

Kalkulation des Mietzinses für das Geschirrmobil

HH-Stelle	Bezeichnung	Kalkulation 2012 Euro	Hochrechnung 2011 Euro	HHP 2011 Euro	Ergebnis 2010 Euro	HHP 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro
1. Kosten							
1.7690.400000	Personalausgaben	900	905	300	0	360	0
1.7690.520000.4	Unterhaltung Einrichtung	900	900	900	282	900	782
1.769.052.000.000	Fahrzeugunterhaltung	0			0	0	90
176.905.510.000	Kfz-Versicherung und Steuer				130		
1.7690.640000	Versicherungen	200	200	200	163	200	134
1.7690.675100.4	Kostenerstattung an Eigenbetrieb T.D. für Betreuung	0	2.800	4.900	4.148	6.100	3.390
	Summe Ausgaben	2.000	4.805	6.300	4.723	7.560	4.396
2. Einnahmen							
1.7690.110200.5	Benutzungsgebühren Nachreinigung	385	105	600	1.316	500	690
1.7690.148000.2	Benutzungsgebühren Vermietung	0	1.027	5.250	1.620	1.000	1.023
1.7690.157000.1	Sonstige Ersätze	450	351	450	490	400	527
	Summe Einnahmen	835	1.483	6.300	3.426	1.900	2.240
	Kostenobergrenze	1.165					
			-3.322	0	-1.297	-5.660	-2.156
			Zuschussbedarf	Überschuss	Überschuss	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf

3. Nachreinigungsgebühren

a) Gebührenaufkommen nach bisheriger Regelung

1	2		3
Sp. 1 * Sp. 2			
Jahr	Anzahl der Stunden tatsächlicher Zeitaufwand des Betreuers (> 5,5 Stunden)	Lt. Satzung erhobene Gebühr Euro/Stunde	Gebührenaufkommen
2011	35	15	525

b) Gebührenaufkommen nach neuer Regelung

1	2		3
Sp. 1 * Sp. 2			
Jahr	Anzahl der Stunden wird nur bei mehr als 5,5 Stunden in Rechnung gestellt	Vorschlag Gebühr Euro/Stunde	Gebührenaufkommen nach neuer Regelung
2012	35	11	385

Übertragung
nach Nr. 2.

4
Sp. 3 - Sp. 3
Mehreinnahmen
-140

3. Anzahl der Veranstaltungstage bisherige Grundlage

Vermietungen insgesamt
davon
an einheimische Vereine und gemeinnützige Organisationen
andere Mieter und auswärtige Mieter

2012
19 Tage
12 Tage
7 Tage

2011	2010	2009	2008
27 Tage	22 Tage	14 Tage	14 Tage
12 Tage	5 Tage	12 Tage	8 Tage
15 Tage	7 Tage	2 Tage	6 Tage

Durchschnitt abgerundet

Anzahl der Ausleihen neue Grundlage ab 2012

Vermietungen insgesamt
davon
an einheimische Vereine und gemeinnützige Organisationen
andere Mieter und auswärtige Mieter

2012
10 Tage
7 Tage
3 Tage

2011	2010	2009	2008
11 Tage	14 Tage	8 Tage	9 Tage
7 Tage	10 Tage	7 Tage	5 Tage
4 Tage	4 Tage	1 Tag	4 Tage

Durchschnitt abgerundet

4. Kostendeckender Mietzins für das Geschirrmobil

a) Gebührenaufkommen nach bisheriger Regelung 2011

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sp.1xSp.2	Sp3/S.Sp3*Sp4	Sp.4:Sp1			Sp6-Sp7	Sp.8*Sp.1
	Anzahl der Veranstaltungstage	Lt. Satzung erhobener Mietzins Euro	Bemessungseinheiten Euro	die Kosten verteilen sich auf Euro	100% Kostendeckung Miete Euro	bisheriger Mietzins Euro	Beschluß Vorschlag Euro	Gebührenerhöhung Euro	Mehreinnahmen Euro
Einheimische Vereine:	12	129	1.548	672	56,03	129	0	0	0
Andere einheimische Benutzer u. Auswärtig	7	162	1.134	493	70,37	162	0	0	0
	22		2.682	1.165					0
									-1.517

b) Gebührenaufkommen nach neuer Regelung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sp.1xSp.2	Sp3/S.Sp3*Sp4	Sp.4:Sp1			Sp6-Sp7	Sp.8*Sp.1
	Anzahl der Ausleihe	Lt. Satzung erhobener Mietzins Euro	Bemessungseinheiten Euro	die Kosten verteilen sich auf Euro	100% Kostendeckung Miete Euro	bisheriger Mietzins Euro	Beschluß Vorschlag Euro	Gebührenerhöhung Euro	Mehreinnahmen Euro
Einheimische Vereine:	7	129	903	757	108,20	129	108	-21	-147
Andere einheimische Benutzer u. Auswärtig	3	162	486	408	135,87	162	135	-27	-81
	10		1.389	1.165					-228
									-224