

**Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck**

Kalkulation in 11/2023 für das Wirtschaftsjahr 2024

|   | Kalkulation<br>2024 (€) | Anteil SW         |              | Anteil NW         |              |
|---|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|   |                         | in €              | in %         | in €              | in %         |
| <b>1. Personalaufwendungen</b>                        | <b>483.718,00</b>       | <b>401.485,94</b> | <b>83,0%</b> | <b>82.232,06</b>  | <b>17,0%</b> |
| <b>2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                         |                   |              |                   |              |
| Stromversorgung                                       |                         |                   |              |                   |              |
| Kläranlage  | 55.000,00               | 45.650,00         | 83,0%        | 9.350,00          | 17,0%        |
| Pumpwerke, Druckrohrleitungen                         | 27.000,00               | 27.000,00         | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
| Regenkläreinrichtung                                  | 7.500,00                | 0,00              | 0,0%         | 7.500,00          | 100,0%       |
| Bewirtschaftung                                       |                         |                   |              |                   |              |
| Kläranlage  | 65.000,00               | 53.950,00         | 83,0%        | 11.050,00         | 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  | 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%         |
| Regenkläreinrichtung                                  | 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%       |
| Kleininleiter   | 8.600,00                | 0,00              |              | 8.600,00          |              |
| <b>Summe</b>  | <b>257.260,00</b>       | <b>208.565,00</b> | <b>66,4%</b> | <b>48.695,00</b>  | <b>33,6%</b> |
| <b>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>        |                         |                   |              |                   |              |
| 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%        |
| Regenkläreinrichtung                                  | 40.000,00               | 0,00              | 0,0%         | 40.000,00         | 100,0%       |
| Kleinkläranlagen                                      | 7.600,00                | 7.600,00          | 100,0%       | 0,00              |              |
| <b>Summe</b>  | <b>372.850,00</b>       | <b>245.250,00</b> | <b>65,8%</b> | <b>127.600,00</b> | <b>34,2%</b> |

**Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck**

Kalkulation in 11/2023 für das Wirtschaftsjahr 2024

|  | Kalkulation<br>2024 (€) | Anteil SW         |              | Anteil NW         |              |
|--|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|  |                         | in €              | in %         | in €              | in %         |
| <b>4. Sonstige Aufwendungen</b>                          |                         |                   |              |                   |              |
| Forderungsverluste                                       | 0,00                    | 0,00              | 65,3%        | 0,00              | 34,7%        |
| Verluste aus Anlagenabgang                               | 0,00                    | 0,00              | 65,3%        | 0,00              | 34,7%        |
| Verwaltungskostenumlage Stadt Billerbeck                 | 12.654,00               | 8.258,42          | 65,3%        | 4.395,58          | 34,7%        |
| Personalkostenumlage Stadt Billerbeck                    | -12.641,00              | -10.492,03        | 83,0%        | -2.148,97         | 17,0%        |
| Buchf.- und Beratungskosten                              | 9.200,00                | 6.004,22          | 65,3%        | 3.195,78          | 34,7%        |
| Planungsaufwand ohne Verwertung                          | 20.000,00               | 13.052,66         | 65,3%        | 6.947,34          | 34,7%        |
| Erstellung Starkregengefahrenkarte                       | 51.940,00               | 0,00              | 0,0%         | 51.940,00         | 100,0%       |
| Sitzungsgelder des Betriebsausschusses                   | 900,00                  | 587,37            | 65,3%        | 312,63            | 34,7%        |
| Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf                | 30.000,00               | 19.578,98         | 65,3%        | 10.421,02         | 34,7%        |
| Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0,00                    | 0,00              | 65,3%        | 0,00              | 34,7%        |
| Steuern/Abgaben  | 52,00                   | 33,94             | 65,3%        | 18,06             | 34,7%        |
| <b>Summe</b>   | <b>112.105,00</b>       | <b>37.023,55</b>  | <b>73,2%</b> | <b>75.081,45</b>  | <b>26,8%</b> |
| <b>5. Abschreibungen</b>                                 |                         |                   |              |                   |              |
| 01300000 EDV-Software                                    | 0,00                    | 0,00              | 40,0%        | 0,00              | 60,0%        |
| 03420000 Bauten Kläranlage incl. Außenanl.               | 32.298,00               | 26.807,34         | 83,0%        | 5.490,66          | 17,0%        |
| 04110000 Bauten von Regenkläreinrichtungen               | 83.592,00               | 0,00              | 0,0%         | 83.592,00         | 100,0%       |
| 07100000 Maschinentechnik, E- Technik Regenbehandl.      | 4.150,00                | 0,00              | 0,0%         | 4.150,00          | 100,0%       |
| 07100000 Maschinentechnik, E- Technik Kläranl.           | 88.784,00               | 73.690,72         | 83,0%        | 15.093,28         | 17,0%        |
| 07100000 Maschinentechnik, E- Technik Pumpwerke          | 1.696,00                | 1.696,00          | 100,0%       | 0,00              | 0,0%         |
| 04410000 Sammelposten Kanal                              | 464.407,00              | 235.547,23        | 50,7%        | 228.859,77        | 49,3%        |
| 08100000 Betriebsausstattung                             | 9.404,00                | 3.761,60          | 40,0%        | 5.642,40          | 60,0%        |
| 08110000 GWG bis 800,-- DM                               | 0,00                    | 0,00              | 40,0%        | 0,00              | 60,0%        |
| 07200000 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%         |
| <b>Summe</b>   | <b>704.325,00</b>       | <b>356.066,29</b> | <b>50,6%</b> | <b>348.258,71</b> | <b>49,4%</b> |

**Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck**

Kalkulation in 11/2023 für das Wirtschaftsjahr 2024

|  | Kalkulation<br>2024 (€) | Anteil SW           |               | Anteil NW           |               |
|--|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  |                         | in €                | in %          | in €                | in %          |
| <b>6 Verlust/Überschuss aus Vorjahren (1/2 aus 2022):</b>                    | <b>-52.725,11</b>       | <b>-13.841,81</b>   |               | <b>-38.883,30</b>   |               |
| <b>7.1 Zinsaufwand</b>   | <b>132.779,00</b>       | <b>61.875,01</b>    | <b>46,6%</b>  | <b>70.903,99</b>    | <b>53,4%</b>  |
| <b>7.2 Auflösung Beitragsanteil</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>50,7%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>49,3%</b>  |
| <b>Aufwand</b>   | <b>2.010.311,90</b>     | <b>1.296.423,99</b> | <b>65,3%</b>  | <b>713.887,90</b>   | <b>34,7%</b>  |
| <b>Erträge</b>   |                         |                     |               |                     |               |
| Sonstige Erlöse  | 2.500,00                | 1.631,58            | 65,3%         | 868,42              | 34,7%         |
| Landeszufwendung 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                | 65,3%         | 0,00                | 34,7%         |
| Geb. Kleinkläranlg.  | 13.700,00               | 13.700,00           | 100,0%        | 0,00                | 0,0%          |
| Gebühr Abwasserreinigung MDS   | 59.000,00               | 59.000,00           | 100,0%        |                     |               |
| <b>Summe:</b>  | <b>101.170,00</b>       | <b>74.331,58</b>    | <b>73,5%</b>  | <b>26.838,42</b>    | <b>26,5%</b>  |
| <b>Verteilungsfähiger Aufwand:</b>   | <b>1.909.141,90</b>     | <b>1.222.092,41</b> | <b>64,01%</b> | <b>687.049,48</b>   | <b>35,99%</b> |
| <b>Abwassermenge in m<sup>3</sup> / versiegelte Flächen in m<sup>2</sup></b> |                         | <b>478.000,00</b>   |               | <b>1.316.691,00</b> |               |
| versiegelte Flächen in m <sup>2</sup>  |                         |                     |               |                     |               |
| private Flächen  |                         |                     |               | 881.691,00          |               |
| öffentliche Flächen  |                         |                     |               | 435.000,00          |               |
| <b>Gebühr je m<sup>3</sup> / m<sup>2</sup></b>                               |                         | <b>2,56</b>         |               | <b>0,53</b>         |               |