



Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

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 1.500.000 € und den Erläuterungen dem Verwaltungsrat in der Sitzung am 23. November 2022 vorgelegt und beschlossen.

Telgte, 02. November 2022

Aufgestellt:

Thomas Taug

Erfolgsplan 2022 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts
Anlage 1

	Plan 2022 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
1 Umsatzerlöse	10.440.700	4.489.000	2.081.200	2.474.200	1.396.300	11.191.500	11.590.500	11.804.000
11 Gebühren Schmutzwasser	5.848.000	2.578.000	1.154.000	1.354.000	762.000	6.195.000	6.450.000	6.585.000
12 Gebühren Straßenentw. und Niederschlagswasser	3.654.000	1.603.000	711.000	817.000	523.000	4.010.000	4.161.000	4.270.000
13 Gebühren Kleinkläranlagen	93.500	40.000	13.500	27.000	13.000	100.000	100.000	102.000
14 Gebühren abflusslose Gruben	12.000	10.000	2.000	-	-	14.000	13.000	13.000
15 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	833.200	258.000	200.700	276.200	98.300	872.500	866.500	834.000
2 Sonstige betriebliche Erträge	35.400	19.700	8.400	2.800	4.500	25.000	17.000	17.000
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	6.800	400	2.700	1.000	2.700	6.800	6.800	6.800
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Übrige Erträge	28.600	19.300	5.700	1.800	1.800	18.200	10.200	10.200
3 Zinsen und ähnliche Erträge	2.300	500	700	700	400	2.300	2.300	2.100
4 Aktivierte Eigenleistungen	105.600	33.200	21.500	29.000	21.900	108.100	110.600	113.300
Ertrag:	10.584.000	4.542.400	2.111.800	2.506.700	1.423.100	11.326.900	11.720.400	11.936.400

Erfolgsplan 2022 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts
Anlage 1

	Plan 2022 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
5 Materialaufwand	2.385.700	852.900	526.100	558.300	448.400	2.456.700	2.531.100	2.607.700
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	82.100	34.800	17.100	18.700	11.500	83.700	85.300	87.000
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.469.600	487.100	339.200	347.300	296.000	1.508.000	1.538.000	1.570.000
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	418.700	157.300	87.500	104.300	69.600	451.300	485.500	519.500
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	247.300	105.700	50.300	55.000	36.300	252.200	257.200	262.300
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben	61.000	27.000	10.000	14.000	10.000	62.200	63.500	64.800
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	107.000	41.000	22.000	19.000	25.000	99.300	101.600	104.100
6 Personalaufwendungen	2.074.000	825.000	445.000	456.000	348.000	2.233.000	2.286.000	2.338.000
7 Abschreibungen	3.463.000	1.400.000	773.000	874.000	416.000	3.872.000	4.127.000	4.214.000
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	610.600	253.000	135.500	133.100	89.000	606.300	612.350	622.950
80 Verwaltungskosten	40.200	16.000	10.800	8.500	4.900	40.800	41.600	42.400
81 Büroräume, EDV	100.300	41.000	21.000	23.000	15.300	101.100	98.500	100.400
82 Pachten und Erbbauzinsen	11.500	2.200	5.700	400	3.200	11.800	12.050	12.350
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	34.800	12.900	8.700	7.000	6.200	35.500	36.200	36.900
84 Abwasserabgaben	94.000	48.000	21.000	16.000	9.000	94.000	94.000	94.000
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	113.600	39.000	24.600	29.300	20.700	116.200	119.100	122.000
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	44.000	18.600	9.200	10.000	6.200	47.600	48.500	49.400
87 Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto	37.200	16.400	7.800	8.100	4.900	38.000	38.800	39.600
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	127.000	52.900	26.700	28.800	18.600	114.300	116.600	118.900
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	8.000	6.000	-	2.000	-	7.000	7.000	7.000
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521.350	200.200	150.184	89.100	81.866	627.241	631.241	618.241
90 Darlehenszinsen	480.000	200.000	119.000	89.000	72.000	601.000	605.000	592.000
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	40.850	-	31.084	-	9.766	25.741	25.741	25.741
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwand:	9.054.650	3.531.100	2.029.784	2.110.500	1.383.266	9.795.241	10.187.691	10.400.891
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	1.529.350	1.011.300	82.016	396.200	39.834	1.531.659	1.532.709	1.535.509

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2022

Anlage 2

	Plan 2022 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
1 Einnahmen	35.846.377	15.274.339	5.296.058	9.872.975	5.403.005	12.394.495	8.509.049	7.710.009
11 Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse, Übertragungen	215.000	50.000	25.000	125.000	15.000	665.000	565.000	115.000
12 Erwirtschaftete Abschreibungen	3.463.000	1.400.000	773.000	874.000	416.000	3.872.000	4.127.000	4.214.000
13 Auflösung ARAP	122.900	43.000	28.000	33.800	18.100	155.000	183.400	211.300
14 Liquidität	500.000	212.000	104.000	114.000	70.000	-	-	-
15 Forderungen gegen verbundene Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	1.529.350	1.011.300	82.016	396.200	39.834	1.531.659	1.532.709	1.535.509
17 Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	30.016.127	12.558.039	4.284.042	8.329.975	4.844.071	6.170.836	2.100.940	1.634.200

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2022

Anlage 2

	Plan 2022 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
2 Ausgaben	35.846.377	15.274.339	5.296.058	9.872.975	5.403.005	12.394.495	8.509.049	7.710.009
21 Investitionen Kanalisation	20.848.000	9.796.400	2.941.800	4.855.900	3.253.900	3.910.000	2.810.000	1.910.000
2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	1.580.000	300.000	380.000	540.000	360.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
2101 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	40.000	17.000	8.000	9.000	6.000	10.000	10.000	10.000
2102 Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	10.266.600	4.066.900	1.040.000	2.740.000	2.419.700	145.000	145.000	145.000
2103 Kanalsanierung TG 2, Waldsiedlung	180.000	180.000	-	-	-	-	-	-
2104 Kanalsanierung TG 3, Brefeldweg	1.199.800	1.199.800	-	-	-	300.000	-	-
2105 Kanalsanierung TG 6, Ostbevrner Str.	121.500	121.500	-	-	-	-	-	-
2106 Kanalsanierung TG 8, Altstadt	200.000	200.000	-	-	-	750.000	-	-
2107 Kanalsanierung TG 9, Kiebitzpohl	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
2108 Kanalsanierung TG 10, Münsterort	2.828.900	2.828.900	-	-	-	-	-	-
2109 Kanalsanierung TG 11, Orkotten	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-
2110 Kanalsanierung TG 15, Schillerstraße	14.300	14.300	-	-	-	-	-	-
2111 Kanalsanierung TG 16, Mozartstrasse	218.000	218.000	-	-	-	-	-	-
2112 Kanalsanierung TG 19+20, Vadrup	100.000	100.000	-	-	-	500.000	-	-
2113 Kanalsanierung TG 1, Graf-Droste-Str.	-	-	-	-	-	180.000	-	-
2114 Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	693.800	-	693.800	-	-	650.000	1.400.000	500.000
2115 Kanalsanierung TG 4, Hilgenstohl	79.000	-	79.000	-	-	-	-	-
2116 Kanalsanierung TG 9, Haus Borg	150.000	-	150.000	-	-	120.000	-	-
2117 Kanalsanierung TG 15, Wiemstrasse	591.000	-	591.000	-	-	-	-	-
2118 Kanalsanierung TG 4, Hauptstrasse	1.225.000	-	-	1.225.000	-	-	-	-
2119 Kanalsanierung TG 8, Birkenweg	310.700	-	-	310.700	-	-	-	-
2120 Kanalsanierung TG 16 + 17, Brock	31.200	-	-	31.200	-	-	-	-
2121 Kanalsanierung TG 5, Warendorfer Str.	350.000	-	-	-	350.000	-	-	-
2122 Kanalsanierung TG 12, GG Tich	118.200	-	-	-	118.200	-	-	-
22 Investitionen Kläranlagen	3.684.800	349.600	363.100	2.127.500	844.600	1.555.000	1.170.000	1.330.000
2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	155.000	60.000	15.000	60.000	20.000	105.000	60.000	60.000
2201 Kläranlagen	3.529.800	289.600	348.100	2.067.500	824.600	1.450.000	1.110.000	1.270.000
23 Investitionen Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige	5.474.500	2.893.200	844.400	1.268.900	468.000	2.304.000	154.000	154.000
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	3.145.600	2.334.400	647.400	138.800	25.000	1.480.000	80.000	80.000
2302 Druckrohrleitungen	60.100	-	-	60.100	-	-	-	-
2303 Regenbauwerke, Grundstücke	2.254.800	553.800	194.000	1.067.000	440.000	810.000	60.000	60.000
24 Investitionen Verwaltung	716.000	303.000	149.000	164.000	100.000	50.000	50.000	50.000
2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	121.000	51.000	25.000	28.000	17.000	50.000	50.000	50.000
2401 Verwaltungseinheit	595.000	252.000	124.000	136.000	83.000	-	-	-

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2022

Anlage 2

	Plan 2022 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
25 Darlehenstilgung	1.154.000	445.000	294.000	190.000	225.000	1.361.000	1.397.000	1.374.000
26 Kanalinspektion, Vermessung, Hydraulik (ARAP)	1.415.790	471.338	283.178	406.497	254.777	481.000	419.000	412.000
27 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbauasträger	833.200	258.000	200.700	276.200	98.300	872.500	866.500	834.000
28 Auflösung von sonst. Verbindlichkeiten	928.024	328.381	186.380	285.735	127.528	223.545	290	-
29 Entnahme (+) / Zuführung (-) aus der Rücklage	629.463	373.220	-	256.243	-	1.529.350	1.531.659	1.532.709
30 Aktivierte Eigenleistung	105.600	33.200	21.500	29.000	21.900	108.100	110.600	113.300
31 Finanzbeteiligung	57.000	23.000	12.000	13.000	9.000	5.000	5.000	5.000

**Stellenplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

2022

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
Entgeltgruppe	15	-	-	-
Entgeltgruppe	14	-	-	-
Entgeltgruppe	13	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe	12	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe	11	3,90	3,00	3,14
Entgeltgruppe	10	-	-	0,00
Entgeltgruppe	9			
	C	-	-	-
	B	2,64	2,00	3,18
	A	7,00	7,00	1,00
Entgeltgruppe	8	1,00	1,00	2,00
Entgeltgruppe	7	5,27	5,00	5,54
Entgeltgruppe	6	9,00	9,00	9,44
Entgeltgruppe	5	-	-	-
Stellen insgesamt:		31,81	30,00	27,30
Azubi-Tarif		2,00	2,00	1,00
Sonstige Stellen insgesamt		2,00	2,00	1,00
Stellen insgesamt:		33,81	32,00	28,30

Gebührenkalkulation 2022
Anlage 5

Verteilung	Gesamt		Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern		Sparte Beelen	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Jahr	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	747.914 €	460.375 €	243.472 €	29.709 €	201.100 €	132.100 €	154.542 €	219.000 €	148.800 €	79.566 €
Zinsen und ähnliche Erträge	4.200 €	2.300 €	1.000 €	500 €	1.300 €	700 €	1.200 €	700 €	700 €	400 €
aktivierte Eigenleistungen	91.400 €	105.600 €	39.300 €	33.200 €	22.900 €	21.500 €	16.800 €	29.000 €	12.400 €	21.900 €
Ertrag	843.514 €	568.275 €	283.772 €	63.409 €	225.300 €	154.300 €	172.542 €	248.700 €	161.900 €	101.866 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	68.300 €	82.100 €	28.900 €	34.800 €	14.200 €	17.100 €	15.600 €	18.700 €	9.600 €	11.500 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	1.382.500 €	1.469.600 €	467.500 €	487.100 €	313.500 €	339.200 €	318.500 €	347.300 €	283.000 €	296.000 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	390.200 €	371.700 €	129.700 €	138.800 €	99.800 €	76.000 €	94.400 €	93.800 €	66.300 €	63.100 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	233.100 €	247.300 €	100.500 €	105.700 €	52.000 €	50.300 €	45.000 €	55.000 €	35.600 €	36.300 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenbecken	85.000 €	107.000 €	35.000 €	41.000 €	20.000 €	22.000 €	20.000 €	19.000 €	10.000 €	25.000 €
Personalaufwendungen	1.951.000 €	2.074.000 €	778.000 €	825.000 €	412.000 €	445.000 €	441.000 €	456.000 €	320.000 €	348.000 €
Abschreibungen	3.544.000 €	4.843.000 €	1.550.000 €	2.361.000 €	735.000 €	773.000 €	859.000 €	1.293.000 €	400.000 €	416.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	557.500 €	604.600 €	213.600 €	247.000 €	127.800 €	135.500 €	122.300 €	133.100 €	93.800 €	89.000 €
Aufwand	8.211.600 €	9.799.300 €	3.303.200 €	4.240.400 €	1.774.300 €	1.858.100 €	1.915.800 €	2.415.900 €	1.218.300 €	1.284.900 €
Anlagen-/ Fremdkapitalverzinsung	1.887.284 €	232.050 €	1.147.000 €	- €	242.184 €	150.184 €	377.000 €	- €	121.100 €	81.866 €
Unterdeckung	20.840 €	2.824 €	1.135 €	1.490 €	379 €	411 €	499 €	923 €	18.827 €	- €
Überdeckung	962.696 €	918.590 €	460.595 €	323.317 €	159.202 €	184.529 €	278.116 €	283.735 €	64.783 €	127.009 €
umlagefähige Gesamtkosten	8.313.515 €	8.547.310 €	3.706.969 €	3.855.165 €	1.632.361 €	1.669.866 €	1.842.641 €	1.884.388 €	1.131.544 €	1.137.891 €

Gebührenkalkulation 2022

Anlage 5.1

Sparte Telgte	Plan 2022	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	29.709 €	4.589 €	7.059 €	18.027 €	25 €	9 €
Zinsen und ähnliche Erträge	500 €	116 €	179 €	204 €	1 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	33.200 €	8.451 €	11.214 €	13.482 €	39 €	15 €
Ertrag	63.409 €	13.156 €	18.452 €	31.712 €	64 €	25 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	34.800 €	8.106 €	12.470 €	14.164 €	43 €	17 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	487.100 €	- €	359.692 €	125.672 €	1.255 €	482 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	138.800 €	90.220 €	- €	48.580 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	105.700 €	34.976 €	- €	70.724 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	41.000 €	- €	- €	41.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	825.000 €	290.969 €	262.152 €	254.033 €	12.894 €	4.951 €
Abschreibungen	2.361.000 €	600.954 €	797.452 €	958.744 €	2.781 €	1.068 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	247.000 €	46.351 €	113.108 €	86.995 €	394 €	151 €
Aufwand	4.240.400 €	1.071.576 €	1.544.875 €	1.599.912 €	17.368 €	6.669 €
Anlagenkapitalverzinsung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Unterdeckung	1.490 €	- €	- €	- €	490 €	1.000 €
Überdeckung	323.317 €	160.978 €	158.258 €	- €	3.617 €	464 €
umlagefähige Gesamtkosten	3.855.165 €	897.442 €	1.368.165 €	1.568.200 €	14.176 €	7.180 €
Maßstabseinheiten		855.000 m³	896.000 m³	2.180.000 m²	1.301 m³	1.235 m³
Gebühren		1,04 €/m³	1,53 €/m³	0,72 €/m²	10,89 €/m³	5,81 €/m³
		2,57 €/m³				
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00398 €/g			

Gebührenkalkulation 2022

Anlage 5.2

Sparte Everswinkel	Plan 2022	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	132.100 €	39.838 €	31.526 €	60.612 €	104 €	21 €
Zinsen und ähnliche Erträge	700 €	159 €	270 €	271 €	1 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	21.500 €	6.593 €	4.917 €	9.970 €	16 €	3 €
Ertrag	154.300 €	46.590 €	36.712 €	70.852 €	121 €	24 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	17.100 €	3.879 €	6.585 €	6.610 €	22 €	4 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	339.200 €	- €	253.602 €	84.596 €	834 €	167 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	76.000 €	49.400 €	- €	26.600 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	50.300 €	32.695 €	- €	17.605 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	22.000 €	- €	- €	22.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	445.000 €	86.775 €	229.251 €	126.282 €	2.243 €	449 €
Abschreibungen	773.000 €	237.043 €	176.790 €	358.470 €	582 €	116 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	135.500 €	25.970 €	59.434 €	49.861 €	196 €	39 €
Aufwand	1.858.100 €	435.762 €	725.662 €	692.025 €	3.876 €	775 €
Anlagenkapitalverzinsung	150.184 €	54.997 €	20.662 €	74.443 €	68 €	14 €
Unterdeckung	411 €	- €	- €	- €	111 €	300 €
Überdeckung	184.529 €	65.354 €	68.218 €	50.000 €	784 €	173 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.669.866 €	378.815 €	641.394 €	645.615 €	3.150 €	892 €
Maßstabseinheiten		380.000 m³	380.000 m³	1.245.000 m²	503 m³	251 m³
Gebühren		0,99 €/m³ 2,68 €/m³	1,69 €/cbm	0,52 €/m²	6,26 €/m³	3,55 €/m³
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00340 €/g			

Gebührenkalkulation 2022

Anlage 5.3

Sparte Ostbevern	Plan 2022	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	219.000 €	69.762 €	68.903 €	80.027 €	308 €
Zinsen und ähnliche Erträge	700 €	223 €	220 €	256 €	1 €
aktivierte Eigenleistungen	29.000 €	11.586 €	5.800 €	11.589 €	26 €
Ertrag	248.700 €	81.571 €	74.923 €	91.871 €	334 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	18.700 €	5.957 €	5.884 €	6.833 €	26 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	347.300 €	- €	330.543 €	15.281 €	1.476 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	93.800 €	45.493 €	- €	48.307 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	55.000 €	26.675 €	- €	28.325 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	19.000 €	- €	- €	19.000 €	- €
Personalaufwendungen	456.000 €	149.504 €	82.074 €	214.895 €	9.527 €
Abschreibungen	1.293.000 €	516.574 €	258.583 €	516.688 €	1.154 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	133.100 €	37.302 €	49.785 €	45.791 €	222 €
Aufwand	2.415.900 €	781.505 €	726.869 €	895.120 €	12.406 €
Fremdkapitalzinsen	- €	- €	- €	- €	- €
Unterdeckung	923 €	- €	- €	- €	923 €
Überdeckung	283.735 €	99.961 €	68.476 €	114.992 €	306 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.884.388 €	599.973 €	583.470 €	688.256 €	12.688 €
Maßstabseinheiten		420.000 m³	420.000 m³	1.075.000 m²	753 m³
Gebühren		1,43 €/m³	1,39 €/m³	0,65 €/m²	16,85 €/m³
		2,82 €/m³			
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00179 €/g		

Gebührenkalkulation 2022

Anlage 5.4

Sparte Beelen	Plan 2022	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	79.566 €	40.881 €	12.131 €	26.473 €	80 €
Zinsen und ähnliche Erträge	400 €	176 €	52 €	172 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	21.900 €	9.612 €	2.852 €	9.417 €	19 €
Ertrag	101.866 €	50.669 €	15.035 €	36.062 €	100 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	11.500 €	3.686 €	3.175 €	4.618 €	21 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	296.000 €	- €	218.958 €	75.590 €	1.452 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	63.100 €	34.104 €	- €	28.996 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	36.300 €	17.787 €	- €	18.513 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenüberlaufbecken	25.000 €	- €	- €	25.000 €	- €
Personalaufwendungen	348.000 €	152.737 €	43.582 €	149.640 €	2.041 €
Abschreibungen	416.000 €	182.582 €	54.178 €	178.880 €	359 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	89.000 €	31.633 €	21.981 €	35.240 €	146 €
Aufwand	1.284.900 €	422.530 €	341.874 €	516.477 €	4.019 €
Fremdkapitalzinsen	81.866 €	35.931 €	10.662 €	35.202 €	71 €
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €
Überdeckung	127.009 €	42.822 €	24.913 €	58.439 €	835 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.137.891 €	364.971 €	312.588 €	457.178 €	3.155 €
Maßstabseinheiten		245.000 m³	245.000 m³	915.000 m²	650 m³
Gebühren		1,48 €/m³ 2,76 €/m³	1,28 €/m³	0,50 €/m²	4,85 €/m³
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00132 €/g		

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr		Veränderung		Gebühr		Veränderung		Gebühr		Veränderung		Gebühr		Veränderung	
	SW €/m³	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	SW €/m³	absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.	SW €/m³	absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.	SW €/m³	absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.
2007	2,38				2,24											
2008	2,41	0,03	1,3%		2,26	0,02	0,9%		2,20							
2009	2,46	0,05	2,1%		2,28	0,02	0,9%		2,20	0,00	0,0%		1,97	1,97		
2010	2,50	0,04	1,6%		2,35	0,07	3,1%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,11	5,6%	
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	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2013	2,52	-0,07	-2,7%		2,46	0,11	4,7%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2014	2,52	0,00	0,0%		2,46	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,19	0,11	5,3%	
2015	2,48	-0,04	-1,6%		2,44	-0,02	-0,8%		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%		2,50	0,06	2,5%		2,33	0,03	1,3%		2,53	0,07	2,8%	
2020	2,48	0,00	0,0%		2,54	0,04	1,6%		2,39	0,06	2,6%		2,69	0,16	6,3%	
2021	2,50	0,02	0,8%		2,62	0,08	3,1%		2,73	0,34	14,2%		2,76	0,07	2,6%	
2022	2,57	0,07	2,8%	0,5%	2,68	0,06	2,3%	1,2%	2,82	0,09	3,3%	1,8%	2,76	0,00	0,0%	2,6%
	NW €/m²	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.
2007	0,62				0,38											
2008	0,60	-0,02	-3,2%		0,39		2,6%		0,50				0,39	0,39		
2009	0,61	0,01	1,7%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,39	0,39		
2010	0,61	0,00	0,0%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	-0,02	-5,1%	
2011	0,66	0,05	8,2%		0,41	0,02	5,1%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2012	0,64	-0,02	-3,0%		0,40	-0,01	-2,4%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2013	0,62	-0,02	-3,1%		0,44	0,04	10,0%		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	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,43	-0,02	-4,4%	
2017	0,62	0,00	0,0%		0,45	0,01	2,3%		0,53	0,03	6,0%		0,43	0,00	0,0%	
2018	0,62	0,00	0,0%		0,50	0,05	11,1%		0,58	0,05	9,4%		0,43	0,00	0,0%	
2019	0,62	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,58	0,00	0,0%		0,43	0,00	0,0%	
2020	0,65	0,03	4,8%		0,52	0,02	4,0%		0,60	0,02	3,4%		0,47	0,04	9,3%	
2021	0,70	0,05	7,7%		0,52	0,00	0,0%		0,65	0,05	8,3%		0,50	0,03	6,4%	
2022	0,72	0,02	2,9%	1,0%	0,52	0,00	0,0%	2,1%	0,65	0,00	0,0%	1,9%	0,50	0,00	0,0%	1,9%

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 €/m ²	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	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%		0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%	
2020	0,02	-0,01	-33,3%		0,02	-0,01	-33,3%		0,02	-0,01	-33,3%		0,02	-0,01	-33,3%	
2021	0,02	0,00	0,0%		0,02	0,00	0,0%		0,02	0,00	0,0%		0,02	0,00	0,0%	
2022	0,03	0,01	50,0%	8,4%	0,03	0,01	50,0%	8,4%	0,03	0,01	50,0%	8,4%	0,03	0,01	50,0%	8,4%
	Klein- kläranlagen €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Klein- kläranlagen €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Klein- kläranlagen €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Klein- kläranlagen €/m ³	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%		6,03	0,00	0,0%		13,89	1,18	9,3%		4,89	0,00	0,0%	
2020	10,96	1,72	18,6%		6,03	0,00	0,0%		14,67	0,78	5,6%		4,85	-0,04	-0,8%	
2021	10,89	-0,07	-0,6%		6,26	0,23	3,8%		15,40	0,73	5,0%		4,85	0,00	0,0%	
2022	10,89	0,00	0,0%	6,9%	6,26	0,00	0,0%	3,4%	16,85	1,45	9,4%	7,4%	4,85	0,00	0,0%	-1,0%
	abflusslose Gruben €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m ³	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%		2,18	0,24	12,4%		13,89	1,18	9,3%		4,89	0,00	0,0%	
2020	3,92	0,00	0,0%		2,85	0,67	30,7%		14,67	0,78	5,6%		4,85	-0,04	-0,8%	
2021	4,48	0,56	14,3%		3,55	0,70	24,6%		15,40	0,73	5,0%		4,85	0,00	0,0%	
2022	5,81	1,33	29,7%	4,2%	3,55	0,00	0,0%	9,0%	16,85	1,45	9,4%	7,3%	4,85	0,00	0,0%	-1,0%

Die Kosten der Reinigung von Straßensinkkästen sind nicht über die allgemeine Niederschlagswassergebühr zu refinanzieren. Um diese Kosten zu decken und gebührenrechtlich zu erheben, wird für öffentliche Straßen (Bund, Land, Kreis, Kommune) die allgemeine Gebühr für Niederschlagswasser um die Zusatzkosten ergänzt. Hinweis: Ab dem Jahr 2017 beinhalten die Gebührensätze für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben in keinem Entsorgungsgebiet die Transportkosten.