



Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014)

I. Beschluss des Verwaltungsrates

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

II. Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.000.000 € und den Erläuterungen dem Verwaltungsrat in der Sitzung am 21. November 2013 vorgelegt.

48291 Telgte, 05. November 2013

Aufgestellt:

Thomas Taug

Erfolgsplan 2014 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

	Plan 2014 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR
1 Umsatzerlöse	6.500.800	3.465.800	1.551.700	1.483.300	6.573.600	6.558.100	6.834.400
11 Entwässerungsgebühren							
111 - Schmutzwasser	3.545.200	1.917.000	820.200	808.000	3.585.700	3.603.000	3.761.500
112 - Niederschlagswasser	2.249.900	1.260.500	528.400	461.000	2.291.400	2.293.000	2.417.400
113 - Kleinkläranlagen	54.900	27.100	11.400	16.400	55.700	55.900	56.100
114 - abflusslose Gruben	9.800	7.000	2.800	-	9.800	9.800	10.300
12 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	641.000	254.200	188.900	197.900	631.000	596.400	589.100
2 Sonstige betriebliche Erträge	375.550	216.900	62.250	96.400	350.250	345.750	54.150
21 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	305.500	153.600	55.500	96.400	279.100	273.400	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	48.300	48.300	-	-	49.400	50.600	32.400
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
25 Periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-
26 Übrige Erträge	21.750	15.000	6.750	-	21.750	21.750	21.750
3 Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	500	1.000	200	1.550	1.550	1.550
4 Aktivierete Eigenleistungen	23.000	9.000	9.000	5.000	25.000	25.000	26.000
Ertrag:	6.901.050	3.692.200	1.623.950	1.584.900	6.950.400	6.930.400	6.916.100
5 Materialaufwand	1.243.000	557.000	342.000	344.000	1.237.000	1.253.700	1.275.700
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	818.500	392.000	213.000	213.500	820.000	832.500	850.000
511 Strom, Gas, Wasser, Heizöl	266.000	138.500	55.000	72.500	267.500	268.500	275.000
512 Labor-, Reinigungs-, Betriebsmittel etc.	134.000	75.000	30.000	29.000	134.000	136.000	139.000
513 Reparaturen, Instandhaltung	180.000	80.000	50.000	50.000	180.000	188.000	190.000
514 Verwertung Klärschlamm, Rechengut, Sandfang	216.000	89.000	72.000	55.000	216.000	216.000	221.000
515 Abwasseruntersuchungen	22.500	9.500	6.000	7.000	22.500	24.000	25.000
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	184.200	50.200	57.000	77.000	184.200	184.700	187.200
521 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	200	200	-	-	200	200	200
522 Kanalspülung, -instandhaltung, Betriebsmittel, Kanaldeckel	178.000	48.000	55.000	75.000	178.000	178.500	181.000
523 Reparatur, Reinigung von Straßensinkkästen	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	6.000	6.000
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	154.500	79.000	42.000	33.500	154.500	156.500	158.500
531 Strom, Wasser	106.000	57.000	31.500	17.500	106.000	108.000	110.000
532 Reparaturen, Betriebsmittel	45.000	20.000	10.000	15.000	45.000	45.000	45.000
533 Sonstiges	3.500	2.000	500	1.000	3.500	3.500	3.500

Erfolgsplan 2014 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

	Plan 2014 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR
<i>54 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen</i>	40.300	19.800	10.500	10.000	40.300	42.000	42.000
542 Entleerungen	40.300	19.800	10.500	10.000	40.300	42.000	42.000
<i>55 Betriebs- und Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken</i>	45.500	16.000	19.500	10.000	38.000	38.000	38.000
6 Personalaufwendungen	1.017.000	510.000	237.000	270.000	1.063.000	1.111.000	1.132.000
7 Abschreibungen	2.472.500	1.212.300	609.100	651.100	2.540.500	2.448.700	2.436.200
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	580.400	276.100	147.300	157.000	520.000	517.400	489.200
811 Verwaltungskostenbeitrag	50.500	36.100	12.100	2.300	50.500	40.500	10.400
812 Miete von Büroräumen u. EDV Ausstattung der Stadt	43.900	19.800	11.000	13.100	25.900	28.000	28.000
813 EDV-Ausstattung	15.900	6.800	4.300	4.800	15.900	16.500	16.500
814 Pachten und Erbbauzinsen	14.200	2.100	11.700	400	14.600	14.600	15.000
815 Betriebskosten d. Fahrzeuge	27.800	13.600	7.100	7.100	28.200	28.600	29.000
816 Abwasserabgaben	95.500	45.000	24.000	26.500	95.500	95.500	95.500
817 Versicherungen	38.800	16.400	10.400	12.000	38.800	39.400	39.400
818 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	108.800	64.300	16.000	28.500	66.000	66.000	66.000
819 Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
820 Verbands- und Mitgliedsbeiträge	66.000	18.300	19.300	28.400	66.600	66.600	67.200
821 Sonstige Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Arbeitskl.,Aus- und Fortbildung)	23.700	13.100	4.600	6.000	22.200	23.500	23.500
822 Telefon und Mobilfunk	9.800	3.200	4.300	2.300	10.000	10.400	10.600
823 Kuvertierung und Porto	6.200	3.600	100	2.500	6.800	8.800	9.100
824 Sonstiger betrieblicher Aufwand	74.300	28.800	22.400	23.100	74.000	74.000	74.000
825 Periodenfremder Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
826 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000	5.000	-	-	5.000	5.000	5.000
827 Außerordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.290.828	838.900	287.625	164.303	1.302.328	1.318.328	1.312.328
91 Darlehenszinsen	607.000	220.000	255.000	132.000	627.000	643.000	637.000
92 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	674.828	611.650	32.500	30.678	674.828	674.828	674.828
93 Kontokorrentzinsen	500	250	125	125	500	500	500
94 sonstige Zinsen	8.500	7.000	-	1.500	-	-	-
Aufwand:	6.603.728	3.394.300	1.623.025	1.586.403	6.662.828	6.649.128	6.645.428
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	297.322	297.900	925	- 1.503	287.572	281.272	270.672

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2014

Anlage 2

		Vermögens- und Investitionsplan 2014	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR
Beschreibung		1	1.1	1.2	1.3	2	3	4
1	Einnahmen	6.716.500	2.991.300	1.752.150	1.973.050	5.698.000	4.868.350	3.332.350
11	Kanalanschlussbeiträge	120.000	50.000	20.000	50.000	90.000	90.000	90.000
12	Erstattung NRW Bank	36.800	-	36.800	-	60.000	-	-
13	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.472.500	1.212.300	609.100	651.100	2.540.500	2.448.700	2.436.200
14	Entnahme Liquidität	10.000	5.000	2.500	2.500	-	-	-
15	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	297.322	297.900	925	1.503	287.572	281.272	270.672
16	Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	3.779.878	1.426.100	1.082.825	1.270.953	2.719.928	2.048.378	535.478
2	Ausgaben	6.716.500	2.991.300	1.752.150	1.973.050	5.698.000	4.868.350	3.332.350
21	Investitionen Kanalisation	2.973.000	1.046.000	852.000	1.075.000	2.608.000	2.168.000	1.238.000
	2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	345.000	100.000	50.000	195.000	190.000	190.000	205.000
	2101 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	66.000	47.000	17.000	2.000	6.000	6.000	6.000
	2102 Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete	730.000	50.000	360.000	320.000	120.000	620.000	120.000
	2103 Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost, Gewässerausbau (Planung, Realisierung)	44.000	44.000	-	-	-	-	-
	2104 RÜ II Böhmer Bach, Ausgleichsmaßnahmen	20.000	20.000	-	-	-	-	-
	2105 Kanalsanierung TG 19, Vadrup Süd	70.000	70.000	-	-	200.000	-	-
	2106 Kanalsanierung TG 10, Münstertertor	-	-	-	-	200.000	-	-
	2107 Kanalsanierung TG 20, Vadrup Nord	70.000	70.000	-	-	200.000	-	-
	2108 Kanalsanierung TG 8, Altstadt	75.000	75.000	-	-	70.000	200.000	-
	2109 Kanalsanierung TG 4, Hasenkamp	-	-	-	-	52.000	70.000	200.000
	2110 Kanalsanierung TG 5, Milter Weg	-	-	-	-	-	55.000	70.000
	2111 Kanalsanierung TG 6, Ostbeverner Str.	-	-	-	-	-	-	20.000
	2112 Kanalsanierung TG 3, Brefeldweg	370.000	370.000	-	-	-	-	-
	2113 Kanalsanierung TG 18, Westbevern	200.000	200.000	-	-	-	-	-
	2114 Fremdwassersanierung TG 15 + 16, Alverskirchen	100.000	-	100.000	-	200.000	200.000	-
	2115 Kanalsanierung TG 4, Hilgenstohl	70.000	-	70.000	-	200.000	-	-
	2116 Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	70.000	-	70.000	-	200.000	-	-
	2117 Kanalsanierung TG 2, Bahnhofstrasse	35.000	-	35.000	-	70.000	200.000	-
	2118 Kanalsanierung TG 1, Freckenhorster Strasse	-	-	-	-	45.000	70.000	200.000
	2119 Kanalsanierung TG 12, Heckenweg	-	-	-	-	-	37.000	70.000
	2120 Kanalsanierung TG 9, Haus Borg	-	-	-	-	-	-	25.000
	2121 Kanalsanierung TG 1, Graf Droste Str.	150.000	-	150.000	-	-	-	-
	2122 Kanalsanierung TG 10, Gewerbegebiet Nord	50.000	-	-	50.000	-	-	-
	2123 Kanalsanierung TG 4, Hauptstr.	70.000	-	-	70.000	200.000	-	-
	2124 Kanalsanierung TG 16, Brock	64.000	-	-	64.000	70.000	200.000	-
	2125 Kanalsanierung TG 17, Brock	47.000	-	-	47.000	70.000	200.000	-
	2126 Kanalsanierung TG 2, Beusenstr.	-	-	-	-	30.000	70.000	200.000
	2127 Kanalsanierung TG 3, Nord	-	-	-	-	-	50.000	70.000
	2128 Kanalsanierung TG 1, Friedhof	-	-	-	-	-	-	52.000
	2129 Kanalsanierung TG 3, Am Haarhaus	215.000	-	-	215.000	-	-	-
	2130 Druckrohrleitung, Westumgehung	112.000	-	-	112.000	485.000	-	-
22	Investitionen Kläranlagen	577.000	389.000	125.000	63.000	860.000	703.000	420.000
	2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	94.000	28.000	33.000	33.000	58.000	63.000	40.000
	2201 Sanierung und Erneuerung der Kläranlagen	483.000	361.000	92.000	30.000	802.000	640.000	380.000
23	Investitionen Pumpstationen, RÜB und sonstige	220.000	175.000	33.000	12.000	190.000	55.000	55.000
	2300 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	2301 Sanierung der Pumpwerke	205.000	170.000	28.000	7.000	175.000	40.000	40.000
24	Sonstige Investitionen	926.500	463.000	231.750	231.750	22.000	15.000	15.000
	2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	13.500	6.500	3.500	3.500	22.000	15.000	15.000
	2401 Verwaltung	913.000	456.500	228.250	228.250	-	-	-
25	Darlehensstilgung	843.000	294.000	257.000	292.000	785.000	746.000	709.000
26	Auflösung der Ertragszuschüsse	641.000	254.200	188.900	197.900	631.000	596.400	589.100
27	Auflösung von Rückstellungen	305.500	153.600	55.500	96.400	279.100	273.400	-
28	Entnahme (-) / Zuführung (+) zur Rücklage	207.500	207.500	-	-	297.900	286.550	280.250
29	Aktivierete Eigenleistung	23.000	9.000	9.000	5.000	25.000	25.000	26.000

Stellenplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

2014

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013
Entgeltgruppe 13			
Entgeltgruppe 12	1,0	1,0	1,0
Entgeltgruppe 11	1,0	1,0	1,0
Entgeltgruppe 10	1,5	1,5	1,5
Entgeltgruppe 9	4,0	4,0	4,0
Entgeltgruppe 8	1,0	1,0	
Entgeltgruppe 7	1,0	1,0	1,0
Entgeltgruppe 6	8,0	8,0	8,0
Entgeltgruppe 5			
Stellen insgesamt:	17,5	17,5	16,5
Azubi-Tarif	2,0	2,0	2,0
Stellen insgesamt:	19,5	19,5	18,5

In dem Stellenplan sind 0,75 Stellen für externe Dienstleistungen enthalten.

Gebührenkalkulation 2014

Anlage 5

Verteilung	Gesamt		Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Jahr	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	692.300 €	711.104 €	304.700 €	317.467 €	191.500 €	195.696 €	196.100 €	197.941 €
Zinsen und ähnliche Erträge	12.400 €	500 €	9.900 €	250 €	1.500 €	125 €	1.000 €	125 €
aktivierte Eigenleistungen	32.000 €	23.000 €	15.500 €	9.000 €	8.900 €	9.000 €	7.600 €	5.000 €
Ertrag	736.700 €	734.604 €	330.100 €	326.717 €	201.900 €	204.821 €	204.700 €	203.066 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	811.000 €	818.500 €	382.000 €	392.000 €	240.000 €	213.000 €	189.000 €	213.500 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	194.200 €	184.200 €	52.200 €	50.200 €	56.000 €	57.000 €	86.000 €	77.000 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	152.500 €	154.500 €	79.500 €	79.000 €	40.500 €	42.000 €	32.500 €	33.500 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	38.000 €	45.500 €	16.000 €	16.000 €	12.000 €	19.500 €	10.000 €	10.000 €
Personalaufwendungen	1.002.000 €	1.017.000 €	507.000 €	510.000 €	233.500 €	237.000 €	261.500 €	270.000 €
Abschreibungen	2.547.100 €	2.552.000 €	1.331.600 €	1.291.800 €	583.000 €	609.100 €	632.500 €	651.100 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	505.400 €	575.400 €	207.300 €	271.100 €	146.300 €	147.300 €	151.800 €	157.000 €
Aufwand	5.250.200 €	5.347.100 €	2.575.600 €	2.610.100 €	1.311.300 €	1.324.900 €	1.363.300 €	1.412.100 €
Anlagen-/ Fremdkapitalverzinsung	1.489.578 €	1.512.678 €	1.012.450 €	1.062.250 €	285.625 €	287.625 €	191.503 €	162.803 €
Unterdeckung	- €	847 €	- €	437 €	- €	410 €	- €	- €
Überdeckung	189.863 €	306.305 €	98.317 €	154.036 €	21.652 €	55.910 €	69.894 €	96.359 €
umlagefähige Gesamtkosten	5.813.215 €	5.819.716 €	3.159.633 €	3.192.034 €	1.373.373 €	1.352.204 €	1.280.209 €	1.275.478 €

Gebührenkalkulation 2014

Anlage 5.1

Sparte Telgte	Plan 2014	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	317.467 €	88.638 €	102.876 €	125.332 €	439 €	182 €
Zinsen und ähnliche Erträge	250 €	70 €	81 €	99 €	0 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	9.000 €	2.291 €	3.036 €	3.655 €	13 €	5 €
Ertrag	326.717 €	90.999 €	105.994 €	129.085 €	452 €	187 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	392.000 €	- €	289.121 €	101.136 €	1.233 €	510 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	50.200 €	32.630 €	- €	17.570 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	79.000 €	26.141 €	- €	52.859 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	16.000 €	- €	- €	16.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	510.000 €	179.872 €	161.852 €	157.039 €	7.948 €	3.289 €
Abschreibungen	1.291.800 €	328.807 €	435.797 €	524.568 €	1.859 €	769 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	271.100 €	63.128 €	117.999 €	89.261 €	503 €	208 €
Aufwand	2.610.100 €	630.578 €	1.004.769 €	958.433 €	11.543 €	4.776 €
Anlagenkapitalverzinsung	1.062.250 €	403.462 €	164.640 €	493.155 €	702 €	291 €
Unterdeckung	437 €	- €	- €	- €	- €	437 €
Überdeckung	154.036 €	51.222 €	38.546 €	61.500 €	2.464 €	304 €
umlagefähige Gesamtkosten	3.192.034 €	891.819 €	1.024.870 €	1.261.003 €	9.329 €	5.013 €
Maßstabseinheiten		755.000 cbm	765.000 cbm	2.033.000 qm	1.450 cbm	1.350 cbm
Gebühren		1,18 €/m ³ 2,52 €/m ³	1,34 €/m ³	0,62 €/m ²	6,43 €/m ³	3,71 €/m ³

Gebührenkalkulation 2014

Anlage 5.2

Sparte Everswinkel	Plan 2014	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	195.696 €	59.715 €	45.494 €	90.262 €	205 €	20 €
Zinsen und ähnliche Erträge	125 €	33 €	43 €	49 €	0 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	9.000 €	2.760 €	2.056 €	4.174 €	9 €	1 €
Ertrag	204.821 €	62.508 €	47.593 €	94.484 €	214 €	21 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	213.000 €	- €	159.090 €	53.122 €	717 €	72 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	57.000 €	37.050 €	- €	19.950 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	42.000 €	27.300 €	- €	14.700 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	19.500 €	- €	- €	19.500 €	- €	- €
Personalaufwendungen	237.000 €	46.215 €	121.972 €	67.256 €	1.416 €	142 €
Abschreibungen	609.100 €	186.783 €	139.165 €	282.463 €	627 €	63 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	147.300 €	32.412 €	66.331 €	48.228 €	299 €	30 €
Aufwand	1.324.900 €	329.759 €	486.558 €	505.219 €	3.058 €	306 €
Anlagenkapitalverzinsung	287.625 €	105.315 €	39.558 €	142.556 €	178 €	18 €
Unterdeckung	410 €	- €	- €	- €	410 €	- €
Überdeckung	55.910 €	17.191 €	14.039 €	24.500 €	63 €	116 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.352.204 €	355.375 €	464.484 €	528.791 €	3.368 €	186 €
Maßstabseinheiten		333.000 cbm	333.000 cbm	1.200.400 qm	500 cbm	150 cbm
Gebühren		1,07 €/m ³ 2,46 €/m ³	1,39 €/cbm	0,44 €/m ²	6,74 €/m ³	1,24 €/m ³

Gebührenkalkulation 2014

Anlage 5.3

Sparte Ostbevern	Plan 2014	Schmutz- wasser Leitung	Schmutz-wasser Reinigung	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen	abflussl. Gruben
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	197.941 €	64.861 €	61.132 €	71.502 €	446 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	125 €	41 €	39 €	45 €	0 €	
aktivierte Eigenleistungen	5.000 €	1.998 €	997 €	1.998 €	7 €	
Ertrag	203.066 €	66.900 €	62.167 €	73.545 €	454 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	213.500 €	- €	202.626 €	9.394 €	1.480 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	77.000 €	37.345 €	- €	39.655 €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	33.500 €	16.248 €	- €	17.253 €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	10.000 €	- €	- €	10.000 €	- €	
Personalaufwendungen	270.000 €	88.522 €	48.444 €	127.240 €	5.793 €	
Abschreibungen	651.100 €	260.125 €	129.845 €	260.182 €	948 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	157.000 €	42.762 €	66.611 €	47.140 €	486 €	
Aufwand	1.412.100 €	445.002 €	447.527 €	510.864 €	8.707 €	- €
Fremdkapitalzinsen	162.803 €	70.995 €	24.030 €	67.603 €	175 €	
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	
Überdeckung	96.359 €	30.528 €	20.289 €	43.500 €	2.042 €	
umlagefähige Gesamtkosten	1.275.478 €	418.569 €	389.100 €	461.422 €	6.387 €	- €
Maßstabseinheiten		367.000 cbm	367.000 qm	922.000 qm	670 cbm	
Gebühren		1,14 €/m ³ 2,20 €/m ³	1,06 €/m ³	0,50 €/m ²	9,53 €/m ³	

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

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

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

Die Transportkosten von 13,40 €/m³ müssen hinzugerechnet werden.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014
der
Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

1. Erfolgsplan

Pos. 11: Entwässerungsgebühren

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

Die festgestellten Kostenüber- und -unterdeckungen der Vorjahre sind in den Gebührenkalkulationen 2014 berücksichtigt.

Pos. 12: Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte

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

Pos. 21: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Die geplante Auflösung von Rückstellungen bezieht sich auf die festgestellten und zur Gebührenminderung eingesetzten Kostenüberdeckungen.

Pos. 22: Erstattung Personal- und Sachleistungen

Die Bürgerhaus Telgte GmbH, die Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, die Stadt Telgte und die Bädergesellschaft Telgte GmbH erstatten dem Abwasserbetrieb aufgrund einer prozentualen Aufteilung die anteiligen Personalkosten für zwei Mitarbeiter/-innen. Die Personalaufwendungen sowie die Erstattungen werden in der Sparte Telgte geführt.

Pos. 3: Zinsen und ähnliche Erträge

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Liquidität und des Zinsniveaus wird der Ansatz für Zinserträge aus Tages- und Festgeldkonten für 2014 auf 500 € 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 vermindern den Gebührensatz.

Pos. 5: Materialaufwand

Pos. 511,521,531: Strom, Gas, Wasser, Heizöl

Die geplanten Kosten sind dem voraussichtlichen Bedarf in 2014 angepasst. Aufgrund einer Strompreisabfrage wird der gemeinsam reduzierte Arbeitspreis zum Ausgleich der zu erwartenden Steigerungen aus z.B. EEG dienen. Zudem bezieht die Abwasserbetrieb TEO AöR ausschließlich Ökostrom entsprechend dem CMS Standard 82:EE02.

Pos. 513,522,523,532: Instandhaltung und Reparaturen Kläranlagen/Kanalisation

Für die Unterhaltung der Kläranlagen und Kanalisation ist der geplante Bedarf an die Aufwendungen der Vorjahre angepasst.

Pos. 542: Entleerungen von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

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

Pos. 55: Unterhaltung von Regenrückhaltebecken

Für das Jahr 2014 sind die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Pos. 6: Personalaufwendungen

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen, der voraussichtlichen Tarifsteigerung sowie der geplanten Stellenbesetzung ermittelt. Im Stellenplan 2014 sind 0,75 Stellen für externe Dienstleistungen enthalten. Die Erträge für die Bereitstellung von Personal werden im Erfolgsplan unter Pos. 22 ausgewiesen.

Pos. 7: Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagevermögen. Für den Bereich der Kanäle wird von einer Nutzungsdauer von 50 Jahren bei neuen Kanälen und 20 Jahren bei solchen, die nach dem Inlinerverfahren saniert worden sind, ausgegangen.

Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Pos. 811: Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag beinhaltet im Wesentlichen die Gebührenerhebung durch die Anteilsträger sowie die Personalserviceleistungen. Mit Übernahme der Gebührenerhebung für das Entsorgungsgebiet Ostbevern entfällt der Verwaltungskostenbeitrag in der Sparte Ostbevern.

Pos. 812: Miete von Büroräumen u. EDV-Ausstattung der Stadt Telgte

Für die Inanspruchnahme von Büroräumen inklusive der technischen Ausstattung innerhalb des Rathauses der Stadt Telgte erhält die Stadt eine Aufwandsentschädigung nach KGSt.

Pos. 816: Abwasserabgabe

Der Abwasserbetrieb wird im Jahr 2014 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe für Schmutzwasser in Höhe von 95.500 € belastet. Eine Abwasserabgabe für Regenwasser wird nicht erwartet.

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

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

Die folgenden Positionen führen zu einem erhöhten Ansatz im Jahr 2014:

1. Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit den beim Verwaltungsgericht Münster anhängigen Verfahren zur Gebührenpflicht des Landesbetriebes Straßenbau NRW (25.000 €)
2. Gutachterliche Untersuchung der Kläranlage Telgte in Anlehnung an das Handbuch Energie in Kläranlagen des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Natur- und Verbraucherschutz NRW unter Einbeziehung einer Förderung der NRW Bank in Höhe von 50 % (Eigenanteil 12.600 €) zur Planung der weiteren Sanierungen außerhalb des Betriebsgebäudes
3. Im Anschluss an die umfangreichen Sanierungen und Ertüchtigungen der Kläranlagen Everswinkel und Telgte wird die Kläranlage Ostbevern in den Fokus rücken. Für die Kläranlage Ostbevern ergeben sich die folgenden Werte:

Jahr		Anschaffungskosten	Nutzungsdauer bis
1982	Maschinenteknik	620 T€	abgeschrieben
1998	Erw. der Maschinenteknik	900 T€	2017
1990	Bautechnik	2.100 T€	2020
1998	Erw. der Bautechnik	1.740 T€	2030

Im Hinblick auf einen wirtschaftlichen Betrieb und eine nachhaltige Ausrichtung der Kläranlagen ist eine mögliche Mitbehandlung der Abwässer aus dem Einzugsgebiet der Kläranlage Ostbevern auf der Kläranlage Telgte frühzeitig auf Machbarkeit zu untersuchen. Infolgedessen können Fehl-investitionen auf beiden Anlagen vermieden werden.

Als erster Schritt ist die Kläranlage Telgte über eine Standortanalyse zu untersuchen. Im Falle eines positiven Ergebnisses für eine technische und wirtschaftliche Umsetzung der Kläranlage zur Zentralkläranlage, ist anschließend eine ganzheitliche Untersuchung zur Abwasserüberleitung über vorhandene Trassen, die Nutzungsänderung oder der Rückbau der Kläranlage Ostbevern und die mittelfristig anstehenden Sanierungsmaßnahmen auf der Kläranlage Telgte durchzuführen. (35.000 € Schritt 1, Kostenverteilung 1/3 Ostbevern und 2/3 Telgte)

Pos. 820: Verbands- und Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge sind an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, an die Wasser- und Bodenverbände, den Arbeitsmedizinischen Dienst, den Kommunalen Arbeitgeberverband, den Städte- und Gemeindebund, die Kommunal Agentur NRW, die Berufsgenossenschaft ETEM, den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice und an das Institut für unterirdische Infrastruktur zu zahlen.

Pos. 821: Sonstige Kosten

Der Ansatz der sonstigen Kosten (Bürobedarf, Reisekosten, Arbeitskl., Aus- und Fortbildungen) berücksichtigt insbesondere die Kosten zur Ausbildung von zwei Fachkräften für Abwassertechnik und Fortbildungskosten zur Bestellung des neuen Gewässerschutzbeauftragten nach § 64 WHG.

Pos. 822: Telefon und Mobilfunk

Mit Hilfe der Umstellung der Übertragungstechnik zur Prozessleitsteuerung der Pumpwerke vom Analoganschluss (Festnetz) auf GPRS (Mobilfunk) erreichen wir nach Abzug der anfänglichen Subventionierung eine Ersparnis von rund 1.800 €/Jahr. Der unternehmensweite Einsatz dieser aktuellen Technik verbessert zudem den Informationsfluss und vermeidet weitere verbrauchsabhängige Kosten.

Pos. 823: Kuvertierung und Porto

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den Versand der Gebührenbescheide.

Pos. 824: Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

2. Vermögens- und Investitionsplan

Pos. 11: Kanalanschlussbeiträge

Für das Jahr 2014 wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 120.000 € gerechnet.

Pos. 12: Förderung des Fremdwassersanierungskonzeptes Alverskirchen

Mit dem Investitionsprogramm Abwasser FB 6.1 wird die Erstellung eines Fremdwassersanierungskonzeptes (s. Pos. 2122) mit einem Zuschuss von 50% gefördert. Die Mittel werden in das Jahr 2014 übertragen.

Pos. 13: Erwirtschaftete Abschreibungen

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

Pos. 15: Gewinn/Verlust

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem Abschlussergebnis des Erfolgsplanes.

Pos. 16: Kreditbedarf/Finanzmittelüberschuss

Unter Berücksichtigung aller Bedarfspositionen und Mittelübertragungen ergibt sich im Jahr 2014 ein Kapitalbedarf in Höhe von 3.780 T€.

Pos. 21: Investitionen Kanalisation:

Pos. 2100: Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse

Bedarfsposition für allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen im TEO-Entsorgungsgebiet sowie für eine Anbindung im Gewerbegebiet Nord (O) und die Herstellung von Grundstücksanschlüssen im Liszt Weg (O).

Pos. 2101: Erwerb von immateriellem und beweglichen Vermögen

Die Einleitstellen in Everswinkel, Alverskirchen und Telgte sind nach dem vereinfachten Verfahren BWK M3 (45.000 € Sparte Telgte, 15.000 € Sparte Everswinkel) zu untersuchen. In Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde dient die Betrachtung zur langfristigen Verlängerung der ausgelaufenen und zukünftig auslaufenden Einleitungsgenehmigungen.

Pos. 2102: Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete

Bedarfsposition für allgemeine Vorplanungen sowie für den geplanten Anschluss Schlichtenfelde (O), den Anschluss Schulstr.(O), die Erweiterung des Gewerbegebietes Grothues um 2 Haltungen (E) und die eventuelle Eigenschließung Möllenkamp III (E).

Telgte

Pos. 2103: Erschließung Baugebiet Telgte Süd-Ost, Gewässerausbau

Das Projekt ist noch nicht abgerechnet. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden in das Jahr 2014 übertragen.

Pos. 2105: TG 19 Vadrup Süd

Im Anschluss an die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVKan erfolgt die Sanierungsplanung und eventuelle Sofortmaßnahmen.

Pos. 2107: TG 20 Vadrup Nord

Im Anschluss an die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVKan erfolgt die Sanierungsplanung und eventuelle Sofortmaßnahmen.

Pos. 2108: TG 8 Altstadt

Die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVKan wird zur Sanierungsplanung verwendet.

Pos. 2112: TG 3 Brefeldweg

In Kombination mit der Maßnahme der Stadt Telgte werden im Kolpingweg und im Probst-Schrull-Weg die Abwasserleitungen saniert. Aus der vorläufigen Sanierungsplanung ergeben sich Kosten in Höhe von 370 T€.

Pos. 2113: TG 18 Westbevern

In Kombination mit der Maßnahme der Stadt Telgte werden im Wiedepohl die Abwasserleitungen saniert. Aus der vorläufigen Sanierungsplanung ergeben sich Kosten in Höhe von 200 T€.

Everswinkel

Pos. 2114: TG 15 + 16 Fremdwassersanierung Alverskirchen

Aus dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept geht hervor, dass die Korrelation zu erwartetem Abwasser und vom Hauptpumpwerk Alverskirchen tatsächlich zur Kläranlage Everswinkel gefördertem Abwasser nicht passt.

Aus diesem Grund wurde Ende 2011 durch das Ing. Büro Hydro Ingenieure rechnerisch geprüft, ob eine signifikante Fremdwasserinfiltration stattfindet. Die Ergebnisse zeigten, dass es sich um ein Fremdwasserschwerpunktgebiet handelt, dass im Rahmen des Investitionsprogramms Abwasser förderungswürdig ist. Im Jahr 2013 werden die geotechnischen Untersuchungen durchgeführt. Anschließend werden bis zum 2. Quartal 2014 die MID Untersuchungen und die Auswertung erfolgen.

Pos. 2115: TG 4 Hillgenstohl

Im Anschluss an die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVKan erfolgt die Sanierungsplanung und eventuelle Sofortmaßnahmen.

Pos. 2116: TG 3 Münsterstr.

Im Anschluss an die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVKan erfolgt die Sanierungsplanung und eventuelle Sofortmaßnahmen.

Pos. 2117: TG 2 Bahnhofstr.

Die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVKan wird zur Sanierungsplanung verwendet.

Pos. 2121: Graf-Droste-Weg

Im Anschluss an die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVKan erfolgt die Sanierungsplanung und Umsetzung.

Ostbevern

Pos. 2122: Gewerbegebiet Nord

Zur Anbindung zweier Grundstücke werden 50 T€ in das Jahr 2014 übertragen.

Pos. 2123: TG 4 Hauptstr.

Die Inspektion der Abwasserleitungen erfolgte im Jahr 2013. Erst nach Auswertung der Inspektion ist eine Sanierungsplanung möglich. Um die Maßnahme umzusetzen, wird eine Bedarfsposition gebildet.

Pos. 2124: TG 16 Brock

Die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVKan wird zur Sanierungsplanung und Fremdwasseruntersuchung verwendet.

Pos. 2125: TG 17 Brock

Die Inspektion der Abwasserleitungen im Rahmen der SÜWVKan wird zur Sanierungsplanung und Fremdwasseruntersuchung verwendet.

Pos. 2129: TG 3 Am Haarhaus

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

Pos. 2130: DRL Westumgehung

Die Baumaßnahme wurde gemeinsam mit der Gemeinde im Jahr 2013 begonnen. Verfügbare Mittel werden zur Sicherstellung des Projektes ins Folgejahr übertragen. Für die Anbindung neuer Gewerbegebiete ist die Verlängerung der Druckrohrleitung im Jahr 2015 angedacht. Im Jahr 2014 ist die Ausführungsplanung und Ausschreibung durchzuführen.

Pos. 22: Investitionen Kläranlagen

Pos. 2200: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Neben einer Anpassung der Prozessleittechnik zur Steuerung und Auswertung (KA Ostbevern), dem Austausch des Servers zur Prozessleitsteuerung (KA Everswinkel) und der Einrichtung der Zeiterfassung (KA Telgte) beinhaltet diese Position allgemeine Investitionen für Ausrüstungsgegenstände sowie für Werkstatt-, Labor- und Büroausstattungen. Als größte geplante Einzelposition steht die Beschaffung eines neuen Bereitschaftswagens in Ostbevern an. Das vorhandene und abgeschriebene Fahrzeug wird als TEO Fahrzeug und für Reparatur / Ausfälle der Bereitschaftswagen der Kläranlagen weiterverwendet. Das gegenwärtige TEO Fahrzeug (Baujahr 01/1997) wird veräußert.

Pos. 2201: Sanierung und Erneuerung der Kläranlagen

Kläranlage Telgte

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

Zur Abrechnung der im Jahr 2013 durchgeführten Maßnahmen werden die bisher nicht verbrauchten Mittel (255 T€) übertragen. Im Jahr 2014 wird die veraltete Eisen-3-Dosierstation saniert. Die zu überarbeitende Schlammfäulung schließt sich an die Untersuchungen (Energiefeinanalyse und Standortanalyse) ab dem Jahr 2015 an.

Kläranlage Everswinkel

Die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen am RÜB zur Unterbindung der Betonkorrosion werden im Jahr 2014 angegangen. Für eine mögliche Verstromung von Erdgas ist die Zuleitung zum BHKW zu erweitern. Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Kläranlage Ostbevern

Im Zuge der neuen DRL „Westumgehung“ ist die endgültige Einbindung auf der Kläranlage zu schaffen. Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Pos. 23: Investitionen in Pumpstationen, RÜB und sonstige

Pos. 2300: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Als Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichem Vermögen.

Pos. 2301: Sanierung der Pumpwerke

ZPW Telgte (T)

Im Entsorgungsgebiet Telgte stellt das Zentralpumpwerk die Abwasserableitung des gesamten Stadtgebietes sicher. Die Niederspannungsschaltanlage sowie die Automatisierungstechnik stammen aus dem Jahr 1984. Aufgrund der ständigen Belastung und der langen Nutzungsdauer sind die Anlagenteile abgängig. Eine Ersatzteilversorgung ist nicht mehr sichergestellt. Neben

dem Austausch der Starkstromanlage, der Messtechnik und der Prozessleittechnik wird zusätzlich zur Steigerung der Betriebssicherheit ein Anschluss für ein mobiles Notstromaggregat geschaffen.

PW Bergkamp (E)

Neben der 20 Jahre alten technischen Ausstattung der Pumpstation sind die Armaturen auszutauschen. Eine Pflasterung der Pumpstation reduziert den Unterhaltungsaufwand.

HPW Alverskirchen (E)

Die Zaunanlage am Hauptpumpwerke Alverskirchen (E) ist auf einer Länge von ca. 70m zu erneuern.

RRB Große Kamp (E)

Die Anbindung des Regenrückhaltebeckens „Große Kamp“ an den Vorfluter ist aus hydraulischer Sicht im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen zu überarbeiten.

Pos. 24: Sonstige Investitionen

Pos. 2400: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Im Bereich der EDV- und Büroausstattung ist die Anschaffung eines leistungsstarken Servers für die DATEV-Software und die Aktualisierung aller Office Lizenzen aufgrund von Datenschutzbestimmungen geplant.

Pos. 2401: Verwaltung

Die Abwasserbetrieb TEO AöR hat derzeit folgende Personalausstattung und Verteilung innerhalb des Rathauses der Stadt Telgte

2. OG	<u>Vorstand</u> Herr Taugs	3. OG	<u>Technische Abteilung</u> Herr Schlaphof Herr Klein Herr Emming Herr X
	<u>Kaufmännische Abteilung</u> Frau Niesing Frau Holtz		

Die Organisation des Verwaltungsbereiches muss aus folgenden Gründen verbessert werden:

1. In der schlanken Organisation der TEO AöR ist ein zusammenhängender Bürobereich zur Optimierung der Arbeitsabläufe dringend notwendig. Die seit Gründung bestehende Situation widerspricht der Ausgangsplanung.

2. Für die Aktenhaltung des Abwasserbetriebes steht kein Archiv zur Verfügung. Altakten werden in den ehemaligen Verwaltungen verwahrt. Einsichtnahmen sind mit hohem Aufwand verbunden. Gleichzeitig ist eine dauerhafte Aktenführung in den Büroräumen nicht möglich. Ein digitales Dokumentenmanagementsystem ist langfristig einzuführen. Jedoch erfordert ein solches System zumindest anteilig eine Arbeitskraft für die kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

3. Für interne und externe Besprechungen, Prüfungen, Audits ist der Abwasserbetrieb auf die Raumplanung der Stadt Telgte angewiesen. Die hohe Auslastung greift immer wieder in die eigenen Abläufe ein.

4. Derzeit steht der kaufmännischen Abteilung ein Doppelbüro zur Verfügung. Aufgrund der vielfältigen Aufgaben (Buchhaltung, Gebührenerhebung für das Entsorgungsgebiet Ostbevern, Versicherungen, Verträge, Pacht, Telekommunikation, usw.) stören sich die Arbeitsabläufe gegenseitig. Insbesondere die Gebührenerhebung mit den häufigen Kundenkontakten ist von der Buchhaltung zu trennen.

5. Innerhalb der nächsten 1,5 Jahre hat der Abwasserbetrieb voraussichtlich einen Bedarf von insgesamt 8 Arbeitsplätzen. Aus der geplanten Integration der Gebührenerhebung in die eigene

Organisationseinheit zur Sicherstellung der Rechtskonformität entsteht ein Bedarf von einem weiteren Arbeitsplatz. Zusätzlich ergeben sich aus der Einführung der getrennten Gebühr in den Vorjahren nun erhöhte Aufwendungen zur Erfassung, Aktualisierung und Verwaltung der Daten zu den versiegelten Flächen.

Das interkommunale Gemeinschaftsunternehmen "Abwasserbetrieb TEO" hat schon in der Gründungsphase außerordentlich gut zusammengewirkt und die erhofften Synergien und Kostenvorteile erzielt. Für eine weiterhin positive und langfristige Entwicklung des Unternehmens sind räumliche Potenziale zur Entfaltung dringend notwendig. Innerhalb des bestehenden Rathauses lassen sich keine Erweiterungsmöglichkeiten für den Abwasserbetrieb absehen.

Infolgedessen plant der Abwasserbetrieb für die eigene Verwaltung die vorhandene Konstruktion des Rathauses zu nutzen und mit Hilfe eines Stahlträgerwerkes auf dem Dach ein 4. Obergeschoss mit rund 250 m² zu errichten. Die voraussichtlichen Baukosten werden mit 843 T€ angegeben. Für die Erweiterung des Aufzugs und die Einrichtung (Küche, Kopiergerät, Schränke, usw.) sind Kosten in Höhe von 70 T€ zu berücksichtigen.

Für einen Verbleib der Verwaltung innerhalb des Rathauses sind die folgenden Synergien und Vorteile für den Abwasserbetrieb und die Stadt Telgte maßgeblich:

- Ver- und Entsorgung, Straßenreinigung, Abfall
 - Telefonanlage, Internet
 - Einrichtung und Unterhaltung der EDV
 - Dienste des Hausmeisters
 - Druck und Bereitstellung der Sitzungsvorlagen
 - Pflege der Außenanlagen
 - Zeiterfassung, Submissionen
 - Postgänge, Abholung Kontoauszüge
 - Bezug Bürobedarf
 - "kurze Wege" (zw. Personalamt, Bauamt und Abwasserbetrieb)
 - Gemeinsame Nutzung der Sozialräume (Kantine)
 - Organisation der Reinigung
 - Gemeinsame Nutzung von EDV (Outlook, Firewall, Anschluss)
 - Wartung der Heizung, Aufzug, Blitzschutz
 - Gebäudeversicherung
 - Brandschutz
 - Weitere Störungen, Verträge, Gebühren
 - Erreichbarkeit und Bürgernähe
 - allgemeine Barrierefreiheit
-
- Suche nach einem passenden Grundstück durch den Abwasserbetrieb entfällt
 - Umsetzung innerhalb eines Jahres möglich

↳ Einschränkungen für den Abwasserbetrieb auf ein weiteres Jahr begrenzt

Für die Stadt Telgte können weitere Synergien und Kostenvorteile durch die optimale Nutzung des Rathauses für die eigene Verwaltung, den Abwasserbetrieb und das Job-Center entstehen.

Zur Investitionsentscheidung siehe Anlage 1 „Vergleichsrechnung“.

Im Jahr 2014 sind vor Beauftragung der Maßnahme in Zusammenarbeit mit dem Architekten und dem Gebäudemanagement der Stadt Telgte weitere Fachplanungen zu den Kosten und Auswirkungen auf die Bestandsimmobilie anzustellen.

Pos. 25: Darlehenstilgung

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

3. Stellenplan

Im Stellenplan 2014 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2013 nicht geändert. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass 0,75 Stellen durch externe Dienstleistungen gebunden sind.

Die von den Mitarbeitern/-innen des Abwasserbetriebes als Fremdleistung erbrachten Arbeiten für die Bürgerhaus Telgte GmbH, die Städtischen Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH und die Bädergesellschaft Telgte GmbH werden anhand von prozentualen Anteilen erstattet (siehe Erfolgsplan 2014, Pos. 22). Die Aufwendungen und Erträge werden der Sparte Telgte zugeordnet.

4. Stellenübersicht

Die dem Stellenplan zu entnehmende Anzahl der Mitarbeiter/-innen verteilt sich auf die ausgewiesenen Bereiche und Entgeltgruppen.

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

5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Telgte gegenüber dem Vorjahr um 32 T€ sind im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Aufwendungen unter der Annahme von Preissteigerungen, der Tarifsteigerung und den erhöhten Kosten zur Durchführung der Standortanalyse sowie der Energiefeinanalyse auf der Kläranlage Telgte -74 T€
- abgeschriebene Anlagenteile der Kläranlage führen zu einer Entlastung im Bereich der Abschreibungen +40 T€
- Steigerung der Anlagenkapitalverzinsung durch höheres Anlagevermögen -50 T€
- Veränderung der Auflösung von Kostenüberdeckungen gegenüber Vorjahr +56 T€

5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel

Die Minderung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 21 T€ sind im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Aufwendungen unter der Annahme von Preissteigerungen, der Tarifsteigerung und steigender Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit -14 T€ gegenüber Vorjahr
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen +34 T€ gegenüber Vorjahr

5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern

Die Minderung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 5 T€ sind im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Aufwendungen unter der Annahme von Preissteigerungen, der Tarifsteigerung und steigender Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit -49 T€ gegenüber Vorjahr
- Senkung der Fremdkapitalzinsen durch Vermeidung einer Fremdkapitalaufnahme in 2012 und 2013 +29 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen +26 T€ gegenüber Vorjahr

6. Gebührenübersicht Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben

7. Ausblick für die Jahre 2014 - 2017

In der mittelfristigen Planung der Abwasserbetrieb TEO AöR steht neben dem Betrieb und der Unterhaltung der Kläranlagen und der Kanalnetze insbesondere:

- die Weiterentwicklung der Eigenstromerzeugung und Energieoptimierung auf den Kläranlagen zur Abkopplung von der Energiepreisspirale
- die Integration der Gebührenerhebung in die eigene Organisationseinheit zur Sicherstellung der Rechtskonformität
- der Aufbau einer eigenen Verwaltungseinheit zur besseren Organisation des Abwasserbetriebes nach Abschluss der Gründungsphase

Mit Hilfe einer sukzessiven Umsetzung innerhalb der nächsten Jahre wird auf eine Vermeidung oder Minderung des Fremdkapitalbedarfs zu Gunsten der Gebühren, des Bilanzgewinns geachtet. Durch die konsequente Verfolgung dieser Strategie wird der Abwasserbetrieb im Jahr 2014 im Vergleich zum Jahr 2012 rund 60 T€ weniger Darlehenszinsen und 150 T€ weniger Tilgung leisten müssen.