

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)		AOD	Budget	UE	DK
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €				
	Einnahmen									
1101.31 *	Gebühren für Wasserein- und Wasserausleitungen	122.973	122.973	122.973	124.826,36	116.311,53	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1101.32 *	Gebühren für Überbrückungen	87.500	87.500	87.500	65.713,41	87.540,72	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1101.33 *	Gebühren für Wasserkraftnutzung	990.000	990.000	990.000	534.652,44	543.901,96	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1102.00 *	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0,00	11.146,29	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1301.02 *	Verkauf von Betriebsbedarf	10.500	10.500	10.500	5.399,79	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1309.00 *	Sonstige Verkaufserlöse - Stromerzeugung	178.000	178.000	178.000	248.498,57	117.532,91	6602	2.06.6600	NEIN	0393
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Einzeleinnahmen -	0	0	0	0,00	4.090,00	6602	2.06.6600	NEIN	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	10.168	10.168	10.168	10.181,90	10.606,14	6602	2.06.6600	NEIN	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	100	100	100	15.050,54	150,00	6602	2.06.6600	NEIN	
	Einnahmen	1.399.241	1.399.241	1.399.241	1.004.323,01	891.279,55				
	Ausgaben									
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	1.113.372	1.088.340	998.129	957.794,62	839.036,84	1100	2.06.6600	NEIN	0051
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	1.602	1.602	1.602	1.692,26	2.845,18	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5101.00 *	Tiefbauunterhalt	219.995	219.995	219.995	186.022,27	176.623,22	6602	2.06.6600	NEIN	0393
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	2.268	2.268	2.268	791,02	0,00	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5103.00 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.150	92.150	92.150	70.835,03	105.791,80	6602	2.06.6600	NEIN	0393
5211.00	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	23.895	23.895	23.895	29.046,79	15.509,48	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5401.00	Grundbesitzabgaben	2.578	2.578	2.578	2.325,86	2.564,98	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5411.00	Gebäudebrandversicherung	157	157	129	130,66	130,66	2300	1.06.6600	NEIN	0053
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	56.056	56.056	56.056	52.734,79	79.315,96	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5511.00	Kfz-Steuer	1.542	1.542	1.542	3.829,16	3.711,16	6602	2.06.6600	NEIN	0394
5521.00	Kfz-Versicherungen	9.600	9.600	9.600	10.960,09	9.535,83	2000	2.06.6600	NEIN	0052
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	8.372	8.372	8.372	10.207,30	5.973,67	6602	2.06.6600	NEIN	0394
6301.00	Verbrauchsmittel	8.847	8.847	8.847	3.597,65	3.788,07	6602	2.06.6600	NEIN	0394
6351.00 *	Sonstige Betriebsausgaben	10.063	10.063	10.063	13.230,43	3.706,37	6602	2.06.6600	NEIN	0394
6381.00 *	Betriebsenergie	11.204	11.204	11.204	14.170,56	18.592,41	6602	1.06.6600	NEIN	0385
6551.00 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	74.005	74.005	74.005	24.402,47	52.293,60	6602	2.06.6600	NEIN	
6551.01 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung	11.290	11.290	11.290	0,00	-535,37	6602	1.06.6600	NEIN	
	Ausgaben	1.646.996	1.621.964	1.531.725	1.381.770,96	1.318.883,86				
	Summen UA 69110									
	Einnahmen	1.399.241	1.399.241	1.399.241	1.004.323,01	891.279,55				
	Ausgaben	1.646.996	1.621.964	1.531.725	1.381.770,96	1.318.883,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.755	-222.723	-132.484	-377.447,95	-427.604,31				
	<u>Bezeichnung der Deckungskreise</u>									
0051	SN Referat 6 Personalausgaben									
0052	GD Referat 6 Versicherungen versch. UA									
0053	GD Referat 6 Gebäudebrandversicherung versch. UA									
0385	GD Betriebsenergie UA 63110/66110/69110/77110									
0393	UD Wasserbau Einnahmen/Ausgaben									
0394	GD Wasserbau Sachausgaben									

zu 1.69110.

Die budgetierten und vom Tiefbaumbewirtschafteten (AOD 6602) Sachausgaben sind mit Ausnahme der HSt. 1.69110.5101.00, 1.69110.5103.00 und 1.69110.6551.00 gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

zu 1.69110.1101.31 Gebühren für Wasserein- und Wasserausleitungen

Gebühren für Ein- und Ausleitungen in bzw. aus oberirdischen Gewässern nach der Wasserbenützungsbührensatzung.

zu 1.69110.1101.32 Gebühren für Überbrückungen

Gebühren für Überbauungen von Gewässern nach der Wassergebührensatzung, die über Personenkonten abgewickelt werden.

zu 1.69110.1101.33 Gebühren für Wasserkraftnutzung

Gebühren der Triebwerke für Wasserkraftnutzung an stadt eigenen oberirdischen Gewässern nach der Wasserbenützungsbührensatzung vom 30.09.1980 (Amtsblatt Nr. 43/1980), zuletzt geändert durch Satzung vom 12.08.2016 (Amtsblatt Nr. 31/32, Seite 194 ff), die über Personenkonten abgewickelt werden.

zu 1.69110.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren

Ab 2015 vgl. HSt. 1.69110.1301.02.

zu 1.69110.1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf

Bis einschließlich 2014 vgl. HSt. 1.69110.1102.00.

zu 1.69110.1309.00 Sonstige Verkaufserlöse - Stromerzeugung

1)	28.000 €	Einspeisevertrag mit den Stadtwerken für die Stromerzeugung
2)	150.000 €	Einnahmen aus Betrieb des Kraftwerks am Hochablaß

	178.000 €	Summe

zu 1.69110.5101.00 Tiefbauunterhalt

Unterhalt an den städtischen Gewässern.

zu 1.69110.5103.00 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhalt der Triebwerke sowie Betreuung und Überwachung des Betriebs des Kraftwerks am Hochablaß.

zu 1.69110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Beseitigung von Schäden durch wassergefährdende Stoffe (Mineralöle, Laugen, Säuren etc.), Beseitigung von Schmierereien an Bauwerken, Druckerei- und Vervielfältigungskosten sowie Anlieferung von Bauschutt, Grünabfällen usw. an die Abfallverwertungsanlage bzw. an Privatfirmen.

zu 1.69110.6381.00 Betriebsenergie

Stromkosten für Schleusenanlagen.

zu 1.69110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Allgemeine Kosten für Gutachten und Bodenuntersuchungen, Kosten für Brückenuntersuchungen sowie Kosten für Hauptprüfungen an Brücken nach DIN 1076.

zu 1.69110.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Vergabe von Gutachten zur Ursachenerforschung der Grundwasserproblematik.