

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2012

		Kalkulation 2012 (Euro)	Nachkalkulation 2012 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
				in Euro	in %	in Euro	in %
1. Personalaufwand		279.531,00	293.784,45	235.027,56	80,0%	58.756,89	20,0%
2. Materialverbrauch							
Stromversorgung	Kläranlage	69.000,00	63.809,00	52.961,47	83,0%	10.847,53	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	12.800,00	11.674,99	11.674,99	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	3.700,00	2.584,23	0,00	0,0%	2.584,23	100,0%
Bewirtschaftung	Kläranlage	22.220,00	13.618,94	11.303,72	83,0%	2.315,22	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	5.050,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	505,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
Unterhaltung	Kläranlage	24.947,00	16.648,83	13.818,53	83,0%	2.830,30	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	4.542,00	5.815,34	5.815,34	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	550,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
Wasser- und Bodenverband		0,00	3.657,00	3.035,31	83,0%	621,69	17,0%
Abwasserabgabe	Schmutzwasser	44.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	0,00	0,0%
	Niederschlag	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
	Kleineinleiter	1.350,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Summe		187.314,00	147.808,33	128.609,36	66,4%	19.198,97	33,6%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Klärschlambeseitigung		80.000,00	85.158,02	85.158,02	100,0%	0,00	0,0%
Fremdleistg., Planungen etc.	Kläranlage	25.000,00	25.772,45	21.391,13	83,0%	4.381,32	17,0%
	Kanäle, PW, DRL	150.000,00	123.985,71	71.787,73	57,9%	52.197,98	42,1%
	Regenkläreinrichtung	4.200,00	8.943,08	0,00	0,0%	8.943,08	100,0%
	Kleinkläranlagen	7.500,00	8.879,34	8.879,34	100,0%	0,00	
Summe		266.700,00	252.738,60	187.216,22	74,1%	65.522,38	25,9%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2012

	Kalkulation 2012 (Euro)	Nachkalkulation 2012 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
			in Euro	in %	in Euro	in %
4. Sonstige Aufwendungen						
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	64,0%	0,00	36,0%
Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	64,0%	0,00	0,0%
Verwaltungskostenumlage Stadt Billerbeck	24.911,00	24.911,00	15.946,23	64,0%	8.964,77	36,0%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	32.907,00	32.907,00	21.064,69	64,0%	11.842,31	36,0%
Buchf.- und Beratungskosten	8.500,00	14.520,00	9.294,66	64,0%	5.225,34	36,0%
Planungsaufwand ohne Verwertung	14.000,00	6.484,95	4.151,20	64,0%	2.333,75	36,0%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	850,00	960,30	614,71	64,0%	345,59	36,0%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	20.200,00	23.703,94	15.173,55	64,0%	8.530,39	36,0%
Periodenfremder Aufwand	3.030,00	0,00	0,00	64,0%	0,00	36,0%
Fortbildungskosten	1.515,00	1.227,30		64,0%		
Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	64,0%	0,00	0,0%
Steuern/Abgaben	180,00	202,00	129,31	64,0%	72,69	36,0%
Summe	106.093,00	103.689,19	66.374,34	64,0%	37.314,85	36,0%
5. Abschreibungen						
01300000 EDV-Software	3.000,00	0,00	0,00	40,0%	0,00	60,0%
03420000 Bauten Kläranlage incl. Außenanl.	100.625,00	98.250,00	81547,5	83,00%	16.702,50	17,0%
04110000 Bauten von Regenklärreinrichtungen	73.130,00	73.130,00	0,00	0,0%	73.130,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Regenbehandl.	17.254,00	17.254,00	0,00	0,0%	17.254,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Kläranl.	132.012,00	141.540,00	117.478,20	83,00%	24.061,80	17,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Pumpwerke	12.259,00	12.985,00	12.985,00	100,0%	0,00	0,0%
04410000 Sammelposten Kanal	330.051,00	347.814,17	176.341,78	50,7%	171.402,82	49,3%
08100000 Betriebsausstattung	6.213,00	6.844,81	2.737,92	40,0%	4.106,89	60,0%
08110000 GWG bis 800,-- DM	2.031,00	2.501,00	1.268,01	40,0%	1.232,49	60,0%
0720000 Fahrzeuge	8.548,00	9.680,00	3.872,00	40,0%	5.808,00	60,0%
04411000 Fremdwasserkanal	10.578,00	10.848,26	10.848,26	100,0%	0,00	0,0%
Summe	695.635,96	720.777,18	407.078,68	56,5%	313.698,50	43,5%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2012

		Kalkulation 2012 (Euro)	Nachkalkulation 2012 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
				in Euro	in %	in Euro	in %
6.Zinsaufwand		304.909,00	269.738,52	125.698,15	46,6%	144.040,37	53,4%
Verluste aus Vorjahren		4.744,31	4.744,31	-2.075,40		6.819,71	
Aufwand		1.844.927,27	1.793.280,58	1.147.928,91	64,0%	645.351,67	36,0%
Erträge							
	Sonstige Erlöse	0,00	5.418,38	3.468,46	64,0%	1.949,92	36,0%
	Zinserträge	0,00	1.128,66	525,96	46,6%	602,70	53,4%
	Erträge aus Auflösung von Rückst.u.Übersch.	0,00	14.891,25	9.532,30	64,0%	5.358,95	36,0%
	Straßenentwässerungsanteil	205.716,27	205.844,13	0,00	0,0%	205.844,13	100,0%
	außerordentlicher Ertrag	0,00	10.693,03	6.844,91	64,0%	3.848,12	36,0%
	Geb. Kleinkläranl.	8.500,00	15.746,00	15.746,00	100,0%	0,00	0,0%
	Entwässerungsgebühren	1.630.711,00	1.612.593,36	1.184.209,20		428.384,16	
Summe:		1.844.927,27	1.866.314,81	1.220.326,82	65,4%	645.987,99	34,6%
Überschuß/Unterdeckung:		0,00	73.034,23	72.397,92		636,32	