

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2018 für das Wirtschaftsjahr 2019

		Kalkulation 2019(Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
			in Euro	in %	in Euro	in %
1. Personalaufwendungen		336.800,00	279.544,00	83,0%	57.256,00	17,0%
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Stromversorgung	Kläranlage	30.000,00	24.900,00	83,0%	5.100,00	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	13.000,00	13.000,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenklärereinrichtung	2.700,00	0,00	0,0%	2.700,00	100,0%
Bewirtschaftung	Kläranlage	32.000,00	26.560,00	83,0%	5.440,00	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	5.100,00	5.100,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenklärereinrichtung	510,00	0,00	0,0%	510,00	100,0%
Unterhaltung	Kläranlage	42.000,00	34.860,00	83,0%	7.140,00	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	5.000,00	5.000,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenklärereinrichtung	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00	100,0%
Wasser- und Bodenverband		5.500,00	4.565,00	83,0%	935,00	17,0%
Abwasserabgabe	Schmutzwasser	30.000,00	30.000,00	100,0%	0,00	0,0%
	Niederschlag	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
	Kleineinleiter	8.300,00	0,00		0,00	
Summe		167.310,00	143.985,00	66,4%	23.325,00	33,6%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Erstellung von Hausanschlüssen		55.000,00	0,00		0,00	
Klärschlambeseitigung		135.000,00	135.000,00	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%
	Regenklärereinrichtung	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	100,0%
	Kleinkläranlagen	5.000,00	5.000,00	100,0%	0,00	
Summe		335.000,00	247.600,00	73,9%	87.400,00	26,1%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2018 für das Wirtschaftsjahr 2019

	Kalkulation 2019(Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
		in Euro	in %	in Euro	in %
4. Sonstige Aufwendungen					
Forderungsverluste	0,00	0,00	66,6%	0,00	33,4%
Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	66,6%	0,00	33,4%
Verwaltungskostenumlage Stadt Billerbeck	18.308,27	12.198,93	66,6%	6.109,34	33,4%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	25.584,17	21.234,86	83,0%	4.349,31	17,0%
Buchf.- und Beratungskosten	8.500,00	5.663,61	66,6%	2.836,39	33,4%
Planungsaufwand ohne Verwertung	35.000,00	23.320,75	66,6%	11.679,25	33,4%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	900,00	599,68	66,6%	300,32	33,4%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	30.000,00	19.989,21	66,6%	10.010,79	33,4%
Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	66,6%	0,00	33,4%
Steuern/Abgaben	224,00	149,25	66,6%	74,75	33,4%
Summe	118.516,44	83.156,29	73,9%	35.360,15	26,1%
5. Abschreibungen					
01300000 EDV-Software	160,00	64,00	40,0%	96,00	60,0%
03420000 Bauten Kläranlage incl. Außenanl.	92.188,00	76.516,04	83,0%	15.671,96	17,0%
04110000 Bauten von Regenkläreinrichtungen	77.904,00	0,00	0,0%	77.904,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Regenbehandl.	4.150,00	0,00	0,0%	4.150,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Kläranl.	190.804,00	158.367,32	83,0%	32.436,68	17,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Pumpwerke	1.696,00	1.696,00	100,0%	0,00	0,0%
04410000 Sammelposten Kanal	419.907,00	212.976,83	50,7%	206.930,17	49,3%
08100000 Betriebsausstattung	4.115,00	1.646,00	40,0%	2.469,00	60,0%
08110000 GWG bis 800,-- DM	0,00	0,00	40,0%	0,00	60,0%
07200000 Fahrzeuge	4.230,00	1.692,00	40,0%	2.538,00	60,0%
04411000 Fremdwasserkanal	10.943,00	10.943,00	100,0%	0,00	0,0%
Summe	806.097,00	463.901,19	57,5%	342.195,81	42,5%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2018 für das Wirtschaftsjahr 2019

		Kalkulation 2019(Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
			in Euro	in %	in Euro	in %
6 Verlust/Überschuss aus Vorjahren (2017):		-28.958,62	-28.582,90		-375,72	
7.1 Zinsaufwand		193.788,00	90.305,21	46,6%	103.482,79	53,4%
7.2 Auflösung Beitragsanteil		0,00	0,00	50,7%	0,00	49,3%
Aufwand		1.928.552,82	1.279.908,79	66,6%	648.644,03	33,4%
Erträge						
	Sonstige Erlöse	25.000,00	16.657,68	66,6%	8.342,32	33,4%
	Zinserträge	0,00	0,00	46,6%	0,00	53,4%
	Erträge aus Auflösung von Rückst	0,00	0,00	66,6%	0,00	33,4%
	Geb. Kleinkläranlg.	6.500,00	6.500,00	100,0%	0,00	0,0%
	Gebühr Abwasserreinigung MDS	67.337,45	67.337,45	100,0%		
Summe:		98.837,45	90.495,12	91,6%	8.342,32	8,4%
Verteilungsfähiger Aufwand:		1.829.715,37	1.189.413,66	65,01%	640.301,71	34,99%
Abwassermenge in m³ / versiegelte Flächen in m²			460.000,00		1.270.187,00	
versiegelte Flächen in m²						
	private Flächen				842.127,00	
	öffentliche Flächen				428.060,00	
Gebühr je m³ / m²			2,59		0,50	