

Übersicht zu den Grundlagen der Kalkulation

Anlage 1	Kalkulierte Kosten für die Wochenmärkte 2020 und 2021
Anlage 2	Personalkosten 2020 und 2021
Anlage 3	Miete "Technisches Rathaus" 2020 und 2021
Anlage 4	Reinigungskosten und Abfallgebühren 2020 und 2021
Anlage 5	Verwaltungskostenerstattungen für 2020 und 2021
Anlage 6	Anlagenrechnung - Zuordnung der kalkulatorischen Kosten entsprechend dem Anlagevermögen für 2020 und 2021
Anlage 7	Vorschlag der Wochenmarktgebühren für 2020 und 2021 (Zweijahreskalkulation)
Anlage 8	Plan BAB und HH-Plan für die Jahre 2020 und 2021

Gesamtübersicht der kalkulierten Kosten 2020 und 2021 mit Berücksichtigung der Überdeckungen aus dem Vorjahre 2016

Kostenstelle		Übersicht der kalkulierten Kosten		Kalkulationszeitraum 2 Jahre
Bezeichnung		2020	2021	Gesamtsumme für 2020 und 2021
57301010100	Wochenmarkt	198.927,92 €	206.250,67 €	405.178,59 €
Überdeckung aus 2016		-7.881,66 €		
				-7.881,66
Kosten Wochenmarkt unter Berücksichtig. des Übertrages aus 2016/17		191.046,26 €	206.250,67 €	397.296,93 €
57301040100	Kosten Viehmarkt gesamt	9.312,16 €	9.479,74 €	18.791,89 €
Summe der gesamten Kosten im Produkt unter Berücks. der Überdeckung:		200.358,42 €	215.730,41 €	416.088,82 €
geplante Nutzfläche Wochenmarkt (m²)		92.000	92.000	184.000
geplante Nutzfläche Viehmarkt (m²)		260.000	260.000	520.000
Kosten pro m² Wochenmarkt (ohne Berücks. der Über- und Unterdeckung)		2,16 €	2,24 €	2,20 €
Kosten pro m² Wochenmarkt		2,08 €	2,24 €	2,16 €
Kosten pro m² Viehmarkt		0,04 €	0,04 €	0,04 €
Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (2,05 €) um				5%

Cent-Abweichungen sind excel-begründet

Gebührenkalkulation 2020 - mit Verrechnung der Überdeckung

Anlage 1/1

Stand: 03.09.2019

Kostenarten	Gebührenkalk.	Vorperiode	Nachperiode	Betriebsfremd	Wirtschaftsrechng.	Wochenmärkte	Viehmarkt	Fahrzeuge	Verwaltung	Anlagevermögen
							Sonderveranstalt.			
	57301000100	57301001000	57301002000	57301003000	57301006000	57301010100	57301040100	57301050100	57301080100	57301080200
4321 Benutzungsgebühren										
4411 Mieten und Pachten										
4999 Zwischensumme Erlöse										
----	-----									
5012 Dienstbez. Tariff. Beschäftigt	89.600,00 €				89.600,00 €				89.600,00 €	
5022 Beiträge Versorgungsk.Beschäft.	3.200,00 €				3.200,00 €				3.200,00 €	
5032 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.500,00 €				17.500,00 €				17.500,00 €	
5081 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00 €				0,00 €				- €	
5082 Inanspruchn.Rückst. n.g.Urlaub	-400,00 €				-400,00 €				-400,00 €	
Gesamtpersonalkosten	109.900,00 €				109.900,00 €				109.900,00 €	
5211 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	4.000,00 €				4.000,00 €		4.000,00 €			
5215 Unterhaltung Abwasseranlagen	200,00 €				200,00 €	200,00 €				
5216 Unterh.Verkehrssich.anlagen	100,00 €				100,00 €	100,00 €				
5219 Unterhaltung sonst.Vermögens	3.400,00 €				3.400,00 €	3.400,00 €				
5221 Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc	100,00 €				100,00 €	100,00 €				
5230 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.579,94 €				4.579,94 €	4.280,53 €	81,61 €	217,80 €		
5231 Mieten für bewegliche Sachen	400,74 €				400,74 €				400,74 €	
5232 Leasing	1.267,27 €				1.267,27 €			1.267,27 €		
5244 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	22.500,00 €				22.500,00 €	22.500,00 €				
5246 Müll- und Fäkalienabfuhr	33.210,18 €				33.210,18 €	31.798,34 €	1.411,84 €			
5247 Wasser- und Abwassergeb.	300,00 €				300,00 €	300,00 €				
5251 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	525,79 €				525,79 €			525,79 €		
5252 Unterh.Reparatur Fahrzeuge	495,00 €				495,00 €			495,00 €		
5253 Versicherungen und Steuern Kfz	320,10 €				320,10 €			320,10 €		
5261 Dienst- und Schutzbekleidung	300,00 €				300,00 €				300,00 €	
5262 Aus-und Fortbildung	700,00 €				700,00 €				700,00 €	
5271 spez. Sachausgaben	2.200,00 €				2.200,00 €				2.200,00 €	
5412 Reisekosten	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5410 sonst. Geschäftsausgaben	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5419 Aufwendungen für Erwerb GWG	200,00 €				200,00 €				200,00 €	
5430 Bürobedarf	200,00 €				200,00 €				200,00 €	
5433 Druck u. Vervielfältigungskost	200,00 €				200,00 €				200,00 €	
5435 Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €				500,00 €				500,00 €	
5436 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	82,72 €				82,72 €			71,88 €	10,84 €	
5437 öffentliche Bekanntmachungen	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5441 Versicherung	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5520 Kalkulatorische Zinsen	1.897,35 €				1.897,35 €					1.897,35 €
5740 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00 €				0,00 €					0,00 €
5780 Abschreibg.a. BGA	185,98 €				185,98 €					185,98 €
5811 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	20.075,00 €				20.075,00 €				20.075,00 €	
6999 direkte Kosten	208.240,07 €	- €	- €	- €	208.240,07 €	62.678,87 €	5.493,45 €	2.897,84 €	135.086,58 €	2.083,34 €
-----	-----									
9010 Umlage Anlagevermögen						886,33 €	1.197,00 €			-2.083,34 €
9020 Umlage Verwaltung						132.519,93 €	2.566,65 €		-135.086,58 €	
9030 Umlage KfZ						2.842,78 €	55,06 €	-2.897,84 €		
9400 Summe Umlage						136.249,04 €	3.818,71 €			
-----	-----									
9500 Zwischensumme 2 Kosten	208.240,07 €	- €	- €	- €	208.240,07 €	198.927,92 €	9.312,16 €			
-----	-----									
9600 Überdeckung aus 2016	-7.881,66 €				-7.881,66 €	-7.881,66 €				
9700 Gesamtkosten	200.358,41 €	- €	- €	- €	200.358,41 €	191.046,26 €	9.312,16 €			
-----	-----									
9800 Leistungseinheit in m²						92.000	260.000			
9900 Kosten f. Tageshändler pro m²						2,08 €	0,04 €			

Cent-Abweichungen sind excel-begründet

Gebührenkalkulation 2021

Anlage 1/2
Stand: 03.09.2019

Kostenarten	Gebührenkalk.	Vorperiode	Nachperiode	Betriebsfremd	Wirtschaftsrechng.	Wochenmärkte	Viehmarkt	Fahrzeuge	Verwaltung	Anlagevermögen
							Sonderveranstalt.			
	57301000100	57301001000	57301002000	57301003000	57301006000	57301010100	57301040100	57301050100	57301080100	57301080200
4321 Benutzungsgebühren										
4411 Mieten und Pachten										
4999 Zwischensumme Erlöse										
----	-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
5012 Dienstbez. Tariff. Beschäftigt	93.100,00 €				93.100,00 €				93.100,00 €	
5022 Beiträge Versorgungsk.Beschäft.	3.300,00 €				3.300,00 €				3.300,00 €	
5032 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	18.200,00 €				18.200,00 €				18.200,00 €	
5081 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	- €				- €				- €	
5082 Inanspruchn.Rückst. n.g.Urlaub	-400,00 €				-400,00 €				-400,00 €	
Gesamtpersonalkosten	114.200,00 €				114.200,00 €				114.200,00 €	
5211 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	4.000,00 €				4.000,00 €		4.000,00 €			
5215 Unterhaltung Abwasseranlagen	200,00 €				200,00 €	200,00 €				
5216 Unterh.Verkehrssich.anlagen	100,00 €				100,00 €	100,00 €				
5219 Unterhaltung sonst.Vermögens	3.400,00 €				3.400,00 €	3.400,00 €				
5221 Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc	100,00 €				100,00 €	100,00 €				
5230 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.579,94 €				4.579,94 €	4.280,53 €	81,61 €	217,80 €		
5231 Mieten für bewegliche Sachen	400,74 €				400,74 €				400,74 €	
5232 Leasing	1.267,27 €				1.267,27 €			1.267,27 €		
5244 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	22.500,00 €				22.500,00 €	22.500,00 €				
5246 Müll- und Fäkalienabfuhr	33.645,35 €				33.645,35 €	32.200,04 €	1.445,30 €			
5247 Wasser- und Abwassergeb.	300,00 €				300,00 €	300,00 €				
5251 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	525,79 €				525,79 €			525,79 €		
5252 Unterh.Reparatur Fahrzeuge	165,00 €				165,00 €			165,00 €		
5253 Versicherungen und Steuern Kfz	325,60 €				325,60 €			325,60 €		
5261 Dienst- und Schutzbekleidung	300,00 €				300,00 €				300,00 €	
5262 Aus-und Fortbildung	700,00 €				700,00 €				700,00 €	
5271 spez. Sachausgaben	2.200,00 €				2.200,00 €				2.200,00 €	
5412 Reisekosten	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5410 sonst. Geschäftsausgaben	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5419 Aufwendungen für Erwerb GWG	200,00 €				200,00 €				200,00 €	
5430 Bürobedarf	200,00 €				200,00 €				200,00 €	
5433 Druck u. Vervielfältigungskost	200,00 €				200,00 €				200,00 €	
5435 Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €				500,00 €				500,00 €	
5436 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	82,72 €				82,72 €			71,88 €	10,84 €	
5437 öffentliche Bekanntmachungen	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5441 Versicherung	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5520 Kalkulatorische Zinsen	1.893,81 €				1.893,81 €					1.893,81 €
5740 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00 €				0,00 €					- €
5780 Abschreibg.a. BGA	185,98 €				185,98 €					185,98 €
5811 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	23.158,21 €				23.158,21 €				23.158,21 €	
6999 direkte Kosten	215.730,41 €	- €	- €	- €	215.730,41 €	63.080,57 €	5.526,91 €	2.573,34 €	142.469,79 €	2.079,79 €
-----	-----	-	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
9010 Umlage Anlagevermögen						882,79 €	1.197,00 €			-2.079,79 €
9020 Umlage Verwaltung						139.762,86 €	2.706,93 €		-142.469,79 €	
9030 Umlage KfZ						2.524,45 €	48,89 €	-2.573,34 €		
9400 Summe Umlage						143.170,10 €	3.952,82 €			
-----	-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
9500 Zwischensumme 2 Kosten	215.730,41 €	- €	- €	- €	215.730,41 €	206.250,67 €	9.479,74 €			
-----	-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
9600										
9700 Gesamtkosten	215.730,41 €	- €	- €	- €	215.730,41 €	206.250,67 €	9.479,74 €			
-----	-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
9800 Leistungseinheit in m²						92.000	260.000			
9900 Kosten f. Tageshändler pro m²						2,24 €	0,04 €			

Cent-Abweichungen sind excel-begründet

Gebührenkalkulation 2020 und 2021

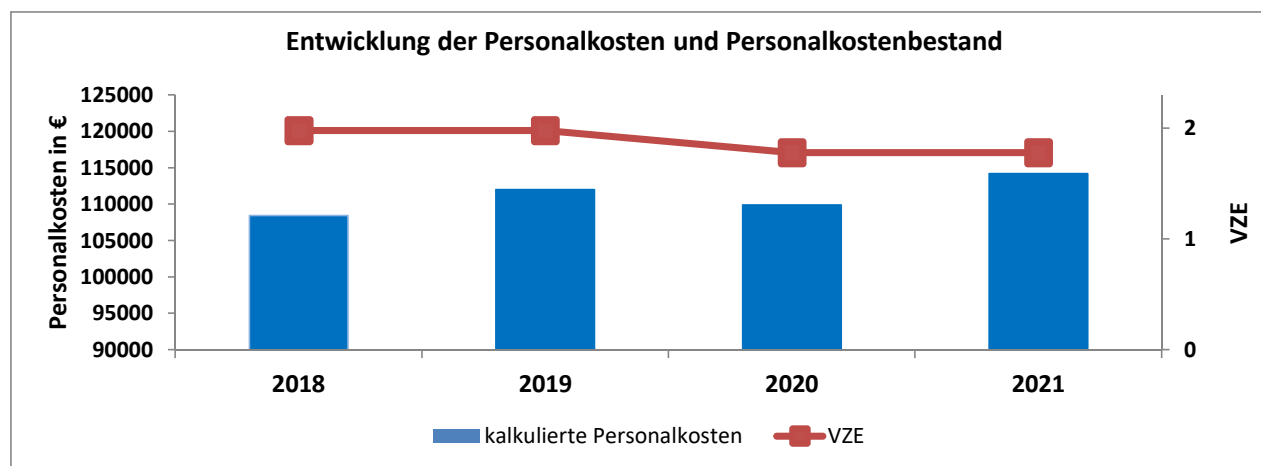
Übersicht Personalkosten

Anlage 2

Stand: 09.08.2019

	Kalk. 2018/2019				Kalk. 2020/2021			
	2018	Erhöhung um	2019	Erhöhung um	2020	Erhöhung um	2021	
5012 Dienstbez. Tarifl. Beschäftigt	87.881,91 €	3,2%	90.700,00 €	-1,2%	89.600,00 €	3,9%	93.100,00 €	
5022 Beiträge Versorgungsk.Beschäft.	3.127,33 €	5,5%	3.300,00 €	-3,0%	3.200,00 €	3,1%	3.300,00 €	
5032 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.941,84 €	3,3%	17.500,00 €	0,0%	17.500,00 €	4,0%	18.200,00 €	
5081 Saldo der Rückst. nichtgen. Urlaub	500,00 €	0,0%	500,00 €		- 400,00 €	0,0%	- 400,00 €	
	108.451,08 €	3,3%	112.000,00 €	-1,9%	109.900,00 €	3,9%	114.200,00 €	
	Ø 110.225,54 €			1,7%	Ø 112.050,00 €			
Personalbestand für das Produkt Märkte:	1,98	0,0%	1,98	-10%	1,78	0,0%	1,78	

Leichte Reduzierung der Normalarbeitszeit um 0,2 VZE im Produkt Märkte. Bei zwei Mitarbeitern, die sowohl für Sondernutzungen (Produkt 122020) also auch für Märkte (Produkte 573010) zuständig sind, wurde die Aufgabengewichtung angepasst. Auf Grund gestiegener Aufwände beim Vollzug der Sondernutzungssatzung war es notwendig die Teilaufgabe, welche im Produkt Gewerbe klassifiziert ist, um 10 % zu erhöhen. Demgemäß sinkt um 10 % der Anteil für die Teilaufgabe im Produkt Märkte.



**Miete "Technisches Rathaus"
2020 und 2021**

Anlage 3
Stand: 18.07.2019

Gemäß Zuarbeit vom 27.06.2019 des Fachbereiches Immobilien

162,30 € pro m² im Jahr.

Tätigkeit	Zimmer Nr.	Zimmer- größe	Preis	PK-Schlüssel Umlage in Produkt Märkte (057 573 010; Wochenm. und Viehm. ges.)		prozentualer Anteil entspr. PK- Schlüssel		prozentualer Anteil entspr. PK- Schlüssel	
						nur Wochenmarkt		nur Viehmarkt	
						direkte Zuordnung		direkte Zuordnung	
		m²	je m² €/Jahr	%	€ / Jahr	%	€ / Jahr	%	€ / Jahr
1	2	3	4	7	8		9		9
SB Marktwesen	1/2 Zi.3096	13,45	2.182,94 €	40,0%	873,17	39,0%	851,34	1,0%	21,83
Sachbearbeiter	1/2 Zi. 3096	13,45	2.182,94 €	40,0%	873,17	39,0%	851,34	1,0%	21,83
ges. Zimmer		26,90			1.746,34		1.702,68		43,66
SB Marktmeister	3.112	13,75	2.231,63 €	80,0%	1.785,30	79,0%	1.762,98	1,0%	22,32
SBL	3.108	23,75	3.854,63 €	2,0%	77,09	1,9%	73,24	0,1%	3,85
TL	3.102	23,00	3.732,90 €	2,0%	74,66	1,9%	70,93	0,1%	3,73
SB Haushalt	3.105	16,53	2.682,82 €	25,3%	678,75	25,0%	670,70	0,3%	8,05
		103,93	16.867,84 €		4.362,14		4.280,53		81,61

Gebührenkalkulation 2020 und 2021
Übersicht Reinigungskosten
Sachkonto 52 41 600

Anlage 4
Stand: 26.07.2019

			Kalkulation 2020			Kalkulation 2021		
1. Reinigung Alba	Art der Reinigung	Ø2016 - 2018	vorr. m²	€/m² netto	gesamt (brutto)	vorr. m²	€/m² netto	gesamt (brutto)
mengenabhängig		m²						
Winterdienst bei durchschn. m²/ Jahr	Multic. man. R.	83.426	80.000	0,02152 €	2.048,70 €	80.000	0,02190 €	2.084,54 €
bei durchschn. m²/ Jahr		2.933	3.000	0,13000 €	464,10 €	3.000	0,13000 €	464,10 €
Reinigung bei durchn. m²/ Jahr	KKm +mR	273.961	292.000	0,043040 €	14.955,54 €	294.000	0,043793 €	15.321,40 €
zeitabhängig		€						
Winterdienst bei durchschn. m²/ Jahr	Multic. man. R.	311,09 €		proz. Umlage	330,00 €		proz. Umlage	330,00 €
bei durchschn. m²/ Jahr		69,59 €		proz. Umlage	100,00 €		proz. Umlage	100,00 €
Reinigung bei durchschn. m²/ Jahr	KKm +mR	13.024,47 €		proz. Umlage	13.000,00 €		proz. Umlage	13.000,00 €
Entsorgungskosten bei durchschn. m² / Jahr		808,74 €		proz. Umlage	900,00 €		proz. Umlage	900,00 €
Summe d. Kosten					31.798,34 €			32.200,04 €
2. Reinigung Viehmarkt lt. Anschreiben vom 18.07.2019					1.411,84 €			1.445,30 €
Gesamtsumme der Kosten					33.210,18			33.645,35

Übersicht Abfallgebühren
Sachkonto 52 41 400

		2019	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021
			gesamt	gesamt
	€			
Grundbesitzabgaben		22.253,40 €	22.500,00 €	22.500,00 €

Gebührenkalkulation 2020 und 2021
Übersicht Verwaltungskostenerstattung
Sachkonto 58 11 000

Anlage 5
Stand: 18.07.2019

Kalk. 2018/2019				Kalk. 2020/2021			
2018	Erhöhung um	2019	Veränderung um	2020	Erhöhung um	2021	
19.754,98 €	4,1%	20.560,18 €	-2,4%	20.075,00 €	15,4%	23.158,21 €	
Ø		20.157,58 €	7,2%	Ø		21.616,61 €	

Erstattungspflichtige FB	Produkt	2020		2021	
		Verwaltungs kostenerst.	Haushalt 2020 veranschlagt in T€	Verwaltungs kostenerst.	Haushalt 2021 veranschlagt in T€
Fachbereich 01	111 020 000	0,00 €		176,62 €	
	Öffentlichkeitsarbeit/Pressebüro				
Fachbereich Büro OB	111 030 000	0,00 €		2.783,05 €	
	Zentrale Vergabemanagement				
Fachbereich 10	111 050 000	3.084,08 €		3.106,04 €	
	Verwaltungsangelegenheiten				
Fachbereich 10	111 060 000	7.744,00 €		7.744,00 €	
	IT-Service				
RSTU	111 070 000	169,76 €		171,05 €	
	Rechtsangelegenheiten				
Fachbereich 20	111 080 000	7.201,06 €		7.254,35 €	
	Finanzmanagement				
Fachbereich 23	111 100 000	96,55 €		97,28 €	
	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Fachbereich 14	111 110 000	1.779,55 €		1.825,82 €	
	Rechnungsprüfung				
VKE gesamt		20.075,00 €	20.100,00 €	23.158,21 €	23.200,00 €

Bemerkung: 2021-> 111 020 000 - Veränderung zu 2020: Veröffentlichung neuer Marktgebührenordnung in 2021
2021-> 111 030 000 - Veränderung zu 2020: Ausschreibung neues Marktauto in 2021

Gebührenkalkulation 2020 und 2021
Übersicht Anlagenrechnung

Anlage 6
Stand: 18.07.2019

	Kalk. 2018/2019				Kalk. 2020/2021		
	2018	Veränderung um	2019	Veränderung um	2020	Veränderung um	2021
5520 Kalkulatorische Zinsen	1.905,16 €	-0,2%	1.900,88 €	-0,2%	1.897,35 €	-0,2%	1.893,81 €
5740 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	133,17 €	-41,7%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €
5780 Abschreibg.a. BGA	185,98 €		185,98 €		185,98 €		185,98 €
	2.224,31 €	-6,2%	2.086,86 €	-0,2%	2.083,34 €	-0,2%	2.079,79 €
Ø	2.155,59 €			-3,4%	Ø 2.081,56 €		

Zusammenfassung - kalkulatorische Kosten

Plan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtkosten	Hauptkostenstelle Wochenmarkt	Nebenkostenstelle Viehmarkt
5520000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.897,35 €	700,35 €	1.197,00 €
5711400	Abschreibungen auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonst. Sonderflächen	- €	- €	- €
5711800	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,98 €	185,98 €	- €
Summe:		2.083,34 €	886,34 €	1.197,00 €

Plan 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtkosten	Hauptkostenstelle Wochenmarkt	Nebenkostenstelle Viehmarkt
5520000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.893,81 €	696,81 €	1.197,00 €
5711400	Abschreibungen auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonst. Sonderflächen	- €	- €	- €
5711800	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,98 €	185,98 €	- €
Summe:		2.079,79 €	882,79 €	1.197,00 €

Beibehaltung des kalkulatorischen Zinssatzes bei 1,9 % gemäß STVV-Vorlage Nr. I-018/16.

Vorschlag der Wochenmarktgebühr für 2020 und 2021 (Zweijahreskalkulation)
Übersicht über die kalkulierten Kosten 2020 und 2021
mit Berücksichtigung der Überdeckungen aus dem Vorjahr 2016

Anlage 7

Stand: 03.09.2019

Kostenstelle	Bezeichnung	Übersicht der kalkulierten Kosten		Kalkulationszeitraum 2 Jahre
		2020	2021	Gesamtsumme für 2020 und 2021
57301010100	Wochenmarkt	198.927,92 €	206.250,67 €	405.178,59 €
	Überdeckung aus 2016	-7.881,66 €		
				-7.881,66
	Kosten Wochenmarkt unter Berücksichtig. des Übertrages aus 2016/17	191.046,26 €	206.250,67 €	397.296,93 €
57301040100	Kosten Viehmarkt gesamt	9.312,16 €	9.479,74 €	18.791,89 €
	Summe der gesamten Kosten im Produkt unter Berücks. der Überdeckung:	200.358,42 €	215.730,41 €	416.088,82 €
	geplante Nutzfläche Wochenmarkt (m²)	92.000	92.000	184.000
	geplante Nutzfläche Viehmarkt (m²)	260.000	260.000	520.000
	Kosten pro m² Wochenmarkt (ohne Berücks. der Überdeckung)	2,16 €	2,24 €	2,20 €
	Kosten pro m² Wochenmarkt	2,08 €	2,24 €	2,16 €
	Kosten pro m² Viehmarkt	0,04 €	0,04 €	0,04 €
	Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (2,05 €) um			5%
	vorauss. Erlöse Wochenmarkt bei 2,30 €/m²:	198.720,00 €	198.720,00 €	397.440,00 €
	vorauss. Erlöse Viehmarkt bei 0,04 €/m²:	10.400,00 €	10.400,00 €	20.800,00 €
	Summe Erlöse:	209.120,00 €	209.120,00 €	418.240,00 €
	Kostendeckungsgrad des Wochenmarktes:	104%	96%	100%

Vorschlag der Wochenmarktgebühr: 2,16 € / m².

Kostenarten	Gebührenkalk.	Vorperiode	Nachperiode	Betriebsfremd	Wirtschaftsrechng.	Wochenmärkte	Viehmarkt	Fahrzeuge	Verwaltung	Anlagevermögen
	57301000100	57301001000	57301002000	57301003000	57301006000	57301010100	Sonderversanst. 57301040100	57301050100	57301080100	57301080200
4321 Benutzungsgebühren	198.720,00 €				198.720,00 €	198.720,00 €				
4411 Mieten und Pachten	10.400,00 €				10.400,00 €		10.400,00 €			
4999 Zwischensumme Erlöse	209.120,00 €				209.120,00 €	198.720,00 €	10.400,00 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5012 Dienstbez. Tarifr. Beschäftigt	89.600,00 €				89.600,00 €			89.600,00 €		
5022 Beiträge Versorgungsk.Beschäft.	3.200,00 €				3.200,00 €			3.200,00 €		
5032 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.500,00 €				17.500,00 €			17.500,00 €		
5081 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00 €				0,00 €			0,00 €		
5082 Inanspruchn.Rückst. n.g.Urlaub	- 400,00 €				- 400,00 €			- 400,00 €		
Gesamtpersonalkosten	109.900,00 €				109.900,00 €			109.900,00 €		
5211 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	4.000,00 €				4.000,00 €		4.000,00 €			
5215 Unterhaltung Abwasseranlagen	200,00 €				200,00 €	200,00 €				
5216 Unterh.Verkehrssich.anlagen	100,00 €				100,00 €	100,00 €				
5219 Unterhaltung sonst.Vermögens	3.400,00 €				3.400,00 €	3.400,00 €				
5221 Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc	100,00 €				100,00 €	100,00 €				
5230 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.579,94 €				4.579,94 €	4.280,53 €	81,61 €	217,80 €		
5231 Mieten für bewegliche Sachen	400,74 €				400,74 €				400,74 €	
5232 Leasing	1.267,27 €				1.267,27 €			1.267,27 €		
5244 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	22.500,00 €				22.500,00 €	22.500,00 €				
5246 Müll- und Fäkalienabfuhr	33.210,18 €				33.210,18 €	31.798,34 €	1.411,84 €			
5247 Wasser- und Abwassergeb.	300,00 €				300,00 €	300,00 €				
5251 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	525,79 €				525,79 €			525,79 €		
5252 Unterh.Reparatur Fahrzeuge	495,00 €				495,00 €			495,00 €		
5253 Versicherungen und Steuern Kfz	320,10 €				320,10 €			320,10 €		
5261 Dienst- und Schutzbekleidung	300,00 €				300,00 €				300,00 €	
5262 Aus-und Fortbildung	700,00 €				700,00 €				700,00 €	
5271 spez. Sachausgaben	2.200,00 €				2.200,00 €				2.200,00 €	
5412 Reisekosten	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5410 sonst. Geschäftsausgaben	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5419 Aufwendungen für Erwerb GWG	200,00 €				200,00 €				200,00 €	
5430 Bürobedarf	200,00 €				200,00 €				200,00 €	
5433 Druck u. Vervielfältigungskost	200,00 €				200,00 €				200,00 €	
5435 Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €				500,00 €				500,00 €	
5436 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	82,72 €				82,72 €			71,88 €	10,84 €	
5437 öffentliche Bekanntmachungen	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5441 Versicherung	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5520 Kalkulatorische Zinsen	1.897,35 €				1.897,35 €					1.897,35 €
5740 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00 €				0,00 €					0,00 €
5780 Abschreibg.a. BGA	185,98 €				185,98 €					185,98 €
5811 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	20.075,00 €				20.075,00 €				20.075,00 €	
6999 direkte Kosten	208.240,07 €	- €	- €	- €	208.240,07 €	62.678,87 €	5.493,45 €	2.897,84 €	135.086,58 €	2.083,34 €
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9010 Umlage Anlagevermögen						886,33 €	1.197,00 €			-2.083,34 €
9020 Umlage Verwaltung						132.519,93 €	2.566,65 €		-135.086,58 €	
9030 Umlage KfZ						2.842,78 €	55,06 €	-2.897,84 €		
9400 Summe Umlage						136.249,04 €	3.818,71 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9500 Zwischensumme 2 Kosten	208.240,07 €	- €	- €	- €	208.240,07 €	198.927,92 €	9.312,16 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9600 Überdeckung aus 2016	-7.881,66 €				-7.881,66 €	-7.881,66 €				
9700 Gesamtkosten	200.358,41 €	- €	- €	- €	200.358,41 €	191.046,26 €	9.312,16 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9710 Betriebsergebnis gesamt	8.761,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.761,59 €	7.673,74 €	1.087,84 €			
9720 Kostendeckungsgrad					104%	104%	112%			
9800 Leistungseinheit qm						92.000	260.000			
9900 Kosten Ist f. Tageshändler pro qm						2,08 €	0,04 €			
9910 Gebühren lt. Satzung pro qm						2,16 €	0,04 €			

Kostenarten	Gebührenkalk.	Vorperiode	Nachperiode	Betriebsfremd	Wirtschaftsrechng.	Wochenmärkte	Viehmarkt	Fahrzeuge	Verwaltung	Anlagevermögen
	57301000100	57301001000	57301002000	57301003000	57301006000	57301010100	Sonderversanst. 57301040100	57301050100	57301080100	57301080200
4321 Benutzungsgebühren	198.720,00 €				198.720,00 €	198.720,00 €				
4411 Mieten und Pachten	10.400,00 €				10.400,00 €		10.400,00 €			
4999 Zwischensumme Erlöse	209.120,00 €				209.120,00 €	198.720,00 €	10.400,00 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5012 Dienstbez. Tariff. Beschäftigt	93.100,00 €				93.100,00 €			93.100,00 €		
5022 Beiträge Versorgungsk.Beschäft.	3.300,00 €				3.300,00 €			3.300,00 €		
5032 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	18.200,00 €				18.200,00 €			18.200,00 €		
5081 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00 €				0,00 €			0,00 €		
5082 Inanspruchn.Rückst. n.g.Urlaub	-400,00 €				-400,00 €			-400,00 €		
Gesamtpersonalkosten	114.200,00 €				114.200,00 €			114.200,00 €		
5211 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	4.000,00 €				4.000,00 €		4.000,00 €			
5215 Unterhaltung Abwasseranlagen	200,00 €				200,00 €	200,00 €				
5216 Unterh.Verkehrssich.anlagen	100,00 €				100,00 €	100,00 €				
5219 Unterhaltung sonst.Vermögens	3.400,00 €				3.400,00 €	3.400,00 €				
5221 Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc	100,00 €				100,00 €	100,00 €				
5230 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.579,94 €				4.579,94 €	4.280,53 €	81,61 €	217,80 €		
5231 Mieten für bewegliche Sachen	400,74 €				400,74 €				400,74 €	
5232 Leasing	1.267,27 €				1.267,27 €			1.267,27 €		
5244 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	22.500,00 €				22.500,00 €	22.500,00 €				
5246 Müll- und Fäkalienabfuhr	33.645,35 €				33.645,35 €	32.200,04 €	1.445,30 €			
5247 Wasser- und Abwassergeb.	300,00 €				300,00 €	300,00 €				
5251 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	525,79 €				525,79 €			525,79 €		
5252 Unterh.Reparatur Fahrzeuge	165,00 €				165,00 €			165,00 €		
5253 Versicherungen und Steuern Kfz	325,60 €				325,60 €			325,60 €		
5261 Dienst- und Schutzbekleidung	300,00 €				300,00 €				300,00 €	
5262 Aus-und Fortbildung	700,00 €				700,00 €				700,00 €	
5271 spez. Sachausgaben	2.200,00 €				2.200,00 €				2.200,00 €	
5412 Reisekosten	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5410 sonst. Geschäftsausgaben	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5419 Aufwendungen für Erwerb GWG	200,00 €				200,00 €				200,00 €	
5430 Bürobedarf	200,00 €				200,00 €				200,00 €	
5433 Druck u. Vervielfältigungskost	200,00 €				200,00 €				200,00 €	
5435 Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €				500,00 €				500,00 €	
5436 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	82,72 €				82,72 €			71,88 €	10,84 €	
5437 öffentliche Bekanntmachungen	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5441 Versicherung	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5520 Kalkulatorische Zinsen	1.893,81 €				1.893,81 €					1.893,81 €
5740 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00 €				0,00 €					- €
5780 Abschreibg.a. BGA	185,98 €				185,98 €					185,98 €
5811 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	23.158,21 €				23.158,21 €				23.158,21 €	
6999 direkte Kosten	215.730,41 €	- €	- €	- €	215.730,41 €	63.080,57 €	5.526,91 €	2.573,34 €	142.469,79 €	2.079,79 €
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9010 Umlage Anlagevermögen						882,79 €	1.197,00 €			-2.079,79 €
9020 Umlage Verwaltung						139.762,86 €	2.706,93 €		-142.469,79 €	
9030 Umlage Kfz						2.524,45 €	48,89 €	-2.573,34 €		
9400 Summe Umlage						143.170,10 €	3.952,82 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9500 Zwischensumme 2 Kosten	215.730,41 €	- €	- €	- €	215.730,41 €	206.250,67 €	9.479,74 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9600										
9700 Gesamtkosten	215.730,41 €	- €	- €	- €	215.730,41 €	206.250,67 €	9.479,74 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9710 Betriebsergebnis gesamt	-205.330,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.610,41 €	-7.530,67 €	920,26 €			
9720 Kostendeckungsgrad					97%	96%	110%			
9800 Leistungseinheit qm						92.000	260.000			
9900 Kosten Ist f. Tageshändler pro qm						2,24 €	0,04 €			
9910 Gebühren lt. Satzung pro qm						2,16 €	0,04 €			

HH-Plan 2020

(Basis Gebührenkalkulation 2,16 €/m²)

Anlage 8/3

Stand: 03.09.2019

Geschäftsbereich II		Gebührenkalkulation (WM und VM) 0010	Haushaltsplanansatz Ergebnisplan	Haushaltsplanansatz Finanzplan
32	FB Ordnung und Sicherheit			
057 573 010	Produkt Märkte			
4 / 6 321040	Benutzungsgebühren	198.720,00 €	198.700,00 €	198.700,00 €
4 / 6 411000	Mieten und Pachten	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €
4 / 6 511000	Konzessionsabgabe		1.200,00 €	1.200,00 €
Zwischensumme Erträge		209.120,00 €	210.300,00 €	210.300,00 €
5 / 7 012400	Dienstbez. Tarift. Beschäftigt	89.600,00 €	89.600,00 €	89.600,00 €
5 / 7 022000	Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
5 / 7 032000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
5 / 7 081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00 €	0,00 €	
5 / 7 082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-400,00 €	-400,00 €	
Zwischensumme Personalkosten		109.900,00 €	109.900,00 €	110.300,00 €
5 / 7 221200	Unterh. Straßen, Wege, Plätze	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5 / 7 221500	Unterhaltung Abwasseranlagen	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 221600	Unterh.Verkehrssich.anlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
5 / 7 222100	Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.579,94 €	4.600,00 €	4.600,00 €
5 / 7 231200	Mieten für bewegliche Sachen	400,74 €	400,00 €	400,00 €
5 / 7 232100	Leasing	1.267,27 €	1.300,00 €	1.300,00 €
5 / 7 241400	Grundbesitzabga.u.Versicherg.	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
5 / 7 241600	Müll- und Fäkalienabfuhr	33.210,18 €	33.200,00 €	33.200,00 €
5 / 7 241700	Wasser- und Abwassergeb.	300,00 €	300,00 €	300,00 €
5 / 7 251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	525,79 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7 251200	Unterh.Reparatur Fahrzeuge	495,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7 251300	Versicherungen und Steuern	320,10 €	300,00 €	300,00 €
5 / 7 261100	Dienst- und Schutzkleidung	300,00 €	300,00 €	300,00 €
5 / 7 261200	Aus-und Fortbildung	700,00 €	700,00 €	700,00 €
5 / 7 271105	spez. Sachausgaben	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
5 / 7 411200	Reisekosten	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 431001	Bürobedarf	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 431003	Druck u. Vervielfältigungskost	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 431005	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7 431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,72 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 431007	öffentliche Bekanntmachungen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 431900	sonst. Geschäftsausgaben	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 431990	Aufwendungen für Erwerb GWG	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 441001	Versicherung	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 441004	Körperschaftsteuer			
5 / 7 441007	Gewerbesteueraufwand			
5 494510	Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	-7.881,66 €	-7.900,00 €	
5 520000	Kalkulatorische Zinsen	1.897,35 €	1.900,00 €	
5 711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00 €	0,00 €	
5 711800	Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss	185,98 €	200,00 €	
5 811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	20.075,00 €	20.100,00 €	
Summe Aufwendungen		200.358,41 €	200.400,00 €	186.500,00 €

Verhältnis Erträge zu Kosten:	105%	113%
--------------------------------------	------	------

HH-Plan 2021

(Basis Gebührenkalkulation 2,16 €/m²)

Anlage 8/4

Stand: 03.09.2019

	Geschäftsbereich II	Gebührenkalkulation (WM und VM) 0010	Haushaltsplanansatz	Haushaltsplanansatz
32	FB Ordnung und Sicherheit		Ergebnisplan	Finanzplan
057 573 010	Produkt Märkte			
4 / 6 321040	Benutzungsgebühren	198.720,00 €	198.700,00 €	198.700,00 €
4 / 6 411000	Mieten und Pachten	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €
4 / 6 511000	Konzessionsabgabe		1.200,00 €	1.200,00 €
	Zwischensumme Erträge	209.120,00 €	210.300,00 €	210.300,00 €
5 / 7 012400	Dienstbez. Tariftl. Beschäftigt	93.100,00 €	93.100,00 €	93.100,00 €
5 / 7 022000	Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
5 / 7 032000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
5 / 7 081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00 €	0,00 €	
5 / 7 082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-400,00 €	-400,00 €	
	Zwischensumme Personalkosten	114.200,00 €	114.200,00 €	114.600,00 €
5 / 7 221200	Unterh. Straßen, Wege, Plätze	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5 / 7 221500	Unterhaltung Abwasseranlagen	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 221600	Unterh.Verkehrssich.anlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
5 / 7 222100	Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.579,94 €	4.600,00 €	4.600,00 €
5 / 7 231200	Mieten für bewegliche Sachen	400,74 €	400,00 €	400,00 €
5 / 7 232100	Leasing	1.267,27 €	1.300,00 €	1.300,00 €
5 / 7 241400	Grundbesitzabga.u.Versicherg.	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
5 / 7 241600	Müll- und Fäkalienabfuhr	33.645,35 €	33.600,00 €	33.600,00 €
5 / 7 241700	Wasser- und Abwassergeb.	300,00 €	300,00 €	300,00 €
5 / 7 251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	525,79 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7 251200	Unterh.Reparatur Fahrzeuge	165,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 251300	Versicherungen und Steuern	325,60 €	300,00 €	300,00 €
5 / 7 261100	Dienst- und Schutzkleidung	300,00 €	300,00 €	300,00 €
5 / 7 261200	Aus-und Fortbildung	700,00 €	700,00 €	700,00 €
5 / 7 271105	spez. Sachausgaben	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
5 / 7 411200	Reisekosten	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 431001	Bürobedarf	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 431003	Druck u. Vervielfältigungskost	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 431005	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7 431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,72 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 431007	öffentliche Bekanntmachungen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 431900	sonst. Geschäftsausgaben	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 431990	Aufwendungen für Erwerb GWG	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 441001	Versicherung	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7 441004	Körperschaftsteuer			
5 / 7 441007	Gewerbesteueraufwand			
5 494510	Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.			
5 520000	Kalkulatorische Zinsen	1.893,81 €	1.900,00 €	
5 711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00 €	0,00 €	
5 711800	Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss	185,98 €	200,00 €	
5 811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	23.158,21 €	23.200,00 €	
	Summe Aufwendungen	215.730,41 €	215.800,00 €	190.900,00 €

Verhältnis Erträge zu Kosten:	97%	110%
--------------------------------------	-----	------