

Jahrmärkte

Produkt 02.02.03

Gebührenkalkulation 2024

zur Vorlage im

Datum:

Haupt- und Finanzausschuss

28.11.2023

Rat der Stadt

11.12.2023

Gebührenkalkulation 2024

Kostenrechnende Einrichtung Jahrmärkte

1. Gebührenermittlung*Kosten*

Personalkosten	30.100	27.200	2.900	11
Ehrenamtliche Tätigkeiten	6.000	6.000	0	0
Unterhaltung Kirmesplätze	1.000	1.000	0	0
Bewirtschaftung Kirmesplätze	48.000	26.000	22.000	85
Straßenreinigungskosten anlässlich Kirmes	18.000	3.000	15.000	500
Sperrung Innenstadt (Sachkosten)	1.000	1.000	0	0
Werbungskosten	9.000	9.000	0	0
Geschäftskosten	100	100	0	0
Sonstige Kosten	100	100	0	0
Innere Verrechnungen				
a) Verwaltungskostenerstattung	19.900	20.900	-1.000	-5
b) Leistungen des Betriebshofs gebührenrelevant	23.000	33.400	-10.400	-31
c) Leistungen des Betriebshofs Verkehrssicherung	17.200	16.100	1.100	7
d) Leistungen der Kanalkolonne	1.300	1.300	0	0
e) Miete für Marktplätze	8.700	8.700	0	0
Kalk. Abschreibungen vom Anschaffungswert	0	0	0	0
Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0

abzüglich Erlöse

Verkaufserlöse Müllsäcke	-10.000	-9.000	-1.000	11
Innere Verrechnungen Verkehrssicherungsm. Produkt 02.03.02				
a) Sachkosten Sperrung Innenstadt	0	0	0	0
b) Verkehrssicherung (Verkehrshelfer)	0	0	0	0
c) Leistungen des Betriebshofs	-17.200	-16.100	-1.100	7
Sonstige Erlöse	-2.000	-2.000	0	0
Verwaltungsgebühren (Gaststättengesetz)	-2.000	-2.000	0	0

Gebührenbedarf (netto)

abzgl. Rücklagenentnahme	0	0	0	0
Vortrag Defizit	0	0	0	0
<i>verbleibender Gebührenbedarf (netto)</i>	152.200	124.700	27.500	22
gewichtete Veranlagungsmeter	2.400	2.400	0	0

Gebühr/m	100% Herbstkirmes	63,00	52,00	11,00	21
	75% Frühjahrskirmes	47,30	39,00	8,30	21
	20% Dhünn	12,60	10,40	2,20	21

2. Gegenprobe

	Meter	Gebühr	insgesamt	m gewichtet
Herbst	2.100	63,00	132.300 €	2.100
Frühjahr	350	47,30	16.600 €	260
Dhünn	100	12,60	1.300 €	20
			150.200 €	2.380

3. Ausgleichsverpflichtungen nach § 6 (2) KAG NRW

Ergebnis lt. BAB 2019	-10.334 €
Verzicht auf das Defizit 2015 in Kalkulation 2019	12.334 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2019 (Ausgleich bis 2023)	2.000 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen verbleiben	-2.000 €
	0 €
Ergebnis lt. BAB 2020	0 € 1)
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen verbleiben	0 €
	0 €
Ergebnis lt. BAB 2021	0 € 2)
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen verbleiben	0 €
	0 €
Ergebnis lt. BAB 2022	-14.752 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen verbleiben	0 €
	-14.752 €
Verbleibende Ausgleichssumme	-14.752 €
Vortrag in Kalkulation 2023	0 €
Vortrag in Kalkulation 2024	0 €
Verbleibende Ausgleichssumme gesamt	-14.752 €

- 1) in 2020 konnten aufgrund Corona keine Jahrmärkte stattfinden, so dass keine Kosten im Sinne des KAG angefallen sind
- 2) in 2021 hat aufgrund Corona nur die Herbstkirmes in verkleinerter Form stattgefunden, eine Berücksichtigung würde das Betriebsergebnis verfälschen

4. Verwaltungsvorschlag:

Die Verwaltung schlägt vor, die Gebühren ab dem 01.01.2024 wie folgt zu erhöhen:

Gebühr/m		2024	seit 2016
	Herbstkirmes	48,00 €	40,00 €
	Frühjahrskirmes	36,00 €	30,00 €
	Dhünn	9,50 €	8,00 €

Zu den Gebühren ist die gesetzliche MWSt. hinzuzurechnen.

Die Kostenerstattung für die Abfallsäcke beträgt 7,50 €/Stück einschließlich MwSt. (6,30 € netto).