



## **Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016)**

### 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 2015 vorgelegt und beschlossen.

48291 Telgte, 05. November 2015

Aufgestellt:

Thomas Taug

**Erfolgsplan 2016 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**
**Anlage 1**

	<b>Plan 2016 in EUR</b>	<b>Sparte Telgte</b>	<b>Sparte Everswinkel</b>	<b>Sparte Ostbevern</b>	<b>Plan 2017 in EUR</b>	<b>Plan 2018 in EUR</b>	<b>Plan 2019 in EUR</b>
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>7.330.700</b>	<b>3.804.900</b>	<b>1.667.100</b>	<b>1.858.700</b>	<b>7.452.100</b>	<b>7.554.700</b>	<b>7.571.600</b>
<b>11 Entwässerungsgebühren</b>							
111 - Schmutzwasser	4.012.000	2.108.000	904.000	1.000.000	4.075.000	4.128.000	4.129.000
112 - Niederschlagswasser	2.572.000	1.394.000	567.000	611.000	2.607.000	2.651.000	2.657.000
113 - Kleinkläranlagen	65.500	33.000	11.500	21.000	66.600	70.000	72.000
114 - abflusslose Gruben	12.600	9.500	3.100	-	13.000	13.900	14.000
<b>12 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte</b>	<b>668.600</b>	<b>260.400</b>	<b>181.500</b>	<b>226.700</b>	<b>690.500</b>	<b>691.800</b>	<b>699.600</b>
<b>2 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>46.600</b>	<b>36.400</b>	<b>6.900</b>	<b>3.300</b>	<b>34.100</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
21 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	19.000	19.000	-	-	6.500	-	-
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
25 Periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-
26 Übrige Erträge	27.600	17.400	6.900	3.300	27.600	27.600	27.600
<b>3 Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.900</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>4 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>57.500</b>	<b>21.300</b>	<b>21.700</b>	<b>14.500</b>	<b>58.900</b>	<b>60.400</b>	<b>61.900</b>
<b>Ertrag:</b>	<b>7.436.700</b>	<b>3.863.700</b>	<b>1.696.400</b>	<b>1.876.600</b>	<b>7.547.400</b>	<b>7.645.100</b>	<b>7.663.500</b>
<b>5 Materialaufwand</b>	<b>1.285.000</b>	<b>579.500</b>	<b>363.500</b>	<b>342.000</b>	<b>1.279.500</b>	<b>1.306.500</b>	<b>1.334.500</b>
<b>50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung</b>	<b>23.500</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen</b>	<b>854.500</b>	<b>389.500</b>	<b>242.500</b>	<b>222.500</b>	<b>844.000</b>	<b>865.500</b>	<b>883.500</b>
511 Strom, Gas, Wasser, Heizöl	266.500	134.500	58.500	73.500	269.000	276.000	285.000
512 Labor-, Reinigungs-, Betriebsmittel etc.	135.000	70.000	35.000	30.000	140.000	146.000	151.000
513 Reparaturen, Instandhaltung	180.000	80.000	65.000	35.000	155.000	155.000	155.000
514 Verwertung Klärschlamm, Rechengut, Sandfang	253.000	97.000	78.000	78.000	260.000	267.000	271.000
515 Abwasseruntersuchungen	20.000	8.000	6.000	6.000	20.000	21.500	21.500
<b>52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation</b>	<b>145.000</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen</b>	<b>152.000</b>	<b>75.000</b>	<b>40.000</b>	<b>37.000</b>	<b>156.000</b>	<b>160.000</b>	<b>168.000</b>
531 Strom, Wasser	102.000	55.000	25.000	22.000	106.000	110.000	118.000
532 Reparaturen, Betriebsmittel, Sonstiges	50.000	20.000	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000

**Erfolgsplan 2016 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**
**Anlage 1**

	<b>Plan 2016 in EUR</b>	<b>Sparte Telgte</b>	<b>Sparte Everswinkel</b>	<b>Sparte Ostbevern</b>	<b>Plan 2017 in EUR</b>	<b>Plan 2018 in EUR</b>	<b>Plan 2019 in EUR</b>
<i>54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben</i>	50.000	26.000	11.000	13.000	51.000	52.500	54.500
<i>55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken</i>	60.000	24.000	18.000	18.000	60.000	60.000	60.000
<b>6 Personalaufwendungen</b>	<b>1.158.000</b>	<b>547.000</b>	<b>282.000</b>	<b>329.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.246.000</b>
<b>7 Abschreibungen</b>	<b>2.533.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>629.000</b>	<b>717.000</b>	<b>2.554.000</b>	<b>2.603.000</b>	<b>2.558.000</b>
<b>8 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>499.300</b>	<b>236.800</b>	<b>134.400</b>	<b>128.100</b>	<b>509.400</b>	<b>478.000</b>	<b>475.800</b>
811 Verwaltungskostenbeitrag	48.300	38.100	4.900	5.300	49.000	18.600	19.500
812 Miete von Büroräumen	31.100	14.800	8.000	8.300	31.500	31.900	32.300
813 EDV-Ausstattung	26.000	11.600	7.000	7.400	26.400	27.500	28.800
814 Pachten und Erbbauzinsen	14.300	2.200	11.700	400	14.700	14.700	15.000
815 Betriebskosten d. Fahrzeuge	21.700	10.000	6.000	5.700	23.700	24.400	25.100
816 Abwasserabgaben	89.000	45.000	24.000	20.000	89.000	89.000	89.000
817 Versicherungen	41.200	17.100	10.700	13.400	42.000	42.800	43.700
818 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	60.500	30.300	15.100	15.100	60.500	55.400	45.500
819 Verbands- und Mitgliedsbeiträge	56.900	13.100	17.700	26.100	57.500	58.100	59.500
820 Sonstige Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Arbeitskl.,Aus- und Fortbildung)	27.500	13.700	6.900	6.900	30.800	28.000	28.000
821 Telefon und Mobilfunk	12.600	4.600	5.000	3.000	12.600	12.600	12.600
822 Kuvertierung und Porto	11.200	4.200	3.500	3.500	11.200	13.000	13.300
823 Sonstiger betrieblicher Aufwand	54.000	27.100	13.900	13.000	55.500	57.000	58.500
824 Periodenfremder Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
825 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000	5.000	-	-	5.000	5.000	5.000
826 Außerordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
<b>9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.651.037</b>	<b>1.028.739</b>	<b>251.525</b>	<b>370.773</b>	<b>1.710.136</b>	<b>1.772.136</b>	<b>1.763.136</b>
91 Darlehenszinsen	515.000	196.000	139.000	180.000	603.000	665.000	656.000
92 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	1.106.637	818.689	106.500	181.448	1.106.636	1.106.636	1.106.636
93 Kontokorrentzinsen	500	250	125	125	500	500	500
94 sonstige Zinsen	28.900	13.800	5.900	9.200	-	-	-
<b>Aufwand:</b>	<b>7.126.337</b>	<b>3.579.039</b>	<b>1.660.425</b>	<b>1.886.873</b>	<b>7.240.036</b>	<b>7.375.636</b>	<b>7.377.436</b>
<b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>310.364</b>	<b>284.661</b>	<b>35.975</b>	<b>- 10.273</b>	<b>307.364</b>	<b>269.464</b>	<b>286.064</b>

# Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2016

Anlage 2

		Vermögens- und Investitionsplan 2016	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR
Beschreibung		1	1.1	1.2	1.3	2	3	4
<b>1</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>12.334.173</b>	<b>4.233.125</b>	<b>1.936.418</b>	<b>6.164.630</b>	<b>10.886.655</b>	<b>5.699.289</b>	<b>4.536.261</b>
11	Kanalanschlussbeiträge	1.615.000	130.000	35.000	1.450.000	395.000	755.000	770.000
12	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.533.000	1.187.000	629.000	717.000	2.554.000	2.603.000	2.558.000
13	Liquidität	-	1.300.000	-	1.300.000	-	-	-
14	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	310.364	284.661	35.975	10.273	307.364	269.464	286.064
15	Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	7.875.810	1.331.464	2.536.443	4.007.903	7.630.292	2.071.826	922.198
<b>2</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>12.334.173</b>	<b>4.233.125</b>	<b>1.936.418</b>	<b>6.164.630</b>	<b>10.886.655</b>	<b>5.699.289</b>	<b>4.536.261</b>
21	Investitionen Kanalisation	7.254.000	1.573.000	1.002.000	4.679.000	7.125.000	2.320.000	1.560.000
2100	Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	335.000	185.000	60.000	90.000	440.000	240.000	240.000
2101	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	20.000	5.000	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
2102	Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen	4.102.000	450.000	37.000	3.615.000	3.835.000	80.000	80.000
2103	Kanalsanierung TG 19, Vadrup Süd	63.000	63.000	-	-	200.000	-	-
2104	Kanalsanierung TG 20, Vadrup Nord	70.000	70.000	-	-	50.000	150.000	-
2105	Kanalsanierung TG 8, Altstadt	100.000	100.000	-	-	500.000	-	-
2106	Kanalsanierung TG 2 Waldsiedlung, 3 Brefeldweg und 7 Eichenweg	75.000	75.000	-	-	100.000	300.000	-
2107	Kanalsanierung TG 4, Hasenkamp	-	-	-	-	45.000	70.000	200.000
2108	Kanalsanierung TG 3, Brefeldweg	30.000	30.000	-	-	220.000	40.000	310.000
2109	Kanalsanierung TG 11, Eichendorfstr.	45.000	45.000	-	-	-	-	-
2110	Kanalsanierung TG 11, Gildeweg	550.000	550.000	-	-	-	-	-
2111	Kanalsanierung TG 6, Ostbeverner Str.	-	-	-	-	-	20.000	70.000
2112	Kanalsanierung TG 5, Milter Weg	-	-	-	-	-	-	40.000
2113	Kanalsanierung TG 15 + 16, Alverskirchen	150.000	-	150.000	-	400.000	400.000	-
2114	Kanalsanierung TG 4, Hillgenstohl	70.000	-	70.000	-	200.000	-	-
2115	Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	420.000	-	420.000	-	300.000	400.000	-
2116	Kanalsanierung TG 2, Bahnhofstrasse	70.000	-	70.000	-	200.000	-	-
2117	Kanalsanierung TG 1, Freckenhorster Strasse	30.000	-	30.000	-	70.000	200.000	-
2118	Kanalsanierung TG 12, Heckenweg	-	-	-	-	35.000	70.000	200.000
2119	Kanalsanierung TG 9, Haus Borg	-	-	-	-	-	25.000	70.000
2120	Kanalsanierung TG 8, Van-Galen-Str.	-	-	-	-	-	-	35.000
2121	Kanalsanierung TG 1, Graf Droste Str.	150.000	-	150.000	-	-	-	-
2122	Kanalsanierung TG 3, Magnusplatz	10.000	-	10.000	-	-	-	-
2123	Kanalsanierung TG 4, Hauptstr.	50.000	-	-	50.000	-	-	-
2124	Kanalsanierung TG 16, Brock Süd	70.000	-	-	70.000	200.000	-	-
2125	Kanalsanierung TG 17, Brock Nord	70.000	-	-	70.000	200.000	-	-
2126	Kanalsanierung TG 2, Beusenstr.	40.000	-	-	40.000	70.000	200.000	-
2127	Kanalsanierung TG 3, Nord	-	-	-	-	45.000	70.000	200.000
2128	Kanalsanierung TG 1, Friedhof	-	-	-	-	-	40.000	70.000
2129	Kanalsanierung TG 5, Arenwiese	-	-	-	-	-	-	30.000
2130	Kanalsanierung TG 3, Am Haarhaus	49.000	-	-	49.000	-	-	-
2131	Druckrohrleitung, Westumgehung (Leitungsabschnitt 2)	500.000	-	-	500.000	-	-	-
2132	Kanalsanierung, Michael Keller Weg	185.000	-	-	185.000	-	-	-

# Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2016

Anlage 2

	Vermögens- und Investitionsplan 2016	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	2	3	4
<b>22 Investitionen Kläranlagen</b>	<b>1.383.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>130.000</b>	<b>153.000</b>	<b>450.000</b>	<b>960.000</b>	<b>570.000</b>
2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	104.000	23.000	48.000	33.000	50.000	50.000	50.000
2201 Sanierung und Erneuerung der Kläranlagen	1.279.000	1.077.000	82.000	120.000	400.000	910.000	520.000
<b>23 Investitionen Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige</b>	<b>1.080.000</b>	<b>330.000</b>	<b>195.000</b>	<b>555.000</b>	<b>765.000</b>	<b>140.000</b>	<b>440.000</b>
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	90.000	15.000	20.000	55.000	35.000	35.000	35.000
2302 Regenbauwerke	975.000	310.000	170.000	495.000	715.000	90.000	390.000
<b>24 Investitionen Verwaltung</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	30.000	15.000	7.500	7.500	20.000	20.000	25.000
<b>25 Darlehenstilgung</b>	<b>822.000</b>	<b>323.000</b>	<b>258.000</b>	<b>241.000</b>	<b>898.000</b>	<b>875.000</b>	<b>910.000</b>
<b>26 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbauasträger</b>	<b>668.600</b>	<b>260.400</b>	<b>181.500</b>	<b>226.700</b>	<b>690.500</b>	<b>691.800</b>	<b>699.600</b>
<b>27 Auflösung von Rückstellungen, sonst. Verbindlichkeiten</b>	<b>760.073</b>	<b>331.425</b>	<b>140.718</b>	<b>287.930</b>	<b>594.594</b>	<b>332.728</b>	<b>-</b>
<b>28 Entnahme (+) / Zuführung (-) zur Rücklage</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>284.661</b>	<b>299.361</b>	<b>269.761</b>
<b>30 Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>57.500</b>	<b>21.300</b>	<b>21.700</b>	<b>14.500</b>	<b>58.900</b>	<b>60.400</b>	<b>61.900</b>

**Stellenplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

**2016**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2016</b>	<b>Zahl der Stellen 2015</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015</b>
Entgeltgruppe 13			
Entgeltgruppe 12	2,0	1,0	1,0
Entgeltgruppe 11	2,0	1,0	1,0
Entgeltgruppe 10	0,5	2,5	1,5
Entgeltgruppe 9	4,0	4,0	3,9
Entgeltgruppe 8	1,9	1,0	
Entgeltgruppe 7	1,0	1,0	2,0
Entgeltgruppe 6	8,5	8,5	5,9
Entgeltgruppe 5			1,5
<b>Stellen insgesamt:</b>	<b>19,9</b>	<b>19,0</b>	<b>16,9</b>
Azubi-Tarif	2,0	2,0	2,0
<b>Sonstige Stellen insgesamt</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Stellen insgesamt:</b>	<b>21,9</b>	<b>21,0</b>	<b>18,9</b>

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



## Gebührenkalkulation 2016

Verteilung	Gesamt		Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Jahr	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR				
sonstige betriebliche Erträge	703.300 €	473.200 €	297.600 €	96.800 €	193.200 €	146.400 €	212.500 €	230.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	3.500 €	1.900 €	3.250 €	1.100 €	125 €	700 €	125 €	100 €
aktivierte Eigenleistungen	35.500 €	57.500 €	13.900 €	21.300 €	13.700 €	21.700 €	7.900 €	14.500 €
<b>Ertrag</b>	<b>742.300 €</b>	<b>532.600 €</b>	<b>314.750 €</b>	<b>119.200 €</b>	<b>207.025 €</b>	<b>168.800 €</b>	<b>220.525 €</b>	<b>244.600 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	10.000 €	23.500 €	5.000 €	10.000 €	2.500 €	7.000 €	2.500 €	6.500 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	767.000 €	854.500 €	375.000 €	389.500 €	200.000 €	242.500 €	192.000 €	222.500 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	155.000 €	145.000 €	50.000 €	55.000 €	45.000 €	45.000 €	60.000 €	45.000 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	156.000 €	152.000 €	74.000 €	75.000 €	45.000 €	40.000 €	37.000 €	37.000 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	66.000 €	60.000 €	37.000 €	24.000 €	19.000 €	18.000 €	10.000 €	18.000 €
Personalaufwendungen	1.079.000 €	1.158.000 €	518.000 €	547.000 €	258.000 €	282.000 €	303.000 €	329.000 €
Abschreibungen	2.584.200 €	2.558.300 €	1.287.400 €	1.212.300 €	626.200 €	629.000 €	670.600 €	717.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	526.000 €	494.300 €	241.700 €	231.800 €	146.400 €	134.400 €	137.900 €	128.100 €
<b>Aufwand</b>	<b>5.343.200 €</b>	<b>5.445.600 €</b>	<b>2.588.100 €</b>	<b>2.544.600 €</b>	<b>1.342.100 €</b>	<b>1.397.900 €</b>	<b>1.413.000 €</b>	<b>1.503.100 €</b>
Anlagen-/ Fremdkapitalverzinsung	1.538.528 €	1.705.447 €	1.087.750 €	1.098.250 €	270.625 €	245.625 €	180.153 €	361.572 €
Unterdeckung	1.387 €	1.647 €	437 €	437 €	950 €	1.210 €	- €	- €
Überdeckung	347.179 €	761.283 €	196.941 €	331.425 €	69.200 €	141.928 €	81.038 €	287.930 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>5.793.636 €</b>	<b>5.858.811 €</b>	<b>3.164.596 €</b>	<b>3.192.662 €</b>	<b>1.337.450 €</b>	<b>1.334.007 €</b>	<b>1.291.590 €</b>	<b>1.332.142 €</b>

# Gebührenkalkulation 2016

Anlage 5.1

Sparte Telgte	Plan 2016	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	96.800 €	26.554 €	31.143 €	38.904 €	142 €	57 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.100 €	302 €	354 €	442 €	2 €	1 €
aktivierte Eigenleistungen	21.300 €	5.422 €	7.183 €	8.649 €	33 €	13 €
<b>Ertrag</b>	<b>119.200 €</b>	<b>32.277 €</b>	<b>38.680 €</b>	<b>47.995 €</b>	<b>177 €</b>	<b>71 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	10.000 €	2.743 €	3.217 €	4.019 €	15 €	6 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	389.500 €	- €	287.170 €	100.491 €	1.314 €	526 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	55.000 €	35.750 €	- €	19.250 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	75.000 €	24.818 €	- €	50.183 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	24.000 €	- €	- €	24.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	547.000 €	192.921 €	173.525 €	168.432 €	8.658 €	3.463 €
Abschreibungen	1.212.300 €	308.571 €	408.825 €	492.285 €	1.870 €	748 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	231.800 €	51.243 €	104.811 €	75.074 €	480 €	192 €
<b>Aufwand</b>	<b>2.544.600 €</b>	<b>616.046 €</b>	<b>977.548 €</b>	<b>933.734 €</b>	<b>12.337 €</b>	<b>4.935 €</b>
Anlagenkapitalverzinsung	1.098.250 €	417.135 €	170.155 €	509.871 €	778 €	311 €
Unterdeckung	437 €	- €	- €	- €	- €	437 €
Überdeckung	331.425 €	124.333 €	91.915 €	111.370 €	2.802 €	1.005 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>3.192.662 €</b>	<b>876.571 €</b>	<b>1.017.108 €</b>	<b>1.284.239 €</b>	<b>10.137 €</b>	<b>4.607 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>760.000 cbm</b>	<b>765.000 cbm</b>	<b>2.065.000 qm</b>	<b>1.400 cbm</b>	<b>1.400 cbm</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,15 €/m³</b> <b>2,48 €/m³</b>	<b>1,33 €/m³</b>	<b>0,62 €/m²</b>	<b>7,24 €/m³</b>	<b>3,29 €/m³</b>

# Gebührenkalkulation 2016

Anlage 5.2

Sparte Everswinkel	Plan 2016	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	146.400 €	44.455 €	34.450 €	67.365 €	110 €	20 €
Zinsen und ähnliche Erträge	700 €	170 €	258 €	271 €	1 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	21.700 €	6.654 €	4.964 €	10.063 €	16 €	3 €
<b>Ertrag</b>	<b>168.800 €</b>	<b>51.280 €</b>	<b>39.671 €</b>	<b>77.699 €</b>	<b>127 €</b>	<b>23 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	7.000 €	1.702 €	2.577 €	2.712 €	8 €	1 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	242.500 €	- €	181.336 €	60.480 €	580 €	104 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	45.000 €	29.250 €	- €	15.750 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	40.000 €	26.000 €	- €	14.000 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	18.000 €	- €	- €	18.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	282.000 €	54.990 €	145.304 €	80.026 €	1.426 €	255 €
Abschreibungen	629.000 €	192.885 €	143.881 €	291.691 €	460 €	82 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	134.400 €	26.836 €	64.548 €	42.773 €	207 €	37 €
<b>Aufwand</b>	<b>1.397.900 €</b>	<b>331.663 €</b>	<b>537.645 €</b>	<b>525.432 €</b>	<b>2.681 €</b>	<b>479 €</b>
Anlagenkapitalverzinsung	245.625 €	89.932 €	33.828 €	121.737 €	108 €	19 €
Unterdeckung	1.210 €	- €	- €	- €	1.050 €	160 €
Überdeckung	141.928 €	46.278 €	42.238 €	53.000 €	135 €	277 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>1.334.007 €</b>	<b>324.037 €</b>	<b>489.563 €</b>	<b>516.470 €</b>	<b>3.577 €</b>	<b>359 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>332.000 cbm</b>	<b>332.000 cbm</b>	<b>1.165.000 qm</b>	<b>425 cbm</b>	<b>190 cbm</b>
<b>Gebühren</b>		<b>0,97 €/m<sup>3</sup></b> <b>2,44 €/m<sup>3</sup></b>	<b>1,47 €/cbm</b>	<b>0,44 €/m<sup>2</sup></b>	<b>8,42 €/m<sup>3</sup></b>	<b>1,89 €/m<sup>3</sup></b>

# Gebührenkalkulation 2016

Anlage 5.3

Sparte Ostbevern	Plan 2016	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	230.000 €	76.630 €	67.830 €	85.221 €	319 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	100 €	33 €	29 €	37 €	0 €	
aktivierte Eigenleistungen	14.500 €	5.793 €	2.899 €	5.794 €	14 €	
<b>Ertrag</b>	<b>244.600 €</b>	<b>82.456 €</b>	<b>70.759 €</b>	<b>91.053 €</b>	<b>332 €</b>	<b>- €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	6.500 €	2.166 €	1.917 €	2.408 €	9 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	222.500 €	- €	211.716 €	9.790 €	994 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	45.000 €	21.825 €	- €	23.175 €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	37.000 €	17.945 €	- €	19.055 €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	18.000 €	- €	- €	18.000 €	- €	
Personalaufwendungen	329.000 €	107.866 €	59.201 €	155.045 €	6.889 €	
Abschreibungen	717.000 €	286.453 €	143.358 €	286.516 €	673 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	128.100 €	36.016 €	51.787 €	40.054 €	243 €	
<b>Aufwand</b>	<b>1.503.100 €</b>	<b>472.271 €</b>	<b>467.978 €</b>	<b>554.043 €</b>	<b>8.808 €</b>	<b>- €</b>
Fremdkapitalzinsen	361.572 €	157.690 €	53.480 €	150.151 €	251 €	
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	
Überdeckung	287.930 €	103.297 €	64.081 €	119.132 €	1.420 €	
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>1.332.142 €</b>	<b>444.208 €</b>	<b>386.617 €</b>	<b>494.009 €</b>	<b>7.307 €</b>	<b>- €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>378.000 cbm</b>	<b>378.000 qm</b>	<b>980.000 qm</b>	<b>710 cbm</b>	
<b>Gebühren</b>		<b>1,18 €/m³</b> <b>2,20 €/m³</b>	<b>1,02 €/m³</b>	<b>0,50 €/m²</b>	<b>10,29 €/m³</b>	

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 <sup>3</sup>			2,24 €/m <sup>3</sup>					
2008	2,41 €/m <sup>3</sup>	0,03 €/m <sup>3</sup>	1%	2,26 €/m <sup>3</sup>	0,02 €/m <sup>3</sup>	1%	2,20 €/m <sup>3</sup>		
2009	2,46 €/m <sup>3</sup>	0,05 €/m <sup>3</sup>	2%	2,28 €/m <sup>3</sup>	0,02 €/m <sup>3</sup>	1%	2,20 €/m <sup>3</sup>	0,00 €/m <sup>3</sup>	0%
2010	2,50 €/m <sup>3</sup>	0,04 €/m <sup>3</sup>	2%	2,35 €/m <sup>3</sup>	0,07 €/m <sup>3</sup>	3%	2,20 €/m <sup>3</sup>	0,00 €/m <sup>3</sup>	0%
2011	2,63 €/m <sup>3</sup>	0,13 €/m <sup>3</sup>	5%	2,35 €/m <sup>3</sup>	0,00 €/m <sup>3</sup>	0%	2,20 €/m <sup>3</sup>	0,00 €/m <sup>3</sup>	0%
2012	2,59 €/m <sup>3</sup>	-0,04 €/m <sup>3</sup>	-2%	2,35 €/m <sup>3</sup>	0,00 €/m <sup>3</sup>	0%	2,20 €/m <sup>3</sup>	0,00 €/m <sup>3</sup>	0%
2013	2,52 €/m <sup>3</sup>	-0,07 €/m <sup>3</sup>	-3%	2,46 €/m <sup>3</sup>	0,11 €/m <sup>3</sup>	5%	2,20 €/m <sup>3</sup>	0,00 €/m <sup>3</sup>	0%
2014	2,52 €/m <sup>3</sup>	0,00 €/m <sup>3</sup>	0%	2,46 €/m <sup>3</sup>	0,00 €/m <sup>3</sup>	0%	2,20 €/m <sup>3</sup>	0,00 €/m <sup>3</sup>	0%
2015	2,48 €/m <sup>3</sup>	-0,04 €/m <sup>3</sup>	-2%	2,44 €/m <sup>3</sup>	-0,02 €/m <sup>3</sup>	-1%	2,15 €/m <sup>3</sup>	-0,05 €/m <sup>3</sup>	-2%
2016	2,48 €/m <sup>3</sup>	0,00 €/m <sup>3</sup>	0%	2,44 €/m <sup>3</sup>	0,00 €/m <sup>3</sup>	0%	2,20 €/m <sup>3</sup>	0,05 €/m <sup>3</sup>	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 <sup>2</sup>			0,38 €/m <sup>2</sup>					
2008	0,60 €/m <sup>2</sup>	-0,02 €/m <sup>2</sup>	-3%	0,39 €/m <sup>2</sup>			0,50 €/m <sup>2</sup>		
2009	0,61 €/m <sup>2</sup>	0,01 €/m <sup>2</sup>	2%	0,39 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%	0,50 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%
2010	0,61 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%	0,39 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%	0,50 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%
2011	0,66 €/m <sup>2</sup>	0,05 €/m <sup>2</sup>	8%	0,41 €/m <sup>2</sup>	0,02 €/m <sup>2</sup>	5%	0,50 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%
2012	0,64 €/m <sup>2</sup>	-0,02 €/m <sup>2</sup>	-3%	0,40 €/m <sup>2</sup>	-0,01 €/m <sup>2</sup>	-2%	0,50 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%
2013	0,62 €/m <sup>2</sup>	-0,02 €/m <sup>2</sup>	-3%	0,44 €/m <sup>2</sup>	0,04 €/m <sup>2</sup>	10%	0,50 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%
2014	0,62 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%	0,44 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%	0,50 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%
2015	0,62 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%	0,44 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%	0,50 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%
2016	0,62 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%	0,44 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0%	0,50 €/m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>			4,32 €/m <sup>3</sup>			23,65 €/m <sup>3</sup>		
2012	4,06 €/m <sup>3</sup>	-1,45 €/m <sup>3</sup>	-26%	4,35 €/m <sup>3</sup>	0,03 €/m <sup>3</sup>	1%	20,15 €/m <sup>3</sup>	-3,50 €/m <sup>3</sup>	-15%
2013	5,87 €/m <sup>3</sup>	1,81 €/m <sup>3</sup>	45%	4,62 €/m <sup>3</sup>	0,27 €/m <sup>3</sup>	6%	8,86 €/m <sup>3</sup>	-11,29 €/m <sup>3</sup>	-56%
2014	6,43 €/m <sup>3</sup>	0,56 €/m <sup>3</sup>	10%	6,74 €/m <sup>3</sup>	2,12 €/m <sup>3</sup>	46%	9,53 €/m <sup>3</sup>	0,67 €/m <sup>3</sup>	8%
2015	6,94 €/m <sup>3</sup>	0,51 €/m <sup>3</sup>	8%	6,87 €/m <sup>3</sup>	0,13 €/m <sup>3</sup>	2%	9,55 €/m <sup>3</sup>	0,02 €/m <sup>3</sup>	0%
2016	7,24 €/m <sup>3</sup>	0,30 €/m <sup>3</sup>	4%	8,42 €/m <sup>3</sup>	1,55 €/m <sup>3</sup>	23%	10,29 €/m <sup>3</sup>	0,74 €/m <sup>3</sup>	8%
	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 <sup>3</sup>			1,38 €/m <sup>3</sup>			22,20 €/m <sup>3</sup>		
2012	3,38 €/m <sup>3</sup>	-0,32 €/m <sup>3</sup>	-9%	1,39 €/m <sup>3</sup>	0,01 €/m <sup>3</sup>	1%	20,15 €/m <sup>3</sup>	-2,05 €/m <sup>3</sup>	-9%
2013	3,35 €/m <sup>3</sup>	-0,03 €/m <sup>3</sup>	-1%	1,43 €/m <sup>3</sup>	0,04 €/m <sup>3</sup>	3%			
2014	3,71 €/m <sup>3</sup>	0,36 €/m <sup>3</sup>	11%	1,24 €/m <sup>3</sup>	-0,19 €/m <sup>3</sup>	-13%			
2015	3,44 €/m <sup>3</sup>	-0,27 €/m <sup>3</sup>	-7%	1,04 €/m <sup>3</sup>	-0,20 €/m <sup>3</sup>	-16%			
2016	3,29 €/m <sup>3</sup>	-0,15 €/m <sup>3</sup>	-4%	1,89 €/m <sup>3</sup>	0,85 €/m <sup>3</sup>	82%			

Die Transportkosten von 18,33 €/m<sup>3</sup> müssen hinzugerechnet werden.

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016  
der  
Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

**Anlage 1                      Erfolgsplan**

**Pos. 1:                      Umsatzerlöse**

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 anteilig in den Gebührenkalkulationen sowie den Umsatzerlösen der Erfolgsrechnung 2016 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, unter Abzug eines wirtschaftlichen Zinsvorteils aus der interkommunalen Zusammenarbeit, als kalkulatorische Einnahmen und damit zur Gebührenminderung.

**Pos. 2:                      Sonstige betriebliche Erträge**

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 2016 auf 100 € festgesetzt. Weitere Zinserträge ergeben sich aus gestundeten Forderungen.

**Pos. 4:                      Aktiviert 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 angenommen.

Pos. 511, 52, 531: Strom, Gas, Wasser, Heizöl

Die geplanten Kosten sind dem voraussichtlichen Bedarf in 2016 angepasst. Die Abwasserbetrieb TEO AöR bezieht 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 Trockensubstanzabbaus erwartet. Als Zusatzeffekt sollen Verzopfungen und Ablagerungen im Faulturnm 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 sind die Erfahrungen der Hauptkläranlage Münster zu bewerten.

Die hohe Auslastung und die noch ausstehende Aussage des Abwasserbetriebes Münster haben zu einer Verschiebung des Projektes ins Jahr 2016 geführt.

Pos. 513, 52, 532: Instandhaltung und Reparaturen Kläranlagen/Kanalisation

Für die Unterhaltung der Kläranlagen und Kanalisation ist der geplante Bedarf an die Aufwendungen der Vorjahre angepasst. Da es sich hierbei auch um kurzfristig notwendige Reparaturen handelt, ist diese Position nur schwer abzuschätzen.

Als vorhersehbare Belastung steht im Jahr 2016 die große Wartung des Blockheizkraftwerkes der Kläranlage Telgte und die Anschaffung eines Reparaturkits für den Faulturnmischer der Kläranlage Everswinkel an.

Pos. 514: Verwertung Klärschlamm, Rechengut, Sandfang

Die Entsorgung von Klärschlamm, Rechengut und Sandfang wird zunehmend schwieriger und damit teurer. Insbesondere die landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlammes der Kläranlage Ostbevern wird aufgrund der zu erwartenden Düngegesetze und Düngemittelverordnung voraussichtlich ab dem Jahr 2016 nicht mehr möglich sein. Die thermische Verwertung des Klärschlammes führt zu einer deutlichen Kostensteigerung.

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 2016 ist zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der abwassertechnischen Anlagen die Grünpflege im Frühjahr und Herbst vorgesehen.

**Pos. 6: Personalaufwendungen**

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen, der angenommenen Tarifsteigerung in Höhe von 2,5 % sowie der geplanten Stellenbesetzung ermittelt.

Im Stellenplan 2016 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 bestehenden Anlagevermögen, den hinterlegten Nutzungsdauern und der Investitionstätigkeit.

**Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Pos. 811: Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag beinhaltet im Wesentlichen die Gebührenerhebung durch die Anteilsträger (Telgte) sowie die Personalserviceleistungen und EDV Dienstleistungen.

Pos. 812: Miete von Büroräumen

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

Pos. 816: Abwasserabgabe

Der Abwasserbetrieb wird im Jahr 2016 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe für Schmutzwasser in Höhe von 89.000 € 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 die Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie für die Auditierung im Rahmen der Zertifizierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagements. Des Weiteren sind Kosten für Bekanntmachungen berücksichtigt.

Zudem ist die folgende Position für das Jahr 2016 geplant:

1. Neukalkulation des Kanalanschlussbeitrages für die Entsorgungsgebiete der Abwasserbetrieb TEO AöR (ca. 8.000 €)

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 €
Beelen	5,98 €

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.

Pos. 819: Verbands- und Mitgliedsbeiträge

Beiträge sind an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, an die Wasser- und Bodenverbände, den Arbeitsmedizinischen Dienst, den Kommunalen Arbeitgeberverband, den Städte- und Gemeindebund, die Kommunal Agentur NRW, die Berufsgenossenschaft E-TEM, den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice und an die Firma Biehn + Professionals GmbH zum Datenschutz zu zahlen.

Pos. 820: 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. 821: Telefon und Mobilfunk

In den Telefon- und Mobilfunkkosten sind die 4 Standorte sowie die Anbindung der Pumpwerke an das Prozessleitsystem berücksichtigt.

Pos. 822: Kuvertierung und Porto

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

Pos. 823: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter der Position der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kosten zur Ermittlung der Frischwasserverbräuche, Aufwendungen für Reinigungen, Steuern und Repräsentationskosten 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 2015/2016 und „Gewerbegebiet West“, „Gewerbegebiet Nord“ im Jahr 2016/2017 und „Baugebiet Wischhausstraße“ in 2017 ergibt sich ein erheblicher Vorfinanzierungsaufwand für den Abwasserbetrieb in der Sparte Ostbevern.

Im Bereich der Eigenkapitalverzinsung erhöht sich die Auszahlung an die Gemeinde Ostbevern ab dem Jahr 2016 um 142.419 € entsprechend der Untersuchung zur Steigerung der Verzinsung des Eigenkapitals vom 24.09.2015. Die Auflösung von bisher zweckgebundenen Mitteln und die Einstellung in die allgemeine Rücklage in Höhe von 2.290.220 € ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2015 vorzunehmen.

Die Stadt Telgte erhöht die Eigenkapitalverzinsung ab dem Jahr 2016 um 207.038,72 €. Damit wird das gesamte Stammkapital und die allgemeine Rücklage der Sparte Telgte verzinst.

**Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag**

Aus dem Wechsel des Modells zur Stärkung der Innenfinanzierungskraft des Abwasserbetriebes ergibt sich für die Sparte Telgte eine Gewinnerhöhung in Höhe von 95 T€ und in der Sparte Everswinkel von 42 T€. In der Sparte Ostbevern ergibt sich aufgrund des hohen Finanzierungsbedarfs im Jahr 2016 keine Möglichkeit entsprechend dem Modell eine finanzielle Stärkung zu erreichen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden die endgültigen Beträge zur Stärkung der Innenfinanzierungskraft ermittelt.

Darüber hinaus wurde der Ertrag aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen in der Gebührenkalkulation der Sparte Telgte um weitere 105 T€ reduziert. Die mit dieser Änderung für die Gebührenkalkulation einhergehende Belastung wird über eine erhöhte Auflösung der Kostenüberdeckungen der Vorjahre aufgefangen.

Mit dieser Vorgehensweise werden automatisch die Jahresüberschüsse der Sparten angehoben. Ein Verbleib im Abwasserbetrieb oder die Ausschüttung an die Anteilsträger ist mit Beschluss des Jahresabschlusses festzulegen.

## **Anlage 2                      Vermögens- und Investitionsplan**

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

### **Pos. 1:                      Einnahmen**

#### Pos. 11:                      Kanalanschlussbeiträge

Für das Jahr 2016 wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 1.615.000 € gerechnet. Insbesondere die schnelle Vermarktung der Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Grevener Damm“ führen zur einem hohen Liquiditätsrückfluss in der Sparte Ostbevern.

#### Pos. 12:                      Erwirtschaftete Abschreibungen

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

#### Pos. 14:                      Gewinn/Verlust

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem Abschlussergebnis des Erfolgsplanes.

#### Pos. 15:                      Kreditbedarf/Finanzmittelüberschuss

Aus dem Vermögens- und Investitionsplan ergibt sich im Jahr 2016 ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von 7.876 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.

### **Pos. 2:                      Ausgaben**

#### Pos. 21:                      Investitionen Kanalisation:

Pos. 2100:                      Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse  
Bedarfsposition für allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen sowie zur Herstellung von Grundstücksanschlüssen im TEO-Entsorgungsgebiet. Zudem Kanalinspektion zur Maßnahme der Stadt Telgte in Sachen „Kreisverkehr Orkotten“.

#### Pos. 2101:                      Erwerb von immateriellem und beweglichen Vermögen

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

#### Pos. 2102:                      Allgemeine Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen

Bedarfsposition für allgemeine Vorplanungen sowie für die geplanten Erschließungen im TEO Entsorgungsgebiet:

Telgte

- Wohngebiet, Wohnen an der Weide
- Gewerbegebiet, Erweiterung Kiebitzpohl-Nord
- Wohngebiet, Brink Vadrup

- Wohngebiet, Telgte Süd-West

#### Everswinkel

- Gewerbegebiet, Grothues

#### Ostbevern

- Wohngebiet, Grevener Damm Süd, Mittelübertrag
- Gewerbegebiet, West
- Gewerbegebiet, Nord

#### Maßnahmen Telgte

##### Pos. 2103/2104: TG 19 Vadrup Süd + TG 20 Vadrup Nord

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

##### Pos. 2105: TG 8 Altstadt

Im Anschluss an die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVO Abw erfolgt die Sichtung und Bewertung der Daten, die Vermessung und hydraulische Betrachtung zur Festlegung einer Sanierungsplanung und eventueller Sofortmaßnahmen. Für das Jahr 2017 ist in einem gemeinsamen Projekt mit der Stadt Telgte und den Stadtwerken die Sanierung der Kapellenstr., des Marktplatzes und einiger Kreuzungsbereiche in der Bahnhofstr. geplant. Eine konkrete Kostenposition kann erst nach Abschluss der Vorbereitungen für den WP 2017 gebildet werden.

##### Pos. 2106: TG 2, 3, 7, Waldsiedlung, Brefeldweg, Eichenweg

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

##### Pos. 2108: TG 3 Brefeldweg

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Stadt Telgte ist in einer zweigeteilten Maßnahme eine Sanierung der Abwasserleitungen im Bereich Kolpingweg und Probst-Schrull-Weg vorgesehen. Aus der vorläufigen Sanierungsplanung ergeben sich für das Jahr 2016 Planungskosten in Höhe von 30 T€.

##### Pos. 2109: 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 45 T€.

##### Pos. 2110: TG 11 Gildeweg

In Kombination mit den Maßnahmen der Stadt Telgte und den Stadtwerken ist eine Sanierung der Abwasserleitungen vorgesehen. Aus der vorläufigen Sanierungsplanung ergeben sich Kosten in Höhe von 550 T€.

#### Maßnahmen Everswinkel

##### Pos. 2113: TG 15 + 16 Kanalsanierung Alverskirchen

Entsprechend dem Beschluss des Verwaltungsrates vom 17.06.2015 wird auf Grundlage der ausgewerteten Kanalinspektionen, der Vermessung und der hydraulischen Bewertung ein Sanierungskonzept für die Teilgebiete 15 und 16 „Alverskirchen“ erarbeitet.

Insgesamt ist für die Umsetzung des Sanierungskonzeptes ein mehrjähriger Zeitraum zur Verteilung der finanziellen Auswirkungen und der Inanspruchnahme von personellen Kapazitäten vorgesehen.

Pos. 2114: TG 4 Hillgenstohl

Im Anschluss an die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVO Abw erfolgt die Sichtung und Bewertung der Daten, die Vermessung und die hydraulische Betrachtung zur Festlegung einer Sanierungsplanung und eventueller Sofortmaßnahmen. Für die anstehenden Sanierungen wird im Folgejahr eine Bedarfsposition gebildet.

Pos. 2115: TG 3 Münsterstr.

Im Anschluss an die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVO Abw erfolgt im Jahr 2016 die Sichtung und Bewertung der Daten, die Vermessung und hydraulische Betrachtung zur Festlegung einer Sanierungsplanung und eventueller Sofortmaßnahmen. Im Anschluss an die Sanierung im Jahr 2015 ist für zwei Anfangshaltungen (Overnkamp, Krummes Land) die Herstellung der hydraulischen Aufnahmefähigkeit des Kanals mit einem Umfang von 250 T€ geplant.

Für die folgenden Jahre ist die Sanierung der öffentlichen Abwasseranlage in der Gartenstrasse, in der Breede und in der Münsterstrasse vorgesehen.

Pos. 2116: TG 2 Bahnhofstr.

Im Anschluss an die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVO Abw erfolgt die Sichtung und Bewertung der Daten, die Vermessung und die hydraulische Betrachtung zur Festlegung einer Sanierungsplanung und eventueller Sofortmaßnahmen.

Pos. 2117: TG 1 Freckenhorster Str.

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

Pos. 2121: 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. 2122: TG 3, Magnusplatz

In Kombination mit der Baumaßnahme der Gemeinde Everswinkel ist eine Sanierung der Abwasserleitungen vorgesehen. Aus dem Vorjahr werden Mittel in Höhe von 10 T€ ins Jahr 2016 übertragen.

Maßnahmen Ostbevern

Pos. 2123: TG 4 Hauptstr.

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Gemeinde Ostbevern ist eine Sanierung der Abwasserleitungen vorgesehen. Aus dem im Vorwege zur Maßnahme der Gemeinde im Jahr 2015 gestarteten Projektes werden 50 T€ ins Jahr 2016 übertragen.

Pos. 2124/2125: 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, die Vermessung und hydraulische Betrachtung zur Festlegung einer Sanierungsplanung und eventueller Sofortmaßnahmen.

Pos. 2126: TG 2 Beusenstr.

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

Pos. 2130: 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. 2131: 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 vorgesehen.

Pos. 2132: Kanalneubau Michael-Keller-Weg

Zur Sicherstellung der Regenentwässerung und damit der Anbindung der Anschlussnehmer an die öffentliche Abwasseranlage im Michael-Keller-Weg wird vor Ort ein Regenwasserkanal neu eingebracht.

Pos. 22: Investitionen Kläranlagen

Pos. 2200: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Neben der Einrichtung der Zeiterfassung beinhaltet diese Position allgemeine Investitionen für Ausrüstungsgegenstände sowie für Werkstatt-, Labor- und Büroausstattungen. Als größte geplante Einzelposition steht die Beschaffung eines neuen Bereitschaftswagens in Everswinkel 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.

Für das Jahr 2016 ist insbesondere die Planung und teilweise Sanierung der Schlammfau- lung, des Trockengasbehälters und der Fackelanlage vorgesehen.

Kläranlage Everswinkel

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet. Nach der umfangrei- chen Sanierung der Gebäude- und Maschinenteknik und der Kapazitätsanpassung in den Jahren 2011, 2012, 2013 erfolgt im Jahr 2016 die Vorbereitung zur Erneuerung der rund 25 Jahre alten Elektrotechnik. Der Austausch ist im Folgejahr vorgesehen.

Kläranlage Ostbevern

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet. Um einen umfassenden Überblick über den Sanierungsbedarf der Kläranlage Ostbevern zu erhalten und einen Maßnahmen- und Zeitplan zu erstellen, sind in 2016 Planungsleistungen in Höhe von 100 T€ berücksichtigt. In diesem Zusammenhang werden u.a. die Betonbecken, die Maschinen- und Elektrotechnik und das Betriebsgebäude bewertet. Auf dieser Basis sind dann die In- genieurleistungen zur Sanierung der Kläranlage auszuschreiben.

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

Für kleinere Einzelmaßnahmen wird eine Bedarfsposition gebildet (T).

PW Bauhof (E)

Zur Erneuerung (Anbindung Prozessleitsteuerung, E-Technik und Schaltschrank) des Pumpwerkes Bauhof werden Mittel in Höhe von 16 T€ eingeplant.

PW Eiproduktenwerk (O)

Die starke Betonkorrosion im Schacht des Pumpwerkes Eiproduktenwerk ist neben der E-Technik, dem Schaltschrank und der Maschinenteknik zu sanieren.

PW Deppengau, Raiffeisen, Goldwiese (O)

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Pumpwerke sind die Zuleitungen, Rückschlagklappen und Schieber auszutauschen. Aufgrund der hohen Auslastung der Fremdfirmen werden die Mittel ins Jahr 2016 übertragen.

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. Aufgrund der hohen Auslastung der Fremdfirmen werden die Mittel ins Jahr 2016 übertragen.

Pos. 2302: Regenbauwerke

Telgte

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

Für die Herstellung der erforderlichen Regenrückhaltebecken in Vadrup sind für das Jahr 2017 370 T€ einzuplanen. Mit dem Erwerb der Flächen wird im Jahr 2016 gerechnet.

Im Weiteren ist der Erwerb des Grundstückes des Regenrückhaltebeckens Telgte Süd-Ost geplant.

Entsprechend der Überprüfung der Verkehrssicherung von Sonderbauwerken der Abwasserbetrieb TEO AöR werden im Entsorgungsgebiet Telgte Maßnahmen in einem Umfang von 200 T€ notwendig. Um die aufgrund des notwendigen Grünschnitts erst im Herbst 2015 beginnende Maßnahme sicherzustellen, werden unter Berücksichtigung der Unsicherheit der Witterung die Mittel in das Planjahr 2016 übertragen.

Everswinkel

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

Für die Herstellung des erforderlichen Regenrückhaltebeckens in Alverskirchen sind 45 T€ einzuplanen. Im Jahr 2017 sind die darüber hinaus geforderten Regenrückhaltebecken „Vitusbad“ und „Auf dem Knapp“ herzustellen. Mit dem Erwerb der Flächen wird im Jahr 2016 gerechnet.

Entsprechend der Überprüfung der Verkehrssicherung von Sonderbauwerken der Abwasserbetrieb TEO AöR werden im Entsorgungsgebiet Everswinkel Maßnahmen in einem Umfang von 65 T€ notwendig.

### 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 schon jetzt Flächen 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 festzustellen.

Entsprechend der Überprüfung der Verkehrssicherung von Sonderbauwerken der Abwasserbetrieb TEO AöR werden im Entsorgungsgebiet Ostbevern Maßnahmen in einem Umfang von 75 T€ notwendig.

### Pos. 24: Investitionen Verwaltung

#### Pos. 2400: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für die Verwaltungseinheit ist die Anschaffung von Möbeln sowie die Ergänzung und der teilweise Austausch der EDV Ausstattung vorgesehen. Zudem soll die Zeiterfassung ab dem Jahr 2017 durch die Servicestelle beim Kreis Warendorf organisiert werden.

### Pos. 25: Darlehenstilgung

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

### **Anlage 3                    Stellenplan**

Im Stellenplan 2016 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2015 um 0,9 Stellen erhöht. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass von den ausgewiesenen Stellen 0,25 Stellen durch externe Dienstleistungen gebunden sind.

Für die kaufmännische Abteilung ist entsprechend der in der Sitzung des Verwaltungsrates am 17.06.2015 vorgestellten Personaluntersuchung die Erweiterung des Stellenplans 2016 um 0,9 Stellen berücksichtigt. Die Stelle ist in der kaufmännischen Abteilung in Entgeltgruppe 8 eingeordnet.

Nach einem Zeitraum von eineinhalb Jahren wird unter Berücksichtigung des Verantwortungsbereichs und des umfassenden Aufgabenspektrums die Vergütung des technischen Leiters auf Entgeltgruppe 12 angehoben. Die Anpassung der Vergütung erfolgt unter Berücksichtigung einer externen Stellenbewertung.

Aus der Personaluntersuchung, dem allgemeinen Ausschreibungsniveau in vergleichbaren Kommunen in der Umgebung mit gleichen Aufgabenbereichen sowie dem erfolglosen Versuch zur Besetzung der vakanten Stelle im Abwasserbetrieb, wird die Entgeltgruppe 10 für erfahrene Dipl. Ingenieure im Bereich Siedlungswasserwirtschaft als unterbewertet erachtet. Eine konsequente Sicherstellung der Aufgaben aus der Daseinsvorsorge sowie die Leistungserbringung gegenüber den kommunalen Trägern ist durch Fluktuation und Fachkräftemangel gefährdet.

Aus diesem Grund sind die vorhandenen und zukünftigen Stellen in Zusammenarbeit mit der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf neu zu bewerten. Der Stellenplan 2016 wurde entsprechend der zu erwartenden Anhebung angepasst.

Die von den Mitarbeitern/-innen des Abwasserbetriebes als Fremdleistung erbrachten Arbeiten für die Stadt Telgte werden anhand von prozentualen Anteilen erstattet (siehe Erfolgsplan 2016, Pos. 22). Die Aufwendungen und Erträge werden der Sparte Telgte zugeordnet.

### **Anlage 4                    Stellenübersicht**

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

## Anlage 5                    Gebührenkalkulation

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

### 5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte

Die Erhöhung 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 Modellwechsel zur Stärkung der Innenfinanzierungskraft - 95 T€ und weitere Reduzierung durch den Anteilsträger -105 T€, die über den Modellwechsel hinausgehende Reduzierung der gebührenmindernd verwendeten Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen wird mittelfristig die Gebührensätze belasten
- Minderung der Zinsen / ähnliche Erträge und Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen aus den Erfahrungen der letzten Jahre + 5 T€
- Erhöhung der Aufwendungen aufgrund der erwarteten Kosten und der Tarifsteigerung - 32 T€
- abgeschriebene Anlagenteile der Kläranlage führen zu einer hohen Entlastung unter Berücksichtigung des Index im Bereich der Abschreibungen + 75 T€
- leicht steigende kalkulatorische Anlagenkapitalverzinsung durch höheres Anlagevermögen im Zugang 2015/2016 - 10 T€
- Veränderung der Auflösung von Kostenüberdeckungen gegenüber Vorjahr + 134 T€

### 5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel

Die Minderung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 3 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Minderung der sonstigen betrieblichen Erträge durch Modellwechsel zur Stärkung der Innenfinanzierungskraft -42 T€ und weitere Minderung - 5 T€
- Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen aus den Erfahrungen der letzten Jahre + 8 T€
- Erhöhung der Aufwendungen und Abschreibungen aufgrund der erwarteten Kosten und der Tarifsteigerung - 56 T€
- Rückführung von Fremdkapital durch Cash-Pooling und damit Minderung der Zinsaufwendungen + 25 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen gegenüber Vorjahr + 73 T€

### 5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 41 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Steigerung der Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) mit Hilfe der Erschließung neuer Gebiete + 18 T€
- Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen aus den Erfahrungen der letzten Jahre + 6 T€
- Erhöhung der Aufwendungen aufgrund der erwarteten Kosten und der Tarifsteigerung - 43 T€
- Steigerung der Investitionen und damit Anstieg der Abschreibungen um – 47 T€ und der Fremdkapitalzinsen - 39 T€
- Steigerung der Verzinsung des Eigenkapitals – 142 T€, die erhebliche Anpassung der Eigenkapitalverzinsung wird aufgrund der jährlich wiederkehrenden Belastung mittelfristig die Gebührensätze massiv belasten

- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen um + 207 T€ gegenüber dem Vorjahr

**Anlage 6**                      **Gebührenübersicht für die Jahre 2007 - 2016**

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

### **Ausblick für die Jahre 2016 - 2019**

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

- die Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht für alle Sonderbauwerke in den Entsorgungsgebieten TEO
- Aufstellung eines Notstromkonzeptes zur aktiven Vorbereitung auf einen möglichen Stromausfall
- die Fusion mit dem Abwasserbetrieb Beelen und die Integration in das gemeinsame Unternehmen mit Zertifizierung
- die Übernahme der Gebührenerhebung in die eigene Organisationseinheit zur Sicherstellung der Rechtskonformität
  - o 2016 / 2017 Entsorgungsgebiet Beelen
  - o in Abstimmung mit der Stadt Telgte, frühestens ab den Jahren 2017 / 2018 Entsorgungsgebiet Telgte
- die Erweiterung der Eigenstromerzeugung und Verbesserung der Energienutzung auf den Kläranlagen zur Senkung der Abhängigkeit von der Energiepreisentwicklung
  - o Möglichkeiten und Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik
  - o Einsatz von Enzymen im Faulturn der Kläranlage zur Steigerung der Klärgasproduktion
  - o Einsatz energieeffizienter Maschinen bei der Sanierung der Kläranlagen