

Anlage 3

Kalkulation Haaner Kirmes

Aufwendungen		2017	nachrichtlich:
1. Erträge			Kosten vor der Änderung
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 €	
	Summe	- 24.150,00 €	
2. Aufwand			
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	19.351,42 €	15.386,64 €
2.13	Über-/ Unterdeckung 2015	10.942,34 €	
	Summe	199.154,07 €	195.189,29 €
3. Kalkulatorische Kosten			
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	- €	
	Summe	3.131,27 €	
Gesamtaufwendungen		202.285,34 €	198.320,56 €
abzgl. Erträge		- 24.150,00 €	
Bereinigte Gesamtaufwendungen		178.135,34 €	174.170,56 €
geplante Gebühreneinnahme 2017		176.781,00 €	173.431,00 €
kalkuliertes Betriebsergebnis 2017		- 1.354,34 €	- 739,56 €

Überdeckungen	Gesamt	
voraussichtl. Stand der Überdeckungen am 31.12.2017	- €	
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2017	- €	
Vorauss. Stand der Überdeckungen nach Abrechnung (nach erfolgtem Ratsbeschluss)	0,00 €	

Entwicklung Unterdeckungen	Gesamt	
aus Betriebsabrechnung 2014	19.351,42 €	15.386,64 €
aus Betriebsabrechnung 2015	10.942,34 €	
Stand am 31.12.2015	30.293,76 €	26.328,98 €
Zuführung Unterdeckung 2014 in 2017	19.351,42 €	15.386,64 €
Zuführung Unterdeckung 2015 in 2017	10.942,34 €	
voraussichtl. Stand am 31.12.2017	- €	
Kalkuliertes Betriebsergebnis 2017	- 1.354,34 €	- 739,56 €
Vorauss. Stand der Unterdeckungen nach Abrechnung (nach erfolgtem Ratsbeschluss)	1.354,34 €	739,56 €