

Gebührenbedarfsberechnung

Kostenarten	Prognose 2017	Prognose 2018	Summe	Anteil Dauerhändler	Anteil Tageshändler
Personalkosten	702.437,45	716.486,19	1.418.923,64	780.355,86	638.567,78
521800 Unterh. s.baul.Anlagen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	14.486,22	5.513,78
523400 Unterh. Betriebs- und Geschäftsausst.	440,00	440,00	880,00	637,39	242,61
524100 Energie, Ab-/Wasser	141.050,00	143.871,00	284.921,00	206.371,48	78.549,52
524200 Reinigung/Winterdienst	183.816,00	186.021,79	369.837,79	267.877,67	101.960,12
524900 sonst. Bewirtschaftung	15.000,00	15.000,00	30.000,00	21.729,34	8.270,66
529900 sonst. Dienstleistung	26.745,85	26.745,85	53.491,70	38.744,64	14.747,06
540200 Fortbild. Umschulung	169,35	169,35	338,69	245,32	93,37
540300 Reisekosten	30.260,00	30.260,00	60.520,00	43.835,32	16.684,68
540600 Dienstkleidung	3.277,31	3.277,31	6.554,62	4.747,59	1.807,04
540700 Personalnebenkosten	228,80	228,80	457,60	331,44	126,16
541200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.796,56	19.796,56	39.593,12	28.677,74	10.915,38
541200 Straßennutzung	285.100,03	285.100,03	570.200,06	413.002,31	157.197,75
541900 s. Rechte und Dienste	440,00	440,00	880,00	637,39	242,61
542100 Büromaterial	880,00	880,00	1.760,00	1.274,79	485,21
542520 Telefon	2.500,00	2.500,00	5.000,00	3.621,56	1.378,44
542521 Telefon (Amt 12)	4.092,00	4.092,00	8.184,00	5.927,76	2.256,24
542400 Zeitung, Fachliter	264,00	264,00	528,00	382,44	145,56
542620 Werbung	220.000,00	220.000,00	440.000,00	318.696,94	121.303,06
542900 s.Geschäftsaufwand	3.320,00	3.320,00	6.640,00	4.809,43	1.830,57
543300 Sonstige Beiträge	6.336,00	6.336,00	12.672,00	9.178,47	3.493,53
Overheadkosten	52.128,58	52.128,58	104.257,16	75.514,64	28.742,53
940010 Reinigung	5.011,56	5.011,56	10.023,13	7.259,87	2.763,26
940020 Porto	1.984,49	1.984,49	3.968,98	2.874,77	1.094,20
940030 IT-Leistungen	18.376,60	18.376,60	36.753,20	26.620,76	10.132,44
952000 kalkulatorische Abschreibungen	17.822,00	17.822,00	35.644,00	25.817,35	9.826,65
953000 kalkulatorische Zinsen	20.981,60	20.981,60	41.963,20	30.394,42	11.568,78
voraussichtliche Gesamtkosten	1.772.458,18	1.791.533,72	3.563.991,90	2.334.052,90	1.229.939,00

431100 Verwaltungsgebühren	-51.000,00	-51.000,00	-102.000,00	-73.879,75	-28.120,25
446900 sonst.priv. Entgelt	-169.600,00	-169.600,00	-339.200,00	-245.686,37	-93.513,63
459900 sonst. ordentl. Erträge	-9.700,00	-9.700,00	-19.400,00	-14.051,64	-5.348,36
voraussichtliche Kostenminderung	-230.300,00	-230.300,00	-460.600,00	-333.617,75	-126.982,25

voraussichtliche Gesamtkosten	2.334.052,90	1.229.939,00
voraussichtliche Kostenminderung	-333.617,75	-126.982,25
Ertragserwartung	60.013,05	33.088,70
Ausgleich von Überdeckungen 2013 bis 2014	-144.190,73	-54.882,16
ansatzfähige Kosten	1.916.257,47	1.081.163,30

voraussichtlich vergebene Standmeter	1.073.051	408.427
--------------------------------------	-----------	---------

Standgebühr je lfd. Meter brutto gerundet	2,12 €	3,15 €
Standgebühr je lfd. Meter netto	1,78 €	2,65 €