

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2005

		Kalkulation 2005 (Euro)	Nachkalkulation 2005 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
				in Euro	in %	in Euro	in %
1. Personalaufwand		254.501,00	259.786,88	200.035,90	77,0%	59.750,98	23,0%
2. Materialverbrauch							
Stromversorgung	Kläranlage	40.000,00	40.425,76	33.553,38	83,0%	6.872,38	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	9.500,00	9.551,51	9.551,51	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	3.600,00	3.237,15	0,00	0,0%	3.237,15	100,0%
Materialverbrauch	Kläranlage	23.000,00	26.737,45	26.737,45	100,0%	0,00	0,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	500,00	487,46	487,46	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	1.000,00	405,03	0,00	0,0%	405,03	100,0%
Unterhaltung	Kläranlage	17.000,00	32.171,40	26.702,26	83,0%	5.469,14	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	3.500,00	2.993,56	2.993,56	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	1.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
Wasser- und Bodenverband		0,00	0,00	0,00	83,0%	0,00	17,0%
Abwasserabgabe	Schmutzwasser	49.000,00	44.105,00	44.105,00	100,0%	0,00	0,0%
	Niederschlag	0,00	4.415,34	0,00	0,0%	4.415,34	100,0%
	Kleineinleiter	1.700,00	2.720,04	2.720,04	100,0%	0,00	0,0%
Summe		148.100,00	167.249,70	146.850,66	67,9%	20.399,04	32,1%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Klärschlambeseitigung		80.000,00	71.556,95	71.556,95	100,0%	0,00	0,0%
Fremdleistg., Planungen etc.	Kläranlage	9.500,00	19.422,59	16.120,75	83,0%	3.301,84	17,0%
	Kanäle, PW, DRL	140.000,00	344.830,29	199.656,74	57,9%	145.173,55	42,1%
	Regenkläreinrichtung	8.000,00	5.002,45	0,00	0,0%	5.002,45	100,0%
	Kleinkläranlagen	5.000,00	7.731,21	7.731,21	100,0%	0,00	
Summe		242.500,00	448.543,49	295.065,65	65,8%	153.477,84	34,2%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2005

	Kalkulation 2005 (Euro)	Nachkalkulation 2005 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
			in Euro	in %	in Euro	in %
4. Sonstige Aufwendungen						
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	65,1%	0,00	34,9%
Verluste aus Anlagenabgang	7.830,00	24.944,24	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Verwaltungskostenumlage Stadt Billerbeck	22.200,00	22.600,00	14.718,93	65,1%	7.881,07	34,9%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	29.802,00	30.100,00	19.603,53	65,1%	10.496,47	34,9%
Buchf.- und Beratungskosten	12.000,00	13.194,73	8.593,46	65,1%	4.601,27	34,9%
Planungsaufwand ohne Verwertung	12.500,00	12.205,52	7.949,21	65,1%	4.256,31	34,9%
Versicherungen, Beiträge	0,00	12.201,90	7.946,85	65,1%	4.255,05	34,9%
Kfz-Aufwendungen	0,00	3.743,14	2.437,83	65,1%	1.305,31	34,9%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	1.100,00	660,00	429,84	65,1%	230,16	34,9%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	15.500,00	7.688,19	5.007,16	65,1%	2.681,03	34,9%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.900,00	2.592,55	1.688,48	65,1%	904,07	34,9%
Fortbildungskosten	0,00	3.726,25	2.426,83	65,1%	1.299,42	34,9%
Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	18.700,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Steuern/Abgaben	180,00	108,00	70,34	65,1%	37,66	34,9%
Summe	104.012,00	152.464,52	70.872,47	65,1%	37.947,81	34,9%
5. Abschreibungen						
0027 EDV-Software	567,00	0,00	0,00	40,0%	0,00	60,0%
0052 Grunderwerb Regenklärung	0,00	0,00	0,00		0,00	
0080 Bauten auf eigenen Grundstücken	83.281,00	83.281,00	83.281,00	100,0%	0,00	0,0%
0082 Regenbehandlungsanlagen	59.184,00	62.474,70	0,00	0,0%	62.474,70	100,0%
0086 Maschinent. RKB II	1.293,00	1.293,00	0,00	0,0%	1.293,00	100,0%
0111 Außenanlagen Regenbehandlungsanl.	7.621,00	10.858,00	0,00	0,0%	10.858,00	100,0%
0112 Hof- u. Wegebefestigungen, Außenanl. Kläranl.	3.237,00	3.237,00	1.294,80	40,0%	1.942,20	60,0%
0160 Sammelposten Kanal	263.586,82	266.292,74	135.010,42	50,7%	131.229,06	49,3%
0200 Techn. Anlagen u. Maschinen KA	46.764,00	51.317,30	42.593,36	83,0%	8.723,94	17,0%
0201 Schaltanlage KA II	2.437,00	2.437,00	2.437,00	100,0%	0,00	0,0%
0202 Kabel erdv. KA II	333,00	333,00	133,20	40,0%	199,80	60,0%
0203 Mess- u. Steuereinr. KA	6.982,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,0%
0204 Maschinelle Einr. KA	45.130,00	45.130,00	44.768,96	99,2%	344,87	0,8%
0205 elektronische Einr. KA	2.672,00	2.671,00	0,00	0,0%	2.671,00	100,0%
0206 Störmeldesystem PW	1.663,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,0%
0207 RÜB I, maschinentechn. Ausrüstung	12.500,00	12.653,00	0,00	0,0%	12.653,00	100,0%
0208 DRL Technik Gerleve	4.530,00	4.530,00	4.530,00	100,0%	0,00	0,0%
0209 MT RÜB II	3.058,00	3.058,00	0,00	0,0%	3.058,00	100,0%
0210 Abwasserpumpstation	220,00	220,00	220,00	100,0%	0,00	0,0%
0320 PKW	1.225,00	1.316,30	658,15	50,0%	658,15	50,0%
0400 Betriebsausstattung	7.635,00	11.440,15	4.576,06	40,0%	6.864,09	60,0%
0480 GWG bis 800,- DM	0,00	365,28	0,00		0,00	
Summe	553.866,10	562.472,76	319.502,95	56,8%	242.969,81	43,2%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2005

			Kalkulation 2005 (Euro)	Nachkalkulation 2005 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
					in Euro	in %	in Euro	in %
6.Zinsaufwand			325.000,00	309.958,04	144.440,45	46,6%	165.517,59	53,4%
Verluste aus Vorjahren			16.814,76	16.814,76	43.500,00	49,3%	-26.685,24	50,7%
Aufwand			1.643.693,86	1.873.645,91	1.220.268,07	65,1%	653.377,84	34,9%
Erträge								
	Sonstige Erlöse		1.500,00	149.171,73	97.152,56	65,1%	52.019,17	34,9%
	Zinserträge		5.000,00	851,41	396,76	46,6%	454,65	53,4%
	Erträge aus Auflösung von Rückst.u.Übersch.		0,00	4.630,80	3.015,95	65,1%	1.614,85	34,9%
	Straßenentwässerungsanteil		182.279,51	181.940,75	0,00	0,0%	181.940,75	100,0%
	festg. Überschüsse aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	65,1%	0,00	34,9%
	Geb. Kleinkläranl.		6.000,00	14.262,67	14.262,67	100,0%	0,00	0,0%
	Entwässerungsgebühren		1.448.914,35	1.476.141,02	1.051.012,41	71,2%	425.128,61	28,8%
Summe:			1.643.693,86	1.826.998,38	1.165.840,34	63,8%	661.158,04	36,2%
Überschuß/Unterdeckung:			0,00	-46.647,53	-54.427,73		7.780,20	