

Stadt Wermelskirchen
Kämmerei/Kostenrechnung

24.11.2015

Jahrmärkte

Produkt 02.02.03

Gebührenkalkulation 2016

zur Vorlage im

Datum:

Haupt- und Finanzausschuss

07.12.2015

Rat der Stadt

14.12.2015

Anlage 1

20/910-92/2

- Kostenrechnung -

11.11.2015

Mirl

Gebührenkalkulation 2016

Kostenrechnende Einrichtung Jahrmärkte

1. Gebührenermittlung

Kosten

	2016 €	2015 €	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	15.300	11.500	3.800	33
Ehrenamtliche Tätigkeiten	6.000	7.500	-1.500	-20
Unterhaltung Kirmesplätze	500	500	0	0
Bewirtschaftung Kirmesplätze	16.500	12.000	4.500	38
Straßenreinigungskosten anlässlich Kirmes	4.000	4.000	0	0
Sperrung Innenstadt (Sachkosten)	500	500	0	0
Werbungskosten	9.000	12.000	-3.000	-25
Geschäftsaufwand	100	100	0	0
Sonstiger Aufwand	50	50	0	0
Innere Verrechnungen				
a) Verwaltungskostenerstattung	22.900	8.500	14.400	169
b) Leistungen des Betriebshofs gebührenrelevant	25.400	27.000	-1.600	-6
c) Leistungen des Betriebshofs Verkehrssicherung	13.000	22.600	-9.600	-42
d) Leistungen der Kanalkolonne	900	1.600	-700	-44
e) Miete für Marktplätze	8.900	8.900	0	0
Kalk. Abschreibungen vom Anschaffungswert	0	498	-498	-100
Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	11	-11	-100
<i>abzüglich Erlöse</i>				
Verkaufserlöse Müllsäcke	-8.900	-8.900	0	0
Innere Verrechnungen Verkehrssicherungsm. Produkt 02.03.02				
a) Sachkosten Sperrung Innenstadt	-500	-700	200	-29
b) Verkehrssicherung (Verkehrshelfer)	0	0	0	0
c) Leistungen des Betriebshofs	-13.000	-22.600	9.600	-42
Innere Verrechnung Brauchtumspflege/Kulturf. Produkt 04.01.01	0	0	0	0
Sonstige Erträge	-2.000	-2.000	0	0
Verwaltungsgebühren (Gaststättengesetz)	-2.500	-3.000	500	-17
<i>Gebührenbedarf (netto)</i>				
abzgl. Rücklagenentnahme	-26.900	-37.200	10.300	-28
abzgl. Vortrag Überschüsse	96.150	80.059	16.091	20
<i>verbleibender Gebührenbedarf (netto)</i>				
gewichtete Veranlagungsmeter	0	0	0	0
Gebühr/m	100% Herbstkirmes	40,00	34,00	6,00
	75% Frühjahrskirmes	30,00	25,50	4,50
	20% Dhünn	8,00	6,80	1,20

Anlage 1

2. Gegenprobe

	Meter	Gebühr	insgesamt	m gewichtet
Herbst	2.100	40,00	84.000 €	2.100
Frühjahr	400	30,00	12.000 €	300
Dhünn	100	8,00	800 €	20
	2.600		96.800 €	2.420

3. Ausgleichsverpflichtungen nach § 6 (2) KAG NRW

Überschuss/Fehlbetrag aus 2012 (Ausgleich bis 2016)	1.544 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen	-1.544 €
verbleiben	0 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2013 (Ausgleich bis 2017)	-2.067 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen	1.544 €
verbleiben	-523 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2014 (Ausgleich bis 2018)	-12.792 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen	3.386 €
verbleiben	-9.406 €
Verbleibende Ausgleichssumme	-9.929 €
Vortrag in Kalkulation 2015	523 €
Vortrag in Kalkulation 2016	1.020 €
Verbleibende Ausgleichssumme gesamt	-8.386 €

4. Verwaltungsvorschlag:

Die Verwaltung schlägt vor, die Gebühren ab dem 01.01.2016 wie folgt zu erhöhen:

	2016	2015
Gebühr/m		
100% Herbstkirmes	40,00 €	34,00 €
75% Frühjahrskirmes	30,00 €	25,50 €
20% Dhünn	8,00 €	6,80 €

Zu den Gebühren ist die gesetzliche MWSt. hinzuzurechnen.

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