66 12 0001 **Gebührenbedarfsberechnung -Gewässerunterhaltung- 2007 UA 6900** Stand: 30.11.2006

in EURO

Zeile	Haushaltsstelle	Kostenart / Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2007	voraussichtl. Ergebnis d. Jahresrechnung 2007	Wirtschaftsrechnung	Gebührenbedarfsaberechnung 2007 -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 9 -14)	Nebenkostenstellen 20 Unterh. stehender Gewässer	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 16 -20)	Vorkostenstellen 30 Bauleitung	31 Ausschreibung	32 Planung	33 Fahrzeuge	34 Verwaltung	35 Amt-/Abt-Leitung	Summe (Spalten 22 - 27)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1		K o s t e n																							
2	401.0000.6	Personalkosten	159.240																						
3		Dienstbezüge Beamte/Angestellte		125.160	125.160	97.374						97.374	3.755	22.529	0	1.502		27.786							0
4		Sozialaufwand Beamte/Angestellte		34.080	34.080	26.514						26.514	1.022	6.134	0	409		7.566							0
5		Personalkosten (sonstige)			0	0						0	0	0	0	0		0							0
6	402.0000.7	Personalausgaben ZA 30 (GUV)	770	770	770	599						599	23	139	0	9		171	0	0	0	0	0	0	0
7	SN 9310	Personalausgaben insgesamt	160.010	160.010	160.010	124.488	0	0	0	0	0	124.488	4.800	28.802	0	1.920	0	35.522	0	0	0	0	0	0	0
8	500.0000.9	Sachausgaben ZA 10	3.000	3.000	3.000	1.470						1.470	90	540	864	36		1.530							0
9	501.0000.x	Sachausgaben ZA 18	1.500	1.500	1.500	735						735	45	270	432	18		765							0
10	502.0000.0	Sachausgaben ZA 23	11.470	11.470	11.470	5.620						5.620	344	2.065	3.303	138		5.850							0
11	503.0000.1	Sachausgaben ZA 30	200	200	200	98						98	6	36	58	2		102							0
12	504.0000.2	Sachausgaben ZA 65	3.630	3.630	3.630	1.779						1.779	109	653	1.045	44		1.851							0
13	506.0000.4	Bauunterhaltungskosten ZA 65	800	800	800	392						392	24	144	230	10		408							0
15	SN 9320-29	Sachausgaben insgesamt	20.600	20.600	20.600	10.094	0	0	0	0	0	10.094	618	3.708	5.933	247	0	10.506	0	0	0	0	0	0	0
16	512.0000.6	Naturnahe Unterhaltung der Gewässer	243.000	243.000	243.000	238.140						238.140	200	500	4.160			4.860							0
17	512.2000.7	Öko-Sponsoring ökolog. Unterh. an Fließgewässern	5.000	5.000	5.000							0	0	5.000	0			5.000							0
18	550.0000.8	Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	2.000	2.000	2.000							0						0				2.000			2.000
19	562.0000.1	Fortbildungskosten	500	500	500	250						250		100	150			250							0
20	650.1000.0	Messmaterialien	300	300	300							0						0			300				300
21	651.0000.2	Besch. von Fachliteratur usw.	200	200	200	120						120		80	0			80							0
22	673.0000.1	Ant. an Unterh.Kosten der anl. Unterhaltungsverbände	316.000	316.000	316.000	0	135.667	13.356	46.792	80.122	40.000	315.937				63		63			0				0
23	679.8000.0	Erstattung spezieller Leistungen	18.030	18.030	18.030	12.497						12.497	0	0	0	5.533		5.533							0
24	679.9000.6	Erst. v. Ausgaben d. Verwaltungshh.	92.840	92.840	92.840	64.347						64.347			10.138	18.354		28.493							0
25																									
26		Summe: sonst. sächl. Ausgaben	677.870	677.870	677.870	315.354	135.667	13.356	46.792	80.122	40.000	631.291	200	5.680	14.448	23.951	0	44.279	0	0	300	2.000	0	0	2.300
27	680.0000.	Abschreibungen	77.270	77.270	77.270	0						0					77.270	77.270				0			0
28	685.0000.	Verzinsung	88.250	88.250	88.250	0						0					88.250	88.250				0			0
30		Summe der direkten Stellenkosten	1.024.000	1.024.000	1.024.000	449.936	135.667	13.356	46.792	80.122	40.000	765.873	5.618	38.190	20.381	26.118	165.520	255.827	0	0	300	2.000	0	0	2.300
31		**Umlage der Vorkostenstellen**																							
32		Amts-/Abteilungsleitung				0						0	0	0	0			0						0	
33		Verwaltung				0						0	0	0	0			0					0		
34		Fahrzeuge				980						980	60	360	576	24		1.020				-2.000			
35		Planung				147						147	9	54	90			153			-300				
36		Ausschreibung				0						0	0	0	0			0		0					
37		Bauleitung				0						0	0	0	0			0	0						
38		**Summe der Endkostenstellen**	1.024.000	1.024.000	1.024.000	451.063	135.667	13.356	46.792	80.122	40.000	767.000	5.687	38.604	21.047	26.142	165.520	257.000							
39		**Einnahmen/ E r l ö s e**																							
40	110.0000.X	***Gewässergebühr***	446.220	446.220	**446.220**	**214.389**	**91.428**	**13.356**	**36.520**	**50.520**	**40.000**	**446.213**				7		7							
41	169.8000.0	Erstattung spezieller Leistungen (vom UA 7000)	367.710	367.710	367.710	236.674	44.239	0	10.272	29.602		320.787			5.540	3	41.380	46.923							
42	169.9000.2	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaush. (vom UA 7000)	15.510	15.510	15.510	0						0		0	15.510			15.510							
43	171.1000.7	Zuw. L. naturn. Unterh. d. Gewässer	0		0							0		0				0							
44	176.2000.7	Öko-Sponsoring ökologische Unterhaltung an Fließgewässern	5.000	5.000	5.000							0		5.000				5.000							
45		**Summe: Einnahmen/Erlöse**	834.440	834.440	834.440	451.063	135.667	13.356	46.792	80.122	40.000	767.000	0	5.000	21.050	10	41.380	67.440							
46		**Summe: Kosten**	1.024.000	1.024.000	1.024.000	451.063	135.667	13.356	46.792	80.122	40.000	767.000	5.687	38.604	21.047	26.142	165.520	257.000							
47		Ergebnisse																							
48		1. Jahres-/Vermögens-/neutrale Rechnung	-189.560	-189.560																					
49		**2. Wirtschaftsrechnung**			-189.560	0	0	0	0	0	0	0	-5.687	-33.604	3	-26.132	-124.140	-189.560							

Anlage 2 der E-Vorl. 1