

HH-Plan 2014

(Basis Gebührenkalkulation 2,08 €/m²)

Anlage 10/3

02.09.2013 / GI

Geschäftsbereich II		Gebührenkalkulation (WM und VM) 0010	Haushaltsplanansatz	Haushaltsplanansatz
32	FB Ordnung und Sicherheit		Ergebnisplan	Finanzplan
057 573 010	Produkt Märkte			
4 / 6	321040 Benutzungsgebühren	203.840,00 €	203.900,00 €	203.900,00 €
4 / 6	411000 Mieten und Pachten	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
4 / 6	511000 Konzessionsabgabe		1.200,00 €	1.200,00 €
Zwischensumme Erträge		215.440,00 €	216.700,00 €	216.700,00 €
Personalkosten		91.043,54 €	91.100,00 €	91.100,00 €
5 / 7	221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5 / 7	221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7	221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5 / 7	221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
5 / 7	222100 Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7	231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.434,73 €	4.500,00 €	4.500,00 €
5 / 7	231200 Mieten für bewegliche Sachen	849,76 €	900,00 €	900,00 €
5 / 7	232100 Leasing	1.726,45 €	1.800,00 €	1.800,00 €
5 / 7	241600 Müll- und Fäkalienabfuhr	68.948,88 €	69.000,00 €	69.000,00 €
5 / 7	241700 Wasser- und Abwassergeb.	350,00 €	400,00 €	400,00 €
5 / 7	251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.019,95 €	1.100,00 €	1.100,00 €
5 / 7	251200 Unterh.Reparatur Fahrzeuge	164,92 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7	251300 Versicherungen und Steuern	360,03 €	400,00 €	400,00 €
5 / 7	261200 Aus-und Fortbildung	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7	271105 spez. Sachausgaben	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5 / 7	271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7	411200 Reisekosten	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5 / 7	431990 Aufwendungen für Erwerb GWG	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7	431001 Bürobedarf	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5 / 7	431010 Datenverarbeitung	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
5 / 7	431003 Druck u. Vervielfältigungskost	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7	431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5 / 7	431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00 €	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.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	520000 Kalkulatorische Zinsen	3.710,57 €	3.800,00 €	3.800,00 €
5	711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.494,02 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5	711800 Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	21.884,10 €	21.900,00 €	21.900,00 €
	Summe Aufwendungen	228.086,95 €	228.800,00 €	228.800,00 €
Verhältnis Erträge zu Kosten:			95%	95%