



Telgte • Everswinkel • Ostbevern • Beelen

## **Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)**

### 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 1.500.000 € und den Erläuterungen dem Verwaltungsrat in der Sitzung am 19. November 2019 vorgelegt und beschlossen.

Telgte, 30. Oktober 2019

Aufgestellt:

Thomas Taug

**Erfolgsplan 2020 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**
**Anlage 1**

	Plan 2020 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>9.665.600</b>	<b>4.207.500</b>	<b>1.960.300</b>	<b>2.181.900</b>	<b>1.315.900</b>	<b>10.166.400</b>	<b>10.344.700</b>	<b>10.564.600</b>
11 Gebühren Schmutzwasser	5.353.000	2.367.000	1.081.000	1.182.000	723.000	5.645.000	5.722.000	5.836.000
12 Gebühren Straßentw. und Niederschlagswasser	3.418.000	1.560.000	672.000	724.000	462.000	3.595.000	3.660.000	3.758.000
13 Gebühren Kleinkläranlagen	88.000	39.000	12.000	24.000	13.000	95.000	103.000	105.000
14 Gebühren abflusslose Gruben	11.000	9.000	2.000	-	-	13.000	17.000	19.000
15 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	795.600	232.500	193.300	251.900	117.900	818.400	842.700	846.600
<b>2 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>79.900</b>	<b>15.000</b>	<b>64.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Übrige Erträge	79.900	15.000	64.900	-	-	20.000	20.000	20.000
<b>3 Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>16.300</b>	<b>12.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>900</b>	<b>14.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>4 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>90.100</b>	<b>43.300</b>	<b>18.200</b>	<b>17.800</b>	<b>10.800</b>	<b>92.200</b>	<b>94.400</b>	<b>96.600</b>
<b>Ertrag:</b>	<b>9.851.900</b>	<b>4.277.800</b>	<b>2.045.100</b>	<b>2.201.400</b>	<b>1.327.600</b>	<b>10.293.000</b>	<b>10.463.300</b>	<b>10.685.400</b>

**Erfolgsplan 2020 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**
**Anlage 1**

	Plan 2020 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
<b>5 Materialaufwand</b>	<b>2.237.400</b>	<b>799.500</b>	<b>528.900</b>	<b>508.300</b>	<b>400.700</b>	<b>2.246.100</b>	<b>2.317.200</b>	<b>2.401.600</b>
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	63.500	26.900	13.200	14.500	8.900	64.800	66.100	67.500
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.365.000	478.000	316.000	307.000	264.000	1.356.000	1.383.000	1.410.000
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	429.900	132.800	113.600	112.000	71.500	437.100	472.200	519.400
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	231.500	103.800	54.100	43.300	30.300	236.200	240.900	245.700
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflusl.Gruben	58.500	27.000	10.000	12.500	9.000	61.000	62.000	65.000
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	89.000	31.000	22.000	19.000	17.000	91.000	93.000	94.000
<b>6 Personalaufwendungen</b>	<b>1.828.000</b>	<b>723.000</b>	<b>381.000</b>	<b>420.000</b>	<b>304.000</b>	<b>1.871.000</b>	<b>1.916.000</b>	<b>1.961.000</b>
<b>7 Abschreibungen</b>	<b>3.192.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>696.000</b>	<b>799.000</b>	<b>377.000</b>	<b>3.528.000</b>	<b>3.570.000</b>	<b>3.676.000</b>
<b>8 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>631.100</b>	<b>227.700</b>	<b>176.600</b>	<b>132.100</b>	<b>94.700</b>	<b>539.000</b>	<b>563.100</b>	<b>575.900</b>
80 Verwaltungskosten	48.300	14.500	9.700	8.100	16.000	48.900	49.900	50.900
81 Büroräume, EDV	78.100	32.000	16.000	19.000	11.100	78.700	80.200	81.800
82 Pachten und Erbbauzinsen	11.000	2.200	5.500	400	2.900	11.300	11.500	11.800
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	35.300	13.700	8.000	7.500	6.100	36.100	36.900	37.700
84 Abwasserabgaben	79.000	40.000	17.000	13.000	9.000	79.000	93.500	93.500
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	119.900	37.000	26.700	37.300	18.900	122.500	125.500	128.600
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	143.500	39.600	69.500	21.300	13.100	44.400	45.300	48.900
87 Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto	31.800	11.400	7.300	7.500	5.600	32.400	33.000	33.700
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	79.200	32.300	16.900	18.000	12.000	80.700	82.300	84.000
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000	5.000	-	-	-	5.000	5.000	5.000
<b>9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.684.807</b>	<b>950.918</b>	<b>262.184</b>	<b>341.305</b>	<b>130.400</b>	<b>1.805.507</b>	<b>1.796.507</b>	<b>1.758.507</b>
90 Darlehenszinsen	595.300	210.000	149.000	156.000	80.300	716.000	707.000	669.000
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	1.089.007	740.718	113.084	185.205	50.000	1.089.007	1.089.007	1.089.007
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aufwand:</b>	<b>9.573.307</b>	<b>4.021.118</b>	<b>2.044.684</b>	<b>2.200.705</b>	<b>1.306.800</b>	<b>9.989.607</b>	<b>10.162.807</b>	<b>10.373.007</b>
<b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>278.593</b>	<b>256.682</b>	<b>416</b>	<b>695</b>	<b>20.800</b>	<b>303.393</b>	<b>300.493</b>	<b>312.393</b>

# Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2020

Anlage 2

		Plan 2020 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
Beschreibung		1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
1	<b><u>Einnahmen</u></b>	24.196.107	8.215.316	5.442.445	8.151.742	2.386.603	10.525.793	5.345.829	5.250.132
11	Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse	430.000	150.000	50.000	200.000	30.000	2.540.000	820.000	380.000
12	Erwirtschaftete Abschreibungen	3.192.000	1.320.000	696.000	799.000	377.000	3.528.000	3.570.000	3.676.000
13	Auflösung ARAP	104.500	28.800	26.600	26.400	22.700	138.200	167.300	208.400
14	Liquidität	1.100.000	466.400	228.800	250.800	154.000	-	-	-
15	Forderungen gegen verbundene Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	278.593	256.682	416	695	20.800	303.393	300.493	312.393
17	Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	19.091.014	5.993.434	4.440.629	6.874.847	1.782.103	4.016.200	488.036	673.339

# Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2020

Anlage 2

		Plan 2020 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
Beschreibung		1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
<b>2</b>	Kosten- <b>Ausgaben</b>	<b>24.196.107</b>	<b>8.215.316</b>	<b>5.442.445</b>	<b>8.151.742</b>	<b>2.386.603</b>	<b>10.525.793</b>	<b>5.345.829</b>	<b>5.250.132</b>
<b>21</b>	stelle <b>Investitionen Kanalisation</b>	<b>13.184.400</b>	<b>4.543.900</b>	<b>4.069.500</b>	<b>3.528.200</b>	<b>1.042.800</b>	<b>4.575.000</b>	<b>955.000</b>	<b>555.000</b>
2100	Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	985.000	240.000	240.000	380.000	125.000	425.000	425.000	425.000
2101	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	9.000	4.000	2.000	2.000	1.000	10.000	10.000	10.000
2102	Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	8.028.600	1.769.400	2.664.400	2.946.200	648.600	3.460.000	120.000	120.000
2103	Kanalsanierung TG 3, Brefeldweg	1.140.000	1.140.000	-	-	-	-	-	-
2104	Kanalsanierung TG 8, Altstadt	1.206.700	1.206.700	-	-	-	-	-	-
2105	Kanalsanierung TG 9, Kiebitzpohl	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
2106	Kanalsanierung TG 15, Schillerstraße	113.800	113.800	-	-	-	-	-	-
2107	Kanalsanierung TG 19, Vadrup Süd	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
2108	Kanalsanierung TG 1, Graf-Droste-Str.	-	-	-	-	-	180.000	-	-
2109	Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	480.000	-	480.000	-	-	400.000	400.000	-
2110	Kanalsanierung TG 4, Hilgenstohl	683.100	-	683.100	-	-	-	-	-
2111	Kanalsanierung TG 1 - 4, Mischwassernetz	-	-	-	-	-	100.000	-	-
2112	Kanalsanierung TG 16 + 17, Brock	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-
2113	Kanalsanierung TG 12, GG Tich	268.200	-	-	-	268.200	-	-	-
<b>22</b>	<b>Investitionen Kläranlagen</b>	<b>3.547.300</b>	<b>465.700</b>	<b>245.200</b>	<b>2.210.500</b>	<b>625.900</b>	<b>1.352.000</b>	<b>817.000</b>	<b>1.392.000</b>
2200	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	92.000	15.000	15.000	15.000	47.000	92.000	92.000	92.000
2201	Kläranlagen	3.455.300	450.700	230.200	2.195.500	578.900	1.260.000	725.000	1.300.000
<b>23</b>	<b>Investitionen Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige</b>	<b>3.335.300</b>	<b>1.562.200</b>	<b>200.600</b>	<b>1.452.500</b>	<b>120.000</b>	<b>1.134.000</b>	<b>384.000</b>	<b>134.000</b>
2300	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	36.800	16.000	9.800	8.000	3.000	14.000	14.000	14.000
2301	Pumpstationen	1.497.400	1.057.000	17.500	415.900	7.000	760.000	60.000	60.000
2302	Druckrohrleitungen	267.200	-	-	267.200	-	-	-	-
2303	Regenbauwerke, Grundstücke	1.533.900	489.200	173.300	761.400	110.000	360.000	310.000	60.000
<b>24</b>	<b>Investitionen Verwaltung</b>	<b>59.900</b>	<b>25.400</b>	<b>12.400</b>	<b>13.700</b>	<b>8.400</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
2400	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	59.900	25.400	12.400	13.700	8.400	33.000	33.000	33.000
<b>25</b>	<b>Darlehenstilgung</b>	<b>1.126.000</b>	<b>400.000</b>	<b>332.000</b>	<b>186.000</b>	<b>208.000</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.277.000</b>
<b>26</b>	<b>Kanalinspektion, Vermessung, Hydraulik (ARAP)</b>	<b>896.190</b>	<b>275.565</b>	<b>195.955</b>	<b>222.035</b>	<b>202.635</b>	<b>505.750</b>	<b>437.000</b>	<b>616.500</b>
<b>27</b>	<b>Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulastträger</b>	<b>795.600</b>	<b>232.500</b>	<b>193.300</b>	<b>251.900</b>	<b>117.900</b>	<b>818.400</b>	<b>842.700</b>	<b>846.600</b>
<b>28</b>	<b>Auflösung von Rückstellungen, sonst. Verbindlichkeiten</b>	<b>957.311</b>	<b>462.745</b>	<b>175.290</b>	<b>269.107</b>	<b>50.169</b>	<b>512.761</b>	<b>251.597</b>	<b>-</b>
<b>29</b>	<b>Entnahme (+) / Zuführung (-) aus der Rücklage</b>	<b>204.006</b>	<b>204.006</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>256.682</b>	<b>283.132</b>	<b>299.432</b>
<b>30</b>	<b>Aktivierete Eigenleistung</b>	<b>90.100</b>	<b>43.300</b>	<b>18.200</b>	<b>17.800</b>	<b>10.800</b>	<b>92.200</b>	<b>94.400</b>	<b>96.600</b>

**Stellenplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

**2020**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019</b>
Entgeltgruppe 13	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	3,00
Entgeltgruppe 11	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 10	1,45	1,50	0,60
Entgeltgruppe 9			
A	4,00	2,00	2,00
B	1,00	1,00	1,00
C			
Entgeltgruppe 8	2,50	3,50	3,00
Entgeltgruppe 7	3,00	4,00	3,00
Entgeltgruppe 6	11,05	11,00	11,44
Entgeltgruppe 5			1,00
<b>Stellen insgesamt:</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>27,04</b>
Azubi-Tarif	2,00	2,00	1,00
<b>Sonstige Stellen insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt:</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>28,04</b>



# Gebührenkalkulation 2019

Anlage 5

Verteilung	Gesamt		Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern		Sparte Beelen	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jahr	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	870.500 €	874.473 €	261.400 €	256.473 €	189.700 €	208.200 €	261.100 €	251.900 €	158.300 €	157.900 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	4.904 €	- €	1.404 €	- €	900 €	- €	1.700 €	- €	900 €
aktivierte Eigenleistungen	83.400 €	90.100 €	39.900 €	43.300 €	12.200 €	18.200 €	23.800 €	17.800 €	7.500 €	10.800 €
<b>Ertrag</b>	<b>953.900 €</b>	<b>969.477 €</b>	<b>301.300 €</b>	<b>301.177 €</b>	<b>201.900 €</b>	<b>227.300 €</b>	<b>284.900 €</b>	<b>271.400 €</b>	<b>165.800 €</b>	<b>169.600 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	59.600 €	63.500 €	25.200 €	26.900 €	12.400 €	13.200 €	13.600 €	14.500 €	8.400 €	8.900 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	1.225.000 €	1.365.000 €	423.000 €	478.000 €	282.000 €	316.000 €	277.000 €	307.000 €	243.000 €	264.000 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	280.514 €	390.026 €	88.531 €	117.078 €	62.382 €	104.392 €	83.219 €	102.527 €	46.382 €	66.029 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	230.000 €	231.500 €	99.000 €	103.800 €	54.000 €	54.100 €	45.000 €	43.300 €	32.000 €	30.300 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenbecken	82.000 €	89.000 €	25.000 €	31.000 €	21.000 €	22.000 €	16.000 €	19.000 €	20.000 €	17.000 €
Personalaufwendungen	1.744.000 €	1.828.000 €	709.000 €	723.000 €	352.000 €	381.000 €	416.000 €	420.000 €	267.000 €	304.000 €
Abschreibungen	2.987.000 €	3.270.000 €	1.195.000 €	1.398.000 €	682.000 €	696.000 €	747.000 €	799.000 €	363.000 €	377.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	505.900 €	576.100 €	196.200 €	222.700 €	111.500 €	126.600 €	113.800 €	132.100 €	84.400 €	94.700 €
<b>Aufwand</b>	<b>7.114.014 €</b>	<b>7.813.126 €</b>	<b>2.760.931 €</b>	<b>3.100.478 €</b>	<b>1.577.282 €</b>	<b>1.713.292 €</b>	<b>1.711.619 €</b>	<b>1.837.427 €</b>	<b>1.064.182 €</b>	<b>1.161.929 €</b>
Anlagen-/ Fremdkapitalverzinsung	1.957.189 €	1.863.889 €	1.224.000 €	1.130.000 €	255.184 €	262.184 €	348.305 €	341.305 €	129.700 €	130.400 €
Unterdeckung	840 €	21.262 €	- €	500 €	200 €	16 €	- €	107 €	640 €	20.639 €
Überdeckung	762.377 €	954.725 €	330.603 €	461.995 €	149.182 €	175.040 €	251.877 €	268.107 €	30.715 €	49.583 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>7.355.766 €</b>	<b>7.774.076 €</b>	<b>3.353.028 €</b>	<b>3.467.807 €</b>	<b>1.481.584 €</b>	<b>1.573.152 €</b>	<b>1.523.147 €</b>	<b>1.639.332 €</b>	<b>998.007 €</b>	<b>1.093.785 €</b>



# Gebührenkalkulation 2020

Anlage 5.1

Sparte Telgte	Plan 2020	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	256.473 €	67.595 €	79.812 €	108.593 €	321 €	152 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.404 €	383 €	453 €	565 €	2 €	1 €
aktivierte Eigenleistungen	43.300 €	11.021 €	14.609 €	17.583 €	59 €	28 €
<b>Ertrag</b>	<b>301.177 €</b>	<b>78.999 €</b>	<b>94.874 €</b>	<b>126.741 €</b>	<b>381 €</b>	<b>181 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	26.900 €	7.347 €	8.675 €	10.827 €	35 €	17 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	478.000 €	- €	352.588 €	123.324 €	1.417 €	672 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	117.078 €	76.101 €	- €	40.977 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	103.800 €	34.347 €	- €	69.453 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	31.000 €	- €	- €	31.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	723.000 €	254.995 €	229.475 €	222.626 €	10.790 €	5.115 €
Abschreibungen	1.398.000 €	355.838 €	471.675 €	567.694 €	1.895 €	898 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	222.700 €	49.897 €	97.189 €	75.038 €	390 €	185 €
<b>Aufwand</b>	<b>3.100.478 €</b>	<b>778.525 €</b>	<b>1.159.601 €</b>	<b>1.140.939 €</b>	<b>14.527 €</b>	<b>6.887 €</b>
Anlagenkapitalverzinsung	1.130.000 €	429.221 €	175.115 €	524.627 €	704 €	334 €
Unterdeckung	500 €	- €	- €	- €	500 €	- €
Überdeckung	461.995 €	181.653 €	136.026 €	143.000 €	547 €	769 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>3.467.807 €</b>	<b>947.094 €</b>	<b>1.103.816 €</b>	<b>1.395.824 €</b>	<b>14.803 €</b>	<b>6.271 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>810.000 m³</b>	<b>840.000 m³</b>	<b>2.160.000 m²</b>	<b>1.350 m³</b>	<b>1.600 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,17 €/m³</b>	<b>1,31 €/m³</b>	<b>0,65 €/m²</b>	<b>10,96 €/m³</b>	<b>3,92 €/m³</b>
		<b>2,48 €/m³</b>				
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00356 €/g</b>			

# Gebührenkalkulation 2020

Anlage 5.2

Sparte Everswinkel	Plan 2020	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	208.200 €	62.824 €	49.626 €	95.603 €	127 €	20 €
Zinsen und ähnliche Erträge	900 €	214 €	325 €	360 €	1 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	18.200 €	5.581 €	4.166 €	8.440 €	11 €	2 €
<b>Ertrag</b>	<b>227.300 €</b>	<b>68.619 €</b>	<b>54.117 €</b>	<b>104.403 €</b>	<b>139 €</b>	<b>22 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	13.200 €	3.143 €	4.761 €	5.282 €	12 €	2 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	316.000 €	- €	236.487 €	78.810 €	607 €	96 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	104.392 €	67.855 €	- €	36.537 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	54.100 €	35.165 €	- €	18.935 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	22.000 €	- €	- €	22.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	381.000 €	74.295 €	196.472 €	108.120 €	1.825 €	288 €
Abschreibungen	696.000 €	213.431 €	159.334 €	322.762 €	409 €	65 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	126.600 €	26.095 €	55.083 €	45.258 €	141 €	22 €
<b>Aufwand</b>	<b>1.713.292 €</b>	<b>419.984 €</b>	<b>652.136 €</b>	<b>637.705 €</b>	<b>2.994 €</b>	<b>473 €</b>
Anlagenkapitalverzinsung	262.184 €	95.999 €	36.129 €	129.949 €	93 €	15 €
Unterdeckung	16 €	- €	- €	- €	16 €	- €
Überdeckung	175.040 €	72.683 €	68.114 €	33.531 €	675 €	37 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>1.573.152 €</b>	<b>374.680 €</b>	<b>566.034 €</b>	<b>629.720 €</b>	<b>2.289 €</b>	<b>429 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>370.000 m³</b>	<b>370.000 m³</b>	<b>1.210.000 m²</b>	<b>380 m³</b>	<b>150 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,01 €/m³</b> <b>2,54 €/m³</b>	<b>1,53 €/cbm</b>	<b>0,52 €/m²</b>	<b>6,03 €/m³</b>	<b>2,85 €/m³</b>
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00333 €/g</b>			

# Gebührenkalkulation 2020

Anlage 5.3

Sparte Ostbevern	Plan 2020	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	251.900 €	79.196 €	74.599 €	97.784 €	321 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.700 €	534 €	503 €	660 €	2 €
aktivierte Eigenleistungen	17.800 €	7.111 €	3.560 €	7.113 €	15 €
<b>Ertrag</b>	<b>271.400 €</b>	<b>86.842 €</b>	<b>78.663 €</b>	<b>105.557 €</b>	<b>339 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	14.500 €	4.559 €	4.294 €	5.629 €	18 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	307.000 €	- €	292.233 €	13.508 €	1.259 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	102.527 €	49.726 €	- €	52.801 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	43.300 €	21.001 €	- €	22.300 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	19.000 €	- €	- €	19.000 €	- €
Personalaufwendungen	420.000 €	137.701 €	75.608 €	197.929 €	8.762 €
Abschreibungen	799.000 €	319.213 €	159.815 €	319.284 €	688 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	132.100 €	37.444 €	47.717 €	46.733 €	206 €
<b>Aufwand</b>	<b>1.837.427 €</b>	<b>569.644 €</b>	<b>579.667 €</b>	<b>677.183 €</b>	<b>10.933 €</b>
Fremdkapitalzinsen	341.305 €	148.851 €	50.499 €	141.737 €	218 €
Unterdeckung	107 €	- €	- €	- €	107 €
Überdeckung	268.107 €	116.257 €	74.422 €	77.000 €	428 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>1.639.332 €</b>	<b>515.396 €</b>	<b>477.081 €</b>	<b>636.364 €</b>	<b>10.491 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>415.000 m³</b>	<b>415.000 m³</b>	<b>1.065.000 m²</b>	<b>715 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,24 €/m³</b> <b>2,39 €/m³</b>	<b>1,15 €/m³</b>	<b>0,60 €/m²</b>	<b>14,67 €/m³</b>
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00154 €/g</b>		

# Gebührenkalkulation 2020

Anlage 5.4

<b>Sparte Beelen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Schmutz- wasser Leitung</b>	<b>Schmutz-wasser Reinigung</b>	<b>Niederschlags- wasser</b>	<b>Klein- kläranlagen und abfl. Gruben</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
sonstige betriebliche Erträge	157.900 €	82.546 €	24.508 €	50.697 €	148 €
Zinsen und ähnliche Erträge	900 €	395 €	117 €	387 €	1 €
aktivierte Eigenleistungen	10.800 €	4.740 €	1.407 €	4.644 €	9 €
<b>Ertrag</b>	<b>169.600 €</b>	<b>87.681 €</b>	<b>26.033 €</b>	<b>55.728 €</b>	<b>157 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	8.900 €	2.989 €	2.462 €	3.434 €	15 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	264.000 €	- €	195.242 €	67.577 €	1.181 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	66.029 €	35.035 €	- €	30.994 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	30.300 €	14.847 €	- €	15.453 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenüberlaufbecken	17.000 €	8.330 €	- €	8.670 €	- €
Personalaufwendungen	304.000 €	133.426 €	38.095 €	130.720 €	1.760 €
Abschreibungen	377.000 €	165.465 €	49.128 €	162.110 €	297 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	94.700 €	34.050 €	23.060 €	37.451 €	139 €
<b>Aufwand</b>	<b>1.161.929 €</b>	<b>394.141 €</b>	<b>307.986 €</b>	<b>456.410 €</b>	<b>3.392 €</b>
Fremdkapitalzinsen	130.400 €	57.233 €	16.993 €	56.072 €	103 €
Unterdeckung	20.639 €	12.771 €	7.821 €	- €	47 €
Überdeckung	49.583 €	9.034 €	5.532 €	34.542 €	475 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>1.093.785 €</b>	<b>367.430 €</b>	<b>301.234 €</b>	<b>422.212 €</b>	<b>2.909 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>248.000 m³</b>	<b>248.000 m³</b>	<b>900.000 m²</b>	<b>600 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,48 €/m³</b>	<b>1,21 €/m³</b>	<b>0,47 €/m²</b>	<b>4,85 €/m³</b>
		<b>2,69 €/m³</b>			
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00138 €/g</b>		

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen				
	Gebühr SW €/m³	Veränderung			Gebühr SW €/m³	Veränderung			Gebühr SW €/m³	Veränderung			Gebühr SW €/m³	Veränderung			
		absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.		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%	0,3%	2,54	0,04	1,6%	1,0%	2,39	0,06	2,6%	0,7%	2,69	0,16	6,3%	2,9%	
	NW €/m²	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.	
2007	0,62				0,38												
2008	0,60	-0,02	-3,2%		0,39		2,6%		0,50				0,39	0,39			
2009	0,61	0,01	1,7%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,39	0,39			
2010	0,61	0,00	0,0%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	-0,02	-5,1%		
2011	0,66	0,05	8,2%		0,41	0,02	5,1%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%		
2012	0,64	-0,02	-3,0%		0,40	-0,01	-2,4%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%		
2013	0,62	-0,02	-3,1%		0,44	0,04	10,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%		
2014	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,40	0,03	8,1%		
2015	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,45	0,05	12,5%		
2016	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,43	-0,02	-4,4%		
2017	0,62	0,00	0,0%		0,45	0,01	2,3%		0,53	0,03	6,0%		0,43	0,00	0,0%		
2018	0,62	0,00	0,0%		0,50	0,05	11,1%		0,58	0,05	9,4%		0,43	0,00	0,0%		
2019	0,62	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,58	0,00	0,0%		0,43	0,00	0,0%		
2020	0,65	0,03	4,8%	0,4%	0,52	0,02	4,0%	2,4%	0,60	0,02	3,4%	1,5%	0,47	0,04	9,3%	1,7%	

Legende: SW = Schmutzwassergebühr, NW = Niederschlagswassergebühr

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	Veränderung			Gebühr Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	Veränderung			Gebühr Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	Veränderung			Gebühr Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	Veränderung		
		absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.		absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.		absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.		absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.
2017	0,02				0,02				0,02				0,02			
2018	0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%	
2019	0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%	
2020	0,02	-0,01	-33,3%	0%	0,02	-0,01	-33,3%	0%	0,02	-0,01	-33,3%	0%	0,02	-0,01	-33,3%	0%
	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%	7,9%	6,03	0,00	0,0%	3,8%	14,67	0,78	5,6%	7,5%	4,85	-0,04	-0,8%	-1,7%
	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%	0,6%	2,85	0,67	30,7%	8,4%	14,67	0,78	5,6%	7,4%	4,85	-0,04	-0,8%	-1,7%

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.



Telgte • Everswinkel • Ostbevern • Beelen

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 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 2020 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.

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

##### 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.

Für den Fall der Dienstleistung des Abwasserbetriebes für die Gemeinde Everswinkel in der Erarbeitung der Grundlagen zur Gebührenerhebung für die Gewässerunterhaltung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen vom 16.07.2016 wird ein Ertrag für die externen und internen Aufwendungen des Abwasserbetriebes in Höhe von 60.000 € aufgenommen.

Die anteiligen Erstattungen für die Rattenbekämpfung werden entsprechend den Bedingungen aus der noch zu schließenden Rahmenvereinbarung mit den kommunalen Trägern ab dem Jahr 2020 nicht mehr berücksichtigt.

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

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Liquidität und des Zinsniveaus wird der Ansatz für Zinserträge aus Tages- und Festgeldkonten für 2020 auf 0 € festgesetzt. Weitere Zinserträge ergeben sich aus gestundeten Forderungen. In dieser Position werden auch die Erstattungen für Amtshilfeersuchen sowie Mahn- und Säumnisgebühren geführt.

**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.

**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 lange anhaltende Trend zu stetig günstigeren Energiepreisen hat sich erstmals ab dem Jahr 2018 umgekehrt. Für das Jahr 2020 wird von dem deutlich höheren Preisniveau von 2019 ausgehend, eine weitere Kostensteigerung der Stromaufwendungen von 1 - 3 % erwartet. Der Abwasserbetrieb bezieht ausschließlich Ökostrom.

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH organisiert kreisweit die Entsorgung der bei der Abwasserbehandlung anfallenden Klärschlämme, des Rechengutes und Sandfanges. Nachdem im Jahr 2019 die Preise um 44 % gestiegen sind, wurde für das Jahr 2020 darauf aufbauend eine weitere Anhebung um 2 % bekannt gegeben.

Neben den allgemeinen Verbrauchspositionen wird das Projekt zum Einsatz von bioaktiven Enzymen auf der Kläranlage Everswinkel im Jahr 2020 fortgesetzt. Zudem ist nach Abschluss der Baumaßnahmen der Kläranlage Telgte ebenfalls der Einsatz von Enzymen ab dem Jahr 2020 vorgesehen.

Mit Hilfe der Zugabe von „Celluferm“ werden 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. Die vorliegenden Auswertungen lassen für die Kläranlage Everswinkel einen positiven Trend zu den erwarteten Vorteilen erkennen. Um die Ergebnisse für einen Dauerbetrieb abzusichern, ist ein mehrjähriger Projektlauf notwendig. Nur so können bei unterschiedlichen Jahresabwassermengen und Frachten die betrieblichen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die TS Anteile von Klärschlämmen, die Entsorgungsmengen und die Gasausbeute ermittelt werden.

**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 Rah-



men der Gewährleistung, von allgemeinen Reparaturen und der Reinigung von Straßensinkkästen.

Entsprechend der noch zu schließenden Rahmenvereinbarung mit den kommunalen Trägern ist eine erhöhte Position zur Instandhaltung von Schachtdeckeln aufgenommen worden.

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.

**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 der Aufwand für den Transport und die Entleerungen ermittelt.

Gemäß Ausschreibungsergebnis wird die Fa. Scheller für das Jahr 2020 die Abfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben in den Entsorgungsgebieten Telgte und Ostbevern durchführen.

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

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der abwassertechnischen Anlagen ist eine Grünpflege im Frühjahr und Herbst vorgesehen.

**Pos. 6: Personalaufwendungen**

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen, einer Tarifsteigerung gemäß Tarifabschluss, der tariflichen Stufenaufstiege sowie der geplanten Stellenbesetzung ermittelt. Sollten sich auf Basis einer unterjährigen Stellenbewertung andere Grundlagen ergeben, ist der Aufwand entsprechend anzupassen.

**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 und den Ersatz für den Bereitschaftsdienst in der Gemeinde Beelen durch Mitarbeiter der Gemeinde.

Zudem beinhaltet die Position die Dienstleistungen der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf. Nach einer Aktualisierung der Kostenkalkulation beim Kreis Warendorf verteuert sich die Dienstleistung um mehr als 100 % gegenüber dem Vorjahr.

**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. 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.

Pos. 83: Betriebskosten der Fahrzeuge

Unter dieser Position werden die Aufwendungen (Betriebskosten, Versicherung, Steuer) für die Fahrzeuge des Abwasserbetriebes berücksichtigt. Das ehemalige Bereitschaftsfahrzeug der Kläranlage Ostbevern und zuletzt der Kläranlage Beelen wird zukünftig als Einsatzwagen für den Bereichsleiter der Kläranlagen weitergenutzt.

Pos. 84: Abwasserabgabe

Der Abwasserbetrieb wird im Jahr 2020 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe in Höhe von 79.000 € belastet.

Neben den jährlich wiederkehrenden Abwasserabgaben für Schmutzwasser ist entsprechend der Änderung des Abwasserabgabengesetzes vom 26.06.2019 ab dem Veranlagungsjahr 2019 mit einer Abwasserabgabe für Niederschlagswasser zu rechnen. Bis zum 31.12.2021 gilt hier eine Übergangsfrist. Für Einleitungsstellen die aufgrund einer stofflichen oder einer hydraulischen Überbeanspruchung eine Gewässerunterverträglichkeit ausweisen, wird bis zu diesem Zeitpunkt ein Nachlass auf die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser in Höhe von 75 % gewährt. Die Maßnahmen zur Beseitigung dieser Gewässerunterverträglichkeit müssen im Abwasserbeseitigungskonzept aufgenommen sein. Ab dem Jahr 2022 entfällt der Nachlass.

Insgesamt wird für Niederschlagswasser mit Mehraufwendungen von 4.000 € im Jahr 2020 gerechnet.

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

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

Diese Position umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, die Prüfung der Auswirkungen des § 2b Umsatzsteuergesetz sowie für die Auditierung im Rahmen der Zertifizierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagements. Des Weiteren sind Kosten für die Bekanntmachungen von Satzungen berücksichtigt.

Für die Teilnahme an der alternativen Entwurfsplanung einer Klärschlammverbrennung am Standort Wuppertal werden für den Abwasserbetrieb TEO insgesamt 50.000 € (ca. 1 € pro Einwohner) im Jahr 2020 berücksichtigt. Infolge dieser Alternativplanung wird die Zeitplanung der bereits bestehenden Kooperation nicht beeinflusst. Gleichzeitig verbleibt den Interessenten der Abwasserbetriebe aus dem Kreis Warendorf aber die Möglichkeit zum Einstieg in die Kooperation. Die Entscheidung ist zum Ende des Jahres 2020 auf Basis einer

abgeschlossenen Entwurfsplanung mit Wirtschaftlichkeitsberechnung und geprüftem Gesellschaftervertrag zu treffen.

Die Mittel werden nur freigegeben soweit der Verwaltungsrat die Fortsetzung der Prüfung zur Beteiligung an der Klärschlammkooperation Münster, Wupperverband und weitere Partner beschließt und die Rechtsprüfung des Gesellschaftervertrages und der Kooperationsvereinbarung keine Gründe zum Ausschluss liefert.

Für den Fall der Dienstleistung des Abwasserbetriebes für die Gemeinde Everswinkel in der Erarbeitung der Grundlagen zur Gebührenerhebung für die Gewässerunterhaltung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen vom 16.07.2016 wird ein pauschaler Kostenansatz von 50.000 € im Jahr 2020 in der Sparte Everswinkel berücksichtigt. Der Kostenansatz beinhaltet die Erarbeitung der versiegelten und unversiegelten Flächen im Ortsgebiet Everswinkel, die Erstellung der Gebührenkalkulation, die Anpassungen in DATEV und eventuell weiterer Vorbereitungsbedarf.

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

In den Telefon- und Mobilfunkkosten sind die fünf 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 der Einleitungserlaubnisse, zur Aus- und Fortbildung, zur Arbeitssicherheit, zur Beibehaltung 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. Entsprechend der Anpassung der Eigenkapitalverzinsung in der Sparte Telgte wird ein reduzierter Betrag in Höhe von 740.718 € ausgewiesen.

**Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag**

Infolge des Ansatzes von handelsrechtlichen Grundlagen bei der Gebührenkalkulation ergibt sich in den Sparten Everswinkel, Ostbevern kein nennenswerter Jahresüberschuss. Aus der Rückforderung von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren weist die Sparte Beelen einen Jahresüberschuss trotz handelsrechtlicher Ansätze aus. In der Sparte Telgte ergibt sich entsprechend der kalkulatorischen Gebührenberechnung ein Jahresüberschuss in Höhe von 256.682 €.

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

Im Vermögens- und Investitionsplan wird auf die Darstellung der unentgeltlich übertragenen Baumaßnahmen von Erschließungsträgern aufgrund der nicht genau bestimmbareren 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, Regenbauwerke, Sonstige und Verwaltung sowie die weitere Untergliederung und textliche Beschreibung mit Investitionsvolumen der Einzelmaßnahmen hat den Vorteil, dass mit Beschluss des Wirtschaftsplans die Handlungsfreigabe für alle Projekte gegeben ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfach der erreichte Planungsstand häufig noch keine Kostenberechnung beinhaltet, sondern mit Kostenannahmen oder Kostenschätzungen gearbeitet wird.

Aus der Detailschärfe des Investitionsplans zur Absicherung der Vergabe und Ausführung ergibt sich ein insgesamt gesteigertes Investitionsvolumen. Zum Ausgleich der Ausgaben- und Einnahmenseite ist entsprechend des erreichten Ausgabevolumens zwangsläufig ein erhöhter Kapitalbedarf unter Abzug der weiteren Einnahmen auszuweisen.

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

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

Für das Jahr 2020 wird mit Erschließungsbeiträgen und Zuschüssen in Höhe von 430 T€ gerechnet.

Im Jahr 2020 wird von wesentlichen Vermarktungen und damit Rückflüssen von Kanalanschlussbeiträgen im Bereich des Gewerbegebietes Kiebitzpohl in Telgte sowie des Baugebietes Wischhausstrasse in Ostbevern ausgegangen. Darüber hinaus wurde mit den Rückflüssen aus dem Baugebiet Kohkamp III 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 jährlichen Untersuchungen des Kanalsystems (in Pos. 52 der Erfolgsrechnung enthalten).

#### **Pos. 14: Liquidität**

Zum Jahreswechsel wird mit einer zu übertragenden Liquidität in Höhe von 1.100 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 2019 wird mit keiner spartenweisen 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 2020 ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von 19.091 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 Festzinsdarlehen auch der Einsatz eines variabel verzinsten Darlehens mit Zinsswap zur Zinssicherung zu prüfen und gegebenenfalls einzusetzen. Die Konnexität der Laufzeit des Darlehens mit dem Zinsswap sind 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 von Grundstücksanschlüssen in den einzelnen Entsorgungsgebieten.

Für die Inspektion und eventuelle Teilsanierung an der Straße „Am Haus Langen“ wird zusätzlich ein pauschaler Ansatz von 50.000 € in der Sparte Everswinkel berücksichtigt.

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

Für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen wird eine allgemeine Bedarfsposition gebildet. Insbesondere ist die Anschaffung einer Prüfarmatur für Kanalblasen zur Unabhängigkeit von externen Prüfern vorgesehen.

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

Bedarfsposition für allgemeine Vorplanungen sowie für die geplanten Erschließungen in den Entsorgungsgebieten:

#### **Telgte**

Erschließungen:

- Wohngebiet, An der Bever/Lütke Esch II
- Wohngebiet, Wulf
- Gewerbegebiet, Erweiterung Kiebitzpohl-Nord

Planungen:

- Wohngebiet, östlich Brink/Lütken Heide
- Wohngebiet, Telgte Süd
- Entwässerungsoptionen Raestrup
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 1.461 T€ und für weitere Planungen 308 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

#### **Everswinkel**

Erschließungen:

- Wohngebiet, Bergkamp III

Planungen:

- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließung sind Mittel in Höhe von 2.624 T€ und für weitere Planungen wurden 40 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

#### Ostbevern

Erschließungen:

- Wohngebiet, Kohkamp III
- Wohngebiet, Wischhausstr. II
- Gewerbegebiet, West

Planungen:

- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 2.916 T€ und für weitere Planungen 30 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

#### Beelen

Erschließungen:

- Wohngebiet, Seehusen
- Wohngebiet, Hofanlage Hövener

Planungen:

- Wohngebiet, Östlich Großer Garten
- Überplanung Grundschulstandort
- Gewerbegebiet Hörster
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 439 T€ und für weitere Planungen 210 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

#### Maßnahmen Telgte

##### Pos. 2103: 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 Kolpingweg inklusive Neben- bzw. Verbindungsstraßen vorgesehen. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel aus dem Jahr 2019 in Höhe von 962 T€ übertragen. Entsprechend der abgeänderten Baumaßnahme der Stadt und der Kostenverteilung gemäß Rahmenvereinbarung sind die Mittel um 178 T€ aufzustocken. Die Fortsetzung und der Ablauf der Maßnahme ist mit den weiteren Beteiligten noch abzustimmen.

##### Pos. 2104: TG 8 Altstadt

Zum Abschluss der Maßnahme „Lappenbrink“ werden die Mittel aus dem Jahr 2019 übertragen. Zur Fortsetzung der Vorbereitung der Maßnahmen im Bereich „Alter Warendorfer Weg“ und „Juffernstiege/Schleifstiege“ werden die Mittel übertragen. Zudem erhält das Projekt „Juffernstiege/Schleifstiege“ zur Ausschreibung im Jahr 2020 und baulichen Umsetzung im Jahr 2021 weitere 400 T€.

##### Pos. 2105: TG 9 Kiebitzpohl

Im Rahmen des Endausbaus der „Otto Diehls Str.“ und der „Melitta Benz Str.“ werden vorab punktuelle Kanalsanierungen wegen Undichtigkeiten durchgeführt. Für das Projekt werden 50 T€ veranschlagt.

##### Pos. 2106: TG 15 Schillerstraße

In Kombination mit der Sanierung des Radweges der Stadt Telgte ist im Jahr 2019 die Sanierung von kreuzenden Anschlussleitungen vorgesehen. Im Jahr 2020 folgt die geschlossene Teilsanierung einiger Haltungen wegen Undichtigkeiten und Rissen. Für den Abschluss der Maßnahme werden die Mittel übertragen.

Pos. 2107: TG 19 Vadrup Süd

Entsprechend der Vereinbarung zur Gewährleistungsabnahme der Alt-Erschließung „Wohnen an der Weide“ wird das damalige Bauunternehmen die wesentlichen Mängel auf eigene Kosten im Jahr 2020 beheben. In diesem Zusammenhang rechnet der Abwasserbetrieb mit eigenen Aufwendungen zur haltungsbezogenen Kanalsanierung und Schachtanbindung in Höhe von 20 T€.

Maßnahmen Everswinkel

Pos. 2109: TG 3 Münsterstraße

Aus der Inspektion der Abwasserleitungen und der hydraulischen Prüfung des Gesamtgebietes wurde in der Straße „Am Feuerwehrhaus“ ein Sanierungsbedarf am Kanalsystem ermittelt. Neben der Übertragung der Mittel (350 T€) werden weitere 30 T€ für die bauliche Umsetzung bereitgestellt.

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

Pos. 2110: TG 4 Hilgenstohl

Aus der Inspektion der Abwasserleitungen und der hydraulischen Prüfung des Gesamtgebietes wurde in der Straße „Bonhoeffer Str“ ein Sanierungsbedarf am Kanalsystem ermittelt. Neben der Übertragung der Mittel (450 T€) werden weitere 150 T€ für die bauliche Umsetzung bereitgestellt.

Für die Wiederherstellung der Straße „Krummes Land“ nach Abschluss der privaten Hochbautätigkeit werden die aus der Kanalbaumaßnahme aus dem Jahr 2017 verbliebenen Mittel in Höhe von 83 T€ wieder eingestellt und die Maßnahme abgeschlossen.

Maßnahmen Ostbevern

Pos. 2112: TG 16 + 17, Brock

Für die Sanierung von Schmutzwasserleitungen in der gesamten Ortslage Brock wurden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 200 T€ bereitgestellt. Die Maßnahme startet entsprechend der Planung im Jahr 2019 und wird voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen. Aus diesem Grund werden die Mittel übertragen.

Maßnahmen Beelen

Pos. 2113: TG 12 Gewerbegebiet Tich

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Gemeinde Beelen ist die Sanierung des Kanalsystems im Bereich Tich zwischen den Kreuzungspunkten Westring und Siemensstraße vorgesehen. Neben dem Mittelübertrag (193 T€) werden zur baulichen Umsetzung entsprechend den Ergebnissen der Kamerainspektion weitere 75 T€ bereitgestellt.

Zusätzlicher Sanierungsbedarf kann sich möglicherweise durch die hydraulische Prüfung (siehe Pos. 26) der zusammenhängenden Teilgebiete in jedem Entsorgungsgebiet ergeben.

**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. Darüber hinaus wird das derzeitige Bereitschaftsfahrzeug der Kläranlage Beelen entsprechend der Ausstattung der anderen Kläranlagen (Sitzplätze, Werkzeug, usw.) ersetzt. Das Bereitschaftsfahrzeug welches vormals als Bereitschaftsfahrzeug der Kläranlage Ostbevern und zwischendurch als Dienstwagen bei der Verwaltung genutzt wurde, stammt aus dem Jahr 2006. Aufgrund der hohen Reisetätigkeit des Bereichsleiters der Kläranlagen und des geringen Restwertes (Euro 4, Diesel) wird das Fahrzeug zukünftig als Dienstwagen eingesetzt. Im Bedarfsfall steht es somit als Ersatzwagen für die Bereitschaft noch zur Verfügung.

#### Pos. 2201: Kläranlagen

##### Kläranlage Telgte

Die zentrale Kläranlage der Stadt Telgte wurde im Jahr 1983 erbaut. Mit einer Nutzungsdauer von 30 Jahren haben die maschinen- und elektrotechnischen Einrichtungen der Abwasserreinigungsanlage ihr technisches Lebensalter erreicht. Der zweite Schritt der Baumaßnahmen zur Sanierung der Kläranlage wurde im Jahr 2017 gestartet.

Zum Abschluss der Maßnahmen werden für das Projekt die Mittel in Höhe von 430 T€ in das Folgejahr übertragen.

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken der Kläranlage nachzurüsten. Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

##### Kläranlage Everswinkel

Für den dauerhaften Erhalt des Regenüberlaufbeckens auf der Kläranlage wurde ein Gutachten zur Bewertung des baulichen Zustandes im Jahr 2019 eingeholt. Die sich daraus ergebenden Maßnahmen zur Instandsetzung werden neben dem Mittelübertrag (13 T€) auf rund 75 T€ geschätzt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Für eine bedarfsgerechte Dosierung von Eisen III wird die Messtechnik durch einen Analytator optimiert. Um die Technik vor den Witterungseinflüssen zu schützen, ist ein Messhaus (z.B. Container) vorgesehen. Im Zuge dieser Optimierung werden Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung zum Arbeitsschutz umgesetzt. Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 100 T€ bereitgestellt.

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken der Kläranlage nachzurüsten. Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

##### Kläranlage Ostbevern

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 Jahr 2019 wurde die mechanische Reinigung, die Mittelspannungsanlage, die Netzesatzanlage und die Messtechnik zur Fällung sowie die Dosiertechnik beauftragt. Die vollständige Umsetzung wird bis in das Jahr 2020 andauern.



Bei der inneren und äußeren Prüfung der Fällmittelstation wurden vom TÜV Nord Risse in der Außenhülle festgestellt. Infolge der fehlenden Standsicherheit ist der Behälter zur Lagerung des wassergefährdenden Stoffes damit zum 31.12.2018 außer Betrieb zu nehmen. Bis zur Errichtung der neuen Anlage ist ein Provisorium zu betreiben. Die Anlage stammt aus dem Jahr 1998.

Für das Jahr 2020 ist die Erneuerung des Zulauf- und Ablaufbauwerkes der Kläranlage und die ingenieurtechnische Planung des Betriebsgebäudes vorgesehen. Neben dem Mittelübertrag in Höhe von 1.562 T€ werden zur Umsetzung der Maßnahmen weitere 617 T€ bereitgestellt.

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken der Kläranlage nachzurüsten. Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

#### Kläranlage Beelen

Die Ermittlung des allgemeinen Sanierungsbedarfs auf der Kläranlage Beelen wurde im Jahr 2018 gestartet. Zur Fortsetzung des Projektes werden die verfügbaren Mittel (69 T€) in das Jahr 2020 übertragen.

Für das Jahr 2020 ist die bauliche Umsetzung der Erneuerung des Sandfangs und Räumers sowie des Gebläses im Belebungsbecken 1 vorgesehen. Aufgrund der schlechten Qualität des ausgestoßenen Sandes und der damit verbundenen Entsorgungsproblematik wird zukünftig wie an allen Kläranlagenstandorten ein Sandwäscher eingesetzt. In diesem Zusammenhang wird gleichzeitig die Halle für den Rechen um den Platzbedarf des Sandwäschers vergrößert und die Außenverkleidung erneuert. Für diese Baumaßnahme werden die Mittel in Höhe von 400 T€ übertragen.

Als nächster Schritt in der Kläranlagensanierung wird die vorhandene Messtechnik, die ihr technisches Lebensalter überschritten hat, ausgetauscht. Aufgrund des ungenauen Messverhaltens und damit dem Risiko von Überschreitungen der aufsichtsrechtlichen Einleitungsgrenzwerte wird zukünftig die Technik auf einen Analysator und eine Messsonde umgestellt. Um diese Technik vor den Witterungseinflüssen zu schützen, ist ein Messhaus (z.B. Container) vorgesehen. Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 80 T€ bereitgestellt.

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken der Kläranlage nachzurüsten. Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

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

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

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

#### Pos. 2301: Pumpstationen

Für kleinere Einzelmaßnahmen wird eine Bedarfsposition gebildet. Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken nachzurüsten. Zudem sind Kranhülsen zur Nutzung von mobilen Kränen an den Pumpwerken teilweise nachzurüsten. Infolgedessen kann auf einzelne stationäre Kräne bei Pumpwerken verzichtet werden. Dies reduziert die Anschaf-

fungskosten eines Pumpwerkes und die laufende Überwachung von Kränen wird günstiger und einfacher.

#### 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.

In einem ersten Sanierungsschritt wurde zum Erhalt der Betriebssicherheit im Jahr 2014 die Erneuerung der Niederspannungsanlage vollzogen. Die darüberhinausgehende Ausstattung des Zentralpumpwerkes (Bau-, Gebäude-, Maschinen- und E-MSR-Technik) stammt weitestgehend aus dem Ursprungsjahr und hat damit ihr technisches Lebensalter überschritten. Die Sanierungsplanung wird unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes zur Betriebssicherheit im Jahr 2019 gestartet. Zur Fortsetzung der Planungsleistungen werden die Mittel in Höhe von 250 T€ übertragen.

Zur Beauftragung der baulichen Umsetzung des ersten Teils des Maßnahmenpaketes (Bautechnik und elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, kurz E-MSR) werden Mittel in Höhe von 800 T€ im Jahr 2020 bereitgestellt.

#### PW Vitusbad (E)

Das Pumpwerk Vitusbad verfügt zur Zeit über keinen eigenen Stromanschluss. Dieser ist kurzfristig herzustellen. Es wird von Anschlusskosten in Höhe von 4,5 T€ ausgegangen.

#### HPW Alverskirchen (E)

Am Hauptpumpwerk Alverskirchen sind zwei Schieber aufgrund technischer Mängel austauschen. Für die Maßnahme werden 6 T€ bereitgestellt.

#### PW Eiproduktenwerk (O)

Das Pumpwerk Eiproduktenwerk dient als Zwischenhebewerk für die Druckrohrleitungen Schlichtenfelde und Brock sowie für den Anschluss des Gewerbebetriebes. Es stammt aus dem Jahr 1998.

Nach einer betontechnischen Prüfung wurde das Bauwerk als abgängig eingestuft. Eine Sanierung wird aufgrund des schlechten Zustandes nicht mehr empfohlen.

Die Erneuerung der Anlage musste aufgrund der Grundstücksverhältnisse ausgesetzt werden. Im Jahr 2018 hat der Abwasserbetrieb nach mehrjährigen Verhandlungen das notwendige Grundstück erworben. Die Investition und der Betrieb der neu zu errichtenden Anlage sind damit gesichert. Neben dem Mittelübertrag (268 T€) werden zur Umsetzung der Maßnahme (Bau-, Maschinen- und E-MSR-Technik) entsprechend des vorliegenden Planungsstandes zur Ausschreibung 100 T€ berücksichtigt.

#### PW Goldwiese (O)

Das Pumpwerk Goldwiese aus dem Baujahr 1982/1988 ist nach Ablauf des technischen Lebensalters zu erneuern. Für die Maßnahme (Schaltschrank, E-Technik, Pumpen, Arbeitsschutz) werden Mittel in Höhe von 39 T€ bereitgestellt.

#### Pos. 2302: Druckrohrleitungen

##### Ostbevern

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Wohngebietes Kohkamp III und Wischhausstraße II sowie für das geplante Gewerbegebiet West wird die Verlängerung der Druckrohrleitung im Jahr 2019 umgesetzt. Die gesamte Schmutzwasserentwässerung der Baugebiete

wird über diese Druckrohrleitung sichergestellt. Die Mittel aus dem Jahr 2019 in Höhe von 237 T€ werden übertragen.

Darüber hinaus ist der Austausch des abgängigen Schiebers im Brock vorgesehen. Für diese Maßnahme werden 30 T€ bereitgestellt.

#### Pos. 2303: Regenbauwerke

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken nachzurüsten. Zudem sind entsprechend den Belangen der Verkehrssicherung die Bauwerke stetig zu prüfen und gegebenenfalls nachzurüsten.

#### 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 und die bestehenden Becken zu optimieren.

Nachdem der erste Grundstückserwerb im Jahr 2018 im Bereich „Wohnen an der Weide“ abgeschlossen wurde, werden für das Jahr 2020 neben dem Mittelübertrag (264 T€) weitere 50 T€ aufgrund erhöhter Anforderungen an die Vorreinigung des Niederschlagswassers durch die Aufsichtsbehörde mit Hilfe eines Sedimentationsschachtes zur Umsetzung der Maßnahme bereitgestellt.

Im Rahmen der Prüfung der Vorflutverhältnisse Vadrup werden die Mittel in Höhe von 40 T€ übertragen. Für die Planung des zweiten Regenrückhaltebeckens werden Mittel in Höhe von 25 T€ berücksichtigt.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe Mittel in Höhe von 100 T€ für das Jahr 2020 bereitgestellt.

#### 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. Das Projekt wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

Im Folgenden sind die darüber hinaus geforderten Regenrückhaltebecken „Vitusbad“ und „Auf dem Knapp“ herzustellen oder anderweitige Rückhaltungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Herstellung der Regenrückhaltung für das bestehende Baugebiet „Auf dem Knapp“ ist im Zuge der Baulandentwicklung „Bergkamp III“ vorgesehen. Die für den Grundstückserwerb voraussichtlich notwendigen Mittel in Höhe von 135 T€ werden in das Jahr 2020 übertragen. Der genaue Flächenbedarf ist in der weiteren Planung zum Baugebiet zu ermitteln.

Für die Einleitstelle am Vitusbad wurde mit der unteren Wasserbehörde die Rückhaltung im Gewässer abgestimmt. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt im Jahr 2019. Die Mittel in Höhe von 27 T€ werden zum Abschluss der Maßnahme in das Jahr 2020 übertragen.

#### Ostbevern

Die Einleitungsgenehmigungen für Niederschlagswasser aus dem Gebiet Loheide sind ausgelaufen. 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.

Im Zuge der Baulandentwicklung „Wischhausstraße II“ wird das neu zu schaffende Rückhaltevolumen des neuen Baugebietes mit dem Bedarf aus dem Gebiet Loheide in einem Becken kombiniert. Die Flächenausnutzung wird so optimiert und der Abwasserbetrieb erhält nur einen weiteren Betriebspunkt. Für den Grundstückserwerb werden Mittel in Höhe von 225 T€ übertragen.

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 Ostbevern des Weiteren die Anforderung, zwei Regenrückhaltebecken im Brock und eine Rückhaltung im Berkenkamp zu errichten. Zur Fortsetzung der Maßnahmen sind Mittel in Höhe von 66 T€ zu übertragen. Für die Vorbereitung der konkreten Planung zur baulichen Umsetzung für eine optionale zu erwerbende Grundstücksfläche im Brock wird ein Mittelansatz von 40 T€ berücksichtigt.

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

Zur Vermeidung der Einzäunung des Regenrückhaltegrabens an der Wischhausstraße 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. Für die Maßnahme werden die Mittel (50 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe im Zusammenhang mit der Errichtung von Regenrückhaltebecken Mittel in Höhe von 684 T€ für das Jahr 2020 bereitgestellt.

#### Beelen

Für das Projekt „Errichtung einer Sedipipe-Anlage“ in der Siemensstraße werden keine Mittel übertragen. Nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde ergibt sich aus dem derzeit laufenden Messprogramm kein Bedarf für die Baumaßnahme. Somit wird die Maßnahme bis auf weiteres nicht umgesetzt.

Aus der BWK M7 Betrachtung hat die Untere Wasserbehörde die Auflage zur Erweiterung der Regenrückhaltung Gaffelstadt gestellt. Für diese Maßnahme werden die Mittel (40 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

Infolge der BWK M7 Betrachtung ist die Einleitungsstelle am Hovesaatgraben auf Anforderung der unteren Wasserbehörde an das leistungsfähigere Gewässer Beilbach umzulegen, um langfristig Einleitungsgenehmigungen zu erhalten. Für die Maßnahme werden 35 T€ bereitgestellt. Der Umsetzungsbedarf ist mit der Aufsichtsbehörde noch zu besprechen.

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

Insgesamt werden für Grundstückskäufe Mittel in Höhe von 15 T€ für das Jahr 2020 bereitgestellt.

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

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

Für die Verwaltungseinheit sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Digitales Dokumentenmanagementsystem
  - Prozessdigitalisierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagementsystems
  - Anlegung eines digitalen Aktenplans
  - Ablage von Massendokumenten zur Langzeitarchivierung
  - Digitalisierung weiterer Prozesse
- Austausch vorhandener Hard- und Software
- Anschaffung eines Plotters
- Anschaffung der Prüfgeräte zur jährlichen elektronischen Prüfung ortsveränderlicher Geräte durch interne Mitarbeiter

**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 der Abwasserbetrieb 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 2020 ist die Überwachung des Kanalsystems in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 15 Schillerstraße
- Everswinkel, TG 7 Hinter den Gärten
- Ostbevern, TG 5 Arenwiese
- Beelen, TG 7 Neumühlenstraße

Im Jahr 2020 ist die Vermessung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 15 Schillerstraße
- Everswinkel, TG 7 Hinter den Gärten
- Ostbevern, TG 5 Arenwiese, TG 1 Friedhof, TG 2 Beusenstr., TG 3 Nord, TG 4 Hauptstr. in Vorbereitung der hydraulischen Prüfung
- Beelen, TG 7 Neumühlenstraße, TG 9 Ostfelder Str., TG 11 Sudwiese in Vorbereitung der hydraulischen Prüfung

Im Jahr 2020 ist die hydraulische Überprüfung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, Stadtgebiet, Mischwassersystem
- Everswinkel, TG 15 Wiemstraße, TG 16 Hauptstraße

**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 2020 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2019 nicht verändert.

#### **Veränderung durch Stellenbewertungen**

Die Anpassungen infolge von Stellenbewertungen durch die Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf im Laufe des Jahres 2019 wurden im Stellenplan 2020 berücksichtigt.

Die Eingruppierungen der Stelleninhaber/-innen basieren beim Abwasserbetrieb auf der jeweiligen Stellenbewertung der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf.

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 ein-gesetzten Erträge zusammen. (positive Entwicklung +, negative Entwicklung -)

Das Modell zur Steigerung der Innenfinanzierungskraft des Abwasserbetriebes wird zur Vermeidung von Gebührensteigerungen bei der Gebührenkalkulation 2020 in keiner Sparte berücksichtigt.

### 5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Telgte gegenüber dem Vorjahr um 115 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten durch steigende Materialaufwendungen (Energieversorgung) und Fremdleistungen (Klärschlamm Entsorgung, Kanaldeckel) sowie die steigende Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für Kanaluntersuchungen - 96 T€
- Allgemeine Tarifsteigerung und voraussichtliche Personalverteilung der Personalaufwendungen - 14 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen und die Beteiligung an der Entwurfsplanung zur Klärschlammverbrennung - 26 T€
- Erhöhung der kalkulatorischen Abschreibungen - 203 T€ durch die zu aktivierenden Investitionen und die angenommenen Preissteigerungsraten
- Reduzierung der Anlagenkapitalverzinsung + 94 T€ durch die Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes
- Veränderung der Auflösung von Kostenüberdeckungen gegenüber Vorjahr + 131 T€

Sondereffekt durch die vollständige Auflösung von Überdeckungen im Schmutzwasserbereich aus 2016.

### 5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 92 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Auflösung des Sonderpostens aufgrund der Aktivierung des Baugebietes Möllenkamp III und der Personalkostenerstattung für die Gewässerunterhaltung + 25 T€
- Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten durch steigende Materialaufwendungen (Energieversorgung) und Fremdleistungen (Klärschlamm Entsorgung, Kanaldeckel) sowie die steigende Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für Kanaluntersuchungen - 77 T€
- Allgemeine Tarifsteigerung und voraussichtliche Personalverteilung der Personalaufwendungen auch unter Berücksichtigung der Gewässerunterhaltung - 29 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen und die Beteiligung an der Entwurfsplanung zur Klärschlammverbrennung - 15 T€
- Erhöhung der Abschreibungen und der Zinsaufwendungen aufgrund der Investitionsstätigkeit - 21 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 26 T€

Im Bereich der Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2018 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2020 aufgelöst.



### 5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 116 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Niedriger angenommene Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Kanalanschlussbeiträge und sinkenden aktivierten Eigenleistungen – 14 T€
- Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten durch steigende Materialaufwendungen (Energieversorgung) und Fremdleistungen (Klärschlamm Entsorgung, Kanaldeckel) sowie die steigende Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für Kanaluntersuchungen - 51 T€
- Allgemeine Tarifsteigerung und voraussichtliche Personalverteilung der Personalaufwendungen - 4 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit - 52 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen und die Beteiligung an der Entwurfsplanung zur Klärschlammverbrennung - 18 T€
- Reduzierung der Zinsaufwendungen durch eine teilweise Erschließung von Baugebieten durch Erschließungsträger + 7 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 16 T€

In der mittelfristigen Betrachtung der Gebührenentwicklung ist zu berücksichtigen, dass die deutliche Anhebung der Eigenkapitalverzinsung ab dem Jahr 2016 um jährlich + 142 T€ und ab 2017 um jährlich weitere + 4 T€ eine starke Gebührenerhöhung (Schmutzwasser ca. + 0,22 €/m<sup>3</sup>, Niederschlagswasser ca. + 0,06 €/m<sup>2</sup>) ausgelöst hätte. Nur durch eine Steigerung der Auflösungen von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren konnte das Gebührenniveau in den letzten Jahren erreicht werden.

Infolge dieses erhöhten Mittelverzehrs in den letzten Jahren ist ein vollständiger Ausgleich der betrieblichen Kostensteigerungen durch Überdeckungen nicht mehr möglich.

### 5.4 Gebührenkalkulation, Sparte Beelen

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Beelen gegenüber dem Vorjahr um 95 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten durch steigende Materialaufwendungen (Energieversorgung) und Fremdleistungen (Klärschlamm Entsorgung, Kanaldeckel) sowie die steigende Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für Kanaluntersuchungen - 36 T€
- Erhöhung der Personalaufwendungen gemäß Tarifsteigerung, Projektbearbeitung und Personaluntersuchung - 37 T€
- Steigende Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit – 14 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen und die Beteiligung an der Entwurfsplanung zur Klärschlammverbrennung - 10 T€

Der in den vergangenen Jahren deutlich sinkende Ertrag aus Starkverschmutzerzuschlägen und der geringe Mengenzuwachs bei den Verbrauchsdaten erhöhen die Kostenbelastung der allgemeinen Gebührenkalkulation.

Im Bereich der Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2018 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2020 aufgelöst.

Zudem wurde in der Gebührenkalkulation die noch auszugleichende Kostenunterdeckung in Höhe von 20.639 € aus dem Jahr 2016 berücksichtigt. Die Auswirkung auf die Schmutz-

wassergebühr beträgt rund 0,08 €/m<sup>3</sup> im Jahr 2020. Mit der Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 besteht letztmalig die Möglichkeit zur Rückforderung der Unterdeckung.

Bei der Gebührenkalkulation 2020 wurde auf die Verwendung der kalkulatorischen Abschreibungen zur Vermeidung weiterer Gebührensteigerungen verzichtet.

### **Anlage 6    Gebührenübersicht für die Jahre 2007 - 2020**

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 2020 – 2023

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
  - Digitales Dokumentenmanagement
    - Ablage der QURO Dokumente
    - Akten-/Dokumentenplan digitalisieren
    - Ablage der Dokumente aus Vorsystemen
    - Langzeitarchivierung von Dokumenten
    - Steuerung weiterer Arbeitsprozesse mit digitalen Workflows (z.B. Einleitgenehmigungen, Entwässerungsanträge, Gewährleistungsmanagement)
  - E-Payment
  - Kundenportal
- Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Entsorgungskosten für Klärschlamm, Rechengut und Sand aus dem Sandfang ist die Menge und die Qualität des bei der Abwasserreinigung entstehenden Outputs zu optimieren. Zudem ist eine langfristige Entsorgungssicherheit der Rückstände zur uneingeschränkten Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht auch unter Beachtung der Entwicklung zur Phosphorrückgewinnung zu erreichen.
- Die an mehreren Stellen geforderte Errichtung von Regenrückhaltebecken an Einleitungsstellen für Niederschlagswasser gemäß den BWK M3 / M7 Betrachtungen wird im Zusammenhang mit der EU Wasserrahmenrichtlinie und der gesetzlichen Änderung des Abwasserabgabegesetzes zukünftig stärker im Fokus der Aufsichtsbehörden stehen. Für den Abwasserbetrieb ist mit einer erhöhten Belastung durch die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser zu rechnen. Die Schaffung von Rückhaltevolumen hängt jedoch stark von der nicht zu beeinflussenden Flächenverfügbarkeit ab. Sollte es nicht gelingen die notwendigen Becken zu errichten, werden darüber hinaus Ordnungswidrigkeiten befürchtet.
- Infolge der Auslastung der Raumkapazität in der Verwaltung des Abwasserbetriebes
  - Prüfung der Optionen und 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
- die Erweiterung der Eigenstromerzeugung und Verbesserung der Energienutzung auf den Kläranlagen zur Senkung der Abhängigkeit von der Energiepreisentwicklung
  - Einsatz von Enzymen im Faulturn der Kläranlagen zur Steigerung der Klärgasproduktion
  - Einsatz energieeffizienter Maschinen bei der Sanierung der Kläranlagen
  - Möglichkeiten und Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik