

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2012 für das Wirtschaftsjahr 2013

		Kalkulation 2013(Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
			in Euro	in %	in Euro	in %
1. Personalaufwendungen		287.637,00	238.738,71	83,0%	48.898,29	17,0%
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Stromversorgung	Kläranlage	70.000,00	58.100,00	83,0%	11.900,00	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	13.000,00	13.000,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	3.750,00	0,00	0,0%	3.750,00	100,0%
Bewirtschaftung	Kläranlage	22.400,00	18.592,00	83,0%	3.808,00	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	5.100,00	5.100,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	510,00	0,00	0,0%	510,00	100,0%
Unterhaltung	Kläranlage	25.200,00	20.916,00	83,0%	4.284,00	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	4.590,00	4.590,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	600,00	0,00	0,0%	600,00	100,0%
Wasser- und Bodenverband		0,00	0,00	83,0%	0,00	17,0%
Abwasserabgabe	Schmutzwasser	40.000,00	40.000,00	100,0%	0,00	0,0%
	Niederschlag	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
	Kleineinleiter	1.350,00	0,00		0,00	
Summe		185.150,00	160.298,00	66,4%	24.852,00	33,6%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Erstellung von Hausanschlüssen		150.000,00	0,00		0,00	
Klärschlambeseitigung		85.000,00	85.000,00	100,0%	0,00	0,0%
Fremdleistg., Planungen etc.	Kläranlage	25.000,00	20.750,00	83,0%	4.250,00	17,0%
	Kanäle, PW, DRL	150.000,00	86.850,00	57,9%	63.150,00	42,1%
	Regenkläreinrichtung	4.200,00	0,00	0,0%	4.200,00	100,0%
	Kleinkläranlagen	7.500,00	7.500,00	100,0%	0,00	
Summe		271.700,00	200.100,00	73,6%	71.600,00	26,4%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2012 für das Wirtschaftsjahr 2013

	Kalkulation 2013(Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
		in Euro	in %	in Euro	in %
4. Sonstige Aufwendungen					
Forderungsverluste	0,00	0,00	65,2%	0,00	34,8%
Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	65,2%	0,00	34,8%
Verwaltungskostenumlage Stadt Billerbeck	25.280,00	16.493,15	65,2%	8.786,85	34,8%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	33.900,00	28.137,00	83,0%	5.763,00	17,0%
Buchf.- und Beratungskosten	8.500,00	5.545,56	65,2%	2.954,44	34,8%
Planungsaufwand ohne Verwertung	14.000,00	9.133,86	65,2%	4.866,14	34,8%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	850,00	554,56	65,2%	295,44	34,8%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	20.600,00	13.439,83	65,2%	7.160,17	34,8%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.090,00	2.015,97	65,2%	1.074,03	34,8%
Fortbildungskosten	1.530,00	998,20	65,2%	531,80	34,8%
Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	65,2%	0,00	34,8%
Steuern/Abgaben	180,00	117,44	65,2%	62,56	34,8%
Summe	107.930,00	76.435,56	72,7%	31.494,44	27,3%
5. Abschreibungen					
01300000 EDV-Software	0,00	0,00	40,0%	0,00	60,0%
03420000 Bauten Kläranlage incl. Außenanl.	98.249,00	81.546,67	83,0%	16.702,33	17,0%
04110000 Bauten von Regenkläreinrichtungen	73.192,00	0,00	0,0%	73.192,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Regenbehandl.	17.000,00	0,00	0,0%	17.000,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Kläranl.	145.334,00	120.627,22	83,0%	24.706,78	17,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Pumpwerke	12.782,00	12.782,00	100,0%	0,00	0,0%
04410000 Sammelposten Kanal	341.419,00	173.099,43	50,7%	168.251,28	49,3%
08100000 Betriebsausstattung	5.872,00	2.348,80	40,0%	3.523,20	60,0%
08110000 GWG bis 800,- DM	1.345,00	538,00	40,0%	807,00	60,0%
0720000 Fahrzeuge	8.488,00	3.395,20	40,0%	5.092,80	60,0%
04411000 Fremdwasserkanal	10.579,00	10.579,00	100,0%	0,00	0,0%
Summe	714.191,72	404.916,32	56,7%	309.275,39	43,3%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2012 für das Wirtschaftsjahr 2013

		Kalkulation 2013(Euro)	Anteil SW in Euro in %		Anteil NW in Euro in %	
		714.260,00				
6 Verlust/Überschuss aus Vorjahren (2011):		-11.372,85	-36.669,96		25.297,11	
7.1 Zinsaufwand		281.000,00	130.946,00	46,6%	150.054,00	53,4%
7.2 Auflösung Beitragsanteil		0,00	0,00	50,7%	0,00	49,3%
Aufwand		1.836.235,87	1.174.764,63	65,2%	661.471,23	34,8%
Erträge						
	Sonstige Erlöse	1.000,00	652,42	65,2%	347,58	34,8%
	Zinserträge	1.500,00	699,00	46,6%	801,00	53,4%
	Erträge aus Auflösung von Rückst.u.Übersch.		0,00	65,2%	0,00	34,8%
	Geb. Kleinkläranlg.	11.500,00	11.500,00	100,0%	0,00	0,0%
Summe:		14.000,00	12.851,42	91,8%	1.148,58	8,2%
Verteilungsfähiger Aufwand:		1.822.235,87	1.161.913,22	63,76%	660.322,65	36,24%
Abwassermenge in m³ / versiegelte Flächen in m²			455.000,00		1.177.480,00	
versiegelte Flächen in m²					799.000,00	
private Flächen						
öffentliche Flächen					378.480,00	
Gebühr je m³ / m²			2,55		0,56	