

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2022 für das Wirtschaftsjahr 2023

		Kalkulation 2023 (€)	Anteil SW		Anteil NW	
			in €	in %	in €	in %
1. Personalaufwendungen		390.000,00	323.700,00	83,0%	66.300,00	17,0%
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Stromversorgung	Kläranlage	109.500,00	90.885,00	83,0%	18.615,00	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	35.000,00	35.000,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenklärereinrichtung	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	100,0%
Bewirtschaftung	Kläranlage	70.000,00	58.100,00	83,0%	11.900,00	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	2.000,00	2.000,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenklärereinrichtung	510,00	0,00	0,0%	510,00	100,0%
Unterhaltung	Kläranlage	55.000,00	45.650,00	83,0%	9.350,00	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	17.000,00	17.000,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenklärereinrichtung	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	100,0%
Wasser- und Bodenverband		5.500,00	4.565,00	83,0%	935,00	17,0%
Abwasserabgabe	Schmutzwasser	12.750,00	12.750,00	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		327.260,00	265.950,00	66,4%	61.310,00	33,6%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Klärschlambeseitigung		105.250,00	105.250,00	100,0%	0,00	0,0%
Fremdleistg., Planungen etc.	Kläranlage	20.000,00	16.600,00	83,0%	3.400,00	17,0%
	Kanäle, PW, DRL	200.000,00	115.800,00	57,9%	84.200,00	42,1%
	Regenklärereinrichtung	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	100,0%
	Kleinkläranlagen	8.800,00	8.800,00	100,0%	0,00	
Summe		384.050,00	246.450,00	64,2%	137.600,00	35,8%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2022 für das Wirtschaftsjahr 2023

	Kalkulation 2023 (€)	Anteil SW		Anteil NW	
		in €	in %	in €	in %
4. Sonstige Aufwendungen					
Forderungsverluste	0,00	0,00	65,7%	0,00	34,3%
Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	65,7%	0,00	34,3%
Verwaltungskostenumlage Stadt Billerbeck	12.654,00	8.317,02	65,7%	4.336,98	34,3%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	-12.641,00	-10.492,03	83,0%	-2.148,97	17,0%
Buchf.- und Beratungskosten	9.200,00	6.046,83	65,7%	3.153,17	34,3%
Planungsaufwand ohne Verwertung	20.000,00	13.145,28	65,7%	6.854,72	34,3%
Erstellung Starkregengefahrenkarte	51.940,00	0,00	0,0%	51.940,00	100,0%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	900,00	591,54	65,7%	308,46	34,3%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	30.000,00	19.717,93	65,7%	10.282,07	34,3%
Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	65,7%	0,00	34,3%
Steuern/Abgaben	52,00	34,18	65,7%	17,82	34,3%
Summe	112.105,00	37.360,75	73,4%	74.744,25	26,6%
5. Abschreibungen					
01300000 EDV-Software	519,00	207,60	40,0%	311,40	60,0%
03420000 Bauten Kläranlage incl. Außenanl.	32.298,00	26.807,34	83,0%	5.490,66	17,0%
04110000 Bauten von Regenkläreinrichtungen	74.780,00	0,00	0,0%	74.780,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Regenbehandl.	4.150,00	0,00	0,0%	4.150,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Kläranl.	113.498,00	94.203,34	83,0%	19.294,66	17,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Pumpwerke	1.696,00	1.696,00	100,0%	0,00	0,0%
04410000 Sammelposten Kanal	425.958,00	216.045,90	50,7%	209.912,10	49,3%
08100000 Betriebsausstattung	5.862,00	2.344,80	40,0%	3.517,20	60,0%
08110000 GWG bis 800,-- DM	0,00	0,00	40,0%	0,00	60,0%
0720000 Fahrzeuge	9.051,00	3.620,40	40,0%	5.430,60	60,0%
04411000 Fremdwasserkanal	10.943,00	10.943,00	100,0%	0,00	0,0%
Summe	678.755,00	355.868,38	52,4%	322.886,62	47,6%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2022 für das Wirtschaftsjahr 2023

		Kalkulation 2023 (€)	Anteil SW		Anteil NW	
			in €	in %	in €	in %
6 Verlust/Überschuss aus Vorjahren (2021):		14.507,63	-23.637,76		38.145,39	
7.1 Zinsaufwand		115.000,00	53.590,00	46,6%	61.410,00	53,4%
7.2 Auflösung Beitragsanteil		0,00	0,00	50,7%	0,00	49,3%
Aufwand		2.021.677,63	1.259.281,36	65,7%	762.396,27	34,3%
Erträge						
	Sonstige Erlöse	5.000,00	3.286,32	65,7%	1.713,68	34,3%
	Landeszuwendung Starkregengefahrenkarte	25.970,00	0,00	0,0%	25.970,00	100,0%
	Zinserträge	0,00	0,00	46,6%	0,00	53,4%
	Erträge aus Auflösung von Rückst	0,00	0,00	65,7%	0,00	34,3%
	Geb. Kleinkläranlg.	10.352,00	10.352,00	100,0%	0,00	0,0%
	Gebühr Abwasserreinigung MDS	51.200,00	51.200,00	100,0%		
Summe:		92.522,00	64.838,32	70,1%	27.683,68	29,9%
Verteilungsfähiger Aufwand:		1.929.155,63	1.194.443,04	61,92%	734.712,59	38,08%
Abwassermenge in m³ / versiegelte Flächen in m²			467.000,00		1.318.100,00	
versiegelte Flächen in m²						
	private Flächen				883.100,00	
	öffentliche Flächen				435.000,00	
Gebühr je m³ / m²			2,56		0,56	