

HH-Plan 2008		Anlage 12/ 3 - 16.10.2007 / KI	
(Basis Gebührenvorschlag 2,08 €/m²brutto)			
	Geschäftsbereich II	Gesamtansatz	Finanzplan-
32	FB Ordnung und Sicherheit	Gebühren-	ansatz
7300	Märkte	kalkulation (Wm u. Vm)	2008
		Netto	Netto
		0060	
1100400	Benutzungsgeb. Märkte	178.200,00	178.200,00
1400000	Mieten/Pachten	11.600,00	11.600,00
1590000	Umsatzsteuer	9.015,50	8.800,00
2600100	Verwarngeld		
	Summe Einnahmen	198.815,50	198.600,00
4000000	Personalkosten	60.832,94	60.800,00
4340000	Beiträge z. Versorgungsk. Angest.		
4440000	Beiträge z. ges. Sozialvers. Angest.		
	Personalausgaben	60.832,94	60.800,00
5110000	Straßen-und Wegeunterhaltung	6.682,58	6.700,00
5150000	Unterhaltung Abwasseranlagen	650,16	700,00
5160000	Unterhaltung Verkehrsanlgen	954,65	1.000,00
5190000	Unterhaltung d. sonstig. unbew. Vermög.	10.961,75	11.000,00
5210000	Ansch. Arbeitsmittel, Geräte	2.195,70	2.200,00
5212000	Reparaturen	2.386,63	2.400,00
5310000	Mieten, Pachten Liegenschaften	10.649,79	10.600,00
5330000	Nutzungsentschädigung/WV	3.477,23	3.500,00
5340000	Leasing	1.994,63	2.000,00
5350000	Mieten/Leasing f. EDV Anlagen	0,00	0,00
5460000	Müllentsorgung u. Fäkalienabfuhr	46.606,09	46.600,00
5470000	Wasser/Abwassergebühren	423,68	400,00
5510000	Treib-u. Schmierstoffe f. Fahrzeuge	964,67	1.000,00
5520000	Unterhaltung, Rep. v. Fahrzeugen	2.894,00	2.900,00
5530000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	339,68	300,00
5601000	Dienstkf.	381,86	400,00
5620000	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	954,65	1.000,00
6020000	Auszüge a.d. SKW u. GB 1	100,00	100,00
6410000	Versicherungen	100,00	100,00
6420000	Steuer (Vorst.)	3.174,87	3.200,00
6420010	Umsatzsteuer (Zahl. A. FA.)	5.840,63	5.600,00
6420020	Körperschaftssteuer (Köp.st.,Soli.,Gewerbest.)	1.568,41	1.600,00
6500000	Bürobedarf	1.400,00	1.400,00
6520000	Post-u.Fernmeldegebühren	381,86	400,00
6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	954,65	1.000,00
6540000	Dienstreisen	381,86	400,00
6570000	Datenverarbeitung	625,53	600,00
6790000	Innere Verrechnung	29.362,62	29.300,00
6801000	Abschreibungen f. unbewegl.Vermögen	7.611,65	7.600,00
6802000	Abschreibungen f. bewegl. Vermögen	1.455,41	1.500,00
6850000	Verzinsung des Anlagenkapitals	8.888,03	8.900,00
	Summe sächliche Ausgaben	154.363,29	154.400,00
	Summe Ausgaben gesamt	215.196,23	215.200,00
HH- Deckung lfd. Jahr			92,29%
HH- Deckung lfd. Jahr u. Verr. Überdeckung Vorj.			97,62%
i. H. v. 11,8 T€			

HH-Plan 2009		Anlage 12 / 4 - 16.10.2007 / KI
(Basis Gebührenvorschlag 2,08 €/m²brutto)		

32 7300	Geschäftsbereich II FB Ordnung und Sicherheit Märkte	Gesamtansatz Gebühren- kalkulation (Wm u. Vm) Netto	Finanzplan- ansatz 2007 Netto
		0060	
1100400	Benutzungsgeb. Märkte	176.220,00	176.200,00
1400000	Mieten/Pachten	11.600,00	11.600,00
1590000	Umsatzsteuer	8.921,45	8.800,00
2600100	Verwargeld		
	Summe Einnahmen	196.741,45	196.600,00
4000000	Personalkosten	61.655,95	61.700,00
4340000	Beiträge z. Versorgungsk. Angest.		
4440000	Beiträge z. ges. Sozialvers. Angest.		
	Personalausgaben	61.655,95	61.700,00
5110000	Straßen-und Wegeunterhaltung	6.682,58	6.700,00
5150000	Unterhaltung Abwasseranlagen	1.669,83	1.700,00
5160000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	954,65	1.000,00
5190000	Unterhaltung d. sonstig. unbew. Vermög.	11.042,41	11.000,00
5210000	Ansch. Arbeitsmittel, Geräte	2.195,70	2.200,00
5212000	Reparaturen	2.386,63	2.400,00
5310000	Mieten, Pachten Liegenschaften	10.649,79	10.600,00
5330000	Nutzungsentschädigung/WC	0,00	0,00
5340000	Leasing	1.994,63	2.000,00
5350000	Mieten/Leasing f. EDV Anlagen	0,00	0,00
5460000	Müllentsorgung u. Fäkalienabfuhr	48.244,01	48.200,00
5470000	Wasser/Abwassergebühren	452,70	500,00
5510000	Treib-u. Schmierstoffe f. Fahrzeuge	1.187,28	1.200,00
5520000	Unterhaltung, Rep. v. Fahrzeugen	2.894,00	2.900,00
5530000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	339,68	300,00
5601000	Dienstkl.	381,86	400,00
5620000	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	954,65	1.000,00
6020000	Auszüge a.d. SKW u. GB 1	100,00	100,00
6410000	Versicherungen	100,00	100,00
6420000	Steuer (Vorst.)	3.138,47	3.100,00
6420010	Umsatzsteuer (Zahl. A. FA.)	5.782,98	5.700,00
6420020	Körperschaftssteuer (Köp.st.,Soli.,Gewer	0,00	0,00
6500000	Bürobedarf	1.400,00	1.400,00
6520000	Post-u.Fernmeldegebühren	381,86	400,00
6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	954,65	1.000,00
6540000	Dienstreisen	381,86	400,00
6570000	Datenverarbeitung	625,54	600,00
6790000	Innere Verrechnung	26.446,42	26.400,00
6801000	Abschreibungen f. unbewegl.Vermögen	9.128,16	9.100,00
6802000	Abschreibungen f. bewegl. Vermögen	1.455,41	1.500,00
6850000	Verzinsung des Anlagenkapitals	9.470,86	9.500,00
	Summe sächliche Ausgaben	151.396,63	151.400,00
	Summe Ausgaben gesamt	213.052,58	213.100,00

HH- Deckung lfd. Jahr

92,26%

HH- Deckung lfd. Jahr u. Verr. Überdeckung Vorj.

101,19%

i. H. v. 18,8 T€