

Soll-(Prognose)-Ist-Vergleich (Jahresergebnisse) 2016 - 2018
Prognose 2019 - 2020

Kostenarten	Ergebnis 2016	Prognose 2017	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Summe	Anteil Dauerhändler	Anteil Tageshändler
Personalkosten	430.528	702.437,45	452.576	716.486,19	509.873	435.592	438.211	873.803	260.350	613.453
Unterhaltung baul. Anlagen, BuG	5.208	10.440	7.978	10.440	7.049	15.201	15.201	30.403	22.051	8.352
Energiekosten	69.555	141.050,00	97.264	143.871,00	63.537	108.511	108.512	217.023	157.404	59.618
Reinigung/Winterdienst	217.037	183.816,00	230.451	186.021,79	227.281	208.273	208.273	416.546	302.116	114.429
sonst. Bewirtschaftung	3.863	15.000,00	4.152	15.000,00	3.912	4.849	4.849	9.698	7.033	2.664
sonst. Dienstleistungen	6.557	26.745,85	21.012	26.745,85	14.108	57.417	31.050	88.467	64.164	24.303
Fortbildung, Reisekosten, Dienstkleidung	20.136	33.935	15.160	33.935	18.963	23.498	23.498	46.995	34.085	12.910
Mieten		19.797		19.797						
Mieten für die WM-Flächen	307.002	285.100,03	294.614	285.100,03	297.492	317.124	317.124	634.247	460.013	174.234
Büromaterial, Geschäftsaufwand	3.794	17.832	934	17.832	3.963	2.480	2.480	4.959	3.597	1.362
Werbung	162.445	220.000	190.947	220.000	151.990	200.000	200.000	400.000	290.116	109.884
Forderungsverlust, Pauschalwertberichtigung	2.581	0	19.744	0	1.168					
Overheadkosten		59.125		59.125						
Umlagekostenart 01 (Techniker)	16.481		15.886		18.641	25.576	26.071	51.647	37.459	14.188
Umlagekostenart 04 (VKSt Verw.)	292.239		323.097		333.892	353.502	339.761	693.263	502.816	190.446
IT-Leistungen	7.435	18.376	7.603	18.376	7.995	11.615	11.615	23.230	16.848	6.381
kalk. Kosten	10.844	38.804	19.211	38.804	23.079	34.222	26.211	60.433	43.831	16.601
voraussichtliche Gesamtkosten	1.555.706	1.772.458	1.700.631	1.791.533	1.682.942	1.797.858	1.752.854	3.550.713	2.201.886	1.348.827

Verwaltungsgebühren	-51.814	-51.000	-44.603	-51.000	-25.702	-48.886	-48.886	-97.772	-70.913	-26.859
Mieten und Pachten	-2.763		-2.993		-2.861					
sonst. privr. Entgelt	-152.819	-169.600	-134.662	-169.900	-128.078	-167.050	-167.050	-334.100	-242.319	-91.781
sonstige ordentl. Erträge, zinsähnl. Erträge	-8.496	-9.700	-10.680	-9.700	-1.053	-2.710	-2.710	-5.420	-3.931	-1.489
voraussichtliche Kostenminderung	-215.892	-230.300	-192.938	-230.600	-157.693	-218.646	-218.646	-437.292	-317.163	-120.129

voraussichtliche Gesamtkosten

voraussichtliche Kostenminderung

Ausgleich der Über- und Unterdeckung 2015/2016

ansatzfähige Kosten

2.201.886	1.348.827
-317.163	-120.129
45.589	17.267
1.930.311	1.245.966

voraussichtlich vergebene Standmeter

1.056.080

400.000

voraussichtlich vergebene Standmeter Jan.-April 2019

153.163

67.806

voraussichtlich vergebene Standmeter Mai 2019-Dez. 2020

902.917

332.194

Erlöse (Gebühr Januar bis April 2019)

-1.255.175

-1.397.664

-1.395.793

-272.860**-179.489****zu deckende Kosten mit neuer Gebühr****1.657.451****1.066.477**

Standgebühr je lfd. Meter netto

1,83 €

3,21 €

Standgebühr je lfd. Meter brutto**2,18 €****3,82 €**