184.200 €	155.000 €	50.200 €	50.000 €	57.000 €	45.000 €	77.000 €	60.000 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	154.500 €	156.000 €	79.000 €	74.000 €	42.000 €	45.000 €	33.500 €	37.000 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	45.500 €	66.000 €	16.000 €	37.000 €	19.500 €	19.000 €	10.000 €	10.000 €
Personalaufwendungen	1.017.000 €	1.079.000 €	510.000 €	518.000 €	237.000 €	258.000 €	270.000 €	303.000 €
Abschreibungen	2.552.000 €	2.584.200 €	1.291.800 €	1.287.400 €	609.100 €	626.200 €	651.100 €	670.600 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	575.400 €	526.000 €	271.100 €	241.700 €	147.300 €	146.400 €	157.000 €	137.900 €
Aufwand	5.347.100 €	5.343.200 €	2.610.100 €	2.588.100 €	1.324.900 €	1.342.100 €	1.412.100 €	1.413.000 €
Anlagen-/ Fremdkapitalverzinsung	1.512.678 €	1.538.528 €	1.062.250 €	1.087.750 €	287.625 €	270.625 €	162.803 €	180.153 €
Unterdeckung	847 €	1.387 €	437 €	437 €	410 €	950 €	- €	- €
Überdeckung	306.305 €	347.179 €	154.036 €	196.941 €	55.910 €	69.200 €	96.359 €	81.038 €
umlagefähige Gesamtkosten	5.819.716 €	5.793.636 €	3.192.034 €	3.164.596 €	1.352.204 €	1.337.450 €	1.275.478 €	1.291.590 €

Gebührenkalkulation 2015

Anlage 5.1

Sparte Telgte	Plan 2015	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	297.600 €	82.903 €	95.188 €	118.899 €	436 €	174 €
Zinsen und ähnliche Erträge	3.250 €	905 €	1.040 €	1.298 €	5 €	2 €
aktivierte Eigenleistungen	13.900 €	3.538 €	4.688 €	5.644 €	21 €	9 €
Ertrag	314.750 €	87.346 €	100.915 €	125.842 €	462 €	185 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	5.000 €	1.393 €	1.599 €	1.998 €	7 €	3 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	375.000 €	- €	276.479 €	96.750 €	1.265 €	506 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	50.000 €	32.500 €	- €	17.500 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	74.000 €	24.487 €	- €	49.513 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	37.000 €	- €	- €	37.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	518.000 €	182.693 €	164.326 €	159.502 €	8.199 €	3.280 €
Abschreibungen	1.287.400 €	327.687 €	434.151 €	522.782 €	1.986 €	795 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	241.700 €	54.795 €	107.629 €	78.587 €	492 €	197 €
Aufwand	2.588.100 €	623.555 €	984.184 €	963.632 €	11.950 €	4.780 €
Anlagenkapitalverzinsung	1.087.750 €	413.148 €	168.528 €	504.995 €	771 €	308 €
Unterdeckung	437 €	- €	- €	- €	- €	437 €
Überdeckung	196.941 €	67.142 €	49.205 €	77.517 €	2.550 €	527 €
umlagefähige Gesamtkosten	3.164.596 €	882.214 €	1.002.591 €	1.265.268 €	9.709 €	4.814 €
Maßstabseinheiten		757.000 cbm	765.000 cbm	2.050.000 qm	1.400 cbm	1.400 cbm
Gebühren		1,17 €/m³ 2,48 €/m³	1,31 €/m³	0,62 €/m²	6,94 €/m³	3,44 €/m³

Gebührenkalkulation 2015

Anlage 5.2

Sparte Everswinkel	Plan 2015	Schmutz- wasser Ableitung	Schmutz- wasser Reinigung	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen	abflussl. Gruben
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	193.200 €	58.936 €	44.990 €	89.100 €	149 €	26 €
Zinsen und ähnliche Erträge	125 €	33 €	44 €	49 €	0 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	13.700 €	4.201 €	3.133 €	6.353 €	10 €	2 €
Ertrag	207.025 €	63.169 €	48.167 €	95.502 €	159 €	27 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	2.500 €	651 €	871 €	975 €	3 €	0 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	200.000 €	- €	149.541 €	49.880 €	494 €	85 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	45.000 €	29.250 €	- €	15.750 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	45.000 €	29.250 €	- €	15.750 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	19.000 €	- €	- €	19.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	258.000 €	50.310 €	132.924 €	73.215 €	1.322 €	228 €
Abschreibungen	626.200 €	192.026 €	143.226 €	290.393 €	473 €	82 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	146.400 €	31.874 €	66.541 €	47.727 €	220 €	38 €
Aufwand	1.342.100 €	333.361 €	493.103 €	512.690 €	2.512 €	434 €
Anlagenkapitalverzinsung	270.625 €	99.089 €	37.262 €	134.130 €	123 €	21 €
Unterdeckung	950 €	- €	- €	- €	950 €	- €
Überdeckung	69.200 €	21.100 €	17.507 €	29.957 €	406 €	230 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.337.450 €	348.182 €	464.689 €	521.361 €	3.020 €	198 €
Maßstabseinheiten		333.000 cbm	333.000 cbm	1.184.000 qm	440 cbm	190 cbm
Gebühren		1,05 €/m³ 2,44 €/m³	1,39 €/cbm	0,44 €/m²	6,87 €/m³	1,04 €/m³

Gebührenkalkulation 2015

Anlage 5.3

Sparte Ostbevern	Plan 2015	Schmutz- wasser Leitung	Schmutz-wasser Reinigung	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen	abflussl. Gruben
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	212.500 €	70.915 €	63.009 €	78.283 €	293 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	125 €	42 €	37 €	46 €	0 €	
aktivierte Eigenleistungen	7.900 €	3.156 €	1.580 €	3.157 €	7 €	
Ertrag	220.525 €	74.113 €	64.626 €	81.486 €	301 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	2.500 €	834 €	741 €	921 €	3 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	192.000 €	- €	182.702 €	8.448 €	850 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	60.000 €	29.100 €	- €	30.900 €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	37.000 €	17.945 €	- €	19.055 €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	10.000 €	- €	- €	10.000 €	- €	
Personalaufwendungen	303.000 €	99.342 €	54.525 €	142.792 €	6.342 €	
Abschreibungen	670.600 €	267.915 €	134.086 €	267.974 €	624 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	137.900 €	37.176 €	59.409 €	41.039 €	277 €	
Aufwand	1.413.000 €	452.312 €	431.462 €	521.129 €	8.096 €	- €
Fremdkapitalzinsen	180.153 €	78.563 €	26.657 €	74.810 €	124 €	
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	
Überdeckung	81.038 €	25.351 €	16.237 €	38.218 €	1.231 €	
umlagefähige Gesamtkosten	1.291.590 €	431.411 €	377.257 €	476.235 €	6.688 €	- €
Maßstabseinheiten		376.000 cbm	376.000 qm	950.000 qm	700 cbm	
Gebühren		1,15 €/m³ 2,15 €/m³	1,00 €/m³	0,50 €/m²	9,55 €/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					
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%
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%
2014	2,52 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,46 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,20 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2015	2,48 €/m ³	-0,04 €/m ³	-2%	2,44 €/m ³	-0,02 €/m ³	-1%	2,15 €/m ³	-0,05 €/m ³	-2%

	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%
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%
2014	0,62 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,44 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,50 €/m ²	0,00 €/m ²	0%
2015	0,62 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,44 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	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%
2013	5,87 €/m ³	1,81 €/m ³	45%	4,62 €/m ³	0,27 €/m ³	6%	8,86 €/m ³	-11,29 €/m ³	-56%
2014	6,43 €/m ³	0,56 €/m ³	10%	6,74 €/m ³	2,12 €/m ³	46%	9,53 €/m ³	0,67 €/m ³	8%
2015	6,94 €/m ³	0,51 €/m ³	8%	6,87 €/m ³	0,13 €/m ³	2%	9,55 €/m ³	0,02 €/m ³	0%

	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%	20,15 €/m ³	-2,05 €/m ³	-9%
2013	3,35 €/m ³	-0,03 €/m ³	-1%	1,43 €/m ³	0,04 €/m ³	3%			
2014	3,71 €/m ³	0,36 €/m ³	11%	1,24 €/m ³	-0,19 €/m ³	-13%			
2015	3,44 €/m ³	-0,27 €/m ³	-7%	1,04 €/m ³	-0,20 €/m ³	-16%			

Die Transportkosten von 17,73 €/m³ müssen hinzugerechnet werden.

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015
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 sowie den Umsatzerlösen der Erfolgsrechnung 2015 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. 22: Erstattung Personal- und Sachleistungen

Die Stadt Telgte erstattet dem Abwasserbetrieb aufgrund einer prozentualen Aufteilung der Stelle die anteiligen Personalkosten für einen Mitarbeiter. Die Personalaufwendungen sowie die Erstattungen werden in der Sparte Telgte geführt.

Pos. 26: 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.

Pos. 3: Zinsen und ähnliche Erträge

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Liquidität und des Zinsniveaus wird der Ansatz für Zinserträge aus Tages- und Festgeldkonten für 2015 auf 250 € festgesetzt. Weitere Zinserträge ergeben sich aus gestundeten Forderungen und Abzinsungen von Rückstellungen.

Pos. 4: Aktivierter 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. 50: Betriebs- und Unterhaltungskosten der Verwaltung

Für die neue Verwaltungseinheit wird ein pauschaler Ansatz für Betriebs- und Unterhaltungskosten geschätzt.

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

Die geplanten Kosten sind dem voraussichtlichen Bedarf in 2015 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. 512: Labor-, Reinigungs-, Betriebsmittel etc.

Neben den allgemeinen Verbrauchspositionen ist auf der Kläranlage Everswinkel ein zweijähriges Projekt zum Einsatz von bioaktiven Enzymen vorgesehen. Mit Hilfe der Zugabe von „Celluferm“ wird eine Steigerung der Faulgasausbeute und eine Erhöhung des Trockensubstanzab-

baus erwartet. Als Zusatzeffekt sollen Verzopfungen und Ablagerungen im Faulturm verringert werden. Insofern ist mit einem geringeren Wartungsaufwand und reduzierter Störanfälligkeit zu rechnen. Während des Projektzeitraums erfolgen betriebliche und wirtschaftliche Auswertungen zur Dokumentation. Vor der Auftragserteilung und damit dem Start des Projektes werden die letzten Erfahrungen der Hauptkläranlage Münster bewertet.

Pos. 513,521,522,532: Instandhaltung und Reparaturen Kläranlagen/Kanalisation

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

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

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

Pos. 55: Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken

Für das Jahr 2015 sind zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der abwassertechnischen Anlagen eine erhöhte Grünpflege und die Umsetzung von notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Pos. 6: Personalaufwendungen

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen, der Tarifsteigerung sowie der geplanten Stellenbesetzung ermittelt. Im Stellenplan 2015 sind 0,25 Stellen für externe Dienstleistungen enthalten. Die Erträge für die Bereitstellung von Personal werden im Erfolgsplan unter Pos. 22 ausgewiesen.

Pos. 7: Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagevermögen. Für den Bereich der Kanäle wird von einer Nutzungsdauer von 50 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 sowie die Personalserviceleistungen und EDV Dienstleistungen. Mit Übernahme der Gebührenerhebung für das Entsorgungsgebiet Everswinkel entfällt zukünftig der Verwaltungskostenbeitrag in der Sparte Everswinkel.

Pos. 812: Miete von Büroräumen

Für die im Zusammenhang mit der Anmietung der Verwaltungszentrale der Abwasserbetrieb TEO AöR entstehenden Kosten wird ein pauschaler Ansatz gebildet.

Pos. 816: Abwasserabgabe

Der Abwasserbetrieb wird im Jahr 2015 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe für Schmutzwasser in Höhe von 95.500 € belastet. Eine Abwasserabgabe für Regenwasser wird nicht erwartet.

Pos. 818: Gutachter-, Prüfungs- und Beratungskosten, Bekanntmachungen

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 Bekanntmachungen berücksichtigt.

Die folgenden Positionen führen zu einem erhöhten Ansatz im Jahr 2015:

1. Untersuchung zur Personalausstattung der Abwasserbetrieb TEO AöR (ca. 9.600 €)

Die Organisation der Abwasserbetrieb TEO AöR basiert auf den jeweils aggregierten und reduzierten Stellen der ehemaligen Abwasserbetriebe der beteiligten Kommunen.

Für die derzeitige und zukünftige Wahrnehmung der Aufgaben aus der Abwasserbeseitigungspflicht ist eine Überprüfung der Personalausstattung des neuen Unternehmens durchzuführen.

2. Neukalkulation des Kanalanschlussbeitrages für die Entsorgungsgebiete der Abwasserbetrieb TEO AöR (ca. 6.000 €)

Nach § 13 der Beitrags- und Gebührensatzung erhebt die Abwasserbetrieb TEO AöR zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der öffentlichen Abwasseranlage einen Kanalanschlussbeitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW.

Obwohl die durchschnittlichen Kosten für die Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen durch den Markt und nicht durch das Entsorgungsgebiet bestimmt werden, weisen die einzelnen Beitragssätze der Entsorgungsgebiete auch aufgrund ihrer veralteten Kalkulation starke Unterschiede auf.

Der Beitragssatz in den einzelnen Entsorgungsgebieten beträgt derzeit:

Telgte	6,47 €
Everswinkel	9,49 €
Ostbevern	4,02 €

Der Beitragssatz ist jeweils durch die Sparte im Verwaltungsrat und im Rat zu beschließen. Die Ergebnisse der Neukalkulation werden in einer der nächsten Sitzungen vorgestellt.

3. Einführung eines Datenschutzmanagements mit Bestellung eines Datenschutzbeauftragten und Erarbeitung des Verfahrensverzeichnis
4. Fortsetzung des Projektes zur Übernahme der Gebührenerhebung Everswinkel (ca. 8.600 €)

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, die Berufsgenossenschaft ETEM, den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice und an das Institut für unterirdische Infrastruktur zu zahlen.

Pos. 821: Sonstige Kosten

Der Ansatz der sonstigen Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Arbeitskl., Aus- und Fortbildungen) berücksichtigt insbesondere die Kosten zur Ausbildung von zwei Fachkräften für Abwassertechnik.

Pos. 822: Telefon und Mobilfunk

Für die Planungen ist der Anschluss der Verwaltungseinheit berücksichtigt.

Pos. 823: Kuvertierung und Porto

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den Versand der Gebührenbescheide und allgemeinen Briefverkehr.

Pos. 824: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter der Position der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kosten der Ermittlung der Frischwasserverbräuche, Aufwendungen für Reinigungen, Steuern und Re-

präsentationskosten wie z.B. Informationsmaterial oder die Unterhaltung des 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.

Aus den Erschließungen „Grevener Damm Süd“ im Jahr 2015 und „Gewerbegebiet West“ und „Baugebiet Wischhausstraße“ in 2016 ergibt sich ein erheblicher Vorfinanzierungsaufwand für den Abwasserbetrieb in der Sparte Ostbevern. Abweichend von der Beitrags- und Gebührensatzung ist erst mit dem Verkauf der Grundstücke durch die Gemeinde Ostbevern die Refinanzierung der Erschließungskosten vorgesehen.

2. Vermögens- und Investitionsplan

Pos. 11: Kanalanschlussbeiträge

Für das Jahr 2015 wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 185.000 € gerechnet.

Pos. 12: Förderung des Fremdwassersanierungskonzeptes Alverskirchen

Mit dem Investitionsprogramm Abwasser FB 6.1 wird die Erstellung eines Fremdwassersanierungskonzeptes (s. Pos. 2114) mit einem Zuschuss von 50% gefördert. Die Mittel werden in das Folgejahr übertragen.

Pos. 13: Erwirtschaftete Abschreibungen

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

Pos. 15: Gewinn/Verlust

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem Abschlussergebnis des Erfolgsplanes.

Pos. 16: Kreditbedarf/Finanzmittelüberschuss

Aus dem Vermögens- und Investitionsplan ergibt sich im Jahr 2015 ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von 7.244 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 für die Neuaufnahme von Fremdkapital der Einsatz eines variabel verzinsten Darlehens mit Zinsswap zur Zinssicherung vorgesehen. Die Konnexität der Laufzeit des Darlehens mit dem Zinsswap ist sicherzustellen. Die beschriebene Vorgehensweise entspricht einem vorhandenen Darlehen in der Sparte Everswinkel.

Pos. 21: Investitionen Kanalisation:

Pos. 2100: Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse

Bedarfsposition für allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen im TEO-Entsorgungsgebiet sowie für eine Anbindung im Gewerbegebiet Nord (O) und die Herstellung von Grundstücksanschlüssen im Liszt Weg (O).

Pos. 2101: Erwerb von immateriellem und beweglichen Vermögen

Die Einleitstellen in Ostbevern sind nach dem vereinfachten Verfahren BWK M3 zu untersuchen. In Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde dient die Betrachtung zur langfristigen Verlängerung der ausgelaufenen und zukünftig auslaufenden Einleitungsgenehmigungen.

Pos. 2102: Allgemeine Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen

Bedarfsposition für allgemeine Vorplanungen sowie für die geplanten Anschlüsse im Gewerbegebiet Kiebitzpohl (T), Schlichtenfelde (O), Schulstr.(O) und die Erweiterung des Gewerbegebietes Grothues um 2 Haltungen (E).

Für das Wohngebiet „Grevener Damm Süd“ in Ostbevern wird der Abwasserbetrieb die entwässerungstechnischen Anlagen erstellen, soweit in der Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ostbevern kein Erschließungsträger diese Aufgaben übernimmt. Mit dem Verkauf der Grundstücke werden sukzessiv die Erschließungskosten von den Käufern eingefordert. Die daraus entstehende Vorfinanzierung des Abwasserbetriebes ist durch die Sparte Ostbevern zu decken.

Telgte

Pos. 2103: RÜ II Böhmer Bach, Ausgleichsmaßnahme

Eine konkrete Maßnahme ist mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen.

Pos. 2104/2105: TG 19 Vadруп Süd + TG 20 Vadруп Nord

Im Anschluss an die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜwVO Abw erfolgt die Sichtung und Bewertung der Daten zur Festlegung einer Sanierungsplanung und eventueller Sofortmaßnahmen. Für die anstehenden Sanierungen ist eine Bedarfsposition je Teilgebiet in Höhe von 200 T€ eingeplant. Die weiteren finanziellen Mittel in Höhe von 63 T€ und 70 T€ stammen aus dem Übertrag des Vorjahres.

Pos. 2106: TG 8 Altstadt

Im Anschluss an die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜwVO Abw erfolgt die Sichtung und Bewertung der Daten zur Festlegung einer Sanierungsplanung und eventueller Sofortmaßnahmen.

Pos. 2107: TG 2, 3, 7 anteilig nur Wasserschutzgebiet

Die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜwVO Abw wird zur Sanierungsplanung verwendet.

Pos. 2110: TG 3 Brefeldweg

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Stadt Telgte ist eine Sanierung der Abwasserleitungen im Kolpingweg und im Probst-Schrull-Weg vorgesehen. Aus der vorläufigen Sanierungsplanung ergeben sich Kosten in Höhe von 370 T€.

Pos. 2111: TG 11 Eichendorfstr.

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Stadt Telgte ist eine Sanierung der Abwasserleitungen vorgesehen. Aus der vorläufigen Sanierungsplanung ergeben sich Kosten in Höhe von 30 T€.

Pos. 2112: TG 18 Westbevern

Für die gemeinsam mit der Stadt Telgte durchgeführte Maßnahme „Wiedepohl“ sind für die ausstehende Abrechnung Mittel in Höhe von 20 T€ zu übertragen.

Pos. 2113: TG 11 Gildeweg

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Stadt Telgte ist eine Sanierung der Abwasserleitungen vorgesehen. Aus der vorläufigen Sanierungsplanung ergeben sich Kosten in Höhe von 175 T€.

Everswinkel

Pos. 2115: TG 15 + 16 Fremdwassersanierung Alverskirchen

Aus dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept geht hervor, dass die Korrelation zu erwartetem Abwasser und vom Hauptpumpwerk Alverskirchen tatsächlich zur Kläranlage Everswinkel geförderten 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. Im Jahr 2013 werden die geotechnischen Untersuchungen durchgeführt. Anschließend werden bis zum 2. Quartal 2014 die MID Untersuchungen und die Auswertung erfolgen. Der Abschlussbericht wird bis zum Jahresende 2014 erwartet.

Für erste Maßnahmen zur Reduzierung der Fremdwasserproblematik im Jahr 2015 ist eine Bedarfsposition in Höhe von 200 T€ gebildet worden. Die weiteren finanziellen Mittel in Höhe von 85 T€ stammen aus einem Übertrag aus dem Jahr 2014. Insgesamt ist für die Umsetzung des

Fremdwassersanierungskonzeptes ein mehrjähriger Zeitraum zur Verteilung der finanziellen Auswirkungen und der Inanspruchnahme von personellen Kapazitäten vorgesehen.

Pos. 2116: TG 4 Hillgenstohl

Im Anschluss an die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜwVO Abw erfolgt die Sichtung und Bewertung der Daten zur Festlegung einer Sanierungsplanung und eventueller Sofortmaßnahmen. Für die anstehenden Sanierungen ist eine Bedarfsposition in Höhe von 200 T€ eingeplant. Die weiteren finanziellen Mittel in Höhe von 70 T€ stammen aus einem Übertrag aus dem Jahr 2014.

Pos. 2117: TG 3 Münsterstr.

Im Anschluss an die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜwVO Abw erfolgt die Sichtung und Bewertung der Daten zur Festlegung einer Sanierungsplanung und eventueller Sofortmaßnahmen. Für die anstehenden Sanierungen ist eine Bedarfsposition in Höhe von 200 T€ eingeplant. Die weiteren finanziellen Mittel in Höhe von 70 T€ stammen aus einem Übertrag aus dem Jahr 2014.

Pos. 2118: TG 2 Bahnhofstr.

Im Anschluss an die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜwVO Abw erfolgt die Sichtung und Bewertung der Daten zur Festlegung einer Sanierungsplanung und eventueller Sofortmaßnahmen.

Pos. 2119: TG 1 Freckenhorster Str.

Die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜwVO Abw wird zur Sanierungsplanung verwendet.

Pos. 2123: TG 1, Graf-Droste-Weg

In Kombination mit der Baumaßnahme der Gemeinde Everswinkel zur Straßenentwässerung ist eine Sanierung der Abwasserleitungen vorgesehen. Aus der vorläufigen Sanierungsplanung ergeben sich Kosten in Höhe von 150 T€.

Pos. 2124: TG 3, Magnusplatz

In Kombination mit der Baumaßnahme der Gemeinde Everswinkel ist eine Sanierung der Abwasserleitungen vorgesehen. Aus der vorläufigen Sanierungsplanung ergeben sich Kosten in Höhe von 50 T€.

Ostbevern

Pos. 2125: Gewerbegebiet Nord

Für die ausstehende Abrechnung der Baumaßnahme zur Anbindung zweier Grundstücke werden 12 T€ in das Jahr 2015 übertragen.

Pos. 2126: TG 4 Hauptstr.

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Gemeinde Ostbevern ist eine Sanierung der Abwasserleitungen vorgesehen. Aus der vorläufigen Sanierungsplanung ergeben sich Kosten in Höhe von 259 T€.

Pos. 2127/2128: TG 16 Brock Süd + TG 17 Brock Nord

Im Anschluss an die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜwVO Abw erfolgt die Sichtung und Bewertung der Daten zur Festlegung einer Sanierungsplanung und eventueller Sofortmaßnahmen. Die weiteren finanziellen Mittel in Höhe von 57 T€ und 47 T€ stammen aus dem Übertrag des Vorjahres für Inspektionen.

Pos. 2129: TG 2 Beusenstr.

Die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜwVO Abw wird zur Sanierungsplanung verwendet.

Pos. 2133: TG 3 Am Haarhaus

Die Baumaßnahme wurde gemeinsam mit der Gemeinde Ostbevern im Jahr 2013 begonnen. Verfügbare Mittel werden zum Abschluss des Projektes ins Folgejahr übertragen.

Pos. 2134: DRL Westumgehung

Die Baumaßnahme wurde gemeinsam mit der Gemeinde Ostbevern im Jahr 2013 begonnen. Für die Anbindung der neuen Bau- und Gewerbegebiete ist die Verlängerung der Druckrohrleitung im Jahr 2016 angedacht.

Pos. 22: Investitionen Kläranlagen

Pos. 2200: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Neben dem Austausch des Arbeitsplatzrechners (KA Ostbevern) und der Einrichtung der Zeiterfassung (KA Everswinkel und Ostbevern) beinhaltet diese Position allgemeine Investitionen für Ausrüstungsgegenstände sowie für Werkstatt-, Labor- und Büroausstattungen. Als größte geplante Einzelposition steht die Beschaffung eines neuen Bereitschaftswagens in Telgte an. Entsprechend dem Fuhrparkmanagement werden bei der Anschaffung neue Fahrzeuge und Jahreswagen mit herkömmlichen und alternativen Antrieben berücksichtigt. Das vorhandene und abgeschriebene Fahrzeug wird veräußert.

Pos. 2201: Sanierung und Erneuerung der Kläranlagen

Kläranlage Telgte

Die zentrale Kläranlage der Stadt Telgte wurde im Jahr 1983 erbaut. Mit einer Nutzungsdauer von 30 Jahren haben die weitestgehend noch im Einsatz befindlichen maschinen- und elektrotechnischen Einrichtungen der Abwasserreinigungsanlage ihr technisches Lebensalter erreicht.

Im Jahr 2014 und 2015 wird die veraltete Eisen-3-Dosierstation saniert. Die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2014 in Höhe von 47 T€ werden übertragen.

Zur Fortsetzung der Sanierung und Erhalt der Betriebssicherheit der Kläranlage Telgte wird aufgrund der ausstehenden Abstimmung über den Fortgang der Untersuchung einer zentralen Kläranlage für die Entsorgungsgebiete Telgte und Ostbevern ein pauschaler Ansatz in Höhe von 600 T€ gebildet. Für das Jahr 2015 ist insbesondere die Planung und teilweise Sanierung der Schlammfäulung vorgesehen.

Kläranlage Everswinkel

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Kläranlage Ostbevern

Bis zur Entscheidung des Verwaltungsrates über die Untersuchung einer zentralen Kläranlage für die Entsorgungsgebiete Telgte und Ostbevern werden für kleinere Einzelmaßnahmen Bedarfspositionen gebildet.

Pos. 23: Investitionen in Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige

Pos. 2300: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Als Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichem Vermögen.

Pos. 2301: Sanierung der Pumpwerke

ZPW Telgte (T)

Im Entsorgungsgebiet Telgte stellt das Zentralpumpwerk die Abwasserableitung des gesamten Stadtgebietes sicher. Die Niederspannungsschaltanlage sowie die Automatisierungstechnik stammen aus dem Jahr 1984. Aufgrund der ständigen Belastung und der langen Nutzungsdauer sind die Anlagenteile abgängig. Eine Ersatzteilversorgung ist nicht mehr sichergestellt. Neben

dem Austausch der Starkstromanlage, der Messtechnik und der Prozessleittechnik wird zusätzlich zur Steigerung der Betriebssicherheit ein Anschluss für ein mobiles Notstromaggregat geschaffen. Zum Zeitpunkt der Planung ist die Maßnahme nicht abgerechnet. Aus diesem Grund werden die Mittel übertragen.

PW Bergkamp (E)

Neben der 20 Jahre alten technischen Ausstattung der Pumpstation sind die Armaturen auszutauschen. Eine Pflasterung der Pumpstation reduziert den Unterhaltungsaufwand. Es werden Mittel in Höhe von 5 T€ aus dem Vorjahr übertragen.

PW Eiproduktenwerk (O)

Die starke Betonkorrosion im Schacht des Pumpwerkes Eiproduktenwerk ist zu sanieren.

PW Deppengau, Raiffeisen, Goldwiese (O)

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Pumpwerke sind die Zuleitungen, Rückschlagklappen und Schieber auszutauschen.

PW Deppengau, Bahnhof (O)

Im Jahr 2013 wurde die Verbindungsart und die Einbindung in die Prozessleitsteuerung zum Fernwirkzugriff auf die Hauptpumpwerke im Entsorgungsgebiet Ostbevern überarbeitet. Im Jahr 2015 sind demzufolge 2 weitere Pumpwerke umzurüsten.

Pos. 2302: Regenbauwerke

Telgte

Im Bereich des Eichenweges wird über zwei Regenwasserkanäle ungedrosselt Regenwasser in den Fürstendykgraben eingeleitet. Im Bereich dieser beiden Einleitungen steht keine Fläche für die Herstellung eines Regenrückhaltebeckens zur Verfügung. Daher ist eine Ausweitung des Gewässers geplant. Mit dieser Aufweitung wird ein Retentionsvolumen von 600m³ hergestellt; derzeit beträgt das Volumen 350m³.

Ostbevern

Die Einleitungsgenehmigungen für Niederschlagswasser aus dem Gebiet Loheide laufen zum 31.07.2017 aus. In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde sind zur Verlängerung der Genehmigungen und damit zur Sicherstellung der Niederschlagsentwässerung des Baugebietes Änderungen an den bestehenden nur unzureichend gedrosselten Einleitungen vorzunehmen.

Aufgrund der Bauleitplanung zur „Wischhausstr.“ sind diese Flächen schon jetzt durch den Abwasserbetrieb als wasserwirtschaftliche Flächen zu sichern und für den Bau von Regenrückhaltebecken zur gewässerverträglichen Bemessung der Einleitung vorzuhalten. Die genaue Größe und Ausgestaltung ist erst nach Durchführung der BWK M3 Betrachtung (siehe Pos. 2101) festzustellen.

Pos. 24: Investitionen Verwaltung

Pos. 2400: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für die Verwaltungseinheit ist die Anschaffung von Möbeln für die Büroräume und den sozialen Bereich sowie Ergänzungen der EDV Ausstattung vorgesehen.

Pos. 25: Darlehenstilgung

Veranschlagt ist die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehensverpflichtungen entsprechend den vereinbarten Tilgungsplänen sowie der neu aufzunehmenden Fremdmittel.

In der Sparte Everswinkel ist die Tilgung des von der Gemeinde Everswinkel zur Verfügung gestellten Darlehens in Höhe von 1.850.576,61 € eingeplant. Die Mittel werden durch externes Fremdkapital aufgebracht.

3. Stellenplan

Im Stellenplan 2015 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2014 nicht geändert. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass 0,25 Stellen durch externe Dienstleistungen gebunden sind.

Die von den Mitarbeitern/-innen des Abwasserbetriebes als Fremdleistung erbrachten Arbeiten für die Stadt Telgte werden anhand von prozentualen Anteilen erstattet (siehe Erfolgsplan 2015, 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. (positive Entwicklung +, negative Entwicklung -)

5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte

Die Reduzierung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Telgte gegenüber dem Vorjahr um 28 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Minderung der sonstigen betrieblichen Erträge durch reduzierte Personaldienstleistung für die Stadt Telgte - 20 T€
- Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen aus den Erfahrungen der letzten Jahre + 5 T€
- Minderung der Aufwendungen aus den Erfahrungswerten der Vorjahre und der aktuellen Planungen trotz allgemeiner Preissteigerung und Tarifsteigerung + 18 T€
- abgeschriebene Anlagenteile der Kläranlage führen zu einer Entlastung im Bereich der Abschreibungen + 4 T€
- Steigerung der Anlagenkapitalverzinsung durch höheres Anlagevermögen - 26 T€
- Veränderung der Auflösung von Kostenüberdeckungen gegenüber Vorjahr +43 T€

5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel

Die Minderung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 15 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen aus den Erfahrungen der letzten Jahre + 5 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit - 17 T€
- Rückführung von Fremdkapital durch Cash-Pooling und damit Minderung der Zinsaufwendungen + 17 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 13 T€ gegenüber Vorjahr

5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 16 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge durch Steigerung der Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) durch die Erschließung neuer Gebiete + 15 T€
- Minderung der Aufwendungen aus den Erfahrungswerten der Vorjahre und der aktuellen Planungen trotz allgemeiner Preissteigerung und Tarifsteigerung + 19 T€
- Steigerung der Investitionen und damit Anstieg der Abschreibungen um – 19 T€ und der Fremdkapitalzinsen – 9 T€
- Anpassung der Eigenkapitalverzinsung durch Einlage von Grundstücken der Gemeinde – 9 T€
- Reduzierung der Auflösung von Kostenüberdeckungen um - 15 T€ gegenüber Vorjahr

6. Gebührenübersicht Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben

7. Ausblick für die Jahre 2015 - 2018

In der mittelfristigen Planung der Abwasserbetrieb TEO AöR steht neben dem Betrieb und der Unterhaltung der Kläranlagen und der Kanalnetze insbesondere:

- die Erweiterung der Eigenstromerzeugung und Verbesserung der Energienutzung auf den Kläranlagen zur Senkung der Abhängigkeit von der Energiepreisentwicklung
- die Integration der Gebührenerhebung in die eigene Organisationseinheit zur Sicherstellung der Rechtskonformität
- der Aufbau einer eigenen Verwaltungseinheit zur Optimierung der Organisation des Abwasserbetriebes nach Abschluss der Gründungsphase

Mit Hilfe einer sukzessiven Umsetzung innerhalb der nächsten Jahre wird auf eine Vermeidung oder Minderung des Fremdkapitalbedarfs zu Gunsten der Gebühren, des Bilanzgewinns geachtet. Durch die konsequente Verfolgung dieser Strategie wird der Abwasserbetrieb im Jahr 2015 im Vergleich zum Jahr 2012 voraussichtlich **155 T€ weniger Darlehenszinsen** und **179 T€ weniger reguläre Tilgung** leisten müssen.