

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Prognose in 2011 für das Wirtschaftsjahr 2013

		Prognose 2013(Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
			in Euro	in %	in Euro	in %
1. Personalaufwendungen		284.000,00	235.720,00	83,0%	48.280,00	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	22.442,00	18.626,86	83,0%	3.815,14	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	44.000,00	44.000,00	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		189.192,00	164.332,86	66,4%	24.859,14	33,6%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Erstellung von Hausanschlüssen		25.000,00	0,00		0,00	
Klärschlambeseitigung		80.000,00	80.000,00	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		266.700,00	195.100,00	73,2%	71.600,00	26,8%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Prognose in 2011 für das Wirtschaftsjahr 2013

	Prognose 2013(Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
		in Euro	in %	in Euro	in %
4. Sonstige Aufwendungen					
Forderungsverluste	0,00	0,00	64,6%	0,00	35,4%
Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	64,6%	0,00	35,4%
Verwaltungskostenumlage Stadt Billerbeck	25.280,00	16.319,84	64,6%	8.960,16	35,4%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	33.400,00	27.722,00	83,0%	5.678,00	17,0%
Buchf.- und Beratungskosten	8.000,00	5.164,51	64,6%	2.835,49	35,4%
Planungsaufwand ohne Verwertung	14.000,00	9.037,88	64,6%	4.962,12	35,4%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	850,00	548,73	64,6%	301,27	35,4%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	20.600,00	13.298,60	64,6%	7.301,40	35,4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.090,00	1.994,79	64,6%	1.095,21	35,4%
Fortbildungskosten	1.530,00	987,71	64,6%	542,29	35,4%
Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	64,6%	0,00	35,4%
Steuern/Abgaben	180,00	116,20	64,6%	63,80	35,4%
Summe	106.930,00	75.190,26	72,3%	31.739,74	27,7%
5. Abschreibungen					
01300000 EDV-Software	3.000,00	1.200,00	40,0%	1.800,00	60,0%
03420000 Bauten Kläranlage incl. Außenanl.	100.625,00	83.518,75	83,0%	17.106,25	17,0%
04110000 Bauten von Regenkläreinrichtungen	80.462,00	0,00	0,0%	80.462,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Regenbehandl.	17.000,00	0,00	0,0%	17.000,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Kläranl.	131.849,00	109.434,67	83,0%	22.414,33	17,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Pumpwerke	12.060,00	12.060,00	100,0%	0,00	0,0%
04410000 Sammelposten Kanal	335.899,00	170.300,79	50,7%	165.531,03	49,3%
08100000 Betriebsausstattung	4.963,00	1.985,20	40,0%	2.977,80	60,0%
08110000 GWG bis 800,- DM	1.154,00	461,60	40,0%	692,40	60,0%
0720000 Fahrzeuge	8.548,00	3.419,20	40,0%	5.128,80	60,0%
04411000 Fremdwasserkanal	10.578,23	10.578,23	100,0%	0,00	0,0%
Summe	706.071,05	392.958,44	55,7%	313.112,61	44,3%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Prognose in 2011 für das Wirtschaftsjahr 2013

			Prognose 2013(Euro)	Anteil SW in Euro in %		Anteil NW in Euro in %	
			706.138,23				
6 Verluste aus Vorjahren (2009):			0,00	0,00		0,00	
7.1 Zinsaufwand			304.354,00	141.828,96	46,6%	162.525,04	53,4%
7.2 Auflösung Beitragsanteil			0,00	0,00	50,7%	0,00	49,3%
Aufwand			1.857.247,05	1.205.130,53	64,6%	652.116,52	35,4%
Erträge							
	Sonstige Erlöse		0,00	0,00	64,6%	0,00	35,4%
	Zinserträge		0,00	0,00	46,6%	0,00	53,4%
	Erträge aus Auflösung von Rückst.u.Übersch.			0,00	64,6%	0,00	35,4%
	Geb. Kleinkläranlg.		8.500,00	8.500,00	100,0%	0,00	0,0%
Summe:			8.500,00	8.500,00	100,0%	0,00	0,0%
Verteilungsfähiger Aufwand:			1.848.747,05	1.196.630,53	64,73%	652.116,52	35,27%
Abwassermenge in m³ / versiegelte Flächen in m²				456.300,00		1.178.080,00	
versiegelte Flächen in m²						799.600,00	
private Flächen						378.480,00	
öffentliche Flächen							
Gebühr je m³ / m²				2,62		0,55	