

Anlage 2

20/910-92/2

- Kostenrechnung -

19.10.2011

MrIrl

Gebührenkalkulation 2012

Kostenrechnende Einrichtung Jahrmärkte

1. Gebührenermittlung

Kosten

Personalaufwand	9.100	10.500	-1.400	-13
Ehrenamtliche Tätigkeiten	7.500	7.000	500	7
Unterhaltung Kirmesplätze	500	500	0	0
Bewirtschaftung Kirmesplätze	13.000	7.000	6.000	86
Straßenreinigungskosten anläßlich Kirmes	8.000	8.000	0	0
Sperrung Innenstadt (Sachkosten)	500	500	0	0
Werbungskosten	15.000	15.000	0	0
Geschäftsauwand	100	100	0	0
Sonstiger Aufwand	50	50	0	0
Innere Verrechnungen				
a) Verwaltungskostenerstattung	10.100	10.000	100	1
b) Leistungen des Betriebshofs gebührenrelevant	24.100	23.600	500	2
c) Leistungen des Betriebshofs Verkehrssicherung	24.000	22.300	1.700	8
d) Leistungen der Kanalkolonne	700	1.700	-1.000	-59
e) Miete für Marktplätze	8.900	8.900	0	0
Kalk. Abschreibungen vom Anschaffungswert	500	500	0	0
Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0	0

	2012 €	2011 €	Veränderung	
			€	%
<i>abzüglich Erlöse</i>				
Kostenerstattung Abfallbeseitigung	-8.900	-6.000	-2.900	48
Zuschuss Wirtschaftsförderung zu Werbungskosten	0	-3.000	3.000	-100
Innere Verrechnungen Verkehrssicherungsm. Produkt 02.03.02				
a) Sachkosten Sperrung Innenstadt	-500	-500	0	0
b) Verkehrssicherung (Verkehrshelfer)	0	0	0	0
c) Leistungen des Betriebshofs	-24.000	-22.300	-1.700	8
Innere Verrechnung Brauchtumspflege/Kulturf. Produkt 04.01.01	0	-3.000	3.000	-100
Sonstige Erträge	-3.000	-900	-2.100	233
Verwaltungsgebühren (Gaststättengesetz)	-3.000	-3.000	0	0
<i>Gebührenbedarf (netto)</i>	-39.400	-38.700	-700	2
abzgl. Rücklagenentnahme	0	-5.000	5.000	7
abzgl. Vortrag Überschüsse	0	-2.034	2.034	0
<i>verbleibender Gebührenbedarf (netto)</i>	82.750	70.016	12.734	18
gewichtete Veranlagungsmeter	2.400	2.400	0	0
 Gebühr/m	100% Herbstkirmes	34,00	29,00	5,00
	75% Frühjahrskirmes	25,50	21,80	3,70
	20% Dhünn	6,80	5,80	1,00

Anlage 2

2. Gegenprobe

	Meter	Gebühr	insgesamt	m gewichtet
Herbst	2.100	34,00	71.400 €	2.100
Frühjahr	400	25,50	10.200 €	300
Dhünn	100	6,80	700 €	20
	2.600		82.300 €	2.420

3. Ausgleichsverpflichtungen nach § 6 (2) KAG NRW

Überschuss/Fehlbetrag aus 2008 (Ausgleich bis 2011)	2.297 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen	-1.881 €
verbleiben	416 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2009 (Ausgleich bis 2012)	2.415 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen	-381 €
verbleiben	2.034 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2010 (Ausgleich bis 2013)	-1.881 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen 2011	1.881 €
verbleiben	0 €
Verbleibende Ausgleichssumme	2.450 €
Vortrag in Kalkulation 2011	-2.034 €
Vortrag in Kalkulation 2012	0 €
Verbleibende Ausgleichssumme gesamt	416 €
davon 2011	416 €

4. Verwaltungsvorschlag:

Die Verwaltung schlägt vor, die Gebühren ab dem 01.01.2012 festzusetzen:

	2012	2011
Gebühr/m		
100% Herbstkirmes	34,00 €	29,00 €
75% Frühjahrskirmes	25,50 €	21,80 €
20% Dhünn	6,80 €	5,80 €

Zu den Gebühren ist die gesetzliche MWSt. hinzuzurechnen.

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