

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2019

		Kalkulation	Nachkalkulation	Anteil SW		Anteil NW	
		2019	2019 (Euro)	in Euro	in %	in Euro	in %
1. Personalaufwand		336.800,00	356.224,14	295.666,04	83,0%	60.558,10	17,0%
2. Materialverbrauch							
Stromversorgung	Kläranlage	30.000,00	23.044,12	19.126,62	83,0%	3.917,50	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	13.000,00	13.962,49	13.962,49	100,0%	0,00	0,0%
	Regenklärereinrichtung	2.700,00	3.868,02	0,00	0,0%	3.868,02	100,0%
Bewirtschaftung	Kläranlage	32.000,00	39.297,32	32.616,78	83,0%	6.680,54	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	5.100,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenklärereinrichtung	510,00	180,00	0,00	0,0%	180,00	100,0%
Unterhaltung	Kläranlage	42.000,00	74.978,53	62.232,18	83,0%	12.746,35	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	5.000,00	3.455,74	3.455,74	100,0%	0,00	0,0%
	Regenklärereinrichtung	1.500,00	1.824,12	0,00	0,0%	1.824,12	100,0%
Wasser- und Bodenverband		5.000,00	4.797,64	3.982,04	83,0%	815,60	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		166.810,00	195.407,98	165.375,85	84,6%	30.032,13	15,4%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Klärschlambeseitigung		135.000,00	120.668,39	120.668,39	100,0%	0,00	0,0%
Fremdleistg., Planungen etc.	Kläranlage	25.000,00	29.169,02	24.210,29	83,0%	4.958,73	17,0%
	Kanäle, PW, DRL	150.000,00	152.430,81	88.257,44	57,9%	64.173,37	42,1%
	Regenklärereinrichtung	20.000,00	6.351,38	0,00	0,0%	6.351,38	100,0%
	Kleinkläranlagen	5.000,00	5.951,50	5.951,50	100,0%	0,00	
Summe		335.000,00	314.571,10	239.087,62	76,0%	75.483,48	24,0%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2019

	Kalkulation	Nachkalkulation	Anteil SW		Anteil NW	
	2019	2019 (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	18.308,27	18.308,27	11.944,66	65,2%	6.363,61	34,8%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	25.584,17	25.584,17	21.234,86	83,0%	4.349,31	17,0%
Buchf.- und Beratungskosten	8.500,00	9.030,00	5.891,34	65,2%	3.138,66	34,8%
Planungsaufwand ohne Verwertung	35.000,00	9.475,97	6.182,30	65,2%	3.293,67	34,8%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	900,00	324,80	211,91	65,2%	112,89	34,8%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	30.000,00	29.774,08	19.425,17	65,2%	10.348,91	34,8%
Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbedarf	0,00	4.944,55	3.223,85	65,2%	1.720,70	34,8%
Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	65,2%	0,00	34,8%
Steuern/Abgaben	224,00	52,00	33,93	65,2%	18,07	34,8%
Summe	118.516,44	97.493,84	68.148,01	69,9%	29.345,83	30,1%
5. Abschreibungen						
01300000 EDV-Software	160,00	160,00	64,00	40,0%	96,00	60,0%
03420000 Bauten Kläranlage incl. Außenanl.	92.188,00	94.102,11	78.104,75	83,00%	15.997,36	17,0%
04110000 Bauten von Regenkläreinrichtungen	77.904,00	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.	190.804,00	180.700,98	149.981,81	83,00%	30.719,17	17,0%
07100000 Maschinentechnik, E- Technik Pumpwerke	1.696,00	1.696,00	1.696,00	100,0%	0,00	0,0%
04410000 Sammelposten Kanal	415.792,00	406.960,50	206.328,97	50,7%	200.631,53	49,3%
08100000 Betriebsausstattung	4.115,00	4.620,24	1.848,10	40,0%	2.772,14	60,0%
08110000 GWG bis 800,-- DM	0,00	5.193,60	2.633,16	40,0%	2.560,44	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	10.943,00	10.943,00	100,0%	0,00	0,0%
Summe	806.097,00	789.314,43	453.291,79	57,4%	336.022,64	42,6%

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2019

			Kalkulation	Nachkalkulation	Anteil SW		Anteil NW	
			2019	2019 (Euro)	in Euro	in %	in Euro	in %
6.Zinsaufwand			193.788,00	182.431,70	85.013,17	46,6%	97.418,53	53,4%
Verlust/Überschuß aus Vorjahren (sh. Auflösung v. Rückst.)			-28.958,62	0,00	0,00		0,00	
Aufwand			1.928.052,82	1.935.443,19	1.306.582,47	67,5%	628.860,72	32,5%
Erträge			0,00					
	Sonstige Erlöse		25.000,00	26.500,08	17.889,72	67,5%	8.610,36	32,5%
	Zinserträge		0,00	0,00	0,00	46,6%	0,00	53,4%
	Erträge aus Auflösung v. Rückst.		0,00	28.958,62	19.549,44	67,5%	9.409,18	32,5%
	Straßenentwässerungsanteil		215.785,19	216.030,26	0,00	0,0%	216.030,26	100,0%
	aktivierte. Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	67,5%	0,00	32,5%
	Geb. Kleinkläranl.		6.500,00	13.255,70	13.255,70	100,0%	0,00	0,0%
	Entwässerungsgebühren		1.613.930,18	1.642.654,04	1.214.600,34		428.053,70	
	Gebühr Abwasserreinigung MDS		67.337,45	62.662,50	62.662,50	100,0%	0,00	0,0%
Summe:			1.928.552,82	1.990.061,20	1.327.957,70		662.103,50	
Überschuß/Unterdeckung:				54.618,01	21.375,23		33.242,78	