

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2019 für das Wirtschaftsjahr 2020

	Kalkulation 2020 (€)	Anteil SW		Anteil NW	
		in €	in %	in €	in %
1. Personalaufwendungen	363.450,00	301.663,50	83,0%	61.786,50	17,0%
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Stromversorgung					
Kläranlage	17.000,00	14.110,00	83,0%	2.890,00	17,0%
Pumpwerke, Druckrohrleitungen	13.000,00	13.000,00	100,0%	0,00	0,0%
Regenkläreinrichtung	2.700,00	0,00	0,0%	2.700,00	100,0%
Bewirtschaftung					
Kläranlage	42.000,00	34.860,00	83,0%	7.140,00	17,0%
Pumpwerke, Druckrohrleitungen	2.000,00	2.000,00	100,0%	0,00	0,0%
Regenkläreinrichtung	510,00	0,00	0,0%	510,00	100,0%
Unterhaltung					
Kläranlage	60.000,00	49.800,00	83,0%	10.200,00	17,0%
Pumpwerke, Druckrohrleitungen	17.000,00	17.000,00	100,0%	0,00	0,0%
Regenkläreinrichtung	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00	100,0%
Wasser- und Bodenverband	5.000,00	4.150,00	83,0%	850,00	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	8.600,00	0,00		0,00	
Summe	190.710,00	164.920,00	66,4%	25.790,00	33,6%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Erstellung von Hausanschlüssen	250.000,00	0,00		0,00	
Klärschlammbeseitigung	120.000,00	120.000,00	100,0%	0,00	0,0%
Fremdleistg., Planungen etc.					
Kläranlage	30.000,00	24.900,00	83,0%	5.100,00	17,0%
Kanäle, PW, DRL	100.000,00	57.900,00	57,9%	42.100,00	42,1%
Regenkläreinrichtung	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	100,0%
Kleinkläranlagen	5.000,00	5.000,00	100,0%	0,00	
Summe	265.000,00	207.800,00	78,4%	57.200,00	21,6%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2019 für das Wirtschaftsjahr 2020

	Kalkulation 2020 (€)	Anteil SW		Anteil NW	
		in €	in %	in €	in %
4. Sonstige Aufwendungen					
Forderungsverluste	0,00	0,00	67,7%	0,00	32,3%
Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	67,7%	0,00	32,3%
Verwaltungskostenumlage Stadt Billerbeck	13.550,00	9.174,04	67,7%	4.375,96	32,3%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	26.000,00	21.580,00	83,0%	4.420,00	17,0%
Buchf.- und Beratungskosten	8.500,00	5.754,93	67,7%	2.745,07	32,3%
Planungsaufwand ohne Verwertung	20.000,00	13.541,01	67,7%	6.458,99	32,3%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	900,00	609,35	67,7%	290,65	32,3%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	30.000,00	20.311,52	67,7%	9.688,48	32,3%
Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	67,7%	0,00	32,3%
Steuern/Abgaben	224,00	151,66	67,7%	72,34	32,3%
Summe	99.174,00	71.122,50	74,5%	28.051,50	25,5%
5. Abschreibungen					
0130000C EDV-Software	0,00	0,00	40,0%	0,00	60,0%
0342000C Bauten Kläranlage incl. Außenanl.	92.849,00	77.064,67	83,0%	15.784,33	17,0%
0411000C Bauten von Regenkläreinrichtungen	75.668,00	0,00	0,0%	75.668,00	100,0%
0710000C Maschinentechnik, E- Technik Regenbehandl.	4.150,00	0,00	0,0%	4.150,00	100,0%
0710000C Maschinentechnik, E- Technik Kläranl.	172.831,00	143.449,73	83,0%	29.381,27	17,0%
0710000C Maschinentechnik, E- Technik Pumpwerke	1.696,00	1.696,00	100,0%	0,00	0,0%
0441000C Sammelposten Kanal	419.543,00	212.792,21	50,7%	206.750,79	49,3%
0810000C Betriebsausstattung	3.906,00	1.562,40	40,0%	2.343,60	60,0%
0811000C GWG bis 800,-- DM	0,00	0,00	40,0%	0,00	60,0%
0720000 Fahrzeuge	4.229,00	1.691,60	40,0%	2.537,40	60,0%
0441100C Fremdwasserkanal	10.943,00	10.943,00	100,0%	0,00	0,0%
Summe	785.815,00	449.199,61	57,2%	336.615,39	42,8%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2019 für das Wirtschaftsjahr 2020

	Kalkulation 2020 (€)	Anteil SW		Anteil NW	
		in €	in %	in €	in %
6 Verlust/Überschuss aus Vorjahren (2018):	-5.533,19	27.289,56		-32.822,75	
7.1 Zinsaufwand	175.000,00	81.550,00	46,6%	93.450,00	53,4%
7.2 Auflösung Beitragsanteil	0,00	0,00	50,7%	0,00	49,3%
Aufwand	1.873.615,81	1.303.545,17	67,7%	570.070,64	32,3%
Erträge					
Sonstige Erlöse	25.000,00	16.926,26	67,7%	8.073,74	32,3%
Zinserträge	0,00	0,00	46,6%	0,00	53,4%
Erträge aus Auflösung von Rückst	0,00	0,00	67,7%	0,00	32,3%
Geb. Kleinkläranlg.	8.600,00	8.600,00	100,0%	0,00	0,0%
Gebühr Abwasserreinigung MDS	66.377,98	66.377,98	100,0%		
Summe:	99.977,98	91.904,25	91,9%	8.073,74	8,1%
Verteilungsfähiger Aufwand:	1.773.637,83	1.211.640,92	68,31%	561.996,91	31,69%
Abwassermenge in m³ / versiegelte Flächen in m²		463.000,00		1.270.187,00	
versiegelte Flächen in m ²				842.127,00	
private Flächen				428.060,00	
öffentliche Flächen					
Gebühr je m³ / m²		2,62		0,44	