

ABWASSERBETRIEB TEO AÖR

Zwischenbericht nach § 4 Abs. 6 der Unternehmenssatzung für das 1. Quartal 2013

1. Entwicklung des Erfolgsplans:

Den Stand der Erträge und Aufwendungen nach dem Monatsabschluss für März 2013 stellt die beiliegende Übersicht (Anlage 1) dar. Den Werten des Erfolgsplanes werden die summierten Aufwendungen und Erträge bis einschließlich März 2013 gegenübergestellt.

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

1. Umsatzerlöse

Erläuterungen:

111/ Entwässerungsgebühren
112 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 1. Quartal 2013 werden die anteiligen Umsatzerlöse der Vorauszahlungen berücksichtigt.

113 Entwässerungsgebühr Klärschlamm

Die Entsorgung und Abrechnung der Inhalte von Kleinkläranlagen erfolgt entsprechend den Abfuhrten.

114 Entwässerungsgebühr abflusslose Gruben

Die Entsorgung und Abrechnung der Inhalte von abflusslosen Gruben erfolgt entsprechend den Abfuhrten.

12 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.

2. Sonst. betr. Erträge

Erläuterungen:

21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Die Auflösung der Rückstellungen findet erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten statt. Zur Darstellung im Erfolgsplan wird der anteilige Planansatz als Erlös ausgewiesen.

22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen

Unter dieser Ertragsposition werden Leistungen der Mitarbeiter/-innen der Abwasserbetrieb TEO AöR für die Stadt Telgte und weitere städtische Betriebe zusammengefasst.

26 Übrige Erträge Die Abrechnung der Kostenbeteiligung zur Schädlingsbekämpfung mit der Stadt Telgte erfolgte im 1. Quartal.

3. Zinsen u. ähnl. Erträge **Erläuterungen:**

3 Zinsen und ähnliche Erträge Der Zinsertrag resultiert aus der Verzinsung von liquiden Mitteln auf Tagesgeldkonten.

4. Akt. Eigenleistungen **Erläuterungen:**

4 Aktivierte Eigenleistungen Die Aktivierung der selbst erbrachten Ingenieurleistungen für die Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2013. Für den Bericht zum 1. Quartal 2013 wird der anteilige Planansatz als Ertrag ausgewiesen.

5. Materialaufwand **Erläuterungen**

511/ Strom, Gas, Wasser, Heizöl
521/
531 Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.

513/ Reparaturen / Instandhaltung
524/
532 Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.

522/ Kanalspülung / Kanalinstandhaltung
523 Aufgrund der Überschneidung der Arbeiten muss der Planansatz aus den genannten Positionen dem Ist gegenübergestellt werden. Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.

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. Personalaufwand **Erläuterungen:**

6 Personalaufwendungen Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen.

7. Abschreibung **Erläuterungen:**

7 Abschreibungen Die Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt. Für den Bericht zum 1. Quartal 2013 wird der anteilige Betrag der Afa-Vorschau berücksichtigt.

8. Sonst. betr. Aufwend.**Erläuterungen:**

- | | | |
|------|---|---|
| 811/ | Verwaltungskostenbeitrag / | Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen. |
| 812/ | Miete von Büroräumen u. | |
| 813 | EDV Ausstattung | |
| 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. Die Rechnungen werden zum Jahresanfang gezahlt. In Zusammenarbeit mit der Versicherung werden im 2. und 3. Quartal 2013 die versicherten Werte und der Versicherungsumfang geprüft. |
| 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) | Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen. |
| 824 | Sonstiger betrieblicher Aufwand | Nach derzeitigem Stand ist der Planansatz ausreichend bemessen. |

9. Zinsen u. ähnl. Aufwend.**Erläuterungen:**

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 91 | Darlehenszinsen | Entsprechend dem vorliegenden Zins- und Tilgungsplan wurden bisher 56.900 Euro Zinsen aufgewendet. |
|----|-----------------|--|

2. Entwicklung des Vermögensplans:

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

Pos. Einnahmen**Erläuterungen:**

- | | | |
|----|---|--|
| 11 | Kanalanschlussbeiträge | Zum 1. Quartal 2013 wurden Kanalanschlussbeiträge und Erschließungskosten in Höhe von 12.092 Euro vereinnahmt. |
| 12 | Erstattung des Landes NRW für naturnahe Gewässerunterhaltung Telgte Süd-Ost | Die bereitgestellten Mittel sind anhand des Baufortschritts abgerufen worden. Der offene Restbetrag wurde bereits bei Abschluss der Baumaßnahme Telgte Süd-Ost, Stadtfeldgraben im Jahr 2012 eingefordert. |

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 14 | Erwirtschaftete Abschreibungen | Siehe Pos. 7 der Erläuterung des Erfolgsplans. |
| 15 | Entnahme von liquiden Mitteln | Aus dem Jahresabschluss 2012 ist der Abwasserbetrieb mit liquiden Mitteln in Höhe von 78.559 Euro hervorgegangen. |
| 17 | Kreditbedarf | Nach Aufstellung des Verwendungsnachweises wurden die restlichen von der NRW Bank genehmigten Mittel für den Umbau der Kläranlage Everswinkel abgerufen. |

Pos. Ausgaben

Erläuterungen:

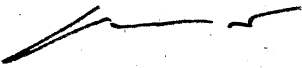
- | | | |
|------|---|---|
| 2100 | Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse | Im Entsorgungsgebiet Telgte (Klatenbergweg) und Everswinkel (Wareндorfer Str.) sind Grundstücksanschlüsse erstellt worden. Weitere Kosten sind bei den Untersuchungen zur Verlegung der DRL Brock und dem Anschluss Schlichtenfelde entstanden. |
| 2103 | Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost, Gewässerausbau | Die geänderten Auflagen der Genehmigung zur Einleitung in den Stadtfeldgraben werden im 2. Quartal umgesetzt. |
| 2104 | Regenwasserkanal Delsener Heide | Die Umsetzung ist erfolgt. |
| 2106 | 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. |
| 2107 | Kanalsanierung 15. BA Vadrup Süd | Die Ausschreibung und Auftragsvergabe der Kanalinspektion ist erfolgt. |
| 2109 | Kanalsanierung 16. BA Vadrup Süd | Die Ausschreibung und Auftragsvergabe der Kanalinspektion ist erfolgt. |
| 2114 | BG Wischhausstr. | Die Baumaßnahme Liszt-Weg ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. |
| 2115 | Kanalsanierung 4. BA Hauptstr. | Die Ausschreibung und Auftragsvergabe der Kanalinspektion ist erfolgt. |
| 2119 | Kanalsanierung Am Haarhaus | Das Projekt ist in der Umsetzung. |
| 2120 | Fremdwassersanierung Alverskirchen | Eine Freigabe der Fördermittel steht durch die NRW Bank aus. |
| 2121 | Kanalsanierung 4. BA Nord-West Münsterstr. | Die Ausschreibung und Auftragsvergabe der Kanalinspektion ist erfolgt. |

- | | | |
|------|---|--|
| 2122 | Kanalsanierung 3. BA Nord-West Münsterstr. | Die Ausschreibung und Auftragsvergabe der Kanalinspektion ist erfolgt. |
| 2200 | Erwerb von beweglichem Vermögen | Auf der Kläranlage Everswinkel und Ostbevern sind Messsonden ersetzt worden. In Telgte wurde die Werkstatt mit Werkbänken und einer Filteranlage zum Schweißen ausgestattet. |
| 2202 | Sanierung und Erneuerung der Kläranlage Telgte | Der Umbau des Betriebsgebäudes ist abgeschlossen. Das neue BHKW wurde Anfang des 2. Quartals geliefert und in Betrieb genommen. Der Auftrag zur Erneuerung der Schalt- und Prozessleittechnik ist vergeben. |
| | Sanierung und Erneuerung der Kläranlage Everswinkel | Im Jahr 2012 erfolgte die planmäßige Inbetriebnahme der sanierten Kläranlage.

Zur Fortführung der Modernisierung wird derzeit der Austausch eines Rechens am Regenüberlaufbecken vorbereitet. |
| 2302 | Sanierung der Pumpwerke | Die Einbindung und Optimierung der Fernwirktechnik von 4 Pumpwerken in das Prozessleitsystem der Kläranlage Ostbevern ist in der Vorbereitung. |
| 2400 | EDV- und Büroausstattung | Die geplante Hardware für die Software zur Pflege der Kanaldatenbank wird im 2. Quartal angeschafft. |
| 25 | Darlehenstilgung | Im 1. Quartal 2013 wurden entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan fremde Mittel in Höhe von 206.542 Euro zurückgeführt. Überdies wurde der Kassenkredit der Gemeinde Everswinkel in Höhe von 117.240 Euro getilgt. |
| 28 | Entnahme / Zuführung zur Rücklage | Eine Entnahme und / oder Zuführung zur Rücklage ist durch den Verwaltungsrat und die Räte der Anteilsträger zu beschließen. |

Die Entwicklung im 1. Quartal 2013 lässt keine erfolgsgefährdenden Abweichungen erkennen.

Telgte, 22.04.2013



Thomas Taugs
Vorstand

Erfolgsplan 2013 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

	Plan 2013 in EUR	Stand 30.03.2013 in EUR	Differenz Spalte 1 ./ 2 in EUR
Pos.	1	2	3
1 Umsatzerlöse	6.490.000	1.626.733	4.863.267
11 Entwässerungsgebühren			
111 Schmutzwasser	3.538.000	907.978	2.630.022
112 Niederschlagswasser	2.253.000	551.905	1.701.095
113 Kleinkläranlagen	48.600	5.194	43.406
114 abflusslose Gruben	8.900	1.282	7.618
12 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	641.500	160.375	481.125
2 sonstige betriebliche Erträge	241.100	72.183	168.917
21 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	190.300	47.575	142.725
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	46.100	21.375	24.725
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	1.733	1.733
24 Außerordentliche Erträge	-	-	-
25 Periodenfremde Erträge	-	-	-
26 Übrige Erträge	4.700	1.500	3.200
3 Zinsen und ähnliche Erträge	12.400	37	12.363
4 aktivierte Eigenleistungen	32.000	8.000	24.000
Ertrag:	6.775.500	1.706.953	5.068.547
5 Materialaufwand	1.229.700	191.522	1.038.178
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlage	811.000	156.608	654.392
511 Strom, Gas, Wasser, Heizöl	250.000	75.305	174.695
512 Labor-, Reinigungs-, Betriebsmittel etc.	130.000	30.724	99.276
513 Reparaturen, Instandhaltung	187.000	27.513	159.487
514 Verwertung Klärschlamm, Rechengut, Sandfang	223.000	20.306	202.694
515 Abwasseruntersuchungen	21.000	2.760	18.240
516 Veränderungen fert./unfertiger Erzeugnisse	-	-	-
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	192.200	8.208	183.992
521 Strom, Wasser	200	-	200
522 Kanalspülung (jährlich)	43.000	349	42.651
523 Kanalstandhaltung, Betriebsmittel, Kanaldeckel	146.000	7.860	138.140
524 Reparatur, Reinigung von Straßensinkkästen	3.000	-	3.000
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	152.500	25.379	127.121
531 Strom, Wasser	99.000	20.361	78.639
532 Reparaturen, Betriebsmittel	50.000	4.358	45.642
533 Sonstiges	3.500	660	2.840
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen	36.000	506	35.494
541 Sonstiges	-	-	-
542 Entleerungen	36.000	506	35.494
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	38.000	821	37.179
6 Personalaufwendungen	1.002.000	220.556	781.444
61 Löhne und Gehälter	1.002.000	114.806	
62 Soziale Abgaben	-	92.862	
63 Beiträge zur Zusatzversorgung	-	12.888	
64 Sonstige Personalausgaben	-	-	
7 Abschreibungen	2.466.800	592.492	1.874.308
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	510.400	89.235	421.165
811 Verwaltungskostenbeitrag	67.700	10.977	56.723
812 Miete von Büroräumen u. EDV Ausstattung	43.900	10.959	32.941
813 EDV-Ausstattung	14.400	1.075	13.325
814 Pachten und Erbbauzinsen	16.500	-	16.500
815 Betriebskosten d. Fahrzeuge	18.000	1.358	16.642
816 Abwasserabgaben	86.500	-	86.500
817 Versicherungen	39.500	34.320	5.180
818 Gutachter-, Prüfungs- und Beratungskosten	70.000	3.566	66.434
819 Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-
820 Verbands- und Mitgliedsbeiträge	54.800	9.826	44.974
821 Sonstige Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung)	10.500	3.014	7.486
822 Telefon und Mobilfunk	11.500	2.643	8.857
823 Kuvertierung und Porto	7.600	1.423	6.177
824 Sonstiger betrieblicher Aufwand	64.500	10.073	54.427
825 Periodenfremder Aufwand	-	-	-
826 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000	-	5.000
827 Außerordentlicher Aufwand	-	-	-
9 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.358.878	209.905	1.148.973
91 Darlehenszinsen	668.700	56.900	611.800
92 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	674.828	152.912	521.916
93 Kontokorrentzinsen	500	92	408
94 sonstige Zinsen	14.850	-	14.850
Aufwand:	6.567.778	1.303.709	5.264.069
Jahresgewinn (+) / Jahresfehlbetrag (-)	207.722	403.244	

Vermögens- und Investitionsplan 2013 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

	Vermögens- und Investitionsplan 2013	Stand 30.03.2013
Pos. Beschreibung	1	2
1 Einnahmen	5.624.302	719.691
11 Kanalanschlussbeiträge	217.000	12.092
12 Erstattung des Landes NRW für naturnahe Gewässerumgestaltung Telgte Süd-Ost	5.000	-
13 Erstattung NRW Bank Fremdwassersanierung	-	-
14 Erwirtschaftete Abschreibungen	2.466.800	592.492
15 Entnahme (+) / Zuführung (-) zur Liquidität	300.000	78.559
16 Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	207.722	403.244
17 Kreditbedarf (+)	2.427.780	117.240
18 Finanzmittelüberschuss (-)	-	483.936
2 Ausgaben	5.624.302	719.691
21 Investitionen in die Kanalisation	1.490.000	61.288
2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	380.000	22.713
2101 Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	-
2102 Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete	125.000	-
2103 Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost, Gewässerausbau (Planung, Realisierung)	49.000	250
2104 Delsener Heide Regenwasserkanal	50.000	36.990
2105 Maßnahmen an Sonderbauwerken (Regenüberläufe)	20.000	-
2106 RÜ II Böhmer Bach, Ausgleichsmaßnahmen	20.000	-
2107 Kanalsanierung 15. BA Vadrup Süd	230.000	-
2108 Kanalerneuerung und -sanierung lt. Sanierungskonzept, Münsterort	-	-
2109 Kanalsanierung 16. BA Vadrup Nord	-50.000	39
2110 Kanalsanierung 5. BA Hasenkamp	-	-
2111 Kanalsanierung 4. BA Hasenkamp	-	-
2112 Kanalsanierung 6. BA Hasenkamp	-	-
2113 Erschließung Gewerbepark Kiebitzpohl West III. BA	-	-
2114 BG Wischhausstr.	100.000	-
2115 Kanalsanierung 4. BA Hauptstr.	40.000	39
2116 Kanalsanierung 2. BA Friedhof	-	-
2117 Kanalsanierung 3. BA Nord	-	-
2118 Kanalsanierung 1. BA Nord	-	-
2119 Kanalsanierung Am Haarhaus	200.000	1.219
2120 Fremdwassersanierung Alverskirchen	100.000	-
2121 Kanalsanierung 4. BA Nord-West Münsterstr.	60.000	39
2122 Kanalsanierung 3. BA Nord-West Münsterstr.	60.000	-
2123 Kanalsanierung 2. BA Nord-Ost	-	-
2124 Kanalsanierung 1. BA Nord-Ost	-	-
22 Investitionen im Zentralen Klärwerk	1.820.000	164.682
2200 Erwerb von beweglichem Vermögen	80.000	4.066
2201 Blitzschutzanlage (Planung, Umsetzung)	3.000	-
2202 Sanierung und Erneuerung der Kläranlagen	1.737.000	160.616
23 Investitionen in Pumpstationen, RÜB und sonstige	88.500	-
2300 Erwerb von beweglichem Vermögen	17.500	-
2301 Sanierung von Sonderbauwerken	20.000	-
2302 Sanierung der Pumpwerke	51.000	-
24 Sonstige Investitionen	20.500	179
2400 EDV- und Büroausstattung	20.500	179
2401 Erwerb von beweglichem Vermögen	-	-
25 Darlehenstilgung	1.076.140	323.782
26 Auflösung der Ertragszuschüsse	641.500	160.375
27 Auflösung von Rückstellungen	190.300	47.575
28 Auflösung Zuweisung Entwässerung der Landesstraßen	5.540	1.385
29 Entnahme (+) / Zuführung (-) zur Rücklage	259.822	-
30 Aktivierte Eigenleistung	32.000	8.000