

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2009

		Kalkulation 2009 (Euro)	Nachkalkulation 2009 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
				in Euro	in %	in Euro	in %
1. Personalaufwand		259.300,00	267.331,20	213.864,96	80,0%	53.466,24	20,0%
2. Materialverbrauch							
Stromversorgung	Kläranlage	63.800,00	58.674,47	52.807,02	90,0%	5.867,45	10,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	12.500,00	10.853,46	10.853,46	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	3.900,00	2.811,35	0,00	0,0%	2.811,35	100,0%
Materialverbrauch	Kläranlage	20.000,00	20.404,51	20.404,51	100,0%	0,00	0,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	500,00	455,83	455,83	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	500,00	110,47	0,00	0,0%	110,47	100,0%
Unterhaltung	Kläranlage	20.000,00	14.938,82	12.399,22	83,0%	2.539,60	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	4.500,00	4.666,69	4.666,69	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	500,00	15,15	0,00	0,0%	15,15	100,0%
Wasser- und Bodenverband		0,00	5.263,20	4.368,46	83,0%	894,74	17,0%
Abwasserabgabe	Schmutzwasser	44.800,00	44.800,00	44.800,00	100,0%	0,00	0,0%
	Niederschlag	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
	Kleineinleiter	1.350,00	1.449,49	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Summe		171.000,00	162.993,95	150.755,19	69,4%	12.238,76	30,6%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Klärschlambeseitigung		80.000,00	79.410,75	79.410,75	100,0%	0,00	0,0%
Fremdleistg., Planungen etc.	Kläranlage	12.000,00	28.674,51	23.799,84	83,0%	4.874,67	17,0%
	Kanäle, PW, DRL	150.000,00	156.363,50	90.534,47	57,9%	65.829,03	42,1%
	Regenkläreinrichtung	6.000,00	5.816,06	0,00	0,0%	5.816,06	100,0%
	Kleinkläranlagen	7.500,00	9.014,26	9.014,26	100,0%	0,00	
Summe		255.500,00	279.279,08	202.759,32	72,6%	76.519,76	27,4%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck**Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2009**

	Kalkulation 2009 (Euro)	Nachkalkulation 2009 (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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Verwaltungskostenumlage Stadt Billerbeck	24.060,00	24.060,00	15.376,23	63,9%	8.683,77	36,1%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	31.800,00	31.800,00	20.322,69	63,9%	11.477,31	36,1%
Buchf.- und Beratungskosten	12.500,00	11.294,20	7.217,88	63,9%	4.076,32	36,1%
Planungsaufwand ohne Verwertung	12.500,00	1.727,29	1.103,87	63,9%	623,42	36,1%
Versicherungsbeiträge	4.500,00	4.756,69	3.039,90	63,9%	1.716,79	36,1%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	850,00	835,70	534,08	63,9%	301,62	36,1%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	20.000,00	22.405,20	14.318,68	63,9%	8.086,52	36,1%
Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Steuern/Abgaben	180,00	108,00	69,03	63,9%	38,97	36,1%
Summe	106.390,00	96.987,08	61.982,36	63,9%	35.004,72	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	89.867,00	90.084,00	74.769,72	83,0%	15.314,28	17,0%
0082 Regenbehandlungsanlagen	64.888,00	65.309,60	0,00	0,0%	65.309,60	100,0%
0085 Grundstückswert bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
0086 Maschinent. RKB II	1.293,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
0111 Außenanlagen Regenbehandlungsanl.	5.844,00	7.614,00	0,00	0,0%	7.614,00	100,0%
0112 Hof- u. Wegebefestigungen, Außenanl. Kläranl.	10.671,00	8.526,00	3.410,40	40,0%	5.115,60	60,0%
0160 Sammelposten Kanal	294.018,00	293.754,61	148.933,59	50,7%	144.762,27	49,3%
0200 Techn. Anlagen u. Maschinen KA	96.512,00	146.513,36	121.606,09	83,0%	24.907,27	17,0%
0201 Schaltanlage KA II	16.600,00	0,00	0,00	40,0%	0,00	60,0%
0202 Kabel erdv. KA II	333,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,0%
0204 masch. Einr. KA	26.788,00	0,00	0,00	83,0%	0,00	17,0%
0207 RÜB's, maschinentechn. Ausrüstung	18.731,00	17.440,00	0,00	0,0%	17.440,00	100,0%
0210 Abwasserpumpstationen	8.554,00	12.840,00	12.840,00	100,0%	0,00	0,0%
0320 PKW	2.349,00	10.254,70	0,00	0,0%	10.254,70	100,0%
0400 Betriebsausstattung	8.858,00	8.365,00	5.019,00	60,0%	3.346,00	40,0%
0480 GWG bis 800,-- DM	0,00	1.337,71	802,63	60,0%	535,08	40,0%
Fremdwasserkanal	9.230,00	10.578,23	10.578,23	100,0%	0,00	0,0%
Summe	654.536,00	672.558,46	377.959,65	56,2%	294.598,81	43,8%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2009

			Kalkulation 2009 (Euro)	Nachkalkulation 2009 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
					in Euro	in %	in Euro	in %
6.Zinsaufwand			371.224,83	357.326,43	166.514,12	46,6%	190.812,31	53,4%
Verluste aus Vorjahren			0,00	0,00	0,00	49,3%	0,00	50,7%
Aufwand			1.817.950,83	1.836.476,20	1.173.835,59	63,9%	662.640,61	36,1%
Erträge								
	Sonstige Erlöse/Erträge		9.000,00	13.076,90	8.358,54	63,9%	4.718,36	36,1%
	Erträge aus der Auflösung Einzelwertberichtigung		0,00	14.281,53	9.128,52	63,9%	5.153,01	36,1%
	Zinserträge		20.000,00	351,64	163,86	46,6%	187,78	53,4%
	Erträge aus Auflösung von Rückst.u.Übersch.		0,00	10.940,31	6.992,87	63,9%	3.947,44	36,1%
	Straßenentwässerungsanteil		205.783,20	205.783,20	0,00	0,0%	205.783,20	100,0%
	festg. Überschüsse aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	63,9%	0,00	36,1%
	Geb. Kleinkläranl.		10.000,00	17.942,40	17.942,40	100,0%	0,00	0,0%
	Entwässerungsgebühren		1.573.167,63	1.561.782,18	1.118.182,18		443.600,00	
Summe:			1.817.950,83	1.824.158,16	1.160.768,38	63,6%	663.389,78	36,4%
Überschuß/Unterdeckung:			0,00	-12.318,04	-13.067,22		749,18	