

-Anlage-
Abwassergebührenkalkulation
2019

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Kalkulation 2018	Kalkulation 2019	allgemeine Unterhaltung, Verwaltung	Mischwasser	Niederschlags- wasser	Schmutzwasser	Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben
440100/-101	Gebührenerlöse Schmutzwasser	16.424.308	17.148.131	16.164.101				16.164.101	
440150	Gebührenerlöse Niederschlagswasser	9.174.358	9.189.561	9.549.532			9.549.532		
440100	Gebührenerlöse Kleinkläranlagen/ Abflusslose Gruben	42.700	58.500	58.000					58.000
44...	Sonstige Erlöse	38.581							
	Umsatzerlöse	25.679.947	26.396.192	25.771.633	0	0	9.549.532	16.164.101	58.000
	Umsatzerlöse Sonstige Leistungen (keine Gebühr)			195.000	195.000				
53...	Schadensersatzleistungen			0	0				
53...	Erstattung LINEG		0	150.000	150.000				
53...	Sonstige Kostenersätze			0	0				
53...	Buß- und Zwangsgelder			0	0				
53...	Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten			0	0				
53...	Rücklagenentnahmen			0	0				
53...	Aktiviere Eigenleistungen	814.101	835.000	835.000	835.000				
	Allg. Erlöse	161.106	0	100.000	100.000				
	Erlöse aus Gebührenrückstellung			595.223				595.223	
	Sonstige Erlöse	975.207	835.000	1.875.223	1.280.000	0	0	595.223	0
	Verteilung allgem. Kosten, Unterhaltung, Verwaltung				-1.280.000	0	343.529	936.471	
	Verteilung Betrieb, Unterhaltung Mischwasseranlagen				0	0	0	0	
	Summe sonstige Erlöse						343.529	1.531.695	
	Gesamtleistung	26.655.154	27.231.192	27.646.857					
540000	Fremdbezug von Strom, Gas, Wasser, Wärme	147.320	190.000	200.000	200.000				
541000	Verbrauch von Hilfsstoffen	0	0	0	0				
544000	Materialverbrauch	107.037	160.500	100.000	100.000				
544100	Öle, Schmierstoffe	1.993	0	0	0				
545100	Materialdirektverbrauch	56.001	0	50.500	50.500				
599700	Dienst- und Schutzbekleidung	10.461	1.500	12.500	12.500				
599710	Werkzeug und Kleingeräte	2.584	3.000	1.500	1.500				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	325.396	355.000	364.500	364.500	0	0	0	0
547090/-095/-096	Sonstige bez. Leistungen	965.449	985.500	1.217.000	1.200.500				16.500
547097	Sonstige bez. Leistungen Baumpflege	15.350	0	0	0				
547100	Bezogene Leistungen Kreis Wesel (Abfallgrundgebühren)	0	0	0	0				
547100	Bezogene Leistungen Kreis Wesel (Leistungsgebühren)	9.631.410	9.467.591	8.113.000	0		2.373.000	5.730.000	10.000
547200	Bezogene Leistungen durch Unternehmer (Logistik+Entsorgung)	20.991	0	0	0				0
	Bezogene Leistungen	10.633.200	10.453.091	9.330.000	1.200.500	0	2.373.000	5.730.000	26.500
	Materialaufwand	10.958.596	10.808.091	9.694.500	1.565.000	0	2.373.000	5.730.000	26.500
	Entgelte	1.951.827	2.792.200	2.891.500	2.871.700				19.800
	Sozialleistungen, Altersversorgung, Unterstützung	534.963	0	0	0				
	Personalaufwand	2.486.790	2.792.200	2.891.500	2.871.700	0	0	0	19.800
	Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegenstände								
	kalkulatorische Abschreibungen gem. gesonderter Berechnung (Übertragungsvermögen)	4.896.924	4.741.574	5.078.135	441.135	1.576.000	1.479.000	1.582.000	
	kalkulatorische Abschreibungen gem. gesonderter Berechnung (Vermögen Enni)	0	0	0	0				
	Abschreibungen GWG								
	Abschreibungen	4.896.924	4.741.574	5.078.135	441.135	1.576.000	1.479.000	1.582.000	0
582100	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0
591000	EDV-Mieten	49.731	41.000	51.500	51.500				

-Anlage-
Abwassergebührenkalkulation
2019

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Kalkulation 2018	Kalkulation 2019	allgemeine Unterhaltung, Verwaltung	Mischwasser	Niederschlags- wasser	Schmutzwasser	Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben
591010	Mieten	0	2.000	0	0				
591090	Sonstige Mieten/Pachten	1.439	20.000	0	0				
591100	Sonstige Anerkennungsgebühren	0	0	0	0				
591400	Grundbesitzabgaben	14	500	0	0				
591500	Müllabfuhr	0	0	0	0				
591700	Verbandsbeiträge u.ä.	3.016	3.000	3.000	3.000				
591910	sonstige Gebühren und Beiträge	114.686	3.000	1.500	1.500				
	Mieten, Pachten, Geb., Beiträge	168.886	69.500	56.000	56.000	0	0	0	0
592000	Versicherungen	23.499	25.200	27.500	27.500	0	0	0	0
593000	Büromaterial	6.240	4.500	4.100	4.100				
593200	Vordrucke	0	0	0	0				
593300	EDV Verbrauchsmaterialien	487	2.000	1.500	1.500				
593400	Zeitungen Fachbücher	12.040	3.200	3.200	3.200				
	Bürobedarf, Druchs., Zeitschriften	18.767	9.700	8.800	8.800	0	0	0	0
594000	Postkosten, Frachten, Telefon	43.769	9.000	8.000	8.000	0	0	0	0
595000	Werbe- und Inseratskosten	201	7.000	64.000	64.000				
595100	Werbeprospekte und Drucksachen	384	1.200	0	0				
595300	Bekanntmachungen	193	1.000	0	0				
	Werbung, Inserate, Offentl.-Arb.	778	9.200	64.000	64.000	0	0	0	0
596000/010	Reisekosten, Kilometergeld	5.062	10.000	12.800	12.800				
596100	Kongresse, Seminare, Lehrgänge	28.618	50.000	57.900	57.900				
596300/310/330	Bewirtung	1.420	1.000	1.000	1.000				
596400/410	Werbegeschenke	0	0	0	0				
	Reisen, Seminare, Bewirtg. Geschenke	35.100	61.000	71.700	71.700	0	0	0	0
597000	div. Prüfungs- und Beratungskosten	20.845	20.000	20.000	20.000				
597100	Gutachten	2.212	0	0	0				
597200	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	5.601	0	0	0				
597300	Leistungen für Zeitarbeitskräfte	0	10.000	0	0				
597500	Leistungen Stadt Moers	0	0	0	0				
597600/610	Leistungen ENNI	206.521	214.900	326.000	104.000			222.000	
597900	Sonstige Dienstleistungen	219.797	0	0	0				
	and. Dienst- u. Fremdleistungen	454.977	244.900	346.000	124.000	0	0	222.000	0
599200	Freiwilliger Sozialaufwand	1.916	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
599000	Kosten des Geldverkehrs	19	0	0	0	0	0	0	0
599110	Gebäudeunterhaltung/-instandhaltung	0	5.000	0	0				
599115	Gebäude Heizung	0	0	0	0				
599116	Gebäudereinigung	0	0	9.000	9.000				
599119	Gebäude Strom, Gas, Wasser (Energie)	1.951	0	0	0				
	Gebäudeunterhaltung	1.951	5.000	9.000	9.000	0	0	0	0
593100	Büroeinrichtung	674	2.200	2.000	2.000				
	Unterh. Büromasch./einrichtungen	674	2.200	2.000	2.000	0	0	0	0
599100	EDV-Fremdleistungen	1.357	6.000	3.000	3.000				
599101	EDV-Fremdleistungen	0	0	0	0				
	Summe EDV-Fremdleistungen	1.357	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0

-Anlage-
Abwassergebührekalkulation
2019

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Kalkulation 2018	Kalkulation 2019	allgemeine Unterhaltung, Verwaltung	Mischwasser	Niederschlags- wasser	Schmutzwasser	Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben
599130	KfZ-Kosten Treibstoffe	64.068	62.000	62.000	62.000				
599135	KfZ-Kosten Treibstoffe (Erdgas)	1.180	2.000	2.000	2.000				
599140	KfZ-Kosten Fremdmaterial	15.841	40.000	40.000	40.000				
599150	KfZ-Kosten Lagermaterial	1.042	2.000	2.000	2.000				
599160	KfZ-Kosten Fremdleistungen	52.796	62.000	62.000	62.000				
	Unterhaltung KfZ	134.926	168.000	168.000	168.000	0	0	0	0
590100	Gestattungsentgelte								
599170	Unterhaltung Abfallgefäße								
599190	Unterhaltung Ident-System								
599500	Haftpflichtleistungen, Entschädigungen	-2.669	0	0	0				
599720	Wach- und Sicherheitsdienst								
599820	Inserate, Nachrufe	12.195	20.000	20.000	20.000				
599900	Anderere betriebliche Aufwendungen	0	0	19.000	19.000				
	Berücksichtigung Altfehlbeträge			332.972			311.995		20.977
	Sonstiges	9.527	20.000	371.972	39.000	0	311.995	0	20.977
	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Gesamt)	896.145	630.700	1.117.972					
	Umlage Kaufmännische/ Zentrale Dienste und Konzernsteuerung	2.306.848	1.880.300	2.602.700	2.592.600				10.100
	Bezug von Betriebszweigen	-264.490	-76.800	-296.200	-295.200				-1.000
	Zwischenergebnis	5.374.340	6.455.127	6.558.250	2.297.400				-18.377
	kalkulatorische Zinsen gem. gesonderter Berechnung (Übertragungsvermögen)	5.907.425	6.105.006	6.521.281	773.687	1.770.492	1.742.064	2.235.038	
	kalkulatorische Zinsen gem. gesonderter Berechnung (Vermögen Enni)	0	0	0					
	Finanzergebnis	5.907.425	6.105.006	6.521.281	773.687	1.770.492	1.742.064	2.235.038	0
680930	Grundsteuer								
680940	KfZ-Steuer	1.599	1.600	2.000	2.000				
681990	sonstige Steuern								
	Steuern	1.599	1.600	2.000	2.000				
	Ergebnis	-534.684	348.521	34.969					
	Gesamtkosten	27.189.838	26.882.671	27.630.888	8.532.922	3.346.492	5.906.059	9.769.038	-18.377
	bereinigte Gesamtkosten Kalk.	27.189.838	26.882.671	27.630.888	8.532.922	3.346.492	5.906.059	9.769.038	-18.377
	Verteilung allgem. Kosten, Unterhaltung, Verwaltung				-8.532.922	0	2.290.081	6.242.841	
	Verteilung Betrieb, Unterhaltung Mischwasseranlagen				0	-3.346.492	1.665.719	1.680.773	
	Summe Verteilung Gesamtkosten						9.861.859	17.692.652	