Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2018

		Kalkulation 2018(Euro)	Nachkalkulation 2018 (Euro)	Anteil SW in Euro	Anteil SW in %	Anteil NW in Euro	Anteil NW in %
1. Personalaufwand		**324.000,00**	**332.494,37**	**275.970,33**	**83,0%**	**56.524,04**	**17,0%**
2. Materialverbrauch							
Stromversorgung	Kläranlage	45.000,00	37.108,73	30.800,25	83,0%	6.308,48	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	13.000,00	12.870,87	12.870,87	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	2.700,00	2.843,39	0,00	0,0%	2.843,39	100,0%
Bewirtschaftung	Kläranlage	32.000,00	29.041,98	24.104,84	83,0%	4.937,14	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	37.000,00	37.562,27	31.176,68	83,0%	6.385,59	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	4.590,00	2.053,96	2.053,96	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	600,00	1.297,19	0,00	0,0%	1.297,19	100,0%
Wasser- und Bodenverband		5.500,00	5.115,58	4.245,93	83,0%	869,65	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		**176.000,00**	**157.893,97**	**135.252,53**	**66,4%**	**22.641,44**	**33,6%**
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Klärschlammbeseitigung		90.000,00	84.198,01	84.198,01	100,0%	0,00	0,0%
Fremdleistg., Planungen etc.	Kläranlage	20.000,00	30.866,92	25.619,54	83,0%	5.247,38	17,0%
	Kanäle, PW, DRL	270.000,00	264.366,77	153.068,36	57,9%	111.298,41	42,1%
	Regenkläreinrichtung	2.000,00	3.760,91	0,00	0,0%	3.760,91	100,0%
	Kleinkläranlagen	5.000,00	4.334,58	4.334,58	100,0%	0,00	
Summe		**387.000,00**	**387.527,19**	**267.220,49**	**69,0%**	**120.306,70**	**31,0%**

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2018

	Kalkulation 2018(Euro)	Nachkalkulation 2018 (Euro)	Anteil SW in Euro	Anteil SW in %	Anteil NW in Euro	Anteil NW in %
4. Sonstige Aufwendungen						
Forderungsverluste	0,00	8.144,71	5.313,76	65,2%	2.830,95	34,8%
Verluste aus Anlagenabgang	0,00	2,00	1,30	65,2%	0,70	34,8%
Verwaltungskostenumlage Stadt Billerbeck	18.127,00	18.127,00	11.826,39	65,2%	6.300,61	34,8%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	24.839,00	24.839,00	20.616,37	83,0%	4.222,63	17,0%
Buchf.- und Beratungskosten	8.500,00	9.000,00	5.871,77	65,2%	3.128,23	34,8%
Planungsaufwand ohne Verwertung	20.000,00	34.158,07	22.285,37	65,2%	11.872,70	34,8%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	900,00	548,10	357,59	65,2%	190,51	34,8%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	30.000,00	25.083,27	16.364,80	65,2%	8.718,47	34,8%
Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbedarf	0,00	5.563,94	3.627,69	65,2%	1.936,25	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	**102.590,00**	**125.690,09**	**86.411,18**	**68,7%**	**39.278,91**	**31,3%**
5. Abschreibungen						
01300000 EDV-Software	290,00	290,00	116,00	40,0%	174,00	60,0%
03420000 Bauten Kläranlage incl. Außenanl.	93.432,00	93.892,67	77.930,92	83,00%	15.961,75	17,0%
04110000 Bauten von Regenkläreinrichtungen	76.558,00	76.558,00	0,00	0,0%	76.558,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Regenbehandl.	4.150,00	4.150,00	0,00	0,0%	4.150,00	100,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Kläranl.	165.913,00	177.422,83	147.260,95	83,00%	30.161,88	17,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Pumpwerke	1.718,00	1.718,00	1.718,00	100,0%	0,00	0,0%
04410000 Sammelposten Kanal	393.216,00	396.569,66	201.060,82	50,7%	195.508,84	49,3%
08100000 Betriebsausstattung	3.960,00	4.641,85	1.856,74	40,0%	2.785,11	60,0%
08110000 GWG bis 800,-- DM	0,00	1.632,44	827,65	40,0%	804,79	60,0%
0720000 Fahrzeuge	4.230,00	4.230,00	1.692,00	40,0%	2.538,00	60,0%
04411000 Fremdwasserkanal	10.943,00	10.944,00	10.944,00	100,0%	0,00	0,0%
Summe	**759.685,00**	**772.049,45**	**443.407,07**		**328.642,38**	

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2018

	Kalkulation 2018(Euro)	Nachkalkulation 2018 (Euro)	Anteil SW in Euro	Anteil SW in %	Anteil NW in Euro	Anteil NW in %
6.Zinsaufwand	**203.176,00**	**202.121,20**	**94.188,48**	**46,6%**	**107.932,72**	**53,4%**
Verlust/Überschuß aus Vorjahren	**14.640,18**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
Aufwand	**1.967.091,18**	**1.977.776,27**	**1.302.450,09**	**65,9%**	**675.326,18**	**34,1%**
Erträge	**0,00**					
Sonstige Erlöse	23.200,00	30.205,79	19.891,80	65,9%	10.313,99	34,1%
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	46,6%	0,00	53,4%
Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	3.132,10	2.062,62	65,9%	1.069,48	34,1%
Sraßenentwässerungsanteil	207.431,88	233.312,68	0,00	0,0%	233.312,68	100,0%
aktivierte. Eigenleistung	5.275,00	9.825,12	6.470,26	65,9%	3.354,86	34,1%
Geb. Kleinkläranl.	7.400,00	8.425,20	8.425,20	100,0%	0,00	0,0%
Entwässerungsgebühren	1.656.584,30	1.631.871,35	1.177.661,04		454.210,31	
Gebühr Abwasserreinigung MDS	67.200,00	66.537,22	60.649,60		5.887,62	
Summe:	**1.967.091,18**	**1.983.309,46**	**1.275.160,52**		**708.148,94**	
Überschuß/Unterdeckung:		**5.533,19**	**-27.289,56**		**32.822,75**	