

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2006

		Kalkulation 2006 (Euro)	Nachkalkulation 2006 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
				in Euro	in %	in Euro	in %
1. Personalaufwand		257.000,00	250.894,63	193.188,87	77,0%	57.705,76	23,0%
2. Materialverbrauch							
Stromversorgung	Kläranlage	41.000,00	38.489,61	34.640,65	90,0%	3.848,96	10,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	9.500,00	10.721,11	10.721,11	100,0%	0,00	0,0%
	Regenklärereinrichtung	3.600,00	2.638,88	0,00	0,0%	2.638,88	100,0%
Materialverbrauch	Kläranlage	30.000,00	15.575,60	15.575,60	100,0%	0,00	0,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	500,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenklärereinrichtung	1.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
Unterhaltung	Kläranlage	20.000,00	28.232,20	23.432,73	83,0%	4.799,47	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	4.500,00	4.470,56	4.470,56	100,0%	0,00	0,0%
	Regenklärereinrichtung	1.000,00	24,64	0,00	0,0%	24,64	100,0%
Wasser- und Bodenverband			4.025,40	3.341,08	83,0%	684,32	17,0%
Abwasserabgabe	Schmutzwasser	52.000,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,0%
	Niederschlag	30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
	Kleineinleiter	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
Summe		193.100,00	104.178,00	92.181,73	69,4%	11.996,27	30,6%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Klärschlambeseitigung		90.000,00	84.916,99	84.916,99	100,0%	0,00	0,0%
Fremdleistg., Planungen etc.	Kläranlage	12.000,00	29.918,71	24.832,53	83,0%	5.086,18	17,0%
	Kanäle, PW, DRL	150.000,00	358.845,74	207.771,68	57,9%	151.074,06	42,1%
	Regenklärereinrichtung	8.000,00	5.883,18	0,00	0,0%	5.883,18	100,0%
	Kleinkläranlagen	7.500,00	6.066,80	6.066,80	100,0%	0,00	
Summe		267.500,00	485.631,42	323.588,00	66,6%	162.043,42	33,4%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2006

	Kalkulation 2006 (Euro)	Nachkalkulation 2006 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
			in Euro	in %	in Euro	in %
4. Sonstige Aufwendungen						
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	64,4%	0,00	35,6%
Verluste aus Anlagenabgang	0,00	341.600,91	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Verwaltungskostenumlage Stadt Billerbeck	22.900,00	22.900,00	14.748,32	64,4%	8.151,68	35,6%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	30.300,00	30.300,00	19.514,16	64,4%	10.785,84	35,6%
Buchf.- und Beratungskosten	12.500,00	14.916,31	9.606,58	64,4%	5.309,73	35,6%
Planungsaufwand ohne Verwertung	12.500,00	74,00	47,66	64,4%	26,34	35,6%
Versicherungen, Beiträge	0,00	10.803,35	6.957,70	64,4%	3.845,65	35,6%
Kfz-Aufwendungen	0,00	6.088,32	3.921,07	64,4%	2.167,25	35,6%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	850,00	792,00	510,07	64,4%	281,93	35,6%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	20.000,00	6.093,01	3.924,09	64,4%	2.168,92	35,6%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	491,35	316,44	64,4%	174,91	35,6%
Fortbildungskosten	1.500,00	445,00	286,59	64,4%	158,41	35,6%
Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	6.100,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Steuern/Abgaben	180,00	204,00	131,38	64,4%	72,62	35,6%
Summe	103.730,00	93.107,34	59.964,07	64,4%	33.143,27	35,6%
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	83.281,00	83.281,00	83.281,00	100,0%	0,00	0,0%
0082 Regenbehandlungsanlagen	60.907,97	63.541,01	0,00	0,0%	63.541,01	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	0,00	0,00	40,0%	0,00	60,0%
0160 Sammelposten Kanal	269.565,14	280.045,46	141.983,05	50,7%	138.006,40	49,3%
0200 Techn. Anlagen u. Maschinen KA	44.409,00	53.601,71	44.489,42	83,0%	9.112,29	17,0%
0201 Schaltanlage KA II	11.334,00	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	721,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,0%
0204 Maschinelle Einr. KA	52.499,85	57.630,00	57.168,96	99,2%	440,39	0,8%
0205 elektronische Einr. KA	2.671,00	6.284,54	0,00	0,0%	6.284,54	100,0%
0206 Störmeldesystem PW	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,0%
0207 RÜB I, maschinentechn. Ausrüstung	12.653,00	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	1.749,00	2.349,00	1.174,50	50,0%	1.174,50	50,0%
0400 Betriebsausrüstung	7.033,00	5.752,07	2.300,83	40,0%	3.451,24	60,0%
0480 GWG bis 800,- DM	0,00	204,82	0,00		0,00	
Summe	567.115,96	587.790,13	337.717,96	57,5%	250.072,18	42,5%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2006

			Kalkulation 2006 (Euro)	Nachkalkulation 2006 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
					in Euro	in %	in Euro	in %
6.Zinsaufwand			315.000,00	326.216,75	152.017,01	46,6%	174.199,74	53,4%
Verluste aus Vorjahren			24.110,34	24.110,34	46.923,57	49,3%	-22.813,23	50,7%
Aufwand			1.697.502,39	1.871.928,61	1.205.581,20	64,4%	666.347,42	35,6%
Erträge								
	Sonstige Erlöse		1.500,00	153.804,02	99.054,65	64,4%	54.749,37	35,6%
	Zinserträge		5.000,00	3.408,51	1.588,37	46,6%	1.820,14	53,4%
	Erträge aus Auflösung von Rückst.u.Übersch.		0,00	44.105,00	28.405,01	64,4%	15.699,99	35,6%
	Straßenentwässerungsanteil		187.358,80	187.358,80	0,00	0,0%	187.358,80	100,0%
	festg. Überschüsse aus Vorjahren)		0,00	0,00	0,00	64,4%	0,00	35,6%
	Geb. Kleinkläranl.		15.600,00	6.793,93	6.793,93	100,0%	0,00	0,0%
	Entwässerungsgebühren		1.488.043,58	1.454.197,86	1.035.388,88	71,2%	418.808,98	28,8%
Summe:			1.697.502,39	1.849.668,12	1.171.230,84	63,3%	678.437,28	36,7%
Überschuß/Unterdeckung:			0,00	-22.260,49	-34.350,36		12.089,87	