

Kalkulationsdaten		Ergebnis 2014	2015	2016
Erlös-/Kostenart				
4402..	Erlöse aus Abfallgebühren	11.927.324	12.465.600	12.985.300
	Erlöse aus Wertstoffverwertung (Altpapier, hoheitlicher Anteil)	517.118	498.300	478.660
	Erlöse aus Wertstoffverwertung (Metalle, Elektroaltgeräte, sonstiges)	1.535	70.300	60.300
	Erlöse aus Wertstoffverwertung (Altkleider)	250.336	190.000	255.000
	sonstige abfallwirtschaftliche Leistungen	135.628	50.000	50.000
	Erlöse Kreislaufwirtschaftshof Gebührenpflichtige Leistungen	145.169	130.000	130.000
	Erlöse BgA DSD (u.a. gewerblicher Altpapieranteil)	334.181	260.000	260.000
	Erlöse BgA Containerdienste	26.633	20.000	20.000
	sonstige Erlöse BgA	114.231	0	0
	Summe Umsatzerlöse	13.425.521	13.684.200	14.239.260
53....	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen, Wertberichtigungen	47.049	8.000	8.000
	Sonstige Betriebliche Erträge	339.183	22.000	22.000
	Auflösung von Rückstellungen	0	0	73.904
	Gesamtleistungen	13.811.753	13.714.200	14.343.164
540000	Fremdbezug von Strom, Gas, Wasser, Wärme	0	0	0
541000	Verbrauch von Hilfsstoffen	0	0	0
544000	Materialverbrauch	4.804	6.000	6.000
544100	Öle, Schmierstoffe	5.980	7.000	7.000
545100	Materialdirektverbrauch	24.408	35.000	20.000
599700	Dienst- und Schutzbekleidung	13.096	15.000	15.000
599710	Werkzeug und Kleingeräte	478	1.000	1.000
	Summe RHB	48.766	64.000	49.000
547095	Sonstige bez. Leistungen	74.999	55.000	70.000
547100	Bezogene Leistungen Kreis Wesel (Abfallgrundgebühren)	2.997.971	2.981.800	2.997.200
547100	Bezogene Leistungen Kreis Wesel (Leistungsgebühren)	4.658.620	4.543.500	4.647.100
547200	Bezogene Leistungen durch Unternehmer (Logistik+Entsorgung)	158.035	190.000	190.000
	Bezogene Leistungen gesamt	7.889.625	7.770.300	7.904.300
	Summe Materialaufwand	7.938.391	7.834.300	7.953.300
Tariff.	Entgelte	1.537.777	1.678.000	1.751.013
	Sozialleistungen, Altersversorgung, Unterstützung	417.867	477.000	489.928
	Summe Personalaufwand	1.955.644	2.155.000	2.240.941
571000	Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0
	kalkulatorische Abschreibungen gem. gesonderter Berechnung	464.991	526.648	559.257
573000	Abschreibungen GWG	0	0	0
	Abschreibungen	464.991	526.648	559.257
582100	Verluste aus Anlagenabgängen	0	19.000	2.600
591000	EDV-Mieten	7.244	6.000	10.200
591020	Kfz-Leasing	0	0	0
591090	Sonstige Mieten/Pachten	32.693	25.000	50.000
591100	Sonstige Anerkennungsgebühren	0	0	0
591400	Grundbesitzabgaben	7.128	8.000	8.400
591500	Müllabfuhr	0	0	0
591700	Verbandsbeiträge u.ä.	3.744	4.000	4.000
591910	sonstige Gebühren und Beiträge	1.737	25.000	25.000
	Mieten, Pachten, Geb., Beiträge	52.546	68.000	97.600
592000	Versicherungen	34.158	35.000	35.000
5930..+5931..	Büromaterial/Büroeinrichtung	751	0	1.200
593200	Vordrucke	0	0	0
593300	EDV Verbrauchsmaterialien	1.198	0	1.000
593400	Zeitungen Fachbücher	601	1.000	1.000
	Bürobedarf, Druchs., Zeitschriften	2.550	1.000	3.200
594000	Postkosten, Frachten, Telefon	24.648	18.000	21.000
595000	Werbe- und Inseratskosten	32.024	73.000	73.000
595100	Werbeprospekte und Drucksachen	8.954	0	0
595300	Bekanntmachungen	0	0	0
	Werbung, Inserate, Öffentl.-Arb.	40.978	73.000	73.000
596000	Reisekosten, Kilometergeld	254	0	1.165
596100	Kongresse, Seminare, Lehrgänge	7.673	7.000	5.825
596300	Bewirtung	548	1.000	1.100
596400	Werbegeschenke	0	0	0
	Reisen, Seminare, Bewirtg. Geschenke	8.474	8.000	8.090
597000	Steuer- und Rechtsberatungen	0	20.000	5.000
597100	Gutachten	0	0	10.000
597200	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	4.144	0	5.000
597300	Leistungen für Zeitarbeitskräfte	220.654	100.000	150.000

597500	Leistungen Stadt Moers	0	0	0
597600	Leistungen ENNI	8.083	0	0
597900	Sonstige Dienstleistungen	41	5.000	20.000
and. Dienst- u. Fremdleistungen		232.922	125.000	190.000
599200	Freiwilliger Sozialaufwand	999	0	1.000
599000	Kosten des Geldverkehrs	389	0	500
599110	Gebäudeunterhaltung/-instandhaltung	2.238	0	3.000
599115	Gebäude Heizung	0	0	0
599116	Gebäudereinigung	0	0	0
599117	Gebäude Strom, Gas, Wasser (Energie)	0	0	0
Gebäudeunterhaltung		2.238	0	3.000
599120	Instandhaltungen Büromaschinen und Geräte	36	0	0
Unterh. Büromasch./einrichtungen		36	0	0
599100	EDV-Fremdleistungen	786	0	100
599101	EDV-Fremdleistungen	0	0	0
Summe EDV-Fremdleistungen		786	0	100
599130	KfZ-Kosten Treibstoffe	225.171	256.000	220.000
599135	KfZ-Kosten Treibstoffe (Erdgas)	171	0	1.000
599140	KfZ-Kosten Fremdmaterial	42.236	48.000	48.000
599150	KfZ-Kosten Lagermaterial	9.888	12.000	12.000
599160	KfZ-Kosten Fremdleistungen	162.446	130.000	170.000
Unterhaltung KfZ		439.912	446.000	451.000
590100	Gestattungsentgelte	0	0	0
599170	Unterhaltung Abfallgefäße	35.747	40.000	40.000
599190	Unterhaltung Ident-System	0	0	0
599500	Haftpflichtleistungen, Entschädigungen	100	10.000	1.000
599720	Wach- und Sicherheitsdienst	0	0	0
599820	Inserate, Nachrufe	270	5.000	1.000
599900	Andere betriebliche Aufwendungen/ Berücksichtigung Altfehlbeträge	552.169	157.105	0
Sonstiges		588.287	212.105	42.000
<i>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Gesamt)</i>		<i>1.428.921</i>	<i>1.005.105</i>	<i>926.590</i>
Umlage Kaufmännische/ Zentrale Dienste und Konzernsteuerung		1.823.013	2.105.000	2.347.304
Bezug von Betriebszweigen				
Lieferung an Betriebszweige		-52.183	50.000	-38.367
Zwischenergebnis		252.958	38.147	354.139
kalkulatorische Zinsen gem. gesonderter Berechnung		99.111	129.946	121.968
Finanzergebnis		99.111	129.946	121.968
671900	Steuern vom Einkommen	-21.266	0	0
680940	KfZ-Steuern	9.514	9.000	9.000
681990	sonstige Steuern	0	45.000	45.000
Steuern		-11.752	54.000	54.000
Ergebnis		165.617	-145.799	178.171