



## **Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026)**

### I. Beschluss des Verwaltungsrates

1. Erfolgsplan
2. Vermögens- und Investitionsplan
3. Stellenplan
4. Stellenübersicht
5. Berechnung der Gebühren
  - 5.1 Gebührenbedarfsrechnung Sparte Telgte
  - 5.2 Gebührenbedarfsrechnung Sparte Everswinkel
  - 5.3 Gebührenbedarfsrechnung Sparte Ostbevern
  - 5.4 Gebührenbedarfsrechnung Sparte Beelen
6. Übersicht der Gebühren Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, Chemietoiletten

II. Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.500.000 € und den Erläuterungen dem Verwaltungsrat in der Sitzung am 26. November 2025 vorgelegt und beschlossen.

Telgte, 11. November 2025

Aufgestellt:

Thomas Taugs

**Erfolgsplan 2026 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

**Anlage 1**

	<b>Plan 2026 in EUR</b>	<b>Sparte Telgte</b>	<b>Sparte Everswinkel</b>	<b>Sparte Ostbevern</b>	<b>Sparte Beelen</b>	<b>Plan 2027 in EUR</b>	<b>Plan 2028 in EUR</b>	<b>Plan 2029 in EUR</b>
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>13.247.700</b>	<b>5.472.000</b>	<b>2.669.800</b>	<b>3.129.000</b>	<b>1.976.900</b>	<b>14.659.500</b>	<b>15.867.000</b>	<b>16.286.900</b>
11 Gebühren Schmutzwasser	7.448.000	3.155.000	1.466.000	1.734.000	1.093.000	8.332.000	9.030.000	9.410.000
12 Gebühren Straßenentw. und Niederschlagswasser	4.852.000	1.990.000	960.000	1.106.000	796.000	5.373.000	5.878.000	5.915.000
13 Gebühren Kleinkläranlagen	141.000	60.000	20.000	41.000	20.000	163.000	185.000	206.000
14 Gebühren abflusslose Gruben	25.000	21.000	4.000	-	-	34.000	40.000	45.000
15 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	781.700	246.000	219.800	248.000	67.900	757.500	734.000	710.900
<b>2 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>31.700</b>	<b>16.600</b>	<b>6.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>	<b>19.800</b>
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	16.800	10.400	2.700	1.000	2.700	12.100	12.200	12.500
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Übrige Erträge	14.900	6.200	3.300	3.500	1.900	7.300	7.300	7.300
<b>3 Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>62.800</b>	<b>26.600</b>	<b>13.100</b>	<b>14.300</b>	<b>8.800</b>	<b>93.100</b>	<b>109.400</b>	<b>110.000</b>
<b>4 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>392.600</b>	<b>160.000</b>	<b>90.200</b>	<b>84.700</b>	<b>57.700</b>	<b>401.600</b>	<b>410.800</b>	<b>420.400</b>
<b>Ertrag:</b>	<b>13.734.800</b>	<b>5.675.200</b>	<b>2.779.100</b>	<b>3.232.500</b>	<b>2.048.000</b>	<b>15.173.600</b>	<b>16.406.700</b>	<b>16.837.100</b>

**Erfolgsplan 2026 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**
**Anlage 1**

	<b>Plan 2026 in EUR</b>	<b>Sparte Telgte</b>	<b>Sparte Everswinkel</b>	<b>Sparte Ostbevern</b>	<b>Sparte Beelen</b>	<b>Plan 2027 in EUR</b>	<b>Plan 2028 in EUR</b>	<b>Plan 2029 in EUR</b>
<b>5 Materialaufwand</b>	<b>3.381.900</b>	<b>1.232.100</b>	<b>720.400</b>	<b>786.400</b>	<b>643.000</b>	<b>3.358.100</b>	<b>3.583.100</b>	<b>3.717.900</b>
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	103.500	43.900	21.500	23.600	14.500	114.400	114.700	114.200
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.912.800	696.000	408.600	445.800	362.400	1.840.300	1.895.500	1.952.400
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	626.500	227.600	116.300	183.900	98.700	748.000	869.800	927.100
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	350.200	111.700	55.300	67.600	115.600	284.800	321.400	331.100
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben	87.000	40.000	13.000	21.000	13.000	89.600	92.200	95.000
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	301.900	112.900	105.700	44.500	38.800	281.000	289.500	298.100
<b>6 Personalaufwendungen</b>	<b>3.328.000</b>	<b>1.329.000</b>	<b>697.000</b>	<b>756.000</b>	<b>546.000</b>	<b>3.728.000</b>	<b>3.813.000</b>	<b>3.900.000</b>
<b>7 Abschreibungen</b>	<b>3.911.000</b>	<b>1.626.000</b>	<b>761.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>503.000</b>	<b>4.652.000</b>	<b>5.243.000</b>	<b>5.397.000</b>
<b>8 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>969.200</b>	<b>415.100</b>	<b>225.900</b>	<b>191.300</b>	<b>136.900</b>	<b>950.900</b>	<b>973.500</b>	<b>996.400</b>
80 Verwaltungskosten	53.300	21.400	13.000	11.900	7.000	54.900	56.600	58.300
81 Büroräume, EDV	137.100	56.700	30.800	28.400	21.200	147.500	151.900	156.500
82 Pachten und Erbbauzinsen	13.300	2.800	6.800	500	3.200	13.700	14.200	14.600
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	44.000	15.100	11.800	9.400	7.700	45.400	46.800	48.200
84 Abwasserabgaben	206.700	109.600	52.300	22.500	22.300	206.700	206.700	206.700
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	125.900	42.800	29.200	33.600	20.300	129.700	133.600	137.600
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	159.300	73.400	31.000	34.000	20.900	116.500	120.000	123.500
87 Telefon, Mobilfunk, Internet, Kuvertierung und Porto	81.400	27.900	18.800	19.800	14.900	83.800	86.400	89.000
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	148.200	65.400	32.200	31.200	19.400	152.700	157.300	162.000
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.731.764</b>	<b>764.516</b>	<b>366.184</b>	<b>399.883</b>	<b>201.181</b>	<b>2.194.764</b>	<b>2.499.764</b>	<b>2.535.764</b>
90 Darlehenszinsen	1.111.000	402.000	253.000	292.000	164.000	1.574.000	1.879.000	1.915.000
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	620.264	362.316	113.084	107.783	37.081	620.264	620.264	620.264
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aufwand:</b>	<b>13.321.864</b>	<b>5.366.716</b>	<b>2.770.484</b>	<b>3.154.583</b>	<b>2.030.081</b>	<b>14.883.764</b>	<b>16.112.364</b>	<b>16.547.064</b>
<b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>412.936</b>	<b>308.484</b>	<b>8.616</b>	<b>77.917</b>	<b>17.919</b>	<b>289.836</b>	<b>294.336</b>	<b>290.036</b>

# **Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2026**

## Anlage 2

		Plan 2026 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
	Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
1	<u>Einnahmen</u>	75.972.468	29.097.793	15.924.604	18.694.203	12.255.868	36.708.044	8.294.036	13.348.136
11	Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse, Übertragungen	766.000	741.000	10.000	10.000	5.000	50.000	50.000	50.000
12	Erwirtschaftete Abschreibungen	3.911.000	1.626.000	761.000	1.021.000	503.000	4.652.000	5.243.000	5.397.000
13	Auflösung ARAP	307.400	131.000	56.000	70.000	50.400	352.600	459.200	507.500
14	Liquidität	1.500.000	636.000	312.000	342.000	210.000	-	-	-
15	Forderungen gegen verbundene Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	412.936	308.484	8.616	77.917	17.919	289.836	294.336	290.036
17	Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	69.075.132	25.655.309	14.776.988	17.173.286	11.469.549	31.363.608	2.247.500	7.103.600

**Vermögens- und Investitionsplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2026**

**Anlage 2**

		Plan 2026 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
	Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
<b>2</b>	<b>Kosten- <u>Ausgaben</u></b>	<b>75.972.468</b>	<b>29.097.793</b>	<b>15.924.604</b>	<b>18.694.203</b>	<b>12.255.868</b>	<b>36.708.044</b>	<b>8.294.036</b>	<b>13.348.136</b>
<b>21</b>	<b>stelle</b>	<b>Investitionen Kanalisation</b>	<b>36.690.300</b>	<b>10.741.300</b>	<b>10.908.000</b>	<b>9.063.200</b>	<b>5.977.800</b>	<b>23.790.000</b>	<b>3.195.000</b>
2100		Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	988.400	336.100	180.000	270.000	202.300	1.255.000	1.255.000
2101		Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	226.000	60.200	97.400	61.400	7.000	190.000	45.000
2102		Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	5.081.300	628.300	872.600	2.529.700	1.050.700	1.745.000	145.000
2103		Kanalsanierung TG 1, Am Knapp	40.000	40.000	-	-	-	150.000	-
2104		Kanalsanierung TG 3, Brefeldweg	2.650.000	2.650.000	-	-	-	1.500.000	-
2105		Kanalsanierung TG 4, Hasenkamp, TG 6, Ostbeverner Str.	150.000	150.000	-	-	-	-	-
2106		Kanalsanierung TG 5, Milter Weg, TG 15 Schillerstr.	-	-	-	-	-	150.000	-
2107		Kanalsanierung TG 7, Eichenweg	750.000	750.000	-	-	-	-	-
2108		Kanalsanierung TG 8, Altstadt	3.030.500	3.030.500	-	-	-	4.400.000	250.000
2109		Kanalsanierung TG 9, Kiebitzohl	133.900	133.900	-	-	-	-	-
2110		Kanalsanierung TG 10, Münsterstor	340.700	340.700	-	-	-	-	150.000
2111		Kanalsanierung TG 18, Kortenkamp	1.700.000	1.700.000	-	-	-	-	-
2112		Kanalsanierung TG 19+20, Vadrup	2.621.600	2.621.600	-	-	-	1.550.000	400.000
2113		Kanalsanierung TG 1, Graf-Droste-Str., TG 12 Heckenweg	-	-	-	-	-	150.000	-
2114		Kanalsanierung TG 2, Bahnhofstr.	150.000	-	150.000	-	-	2.100.000	-
2115		Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	6.476.300	-	6.476.300	-	-	550.000	500.000
2116		Kanalsanierung TG 5 Am Haus Langen, TG 13 Alverskirchener Str, TG 17 Vinckenbusch	-	-	-	-	-	-	150.000
2117		Kanalsanierung TG 6, Droste Hülshoff, TG 7 Hinter den Gärten	150.000	-	150.000	-	-	-	-
2118		Kanalsanierung TG 8, Von-Galen-Str.	230.000	-	230.000	-	-	-	150.000
2119		Kanalsanierung TG 9, Haus Borg	150.000	-	150.000	-	-	-	-
2120		Kanalsanierung TG 15+16, Alverskirchen	2.601.700	-	2.601.700	-	-	3.300.000	-
2121		Kanalsanierung TG 1 Friedhof, TG 6 Kohkamp	150.000	-	-	150.000	-	-	-
2122		Kanalsanierung TG 4, Hauptstrasse	1.858.000	-	-	1.858.000	-	4.400.000	-
2123		Kanalsanierung TG 5 Arenwiese, TG 7 Goldwiese	-	-	-	-	-	150.000	-
2124		Kanalsanierung TG 8 Birkenweg, TG 9 Buchenstr., TG 14 Loheide	350.000	-	-	350.000	-	-	150.000
2125		Kanalsanierung TG 10, Gewerbegebiet Nord, TG 11 Berkenkamp	-	-	-	-	-	-	150.000
2126		Kanalsanierung TG 15 Eichendorff Siedlung	1.807.200	-	-	1.807.200	-	-	-
2127		Kanalsanierung TG 16 + 17, Brock	2.036.900	-	-	2.036.900	-	2.200.000	-
2128		Kanalsanierung TG 5, Warendorfer Str.	446.400	-	-	-	446.400	-	-
2129		Kanalsanierung TG 6, Gaffelstadt	50.000	-	-	-	50.000	-	-
2130		Kanalsanierung TG 7, Neumühlenstr.	1.500.000	-	-	-	1.500.000	150.000	-
2131		Kanalsanierung TG 8, Westkirchener Str., TG 10 Sudwiese	-	-	-	-	-	-	150.000
2132		Kanalsanierung TG 9, Ostenfelder Str.	1.625.000	-	-	-	1.625.000	-	-
2133		Kanalsanierung TG 11, Meisenweg	1.066.400	-	-	-	1.066.400	-	-
2134		Kanalsanierung TG 12, Tich	80.000	-	-	-	80.000	-	-
<b>22</b>	<b>Investitionen Kläranlagen</b>	<b>6.841.900</b>	<b>1.811.900</b>	<b>895.300</b>	<b>3.058.800</b>	<b>1.075.900</b>	<b>2.860.000</b>	<b>415.000</b>	<b>375.000</b>
2200		Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	633.000	110.000	210.000	103.000	210.000	405.000	60.000
2201		Kläranlagen	6.208.900	1.701.900	685.300	2.955.800	865.900	2.455.000	355.000
<b>23</b>	<b>Investitionen Pumpstationen, Sonderbauwerke und sonstige</b>	<b>25.262.600</b>	<b>13.762.860</b>	<b>2.584.520</b>	<b>4.852.120</b>	<b>4.063.100</b>	<b>5.109.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
2300		Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	24.000	9.360	5.120	5.420	4.100	9.000	9.000
2301		Pumpstationen	5.537.100	4.921.500	89.400	251.200	275.000	740.000	80.000
2302		Druckrohrleitungen	5.700.000	2.400.000	250.000	1.000.000	2.050.000	-	-
2303		Sonderbauwerke, Grundstücke	14.001.500	6.432.000	2.240.000	3.595.500	1.734.000	4.360.000	60.000
<b>24</b>	<b>Investitionen Verwaltung</b>	<b>1.397.500</b>	<b>606.600</b>	<b>298.600</b>	<b>271.300</b>	<b>221.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
2400		Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	685.500	304.600	150.600	109.300	121.000	95.000	95.000
2401		Verwaltungseinheit	712.000	302.000	148.000	162.000	100.000	-	-

**Vermögens- und Investitionsplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2026**

**Anlage 2**

		Plan 2026 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
	Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
25	Darlehenstilgung	1.452.000	533.000	394.000	306.000	219.000	1.715.000	1.984.000	2.131.000
26	aktive Rechnungsabgrenzung - Kanalinspektion, Vermessung, Hydraulik, Düker, Kalib	1.265.871	397.907	264.466	340.310	263.188	466.500	690.500	514.600
27	Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulastträger	781.700	246.000	219.800	248.000	67.900	757.500	734.000	710.900
28	Auflösung von sonst. Verbindlichkeiten	426.716	12.920	62.518	182.536	168.742	2.608	-	-
29	Ennahme (+) / Zuführung (-) Rücklage	496.381	404.906	-	79.937	11.538	412.936	289.836	294.336
30	Aktivierte Eigenleistung, Bauzeitzinsen	631.500	272.400	146.400	127.000	85.700	640.500	649.700	659.300
31	Finanzbeteiligung + Jahresfehlbetrag	726.000	308.000	151.000	165.000	102.000	859.000	92.000	8.000

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

**2026**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2026</b>	<b>Zahl der Stellen 2025</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025</b>
Entgeltgruppe 15	-	-	-
Entgeltgruppe 14	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 13	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 12	5,00	2,00	1,00
Entgeltgruppe 11	4,00	6,00	5,00
Entgeltgruppe 10	3,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 9			
C	1,00	1,00	1,00
B	6,63	3,73	3,79
A	2,77	3,77	0,62
Entgeltgruppe 8	0,00	1,00	2,00
Entgeltgruppe 7	16,27	5,27	13,93
Entgeltgruppe 6	-	12,00	0,51
Entgeltgruppe 5	-	-	0,00
Entgeltgruppe 4	-	-	1,00
<b>Stellen insgesamt:</b>	<b>40,67</b>	<b>37,77</b>	<b>30,85</b>
Azubi-Tarif	2,00	2,00	2,00
<b>Sonstige Stellen insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt:</b>	<b>42,67</b>	<b>39,77</b>	<b>32,85</b>

# Stellenübersicht

## der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

2026

## Gebührenbedarfsberechnung 2026

Anlage 5

Verteilung	Gesamt		Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern		Sparte Beelen	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Jahr	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	887.899 €	826.795 €	355.637 €	274.995 €	250.500 €	249.800 €	180.100 €	172.500 €	101.662 €	129.500 €
Zinsen und ähnliche Erträge	32.100 €	62.800 €	13.600 €	26.600 €	6.700 €	13.100 €	7.300 €	14.300 €	4.500 €	8.800 €
aktivierte Eigenleistungen	220.100 €	392.600 €	93.300 €	160.000 €	40.600 €	90.200 €	51.800 €	84.700 €	34.400 €	57.700 €
<b>Ertrag</b>	<b>1.140.099 €</b>	<b>1.282.195 €</b>	<b>462.537 €</b>	<b>461.595 €</b>	<b>297.800 €</b>	<b>353.100 €</b>	<b>239.200 €</b>	<b>271.500 €</b>	<b>140.562 €</b>	<b>196.000 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	76.100 €	103.500 €	32.300 €	43.900 €	15.800 €	21.500 €	17.300 €	23.600 €	10.700 €	14.500 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	1.821.501 €	1.912.800 €	640.700 €	696.000 €	403.300 €	408.600 €	415.300 €	445.800 €	362.201 €	362.400 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	610.959 €	579.385 €	259.540 €	207.974 €	112.905 €	105.520 €	153.936 €	173.699 €	84.578 €	92.192 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	315.200 €	350.200 €	141.800 €	111.700 €	61.700 €	55.300 €	69.400 €	67.600 €	42.300 €	115.600 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenbecken	221.300 €	301.900 €	110.400 €	112.900 €	36.700 €	105.700 €	42.500 €	44.500 €	31.700 €	38.800 €
Personalaufwendungen	2.848.000 €	3.328.000 €	1.157.000 €	1.329.000 €	578.000 €	697.000 €	641.000 €	756.000 €	472.000 €	546.000 €
Abschreibungen	4.071.000 €	4.111.000 €	1.914.000 €	1.826.000 €	778.000 €	761.000 €	935.000 €	1.021.000 €	444.000 €	503.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	937.800 €	969.200 €	408.000 €	415.100 €	197.200 €	225.900 €	203.200 €	191.300 €	129.400 €	136.900 €
<b>Aufwand</b>	<b>10.901.860 €</b>	<b>11.655.985 €</b>	<b>4.663.740 €</b>	<b>4.742.574 €</b>	<b>2.183.605 €</b>	<b>2.380.520 €</b>	<b>2.477.636 €</b>	<b>2.723.499 €</b>	<b>1.576.879 €</b>	<b>1.809.392 €</b>
Anlagen-/ Fremdkapitalverzinsung	1.780.903 €	1.731.764 €	820.894 €	764.516 €	387.184 €	366.184 €	395.763 €	399.883 €	177.062 €	201.181 €
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>11.542.664 €</b>	<b>12.105.554 €</b>	<b>5.022.097 €</b>	<b>5.045.495 €</b>	<b>2.272.989 €</b>	<b>2.393.604 €</b>	<b>2.634.199 €</b>	<b>2.851.882 €</b>	<b>1.613.379 €</b>	<b>1.814.573 €</b>
Unterdeckung	22.976 €	121.970 €	22.426 €	119.119 €	- €	- €	- €	1.574 €	550 €	1.277 €
Überdeckung	808.172 €	423.354 €	355.944 €	11.138 €	60.066 €	61.193 €	215.927 €	182.536 €	176.235 €	168.487 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>10.757.468 €</b>	<b>11.804.170 €</b>	<b>4.688.579 €</b>	<b>5.153.476 €</b>	<b>2.212.923 €</b>	<b>2.332.411 €</b>	<b>2.418.272 €</b>	<b>2.670.920 €</b>	<b>1.437.694 €</b>	<b>1.647.363 €</b>

## Gebührenbedarfsberechnung 2026

Anlage 5.1

Sparte Telgte	Plan 2026	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	274.995 €	72.746 €	89.572 €	112.292 €	299 €	86 €
Zinsen und ähnliche Erträge	26.600 €	7.369 €	9.073 €	10.119 €	30 €	9 €
aktivierte Eigenleistungen	160.000 €	40.725 €	54.070 €	64.972 €	180 €	52 €
<b>Ertrag</b>	<b>461.595 €</b>	<b>120.840 €</b>	<b>152.716 €</b>	<b>187.383 €</b>	<b>509 €</b>	<b>147 €</b>
 Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	43.900 €	12.161 €	14.974 €	16.700 €	50 €	14 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	696.000 €	- €	514.221 €	179.568 €	1.715 €	496 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	207.974 €	135.183 €	- €	72.791 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	111.700 €	36.962 €	- €	74.738 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	112.900 €	- €	- €	112.900 €	- €	- €
Personalaufwendungen	1.329.000 €	468.725 €	422.540 €	409.225 €	22.112 €	6.398 €
Abschreibungen	1.826.000 €	464.778 €	617.075 €	741.494 €	2.057 €	595 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	415.100 €	84.630 €	149.610 €	180.217 €	499 €	144 €
<b>Aufwand</b>	<b>4.742.574 €</b>	<b>1.202.439 €</b>	<b>1.718.420 €</b>	<b>1.787.633 €</b>	<b>26.433 €</b>	<b>7.649 €</b>
 Anlagenkapitalverzinsung	764.516 €	290.395 €	118.668 €	354.943 €	396 €	114 €
Unterdeckung	119.119 €	54.412 €	45.393 €	11.595 €	781 €	6.938 €
Überdeckung	11.138 €	- €	- €	8.000 €	3.138 €	- €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>5.153.476 €</b>	<b>1.426.407 €</b>	<b>1.729.765 €</b>	<b>1.958.788 €</b>	<b>23.963 €</b>	<b>14.554 €</b>
 Maßstabseinheiten		850.000 m <sup>3</sup>	881.000 m <sup>3</sup>	2.320.000 m <sup>2</sup>	1.175 m <sup>3</sup>	850 m <sup>3</sup>
 <b>Gebühren</b>		1,68 €/m <sup>3</sup> 3,64 €/m <sup>3</sup>	1,96 €/m <sup>3</sup>	0,84 €/m <sup>2</sup>	20,39 €/m <sup>3</sup>	17,12 €/m <sup>3</sup>
 Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00259 €/g			

## Gebührenbedarfsberechnung 2026

Anlage 5.2

Sparte Everswinkel	Plan 2026	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	249.800 €	80.599 €	64.722 €	104.277 €	172 €	31 €
Zinsen und ähnliche Erträge	13.100 €	2.948 €	5.011 €	5.125 €	13 €	2 €
aktivierte Eigenleistungen	90.200 €	27.660 €	20.646 €	41.829 €	55 €	10 €
<b>Ertrag</b>	<b>353.100 €</b>	<b>111.206 €</b>	<b>90.379 €</b>	<b>151.232 €</b>	<b>240 €</b>	<b>43 €</b>
 Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	21.500 €	4.838 €	8.225 €	8.412 €	22 €	4 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	408.600 €	- €	305.738 €	101.905 €	811 €	146 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	105.520 €	68.588 €	- €	36.932 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	55.300 €	35.945 €	- €	19.355 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	105.700 €	- €	- €	105.700 €	- €	- €
Personalaufwendungen	697.000 €	135.915 €	355.187 €	197.795 €	6.867 €	1.236 €
Abschreibungen	761.000 €	233.363 €	174.187 €	352.905 €	462 €	83 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	225.900 €	39.064 €	99.106 €	87.420 €	263 €	47 €
<b>Aufwand</b>	<b>2.380.520 €</b>	<b>517.713 €</b>	<b>942.443 €</b>	<b>910.423 €</b>	<b>8.425 €</b>	<b>1.517 €</b>
 Anlagenkapitalverzinsung	366.184 €	134.096 €	50.421 €	181.509 €	134 €	24 €
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Überdeckung	61.193 €	14.137 €	14.460 €	25.338 €	6.121 €	1.137 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>2.332.411 €</b>	<b>526.466 €</b>	<b>888.024 €</b>	<b>915.362 €</b>	<b>2.198 €</b>	<b>361 €</b>
 Maßstabseinheiten		377.000 m <sup>3</sup>	377.000 m <sup>3</sup>	1.280.000 m <sup>2</sup>	400 m <sup>3</sup>	180 m <sup>3</sup>
 <b>Gebühren</b>		1,40 €/m <sup>3</sup> 3,76 €/m <sup>3</sup>	2,36 €/cbm	0,72 €/m <sup>2</sup>	5,49 €/m <sup>3</sup>	2,01 €/m <sup>3</sup>
 Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00264 €/g			

## Gebührenbedarfsberechnung 2026

Anlage 5.3

Sparte Ostbevern	Plan 2026	Schmutz- wasser Leitung	Schmutz-wasser Reinigung	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen und abfl. Gruben
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	172.500 €	54.631 €	51.167 €	66.473 €	229 €
Zinsen und ähnliche Erträge	14.300 €	4.529 €	4.242 €	5.510 €	19 €
aktivierte Eigenleistungen	84.700 €	33.839 €	16.939 €	33.846 €	76 €
<b>Ertrag</b>	<b>271.500 €</b>	<b>92.999 €</b>	<b>72.348 €</b>	<b>105.829 €</b>	<b>324 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	23.600 €	7.474 €	7.000 €	9.094 €	31 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	445.800 €	- €	424.284 €	19.615 €	1.901 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	173.699 €	84.244 €	- €	89.455 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	67.600 €	32.786 €	- €	34.814 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	44.500 €	- €	- €	44.500 €	- €
Personalaufwendungen	756.000 €	247.862 €	136.068 €	356.273 €	15.797 €
Abschreibungen	1.021.000 €	407.906 €	204.184 €	407.996 €	915 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	191.300 €	53.459 €	62.514 €	75.047 €	280 €
<b>Aufwand</b>	<b>2.723.499 €</b>	<b>833.731 €</b>	<b>834.049 €</b>	<b>1.036.793 €</b>	<b>18.925 €</b>
Fremdkapitalzinsen	399.883 €	174.413 €	59.138 €	166.067 €	265 €
Unterdeckung	1.574 €	- €	- €	- €	1.574 €
Überdeckung	182.536 €	69.594 €	44.017 €	68.200 €	725 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>2.670.920 €</b>	<b>845.552 €</b>	<b>776.823 €</b>	<b>1.028.831 €</b>	<b>19.715 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>424.000 m³</b>	<b>424.000 m³</b>	<b>1.180.000 m²</b>	<b>760 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,99 €/m³</b> <b>3,82 €/m³</b>	<b>1,83 €/m³</b>	<b>0,87 €/m²</b>	<b>25,94 €/m³</b>
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			<b>0,00138 €/g</b>		

## Gebührenbedarfsberechnung 2026

Anlage 5.4

Sparte Beelen	Plan 2026	Schmutz- wasser Leitung	Schmutz-wasser Reinigung	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen und abfl. Gruben
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	129.500 €	80.015 €	23.783 €	25.585 €	117 €
Zinsen und ähnliche Erträge	8.800 €	3.862 €	1.144 €	3.784 €	10 €
aktivierte Eigenleistungen	57.700 €	25.325 €	7.500 €	24.811 €	65 €
<b>Ertrag</b>	<b>196.000 €</b>	<b>109.201 €</b>	<b>32.427 €</b>	<b>54.180 €</b>	<b>192 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	14.500 €	4.547 €	3.374 €	6.562 €	17 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	362.400 €	- €	267.989 €	93.094 €	1.318 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	92.192 €	48.363 €	- €	43.829 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	115.600 €	56.644 €	- €	58.956 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenüberlaufbecken	38.800 €	- €	- €	38.800 €	- €
Personalaufwendungen	546.000 €	239.639 €	68.500 €	234.780 €	3.080 €
Abschreibungen	503.000 €	220.767 €	65.621 €	216.290 €	323 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	136.900 €	48.032 €	25.963 €	62.778 €	128 €
<b>Aufwand</b>	<b>1.809.392 €</b>	<b>617.992 €</b>	<b>431.446 €</b>	<b>755.089 €</b>	<b>4.865 €</b>
Fremdkapitalzinsen	201.181 €	88.298 €	26.246 €	86.508 €	129 €
Unterdeckung	1.277 €	- €	- €	- €	1.277 €
Überdeckung	168.487 €	80.363 €	44.548 €	41.737 €	1.839 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>1.647.363 €</b>	<b>516.726 €</b>	<b>380.718 €</b>	<b>745.680 €</b>	<b>4.240 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>244.000 m<sup>3</sup></b>	<b>244.000 m<sup>3</sup></b>	<b>973.000 m<sup>2</sup></b>	<b>480 m<sup>3</sup></b>
<b>Gebühren</b>		<b>2,12 €/m<sup>3</sup></b> <b>3,68 €/m<sup>3</sup></b>	<b>1,56 €/m<sup>3</sup></b>	<b>0,77 €/m<sup>2</sup></b>	<b>8,83 €/m<sup>3</sup></b>
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			<b>0,00138 €/g</b>		

Entwicklung der Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser 2007 - 2026 in EUR

Anlage 6

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen				
	Gebühr	Veränderung			Gebühr	Veränderung			Gebühr	Veränderung			Gebühr	Veränderung			
		SW €/m³	absolut in €/m³	relativ in %		SW €/m³	absolut in €/m³	relativ in %		SW €/m³	absolut in €/m³	relativ in %		SW €/m³	absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.
2007	2,38				2,24												
2008	2,41	0,03	1,3%		2,26	0,02	0,9%		2,20								
2009	2,46	0,05	2,1%		2,28	0,02	0,9%		2,20	0,00	0,0%		1,97		1,97		
2010	2,50	0,04	1,6%		2,35	0,07	3,1%		2,20	0,00	0,0%		2,08		0,11	5,6%	
2011	2,63	0,13	5,2%		2,35	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,08		0,00	0,0%	
2012	2,59	-0,04	-1,5%		2,35	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,08		0,00	0,0%	
2013	2,52	-0,07	-2,7%		2,46	0,11	4,7%		2,20	0,00	0,0%		2,08		0,00	0,0%	
2014	2,52	0,00	0,0%		2,46	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,19		0,11	5,3%	
2015	2,48	-0,04	-1,6%		2,44	-0,02	-0,8%		2,15	-0,05	-2,3%		2,19		0,00	0,0%	
2016	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,20	0,05	2,3%		2,29		0,10	4,6%	
2017	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,34		0,05	2,2%	
2018	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,30	0,10	4,5%		2,46		0,12	5,1%	
2019	2,48	0,00	0,0%		2,50	0,06	2,5%		2,33	0,03	1,3%		2,53		0,07	2,8%	
2020	2,48	0,00	0,0%		2,54	0,04	1,6%		2,39	0,06	2,6%		2,69		0,16	6,3%	
2021	2,50	0,02	0,8%		2,62	0,08	3,1%		2,73	0,34	14,2%		2,76		0,07	2,6%	
2022	2,57	0,07	2,8%		2,68	0,06	2,3%		2,82	0,09	3,3%		2,76		0,00	0,0%	
2023	2,85	0,28	10,9%		3,09	0,41	15,3%		3,22	0,40	14,2%		3,21		0,45	16,3%	
2024	3,04	0,19	6,7%		3,17	0,08	2,6%		3,33	0,11	3,4%		3,30		0,09	2,8%	
2025	3,27	0,42	14,7%		3,62	0,53	17,2%		3,47	0,25	7,8%		3,40		0,19	5,9%	
2026	3,64	0,37	11,3%	2,3%	3,76	0,14	3,9%	2,8%	3,82	0,35	10,1%	3,1%	3,68	0,28	8,2%	3,7%	

Legende: SW = Schmutzwassergebühr

Entwicklung der Gebühren für Niederschlagswasser und Straßenentwässerung 2007 - 2026 in EUR

Anlage 6

Jahr	Sparte Telgte			Sparte Everswinkel			Sparte Ostbevern			Sparte Beelen			
	Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung		
		NW €/m <sup>2</sup>	absolut €/m <sup>3</sup>	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m <sup>2</sup>	absolut in €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m <sup>2</sup>	absolut in €/m <sup>2</sup>	relativ in %	
2007	0,62					0,38							
2008	0,60	-0,02	-3,2%			0,39		2,6%		0,50			
2009	0,61	0,01	1,7%			0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%	
2010	0,61	0,00	0,0%			0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%	
2011	0,66	0,05	8,2%			0,41	0,02	5,1%		0,50	0,00	0,0%	
2012	0,64	-0,02	-3,0%			0,40	-0,01	-2,4%		0,50	0,00	0,0%	
2013	0,62	-0,02	-3,1%			0,44	0,04	10,0%		0,50	0,00	0,0%	
2014	0,62	0,00	0,0%			0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%	
2015	0,62	0,00	0,0%			0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%	
2016	0,62	0,00	0,0%			0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%	
2017	0,62	0,00	0,0%			0,45	0,01	2,3%		0,53	0,03	6,0%	
2018	0,62	0,00	0,0%			0,50	0,05	11,1%		0,58	0,05	9,4%	
2019	0,62	0,00	0,0%			0,50	0,00	0,0%		0,58	0,00	0,0%	
2020	0,65	0,03	4,8%			0,52	0,02	4,0%		0,60	0,02	3,4%	
2021	0,70	0,05	7,7%			0,52	0,00	0,0%		0,65	0,05	8,3%	
2022	0,72	0,02	2,9%			0,52	0,00	0,0%		0,65	0,00	0,0%	
2023	0,77	0,05	6,9%			0,54	0,02	3,8%		0,72	0,07	10,8%	
2024	0,77	0,00	0,0%			0,57	0,03	5,6%		0,73	0,01	1,4%	
2025	0,80	0,03	3,9%			0,66	0,12	22,2%		0,81	0,09	12,5%	
2026	0,84	0,04	5,0%	1,6%		0,72	0,06	9,1%	3,4%	0,87	0,06	7,4%	3,1%

	NW-Gebühr f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	NW-Gebühr f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	NW-Gebühr f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	NW-Gebühr f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.
2017	0,64				0,47				0,55				0,45			
2018	0,65	0,01	1,6%		0,53	0,06	12,8%		0,61	0,06	10,9%		0,46	0,01	2,2%	
2019	0,65	0,00	0,0%		0,53	0,00	0,0%		0,61	0,00	0,0%		0,46	0,00	0,0%	
2020	0,67	0,02	3,1%		0,54	0,01	1,9%		0,62	0,01	1,6%		0,49	0,03	6,5%	
2021	0,72	0,05	7,5%		0,54	0,00	0,0%		0,67	0,05	8,1%		0,52	0,03	6,1%	
2022	0,75	0,03	50,0%		0,55	0,01	50,0%		0,68	0,01	50,0%		0,53	0,01	50,0%	
2023	0,81	0,06	8,0%		0,58	0,03	5,5%		0,74	0,06	8,8%		0,62	0,09	17,0%	
2024	0,81	0,00	0,0%		0,60	-0,01	-25,0%		0,75	0,00	0,0%		0,66	0,00	0,0%	
2025	0,84	0,03	3,7%		0,69	0,11	19,0%		0,83	0,09	12,2%		0,69	0,07	11,3%	
2026	0,87	0,03	3,6%	3,5%	0,75	0,06	8,7%	5,3%	0,88	0,05	6,0%	5,4%	0,79	0,10	14,5%	6,5%

Legende: NW = Niederschlagswassergebühr

Die Kosten der Reinigung von Straßensinkkästen sind nicht über die allgemeine Niederschlagswassergebühr zu refinanzieren. Um diese Kosten zu decken und gebührenrechtlich zu erheben, wird für öffentliche Straßen (Bund, Land, Kreis, Kommune) die allgemeine Gebühr für Niederschlagswasser um die Zusatzkosten ergänzt. Hinweis: Ab dem Jahr 2017 beinhaltet die Gebührensätze für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben in keinem Entsorgungsgebiet die Transportkosten.

Jahr	Sparte Telgte			Sparte Everswinkel			Sparte Ostbevern			Sparte Beelen						
	Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung					
	Klein- kläranlagen €/m <sup>3</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	Klein- kläranlagen €/m <sup>3</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	Klein- kläranlagen €/m <sup>3</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	Klein- kläranlagen €/m <sup>3</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.
2011	5,51				4,32				23,65				19,50			
2012	4,06	-1,45	-26,3%		4,35	0,03	0,7%		20,15	-3,50	-14,8%		19,50	0,00	0,0%	
2013	5,87	1,81	44,6%		4,62	0,27	6,2%		8,86	-11,29	-56,0%		19,50	0,00	0,0%	
2014	6,43	0,56	9,5%		6,74	2,12	45,9%		9,53	0,67	7,6%		19,50	0,00	0,0%	
2015	6,94	0,51	7,9%		6,87	0,13	1,9%		9,55	0,02	0,2%		19,50	0,00	0,0%	
2016	7,24	0,30	4,3%		8,42	1,55	22,6%		10,29	0,74	7,7%		20,96	1,46	7,5%	
2017	8,32	1,08	14,9%		7,01	-1,41	-16,7%		11,96	1,67	16,2%		5,11	-15,85	-75,6%	
2018	8,84	0,52	6,3%		6,03	-0,98	-14,0%		12,71	0,75	6,3%		4,89	-0,22	-4,3%	
2019	9,24	0,40	4,5%		6,03	0,00	0,0%		13,89	1,18	9,3%		4,89	0,00	0,0%	
2020	10,96	1,72	18,6%		6,03	0,00	0,0%		14,67	0,78	5,6%		4,85	-0,04	-0,8%	
2021	10,89	-0,07	-0,6%		6,26	0,23	3,8%		15,40	0,73	5,0%		4,85	0,00	0,0%	
2022	10,89	0,00	0,0%		6,26	0,00	0,0%		16,85	1,45	9,4%		4,85	0,00	0,0%	
2023	13,81	2,92	26,8%		6,26	0,00	0,0%		19,63	2,78	16,5%		5,62	0,77	15,9%	
2024	16,16	2,35	17,0%		4,73	-1,53	-24,4%		19,63	0,00	0,0%		5,62	0,00	0,0%	
2025	17,31	1,15	7,1%		5,02	0,29	6,1%		19,63	0,00	0,0%		8,83	3,21	57,1%	
2026	20,39	3,08	17,8%	9,1%	5,49	0,47	9,4%	1,6%	25,94	6,31	32,1%	8,6%	8,83	0,00	0,0%	6,3%
	abflusslose Gruben €/m <sup>3</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m <sup>3</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m <sup>3</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m <sup>3</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.
2011	3,70				1,38				22,20				19,50			
2012	3,38	-0,32	-8,6%		1,39	0,01	0,7%		20,15	-2,05	-9,2%		19,50	0,00	0,0%	
2013	3,35	-0,03	-0,9%		1,43	0,04	2,9%						19,50	0,00	0,0%	
2014	3,71	0,36	10,7%		1,24	-0,19	-13,3%						19,50	0,00	0,0%	
2015	3,44	-0,27	-7,3%		1,04	-0,20	-16,1%						19,50	0,00	0,0%	
2016	3,29	-0,15	-4,4%		1,89	0,85	81,7%						20,96	1,46	7,5%	
2017	3,49	0,20	6,1%		1,94	0,05	2,6%						5,11	-15,85	-75,6%	
2018	3,78	0,29	8,3%		1,94	0,00	0,0%		12,71				4,89	-0,22	-4,3%	
2019	3,92	0,14	3,7%		2,18	0,24	12,4%		13,89	1,18	9,3%		4,89	0,00	0,0%	
2020	3,92	0,00	0,0%		2,85	0,67	30,7%		14,67	0,78	5,6%		4,85	-0,04	-0,8%	
2021	4,48	0,56	14,3%		3,55	0,70	24,6%		15,40	0,73	5,0%		4,85	0,00	0,0%	
2022	5,81	1,33	29,7%		3,55	0,00	0,0%		16,85	1,45	9,4%		4,85	0,00	0,0%	
2023	10,93	5,12	88,1%		3,55	0,00	0,0%		19,63	2,78	16,5%		5,62	0,77	15,9%	
2024	12,11	1,18	10,8%		1,59	-1,96	-55,2%		19,63	0,00	0,0%		5,62	0,00	0,0%	
2025	16,92	5,99	54,8%		1,82	-1,73	-48,7%		19,63	0,00	0,0%		8,83	3,21	57,1%	
2026	17,12	0,20	1,2%	10,8%	2,01	0,19	10,4%	2,5%	25,94	6,31	32,1%	9,3%	8,83	0,00	0,0%	6,3%



---

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

### **Anlage 1 Erfolgsplan**

#### **Pos. 1: Umsatzerlöse**

##### **Pos. 11-14: Abwassergebühren**

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 2026 berücksichtigt.

##### **Pos. 15: 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.

In der Sparte Ostbevern wird im Jahr 2026 die Verwendung zur Gebührenminderung um einen Anteil in Höhe von 80 T€ reduziert.

In der Sparte Beelen wird im Jahr 2026 die Verwendung zur Gebührenminderung um einen Anteil in Höhe von 13 T€ reduziert.

#### **Pos. 2: Sonstige betriebliche Erträge**

##### **Pos. 22: Erstattungen Personal- und Sachleistungen**

Der Abwasserbetrieb rechnet mit Erstattungen von Sachleistungen im Bereich der Reinigung von Straßensinkkästen und von Leistungen im Rahmen der Gewässerunterhaltungsgebühr.

##### **Pos. 25: Übrige Erträge**

Als übrige Erträge rechnet der Abwasserbetrieb mit Einnahmen aus der Erstattung aus der anteiligen Einspeisung von Strom aus den Stromanlagen (Blockheizkraftwerke und Photovoltaik) auf den Kläranlagen Telgte, Everswinkel und Ostbevern.

Darüber hinaus werden Erträge aus Verwaltungskosten berücksichtigt.

#### **Pos. 3: Zinsen und ähnliche Erträge**

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Liquidität und des Zinsniveaus wird der Ansatz für Zinserträge für 2026 auf 62.800 € festgesetzt.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge stammen aus Tagesgeldanlagen, gestundeten Forderungen, Mahngebühren und den Gesellschafterdarlehen für die Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH.

#### **Pos. 4: Aktivierte Eigenleistungen**

Der Personalkostenanteil der technischen Mitarbeiter, der auf investive Tätigkeiten entfällt, wird aktiviert und fließt damit in die Abschreibungen ein. Die aktivierte Eigenleistungen werden gebührenmindernd eingesetzt.

#### **Pos. 5: Materialaufwand**

Die Materialaufwendungen werden anhand der erwarteten Aufwendungen und der Kostensteigerung ermittelt. Bei den allgemeinen Materialaufwendungen wird eine durchschnittliche Kostensteigerung in Höhe von 3 % erwartet. Bei den Energiekosten (Vollkosten) wird infolge der allgemeinen Marktpreisentwicklung und den getroffenen Effizienzmaßnahmen eine Reduzierung bei den Stromaufwendungen von - 10 % erwartet.

#### **Pos. 50: Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung**

Für die Verwaltung wird der voraussichtliche Aufwand für Betriebs- und Unterhaltungskosten des neuen Verwaltungsgebäudes berücksichtigt. Wesentliche Betriebskosten wurden als Teil des Ausschreibungsverfahrens an den Auftragnehmer Fa. Fechtelkord & Eggersmann GmbH über einen Zeitraum von 10 Jahren vertraglich gebunden.

#### **Pos. 51: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kläranlagen**

Für die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlagen ist auf Basis der Erfahrungen der Vergangenheit eine Planposition ermittelt worden. Darin enthalten sind die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen. Insbesondere die unterjährig auftretenden Reparaturaufwendungen sind dabei nur schwer abzuschätzen.

Besondere Aufwendungen ergeben sich aus dem Bedarf zur Reparatur von Schlammleitungen auf der Kläranlage Telgte und der Entsorgung von Kanalsanden der Vergangenheit auf der Kläranlage Beelen.

Infolge der Organisationsveränderungen 2025+ werden die Kosten des zentralen Labors zukünftig zu je einem Viertel auf jede Sparte zu verteilen sein. Die Kosten der gemieteten Containeranlage (Standort T) als Übergang zur Anpassung der Betriebsstandorte sind entsprechend der Nutzung aufzuteilen.

#### **Pos. 52: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kanalisation**

Der Aufwand zum Betrieb und zur Unterhaltung der Kanalisation setzt sich zusammen aus den Kosten zum Spülen von Kanälen, der Schädlingsbekämpfung, von Inspektionen im Rahmen der Gewährleistung, von allgemeinen Reparaturen und der Reinigung von Straßensinkkästen.

Die Verteilung der Aufwendungen zur Inspektion, Vermessung und hydraulischen Prüfung der Kanalnetze über den Nutzungszeitraum von 15 Jahren gemäß Selbstüberwachungsverordnung führen sukzessiv zu steigenden Auflösungen des Abgrenzungspostens und damit zu steigenden jährlichen Kosten. Die Kosten für das Molchen von Druckrohrleitungen und die Reinigung und Inspektion von Dükern werden ebenso dem Abgrenzungsposten zugefügt und auf einen Nutzungszeitraum von 5 Jahren verteilt.

#### **Pos. 53: Betriebs- und Unterhaltungskosten Pumpstationen**

Der Aufwand zum Betrieb und zur Unterhaltung der Pumpstationen setzt sich zusammen aus dem Stromverbrauch und den Instandhaltungs- sowie Wartungskosten.

Entsprechend des Sensibilisierungserlass des Ministeriums des Innern NRW vom 29.07.2022 und einer Rundverfügung Notstrom der Bezirksregierung Münster vom 20.10.2022 hat der Abwasserbetrieb die Abwasserbeseitigung über einen Zeitraum von 72 Std. sicherzustellen.

Aufgrund des ausgefallenen Notstromaggregats auf dem RÜB Beelen wurde ein Mietgerät zur Aufrechterhaltung der Abwasserbeseitigung für einen Black-out Fall beschafft. Das Mietgerät ist im Jahr 2026 durch die geplante Maßnahme (siehe Pos. 2303 im Vermögensplan) abzulösen. Die zusätzlichen Kosten sind nur für das Jahr 2026 berücksichtigt.

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

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

**Pos. 55: Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken**

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der abwassertechnischen Anlagen ist eine Grünpflege im Frühjahr und Herbst vorgesehen. Für weitere Instandhaltungsmaßnahmen wird eine Pauschale berücksichtigt. Im Jahr 2026 ist die Entschlammung von Regenbauwerken im Entsorgungsgebiet Telgte und Everswinkel geplant.

**Pos. 6: Personalaufwendungen**

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen, einer angenommenen Tarifsteigerung in Höhe von 2,8 %, der tariflichen Stufenaufstiege sowie der geplanten Stellenbesetzung ermittelt. Bei neuen Stellen wurde eine Besetzung zur Mitte des Jahres erwartet.

Sollten sich auf Basis einer unterjährigen Stellenbewertung oder der Tarifverhandlungen andere Grundlagen ergeben, ist der Aufwand entsprechend anzupassen.

Für das Jahr 2027 ff. wird mit einer Tarifsteigerung von 2,3 % gerechnet. Weitere Angaben siehe Stellenplan.

**Pos. 7: Abschreibungen**

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus dem bestehenden Anlagevermögen, den hinterlegten Nutzungsdauern und der Investitionstätigkeit des Abwasserbetriebes.

**Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird im Allgemeinen mit einer Kostensteigerung von 3 % gerechnet.

**Pos. 80: Verwaltungskostenbeitrag**

Der Verwaltungskostenbeitrag beinhaltet im Wesentlichen Serviceleistungen der Wasserversorger für die Übermittlung der Wasserverbrauchslisten und die Personaldienstleistungen der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf.

**Pos. 81: Büroräume, EDV**

In dieser Position werden Kosten für die Reinigung der Kläranlagen und des Verwaltungsgebäudes erfasst. Zudem beinhaltet die Position Kosten für den allgemeinen Bürobedarf und Softwarenutzungen (u.a. DATEV, Sfirm, Barthauer, D3, Rechtskataster, DWA Regelwerke, BenefitforYou, Adobe, Isybau, Unify Telefonanlage usw.) sowie der Geobasisdaten.

**Pos. 82: Pachten und Erbbauzinsen**

Die aufzuwendenden Pachten für Flächen des Abwasserbetriebes sind gemäß den vorhandenen Verträgen eingeplant.

**Pos. 83: Betriebskosten der Fahrzeuge**

Unter dieser Position werden die Aufwendungen (Betriebskosten, Versicherung, Steuern) für die Fahrzeuge des Abwasserbetriebes berücksichtigt.

Der Abwasserbetrieb verfügt über insgesamt folgende Fahrzeuge:

- 5 Fahrzeuge mit Elektroantrieb
- 1 Fahrzeug mit hybrider Antrieb
- 5 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
- 1 Traktor und anteilig einen Gabelstapler

Nach dem Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge werden vom Abwasserbetrieb seit Jahren nur noch Fahrzeuge mit Elektroantrieb angeschafft. Aufgrund der benötigten Anhängelasten und Reichweiten, der Organisation 2025+ und der notwendigen Vorbereitung gem. dem Sensibilisierungserlass des Ministeriums des Innern NRW vom 29.07.2022 und einer Rundverfügung Notstrom der Bezirksregierung Münster vom 20.10.2022 werden die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor erst mittelfristig ausgetauscht.

#### Pos. 84: Abwasserabgabe

Der Abwasserbetrieb wird im Jahr 2026 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe in Höhe von insgesamt 206.700 € belastet.

Dabei teilt sich die Abwasserabgabe in eine Schmutzwasserabgabe in Höhe von rd. 83.500 €, eine Kleineinleiterabgabe von rd. 3.700 € und eine Niederschlagswasserabgabe von rd. 119.500 € auf.

Durch die Änderung des Abwasserabgabengesetzes vom 26.06.2019 zahlt der Abwasserbetrieb seit dem Veranlagungsjahr 2019 eine Abwasserabgabe für Niederschlagswasser. Die Anzahl der gewässerunverträglichen Einleitungsstellen (siehe auch Pos. 2303) steigt von Jahr zu Jahr da die auslaufenden Genehmigungen nur bei Erreichung der aktuellen Anforderungen gewässerverträglich bleiben. So sind Rückhalteanlagen an den bislang ungedrosselten Einleitungsstellen zu errichten sowie Mischwasserentlastungen neu zu bemessen und deutlich zu reduzieren. Die Investitionen werden im Wirtschaftsplan berücksichtigt, sind aber im Wesentlichen von Flächenverfügbarkeiten abhängig.

Darüber hinaus werden Unterhaltungspflichten (Bsp.: Inspektion der Kanäle 5% pro Jahr, Drosselkalibrierung) deutlich genauer ausgelegt, so dass der Unterhaltungsaufwand gleichzeitig steigt.

#### Pos. 85: Versicherungen, 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, Heise, Amazon und die Berufsgenossenschaft zu zahlen.

Weiterhin bestehen folgende Versicherungen:

- Gebäude und Inventar
- PV-Anlagen
- Elektronik
- Maschinen
- Strafrechtsschutz
- Vermögenseigenschäden
- Vermögensschadenhaftpflicht
- Betriebshaftpflicht
- Cyber Security

#### Pos. 86: Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, Bekanntmachungen

Diese Position umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, des Gewässerschutzes, des Datenschutzes, der Bekanntmachung von Satzungen und allgemeine Beratungsleistungen sowie die IT-Sicherheit (rd. 61 T€). Zur Erstellung und Aktualisierung von Explosionsschutzdokumenten wird ein Budget von 34 T€ berücksichtigt. Für die Auditierung der Managementsysteme wird ein Betrag von 16 T€ zur Verfügung gestellt.

Infolge der geplanten Weiterentwicklung des Umweltmanagementsystems (siehe Ausblick) wird zusätzlich einmalig ein Budget von 15 T€ berücksichtigt. Als weitere einmalige Aufwendungen werden Dienstleistungen für die erstmalige Erarbeitung der Datengrundlage für die Gewässerunterhaltung in der Sparte Telgte in Höhe von 10 T€ berücksichtigt. Darüber hinaus werden für die Betriebsanweisungen der Kläranlagen zur Überarbeitung und Ergänzung gem. Selbstüberwachungsverordnung einmalig rd. 23 T€ zur Verfügung gestellt.

**Pos. 87: Telefon, Mobilfunk, Internet, Kuvertierung und Porto**

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

Für die neue IT-Architektur des Abwasserbetriebes und um die Arbeiten sowie die Datensicherung zwischen den Kläranlagen und der Verwaltung auf eine angemessene Internetgeschwindigkeit zu bringen, werden auf allen Standorten Glasfaseranschlüsse benötigt. Die Kosten für gewerbliche Glasfaseranschlüsse wurden berücksichtigt. Die Kläranlagen und die Verwaltung des Abwasserbetriebes werden mit je zwei Internetanschlüssen redundant gesichert.

Im Rahmen der Krisenvorsorge steht zur Sicherstellung der Kommunikation bei einem flächendeckenden Stromausfall für jeden Standort ein Satellitentelefon zur Verfügung. Die monatlichen Kosten sind berücksichtigt.

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

**Pos. 88: Sonstiger betrieblicher Aufwand**

Unter der Position der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kosten der Einleitungserlaubnisse NW, zur Aus- und Fortbildung, zur Arbeitssicherheit, zur Betreibung von Zahlungsrückständen, zum Recruiting, zur Bewirtung, zur Repräsentation und für die Kontoführung ausgewiesen.

Daneben werden aufgrund der verkürzten Erfolgsrechnung in dieser Position die Grundsteuer, Energiesteuer, Stromsteuer und kommunale Abgaben berücksichtigt.

**Pos. 89: Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen**

Für Anlagegüter, die die geplante Nutzungsdauer nicht erreichen, wurde in keiner Sparte eine Eventualposition gebildet.

**Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Position beinhaltet die zu erwartenden zahlungswirksamen Fremd- und Eigenkapitalzinsen.

**Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag**

Infolge der für die Gebührenkalkulation im Entsorgungsgebiet Telgte gewählten Verwendung von kalkulatorischen Abschreibungen ergibt sich durch die Differenz von kalkulatorischer zu handelsrechtlicher Abschreibung sowie der berücksichtigten Kostenunterdeckung ein Jahresüberschuss in Höhe von 308 T€.

In der Sparte Everswinkel ergibt sich durch den Ansatz der handelsrechtlichen Kosten in der Gebührenkalkulation kein wesentlicher Jahresüberschuss (rd. 9 T€).

In der Sparte Ostbevern werden zwar die handelsrechtlichen Kosten verwendet, nicht aber die vollständigen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zur Gebührenminderung (Pos. 15). Dementsprechend ergibt sich ein Jahresüberschuss in der Sparte in Höhe von rd. 78 T€.

In der Sparte Beelen werden zwar die handelsrechtlichen Kosten verwendet, nicht aber die vollständigen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zur Gebührenminderung (Pos. 15). Dementsprechend ergibt sich ein Jahresüberschuss in der Sparte in Höhe von rd. 18 T€.

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

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

Die detaillierte Aufstellung der Investitionsplanung in den einzelnen Sparten, unterteilt in die Bereiche Kanalisation, Kläranlagen, Pumpstationen, Sonderbauwerke, Sonstige und Verwaltung sowie die weitere Untergliederung und textliche Beschreibung mit Investitionsvolumen der Einzelmaßnahmen hat den Vorteil, dass mit Beschluss des Wirtschaftsplans die Handlungsfähigkeit des Abwasserbetriebes sichergestellt ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfach der erreichte Planungsstand noch keine Kostenberechnung beinhaltet, sondern mit Kostenannahmen oder Kostenschätzungen gearbeitet wird.

Aus dem Detailierungsgrad des Investitionsplans zur Absicherung der Vergabe und Ausführung ergibt sich ein insgesamt gesteigertes Investitionsvolumen. Zum Ausgleich der Ausgaben- und Einnahmeseite ist entsprechend des erreichten Ausgabevolumens zwangsläufig ein erhöhter Kapitalbedarf unter Abzug der weiteren Einnahmen auszuweisen. Der Kapitalbedarf wird aber nur im Umfang der tatsächlich umgesetzten Investitionen unter Berücksichtigung der weiteren Ein- und Ausgaben in Anspruch genommen.

### **Hinweise:**

Infolge der Marktdynamik und der aktuell schwierig einzuschätzenden Kostenentwicklung besteht das Risiko das Planansätze nicht immer ausreichen werden. Um nicht zu hohe Kostenpositionen einzutragen, sind in diesen Fällen Planansätze unter den Maßnahmen gemäß Unternehmenssatzung zu verschieben.

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

### **Pos. 11: Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse**

Für das Jahr 2026 wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 766 T€ gerechnet.

Im Wesentlichen wird mit Kanalanschlussbeiträgen aus dem Bereich des Baugebietes Telgte Süd gerechnet.

### **Pos. 12: Erwirtschaftete Abschreibungen**

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

### **Pos. 13: Auflösung ARAP**

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen der in der Erfolgsrechnung berücksichtigten erfolgswirksamen Auflösung der wiederkehrenden Untersuchungen der öffentlichen Abwasseranlage (in Pos. 52 der Erfolgsrechnung enthalten).

### **Pos. 14: Liquidität**

Zum Jahreswechsel wird mit einer zu übertragenden Liquidität in Höhe von 1.500 T€ gerechnet. Die Verteilung auf die einzelnen Sparten wurde für die Planung anhand des allgemeinen Schlüssels vorgenommen.

### **Pos. 15: Forderungen gegen verbundene Gesellschafter**

Der gemeinsame Cash-Pool des Abwasserbetriebes ist für die Vermögens- und Investitionsplanungen in den Sparten des Wirtschaftsplans entsprechend den Spartenbilanzen des Jahresabschlusses aufzugliedern. Für den Jahresabschluss 2025 wird mit keiner spartenweisen Zwischenfinanzierung gerechnet.

## **Pos. 16: Gewinn/Verlust**

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem Abschlussergebnis des Erfolgsplanes.

## **Pos. 17: Kapitalbedarf / Finanzmittelüberschuss**

Bei vollständiger Auszahlung aller Verpflichtungen aus dem Vermögens- und Investitionsplan im Jahr 2026 ergibt sich ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von 69.075 T€.

Unter Berücksichtigung der sich verändernden Kapitalmarktbedingungen wird bei zukünftigen Darlehen des Abwasserbetriebes abzuwägen sein, inwieweit eine Zinsbindung (zw. 10 – 30 Jahre) vereinbart wird. Dabei ist das bestehende Darlehensportfolio ebenfalls einzubeziehen.

Bei der Neuaufnahme von Fremdkapital kommt neben dem Festzinsdarlehen auch der Einsatz eines variabel verzinsten Darlehens mit Zinsswap zur Zinssicherung in Betracht. Die Konnexität der Laufzeit des Darlehens mit dem Zinsswap ist zur Bewertungseinheit sicherzustellen.

## **Pos. 2: Ausgaben**

### **Pos. 21: Investitionen Kanalisation:**

#### **Pos. 2100: Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse**

Bedarfsposition für allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen, Sofortmaßnahmen gemäß Auswertung der Kanalinspektion und Zustandsklassifizierung 0 sowie zur Herstellung oder Sanierung von Grundstücksanschlüssen in den einzelnen Entsorgungsgebieten.

	Übertrag	Neu
Telgte	36 T€	300 T€
Everswinkel		180 T€
Ostbevern		270 T€
Beelen	22 T€	180 T€

Im Entsorgungsgebiet Telgte wurde am Rochushospital eine Sofortmaßnahme zur Betriebssicherheit der Abwasseranlage durchgeführt. Aufgrund der fehlenden Schlussrechnung werden die Mittel aus dem WP 2025 (36 T€) übertragen.

Für die noch nicht abgeschlossene Maßnahme (fehlende Grünanpflanzung) zur Herstellung eines Anschlusses am Napoleonsdamm in Beelen werden die Mittel (22 T€) aus dem WP 2025 übertragen.

#### **Pos. 2101: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen**

Im Rahmen des Starkregenmanagements wurden Oberflächenabflussmodelle für die Entsorgungsgebiete des Abwasserbetriebes erstellt. Dabei wurden verschiedene Starkregen simuliert. Obwohl es hier um Starkregen und nicht um hydraulische Berechnungen des Kanalnetzes geht, ist aufgrund des Sachzusammenhangs (Niederschlag) und der Informationsverbesserung zur Kanalsanierung, -neubau eine Beteiligung des Abwasserbetriebes an den Rechenläufen der Kommunen berücksichtigt (Mittelübertrag Telgte 4 T€, Everswinkel 2 T€, Beelen 1 T€).

Im Jahr 2025 wurde eine Grundlagenermittlung für eine Schmutzfrachtberechnung (SFB) in der Sparte Everswinkel beauftragt. Die SFB selbst wird auf neuester Rechtsgrundlage im Jahr 2025 für ganz Everswinkel erstellt. Dies beinhaltet eine ATV-A 128 und DWA-A 102-2/BWK-A3-2 konforme Flächenermittlung mit der Bestimmung der Befestigungsgrade und Zuordnung der AFS 63 Kategorien, der Festlegung von Einzugsgebieten, einer Modellkalibrierung, einer Nachweisrechnung des Emissionsnachweises des IST Zustandes und Planzustandes, Führung der hydraulischen Bauwerksnachweise, Aufbau eines Berechnungsmodells, die Optimierung des Modells, Ermittlung des Trockenwetterabflusses und des Fremdwasserabflusses.

Für die weiteren Entsorgungsgebiete wird gleichermaßen eine SFB beauftragt. Dementsprechend werden Mittel (50 T€) für Ostbevern aus dem WP 2025 übertragen und für die Sparte Beelen 50 T€ für das Jahr 2027 vorgesehen.

Die SFB ist in den Abwasserbeseitigungskonzepten der Kommunen als Maßnahme enthalten. Es handelt sich um ein rechnerisches Modell, welches den Regen-, Schmutz- und Fremdwasserabfluss in einem Kanalnetz in ihrem zeitlichen Verlauf simuliert. Schmutzfrachtberechnungen werden als Nachweisverfahren nach ATV-A 128 oder DWA-A 102 vor allem zur Dimensionierung von Regenüberlaufbecken im Mischsystem eingesetzt. DWA-A 102 empfiehlt bzw. fordert auch für einige Bauwerke des Trennsystems einen Nachweis per Simulation. Anforderungen an Schmutzfrachtberechnungen sind im DWA-Merkblatt DWA-M 165-1 formuliert.

Diese hydrologische Schmutzfrachtsimulation wird unter Berücksichtigung von weiteren Teilfragestellungen wie z.B. Wirtschaftlichkeit der untersuchten Varianten der Gewässerbelastbarkeit, alternativer Entwässerungssysteme und Maßnahmen wie Entsiegelung oder intelligente Mischwassernetzsteuerungen zur Reduzierung der Mischwasserabschläge in die Gewässer vollzogen.

Die SFB werden als Grundlage in Kombination mit den CFD (Computational Fluid Dynamics) Simulationen (siehe Pos. 2303) für die Mischwasserbauwerke zur Erreichung einer gewässerverträglichen Einleitung benötigt, um die aufsichtsbehördlichen Einleitgenehmigungen zu erhalten.

Die SFB geben u.a. auch Auskunft darüber, an welchen Stellen das Kanalnetz durch lokale Vorreinigungsstufen zukünftig zu ergänzen ist.

Als Ergänzung zur Anforderung der Emissionsbetrachtung wie oben beschrieben, wird von den Aufsichtsbehörden für die zukünftigen Anträge auf Einleitungserlaubnis eine aktualisierte Immissionsbetrachtung nach BWK M3 unter Berücksichtigung des Arbeitsblattes A 102 erforderlich. Die letzten Betrachtungen stammen aus den Jahren 2014 – 2017 und müssen auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Für die ältesten Betrachtungen (Telgte 2014, Everswinkel 2014) werden jeweils 35 T€ zur Durchführung der Immissionsbetrachtung im Jahr 2026 berücksichtigt. Im Jahr 2027 wird die Immissionsbetrachtung für das Entsorgungsgebiet Ostbevern und in 2028 für das Entsorgungsgebiet Beelen durchgeführt. Auch für diese Projekte werden je 35 T€ in den Jahren berücksichtigt.

Infolge der im Jahr 2024 durchgeführten Organisationsuntersuchung durch die Kommunalagentur NRW GmbH und der daraufhin stattgefundenen Arbeitsrunden zur Überarbeitung der Aufbau- und Ablauforganisation beim Abwasserbetrieb sind verschiedene Veränderungen in den nächsten Jahren vorgesehen.

Für das Jahr 2025 wurde eine Betriebsmanagementsoftware für alle Betriebsstandorte des Abwasserbetriebes beauftragt. Das Ziel ist die gesetzlichen Aufgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser und kommunal sowie die betrieblichen Belange (z.B. prüfpflichtige Arbeitsmittel) über eine einheitliche Software zu steuern und zu verwalten. Arbeitsaufträge sollen digital geschrieben, abgearbeitet und dokumentiert werden. Damit wird die Arbeitswahrnehmung in allen Entsorgungsgebieten vereinheitlicht, die Ergebnisse für die Berichtspflichten digital verwendbar und in der Betriebsführung transparent. Für diese Maßnahme wird ein Mittelansatz von insgesamt 50 T€ über alle Sparten aus dem WP 2025 übertragen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Software in den einzelnen Arbeitsbereichen sukzessiv eingeführt wird und somit weitere Kosten in den nächsten Digitalisierungsschritten anfallen werden.

Infolge der anstehenden Besetzung des Stellenplans im Bereich Kanalkataster im Jahr 2026 soll zur Verbesserung der Informationslage bei der hydraulischen Bewertung und Sanierung

von Kanalsystemen eine eigene Hydrauliksoftware angeschafft werden. Mit Hilfe der eigenen Software können die notwendigen Rechenläufe der Variantenuntersuchungen für jede Kanalbaumaßnahme nach der aufwendigen Modellerstellung günstiger durchgeführt werden. Gleichzeitig bleibt der Wissensstand beim Abwasserbetrieb aktuell und basiert nicht auf statischen Aussagen einzelner Untersuchungen. Diese Maßnahme wird aufgrund der Einarbeitung der neuen Stelle im Jahr 2026 auf das Jahr 2027 verschoben. Der Mittelansatz wird übertragen (14 T€) und um 2 T€ erhöht.

**Pos. 2102: Allgemeine Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen**  
Bedarfsposition für allgemeine Vorplanungen sowie für die geplanten Erschließungen in den Entsorgungsgebieten:

#### Telgte

Erschließungen:

- Wohngebiet, Telgte Süd, Reduzierung des Mittelansatzes um 200 T€

Planungen:

- Gewerbegebiet, Erweiterung Kiebitzpohl
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 455 T€ und für weitere Planungen 173 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

#### Everswinkel

Erschließungen:

- Wohngebiet, Bergkamp III
- Gewerbegebiet DMK

Planungen:

- Gewerbegebiet Nord
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließung sind Mittel in Höhe von 582 T€ und für weitere Planungen wurden 290 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

#### Ostbevern

Erschließungen:

- Wohngebiet, Kohkamp III, Mittelreduzierung um 300 T€
- Gewerbegebiet, West, Mittelerhöhung nach Mittelverschiebung in 2025 um 1.000 T€

Planungen:

- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 2.429 T€ und für weitere Planungen 100 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

#### Beelen

Erschließungen:

- Wohngebiet, Schürenkamp, Hövener Ost, Mittelreduzierung um 400 T€

Planungen:

- Gewerbegebiet Hartmann
- Wohngebiet Östlich Greffener Str.
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 751 T€ und für weitere Planungen 300 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

## Maßnahmen Telgte

### Pos. 2103: TG 1 Am Knapp

Im Zuge der Prüfung einer Kanalsanierung am Nachtigallengrund und Immelmannweg wurden sanierungsbedürftige Grundstücksanschlüsse ermittelt. Zum Abschluss der in Arbeit befindlichen Sanierungen wird der Mittelansatz (15 T€) übertragen.

Ab dem Jahr 2028 ist die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 1, 13 (Robert Koch Str.) und 14 (Plinderheide) vorgesehen. Für diese Maßnahme wird ein Mittelansatz in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Infolge der strategischen Netzsanierungen und der angepassten Personalkapazitäten im Bereich Planen und Bauen werden ab dem Jahr 2026 neuralgische Netzpunkte überprüft und gegebenenfalls überplant. Im Bereich des TG 1 befindet sich die Mischwasserzuleitung aus der Stadt Telgte zum Zentralpumpwerk Telgte. Da es sich nur um eine Kanalleitung handelt, fehlt hier die Absicherung. Im Jahr 2026 wird ein erster Mittelansatz in Höhe von 25 T€ für diesen Bereich zur Verfügung gestellt.

### Pos. 2104: TG 3 Brefeldweg

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 2 (Waldsiedlung), 3 und 7 (Eichenweg) wurden die Ingenieurleistungen zur Planung gemeinsam mit den strategischen Maßnahmen aus den anderen Sparten (siehe Pos. 2114, 2122, 2131) ausgeschrieben. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel (150 T€) übertragen und aus der Bedarfsplanung für die bauliche Umsetzung um 2.500 T€ erhöht.

Innerhalb dieser Maßnahme werden Haltungen weitestgehend mittels Linern saniert und Schächte sowie Anschlussleitungen erneuert.

### Pos. 2105: TG 4 Hasenkamp, TG 6 Ostbeverner Str.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 4 und 6 wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

### Pos. 2106: TG 5 Milter Weg, TG 15 Schillerstr.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 5 und 15 wird für das Jahr 2027 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

### Pos. 2107: TG 7 Eichenweg

Im Zuge des von der Stadt geplanten erstmaligen Endausbaus des Klatenbergwegs, des Waldweges und des Eichenweges werden zur Kanalsanierung wieder Mittel in Höhe von 750 T€ als Bedarfsposition nach der Mittelverschiebung des Vorjahres berücksichtigt. Vor Feststellung des Sanierungsumfangs ist eine aktuelle Inspektion als Grundlage der Planung durchzuführen.

### Pos. 2108: TG 8 Altstadt

Im Teilgebiet 8, Altstadt wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Einzelmaßnahmen (u.a. Marktplatz, Kapellenstr., Herrenstr., Voßhof) durchgeführt.

Infolge der Umstellung der Kanalsanierung auf eine strategische Netzsanierung ganzer Teilgebiete werden die weiteren geplanten Einzelmaßnahmen „Alter Warendorfer Weg“ und „Juffernstiege/Schleifstiege“ in die Gesamtplanung TG 8 übernommen. In dem ersten Teil der Kanalsanierung Altstadt wurden ab dem Jahr 2024 die baulichen Schäden der Haltungen und teilweise Anschlussleitungen in der Altstadt ohne Alter Warendorfer Weg saniert. Aufgrund der teilweise schwierigen Anschlusssituationen mit weiteren Versorgungsleitungen ist zu Sanierung der Anschlussleitungen der Mittelansatz (Übertrag 1.780 T€) für dieses Projekt um 250 T€ zu erhöhen.

Die notwendigen hydraulischen Maßnahmen des Teilgebietes 8 teilen sich in drei Projekte. Im ersten Teil wird die hydraulische Situation Am Stadtgraben verbessert werden. Dazu wird der Mittelansatz in Höhe von 91 T€ übertragen und zur baulichen Umsetzung um 1.000 T€ erhöht. Mittels der Maßnahme ist die Einleitmenge von Regenwasser gem. Anforderungen der Unteren Wasserbehörde deutlich zu reduzieren und zur Investitionssicherung möglichst in eine öffentliche Fläche zu verlegen.

Im zweiten Teil der hydraulischen Sanierung wird der Alte Warendorfer Weg betrachtet. Dazu wird der Mittelansatz in Höhe von 300 T€ übertragen. Im Jahr 2027 wird auf Basis der derzeitigen Einschätzung ein Mittelbedarf zur baulichen Umsetzung in Höhe von 4.400 T€ berücksichtigt.

Der letzte Abschnitt in der Altstadt ist die Bahnhofstrasse. Dieses Projekt soll nach Umsetzung der anderen Projekte im Jahr 2028 gestartet werden. Dafür werden im Jahr 2028 Planmittel in Höhe von 250 T€ und im Jahr 2029 bauliche Mittel in Höhe von 2.400 T€ erwartet.

#### Pos. 2109: TG 9 Kiebitzpohl

In dem Bereich des von der Stadt umgesetzten Endausbaus im Gewerbegebiet Kiebitzpohl (Emil-Berliner und Lise-Meitner Str.) wurde der Kanal inspiziert. Es ergab sich ein Sanierungsbedarf der mittels Liner abgearbeitet wird. Aufgrund der fehlenden Schlussrechnung werden die Mittel (284 T€) um weitere rd. 150 T€ reduziert übertragen.

Im Zuge der geplanten Errichtung einer Trafostation des Versorgers am Kreisverkehr August-Winkhaus Str. – GE Kiebitzpohl werden die betroffenen öffentlichen Abwasseranlagen geprüft. Für eine mögliche Kanalsanierung wurde im WP 2025 eine Bedarfsposition in Höhe von 200 T€ berücksichtigt. Diese Position wird aufgelöst.

#### Pos. 2110: TG 10 Münstertor

Für die noch nicht schlussgerechnete Kanalsanierung am Amsel- und Meisenweg werden die vorhandenen Mittel (248 T€) übertragen.

Für die noch nicht schlussgerechnete Kanalsanierung am Starenweg sind die Mittel (118 T€) um 26 T€ reduziert zu übertragen.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 10, 16 (Mozartstr.) und 17 (Telgte Süd Ost) wird für das Jahr 2029 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

#### Pos. 2111: TG 18, Kortenkamp

Im Zuge der von der Stadt geplanten Sanierung des Radweges zwischen der neuen Feuerwache Westbevern bis zum Knotenpunkt Westbevern, Kreuzung Grevener Str. sowie der Veränderungen durch die Baumaßnahme am Knotenpunkt selber wird ein Mittelansatz für die Kanalsanierung in Höhe von 1.700 T€ berücksichtigt. Zur genauen Bestimmung des Bedarfs sind noch die Bodenverhältnisse, teilweise der Kanalzustand und die Hydraulik zu prüfen.

#### Pos. 2112: TG 19, 20 Vadrup

Für die noch nicht schlussgerechnete Kanalsanierung des baulichen Zustandes in den Teilgebieten 19 und 20 in Vadrup werden die vorhandenen Mittel (1.206 T€) um 400 T€ reduziert übertragen.

Infolge der hydraulischen Prüfung des Netzes und in Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde zu den zukünftig zu drosselnden Einleitungsstellen (Bahnweg, Nienkamp, neue Einleitstelle) ergeben sich drei weitere Maßnahmen.

Als erste Maßnahme ist die Einleitstelle Nienkamp mit einer Rückhaltung zu versehen und die öffentliche Abwasseranlage in das öffentliche Grundstück zu verlegen sowie zu ertüchtigen. Dazu finden bereits Grundstücksverhandlungen statt. Im Jahr 2026 werden zur Fortsetzung

der Planungen die Mittel in Höhe von 155 T€ übertragen und zur baulichen Umsetzung um 1.500 T€ erhöht.

Als weitere Maßnahmen ist die Regenwassereinleitung vom Bahnweg zu überarbeiten. Für dieses Projekt werden die Planmittel in Höhe von 160 T€ übertragen. Für das Folgejahr wurden Baukosten in Höhe von 1.150 T€ abgeschätzt.

Als letzte Maßnahme ist eine neue Einleitstelle rund um den Bahnhof in Vadrup zu definieren. Für dieses Projekt werden Planmittel in Höhe von 400 T€ im Jahr 2027 ausgewiesen. Die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2028 (400 T€) und 2029 (4.000 T€) erfolgen.

Wie die Rückhaltungen und ob eine Vorreinigung des Niederschlagswassers ausgestaltet werden muss, ist noch in den weiteren Planungsschritten zu bearbeiten.

### Maßnahmen Everswinkel

#### Pos. 2113: TG 1 Graf-Droste-Str., TG 12 Heckenweg

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 1 und 12 wird für das Jahr 2027 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

#### Pos. 2114: TG 2 Bahnhofstr.

Für eventuelle Sanierungen im Zusammenhang mit der Maßnahme des Kreises an der Bahnhofstr. wurde im WP 2025 ein Mittelansatz in Höhe von 50 T€ berücksichtigt. Dieser Mittelansatz wird aufgehoben.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 2 (Bahnhofstr.), 3 (Münsterstr. – Randbereiche) wurden die Ingenieurleistungen zur Planung gemeinsam mit den strategischen Maßnahmen aus den anderen Sparten (siehe Pos. 2114, 2122, 2131) ausgeschrieben. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel (150 T€) übertragen.

Für die bauliche Umsetzung im Jahr 2027 werden 2.100 T€ berücksichtigt.

#### Pos. 2115: TG 3 Münsterstraße

Für die durch die Gemeinde geplanten Maßnahmen am Magnusplatz, Ortskern wird der Mittelansatz (200 T€) zur Planung der Kanalsanierung auf 100 T€ reduziert übertragen. Für die bauliche Umsetzung im Jahr 2027 wird ein Ansatz in Höhe von 250 T€ berücksichtigt.

Durch die Zeitplanung der Gemeinde (2027) wird der Mittelansatz (200 T€) für das Projekt Freckenhorster Str./Bahnhofstr. im Jahr 2026 entsprechend um 100 T€ reduziert. Für die bauliche Umsetzung im Jahr 2027 wird ein Ansatz in Höhe von 300 T€ und für das Jahr 2028 400 T€ berücksichtigt.

Die Kanalsanierung an der Worthstr. wurde durch die Gemeinde auf das Jahr 2028 verschoben. Der Mittelansatz in Höhe von 100 T€ wurde dementsprechend geplant.

Für die Kanalsanierung in der Münsterstr. im Umfang der gemeindlichen Maßnahme wird der bereits zum Baubeginn durch das Auftragsvolumen weitestgehend ausgereizte Mittelbestand (6.026 T€) für das Projekt um 250 T€ erhöht. Entsprechend den Planungen ist ein kompletter Austausch der Haltungen auf einer Länge von rd. 1 km notwendig. Infolge des großen Einzugsgebietes, der beizubehaltenden Mischkanalisation und der einschränkenden Topografie werden Kastenprofile als Haltungen vorgesehen. Innerhalb des Projektes ist davon auszugehen, dass sich durch die Vielzahl der Beteiligten und der hohen Nutzungsdichte im Untergrund weitere Erschwernisse zeigen werden.

Das neu zu errichtende Mischwassersystem wird die hydraulischen Anforderungen an die Abwasserbeseitigung auch in Bezug auf das Gewerbegebiet „Milchkontor“ sicherstellen.

Pos. 2116: TG 5 Am Haus Langen, TG 13 Alverskirchener Str., TG 17 Vinckenbusch

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 5, 13 und 17 wird für das Jahr 2029 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2117: TG 6 Droste Hülshoff, TG 7 Hinter den Gärten

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 6 und 7 wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2118: TG 8 Von-Galen-Str.

Im Zuge der von der Gemeinde geplanten Umgestaltung der Overbergstr. wird zur Kanalsanierung der Mittelansatz (80 T€) übertragen.

Im Zuge der von der Gemeinde geplanten Maßnahme an der Vitusstr. wird ein pauschaler Mittelansatz für die Kanalsanierung in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 8 und 9 wird für das Jahr 2028 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2119: TG 9 Haus Borg

Zur Vorbereitung einer möglichen Kanalsanierung im Zusammenhang mit der gemeindlichen Maßnahme am Haus Borg werden die Mittel (150 T€) übertragen.

Pos. 2120: TG 15+16 Alverskirchen

Neben den kommunalen Projekten wird durch den Abwasserbetrieb seit dem Jahr 2022 eine strategische Kanalnetzsanierung betrieben. Das Ziel ist es, jährlich in jedem Entsorgungsgebiet ganze Teilgebiete auf Basis der Zustandsbewertung und der hydraulischen Leistungsfähigkeit zu sanieren. Um das Projekt umsetzen zu können, wird der Mittelansatz neben dem Mittelübertrag (352 T€) infolge der Mittelverschiebung aus dem Vorjahr wieder um 1.550 T€ erhöht. Infolge der Baumaßnahme des Kreises wird der Mittelansatz aufgrund der Projektüberschneidungen zusätzlich um weitere 300 T€ erhöht.

Nach der baulichen Sanierung wird in einem separaten Schritt die hydraulische Sanierung geplant. Für dieses Projekt werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen (400 T€). Für die bauliche Umsetzung der Maßnahme werden rd. 3.300 T€ im Jahr 2027 berücksichtigt.

Maßnahmen Ostbevern

Pos. 2121: TG 1 Friedhof, TG 6 Kohkamp

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 1 und 6 wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2122: TG 4, Hauptstraße

Im Zusammenhang mit der Maßnahme der Gemeinde Ostbevern „Eine neue Mitte für Ostbevern, Gestaltung der Hauptstraße und südliche Bahnhofstraße“ wurde das Abwassersystem saniert. Zum Abschluss der Maßnahme werden die vorhandenen Mittel (292 T€) übertragen.

Für die kommunale Maßnahme an der Straße Hanfgarten (Vollausbau) wurden Haltungen, Leitungen und teilw. Kontrollsäcke (Asbestzement, Baujahr 1975) ausgetauscht. Zum Abschluss der Maßnahme werden die vorhandenen Mittel (241 T€) übertragen.

Im Zusammenhang mit dem Ölunfall in Ostbevern im Januar 2023 wurde das Kanalnetz in diesem Bereich umfangreich inspiziert. Dabei wurde festgestellt, dass in dem Regenwasserkanal (Johannes-Poggenburg-Str./Goldwiese) scheinbar schon beim ursprünglichen Bau des Regenwasserkanals, der im nördlichen Gehweg der Hauptstraße befindliche Mischwasserkanal als Fehlanschluss auf diesen RW-Kanal angeschlossen worden ist. Als Sofortmaßnahme wurde eine Umlenkung auf einen ebenfalls in der Johannes-

Poggenburg-Str vorhandenen Schmutzwasserkanal vorgenommen. Allerdings wurde im Osten der Hauptstraße (Wischhausstraße/Goldwiese) wo ebenfalls ein Regenwasserkanal verläuft, eine ähnliche Situation vorgefunden. Hier hat man den im südlichen Gehweg der Hauptstraße befindlichen Mischwasserkanal im Durchmesser reduziert, scheitelgleich angeschlossen, um ihn über den RW-Kanal hinweg führen zu können. Die Querschnittsreduzierung hat zur Folge, dass dort regelmäßig Verstopfungen auftreten, welche nur sehr schwer beseitigt werden können.

In Rücksprache mit der Bezirksregierung wurde von der Aufsichtsbehörde ein Konzept zur Herstellung der Entwässerung unter Berücksichtigung des Trennerlasses (Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanal) gefordert. Das Konzept wurde im Jahr 2024 mit der Bezirksregierung abgestimmt und wurde nun in eine Planung übertragen. Für die Regenwasserbehandlung ist dabei eine Vorbehandlung zu berücksichtigen.

Bei Errichtung einer Trennkanalisation in diesem Bereich sind auch die privaten Abwasseranlagen zur Anpassung der eigenen Entwässerungseinrichtungen verpflichtet. Zur Umsetzung der Maßnahme wird der Mittelansatz (1125 T€) übertragen und gem. Kostenschätzung um 50 T€ erhöht.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 2 (Beusenstr.), 3 (Nord) und 4 (Hauptstr.) wurden die Ingenieurleistungen zur Planung gemeinsam mit den strategischen Maßnahmen aus den anderen Sparten (siehe Pos. 2104, 2113, 2127) ausgeschrieben. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel (150 T€) übertragen. Für die bauliche Umsetzung im Jahr 2027 werden 4.400 T€ erwartet.

#### Pos. 2123: TG 5 Arenwiese, TG 7 Goldwiese

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 5 und 7 wird für das Jahr 2027 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

#### Pos. 2124: TG 8 Birkenweg, TG 9 Buchenstr., TG 14 Loheide

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 8, 9 und 14 wird für das Jahr 2028 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Für die Maßnahme am Lienener Damm durch den Straßenbaulastträger wird der Mittelansatz übertragen (100 T€) und zur Umsetzung der Maßnahme um 250 T€ erhöht.

#### Pos. 2125: TG 10 Gewerbegebiet Nord, TG 11 Berkenkamp

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 10 und 11 wird für das Jahr 2029 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

#### Pos. 2126: TG 15 Eichendorff-Siedlung

Die Nachverdichtung in der Eichendorff — Siedlung (Baujahr 1957 Abwassersystem) und die vorhandene Infrastruktur über teilweise private Grundstücke ist ein zunehmendes Problem zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Ortslage. Für die langfristige Sicherstellung der Entwässerung ist die öffentliche Abwasseranlage neu zu überplanen und zu bauen. Für die Regenwassereinleitungen sind Regenrückhalteanlagen vorzusehen. Der Mittelansatz (1807 T€) wird übertragen.

#### Pos. 2127: TG 16 + 17, Brock

Infolge der Umstellung auf eine strategische Kanalnetzsanierung werden jährlich in jedem Entsorgungsgebiet ganze Teilgebiete auf Basis der Zustandsbewertung und der hydraulischen Leistungsfähigkeit zur Sanierung vorbereitet werden. Die bauliche Netzsanierung befindet sich in der Planung. Aufgrund fehlender Flächen zur Regenwasserrückhaltung und der seit Jahren vergeblichen Akquise wird die Planung nun angepasst, um im öffentlichen Raum eine unterirdische Rückhaltung zu errichten. Obwohl die Kosten der unterirdischen Rückhaltung höher sind, wird nur so die Genehmigungsfähigkeit für die Einleitungsstelle erreicht und zukünftige Blockaden der Aufsichtsbehörden bezgl. der Entwicklung im Brock vermieden.

Inwieweit das geforderte Rückhaltevolumen umgesetzt werden kann, ist noch zu prüfen. Zur weiteren Vorbereitung werden die Mittel (1.736 T€) übertragen.

Zur Fortsetzung der Planung der hydraulischen Maßnahmen wird der Mittelansatz (300 T€) übertragen. Aufgrund des technischen Zusammenhangs wird die Planung jedoch erst nach Lösung der baulichen Sanierungsvoraussetzungen gestartet. Für die bauliche Umsetzung im Jahr 2027 werden Mittel in Höhe 2.200 T€ berücksichtigt.

#### Maßnahmen Beelen

##### Pos. 2128: TG 5 Warendorfer Str.

Im Bereich der B64 aus Clarholzer Richtung schließt eine Druckrohrleitung an das Kanalsystem auf der Höhe Schürenkamp an. Gemäß der Auswertung der Inspektionsdaten zum Zustand der Haltungen wurde eine Sanierung aufgrund Verschleiß durchgeführt. Die vorhandene Leitung besteht aus Asbestzement. Der Mittelansatz (296 T€) wird zum Abschluss der Maßnahme übertragen.

Für die strategische Kanalsanierung im Teilgebiet 5 wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

##### Pos. 2129: TG 6 Gaffelstadt

Für die strategische Kanalsanierung in dem Teilgebiet 6 wird für das Jahr 2029 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Infolge des verrohrten Gewässers im TG 6 Gaffelstadt und der verdeckten Einleitstellen des Abwasserbetriebes wird ein neues Konzept zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung benötigt. Zur Vorbereitung der Maßnahme werden 50 T€ bereitgestellt.

##### Pos. 2130: TG 7 Neumühlstr.

Für die strategische Kanalsanierung in dem Teilgebiet 7 wird für das Jahr 2027 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Infolge der ungesicherten öffentlichen Abwasseranlagen auf privatem Grundstück an der Greffener Str. und dem Bedarf der Umlegung wird ein pauschaler Mittelansatz in Höhe von 1.500 T€ berücksichtigt. Die Notwendigkeit der Maßnahme ist noch mit den privaten Interessen abzustimmen.

##### Pos. 2131: TG 8 Westkirchener Str., TG 10 Sudwiese

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 8 und 10 wird für das Jahr 2028 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

##### Pos. 2132: TG 9 Ostenfelder Str.

Für die strategische Kanalsanierung in dem Teilgebiet 9 wurden die Ingenieurleistungen zur Planung gemeinsam mit den strategischen Maßnahmen aus den anderen Sparten (siehe Pos. 2104, 2113, 2119) ausgeschrieben. Die Mittel (125 T€) werden übertragen und zur baulichen Umsetzung um 1.500 T€ erhöht.

##### Pos. 2133: TG 11 Meisenweg

Infolge der Umsetzung der strategischen Kanalnetzsanierung werden jährlich in jedem Entsorgungsgebiet ganze Teilgebiete auf Basis der Zustandsbewertung und der hydraulischen Leistungsfähigkeit zur Sanierung vorbereitet. Zur Umsetzung der baulichen Sanierung werden die Mittel (752 T€) übertragen.

Für den geplanten Endausbau an der Straße Thiers Allee werden die Mittel zur Errichtung eines Regenwasserkanals und eines Schmutzwasserkanals (315 T€) übertragen. Die Maßnahme ist vor dem Endausbau zur Vermeidung zusätzlicher Aufwendungen und zum Schutz der neu herzustellenden Oberfläche durchzuführen.

**Pos. 2134: TG 12 Gewerbegebiet Tich**

Die in Kombination mit einer Straßenbaumaßnahme der Gemeinde Beelen berücksichtigten Mittel zur Planung einer Kanalsanierung in Höhe von 80 T€ werden in das Jahr 2026 verschoben.

**Pos. 22: Investitionen Kläranlagen**

**Pos. 2200: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen**

Diese Position beinhaltet allgemeine Investitionen für Ausrüstungsgegenstände sowie für Werkstatt-, Labor- und Büroausstattungen.

Mittelansatz	
Telgte	10 T€
Everswinkel	10 T€
Ostbevern	10 T€
Beelen	10 T€

Die Prozesseleitsysteme mit der zugehörigen Hardware auf den Kläranlagen Telgte (2013) und Ostbevern (Ursprung 2002) wurden ausgetauscht und zu einem System zusammengelegt. Die Mittel werden zum Abschluss der Maßnahme übertragen (100 T€ Telgte, 93 T€ Ostbevern).

Zur vollständigen Umsetzung und Aktualisierung der Prozesseleitsysteme sind die Kläranlagen Everswinkel (2018) und Beelen (2013) umzustellen. Daher werden die Mittel übertragen (180 T€ Everswinkel, 180 T€ Beelen) und um jeweils 20 T€ pro Standort erhöht.

Mit dem Austausch aller Prozesseleitsysteme wird ab dem Jahr 2026 eine Vereinheitlichung über alle Kläranlagen erreicht. Dadurch werden zukünftig Synergien in der Bedienbarkeit, Verfügbarkeit, der IT-Infrastruktur, der Datensicherheit und dem Datenschutz erzielt. Grundlage dieser Vorteile ist eine ausreichend schnelle und gute Verbindungsqualität.

**Pos. 2201: Kläranlagen**

**Kläranlage Telgte**

Der Mittelansatz zur Sanierung der Kläranlage wird zum Abschluss der laufenden Baumaßnahmen und zur Sanierung der im folgenden genannten Maßnahmen um 250 T€ reduziert übertragen (1.241 T€).

Infolge des hohen Reparaturbedarfs und des wiederholten Ausfalls des Blockheizkraftwerkes war der Austausch des abgeschriebenen Aggregats vorgesehen. Der Mittelansatz betrug 450 T€. Die Planung zum Austausch wird durchgeführt. Die Umsetzung wurde aufgrund der hohen Auslastung in dem Arbeitsbereich auf das Jahr 2026 verschoben. Das Projekt wurde nun wieder aufgenommen.

Für die altersbedingt auszutauschende Klärschlammtennwässerung wird ein Mittelansatz von 130 T€ zur Planung vorgesehen.

Die im Jahr 2015 durchgeführte Sanierung der Eisen III Fällmittelanlage hatte damals den Eisen III Tank nicht beinhaltet. Aufgrund des Alters und der erfolgten Prüfung ist der Tank auszutauschen. Für die Maßnahme wird ein Mittelansatz in Höhe von 80 T€ berücksichtigt.

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Prozesseleitechnik wird als weitere Effizienzmaßnahme der Personalaufwand für Labortätigkeiten durch die Ausstattung mit weiterer Messtechnik (Automatisierung der Messung Trockensubstanz) reduziert. Der Mittelansatz beträgt 85 T€.

Infolge der im Jahr 2024 durchgeführten Organisationsuntersuchung durch die Kommunalagentur NRW GmbH und der daraufhin stattgefundenen Arbeitsrunden zur Überarbeitung der Aufbau- und Ablauforganisation beim Abwasserbetrieb sind verschiedene Veränderungen in den nächsten Jahren vorgesehen.

Für das Jahr 2025 wurde der Personalstandort der Kläranlage Telgte für die Entsorgungsgebiete Telgte und Ostbevern zusammengelegt. Dadurch entfällt ein kompletter Neubau des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage Ostbevern mit allen sonst notwendigen Arbeitseinrichtungen. Das Personal wird zentral von einem Abwassermeister auf den beiden Kläranlagen und dem Netzbereich gem. Selbstüberwachungsverordnung eingesetzt.

Der Analyseraum der Kläranlage Telgte wird als zentrales Labor für alle Standorte des Abwasserbetriebes verwendet. Damit entfallen die örtlichen Analyseräume mit den hohen arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen an insgesamt drei Standorten.

Dementsprechend muss auf der Kläranlage Telgte der Umkleidebereich (Schwarz/Weiß) erweitert werden und eine ohnehin schon fehlende Parkplatzfläche für die Beschäftigten hergestellt werden. Als Bedarfsposition wird der Mittelansatz (299 T€) übertragen.

Aufgrund des baulichen Zustandes der Verkleidung (Schindeln) des Faulturms (1983), den hohen Energieverlusten bei einem ganzjährigen Temperaturbedarf von durchschnittlich ca. 36 Grad bei einem Volumen von 2.000 m<sup>3</sup> und dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung des Standortes ist eine Überarbeitung vorgesehen.

Dazu soll die Verkleidung, Dämmung und die Treppe erneuert und als Wärmequelle eine Abwasserwärmepumpe in Kombination mit der Abwärme des Blockheizkraftwerkes anstelle von Heizöl mit der Abwärme des Blockheizkraftwerkes genutzt werden. Soweit die „Kaltstartfähigkeit“ gewahrt bleibt, wird im Ergebnis der Standort dann nur noch im Bereich des Notstromaggregates einen Bedarf an fossilen Energieträgern haben.

Die Maßnahme wird auslastungsbedingt auf das Jahr 2027 verschoben. Es ist eine gemeinsame Umsetzung für die Kläranlage Telgte und Everswinkel vorgesehen. Ebenso ist die Sanierung des Nachklärbeckens (Beton und Technik) ab dem Jahr 2027 vorgesehen.

Neuansätze:

Zur allgemeinen Sanierung der Kläranlage Telgte wird ein Mittelansatz in Höhe von 418 T€ berücksichtigt. Mit diesen Mitteln sind u.a. der Fettabzug, Schlammsilo, Frequenzumrichter, Umfahrungsschieber, Sanierung Räumer RÜB und Sandfang, Austausch Gebläse, Drehkolbenpumpe, Dachsanierung BB3, Gefahrstoffcontainer und Analysatoren zu sanieren oder anzuschaffen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit z.B. Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. In dem Arbeitsbereich Klärschlammtennwässerung ist der T-Träger auszutauschen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Zur Umsetzung werden die Mittel (43 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

### Kläranlage Everswinkel

Der Mittelansatz zur Sanierung der Kläranlage wird zum Abschluss der laufenden Baumaßnahmen und zur Sanierung der im folgenden genannten Maßnahmen übertragen (461 T€).

Zur Erneuerung der Trafostation und Kompensationsanlage wird ein Mittelansatz in Höhe von 220 T€ berücksichtigt. Im Zuge der Schmutzfrachtberechnung wurde festgestellt, dass der Zulaufbereich der Kläranlage Everswinkel hydraulisch schnell überlastet ist und häufiger abschlägt. Um diesen gewässerunverträglichen Zustand zu beheben, ist der Zulaufbereich

insgesamt hydraulisch neu zu bemessen. Zur Planung wird ein Mittelansatz in Höhe von 190 T€ berücksichtigt.

Im Zuge der Reorganisation 2025+ (siehe Kläranlage Telgte) ist der Standort Everswinkel als ein Hauptstandort für das zusätzliche Personal im Team für die Entsorgungsgebiete Everswinkel und Beelen anzupassen. Für eine Planung wird ein Mittelansatz in Höhe von 25 T€ berücksichtigt.

Aufgrund des baulichen Zustandes der Verkleidung (Schindeln) des Faulturms (80er Jahre), den hohen Energieverlusten bei einem ganzjährigen Temperaturbedarf von durchschnittlich 36 Grad bei einem Volumen von 1.100 m<sup>3</sup> und dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung des Standortes ist eine Überarbeitung vorgesehen.

Dazu soll die Verkleidung, Dämmung und die Treppe erneuert und als Wärmequelle eine Wärmepumpe in Kombination mit der Abwärme des Blockheizkraftwerkes anstelle von Erdgas mit der Abwärme des Blockheizkraftwerkes genutzt werden. Soweit die „Kaltstartfähigkeit“ gewahrt bleibt, wird im Ergebnis der Standort dann nur noch im Bereich des Notstromaggregates einen Bedarf an fossilen Energieträgern haben.

Die Maßnahme wird auslastungsbedingt auf das Jahr 2027 verschoben. Es ist eine gemeinsame Umsetzung für die Kläranlage Telgte und Everswinkel vorgesehen.

Neuansätze:

Zur allgemeinen Sanierung der Kläranlage Everswinkel wird ein Mittelansatz in Höhe von 175 T€ berücksichtigt. Mit diesen Mitteln sind u.a. der Gefahrstoffcontainer, Pflaster, Austausch Gebläse, Unterwasserbeschleuniger und Analysatoren zu sanieren oder anzuschaffen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit z.B. Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen und ein Kran System anzuschaffen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Zur Umsetzung werden die Mittel (49 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

#### Kläranlage Ostbevern

Der Mittelansatz zur Sanierung der Kläranlage wird zum Abschluss der laufenden Baumaßnahmen und zur Sanierung der im folgenden genannten Maßnahmen übertragen (2.444 T€) und um 80 T€ erhöht.

Die Kläranlage der Gemeinde Ostbevern aus den Jahren 1982 und 1990/1998 hat in ihrer maschinen- und elektrotechnischen sowie zum Teil baulichen Ausstattung das technische Lebensalter erreicht. Der sich daraus ergebende umfangreiche Sanierungsbedarf wird unter Berücksichtigung der technischen, personellen und finanziellen Leistungsfähigkeit über einen mehrjährigen Projektzeitraum verteilt.

Im nächsten Sanierungsschritt ist die örtliche Erneuerung der Klärschlammtennwässerung vorgesehen. Die Maßnahme umfasst die Bau-, Maschinen- und Elektrotechnik der Entwässerung des Klärschlammes sowie die Einhausung, das Schlammverladesystem mit Wägetechnik und die Containerorganisation. Dazu werden Mittel in Höhe von 2.100 T€ bereitgestellt.

In diesem Zusammenhang wird die Neuorganisation des Standortes als ein Nebenstandort zu einer Verbesserung der Potenziale für die Gestaltung der Verfahrensabläufe dienen. Dazu wird die Niederspannungsschaltanlage in die ehemalige Werkstatt des Rechenraums verlagert. Für die Maßnahme wird ein Mittelansatz von 50 T€ berücksichtigt. Für die Planung des Raumbedarfs und einer möglichen Umsetzung auf der Kläranlage Ostbevern als Nebenstandort wird ein Ansatz von 25 T€ berücksichtigt.

Neben den vorgenannten Maßnahmen soll die betontechnologische Sanierung des Belebungsbeckens 2 durchgeführt werden. Dafür wird ein Mittelbedarf in Höhe von 350 T€ erwartet.

Neuansätze:

Zur allgemeinen Sanierung der Kläranlage Ostbevern wird ein Mittelansatz in Höhe von 392 T€ berücksichtigt. Mit diesen Mitteln sind u.a. Lichtmästen und der Stabgitterzaun zu erweitern, Austausch Gebläse, Analysatoren, Schlammsilo, Räumer, Unterwasserbeschleuniger und ein Werkstattcontainer zu sanieren oder anzuschaffen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit z.B. Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Darüber hinaus wird eine Wendeltreppe zum Nacheindicker erneut. Zur Umsetzung werden die Mittel (40 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

#### Kläranlage Beelen

Der Mittelansatz zur Sanierung der Kläranlage wird zum Abschluss der laufenden Baumaßnahmen und zur Sanierung der im folgenden genannten Maßnahmen um 260 T€ erhöht und übertragen (376 T€).

Die Kläranlage der Gemeinde Beelen aus den Jahren 1982 und 1998 hat in ihrer maschinen- und elektrotechnischen sowie zum Teil baulichen Ausstattung das technische Lebensalter erreicht. Der sich daraus ergebende umfangreiche Sanierungsbedarf wird unter Berücksichtigung der technischen, personellen und finanziellen Leistungsfähigkeit über einen mehrjährigen Projektzeitraum verteilt.

Im nächsten Schritt ist der Austausch der Niederspannungshauptverteilung (ca. 20 Jahre alt, zum Teil aus 2009) vorgesehen. Für die Maßnahme ist ein Ansatz von 260 T€ vorgesehen. Für den Austausch des Trafos und der Einbindung in die Energiesteuerung der Kläranlage inkl. der Planung wird ein Mittelansatz in Höhe von 220 T€ berücksichtigt.

Für die Gestaltung einer dauerhaften Lösung für den Raumbedarf auf der Kläranlage Beelen als Nebenstandort wird ein Ansatz von 25 T€ berücksichtigt.

Neuansätze:

Zur allgemeinen Sanierung der Kläranlage Beelen wird ein Mittelansatz in Höhe von 205 T€ berücksichtigt. Mit diesen Mitteln sind u.a. der Umfahrungsschieber, das Tor 1, der Zulauf und Analysatoren zu sanieren oder anzuschaffen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit z.B. Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. In der Rechenhalle ist der Austausch des T-Trägers notwendig. Zur Umsetzung werden die Mittel (25 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

### **Pos. 23: Investitionen in Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige Anlagen**

#### **Pos. 2300: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen**

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet (Telgte 3 T€, Everswinkel 2 T€, Ostbevern 2 T€, Beelen 2 T€). Mit diesen Mitteln soll u.a. eine Potenzialuntersuchung zur Erweiterung der Photovoltaikkapazitäten auf Außenstandorten durchgeführt werden. Daneben wird ein Pauschalansatz über alle Kläranlagen in Höhe von 15 T€ zum WLAN Ausbau berücksichtigt.

#### **Pos. 2301: Pumpstationen**

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zur Sicherstellung des Arbeitsschutzes regelmäßig Maßnahmen umzusetzen. Im Jahr 2026 werden z.B. Schachtöffnungen an Pumpwerken in Telgte, die Erneuerung von Steigleitern in Telgte, weitere Hülsen für den mobilen Kran und ein neuer T-Träger in Ostbevern benötigt. Für diese Maßnahme wird ein Mittelansatz in Höhe von 50 T€ für Telgte, 15 T€ für Everswinkel, 35 T€ für Ostbevern und 15 T€ für Beelen berücksichtigt.

Für weitere kleinere Einzelmaßnahmen (z.B. Austausch von Pumpen, Zäunen, Schiebern und Rückschlagklappen) wird insgesamt eine Bedarfsposition gebildet (Telgte 65 T€, Everswinkel 20 T€, Ostbevern 10 T€, Beelen 10 T€).

#### ZPW Telgte (T)

Das im Jahr 1983 errichtete Zentralpumpwerk Telgte übernimmt die aus dem gesamten Stadtgebiet zufließenden Abwässer an dem ehemaligen Standort der Kläranlage und pumpt diese zu dem heutigen Standort der Kläranlage. Das Abwasser kommt in einer Tiefenlage von rund 12 Metern am Zentralpumpwerk an.

Die Sanierungsplanung wurde unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes zur Betriebssicherheit im Jahr 2019 gestartet. Neben der Bau-, Gebäude-, Maschinen- und E-MSR Technik wird eine Netzersatzanlage zur Absicherung der Stromversorgung und damit zur Betriebssicherheit berücksichtigt.

Die Maßnahme umfasst den Abbruch und die Demontage des vorhandenen oberirdischen Bauwerkes sowie der technischen Gebäudeausrüstung und den erneuten Aufbau eines neuen Bauwerkes sowie der technischen Ausrüstung (Pumpentechnik, Verrohrung, Krananlage, Lüftungsanlage, Mess- und Prozessleittechnik, Notstromaggregat). Während des Umbaus ist der Betrieb durch ein Provisorium zu sichern. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Bauzeit wird rund 2,5 Jahre betragen. Zur Umsetzung werden die Mittel (4.000 T€) in das Folgejahr übertragen.

#### PW Vadrup und Westbevern (T)

Das Pumpwerk Westbevern (Baujahr 1980) ist nach umfangreicher Prüfung dringend sanierungsbedürftig. Insbesondere das Bauwerk ist massiv korrodiert. Aber auch die E-Technik, die Rohrleitungstechnik und die Pumpen sind zu erneuern. Aufgrund der hydraulischen Zusammenhänge ist das PW Vadrup (Baujahr 2012) in die Sanierungsplanung aufzunehmen. Zudem sind die Laufzeiten, Pumpenkennlinien und die Druckrohrleitungen zwischen Vadrup und Westbevern sowie zwischen Westbevern und Kläranlage zu beachten.

Zur Planung und Umsetzung der Sanierung wird zum Mittelübertrag (695 T€) der Ansatz für das Jahr 2026 um 50 T€ erhöht.

#### PW Bootshäuser (T)

Am Pumpwerk Bootshäuser ist der Schaltschrank und die E-Technik auszutauschen. Für diese Maßnahme wird der Mittelansatz (15 T€) übertragen.

#### PW Kiebitzpohl (T)

Für den Austausch der E-Technik im Schaltschrank ist der Mittelansatz (25 T€) zu übertragen.

#### PW Lütken Heide (T)

Für den Austausch der E-Technik im Schaltschrank ist der Mittelansatz (22 T€) zu übertragen.

#### HPW Alverskirchen (E)

Das Hauptpumpwerk Alverskirchen stammt aus dem Jahr 1995. Die verbaute Maschinen- und E-MSR Technik haben ihr technischen Lebensalter bereits überschritten. Im Zuge der Sanierung des Hauptpumpwerkes wurden zudem zwei Schieber aufgrund technischer Mängel ausgetauscht, eine Betonsanierung und der Anschluss eines Notstromaggregats durchgeführt. Mit der Sanierung wurden gleichzeitig die notwendigen Anpassungen zum Anschluss der

Justizvollzugsanstalt (JVA) vorgenommen. Entsprechend des Sensibilisierungserlasses zur Notstromversorgung kritischer Infrastruktur und der Bedeutung des Pumpwerkes für die Entsorgungssicherheit im Ortsteil Alverskirchen wurde die Maßnahme um die Anschaffung eines stationären Notstromaggregats erweitert.

Die Erweiterungskosten zum Anschluss der JVA werden durch die Stadt Münster getragen. Auf Basis der Kostenverteilung wird die Stadt Münster voraussichtlich einen Anteil in Höhe von 580 T€ an den Umbau- und Sanierungskosten des HPW Alverskirchen tragen. Im Anschluss an die Kostenfeststellung zur Baumaßnahme wird die Abrechnung gegenüber der Stadt Münster erarbeitet. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Mittelansatz (42 T€) übertragen.

#### PW Vitusbad (E)

Am Pumpwerk Vitusbad aus dem Baujahr 2001 ist der Schachtdeckel auszutauschen und das Pflaster anzuheben. Für diese Maßnahme wird der Mittelansatz (12 T€) übertragen.

#### PW Goldwiese (O)

Das Pumpwerk Goldwiese aus dem Baujahr 1982/1988 ist nach Ablauf des technischen Lebensalters zu erneuern. Für die laufende Maßnahme (Schaltschrank, E-Technik, alle drei Pumpen, Arbeitsschutz) werden die Mittel (33 T€) übertragen.

#### PW Brock (O)

Im Pumpwerk Brock aus dem Baujahr 1996/1998 ist die E-Technik zu erneuern. Im Rahmen der Sanierung soll zudem ein Elektroschieber zur Nutzung des vorhandenen Beckens als Havariebecken angeschafft und der Schaltschrank sowie die Steuerung des Notstromaggregats ausgetauscht werden. Zur Reinigung der Druckrohrleitung vom Brock bis zum Eiproductenwerk wird eine Molchstation am PW Brock berücksichtigt. Für eine Mengenmessung und eine intelligente Steuerung der Abwasserabflüsse wird ein IDM Schacht ergänzt. Für die laufende Maßnahme werden die Mittel (64 T€) übertragen und um 40 T€ erhöht.

#### PW GW Nord (O)

Für das Pumpwerk GW Nord (Baujahr ca. 1998) wird zur Sanierung der Steigleiter, der Absturzsicherung und zum Einbau einer Rückschlagklappe der Mittelansatz (34 T€) übertragen.

#### PW Raiffeisen (O)

Für das Pumpwerk Raiffeisen (Baujahr ca. 1999) wird zur Erneuerung der E-Technik der Mittelansatz (15 T€) übertragen.

#### PW Brüskensiedlung (O)

Für das Pumpwerk Brüskensiedlung (Baujahr 1987) wird zur Erneuerung der E-Technik und der Kompressoranlage der Mittelansatz (20 T€) übertragen.

#### PW Bauernrott (B)

Das Pumpwerk Bauernrott stammt aus dem Jahr 1975. Infolge des Alters und der Abnutzung ist das Pumpwerk dringend zu sanieren. Bei den anstehenden Sanierungsarbeiten werden die Anforderungen des Hochwasserschutzes berücksichtigt. Der Mittelansatz (250 T€) zur Planung und Umsetzung wird übertragen.

Mit der erhöhten Personalausstattung und den organisatorischen Änderungen im Bereich der technischen Abteilung aus dem Jahr 2025 werden die Maßnahmen nun entsprechend der Priorität gestartet.

#### Pos. 2302: Druckrohrleitungen

#### Telgte

Aus dem Projekt zur Sanierung des Zentralpumpwerkes ist unter der Position „Druckrohrleitungen“ die Sanierung der Druckrohrleitung zwischen dem Zentralpumpwerk und der Kläranlage Telgte aufzunehmen.

Die aus den 80er Jahren stammende Druckrohrleitung stellt die Entwässerung des Stadtgebietes von Telgte in Richtung der Kläranlage sicher. Aufgrund des Dauerbetriebes und der fehlenden Zugänglichkeit (Schächte, Winkel) können die Leitungen nicht vollständig untersucht werden. Die Schaffung von Inspektionsöffnungen zur Prüfung der Leitungen könnten aufgrund des Alters und Materials (Asbest) die Betriebssicherheit gefährden.

Um der Bedeutung für die Entwässerungssicherheit des Stadtgebietes Telgte gerecht zu werden, ist eine redundante Neuausführung vorzusehen. Damit sich die bauliche Umsetzung möglichst direkt an die Maßnahme der Sanierung des Zentralpumpwerkes anschließt, wurde ein erster Mittelansatz zum Beginn der Planungen im Jahr 2024 berücksichtigt. Mit der Aufsichtsbehörde muss eine Abstimmung bezüglich der Möglichkeit zum Verbleib der Asbestleitungen erfolgen. Der Mittelansatz wird übertragen (1.474 T€) und um den ursprünglichen Mittelansatz 2025 zu erreichen, wieder um 676 T€ erhöht.

Für den Austausch von Schiebern oder anderen Bauteilen an den Druckrohrleitungen wird der pauschale Ansatz (250 T€) übertragen.

#### Everswinkel

Für den Austausch von Schiebern oder anderen Bauteilen an den Druckrohrleitungen wird der Mittelansatz übertragen (50 T€) und um den ursprünglichen Mittelansatz 2025 wieder aufgestockt (200 T€).

#### Ostbevern

In der Druckrohrleitung zwischen Brock und der Kläranlage Ostbevern ist der Austausch von Streckenschiebern infolge von Verschleiß vorgesehen. Für diese Maßnahme werden die Mittel (250 T€) aus dem Vorjahr übertragen und um 750 T€ erhöht.

#### Beelen

Die Druckrohrleitung zwischen dem Pumpwerk und Regenüberlaufbecken Westkirchener Str. und der Kläranlage Beelen stammt aus den 80er Jahren und stellt die Entwässerung eines wesentlichen Teils von Beelen sicher. Die Schaffung von Inspektionsöffnungen zur Prüfung der Leitungen könnten aufgrund des Alters und Materials (Asbest) die Betriebssicherheit gefährden.

Um der Bedeutung für die Entwässerungssicherheit des Gemeindegebietes gerecht zu werden, ist eine redundante Neuausführung vorzusehen. Damit sich die bauliche Umsetzung möglichst direkt an die Maßnahme der Sanierung des RÜB anschließt, wird der Mittelansatz übertragen (1.677 T€) und um den ursprünglichen Mittelansatz 2025 zu erreichen, wieder um 123 T€ erhöht.

Für den Austausch von Schiebern oder anderen Bauteilen an den Druckrohrleitungen wird der pauschale Ansatz (250 T€) übertragen.

#### Pos. 2303: Sonderbauwerke und Gründstücke

Infolge der Beurteilungen zum Gefährdungspotenzial von Regenbauwerken sind die entsprechenden Belange der Verkehrssicherung stetig zu prüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Zur flexiblen Reaktion auf kurzfristige Baumaßnahmen ist eine Pauschalposition zu bilden. Zu diesem Zweck wird ein Pauschalansatz berücksichtigt (Telgte 100 T€, Everswinkel 50 T€, Ostbevern 50 T€, Beelen 50 T€).

#### 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 in Vadrup zu errichten. Der Bedarf wird in der weiteren strategischen Kanalsanierung in Vadrup (siehe Pos. 2112) berücksichtigt. Ob eine vollständige Umsetzung im Rahmen der Sanierung möglich ist, wird mit zunehmender Planungstiefe und möglicher Flächenverfügbarkeit erkennbar. Der Mittelansatz wird an dieser Stelle daher nicht mehr aufgeführt.

Im Weiteren ist die hohe Einleitung in den Böhmer Bach an der Marienschule in Telgte lt. unterer Wasserbehörde nicht mehr gewässerverträglich. Die untere Wasserbehörde erwartet hier eine deutliche Absenkung der Einleitmenge durch Rückhaltung. Aufgrund der fehlenden Grundstücke und des beengten Raums ist ein Konzept mit einem Ingenieurbüro zu erarbeiten (ggf. Bodengutachten, Planung). Für diese Maßnahme wird der Mittelansatz (75 T€) übertragen und um 40 T€ erhöht.

Im Zuge der wiederkehrenden Reinigung und Inspektion der Düker (Dicke Linde, Ems und Lütken Esch) ist an allen Systemen Sanierungsbedarf ermittelt worden. Dementsprechend ist zum Erhalt der Standfestigkeit und Dichtheit ein Relining vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird am RÜ V eine Betonsanierung durchgeführt und die Schwelle erneuert. Zu diesem Zweck wird ein Mitteleinsatz in Höhe von insgesamt 1.565 T€ für 2026 berücksichtigt.

Die Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in die Bever in Westbevern auf Höhe Bergmann endet 2029. Für eine Verlängerung der Erlaubnis ist gem. BWK M3 Betrachtung die Einleitmenge deutlich zu reduzieren. Um die aufsichtsrechtliche Vorgabe umzusetzen, wird zur Planung ein Mittelansatz für das Jahr 2026 in Höhe von 200 T€ berücksichtigt.

Für die verschiedenen aufsichtsrechtlichen Forderungen zur Schaffung von Rückhaltevolumen wird für damit im Zusammenhang stehende Grundstückskäufe in Telgte, Westbevern und Vadrup eine Summe von 990 T€ pauschal berücksichtigt. Nach Abschluss der Grundstücksverhandlungen durch den Abwasserbetrieb entscheidet der Verwaltungsrat in der Sparte über jeden konkreten Einzelfall separat per Beschluss.

Für die Einleitung am Fürstendiekgraben, kann keine Verlängerung beantragt werden, da der Landesbetrieb Straßen NRW die weitere Einleitung des Wassers in den Straßenseitengraben nur noch duldet. Daraufhin wurde vom Planungsbüro Gnegel gemeinsam mit dem Abwasserbetrieb unter Beteiligung der Stadt Telgte ein Konzept zur Einleitung von Niederschlagswasser in die Ems erarbeitet. Das Konzept sieht eine Umkehr der RW-Haltungen in der nördlichen Ostbevernerstraße, mit Anbindung an den augenblicklich vorhandenen Mischwasserkanal im Fürstendiek, welcher im Nachgang zum Regenwasserkanal umfunktioniert wird, vor. Zudem wird parallel im Fürstendiek ein neuer Schmutzwasserkanal verlegt. Um den vor den Emsauen verlaufenden und durch Regenwasser der Ostbevernerstraße stark beaufschlagten Mischwasserkanal zu entlasten, wird der Regenwasserkanal der Ostbevernerstraße in eine Rückhaltung auf der Fläche der Stadt Telgte (augenblickliche Nutzung Parkplatz) umgeleitet und der Ablauf gedrosselt der Ems zuführt. Der Mittelansatz (1.910 T€) wird übertragen und aufgrund der umfangreichen Baumaßnahme, der hohen Verdichtung von verschiedenen Versorgungsträgern in der Bautrasse und den allgemeinen Risiken im Tiefbau (u.a. Altlasten) wird der Mittelansatz um 300 T€ zur Absicherung der Umsetzung erhöht.

Die Mittel (123 T€) zur Erneuerung der Abschlagsmessungen der Regenüberlaufbecken I, II, III und der Regenüberläufe werden zur Umsetzung übertragen.

Infolge der auslaufenden Einleitgenehmigung am Regenüberlaufbecken (RÜB) I, II, III (Zentralpumpwerk und Kläranlage zum 31.12.2024) wird zur Planung und Abarbeitung der voraussichtlichen Maßnahmen an den Bauwerken der Mittelansatz des Vorjahres als

Bedarfsposition (929 T€) übertragen. Zum Erhalt der Einleitgenehmigung können dabei bauliche Veränderungen wie auch der zusätzliche Bedarf von Regenwasservorreinigungen erforderlich werden. Grundlage der Änderungen sind die Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnung (Ist-Zustand und Prognose, siehe Pos. 2101, WP 2025) sowie die CFD-Simulationen. Der Mittelansatz stellt eine nahtlose Bearbeitung des Projektes sicher.

Zur Vorbereitung der Erneuerung der Einleitgenehmigung für das RÜB IV in Westbevern wird eine CFD-Simulation berücksichtigt. Dazu wird der Mittelansatz (40 T€) übertragen und um 160 T€ zur Fortsetzung der Planung möglicher Baumaßnahmen als aufsichtsrechtliche Anforderungen erhöht.

#### Everswinkel

Im Weiteren ist die Einleitung in den Markengraben im Gewerbegebiet Grothues in Everswinkel lt. unterer Wasserbehörde nicht mehr gewässerverträglich. Die untere Wasserbehörde erwartet hier eine deutliche Absenkung der Einleitmenge durch Rückhaltung sowie eine Regenwasserbehandlung. Die im Jahr 2023 vorbereitete Planung sah eine Zusammenführung der drei Entwässerungsstränge auf eine klassische SediPipe-Anlage vor. Aufgrund erhöhter Anforderungen an die Reinigung von Niederschlagswasser gem. der Kategorisierung der Flächen im Gewerbegebiet wird die Planung angepasst. Anstelle einer SediPipe-Anlage wird nun ein Regenklärbecken als Betonbauwerk mit Lamellenklärern berücksichtigt. Die Ableitung erfolgt im Anschluss in das RRB. Für die abwassertechnischen Anlagen wird das Grundstück weiter ausgenutzt und die Wegeparzelle der Gemeinde mitgenutzt. Die Maßnahme wurde erweitert durch den notwendigen Austausch von defekten Schmutzwasserhaltungen. Der Mittelansatz (873 T€) wird zur Umsetzung des Projektes übertragen.

Infolge der auslaufenden Einleitgenehmigungen am Regenüberlaufbecken (RÜB Alverkirchen zum 31.12.2025 und am RÜB Kläranlage Everswinkel zum 30.09.2026) wurde zur Planung und Abarbeitung der voraussichtlichen Maßnahmen an den Bauwerken eine Bedarfsposition berücksichtigt. Zum Erhalt einer Einleitgenehmigung können dabei bauliche Veränderungen wie auch der zusätzliche Bedarf von Regenwasservorreinigungen erforderlich werden. Grundlage der Änderungen sind die Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnung (Ist-Zustand und Prognose, siehe Pos. 2101) sowie die CFD-Simulationen. Die Durchführung der Simulation ist Auflage der Bezirksregierung Münster für eine neue Einleitgenehmigung und in der Bedarfsposition bereits berücksichtigt. Der Mittelansatz stellt eine nahtlose Bearbeitung des Projektes sicher. Der Mittelübertrag beträgt 1.192 T€.

Für die durchzuführende Drosselkalibrierung am Hauptpumpwerk Alverskirchen wird zur baulichen Anpassung der Drossel ein Mittelansatz von 50 T€ berücksichtigt.

Für die durchzuführende Drosselkalibrierung der hydromechanischen Drossel am Regenrückhaltebecken Große Kamp wird eine hydraulische Nachrechnung beauftragt. Für anschließende Anpassungen wird insgesamt ein Mittelansatz von 50 T€ berücksichtigt.

Die Mittel (25 T€) zur Erneuerung der Abschlagsmessungen der Regenüberläufe werden zur Umsetzung übertragen.

#### Ostbevern

Aus der BWK M3 Untersuchung zur gewässerverträglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Ortsgebiet in die Vorflut besteht nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde für das Entsorgungsgebiet Ostbevern noch die Anforderung, zwei Regenrückhaltebecken im Brock und eine Rückhaltung im Berkenkamp zu errichten.

Bislang konnte an keiner Einleitstelle der erforderliche Grundstückserwerb erfolgen. Insgesamt werden für Grundstückskäufe im Zusammenhang mit der Errichtung von Regenrückhaltebecken an der Arenwiese, Anteil rd. 2.400 m<sup>2</sup>, Brock rd. 3.000 m<sup>2</sup>, Berkenkamp bis zu 3.500 m<sup>2</sup> Mittel (298 T€) übertragen. Für neue Anschaffungen an der

Deppengaugosse und Eichendorffsiedlung werden weitere 300 T€ zur Verfügung gestellt. Nach Abschluss der Grundstücksverhandlungen durch den Abwasserbetrieb entscheidet der Verwaltungsrat in der Sparte über jeden konkreten Einzelfall separat per Beschluss.

Für den Fall eines Grundstückserwerbs wird zur Erstellung einer Regenrückhaltung (Berkenkamp, Brock) der Mittelansatz (950 T€) übertragen.

Um die aufsichtsrechtlich geforderte Rückhaltung an der Wöstengosse zu erreichen, werden die vergeblichen Bemühungen um einen Grundstückskauf abgeschlossen. Für eine Vorplanung einer unterirdischen Rückhaltung im öffentlichen Verkehrsraum wird ein Mittelansatz in Höhe von 100 T€ berücksichtigt.

Zur Realisierung des aufsichtsrechtlich geforderten Rückhaltevolumens für die Einleitung in die Deppengaugosse wird die bestehende Rückhaltung aufgeweitet und um ein unterirdisches Volumen auf dem ursprünglich geplanten Feuerwehrgelände ergänzt. Für diese Maßnahme werden die Mittel übertragen (793 T€).

Zur Erhöhung der Rückhaltung von Niederschlagswasser an der Wischhausstr., der Umsetzung der geplanten Reduzierung der Einstauhöhe und damit zur Minderung des Gefahrenpotenzials auf dem Grundstück Wischhausstr. außerhalb der Gewässerstruktur wird der Mittelansatz (533 T€) übertragen und zur baulichen Umsetzung um 390 T€ erhöht.

Infolge der beantragten Einleitgenehmigungen am Regenüberlaufbecken (RÜB Kläranlage) wurde zur Planung und Abarbeitung von Maßnahmen an den Bauwerken eine Bedarfsposition berücksichtigt. Zum zukünftigen Erhalt einer Einleitgenehmigung können dabei bauliche Veränderungen wie auch der zusätzliche Bedarf von Regenwasservorreinigungen erforderlich werden. Grundlage der Änderungen sind die Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnung (Ist-Zustand und Prognose, siehe Pos. 2101) sowie die CFD-Simulationen. Der Mittelübertrag beträgt 132 T€.

Die Mittel (50 T€) zur Erneuerung der Abschlagsmessungen der Regenüberläufe werden zur Umsetzung übertragen.

#### Beelen

Aus der BWK M7 Betrachtung hat die Untere Wasserbehörde die Auflage zur Erweiterung der Regenrückhaltung Gaffelstadt gestellt. Neben der Planung zur Erweiterung der Rückhaltung ist das Baurecht zu erreichen und der Grundstückserwerb zu vollziehen. Zur Umsetzung der Maßnahme werden die Mittel (450 T€) übertragen und um 80 T€ erhöht.

Nach der erweiterten Überprüfung des TÜV's aufgrund geänderter Rechtsgrundlagen wurden erhebliche Mängel am Regenüberlaufbecken Westkirchener Str. festgestellt. Demnach ist nicht nur der Dieseltank auszutauschen, sondern um zu vermeiden, dass Diesel in den Boden eindringen kann sind die Leitungen zwischen Tank und Notstromaggregat mit Leckageüberwachung auszuführen. Zudem ist das Notstromaggregat (Baujahr 1987) ebenfalls zu ersetzen und mit einem doppelwandigen Vorlagetank auszustatten. Eine Abdichtung des vorhandenen Bauwerkes kann so vermieden werden. Aus der Vorbereitung der Maßnahme hat sich ergeben, dass auch die Niederspannungsschaltanlage aufgrund des Alters und Zustands auszutauschen ist. Für die Maßnahme sind die Mittel (470 T€) zu übertragen und um insgesamt 430 T€ zu erhöhen.

Infolge der beantragten Einleitgenehmigungen am Regenüberlaufbecken (RÜB Westkirchener Str.) wurde zur Planung und Abarbeitung von Maßnahmen an den Bauwerken eine Bedarfsposition berücksichtigt. Zum zukünftigen Erhalt einer Einleitgenehmigung können dabei bauliche Veränderungen wie auch der zusätzliche Bedarf von Regenwasservorreinigungen erforderlich werden. Grundlage der Änderungen sind die Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnung (Ist-Zustand und Prognose, siehe Pos. 2101) sowie die CFD-Simulationen. Der Mittelübertrag beträgt 128 T€.

Aus der Notwendigkeit für eine weitere Rückhaltung zur Verbesserung der Wasserbilanz am Axtbach und der damit verbundenen Möglichkeit für ein weiteres Baugebiet (GE Hartmann) wird ein Mittelansatz zur Planung in Höhe von 50 T€ berücksichtigt.

Für weitere Grundstückskäufe werden Mittel in Höhe von 15 T€ übertragen.

Die Mittel (60 T€) zur Erneuerung der Abschlagsmessungen der Regenüberläufe werden zur Umsetzung übertragen.

#### **Pos. 24: Investitionen Verwaltung**

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

Im Bereich des Erwerbs von immateriellen und beweglichem Vermögen für die Verwaltung ist für das Folgejahr die Fortsetzung der Entwicklung der Digitalisierung des Abwasserbetriebes vorgesehen. Dazu werden die vorhandenen Mittel (13 T€) übertragen und um einen Bedarfsansatz von 15 T€ erhöht.

Für die Anschaffung von Hard-/Software, Lizenzen, ein Hyper-V Cluster und weitere Anschaffungen auch in Verbindung mit einer Stärkung der IT Sicherheit gem. NIS 2 und der Cyber-Security Versicherung sowie der Ausstattung von Arbeitsplätzen wird ein Bedarf von rd. 160 T€ für das Jahr 2026 berücksichtigt. Die vorhandenen Mittel (43 T€) werden übertragen.

Für die Ergänzung der Ausstattung der vorhandenen Arbeitsplätze und teilweisen Möblierung des neuen Verwaltungsgebäudes wird der Mittelansatz des Vorjahres in Höhe von 120 T€ um 15 T€ reduziert übertragen. Darin enthalten ist die Ausstattung des Archivs, des Eingangsbereichs, der Bedarf an Aktenschranken in den Büros, von drei Schreibtischen, von zwei Besprechungstischen und Stühlen. Die vorhandene Büroausstattung im Eigentum des Abwasserbetriebes wird in die neue Verwaltung vollständig umgezogen.

Gemäß Runderlass über Anforderungen zum Hochwasserschutz und der Starkregenvorsorge bei Abwasseranlagen (Hochwasserschutz Abwasseranlagen) vom 05.07.2024 des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr ist der Abwasserbetrieb zur Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes verpflichtet. Das Konzept wurde Anfang 2025 beauftragt. Die Mittel werden in allen Sparten übertragen (T 62 T€, E 31 T€, O 33 T€, B 24 T€) und gem. Zwischenbericht zu den Abwasserreinigungsanlagen in Überschwemmungsgebieten werden zusätzlich für T 100 T€, für E 50 € und für B 50 T€ berücksichtigt.

Der Erlass unterscheidet wie folgt:	Frist
I. Abwasserreinigungsanlagen in Überschwemmungsgebieten	Umsetzung bis 31.12.2027
II. Abwasserreinigungsanlagen außerhalb von Überschwemmungsgebieten	Grobanalyse 31.12.2026 Schutzkonzept 31.12.2028 Umsetzung 31.12.2032
III. Alle weiteren Abwasseranlagen	Grobanalyse 31.12.2029 Schutzkonzept 31.12.2031 Umsetzung 31.12.2035

##### **Pos. 2401: Verwaltungseinheit**

Im März 2024 wurde der Vertrag zur Errichtung der zentralen Verwaltungseinheit der Abwasserbetrieb TEO AöR am Fürstendieck in Telgte auf Basis des Ergebnisses des Vergabeverfahrens unterschrieben. Die Übergabe des vertragskonformen Gebäudes mit allen Bestandteilen ist für den Dezember 2025 vorgesehen.

Der aus dem Jahr 2023 stammende Mittelansatz ist infolge des günstigeren Angebotes, der entfallenen Bedarfspositionen (PV-Anlage Stellplatz mit Stellplatzüberdachung, Speicher PV Anlage und BOS Anlage) und der Vermeidung von zusätzlichen Kosten sowie von nicht eingetretenen Baurisiken um 500 T€ reduziert (713 T€) in das Jahr 2026 zu übertragen.

**Pos. 25: Darlehenstilgung**

Veranschlagt ist die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehensverpflichtungen entsprechend den vereinbarten Tilgungsplänen (1.373 T€) sowie der voraussichtlich neu aufzunehmenden Fremdmittel (76 T€).

**Pos. 26: aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)**

Als Betreiber des Kanalisationsnetzes hat der Abwasserbetrieb gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVo) das öffentliche Kanalsystem jährlich mit 5% aber insgesamt in einem Rhythmus von 15 Jahren zu überwachen. Zur Verteilung der Überwachung hat der Abwasserbetrieb das Kanalsystem jedes Entsorgungsgebietes in hydraulisch zusammenhängende Teilgebiete gegliedert. Seit dem Jahr 2016 werden die Kosten nicht mehr als abschreibungsfähige Nebenleistungen zu einzelnen Baumaßnahmen, sondern als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten verbucht.

Die Informationen aus den Untersuchungen speisen das Kanalkataster und ermöglichen dem Abwasserbetrieb damit, auskunftsähig gegenüber Dritten zu sein (z.B. für Entwässerungsanträge, Änderungen Bebauungspläne) sowie Aussagen zum Zustand und Sanierungsbedarf zu treffen.

Im Jahr 2026 ist die Inspektion des Kanalsystems in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 11 Orkotten und 12 Alfred Krupp Str.
- Everswinkel, TG 11 Möllenkamp, TG 14 Grothues, TG 18 Große Kamp
- Ostbevern, TG 13 Raiffeisenstr., TG 15 Eichendorff Siedlung
- Beelen, TG 1 Tulpenweg, TG 4 Lilienweg

Gemäß Nachverfolgung und Beantragung bei der Bezirksregierung Münster erfolgt in allen Entsorgungsgebieten die Überwachung im 3. Inspektionszyklus gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser.

Im Jahr 2026 ist die Vermessung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 9 Kiebitzohl
- Everswinkel, TG 4 Hilgenstohl und TG 15 Wiemstrasse
- Ostbevern, TG 4 Hauptstrasse
- Beelen, TG 12 GG Tich

Darüber hinaus werden die Druckrohrleitungen (DRL) zur Sicherstellung der Funktion im Jahr 2026 gemolcht.

Vor dem Molchen der Druckrohrleitungen in Telgte (ZPW – KA Telgte) und Beelen (Westkirchener Str. – KA Beelen) müssen Zugangsmöglichkeiten geschaffen werden. Soweit möglich werden im Anschluss Inspektionen durchgeführt.

Infolge des Schreibens der Bezirksregierung Münster zur Definition der regelmäßig wiederkehrenden hydraulischen Kalibrierung von passiven Drosselanlagen vom 23.07.2024 sind alle Drosseln des Abwasserbetriebes zukünftig in einem 5jährigen Rhythmus gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser zu kalibrieren. Der Überwachungsumfang wird demnach auf alle Drosseln (bspw. auch Rohrdrosseln) erweitert. Bei passiven Regenwasserdrosseln hat die Untere Wasserbehörde ergänzt, dass diese Regelung im

Genehmigungszeitraum nur gilt soweit die wasserwirtschaftlichen Rahmenparameter sich geändert haben.

Die Mittel aus dem Jahr 2025 (T 143 T€, E 158 T€, O 203 T€, B 169 T€) werden übertragen. Für die Maßnahmen des Jahres 2026 werden zusätzlich insgesamt Mittel in Höhe von 593 T€ (T 255 T€, E 106 T€, O 137 T€, B 95 T€) berücksichtigt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird über die Jahre bis zur erneuten Überwachung erfolgswirksam aufgelöst.

**Pos. 27: Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulastträger**

Die nicht liquiditätswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen und Zuweisungen von Straßenbaulastträgern aus dem Erfolgsplan sind als Ausgabe darzustellen.

**Pos. 28: Auflösung von sonstigen Verbindlichkeiten**

Die aus den Gebührennachkalkulationen ermittelten Kostenüberdeckungen sind bei den Vorkalkulationen der Folgeperioden gebührenmindernd einzustellen. Dieser in der Gebührenkalkulation berücksichtigte Anteil der Überdeckungen wird als Ausgabe dargestellt.

**Pos. 29: Entnahme / Zuführung aus der Rücklage**

Mit Beschluss über den Jahresabschluss des Abwasserbetriebes wird spartenweise über die Verwendung des Jahresüberschusses entschieden. Es ist davon auszugehen, dass die kommunalen Träger (Telgte, Ostbevern, Beelen) den Jahresüberschuss in der Sparte an sich ausschütten werden. Dementsprechend wird das Jahresergebnis des Wirtschaftsplans 2025 als Ausgabe im Folgejahr dargestellt.

**Pos. 30: Aktivierte Eigenleistung und Bauzeitzinsen**

Die zur Gebührenminderung verwendeten aktivierten Eigenleistungen aus dem Erfolgsplan sind als Ausgabe darzustellen.

Fremdkapitalzinsen zur Finanzierung von Anlagen im Bau werden als Teil der Anschaffungs- und Herstellungskosten den Projekten zugeschrieben und aktiviert. Um die einzelnen Projektbudgets nicht zu belasten, wird diese Position mit den ebenfalls zu aktivierenden Eigenleistungen dargestellt.

**Pos. 31: Finanzbeteiligung**

Infolge der Beteiligung an der Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB) haben die Gesellschafter bis zur Inbetriebnahme der Verbrennungsanlage die Jahresfehlbeträge durch Ertragszuschüsse auszugleichen.

Für das Jahr 2024 wurde im geprüften Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 173.790,99 € ausgewiesen. Auf den Abwasserbetrieb entfallen davon gemäß Gesellschaftsanteil rd. 1,683 %:

	Fehlbetrag	Anteil TEO	kumuliert
Ist 2019	10.840,46 €	182,50 €	182,50 €
Ist 2020	36.818,04 €	619,83 €	802,33 €
Ist 2021	54.717,73 €	919,26 €	1.721,59 €
Ist 2022	136.828,62 €	2.298,72 €	4.020,31 €
Ist 2023	209.206,50 €	3.514,67 €	7.534,98 €
Ist 2024	173.790,99 €	2.924,90 €	10.459,88 €
Plan 2025*	753.680,00 €	12.684,43 €	23.144,31 €

\*Aus der aktuellen Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2025 wird ein deutlich besseres Jahresergebnis als im WP 2025 ausgewiesen, erwartet.

Gem. WP 2026 (Entwurf)

Plan 2026	264.160 €	4.445,81 €	27.590,12 €
Plan 2027	227.390 €	3.826,97 €	31.417,09 €
Plan 2028	311.510 €	5.242,71 €	36.659,80 €
Plan 2029	- €	- €	- €
Plan 2030	- €	- €	- €

Grenze der Ertragszuschüsse gem. Beschluss 03.03.2021 40.000 €. Mit Beschluss vom 19.02.2024 auf 32.000 € reduziert.

Zur Finanzierung der Planungsphasen wurden der KVB vier Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt. Der Abwasserbetrieb trägt einen Anteil in Höhe von 2.273.561 €. Das vierte Gesellschafterdarlehen wird über die nächsten vier Jahre entsprechend den Darlehenskonditionen ausgezahlt. Die Gesellschafterdarlehen werden marktüblich verzinst.

### **Anlage 3 Stellenplan**

Im Stellenplan 2026 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2025 um insgesamt 2,9 Stellen erhöht. Eine Stellenanpassung ist in den folgenden Bereichen vorgesehen:

- Kaufmännische Leitung + 0,90 VZÄ

Infolge der stetigen Entwicklungen im Bereich der kaufmännischen Themen (u.a. Dienstleistungen für die Kommunen, Steuerrecht – Tax Compliance, Gebühren-/Beitragsrecht, Förderungen, Finanzen, Versicherungen, Liegenschaften) erfolgt eine Anpassung des Stellenplans. Mittels der kaufmännischen Leitung als Abteilungsleitung wird die Organisationsveränderung (Strategie 2025+) in den kaufmännischen Bereich übertragen.

Der aus dem Stellenplan 2025 unbesetzte Stellenanteil von 0,1 VZÄ aus dem Rechnungswesen wird zur Besetzung der kaufmännischen Leitung als 1,0 VZÄ verwendet.

- Compliance & Klimaneutralität + 1,00 VZÄ

Die Abwasserbetrieb TEO AöR ist seit dem Jahr 2008 nach den ISO Normen 14001 für Umweltmanagement und 9001 für Qualitätsmanagement zertifiziert. Aus den vielfältigen betrieblichen und rechtlichen Entwicklungen (u.a. Energieeffizienz, Klimaneutralität, NIS2, Kritis, ETS 2, Treibhausgasemissionshandelsgesetz) der letzten Jahre besteht Bedarf die Managementsysteme weiterzuentwickeln, um sie an die zukünftigen Anforderungen des Abwasserbetriebes anzupassen. Dazu werden die zertifizierten Systeme voraussichtlich verändert. Gleichzeitig sind allgemeine Rechtsänderungen ebenso wie die Klimaneutralität für den Abwasserbetrieb gesteuert zu verfolgen, um die Rechtskonformität zu erhalten und das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.

- Digitalisierung, Verträge, Sitzungsdienst + 1,00 VZÄ

Im Aufgabenbereich der Digitalisierung und dem Vertragswesen lässt sich eine kontinuierliche Entwicklung und Nachverfolgung bei der Vielzahl der Aufgaben bei den bestehenden Kräften als zusätzliches Aufgabengebiet nicht mehr sicherstellen. Um diese wichtige rechtliche und gesetzliche Anforderung zu gewährleisten, wurde ein eigener Arbeitsbereich ausgebildet. In diesem Arbeitsbereich sollen alle Verträge (> 800 Verträge) des Abwasserbetriebes verwaltet und die Digitalisierung des Abwasserbetriebes gem. Onlinezugangsgesetz konsequent weiterentwickelt werden. Zur Entlastung bestehender Beschäftigte wird der Sitzungsdienst im Vertretungsfall aufgenommen.

Infolge der Anforderungen aus der NIS2 Richtlinie und Kritis wird neben den wachsenden allgemeinen IT-Themen perspektivisch eine zweite Stelle im Stellenplan zu integrieren sein. Für das Jahr 2026 wird in diesem Bereich noch mit einer befristeten Teilzeitbesetzung ohne Ausweis im Stellenplan gearbeitet.

#### **Veränderung durch Stellenbewertungen**

Die Anpassungen infolge von Stellenbewertungen im Laufe des Jahres 2025 (Stand Oktober 2025) wurden im Stellenplan 2026 berücksichtigt.

Die Eingruppierungen der Stelleninhaber/-innen basieren beim Abwasserbetrieb auf der jeweiligen Stellenbewertung eines anerkannten externen Dienstleisters auf Basis der Stellenbeschreibung. Für die ehemaligen Mitarbeiter/-innen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gilt die Überleitungsregelung auf den Rechtsnachfolger.

#### **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 -)

Die gewählten Kostenansätze für das Jahr 2026 beinhalten die Kostensteigerungen des Jahres 2025 und die weiterhin erwartete Kostensteigerung im nächsten Jahr.

### 5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte

In der Gebührenkalkulation der Sparte Telgte wird ab dem Jahr 2024 die Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten mit Fremdkapitalzinsen und einer Eigenkapitalverzinsung auf Basis des dreißigjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten angewendet. Bauzeitzinsen für Anlagen im Bau werden mit Fertigstellung der Anlagen aktiviert.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Telgte gegenüber dem Vorjahr um 465 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- die Erträge insbesondere aus Dienstleistungen aus der Gewässerunterhaltung entfallen aus der fortgeschrittenen Projektarbeit - 80 T€
- Infolge des gestiegenen Zinsniveaus wird von erhöhten Erträgen ausgegangen + 13 T€
- Aus der erhöhten Personalstärke und der gesteigerten Umsetzung von Baumaßnahmen werden die aktivierte Eigenleistungen entsprechend ebenso steigen + 67 T€
- Die Betriebskosten sinken durch geringere Energiekosten und eine Entlastung durch die Kündigung eines gemieteten Notstromaggregats + 11 T€
- Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 172 T€
- Verwendung der Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte mit einem erheblichen Abschlag zur Vermeidung zu hoher Jahresüberschüsse + 88 T€
- Veränderung der sonstigen betriebl. Aufwendungen insb. durch einen höheren Ansatz für Abwasserabgaben, Anträge zur Einleitgenehmigung von Mischwasser und der Erarbeitung der Grundlagen zur Gewässerunterhaltung – 7 T€
- Infolge der Aktivierung der Bauzeitzinsen sinkt die laufende Zinsbelastung leicht + 56 T€
- Aus der Einstellung von Kostenüber/-unterdeckungen ergibt sich die wesentliche Mehrbelastung - 441 T€

Der Gebührenbedarf aus der Vorkalkulation (ohne Kostenüber/-unterdeckungen) hat sich im Vergleich der Jahre 2025 zu 2026 um rund 0,5 % erhöht.

In der Mengenentwicklung wird davon ausgegangen, dass sich die Bezugsgröße Frischwasser für die Abrechnung des Schmutzwassers um 0,3 % erhöht. Im Bereich der versiegelten Fläche für das Niederschlagswasser wird mit einem Zuwachs in Höhe von 2,1 % gerechnet.

### 5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel

In der Gebührenkalkulation der Sparte Everswinkel wird ab dem Jahr 2024 das Modell der realen Kapitalerhaltung mit einer Eigenkapitalverzinsung auf Basis des dreißigjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten angewendet. Bauzeitzinsen für Anlagen im Bau werden mit Fertigstellung der Anlagen aktiviert.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 119 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Infolge des gestiegenen Zinsniveaus wird von erhöhten Erträgen ausgegangen + 6 T€
- Aus der erhöhten Personalstärke und der gesteigerten Umsetzung von Baumaßnahmen werden die aktivierten Eigenleistungen entsprechend ebenso steigen + 50 T€
- Die Betriebskosten werden durch geringere Energiekosten entlastet. Dennoch steigt der Betriebsaufwand insbesondere durch den Bedarf zur Unterhaltung von Regenbauwerken - 65 T€
- Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 119 T€
- Die Abschreibungen sinken durch die erreichten Nutzungsdauern + 17 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und Aktualisierungen gem. Arbeitsschutz – 29 T€
- Infolge der Aktivierung der Bauzeitzinsen sinkt die laufende Zinsbelastung leicht + 21 T€

Der Gebührenbedarf aus der Vorkalkulation (ohne Kostenüber/-unterdeckungen) hat sich im Vergleich der Jahre 2025 zu 2026 um rund 5,3 % erhöht.

In der Mengenentwicklung wird davon ausgegangen, dass die Bezugsgröße Frischwasser für die Abrechnung des Schmutzwassers um 0,5 % abnimmt. Dabei wurde eine erste Einleitung von Schmutzwasser im Baustellenbetrieb durch die JVA in Höhe 5.000 m<sup>3</sup> angenommen. Im Bereich der versiegelten Fläche für das Niederschlagswasser wird mit einem Zuwachs in Höhe von 0,8 % gerechnet.

### 5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern

In der Gebührenkalkulation der Sparte Ostbevern wird ab dem Jahr 2024 das Modell der realen Kapitalerhaltung mit einer Eigenkapitalverzinsung auf Basis des dreißigjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten angewendet. Bauzeitzinsen für Anlagen im Bau werden mit Fertigstellung der Anlagen aktiviert.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 253 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erwartungsgemäß sinken die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens - 7 T€
- Infolge des gestiegenen Zinsniveaus wird von erhöhten Erträgen ausgegangen + 7 T€
- Aus der erhöhten Personalstärke und der gesteigerten Umsetzung von Baumaßnahmen werden die aktivierten Eigenleistungen entsprechend ebenso steigen + 33 T€
- Die Betriebskosten werden durch geringere Energiekosten entlastet. Dennoch steigt der Betriebsaufwand insbesondere durch den Bedarf von Kanalinspektionen aufgrund von Gewährleistungfristen - 59 T€
- Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 115 T€
- Steigerung der Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit - 86 T€
- Entlastung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund sinkender Abwasserabgaben + 12 T€
- Entsprechend der Investitionstätigkeit steigt der Zinsaufwand leicht an – 4 T€
- Aus der Einstellung von Kostenüber/-unterdeckungen ergibt sich die wesentliche Mehrbelastung - 34 T€

Der Gebührenbedarf aus der Vorkalkulation (ohne Kostenüber/-unterdeckungen) hat sich im Vergleich der Jahre 2025 zu 2026 um rund 8,3 % erhöht.

In der Mengenentwicklung wird davon ausgegangen, dass die Bezugsgröße Frischwasser für die Abrechnung des Schmutzwassers um 1,0 % zunimmt. Im Bereich der versiegelten Fläche für das Niederschlagswasser wird mit einem Zuwachs in Höhe von 1,1 % gerechnet.

#### 5.4 Gebührenkalkulation, Sparte Beelen

In der Gebührenkalkulation der Sparte Beelen wird ab dem Jahr 2024 das Modell der realen Kapitalerhaltung mit einer Eigenkapitalverzinsung auf Basis des dreißigjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten angewendet. Bauzeitzinsen für Anlagen im Bau werden mit Fertigstellung der Anlagen aktiviert.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Beelen gegenüber dem Vorjahr um 209 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- die Erträge aus Starkverschmutzerzuschlägen werden auf Basis der letzten Jahre höher erwartet + 29 T€
- Infolge des gestiegenen Zinsniveaus wird von erhöhten Erträgen ausgegangen + 4 T€
- Aus der erhöhten Personalstärke und der gesteigerten Umsetzung von Baumaßnahmen werden die aktivierten Eigenleistungen entsprechend ebenso steigen + 24 T€
- Die Betriebskosten werden durch geringere Energiekosten entlastet. Dennoch steigt der Betriebsaufwand insbesondere durch den Bedarf einer gemieteten Notstromversorgung auf einem Hauptpumpwerk - 93 T€
- Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 74 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit - 59 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und Aktualisierungen gem. Arbeitsschutz – 8 T€
- Entsprechend der Investitionstätigkeit steigt der Zinsaufwand leicht an – 24 T€
- Aus der Einstellung von Kostenüber-/unterdeckungen ergibt sich eine Mehrbelastung - 8 T€

Der Gebührenbedarf aus der Vorkalkulation (ohne Kostenüber-/unterdeckungen) hat sich im Vergleich der Jahre 2025 zu 2026 um rund 12,5 % erhöht.

In der Mengenentwicklung wird davon ausgegangen, dass die Bezugsgröße Frischwasser für die Abrechnung des Schmutzwassers um 1,7 % zunimmt. Im Bereich der versiegelten Fläche für das Niederschlagswasser wird mit einem Zuwachs in Höhe von 1,8 % gerechnet.

#### Anlage 6 Gebührenübersicht für die Jahre 2007 - 2026

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

Durchschnittliche Kosten eines Musterhaushalts des Städte- und Gemeindebundes

<b>Jahr</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Telgte	758 €/J	837 €/J	+ 10 %
Everswinkel	810 €/J	846 €/J	+ 4 %
Ostbevern	799 €/J	877 €/J	+ 10 %
Beelen	765 €/J	836 €/J	+ 9 %

In den Entsorgungsgebieten der Abwasserbetrieb TEO AöR sind die jährlichen Gebühren für einen Musterhaushalt des Städte- und Gemeindebundes insgesamt um durchschnittlich 66 € auf 849 € (+ 8,4 %) im Jahr gestiegen. Der Musterhaushalt des Städte- und Gemeindebundes weist für das Vorjahr (2025) einen Durchschnittswert in Höhe von 842 € im Jahr aus.

## **Ausblick für die Jahre 2026 – 2029**

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

- Mit dem termingerechten Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes des Abwasserbetriebes erhält die Verwaltung die notwendigen Raumkapazitäten und erfüllt die rechtlichen Anforderungen an ein öffentliches Unternehmensgebäude. Zudem verfügt der Abwasserbetrieb über weitere Kapazitäten für die Zukunft.
- Steigerung der IT Sicherheit und Dokumentation entsprechend NIS2 zum Schutz der kritischen Infrastruktur
- Digitalisierung und Automatisierung des Abwasserbetriebes zur Steigerung der Effizienz der Arbeitsprozesse, Erhöhung der Serviceleistungen gegenüber den Kunden und Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen
- Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Transport- und Entsorgungskosten für Klärschlamm sowie dem hohen Anteil an den betrieblichen Aufwendungen ist die Menge des bei der Abwasserreinigung entstehenden Outputs zu optimieren. Im Zuge der Reinvestitionen auf den Kläranlagen ist eine optimierte Entwässerung und Transportlogistik für den Klärschlamm einzuplanen.

Die Planungen stehen im Zusammenhang mit der Entsorgung von Klärschlamm über die Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB GmbH) als Tochtergesellschaft der Abwasserbetrieb TEO AöR.

Das gem. Klärschlammverordnung ab dem Jahr 2029/2032 geforderte Phosphorrecycling wird gemeinsam über die KVB für den Abwasserbetrieb TEO sowie die weiteren Gesellschafter erreicht. Das Phosphorrecycling wird dabei durch weitere Dienstleister umzusetzen sein. Im Markt fehlt es aktuell an industriellen Großanlagen und entsprechenden Kapazitäten sowie am Absatzmarkt.

- Die an mehreren Stellen geforderte Errichtung von Regenrückhaltebecken an Einleitungsstellen für Niederschlagswasser gemäß den BWK M3 / M7 Betrachtungen sowie die Mischwasserentlastungen werden im Zusammenhang mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der kommunalen Abwasserverordnung (KARL) zukünftig stärker im Fokus der Aufsichtsbehörden stehen. Für den Abwasserbetrieb ist mit der Belastung durch die Abwasserabgabe zu rechnen. Die Schaffung von Rückhaltevolumen hängt jedoch stark von der nicht zu beeinflussenden Flächenverfügbarkeit ab. Sollte es nicht gelingen die notwendigen Bauwerke zu errichten, werden darüber hinaus Ordnungsverfügungen befürchtet, die u.a. die Ortsentwicklung beeinträchtigen werden.

Insgesamt lösen die aufsichtsrechtlichen Forderungen zur Erweiterung oder Erneuerung von bestehenden Einleitungen erhebliche Personalaufwendungen, Investitionen und Unterhaltungskosten aus, die zu einer höheren Belastung bei den Gebühren führen.

- Die Strategie zur Kanalnetzunterhaltung beim Abwasserbetrieb ist aufgrund der Altersstruktur des Netzes, den veränderten Rahmenbedingungen in Bezug auf Niederschlagswassermengen z.B. durch Innenverdichtung oder häufigere hohe lokale Regenspenden und den zunehmenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen anzupassen. Die Netzsanierung einzelner Straßen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen weiterer Träger öffentlicher Belange muss parallel zur Sanierung ganzer hydraulisch zusammenhängender Teilgebiete in den wesentlichen Schadenskategorien sowie bei hydraulischem Bedarf erfolgen. Nur so lassen sich langfristig die Kanalnetze leistungsfähig halten.

Infolge der gesteigerten Investitionstätigkeit wird sich der Kapitalbedarf des Abwasserbetriebes dauerhaft erhöhen. Zum Ausgleich des zusätzlichen Finanzbedarfs sollten zuerst die Möglichkeiten der Innenfinanzierung eingesetzt werden. Dies wird jedoch Einfluss auf die Ausschüttungshöhe an die kommunalen Träger nehmen. Alternativ kann der Kapitalbedarf auch über Fremdkapital gedeckt werden. Damit wird jedoch die Verschuldungsquote des Unternehmens schnell erheblich steigen.

Die Ausschüttungshöhe ist infolge der teilweise schwierigen Haushaltsplanungen und den Schwankungen innerhalb der Haushaltjahre mit den kommunalen Trägern jährlich abzustimmen und kann derzeit nicht über ein dauerhaftes Finanzierungskonzept gelöst werden. Die konkreten Folgen der Ausschüttungspolitik werden somit nur sukzessiv sichtbar.

Die Steigerung der Sanierungstätigkeit wird zwangsläufig eine Gebührenbelastung bewirken.

- Mit dem Ziel gemäß Klimaschutzgesetz bis zum Jahr 2045 eine Netto-Treibhausgasneutralität zu erreichen und dem in diesem Zusammenhang stehenden Energieeffizienzgesetz wird der Abwasserbetrieb sein bislang zertifiziertes Umweltmanagementsystem (ISO 14001) zu einem zertifizierten Eco-Management und Audit Scheme (EMAS) weiterentwickeln. Das Umweltmanagement nach ISO 14001 wird zukünftig nicht mehr eigenständig fortgeführt. Mit dieser aktiven Weiterentwicklung ist der Abwasserbetrieb auf weitere gesetzliche Anforderungen vorbereitet und wird die Zwischenstufe der Energieneutralität bis zur Klimaneutralität zielgerichtet verfolgen können.
- Im Zusammenhang mit den verschiedenen Anforderungen die sich aus den o.g. Punkten ergeben und den betrieblich vorliegenden Gründen, wird der Abwasserbetrieb für das gesamte Unternehmen eine Organisationsuntersuchung durchführen. Der erste Teil der Untersuchung wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Sicherstellung der Anforderungen der Abwasserbeseitigung erfolgen seit dem Jahr 2025 und werden voraussichtlich bis in das Jahr 2027 andauern. Im Anschluss ist zur weiteren Organisationsentwicklung der bislang nicht betrachtete Teil der Verwaltungsaufgaben in die Gesamtorganisationsuntersuchung einzubeziehen.