



Telgte • Everswinkel • Ostbevern • Beelen

Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021)

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 25. November 2020 vorgelegt und beschlossen.

Telgte, 06. November 2020

Aufgestellt:

Thomas Taug

Erfolgsplan 2021 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts
Anlage 1

	Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
1 Umsatzerlöse	10.202.800	4.450.600	2.004.100	2.399.100	1.349.000	10.574.100	10.926.500	11.229.800
11 Gebühren Schmutzwasser	5.708.000	2.537.000	1.113.000	1.316.000	742.000	5.893.000	6.052.000	6.231.000
12 Gebühren Straßentw. und Niederschlagswasser	3.606.000	1.641.000	684.000	800.000	481.000	3.744.000	3.895.000	4.011.000
13 Gebühren Kleinkläranlagen	91.500	38.000	13.500	26.000	14.000	98.000	103.000	107.000
14 Gebühren abflusslose Gruben	11.000	10.000	1.000	-	-	12.000	13.000	14.000
15 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	786.300	224.600	192.600	257.100	112.000	827.100	863.500	866.800
2 Sonstige betriebliche Erträge	91.600	18.900	8.500	27.400	36.800	116.200	43.500	33.500
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	64.500	1.000	2.500	26.000	35.000	49.000	10.000	10.000
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Übrige Erträge	27.100	17.900	6.000	1.400	1.800	67.200	33.500	23.500
3 Zinsen und ähnliche Erträge	14.400	11.200	1.300	1.200	700	4.000	4.000	4.100
4 Aktivierte Eigenleistungen	91.400	39.300	22.900	16.800	12.400	93.500	95.800	98.000
Ertrag:	10.400.200	4.520.000	2.036.800	2.444.500	1.398.900	10.787.800	11.069.800	11.365.400

Erfolgsplan 2021 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts
Anlage 1

	Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
5 Materialaufwand	2.265.000	807.100	519.500	517.500	420.900	2.303.600	2.385.500	2.472.200
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	68.300	28.900	14.200	15.600	9.600	69.700	71.100	72.500
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.382.500	467.500	313.500	318.500	283.000	1.378.000	1.402.000	1.429.000
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	436.100	148.200	110.800	104.400	72.700	470.900	517.400	566.700
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	233.100	100.500	52.000	45.000	35.600	238.500	244.000	248.000
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben	60.000	27.000	9.000	14.000	10.000	60.500	62.000	65.000
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	85.000	35.000	20.000	20.000	10.000	86.000	89.000	91.000
6 Personalaufwendungen	1.951.000	778.000	412.000	441.000	320.000	2.020.000	2.067.000	2.115.000
7 Abschreibungen	3.383.000	1.389.000	735.000	859.000	400.000	3.649.000	3.864.000	3.984.000
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	653.500	258.600	127.800	148.300	118.800	589.400	602.350	613.150
80 Verwaltungskosten	49.400	14.800	10.200	8.300	16.100	50.200	51.200	52.200
81 Büroräume, EDV	81.000	33.400	16.900	19.100	11.600	82.500	84.100	85.800
82 Pachten und Erbbauzinsen	11.100	2.200	5.500	400	3.000	11.400	11.550	11.850
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	35.100	13.700	8.000	7.300	6.100	35.800	36.500	37.300
84 Abwasserabgaben	78.000	40.000	16.000	13.000	9.000	94.200	94.200	94.200
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	123.500	38.000	27.400	38.100	20.000	126.200	129.300	132.400
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	138.500	58.400	14.100	34.900	31.100	49.500	53.200	54.200
87 Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto	36.000	15.200	7.800	8.100	4.900	36.800	37.600	38.400
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	94.900	37.900	21.900	18.100	17.000	96.800	98.700	100.800
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	6.000	5.000	-	1.000	-	6.000	6.000	6.000
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.499.821	914.080	242.184	222.457	121.100	1.604.821	1.603.821	1.582.821
90 Darlehenszinsen	491.000	205.000	129.000	86.000	71.000	596.000	595.000	574.000
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	1.008.321	708.880	113.084	136.357	50.000	1.008.321	1.008.321	1.008.321
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwand:	9.752.321	4.146.780	2.036.484	2.188.257	1.380.800	10.166.821	10.522.671	10.767.171
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	647.879	373.220	316	256.243	18.100	620.979	547.129	598.229

**Vermögens- und Investitionsplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2021**

Anlage 2

	Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
1 Einnahmen	30.162.446	13.339.316	4.806.350	9.380.934	2.635.846	10.595.956	6.892.383	5.713.513
11 Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse, Übertragungen	532.000	82.000	40.000	380.000	30.000	825.000	770.000	770.000
12 Erwirtschaftete Abschreibungen	3.383.000	1.389.000	735.000	859.000	400.000	3.649.000	3.864.000	3.984.000
13 Auflösung ARAP	141.300	39.000	38.000	35.100	29.200	174.500	215.300	258.000
14 Liquidität	100.000	42.400	20.800	22.800	14.000	-	-	-
15 Forderungen gegen verbundene Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	647.879	373.220	316	256.243	18.100	620.979	547.129	598.229
17 Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	25.358.267	11.413.696	3.972.234	7.827.791	2.144.546	5.326.477	1.495.954	103.284

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2021

Anlage 2

	Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
2 Ausgaben	30.162.446	13.339.316	4.806.350	9.380.934	2.635.846	10.595.956	6.892.383	5.713.513
21 Investitionen Kanalisation	17.356.000	8.693.200	3.020.400	4.466.900	1.175.500	3.330.994	1.930.000	930.000
2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	1.345.000	420.000	280.000	385.000	260.000	800.000	800.000	800.000
2101 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000	10.000	10.000	10.000
2102 Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	9.326.500	3.993.900	1.240.000	3.447.300	645.300	315.000	120.000	120.000
2103 Kanalsanierung TG 2, Waldsiedlung	180.000	180.000	-	-	-	-	-	-
2104 Kanalsanierung TG 3, Brefeldweg	840.000	840.000	-	-	-	890.000	-	-
2105 Kanalsanierung TG 6, Ostbevrner Str.	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
2106 Kanalsanierung TG 8, Altstadt	150.000	150.000	-	-	-	695.994	-	-
2107 Kanalsanierung TG 9, Kiebitzpohl	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
2108 Kanalsanierung TG 10, Münstertor	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-
2109 Kanalsanierung TG 11, Orkotten	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-
2110 Kanalsanierung TG 15, Schillerstraße	55.300	55.300	-	-	-	-	-	-
2111 Kanalsanierung TG 16, Mozartstrasse	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-
2112 Kanalsanierung TG 1, Graf-Droste-Str.	-	-	-	-	-	180.000	-	-
2113 Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	376.500	-	376.500	-	-	320.000	1.000.000	-
2114 Kanalsanierung TG 4, Hilgenstohl	510.800	-	510.800	-	-	-	-	-
2115 Kanalsanierung TG 5, Am Haus Langen	111.100	-	111.100	-	-	-	-	-
2116 Kanalsanierung TG 9, Haus Borg	-	-	-	-	-	120.000	-	-
2117 Kanalsanierung TG 15, Wiemstrasse	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-
2118 Kanalsanierung TG 4, Hauptstrasse	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-
2119 Kanalsanierung TG 8, Birkenweg	350.000	-	-	350.000	-	-	-	-
2120 Kanalsanierung TG 16 + 17, Brock	82.600	-	-	82.600	-	-	-	-
2121 Kanalsanierung TG 12, GG Tich	268.200	-	-	-	268.200	-	-	-
22 Investitionen Kläranlagen	2.465.100	181.300	297.300	1.375.500	611.000	1.442.000	1.174.000	1.030.000
2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	92.000	124.000	60.000
2201 Kläranlagen	2.405.100	166.300	282.300	1.360.500	596.000	1.350.000	1.050.000	970.000
23 Investitionen Pumpstationen, Regenbauerke und sonstige	4.163.000	2.593.900	429.500	1.008.600	131.000	2.009.000	134.000	134.000
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	2.655.400	2.031.800	250.500	350.100	23.000	1.460.000	60.000	60.000
2302 Druckrohrleitungen	279.100	-	-	279.100	-	-	-	-
2303 Regenbauerke, Grundstücke	1.214.500	557.100	176.000	376.400	105.000	535.000	60.000	60.000
24 Investitionen Verwaltung	275.000	117.000	57.000	62.000	39.000	50.000	50.000	50.000
2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	75.000	32.000	15.000	17.000	11.000	50.000	50.000	50.000
2401 Erwerb eines Grundstückes	200.000	85.000	42.000	45.000	28.000	-	-	-

**Vermögens- und Investitionsplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2021**

Anlage 2

	Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
25 Darlehenstilgung	2.529.000	400.000	321.000	1.608.000	200.000	1.341.000	1.402.000	1.417.000
26 Kanalinspektion, Vermessung, Hydraulik (ARAP)	1.187.902	340.739	288.948	287.652	270.563	490.000	611.500	642.500
27 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulastträger	786.300	224.600	192.600	257.100	112.000	827.100	863.500	866.800
28 Auflösung von Rückstellungen, sonst. Verbindlichkeiten	970.062	463.595	160.702	279.382	66.383	382.899	11.420	-
29 Entnahme (+) / Zuführung (-) aus der Rücklage	256.682	256.682	-	-	-	629.463	620.163	545.213
30 Aktivierte Eigenleistung	91.400	39.300	22.900	16.800	12.400	93.500	95.800	98.000
31 Finanzbeteiligung	82.000	29.000	16.000	19.000	18.000	-	-	-

**Stellenplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
Entgeltgruppe 15	-	-	-
Entgeltgruppe 14	-	-	-
Entgeltgruppe 13	2,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 12	1,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 11	3,00	2,00	2,64
Entgeltgruppe 10	-	1,45	-
Entgeltgruppe 9			
C	-	-	-
B	2,00	1,00	1,00
A	7,00	4,00	3,55
Entgeltgruppe 8	1,00	2,50	2,50
Entgeltgruppe 7	5,00	3,00	5,00
Entgeltgruppe 6	9,00	11,05	9,44
Entgeltgruppe 5	-	-	-
Stellen insgesamt:	30,00	28,00	26,13
Azubi-Tarif	2,00	2,00	1,00
Sonstige Stellen insgesamt	2,00	2,00	1,00
Stellen insgesamt:	32,00	30,00	27,13

