Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2020

		Kalkulation 2020	Nachkalkulation 2020 (Euro)	Anteil SW in Euro	in %	Anteil NW in Euro	in %
1. Personalaufwand		**357.440,00**	**355.430,69**	**295.007,47**	**83,0%**	**60.423,22**	**17,0%**
2. Materialverbrauch							
Stromversorgung	Kläranlage	17.000,00	35.590,46	29.540,08	83,0%	6.050,38	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	13.000,00	15.904,00	15.904,00	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	2.700,00	4.522,13	0,00	0,0%	4.522,13	100,0%
Bewirtschaftung	Kläranlage	42.000,00	42.908,90	35.614,39	83,0%	7.294,51	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	2.000,00	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	60.000,00	51.923,53	43.096,53	83,0%	8.827,00	17,0%
	Pumpwerke, Druckrohrleitungen	17.000,00	9.014,32	9.014,32	100,0%	0,00	0,0%
	Regenkläreinrichtung	1.500,00	9.508,13	0,00	0,0%	9.508,13	100,0%
Wasser- und Bodenverband		5.000,00	4.747,17	3.940,15	83,0%	807,02	17,0%
Abwasserabgabe	Schmutzwasser	35.000,00	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	8.600,00	8.858,02	8.858,02	100,0%	0,00	0,0%
Summe		**204.310,00**	**212.976,66**	**175.967,49**	**82,6%**	**37.009,17**	**17,4%**
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Klärschlammbeseitigung		120.000,00	109.505,05	109.505,05	100,0%	0,00	0,0%
Fremdleistg., Planungen etc.	Kläranlage	30.000,00	29.016,96	24.084,08	83,0%	4.932,88	17,0%
	Kanäle, PW, DRL	100.000,00	99.991,97	57.895,35	57,9%	42.096,62	42,1%
	Regenkläreinrichtung	10.000,00	12.299,51	0,00	0,0%	12.299,51	100,0%
	Kleinkläranlagen	5.000,00	6.751,68	6.751,68	100,0%	0,00	
Summe		**265.000,00**	**257.565,17**	**198.236,16**	**77,0%**	**59.329,01**	**23,0%**

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2020

	Kalkulation 2020	Nachkalkulation 2020 (Euro)	Anteil SW in Euro	in %	Anteil NW 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	13.550,00	13.550,00	8.840,27	65,2%	4.709,73	34,8%
Personalkostenumlage Stadt Billerbeck	26.000,00	26.000,00	21.580,00	83,0%	4.420,00	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	0,00	0,00	65,2%	0,00	34,8%
Sitzungsgelder des Werksausschusses	900,00	557,10	363,46	65,2%	193,64	34,8%
Allgemeiner Geschäfts- und Betriebsbedarf	30.000,00	42.492,67	27.723,02	65,2%	14.769,65	34,8%
Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	65,2%	0,00	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	**99.174,00**	**91.823,77**	**64.524,66**	**70,3%**	**27.299,11**	**29,7%**
5. Abschreibungen						
01300000 EDV-Software	160,00	530,40	212,16	40,0%	318,24	60,0%
03420000 Bauten Kläranlage incl. Außenanl.	92.188,00	92.849,00	77.064,67	83,00%	15.784,33	17,0%
04110000 Bauten von Regenkläreinrichtungen	77.904,00	75.668,00	0,00	0,0%	75.668,00	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	173.026,00	143.611,58	83,00%	29.414,42	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	420.127,00	213.004,39	50,7%	207.122,61	49,3%
08100000 Betriebsausstattung	4.115,00	4.483,81	1.793,52	40,0%	2.690,29	60,0%
08110000 GWG bis 800,-- DM	-20.282,00	1.415,76	717,79	40,0%	697,97	60,0%
0720000 Fahrzeuge	4.230,00	5.033,20	2.013,28	40,0%	3.019,92	60,0%
04411000 Fremdwasserkanal	10.943,00	10.943,00	10.943,00	100,0%	0,00	0,0%
Summe	**785.815,00**	**789.922,17**	**451.056,39**	**57,1%**	**338.865,78**	**42,9%**

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2020

	Kalkulation 2020	Nachkalkulation 2020 (Euro)	Anteil SW in Euro	in %	Anteil NW in Euro	in %
6.Zinsaufwand	**175.000,00**	**166.202,07**	**77.450,16**	**46,6%**	**88.751,91**	**53,4%**
Verlust/Überschuß aus Vorjahren (sh. Auflösung v. Rückst.)	**-5.533,19**	**-31.708,62**	**14.201,85**		**-45.910,47**	
Aufwand	**1.881.205,81**	**1.842.211,91**	**1.276.444,19**	**69,3%**	**565.767,72**	**30,7%**
Erträge						
Sonstige Erlöse	23.990,00	9.054,39	6.273,67	69,3%	2.780,72	30,7%
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	46,6%	0,00	53,4%
Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	164,22	113,79	69,3%	50,43	30,7%
Sraßenentwässerungsanteil	189.396,05	190.106,62	0,00	0,0%	190.106,62	100,0%
aktivierte. Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	69,3%	0,00	30,7%
Erstattung Kleineinleiterabgabe	8.600,00	8.860,50	8.860,50	100,0%	0,00	0,0%
Geb. Kleinkläranl.	8.600,00	11.987,91	11.987,91	100,0%	0,00	0,0%
Entwässerungsgebühren	1.584.241,78	1.604.332,08	1.225.976,97		378.355,11	
Gebühr Abwasserreinigung MDS	66.377,98	47.000,96	47.000,96	100,0%	0,00	0,0%
Summe:	**1.881.205,81**	**1.871.506,68**	**1.300.213,79**		**571.292,89**	
Überschuß/Unterdeckung:	**0,00**	**29.294,77**	**23.769,60**		**5.525,17**	