

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2015

	Kalkulation 2015 (Euro)	Nachkalkulation 2015 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
			in Euro	in %	in Euro	in %
1. Personalaufwand	291.000,00	322.876,68	267.987,64	83,0%	54.889,04	17,0%
2. Materialverbrauch						
Stromversorgung						
Kläranlage	65.000,00	64.054,98	53.165,63	83,0%	10.889,35	17,0%
Pumpwerke, Druckrohrleitungen	13.000,00	12.600,67	12.600,67	100,0%	0,00	0,0%
Regenklärereinrichtung	2.700,00	2.700,42	0,00	0,0%	2.700,42	100,0%
Bewirtschaftung						
Kläranlage	22.400,00	15.389,16	12.773,00	83,0%	2.616,16	17,0%
Pumpwerke, Druckrohrleitungen	5.100,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,0%
Regenklärereinrichtung	510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
Unterhaltung						
Kläranlage	35.000,00	21.068,05	17.486,48	83,0%	3.581,57	17,0%
Pumpwerke, Druckrohrleitungen	4.590,00	3.329,22	3.329,22	100,0%	0,00	0,0%
Regenklärereinrichtung	600,00	2.702,44	0,00	0,0%	2.702,44	100,0%
Wasser- und Bodenverband	0,00	0,00	0,00	83,0%	0,00	17,0%
Abwasserabgabe						
Schmutzwasser	30.000,00	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	178.900,00	151.844,94	129.355,01	66,4%	22.489,93	33,6%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Klärschlambeseitigung	85.000,00	84.189,30	84.189,30	100,0%	0,00	0,0%
Fremdleistg., Planungen etc.						
Kläranlage	40.000,00	24.215,75	20.099,07	83,0%	4.116,68	17,0%
Kanäle, PW, DRL	150.000,00	147.223,13	85.242,19	57,9%	61.980,94	42,1%
Regenklärereinrichtung	4.200,00	13.806,74	0,00	0,0%	13.806,74	100,0%
Kleinkläranlagen	4.400,00	5.601,94	5.601,94	100,0%	0,00	
Summe	283.600,00	275.036,86	195.132,50	70,9%	79.904,36	29,1%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2015

	Kalkulation 2015 (Euro)	Nachkalkulation 2015 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
			in Euro	in %	in Euro	in %
4. Sonstige Aufwendungen						
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	65,2%	0,00	34,8%
Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	65,2%	0,00	34,8%
Verwaltungskostenumlage Stadt Billerbeck	11.615,00	17.948,09	11.709,67	65,2%	6.238,42	34,8%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	28.023,00	22.436,80	18.622,54	83,0%	3.814,26	17,0%
Buchf.- und Beratungskosten	8.500,00	5.000,00	3.262,09	65,2%	1.737,91	34,8%
Planungsaufwand ohne Verwertung	30.000,00	6.784,27	4.426,19	65,2%	2.358,08	34,8%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	700,00	480,00	313,16	65,2%	166,84	34,8%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	23.660,00	37.646,68	24.561,40	65,2%	13.085,28	34,8%
Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbedarf	3.090,00	3.604,17	2.351,43	65,2%		34,8%
Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	65,2%	0,00	34,8%
Steuern/Abgaben	224,00	276,00	180,07	65,2%	95,93	34,8%
Summe	105.812,00	92.923,27	65.426,55	70,4%	27.496,72	29,6%
5. Abschreibungen						
01300000 EDV-Software	0,00	0,00	0,00	40,0%	0,00	60,0%
03420000 Bauten Kläranlage incl. Außenanl.	98.542,00	98.784,00	81.990,72	83,00%	16.793,28	17,0%
04110000 Bauten von Regenkläreinrichtungen	79.573,00	81.339,50	0,00	0,0%	81.339,50	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Regenbehandl.	17.000,00	16.999,00	0,00	0,0%	16.999,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Kläranl.	139.305,00	141.250,73	117.238,11	83,00%	24.012,62	17,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Pumpwerke	9.729,00	9.781,64	9.781,64	100,0%	0,00	0,0%
04410000 Sammelposten Kanal	361.877,00	368.428,03	186.793,01	50,7%	181.635,02	49,3%
08100000 Betriebsausstattung	0,00	5.193,77	2.077,51	40,0%	3.116,26	60,0%
08110000 GWG bis 800,- DM	574,00	1.951,27	989,29	40,0%	961,98	60,0%
0720000 Fahrzeuge	2.988,00	2.988,00	1.195,20	40,0%	1.792,80	60,0%
04411000 Fremdwasserkanal	10.944,00	10.944,00	10.944,00	100,0%	0,00	0,0%
Summe	725.385,62		411.009,48		326.650,46	

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2015

	Kalkulation 2015 (Euro)	Nachkalkulation 2015 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
			in Euro	in %	in Euro	in %
6.Zinsaufwand	234.558,00	228.845,71	106.642,10	46,6%	122.203,61	53,4%
Verluste aus Vorjahren	755,76	755,76	-1.523,14		2.278,90	
Aufwand	1.820.011,38	1.809.943,16	1.174.030,15	64,9%	635.913,01	35,1%
Erträge						
Sonstige Erlöse	5.000,00	1.131,15	733,73	64,9%	397,42	35,1%
Zinserträge	1.500,00	6,35	2,96	46,6%	3,39	53,4%
Erträge aus Auflösung von Rückst.u.Übersch.	30.000,00	2.526,35	1.638,73	64,9%	887,62	35,1%
Straßenentwässerungsanteil	196.320,28	204.668,64	0,00	0,0%	204.668,64	100,0%
sonstige Erträge	0,00	916,74	594,65	64,9%	322,09	35,1%
Geb. Kleinkläranl.	9.500,00	10.526,27	10.526,27	100,0%	0,00	0,0%
Entwässerungsgebühren	1.577.691,10	1.565.819,31	1.134.810,38		433.613,41	
Summe:	1.820.011,38	1.788.199,29	1.148.306,72	64,2%	639.892,57	35,8%
Überschuß/Unterdeckung:	0,00	-21.743,87	-25.723,43		3.979,56	