Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2016

		Kalkulation 2016(Euro)	Nachkalkulation 2016 (Euro)	Anteil SW in Euro	Anteil SW in %	Anteil NW in Euro	Anteil NW in %
1. Personalaufwand		**310.000,00**	**318.302,99**	**264.191,48**	**83,0%**	**54.111,51**	**17,0%**
2. Materialverbrauch							
Stromversorgung	Kläranlage	65.000,00	67.523,08	56.044,16	83,0%	11.478,92	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	13.000,00	13.767,64	13.767,64	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	2.700,00	2.561,96	0,00	0,0%	2.561,96	100,0%
Bewirtschaftung	Kläranlage	22.400,00	18.116,29	15.036,52	83,0%	3.079,77	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	5.100,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
Unterhaltung	Kläranlage	35.000,00	42.298,85	35.108,05	83,0%	7.190,80	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	4.590,00	10.678,51	10.678,51	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
Wasser- und Bodenverband		0,00	5.584,16	4.634,85	83,0%	949,31	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%
Summe		**178.900,00**	**190.530,49**	**165.269,73**	**66,4%**	**25.260,76**	**33,6%**
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Klärschlammbeseitigung		80.000,00	93.916,96	93.916,96	100,0%	0,00	0,0%
Fremdleistg., Planungen etc.	Kläranlage	40.000,00	32.522,38	26.993,58	83,0%	5.528,80	17,0%
	Kanäle, PW, DRL	150.000,00	148.423,70	85.937,32	57,9%	62.486,38	42,1%
	Regenkläreinrichtung	4.200,00	13.266,73	0,00	0,0%	13.266,73	100,0%
	Kleinkläranlagen	4.400,00	5.829,84	5.829,84	100,0%	0,00	
Summe		**278.600,00**	**293.959,61**	**212.677,70**	**72,3%**	**81.281,91**	**27,7%**

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2016

	Kalkulation 2016(Euro)	Nachkalkulation 2016 (Euro)	Anteil SW in Euro	Anteil SW in %	Anteil NW in Euro	Anteil NW 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	17.948,09	17.948,09	11.709,67	65,2%	6.238,42	34,8%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	23.537,30	23.537,30	19.535,96	83,0%	4.001,34	17,0%
Buchf.- und Beratungskosten	8.500,00	7.000,00	4.566,93	65,2%	2.433,07	34,8%
Planungsaufwand ohne Verwertung	30.000,00	12.393,26	8.085,60	65,2%	4.307,66	34,8%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	900,00	529,20	345,26	65,2%	183,94	34,8%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	22.660,00	33.003,99	21.532,42	65,2%	11.471,57	34,8%
Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbedarf	3.090,00	2.725,92	1.778,44	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	224,00	146,14	65,2%	77,86	34,8%
Summe	**106.859,39**	**96.414,28**	**67.700,42**	**70,2%**	**28.713,86**	**29,8%**
5. Abschreibungen						
01300000 EDV-Software	0,00	127,31	50,92	40,0%	76,39	60,0%
03420000 Bauten Kläranlage incl. Außenanl.	90.323,00	98.835,23	82.033,24	83,00%	16.801,99	17,0%
04110000 Bauten von Regenkläreinrichtungen	74.783,00	76.559,00	0,00	0,0%	76.559,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Regenbehandl.	7.851,00	8.197,11	0,00	0,0%	8.197,11	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Kläranl.	147.982,00	140.242,24	116.401,06	83,00%	23.841,18	17,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Pumpwerke	10.044,00	5.044,00	5.044,00	100,0%	0,00	0,0%
04410000 Sammelposten Kanal	376.233,00	370.365,54	187.775,33	50,7%	182.590,21	49,3%
08100000 Betriebsausstattung	5.275,00	5.933,07	2.373,23	40,0%	3.559,84	60,0%
08110000 GWG bis 800,-- DM	0,00	670,59	339,99	40,0%	330,60	60,0%
0720000 Fahrzeuge	2.899,00	2.899,00	1.159,60	40,0%	1.739,40	60,0%
04411000 Fremdwasserkanal	10.944,00	10.944,00	10.944,00	100,0%	0,00	0,0%
Summe	**726.258,75**	**719.817,09**	**406.121,37**		**313.695,72**	

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2016

	Kalkulation 2016(Euro)	Nachkalkulation 2016 (Euro)	Anteil SW in Euro	Anteil SW in %	Anteil NW in Euro	Anteil NW in %
6.Zinsaufwand	**229.460,00**	**229.178,89**	**106.797,36**	**46,6%**	**122.381,53**	**53,4%**
Verluste aus Vorjahren	**-306,50**	**-306,50**	**-60,28**		**-246,22**	
Aufwand	**1.830.771,64**	**1.847.896,85**	**1.222.697,78**	**66,2%**	**625.199,07**	**33,8%**
Erträge	**0,00**					
Sonstige Erlöse	11.000,00	13.778,15	9.116,59	66,2%	4.661,56	33,8%
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	46,6%	0,00	53,4%
Erträge aus Auflösung von Rückst.u.Übersch.	25.000,00	1.631,34	1.079,41	66,2%	551,93	33,8%
Sraßenentwässerungsanteil	193.107,27	193.298,27	0,00	0,0%	193.298,27	100,0%
sonstige Erträge	0,00	5.575,82	3.689,35	66,2%	1.886,47	33,8%
Geb. Kleinkläranl.	9.500,00	11.119,98	11.119,98	100,0%	0,00	0,0%
Entwässerungsgebühren	1.592.164,37	1.607.853,11	1.187.909,62		419.943,49	
Summe:	**1.830.771,64**	**1.833.256,67**	**1.212.914,95**	**66,2%**	**620.341,72**	**33,8%**
Überschuß/Unterdeckung:	**0,00**	**-14.640,18**	**-9.782,83**		**-4.857,35**	