

-Anlage-
Abwassergebührenkalkulation
2016

Sachkonto	Bezeichnung	Kalkulation 2016	allgemeine Unterhaltung, Verwaltung	Mischwasser	Niederschlags- wasser	Schmutzwasser	Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben
440100	Gebührenerlöse Schmutzwasser	16.081.657				16.081.657,40	
440100	Gebührenerlöse Niederschlagswasser	7.336.860			7.336.860,00		
440100	Gebührenerlöse Kleinkläranlagen/ Abflusslose Gruben	50.000					50.000
	Umsatzerlöse	23.468.517	0	0	7.336.860	16.081.657	50.000
53...	Schadensersatzleistungen		0				
53...	Erstattung LINEG	285.000	285.000				
53...	Sonstige Kostenersätze		0				
53...	Buß- und Zwangsgelder		0				
53...	Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten		0				
53...	Rücklagenentnahmen	0			0		0
53...	Aktivierete Eigenleistungen	600.000	600.000				
	Allg. Erlöse	0					
		885.000	885.000	0	0	0	0
	Verteilung allgem. Kosten, Unterhaltung, Verwaltung		-885.000	0	236.741	648.259	
	Verteilung Betrieb, Unterhaltung Mischwasseranlagen		0	0	0	0	
	Summe sonstige Erlöse				236.741	648.259	50.000
540000	Fremdbezug von Strom, Gas, Wasser, Wärme	180.000	180.000				
541000	Verbrauch von Hilfsstoffen		-				
544000	Materialverbrauch	95.000	95.000				
544100	Öle, Schmierstoffe	2.000	2.000				
545100	Materialdirektverbrauch	50.000	50.000				
599700	Dienst- und Schutzbekleidung	15.000	15.000				
599710	Werkzeug und Kleingeräte	4.000	4.000				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	346.000	346.000	0	0	0	0
547095	Sonstige bez. Leistungen	1.000.000	1.000.000				
547100	Bezogene Leistungen Kreis Wesel (Abfallgrundgebühren)						
547100	Bezogene Leistungen Kreis Wesel (Leistungsgebühren)	9.580.764			2.783.064	6.797.700	
547200	Bezogene Leistungen durch Unternehmer (Logistik+Entsorgung)	20.000	20.000				
	Bezogene Leistungen	10.600.764	1.020.000	#	-	2.783.064	6.797.700
	Materialaufwand	10.946.764	1.366.000	#	-	2.783.064	6.797.700
	Entgelte	1.946.648	1.906.648				40.000
	Sozialleistungen, Altersversorgung, Unterstützung	544.716	534.716				10.000
	Personalaufwand	2.491.364	2.441.364	0	0	0	50.000
	Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegenstände						
	kalkulatorische Abschreibungen gem. gesonderter Berechnung (Übertragungsvermögen)	3.770.629	26.857		1.637.896	2.105.876	
	kalkulatorische Abschreibungen gem. gesonderter Berechnung (Vermögen Enni)	433.670	392.470		11.200	30.000	
	Abschreibungen GWG						
	Abschreibungen	4.204.299	419.327	#	-	1.649.096	2.135.876
582100	Verluste aus Anlagenabgängen	3.500	0				

-Anlage-
Abwassergebührenkalkulation
2016

	Bezeichnung	Kalkulation 2016	allgemeine Unterhaltung, Verwaltung	Mischwasser	Niederschlags- wasser	Schmutzwasser	Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben
591000	EDV-Mieten	25.400	25.400				
591020	Kfz-Leasing						
591090	Sonstige Mieten/Pachten	3.000	3.000				
591100	Sonstige Anerkennungsgebühren						
591400	Grundbesitzabgaben	2.000	2.000				
591500	Müllabfuhr						
591700	Verbandsbeiträge u.ä.	3.000	3.000				
591910	sonstige Gebühren und Beiträge	4.000	4.000				
	Mieten, Pachten, Geb., Beiträge	37.400	37.400	0	0	0	0
592000	Versicherungen	19.950	7.950		4.000	8.000	
593000	Büromaterial	4.000	4.000				
593200	Vordrucke						
593300	EDV Verbrauchsmaterialien	2.000	2.000				
593400	Zeitungen Fachbücher	3.000	3.000				
	Bürobedarf, Druchs., Zeitschriften	9.000	9.000	0	0	0	0
594000	Postkosten, Frachten, Telefon	25.990	25.990				
595000	Werbe- und Inseratskosten	12.614	12.614				
595100	Werbeprospekte und Drucksachen	2.142	2.142				
595300	Bekanntmachungen						
	Werbung, Inserate, Öffentl.-Arb.	14.756	14.756	0	0	0	0
596000	Reisekosten, Kilometergeld	9.200	9.200				
596100	Kongresse, Seminare, Lehrgänge	46.000	46.000				
596300	Bewirtung	200	200				
596400	Werbegeschenke						
	Reisen, Seminare, Bewirtg. Geschenke	55.400	55.400	0	0	0	0
597000	div. Prüfungs- und Beratungskosten	12.000	12.000				
597100	Gutachten	3.000	3.000				
597200	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten		0				
597300	Leistungen für Zeitarbeitkräfte	50.000	50.000				
597500	Leistungen Stadt Moers		0				
597600	Leistungen ENNI	220.000				220.000	
597900	Sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000				
	and. Dienst- u. Fremdleistungen	288.000	68.000	0	0	220.000	0
599200	Freiwilliger Sozialaufwand	1.000	1.000				
599000	Kosten des Geldverkehrs	0					
599110	Gebäudeunterhaltung/-instandhaltung	11.000	11.000				
599115	Gebäude Heizung	0					
599116	Gebäudereinigung	0					
599117	Gebäude Strom, Gas, Wasser (Energie)	0					
	Gebäudeunterhaltung	11.000	11.000	0	0	0	0
593100	Büroeinrichtung	2.250	2.250				

-Anlage-
Abwassergebührenkalkulation
2016

	Bezeichnung	Kalkulation 2016	allgemeine Unterhaltung, Verwaltung	Mischwasser	Niederschlags- wasser	Schmutzwasser	Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben
	Unterh. Büromasch./einrichtungen	2.250	2.250	0	0	0	0
599100	EDV-Fremdleistungen	6.000	6.000				
599101	EDV-Fremdleistungen	0	0				
	Summe EDV-Fremdleistungen	6.000	6.000	0	0	0	0
599130	KfZ-Kosten Treibstoffe	60.000	60.000				
599135	KfZ-Kosten Treibstoffe (Erdgas)	1.500	1.500				
599140	KfZ-Kosten Fremdmaterial	18.000	18.000				
599150	KfZ-Kosten Lagermaterial	1.500	1.500				
599160	KfZ-Kosten Fremdleistungen	60.000	60.000				
	Unterhaltung KfZ	141.000	141.000	0	0	0	0
590100	Gestattungsentgelte						
599170	Unterhaltung Abfallgefäße						
599190	Unterhaltung Ident-System						
599500	Haftpflichtleistungen, Entschädigungen	2.000	2.000				
599720	Wach- und Sicherheitsdienst						
599820	Inserate, Nachrufe	15.000	15.000				
599900	Anderer betriebliche Aufwendungen/ Berücksichtigung Altfehlbeträge	0			0		
	Sonstiges	17.000	17.000	0	0	0	0
	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Gesamt)	632.246					
	Umlage Kaufmännische/ Zentrale Dienste und Konzernsteuerung	1.639.000	1.639.000				
	Bezug von Betriebszweigen	-286.000	-286.000				
	Zwischenergebnis	19.627.673					
	kalkulatorische Zinsen gem. gesonderter Berechnung (Übertragungsvermögen)	4.160.851	-237.350		1.491.593	2.906.608	
	kalkulatorische Zinsen gem. gesonderter Berechnung (Vermögen Enni)	624.713	493.491		35.672	95.550	
	Finanzergebnis	4.785.564	256.141		1.527.265	3.002.158	
680930	Grundsteuer		0				
680940	KfZ-Steuern	1.150	1.150				
681990	sonstige Steuern						
	Steuern	1.150	1.150				
	Ergebnis	24.414.386	6.233.728	0	5.963.425	12.163.734	50.000
	bereinigte Gesamtkosten Kalk.	24.414.386	6.233.728	0	5.963.425	12.163.734	50.000
	Verteilung allgem. Kosten, Unterhaltung, Verwaltung		-6.233.728	0	1.667.544	4.566.183	
	Verteilung Betrieb, Unterhaltung Mischwasseranlagen		0	0	0	0	
	Summe Verteilung Gesamtkosten				7.630.969	16.729.917	