

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2008

		Kalkulation 2008 (Euro)	Nachkalkulation 2008 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
				in Euro	in %	in Euro	in %
1. Personalaufwand		259.300,00	255.252,34	204.201,87	80,0%	51.050,47	20,0%
2. Materialverbrauch							
Stromversorgung	Kläranlage	63.800,00	68.147,53	61.332,78	90,0%	6.814,75	10,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	12.500,00	12.577,60	12.577,60	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	3.900,00	2.892,94	0,00	0,0%	2.892,94	100,0%
Materialverbrauch	Kläranlage	20.000,00	21.093,93	21.093,93	100,0%	0,00	0,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	500,00	219,11	219,11	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
Unterhaltung	Kläranlage	20.000,00	16.024,23	13.300,11	83,0%	2.724,12	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	4.500,00	2.920,54	2.920,54	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	500,00	233,73	0,00	0,0%	233,73	100,0%
Wasser- und Bodenverband		0,00	5.496,60	4.562,18	83,0%	934,42	17,0%
Abwasserabgabe	Schmutzwasser	44.800,00	40.650,00	40.650,00	100,0%	0,00	0,0%
	Niederschlag	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
	Kleineinleiter	1.350,00	1.127,38	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Summe		171.000,00	170.256,21	156.656,25	69,4%	13.599,96	30,6%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Klärschlambeseitigung		80.000,00	78.671,07	78.671,07	100,0%	0,00	0,0%
Fremdleistg., Planungen etc.	Kläranlage	12.000,00	59.861,56	49.685,09	83,0%	10.176,47	17,0%
	Kanäle, PW, DRL	150.000,00	117.999,98	68.321,99	57,9%	49.677,99	42,1%
	Regenkläreinrichtung	6.000,00	7.529,17	0,00	0,0%	7.529,17	100,0%
	Kleinkläranlagen	7.500,00	6.408,16	6.408,16	100,0%	0,00	
Summe		255.500,00	270.469,94	203.086,31	75,1%	67.383,63	24,9%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck**Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2008**

	Kalkulation 2008 (Euro)	Nachkalkulation 2008 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
			in Euro	in %	in Euro	in %
4. Sonstige Aufwendungen						
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	63,9%	0,00	36,1%
Verluste aus Anlagenabgang	0,00	25.270,86	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Verwaltungskostenumlage Stadt Billerbeck	23.360,00	23.360,00	14.928,87	63,9%	8.431,13	36,1%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	30.900,00	30.900,00	19.747,52	63,9%	11.152,48	36,1%
Buchf.- und Beratungskosten	12.500,00	15.095,00	9.646,89	63,9%	5.448,11	36,1%
Planungsaufwand ohne Verwertung	12.500,00	0,00	0,00	63,9%	0,00	36,1%
Versicherungen, Beiträge	4.500,00	12.294,47	7.857,13	63,9%	4.437,34	36,1%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	850,00	833,00	532,35	63,9%	300,65	36,1%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	20.000,00	21.867,67	13.975,15	63,9%	7.892,52	36,1%
Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	15.700,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Steuern/Abgaben	180,00	108,00	71,95	66,6%	36,05	33,4%
Summe	104.790,00	104.458,14	66.759,87	63,9%	37.698,27	36,1%
5. Abschreibungen						
0027 EDV-Software	0,00	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	85.441,65	90.098,38	90.098,38	100,0%	0,00	0,0%
0082 Regenbehandlungsanlagen	64.888,00	64.889,00	0,00	0,0%	64.889,00	100,0%
0086 Maschinent. RKB II	1.293,00	1.293,00	0,00	0,0%	1.293,00	100,0%
0111 Außenanlagen Regenbehandlungsanl.	5.844,00	7.617,00	0,00	0,0%	7.617,00	100,0%
0112 Hof- u. Wegebefestigungen, Außenanl. Kläranl.	6.514,00	8.888,00	3.555,20	40,0%	5.332,80	60,0%
0160 Sammelposten Kanal	291.056,00	293.399,76	148.753,68	50,7%	144.587,40	49,3%
0200 Techn. Anlagen u. Maschinen KA	117.525,09	105.835,25	87.843,26	83,0%	17.991,99	17,0%
0201 Schaltanlage KA II	39.212,34	30.300,78	30.300,78	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	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,0%
0204 Maschinelle Einr. KA	0,00	0,00	0,00	83,0%	0,00	17,0%
0205 elektronische Einr. KA	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
0206 Störmeldesystem PW	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,0%
0207 RÜB I, maschinentechn. Ausrüstung	18.731,00	13.946,00	0,00	0,0%	13.946,00	100,0%
0208 DRL Technik Gerleve	0,00	4.530,00	4.530,00	100,0%	0,00	0,0%
0209 MT RÜB II	0,00	3.055,00	0,00	0,0%	3.055,00	100,0%
0210 Abwasserpumpstation	8.554,00	4.393,00	4.393,00	100,0%	0,00	0,0%
0320 PKW	2.349,00	4.349,00	2.174,50	50,0%	2.174,50	50,0%
0400 Betriebsausstattung	4.713,00	8.868,03	3.547,21	40,0%	5.320,82	60,0%
0480 GWG bis 800,- DM	0,00	162,06	93,51	57,7%	68,55	42,3%
Summe	646.454,08	641.898,58	375.422,72	58,5%	266.475,86	41,5%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2008

		Kalkulation 2008 (Euro)	Nachkalkulation 2008 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
				in Euro	in %	in Euro	in %
6.Zinsaufwand		361.000,00	337.529,87	157.288,92	46,6%	180.240,95	53,4%
Verluste aus Vorjahren		22.260,49	22.260,49	34.350,36	49,3%	-12.089,87	50,7%
Aufwand		1.820.304,57	1.802.125,57	1.197.766,29	66,6%	604.359,28	33,4%
Erträge							
	Sonstige Erlöse	1.500,00	9.601,08	6.396,35	66,6%	3.204,73	33,4%
	Zinserträge	20.000,00	5.921,52	2.759,43	46,6%	3.162,09	53,4%
	Erträge aus Auflösung von Rückst.u.Übersch.	0,00	0,00	0,00	66,6%	0,00	33,4%
	Straßenentwässerungsanteil	202.584,62	202.584,62	0,00	0,0%	202.584,62	100,0%
	festg. Überschüsse aus Vorjahren)	0,00	0,00	0,00	66,6%	0,00	33,4%
	Geb. Kleinkläranl.	10.000,00	8.716,21	8.716,21	100,0%	0,00	0,0%
	Entwässerungsgebühren	1.586.219,95	1.565.320,04	1.146.844,04	73,3%	418.476,00	26,7%
Summe:		1.820.304,57	1.792.143,47	1.164.716,03	65,0%	627.427,44	35,0%
Überschuß/Unterdeckung:		0,00	-9.982,10	-33.050,26		23.068,16	