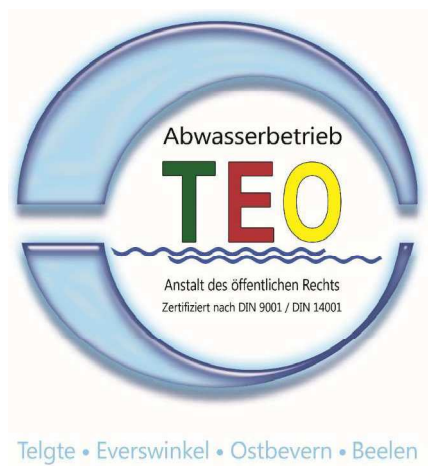




Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019)

I. Beschluss des Verwaltungsrates

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

II. Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.000.000 € und den Erläuterungen dem Verwaltungsrat in der Sitzung am 15. November 2018 vorgelegt und beschlossen.

48291 Telgte, 26. Oktober 2018

Aufgestellt:

Thomas Taug

Erfolgsplan 2019 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts							Anlage 1		
	Plan 2019 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	
1 Umsatzerlöse	9.046.800	3.946.600	1.835.400	2.063.300	1.201.500	9.466.800	9.781.400	9.877.100	
11 Gebühren Schmutzwasser	4.967.000	2.210.000	1.000.000	1.100.000	657.000	5.155.000	5.349.000	5.430.000	
12 Gebühren Straßenentw. und Niederschlagswasser	3.187.000	1.450.000	640.000	680.000	417.000	3.313.000	3.435.000	3.470.000	
13 Gebühren Kleinkläranlagen	82.200	40.000	9.200	23.000	10.000	88.000	98.000	103.000	
14 Gebühren abflusslose Gruben	12.300	10.000	2.300	-	-	14.000	17.000	18.500	
15 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und betragsähnlicher Entgelte	798.300	236.600	183.900	260.300	117.500	896.800	882.400	855.600	
2 Sonstige betriebliche Erträge	24.300	16.900	5.800	800	800	24.300	24.300	24.300	
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 Übrige Erträge	24.300	16.900	5.800	800	800	24.300	24.300	24.300	
3 Zinsen und ähnliche Erträge	9.800	9.000	800	-	-	10.300	11.000	800	
4 Aktivierte Eigenleistungen	83.400	39.900	12.200	23.800	7.500	85.400	87.400	89.400	
Ertrag:	9.164.300	4.012.400	1.854.200	2.087.900	1.209.800	9.586.800	9.904.100	9.991.600	

Erfolgsplan 2019 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts							Anlage 1			
	Plan 2019 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR		
5 Materialaufwand	1.978.600	705.300	450.900	458.200	364.200	1.940.700	1.999.600	2.059.000		
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	59.600	25.200	12.400	13.600	8.400	60.800	62.100	63.400		
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.225.000	423.000	282.000	277.000	243.000	1.223.500	1.248.000	1.273.000		
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	320.000	104.100	71.500	92.600	51.800	320.900	347.300	373.600		
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	230.000	99.000	54.000	45.000	32.000	205.700	209.800	214.000		
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben	62.000	29.000	10.000	14.000	9.000	63.300	64.600	65.900		
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	82.000	25.000	21.000	16.000	20.000	66.500	67.800	69.100		
6 Personalaufwendungen	1.744.000	709.000	352.000	416.000	267.000	1.823.000	1.866.000	1.911.000		
7 Abschreibungen	2.928.000	1.136.000	682.000	747.000	363.000	3.265.000	3.426.000	3.395.000		
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	510.900	201.200	111.500	113.800	84.400	516.150	522.700	529.660		
80 Verwaltungskosten	40.900	12.000	8.000	6.200	14.700	41.400	42.200	43.000		
81 Büroräume, EDV	75.600	31.000	16.000	18.000	10.600	74.700	76.200	77.700		
82 Pachten und Erbbauzinsen	11.000	2.200	5.500	400	2.900	11.250	11.500	11.760		
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	34.000	13.000	8.000	7.000	6.000	34.700	35.400	36.100		
84 Abwasserabgaben	80.000	43.000	16.000	12.000	9.000	79.000	79.000	79.000		
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	111.600	33.000	24.900	35.400	18.300	114.100	116.800	119.600		
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	40.500	18.000	8.600	8.600	5.300	42.500	40.900	39.500		
87 Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto	34.100	12.000	8.300	8.100	5.700	34.400	35.100	35.800		
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	78.200	32.000	16.200	18.100	11.900	79.100	80.600	82.200		
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000	5.000	-	-	-	5.000	5.000	5.000		
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.790.083	1.056.894	255.184	348.305	129.700	1.839.483	1.877.483	1.875.483		
90 Darlehenszinsen	635.600	251.000	142.000	163.000	79.600	685.000	723.000	721.000		
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	1.153.983	805.694	113.084	185.205	50.000	1.153.983	1.153.983	1.153.983		
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500		
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aufwand:	8.951.583	3.808.394	1.851.584	2.083.305	1.208.300	9.384.333	9.691.783	9.770.143		
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	212.717	204.006	2.616	4.595	1.500	202.467	212.317	221.457		

Gebührenkalkulation 2019			Anlage 5.4		
Sparte Beelen	Plan 2019	Schmutz- wasser Leitung	Schmutz-wasser Reinigung	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen und abfl. Gruben
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	158.300 €	82.722 €	24.581 €	50.869 €	128 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
aktivierte Eigenleistungen	7.500 €	3.292 €	978 €	3.225 €	5 €
Ertrag	165.800 €	86.014 €	25.559 €	54.094 €	133 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	8.400 €	2.777 €	2.341 €	3.270 €	12 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	243.000 €	- €	179.943 €	62.118 €	939 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	46.382 €	25.382 €	- €	21.000 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	32.000 €	15.680 €	- €	16.320 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenüberlaufbecken	20.000 €	9.800 €	- €	10.200 €	- €
Personalaufwendungen	267.000 €	117.186 €	33.754 €	114.810 €	1.250 €
Abschreibungen	363.000 €	159.321 €	47.342 €	156.090 €	247 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	84.400 €	28.959 €	22.303 €	33.022 €	116 €
Aufwand	1.064.182 €	359.105 €	285.683 €	416.829 €	2.565 €
Fremdkapitalzinsen	129.700 €	56.925 €	16.915 €	55.771 €	88 €
Unterdeckung	640 €	- €	- €	- €	640 €
Überdeckung	30.715 €	- €	- €	30.000 €	715 €
umlagefähige Gesamtkosten	998.007 €	330.017 €	277.039 €	388.506 €	2.444 €
Maßstabseinheiten		239.500 m³	239.500 m³	900.000 m²	500 m³
Gebühren		1,38 €/m³ 2,53 €/m³	1,15 €/m³	0,43 €/m²	4,89 €/m³
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)					0,00160 €/g

Gebührenkalkulation 2019

Anlage 5.2

Sparte Everswinkel	Plan 2019	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	189.700 €	57.748 €	44.181 €	87.636 €	117 €	18 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aktivierte Eigenleistungen	12.200 €	3.741 €	2.793 €	5.658 €	7 €	1 €
Ertrag	201.900 €	61.489 €	46.974 €	93.294 €	124 €	19 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	12.400 €	2.896 €	4.456 €	5.035 €	12 €	2 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	282.000 €	- €	211.027 €	70.331 €	558 €	84 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	62.382 €	40.548 €	- €	21.834 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	54.000 €	35.100 €	- €	18.900 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	21.000 €	- €	- €	21.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	352.000 €	68.640 €	181.505 €	99.891 €	1.706 €	258 €
Abschreibungen	682.000 €	209.138 €	156.118 €	316.269 €	413 €	62 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	111.500 €	22.304 €	50.269 €	38.774 €	133 €	20 €
Aufwand	1.577.282 €	378.626 €	603.375 €	592.033 €	2.821 €	427 €
Anlagenkapitalverzinsung	255.184 €	93.448 €	35.140 €	126.489 €	93 €	14 €
Unterdeckung	200 €	- €	- €	- €	- €	200 €
Überdeckung	149.182 €	64.451 €	60.365 €	23.490 €	560 €	316 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.481.584 €	346.133 €	531.177 €	601.738 €	2.230 €	306 €
Maßstabseinheiten		350.000 m³	350.000 m³	1.194.000 m²	370 m³	140 m³
Gebühren		0,98 €/m³	1,52 €/cbm	0,50 €/m²	6,03 €/m³	2,18 €/m³
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)						
			0,00284 €/g			

Gebührenkalkulation 2019				Anlage 5.3		
Sparte Ostbevern		Plan 2019	Schmutz- wasser Leitung	Schmutz-wasser Reinigung	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen und abfl. Gruben
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge		261.100 €	81.817 €	75.322 €	103.616 €	345 €
Zinsen und ähnliche Erträge		- €	- €	- €	- €	- €
aktivierte Eigenleistungen		23.800 €	9.508 €	4.759 €	9.511 €	22 €
Ertrag		284.900 €	91.326 €	80.081 €	113.126 €	367 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung		13.600 €	4.262 €	3.923 €	5.397 €	18 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage		277.000 €	- €	263.604 €	12.188 €	1.208 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation		83.219 €	40.361 €	- €	42.858 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen		45.000 €	21.825 €	- €	23.175 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken		16.000 €	- €	- €	16.000 €	- €
Personalaufwendungen		416.000 €	136.390 €	74.865 €	196.044 €	8.701 €
Abschreibungen		747.000 €	298.438 €	149.373 €	298.504 €	685 €
sonstige betriebliche Aufwendungen		113.800 €	31.900 €	41.312 €	40.399 €	189 €
Aufwand		1.711.619 €	533.176 €	533.077 €	634.565 €	10.801 €
Fremdkapitalzinsen		348.305 €	151.917 €	51.505 €	144.647 €	236 €
Unterdeckung		- €	- €	- €	- €	- €
Überdeckung		251.877 €	116.355 €	73.309 €	61.477 €	736 €
umlagefähige Gesamtkosten		1.523.147 €	477.412 €	431.193 €	604.608 €	9.934 €
Maßstabseinheiten			390.000 m³	390.000 m³	1.040.000 m²	715 m³
Gebühren			1,22 €/m³	1,11 €/m³	0,58 €/m²	13,89 €/m³
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			2,33 €/m³	0,00141 €/g		

Gebührenkalkulation 2019				Anlage 5.1		
Sparte Telgte	Plan 2019	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	261.400 €	74.430 €	82.656 €	103.817 €	330 €	167 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aktivierte Eigenleistungen	39.900 €	10.156 €	13.461 €	16.202 €	54 €	27 €
Ertrag	301.300 €	84.585 €	96.117 €	120.020 €	383 €	195 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	25.200 €	7.175 €	7.968 €	10.008 €	32 €	16 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	423.000 €	- €	311.990 €	109.134 €	1.244 €	632 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	88.531 €	57.545 €	- €	30.986 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	99.000 €	32.759 €	- €	66.241 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	25.000 €	- €	- €	25.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	709.000 €	250.057 €	225.010 €	218.315 €	10.359 €	5.259 €
Abschreibungen	1.195.000 €	304.168 €	403.148 €	485.260 €	1.608 €	816 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	196.200 €	43.621 €	91.186 €	60.845 €	364 €	185 €
Aufwand	2.760.931 €	695.326 €	1.039.302 €	1.005.789 €	13.606 €	6.908 €
Anlagenkapitalverzinsung	1.224.000 €	464.927 €	189.665 €	568.268 €	756 €	384 €
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Überdeckung	330.603 €	120.353 €	86.129 €	121.526 €	1.970 €	624 €
umlagefähige Gesamtkosten	3.353.028 €	955.314 €	1.046.721 €	1.332.511 €	12.009 €	6.473 €
Maßstabseinheiten		800.000 m³	815.000 m³	2.140.000 m²	1.300 m³	1.650 m³
Gebühren	1,19 €/m³ 2,48 €/m³	1,29 €/m³	0,62 €/m²	9,24 €/m³	3,92 €/m³	
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)						
		0,00276 €/g				

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr	absolut €/m³	relativ in %	Veränderung Ø p.a.	Gebühr	absolut in €/m³	relativ in %	Veränderung Ø p.a.	Gebühr	absolut in €/m³	relativ in %	Veränderung Ø p.a.	Gebühr	absolut in €/m³	relativ in %	Veränderung Ø p.a.
	SW €/m³				SW €/m³				SW €/m³				SW €/m³			
2007	2,38				2,24	0,02	0,9%		2,20							
2008	2,41	0,03	1,3%		2,26	0,02	0,9%		2,20	0,00	0,0%		1,97	1,97		
2009	2,46	0,05	2,1%		2,28	0,07	3,1%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,11	5,6%	
2010	2,50	0,04	1,6%		2,35	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2011	2,63	0,13	5,2%		2,35	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2012	2,59	-0,04	-1,5%		2,35	0,11	4,7%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2013	2,52	-0,07	-2,7%		2,46	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2014	2,52	0,00	0,0%		2,46	-0,02	-0,8%		2,20	0,00	0,0%		2,19	0,11	5,3%	
2015	2,48	-0,04	-1,6%		2,44	0,00	0,0%		2,15	-0,05	-2,3%		2,19	0,00	0,0%	
2016	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,20	0,05	2,3%		2,29	0,10	4,6%	
2017	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,34	0,05	2,2%	
2018	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,30	0,10	4,5%		2,46	0,12	5,1%	
2019	2,48	0,00	0,0%	0,3%	2,50	0,06	2,5%	0,9%	2,33	0,03	1,3%	0,6%	2,53	0,07	2,8%	2,5%
	NW €/m²				NW €/m²				NW €/m²				NW €/m²			
2007	0,62				0,38		2,6%		0,50							
2008	0,60	-0,02	-3,2%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,39	0,39		
2009	0,61	0,01	1,7%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	-0,02	-5,1%	
2010	0,61	0,00	0,0%		0,39	0,02	5,1%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2011	0,66	0,05	8,2%		0,41	-0,01	-2,4%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2012	0,64	-0,02	-3,0%		0,40	0,04	10,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2013	0,62	-0,02	-3,1%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2014	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,40	0,03	8,1%	
2015	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,45	0,05	12,5%	
2016	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,01	2,3%		0,50	0,03	6,0%		0,43	-0,02	-4,4%	
2017	0,62	0,00	0,0%		0,45	0,05	11,1%		0,53	0,05	9,4%		0,43	0,00	0,0%	
2018	0,62	0,00	0,0%		0,50				0,58				0,43	0,00	0,0%	
2019	0,62	0,00	0,0%	0,0%	0,50	0,00	0,0%	2,3%	0,58	0,00	0,0%	1,3%	0,43	0,00	0,0%	1,0%

Legende: SW = Schmutzwassergebühr, NW = Niederschlagswassergebühr

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr	Veränderung			Gebühr	Veränderung			Gebühr	Veränderung			Gebühr	Veränderung		
	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m²	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m²	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m²	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m²	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.
2017	0,02				0,02				0,02				0,02			
2018	0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%	
2019	0,03	0,00	0,0%	23%	0,03	0,00	0,0%	23%	0,03	0,00	0,0%	23%	0,03	0,00	0,0%	23%
	Klein-kläranlagen €/m³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Klein-kläranlagen €/m³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Klein-kläranlagen €/m³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Klein-kläranlagen €/m³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.
2011	5,51				4,32				23,65				19,50			
2012	4,06	-1,45	-26,3%		4,35	0,03	0,7%		20,15	-3,50	-14,8%		19,50	0,00	0,0%	
2013	5,87	1,81	44,6%		4,62	0,27	6,2%		8,86	-11,29	-56,0%		19,50	0,00	0,0%	
2014	6,43	0,56	9,5%		6,74	2,12	45,9%		9,53	0,67	7,6%		19,50	0,00	0,0%	
2015	6,94	0,51	7,9%		6,87	0,13	1,9%		9,55	0,02	0,2%		19,50	0,00	0,0%	
2016	7,24	0,30	4,3%		8,42	1,55	22,6%		10,29	0,74	7,7%		20,96	1,46	7,5%	
2017	8,32	1,08	14,9%		7,01	-1,41	-16,7%		11,96	1,67	16,2%		5,11	-15,85	-75,6%	
2018	8,84	0,52	6,3%		6,03	-0,98	-14,0%		12,71	0,75	6,3%		4,89	-0,22	-4,3%	
2019	9,24	0,40	4,5%	6,7%	6,03	0,00	0,0%	4,3%	13,89	1,18	9,3%	7,8%	4,89	0,00	0,0%	-1,3%
	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.
2011	3,70				1,38				22,20				19,50			
2012	3,38	-0,32	-8,6%		1,39	0,01	0,7%		20,15	-2,05	-9,2%		19,50	0,00	0,0%	
2013	3,35	-0,03	-0,9%		1,43	0,04	2,9%						19,50	0,00	0,0%	
2014	3,71	0,36	10,7%		1,24	-0,19	-13,3%						19,50	0,00	0,0%	
2015	3,44	-0,27	-7,3%		1,04	-0,20	-16,1%						19,50	0,00	0,0%	
2016	3,29	-0,15	-4,4%		1,89	0,85	81,7%						20,96	1,46	7,5%	
2017	3,49	0,20	6,1%		1,94	0,05	2,6%						5,11	-15,85	-75,6%	
2018	3,78	0,29	8,3%		1,94	0,00	0,0%		12,71				4,89	-0,22	-4,3%	
2019	3,92	0,14	3,7%	0,7%	2,18	0,24	12,4%	5,9%	13,89	1,18	9,3%	9,3%	4,89	0,00	0,0%	-1,3%

Gebührenkalkulation 2019										Anlage 5	
Verteilung	Gesamt		Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern		Sparte Beelen		
Jahr	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
sonstige betriebliche Erträge	858.400 €	870.500 €	251.600 €	261.400 €	190.600 €	189.700 €	244.300 €	261.100 €	171.900 €	158.300 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
aktivierte Eigenleistungen	85.700 €	83.400 €	49.200 €	39.900 €	11.800 €	12.200 €	17.200 €	23.800 €	7.500 €	7.500 €	
Ertrag	944.100 €	953.900 €	300.800 €	301.300 €	202.400 €	201.900 €	261.500 €	284.900 €	179.400 €	165.800 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	48.600 €	59.600 €	20.600 €	25.200 €	10.100 €	12.400 €	11.100 €	13.600 €	6.800 €	8.400 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	1.136.000 €	1.225.000 €	420.000 €	423.000 €	247.000 €	282.000 €	242.000 €	277.000 €	227.000 €	243.000 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	255.400 €	280.514 €	54.700 €	88.531 €	48.300 €	62.382 €	103.000 €	83.219 €	49.400 €	46.382 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	208.000 €	230.000 €	91.000 €	99.000 €	41.000 €	54.000 €	43.000 €	45.000 €	33.000 €	32.000 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenbecken	85.000 €	82.000 €	24.000 €	25.000 €	22.000 €	21.000 €	23.000 €	16.000 €	16.000 €	20.000 €	
Personalaufwendungen	1.688.000 €	1.744.000 €	732.000 €	709.000 €	324.000 €	352.000 €	379.000 €	416.000 €	253.000 €	267.000 €	
Abschreibungen	2.869.000 €	2.987.000 €	1.139.000 €	1.195.000 €	671.000 €	682.000 €	692.000 €	747.000 €	367.000 €	363.000 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	519.900 €	505.900 €	208.500 €	196.200 €	113.300 €	111.500 €	114.400 €	113.800 €	83.700 €	84.400 €	
Aufwand	6.809.900 €	7.114.014 €	2.689.800 €	2.760.931 €	1.476.700 €	1.577.282 €	1.607.500 €	1.711.619 €	1.035.900 €	1.064.182 €	
Anlagen-/ Fremdkapitalverzinsung	1.960.789 €	1.957.189 €	1.202.200 €	1.224.000 €	258.184 €	255.184 €	361.305 €	348.305 €	139.100 €	129.700 €	
Unterdeckung	9.000 €	840 €	- €	- €	- €	200 €	- €	- €	9.000 €	640 €	
Überdeckung	679.746 €	762.377 €	308.167 €	330.603 €	118.906 €	149.182 €	223.473 €	251.877 €	29.200 €	30.715 €	
umlagefähige Gesamtkosten	7.155.843 €	7.355.766 €	3.283.033 €	3.353.028 €	1.413.578 €	1.481.584 €	1.483.832 €	1.523.147 €	975.400 €	998.007 €	

Vermögens- und Investitionsplan

der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2019

Anlage 2

	Beschreibung	Plan 2019 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
		1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
1	<u>Einnahmen</u>	22.915.232	8.606.512	2.704.669	8.651.904	2.952.148	10.828.962	6.055.051	4.826.726
11	Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse	1.768.000	1.114.000	40.000	468.000	145.000	150.000	120.300	150.000
12	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.928.000	1.136.000	682.000	747.000	363.000	3.265.000	3.426.000	3.395.000
13	Auflösung ARAP	44.500	10.000	12.900	11.900	9.700	80.800	102.500	123.700
14	Liquidität	990.000	630.000	-	270.000	90.000	-	-	-
15	Forderungen gegen verbundene Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	212.717	204.006	2.616	4.595	1.500	202.467	212.317	221.457
17	Kapitalbedarf (+) / Finanzmitteltüberschuss (-)	16.972.015	5.512.506	1.967.153	7.149.408	2.342.948	7.130.695	2.193.934	936.569

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2019										Anlage 2
	Plan 2019 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR		
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4		
2 Ausgaben	22.915.232	8.606.512	2.704.669	8.651.904	2.952.148	10.828.962	6.055.051	4.826.726		
21 Investitionen Kanalisation	11.662.300	5.178.000	1.391.700	3.935.600	1.157.000	4.113.500	1.385.500	985.500		
2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	594.600	199.600	100.000	160.000	135.000	475.000	450.000	450.000		
2101 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	14.000	6.000	3.000	3.000	2.000	15.500	15.500	15.500		
2102 Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	7.022.200	2.449.600	180.000	3.572.600	820.000	2.740.000	120.000	120.000		
2103 Kanalsanierung TG 3, Brefeldweg	1.005.000	1.005.000	-	-	-	-	-	-		
2104 Kanalsanierung TG 4, Hasenkamp	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-		
2105 Kanalsanierung TG 8, Altstadt	1.157.800	1.157.800	-	-	-	400.000	400.000	400.000		
2106 Kanalsanierung TG 11, Orkotten	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-		
2107 Kanalsanierung TG 15, Schillerstraße	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-		
2108 Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	558.700	-	558.700	-	-	483.000	400.000	-		
2109 Kanalsanierung TG 4, Hilgenstohl	450.000	-	450.000	-	-	-	-	-		
2110 Kanalsanierung TG 15 Wiemstrasse + TG 16 Hauptstrasse, Alverskirchen	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-		
2111 Kanalsanierung TG 16 + 17, Brook	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-		
2112 Kanalsanierung TG 12, GG Tich	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-		
22 Investitionen Kläranlagen	4.592.400	1.444.700	161.000	2.418.700	568.000	1.377.500	1.437.500	1.032.000		
2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	57.000	18.000	21.000	11.000	7.000	103.500	79.500	57.000		
2201 Kläranlagen	4.535.400	1.426.700	140.000	2.407.700	561.000	1.274.000	1.358.000	975.000		
23 Investitionen Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige	2.845.100	635.200	292.100	1.310.000	607.300	1.904.000	114.000	114.000		
2300 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	14.000	5.000	3.000	3.000	3.000	14.000	14.000	14.000		
2301 Pumpstationen	674.500	273.000	26.000	355.500	20.000	1.460.000	80.000	80.000		
2302 Druckrohrleitungen	469.900	10.000	-	459.900	-	-	-	-		
2303 Regenbauwerke, Grundstücke	1.686.700	347.200	263.100	491.600	584.800	430.000	20.000	20.000		
24 Investitionen Verwaltung	104.000	44.000	22.000	23.000	15.000	80.000	80.000	60.000		
2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	104.000	44.000	22.000	23.000	15.000	80.000	80.000	60.000		
25 Darlehenstilgung	1.163.000	409.000	304.000	206.000	244.000	1.203.000	1.180.000	1.188.000		
26 Kanalinnspektion, Vermessung, Hydraulik (ARAP)	776.415	164.948	187.200	219.635	204.633	307.700	343.300	293.900		
27 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaustraßenträger	798.300	236.600	183.900	260.300	117.500	896.800	882.400	855.600		
28 Auflösung von Rückstellungen, sonst. Verbindlichkeiten	766.806	330.653	150.569	254.869	30.715	657.056	347.485	-		
29 Entnahme (+) / Zuführung (-) aus der Rücklage	123.511	123.511	-	-	-	204.006	197.466	208.326		
30 Aktivierte Eigenleistung	83.400	39.900	12.200	23.800	7.500	85.400	87.400	89.400		

**Stellenplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

2019

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Entgeltgruppe 13	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	3,00
Entgeltgruppe 11	2,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 10	1,50	3,50	2,10
Entgeltgruppe 9			
A	2,00	2,00	2,00
B	1,00	1,00	1,64
C			
Entgeltgruppe 8	3,50	4,00	1,50
Entgeltgruppe 7	4,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 6	11,00	10,00	10,44
Entgeltgruppe 5			
Stellen insgesamt:	28,00	27,50	24,68
Azubi-Tarif	2,00	2,00	1,00
Sonstige Stellen insgesamt	2,00	2,00	1,00
Stellen insgesamt:	30,00	29,50	25,68



Telgte • Everswinkel • Ostbevern • Beelen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1 Erfolgsplan

Pos. 1: Umsatzerlöse

Pos. 11-14: Abwassergebühren

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

Die festgestellten Kostenüber- und -unterdeckungen der Vorjahre sind anteilig in den Gebührenkalkulationen sowie den Umsatzerlösen der Erfolgsrechnung 2019 berücksichtigt.

Pos. 15: Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte

Die Abwasserbetrieb TEO AöR verwendet zur Entlastung der Gebührenzahler die jährlich aufzulösenden Ertragszuschüsse und beitragsähnlichen Entgelte als kalkulatorische Einnahmen und damit zur Gebührenminderung.

Der Abzug eines wirtschaftlichen Zinsvorteils aus der interkommunalen Zusammenarbeit zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung des Abwasserbetriebes kommt in diesem Jahr bei keiner Sparte zum Einsatz.

Pos. 2: Sonstige betriebliche Erträge

Pos. 25: Übrige Erträge

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

Pos. 3: Zinsen und ähnliche Erträge

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Liquidität und des Zinsniveaus wird der Ansatz für Zinserträge aus Tages- und Festgeldkonten für 2019 auf 0 € festgesetzt. Weitere Zinserträge ergeben sich aus gestundeten Forderungen.

Pos. 4: Aktivierte Eigenleistungen

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

Pos. 5: Materialaufwand

Pos. 50: Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung

Für die Verwaltung wird der voraussichtliche Aufwand für Betriebs- und Unterhaltungskosten auf Basis der Vorjahre abgeschätzt.

Pos. 51: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kläranlagen

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

Der lange anhaltende Trend zu stetig günstigeren Energiepreisen hat sich erstmals ab dem Jahr 2018 umgekehrt. Für das Jahr 2019 wird eine weitere Kostensteigerung der Stromaufwendungen von 10 – 14 % erwartet. Der Abwasserbetrieb bezieht ausschließlich Ökostrom.

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH organisiert kreisweit die Entsorgung der bei der Abwasserbehandlung anfallenden Klärschlämme, des Rechengutes und Sandfanges. Für das nächste Jahr wurde mit einer Steigerung der Entsorgungskosten für Klärschlamm von rund 20 % sowie für Rechengut und Sandfang von 10 % gerechnet.

Neben den allgemeinen Verbrauchspositionen wird das Projekt zum Einsatz von bioaktiven Enzymen auf der Kläranlage Everswinkel im Jahr 2019 fortgesetzt. Mit Hilfe der Zugabe von „Celluferm“ werden eine Steigerung der Faulgasausbeute und eine Erhöhung des Trockensubstanzabbaus erwartet. Als Zusatzeffekt sollen Verzopfungen und Ablagerungen im Faulturm verringert werden. Insofern ist mit einem geringeren Wartungsaufwand und reduzierter Störanfälligkeit zu rechnen. Die vorliegenden Auswertungen lassen einen positiven Trend zu den erwarteten Vorteilen erkennen. Um die Ergebnisse abzusichern wird das Projekt fortgesetzt.

Pos. 52: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kanalisation

Der Aufwand zum Betrieb und zur Unterhaltung der Kanalisation setzt sich zusammen aus den Kosten zum Spülen von Kanälen, der Rattenbekämpfung, von Inspektionen im Rahmen der Gewährleistung, von allgemeinen Reparaturen und der Reinigung von Straßensinkkästen. Im Jahr 2019 ist zusätzlich die Reinigung und ggf. der Austausch der Schmutzfänger in den Schächten der öffentlichen Abwasseranlage geplant.

Pos. 53: Betriebs- und Unterhaltungskosten Pumpstationen

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

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

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

Pos. 55: Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken

Für das Jahr 2019 ist zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der abwassertechnischen Anlagen die Grünpflege im Frühjahr und Herbst vorgesehen. Zusätzlich ist die Spülkippe des Regenüberlaufbeckens in Beelen zu reparieren.

Pos. 6: Personalaufwendungen

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

Pos. 7: Abschreibungen

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

Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Pos. 80: Verwaltungskostenbeitrag

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

Pos. 81: Büroräume, EDV

Für die im Zusammenhang mit der Anmietung der Verwaltungszentrale der Abwasserbetrieb TEO AöR entstehenden Kosten (Kaltmiete, Reinigung) wird ein pauschaler Ansatz gebildet. Darüber hinaus sind die Kosten für die Nutzung von Software (DATEV, Sfirm) und der Geobasisdaten enthalten.

Pos. 82: Pachten und Erbbauzinsen

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

Pos. 83: Betriebskosten der Fahrzeuge

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

Pos. 84: Abwasserabgabe

Der Abwasserbetrieb wird im Jahr 2019 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe in Höhe von 80.000 € belastet.

Pos. 85: Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge

Beiträge sind an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, an die Wasser- und Bodenverbände, den Arbeitsmedizinischen Dienst, den Kommunalen Arbeitgeberverband, den Städte- und Gemeindebund, die Kommunal Agentur NRW und die Berufsgenossenschaft zu zahlen.

Weiterhin bestehen folgende Versicherungen:

- Gebäude und Inventar
- Elektronik
- Maschinen
- Strafrechtsschutz
- Vermögenseigenschaden
- Vermögensschadenhaftpflicht

- Betriebshaftpflicht über die Trägerkommune Telgte

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

Diese Position umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, die Prüfung der Auswirkungen des § 2b Umsatzsteuergesetz sowie für die Auditierung im Rahmen der Zertifizierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagements. Des Weiteren sind Kosten für die Bekanntmachungen von Satzungen berücksichtigt. Die Neukalkulation des Kanalanschlussbeitrages in der Sparte Ostbevern wird durch den Abwasserbetrieb geleistet.

Pos. 87: Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto

In den Telefon- und Mobilfunkkosten sind die fünf Standorte sowie die Anbindung der Pumpwerke an das Prozessleitsystem berücksichtigt. Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den Versand der Gebührenbescheide und allgemeinen Briefverkehr.

Pos. 88: Sonstiger betrieblicher Aufwand

Unter der Position der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kosten der Einleitungserlaubnisse, zur Aus- und Fortbildung, zur Arbeitssicherheit, zur Beseitigung von Zahlungsrückständen, zum Recruiting und zur Repräsentation ausgewiesen.

Pos. 89: Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen

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

Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Position beinhaltet die zu erwartenden zahlungswirksamen Fremd- und Eigenkapitalzinsen. Entsprechend der Anpassung der Eigenkapitalverzinsung in der Sparte Telgte wird ein reduzierter Betrag in Höhe von 805.694 € ausgewiesen.

Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag

Infolge des Ansatzes von handelsrechtlichen Grundlagen bei der Gebührenkalkulation ergibt sich in den Sparten Everswinkel, Ostbevern und Beelen kein nennenswerter Jahresüberschuss. In der Sparte Telgte ergibt sich entsprechend der kalkulatorischen Gebührenberechnung ein Jahresüberschuss in Höhe von 204.006 €.

Anlage 2 Vermögens- und Investitionsplan

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

Die detaillierte Aufstellung der Investitionsplanung in den einzelnen Sparten, unterteilt in die Bereiche Kanalisation, Kläranlagen, Pumpstationen, Regenbauwerke, Sonstige und Verwaltung sowie die weitere Untergliederung und textliche Beschreibung mit Investitionsvolumen der Einzelmaßnahmen hat den Vorteil, dass mit Beschluss des Wirtschaftsplans die Handlungsfreigabe für alle Projekte gegeben ist. Demgegenüber ergibt sich aus der Detailschärfe des Investitionsplans zur Absicherung der Vergabe und Ausführung ein insgesamt gesteigertes Investitionsvolumen. Zum Ausgleich der Ausgaben- und Einnahmenseite ist entsprechend des erreichten Ausgabevolumens zwangsläufig ein erhöhter Kapitalbedarf unter Abzug der weiteren Einnahmen auszuweisen.

Pos. 1: Einnahmen

Pos. 11: Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse

Für das Jahr 2019 wird mit Erschließungsbeiträgen und Zuschüssen in Höhe von 1.768 T€ gerechnet.

Im Jahr 2019 wird von wesentlichen Vermarktungen und damit Rückflüssen von Kanalanschlussbeiträgen im Bereich des Gewerbegebietes Kiebitzpohl in Telgte sowie des Baugebietes Grevenener Damm Süd in Ostbevern ausgegangen. Darüber hinaus wurde mit der Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen im Baugebiet Wischhausstraße in Ostbevern gerechnet.

Pos. 12: Erwirtschaftete Abschreibungen

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

Pos. 13: Auflösung ARAP

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

Pos. 14: Liquidität

Zum Jahreswechsel wird mit einer zu übertragenden Liquidität in Höhe von 990 T€ gerechnet. Die Verteilung auf die einzelnen Sparten orientiert sich an den Ergebnissen der vergangenen Jahresabschlüsse.

Pos. 15: Forderungen gegen verbundene Gesellschafter

Der gemeinsame Cash-Pool des Abwasserbetriebes ist für die Vermögens- und Investitionsplanungen in den Sparten des Wirtschaftsplans entsprechend den Spartenbilanzen des Jahresabschlusses aufzugliedern. Für den Jahresabschluss 2018 wird mit keiner spartenweisen Zwischenfinanzierung gerechnet.

Pos. 16: Gewinn/Verlust

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem Abschlussergebnis des Erfolgsplanes.

Pos. 17: Kapitalbedarf/Finanzmittelüberschuss

Aus dem Vermögens- und Investitionsplan ergibt sich im Jahr 2019 ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von 16.972 T€.

Unter Berücksichtigung der im historischen Vergleich aktuell günstigen Zinssätze für Fremdkapital ist eine vertragliche Gestaltung zur langfristigen Sicherung der Konditionen von Vorteil. Aus diesem Grund ist bei der Neuaufnahme von Fremdkapital neben dem Festzinsdarlehen auch der Einsatz eines variabel verzinsten Darlehens mit Zinsswap zur Zinssicherung zu prüfen und gegebenenfalls einzusetzen. Die Konnexität der Laufzeit des Darlehens mit dem Zinsswap und damit die Bewertungseinheit sind sicherzustellen.

Pos. 2: Ausgaben

Pos. 21: Investitionen Kanalisation:

Pos. 2100: Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse

Bedarfsposition für allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen sowie zur Herstellung von Grundstücksanschlüssen in den einzelnen Entsorgungsgebieten.

Pos. 2101: Erwerb von immateriellem und beweglichem 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 in den Entsorgungsgebieten:

Telgte

Erschließungen:

- Wohngebiet, An der Bever/Lütke Esch II
- Wohngebiet, Wulf
- Gewerbegebiet, Erweiterung Kiebitzpohl-Nord
- vorbereitende Erschließung im Zusammenhang mit der KITA an der Georg-Muche-Str. und Wohngebiet Süd

Planungen:

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

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 2.200 T€ und für weitere Planungen 250 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Everswinkel

Planungen:

- Wohngebiet, Bergkamp III
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Planungen wurden 180 T€ berücksichtigt.

Ostbevern

Erschließungen:

- Wohngebiet, Grevener Damm Süd
- Wohngebiet, Kohkamp III
- Wohngebiet, Wischhausstr. II
- Gewerbegebiet, West

Planungen:

- Gewerbegebiet, West
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 3.543 T€ und für weitere Planungen 30 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Beelen

Erschließungen:

- Wohngebiet, Seehusen
- Wohngebiet, Hofanlage Hövener

Planungen:

- Wohngebiet, Östlich Großer Garten
- Überplanung Grundschulstandort
- Wohn-/Gewerbegebiet, Greffener Str.
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 610 T€ und für weitere Planungen 210 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Maßnahmen Telgte

Pos. 2103: TG 3 Brefeldweg

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Stadt Telgte ist in einer zweigeteilten Maßnahme eine Sanierung der Abwasserleitungen im Bereich Probst-Schrull-Weg und Kolpingweg inklusive Neben- bzw. Verbindungsstraßen vorgesehen. Zum Abschluss des ersten Teils der Maßnahme werden Mittel in Höhe von 90 T€ aus dem Jahr 2018 übertragen. Für den zweiten Teil des Projektes werden Mittel in Höhe von 915 T€ bereitgestellt.

Pos. 2104: TG 4 Hasenkamp

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Stadt Telgte sind im Jahr 2019 die vorbereitenden Planungen zur Sanierung des Kanals vorgesehen. Für dieses Projekt werden Mittel in Höhe von 120 T€ bereitgestellt.

Pos. 2105: TG 8 Altstadt

Zum Abschluss der Maßnahmen „Marktplatz“, „Kapellenstr.“, „Herrenstr.“ und „Voßhof“ werden die Mittel aus dem Jahr 2018 übertragen. Für das Jahr 2019 sind im Bereich „Alter Warendorfer Weg“ und „Lappenbrink“ Sanierungen vorgesehen. Für diese Maßnahmen werden Mittel in Höhe von 770 T€ bereitgestellt. Aus der Maßnahmenplanung des Versorgungsunternehmens ist die Sanierung der Schleifstiege für die Folgejahre vorzubereiten. Für diese Maßnahme werden 70 T€ bereitgestellt.

Pos. 2106: TG 11 Orkotten

Im Rahmen der Errichtung eines Kreisverkehrs im Orkotten wurde vor Durchführung der Straßenbaumaßnahme die Sanierung der vom Straßenkörper betroffenen Leitungen durchgeführt. Zum Abschluss der Maßnahme werden Mittel in Höhe von 20 T€ aus dem Jahr 2018 übertragen.

Pos. 2107: TG 15 Schillerstraße

In Kombination mit der Sanierung des Radweges der Stadt Telgte ist im Jahr 2019 die Sanierung von kreuzenden Anschlussleitungen vorgesehen. Aufgrund noch ausstehender Inspektionsdaten wurde ein pauschaler Ansatz in Höhe von 220 T€ berücksichtigt.

Maßnahmen Everswinkel

Pos. 2108: TG 3 Münsterstraße

Im Teilgebiet 3 sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

Infolge der Inspektion der Abwasserleitungen des Teilgebietes wurde in der Gartenstraße und Breede ein Sanierungsbedarf am Kanalsystem ermittelt. Zum Abschluss der Sanierungsmaßnahme werden die Mittel aus dem Jahr 2018 übertragen.

Zudem wurde aus der Inspektion der Abwasserleitungen des Teilgebietes in der Straße „Am Feuerwehrhaus“ ein Sanierungsbedarf am Kanalsystem ermittelt. Für die Umsetzung der Baumaßnahme wurde ein Ansatz in Höhe von 350 T€ bereitgestellt.

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

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

Pos. 2109: TG 4 Hilgenstohl

Die vorliegende Inspektion muss ausgewertet werden. Als Bedarfsposition für den Sanierungsbedarf wurde ein Ansatz in Höhe von 450 T€ bereitgestellt.

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

Pos. 2110: TG 15 Weinstraße + TG 16 Hauptstraße

Als Anfangshaltung war das rund 45 Jahre alte Mischwassersystem in der Straße „Am Wittkamp“ auf Basis der Inspektionsauswertung zur Sanierung im Jahr 2018 vorgesehen.

In der weiteren Bearbeitung wurde nachträglich eine Vermaschung des Systems festgestellt.

Damit war die Datengrundlage für eine qualifizierte ingenieurtechnische Bewertung nicht mehr ausreichend gegeben, um Fehlinvestitionen auszuschließen. Aus diesem Grund wurde die Maßnahme bis zur Vorlage der Vermessung und hydraulischen Berechnung ausgesetzt.

Maßnahmen Ostbevern

Pos. 2111: TG 16 + 17, Brock

Die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVO Abw wird zur Sanierungsplanung verwendet. Für die Sanierung von Schmutzwasserleitungen in der gesamten Ortslage werden Mittel in Höhe von 200 T€ bereitgestellt.

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

Maßnahmen Beelen

Pos. 2112: TG 12 Gewerbegebiet Tich

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Gemeinde Beelen ist für das Jahr 2019 die Inspektion und ggf. Sanierung des Kanalsystems im Bereich Tich zwischen den Kreuzungspunkten Westring und Siemensstraße vorgesehen. Als Bedarfsposition für den Sanierungsbedarf wurde ein Ansatz in Höhe von 200 T€ gebildet.

Pos. 22: Investitionen Kläranlagen

Pos. 2200: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

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

Pos. 2201: Kläranlagen

Kläranlage Telgte

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

Zum Abschluss der Maßnahmen werden für das Projekt die Mittel in Höhe von 1.307 T€ in das Folgejahr übertragen. Die planmäßig im Jahr 2019 herzustellenden Anlagen aus dem Gesamtprojekt werden aus dem Mittelübertrag finanziert.

Die Faulturmverkleidung ist aufgrund fehlender Förderung nicht wirtschaftlich und wird deshalb nicht umgesetzt. Die Herstellung eines redundanten Gasspeichersystems zur Erhöhung der Eigenstromerzeugung in vorhandenen Ausfall- und Wartungszeiten wird vorerst nicht umgesetzt. Entsprechend der aktuellen Baukostenentwicklung übersteigen die erwarteten Kosten der Maßnahme den damit zu erreichenden wirtschaftlichen Vorteil deutlich.

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

Kläranlage Everswinkel

Für den dauerhaften Erhalt des Regenüberlaufbeckens auf der Kläranlage ist ein Gutachten zur Bewertung des baulichen Zustandes auch in Bezug auf die vorhandene Bewehrung einzuholen. Augenscheinlich ist der Beton stark angegriffen. Die sich daraus ergebenden Maßnahmen zur Instandsetzung sind in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. Für das Gutachten wurden 20 T€ berücksichtigt.

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

Kläranlage Ostbevern

Für das mehrjährige Projekt zur Sanierung der Kläranlage aus den Jahren 1982 und 1990/1998 ist im Jahr 2019 die Ausschreibung und Vergabe der ingenieurtechnischen Begleitung anhand der Vorplanung vorgesehen. Entsprechend der Gesamtdimension des Projektes wurden neben dem Mittelübertrag weitere 470 T€ berücksichtigt. Gleichzeitig sollen im Jahr 2019 die Schaltanlagen und die Anlagensteuerung, die Mittelspannungsanlage, die

Netzersatzanlage und die Messtechnik zur Fällung sowie die Dosiertechnik ausgetauscht werden. Für diese Baumaßnahmen wurden insgesamt 855 T€ eingestellt.

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

Die Mittel aus dem Jahr 2018 zum Austausch der mechanischen Vorreinigung und der Gebläsestation werden zur Umsetzung der Maßnahme übertragen.

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

Kläranlage Beelen

Die Ermittlung des allgemeinen Sanierungsbedarfs auf der Kläranlage Beelen wurde im Jahr 2018 gestartet. Zur Fortsetzung des Projektes werden die verfügbaren Mittel in das Jahr 2019 übertragen.

Um die ingenieurtechnische Begleitung des Gesamtprojektes zur Sanierung der Kläranlage Beelen zu begrenzen und damit kostengünstiger zu gestalten, wird aus dem Maßnahmenkatalog die dringend notwendige Sanierung des Sandfangs mit Räumer herausgenommen.

Das altersbedingt vordringlichste Teilprojekt wird durch den Abwasserbetrieb selbst umgesetzt. Für diese Baumaßnahme wurden Mittel in Höhe von 400 T€ eingestellt.

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

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

Pos. 2300: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Pos. 2301: Pumpstationen

Für kleinere Einzelmaßnahmen wird eine Bedarfsposition gebildet. Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken nachzurüsten.

ZPW Telgte (T)

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

In einem ersten Sanierungsschritt wurde zum Erhalt der Betriebssicherheit im Jahr 2014 die Erneuerung der Niederspannungsanlage vollzogen. Die darüberhinausgehende Ausstattung des Zentralspumpwerkes (Bau-, Gebäude-, Maschinen- und E-MSR-Technik) stammt weitestgehend aus dem Ursprungsjahr und hat damit ihr technisches Lebensalter überschritten. Die vollständige Sanierungsplanung wird unter Berücksichtigung des Hochwas-

erschützes zur Betriebssicherheit im Jahr 2019 durchgeführt. Für diese Maßnahme wurde Mittel in Höhe von 260 T€ eingestellt. Die sich daraus ergebenden Baumaßnahmen sollen ab dem Jahr 2020 umgesetzt werden.

PW Eiproduktenwerk (O)

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

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

Die Erneuerung der Anlage musste aufgrund der Grundstücksverhältnisse ausgesetzt werden. Im Jahr 2018 hat der Abwasserbetrieb nach mehrjährigen Verhandlungen das notwendige Grundstück erworben. Die Investition und der Betrieb der neu zu errichtenden Anlage sind damit gesichert. Das Projekt ist zur Betriebssicherheit dringend umzusetzen. Die Baumaßnahme in Höhe von rund 300 T€ ist für das Jahr 2019 geplant.

Pos. 2302: Druckrohrleitungen

Telgte

Zur Herstellung von Anschlüssen an die Druckrohrleitungen im Außenbereich wurde eine Bedarfsposition gebildet.

Ostbevern

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Wohngebietes Kohkamp III und Wischhausstraße II sowie für das geplante Gewerbegebiet West wird die Verlängerung der Druckrohrleitung im Jahr 2019 umgesetzt. Die gesamte Schmutzwasserentwässerung der Baugebiete wird über diese Druckrohrleitung sichergestellt. Neben dem Mittelübertrag wurden für diese Maßnahme 400 T€ berücksichtigt.

Darüber hinaus ist der Austausch des abgängigen Schiebers im Brock vorgesehen.

Pos. 2303: Regenbauwerke

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken nachzurüsten.

Telgte

Aus der BWK M3 Untersuchung zur gewässerverträglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Ortsgebiet in die Vorflut ergibt sich in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde für das Entsorgungsgebiet Telgte die Anforderung, zwei Regenrückhaltebecken in Vadrup zu errichten. Nachdem der Grundstückserwerb in 2018 abgeschlossen wurde, werden im Jahr 2019 neben dem Mittelübertrag weitere 275 T€ zur Erweiterung des RRB Wohnen an der Weide bereitgestellt. Zur Vorbereitung der weiteren Maßnahme werden Mittel in Höhe von 10 T€ bereitgestellt.

Im Rahmen der Herstellung der Verkehrssicherung wurden Mittel in Höhe von 5 T€ übertragen.

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

Everswinkel

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

Zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen wird in einer gemeinsamen Maßnahme mit der Gemeinde das Regenrückhaltebecken in Alverskirchen angepasst. Zum Abschluss der Maßnahme werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen.

Im Folgenden sind die darüber hinaus geforderten Regenrückhaltebecken „Vitusbad“ und „Auf dem Knapp“ herzustellen oder anderweitige Rückhaltungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Herstellung der Regenrückhaltung für das bestehende Baugebiet „Auf dem Knapp“ ist im Zuge der Baulandentwicklung „Bergkamp III“ vorgesehen. Im Jahr 2019 werden zu diesem Zweck 135 T€ zum Grundstückserwerb bereitgestellt. Der genaue Flächenbedarf ist in der weiteren Planung zu ermitteln. Für die Einleitstelle am Vitusbad wird an einer alternativen Lösung gearbeitet. Die Mittel werden aus dem Vorjahr übertragen.

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

Ostbevern

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

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

In den folgenden Jahren ist gemäß BWK M3 Untersuchung die Rückhaltung an den Einleitungsstellen Berkenkamp und im Ortsgebiet Brock zu optimieren. Zur Fortsetzung der Maßnahme und Erwerb von Grundstücken sind Mittel in Höhe von 70 T€ berücksichtigt.

Im Rahmen der Herstellung der Verkehrssicherung werden Mittel in Höhe von 61 T€ übertragen.

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

Insgesamt werden für Grundstückskäufe 50 T€ bereitgestellt.

Beelen

Für das Projekt „Errichtung einer Sedipipe-Anlage“ in der Siemensstraße werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen. Die Maßnahme erhält eine Förderung in Höhe von rund 96 T€ (siehe Position 11 des Vermögens- und Investitionsplans). Aufgrund von nicht wirtschaftli-

chen Angeboten nach durchgeführten Submissionen wird in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde ein Messprogramm zur Belastung des Abwassers an der ungedrosselten Einleitstelle durchgeführt und im Anschluss nach möglichen Lösungsalternativen gesucht.

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

Im Rahmen der Herstellung der Verkehrssicherung werden Mittel in Höhe von 34 T€ übertragen.

Für das Regenüberlaufbecken sind aufgrund der Undichtigkeiten der Austausch des Schiebers und eine Überarbeitung der Schiebersteuerung vorgesehen. Für das Projekt sind 35 T€ berücksichtigt.

Pos. 24: Investitionen Verwaltung

Pos. 2400: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für die Verwaltungseinheit sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Stepp II - Digitales Dokumentenmanagementsystem
 - Anlegung eines digitalen Aktenplans
 - Digitalisierung weiterer Prozesse
- Einführung der E-Vergabe
- Einführung einer Software für den Sitzungsdienst
- Umsetzung eines IT-Sicherheitskonzeptes mit verschiedenen Einzelmaßnahmen
- Austausch vorhandener Hardware

Pos. 25: Darlehenstilgung

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

Pos. 26: Kanalinspektionen (ARAP)

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

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

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

Im Jahr 2019 ist die Überwachung des Kanalsystems in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 5 Milter Weg
- Everswinkel, TG 8 Von-Galen-Straße
- Ostbevern, TG 6 Kohkamp, Rest TG 1 Friedhof

- Beelen, TG 5 Warendorfer Straße, Rest TG 9 Ostfelder Straße

Im Jahr 2019 ist die Vermessung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 5 Milter Weg
- Everswinkel, TG 8 Von-Galen-Straße
- Ostbevern, TG 6 Kohkamp
- Beelen, TG 5 Warendorfer Straße

Im Jahr 2019 ist die hydraulische Überprüfung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 4 Hasenkamp
- Everswinkel, TG 15 Wiemstraße, TG 16 Hauptstraße
- Ostbevern TG 16 Brock Süd, TG 17 Brock Nord

Pos. 27: Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulastträger

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

Pos. 28: Auflösung von Rückstellungen, sonstige Verbindlichkeiten

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

Pos. 29: Entnahme / Zuführung aus der Rücklage

Mit Beschluss über den Jahresabschluss des Abwasserbetriebes wird spartenweise über die Verwendung des Jahresüberschusses entschieden. Wie in den vergangenen Jahren ist davon auszugehen, dass die Stadt Telgte als Anteilsträger den Jahresüberschuss in der Sparte an sich ausschüttet. Aus diesem Grund ist das Ergebnis des Vorjahres als Ausgabe dargestellt.

Pos. 30: Aktivierte Eigenleistung

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

Anlage 3 Stellenplan

Im Stellenplan 2019 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2018 um 0,50 erhöht. Zudem ergeben sich aufgrund der geplanten Nachbesetzung von 2 Stellen mit geänderter Aufgabenorganisation sowie von weiteren Stellenbewertungen Verschiebungen in den Entgeltgruppen.

Erläuterung I – Veränderung der Anzahl der Stellen

Die vorgesehene Aufstockung bei Nachbesetzung der anteiligen Stelle in der kaufmännischen Abteilung zur Vollzeitstelle wird ausgesetzt. Mit der Besetzung der Stellen im Bereich der Assistenz der Geschäftsleitung und der Gebühren- und Beitragserhebung soll durch eine Umstrukturierung innerhalb der kaufmännischen Abteilung der Bedarf zum Förder- und Projektkostencontrolling abgedeckt werden.

Für den Bereich der Kanalnetze/Kläranlagen:

Im Jahr 2018 wurde eine Personaluntersuchung für die Organisationseinheiten der Kanalnetze und Kläranlagen durchgeführt. Die Untersuchung basiert dabei auf dem Merkblatt der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (kurz DWA) mit Stand 03/2017 und der Ausstattung der öffentlichen Abwasseranlagen im jeweiligen Entsorgungsgebiet. In die Organisationsuntersuchung wurden die leitenden Mitarbeiter und der Personalrat einbezogen.

Im Ergebnis wird in diesem Aufgabengebiet eine Stelle zugefügt. Die Stelle verteilt sich auf das Entsorgungsgebiet Ostbevern mit einem Anteil von 0,25 und auf das Entsorgungsgebiet Beelen mit einem Anteil von 0,75.

Die Personaluntersuchung wird im nicht-öffentlichen Teil des Berichtes der Geschäftsleitung zur Sitzung des Verwaltungsrates am 15.11.2018 vorgestellt.

Erläuterung II – Veränderung durch Stellenbewertungen

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

Die Eingruppierungen der Stelleninhaber/-innen basieren beim Abwasserbetrieb auf der jeweiligen Stellenbewertung der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf. Für die ehemaligen Mitarbeiter/-innen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gilt die Überleitungsregelung auf den Rechtsnachfolger.

Anlage 4 Stellenübersicht

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

Anlage 5 Gebührenkalkulation

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

Das Modell zur Steigerung der Innenfinanzierungskraft des Abwasserbetriebes wird zur Vermeidung von Gebührensteigerungen bei der Gebührenkalkulation 2019 in keiner Sparte berücksichtigt.

5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Telgte gegenüber dem Vorjahr um 70 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten durch steigende Materialaufwendungen (Energieversorgung) und Fremdleistungen (Klärschlamm Entsorgung, Reinigung und Austausch Schmutzfänger) - 50 T€
- Reduzierung der Personalaufwendungen aufgrund der Personaluntersuchung in der Organisationseinheit Kanalnetz/Kläranlage + 23 T€
- Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch den Abschluss der Neuberechnung des Kanalanschlussbeitrages und unveränderter Verwaltungseinheit + 12 T€
- Erhöhung der kalkulatorischen Abschreibungen - 56 T€ und Anlagenkapitalverzinsung - 22 T€ durch die zu aktivierenden Investitionen und die hinterlegten Preissteigerungsraten
- Veränderung der Auflösung von Kostenüberdeckungen gegenüber Vorjahr + 22 T€

5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 68 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten durch steigende Materialaufwendungen (Energieversorgung) und Fremdleistungen (Klärschlamm Entsorgung, Reinigung und Austausch Schmutzfänger) - 63 T€
- Erhöhung der Personalaufwendungen gemäß Tarifsteigerung, Projektbearbeitung und Personaluntersuchung - 28 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Aktivierung abgeschlossener Maßnahmen - 11 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 30 T€

Die konstante Niederschlagswassergebühr im Jahr 2019 wird durch die vollständige Auflösung der in diesem Bereich vorhandenen Kostenüberdeckung erreicht.

5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 40 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Steigerung der sonstigen betrieblichen Erträge durch zu erwartende Auflösungen von Rückflüssen aus Erschließungsmaßnahmen + 17 T€
- Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen aufgrund der Vielzahl der Projekte + 6 T€
- Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten durch steigende Materialaufwendungen (Energieversorgung) und Fremdleistungen (Klärschlamm Entsorgung, Reini-

gung und Austausch Schmutzfänger, abzgl. der Schachtsanierungen Projekt 2018) - 12 T€

- Erhöhung der Personalaufwendungen gemäß Tarifsteigerung, Projektbearbeitung und Personaluntersuchung - 37 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Aktivierung abgeschlossener Maßnahmen - 55 T€
- Reduzierung der Zinsaufwendungen durch eine teilweise Erschließung von Baugebieten durch Erschließungsträge + 13 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 28 T€

In der mittelfristigen Betrachtung der Gebührenentwicklung ist zu berücksichtigen, dass die deutliche Anhebung der Eigenkapitalverzinsung ab dem Jahr 2016 um jährlich + 142 T€ und ab 2017 um jährlich weitere + 4 T€ eine starke Gebührenerhöhung (Schmutzwasser ca. + 0,22 €/m³, Niederschlagswasser ca. + 0,06 €/m²) ausgelöst hätte. Nur durch eine Steigerung der Auflösungen von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren konnte das Gebührenniveau in den letzten Jahren erreicht werden.

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

5.4 Gebührenkalkulation, Sparte Beelen

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Beelen gegenüber dem Vorjahr um 23 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Reduzierung der sonstigen betrieblichen Erträge aufgrund des in den vergangenen Jahren deutlich abgesunkenen Starkverschmutzerzuschlages - 14 T€
- Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten durch steigende Materialaufwendungen (Energieversorgung) und Fremdleistungen (Klärschlamm Entsorgung, Reinigung und Austausch Schmutzfänger) - 17 T€
- Erhöhung der Personalaufwendungen gemäß Tarifsteigerung, Projektbearbeitung und Personaluntersuchung - 14 T€
- Reduzierte Abschreibungen und Zinsen aufgrund auslaufender Nutzungsdauern und Darlehensverträge + 14 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüber-/unterdeckungen um + 10 T€ gegenüber dem Vorjahr

Ein teilweiser Ausgleich der allgemeinen Kostenentwicklung mit Hilfe einer Steigerung der gebührenfähigen Frischwassermengen ist für den Schmutzwasserbereich in den letzten Jahren nicht eingetreten.

Bei der Gebührenkalkulation 2019 wurde auf die Verwendung der kalkulatorischen Abschreibungen zur Vermeidung weiterer Gebührensteigerungen verzichtet.

Zudem wurde in der Gebührenkalkulation die noch auszugleichende Kostenunterdeckung in Höhe von 21.433,86 € aus dem Jahr 2015 nicht berücksichtigt. Die Auswirkung auf die Schmutzwassergebühr beträgt rund 0,09 €/m³ im Jahr 2019. Mit der Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 besteht letztmalig die Möglichkeit zur Rückforderung der Unterdeckung.

Anlage 6 Gebührenübersicht für die Jahre 2007 - 2019

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

Ausblick für die Jahre 2019 – 2022

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

- Digitalisierung des Abwasserbetriebes zur Steigerung der Effizienz der Arbeitsprozesse und Erhöhung der Serviceleistungen gegenüber den Kunden
 - Digitales Dokumentenmanagement
 - Optimierung des digitalen Rechnungseingangs
 - Vertrags- und Gewährleistungsmanagement
 - Steuerung der Arbeitsprozesse mit digitalen Workflows
 - E-Akte zur langfristigen Datensicherung und Bereitstellung an allen Bedarfsorten
 - E-Vergabe
 - Sitzungsdienst
 - E-Payment
 - Kundenportal
- Infolge der Auslastung der Raumkapazität in der Verwaltung des Abwasserbetriebes
 - Prüfung der Optionen und Vergleich der Vor- und Nachteile sowie der Wirtschaftlichkeit einer Erweiterung der Verwaltungseinheit am derzeitigen Standort zu einem im Eigentum des Abwasserbetriebes stehenden Verwaltungsgebäudes in einer der Trägerkommunen
- die Erweiterung der Eigenstromerzeugung und Verbesserung der Energienutzung auf den Kläranlagen zur Senkung der Abhängigkeit von der Energiepreisentwicklung
 - Einsatz von Enzymen im Faulturm der Kläranlage zur Steigerung der Klärgasproduktion
 - Einsatz von verschiedenen Säuren in den Belüftungsleitungen zur Optimierung des Lufteintrags und Reduzierung der Gebläseleistung
 - Einsatz energieeffizienter Maschinen bei der Sanierung der Kläranlagen
 - Möglichkeiten und Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik
- Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Entsorgungskosten und der aktuell sehr begrenzten Entsorgungskapazitäten ist die Menge und Qualität der bei der Abwasserreinigung entstehenden Klärschlämme, des Rechenguts und des Sandfangs zu optimieren. Zudem ist eine langfristige Entsorgungssicherheit der Rückstände zur uneingeschränkten Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht auch unter Beachtung der Entwicklung zur Phosphorrückgewinnung zu erreichen.