

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2023 für das Wirtschaftsjahr 2024

	Kalkulation 2024 (€)	Anteil SW		Anteil NW	
		in €	in %	in €	in %
1. Personalaufwendungen	483.718,00	401.485,94	83,0%	82.232,06	17,0%
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
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	
Summe	257.260,00	208.565,00	66,4%	48.695,00	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%
Regenkläreinrichtung	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	100,0%
Kleinkläranlagen	7.600,00	7.600,00	100,0%	0,00	
Summe	372.850,00	245.250,00	65,8%	127.600,00	34,2%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2023 für das Wirtschaftsjahr 2024

	Kalkulation 2024 (€)	Anteil SW		Anteil NW	
		in €	in %	in €	in %
4. Sonstige Aufwendungen					
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%
Summe	112.105,00	37.023,55	73,2%	75.081,45	26,8%
5. Abschreibungen					
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 Maschinenteknik, E- Technik Regenbehandl.	4.150,00	0,00	0,0%	4.150,00	100,0%
07100000 Maschinenteknik, E- Technik Kläranl.	88.784,00	73.690,72	83,0%	15.093,28	17,0%
07100000 Maschinenteknik, 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%
Summe	704.325,00	356.066,29	50,6%	348.258,71	49,4%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2023 für das Wirtschaftsjahr 2024

	Kalkulation 2024 (€)	Anteil SW		Anteil NW	
		in €	in %	in €	in %
6 Verlust/Überschuss aus Vorjahren (1/2 aus 2022):	-52.725,11	-13.841,81		-38.883,30	
7.1 Zinsaufwand	132.779,00	61.875,01	46,6%	70.903,99	53,4%
7.2 Auflösung Beitragsanteil	0,00	0,00	50,7%	0,00	49,3%
Aufwand	2.010.311,90	1.296.423,99	65,3%	713.887,90	34,7%
Erträge					
Sonstige Erlöse	2.500,00	1.631,58	65,3%	868,42	34,7%
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	65,3%	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%		
Summe:	101.170,00	74.331,58	73,5%	26.838,42	26,5%
Verteilungsfähiger Aufwand:	1.909.141,90	1.222.092,41	64,01%	687.049,48	35,99%
Abwassermenge in m³ / versiegelte Flächen in m²		478.000,00		1.316.691,00	
versiegelte Flächen in m ²					
private Flächen				881.691,00	
öffentliche Flächen				435.000,00	
Gebühr je m³ / m²		2,56		0,53	