

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2014 für das Wirtschaftsjahr 2015

		Kalkulation 2015(Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
			in Euro	in %	in Euro	in %
1. Personalaufwendungen		291.000,00	241.530,00	83,0%	49.470,00	17,0%
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Stromversorgung	Kläranlage	65.000,00	53.950,00	83,0%	11.050,00	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	22.400,00	18.592,00	83,0%	3.808,00	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	5.100,00	5.100,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	510,00	0,00	0,0%	510,00	100,0%
Unterhaltung	Kläranlage	35.000,00	29.050,00	83,0%	5.950,00	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	4.590,00	4.590,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	600,00	0,00	0,0%	600,00	100,0%
Wasser- und Bodenverband		0,00	0,00	83,0%	0,00	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	1.350,00	0,00		0,00	
Summe		178.900,00	154.282,00	66,4%	24.618,00	33,6%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Erstellung von Hausanschlüssen		25.000,00	0,00		0,00	
Klärschlammbeseitigung		85.000,00	85.000,00	100,0%	0,00	0,0%
Fremdleistg., Planungen etc.	Kläranlage	40.000,00	33.200,00	83,0%	6.800,00	17,0%
	Kanäle, PW, DRL	150.000,00	86.850,00	57,9%	63.150,00	42,1%
	Regenkläreinrichtung	4.200,00	0,00	0,0%	4.200,00	100,0%
	Kleinkläranlagen	4.400,00	4.400,00	100,0%	0,00	
Summe		283.600,00	209.450,00	73,9%	74.150,00	26,1%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2014 für das Wirtschaftsjahr 2015

	Kalkulation 2015(Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
		in Euro	in %	in Euro	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	11.615,00	7.588,93	65,3%	4.026,07	34,7%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	28.023,00	23.259,09	83,0%	4.763,91	17,0%
Buchf.- und Beratungskosten	8.500,00	5.553,68	65,3%	2.946,32	34,7%
Planungsaufwand ohne Verwertung	30.000,00	19.601,21	65,3%	10.398,79	34,7%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	700,00	457,36	65,3%	242,64	34,7%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	22.130,00	14.459,16	65,3%	7.670,84	34,7%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.090,00	2.018,92	65,3%	1.071,08	34,7%
Fortbildungskosten	1.530,00	999,66	65,3%	530,34	34,7%
Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	65,3%	0,00	34,7%
Steuern/Abgaben	224,00	146,36	65,3%	77,64	34,7%
Summe	105.812,00	74.084,37	72,7%	31.727,63	27,3%
5. Abschreibungen					
01300000 EDV-Software	0,00	0,00	40,0%	0,00	60,0%
03420000 Bauten Kläranlage incl. Außenanl.	98.542,00	81.789,86	83,0%	16.752,14	17,0%
04110000 Bauten von Regenkläreinrichtungen	79.573,00	0,00	0,0%	79.573,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Regenbehandl.	17.000,00	0,00	0,0%	17.000,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Kläranl.	139.305,00	115.623,15	83,0%	23.681,85	17,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Pumpwerke	9.729,00	9.729,00	100,0%	0,00	0,0%
04410000 Sammelposten Kanal	361.877,00	183.471,64	50,7%	178.332,99	49,3%
08100000 Betriebsausstattung	4.926,00	1.970,40	40,0%	2.955,60	60,0%
08110000 GWG bis 800,-- DM	574,00	229,60	40,0%	344,40	60,0%
0720000 Fahrzeuge	2.988,00	1.195,20	40,0%	1.792,80	60,0%
04411000 Fremdwasserkanal	10.944,00	10.944,00	100,0%	0,00	0,0%
Summe	725.385,62	404.952,85	55,8%	320.432,78	44,2%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Kalkulation in 11/2014 für das Wirtschaftsjahr 2015

		Kalkulation 2015(Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
			in Euro	in %	in Euro	in %
		725.458,00				
6 Verlust/Überschuss aus Vorjahren (2013):		755,76	-1.523,14		2.278,90	
7.1 Zinsaufwand		234.558,00	109.304,03	46,6%	125.253,97	53,4%
7.2 Auflösung Beitragsanteil		0,00	0,00	50,7%	0,00	49,3%
Aufwand		1.820.011,38	1.192.080,11	65,3%	627.931,28	34,7%
Erträge						
	Sonstige Erlöse	5.000,00	3.266,87	65,3%	1.733,13	34,7%
	Zinserträge	1.500,00	699,00	46,6%	801,00	53,4%
	Erträge aus Auflösung von Rückst.u.Übersch.	30.000,00	19.601,21	65,3%	10.398,79	34,7%
	Geb. Kleinkläranlg.	9.500,00	9.500,00	100,0%	0,00	0,0%
Summe:		46.000,00	33.067,08	71,9%	12.932,92	28,1%
Verteilungsfähiger Aufwand:		1.774.011,38	1.159.013,03	65,33%	614.998,35	34,67%
Abwassermenge in m³ / versiegelte Flächen in m²			459.100,00		1.187.316,00	
versiegelte Flächen in m²					808.300,00	
private Flächen						
öffentliche Flächen					379.016,00	
Gebühr je m³ / m²			2,52		0,52	