

HH-Plan 2017

(Basis Gebührenkalkulation 1,97 €/m²)

Anlage 12/4

14.10.2015

	Geschäftsbereich II	Gebührenkalkulation (WM und VM) 0010	Haushaltsplanansatz	Haushaltsplanansatz
32	FB Ordnung und Sicherheit			
057 573 010	Produkt Märkte		Ergebnisplan	Finanzplan
4 / 6 321040	Benutzungsgebühren	190.827,38 €	190.800,00 €	190.800,00 €
4 / 6 411000	Mieten und Pachten	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €
4 / 6 411004	Entg.a.NKA/Betr.kosten		0,00 €	0,00 €
4 / 6 511000	Konzessionsabgabe		1.200,00 €	1.200,00 €
	Zwischensumme Erträge	201.227,38 €	202.400,00 €	202.400,00 €
	Personalkosten	105.519,60 €	105.500,00 €	105.500,00 €
5 / 7 221200	Unterh. Straßen, Wege, Plätze	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
5 / 7 221500	Unterhaltung Abwasseranlagen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5 / 7 221600	Unterh.Verkehrssich.anlagen	800,00 €	800,00 €	800,00 €
5 / 7 221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	15.100,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €
5 / 7 222100	Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7 231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.283,75 €	5.300,00 €	5.300,00 €
5 / 7 232100	Leasing	1.530,43 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5 / 7 241400	Grundbesitzabga.u.Versicherg.	22.749,42 €	22.700,00 €	22.700,00 €
5 / 7 241600	Müll- und Fäkalienabfuhr	33.796,65 €	33.800,00 €	33.800,00 €
5 / 7 241700	Wasser- und Abwassergeb.	350,00 €	400,00 €	400,00 €
5 / 7 251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	446,40 €	400,00 €	400,00 €
5 / 7 251200	Unterh.Reparatur Fahrzeuge	310,00 €	300,00 €	300,00 €
5 / 7 251300	Versicherungen und Steuern	357,81 €	400,00 €	400,00 €
5 / 7 261200	Aus-und Fortbildung	1.350,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
5 / 7 271105	spez. Sachausgaben	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
5 / 7 411200	Reisekosten	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
5 / 7 431990	Aufwendungen für Erwerb GWG	300,00 €	300,00 €	300,00 €
5 / 7 431001	Bürobedarf	700,00 €	700,00 €	700,00 €
5 / 7 431010	Datenverarbeitung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5 / 7 431003	Druck u. Vervielfältigungskost	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 431005	Post- und Fernmeldegebühren	700,00 €	700,00 €	700,00 €
5 / 7 431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	58,14 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 431007	öffentliche Bekanntmachungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7 441001	Versicherung	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 441004	Körperschaftssteuer		0,00 €	0,00 €
5 / 7 441007	Gewerbesteueraufwand		0,00 €	0,00 €
5 494510	Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	-19.464,68 €	-19.500,00 €	0,00 €
5 520000	Kalkulatorische Zinsen	3.320,88 €	3.400,00 €	0,00 €
5 711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	410,00 €	400,00 €	0,00 €
5 711800	Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5 811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	23.779,63 €	23.800,00 €	0,00 €
	Summe Aufwendungen	211.598,03 €	211.700,00 €	203.600,00 €

Verhältnis Erträge zu Kosten:	96%	99%
--------------------------------------	-----	-----