

-Anlage-
Abwassergebührenkalkulation
2017

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Kalkulation 2016	Kalkulation 2017	allgemeine Unterhaltung, Verwaltung	Mischwasser	Niederschlags- wasser	Schmutzwasser	Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben
440100/440101	Gebührenerlöse Schmutzwasser	14.647.762	16.081.657	16.460.793				16.460.793,24	
440150	Gebührenerlöse Niederschlagswasser	7.259.577	7.336.860	9.097.796			9.097.796,05		
440100	Gebührenerlöse Kleinkläranlagen/ Abflusslose Gruben	56.929	50.000	58.500					58.500
44...	Sonstige Erlöse	9.720							
	Umsatzerlöse	21.973.988	23.468.517	25.617.089	0	0	9.097.796	16.460.793	58.500
53...	Schadensersatzleistungen				0				
53...	Erstattung LINEG	625.488	285.000	30.000	30.000				
53...	Sonstige Kostenersätze				0				
53...	Buß- und Zwangsgelder				0				
53...	Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten				0				
53...	Rücklagenentnahmen				0				
53...	Aktiviere Eigenleistungen	754.468	600.000	870.000	870.000				
	Allg. Erlöse	116.198		120.000	120.000				
	Sonstige Erlöse	1.496.154	885.000	1.020.000	1.020.000	0	0	0	0
	Verteilung allgem. Kosten, Unterhaltung, Verwaltung				-1.020.000		302.851	717.149	
	Verteilung Betrieb, Unterhaltung Mischwasseranlagen				0	0	0	0	
	Summe sonstige Erlöse						302.851	717.149	
	Gesamtleistung	23.470.142	24.353.517	26.637.089					
540000	Fremdbezug von Strom, Gas, Wasser, Wärme	174.667	180.000	181.600	181.600				
541000	Verbrauch von Hilfsstoffen	697							
544000	Materialverbrauch	115.175	95.000	115.500	115.500				
544100	Öle, Schmierstoffe	2.332	2.000						
545100	Materialdirektverbrauch	42.708	50.000	40.700	40.700				
599700	Dienst- und Schutzbekleidung	10.918	15.000	10.000	10.000				
599710	Werkzeug und Kleingeräte	1.634	4.000	4.100	4.100				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	348.131	346.000	351.900	351.900	0	0	0	0
547095	Sonstige bez. Leistungen	1.089.206	1.000.000	1.143.200	1.126.400				16.800
547097	Sonstige bez. Leistungen Baumpflege	31.404		25.200	25.200				
547100	Bezogene Leistungen Kreis Wesel (Abfallgrundgebühren)								
547100	Bezogene Leistungen Kreis Wesel (Leistungsgebühren)	9.252.126	9.580.764	9.651.600	-		2.696.700	6.943.500	11.400
547200	Bezogene Leistungen durch Unternehmer (Logistik+Entsorgung)	24.344	20.000	25.900	25.900				
	Bezogene Leistungen	10.397.081	10.600.764	10.845.900	1.177.500	-	2.696.700	6.943.500	28.200
	Materialaufwand	10.745.211	10.946.764	11.197.800	1.529.400	0	2.696.700	6.943.500	28.200
	Entgelte	1.670.195	1.946.648	2.588.000	2.559.500				28.500
	Sozialleistungen, Altersversorgung, Unterstützung	466.764	544.716	0	0				
	Personalaufwand	2.136.959	2.491.364	2.588.000	2.559.500	0	0	0	28.500
	Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegenstände								
	kalkulatorische Abschreibungen gem. gesonderter Berechnung (Übertragungsvermögen)	3.826.766	3.770.629	3.814.794	2.859	1.338.976	1.169.890	1.303.069	
	kalkulatorische Abschreibungen gem. gesonderter Berechnung (Vermögen Enni)	442.065	433.670	897.638	282.814	354.756	142.274	117.794	
	Abschreibungen GWG								
	Abschreibungen	4.268.831	4.204.299	4.712.432	285.673	1.693.732	1.312.164	1.420.863	0
582100	Verluste aus Anlagenabgängen	0	3.500	0	0	0	0	0	0
591000	EDV-Mieten	62.163	25.400	40.000	40.000				
591010	Mieten			2.200	2.200				
591090	Sonstige Mieten/Pachten	21.768	3.000	20.700	20.700				
591100	Sonstige Anerkennungsgebühren								

-Anlage-
Abwassergebührenkalkulation
2017

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Kalkulation 2016	Kalkulation 2017	allgemeine Unterhaltung, Verwaltung	Mischwasser	Niederschlags- wasser	Schmutzwasser	Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben
591400	Grundbesitzabgaben	1.747	2.000	1.800	1.800				
591500	Müllabfuhr								
591700	Verbandsbeiträge u.ä.	3.220	3.000	3.200	3.200				
591910	sonstige Gebühren und Beiträge	3.887	4.000	4.600	4.600				
	Mieten, Pachten, Geb., Beiträge	92.785	37.400	72.500	72.500	0	0	0	0
592000	Versicherungen	19.863	19.950	21.200	9.200	0	4.000	8.000	0
593000	Büromaterial	4.062	4.000	3.700	3.700				
593200	Vordrucke			2.000	2.000				
593300	EDV Verbrauchsmaterialien	532	2.000	2.000	2.000				
593400	Zeitung Fachbücher	2.456	3.000	3.000	3.000				
	Bürobedarf, Druchs., Zeitschriften	7.050	9.000	10.700	10.700	0	0	0	0
594000	Postkosten, Frachten, Telefon	24.990	25.990	26.900	26.900	0	0	0	0
595000	Werbe- und Inseratskosten	1.780	12.614	12.600	12.600				
595100	Werbeprospekte und Drucksachen	526	2.142	2.100	2.100				
595300	Bekanntmachungen	832		1.000	1.000				
	Werbung, Inserate, Öffentl.-Arb.	3.138	14.756	15.700	15.700	0	0	0	0
596000	Reisekosten, Kilometergeld	5.400	9.200	9.200	9.200				
596100	Kongresse, Seminare, Lehrgänge	18.090	46.000	46.000	46.000				
596300	Bewirtung	328	200	1.200	1.200				
596400	Werbegeschenke	90							
	Reisen, Seminare, Bewirtg. Geschenke	23.907	55.400	56.400	56.400	0	0	0	0
597000	div. Prüfungs- und Beratungskosten		12.000	20.000	20.000				
597100	Gutachten	7.634	3.000	10.000	10.000				
597200	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	5.596							
597300	Leistungen für Zeitarbeitskräfte	53.690	50.000	50.000	50.000				
597500	Leistungen Stadt Moers								
597600	Leistungen ENNI	198.572	220.000	208.600	0			208.600	
597900	Sonstige Dienstleistungen	150	3.000	4.300	4.300				
	and. Dienst- u. Fremdleistungen	265.641	288.000	292.900	84.300	0	0	208.600	0
599200	Freiwilliger Sozialaufwand	1.041	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0
599000	Kosten des Geldverkehrs	9	0	0	0	0	0	0	0
599110	Gebäudeunterhaltung/-instandhaltung	4.774	11.000	5.000	5.000				
599115	Gebäude Heizung	0	0	0	0				
599116	Gebäudereinigung	0	0	0	0				
599117	Gebäude Strom, Gas, Wasser (Energie)	0	0	0	0				
	Gebäudeunterhaltung	4.774	11.000	5.000	5.000	0	0	0	0
593100	Büroeinrichtung	0	2.250	1.500	1.500				
	Unterh. Büromasch./einrichtungen	0	2.250	1.500	1.500	0	0	0	0
599100	EDV-Fremdleistungen	732	6.000	6.000	6.000				
599101	EDV-Fremdleistungen	0	0	0	0				
	Summe EDV-Fremdleistungen	732	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
599130	Kfz-Kosten Treibstoffe	58.946	60.000	62.000	62.000				
599135	Kfz-Kosten Treibstoffe (Erdgas)	1.422	1.500	2.000	2.000				
599140	Kfz-Kosten Fremdmaterial	36.868	18.000	40.000	40.000				

-Anlage-
Abwassergebührenkalkulation
2017

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Kalkulation 2016	Kalkulation 2017	allgemeine Unterhaltung, Verwaltung	Mischwasser	Niederschlags- wasser	Schmutzwasser	Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben
599150	KfZ-Kosten Lagermaterial	884	1.500	2.000	2.000				
599160	KfZ-Kosten Fremdleistungen	39.044	60.000	62.000	62.000				
	Unterhaltung KfZ	137.164	141.000	168.000	168.000	0	0	0	0
590100	Gestattungsentgelte								
599170	Unterhaltung Abfallgefäße								
599190	Unterhaltung Ident-System								
599500	Hilfpflichtleistungen, Entschädigungen	1.666	2.000	2.000	2.000				
599720	Wach- und Sicherheitsdienst								
599820	Inserate, Nachrufe	25.816	15.000	20.000	20.000				
599900	Anderer betriebliche Aufwendungen/ Berücksichtigung Altfehlbeträge	21	0	0			0		
	Sonstiges	27.503	17.000	22.000	22.000	0	0	0	0
	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Gesamt)	608.576	632.246	700.800					
	Umlage Kaufmännische/ Zentrale Dienste und Konzernsteuerung	1.491.143	1.639.000	1.850.000	1.848.000				2.000
	Bezug von Betriebszweigen	-243.821	-286.000	-230.000	-230.000				
	Zwischenergebnis	4.463.243	4.725.845	5.818.057	1.618.000				-200
	kalkulatorische Zinsen gem. gesonderter Berechnung (Übertragungsvermögen)	4.325.899	4.160.851	3.945.952	59	1.322.795,00	980.828	1.642.270	
	kalkulatorische Zinsen gem. gesonderter Berechnung (Vermögen Enni)	888.264	624.713	1.955.479	103.569	1.083.742,00	408.748	359.420	
	Finanzergebnis	5.214.163	4.785.564	5.901.431	103.628	2.406.537,00	1.389.576	2.001.690	0
680930	Grundsteuer								
680940	KfZ-Steuer	1.599	1.150	1.600	1.600				
681990	sonstige Steuern								
	Steuern	1.599	1.150	1.600	1.600				
	Ergebnis	-752.519	-60.869	-84.974					
	Gesamtkosten	24.222.682	24.414.386	26.722.063	6.578.001	4.100.269	5.402.440	10.582.653	-200
	bereinigte Gesamtkosten Kalk.	24.222.682	24.414.386	26.722.063	6.578.001	4.100.269	5.402.440	10.582.653	-200
	Verteilung allgem. Kosten, Unterhaltung, Verwaltung				-6.578.001	0	1.953.082	4.624.909	
	Verteilung Betrieb, Unterhaltung Mischwasseranlagen				0	-4.100.269	2.129.889	1.970.380	
	Summe Verteilung Gesamtkosten						9.485.421	17.177.942	