66 10 1002

Gebührenbedarfsberechnung -Gewässerunterhaltung- 2015

Produktgruppe 1304 "Fließende Gewässer"

Stand 06.10.2014

in EURO

Zeile	Sachkonto Nr.	Bezeichnung der Aufwands- und Ertragskonten (Kosten/Erlöse)	Ansatz 2015 Teilergebnisplan PG 1304 €	Abgrenzung Ein-/Ausgliederung gebührenrelevanter Beträge €	Wirtschaftsrechnung 2015 zur Ermittlung der Gewässergebühren €	Gebührenbedarfsberechnung 2015 -Gewässergebühren- Hauptkostenstellen (Gebührenträger) 10 Stadt Münster	11 Hiltrup-Amelsbüren	12 obere Stever	13 Havixb.-Roxel	14 St. Mauritz-Altenberge	18 Münster Süd-Ost	Summe (Spalten 7-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		K o s t e n										
2	500-512	Personal-/Versorgungsaufwendungen	196.160	-1.970	194.190	146.613						146.613
3	**11+12**	*Personalaufwendungen insgesamt*	***196.160***	*-1.970*	*194.190*	146.613	0	0	0	0	0	146.613
4	520300	Betriebsstoffe*	60.000	0	60.000	8.500						8.500
5	521400	Treibstoffe	1.700	0	1.700	0						0
6	521700	Abfallbeseitigung	0	0	0	0						0
7	522/523200	Unterh./Bewirtschaftung Infrastruktur*	411.500	0	411.500	241.500						241.500
8	522400	Unterhaltung von Fahrzeugen	200	0	200	0						0
9	529000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.200	0	3.200	2.550						2.550
10	*524200*	IT-Dienstleistungen	16.260	0	16.260	11.270						11.270
11	525300	Erstattung Zweckverbände (Ist-2013 =14) (einschl. durchschn. Bisamt.130 €/a -M-Altenb.-)	303.000	0	303.000	0	130.097	14.601	47.584	78.146	29.000	299.428
12	**13**	Aufwend. f. Sach- u. Dienstleist.	**795.860**	0	795.860	263.820	130.097	14.601	47.584	78.146	29.000	563.248
13	574009	Bilanz. Abschreib. Infrastrukturverm.	230.000	-230.000	0							0
14	575/6009	Bilanz. Abschreib. auf BGA.	660	-660	0							0
15	**14**	Bilanzielle Abschreibungen	**232.200**	-232.200	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5401-5406	Aus-/Fortb., Schutz-/Dienstkl. u.a.	3.020	0	3.020	1.510						1.510
17	5420-5427	Büromat., Fachliteratur, Telekom., GWG	3.800	0	3.800	1.900						1.900
18	543-54305	Umlage Kom.Scha.Ausgl. o. KFZ	90	0	90	45						45
18	*544209*	*Negativ-Auflösung SoPo Gebührenausg.*	0	750	750			750		0	0	750
19	546100	Kraftfahrzeugsteuern	100	0	100	0						0
20	**16**	Sonst. ordentliche Aufwendungen	**7.010**	750	7.760	3.455	0	750	0	0	0	4.205
21	**17**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.231.230	-233.420	997.810	413.888	130.097	15.351	47.584	78.146	29.000	714.066
22	*550100*	*Zinsen an das Land (Rückz. aus Zuw.)*	*2.000*	-2.000	0							0
23		interne Leistungsbeziehungen										
24	SA01120	*VILV Aufwendungen für Kaltmiete*	*9.470*	*0*	*9.470*	4.735						4.735
25	SA01121	*VILV Nebenkosten (u. a. Energie)*	*2.130*	*0*	*2.130*	520						520
26		*interne Leistungsbeziehungen (VKE)*		*54.550*	*54.550*	37.809						37.809
27		Summe: Teilergebnisplan (Aufwand)	1.244.830	-180.870	1.063.960	456.952	130.097	15.351	47.584	78.146	29.000	757.130
28	GBR-Su.	kalk. Abschreibungen (u.a. RW-Vorfluter)		100.390	100.390	0						0
29	GBR-Su.	kalk. Verzinsung (u.a. RW-Vorfluter)		65.950	65.950	0						0
30		Summe: direkten Stellenkosten (=TEP)	1.244.830	-14.530	1.230.300	456.952	130.097	15.351	47.584	78.146	29.000	757.130
31		**Umlage der Vorkostenstellen**										
32		Amts-/Abteilungsleitung				0						0
33		Verwaltung				0						0
34		Fahrzeuge				1.200						1.200
35		Planung				0						0
36		Ausschreibung				0						0
37		Bauleitung				0						0
38		**Summe der Endkostenstellen**	**1.244.830**	-14.530	**1.230.300**	458.152	130.097	15.351	47.584	78.146	29.000	**758.330**
39		**Einnahmen/ E r l ö s e**										
40	414000	Sponsoring ökolog. Unterh. an Fließgewässern	1.170	0	1.170							0
41	415109	Auflösung Sonderposten -Land	130.000	-130.000	0							0
42		int. Leistungsbezieh. (PG 1101 + 1304) (z. B. Erschwererbeiträge, Erst. Abw.)		345.880	345.880	225.070	38.669	0	11.064	27.496		302.299
43		int. Leistungsbeziehungen (fr. VKE)		36.160	36.160	0						0
44	438009	*Aufösung SoPo Gebührenausgl. (vgl. Z.19)*		7.600	7.600	6.400	300	0	300	600	0	7.600
44	432000	***Benutzungsgebühren -Gewässergebühren-*** (Umlagefähiger Aufwand)	448.430	0	448.430	**226.682**	**91.128**	**15.351**	**36.220**	**50.050**	**29.000**	**448.431**
45		**Summe: Einnahmen/Erlöse**	**579.600**	259.640	**839.240**	458.152	130.097	15.351	47.584	78.146	29.000	**758.330**
46		**Summe: Kosten**	1.244.830	-14.530	1.230.300	458.152	130.097	15.351	47.584	78.146	29.000	758.330
47		Ergebnisse										
48		1. Ansatz TEP / Abgrezungen (TEP zur Gebührenberechn.)	-665.230	274.170								
49		**2. Wirtschaftsrechnung**			-391.060	0	0	0	0	0	0	0

Zeile	Nebenkostenstellen 20 Wehre	21 ökolog. Verbesserung	22 naturn.RRB/ RKB-Sandf.-M-Rigolen off-RW-Abl.	23 nicht umlagefähige Verwaltungskosten	24 sonstiges Gew.als RW-Vorfl.	Summe (Spalten 14-18)	Vorkostenstellen 30 Bauleitung	31 Ausschreibung	32 Planung	33 Fahrzeuge	34 Verwaltung	35 Amt-/Abt-Leitung	Summe (Spalten 20-25)
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1													
2	3.884	38.838	0	4.855		47.577							0
3	3.884	38.838	0	4.855	0	47.577	0	0	0	0	0	0	0
4	0	51.500	0	0		51.500				0			0
5	0	0	0	0		0				1.700			1.700
6	0	0	0	0		0							0
7	135.000	9.500	25.500	0		170.000							0
8	0	0	0	0		0				200			200
9	0	0	650	0		650							0
10	0	0	0	4.990		4.990							0
11	0	0	0	3.572		3.572							0
12	135.000	61.000	26.150	8.562	0	230.712	0	0	0	1.900	0	0	1.900
13						0							0
14						0							0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	60	544	870	36	0	1.510							0
17	76	684	1.094	46		1.900							0
18	2	16	26	1		45							0
18						0							0
19						0				100			100
20	138	1.244	1.990	83	0	3.455	0	0	0	100	0	0	100
21	139.022	101.082	28.140	13.500	0	281.744	0	0	0	2.000	0	0	2.000
22						0							0
23													
24	189	1.705	2.727	114	0	4.735							0
25	1.380	90	40	100		1.610							0
26			6.862	9.879		16.741							0
27	140.591	102.876	37.770	23.593	0	304.830	0	0	0	2.000	0	0	2.000
28					100.390	100.390				0			0
29					65.950	65.950				0			0
30	140.591	102.876	37.770	23.593	166.340	471.170	0	0	0	2.000	0	0	2.000
31													
32	0	0	0			0						0	
33	0	0	0			0					0		
34	40	360	376	24		800				-2.000			
35	0	0	0			0			0				
36	0	0	0			0		0					
37	0	0	0			0	0						
38	140.631	103.236	38.146	23.617	166.340	**471.970**							
39													
40		1.170				1.170							
41		0				0							
42			1.990	1	41.590	43.581							
43		0	36.156	4		36.160							
44													
44				-1		-1							
45	0	1.170	38.146	4	41.590	**80.910**							
46	140.631	103.236	38.146	23.617	166.340	471.970							
47													
48													
49	-140.631	-102.066	0	-23.613	-124.750	-391.060							

Erstattung durch PG 1101 Abwasserbeseitigung 382.040

Anlage 2