

ABWASSERBETRIEB TEO AÖR

Zwischenbericht nach § 4 Abs. 6 der Unternehmenssatzung für das 3. Quartal 2012

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen:

Den Stand der Erträge und Aufwendungen nach dem Monatsabschluss für September 2012 stellt die beiliegende Übersicht (Anlage 1) dar. Den Werten des Erfolgsplanes werden die summierten Aufwendungen und Erträge bis einschließlich September 2012 gegenübergestellt.

Zu erwartende und bereits eingetretene Abweichungen vom Wirtschaftsplan sowie Erläuterungen zu einzelnen Positionen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

<u>Pos.</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen:</u>
11	Entwässerungsgebühren SW/NW	Die Umsatzerlöse aus Schmutzwassergebühren werden nach der verbrauchten Menge des häuslichen und gewerblichen Frischwassers am Ende des Jahres berechnet. Als Grundlage zur Berechnung der Niederschlagswasser- und Straßentwässerungsgebühren dient die versiegelte Fläche. Für den Bericht zum 3. Quartal 2012 werden die anteiligen Umsatzerlöse der Vorauszahlungen berücksichtigt.
12	Entwässerungsgebühr Klärschlamm	Die Entsorgung und Abrechnung der Inhalte von Kleinkläranlagen erfolgt entsprechend den Abfuhrten.
13	Entwässerungsgebühr abflusslose Gruben	Die Entsorgung und Abrechnung der Inhalte von abflusslosen Gruben erfolgt entsprechend den Abfuhrten.
14	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse / Zuweisungen	Die Auflösung der Ertragszuschüsse und Zuweisungen findet erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten statt. Zur Darstellung im Erfolgsplan wird der anteilige Planansatz als Erlös ausgewiesen.
21	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Die Auflösung der Rückstellungen findet erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten statt.
22	Erstattungen Personal- und Sachleistungen	Unter dieser Ertragsposition werden Leistungen der Mitarbeiter/-innen der Abwasserbetrieb TEO AÖR für die Stadt Telgte, weitere städtische Betriebe und die Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG zusammengefasst.

26	Übrige Erträge	Die Abrechnung der Kostenbeteiligung zur Schädlingsbekämpfung und der Büromiete mit der Stadt Telgte ist erfolgt.
3	Zinsen und ähnliche Erträge	Der Zinsertrag resultiert aus der Verzinsung von liquiden Mitteln auf Tages- und Festgeldkonten und von drei Darlehen der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern GmbH.
4	Aktivierte Eigenleistungen	Die Aktivierung der selbst erbrachten Ingenieurleistungen für die Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2012. Für den Bericht zum 3. Quartal 2012 wird der anteilige Planansatz als Ertrag ausgewiesen.

Pos. Aufwendungen

Erläuterungen

511/ 521/ 531	Strom, Gas, Wasser, Heizöl	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
513/ 525/ 532	Reparaturen / Instandhaltung	Die bisher aufgewendeten Mittel liegen im Rahmen der Planungen. Die Reparatur einer Pumpe am Zentralpumpwerk Telgte kostete 22.900 €.
522/ 523/ 524	Kanalspülung / Kanalinstandhaltung / Erfassung des Kanalzustandes / Kanaldeckel	Durch die Übertragung der Wirtschaftspläne und der Überschneidung der Arbeiten muss der Planansatz aus den genannten Positionen dem Ist gegenübergestellt werden. Im Kanalnetz von Everswinkel sind die Gewährleistungsabnahmen für die Bereiche „Möllenkamp“ und „Große Kamp“ erfolgt. Die weiteren Kamerabefahrungen im Gebiet Alverskirchen sind für das Vorjahr bezahlt worden. Kanalinstandhaltungen waren im Wesentlichen in den Bereichen „Am Bohnenkamp“, „Mühlenweg“, „Nordring“, Schmedehausener Str.“ notwendig. Eine Sanierung von 40 Schachtdeckeln im Mischwasser- und Trennsystem des Ortsnetzes Ostbevern wurde durchgeführt.
542	Entleerung von Kleinkläranlagen	Die Inhalte der Kleinkläranlagen werden hauptsächlich im 2. und 3. Quartal 2012 entsorgt.
55	Betriebs- und Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.

6	Personalaufwendungen	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen. Ein Teil der Personalaufwendungen ist in dem Planansatz zum Verwaltungskostenbeitrag enthalten.
7	Abschreibungen	Die Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt. Für den Bericht zum 3. Quartal 2012 wird daher der anteilige Planansatz berücksichtigt.
811/ 812	Verwaltungskostenbeitrag / Miete von Büroräumen	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen. Im Planansatz sind anteilige Personalkosten für die ehemaligen Mitarbeiter des Abwasserbetriebes Everswinkel enthalten. Diese Kosten werden unter der Position 6 „Personalaufwendungen“ geführt.
816	Abwasserabgabe	Die Abwasserabgabe wird erst im Laufe des Jahres fällig.
817	Versicherungen	Die Versicherungsverträge sind im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge auf die Abwasserbetrieb TEO AöR übertragen worden. Zur Absicherung der handelnden Personen hat die Abwasserbetrieb TEO AöR als eigene Rechtspersönlichkeit eine Vermögensschadenhaftpflicht- und eine Vermögenseigenschadenversicherung abgeschlossen (Kosten 5.600 €).
818	Gutachter-, Prüfungs- und Beratungskosten	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
820	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
821	Sonstige Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung)	Im Rahmen der Fusion der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind bei der Einführung der Software zur Pflege des Kanalkatasters (Pos. 2400) und der Finanzbuchhaltung Fortbildungs- und Beratungskosten oberhalb des durchschnittlichen Planansatzes zu erwarten. Dabei sind diese Kosten teilweise auf die Pos, 818 anzurechnen.
824	Sonstiger betrieblicher Aufwand	Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.
91	Darlehenszinsen	Entsprechend der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne wurden bisher 401.633 Euro Zinsen aufgewendet.

2. Abwicklung des Vermögensplans:

Zu den einzelnen Positionen ist ergänzend zu Anlage 2 folgendes zu bemerken:

<u>Pos.</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Erläuterungen:</u>
11	Kanalanschlussbeiträge, Kostenersatz	<p>Zum 3. Quartal 2012 wurden Kanalanschlussbeiträge/Erschließungskosten und Kostenersatz für die folgenden Bereiche vereinnahmt.</p> <p>Alte Rennbahn, Telgte Baugebiet Telgte Süd-Ost Beusenstrasse, Ostbevern</p>
13	Erstattung des Landes NRW für naturnahe Gewässerunterhaltung Telgte Süd-Ost	<p>Die bereitgestellten Mittel sind anhand des Baufortschritts abgerufen worden. Der offene Restbetrag wird bei Abschluss der Baumaßnahme Telgte Süd-Ost, Stadtfeldgraben eingefordert.</p>
14	Rückfluss von Darlehen	<p>Die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern GmbH hat ihre Darlehen sowie den Liquiditätskredit gegenüber dem Abwasserbetrieb getilgt.</p>
15	Erwirtschaftete Abschreibungen	<p>Die Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt. Für den Bericht zum 3. Quartal 2012 wird daher der anteilige Planansatz berücksichtigt</p>
17	Kreditbedarf/Finanzmittelüberschuss	<p>Auf Basis des aktuellen Vermögens- und Investitionsplans zum 3. Quartal 2012 ergibt sich ein Kapitalbedarf von 426.552 € der mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Liquidität aus dem Vorjahr gedeckt wird.</p>

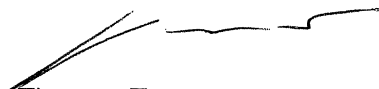
<u>Pos.</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Erläuterungen:</u>
2100	Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	<p>In Abstimmung mit der Gemeinde Everswinkel und dem Kreis Warendorf wurde im Zuge der Erneuerung der Warendorder Straße die öffentliche Abwasseranlage saniert. Die Abnahmebefahrung steht noch aus.</p> <p>Die Genehmigung des Förderantrages für das Fremdwassersanierungskonzept Alverskirchen steht noch aus.</p> <p>Die Kanalsanierung „Großer Kamp“ ist abgeschlossen.</p>

2104	Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost, Gewässer ausbau	Die Genehmigung zum Umbau des Regenrückhaltebeckens steht noch aus.
2109	Regenwasserkanal Delsener Heide	Die Maßnahme wird in Kombination mit dem Umbau des Regenrückhaltebeckens (Pos. 2104) ausgeführt.
2110	Entwässerung Alte Rennbahn	Die Anbindung an die öffentliche Abwasseranlage ist hergestellt.
2111	Kanalerneuerung und –sanierung lt. Sanierungskonzept, VII. BA	Die Baumaßnahme wurde im 1. Quartal 2012 fertiggestellt.
2113	Maßnahmen an Sonderbauwerken	Eine konkrete Maßnahme (Betonsanierung an Regenüberlaufbecken) ist in Planung.
2114	RÜ II Böhmer Bach, Ausgleichsmaßnahmen	Bedingung für die Verlängerung der Einleitungserlaubnis in den Böhmer Bach ist eine Ausgleichsmaßnahme an einem anderen Gewässer. Eine konkrete Maßnahme ist in Planung.
2115	Kanalerneuerung und -sanierung lt. Sanierungskonzept Kortenkamp, MW	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
2117	Kanalerneuerung und -sanierung lt. Sanierungskonzept, X. BA, SW/MW	Die in diesem Jahr vorgenommene Datenauswertung wird zur Planung der Kanalsanierung für das Jahr 2013 verwendet.
2119	Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost II. BA	Die Stadt Telgte bezieht den Abwasserbetrieb zu gegebener Zeit in den Projektablauf ein.
2120	Kanalsanierung XI. BA	Die Inspektion ist für das Jahr 2013 vorgesehen.
2125	Baugebiet Wischhausstr.	Die Baumaßnahme im 2. Teilbaugebiet erfolgt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ostbevern. Die Kanalisation wurde hergestellt.
2200	Erwerb von beweglichem Vermögen	Auf der Kläranlage Telgte und Ostbevern sind Messsonden der Prozessleittechnik ersetzt worden. Zudem wurde Werkzeug, eine Tauchmotorpumpe und für die KA Ostbevern eine neue Schreibtischanlage angeschafft.
2202	Sanierung und Erneuerung der Kläranlage Telgte	Nach der geplanten Gebäudeaufstockung wird derzeit der Innenausbau durchgeführt.

- | | | |
|------|---|---|
| 2203 | Sanierung und Erneuerung der Kläranlage Everswinkel | Im Projektablauf werden die Aufträge zur maschinellen Schlammeindickung, zum BHKW, dem Belebungsbecken und der Bau- und Maschinentechnik abgewickelt. |
| 2301 | Sanierung des Pumpwerkes in Vadrup | Die Maßnahme ist im 1. Quartal abgeschlossen. |
| 2400 | EDV- und Büroausstattung | Die Software zur Pflege der Kanaldatenbank wurde im 1. Quartal angeschafft. Kurzfristig wird damit das Ziel verfolgt, die Datenhoheit und damit die Informationen über das eigene Kanalsystem im Abwasserbetrieb zu halten und unabhängiger von Ingenieurbüros zu werden. Auf mittelfristige Sicht soll eine bessere Verfügbarkeit, ein höherer Informationsgehalt sowie eine Optimierung der Kanalsanierung und –unterhaltung erreicht werden. Zudem wurde der Arbeitsplatz für die nachbesetzte technische Stelle Ostbevern ausgestattet. |
| 2402 | Erstellung eines Internetauftritts | Die Firma „Mediastorm Design“ aus Ostbevern ist mit der Erstellung des Internetauftritts der Abwasserbetriebe TEO AöR beauftragt. |
| 25 | Darlehenstilgung | Neben der Darlehenstilgung wurde der Kassenkredit der Gemeinde Everswinkel gegenüber dem Abwasserbetrieb Everswinkel aus dem Jahr 2011 in Höhe von 432.760 € getilgt. Der noch ausstehende Betrag von 117.240 € wird mit der Auszahlung der letzten Rate des Darlehens der NRW Bank aus dem Investitionsprogramm Abwasser ausgeglichen. |
| 28 | Entnahme / Zuführung zur Rücklage | Die Jahresüberschüsse der Abwasserbetriebe der Gemeinde Ostbevern und der Stadt Telgte aus dem Jahr 2011 wurden im 3. Quartal ausgeschüttet. |

Die Entwicklung im 3. Quartal 2012 lässt keine erfolgsgefährdenden Abweichungen erkennen.

Telgte, 19.10.2012


Thomas Taug
Vorstand

Erfolgsplan 2012 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

	Plan 2012 in EUR	Stand 30.09.2012 in EUR	Differenz Spalte 1 ./. 2 in EUR
Pos.	1	2	3
1 Umsatzerlöse	6.566.428	4.948.854	1.617.574
11 Entwässerungsgebühren SW/NW	5.864.028	4.436.300	1.427.728
12 Entwässerungsgebühr Klärschlamm	58.900	30.580	28.320
13 Entwässerungsgebühr abfl. Gruben	5.000	3.098	1.902
14 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	638.500	478.875	159.625
2 sonstige betriebliche Erträge	174.750	57.107	117.643
21 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	87.800	-	87.800
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	61.000	47.384	13.616
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	3.563	3.563
24 Außerordentliche Erträge	-	-	-
25 Periodenfremde Erträge	-	-	-
26 Übrige Erträge	25.950	6.161	19.789
3 Zinsen und ähnliche Erträge	22.000	33.322	11.322
4 aktivierte Eigenleistungen	18.300	13.725	4.575
Ertrag:	6.781.478	5.053.008	1.728.470
5 Materialaufwand	1.316.400	788.213	528.187
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlage	830.700	485.221	345.479
511 Strom, Gas, Wasser, Heizöl	458.700	194.687	264.013
512 Labor-, Reinigungs-, Betriebsmittel etc.	106.500	81.574	24.926
513 Reparaturen, Instandhaltung	114.000	68.210	45.790
514 Verwertung Klärschlamm, Rechengut, Sandfang	141.500	126.389	15.111
515 Abwasseruntersuchungen	10.000	14.360	4.360
516 Veränderungen fert./unfertiger Erzeugnisse	-	-	-
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	302.700	162.912	139.788
521 Strom, Wasser	200	-	200
522 Kanalspülung (jährlich)	48.000	60.791	12.791
523 Kanalstandhaltung, Betriebsmittel, Kanaldeckel	187.500	98.135	89.365
524 Erfassung des Kanalzustandes	65.000	-	65.000
525 Reparatur, Reinigung von Straßensinkkästen	2.000	3.986	1.986
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	110.500	101.994	8.506
531 Strom, Wasser	77.000	68.078	8.922
532 Reparaturen, Betriebsmittel	31.000	33.916	2.916
533 Sonstiges	2.500	-	2.500
54 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen	46.500	28.741	17.759
541 Überprüfungen	-	-	-
542 Entleerungen	46.500	28.741	17.759
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	26.000	9.345	16.655
6 Personalaufwendungen	715.800	596.888	118.912
61 Löhne und Gehälter	715.800	343.917	371.883
62 Soziale Abgaben	-	219.108	219.108
63 Beiträge zur Zusatzversorgung	-	33.863	33.863
64 Sonstige Personalausgaben	-	-	-
7 Abschreibungen	2.380.013	1.785.010	595.003
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	705.286	261.222	444.064
811 Verwaltungskostenbeitrag	316.386	70.519	245.867
812 Miete von Büroräumen u. EDV Ausstattung der Stadt	33.100	32.081	1.019
813 EDV-Ausstattung	9.500	3.644	5.856
814 Pachten und Erbbauzinsen	9.300	6.860	2.440
815 Betriebskosten d. Fahrzeuge	13.500	17.164	3.664
816 Abwasserabgaben	104.500	-	104.500
817 Versicherungen	25.000	36.718	11.718
818 Gutachter-, Prüfungs- und Beratungskosten	59.800	17.409	42.391
819 Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-
820 Verbands- und Mitgliedsbeiträge	42.700	35.913	6.787
821 Sonstige Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung)	9.000	18.887	9.887
822 Telefon und Mobilfunk	7.000	8.801	1.801
823 Kuvrierung und Porto	6.000	1.780	4.220
824 Sonstiger betrieblicher Aufwand	64.500	11.445	53.055
825 Periodenfremder Aufwand	-	-	-
826 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000	-	5.000
827 Außerordentlicher Aufwand	-	-	-
9 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.404.157	860.470	543.687
91 Darlehenszinsen	725.829	401.633	324.196
92 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	674.828	458.738	216.090
93 Kontokorrentzinsen	500	99	401
94 sonstige Zinsen	3.000	-	3.000
Aufwand:	6.521.656	4.291.803	2.229.853
Jahresgewinn (+) / Jahresfehlbetrag (-)	259.822	761.205	

Vermögens- und Investitionsplan 2012 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

		Vermögens- und Investitionsplan 2012	Stand 30.09.2012
Pos.	Beschreibung	1	2
1	Einnahmen	7.370.216	4.458.537
11	Kanalanschlussbeiträge, Kostenersatz	308.000	81.336
13	Erstattung des Landes NRW für naturnahe Gewässerumgestaltung Telgte Süd-Ost	5.000	-
14	Rückfluss von Darlehen	1.244.697	1.404.435
15	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.380.013	1.785.010
29	Entnahme (+) / Zuführung (-) zur Liquidität	36.025	-
16	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	259.822	761.205
17	Kreditbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	3.208.709	426.552
2	Ausgaben	7.370.216	4.458.537
21	Investitionen in die Kanalisation	2.054.908	281.914
2100	Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	825.000	159.820
2101	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	-
2102	Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete	25.000	-
2104	Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost, Gewässerausbau (Planung, Realisierung)	53.800	-
2109	Delsener Heide Regenwasserkanal	50.000	-
2110	Alte Rennbahn Entwässerung	50.000	11.107
2111	Kanalerneuerung und -sanierung lt. Sanierungskonzept; VII. BA Telgte Stadtgebiet	163.908	28.821
2113	Maßnahmen an Sonderbauwerken (Regenüberläufe)	20.000	-
2114	RÜ II Böhmer Bach, Ausgleichsmaßnahmen	20.000	-
2115	Kanalerneuerung und -sanierung lt. Sanierungskonzept, Kortenkamp MW	125.000	12.431
2117	Kanalsanierung X. BA (SW + NW)	230.200	257
2118	Kanalerneuerung und -sanierung lt. Sanierungskonzept, Münstertor, MW	-	-
2119	Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost, II. BA	40.000	-
2120	Kanalsanierung XI. BA (SW+NW)	200.000	-
2121	Kanalsanierung XII. BA (SW+NW)	-	-
2122	Kanalsanierung XIII. BA (SW+NW)	-	-
2123	Kanalsanierung XIV. BA (SW+NW)	-	-
2124	Erschließung Gewerbepark Kiebitzpohl West III. BA	-	-
2125	BG Wischhausstr.	250.000	69.479
22	Investitionen im Zentralen Klärwerk	2.081.500	988.717
2200	Erwerb von beweglichem Vermögen	52.000	16.045
2201	Blitzschutzanlage (Planung, Umsetzung)	3.000	-
2202	Sanierung und Erneuerung der Kläranlage Telgte	858.500	487.742
2203	Sanierung und Erneuerung der Kläranlage Everswinkel	1.168.000	484.929
23	Investitionen in Pumpstationen, RÜB und sonstige	140.800	105.703
2300	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.500	-
2301	Sanierung des Pumpwerkes in Vadtrup	108.300	96.098
2302	Sanierung der Pumpwerke	25.000	9.604
24	Sonstige Investitionen	35.500	38.745
2400	EDV- und Büroausstattung	31.500	35.091
2401	Erwerb eines Grundstücks	-	-
2402	Erstellung eines Internetauftritts	4.000	3.653
25	Darlehensstilgung	970.909	1.094.070
26	Auflösung der Ertragszuschüsse	638.500	478.875
27	Auflösung Zuweisung Entwässerung der Landesstraßen	5.846	4.385
28	Entnahme (+) / Zuführung (-) zur Rücklage	1.423.953	1.452.405
30	Aktiviere Eigenleistung	18.300	13.725