

-Anlage-
Abwassergebührenkalkulation
2020

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Kalkulation 2019	Kalkulation 2020	allgemeine Unterhaltung, Verwaltung	Mischwasser	Niederschlags- wasser	Schmutzwasser	Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben
440100/-101	Gebührenerlöse Schmutzwasser	16.343.350	16.164.101	17.688.910				17.688.910	
440150	Gebührenerlöse Niederschlagswasser	10.701.588	9.549.532	10.054.520			10.054.520		
440100	Gebührenerlöse Kleinkläranlagen/ Abflusslose Gruben	38.200	58.000	52.100					52.100
44...	Sonstige Erlöse	64.385							
	Umsatzerlöse	27.147.524	25.771.633	27.795.530	0	0	10.054.520	17.688.910	52.100
	Umsatzerlöse Sonstige Leistungen (keine Gebühr)		195.000	175.000	175.000				
53...	Schadensersatzleistungen				0				
53...	Erstattung LINEG (Beitragsausgleichsrücklage)			286.812	0		77.927	208.885	
53...	Erstattung LINEG (Abwasserabgabe)		150.000	192.951	0		170.000	22.951	
53...	Sonstige Kostenersätze				0				
53...	Buß- und Zwangsgelder				0				
53...	Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten				0				
53...	Rücklagenentnahmen				0				
51...	Aktivierete Eigenleistungen	909.637	835.000	876.300	0		436.222	440.078	
	Allg. Erlöse	9.579	100.000	43.500	43.500				
	Erlöse aus Gebührenrückstellung	589.975	595.223	1.106.330			276.330	830.000	
	Sonstige Erlöse	1.509.190	1.875.223	2.680.893	218.500	0	960.479	1.501.914	0
	Verteilung allgem. Kosten, Unterhaltung, Verwaltung				-218.500	0	67.402	151.098	
	Verteilung Betrieb, Unterhaltung Mischwasseranlagen				0	0	0	0	
	Summe sonstige Erlöse						1.027.880	1.653.012	
	Gesamtleistung	28.066.740	27.646.856	30.476.422					
540000	Fremdbezug von Strom, Gas, Wasser, Wärme	142.143	200.000	213.500	213.500				
541000	Verbrauch von Hilfsstoffen	0	0	0					
544000	Materialverbrauch	93.904	100.000	110.000	110.000				
544100	Öle, Schmierstoffe	3.279	0	3.000	3.000				
545100	Materialdirektverbrauch	47.096	50.500	54.500	54.500				
599700	Dienst- und Schutzbekleidung	9.464	12.500	12.500	12.500				
599710	Werkzeug und Kleingeräte	826	1.500	2.500	2.500				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	296.712	364.500	396.000	396.000	0	0	0	0
5470...	Sonstige bez. Leistungen	939.156	1.217.000	1.275.100	1.260.500				14.600
547097	Sonstige bez. Leistungen Bau	145.474	0	0	0				
547100	Bezogene Leistungen Kreis Wesel (Abfallgrundgebühren)	0	0	0					
547100	Bezogene Leistungen Kreis Wesel (Leistungsgebühren)	9.160.083	8.113.000	9.443.800	0		2.794.000	6.643.000	6.800
547200	Bezogene Leistungen durch Unternehmer (Logistik+Entsorgung)	22.553	0	0	0				0
	Bezogene Leistungen	10.267.266	9.330.000	10.718.900	1.260.500	0	2.794.000	6.643.000	21.400
	Materialaufwand	10.563.979	9.694.500	11.114.900	1.656.500	0	2.794.000	6.643.000	21.400
	Entgelte	2.070.609	2.891.500	3.003.500	2.985.300				18.200
	Sozialleistungen, Altersversorgung, Unterstützung	562.879	0	0	0				
	Personalaufwand	2.633.488	2.891.500	3.003.500	2.985.300	0	0	0	18.200
	Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegenstände								
	kalkulatorische Abschreibungen gem. gesonderter Berechnung (Übertragungsvermögen)	5.360.443	5.078.135	5.873.301	547.267	1.854.106	1.685.592	1.786.336	
	kalkulatorische Abschreibungen gem. gesonderter Berechnung (Vermögen Enni)	0	0	0					
	Abschreibungen GWG								
	Abschreibungen	5.360.443	5.078.135	5.873.301	547.267	1.854.106	1.685.592	1.786.336	0
582100	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0

-Anlage-
Abwassergebührenkalkulation
2020

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Kalkulation 2019	Kalkulation 2020	allgemeine Unterhaltung, Verwaltung	Mischwasser	Niederschlags- wasser	Schmutzwasser	Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben
591000	EDV-Mieten	47.106	51.500	53.000	53.000				
591010	Mieten	0	0	0	0				
591090	Sonstige Mieten/Pachten	278	0	0	0				
591100	Sonstige Anerkennungsgebühren	0	0	0	0				
591400	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0				
591500	Müllabfuhr	0	0	0	0				
591700	Verbandsbeiträge u.ä.	3.907	3.000	4.000	4.000				
591910	sonstige Gebühren und Beiträge	36.627	1.500	6.500	6.500				
	Mieten, Pachten, Geb., Beiträge	87.918	56.000	63.500	63.500	0	0	0	0
592000	Versicherungen	28.434	27.500	31.500	31.500	0	0	0	0
593000	Büromaterial	3.381	4.100	4.600	4.600				
593200	Vordrucke	222	0	0	0				
593300	EDV Verbrauchsmaterialien	1.355	1.500	1.000	1.000				
593400	Zeitungen Fachbücher	2.961	3.200	6.200	6.200				
	Bürobedarf, Druchs., Zeitschriften	7.920	8.800	11.800	11.800	0	0	0	0
594000	Postkosten, Frachten, Telefon	15.003	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0
595000	Werbe- und Inseratskosten	2.495	64.000	2.500	2.500				
595100	Werbeprospekte und Drucksachen	0	0	0	0				
595110	Kommunikation (Werbe- und Inseratskosten)	0	0	18.700	18.700				
595300	Bekanntmachungen	77	0	0	0				
	Werbung, Inserate, Offentl.-Arb.	2.572	64.000	21.200	21.200	0	0	0	0
596000/010	Reisekosten, Kilometergeld	5.426	12.800	10.600	10.600				
596100	Kongresse, Seminare, Lehrgänge	38.311	57.900	34.800	34.800				
596300/310/330	Bewirtung	1.294	1.000	0	0				
596400	Werbegeschenke	0	0	0	0				
	Reisen, Seminare, Bewirtg. Geschenke	45.031	71.700	45.400	45.400	0	0	0	0
597000	div. Prüfungs- und Beratungskosten	10.721	20.000	5.000	5.000				
597100	Gutachten	952	0	0	0				
597200	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	1.171	0	0	0				
597300	Leistungen für Zeitarbeitskräfte	0	0	0	0				
597500	Leistungen Stadt Moers	0	0	0	0				
597600/610	Leistungen ENNI	277.021	326.000	332.700	106.700			226.000	
597900	Sonstige Dienstleistungen	74.559	0	0	0				
	and. Dienst- u. Fremdleistungen	364.424	346.000	337.700	111.700	0	0	226.000	0
599200	Freiwilliger Sozialaufwand	2.329	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0
599000	Kosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0
599110	Gebäudeunterhaltung/-instandhaltung	250	0	0	0				
599115	Gebäude Heizung	0	0	0	0				
599116	Gebäudereinigung	0	9.000	9.000	9.000				
599117	Gebäude Strom, Gas, Wasser (Energie)	286	0	0	0				
	Gebäudeunterhaltung	536	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
593100	Büroeinrichtung	1.286	2.000	0	0				
	Unterh. Büromasch./einrichtungen	1.286	2.000	0	0	0	0	0	0
599100	EDV-Fremdleistungen	1.091	3.000	2.000	2.000				

-Anlage-
Abwassergebührenkalkulation
2020

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Kalkulation 2019	Kalkulation 2020	allgemeine Unterhaltung, Verwaltung	Mischwasser	Niederschlags- wasser	Schmutzwasser	Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben
599101	EDV-Fremdleistungen	0	0	0	0				
	Summe EDV-Fremdleistungen	1.091	3.000	2.000	2.000	0	0	0	0
599130	Kfz-Kosten Treibstoffe	76.103	62.000	75.000	75.000				
599135	Kfz-Kosten Treibstoffe (Erdgas)	1.436	2.000	2.000	2.000				
599140	Kfz-Kosten Fremdmaterial	71.949	40.000	50.000	50.000				
599150	Kfz-Kosten Lagermaterial	1.573	2.000	2.000	2.000				
599160	Kfz-Kosten Fremdleistungen	87.593	62.000	65.000	65.000				
	Unterhaltung Kfz	238.654	168.000	194.000	194.000	0	0	0	0
590100	Gestattungsentgelte								
599170	Unterhaltung Abfallgefäße								
599190	Unterhaltung Ident-System								
599500	Haftpflichtleistungen, Entschädigungen	0	0	0	0				
599720	Wach- und Sicherheitsdienst								
599820	Inserate, Nachrufe	14.340	20.000	15.000	15.000				
599900	Andere betriebliche Aufwendungen	168	19.000	19.000	19.000				
	Berücksichtigung Altfehlbeträge	487.019	332.971	0					
	Sonstiges	501.527	371.971	34.000	34.000	0	0	0	0
	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Gesamt)	1.296.724	1.136.971	762.100					
	Umlage Kaufmännische/ Zentrale Dienste und Konzernsteuerung	2.441.563	2.602.700	3.093.100	3.080.600				12.500
	Bezug von Betriebszweigen	-274.594	-296.200	-276.200	-276.200				
	Zwischenergebnis	6.045.137	6.539.250	6.905.721	2.804.400				0
	kalkulatorische Zinsen gem. gesonderter Berechnung (Übertragungsvermögen)	6.295.095	6.521.281	6.899.710	895.214	1.979.843	1.767.331	2.257.321	
	kalkulatorische Zinsen gem. gesonderter Berechnung (Vermögen Enni)	0	0	0					
	Finanzergebnis	6.295.095	6.521.281	6.899.710	895.214	1.979.843	1.767.331	2.257.321	0
680930	Grundsteuer								
680940	Kfz-Steuern	1.666	2.000	2.000	2.000				
681990	sonstige Steuern								
	Steuern	1.666	2.000	2.000	2.000				
	Ergebnis	-251.624	15.969	4.012					
	Gesamtkosten	28.318.364	27.630.887	30.472.411	9.426.781	3.833.949	6.246.923	10.912.657	0
	bereinigte Gesamtkosten Kalk.	28.318.364	27.630.887	30.472.411	9.426.781	3.833.949	6.246.923	10.912.657	0
	Verteilung allgem. Kosten, Unterhaltung, Verwaltung				-9.426.781	0	2.907.926	6.518.856	
	Verteilung Betrieb, Unterhaltung, Mischwasseranlagen				0	-3.833.949	1.919.019	1.914.929	
	Summe Verteilung Gesamtkosten						11.073.869	19.346.442	