

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2017

		Kalkulation 2017(Euro)	Nachkalkulation 2017 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
				in Euro	in %	in Euro	in %
1. Personalaufwand		315.000,00	334.422,85	277.570,97	83,0%	56.851,88	17,0%
2. Materialverbrauch							
Stromversorgung	Kläranlage	65.000,00	58.368,51	48.445,86	83,0%	9.922,65	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	13.000,00	13.738,28	13.738,28	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	2.700,00	3.045,41	0,00	0,0%	3.045,41	100,0%
Bewirtschaftung	Kläranlage	22.400,00	13.410,86	11.131,01	83,0%	2.279,85	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	24.335,64	20.198,58	83,0%	4.137,06	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	4.590,00	8.296,61	8.296,61	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	600,00	475,51	0,00	0,0%	475,51	100,0%
Wasser- und Bodenverband		0,00	6.340,16	5.262,33	83,0%	1.077,83	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	158.010,98	137.072,68	66,4%	20.938,30	33,6%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Klärschlambeseitigung		90.000,00	80.270,36	80.270,36	100,0%	0,00	0,0%
Fremdleistg., Planungen etc.	Kläranlage	30.000,00	21.504,90	17.849,07	83,0%	3.655,83	17,0%
	Kanäle, PW, DRL	180.000,00	176.945,31	102.451,33	57,9%	74.493,98	42,1%
	Regenkläreinrichtung	13.000,00	5.805,54	0,00	0,0%	5.805,54	100,0%
	Kleinkläranlagen	6.000,00	5.149,73	5.149,73	100,0%	0,00	
Summe		319.000,00	289.675,84	205.720,49	71,0%	83.955,35	29,0%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2017

	Kalkulation	Nachkalkulation	Anteil SW		Anteil NW	
	2017(Euro)	2017 (Euro)	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	17.948,00	17.948,00	11.709,61	65,2%	6.238,39	34,8%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	24.352,00	24.352,00	20.212,16	83,0%	4.139,84	17,0%
Buchf.- und Beratungskosten	8.500,00	7.500,00	4.893,14	65,2%	2.606,86	34,8%
Planungsaufwand ohne Verwertung	50.000,00	41.948,86	27.368,22	65,2%	14.580,64	34,8%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	900,00	718,20	468,57	65,2%	249,63	34,8%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	30.000,00	29.532,47	19.267,54	65,2%	10.264,93	34,8%
Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%
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	131.924,00	122.223,53	84.065,38	68,8%	38.158,15	31,2%
5. Abschreibungen						
01300000 EDV-Software	218,00	278,20	111,28	40,0%	166,92	60,0%
03420000 Bauten Kläranlage incl. Außenanl.	96.896,00	97.215,11	80.688,54	83,00%	16.526,57	17,0%
04110000 Bauten von Regenkläreinrichtungen	76.559,00	76.559,00	0,00	0,0%	76.559,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Regenbehandl.	5.203,00	4.150,00	0,00	0,0%	4.150,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Kläranl.	163.367,00	142.471,29	118.251,17	83,00%	24.220,12	17,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Pumpwerke	2.117,00	2.117,00	2.117,00	100,0%	0,00	0,0%
04410000 Sammelposten Kanal	392.891,00	387.076,75	196.247,91	50,7%	190.828,84	49,3%
08100000 Betriebsausstattung	5.515,00	6.672,12	2.668,85	40,0%	4.003,27	60,0%
08110000 GWG bis 800,-- DM	0,00	950,71	482,01	40,0%	468,70	60,0%
0720000 Fahrzeuge	807,00	4.331,41	1.732,56	40,0%	2.598,85	60,0%
04411000 Fremdwasserkanal	10.944,00	10.944,00	10.944,00	100,0%	0,00	0,0%
Summe	754.517,00	732.765,59	413.243,33		319.522,26	

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2017

			Kalkulation 2017(Euro)	Nachkalkulation 2017 (Euro)	Anteil SW		Anteil NW	
					in Euro	in %	in Euro	in %
6.Zinsaufwand			222.598,09	215.483,67	100.415,39	46,6%	115.068,28	53,4%
Verluste aus Vorjahren			21.743,87	21.743,87	25.723,43		-3.979,56	
Aufwand			1.943.682,96	1.874.326,33	1.243.811,67	66,4%	630.514,66	33,6%
Erträge			0,00					
	Sonstige Erlöse		13.000,00	19.460,14	12.913,84	66,4%	6.546,30	33,6%
	Zinserträge		0,00	0,00	0,00	46,6%	0,00	53,4%
	Erträge aus Auflösung von Rückst.u.Übersch.		10.000,00	3.133,79	2.079,60	66,4%	1.054,19	33,6%
	Straßenentwässerungsanteil		194.464,56	193.298,17	0,00	0,0%	193.298,17	100,0%
	aktivierte. Eigenleistung		0,00	3.820,88	2.535,55	66,4%	1.285,33	33,6%
	Geb. Kleinkläranl.		7.500,00	9.545,48	9.545,48	100,0%	0,00	0,0%
	Entwässerungsgebühren		1.574.230,66	1.635.606,45	1.210.260,60		425.345,85	
	Gebühr Abwasserreinigung MDS		101.000,00	67.378,66	63.642,40		3.736,26	
Summe:			1.900.195,22	1.932.243,57	1.300.977,47		631.266,10	
Überschuß/Unterdeckung:				57.917,24	57.165,80		751,44	