

Berechnung mit Verlustübernahme und Abmangel

Gebührenkalkulation Jahrmarkt UA 7300 Märkte										Gebührenkalkulation Wochenmarkt UA 7300 Märkte									
HHStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	HHStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Ausgaben										Ausgaben									
400000	Personalkosten Marktmeister	2.020,59	1.745,29	1.980,13	2.069,03	3.500,00	3.553,00	3.600,00	3.655,00	400000	Personalkosten Marktmeister	9.585,61	10.097,80	9.895,25	10.903,27	12.000,00	12.180,00	12.920,00	13.114,00
522000	Besonderer Sachbedarf	38,68	0,00	25,69	15,17	24,00	25,00	25,00	26,00	522000	Besonderer Sachbedarf	348,08	0,00	231,17	136,56	200,00	200,00	200,00	203,00
530200	Pachtzinsen für Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530200	Pachtzinsen für Märkte	25,56	0,00	51,12	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00
544000	Wasser, Abwasser	8,17	5,64	31,49	8,93	15,00	23,00	23,00	24,00	544000	Wasser, Abwasser	73,50	50,74	283,37	80,36	15,00	15,00	15,00	15,00
561000	Arbeitskleidung	12,90	20,00	0,00	19,00	20,00	20,00	20,00	21,00	561000	Arbeitskleidung	116,10	179,95	0,00	170,95	150,00	152,00	155,00	157,00
650000	Geschäftsausgaben	78,57	357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650000	Geschäftsausgaben	707,09	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679000	Verwaltungskostenbeitrag	3.279,53	2.908,72	3.671,21	13.088,66	11.700,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	679000	Verwaltungskostenbeitrag	13.367,37	14.623,56	16.142,09	22.394,14	21.800,00	22.400,00	22.800,00	23.200,00
679200	Erstattungen an Baubetriebsamt	11.825,57	12.584,46	11.163,73	11.887,71	12.000,00	12.150,00	12.300,00	12.400,00	679200	Erstattungen an Baubetriebsamt	17.078,32	15.815,12	17.062,06	17.825,12	18.000,00	18.270,00	18.540,00	18.830,00
680000	Abschreibung	279,39	311,70	334,49	334,49	335,00	335,00	335,00	335,00	680000	Abschreibung	2.514,55	2.805,27	3.010,39	3.010,43	3.011,00	3.011,00	3.011,00	3.011,00
685000	Verzinsung Anlagekapital	95,37	90,62	67,40	54,86	50,00	45,00	40,00	35,00	685000	Verzinsung Anlagekapital	858,34	815,58	606,63	493,73	450,00	405,00	360,00	315,00
Summe Ausgaben										Summe Ausgaben									
17.636,77 18.023,43 17.274,14 27.477,85 27.644,00 28.451,00 28.943,00 29.396,00										44.674,52 47.601,02 47.282,08 55.040,12 55.656,00 56.663,00 58.034,00 58.878,00									
Gesamtkosten (3 Jahres-Prognose von 2016 - 2018):										Gesamtkosten (3 Jahres-Prognose von 2016 - 2018):									
86.790,00										173.575,00									
Erlöse										Erlöse									
111002	Platzgelder der Händler	18.758,85	19.324,90	19.610,30	18.128,45	19.000,00				111002	Platzgelder der Händler	41.375,93	39.919,15	37.341,23	37.580,04	37.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse										Summe Erlöse									
18.758,85 19.324,90 19.610,30 18.128,45 19.000,00										41.375,93 39.919,15 37.341,23 37.580,04 37.500,00 0,00 0,00 0,00									
Verlust (-)/Überschuss (+) aus laufendem Jahr abzgl. in Kauf genomener Verlust (wg. Abrundungen)										Verlust (-)/Überschuss (+) aus laufendem Jahr abzgl. in Kauf genomener Verlust (wg. Abrundungen)									
1.120,08 1.301,47 2.336,16 -9.349,40										-3.298,59 -7.681,87 -9.940,85 -17.460,08									
Vorgetragen Verlust (-)/Überschuss (+) aus Vorjahr										Vorgetragen Verlust (-)/Überschuss (+) aus Vorjahr									
0,00 1.093,48 2.368,35 4.677,91										1.611,84 1.611,84 1.611,84 1.611,84									
Gebührenfähiges Ergebnis Hfd. Jahr										Gebührenfähiges Ergebnis Hfd. Jahr									
1.093,48 2.368,35 4.677,91 -4.698,00										0,00 -1.686,75 -7.756,78 -16.085,79									
Einrechnen Verlust (-)/Überschuss (+) 2014										Einrechnen Verlust (-)/Überschuss (+) 2014									
Gebührenfähiger Aufwand										Gebührenfähiger Aufwand									
-18.023,43 -17.274,14 -27.477,85 -27.644,00										-47.601,02 -47.282,08 -55.040,12 -55.656,00									
Abmangel										Abmangel									
Summe (Ausgaben - Abmangel)										Summe (Ausgaben - Abmangel)									
-18.023,43 -17.274,14 -27.477,85 -27.644,00										-47.601,02 -47.282,08 -55.040,12 -55.656,00									
Gesamtsumme aus Prognose 2016 - 2018:										Gesamtsumme aus Prognose 2016 - 2018:									
-72.090,00										-153.775,00									
Bemessungsgrundlage zur Gebührenberechnung										Bemessungsgrundlage zur Gebührenberechnung									
Jahrmarkt										Jahreskarten-Wochenmarkt									
2016 2017 2018										2016 2017 2018									
Hfd. Meter pro Markt										Hfd. Meter pro Woche									
1.200 1.200 1.200										1130 1130 1130									
Tage im Jahr										Wochen im Jahr									
4 4 4										52 52 52									
Summe Bemessungsgrundlage (Hfd. Meter x Tage)										Summe Bemessungsgrundlage (Hfd. Meter x Tage)									
14.400 4.800 4.800 4.800										58.760 58.760 58.760 520 520 520									
Gesamtsumme Bemessungsgrundlage										Gesamtsumme Bemessungsgrundlage									
14.400										176.280 1.560									
Gebühr ab 2016 je Hfd. Meter										Gebühr ab 2016 je Hfd. Meter									
-72.090,00 / 14.400,00 = 5,006										-149.161,75 / 176.280 = -0,84616377 52 3.390,00 = 44,001 € ein Markt 104 = 88,001 € zwei Märkte									
davon fallen										davon fallen									
97% der Kosten auf Jahresbesucher										97% der Kosten auf Jahresbesucher									
3% der Kosten auf Tagesbesucher										3% der Kosten auf Tagesbesucher									
-149.161,75										-149.161,75									
-4.613,25										-4.613,25									
Verlust insg. 2011 - 2014										Verlust insg. 2011 - 2014									
-4.698,00										-31.934,03									
Prognose Verlust 2015										Prognose Verlust 2015									
-8.644,00										-19.156,00									
-56.663,00										-56.663,00									
-58.034,00										-58.034,00									
-58.878,00										-58.878,00									
-50.063,00										-50.063,00									
-51.434,00										-51.434,00									
-52.278,00										-52.278,00									
2.957 = 100% Kostendeckung										2.957 = 100% Kostendeckung									