

Gebührenbedarfsberechnung -Gewässerunterhaltung- 2012
 Produktgruppe 1304 "Fließende Gewässer"

in EURO					Gebührenbedarfsberechnung 2012 -Gewässergebühren-							Nebenkostenstellen						Vorkostenstellen						
Sachkonto Nr.	Bezeichnung der Aufwands- und Ertragskonten (Kosten/Erlöse)	Ansatz 2012 Teilergeb- nisplan PG 1304	Wirtschafts- rechnung 2012 zur Ermitt- lung der Gewässer- gebühren €	Hauptkostenstellen (Gebührenträger)							20	21	22	23	24	Summe (Spalten 14-18)	30	31	32	33	34	35	Summe (Spalten 20-25)	
				10	11	12	13	14	18	Summe (Spalten 7-12)														
		€	€	Stadt Münster	Hiltrup- Amels- büren	obere Steuer	Havixb.- Roxel	St. Mauritz- Alten- berge	Münster Süd-Ost	Summe (Spalten 7-12)	Wehre	ökolog. Verbesse- rung	natur.RRB/ RKB-Sandf.- M-Rigolen off-RW-Abl.	nicht um- lagefähige Verwaltungs- kosten	sonstiges Gew.als RW-Vorfl.		Bauleitung	Aus- schrei- bung	Planung	Fahr- zeuge	Verwal- tung	Amt- /Abt- Leitung		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		Kosten																						
2	500-512	Personal-/Versorgungsaufwendungen	178.840	176.830	141.994						141.994	3.537	28.293	0	3.006		34.836							0
3	11+12	Personalaufwendungen insgesamt	178.840	176.830	141.994	0	0	0	0	0	141.994	3.537	28.293	0	3.006	0	34.836	0	0	0	0	0	0	0
4	520300	Betriebsstoffe*	51.470	51.470	6.500						6.500	0	44.970	0	0		44.970				0			0
5	521400	Treibstoffe	2.500	2.500	0						0	0	0	0	0		0				2.500			2.500
6	521700	Abfallbeseitigung	0	0	0						0	0	0	0	0		0							0
7	522/523200	Unterh./Bewirtschaftung Infrastruktur*	238.100	238.100	233.530						233.530	1.300	0	3.270	0		4.570							0
8	522400	Unterhaltung von Fahrzeugen	300	300	0						0	0	0	0	0		0				300			300
9	529000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	2.500						2.500	0	0	700	0		700							0
10	524200	IT-Dienstleistungen	13.980	13.980	9.690						9.690	0	0	0	4.290		4.290							0
11	525300	Erstattung Zweckverbände	310.000	310.000	0	130.568	14.601	48.208	78.070	35.000	306.447	0	0	0	3.553		3.553							0
12	13	Aufwend. f. Sach- u. Dienstleist.	619.550	619.550	252.220	130.568	14.601	48.208	78.070	35.000	558.667	1.300	44.970	3.970	7.843	0	58.083	0	0	0	2.800	0	0	2.800
13	574009	Bilanz, Abschreib. Infrastrukturverm.	227.160	0							0						0							0
14	575/6009	Bilanz, Abschreib. auf BGA.	660	0							0						0							0
15	14	Bilanzielle Abschreibungen	227.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5401-5406	Aus-/Fortb., Schutz-/Dienstkl. u.a.	1.550	1.550	775						775	31	279	446	19	0	775							0
17	5420-5426	Büromat., Fachliteratur, Telekom.	5.400	5.400	2.700						2.700	108	972	1.555	65		2.700							0
18	543-54305	Umlage Kom.Scha.Ausgl. o. KFZ	580	580	290						290	12	104	167	7		290							0
19	546100	Kraftfahrzeugsteuern	200	200	0						0						0				200			200
20	16	Sonst. ordentliche Aufwendungen	7.730	7.730	3.765	0	0	0	0	0	3.765	151	1.355	2.169	90	0	3.765	0	0	0	200	0	0	200
21	17	Ordentliche Aufwendungen	1.033.940	804.110	397.979	130.568	14.601	48.208	78.070	35.000	704.426	4.987	74.618	6.139	10.940	0	96.684	0	0	0	3.000	0	0	3.000
22	550100	Zinsen an das Land (Rückz. aus Zuw.)	2.000	0							0						0							0
23		interne Leistungsbeziehungen																						0
24	SA01120/1	VILV Aufw. für Kaltmiete/Nebenkosten	9.350	9.350	4.675						4.675	187	1.683	2.693	112	0	4.675							0
25		Energie (Amt 23)		2.000							0	2.000	0	0	0		2.000							0
26		interne Leistungsbeziehungen (VKE)		52.280	36.235						36.235			7.622	8.422		16.045							0
27		Summe: Teilergebnisplan (Aufwand)	1.045.290	867.740	438.889	130.568	14.601	48.208	78.070	35.000	745.336	7.174	76.301	16.454	19.474	0	119.404	0	0	0	3.000	0	0	3.000
28	GBR-Su.	kalk. Abschreibungen (u.a. RW-Vorfluter)		92.340	0						0						92.340				0			0
29	GBR-Su.	kalk. Verzinsung (u.a. RW-Vorfluter)		78.120	0						0						78.120				0			0
30		Summe: direkten Stellenkosten (=TEP)	1.045.290	1.038.200	438.889	130.568	14.601	48.208	78.070	35.000	745.336	7.174	76.301	16.454	19.474	170.460	289.864	0	0	0	3.000	0	0	3.000
31		Umlage der Vorkostenstellen																						0
32		Amts-/Abteilungsleitung			0						0	0	0	0			0							0
33		Verwaltung			0						0	0	0	0			0					0		0
34		Fahrzeuge			1.500						1.500	60	540	864	36		1.500							0
35		Planung			0						0	0	0	0			0							0
36		Ausschreibung			0						0	0	0	0			0							0
37		Bauleitung			0						0	0	0	0			0	0						0
38		Summe der Endkostenstellen	1.045.290	1.038.200	440.389	130.568	14.601	48.208	78.070	35.000	746.836	7.234	76.841	17.318	19.510	170.460	291.364							
39		Einnahmen/ Erlöse																						
40	414000	Sponsoring ökolog. Unterh. an Fließgewässern	2.700	2.700							0		2.700				2.700							
41	415109	Auflösung Sonderposten -Land	138.750	0							0		0				0							
42		int. Leistungsbezieh. (PG 1101 + 1304) (z. B. Erschwererbeiträge, Erst. Abw.)		352.280	229.122	39.140	0	11.688	27.550		307.500			2.169	1	42.610	44.780							
43		int. Leistungsbeziehungen (fr. VKE)		15.150	0						0		0	15.149	1		15.150							
44	432000	Benutzungsgebühren -Gewässergebühren- (Umlagefähiger Aufwand)	439.340	439.340	211.267	91.428	14.601	36.520	50.520	35.000	439.336				4		4							
45		Summe: Einnahmen/Erlöse	580.790	809.470	440.389	130.568	14.601	48.208	78.070	35.000	746.836	0	2.700	17.318	6	42.610	62.634							
46		Summe: Kosten	1.045.290	1.038.200	440.389	130.568	14.601	48.208	78.070	35.000	746.836	7.234	76.841	17.318	19.510	170.460	291.364							
47		Ergebnisse																						
48		1. Ansatz TEP / Abgrenzungen (TEP zur Gebührenberechn.)	-464.500																					
49		2. Wirtschaftsrechnung		-228.730	0	0	0	0	0	0	0	-7.234	-74.141	0	-19.504	-127.850	-228.730							

Anlage 2

Anlage 2