

Anlagen

Anlage 1

Statistische Angaben

Stand: 31.12.2014

1. Flächengröße

| | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| Gesamtfläche qkm | | 69,1234 |
| davon | Gebäude- und Freifläche | 3,7566 |
| | Betriebsfläche | 0,1275 |
| | Erholungsfläche | 0,9202 |
| | Verkehrsfläche | 3,0462 |
| | Landwirtschaftfläche | 48,6518 |
| | Waldfläche | 11,6575 |
| | Sonstige | 0,9636 |
| Bevölkerungsdichte | | 136,9 EW je qkm |

2. Einwohnerzahlen (EW)

| Geschlecht | | Lebend- geborene | Gestor- bene | Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen | Zuge- zogene | Fort- gezogene | Überschuss der Zu- bzw. Fort- gezogenen | Gesamt- veränderung der Bevölkerung | Bevölkerungs- stand (31.12.) |
|------------|-----------|---------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------|--|--|---------------------------------|
| | | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
| 2014 | Insgesamt | 83 | 78 | +5 | 514 | 483 | +31 | +36 | 9.464 |
| | Männlich | 41 | 38 | +3 | 253 | 237 | +16 | +19 | 4.653 |
| | Weiblich | 42 | 40 | +2 | 261 | 246 | +15 | +17 | 4.811 |
| 2013 | Insgesamt | 73 | 87 | -14 | 559 | 498 | 61 | 47 | 9.391 |
| | männlich | 35 | 37 | -2 | 278 | 291 | -13 | -15 | 4.600 |
| | weiblich | 38 | 50 | -12 | 281 | 207 | 74 | 62 | 4.791 |
| 2012 | Insgesamt | 68 | 68 | 0 | 532 | 527 | 5 | 5 | 9.344 |
| | männlich | 27 | 28 | - 1 | 276 | 281 | - 5 | - 6 | 4.615 |
| | weiblich | 41 | 40 | 1 | 256 | 246 | 10 | 11 | 4.729 |
| 2011 | Insgesamt | 70 | 78 | - 8 | 391 | 492 | - 101 | - 109 | 9.339 |
| | männlich | 34 | 33 | 1 | 198 | 261 | - 63 | - 62 | 4.622 |
| | weiblich | 36 | 45 | - 9 | 193 | 231 | - 38 | - 47 | 4.717 |
| 2010 | Insgesamt | 70 | 81 | - 11 | 365 | 359 | 6 | - 5 | 9.447 |
| | männlich | 40 | 48 | - 8 | 172 | 169 | 3 | - 5 | 4.683 |
| | weiblich | 30 | 33 | - 3 | 193 | 190 | 3 | 0 | 4.764 |
| 2005 | Insgesamt | 88 | 59 | 29 | 338 | 402 | - 64 | - 35 | 9.548 |
| | männlich | 43 | 33 | 10 | 170 | 198 | - 28 | - 18 | 4.718 |
| | weiblich | 45 | 26 | 19 | 168 | 204 | - 36 | - 17 | 4.830 |
| 2000 | Insgesamt | 98 | 70 | 28 | 496 | 414 | 82 | 110 | 9.078 |
| | männlich | 45 | 37 | 8 | 214 | 211 | 3 | 11 | 4.509 |
| | weiblich | 53 | 33 | 20 | 282 | 203 | 79 | 99 | 4.569 |
| 1995 | Insgesamt | 117 | 45 | 72 | 632 | 438 | 194 | 266 | 8.684 |
| | männlich | 54 | 19 | 35 | 324 | 214 | 110 | 145 | 4.368 |
| | weiblich | 63 | 26 | 37 | 308 | 224 | 84 | 121 | 4.316 |
| 1990 | Insgesamt | 121 | 54 | 67 | 448 | 310 | 138 | 205 | 7.976 |
| | männlich | 61 | 27 | 34 | 226 | 158 | 68 | 102 | 3.983 |
| | weiblich | 60 | 27 | 33 | 222 | 152 | 70 | 103 | 3.993 |

3. Schulformen

Schulen Träger Gemeinde Everswinkel:

| Schulart | Anzahl | Klassen Anzahl | Schüler-/ innen | Hauptamtl./ hauptberufl. Lehrkräfte |
|----------------------------|----------|-------------------|--------------------|---|
| Schuljahr 2014/2015 | | | | |
| Grundschule | 2 | 16 | 327 | 29 |
| Verbundschule | 1 | 24 | 590 | 46 |
| Gesamt | 3 | 40 | 917 | 75 |
| Schuljahr 2013/2014 | | | | |
| Grundschule | 2 | 16 | 364 | 25 |
| Verbundschule | 1 | 22 | 555 | 40 |
| Gesamt | 3 | 38 | 919 | 65 |
| Schuljahr 2012/2013 | | | | |
| Grundschule | 2 | 16 | 382 | 29 |
| Verbundschule | 1 | 20 | 520 | 35 |
| Gesamt | 3 | 36 | 902 | 64 |

andere Träger:

| Schulart | Anzahl | Klassen Anzahl | Schüler-/ innen | Hauptamtl./ hauptberufl. Lehrkräfte |
|----------------------------|----------|-------------------|--------------------|---|
| Schuljahr 2014/2015 | | | | |
| Waldorfschule | 1 | 11 | 278 | 33 |
| Gesamt | 1 | 11 | 278 | 33 |
| Schuljahr 2013/2014 | | | | |
| Waldorfschule | 1 | 11 | 258 | 34 |
| Gesamt | 1 | 11 | 258 | 34 |
| Schuljahr 2012/2013 | | | | |
| Waldorfschule | 1 | 11 | 275 | 37 |
| Gesamt | 1 | 11 | 275 | 37 |

Anlage 2

Bilanz
31.12.2014

| AKTIVA | | <u>31.12.2014</u> | <u>31.12.2013</u> |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 Anlagevermögen | 54.574.388,06 € | | 55.192.242,44 € |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 30.488,67 € | 30.488,67 € | 33.965,58 € |
| 1.2 Sachanlagen | 47.119.897,34 € | | 46.030.889,68 € |
| 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | | 6.445.444,21 € | 6.486.678,50 € |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 4.631.231,93 € | | 4.672.466,22 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | 698.435,75 € | | 698.435,75 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 55.315,08 € | | 55.315,08 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.060.461,45 € | | 1.060.461,45 € |
| 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | | 19.024.915,75 € | 19.494.395,09 € |
| 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 650.681,71 € | | 673.586,71 € |
| 1.2.2.2 Schulen | 9.797.616,62 € | | 10.020.964,96 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | - € | | - € |
| 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude | 8.576.617,42 € | | 8.799.843,42 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | 17.412.304,42 € | 18.084.134,51 € |
| 1.2.3.1 Grund und Boden | 5.206.048,81 € | | 5.206.048,81 € |
| 1.2.3.2 Brücken, Tunnel | 202.399,00 € | | 207.902,00 € |
| 1.2.3.3 Gleise mit Streckenausrüst.+Sicherheitsanl | - € | | - € |
| 1.2.3.4 Kanalisationsnetz | - € | | - € |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wege,Plätze, Verkehrsanl. | 11.797.395,51 € | | 12.604.427,84 € |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten | 206.461,10 € | | 65.755,86 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | - € | - € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 11,00 € | 11,00 € |
| 1.2.6 Maschinen, tech.Anl.,Fahrzeuge | | 1.306.885,27 € | 831.447,62 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 805.072,53 € | 888.163,28 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 2.125.264,16 € | 246.059,68 € |
| 1.3 Finanzanlagen | 7.424.002,05 € | | 9.127.387,18 € |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 2.277.538,16 € | 2.277.538,16 € |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 4.204.205,15 € | 4.194.185,49 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | | - € | - € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlageverm. | | 942.258,74 € | 804.786,92 € |
| 1.3.5 Ausleihungen an verb.Unternehmen | | - € | - € |
| 1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen | | - € | 1.850.876,61 € |
| 1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen | | - € | - € |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | | - € | - € |
| 2 Umlaufvermögen | 8.282.133,51 € | | 6.863.553,20 € |
| 2.1 Vorräte | 244.496,24 € | | 244.496,24 € |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | | 41.632,80 € | 41.632,80 € |
| 2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen | | 202.863,44 € | 202.863,44 € |
| 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 4.146.391,95 € | | 502.496,48 € |
| 2.2.1 Öff.-rechtl.Ford. / Ford. aus Transferleist. | | 75.105,50 € | 93.404,47 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | 3.800.535,54 € | 138.846,02 € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 270.750,91 € | 270.245,99 € |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | - € | - € | - € |
| 2.4 Liquide Mittel | 3.891.245,32 € | 3.891.245,32 € | 6.116.560,48 € |
| 3 Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.419.125,88 € | 1.419.125,88 € | 1.436.875,03 € |
| SUMME AKTIVA | | 64.275.647,45 € | 63.492.670,67 € |

| PASSIVA | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|--|------------------------|------------------------|
| 1 Eigenkapital | 27.329.733,58 € | 28.583.405,84 € |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 26.408.658,02 € | 26.371.333,32 € |
| 1.2 Sonderrücklagen | - € | - € |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 2.212.072,52 € | 2.718.215,24 € |
| 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag | - 1.290.996,96 € | - 506.142,72 € |
| 2 Sonderposten | 21.788.265,79 € | 22.202.523,09 € |
| 2.1 Zuwendungen | 14.137.742,19 € | 14.075.419,74 € |
| 2.2 Beiträge | 5.775.643,69 € | 6.199.403,69 € |
| 2.3 Gebührenaussgleich | 9.623,90 € | 17.775,65 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 1.865.256,01 € | 1.909.924,01 € |
| 3 Rückstellungen | 7.817.769,80 € | 8.888.258,33 € |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 4.385.364,00 € | 4.125.302,00 € |
| 3.2 Rückstellg für Deponien und Altlasten | - € | - € |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 2.209.125,06 € | 2.741.720,24 € |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 1.223.280,74 € | 2.021.236,09 € |
| 4 Verbindlichkeiten | 7.338.878,28 € | 3.817.483,41 € |
| 4.1 Anleihen | - € | - € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition | 1.770.263,37 € | 1.821.820,82 € |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | - € | - € |
| 4.2.2 von Beteiligungen | - € | - € |
| 4.2.3 von Sondervermögen | - € | - € |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | - € | - € |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | | 1.821.820,82 € |
| 4.3 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - € | - € |
| 4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk | 37.214,88 € | 43.982,34 € |
| 4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung | 1.766.265,35 € | 138.540,90 € |
| 4.6 Verb. aus Transferleistungen | 393.317,10 € | 385.120,64 € |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 276.178,73 € | 277.616,50 € |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 3.095.638,85 € | 1.150.402,21 € |
| 5 Passive Rechnungsabgrenzung | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| SUMME PASSIVA | 64.275.647,45 € | 63.492.670,67 € |

Anlage 3

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR |
| | 0 | 250 | 0 |
| Summe | 0 | 250 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 2.000 | 0 | 0 |

Anlage 4

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| | + / - € | Plan Eigenkapital für den Haushalt 2016 € |
|---|-------------------|--|
| 1) Ausgleichsrücklage per 31.12.2014 | 921.076 | |
| geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015 | -1.779.680 | 0 |
| geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres 2016 | - 1.183.827 | 0 |
| geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres 2017 | - 917.589 | 0 |
| geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres 2018 | - 614.374 | 0 |
| geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres 2019 | - 248.174 | 0 |
| 2) Allgemeine Rücklage per 31.12.2014 | 26.408.658 | |
| Verringerung im geplanten Haushaltsjahr 2015 | -858.604 | 25.550.054 |
| Verringerung im zu planenden Haushaltsjahr 2016 | - 1.293.427 | 24.256.627 |
| Verringerung im ersten Folgejahr 2017 | - 917.589 | 23.339.038 |
| Verringerung im zweiten Folgejahr 2018 | - 614.374 | 22.724.664 |
| Verringerung im dritten Folgejahr 2019 | - 248.174 | 22.476.490 |

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvor- jahres (2014) | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2016) | Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (2016) |
|---|---|---|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 1.1 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. von Kreditinstituten | 1.770 | 1.717 | 3.661 |
| | 1.770 | 1.717 | 3.661 |
| Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| Kapitaldienstübernahmen | 37 | 30 | 24 |
| | 37 | 30 | 24 |

Anlage 6

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss |
|-----|---|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | 2016 ¹⁾ | 2015 ²⁾ | 2014 ³⁾ |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CDU | 2.720,00 EUR | 2.720,00 EUR | 2.560,00 EUR |
| 2 | SPD | 920,00 EUR | 920,00 EUR | 1.099,00 EUR |
| 3 | FDP | 920,00 EUR | 920,00 EUR | 1.070,00 EUR |
| 4 | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 740,00 EUR | 740,00 EUR | 664,50 EUR |
| 5 | Bücker, Norbert fraktionslos | 186,60 EUR | 186,60 EUR | 45,65 EUR |

Fußnoten:

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU-Fraktion | | | | |
|---|---|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2016 EUR | Vorjahr 2015 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | Die CDU-Fraktion führt Fraktionssitzungen im Ausschusszimmer des Rathauses durch. Dieser Raum wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht ermittelt werden. | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 6. Sonstiges | -,-- | -,-- | -,-- | |

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD-Fraktion | | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2016 EUR | Vorjahr 2015 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 2.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 2.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 2.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | Die SPD-Fraktion führt Fraktionssitzungen im Ausschussszimmer oder in der Cafeteria des Rathauses durch. Dieser Raum wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht ermittelt werden. | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 4.3 sonstiges Büromaterial | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5.5 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 6. Sonstiges | -,-- | -,-- | -,-- | |

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP-Fraktion | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 | mehr (+) weniger (-) | |
| 1 | EUR | EUR | EUR | 5 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 3.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 3.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 3.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | Die FDP-Fraktion führt Fraktionssitzungen im Ausschusszimmer des Rathauses durch. Dieser Raum wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht ermittelt werden. | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 4.4 sonstiges Büromaterial | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5.6 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 6. Sonstiges | -,-- | -,-- | -,-- | |

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 | mehr (+) weniger (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 4. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 4.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) | -,- | -,- | -,- | |
| 4.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 4.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | -,- | -,- | -,- | |
| | -,- | -,- | -,- | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | -,- | -,- | -,- | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN führt Fraktionssitzungen im Ausschusszimmer oder in der Cafeteria des Rathauses durch. Dieser Raum wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht ermittelt werden. | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen | -,- | -,- | -,- | |
| 4.5 sonstiges Büromaterial | -,- | -,- | -,- | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | -,- | -,- | -,- | |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften | -,- | -,- | -,- | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | -,- | -,- | -,- | |
| 5.7 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | -,- | -,- | -,- | |
| 6. Sonstiges | -,- | -,- | -,- | |

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bückner Norbert, fraktionslos | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2016 EUR | Vorjahr 2015 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 5.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 5.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 4.6 sonstiges Büromaterial | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 5.8 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | -,-- | -,-- | -,-- | |
| 6. Sonstiges | -,-- | -,-- | -,-- | |

Stellenplan und
Stellenübersicht

-Gemeinde Everswinkel-

Stellenplan

Teil A. Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen ab 01.01.2016 | | Zahl der Stellen 01.01.2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister/in | A 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | | | | | | |
| Oberamtsrätin/Oberamtsrat | A 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Amtsärztin/Amtsarzt | A 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amtfrau/Amtmann | A 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Oberinspektor/in | A 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Inspektor/in | A 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6 | 0 | 5 | 5 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | |
| Hauptsekretär/in | A 8 | 4 | - | 4 | 4 | Arbeitszeit von 3 Stellen- inhaberinnen ermäßigt |
| | | 4 | | 4 | 4 | |
| Insgesamt | | 11 | | 11 | 11 | |

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen Ab 01.01.2016 | Zahl der Stellen 01.01.2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | |
| 9 | 14,5 | 15,0 | 14,0 | |
| 8 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | |
| 6 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | |
| 5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 / 2 Ü | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Insgesamt | 55,0 | 54,0 | 54,0 | |

Erläuterungen:

Allgemeines: Wöchentliche Stundenzahl bis einschließlich 19,5 Stunden = 0,5 Stelle
Wöchentliche Stundenzahl über 19,5 Stunden bis 39,0 Stunden = 1,0 Stelle

Stellenübersicht

Teil A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

| Produktbereich | Bezeichnung | Wahlbeamte | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | Erläuterungen |
|----------------|---|------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|
| | | | | A 16 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | - | 1,81 | - | - | 1,84 | - | 1,85 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | - | - | 0,05 | - | 0,92 | 0,08 | - | 2,10 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05 | Soziale Leistungen | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | |
| 06 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | - | - | 0,02 | - | - | - | - | 0,05 | |
| 07 | Gesundheitsdienste | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08 | Sportförderung | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | - | - | 0,54 | - | - | - | - | - | |
| 10 | Bauen und Wohnen | - | - | 0,33 | - | - | - | - | - | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | - | - | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | |
| 14 | Umweltschutz | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | - | - | 0,02 | - | - | 0,08 | - | - | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | |
| | Insgesamt | 1 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |

Stellenübersicht
Teil A. Aufteilung auf die Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| | | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 / 2 Ü | 1 |
| 01 | Innere Verwaltung | - | - | 0,79 | 8,36 | 3,61 | - | 11,36 | 1,82 | - | 0,50 | 6,30 | 3 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,26 | - | - | 0,10 | - | - | 1,40 | 0,60 | - | 1,50 | - | - |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 0,40 | - | - | 0,79 | - | - | 0,40 | 2,50 | - | 0,50 | 0,20 | - |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | - | - | - | 0,05 | - | - | 0,52 | 0,08 | - | - | - | - |
| 05 | Soziale Leistungen | 0,15 | - | - | 0,72 | - | - | 1,51 | - | - | - | - | - |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,11 | - | 0,03 | 1,69 | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | - | - |
| 07 | Gesundheitsdienste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Sportförderung | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | - | - | - | 0,40 | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - |
| 10 | Bauen und Wohnen | - | - | - | 0,92 | 0,02 | - | 1,16 | - | - | - | - | - |
| 11 | Ver- und Entsorgung | - | - | 0,01 | 0,39 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | - | - | 0,61 | 0,37 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | - | - | 0,03 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Umweltschutz | - | - | 0,03 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | - | - | - | 0,10 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | - | - | - | 0,10 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Gesamt | 1 | 0 | 1,5 | 14,5 | 4 | 0 | 17 | 5 | 0 | 2,5 | 6,5 | 3,0 |
| | Summe | 55,0 | | | | | | | | | | | |

Stellenübersicht

Teil B. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2016 | Beschäftigt am 01.10.2015 | Erläuterungen |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter - Bachelor of Laws | Unterhaltszuschuss | 1 | 1 | 1 Stelle neu ab 01.08.2016 |
| Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe | - | - | |
| Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 3 | 2 | |
| - Straßenwärter/in | | 1 | 1 | |
| Praktikantinnen/Praktikanten | fester Satz | - | - | |
| Insgesamt | | 5 | 4 | |

**TEO
Anstalt des
öffentlichen Rechts**

- Jahresabschluss 2014

- Entwurf Wirtschaftsplan 2016



Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016)

I. Beschluss des Verwaltungsrates

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

II. Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.000.000 € und den Erläuterungen dem Verwaltungsrat in der Sitzung am 19. November 2015 vorgelegt und beschlossen.

48291 Telgte, 05. November 2015

Aufgestellt:

Thomas Taug

Erfolgsplan 2016 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts
Anlage 1

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

Erfolgsplan 2016 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts
Anlage 1

| | Plan 2016 in EUR | Sparte Teigte | Sparte Everswinkel | Sparte Ostbevern | Plan 2017 in EUR | Plan 2018 in EUR | Plan 2019 in EUR |
|---|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben</i> | 50.000 | 26.000 | 11.000 | 13.000 | 51.000 | 52.500 | 54.500 |
| <i>55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken</i> | 60.000 | 24.000 | 18.000 | 18.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6 Personalaufwendungen | 1.158.000 | 547.000 | 282.000 | 329.000 | 1.187.000 | 1.216.000 | 1.246.000 |
| 7 Abschreibungen | 2.533.000 | 1.187.000 | 629.000 | 717.000 | 2.554.000 | 2.603.000 | 2.558.000 |
| 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 499.300 | 236.800 | 134.400 | 128.100 | 509.400 | 478.000 | 475.800 |
| 811 Verwaltungskostenbeitrag | 48.300 | 38.100 | 4.900 | 5.300 | 49.000 | 18.600 | 19.500 |
| 812 Miete von Büroräumen | 31.100 | 14.800 | 8.000 | 8.300 | 31.500 | 31.900 | 32.300 |
| 813 EDV-Ausstattung | 26.000 | 11.600 | 7.000 | 7.400 | 26.400 | 27.500 | 28.800 |
| 814 Pachten und Erbbauzinsen | 14.300 | 2.200 | 11.700 | 400 | 14.700 | 14.700 | 15.000 |
| 815 Betriebskosten d. Fahrzeuge | 21.700 | 10.000 | 6.000 | 5.700 | 23.700 | 24.400 | 25.100 |
| 816 Abwasserabgaben | 89.000 | 45.000 | 24.000 | 20.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 817 Versicherungen | 41.200 | 17.100 | 10.700 | 13.400 | 42.000 | 42.800 | 43.700 |
| 818 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen | 60.500 | 30.300 | 15.100 | 15.100 | 60.500 | 55.400 | 45.500 |
| 819 Verbands- und Mitgliedsbeiträge | 56.900 | 13.100 | 17.700 | 26.100 | 57.500 | 58.100 | 59.500 |
| 820 Sonstige Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Arbeitski., Aus- und Fortbildung) | 27.500 | 13.700 | 6.900 | 6.900 | 30.800 | 28.000 | 28.000 |
| 821 Telefon und Mobilfunk | 12.600 | 4.600 | 5.000 | 3.000 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 822 Kuvertierung und Porto | 11.200 | 4.200 | 3.500 | 3.500 | 11.200 | 13.000 | 13.300 |
| 823 Sonstiger betrieblicher Aufwand | 54.000 | 27.100 | 13.900 | 13.000 | 55.500 | 57.000 | 58.500 |
| 824 Periodenfremder Aufwand | - | - | - | - | - | - | - |
| 825 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen | 5.000 | 5.000 | - | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 826 Außerordentlicher Aufwand | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.651.037 | 1.028.739 | 251.525 | 370.773 | 1.710.136 | 1.772.136 | 1.763.136 |
| 91 Darlehenszinsen | 515.000 | 196.000 | 139.000 | 180.000 | 603.000 | 685.000 | 656.000 |
| 92 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung | 1.106.637 | 818.689 | 106.500 | 181.448 | 1.106.636 | 1.106.636 | 1.106.636 |
| 93 Kontokorrentzinsen | 500 | 250 | 125 | 125 | 500 | 500 | 500 |
| 94 sonstige Zinsen | 28.900 | 13.800 | 5.900 | 9.200 | - | - | - |
| Aufwand: | 7.126.337 | 3.579.039 | 1.660.425 | 1.886.873 | 7.240.036 | 7.375.636 | 7.377.436 |
| Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag | 310.364 | 284.661 | 35.975 | - 10.273 | 307.364 | 269.464 | 286.064 |

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

Anlage 2

| | | Vermögens- und Investitionsplan 2016 | Sparte Teigte | Sparte Everswinkel | Sparte Ostbevern | Plan 2017 in EUR | Plan 2018 in EUR | Plan 2019 in EUR |
|--------------|---|--------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Beschreibung | | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Einnahmen | 12.334.173 | 4.233.125 | 1.936.418 | 6.164.630 | 10.886.655 | 5.699.289 | 4.536.261 |
| 11 | Kanalanschlussbeiträge | 1.615.000 | 130.000 | 35.000 | 1.450.000 | 395.000 | 755.000 | 770.000 |
| 12 | Erwirtschaftete Abschreibungen | 2.533.000 | 1.187.000 | 629.000 | 717.000 | 2.554.000 | 2.603.000 | 2.558.000 |
| 13 | Liquidität | - | 1.300.000 | 1.300.000 | - | - | - | - |
| 14 | Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan) | 310.364 | 284.661 | 35.975 | 10.273 | 307.364 | 269.464 | 286.064 |
| 15 | Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-) | 7.875.810 | 1.331.464 | 2.536.443 | 4.007.903 | 7.630.292 | 2.071.826 | 922.198 |
| 2 | Ausgaben | 12.334.173 | 4.233.125 | 1.936.418 | 6.164.630 | 10.886.655 | 5.699.289 | 4.536.261 |
| 21 | Investitionen Kanalisation | 7.254.000 | 1.573.000 | 1.002.000 | 4.679.000 | 7.125.000 | 2.320.000 | 1.560.000 |
| 2100 | Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse | 335.000 | 185.000 | 60.000 | 90.000 | 440.000 | 240.000 | 240.000 |
| 2101 | Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2102 | Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen | 4.102.000 | 450.000 | 37.000 | 3.615.000 | 3.635.000 | 60.000 | 80.000 |
| 2103 | Kanalisanerung TG 19, Vadrup Süd | 63.000 | 63.000 | - | - | 200.000 | - | - |
| 2104 | Kanalisanerung TG 20, Vadrup Nord | 70.000 | 70.000 | - | - | 50.000 | 150.000 | - |
| 2105 | Kanalisanerung TG 8, Altstadt | 100.000 | 100.000 | - | - | 500.000 | - | - |
| 2106 | Kanalisanerung TG 2 Waldsiedlung, 3 Brefeldweg und 7 Eichenweg | 75.000 | 75.000 | - | - | 100.000 | 300.000 | - |
| 2107 | Kanalisanerung TG 4, Hasenkamp | - | - | - | - | 45.000 | 70.000 | 200.000 |
| 2108 | Kanalisanerung TG 3, Brefeldweg | 30.000 | 30.000 | - | - | 220.000 | 40.000 | 310.000 |
| 2109 | Kanalisanerung TG 11, Eichendorferstr. | 45.000 | 45.000 | - | - | - | - | - |
| 2110 | Kanalisanerung TG 11, Gildeweg | 550.000 | 550.000 | - | - | - | - | - |
| 2111 | Kanalisanerung TG 6, Ostbeverner Str. | - | - | - | - | - | 20.000 | 70.000 |
| 2112 | Kanalisanerung TG 5, Mitter Weg | - | - | - | - | - | - | 40.000 |
| 2113 | Kanalisanerung TG 15 + 16, Alverskirchen | 150.000 | - | 150.000 | - | 400.000 | 400.000 | - |
| 2114 | Kanalisanerung TG 4, Hilgenstohr | 70.000 | - | 70.000 | - | 200.000 | - | - |
| 2115 | Kanalisanerung TG 3, Munsterstrasse | 420.000 | - | 420.000 | - | 300.000 | 400.000 | - |
| 2116 | Kanalisanerung TG 2, Bahnhofstrasse | 70.000 | - | 70.000 | - | 200.000 | - | - |
| 2117 | Kanalisanerung TG 1, Freckenhorster Strasse | 30.000 | - | 30.000 | - | 70.000 | 200.000 | - |
| 2118 | Kanalisanerung TG 12, Heckenweg | - | - | - | - | 35.000 | 70.000 | 200.000 |
| 2119 | Kanalisanerung TG 9, Haus Borg | - | - | - | - | - | 25.000 | 70.000 |
| 2120 | Kanalisanerung TG 8, Van-Galen-Str. | - | - | - | - | - | - | 35.000 |
| 2121 | Kanalisanerung TG 1, Graf Droste Str. | 150.000 | - | 150.000 | - | - | - | - |
| 2122 | Kanalisanerung TG 3, Magnusplatz | 10.000 | - | 10.000 | - | - | - | - |
| 2123 | Kanalisanerung TG 4, Hauptstr. | 50.000 | - | - | 50.000 | - | - | - |
| 2124 | Kanalisanerung TG 16, Brock Süd | 70.000 | - | - | 70.000 | 200.000 | - | - |
| 2125 | Kanalisanerung TG 17, Brock Nord | 70.000 | - | - | 70.000 | 200.000 | - | - |
| 2126 | Kanalisanerung TG 2, Beusenstr. | 40.000 | - | - | 40.000 | 70.000 | 200.000 | - |
| 2127 | Kanalisanerung TG 3, Nord | - | - | - | - | 45.000 | 70.000 | 200.000 |
| 2128 | Kanalisanerung TG 1, Friedhof | - | - | - | - | - | 40.000 | 70.000 |
| 2129 | Kanalisanerung TG 5, Arenwiese | - | - | - | - | - | - | 30.000 |
| 2130 | Kanalisanerung TG 3, Am Haarhaus | 49.000 | - | - | 49.000 | - | - | - |
| 2131 | Druckrohrleitung, Westumgehung (Leitungsabschnitt 2) | 500.000 | - | - | 500.000 | - | - | - |
| 2132 | Kanalisanerung, Michael Keller Weg | 185.000 | - | - | 185.000 | - | - | - |

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

Anlage 2

| | Vermögens- und Investitionsplan 2016 | Sparte Telgte | Sparte Everswinkel | Sparte Ostbevern | Plan 2017 in EUR | Plan 2018 in EUR | Plan 2019 in EUR |
|--|--------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beschreibung | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3 | 4 |
| 22 Investitionen Kläranlagen | 1.383.000 | 1.100.000 | 130.000 | 153.000 | 450.000 | 960.000 | 570.000 |
| 2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen | 104.000 | 23.000 | 48.000 | 33.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2201 Sanierung und Erneuerung der Kläranlagen | 1.279.000 | 1.077.000 | 82.000 | 120.000 | 400.000 | 910.000 | 520.000 |
| 23 Investitionen Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige | 1.080.000 | 330.000 | 195.000 | 555.000 | 765.000 | 140.000 | 440.000 |
| 2300 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2301 Sanierung der Pumpwerke | 90.000 | 15.000 | 20.000 | 55.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 2302 Regenbauwerke | 975.000 | 310.000 | 170.000 | 495.000 | 715.000 | 90.000 | 390.000 |
| 24 Investitionen Verwaltung | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
| 2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
| 25 Darlehenstigung | 822.000 | 323.000 | 258.000 | 241.000 | 698.000 | 875.000 | 910.000 |
| 26 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaustrasträger | 668.600 | 260.400 | 181.500 | 226.700 | 690.500 | 691.800 | 699.600 |
| 27 Auflösung von Rückstellungen, sonst. Verbindlichkeiten | 760.073 | 331.425 | 140.718 | 287.930 | 594.594 | 332.728 | - |
| 28 Entnahme (+) / Zuführung (-) zur Rücklage | 279.000 | 279.000 | - | - | 284.661 | 299.361 | 269.761 |
| 30 Aktivierte Eigenleistung | 57.500 | 21.300 | 21.700 | 14.500 | 58.900 | 60.400 | 61.900 |

**Stellenplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

2016

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

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

Gebührenkalkulation 2016

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

Gebührenkalkulation 2016

Anlage 5.1

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

Gebührenkalkulation 2016

Anlage 5.2

| Sparte Everswinkel | Plan 2016 | Schmutz- wasser Ableitung | Schmutz- wasser Reinigung | Niederschlags- wasser | Klein- kläranlagen | abflussl. Gruben |
|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| sonstige betriebliche Erträge | 146.400 € | 44.455 € | 34.450 € | 67.365 € | 110 € | 20 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 700 € | 170 € | 258 € | 271 € | 1 € | 0 € |
| aktivierte Eigenleistungen | 21.700 € | 6.654 € | 4.964 € | 10.063 € | 16 € | 3 € |
| Ertrag | 168.800 € | 51.280 € | 39.671 € | 77.699 € | 127 € | 23 € |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung | 7.000 € | 1.702 € | 2.577 € | 2.712 € | 8 € | 1 € |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage | 242.500 € | - € | 181.336 € | 60.480 € | 580 € | 104 € |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation | 45.000 € | 29.250 € | - € | 15.750 € | - € | - € |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen | 40.000 € | 26.000 € | - € | 14.000 € | - € | - € |
| Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken | 18.000 € | - € | - € | 18.000 € | - € | - € |
| Personalaufwendungen | 282.000 € | 54.990 € | 145.304 € | 80.026 € | 1.426 € | 255 € |
| Abschreibungen | 629.000 € | 192.885 € | 143.881 € | 291.691 € | 460 € | 82 € |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 134.400 € | 26.836 € | 64.548 € | 42.773 € | 207 € | 37 € |
| Aufwand | 1.397.900 € | 331.663 € | 537.645 € | 525.432 € | 2.681 € | 479 € |
| Anlagenkapitalverzinsung | 245.625 € | 89.932 € | 33.828 € | 121.737 € | 108 € | 19 € |
| Unterdeckung | 1.210 € | - € | - € | - € | 1.050 € | 160 € |
| Überdeckung | 141.928 € | 46.278 € | 42.238 € | 53.000 € | 135 € | 277 € |
| umlagefähige Gesamtkosten | 1.334.007 € | 324.037 € | 489.563 € | 516.470 € | 3.577 € | 359 € |
| Maßstabseinheiten | | 332.000 cbm | 332.000 cbm | 1.165.000 qm | 425 cbm | 190 cbm |
| Gebühren | | 0,97 €/m³ 2,44 €/m³ | 1,47 €/cbm | 0,44 €/m² | 8,42 €/m³ | 1,89 €/m³ |

Gebührenkalkulation 2016

Anlage 5.3

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

| Jahr | Sparte Telgte | | | Sparte Everswinkel | | | Sparte Ostbevern | | |
|------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| | Gebühr | Veränderung | | Gebühr | Veränderung | | Gebühr | Veränderung | |
| | Schmutz- wasser | absolut in EUR | relativ in % | Schmutz- wasser | absolut in EUR | relativ in % | Schmutz- wasser | absolut in EUR | relativ in % |
| 2007 | 2,38 €/m ³ | | | 2,24 €/m ³ | | | | | |
| 2008 | 2,41 €/m ³ | 0,03 €/m ³ | 1% | 2,26 €/m ³ | 0,02 €/m ³ | 1% | 2,20 €/m ³ | | |
| 2009 | 2,46 €/m ³ | 0,05 €/m ³ | 2% | 2,28 €/m ³ | 0,02 €/m ³ | 1% | 2,20 €/m ³ | 0,00 €/m ³ | 0% |
| 2010 | 2,50 €/m ³ | 0,04 €/m ³ | 2% | 2,35 €/m ³ | 0,07 €/m ³ | 3% | 2,20 €/m ³ | 0,00 €/m ³ | 0% |
| 2011 | 2,63 €/m ³ | 0,13 €/m ³ | 5% | 2,35 €/m ³ | 0,00 €/m ³ | 0% | 2,20 €/m ³ | 0,00 €/m ³ | 0% |
| 2012 | 2,59 €/m ³ | -0,04 €/m ³ | -2% | 2,35 €/m ³ | 0,00 €/m ³ | 0% | 2,20 €/m ³ | 0,00 €/m ³ | 0% |
| 2013 | 2,52 €/m ³ | -0,07 €/m ³ | -3% | 2,46 €/m ³ | 0,11 €/m ³ | 5% | 2,20 €/m ³ | 0,00 €/m ³ | 0% |
| 2014 | 2,52 €/m ³ | 0,00 €/m ³ | 0% | 2,46 €/m ³ | 0,00 €/m ³ | 0% | 2,20 €/m ³ | 0,00 €/m ³ | 0% |
| 2015 | 2,48 €/m ³ | -0,04 €/m ³ | -2% | 2,44 €/m ³ | -0,02 €/m ³ | -1% | 2,15 €/m ³ | -0,05 €/m ³ | -2% |
| 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% |

| | Niederschlags- wasser | absolut in EUR | relativ in % | Niederschlags- wasser | absolut in EUR | relativ in % | Niederschlags- wasser | absolut in EUR | relativ in % |
|------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 2007 | 0,62 €/m ² | | | 0,38 €/m ² | | | | | |
| 2008 | 0,60 €/m ² | -0,02 €/m ² | -3% | 0,39 €/m ² | | | 0,50 €/m ² | | |
| 2009 | 0,61 €/m ² | 0,01 €/m ² | 2% | 0,39 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% | 0,50 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% |
| 2010 | 0,61 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% | 0,39 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% | 0,50 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% |
| 2011 | 0,66 €/m ² | 0,05 €/m ² | 8% | 0,41 €/m ² | 0,02 €/m ² | 5% | 0,50 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% |
| 2012 | 0,64 €/m ² | -0,02 €/m ² | -3% | 0,40 €/m ² | -0,01 €/m ² | -2% | 0,50 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% |
| 2013 | 0,62 €/m ² | -0,02 €/m ² | -3% | 0,44 €/m ² | 0,04 €/m ² | 10% | 0,50 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% |
| 2014 | 0,62 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% | 0,44 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% | 0,50 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% |
| 2015 | 0,62 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% | 0,44 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% | 0,50 €/m ² | 0,00 €/m ² | 0% |
| 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% |

| Jahr | Sparte Telgte | | | Sparte Everswinkel | | | Sparte Ostbevern | | |
|------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| | Gebühr | Veränderung | | Gebühr | Veränderung | | Gebühr | Veränderung | |
| | Kleinkläranlagen | absolut in EUR | relativ in % | Kleinkläranlagen | absolut in EUR | relativ in % | Kleinkläranlagen | absolut in EUR | relativ in % |
| 2011 | 5,51 €/m ³ | | | 4,32 €/m ³ | | | 23,65 €/m ³ | | |
| 2012 | 4,06 €/m ³ | -1,45 €/m ³ | -26% | 4,35 €/m ³ | 0,03 €/m ³ | 1% | 20,15 €/m ³ | -3,50 €/m ³ | -15% |
| 2013 | 5,87 €/m ³ | 1,81 €/m ³ | 45% | 4,62 €/m ³ | 0,27 €/m ³ | 6% | 8,86 €/m ³ | -11,29 €/m ³ | -56% |
| 2014 | 6,43 €/m ³ | 0,56 €/m ³ | 10% | 6,74 €/m ³ | 2,12 €/m ³ | 46% | 9,53 €/m ³ | 0,67 €/m ³ | 8% |
| 2015 | 6,94 €/m ³ | 0,51 €/m ³ | 8% | 6,87 €/m ³ | 0,13 €/m ³ | 2% | 9,55 €/m ³ | 0,02 €/m ³ | 0% |
| 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% |
| | abflusslose Gruben | absolut in EUR | relativ in % | abflusslose Gruben | absolut in EUR | relativ in % | abflusslose Gruben | absolut in EUR | relativ in % |
| 2011 | 3,70 €/m ³ | | | 1,38 €/m ³ | | | 22,20 €/m ³ | | |
| 2012 | 3,38 €/m ³ | -0,32 €/m ³ | -9% | 1,39 €/m ³ | 0,01 €/m ³ | 1% | 20,15 €/m ³ | -2,05 €/m ³ | -9% |
| 2013 | 3,35 €/m ³ | -0,03 €/m ³ | -1% | 1,43 €/m ³ | 0,04 €/m ³ | 3% | | | |
| 2014 | 3,71 €/m ³ | 0,36 €/m ³ | 11% | 1,24 €/m ³ | -0,19 €/m ³ | -13% | | | |
| 2015 | 3,44 €/m ³ | -0,27 €/m ³ | -7% | 1,04 €/m ³ | -0,20 €/m ³ | -16% | | | |
| 2016 | 3,29 €/m ³ | -0,15 €/m ³ | -4% | 1,89 €/m ³ | 0,85 €/m ³ | 82% | | | |

Die Transportkosten von 18,33 €/m³ müssen hinzugerechnet werden.

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

Anlage 1 Erfolgsplan

Pos. 1: Umsatzerlöse

Pos. 11: Entwässerungsgebühren

Die Umsatzerlöse aus Entwässerungsgebühren ergeben sich durch Multiplikation des in der jeweiligen Sparte aus der Gebührenkalkulation ermittelten Gebührensatzes mit den angenommenen Maßstabseinheiten.

Die festgestellten Kostenüber- und -unterdeckungen der Vorjahre sind anteilig in den Gebührenkalkulationen sowie den Umsatzerlösen der Erfolgsrechnung 2016 berücksichtigt.

Pos. 12: Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte

Die Abwasserbetrieb TEO AöR verwendet zur Entlastung der Gebührenzahler die jährlich aufzulösenden Ertragszuschüsse und beitragsähnlichen Entgelte, unter Abzug eines wirtschaftlichen Zinsvorteils aus der interkommunalen Zusammenarbeit, als kalkulatorische Einnahmen und damit zur Gebührenminderung.

Pos. 2: Sonstige betriebliche Erträge

Pos. 22: Erstattung Personal- und Sachleistungen

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

Pos. 26: Übrige Erträge

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

Pos. 3: Zinsen und ähnliche Erträge

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Liquidität und des Zinsniveaus wird der Ansatz für Zinserträge aus Tages- und Festgeldkonten für 2016 auf 100 € festgesetzt. Weitere Zinserträge ergeben sich aus gestundeten Forderungen.

Pos. 4: Aktivierete Eigenleistungen

Der Personalkostenanteil der technischen Mitarbeiter, der auf investive Tätigkeiten entfällt, wird aktiviert und fließt damit in die Abschreibungen ein. Die aktivierten Eigenleistungen vermindern den Gebührensatz.

Pos. 5: Materialaufwand

Pos. 50: Betriebs- und Unterhaltungskosten der Verwaltung

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

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

Die geplanten Kosten sind dem voraussichtlichen Bedarf in 2016 angepasst. Die Abwasserbetrieb TEO AöR bezieht ausschließlich Ökostrom entsprechend dem CMS Standard 82:EE02.

Pos. 512: Labor-, Reinigungs-, Betriebsmittel etc.

Neben den allgemeinen Verbrauchspositionen ist auf der Kläranlage Everswinkel ein zweijähriges Projekt zum Einsatz von bioaktiven Enzymen vorgesehen. Mit Hilfe der Zugabe von „Celluferm“ wird eine Steigerung der Faulgasausbeute und eine Erhöhung des Trockensubstanzabbaus erwartet. Als Zusatzeffekt sollen Verzopfungen und Ablagerungen im Faulturn verringert werden. Insofern ist mit einem geringeren Wartungsaufwand und reduzierter Störanfälligkeit zu rechnen. Während des Projektzeitraums erfolgen betriebliche und wirtschaftliche Auswertungen zur Dokumentation. Vor der Auftragserteilung sind die Erfahrungen der Hauptkläranlage Münster zu bewerten.

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

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

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

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

Pos. 514: Verwertung Klärschlamm, Rechengut, Sandfang

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

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

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

Pos. 55: Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken

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

Pos. 6: Personalaufwendungen

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

Im Stellenplan 2016 sind 0,25 Stellen für externe Dienstleistungen enthalten. Die Erträge für die Bereitstellung von Personal werden im Erfolgsplan unter Pos. 22 ausgewiesen.

Pos. 7: Abschreibungen

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

Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Pos. 811: Verwaltungskostenbeitrag

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

Pos. 812: Miete von Büroräumen

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

Pos. 816: Abwasserabgabe

Der Abwasserbetrieb wird im Jahr 2016 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe für Schmutzwasser in Höhe von 89.000 € belastet. Eine Abwasserabgabe für Regenwasser wird nicht erwartet.

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

Diese Pos. umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und die Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie für die Auditierung im Rahmen der Zertifizierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagements. Des Weiteren sind Kosten für Bekanntmachungen berücksichtigt.

Zudem ist die folgende Position für das Jahr 2016 geplant:

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

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

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

Der Beitragssatz in den einzelnen Entsorgungsgebieten beträgt derzeit:

| | |
|-------------|--------|
| Telgte | 6,47 € |
| Everswinkel | 9,49 € |
| Ostbevern | 4,02 € |
| Beelen | 5,98 € |

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

Pos. 819: Verbands- und Mitgliedsbeiträge

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

Pos. 820: Sonstige Kosten

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

Pos. 821: Telefon und Mobilfunk

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

Pos. 822: Kuvertierung und Porto

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

Pos. 823: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter der Position der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kosten zur Ermittlung der Frischwasserverbräuche, Aufwendungen für Reinigungen, Steuern und Repräsentationskosten wie z.B. Informationsmaterial oder die Unterhaltung des Internetauftritts zusammengefasst.

Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Position beinhaltet die zu erwartenden zahlungswirksamen Fremd- und Eigenkapitalzinsen sowie Aufzinsungen für Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten.

Aus den Erschließungen „Grevener Damm Süd“, im Jahr 2015/2016 und „Gewerbegebiet West“, „Gewerbegebiet Nord“ im Jahr 2016/2017 und „Baugebiet Wischhausstraße“ in 2017 ergibt sich ein erheblicher Vorfinanzierungsaufwand für den Abwasserbetrieb in der Sparte Ostbevern.

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

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

Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag

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

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

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

Anlage 2 Vermögens- und Investitionsplan

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

Pos. 1: Einnahmen

Pos. 11: Kanalanschlussbeiträge

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

Pos. 12: Erwirtschaftete Abschreibungen

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

Pos. 14: Gewinn/Verlust

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem Abschlussergebnis des Erfolgsplanes.

Pos. 15: Kreditbedarf/Finanzmittelüberschuss

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

Unter Berücksichtigung der im historischen Vergleich aktuell günstigen Zinssätze für Fremdkapital ist eine vertragliche Gestaltung zur langfristigen Sicherung der Konditionen von Vorteil. Aus diesem Grund ist für die Neuaufnahme von Fremdkapital der Einsatz eines variabel verzinsten Darlehens mit Zinsswap zur Zinssicherung vorgesehen. Die Konnexität der Laufzeit des Darlehens mit dem Zinsswap ist sicherzustellen.

Pos. 2: Ausgaben

Pos. 21: Investitionen Kanalisation:

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

Pos. 2101: Erwerb von immateriellem und beweglichen Vermögen

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

Pos. 2102: Allgemeine Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen

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

Telgte

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

- Wohngebiet, Telgte Süd-West

Everswinkel

- Gewerbegebiet, Grothues

Ostbevern

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

Maßnahmen Telgte

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

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

Pos. 2105: TG 8 Altstadt

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

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

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

Pos. 2108: TG 3 Brefeldweg

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

Pos. 2109: TG 11 Eichendorfstr.

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Stadt Telgte ist eine Sanierung der Abwasserleitungen vorgesehen. Aus der vorläufigen Sanierungsplanung ergeben sich Kosten in Höhe von 45 T€.

Pos. 2110: TG 11 Gildeweg

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

Maßnahmen Everswinkel

Pos. 2113: TG 15 + 16 Kanalsanierung Alverskirchen

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

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

Pos. 2114: TG 4 Hillgenstohl

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

Pos. 2115: TG 3 Münsterstr.

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

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

Pos. 2116: TG 2 Bahnhofstr.

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

Pos. 2117: TG 1 Freckenhorster Str.

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

Pos. 2121: TG 1, Graf-Droste-Weg

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

Pos. 2122: TG 3, Magnusplatz

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

Maßnahmen Ostbevern

Pos. 2123: TG 4 Hauptstr.

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

Pos. 2124/2125: TG 16 Brock Süd + TG 17 Brock Nord

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

Pos. 2126: TG 2 Beusenstr.

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

Pos. 2130: TG 3 Am Haarhaus

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

Pos. 2131: DRL Westumgehung

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

Pos. 2132: Kanalneubau Michael-Keller-Weg

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

Pos. 22: Investitionen Kläranlagen

Pos. 2200: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

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

Pos. 2201: Sanierung und Erneuerung der Kläranlagen

Kläranlage Telgte

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

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

Kläranlage Everswinkel

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

Kläranlage Ostbevern

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

Pos. 23: Investitionen in Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige

Pos. 2300: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Als Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichem Vermögen.

Pos. 2301: Sanierung der Pumpwerke

Für kleinere Einzelmaßnahmen wird eine Bedarfsposition gebildet (T).

PW Bauhof (E)

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

PW Eiproduktenwerk (O)

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

PW Deppengau, Raiffeisen, Goldwiese (O)

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

PW Deppengau, Bahnhof (O)

Im Jahr 2013 wurde die Verbindungsart und die Einbindung in die Prozessleitsteuerung zum Fernwirkzugriff auf die Hauptpumpwerke im Entsorgungsgebiet Ostbevern überarbeitet. Im Jahr 2015 sind demzufolge 2 weitere Pumpwerke umzurüsten. Aufgrund der hohen Auslastung der Fremdfirmen werden die Mittel ins Jahr 2016 übertragen.

Pos. 2302: Regenbauwerke

Telgte

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

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

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

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

Everswinkel

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

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

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

Ostbevern

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

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

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

Pos. 24: Investitionen Verwaltung

Pos. 2400: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

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

Pos. 25: Darlehenstilgung

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

Anlage 3 Stellenplan

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

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

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

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

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

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

Anlage 4 Stellenübersicht

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

Anlage 5 Gebührenkalkulation

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

5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte

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

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

5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel

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

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

5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern

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

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

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

Anlage 6 Gebührenübersicht für die Jahre 2007 - 2016

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

Ausblick für die Jahre 2016 - 2019

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

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

Anlage 8

TEO Anstalt des öffentlichen Rechts

- Jahresabschluss 2014

- Entwurf Wirtschaftsplan 2016

Bilanz
Abwasserbetrieb TEO AöR
31.12.2014

| Aktiva | 31.12.2014 | 31.12.2013 | Passiva | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Stammkapital | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte | 168.568,00 € | 189.780,00 € | II. Rücklagen | | |
| | | | 1. allgemeine Rücklage | 16.433.173,77 € | 16.433.173,77 € |
| II. Sachanlagen | | | 2. zweckgebundene Rücklage | 3.202.235,23 € | 3.202.235,23 € |
| 1. Grundstücke, Außenanlagen | 976.029,84 € | 977.813,84 € | III. Bilanzgewinn | 425.550,72 € | 276.737,33 € |
| 2. Abwasserreinigungsanlagen | 6.734.330,00 € | 7.267.160,00 € | B. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse | 13.466.191,93 € | 13.895.939,34 € |
| 3. Abwassersammelungsanlagen | 37.981.633,02 € | 39.145.968,02 € | C. Rückstellungen | | |
| 4. Techn. Anlagen und Maschinen | 2.498.077,69 € | 2.570.800,69 € | 1. sonstige Rückstellungen | 1.165.565,13 € | 1.764.527,58 € |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 187.030,12 € | 114.447,63 € | D. Verbindlichkeiten | | |
| 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 898.204,65 € | 702.330,85 € | 1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten | 7.981.092,09 € | 8.764.913,16 € |
| B. Umlaufvermögen | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | 820.073,30 € | 804.115,65 € |
| I. Vorräte | | | 2. Verbindl. aus erhaltenen Anzahlungen | - € | - € |
| 1. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 31.284,03 € | 26.226,07 € | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 237.108,97 € | 568.901,65 € |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | 237.108,97 € | 568.901,65 € |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 317.579,88 € | 226.917,75 € | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 4.740.146,70 € | 5.220.799,25 € |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i> | 56.442,19 € | 54.544,57 € | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | 1.943.426,24 € | 524.215,92 € |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 105.714,07 € | 51.680,20 € | 5. sonstige Verbindlichkeiten | 954.411,98 € | 46.305,21 € |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 1.752,11 € | 1.752,11 € | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | 24.658,00 € | 12.299,66 € |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | 419.013,98 € | 618.057,34 € | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 220.649,50 € | 227.161,50 € |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.908,63 € | 7.759,52 € | | | |
| Bilanzsumme | 50.326.126,02 € | 51.900.694,02 € | Bilanzsumme | 50.326.126,02 € | 51.900.694,02 € |

Gewinn- und Verlustrechnung
 Abwasserbetrieb TEO AöR
 Jahresabschluss 31.12.2014

| GuV | 2014 | 2013 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 5.424.481,02 € | 5.495.905,38 € |
| 2. Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 657.621,43 € | 665.981,64 € |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 43.841,33 € | 38.053,33 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 325.698,25 € | 203.050,06 € |
| 5. Materialaufwand | 973.797,98 € | 980.994,32 € |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 501.186,61 € | 501.417,98 € |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 472.611,37 € | 479.576,34 € |
| Rohergebnis | 5.477.844,05 € | 5.421.996,09 € |
| 6. Personalaufwand | 1.008.780,28 € | 922.903,35 € |
| a. Löhne und Gehälter | 793.939,92 € | 723.681,18 € |
| b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 214.840,36 € | 199.222,17 € |
| <i>davon für Altersversorgung</i> | 59.560,72 € | 54.055,16 € |
| 7. Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagensvermögens und Sachanlagen | 2.485.023,24 € | 2.406.895,93 € |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 414.524,53 € | 476.886,82 € |
| Betriebsergebnis | 1.569.516,00 € | 1.615.309,99 € |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 73.505,03 € | 79.731,50 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 614.226,70 € | 651.047,28 € |
| Finanzergebnis | - 540.721,67 € | - 571.315,78 € |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.028.794,33 € | 1.043.994,21 € |
| 12. Außerordentliche Erträge | - € | - € |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen | - € | 123.000,00 € |
| Außerordentliches Ergebnis | - € | 123.000,00 € |
| 14. Sonstige Steuern | 1.163,06 € | 864,41 € |
| 15. Jahresüberschuss | 1.027.631,27 € | 920.129,80 € |
| 16. Gewinnvortrag | 72.746,96 € | 31.435,04 € |
| 17. Verzinsung Eigenkapital | 674.827,51 € | 674.827,51 € |
| 18. Bilanzgewinn | 425.550,72 € | 276.737,33 € |

Abwasserbetrieb TEO
Anstalt öffentlichen Rechts

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)

I. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss der Abwasserbetrieb TEO AöR für das Wirtschaftsjahr 2014 wurde entsprechend den Vorschriften des § 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 HGB und die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend den Bestimmungen des § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren vorgenommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2014 erfolgte in €.
2. Die gesetzlich geforderten Angaben werden in diesem Anhang gemacht.
3. Das Anlagevermögen ist zu aktuellen bzw. ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens orientiert sich an den Erfahrungen der Vergangenheit sowie an den amtlichen Tabellen der Absetzung für Abnutzung, veröffentlicht vom Bundesfinanzministerium. Es wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Die geringwertigen Anlagegüter werden innerhalb von 5 Jahren abgeschrieben.
4. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bilanziert. Für erkennbare Einzelrisiken und die Unverzinslichkeit langfristig gestundeter Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden entsprechende Wertberichtigungen und Aufzinsungen vorgenommen.
5. Der Ausweis des Stammkapitals und der Rücklagen entspricht den Bestimmungen nach § 1 der Unternehmenssatzung.

Abwasserbetrieb TEO AöR

6. Bei der Bemessung der Rückstellungen mit dem Erfüllungsbetrag wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt.
7. Bei der Bewertung der Verbindlichkeiten wird der Erfüllungsbetrag angesetzt. Die empfangenen Ertragszuschüsse werden parallel zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und der passive Rechnungsabgrenzungsposten nach einem progressiven Modell aufgelöst.
8. Die Einstellungen und Auflösungen von Rückstellungen für Kostenüberdeckungen werden wie im Vorjahr bei den Umsatzerlösen erfasst. Eine Vergleichbarkeit zum Vorjahr ist daher gegeben.
9. Die Einstellungen der aus der Gebührennachkalkulation festzustellenden Kostenüberdeckungen werden ab dem Jahr 2014 nicht mehr in den Rückstellungen, sondern in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Einer Ab- und Aufzinsung über den Auflösungszeitraum bedarf es somit nicht mehr.

III. Erläuterungen zur Bilanz

A. Aktivseite

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagennachweis (Anlage zum Anhang). Insgesamt hat die Abwasserbetrieb TEO AöR im Wirtschaftsjahr 2014 Investitionen in Höhe von 961.512,04 € getätigt.

Zum 31.12.2014 setzen sich die im Bau befindlichen Anlagen wie folgt zusammen:

| | |
|--|--------------|
| T – Erschließung Engeldamm III | 13.656,15 € |
| T – Kanalsanierung Wiedepohl | 34.509,20 € |
| T – Kanalsanierung Westbevern | 104.516,74 € |
| T – Eisen III Dosierstation auf der Kläranlage | 84.599,80 € |
| T – BWK M3 Untersuchung | 6.991,89 € |
| T – Grundstücksanschlüsse Orkotten | 4.126,65 € |
| T – Kanalsanierung Altstadt | 30.970,97 € |
| T – Verlängerung Kanal Otto Diehls Str. | 3.484,07 € |
| T – Retention Fürstendykgraben | 900,00 € |
| | |
| E – Fremdwassersanierungskonzept Alverskirchen | 66.268,51 € |
| E – Kanalsanierung 3. BA Nord, Münsterstr. | 28.660,19 € |
| E – Kanalsanierung TG 4, Hilgenstohl | 69.278,79 € |
| E – Kanalsanierung Graf-Droste Str. | 8.076,27 € |
| E – BWK M3 Untersuchung | 15.927,02 € |

Abwasserbetrieb TEO AöR

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| E – Kanalsanierung Bahnhofstr. | 26.455,75 € |
| E – Kanalsanierung Von-Galen-Str. | 27.392,23 € |
| | |
| O – DRL Westumgehung | 211.770,68 € |
| O – Kanalsanierung TG 4, Hauptstr. | 55.694,87 € |
| O – Erschließung Schlichtenfelde | 26.704,05 € |
| O – Kanalsanierung Brock | 49.443,10 € |
| O – neue Bau- und Gewerbegebiete | <u>28.777,46 €</u> |
| Summe | 898.204,39 € |

| | |
|---|--------------|
| Für 2015 sind folgende <u>Baumaßnahmen</u> geplant: | T€ |
| | |
| Sanierung und Erneuerung der Kläranlagen | 889 |
| Investitionen Pumpstationen, Regenüberlaufbecken | 860 |
| Planungen und Erschließungen von neuen Bau-/Gewerbegebieten | 1.755 |
| Kanalerneuerungen /-sanierungen | 3.466 |
| Verwaltung | <u>70</u> |
| Summe | 7.040 |

2. Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betreffen im Wesentlichen Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und Anschlussbeiträge. Die Abwasserbetrieb TEO AöR weist zum 31.12.2014 folgende Forderungen gegen Gesellschafter aus:

| | |
|--|------------|
| Forderungen gegen Gesellschafter/Trägerkommunen | T€ |
| | |
| Stadt Telgte | 106 |
| Gemeinde Everswinkel | - |
| Gemeinde Ostbevern | <u>-</u> |
| Summe | 106 |

Abwasserbetrieb TEO AöR

B. Passivseite

1. Das **Stammkapital** der Abwasserbetrieb TEO AöR beträgt 1.500.000 €.
2. Die **allgemeine Rücklage** weist eine Höhe von 16.433.173,77 € aus.
3. Als **zweckgebundene Rücklage** werden für die Sparte Telgte 21.474,26 € und für die Sparte Ostbevern 3.180.760,97 € ausgewiesen.
4. Der **Vortrag aus Vorjahren** in Höhe von 72.746,96 € wird beibehalten.
5. Im Wirtschaftsjahr 2014 erwirtschaftete die Abwasserbetrieb TEO AöR ein **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** von 1.028.794,33 €.

Nach Berücksichtigung der Steuern, des Gewinnvortrages sowie der Abführung der verwirklichten Eigenkapitalverzinsung von 674.827,51 € an die kommunalen Anteilsträger ergibt sich ein **Bilanzgewinn** von 425.550,72 €.

6. Die **empfangenen Ertragszuschüsse** setzen sich aus den vereinnahmten Anschlussbeiträgen, den unentgeltlich übertragenen Kanalerschließungsmaßnahmen von privaten Bauträgern, den Investitions- und Betriebskostenzuschüssen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, den Landeszuweisungen sowie den Baukostenzuschüssen als Folge der Kürzung der Abwasserabgabe gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz zusammen.
7. Das **Eigenkapital und die empfangenen Ertragszuschüsse** haben sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

| | Stand 01.01.2014 T€ | Zufüh- rung T€ | Ent- nahmen T€ | Stand 31.12.2014 T€ |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Stammkapital | 1.500 | - | - | 1.500 |
| Allgemeine Rücklage | 16.433 | - | - | 16.433 |
| Zweckgebundene Rücklage | 3.202 | - | - | 3.202 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 276 | 353 | 204 | 425 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 13.895 | 228 | 657 | 13.466 |
| Summen | 35.306 | 581 | 861 | 35.026 |

Abwasserbetrieb TEO AöR

8. Die **sonstigen Rückstellungen** haben sich im Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt entwickelt:

| | Stand 01.01.2014 | Inan- spruch- nahme / Auflösung | Zu- führung | Stand 31.12.2014 |
|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Abwasserabgabe | 107 | 107 | 31 | 31 |
| Kostenüberdeckungen | 1.385 | 327 | - | 1.058 |
| Personalkosten | 56 | 56 | 48 | 48 |
| Instandhaltungen | 0 | | - | 0 |
| Kosten Jahresabschluss | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Rückstellungen für Aufwendungen | 197 | 197 | 10 | 10 |
| Sonstige Rückstellungen | 0 | - | - | 0 |
| Summen | 1.765 | 707 | 108 | 1.166 |

9. Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten**:

| | Gesamt | davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | davon mit einer Rest- laufzeit über 5 Jahre |
|---|---------------|---|--|
| | T€ | T€ | T€ |
| a.) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7.981 | 820 | 3.699 |
| b.) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 237 | 237 | 0 |
| c.) Verbindlichkeiten geg. d. Stadt Telgte | 1.474 | 58 | 1.195 |
| d.) Verbindlichkeiten geg. d. Gemeinde Everswinkel | 1.886 | 1.886 | 0 |
| e.) Verbindlichkeiten geg. d. Gemeinde Ostbevern | 1.380 | 0 | 1.380 |
| f.) Sonstige Verbindlichkeiten | 954 | 25 | 0 |
| Summen | 13.912 | 3.026 | 6.274 |

Abwasserbetrieb TEO AöR

Die Anteilsträger haften für die Verbindlichkeiten der Anstalt nach § 114a Abs. 5 GO NRW unbeschränkt, soweit nicht Befriedigung aus deren Vermögen zu erlangen ist (Gewährträgerschaft).

Soweit sie für die Verbindlichkeiten des gemeinsamen Kommunalunternehmens einzutreten haben, haften Sie als Gesamtschuldner. Der Ausgleich im Innenverhältnis richtet sich danach, welcher der einzelnen Untersparten die Verbindlichkeit zuzuordnen ist. Lässt sich dies nicht feststellen, richtet sich der Ausgleich im Innenverhältnis nach den Stimmrechtsanteilen der Träger im Verwaltungsrat.

10. **Haftungsverhältnisse** gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

11. **Sonstige finanzielle Verpflichtungen** bestehen ausschließlich im Rahmen der laufenden Betriebstätigkeit.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die den Entwässerungsgebühren zugrundegelegten Frischwasserverbräuche und versiegelten Flächen, die Gebührensätze und die Umsatzerlöse stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

| | 2014 | 2013 |
|---|-----------|-----------|
| <u>Schmutzwasser</u> | | |
| Frischwassermenge in m ³ im Entsorgungsgebiet | | |
| • Telgte | 809.864 | 776.959 |
| • Everswinkel | 326.316 | 335.573 |
| • Ostbevern | 382.517 | 377.389 |
| Gebührensätze in €/m ³ im Entsorgungsgebiet | | |
| • Telgte | 2,52 | 2,52 |
| • Everswinkel | 2,46 | 2,46 |
| • Ostbevern | 2,20 | 2,20 |
| <u>Niederschlagswasser</u> | | |
| Versiegelte Fläche in m ² im Entsorgungsgebiet | | |
| • Telgte | 2.105.885 | 2.072.292 |
| • Everswinkel | 1.181.063 | 1.187.450 |
| • Ostbevern | 955.434 | 945.913 |
| Gebührensätze in €/m ² im Entsorgungsgebiet | | |
| • Telgte | 0,62 | 0,62 |
| • Everswinkel | 0,44 | 0,44 |
| • Ostbevern | 0,50 | 0,50 |

Abwasserbetrieb TEO AöR

| | 2014 | 2013 |
|--|--------------|--------------|
| | T€ | T€ |
| Umsatzerlöse | | |
| Schmutzwassergebühren | 3.236 | 3.317 |
| Niederschlagswasser-, Straßenentwässerungsgebühren | 2.125 | 2.122 |
| Klärschlamm Entsorgung | <u>63</u> | <u>57</u> |
| Summe | 5.424 | 5.496 |

2. Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse wird als eigene Position in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

| | 2014 | 2013 |
|---|------------|------------|
| | T€ | T€ |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | | |
| Auflösung für das Entsorgungsgebiet Telgte | 256 | 264 |
| Auflösung für das Entsorgungsgebiet Everswinkel | 192 | 200 |
| Auflösung für das Entsorgungsgebiet Ostbevern | <u>210</u> | <u>202</u> |
| Summe | 658 | 666 |

3. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind **periodenfremde Erträge** von 192 T€ aus Auflösungen von Wertberichtigungen von Gebührenbescheiden an den Landesbetrieb Straßen.NRW aus Vorjahren enthalten.
4. Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge haben sich im Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt entwickelt:

| | 2014 | 2013 |
|--|-----------|-----------|
| | T€ | T€ |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| Zinserträge aus Bankguthaben, Mahngebühren | 2 | 1 |
| Zinserträge aus ausgegebenen Darlehen | 0 | 0 |
| Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen | 70 | 77 |
| Zinserträge aus der Aufzinsung von Forderungen | <u>2</u> | <u>2</u> |
| Summe | 74 | 80 |

Abwasserbetrieb TEO AöR

Die aus der Nachkalkulation der Gebühren ermittelten Kostenüberdeckungen der Vorjahre sind als Rückstellungen über die Laufzeit abzuzinsen. Der Wert der Abzinsung ist im Wirtschaftsjahr als Zinsertrag auszuweisen.

Ab dem Jahr 2014 werden Kostenüberdeckungen aus der Nachkalkulation der Gebühren als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Aus diesem Grund ist eine Ab- und Aufzinsung für die künftigen Kostenüberdeckungen ausgeschlossen.

5. Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

| Personalaufwand | 2014 | 2013 |
|---------------------------------------|--------------|-------------|
| | T€ | T€ |
| Löhne und Gehälter | 794 | 724 |
| Soziale Abgaben | 155 | 145 |
| Aufwendungen für die Altersversorgung | <u>60</u> | <u>54</u> |
| Summe | 1.009 | 923 |

| Personalausstattung 2014 | Stellen | Mitarbeiter/ -innen |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Verwaltung und Vorstand | 6,2 | 7,0 |
| Kläranlagen und Kanalnetze | 10,2 | 12,0 |
| Auszubildende | <u>1,9</u> | <u>2,0</u> |
| Summe | 18,3 | 21,0 |

Im Jahr 2014 sind von den durchschnittlich 18,3 Stellen der Abwasserbetrieb TEO AöR (Vorjahr 17,76) für externe Dienstleistungen gegenüber der Stadt Telgte, den Wirtschaftsbetrieben, der Bädergesellschaft und dem Bürgerhaus der Stadt Telgte 0,54 Stellen weiterberechnet worden.

6. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2014 | 2013 |
|--|-------------|-------------|
| | T€ | T€ |
| Zinsaufwendungen Fremdkapital | 566 | 606 |
| Sonstige Zinsaufwendungen | 49 | 45 |
| - davon Aufzinsungen für Gebührenüberschüsse | <u>49</u> | <u>45</u> |
| Summe | 615 | 651 |

IV. Gebührenachkalkulation

Auf Basis des in Sparten aufgestellten Jahresabschlusses hat die Nachkalkulation der Gebühren für die einzelnen Entsorgungsgebiete folgende Kostenüberdeckungen (+) und Kostenunterdeckungen (-) ergeben.

| | SW | NW | KKA | abfl. Gr. |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Entsorgungsgeb. Telgte | 342.421 € | 151.501 € | 645 € | 2.414 € |
| Entsorgungsgeb. Everswinkel | 83.140 € | 42.283 € | - 331 € | - 545 € |
| Entsorgungsgeb. Ostbevern | 170.978 € | 113.827 € | 1.119 € | |

V. Sonstige Angaben

1. Vorstand war im Wirtschaftsjahr 2014 Herr Thomas Taug. Der Vorstand wird gemeinsam durch den technischen Leiter der Anstalt und den Vorsitzenden des Verwaltungsrates vertreten.

Nach § 286 HGB ist auf die Angaben zu Personalaufwendungen zu verzichten.

2. Der **Verwaltungsrat** bestand zum 31.12.2014 aus folgenden 15 Mitgliedern:

| | | |
|---------------------------|--|---------------|
| Bürgermeister Telgte | Wolfgang Pieper, Vorsitzender | ab 01.01.2012 |
| Bürgermeister Everswinkel | Ludger Banken, Stellvertretender Vorsitzender | ab 01.01.2012 |
| Ratsherr Telgte | Karl-Heinz Greiwe, Sanitär- u. Heizungsbaumeister | ab 01.01.2012 |
| Ratsfrau Telgte | Cornelia Lipkow, Wirtschaftsingenieurin | ab 01.01.2012 |
| Ratsherr Everswinkel | Jan Boekhoff, Ruhestand | ab 01.01.2012 |
| Ratsherr Everswinkel | Ludger Klaverkamp, Finanzbeamter | ab 01.01.2012 |
| Ratsherr Everswinkel | Peter Riggers, Ruhestand | ab 01.01.2012 |
| Ratsherr Ostbevern | Werner Stratmann, Schreiner | ab 01.01.2012 |
| Ratsherr Ostbevern | Ulrich Höggemann, Lagerleiter | ab 01.01.2012 |

Eingetreten:

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| Ratsherr Telgte | Dr. Oliver Niedostadek, Geschäftsführer | ab 24.06.2014 |
| Ratsfrau Telgte | Sabine Grohnert, Krankenschwester | ab 24.06.2014 |
| Ratsfrau Everswinkel | Irene Meier, Bürokauffrau | ab 03.07.2014 |
| Ratsherr Ostbevern | Bernhard Große Hokamp, Landwirt | ab 23.06.2014 |
| Ratsherr Ostbevern | Manfred Läkamp, Zahntechniker | ab 23.06.2014 |
| Bürgermeister Ostbevern | Wolfgang Annen, Stellvertretender Vorsitzender | ab 23.06.2014 |

Ausgetreten:

| | | |
|-------------------------|--|----------------|
| Bürgermeister Ostbevern | Joachim Schindler | bis 22.06.2014 |
| Ratsherr Telgte | Christian Böttcher, Gärtnermeister | bis 23.06.2014 |
| Ratsherr Telgte | Marian Husmann, Student | bis 23.06.2014 |
| Ratsherr Everswinkel | Norbert Bücken, Pensionär | bis 02.07.2014 |
| Ratsherr Ostbevern | Michael Füssel, Diplom-Betriebswirt | bis 22.06.2014 |
| Ratsherr Ostbevern | Sebastian Hollmann, Bankkaufmann | bis 22.06.2014 |

Die Mitglieder des Verwaltungsrates waren ehrenamtlich tätig.

Jede Fraktion jedes Anteilsträgers, die keinen Sitz im Verwaltungsrat hat, kann als Zuhörer/-in mit einem ihr angehörigen Ratsmitglied an den nicht-öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsrates teilnehmen. Als Zuhörer wurden benannt:

Ratsherr Everswinkel Frank Winkler, Technischer Angestellter

3. Nach § 285 Nr. 17 HGB wird für Prüfungsleistungen des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2014 ein Honorar in Höhe von 13.500 € berücksichtigt.
4. Im Wirtschaftsjahr 2014 war die Abwasserbetrieb TEO AöR verpflichtet, eine EK-Verzinsung in Höhe von 611.650,00 € an die Stadt Telgte, in Höhe von 32.500,00 € an die Gemeinde Everswinkel und in Höhe von 30.677,51 € an die Gemeinde Ostbevern abzuführen.

Anlagen:

Anlagennachweis

Telgte, am 31. März 2015

gez. Thomas Taugs
Vorstand

Abwasserbetrieb TED A&F
Entwicklung des Anlagevermögens 2014

| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Buchwerte | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Stand | Korrektur | Zugänge | Abgänge | Umb. | Stand | Korrektur | Zugänge | Abgänge | Umb. | Stand | Stand | Stand |
| | 01.01.2014 | EB- | | | | 01.01.2014 | EB- | | | | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 471.337,83 | 0,00 | 18.984,25 | 0,00 | 0,00 | 490.322,08 | 281.557,83 | 0,00 | 40.196,25 | 0,00 | 321.764,08 | 168.568,00 | 185.780,00 |
| 013000 Ähnliche Rechte und Werte | 320.168,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.168,75 | 179.893,75 | 0,00 | 21.084,00 | 0,00 | 200.977,75 | 110.192,00 | 140.276,00 |
| 017000 Immaterielle Vermögensgegenstände | 151.168,08 | 0,00 | 18.984,25 | 0,00 | 0,00 | 170.152,33 | 101.664,08 | 0,00 | 19.112,25 | 0,00 | 120.776,33 | 49.376,00 | 45.504,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.083.993,31 | 0,00 | 4.311,07 | 0,00 | 0,00 | 1.088.304,38 | 106.179,47 | 0,00 | 6.095,07 | 0,00 | 112.274,54 | 978.029,84 | 977.813,84 |
| 023500 Grundstücke | 953.240,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.240,06 | 14.533,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.533,22 | 938.706,84 | 938.706,84 |
| 031000 Außenanlagen | 130.753,25 | 0,00 | 4.311,07 | 0,00 | 0,00 | 135.064,32 | 91.646,25 | 0,00 | 6.095,07 | 0,00 | 97.741,32 | 37.323,00 | 39.107,00 |
| 2. Abwasserreinigungsanlagen | 19.714.019,62 | 0,00 | 23.228,22 | 0,00 | 0,00 | 19.737.245,84 | 12.448.859,62 | 0,00 | 556.056,22 | 0,00 | 13.002.915,84 | 6.734.330,00 | 7.267.160,00 |
| 030000 Kläranlage bautechnischer Teil | 19.714.019,62 | 0,00 | 23.228,22 | 0,00 | 0,00 | 19.737.245,84 | 12.448.859,62 | 0,00 | 556.056,22 | 0,00 | 13.002.915,84 | 6.734.330,00 | 7.267.160,00 |
| 3. Abwassersammelanlagen | 75.552.003,91 | 0,00 | 184.334,57 | 0,00 | 205.982,88 | 75.942.321,36 | 36.406.035,89 | 0,00 | 1.554.652,45 | 0,00 | 37.960.688,34 | 37.981.633,02 | 39.145.986,02 |
| 032000 Schutz- und Regenwasserammlier | 17.732.717,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.732.717,58 | 8.708.736,58 | 0,00 | 322.992,00 | 0,00 | 9.031.728,58 | 6.700.989,00 | 9.023.981,00 |
| 032050 Schmutzwasserammlier | 12.828.512,73 | 0,00 | 26.534,75 | 0,00 | 4.274,81 | 12.859.322,29 | 5.364.729,73 | 0,00 | 274.417,56 | 0,00 | 5.639.147,29 | 7.220.175,00 | 7.463.783,00 |
| 032100 Regenwasserammliar | 5.984.264,33 | 0,00 | 51.031,04 | 0,00 | 5.063,48 | 6.040.358,85 | 1.451.341,33 | 0,00 | 117.286,52 | 0,00 | 1.568.627,85 | 4.471.731,00 | 4.532.923,00 |
| 032150 Mischwasserammliar | 25.207.948,73 | 0,00 | 3.459,85 | 0,00 | 196.644,99 | 25.408.053,17 | 13.985.959,73 | 0,00 | 477.025,44 | 0,00 | 14.462.935,17 | 10.945.118,00 | 11.222.039,00 |
| 032200 Druckrohrleitungen | 2.323.531,18 | 0,00 | 1.415,54 | 0,00 | 0,00 | 2.324.946,72 | 1.271.254,18 | 0,00 | 63.310,54 | 0,00 | 1.234.944,72 | 990.382,00 | 1.052.277,00 |
| 032250 Schutzwasseranschlüsse | 428.135,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.135,45 | 132.970,45 | 0,00 | 8.014,00 | 0,00 | 140.984,45 | 285.151,00 | 296.165,00 |
| 032300 Regenwasseranschlüsse | 804.865,49 | 0,00 | 25.306,68 | 0,00 | 0,00 | 830.172,15 | 198.550,49 | 0,00 | 12.359,66 | 0,00 | 210.910,15 | 410.262,00 | 406.315,00 |
| 032400 Mischwasseranschlüsse | 1.118.939,69 | 0,00 | 20.125,63 | 0,00 | 0,00 | 1.139.075,52 | 564.663,89 | 0,00 | 20.621,63 | 0,00 | 585.285,52 | 553.790,00 | 554.276,00 |
| 032450 Pumpwerke bautechnischer Teil | 2.282.286,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.282.286,70 | 1.435.136,68 | 0,00 | 61.948,00 | 0,00 | 1.497.084,68 | 785.202,02 | 847.150,02 |
| 032500 Regenklärbecken Westbavern | 735.900,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.900,04 | 457.125,04 | 0,00 | 22.302,00 | 0,00 | 479.427,04 | 256.473,00 | 278.775,00 |
| 032550 Regenklärbecken Mönkefeld | 332.182,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.182,24 | 176.148,24 | 0,00 | 10.067,00 | 0,00 | 186.215,24 | 145.967,00 | 156.034,00 |
| 032600 Regenklärbecken | 3.608.387,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608.387,15 | 1.497.355,15 | 0,00 | 111.183,00 | 0,00 | 1.608.538,15 | 1.999.849,00 | 2.111.032,00 |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen | 9.242.845,42 | 0,00 | 213.248,86 | 0,00 | 0,00 | 9.456.094,28 | 6.672.044,73 | 0,00 | 285.971,86 | 0,00 | 6.958.016,59 | 2.498.077,69 | 2.570.800,69 |
| 042000 Technische Anlagen | 45.105,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.105,03 | 35.584,53 | 0,00 | 2.159,00 | 0,00 | 37.743,53 | 7.362,00 | 9.321,00 |
| 042500 Kläranlage maschinentechnischer Teil | 7.883.567,74 | 0,00 | 39.032,83 | 0,00 | 0,00 | 7.922.600,57 | 5.499.940,62 | 0,00 | 239.215,83 | 0,00 | 5.739.156,45 | 1.985.444,12 | 2.186.627,12 |
| 043000 Pumpwerke maschinentechnischer Teil | 1.465.917,20 | 0,00 | 168.887,07 | 0,00 | 0,00 | 1.634.804,27 | 1.104.205,63 | 0,00 | 41.719,07 | 0,00 | 1.145.924,70 | 487.919,57 | 360.811,57 |
| 044000 Maschinen | 26.444,78 | 0,00 | 6.328,96 | 0,00 | 0,00 | 32.773,74 | 20.629,78 | 0,00 | 1.638,96 | 0,00 | 22.468,74 | 10.305,00 | 5.815,00 |
| 047000 Betriebsvorrichtungen | 22.710,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.710,17 | 14.884,17 | 0,00 | 1.039,00 | 0,00 | 15.723,17 | 6.987,00 | 8.026,00 |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 384.412,28 | 0,00 | 115.500,39 | 19.538,01 | 0,00 | 480.424,66 | 269.964,65 | 0,00 | 42.051,39 | 18.621,50 | 293.394,54 | 187.000,12 | 114.447,63 |
| 052000 Pkw | 99.385,94 | 0,00 | 25.875,21 | 0,00 | 0,00 | 125.261,15 | 62.675,94 | 0,00 | 9.818,21 | 0,00 | 92.494,15 | 32.767,00 | 16.719,00 |
| 062000 Werkzeuge | 20.008,68 | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 20.763,68 | 18.558,60 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 19.125,60 | 1.636,00 | 1.450,00 |
| 067000 GWG | 39.663,68 | 0,00 | 24.545,71 | 5.462,06 | 0,00 | 58.741,31 | 25.659,66 | 0,00 | 9.650,71 | 5.318,06 | 29.992,31 | 26.755,00 | 14.004,00 |
| 069000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 225.354,02 | 0,00 | 64.374,47 | 14.075,99 | 0,00 | 275.652,54 | 143.070,45 | 0,00 | 22.015,47 | 13.303,44 | 151.782,48 | 123.870,00 | 62.283,67 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 702.330,85 | 0,00 | 401.856,68 | 0,00 | -205.982,68 | 898.204,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.204,85 | 702.330,85 |
| 071000 Anlagen im Bau | 702.330,85 | 0,00 | 401.856,68 | 0,00 | -205.982,68 | 898.204,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.204,85 | 702.330,85 |
| Summe Sachanlagen | 104.879.305,39 | 0,00 | 942.527,79 | 19.538,01 | 0,00 | 105.802.395,17 | 55.901.084,36 | 0,00 | 2.444.826,95 | 18.621,50 | 58.327.289,85 | 49.275.305,32 | 50.778.621,63 |
| Gesamt | 107.160.943,22 | 0,00 | 961.512,04 | 19.538,01 | 0,00 | 106.892.917,25 | 56.182.642,19 | 0,00 | 2.445.023,24 | 18.621,50 | 58.849.943,93 | 49.443.873,32 | 50.968.301,63 |

Abwasserbetrieb TEO
Anstalt öffentlichen Rechts

Lagebericht
für das Wirtschaftsjahr 2014
(01.01. bis 31.12.)

1. Darstellung der Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Unternehmensgegenstand

Die Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts stellt die öffentliche Abwasserbeseitigung für die rund 39.000 Bürgerinnen und Bürger sowie für die ansässigen Unternehmen innerhalb der Entsorgungsgebiete Telgte, Everswinkel und Ostbevern sicher.

Die Stadt Telgte und die Gemeinden Everswinkel und Ostbevern haben der Anstalt die ihnen obliegende Abwasserbeseitigungspflicht im Sinne von § 53 Abs. 1 LWG mit Ausnahme der Erstellung der Abwasserbeseitigungskonzepte sowie die Überwachung von Kleinkläranlagen nach § 53 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 6 LWG, gemäß § 27 Abs. 1 Satz 2 GkG i.V.m. § 114a Abs. 3 S. 1 GO NRW zur Wahrnehmung im eigenen Namen und in eigener Verantwortung übertragen. Daneben bereitet die Anstalt im Auftrag der Träger die Abwasserbeseitigungskonzepte vor.

Als Gesamtrechtsnachfolgerin der ehemaligen Abwasserbetriebe verfügt das interkommunale Gemeinschaftsunternehmen für eine beständige Aufgabenerfüllung über die nachfolgenden Einrichtungen:

| | | 2014 |
|------------------------|-----------------|-------------|
| Kläranlage Telgte | Kapazität in EW | 40.000 |
| Kläranlage Everswinkel | Kapazität in EW | 13.000 |
| Kläranlage Ostbevern | Kapazität in EW | 15.000 |

Abwasserbetrieb TEO AöR

| | | 2014 |
|----------------------------|-------------|------|
| Pumpstationen | Anzahl | 39 |
| Regenbauwerke | Anzahl | 47 |
| Kanal-, Druckrohrleitungen | Länge in km | 282 |

2. Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

2.1 Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2014 stellt sich die Ertragslage gegenüber der Planung wie folgt dar:

| | Ist 2014 | Plan 2014 |
|---|-----------------|-----------------|
| Betriebsergebnis | 1.570 T€ | 1.586 T€ |
| Finanzergebnis | <u>- 541 T€</u> | <u>- 614 T€</u> |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.029 T€ | 972 T€ |
| Außerordentliches Ergebnis | - T€ | - T€ |
| sonstige Steuern | <u>- 1 T€</u> | <u>0 T€</u> |
| Jahresüberschuss | 1.028 T€ | 972 T€ |

Die Ertragslage hat sich im Wirtschaftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.028 T€ leicht oberhalb der Planungen bewegt. Das Ergebnis wurde durch unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Planpositionen beeinflusst.

Aus der im Vorjahr nur in der Gewinn- und Verlustrechnung, aber noch nicht im Ergebnisplan vorgenommenen Umgliederung der einzustellenden und aufzulösenden Kostenüberdeckungen aus der Gebührenvor- und -nachkalkulation von den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen in die Umsatzerlöse, ergeben sich die wesentlichen Abweichungen im Bereich der Erlöse (- 435 T€) und die Abweichung in den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (- 260 T€). Demgegenüber wirkten die höheren Auflösungen aus den empfangenen Ertragszuschüssen (+ 16 T€), die Steigerung der aktivierten Eigenleistungen (+ 20 T€) und insbesondere der periodenfremde Ertrag aus der rechtlich geklärten Gebührenerhebung gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau NRW in den sonstigen betrieblichen Erträgen (+ 210 T€) positiv.

Abwasserbetrieb TEO AöR

Die Materialaufwendungen haben von einem konstanten Bedarf für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie einem geringen Bedarf an Fremdleistungen profitiert (+ 269 T€).

Die Personalaufwendungen haben sich leicht unterhalb (+ 9 T€) und die Abschreibungen (- 13 T€) leicht oberhalb der Erwartungen entwickelt.

Eine Entlastung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ 166 €) basiert im Wesentlichen auf der Einsparung der Abwasserabgabe für die Sparte Telgte durch die Verbesserung der Einleitungsparameter der Kläranlage mit Hilfe einer Modernisierung der Eisen-III Dosierstation und der eingestellten Standortanalyse.

Das Finanzergebnis (+ 74 T€) hat in dieser Periode insbesondere von der seit 2012 verfolgten Strategie zur Fremdkapitalvermeidung und somit von der Reduzierung der Zinsaufwendungen sowie von hohen Zinserträgen aus Abzinsungen von Rückstellungen und Aufzinsungen von Forderungen profitiert.

2.2 Finanzlage

Die solide Unternehmensfinanzierung wird entsprechend der Entwicklung des Unternehmens mit Hilfe einer langfristigen Ausrichtung der Eigen- und Fremdmittel gewährleistet. Der Bedarf an Fremdmitteln wird stetig überwacht und mit Hilfe des Cash-Poolings sowie der Einflussnahme auf die Investitionshöhe und den Zeitpunkt aktiv gesteuert. Die Abwasserbetrieb TEO AöR konnte bisher auf die Neuaufnahme von Fremdkapital verzichten. Mit Hilfe dieser Strategie sinken von Jahr zu Jahr die Zins- und Tilgungsleistungen für die bestehenden Darlehen und entlasten den Cash-Flow. Infolge dieser abnehmenden Belastung entwickelt sich als Nebeneffekt eine stetige Verbesserung der Möglichkeiten zur Innenfinanzierung für zukünftige Investitionen. Im Jahr 2014 wurde der Cash-Flow im Vergleich zum Vorjahr um 139 T€ entlastet. Die sinkenden Fremdkapitalzinsen wirken langfristig gebührenmindernd oder überschusserhöhend.

Abwasserbetrieb TEO AöR

Obwohl die Liquidität zweiten Grades nur 35,2 % beträgt und die fristenkongruent zur Verfügung stehenden Mittel eine Deckungslücke in Höhe von 1.539 T€ ausweisen, ist eine ausreichende Liquiditätsversorgung des Unternehmens jederzeit durch den Wirtschaftsplan, die hohe Eigenkapitalausstattung und den hoheitlichen Aufgabenbereich sichergestellt.

Der Cash-Flow hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt entwickelt:

| | 2014 | 2013 |
|---|----------------|-----------------|
| Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.240 | 3.265 T€ |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | - 961 | - 2.452 T€ |
| Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | - <u>1.478</u> | - <u>759 T€</u> |
| Zahlungswirks. Veränderung des Finanzmittelfonds | - 199 | + 54 T€ |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 618 T€ | 564 T€ |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 419 T€ | 618 T€ |

2.3 Vermögenslage

Zur Darstellung der Vermögenslage wird auf die geprüfte Bilanzsumme verwiesen. Infolge der eigenen Investitionstätigkeit, der Übertragung von Vermögenswerten durch die Anteilsträger und der Aktivierung der gewidmeten Abwasseranlagen ergibt sich eine Bilanzsumme von 50.326 T€.

Die Abwasserbetrieb TEO AöR hat im Wirtschaftsjahr 2014 Investitionen von 961 T€ durchgeführt. Die Finanzierung erfolgte durch Einlagen der Anteilsträger, erwirtschaftete Abschreibungen sowie empfangene Ertragszuschüsse.

Abwasserbetrieb TEO AöR

Wesentliche im Wirtschaftsjahr durchgeführte Investitionen waren:

| | |
|---|---------------|
| T – Niederspannungsschaltanlage am Zentralpumpwerk | 164 T€ |
| T – Eisen III Dosierstation auf der Kläranlage | 84 T€ |
| T – Gebäude- und Maschinenteknik auf der Kläranlage | 43 T€ |
| T – Kanalsanierung Wiedepohl | 34 T€ |
| T – Kanalsanierung Altstadt | 31 T€ |
| T – Grundstücksanschlüsse | 73 T€ |
| T – Sonstige Kanalsanierungen | 37 T€ |
| T – BWK M3 Untersuchung | 7 T€ |
| T – Betriebs- und Geschäftsausstattung, imm. VG | 10 T€ |
| E – Gebäude- und Maschinenteknik auf der Kläranlage | 11 T€ |
| E – Außenanlagen | 4 T€ |
| E – Grundstücksanschlüsse | 12 T€ |
| E – Sonstige Kanalsanierungen | 102 T€ |
| E – BWK M3 Untersuchung | 16 T€ |
| E – Betriebs- und Geschäftsausstattung, imm. VG | 19 T€ |
| O – Gebäude- und Maschinenteknik auf der Kläranlage | 13 T€ |
| O – Kanalhaltung im Gewerbegebiet Nord | 57 T€ |
| O – Grundstücksanschlüsse | 18 T€ |
| O – Sanierung PW Vogelpohl | 5 T€ |
| O – Kanalsanierung | 64 T€ |
| O – Erschließung Schlichtenfelde | 23 T€ |
| O – neue Bau- und Gewerbegebiete | 29 T€ |
| O – Bereitschaftsfahrzeug | 25 T€ |
| O – Betriebs- und Geschäftsausstattung, imm. VG | 10 T€ |
| Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, imm. VG | <u>70 T€</u> |
| Summe | 961 T€ |

Abwasserbetrieb TEO AöR

Im Wirtschaftsjahr wurden die folgenden im Bau befindlichen Maßnahmen abgeschlossen:

| | |
|--|---------------|
| T – Stadtfeldgraben | 25 T€ |
| T – Niederspannungsschaltanlage am Zentralpumpwerk | 164 T€ |
| O – Gewerbegebiet Nord Kanalneubau Stichstraße | 62 T€ |
| O – Sanierung Am Haarhaus | <u>200 T€</u> |
| Summe | 451 T€ |

Der Anteil des Anlagevermögens an der gesamten Bilanzsumme liegt branchenbedingt bei 98,2 %.

Die Eigenkapitalquote des Gemeinschaftsunternehmens konnte im Wirtschaftsjahr 2014 um 1,5 %-Punkte auf 42,8 % erhöht werden. Unter Berücksichtigung der empfangenen Ertragszuschüsse liegt die Eigenkapitalmittelquote bei 69,6 % (Vorjahr 68,0%). Demzufolge wurde die Fremdkapitalquote von einem Wert von 32,0 % im Jahr 2013 auf 30,4 % im Jahr 2014 verringert.

3. Chancen- und Risikobericht

Im Jahr 2011 haben die kommunalen Entscheidungsträger beschlossen, die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigungspflicht auf Basis der TEO-Kooperation in eine interkommunale Anstalt öffentlichen Rechts zu übergeben. Ziel des neuen Unternehmens ist es, eine gemeinsame strategische Unternehmensführung, eine wesentliche Optimierung der Organisationsstruktur, die Steigerung der Effizienz durch Bündelung von Aufgaben und Einsparungen innerhalb der variablen Kostenstrukturen zu realisieren. Weitere Potenziale sind mittels einer gemeinsamen Unternehmensentwicklung langfristig zu erschließen.

Für die kommunale Einflussnahme durch die politischen Entscheidungsträger auf das eigene Hoheitsgebiet ist eine interne Spartenführung innerhalb der gemeinsamen Organisationsstruktur sicherzustellen. Ungeachtet der Größe, der Kapitalausstattung oder des Wertes der Infrastruktur des einzelnen Betriebes ist dazu der Verwaltungsrat als Aufsichtsorgan des gemeinsamen Unternehmens paritätisch zu besetzen.

Abwasserbetrieb TEO AöR

Die Abwasserbetrieb TEO AöR hat seit ihrer Gründung einen kumulierten Kostenvorteil in Höhe von rund 400 T€ erzielt. Neben Einsparungen in einzelnen Kostenpositionen wird dieser Erfolg durch die generelle Strategie des Cash-Pooling zur Vermeidung von Fremdkapital erreicht. Für die Gebührenpflichtigen werden diese Vorteile mit einer stabilen oder sogar leicht sinkenden Gebührenentwicklung deutlich.

Mit zunehmendem zeitlichem Abstand zur Ausgangssituation wird ein gewissenhafter Vergleich mit einem Ergebnis zu den Kostenvorteilen immer schwieriger, denn die Ausgangsgrößen als Maßstab des Vergleichs unterliegen ebenfalls verschiedenen Entwicklungseinflüssen, die zu berücksichtigen sind. Aus diesem Grund ist eine dauerhafte Betrachtung nicht sinnvoll.

Für die weiterhin steigenden Anforderungen zur Dokumentation und der damit einhergehenden erheblichen Relevanz für die politischen Entscheidungsträger, für die Unternehmensleitung und die Mitarbeiter ist ein Qualitäts- und Umweltmanagement (QUM) sowie ein Risikomanagementsystem implementiert.

Innerhalb eines dreijährigen Rhythmus wurde im Wirtschaftsjahr 2014 erneut ein Rezertifizierungsaudit durch die BSI Management Systems und Umweltgutachter Deutschland GmbH durchgeführt. Das Ziel der Überprüfung war die Überwachung der qualitäts- und umweltrelevanten Maßnahmen als Nachweis der fortgesetzten Normkonformität, der organisationsspezifischen Regelungen und der praktizierten Verfahren innerhalb der Organisation mit der DIN EN ISO 9001 und der DIN EN ISO 14001. Die erfolgreiche Rezertifizierung bestätigt die generelle Normkonformität der Abwasserbetrieb TEO AöR.

Für die Zukunft ist eine jährliche externe Auditierung des Qualitäts- und Umweltmanagementsystems sowie im 2 jährigen Intervall eine Überprüfung des Risikomanagementsystems vorgesehen.

Anstelle eines jährlichen internen Systemaudits durch die Kommunal Agentur NRW GmbH zur Vorbereitung der externen Auditierung wird seit dem Jahr 2014 ein Prozessaudit durch die eigenen Mitarbeiter/-innen durchgeführt. Neben einer sofortigen Reduzierung der Fremdleistungen führt eine solche Vorgehensweise zu einer automatischen Vereinheitlichung und Optimierung von Prozessabläufen, aus der sich weitere Kosteneinsparungen ergeben.

Abwasserbetrieb TEO AöR

Das Risikomanagementsystem der Abwasserbetrieb TEO AöR dient einer dauernden Erhaltung der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Abwasserbetriebes.

Das mit Hilfe des Risikomanagements identifizierte Risikoinventar wird zur aktiven Einflussnahme auf die Eintrittswahrscheinlichkeit oder Schadenshöhe von Risiken sowie zur Identifikation vor allem von bestandsgefährdenden Entwicklungen verwendet.

Als wesentliche Risiken können dem Risikoinventar entnommen werden:

- Einhaltung der Grenzwerte künftiger Einleitungserlaubnisse
- Gefahr von Giftstoffen im Zulauf der Kläranlagen mit den Folgen für die Abwasserreinigung und der nachgelagerten Gewässer
- Fremdwasserproblematik mit den Konsequenzen für die öffentlichen und privaten Abwasseranlagen
- Änderungen des historisch günstigen Zinsniveaus für Fremdkapital
- Anpassung der Düngemittelverordnung mit der Folge einer Kostensteigerung für die Entsorgung der Reststoffe der Kläranlagen
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Gleichzeitig stellen die langfristige demographische Entwicklung und die steigenden behördlichen Anforderungen im Bereich des Gewässerschutzes und der Selbstüberwachung den Abwasserbetrieb vor immer neue Herausforderungen. Insbesondere die Eliminierung und/oder Filterung von Mikroschadstoffen mit Hilfe einer 4. Reinigungsstufe sind das Zukunftsthema in der Abwasserbeseitigung.

Der Abwasserbetrieb verfügt mit Hilfe des Wirtschaftsplans und der Abwasserbeseitigungskonzepte über einen mittel- bis langfristig ausgerichteten Planungshorizont zur dauerhaften Sicherstellung der operativen und strategischen Unternehmensziele.

4. Prognosebericht

Der Vermögensplan des Abwasserbetriebes sieht für das Jahr 2015 Investitionen in Höhe von 7.040 T€ vor. Für das Jahr 2016 sind Investitionen von 5.068 T€ geplant. Zur Finanzierung stehen in beiden Jahren die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen, Anschlussbeiträge sowie Fremdkapital zur Verfügung.

Gemäß dem Erfolgsplan rechnen wir für das Jahr 2015 mit einem Jahresergebnis von TEUR 1.014 und für das Jahr 2016 von TEUR 1.016 vor Abführung der Eigenkapitalverzinsung.

Weitere Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung bestehen nach unserer Auffassung nicht.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 haben nicht stattgefunden.

6. Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2013

Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2013 beauftragte Abschlussprüfer hat seine Prüfung auftragsgemäß um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert und die wesentlichen Feststellungen in seinem Prüfungsbericht dargestellt. Es ergaben sich keine Feststellungen, aus denen sich für die Betriebsleitung die Notwendigkeit zum Handeln ergeben hätte.

Telgte, am 31. März 2015

gez. Thomas Taug
Vorstand

Gemeindewerke
Everswinkel GmbH

-Jahresabschluss 2014

- Lagebericht

**Gemeindewerke Everswinkel GmbH,
Everswinkel**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

| | <u>31.12.2014</u> | <u>31.12.2013</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 311.347,00 | 342.487,00 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | <u>63.306,00</u> | <u>60.746,00</u> |
| | 374.653,00 | 403.233,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.754.722,15 | 2.854.094,15 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 2.762.633,99 | 2.973.397,12 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 84.544,00 | 84.781,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>108.195,13</u> | <u>0,00</u> |
| | <u>5.710.095,27</u> | <u>5.912.272,27</u> |
| | <u>6.084.748,27</u> | <u>6.315.505,27</u> |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 6.866,26 | 5.666,21 |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren | <u>2.830,11</u> | <u>3.415,40</u> |
| | <u>9.696,37</u> | <u>9.081,61</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 724.794,25 | 912.450,69 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>354.903,08</u> | <u>150.182,89</u> |
| | <u>1.079.697,33</u> | <u>1.062.633,58</u> |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | <u>1.326.931,21</u> | <u>973.770,48</u> |
| | <u>2.416.324,91</u> | <u>2.045.485,67</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>5.233,26</u> | <u>5.194,41</u> |
| | <u>8.506.306,44</u> | <u>8.366.185,35</u> |

**Gemeindewerke Everswinkel GmbH,
Everswinkel**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

PASSIVA

| | <u>31.12.2014</u> | <u>31.12.2013</u> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 2.708.351,64 | 2.708.351,64 |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 685.611,13 | 710.794,13 |
| IV. Bilanzgewinn/-verlust | <u>71.972,04</u> | <u>-87.814,53</u> |
| | <u>4.495.934,81</u> | <u>4.361.331,24</u> |
| B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | 384.304,54 | 467.489,27 |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 31.688,80 | 72.402,39 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>148.144,32</u> | <u>199.039,60</u> |
| | <u>179.833,12</u> | <u>271.441,99</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.031.710,14 | 2.142.713,53 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 565.233,42 | 650.143,30 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 591.148,16 | 168.566,07 |
| davon aus Steuern: | | |
| 31.12.2014: €0,00 | | |
| 31.12.2013: €0,00 | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: | | |
| 31.12.2014: €0,00 | | |
| 31.12.2013: €0,00 | | |
| | <u>3.188.091,72</u> | <u>2.961.422,90</u> |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>258.142,25</u> | <u>304.499,95</u> |
| | <u><u>8.506.306,44</u></u> | <u><u>8.366.185,35</u></u> |

**Gemeindewerke Everswinkel GmbH,
Everswinkel**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

| | 2014 | | 2013 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 3.903.272,79 | 4.316.543,79 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 335.370,18 | 402.293,09 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.224.996,79 | | -1.601.952,37 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -928.027,13 | | -1.080.087,33 |
| | | -2.153.023,92 | -2.682.039,70 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -252.057,12 | | -253.572,49 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung | -67.901,86 | | -64.574,90 |
| davon für Altersversorgung: 31.12.2014: € 0,00 31.12.2013: € 0,00 | | | |
| | | -319.958,98 | -318.147,39 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -464.382,47 | -463.540,41 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -748.004,40 | -767.322,43 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 936,35 | 2.706,15 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -86.458,40 | -91.251,77 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 467.751,15 | 399.241,33 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -212.595,51 | -243.799,87 |
| 11. Sonstige Steuern | | -208.366,60 | -268.438,99 |
| 12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | 46.789,04 | -112.997,53 |
| 13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen Aus anderen Gewinnrücklagen | | 25.183,00 | 25.183,00 |
| 14. Bilanzgewinn/-verlust | | 71.972,04 | -87.814,53 |

**Gemeindewerke Everswinkel GmbH,
Everswinkel**

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Everswinkel, zum 31. Dezember 2014 wurde nach den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Aufstellung des Anhangs erfolgte unter teilweiser Inanspruchnahme der größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 Abs. 1 HGB.

Die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

1.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode. Sofern erforderlich, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Auf Grundlage des BMF Schreibens vom 27. Mai 2003 zur Behandlung von Baukostenzuschüssen in der Versorgungswirtschaft werden nach dem 31. Dezember 2002 vereinbarte Baukostenzuschüsse beim Anlagevermögen abgesetzt. Soweit Baukostenzuschüsse vor dem 1. Januar 2003 vereinbart wurden, werden diese weiterhin unter dem Bilanzposten „Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen“ ausgewiesen und zu Gunsten der Umsatzerlöse mit 5 % der Ursprungssumme aufgelöst.

Anlagegüter mit einem Wert bis €410 werden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben.

Die **Vorräte** sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Liquide Mittel und **Eigenkapital** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Bei der Berechnung langfristiger Rückstellungen werden zukünftige Kostensteigerungen berücksichtigt und mit dem von der Deutschen Bundesbank gemäß § 253 Abs. 2 HGB veröffentlichten Zinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Es bestehen sonstige Forderungen gegen Gesellschafter in den Sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von T€3.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio gem. § 250 Abs. 3 HGB in Höhe von T€ 1 auf ein im Geschäftsjahr 1998 aufgenommenes Darlehen enthalten. Die Abschreibung erfolgt anteilig über die Laufzeit des Darlehens (20 Jahre). Daneben werden abgegrenzte Aufwendungen ausgewiesen.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt bzw. eingebracht. Das Stammkapital beträgt lt. § 3 des Gesellschaftsvertrages € 1.030.000,00.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen Sanierungskosten in Höhe von T€29 sowie Rückbauverpflichtungen (T€64).

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung sowie die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

| Art der Verbindlichkeit | davon Restlaufzeit | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| | Gesamtbetrag 31.12.2014 € | unter 1 Jahr € | 1 bis 5 Jahre € | über 5 Jahre € |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (31.12.2013) | 2.031.710,14 (2.142.713,53) | 111.466,39 (111.003,39) | 402.243,75 (421.710,14) | 1.518.000,00 (1.610.000,00) |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (31.12.2013) | 565.233,42 (650.143,30) | 565.233,42 (650.143,30) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten (31.12.2013) | 591.148,16 (168.566,07) | 587.392,90 (159.572,28) | 3.755,26 (8.993,79) | 0,00 (0,00) |
| Gesamt (31.12.2013) | 3.188.091,72 (2.961.422,90) | 1.264.092,71 (920.718,97) | 405.999,01 (430.703,93) | 1.518.000,00 (1.610.000,00) |

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind T€ 59 (Vj.: T€ 38) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten sind mit dem üblichen Eigentumsvorbehalten besichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem technischen Betriebsführungsvertrag (Wasser) ergibt sich eine jährliche Verpflichtung von T€ 98. Die vertragliche Verpflichtung hat noch eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2016.

Aus dem kaufmännischen Betriebsführungsvertrag ergibt sich eine jährliche Verpflichtung von T€ 385. Die vertragliche Verpflichtung hat noch eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2016/2020.

3. Sonstige Angaben

Angaben gemäß Energiewirtschaftsgesetz

Als Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen sind die Verpachtung des Gasnetzes (T€ 390), der Gasbezug (T€ 1.071) und die technische (T€98) sowie die kaufmännische (T€385) Betriebsführung durch die RWE zu erwähnen.

Angabe zu den Organen der Gesellschaft und den Aufwendungen für die Organe

Geschäftsführung und Geschäftsführervergütung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2014 Herr Thomas Spieß, Everswinkel, Angestellter Westnetz GmbH/ Referent im Konzessionsbereich der RWE Deutschland AG. Der Geschäftsführer erhält für seine Tätigkeit keine Vergütung der Gesellschaft.

Zusammensetzung der Organe und Aufwendungen für Organe

Dem Aufsichtsrat gehörten zum Bilanzstichtag an:

- Bürgermeister Ludger Banken, Gemeinde Everswinkel,
(ab 01.01.2014 Mitglied im Aufsichtsrat, ab 08.04.2014 Vorsitzender)
- Christoph Marx, RWE Deutschland AG,
stellvertretender Vorsitzender
- Rolf Berlemann, RWE Deutschland AG,
- Dipl.-Ing. Jens Richter, RWE Vertrieb AG,
- Dr. Christoph Reinsch, RWE Deutschland AG,
(ab 01.01.2013 Wechsel zur Westnetz GmbH)

- Ludger Klaverkamp, Gemeinde Everswinkel,
- Jan Boekhoff, Gemeinde Everswinkel,
(bis 02.07.2014)
- Norbert Bücken, Gemeinde Everswinkel
(bis 02.07.2014)
- Peter Riggers, Gemeinde Everswinkel
- Marc Schmidt, Gemeinde Everswinkel
(ab 03.07.2014)
- Dirk Folker, Gemeinde Everswinkel
(ab 03.07.2014)

Für den Aufsichtsrat wurden T€ 2 aufgewendet.

Belegschaft

Die Gesellschaft ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (KVW-Zusatzversorgung) in Münster. Der Beitragssatz beträgt 4,5 % vom beitragspflichtigen Entgelt zuzüglich eines Sanierungsgeldes von 3,0 % (Vorjahr 3,0 %).

Im Geschäftsjahr 2014 waren im Durchschnitt 11 Angestellte sowie 6 geringfügig Beschäftigte angestellt.

Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages zu verwenden.

Everswinkel, 7. Mai 2015

Spieß
Geschäftsführer

**Gemeindewerke Everswinkel GmbH,
Everswinkel**

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2014

| | Anschaffungs-/Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwerte | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Stand 01.01.2014 | Zugänge | Abgänge | Stand 31.12.2014 | Stand 01.01.2014 | Zugänge | Abgänge | Stand 31.12.2014 | Stand 31.12.2014 | Stand 31.12.2013 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 630.715,36 | 0,00 | 0,00 | 630.715,36 | 288.228,36 | 31.140,00 | 0,00 | 319.368,36 | 311.347,00 | 342.487,00 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 60.746,00 | 2.560,00 | 0,00 | 63.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.306,00 | 60.746,00 |
| | <u>691.461,36</u> | <u>2.560,00</u> | <u>0,00</u> | <u>694.021,36</u> | <u>288.228,36</u> | <u>31.140,00</u> | <u>0,00</u> | <u>319.368,36</u> | <u>374.653,00</u> | <u>403.233,00</u> |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 5.072.503,49 | 0,00 | 0,00 | 5.072.503,49 | 2.218.409,34 | 99.372,00 | 0,00 | 2.317.781,34 | 2.754.722,15 | 2.854.094,15 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 15.114.475,81 | 105.262,74 | 0,00 | 15.219.738,55 | 12.141.078,69 | 316.025,87 | 0,00 | 12.457.104,56 | 2.762.633,99 | 2.973.397,12 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 678.914,19 | 17.607,60 | 0,00 | 696.521,79 | 594.133,19 | 17.844,60 | 0,00 | 611.977,79 | 84.544,00 | 84.781,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 108.195,13 | 0,00 | 108.195,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.195,13 | 0,00 |
| | <u>20.865.893,49</u> | <u>231.065,47</u> | <u>0,00</u> | <u>21.096.958,96</u> | <u>14.953.621,22</u> | <u>433.242,47</u> | <u>0,00</u> | <u>15.386.863,69</u> | <u>5.710.095,27</u> | <u>5.912.272,27</u> |
| | <u>21.557.354,85</u> | <u>233.625,47</u> | <u>0,00</u> | <u>21.790.980,32</u> | <u>15.241.849,58</u> | <u>464.382,47</u> | <u>0,00</u> | <u>15.706.232,05</u> | <u>6.084.748,27</u> | <u>6.315.505,27</u> |

**Gemeindewerke Everswinkel GmbH,
Everswinkel**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

1. Allgemeines aus dem Geschäftsjahr 2014

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Entwicklungen:

Das Kalenderjahr 2014 war gesamtwirtschaftlich geprägt durch die Staatsschuldenkrise in Griechenland.

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hatte sich im Verlauf des Jahres 2014 nach einem starken ersten Quartal deutlich abgeschwächt. Insbesondere die Investitionsdynamik in den Unternehmen blieb vor dem Hintergrund einer enttäuschenden weltwirtschaftlichen Entwicklung und der Verunsicherung durch erhöhte geopolitische Risiken hinter den Erwartungen zurück. In den letzten Monaten des Jahres setzte jedoch eine Erholung ein, getrieben von einem starken Arbeitsmarkt und starkem Konsum. Die Erholung zeigt sich auch in einer verbesserten Stimmung der Unternehmen.

Die am 06.06.2011 vom Bundeskabinett beschlossene Energiewende beeinflusst weiterhin die gesamte Branche in erheblichem Maße. So werden Weichen in der gesamten Republik gestellt, die zukünftige Energieversorgung aus erneuerbaren Energien zu decken. Auch der Koalitionsvertrag der Bundesregierung verstärkt diese Tatsache ebenso wie die Diskussionen um den Kohleausstieg und die Verabschiedung des neuen EEG vom 21.07.2014.

Bedingt durch die schnelllebigen Anpassungen der Rahmenbedingungen nehmen die Unsicherheiten in der Versorgungsbranche zu. So war beispielsweise eine vollständige Überarbeitung der Gasgrundversorgungsverordnung im Jahr 2014 geplant, die jedoch vermutlich erst im Jahr 2015 erfolgen wird und dann mehr Rechtssicherheit geben soll.

Das erklärte Ziel des besseren Verbraucherschutzes spiegelte sich in den vergangenen Jahren in der Rechtsprechung zu den Ausgestaltungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen z. B. bei Sondervertragskunden wider. So wurde durch die Rechtsprechung die Anwendung der Preisanpassungsklausel aus der GasGVV in Sonderverträgen als nicht rechtens angesehen.

Auch wurde zum Zwecke des Verbraucherschutzes eine Schlichtungsstelle für Streitigkeiten zwischen Unternehmen und Verbrauchern im Energiewirtschaftsgesetz verankert.

Der Energiemarkt ist weiterhin stark umkämpft. So wird der Preiswettbewerb durch immer neue Marktteilnehmer, die zu günstigen Zeiten extrem preiswert und kurzfristig einkaufen, deutlich aggressiver.

Entwicklungen bezogen auf die Gemeindewerke:

Das abgelaufene Geschäftsjahr der Gemeindewerke Everswinkel GmbH (GwE) stellt das 13. vollständige Geschäftsjahr der drei Sparten (Gas, Wasser, Bäder) nach Eingliederung des Vitus-Bades zum 01.04.2001 dar.

Die Stromsparte wird zum vierten Mal ausgewiesen.

Um die anstehenden Herausforderungen im liberalisierten Energiemarkt auch zukünftig bewältigen zu können, hat die GwE gemeinsam mit der RWE WVE AG im Jahre 2009 ein Konzept erarbeitet, welches die Unternehmensstruktur der GwE dahin optimiert, dass die GwE auch langfristig weiterhin erfolgreich am Markt agieren kann.

Teil dieses Konzeptes ist unter anderem, dass die GwE der RWE ihr Gasnetz auf Basis eines entsprechenden Pachtvertrages überlässt und die RWE des Weiteren mit separatem Vertrag die kaufmännische Betriebsführung der Sparten Gas, Wasser und Bäderbetrieb übernimmt. Vor dem Hintergrund, dass die RWE auf Basis des zuvor beschriebenen Konzeptes weitestgehend die Verantwortlichkeit für die Gas- und Wassersparten der GwE übernimmt, ist ein festes Ergebnis (EBIT) aus den beiden Sparten zugesagt worden. Diese vertraglichen Regelungen haben noch eine Laufzeit bis zum 31.12.2020.

Im Ausschreibungsverfahren für die Konzessionen in den Sparten Gas, Wasser und Strom gaben die Gemeindewerke am 13.11.2013 das finale Angebot ab.

Mit Ratsbeschluss vom 17.12.2013 wurden alle drei Konzessionen an die Gemeindewerke Everswinkel GmbH bis zum 31.03.2034 vergeben.

Die intensiven Übernahmeverhandlungen bezogen auf das Stromnetz erfolgten im Kalenderjahr 2014. Die Übernahme des Netzes zum 01.01.2015 wurde aufgrund der diversen Beschlüsse im Jahr 2014 im Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung ermöglicht.

Zum finalen Beurkundungstermin kam es am 19.12.2014.

Mit Beschluss vom 06.04.2014 ermöglichte der Aufsichtsrat den Abschluss eines Mietvertrages mit der Firma Kortmann und der damit verbundenen Planung für ein Kundencenter der GwE in Everswinkel, wo alle Mitarbeiter/-innen wieder an einem Standort vereint werden.

Sparte Gas

Zum 01.01.2014 erfolgte eine Anpassung des Gaspreises um 0,1 ct/kWh in der Grundversorgung aufgrund der zum 01.01.2014 gestiegenen Netznutzungsentgelte. Eine Anpassung bei den Sonderverträgen Heimspiel und Heimspiel online erfolgte nicht.

Die Gasbezugskosten konnten stabil gehalten werden.

Zum 01.10.2008 wurden die Sondertarife Heimspiel und Heimspiel online als Ergänzung zur Grundversorgung eingeführt. Bis zum 31.12.2014 haben dieses Angebot 1098 (Vorjahr 1033) Kunden wahrgenommen.

Der jährliche Monitoringbericht für die Sparte Gasvertrieb wurde termingerecht beantwortet.

Durch die Verpachtung des Gasnetzes wurde die durch das Energiewirtschaftsgesetz vom 13.07.2005 festgelegte und die in den Vorjahren bereits durchgeführte Umsetzung des buchhalterischen und informatorischen „Unbundlings“ (Entflechtung) vollständig umgesetzt.

Eine kartellrechtliche Überprüfung des Gaspreises erfolgte, wie im Vorjahr, auch in 2014 nicht.

Zum Stichtag 31.12.2014 wurden insgesamt 1605 (Vorjahr 1606) Kunden im Netzgebiet Everswinkel durch die GwE versorgt. Dies entspricht einer Quote von 74,4 % (Vorjahr 74,9 %).

Seit dem 01.01.2010 werden die Aufgaben als Verteilnetzbetreiber im Bereich des Energiedatenmanagements vom Netzpächter RWE wahrgenommen. Somit war gewährleistet, dass die notwendigen Datenmeldungen auch im Jahr 2014 exakt und fristgerecht erfolgten.

In einem Beschluss des Aufsichtsrates am 13.04.2011 wurde festgelegt, das RWE Produkt „Vollversorgung tranchiert mit variabler letzter Tranche“ ab dem Gaswirtschaftsjahr 2011/2012 zu beschaffen. Gleichzeitig wurde das „Risikohandbuch Beschaffung“ zur Umsetzung freigegeben.

Außerdem wurde im Jahr 2013 beschlossen, das Gaswirtschaftsjahr mit dem Wirtschaftsjahr der GwE, d.h. vom 01.01. bis 31.12., gleichzustellen, beginnend am 01.01.2015.

Die Beschaffung der sieben erforderlichen Tranchen für das Gaswirtschaftsjahr 2013/2014 und der zwei Tranchen für das letzte Quartal 2014 erfolgte im Zeitraum vom 11.10.2011 bis 31.01.2014.

Für das Gasjahr 2015 wurden 7 Tranchen im Zeitraum vom 24.10.2013 bis zum 17.10.2014 eingekauft.

Im Zeitraum 01.04.2014 bis zum 16.01.2015 wurden außerdem vier Tranchen für das Gasjahr 2016 und am 16.01.2015 eine Tranche für das Gasjahr 2017 beschafft.

Sparte Wasser

Eine Neubeantragung für das im Geschäftsjahr 2002 abgelaufene Wasserförderrecht mit einer erweiterten Fördermenge von 950.000 m³/a ist durch einen stetigen Prozess mit den Behörden weiter betrieben und mit Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 16.07.2009 zum Abschluss gebracht worden.

Befristet bis zum 30.06.2039 ist die Entnahme von 180 cbm/h, 4000 cbm/d und 950.000 cbm/a genehmigt worden, wobei die Förderung aus dem Brunnen VII auf 220.000 cbm/a beschränkt wurde.

Nach Abschluss des Wasserförderrechtsverfahrens wurde das Wasserschutzgebietsverfahren eingeleitet, welches am 19.01.2013 durch öffentliche Bekanntmachung abgeschlossen wurde.

Zum 01.01.2014 erfolgte aufgrund vertraglicher Regelungen eine Wasserpreisanpassung um 0,07 €/m³.

Am 14.10.2014 ging die ordentliche Kündigung des Wasserlieferungsvertrages mit dem Deutschen Milchkontor (DMK) zum 31.12.2015 ein. Es wurde umgehend Kontakt mit dem DMK aufgenommen. Aufgrund unternehmerischer Ungewissheiten sollen auf Wunsch des DMK die neuen Vertragsverhandlungen erst im Mai 2015 begonnen werden.

Sparte Vitus-Bad

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgte, wie im Vorjahr, eine 12-tägige Schließungsphase des Vitus-Bades für Sanierungs- bzw. Attraktivierungsmaßnahmen. Im Bereich Technik wurden notwendige Wartungsmaßnahmen und dringliche Reparaturmaßnahmen durchgeführt.

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen hat im Jahr 2011 ein Gutachten zum Thema „Beaufsichtigung des Badebetriebes für das Vitus-Bad“ erstellt. Der Aufsichtsrat hat dieses Gutachten im Oktober 2011 zur Kenntnis genommen und die Geschäftsführung zur Umsetzung des aus dem Gutachten entwickelten Maßnahmenplanes, soweit über den Wirtschaftsplan abgedeckt, ermächtigt.

Mit der Umsetzung wurde im Jahre 2014 fortgefahren.

Regelmäßige Aktionen wurden zur Kundenbindung bzw. Kundengewinnung, auch mit externen Partnern angeboten.

Bedingt durch den Diebstahl von Kupferteilen auf dem Dach wurden Mängel an der Dachkonstruktion festgestellt. Zur konkreten Feststellung der bestehenden Mängel wurden ein Gutachter und ein Architekt beauftragt. Die erste Bestandsaufnahme wurde in der Aufsichtsratssitzung am 11.12.2013 vorgestellt. Um einen detaillierten Überblick über das Ausmaß des Schadens zu erhalten, wurden noch weitere Dachteile geöffnet.

Aktuell wird ein Sanierungs- und Kostenplan erarbeitet.

Eine Preisanpassung bei den Eintrittspreisen zum 01.01.2014 erfolgte nicht.

Stattdessen ist das Jahreskartensystem durch Abschaffung der Möglichkeit der Ratenzahlung vereinfacht worden.

Sparte Strom

Um auch bei der Entwicklung der erneuerbaren Energien Synergien zu heben, wurde nach der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Neubau der Verbundschule in Everswinkel mit einer Leistung von 31,02 kWp ebenfalls eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kehlbachhalle mit einer Leistung von 41,160 kWp errichtet und seit dem 27.08.2013 betrieben.

Im März 2012 wurde in Zusammenarbeit mit der RWE Vertrieb AG das Institut für Trend- und Marktforschung (trend: research) mit einer Potentialermittlung für Erneuerbare Energien auf dem Gemeindegebiet Everswinkel beauftragt. Das Ergebnis liegt inzwischen vor und besagt, dass mögliche Maßnahmen auf dem Gemeindegebiet zur Errichtung Erneuerbarer Energien sehr begrenzt sind.

Außerdem wurde ein Auftrag an die RWE Energiedienstleistungs-GmbH zur Untersuchung der Realisierbarkeit eines möglichen Energiekonzepts für das ehemalige britische Nato-Tanklager im September 2011 vergeben.

Das endgültige Ergebnis der Untersuchung wurde dem Aufsichtsrat am 12.12.2012 vorgestellt und es wurde der Beschluss gefasst, dass die Maßnahme weiter zu betreiben und dem Aufsichtsrat regelmäßig zu berichten sei.

In der Aufsichtsratssitzung am 17.10.2013 wurde das rhenag-Kooperationsangebot zur Errichtung eines Windparks vorgestellt, die Beauftragung des Grobkonzeptes beschlossen. Im Rahmen dieses Konzeptes wurde festgestellt, dass es sich bei dem Gebiet um ein Landschaftsschutzgebiet mit Windenergieanlagen - Bauverbot handelt, so dass es zu keiner Umsetzung der geplanten Maßnahme dort kommen kann.

Mit der Veröffentlichung des Regionalplanes Münsterland, Sachlicher Teilplan „Energie“ könnten jedoch neue Optionen für die Errichtung von Windkraftanlage entstehen. Diese Optionen werden seitens der GwE intensiv beobachtet.

Sonstiges

Im Geschäftsjahr 2014 waren durchschnittlich 16,75 sowohl tarifliche als auch geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer beschäftigt, die ausschließlich in der Betriebssparte Vitus-Bad tätig waren. Die Entlohnung der Mitarbeiter erfolgt seit dem 01.10.2005 nach dem TVöD.

2. Betriebs- bzw. Spartenergebnis:

Sparte Gas

Die nutzbare Abgabemenge im Berichtsjahr (Vorjahreswert) betrug für die Gasversorgung 36.138 MWh (45.751 MWh) Erdgas. Die Gasabgabe ist um 21,01 % gesunken, was insbesondere auf die überdurchschnittliche Wärme während des gesamten Jahres 2014 zurückzuführen ist.

Sparte Wasser

Die nutzbare Abgabemenge Frischwasser im Berichtsjahr (Vorjahreswert) betrug 695 Tm³ (740 Tm³) bei der Wasserversorgung.

Die berechnete Wasserabgabemenge ist im Vergleich zum Vorjahr um 45 Tm³ gesunken. Diese Mengenentwicklung ergibt sich hauptsächlich aus einem Absatzrückgang beim Deutschen Milchkontor um 42 Tm³ auf die vertragliche Mindestabnahmemenge von 350 Tm³.

Zusätzlich gab es eine Abnahme bei der Wasserabgabe an Tarifkunden von 3 Tm³ auf 345 Tm³.

Sparte Vitus-Bad

Die Besucherzahl des Vitus-Bades im Berichtsjahr betrug 108.795 Badegäste. Im Vorjahr wurden 108.744 Badegäste registriert.

Sparte Strom

In 2014 konnten bedingt durch die zwei PV-Anlagen 69.372 kWh Strom in das Netz eingespeist werden, davon entfielen auf die Anlage auf der Verbundschule 29.294 kWh und auf die Anlage der Kehlbachhalle 40.078 kWh.

Betriebsergebnis gesamt

Die Umsatzerlöse des Gesamtunternehmens betrugen im Geschäftsjahr 2014 3.903 T€ (Vorjahr 4.316 T€). Die Umsätze der einzelnen Sparten verteilen sich wie folgt:

Sparte Gas mit einem Anteil von 2.300 T€ (Vorjahr 2.755 T€) bzw. 57,6 % (Vorjahr 62,0 %), die Sparte Trinkwasser mit 1.293 T€ (Vorjahr 1.303 T€) bzw. 32,3 % (Vorjahr 29,3 %) die Sparte Vitus-Bad mit 392 T€ (Vorjahr 379 T€) bzw. 9,8 % (Vorjahr 8,5 %) und die Sparte Strom mit 12 T€ (Vorjahr 9 T€) bzw. 0,3 % (Vorjahr 0,2 %).

Die Abweichung der Spartenumsatzerlöse von zusammen 94 T€ (Vorjahr 130 T€) zu den Umsatzerlösen des Gesamtunternehmens ergibt sich aus dem Ausweisverbot innerbetrieblicher Lieferungen und Leistungen an das Vitus-Bad (Gas 81 T€, Vorjahr 115 T€ / Wasser 13 T€, Vorjahr 15 T€). Im Vergleich zum Vorjahr wird deutlich, dass sich die Anteile der Umsätze der Sparte Gas reduziert bzw. der Sparte Wasser erhöht haben. Dies ist insbesondere auf entsprechende Mengenentwicklungen zurückzuführen. Die Umsatzanteile der Sparten Vitus-Bad und Strom haben sich auf einem annähernd gleichen Niveau verfestigt.

In 2014 wird ein Jahresüberschuss von 47 T€ (Vorjahr Jahresfehlbetrag -113 T€) erzielt, wobei +311 T€ (Vorjahr +281 T€) auf die Sparte Gas, +189 T€ (Vorjahr +157 T€) auf die Sparte Wasser und -16 T€ (Vorjahr -41 T€) auf die Sparte Strom entfallen. Der Betriebszweig Vitus-Bad erwirtschaftete einen Jahresfehlbetrag von -437 T€ (Vorjahr -509 T€).

Das Vorjahresergebnis ist signifikant von steuerlichen Effekten beeinflusst. Das Ergebnis der GwE vor Ertragsteuern (EBT) beläuft sich in 2014 auf 259 T€ (Vorjahr 131 T€).

Die Gesellschaft hat den Mindestgewinn, der sich ausschließlich aus den Sparten Gas, Wasser und Strom ermittelt, sowie die an die Gemeinde abzuführende Konzessionsabgabe in Höhe von 119 T€ (133 T€) voll erwirtschaftet.

Der Jahresüberschuss soll entsprechend der Vereinbarungen Gas und Wasser an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Das Ergebnis Strom wird entsprechend den Regelungen des Gesellschaftervertrages aufgeteilt.

Der Gewinnanspruch der Gesellschafterin RWE Deutschland AG bemisst sich ausschließlich an den erzielten Ergebnissen der Sparten Gas, Wasser und Strom.

Aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2014 steht der RWE Deutschland AG eine Ausschüttung von 273 T€ (202 T€) zu. Von der Gemeinde ist ein Verlustausgleich in Höhe von 202 T€ (290 T€) zu zahlen.

Das im Geschäftsjahr 2014 realisierte Brutto-Investitionsvolumen beträgt 334 T€ (Vorjahr 508 T€).

Die Investitionen erfolgten, wie im Vorjahr, in erster Linie in das Leitungsnetz sowie in Hausanschlüsse in den Sparten Gas und Wasser.

Daneben gab es in der Stromsparte im Wesentlichen Investitionen in die Anlagen im Bau, die im Zusammenhang mit der Stromnetzübernahme stehen. Außerdem wurde als Dienstfahrzeug ein Elektromobil angeschafft.

Insgesamt wurden die Investitionen des abgelaufenen Geschäftsjahres aus eigenerwirtschafteten Mitteln finanziert.

Das langfristig gebundene Vermögen ist in vollem Umfang durch langfristig verfügbare Mittel finanziert. Der Anteil des Eigenkapitals der Gesellschaft an der um die empfangenen Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme beträgt 52,8 % (Vorjahr 52,1 %) und entspricht damit guten betriebswirtschaftlichen Verhältnissen.

Durch Bankbestände von 1.327 T€ (974 T€) zum 31.12.2014 ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft hinreichend gesichert.

3. Nachtragsbericht:

Ereignisse von wesentlicher Bedeutung sind nach Abschluss des Geschäftsjahres 2014 bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetreten.

4. Chancen- und Risikobericht:

Um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden und um den Risikomanagementprozess zu optimieren, wurde im Geschäftsjahr 2005 damit begonnen, ein formalisiertes Risikofrüherkennungssystem (RFS) nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (kurz „KonTraG“ genannt) zu implementieren.

Dieses System der Gemeindewerke Everswinkel GmbH soll Gefährdungspotenziale verringern und somit den Unternehmensbestand sichern sowie die erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens unterstützen. Das RFS dient der frühzeitigen und vollständigen Identifikation und Bewertung der Risiken, der adäquaten Steuerung dieser Risiken und der rechtzeitigen Kommunikation von „wesentlichen“ und „bestandsgefährdenden Risiken“ an die Entscheidungsträger innerhalb des Unternehmens.

Dazu wurde eine Risikomanagement-Richtlinie erstellt und eine Risikoinventur mit gleichzeitiger Risikobewertung durchgeführt.

Die Risikomanagement-Richtlinie regelt Mindestanforderungen für das Risikomanagement bzgl. Inhalte, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, Abläufe und Aufgaben, Berichtspflichten sowie Dokumentationserfordernisse.

Bei der Risikoinventur wurden alle relevanten Risiken erfasst, die auf das Unternehmen einwirken bzw. einwirken können. Relevant sind Risiken, die eine Schadenshöhe von mindestens 25 T€ haben bzw. haben können. Oberste Priorität hat die Erkennung von Risiken, die wesentlichen Einfluss auf die Unternehmensziele haben oder sogar bestandsgefährdend für die Gemeindewerke sein können.

Wesentliche Risiken:

Ø Ausfall der Gasversorgung

Ein Hauptleitungsdefekt kann zu einer Einschränkung oder zum gänzlichen Stillstand der Gasversorgung führen. Dieser Ausfall würde zu einem erheblichen Imageverlust der Gemeindewerke führen.

Ø Marktöffnung im Gasbereich

Durch die Öffnung des Markts und dem teilweise aggressiven Preiswettbewerb besteht die Gefahr, dass eine Vielzahl von Drittlieferanten in das Grundversorgungsgebiet der Gemeindewerke drängen.

Ø Mengen- und qualitative Absicherung der Trinkwasserversorgung, Gefährdung der Trinkwasserversorgung durch bakteriologische oder chemische Fremdstoffe (Unfall, etc.)

- Ø Abhängigkeit der Wasserversorgung von einem Sonderkunden, auf den mehr als 50 % der abgegeben Wassermenge entfallen. Es existiert noch ein Liefervertrag bis zum 31.12.2015 mit einer Verpflichtung zur Ausgleichszahlung bei diesem Ausstiegstermin. Verhandlungen über einen Neuabschluss wurden begonnen.

Chancen für das Unternehmen bestehen in folgenden Bereichen:

- Ø Schließung von Bädern/ Verkürzung von Öffnungszeiten im Umfeld
Durch die Schließung oder durch geänderte Öffnungszeiten der Bäder steigt das Kundenpotential des Vitus-Bades. Entsprechende Werbemaßnahmen sind dort bereits getätigt worden.
- Ø Marktöffnung im Gasbereich
Durch die Öffnung des Markts und dem entstehenden Wettbewerb ist es möglich, durch gezielte Maßnahmen auch Kunden außerhalb des Gemeindegebietes zu versorgen.
- Ø Kürzere Gaslieferverträge
Neben den Risiken besteht auch in den kürzeren Gaslieferungsverträgen die Möglichkeit, über ein breit aufgestelltes Bezugsportfolio, u.a. durch die Beschaffung mit anderen Versorgern, ein für den Kunden besseres Preisniveau zu erreichen. Die Abhängigkeit von einem Anbieter entfällt. Aufgrund der Absatzstruktur und der geringen Mengen ist dies aber nur schwer umzusetzen.

Aus dem Risikomanagementsystem sind derzeit aber keine bestands- oder entwicklungsgefährdenden Risiken ersichtlich, insb. vor dem Hintergrund des Kooperations-/ Pachtmodells zwischen der GwE und der RWE.

5. Ausblick:

Sparte Gas

Zum 01.01.2015 erfolgte keine Anpassung der Gaspreise.

Des Weiteren wurde die Abfrage zum Monitoringbericht 2015 fristgerecht im April 2015 beantwortet.

Auch in den folgenden Jahren wird der Wettbewerb, insb. über den Preis, zunehmen. Es wird vermutlich auch die Zahl der Wettbewerber im Grundversorgungsgebiet der Gemeindewerke Everswinkel GmbH steigen und es werden weitere „neue Discounter“ auftreten.

Sparte Wasser

Zum 01.01.2015 erfolgte keine Anpassung des Wasserpreises entsprechend der vertraglichen Regelungen. Diese soll zum 01.01.2016 nachgeholt werden.

Die konkreten Auswirkungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie sind für die GwE weiterhin noch nicht detailliert ableitbar.

Sparte Vitus-Bad

Zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Badebetriebes des im Jahr 1982 eröffneten Vitus-Bades ist im Rahmen einer jährlichen Schließungsphase die technische Sanierung erforderlich. In der Schließungsphase 2015 werden alle notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Die letzte noch offene Maßnahme des „Bannert-Gutachtens“ (Starkstromanlage) wird erst bei Bedarf umgesetzt.

Hinsichtlich der Erlangung des steuerlichen Querverbundes werden alle Maßnahmen ergriffen, um im Jahr 2015 einen Antrag auf eine „Verbindliche Auskunft“ zu stellen.

Zum 01.01.2015 erfolgte keine Preisanpassung bei den Eintrittspreisen.

Sparte Strom

Zum 01.01.2015 ist die Übernahme des Stromnetzes der RWE vertraglich erfolgt. Die Umsetzungsmaßnahmen laufen im aktuellen Wirtschaftsjahr.

Die Planungen für den Start des Stromvertriebes zum 01.01.2016 sind intensiviert worden.

Sonstiges

Es ist beabsichtigt alle Mitarbeiter/ innen der Gesellschaft wieder an dem Standort Hovestraße in Everswinkel (ehemals Kortmann) ab dem Sommer 2015 in einem Kundencenter zu vereinen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2015 ist ein Investitionsvolumen von insgesamt 844,5 T€ (874,5 T€) geplant; davon entfallen auf die Wasserversorgung 224,6 T€ (237,5 T€), auf die Gasversorgung 101,5 T€ (106 T€), auf das Vitus-Bad 239,5 T€ (225 T€) und auf die Stromversorgung 278,9 T€ (306 T€). Die Finanzierung wird über Abschreibungen, vermindert um die Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen und vorhandenen Finanzmitteln erfolgen.

6. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung:

Da die Gemeinde Everswinkel mehr als 50 v.H. der Anteile an der GwE hält, ist gesondert auf die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung einzugehen:

Die GwE ist im Geschäftsjahr 2014 der sicheren Versorgung der Everswinkeler Bevölkerung mit Energie und Wasser in vollem Umfang nachgekommen. Als sehr sinnvoll erwies sich, wie in den Vorjahren auch, die Verbundlösung mit der Wasserversorgung Beckum, um auch gerade bei durchgeführten Reinigungsarbeiten im Bereich der Wasserspeicherung, Sanierungsarbeiten bei der Wasserförderung in Raestrup und im Verteilnetz sowohl den Sondervertrags- als auch die Tarifikunden mit ausreichend Wasser zu versorgen.

Ebenso wurden im Jahr 2014 ein ordnungsgemäßer Badebetrieb und ein freizeit- und erlebnisorientiertes Schwimmangebot gewährleistet. Damit hat die GwE ihre öffentliche Zwecksetzung erfolgreich umgesetzt.

Everswinkel, den 7. Mai 2015

Spieß
Geschäftsführer