

in EURO						Gebührenbedarfsabrechnung 2007 -Gewässergebühren-								Nebenkostenstellen						Vorkostenstellen							
Zeile	Haushaltsstelle	Kostenart / Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2007	voraussichtl. Ergebnis d. Jahresrechnung 2007	Wirtschaftsrechnung	Hauptkostenstellen (Gebührenträger)							20	21	22	23	24	Summe (Spalten 16 -20)	30	31	32	33	34	35	Summe (Spalten 22 - 27)		
						10	11	12	13	14	18	Summe (Spalten 9 -14)															
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		Kosten																									
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								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	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	35.522	0	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	10.506	0	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	44.279	0	0	300	2.000	0	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/ Erlöse																									
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. naturm. 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. 2