



Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018)

I. Beschluss des Verwaltungsrates

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

II. Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.000.000 € und den Erläuterungen dem Verwaltungsrat in der Sitzung am 20. November 2017 vorgelegt und beschlossen.

48291 Telgte, 27. Oktober 2017

Aufgestellt:

Thomas Taug

Erfolgsplan 2018 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts
Anlage 1

	Plan 2018 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
1 Umsatzerlöse	8.751.100	3.856.300	1.739.300	1.975.500	1.180.000	9.135.500	9.297.800	9.449.900
11 Gebühren Schmutzwasser	4.792.000	2.160.000	940.000	1.050.000	642.000	4.983.000	5.050.000	5.139.000
12 Gebühren Straßentw. und Niederschlagswasser	3.092.000	1.420.000	600.000	660.000	412.000	3.240.000	3.276.000	3.337.000
13 Gebühren Kleinkläranlagen	77.600	35.000	11.600	22.000	9.000	81.500	84.500	88.500
14 Gebühren abflusslose Gruben	14.100	11.000	3.100	-	-	14.500	15.000	15.500
15 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	775.400	230.300	184.600	243.500	117.000	816.500	872.300	869.900
2 Sonstige betriebliche Erträge	28.900	21.300	6.000	800	800	22.600	22.600	22.600
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Übrige Erträge	22.900	15.300	6.000	800	800	22.600	22.600	22.600
3 Zinsen und ähnliche Erträge	9.100	8.400	700	-	-	9.800	10.300	11.000
4 Aktivierte Eigenleistungen	85.700	49.200	11.800	17.200	7.500	87.800	89.800	92.000
Ertrag:	8.874.800	3.935.200	1.757.800	1.993.500	1.188.300	9.255.700	9.420.500	9.575.500

Erfolgsplan 2018 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts
Anlage 1

	Plan 2018 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
5 Materialaufwand	1.833.500	654.300	388.900	445.100	345.200	1.799.900	1.848.200	1.901.000
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	48.600	20.600	10.100	11.100	6.800	49.500	50.400	51.300
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.136.000	420.000	247.000	242.000	227.000	1.143.600	1.166.400	1.189.600
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	295.900	70.700	57.800	112.000	55.400	256.800	274.500	296.100
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	208.000	91.000	41.000	43.000	33.000	204.600	208.600	212.700
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben	60.000	28.000	11.000	14.000	7.000	61.200	62.400	63.600
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	85.000	24.000	22.000	23.000	16.000	84.200	85.900	87.700
6 Personalaufwendungen	1.688.000	732.000	324.000	379.000	253.000	1.772.000	1.814.000	1.856.000
7 Abschreibungen	2.844.000	1.114.000	671.000	692.000	367.000	3.027.000	3.083.000	3.146.000
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	524.900	213.500	113.300	114.400	83.700	529.500	535.500	541.900
80 Verwaltungskosten	37.500	11.700	7.500	6.100	12.200	38.100	38.800	39.600
81 Büroräume, EDV	99.300	41.000	21.000	23.000	14.300	99.800	101.800	103.900
82 Pachten und Erbbauzinsen	10.800	2.200	5.300	400	2.900	11.000	11.200	11.400
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	32.000	12.000	7.000	7.000	6.000	32.500	33.000	33.500
84 Abwasserabgaben	81.000	42.000	18.000	12.000	9.000	80.000	80.000	80.000
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	106.700	32.000	23.700	34.100	16.900	108.900	111.100	113.400
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	43.800	22.400	8.200	8.200	5.000	47.300	45.700	44.200
87 Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto	31.800	14.100	6.500	5.700	5.500	28.400	28.900	29.400
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	77.000	31.100	16.100	17.900	11.900	78.500	80.000	81.500
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000	5.000	-	-	-	5.000	5.000	5.000
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.856.478	1.097.889	258.184	361.305	139.100	2.012.478	2.012.478	2.006.478
90 Darlehenszinsen	689.000	279.000	145.000	176.000	89.000	845.000	845.000	839.000
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	1.166.978	818.689	113.084	185.205	50.000	1.166.978	1.166.978	1.166.978
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwand:	8.746.878	3.811.689	1.755.384	1.991.805	1.188.000	9.140.878	9.293.178	9.451.378
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	127.922	123.511	2.416	1.695	300	114.822	127.322	124.122

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2018

Anlage 2

	Plan 2018 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
1 Einnahmen	21.554.709	9.808.008	2.650.870	6.935.105	2.160.726	11.568.687	6.578.049	3.705.311
11 Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse	869.000	323.000	40.000	370.000	136.000	1.710.000	1.760.000	2.410.000
12 Erwirtschaftete Abschreibungen	2.844.000	1.114.000	671.000	692.000	367.000	3.027.000	3.083.000	3.146.000
13 Auflösung ARAP	39.300	7.667	11.267	12.133	8.233	60.201	73.966	91.500
14 Liquidität	800.000	600.000	-	-	200.000	-	-	-
15 Forderungen gegen verbundene Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	127.922	123.511	2.416	1.695	300	114.822	127.322	124.122
17 Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	16.874.487	7.639.830	1.926.187	5.859.277	1.449.193	6.656.664	1.533.761	- 2.066.311

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2018

Anlage 2

	Plan 2018 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
2 Ausgaben	21.554.709	9.808.008	2.650.870	6.935.105	2.160.726	11.568.687	6.578.049	3.705.311
21 Investitionen Kanalisation	11.657.089	5.301.626	1.345.412	4.296.763	713.288	5.925.000	2.855.000	695.000
2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	605.000	230.000	125.000	150.000	100.000	555.000	555.000	555.000
2101 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	90.377	30.990	5.200	5.700	48.487	20.000	20.000	20.000
2102 Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	8.684.713	3.795.870	337.780	4.071.063	480.000	3.840.000	1.880.000	120.000
2103 Kanalsanierung TG 8, Altstadt	836.363	836.363				500.000	-	-
2104 Kanalsanierung TG 3, Brefeldweg	267.237	267.237				310.000	-	-
2105 Kanalsanierung TG 11, Orkotten	141.166	141.166				-	-	-
2106 Kanalsanierung TG 15 Wiemstrasse + TG 16 Hauptstrasse, Alverskirchen	250.000		250.000			100.000	-	-
2107 Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	627.432		627.432			600.000	400.000	-
2108 Kanalsanierung TG 16 + 17, Brock	70.000			70.000		-	-	-
2109 Kanalsanierung TG 6, Gaffelstadt	84.801				84.801	-	-	-
22 Investitionen Kläranlagen	4.667.380	2.923.205	320.206	1.153.969	270.000	1.507.000	567.000	266.000
2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	87.000	92.000	96.000
2201 Kläranlagen	4.607.380	2.908.205	305.206	1.138.969	255.000	1.420.000	475.000	170.000
23 Investitionen Pumpstationen, Regenbauerke und sonstige	1.512.984	110.000	198.746	585.000	619.238	840.000	120.000	120.000
2300 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	35.000	5.000	5.000	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
2301 Pumpstationen	105.000	15.000	15.000	40.000	35.000	210.000	80.000	80.000
2302 Druckrohrleitungen	85.000	-	-	85.000	-	-	-	-
2303 Regenbauerke, Grundstücke	1.287.984	90.000	178.746	440.000	579.238	610.000	20.000	20.000
24 Investitionen Verwaltung	150.000	63.600	31.200	34.200	21.000	80.000	70.000	40.000
2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	150.000	63.600	31.200	34.200	21.000	80.000	70.000	40.000
25 Darlehenstilgung	1.139.000	399.000	281.000	199.000	260.000	1.343.000	1.294.000	1.234.000
26 Kanalinspektion, Vermessung, Hydraulik (ARAP)	579.500	115.000	159.000	182.000	123.500	313.500	206.500	263.000
27 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulasträger	775.400	230.300	184.600	243.500	117.000	816.500	872.300	869.900
28 Auflösung von Rückstellungen, sonst. Verbindlichkeiten	679.746	308.167	118.906	223.473	29.200	532.376	390.638	-
29 Entnahme (+) / Zuführung (-) aus der Rücklage	307.911	307.911	-	-	-	123.511	112.811	125.411
30 Aktivierte Eigenleistung	85.700	49.200	11.800	17.200	7.500	87.800	89.800	92.000

**Stellenplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts
2018**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
Entgeltgruppe 13	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 12	2,00	1,00	2,00
Entgeltgruppe 11	1,00	2,00	1,00
Entgeltgruppe 10	3,50	2,50	1,51
Entgeltgruppe 9		5,00	
A	2,00		2,00
B	1,00		1,64
C			
Entgeltgruppe 8	4,00	2,90	1,50
Entgeltgruppe 7	2,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 6	11,00	10,75	9,44
Entgeltgruppe 5			1,00
Stellen insgesamt:	27,50	26,15	21,09
Azubi-Tarif	2,00	2,00	2,00
Sonstige Stellen insgesamt	2,00	2,00	2,00
Stellen insgesamt:	29,50	28,15	23,09

In dem Stellenplan sind 0,08 Stellen für externe Dienstleistungen enthalten.

Gebührenkalkulation 2018

Anlage 5

Verteilung	Gesamt		Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern		Sparte Beelen	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Jahr	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	781.300 €	858.400 €	238.200 €	251.600 €	146.300 €	190.600 €	229.300 €	244.300 €	167.500 €	171.900 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aktivierte Eigenleistungen	89.000 €	85.700 €	49.400 €	49.200 €	19.700 €	11.800 €	12.400 €	17.200 €	7.500 €	7.500 €
Ertrag	870.300 €	944.100 €	287.600 €	300.800 €	166.000 €	202.400 €	241.700 €	261.500 €	175.000 €	179.400 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	29.300 €	48.600 €	12.400 €	20.600 €	6.100 €	10.100 €	6.700 €	11.100 €	4.100 €	6.800 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	1.163.100 €	1.136.000 €	418.200 €	420.000 €	261.200 €	247.000 €	258.200 €	242.000 €	225.500 €	227.000 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	168.889 €	255.400 €	56.370 €	54.700 €	36.334 €	48.300 €	41.485 €	103.000 €	34.700 €	49.400 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	185.000 €	208.000 €	78.000 €	91.000 €	40.000 €	41.000 €	37.000 €	43.000 €	30.000 €	33.000 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenbecken	83.000 €	85.000 €	26.000 €	24.000 €	22.000 €	22.000 €	23.000 €	23.000 €	12.000 €	16.000 €
Personalaufwendungen	1.498.000 €	1.688.000 €	614.000 €	732.000 €	308.000 €	324.000 €	354.000 €	379.000 €	222.000 €	253.000 €
Abschreibungen	2.852.000 €	2.869.000 €	1.129.000 €	1.139.000 €	639.000 €	671.000 €	721.000 €	692.000 €	363.000 €	367.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	532.100 €	519.900 €	228.400 €	208.500 €	116.800 €	113.300 €	104.900 €	114.400 €	82.000 €	83.700 €
Aufwand	6.511.389 €	6.809.900 €	2.562.370 €	2.689.800 €	1.429.434 €	1.476.700 €	1.546.285 €	1.607.500 €	973.300 €	1.035.900 €
Anlagen-/ Fremdkapitalverzinsung	1.960.448 €	1.960.789 €	1.264.200 €	1.202.200 €	244.600 €	258.184 €	305.548 €	361.305 €	146.100 €	139.100 €
Unterdeckung	5.581 €	9.000 €	- €	- €	581 €	- €	- €	- €	5.000 €	9.000 €
Überdeckung	703.964 €	679.746 €	292.095 €	308.167 €	161.633 €	118.906 €	240.236 €	223.473 €	10.000 €	29.200 €
umlagefähige Gesamtkosten	6.903.154 €	7.155.843 €	3.246.875 €	3.283.033 €	1.346.982 €	1.413.578 €	1.369.897 €	1.483.832 €	939.400 €	975.400 €

Gebührenkalkulation 2018

Anlage 5.1

Sparte Telgte	Plan 2018	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	251.600 €	70.334 €	79.847 €	100.893 €	354 €	172 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aktivierte Eigenleistungen	49.200 €	12.523 €	16.589 €	19.979 €	73 €	36 €
Ertrag	300.800 €	82.857 €	96.436 €	120.872 €	427 €	208 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	20.600 €	5.759 €	6.538 €	8.261 €	29 €	14 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	420.000 €	- €	309.602 €	108.360 €	1.372 €	666 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	54.700 €	35.555 €	- €	19.145 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	91.000 €	30.112 €	- €	60.888 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	24.000 €	- €	- €	24.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	732.000 €	258.169 €	232.169 €	225.397 €	10.947 €	5.317 €
Abschreibungen	1.139.000 €	289.914 €	384.038 €	462.520 €	1.701 €	826 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	208.500 €	46.545 €	94.565 €	66.768 €	419 €	203 €
Aufwand	2.689.800 €	666.053 €	1.026.913 €	975.338 €	14.468 €	7.027 €
Anlagenkapitalverzinsung	1.202.200 €	456.626 €	186.214 €	558.134 €	825 €	401 €
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Überdeckung	308.167 €	121.301 €	88.583 €	95.000 €	2.492 €	791 €
umlagefähige Gesamtkosten	3.283.033 €	918.520 €	1.028.108 €	1.317.601 €	12.374 €	6.430 €
Maßstabseinheiten		780.000 m³	790.000 m³	2.120.000 m²	1.400 m³	1.700 m³
Gebühren		1,18 €/m³	1,30 €/m³	0,62 €/m²	8,84 €/m³	3,78 €/m³
		2,48 €/m³				

Gebührenkalkulation 2018

Anlage 5.2

Sparte Everswinkel	Plan 2018	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	190.600 €	57.995 €	44.357 €	88.100 €	125 €	24 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aktivierte Eigenleistungen	11.800 €	3.619 €	2.700 €	5.472 €	8 €	1 €
Ertrag	202.400 €	61.614 €	47.057 €	93.572 €	133 €	25 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	10.100 €	2.335 €	3.556 €	4.197 €	10 €	2 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	247.000 €	- €	184.779 €	61.602 €	521 €	99 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	48.300 €	31.395 €	- €	16.905 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	41.000 €	26.650 €	- €	14.350 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	22.000 €	- €	- €	22.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	324.000 €	63.180 €	167.015 €	91.945 €	1.564 €	296 €
Abschreibungen	671.000 €	205.764 €	153.552 €	311.168 €	433 €	82 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	113.300 €	22.030 €	51.493 €	39.605 €	145 €	28 €
Aufwand	1.476.700 €	351.354 €	560.395 €	561.772 €	2.673 €	506 €
Anlagenkapitalverzinsung	258.184 €	94.533 €	35.563 €	127.968 €	100 €	19 €
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Überdeckung	118.906 €	57.429 €	52.395 €	8.582 €	348 €	152 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.413.578 €	326.845 €	496.506 €	587.586 €	2.293 €	348 €
Maßstabseinheiten		337.000 m³	337.000 m³	1.170.000 m²	380 m³	180 m³
Gebühren		0,97 €/m³ 2,44 €/m³	1,47 €/cbm	0,50 €/m²	6,03 €/m³	1,94 €/m³

Gebührenkalkulation 2018

Anlage 5.3

Sparte Ostbevern	Plan 2018	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	244.300 €	78.790 €	67.529 €	97.667 €	314 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
aktivierte Eigenleistungen	17.200 €	6.872 €	3.439 €	6.873 €	16 €
Ertrag	261.500 €	85.661 €	70.968 €	104.541 €	330 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	11.100 €	3.580 €	3.068 €	4.438 €	14 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	242.000 €	- €	230.280 €	10.648 €	1.072 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	103.000 €	49.955 €	- €	53.045 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	43.000 €	20.855 €	- €	22.145 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	23.000 €	- €	- €	23.000 €	- €
Personalaufwendungen	379.000 €	124.259 €	68.201 €	178.608 €	7.933 €
Abschreibungen	692.000 €	276.465 €	138.365 €	276.526 €	644 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	114.400 €	33.025 €	40.249 €	40.938 €	187 €
Aufwand	1.607.500 €	508.139 €	480.163 €	609.347 €	9.850 €
Fremdkapitalzinsen	361.305 €	157.575 €	53.437 €	150.044 €	249 €
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €
Überdeckung	223.473 €	101.370 €	59.947 €	61.477 €	679 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.483.832 €	478.683 €	402.686 €	593.374 €	9.090 €
Maßstabseinheiten		384.000 m³	384.000 m³	1.026.000 m²	715 m³
Gebühren		1,25 €/m³ 2,30 €/m³	1,05 €/m³	0,58 €/m²	12,71 €/m³

Gebührenkalkulation 2018

Anlage 5.4

Sparte Beelen	Plan 2018	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	171.900 €	93.359 €	27.770 €	50.654 €	116 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
aktivierte Eigenleistungen	7.500 €	3.292 €	979 €	3.225 €	4 €
Ertrag	179.400 €	96.651 €	28.749 €	53.879 €	121 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	6.800 €	2.203 €	1.900 €	2.689 €	8 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	227.000 €	- €	168.892 €	57.400 €	708 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	49.400 €	24.518 €	- €	24.882 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	33.000 €	16.170 €	- €	16.830 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenüberlaufbecken	16.000 €	7.840 €	- €	8.160 €	- €
Personalaufwendungen	253.000 €	111.042 €	32.018 €	108.790 €	1.150 €
Abschreibungen	367.000 €	161.076 €	47.913 €	157.810 €	201 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	83.700 €	28.822 €	22.533 €	32.250 €	94 €
Aufwand	1.035.900 €	351.671 €	273.257 €	408.810 €	2.162 €
Fremdkapitalzinsen	139.100 €	61.051 €	18.160 €	59.813 €	76 €
Unterdeckung	9.000 €	- €	8.963 €	- €	38 €
Überdeckung	29.200 €	- €	- €	29.000 €	200 €
umlagefähige Gesamtkosten	975.400 €	316.071 €	271.630 €	385.744 €	1.955 €
Maßstabseinheiten		238.500 m³	238.500 m³	890.000 m²	400 m³
Gebühren		1,33 €/m³ 2,46 €/m³	1,13 €/m³	0,43 €/m²	4,89 €/m³

Jahr	Sparte Telgte			Sparte Everswinkel			Sparte Ostbevern			Sparte Beelen		
	Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung	
		SW	absolut in EUR		relativ in %	SW		absolut in EUR	relativ in %		SW	absolut in EUR
2007	2,38 €/m ³			2,24 €/m ³								
2008	2,41 €/m ³	0,03 €/m ³	1%	2,26 €/m ³	0,02 €/m ³	1%	2,20 €/m ³					
2009	2,46 €/m ³	0,05 €/m ³	2%	2,28 €/m ³	0,02 €/m ³	1%	2,20 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	1,97 €/m ³	1,97 €/m ³	
2010	2,50 €/m ³	0,04 €/m ³	2%	2,35 €/m ³	0,07 €/m ³	3%	2,20 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,08 €/m ³	0,11 €/m ³	6%
2011	2,63 €/m ³	0,13 €/m ³	5%	2,35 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,20 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,08 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2012	2,59 €/m ³	-0,04 €/m ³	-2%	2,35 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,20 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,08 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2013	2,52 €/m ³	-0,07 €/m ³	-3%	2,46 €/m ³	0,11 €/m ³	5%	2,20 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,08 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2014	2,52 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,46 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,20 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,19 €/m ³	0,11 €/m ³	5%
2015	2,48 €/m ³	-0,04 €/m ³	-2%	2,44 €/m ³	-0,02 €/m ³	-1%	2,15 €/m ³	-0,05 €/m ³	-2%	2,19 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2016	2,48 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,44 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,20 €/m ³	0,05 €/m ³	2%	2,29 €/m ³	0,10 €/m ³	5%
2017	2,48 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,44 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,20 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,34 €/m ³	0,05 €/m ³	2%
2018	2,48 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,44 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	2,30 €/m ³	0,10 €/m ³	5%	2,46 €/m ³	0,12 €/m ³	5%
	NW	absolut in EUR		relativ in %	NW	absolut in EUR		relativ in %	NW	absolut in EUR		relativ in %
		NW	absolut in EUR			relativ in %	NW			absolut in EUR	relativ in %	
2007	0,62 €/m ²			0,38 €/m ²								
2008	0,60 €/m ²	-0,02 €/m ²	-3%	0,39 €/m ²			0,50 €/m ²					
2009	0,61 €/m ²	0,01 €/m ²	2%	0,39 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,50 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,39 €/m ²	0,39 €/m ²	
2010	0,61 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,39 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,50 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,37 €/m ²	-0,02 €/m ²	-5%
2011	0,66 €/m ²	0,05 €/m ²	8%	0,41 €/m ²	0,02 €/m ²	5%	0,50 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,37 €/m ²	0,00 €/m ²	0%
2012	0,64 €/m ²	-0,02 €/m ²	-3%	0,40 €/m ²	-0,01 €/m ²	-2%	0,50 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,37 €/m ²	0,00 €/m ²	0%
2013	0,62 €/m ²	-0,02 €/m ²	-3%	0,44 €/m ²	0,04 €/m ²	10%	0,50 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,37 €/m ²	0,00 €/m ²	0%
2014	0,62 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,44 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,50 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,40 €/m ²	0,03 €/m ²	8%
2015	0,62 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,44 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,50 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,45 €/m ²	0,05 €/m ²	13%
2016	0,62 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,44 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,50 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,43 €/m ²	-0,02 €/m ²	-4%
2017	0,62 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,45 €/m ²	0,01 €/m ²	2%	0,53 €/m ²	0,03 €/m ²	6%	0,43 €/m ²	0,00 €/m ²	0%
2018	0,62 €/m ²	0,00 €/m ²	0%	0,50 €/m ²	0,05 €/m ²	11%	0,58 €/m ²	0,05 €/m ²	9%	0,43 €/m ²	0,00 €/m ²	0%

Legende: SW = Schmutzwassergebühr, NW = Niederschlagswassergebühr

Jahr	Sparte Telgte			Sparte Everswinkel			Sparte Ostbevern			Sparte Beelen		
	Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung		Gebühr	Veränderung	
	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen	absolut in EUR	relativ in %	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen	absolut in EUR	relativ in %	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen	absolut in EUR	relativ in %	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen	absolut in EUR	relativ in %
2017	0,02 €/m ³			0,02 €/m ³			0,02 €/m ³			0,02 €/m ³		
2018	0,03 €/m ²	0,01 €/m ³	50%	0,03 €/m ²	0,01 €/m ³	50%	0,03 €/m ²	0,01 €/m ³	50%	0,03 €/m ²	0,01 €/m ³	50%
	Klein- kläranlagen	absolut in EUR	relativ in %	Klein- kläranlagen	absolut in EUR	relativ in %	Klein- kläranlagen	absolut in EUR	relativ in %	Klein- kläranlagen	absolut in EUR	relativ in %
2011	5,51 €/m ³			4,32 €/m ³			23,65 €/m ³			19,50 €/m ³		
2012	4,06 €/m ³	-1,45 €/m ³	-26%	4,35 €/m ³	0,03 €/m ³	1%	20,15 €/m ³	-3,50 €/m ³	-15%	19,50 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2013	5,87 €/m ³	1,81 €/m ³	45%	4,62 €/m ³	0,27 €/m ³	6%	8,86 €/m ³	-11,29 €/m ³	-56%	19,50 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2014	6,43 €/m ³	0,56 €/m ³	10%	6,74 €/m ³	2,12 €/m ³	46%	9,53 €/m ³	0,67 €/m ³	8%	19,50 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2015	6,94 €/m ³	0,51 €/m ³	8%	6,87 €/m ³	0,13 €/m ³	2%	9,55 €/m ³	0,02 €/m ³	0%	19,50 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2016	7,24 €/m ³	0,30 €/m ³	4%	8,42 €/m ³	1,55 €/m ³	23%	10,29 €/m ³	0,74 €/m ³	8%	20,96 €/m ³	1,46 €/m ³	7%
2017	8,32 €/m ³	1,08 €/m ³	15%	7,01 €/m ³	-1,41 €/m ³	-17%	11,96 €/m ³	1,67 €/m ³	16%	5,11 €/m ³	-15,85 €/m ³	-76%
2018	8,84 €/m ³	0,52 €/m ³	6%	6,03 €/m ³	-0,98 €/m ³	-14%	12,71 €/m ³	0,75 €/m ³	6%	4,89 €/m ³	-0,22 €/m ³	-4%
	abflusslose Gruben	absolut in EUR	relativ in %	abflusslose Gruben	absolut in EUR	relativ in %	abflusslose Gruben	absolut in EUR	relativ in %	abflusslose Gruben	absolut in EUR	relativ in %
2011	3,70 €/m ³			1,38 €/m ³			22,20 €/m ³			19,50 €/m ³		
2012	3,38 €/m ³	-0,32 €/m ³	-9%	1,39 €/m ³	0,01 €/m ³	1%	20,15 €/m ³	-2,05 €/m ³	-9%	19,50 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2013	3,35 €/m ³	-0,03 €/m ³	-1%	1,43 €/m ³	0,04 €/m ³	3%	19,50 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	19,50 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2014	3,71 €/m ³	0,36 €/m ³	11%	1,24 €/m ³	-0,19 €/m ³	-13%	19,50 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	19,50 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2015	3,44 €/m ³	-0,27 €/m ³	-7%	1,04 €/m ³	-0,20 €/m ³	-16%	19,50 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	19,50 €/m ³	0,00 €/m ³	0%
2016	3,29 €/m ³	-0,15 €/m ³	-4%	1,89 €/m ³	0,85 €/m ³	82%	20,96 €/m ³	1,46 €/m ³	7%	20,96 €/m ³	1,46 €/m ³	7%
2017	3,49 €/m ³	0,20 €/m ³	6%	1,94 €/m ³	0,05 €/m ³	3%	5,11 €/m ³	-15,85 €/m ³	-76%	5,11 €/m ³	-15,85 €/m ³	-76%
2018	3,78 €/m ³	0,29 €/m ³	8%	1,94 €/m ³	0,00 €/m ³	0%	12,71 €/m ³			4,89 €/m ³	-0,22 €/m ³	-4%

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 beinhalten die Gebührensätze für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben in keinem Entsorgungsgebiet die Transportkosten.



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 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 2018 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.

Der Abzug eines wirtschaftlichen Zinsvorteils aus der interkommunalen Zusammenarbeit zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung des Abwasserbetriebes kommt in diesem Jahr bei keiner Sparte zum Einsatz. Eine Berücksichtigung hätte sonst eine Gebührensteigerung zur Folge.

Pos. 2: Sonstige betriebliche Erträge

Pos. 22: Erstattung Personal- und Sachleistungen

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

Pos. 25: Übrige Erträge

Als übrige Erträge rechnet die Abwasserbetrieb TEO AöR im Wesentlichen mit Einnahmen aus der KWK-Zulage für selbst produzierten Strom auf den Kläranlagen Telgte und Everswinkel.

Pos. 3: Zinsen und ähnliche Erträge

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Liquidität und des Zinsniveaus wird der Ansatz für Zinserträge aus Tages- und Festgeldkonten für 2018 auf 0 € festgesetzt. Weitere Zinserträge ergeben sich aus gestundeten Forderungen.

Pos. 4: Aktivierte Eigenleistungen

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

Pos. 5: Materialaufwand

Pos. 50: Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung

Für die Verwaltung wird der voraussichtliche Aufwand für Betriebs- und Unterhaltungskosten auf Basis der Vorjahre abgeschätzt. Für die optionale Erweiterung der Verwaltungseinheit am bestehenden Standort wird ein Kostenaufschlag berücksichtigt.

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 Reparaturaufwendungen sind dabei nur schwer abzuschätzen.

Der in den vergangenen Jahren positive Trend zu stetig günstigeren Energiepreisen kehrt sich erstmalig ab dem Jahr 2018 um. Die geplante Kostensteigerung für Strom beträgt 2,6 %. In der Berechnung wird von einer konstanten EEG Umlage ausgegangen. Der Abwasserbetrieb bezieht weiterhin ausschließlich Ökostrom entsprechend dem CMS Standard 82:EE02.

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH organisiert kreisweit die Entsorgung der bei der Abwasserbehandlung anfallenden Klärschlämme, des Rechengutes und Sandfanges. Für das nächste Jahr wurde mit einer Steigerung der Entsorgungskosten für Klärschlamm von rund 3,4 % gerechnet.

Neben den allgemeinen Verbrauchspositionen wird das zweijährige Projekt zum Einsatz von bioaktiven Enzymen auf der Kläranlage Everswinkel fortgesetzt. Mit Hilfe der Zugabe von „Celluferm“ wird eine Steigerung der Faulgasausbeute und eine Erhöhung des Trockensubstanzabbaus erwartet. Als Zusatzeffekt sollen Verzopfungen und Ablagerungen im Faulturm verringert werden. Insofern ist mit einem geringeren Wartungsaufwand und reduzierter Störanfälligkeit zu rechnen. Während des Projektzeitraums erfolgen betriebliche und wirtschaftliche Auswertungen zur Dokumentation.

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 Rattenbekämpfung, von Inspektionen im Rahmen der Gewährleistung, von allgemeinen Reparaturen und der Reinigung von Straßensinkkästen. Im Jahr 2018 wird zusätzlich mit einer Schachtdeckelsanierung in Höhe von 50.000 € im Gebiet der Gemeinde Ostbevern gerechnet.

Pos. 53: Betriebs- und Unterhaltungskosten Pumpstationen

Der Aufwand zum Betrieb und zur Unterhaltung der Pumpstationen setzt sich zusammen aus dem Stromverbrauch und den Instandhaltungskosten.

Pos. 54: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben
Im Rahmen der erwarteten Mengen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben wurde für den Transport und die Entleerungen der Aufwand ermittelt.

Pos. 55: Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken
Für das Jahr 2018 ist zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der abwassertechnischen Anlagen die Grünpflege im Frühjahr und Herbst vorgesehen.

Pos. 6: Personalaufwendungen

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen, einer angenommenen Tarifsteigerung in Höhe von 2,5 %, der tariflichen Stufenaufstiege, der neuen Entgeltordnung sowie der geplanten Stellenbesetzung ermittelt. Sollten sich auf Basis einer unterjährigen Stellenbewertung andere Grundlagen ergeben, ist der Aufwand entsprechend anzupassen.

Im Stellenplan sind bis Dezember 2018 0,08 Stellen für externe Dienstleistungen enthalten. Die Erträge für die Bereitstellung von Personal werden im Erfolgsplan unter Pos. 22 ausgewiesen.

Pos. 7: Abschreibungen

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

Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Pos. 80: Verwaltungskostenbeitrag
Der Verwaltungskostenbeitrag beinhaltet im Wesentlichen Serviceleistungen der Wasserversorger für die Übermittlung der Wasserverbrauchslisten. Zudem beinhaltet die Position die Dienstleistungen der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf und den Ersatz für den Bereitschaftsdienst in der Gemeinde Beelen durch Mitarbeiter der Gemeinde.

Pos. 81: Büroräume, EDV

Für die im Zusammenhang mit der Anmietung der Verwaltungszentrale der Abwasserbetrieb TEO AöR entstehenden Kosten (Kaltmiete, Reinigung) wird ein pauschaler Ansatz gebildet. Um jegliche Entwicklung einer notwendigen Erweiterung oder Veränderung der Verwaltungseinheit des Abwasserbetriebes zu berücksichtigen, ist eine pauschale Kostenposition gebildet worden.

Darüber hinaus sind die Kosten für die Nutzung von Software (DATEV, Sfirm) und der Geobasisdaten enthalten.

Pos. 82: Pachten und Erbbauzinsen

Die aufzuwendenden Pachten für Flächen des Abwasserbetriebes sind gemäß den vorhandenen Verträgen eingeplant. Die Übertragung der Flächen der Gemeinde Everswinkel an den Abwasserbetrieb wurde berücksichtigt.

Pos. 83: Betriebskosten der Fahrzeuge

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

Pos. 84: Abwasserabgabe

Der Abwasserbetrieb wird im Jahr 2018 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe in Höhe von 81.000 € belastet.

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 und die Berufsgenossenschaft zu zahlen.

Weiterhin bestehen folgende Versicherungen:

- Gebäude und Inventar
- Elektronik
- Maschinen
- Strafrechtsschutz
- Vermögenseigenschaden
- Vermögensschadenhaftpflicht
- Betriebshaftpflicht über die Trägerkommune Telgte

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

Diese Position umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Auditierung im Rahmen der Zertifizierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagements. Des Weiteren sind Kosten für die Übernahme der Gebührenerhebung von der Stadt Telgte und Bekanntmachungen von Satzungen berücksichtigt. Zudem ist der Abschluss der Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge für das Jahr 2018 geplant.

Pos. 87: Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto

In den Telefon- und Mobilfunkkosten sind die 5 Standorte sowie die Anbindung der Pumpwerke an das Prozessleitsystem 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 zur Aus- und Fortbildung, zur Arbeitssicherheit, zur Beitreibung von Zahlungsrückständen, zum Recruiting und zur Repräsentation ausgewiesen.

Pos. 89: Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen

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

Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Im Jahr 2018 ist mit einem vollständigen Rückfluss der Vorfinanzierung aus der Erschließung Grevener Damm Süd der Jahre 2015/2016 durch die Gemeinde Ostbevern an den Abwasserbetrieb zu rechnen.

Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag

Infolge des Ansatzes von handelsrechtlichen Grundlagen bei der Gebührenkalkulation ergibt sich in den Sparten Everswinkel, Ostbevern und Beelen kein nennenswerter Jahresüberschuss. In der Sparte Telgte ergibt sich entsprechend der kalkulatorischen Gebührenberechnung ein Jahresüberschuss in Höhe von 123.511 €.

Anlage 2 Vermögens- und Investitionsplan

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

Pos. 1: Einnahmen

Pos. 11: Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse

Für das Jahr 2018 wird mit Erschließungsbeiträgen und Zuschüssen in Höhe von 869 T€
gerechnet.

Pos. 12: Erwirtschaftete Abschreibungen

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

Pos. 13: Auflösung ARAP

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen der in der Erfolgsrechnung berücksichtigten
erfolgswirksamen Auflösung der jährlichen Untersuchungen des Kanalsystems (in Pos. 52
der Erfolgsrechnung enthalten).

Pos. 14: Liquidität

Zum Jahreswechsel wird mit einer zu übertragenen Liquidität in Höhe von 800 T€ gerech-
net. Die Verteilung auf die einzelnen Sparten orientiert sich an den Ergebnissen der ver-
gangenen Jahresabschlüsse.

Pos. 15: Forderungen gegen verbundene Gesellschafter

Der gemeinsame Cash-Pool des Abwasserbetriebes ist für die Vermögens- und Investiti-
onsplanungen in den Sparten des Wirtschaftsplans entsprechend den Spartenbilanzen des
Jahresabschlusses aufzugliedern. Für den Jahresabschluss 2017 wird mit keiner sparten-
weisen Zwischenfinanzierung gerechnet.

Pos. 16: Gewinn/Verlust

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem Abschlussergebnis des Erfolgsplanes.

Pos. 17: Kapitalbedarf/Finanzmittelüberschuss

Aus dem Vermögens- und Investitionsplan ergibt sich im Jahr 2018 ein Fremdkapitalbedarf
in Höhe von 16.874 T€.

Unter Berücksichtigung der im historischen Vergleich aktuell günstigen Zinssätze für
Fremdkapital ist eine vertragliche Gestaltung zur langfristigen Sicherung der Konditionen
von Vorteil. Aus diesem Grund ist bei der Neuaufnahme von Fremdkapital neben dem Fest-
zinsdarlehen auch der Einsatz eines variabel verzinsten Darlehens mit Zinsswap zur Zinssi-
cherung zu prüfen und gegebenenfalls einzusetzen. Die Konnexität der Laufzeit des Darle-
hens mit dem Zinsswap ist sicherzustellen.

Pos. 2: Ausgaben

Pos. 21: Investitionen Kanalisation:

Pos. 2100: Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse

Bedarfsposition für allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen sowie zur Herstellung von Grundstücksanschlüssen im TEO-Entsorgungsgebiet (z.B. der KITA Leitungen in Telgte, Gelände Elberich in Everswinkel).

Pos. 2101: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

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

Für den Aufbau eines bedarfsgerechten Spülkatasters der Kanalsysteme des Abwasserbetriebes ist die Anschaffung einer mobilen Schachtkamera geplant. Die zu ermittelnden Daten sind in das digitale Kanalkataster einzupflegen. Mit dieser Maßnahme soll die Spülung von Kanalsystemen mittelfristig prozessgesteuert erfolgen. Auf diese Weise wird die Entsorgungsqualität zukünftig gesteigert.

Die Mittel zur Verlängerung der Einleitgenehmigungen mit Hilfe einer BWK M7 Betrachtung in Beelen aufgrund der Forderung der Unteren Wasserbehörde sowie die von der Bezirksregierung geforderte Flora-Fauna-Habitat-Vorprüfung zum Erhalt der Mischwasserentlastungen im Entsorgungsgebiet Telgte werden übertragen. Die steigenden aufsichtsbehördlichen Anforderungen sind Teil der Maßnahmen zur Erfüllung der Wasserrahmenrichtlinie.

Pos. 2102: Allgemeine Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen

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

Telgte

Erschließungen:

- Wohngebiet, Wohnen an der Weide
- Wohngebiet, An der Bever/Lütken Esch
- Wohngebiet, Brink
- Wohngebiet, Wulf
- Gewerbegebiet, Erweiterung Kiebitzpohl-Nord

Planungen:

- Wohngebiet, östlich Brink/Lütken Heide
- Wohngebiet, Telgte Süd

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 3.267 T€ und für weitere Planungen 341 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt. Zur Sicherstellung der Erschließungen sind in der Planposition weitere 235 T€ für Grundstückskäufe zur Schaffung von Regenrückhaltungen enthalten.

Everswinkel

Erschließungen:

- Gewerbegebiet, Grothues (Mittelübertrag)

Planungen:

- Wohngebiet, allgemein

Für die Erschließung sind Mittel in Höhe von 192 T€ übertragen. Für weitere Planungen wurden 150 T€ berücksichtigt.

Ostbevern

Erschließungen:

- Wohngebiet, Grevener Damm Süd (Mittelübertrag)
- Gewerbegebiet, Nord (Mittelübertrag)

- Wohngebiet, Kohkamp III
- Wohngebiet, Wischhausstr. II

Planungen:

- Gewerbegebiet, West

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 3.993 T€ und für weitere Planungen 80 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Beelen

Erschließungen:

- Wohngebiet, Seehusen

Planungen:

- Wohn- und Gewerbegebiet, allgemein

Für die Erschließung des Wohngebietes Seehusen sind Mittel in Höhe von 400 T€ und für weitere Planungen 80 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Maßnahmen Telgte

Pos. 2103: TG 8 Altstadt

Für das Jahr 2018 ist in einem gemeinsamen Projekt mit den Stadtwerken ETO die Sanierung der Haltungen und Anschlussleitungen im Voßhof geplant. Zu dem Mittelübertrag aus 2017 sind weitere 320 T€ € zur Abwicklung der Maßnahme eingeplant. Zudem wurden die Mittel aus der Maßnahme „Marktplatz, Kapellenstr., Herrenstr.“ zur Abrechnung des Projektes übertragen.

Auf Basis der Inspektion des Teilgebietes 8 sind zur Vorbereitung der weiteren Sanierung in der Altstadt (Alter Münsterweg) 100 T€ eingeplant. Eine konkrete Kostenposition kann erst nach Abschluss der Planungsphase für den WP 2019 gebildet werden.

Pos. 2104: TG 3, Brefeldweg

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Stadt Telgte ist in einer zweigeteilten Maßnahme eine Sanierung der Abwasserleitungen im Bereich Probst-Schrull-Weg und Kollpingweg vorgesehen. Zur Fortsetzung der Maßnahmen wurden die Mittel aus dem Jahr 2017 übertragen. Im Jahr 2019 ist der zweite Teil der Baumaßnahme umzusetzen.

Pos. 2105: TG 11 Orkotten

Im Rahmen der Errichtung eines Kreisverkehrs im Orkotten wurde vor Durchführung der Straßenbaumaßnahme die Sanierung der vom Straßenkörper betroffenen Leitungen durchgeführt. Im Jahr 2018 ist der Abschluss der Maßnahme mit der Sanierung von Anschlussleitungen in den Nebenanlagen vorgesehen. Aus diesem Grund werden die Mittel aus dem Jahr 2017 übertragen.

Zur Abwicklung der Maßnahme „Eichendorfstr.“ werden die Mittel aus dem Jahr 2017 übertragen.

Maßnahmen Everswinkel

Pos. 2106: TG 15 Wiemstrasse + 16 Hauptstrasse, Alverskirchen

Im Jahr 2018 beginnt die Sanierung des Kanalnetzes in Alverskirchen. Als erstes Projekt erfolgt die Sanierung des rund 45 Jahre alten Mischwasserkanals des westlichen Teils der Straße „Am Wittkamp“. Im Rahmen der baulichen Sanierung über eine Länge von rund 230 m soll zudem eine hydraulische Entlastung durch Nutzung des ebenfalls in der Straße be-

findlichen Regenwasserkanals erfolgen. In diesem Zusammenhang werden auch die Grundstücksanschlussleitungen saniert.

Pos. 2107: TG 3 Münsterstr.

Im Teilgebiet 3 sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Overnkamp, Krummes Land

Für die Abwicklung der im Jahr 2017 umgesetzten Maßnahme werden die Mittel übertragen.

- Musenstiege

Im Rahmen der Nachverdichtung an der Musenstiege wird zur Sicherstellung der hydraulischen Aufnahmefähigkeit des Kanalsystems der Neubau eines DN 300 Mischwasserkanals notwendig. Für die Maßnahme werden die Mittel aus dem Jahr 2017 übertragen.

- Gartenstr., Breede

Infolge der Inspektion der Abwasserleitungen des Teilgebietes wurde in der Gartenstrasse und Breede ein Sanierungsbedarf am Kanalsystem ermittelt. Infolge der Ausführungsplanung wird von einem Sanierungsbedarf in Höhe von 330 T€ ausgegangen. Zu dem Mittelübertrag werden daher weitere 130 T€ eingestellt.

- Münsterstr.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Everswinkel wird die Sanierung der Münsterstr. vorbereitet. Für einen ersten Planungsschritt werden Mittel in Höhe von 100 T€ bereitgestellt.

Weiterer Sanierungsbedarf kann sich möglicherweise durch die hydraulische Prüfung (siehe Pos. 26) der zusammenhängenden Teilgebiete ergeben.

Maßnahmen Ostbevern

Pos. 2108: TG 16 + 17, Brock

Die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVO Abw wird zur Sanierungsplanung verwendet. Zur Planung einer konkreten Maßnahme werden Mittel in Höhe von 70 T€ bereitgestellt.

Weiterer Sanierungsbedarf kann sich möglicherweise durch die hydraulische Prüfung (siehe Pos. 26) der zusammenhängenden Teilgebiete ergeben.

Maßnahmen Beelen

Pos. 2109: TG 6 Gaffelstadt

Zur Abwicklung der im Jahr 2017 umgesetzten Maßnahme „Greffener Str.“ werden die Mittel in das Jahr 2018 übertragen.

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.

Pos. 2201: Kläranlagen

Kläranlage Telgte

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

bensalter erreicht. Die Betonsanierung, die Sanierung der Schlammfäulung mit allen Zu- und Ablaufleitungen einschließlich Pumpen und des Trockengasbehälters wurden im Jahr 2017 gestartet.

Zum Abschluss der Sanierung werden für das Projekt zu der Mittelübertragung 970 T€ bereitgestellt. Darin enthalten ist die geplante Erneuerung der Faulturmverkleidung, der Neubau eines 2. Gasbehälters sowie der Fackelanlage, der Betonsanierung und technischen Ausrüstung für die Belebungsbecken I + II sowie der Austausch des Trafos. Die Faulturmverkleidung wird aufgrund derzeit fehlender Förderung getrennt von der allgemeinen Sanierung der Kläranlage Telgte auf Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft.

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Kläranlage Everswinkel

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet. Nach der umfangreichen Sanierung der Gebäude- und Maschinenteknik und der Kapazitätsanpassung in den Jahren 2011 - 2013 erfolgt im Jahr 2017 die Erneuerung der rund 25 Jahre alten Elektrotechnik. Zur Abwicklung der Maßnahme werden die Mittel aus dem Jahr 2017 übertragen.

Kläranlage Ostbevern

Für kleinere Einzelmaßnahmen (z.B. Erneuerung des Auslaufbauwerkes) werden Bedarfspositionen gebildet. Nach dem ersten Schritt zur Ermittlung des Sanierungsbedarfs der Kläranlage Ostbevern (Betonbecken, Maschinen-, Elektrotechnik und Betriebsgebäude) ist im Vorgriff auf die weiteren Maßnahmen der abgängige Sandfang und Rechen sowie die Grauwasseranlage zur Sicherung der maschinellen Reinigungsstufe der Kläranlage Ostbevern auszutauschen. Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von 490 T€ bereitgestellt. Zur ingenieurtechnischen Begleitung der Maßnahme und weiteren Vorbereitung der allgemeinen Sanierung werden die Mittel aus dem Jahr 2017 übertragen.

Kläranlage Beelen

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet. Zur Ermittlung des allgemeinen Sanierungsbedarfs auf der Kläranlage Beelen werden für das Jahr 2018 Mittel in Höhe von 120 T€ berücksichtigt. Um die Entsorgungssicherheit der Kläranlage Beelen kurzfristig sicherzustellen wird das rund 35 Jahre alte Schneckenbauwerk im Zulauf der Kläranlage durch ein neues geschlossenes System mit höherer Effizienz ausgetauscht. Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von 110 T€ bereitgestellt.

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

Pos. 2300: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet. Zum Erhalt der Einleitgenehmigung des Regenüberlaufbeckens in Ostbevern wird eine Position in Höhe von 15 T€ berücksichtigt. Die Bezirksregierung fordert einen Nachweis der konstruktiven Ausgestaltung der Schwelle und der Oberflächenbeschickung im Zusammenhang mit den aktuell angeschlossenen Einwohnern (Fracht).

Pos. 2301: Pumpstationen

Für kleinere Einzelmaßnahmen wird eine Bedarfsposition gebildet.

PW Eiproduktenwerk (O)

Das Pumpwerk Eiproduktenwerk ist insgesamt nach einer betontechnischen Prüfung neu zu errichten. Eine Sanierung wird nicht mehr empfohlen. Unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer eines neuen Pumpwerkes sind im Jahr 2018 die besonderen Bedingungen am Standort (Einleitung, Grundstück) zu klären. Zur Vorbereitung der Maßnahme werden Mittel in Höhe von 30 T€ bereitgestellt.

PW Bonkamp, Agrata (B)

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit, Einrichtung der Fernwirktechnik und Herstellung des Notstromanschlusses der Pumpwerke ist die Sanierung vorgesehen. Für die Maßnahme werden 35 T€ eingestellt.

Pos. 2302: Druckrohrleitungen

Im Zusammenhang mit der Erweiterung des Wohngebietes Kohkamp und des neuen Gewerbegebietes West wird die angedachte Verlängerung der Druckrohrleitung in Bezug auf ihre Lage und Dimension sowie unter Berücksichtigung der Anschlussmöglichkeiten weiterer Pumpwerke geprüft. Für diese Maßnahme sind Mittel in Höhe von 50 T€ berücksichtigt.

Darüber hinaus ist der Austausch des abgängigen Schiebers im Brock vorgesehen. Die Maßnahme hat ein Volumen von 35 T€.

Pos. 2303: Regenbauwerke

Telgte

Aus der BWK M3 Untersuchung zur gewässerverträglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Ortsgebiet in die Vorflut ergibt sich in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde für das Entsorgungsgebiet Telgte die Anforderung zwei Regenrückhaltebecken in Vadrup zu errichten. Zur Vorbereitung der Maßnahmen werden Mittel in Höhe von 30 T€ bereitgestellt.

Im Rahmen der Herstellung der Verkehrssicherung wurden Mittel in Höhe von 10 T€ übertragen.

Um den aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu entsprechen, ist die Erneuerung der Messeinrichtungen der Abschlagsbauwerke des Abwasserbetriebes zur Ermittlung der Abschlagsmengen notwendig. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel aus dem Jahr 2017 übertragen.

Everswinkel

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

Zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen wird in einer gemeinsamen Maßnahme mit der Gemeinde das Regenrückhaltebecken in Alverskirchen angepasst. Für die Umsetzung der Maßnahme werden neben den Mitteln aus dem Übertrag weitere 50 T€ bereitgestellt.

Im Folgenden sind die darüber hinaus geforderten Regenrückhaltebecken „Vitusbad“ und „Auf dem Knapp“ herzustellen oder anderweitige Rückhaltungsmöglichkeiten zu schaffen. Zur Ermittlung von Lösungsansätzen werden zu den Mitteln aus dem Vorjahr weitere 20 T€ eingestellt.

Für mögliche Grundstückswerbe wird eine Planposition in Höhe von 50 T€ gebildet.

Im Rahmen der Herstellung der Verkehrssicherung wurden Mittel in Höhe von 10 T€ übertragen.

Ostbevern

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

Aufgrund der Bauleitplanung zur „Wischhausstr.“ sind schon jetzt Flächen durch den Abwasserbetrieb als wasserwirtschaftliche Flächen zu sichern und für den Bau von Regenrückhaltebecken zur gewässerträglichen Bemessung der bestehenden und neuen Einleitungen vorzuhalten. Für den Erwerb eines Grundstücks wurden Mittel in Höhe von 275 T€ übertragen.

In den folgenden Jahren ist gemäß BWK M3 Untersuchung die Rückhaltung an den Einleitungsstellen Berkenkamp und im Ortsgebiet Brock zu optimieren. Vor weiteren Planungen ist die aus der Kanalinspektion zu beauftragende Hydraulik des Ortsteils Brock im Jahr 2017 durchzuführen. Zur Fortsetzung der Maßnahme und Erwerb von Grundstücken sind Mittel in Höhe von 90 T€ berücksichtigt.

Im Rahmen der Herstellung der Verkehrssicherung wurden Mittel in Höhe von 20 T€ übertragen.

Zur Vermeidung der Einzäunung des Regenrückhaltegrabens an der Wischhausstr. ist eine Aufweitung des Grabens zur Reduzierung der Einstauhöhe und damit zur Minderung des Gefahrenpotenzials vorgesehen. Ein weiterer damit verbundener positiver Nebeneffekt ist die deutlich wirtschaftlichere Grünunterhaltung der abwassertechnischen Anlage. Hierzu ist der Erwerb einer kleinen Teilfläche notwendig. Insgesamt werden für die Maßnahme die Mittel aus dem Jahr 2017 übertragen.

Beelen

Für das Projekt „Errichtung einer Sedipipe-Anlage“ in der Siemensstr. werden neben der Mittelübertragung 210 T€ bereitgestellt. Die Maßnahme erhält eine Förderung in Höhe von rund 96 T€ (siehe Position 11 des Vermögens- und Investitionsplans).

Unter Anwendung der im Abwasserbetrieb TEO unter Beteiligung des Kommunalversicherers ermittelten Verkehrssicherungspflicht von Abwasseranlagen werden die Mittel aus dem Jahr 2017 übertragen. Grundlage der weiteren Umsetzung ist die in der Bearbeitung befindliche BWK M7 Betrachtung (siehe Pos. 2101 des Vermögens- und Investitionsplans).

Für das Regenüberlaufbecken ist aufgrund der Undichtigkeiten der Austausch des Schiebers vorgesehen. Für das Projekt sind 15 T€ berücksichtigt.

Pos. 24: Investitionen Verwaltung

Pos. 2400: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für die Verwaltungseinheit sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems
Step I
 - Digitales Ablegen von eigenen Dokumenten
 - Eingangsrechnungsworkflow
 - Vertragsmanagement
 - Digitaler Posteingang
- Einführung der E-Vergabe
- Einführung einer Software für den Sitzungsdienst

- Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes mit verschiedenen Einzelmaßnahmen
- Austausch vorhandener Hardware
- Ausstattung von neuen Arbeitsplätzen
- Mögliche Investitionen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Verwaltungseinheit

Pos. 25: Darlehenstilgung

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

Pos. 26: Kanalinspektionen (ARAP)

Als Betreiber des Kanalisationsnetzes hat die Abwasserbetrieb TEO AöR gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser 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. Im Gegensatz zu den Vorjahren werden die Kosten ab dem Jahr 2016 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 auskunftsfähig gegenüber Dritten zu sein (z.B. für Entwässerungsanträge, Änderungen Bebauungspläne) sowie Aussagen zum Zustand und Sanierungsbedarf zu treffen.

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

Im Jahr 2018 ist die Überwachung des Kanalsystems in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 6 Ostbeverner Str.
- Everswinkel, TG 9 Haus Borg
- Ostbevern, TG 1 Friedhof
- Beelen, TG 9 Ostenfelder Str.

Im Jahr 2018 ist die Vermessung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 8 Altstadt
- Everswinkel, TG 15 Wiemstr.
- Everswinkel, TG 16 Hauptstr.
- Ostbevern, TG 1 Friedhof
- Ostbevern, TG 2 Beusenstr.
- Ostbevern, TG 3 Nord
- Ostbevern, TG 4 Hauptstr.
- Beelen, TG 11 Meisenweg

Im Jahr 2018 ist die hydraulische Überprüfung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Ostbevern, TG 16 Brock Süd
- Ostbevern, TG 17 Brock Nord
- Everswinkel, TG 1 Freckenhorster Str.
- Everswinkel, TG 2 Bahnhofstr.

- Everswinkel, TG 3 Münsterstr.
- Everswinkel, TG 4 Hilgenstohl

Pos. 27: Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulastträger

Die zur Gebührenminderung verwendeten Auflösungen von Ertragszuschüssen und Zuweisungen von Straßenbaulastträgern aus dem Erfolgsplan sind als Ausgabe darzustellen.

Pos. 28: Auflösung von Rückstellungen, sonstige 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. Wie in den vergangenen Jahren ist davon auszugehen, dass die Stadt Telgte als Anteilsträger den Jahresüberschuss in der Sparte an sich ausschüttet. Aus diesem Grund ist das Ergebnis des Vorjahres als Ausgabe dargestellt.

Pos. 30: Aktivierte Eigenleistung

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

Anlage 3 Stellenplan

Im Stellenplan 2018 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2017 um 1,35 erhöht. Zudem ergeben sich aufgrund der neuen Entgeltordnung, der geplanten Nachbesetzung von 2 Stellen mit geänderter Aufgabenorganisation sowie von Stellenbewertungen Verschiebungen in den Entgeltgruppen.

Erläuterung I – Veränderung der Anzahl der Stellen

Im Zuge der Anpassung der Organisation, der Anforderungen an den Abwasserbetrieb und zur Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse ist im Stellenplan 2018 die Neubesetzung einer Assistenz der Geschäftsleitung als Vollzeitstelle vorgesehen. Darüber hinaus wird die anteilige Stelle in der kaufmännischen Abteilung bei Nachbesetzung zur Vollzeitstelle gewandelt.

Der Bedarf ergibt sich aufgrund der noch im Wesentlichen als unbesetzt identifizierten Aufgabenfelder:

Für den Bereich der kaufmännischen Abteilung.

- Fördercontrolling
 - o Alle Maßnahmen des Abwasserbetriebes sind auf eventuelle Förderungen (Verrechnungen, Zuschüsse, Darlehen) zu prüfen,
 - o befristete Fördertöpfe sind rechtzeitig für die Projektsteuerung von Maßnahmen bekannt zu geben
- Projektkostencontrolling
 - o Bei der Vielzahl der Projekte entsteht hier ein wesentlicher Aufgabenbereich der nicht ausschließlich dem technischen Projektverantwortlichen zugewiesen werden kann (z.B. Prüfung von Freistellungsbescheinigungen, Anlegen und fortschreiben von Budgets über mehrere Jahre, Verschiebung von Ansätzen)

Für den Bereich der Assistenz.

- Dokumentenmanagement
 - o die Einführung des digitalen Dokumentenmanagementsystems erfordert eine Person die den Posteingang scannt und verteilt,
 - o um externe Dienstleistungen zu begrenzen wird ein interner Ansprechpartner für Standardfälle (z.B. Vertretungsregeln aktivieren) benötigt
- Assistenzaufgaben, Zentrale
 - o Entlastung der Geschäftsleitung zur Organisation von Terminen, der Erstellung, dem Versand oder von Rückmeldungen zu Schriftverkehr, der Pressearbeit oder auch Verträgen
 - o Generelle Steigerung der Erreichbarkeit des Abwasserbetriebes
- Sitzungsdienst
 - o durch die Aufkündigung von Dienstleistungen der Stadt Telgte für den Abwasserbetrieb sind Aufgaben durch den Abwasserbetrieb selbst zu organisieren
- Schnittstelle Personal/Servicestelle
 - o durch die Aufkündigung von Dienstleistungen der Stadt Telgte für den Abwasserbetrieb sind Aufgaben durch den Abwasserbetrieb selbst zu organisieren

- ren (z.B. Führung von Personalakten, Zeiterfassung, leistungsorientierte Bezahlung, Krankmeldungen)
- die Erweiterung der Mitarbeiterzahl erhöht insgesamt den Aufwand (z.B. Berechnung der Personalkostenverteilung entsprechend der Stundenprotokolle, Personalrecruiting, Stellenbeschreibungen)
- Beschwerdemanagement
 - für ein effektives Beschwerdemanagement zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und der Entsorgungsqualität muss eine Person diesen Prozess steuern

Im Jahr 2017 konnten entsprechend der Personaluntersuchung Kapazitäten im technischen Bereich des Abwasserbetriebes aufgebaut werden. Eine zusätzliche Verstärkung wird durch die noch unbesetzte Stelle des/der Bauzeichners/-in erfolgen. Aus diesem Grund ist ein Abgleich zur Bewertung dieses Bereichs erst nach Abschluss der Einarbeitungsphase auf Basis der dann vorliegenden Anforderungen an den Abwasserbetrieb vertretbar. Die Personaluntersuchung im Bereich des Kläranlagen- und –netzbetriebes ist in der Bearbeitung.

Erläuterung II – Veränderung durch die neue Entgeltordnung

Mit Wirkung zum 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung zum TVÖD für die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände in Kraft getreten. Bei einzelnen Mitarbeitern/innen wurde dadurch eine Überleitung in die neue Entgeltordnung erforderlich. Insbesondere die Aufteilung der Entgeltgruppe 9 in die Gruppen 9a, 9b und 9c haben Anpassungen hervorgerufen.

Erläuterung III – Veränderung durch Stellenbewertungen

Infolge einer Stellenbewertung der Servicestelle beim Kreis Warendorf wurde eine Stelle im Stellenplan von EG 6 auf EG 7 angehoben. Diese Anpassung wird zum 01.01.2018 umgesetzt.

Erläuterung IV – Veränderung aufgrund von 2 Nachbesetzungen mit geänderter Aufgabenorganisation

In der kaufmännischen Abteilung werden im Jahr 2018 voraussichtlich 2 Mitarbeiterinnen aus dem gleichen Aufgabenbereich ihre Rente antreten. Im Zuge dieser Veränderung und der in den vergangenen Jahren fortgeführten Entwicklung in der kaufmännischen Abteilung ergibt sich die Möglichkeit zur Anpassung der Aufgabenorganisation und Differenzierung der erforderlichen Qualifikationen bei der Nachbesetzung. Aus diesem Grund ergeben sich für die neuen Kräfte im Stellenplan angepasste Entgeltgruppen.

Insgesamt stehen im nächsten Jahr folgende Stellen zur Besetzung an:

- Assistenz der Geschäftsleitung
- Steuerfachangestellte/r oder Verwaltungsfachangestellte/r (als Nachbesetzung)
- Bilanzbuchhalter/-in oder Betriebswirt/in (als Nachbesetzung)

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass bis zum 31.12.2018 von den ausgewiesenen Stellen jährlich 0,08 Stellen als externe Dienstleistungen gebunden sind. Die von den Mitarbeitern/innen des Abwasserbetriebes als Fremdleistung erbrachten Arbeiten für die Stadt Telgte werden anhand von prozentualen Anteilen erstattet (siehe Erfolgsplan, Pos. 22). Die Aufwendungen und Erträge werden der Sparte Telgte zugeordnet.

Anlage 4 Stellenübersicht

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

Anlage 5 Gebührenkalkulation

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

5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Telgte gegenüber dem Vorjahr um 37 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Durch die geplanten hohen Rückflüsse aus Erschließungsmaßnahmen steigen die sonstigen betrieblichen Erträge aus der Auflösung von Kanalanschlussbeiträgen + 13 T€
- Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten durch steigende Materialaufwendungen und Fremdleistungen - 19 T€
- Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund der Umstellung der Gebührenerhebung, des erhöhten Personaleinsatzes entsprechend Projektzahl, der Tarifsteigerung und der Neueinstellung - 118 T€
- Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch Übernahme der Gebührenerhebung für das Versorgungsgebiet Telgte und damit der Minderung von externen Verwaltungsaufwendungen + 20 T€
- Die Indexentwicklung zur Berechnung der kalkulatorischen Abschreibung führt zu einem leicht erhöhten Ansatz - 10 T€
- Reduzierung der kalkulatorischen Anlagenkapitalverzinsung durch die anzurechnenden hohen Rückflüsse aus Erschließungen + 62 T€
- Veränderung der Auflösung von Kostenüberdeckungen gegenüber Vorjahr + 15 T€

5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 67 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Deutliche Anhebung der sonstigen betrieblichen Erträge durch den Verzicht auf den Modellwechsel zur Stärkung der Innenfinanzierungskraft + 44 T€
- Minderung der aktivierten Eigenleistungen - 8 T€
- Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund der Tarifsteigerung und der Neueinstellung - 16 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Aktivierung abgeschlossener Maßnahmen im Planjahr – 32 T€
- Erhöhung der Zinsaufwendungen durch Anpassung der Eigenkapitalverzinsung und Steigerung des externen Finanzierungsbedarfs – 14 T€
- Reduzierung der Auflösung von Kostenüberdeckungen im Bereich Niederschlagswasser gegenüber dem Vorjahr, Überdeckungen NW im Jahr 2018 ausgeschöpft - 43 T€

5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 114 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Steigerung der sonstigen betrieblichen Erträge durch zu erwartende Auflösungen von Rückflüssen aus Erschließungsmaßnahmen + 15 T€
- Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen aufgrund der Vielzahl der Projekte + 5 T€

- Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten aufgrund eines zusätzlichen Bedarfs für Schachtsanierungen und Preissteigerungen - 56 T€
- Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund des erhöhten Personaleinsatzes entsprechend der Projektzahl, der Tarifsteigerung und der Neueinstellung - 25 T€
- Reduzierung der Abschreibung mit Ablauf der Nutzungsdauern + 29 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch allgemeine Preissteigerung und erhöhten Aufwand für die Verwaltungszentrale – 10 T€
- Erhöhung der Zinsaufwendungen durch externen Finanzierungsbedarfs - 56 T€
- Minderung der Auflösung von Kostenüberdeckungen um - 17 T€ gegenüber dem Vorjahr, Anteil Niederschlagswasser -11 T€, Überdeckungen NW im Jahr 2018 ausgeschöpft

In der mittelfristigen Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass die deutliche Anhebung der Eigenkapitalverzinsung ab dem Jahr 2016 eine dementsprechend starke Gebührenerhöhung ausgelöst hätte. Nur durch eine Steigerung der Auflösungen von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren konnte das Gebührenniveau in den letzten Jahren erhalten bleiben. Infolge dieses erhöhten Mittelverzehrs übersteigen ab dem Jahr 2018 die jährlich eintretenden, betrieblichen Kostensteigerungen, die zur Gebührenstabilität zu verwendenden Kostenüberdeckungen.

5.4 Gebührenkalkulation, Sparte Beelen

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Beelen gegenüber dem Vorjahr um 36 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Erträge durch steigende Auflösungen des Sonderpostens Beiträge + 4 T€
- Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten durch steigende Materialaufwendungen und Fremdleistungen - 26 T€
- Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund des erhöhten Personaleinsatzes entsprechend der Projektzahl, der Tarifsteigerung und der Neueinstellung - 31 T€
- Steigende Abschreibungen* und sonstige betriebliche Aufwendungen – 6 T€
- Minderung der Fremdkapitalzinsen entsprechend dem voraussichtlichen Kapitalbedarf um + 7 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüber-/unterdeckungen um + 15 T€ gegenüber dem Vorjahr

Zudem ist im Schmutzwasserbereich ein Ausgleich der allgemeinen Kostensteigerung mit Hilfe einer Steigerung der Verbrauchsmengen nicht zu erwarten.

*Bei der Gebührenkalkulation 2018 wurde auf die Verwendung der kalkulatorischen Abschreibungen verzichtet.

Anlage 6 Gebührenübersicht für die Jahre 2007 - 2018

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

Ausblick für die Jahre 2018 – 2021

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

- Digitalisierung des Abwasserbetriebes zur Steigerung der Effizienz der Arbeitsprozesse und Erhöhung der Serviceleistungen gegenüber den Kunden
 - o Digitales Dokumentenmanagement
 - o Arbeitsprozesse mit digitalen Workflows steuern
 - o Digitalen Rechnungseingang optimieren
 - o Vertrags- und Gewährleistungsmanagement
 - o Internetseite durch ein Auswahlverfahren bei den Anfragen verbessern und Hauptverantwortlichkeiten hinterlegen
 - o E-Akte
 - o E-Vergabe
 - o Sitzungsdienst
 - o E-Payment
 - o Kundenportal
- Infolge des ungedeckten Raumbedarfs in der Verwaltung des Abwasserbetriebes - Vergleich der Vor- und Nachteile sowie der Wirtschaftlichkeit einer Erweiterung der Verwaltungseinheit am derzeitigen Standort zu einem im Eigentum des Abwasserbetriebes stehenden Verwaltungsgebäudes in einer der Trägerkommunen
- Abschluss der Übernahme der Gebührenerhebung in die eigene Organisationseinheit zur Sicherstellung der Rechtskonformität
 - o 2017 / 2018 Entsorgungsgebiet Telgte
- die Erweiterung der Eigenstromerzeugung und Verbesserung der Energienutzung auf den Kläranlagen zur Senkung der Abhängigkeit von der Energiepreisentwicklung
 - o Einsatz von Enzymen im Faulturm der Kläranlage zur Steigerung der Klärgasproduktion
 - o Einsatz energieeffizienter Maschinen bei der Sanierung der Kläranlagen
 - o Möglichkeiten und Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik