

## Kalkulation Haaner Kirmes

Aufwendungen		2017
<b>1. Erträge</b>		
1.1	Verwaltungsgebühren	- 700,00 €
1.2	Wohnwagenstandgelder	- 8.500,00 €
1.3	Erträge aus Verkäufen (19% Ust.-pfl.)	- 2.000,00 €
1.4	Erstattungen von priv. Unternehmen	- 11.000,00 €
1.5	Erstattungen von priv. Unternehmen	- 1.900,00 €
1.6	andere sonstige ordentliche Erträge	- 50,00 €
	<b>Summe</b>	<b>- 24.150,00 €</b>
<b>2. Aufwand</b>		
2.1	direkte Personalkosten - Verwaltung	27.705,31 €
2.2	Arbeitsleistung - Bauhof	70.505,00 €
2.3	Fahrzeugbetriebs- und Unterhaltungskosten - Bauhof	9.000,00 €
2.4	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (Werbung u	16.000,00 €
2.5	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	7.000,00 €
2.6	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	38.000,00 €
2.7	Kehrmaschine lt. Betriebsabrechnung	400,00 €
2.8	Fahrbahnreinigung durch Unternehmer	250,00 €
2.9	Vorsteuer	- €
2.10	Vorsteuergutschrift	- €
2.11	Zahllast	- €
2.12	Über-/ Unterdeckung 2014	15.386,64 €
2.13	Über-/ Unterdeckung 2015	10.942,34 €
	<b>Summe</b>	<b>195.189,29 €</b>
<b>3. Kalkulatorische Kosten</b>		
3.1	kalk. Abschreibungen Kirmes	3.064,31 €
3.2	kalk. Abschreibungen Sonstiges	- €
3.3	kalk. Verzinsung Kirmes	66,96 €
3.4	kalk. Verzinsung Sonstiges	- €
	<b>Summe</b>	<b>3.131,27 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>198.320,56 €</b>
abzgl. Erträge		- 24.150,00 €
<b>Bereinigte Gesamtaufwendungen</b>		<b>174.170,56 €</b>
<b>geplante Gebühreneinnahme 2017</b>		<b>173.431,00 €</b>
<b>kalkuliertes Betriebsergebnis 2017</b>		<b>- 739,56 €</b>

<b>Sonderposten (Überdeckungen)</b>	<b>Gesamt</b>
voraussichtl. Stand des Sonderposten am 31.12.2017	- €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2017	- €
Vorauss. Stand des Sonderpostens nach Abrechnung (nach erfolgtem Ratsbeschluss)	<b>0,00 €</b>

<b>Entwicklung Unterdeckungen</b>	<b>Gesamt</b>
aus Betriebsabrechnung 2014	15.386,64 €
aus Betriebsabrechnung 2015	10.942,34 €
Stand am 31.12.2015	<b>26.328,98 €</b>
Zuführung Unterdeckung 2014 in 2017	15.386,64 €
Zuführung Unterdeckung 2015 in 2017	10.942,34 €
voraussichtl. Stand am 31.12.2017	- €
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2017	- 739,56 €
Vorauss. Stand der Unterdeckungen nach Abrechnung (nach erfolgtem Ratsbeschluss)	<b>739,56 €</b>