

Plan BAB 2012 - mit Verrechnung der Überdeckung

Anlage 11/1
09.09.2011 KI/GI

Kostenarten	Plan 2012	Vorperiode	Nachperiode	Betriebsfremd	Wirtschaftsrechng.	Wochenmärkte	Viehmarkt	Fahrzeuge	Verwaltung	Anlagevermögen
						Sonderveranstalt.				
	0010	0100	0200	0300	0600	1010	4010	5010	8010	8020
4321 Benutzungsgebühren	194.750,00 €				194.750,00 €	194.750,00 €				
4411 Mieten und Pachten	11.600,00 €				11.600,00 €		11.600,00 €			
Zwischensumme Erlöse	206.350,00 €				206.350,00 €	194.750,00 €	11.600,00 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Personalkosten	86.130,85 €				86.130,85 €				86.130,85 €	
5211 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	6.000,00 €				6.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €			
5215 Unterhaltung Abwasseranlagen	500,00 €				500,00 €	500,00 €				
5216 Unterh.Verkehrssich.anlagen	1.100,00 €				1.100,00 €	1.100,00 €				
5219 Unterhaltung sonst.Vermögens	17.000,00 €				17.000,00 €	17.000,00 €				
5221 Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc	1.300,00 €				1.300,00 €	1.300,00 €				
5230 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	10.347,19 €				10.347,19 €	9.930,93 €	167,87 €	248,40 €		
5231 Mieten für bewegliche Sachen	230,00 €				230,00 €				230,00 €	
5232 Leasing	6.110,63 €				6.110,63 €	2.341,80 €		3.768,83 €		
5246 Müll- und Fäkalienabfuhr	57.805,29 €				57.805,29 €	56.710,72 €	1.094,57 €			
5247 Wasser- und Abwassergeb.	350,00 €				350,00 €	350,00 €				
5251 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	804,82 €				804,82 €			804,82 €		
5252 Unterh.Reparatur Fahrzeuge	586,53 €				586,53 €			586,53 €		
5253 Versicherungen und Steuern	340,18 €				340,18 €			340,18 €		
5262 Aus-und Fortbildung	1.000,00 €				1.000,00 €				1.000,00 €	
5271 spez. Sachausgaben	1.000,00 €				1.000,00 €				1.000,00 €	
5277 sächlicher Aufwand Kartenwerke	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5412 Reisekosten	2.000,00 €				2.000,00 €				2.000,00 €	
5419 Aufwendungen für Erwerb GWG	500,00 €				500,00 €				500,00 €	
5430 Bürobedarf	1.500,00 €				1.500,00 €				1.500,00 €	
5431 Datenverarbeitung	630,00 €				630,00 €				630,00 €	
5433 Druck u. Vervielfältigungskost	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5435 Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €				500,00 €				500,00 €	
5437 öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €				1.000,00 €				1.000,00 €	
5520 Kalkulatorische Zinsen	4.691,10 €				4.691,10 €					4.691,10 €
5470 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.773,67 €				3.773,67 €					3.773,67 €
5780 Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss	1.066,37 €				1.066,37 €					1.066,37 €
5811 Aufw.a.intern.Leistungsbezug	23.061,30 €				23.061,30 €				23.061,30 €	
6999 direkte Kosten	229.527,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	229.527,93 €	90.233,45 €	6.262,44 €	5.748,76 €	117.752,15 €	9.531,13 €
-----	-----	-----	-----	-----	0,00 €	-----	-----	-----	-----	-----
7610 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)					0,00 €					
7611 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw					0,00 €					
7810 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.					0,00 €					
8462 Zahlungen für Schadensfälle					0,00 €					
8999 verbleibende Kosten	229.527,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	229.527,93 €	90.233,45 €	6.262,44 €	5.748,76 €	117.752,15 €	9.531,13 €
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9010 Umlage Anlagevermögen						6.859,93 €	2.671,20 €			-9.531,13 €
9020 Umlage Verwaltung						115.703,26 €	2.048,89 €		-117.752,15 €	
9030 Umlage Kfz						5.648,73 €	100,03 €	-5.748,76 €		
9400 Summe Umlage						128.211,92 €	4.820,12 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9500 Zwischensumme 2 Kosten	229.527,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	229.527,93 €	218.445,37 €	11.082,55 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9600 Überdeckung aus 2008	36.291,18 €				36.291,18 €	36.291,18 €				
9700 Gesamtkosten	193.236,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.236,75 €	182.154,19 €	11.082,55 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9710 Betriebsergebnis gesamt	13.113,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.113,25 €	12.595,81 €	517,45 €			
Leistungseinheit-lt. Kalk. qm						95000	290.000,00			
9910 Kosten pro qm						2,30 €	0,04 €			

Cent-Abweichungen sind excel-begründet

Kostenarten	Gebührenkalk.	Vorperiode	Nachperiode	Betriebsfremd	Wirtschaftsrechng.	Wochenmärkte	Viehmarkt	Fahrzeuge	Verwaltung	Anlagevermögen
	0010	0100	0200	0300	0600	1010	4010	5010	8010	8020
4321 Benutzungsgebühren	194.750,00 €				194.750,00 €	194.750,00 €				
4411 Mieten und Pachten	11.600,00 €				11.600,00 €		11.600,00 €			
Zwischensumme Erlöse	206.350,00 €				206.350,00 €	194.750,00 €	11.600,00 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Personalkosten	88.487,34 €				88.487,34 €				88.487,34 €	
5211 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	5.500,00 €				5.500,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €			
5215 Unterhaltung Abwasseranlagen	500,00 €				500,00 €	500,00 €				
5216 Unterh.Verkehrssich.anlagen	1.100,00 €				1.100,00 €	1.100,00 €				
5219 Unterhaltung sonst.Vermögens	15.000,00 €				15.000,00 €	15.000,00 €				
5221 Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc	1.300,00 €				1.300,00 €	1.300,00 €				
5230 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	10.347,99 €				10.347,99 €	9.930,93 €	167,87 €	249,20 €		
5231 Mieten für bewegliche Sachen	230,00 €				230,00 €				230,00 €	
5232 Leasing	6.122,76 €				6.122,76 €	2.341,80 €		3.780,96 €		
5246 Müll- und Fäkalienabfuhr	63.690,46 €				63.690,46 €	62.543,34 €	1.147,11 €			
5247 Wasser- und Abwassergeb.	350,00 €				350,00 €	350,00 €				
5251 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	807,41 €				807,41 €			807,41 €		
5252 Unterh.Reparatur Fahrzeuge	588,42 €				588,42 €			588,42 €		
5253 Versicherungen und Steuern	341,28 €				341,28 €			341,28 €		
5262 Aus-und Fortbildung	1.000,00 €				1.000,00 €				1.000,00 €	
5271 spez. Sachausgaben	1.000,00 €				1.000,00 €				1.000,00 €	
5277 sächlicher Aufwand Kartenwerke	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5412 Reisekosten	2.000,00 €				2.000,00 €				2.000,00 €	
5419 Aufwendungen für Erwerb GWG	500,00 €				500,00 €				500,00 €	
5430 Bürobedarf	1.500,00 €				1.500,00 €				1.500,00 €	
5431 Datenverarbeitung	630,00 €				630,00 €				630,00 €	
5433 Druck u. Vervielfältigungskost	100,00 €				100,00 €				100,00 €	
5435 Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €				500,00 €				500,00 €	
5437 öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €				1.000,00 €				1.000,00 €	
5520 Kalkulatorische Zinsen	4.518,39 €				4.518,39 €					4.518,39 €
5470 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.494,02 €				3.494,02 €					3.494,02 €
5780 Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss	0,00 €				0,00 €					0,00 €
5811 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	25.217,97 €				25.217,97 €				25.217,97 €	
6999 direkte Kosten	235.926,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	235.926,05 €	94.066,07 €	5.814,98 €	5.767,28 €	122.265,31 €	8.012,41 €
-----	-----	-----	-----	-----	0,00 €	-----	-----	-----	-----	-----
7610 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)					0,00 €					
7611 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw					0,00 €					
7810 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.					0,00 €					
8462 Zahlungen für Schadensfälle					0,00 €					
8999 verbleibende Kosten	235.926,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	235.926,05 €	94.066,07 €	5.814,98 €	5.767,28 €	122.265,31 €	8.012,41 €
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9010 Umlage Anlagevermögen						5.341,21 €	2.671,20 €			-8.012,41 €
9020 Umlage Verwaltung						120.150,12 €	2.115,19 €		-122.265,31 €	
9030 Umlage Kfz						5.667,50 €	99,77 €	-5.767,28 €		
9400 Summe Umlage						131.158,84 €	4.886,16 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9500 Zwischensumme 2 Kosten	235.926,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	235.926,05 €	225.224,91 €	10.701,14 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9600 Überdeckung aus 2009	18.093,42 €				18.093,42 €	18.093,42 €				
9700 Gesamtkosten	217.832,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	217.832,63 €	207.131,49 €	10.701,14 €			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9710 Betriebsergebnis gesamt	-11.482,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.482,63 €	-12.381,49 €	898,86 €			
Leistungseinheit-It. Kalk. qm						95.000,00	290.000,00			
9910 Kosten pro qm						2,37 €	0,04 €			

HH-Plan 2012

(Basis Gebührenkalkulation 2,05 €/m²)

Anlage 11/3

09.09.2011 KI/GI

	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	194.750,00 €	194.800,00 €	194.800,00 €
4 / 6	411000 Mieten und Pachten	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
4 / 6	511000 Konzessionsabgabe		1.000,00 €	1.000,00 €
Zwischensumme Erträge		206.350,00 €	207.400,00 €	207.400,00 €
Personalkosten		86.130,85 €	86.200,00 €	86.200,00 €
5 / 7	221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5 / 7	221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7	221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
5 / 7	221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
5 / 7	222100 Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
5 / 7	231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	10.347,19 €	10.400,00 €	10.400,00 €
5 / 7	231200 Mieten für bewegliche Sachen	230,00 €	300,00 €	300,00 €
5 / 7	232100 Leasing	6.110,63 €	6.200,00 €	6.200,00 €
5 / 7	241600 Müll- und Fäkalienabfuhr	57.805,29 €	57.900,00 €	57.900,00 €
5 / 7	241700 Wasser- und Abwassergeb.	350,00 €	400,00 €	400,00 €
5 / 7	251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	804,82 €	900,00 €	900,00 €
5 / 7	251200 Unterh.Reparatur Fahrzeuge	586,53 €	600,00 €	600,00 €
5 / 7	251300 Versicherungen und Steuern	340,18 €	400,00 €	400,00 €
5 / 7	261200 Aus-und Fortbildung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5 / 7	271105 spez. Sachausgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5 / 7	271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7	411200 Reisekosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5 / 7	431990 Aufwendungen für Erwerb GWG	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7	431001 Bürobedarf	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5 / 7	431010 Datenverarbeitung	630,00 €	700,00 €	700,00 €
5 / 7	431003 Druck u. Vervielfältigungskost	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7	431005 Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7	431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5 / 7	441004 Körperschaftssteuer		0,00 €	0,00 €
5 / 7	441007 Gewerbesteueraufwand		0,00 €	0,00 €
5	494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	-36.291,18 €	-36.300,00 €	
5	520000 Kalkulatorische Zinsen	4.691,10 €	4.700,00 €	
5	711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.773,67 €	3.800,00 €	
5	711800 Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss	1.066,37 €	1.100,00 €	
5	811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	23.061,30 €	23.200,00 €	
	Summe Aufwendungen	193.236,75 €	194.100,00 €	197.600,00 €

Verhältnis Erträge zu Kosten:	107%	105%
-------------------------------	------	------

HH-Plan 2013

(Basis Gebührenkalkulation 2,05 €/m²)

Anlage 11/4

09.09.2011 KI/GI

	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	194.750,00 €	194.800,00 €	194.800,00 €
4 / 6	411000 Mieten und Pachten	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
4 / 6	511000 Konzessionsabgabe		1.000,00 €	1.000,00 €
Zwischensumme Erträge		206.350,00 €	207.400,00 €	207.400,00 €
Personalkosten		88.487,34 €	88.500,00 €	88.500,00 €
5 / 7	221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
5 / 7	221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7	221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
5 / 7	221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5 / 7	222100 Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
5 / 7	231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	10.347,99 €	10.400,00 €	10.400,00 €
5 / 7	231200 Mieten für bewegliche Sachen	230,00 €	300,00 €	300,00 €
5 / 7	232100 Leasing	6.122,76 €	6.200,00 €	6.200,00 €
5 / 7	241600 Müll- und Fäkalienabfuhr	63.690,46 €	63.700,00 €	63.700,00 €
5 / 7	241700 Wasser- und Abwassergeb.	350,00 €	400,00 €	400,00 €
5 / 7	251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	807,41 €	900,00 €	900,00 €
5 / 7	251200 Unterh.Reparatur Fahrzeuge	588,42 €	600,00 €	600,00 €
5 / 7	251300 Versicherungen und Steuern	341,28 €	400,00 €	400,00 €
5 / 7	261200 Aus-und Fortbildung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5 / 7	271105 spez. Sachausgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5 / 7	271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7	411200 Reisekosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5 / 7	431990 Aufwendungen für Erwerb GWG	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7	431001 Bürobedarf	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5 / 7	431010 Datenverarbeitung	630,00 €	700,00 €	700,00 €
5 / 7	431003 Druck u. Vervielfältigungskost	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 / 7	431005 Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7	431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5 / 7	441004 Körperschaftssteuer		0,00 €	0,00 €
5 / 7	441007 Gewerbesteueraufwand		0,00 €	0,00 €
5	494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	-18.093,42 €	-18.100,00 €	
5	520000 Kalkulatorische Zinsen	4.518,39 €	4.600,00 €	
5	711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.494,02 €	3.500,00 €	
5	711800 Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss	0,00 €	0,00 €	
5	811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	25.217,97 €	25.300,00 €	
	Summe Aufwendungen	217.832,62 €	218.500,00 €	203.200,00 €
Verhältnis Erträge zu Kosten:			95%	102%

Verhältnis Erträge zu Kosten:	95%	102%
-------------------------------	-----	------

In den Haushalten des Produktes Märkte spiegelt sich die Kostendeckung des Wochenmarktes wider und wird zusätzlich durch die Konzessionsabgabe verbessert.

Der Haushalt für das Produkt Märkte ist über die zwei Jahre 2012 (107 %) / 2013 (95 %) ausgeglichen.