

Übersicht zu den Grundlagen der Kalkulation

- Anlage 1 Kalkulierte Kosten für die Wochenmärkte 2024 und 2025
- Anlage 2 Personalkosten 2024 und 2025
- Anlage 3 Miete "Berliner Straße 6" 2024 und 2025
- Anlage 4 Verwaltungskostenerstattungen für 2024 und 2025
- Anlage 5 Anlagenrechnung - Zuordnung der kalkulatorischen Kosten entsprechend dem Anlagevermögen für 2024 und 2025
- Anlage 6 Vorschlag der Wochenmarktgebühren für 2024 und 2025 (Zweijahreskalkulation)
- Anlage 7 Plan BAB und HH-Plan für die Jahre 2024 und 2025

Vorschlag der Wochenmarktgebühr für 2024 und 2025 (Zweijahreskalkulation)
 Übersicht über die kalkulierten Kosten 2024 und 2025
 mit Berücksichtigung der Unter- und Überdeckung aus den Vorjahren 2020 und 2021

Anlage 1
 Stand: 18.09.2023

		Übersicht der kalkulierten Kosten	Übersicht der kalkulierten Kosten	Kalkulationszeitraum 2 Jahre
Kostenstelle	Bezeichnung	2024	2025	Gesamtsumme für 2024 und 2025
57301010100	Wochenmarkt	207.008,43 €	223.690,51 €	430.698,94 €
	Überdeckung aus 2020	-22.144,43 €		
	Überdeckung aus 2021		-10.585,69 €	
				-32.730,12
Kosten Wochenmarkt unter Berücksichtig. des Übertrages aus 2020/21		184.864,00 €	213.104,82 €	397.968,82 €
Summe der gesamten Kosten im Produkt unter Berücks. der Überdeckung:		184.864,00 €	213.104,82 €	397.968,82 €
geplante Nutzfläche Wochenmarkt (m²)		85.000	85.000	170.000
Kosten pro m² Wochenmarkt (ohne Berücks. der Überdeckung)		2,44 €	2,63 €	2,53 €
Kosten pro m² Wochenmarkt		2,17 €	2,51 €	2,34 €
Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (2,29 €) um				2%

Cent-Abweichungen sind excel-begründet

Nummer	Bezeichnung	AKS Märkte	Verw. Märkte	Fahrzeuge	Wochenmarkt	Strombereitstellung für Dritte	Gesamt
		57301001000	57301080100	57301050100	57301091000	57301041000	
Mengen							
5730101	Umlage Verwaltung Märkte				100,0%		100%
5730102	Umlage Fahrzeuge Märkte				100,0%		100%
geb./bel. Kosten							
5012400	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte		103.205,06	0,00	0,00	0,00	103.205,06
5022000	Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.		3.623,26	0,00	0,00	0,00	3.623,26
5032000	Beiträge gesetzl. SV Beschäft.		20.924,01	0,00	0,00	0,00	20.924,01
5081000	Zuf. Zu Rückst. Nichtgen. Urlaub		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5082000	Inanspruchn. Rückst. n. g. Urlaub		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221500	Unterhaltg. Gräben, Abwasseranl.		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5221600	Unterh. Markierung/Wegweisung		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5221900	Unterhaltung sonst. Vermögens		0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
5222100	Unterh. Arbeitsgeräte u. -masch.		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5231100	Mieten u. Pachten-Geb. u. Grundst		0,00	342,00	3.968,27	0,00	4.310,27
5232100	Leasing		0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5241400	Grundbesitzabg. u. Versicherg.		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5241500	Energie		0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
5241600	Müll- u. Fäkalienabfuhr, Winterdienst		0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5241700	Wasser- und Abwassergebühren		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
5251100	Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
5251200	Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5251300	Versicherungen und Steuern		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
5261100	Dienst- und Schutzkleidung		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5261200	Aus- und Fortbildung		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5271105	spezielle Sachausgaben		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5271110	Werbung und Souveniereinkäufe		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5411200	Reisekosten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5431001	Bürobedarf		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5431005	Post- und Fernmeldegebühren		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5431010	Datenverarbeitung		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5431110	Dienstleistungen DIKOM		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
5431990	Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5441001	Versicherung		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5711800	Abschreib. a. Betr. - u. Geschäftsausgaben		0,00	0,00	185,98	0,00	185,98
5790000	kalkulatorische Zinsen		0,00	0,00	541,75	0,00	541,75
5811000	Aufw. a. intern. Leistungsbezug.		14.578,10	0,00	0,00	0,00	14.578,10
Zwischensumme 1	Summe Kostenarten		161.930,43	3.142,00	41.936,00	48.000,00	255.008,43
Umlagen							
57301080100	Verwaltung Märkte		-161.930,43		161.930,43		
57301050100	Fahrzeuge			-3.142,00	3.142,00		
Zwischensumme 2	Summe Kosten Umlage				165.072,43		
Zwischensumme 3	gesamte Kosten				207.008,43	48.000,00	255.008,43
Überdeckung 2020					-22.144,43		-22.144,43
Gesamtkosten					184.864,00	48.000,00	232.864,00
Leistungseinheit in m²					85.000 m²		
Kosten Ist f. Händler pro qm					2,17 €		

Cent-Abweichungen sind excel-begründet

Nummer	Bezeichnung	AKS Märkte	Verw. Märkte	Fahrzeuge	Wochenmarkt	Strombereitstellung für Dritte	Gesamt
		57301001000	57301080100	57301050100	57301091000	57301041000	
Mengen							
5730101	Umlage Verwaltung Märkte				100,0%		100%
5730102	Umlage Fahrzeuge Märkte				100,0%		100%
geb./bel. Kosten							
5012400	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte		111.582,85	0,00	0,00	0,00	111.582,85
5022000	Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.		3.913,85	0,00	0,00	0,00	3.913,85
5032000	Beiträge gesetzl. SV Beschäft.		22.793,97	0,00	0,00	0,00	22.793,97
5081000	Zuf. Zu Rückst. Nichtgen. Urlaub		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5082000	Inanspruchn. Rückst. n. g. Urlaub		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221500	Unterhaltg. Gräben, Abwasseranl.		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5221600	Unterh. Markierung/Wegweisung		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5221900	Unterhaltung sonst. Vermögens		0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
5222100	Unterh. Arbeitsgeräte u. -masch.		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5231100	Mieten u. Pachten-Geb. u. Grundst		0,00	342,00	3.968,27	0,00	4.310,27
5232100	Leasing		0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5241400	Grundbesitzabg. u. Versicherg.		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5241500	Energie		0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
5241600	Müll- u. Fäkalienabfuhr, Winterdienst		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5241700	Wasser- und Abwassergebühren		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
5251100	Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
5251200	Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5251300	Versicherungen und Steuern		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
5261100	Dienst- und Schutzkleidung		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
526100	Aus- und Fortbildung		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5271105	spezielle Sachausgaben		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5271110	Werbung und Souvenireinkäufe		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5411200	Reisekosten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5431001	Bürobedarf		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5431005	Post- und Fernmeldegebühren		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5431007	öffentl. Bekanntmachungen		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5431010	Datenverarbeitung		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5431110	Dienstleistung DIKOM		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
5431990	Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5441001	Versicherung		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5711800	Abschreib. a. Betr. - u. Geschäftsausgaben		0,00	0,00	153,94	0,00	153,94
5790000	kalkulatorische Zinsen		0,00	0,00	538,91	0,00	538,91
5811000	Aufw. a. intern. Leistungsbezg.		15.356,72	0,00	0,00	0,00	15.356,72
Zwischensumme 1	Summe Kostenarten		175.647,39	3.142,00	44.901,12	48.000,00	271.690,51
Umlagen							
57301080100	Verwaltung Märkte		-175.647,39		175.647,39		
57301050100	Fahrzeuge			-3.142,00			
Zwischensumme 2	Summe Kosten Umlage				178.789,39		
Zwischensumme 3	gesamte Kosten				223.690,51	48.000,00	271.690,51
Überdeckung aus 2021					-10.585,69		-10.585,69
Gesamtkosten					213.104,82	48.000,00	261.104,82
Leistungseinheit in m²					85.000 m²		
Kosten Ist f. Händler pro qm					2,51 €		

Cent-Abweichungen sind excel-begründet

Personalkostenplanung 2024 und 2025

Anlage 2

Stand: 14.07.2023

2024		Produkt Märkte 573 010 000		
Bezeichnung	VZE gesamt		PK	VZE
			573 010 000	573 010 000
SB Marktwesen	1,000	40%	28.586,89 €	0,4
Marktmeister	0,900	90%	51.191,29 €	0,81
Sachbearbeiter	0,925	40%	28.801,98 €	0,370
SBL Gewerbe	1,000	2%	1.891,70 €	0,020
TL Gewerbe	1,000	2%	1.301,88 €	0,020
SB Haushalt	1,000	25,3%	15.978,59 €	0,253
			127.752,33 €	1,87

2025		Produkt Märkte 573 010 000		
Bezeichnung	VZE gesamt		PK	VZE
			573 010 000	573 010 000
SB Marktwesen	1,000	40%	29.832,39 €	0,4
Marktmeister	0,900	90%	58.401,68 €	0,81
Sachbearbeiter	0,925	40%	30.071,10 €	0,370
SBL Gewerbe	1,000	2%	1.972,64 €	0,020
TL Gewerbe	1,000	2%	1.347,45 €	0,020
SB Haushalt	1,000	25,3%	16.665,41 €	0,253
			138.290,67 €	1,87

Gebührenkalkulation 2024 und 2025 Miete "Berliner Straße 6 "

Anlage 3

Stand 18.09.2023

Gemäß Zuarbeit vom 07.09.2023 des Fachbereiches Immobilien

169,09 €

pro m² im Jahr inklusive 5% Kostensteigerung.

Tätigkeit	Zimmer Nr.	Zimmergröße	Preis	PK-Schlüssel Umlage in Produkt Märkte	
		m ²	je m ² €/Jahr	%	€ / o.g. Zeitraum
SB Marktwesen	1/3 Zi.230	10,06	1.701,61 €	40,0%	680,64
Sachbearbeiter	1/3 Zi. 230	10,06	1.701,61 €	40,0%	680,64
SB Marktmeister	1/3 Zi. 230	10,06	1.701,61 €	90,0%	1.531,45
SBL	221	30,99	5.240,10 €	2,0%	104,80
TL	222	21,27	3.596,54 €	2,0%	71,93
SB Haushalt	246	21,01	3.552,58 €	25,3%	898,80
		103,46	17.494,05 €		3.968,27

Endsumme Produkt sowie Kostenstellen für das Jahr 2024/25:	3.968,27 €
---	-------------------

Erstattungspflichtige FB Produkt	Kalkulation 573 010 000	
	2024	2025
Erstattungsberechtigte Bereiche		
Öffentlichkeitsarbeit / Pressebüro - FB 01		
111 020 000	0,00 €	110,59 €
Hauptamt		
111 051 000	644,88 €	667,45 €
IT-Koordination		
111 060 000	1.510,52 €	1.563,39 €
Prozessoptimierung		
111 091 000	0,00 €	0,00 €
zentr. Vergabemanagement (BOB)		
111 030 000	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsangelegenheiten (Zentrale Dienste, Beschaffung, Personal, Organisation) - FB 11		
111 050 000	2.207,01 €	2.284,26 €
Rechtsangelegenheiten (RSTU) FB 30		
111 070 000	212,39 €	374,19 €
Finanzmanagement - FB 20		
111 080 000	8.861,04 €	9.121,83 €
Grundstücks-/Gebäudemanagement - FB 23		
111 100 000	372,64 €	441,20 €
Rechnungsprüfung - FB 14		
111 110 000	716,86 €	739,20 €
Betriebsärztlicher Dienst - FB 53		
111 130 000	52,76 €	54,61 €
Summe Querschnittsbereiche KRE	14.578,10 €	15.356,72 €

Erhöhung für 2023 gem. DA II.20.1 i.H.v. 2,1 %

Gebührenkalkulation 2024 und 2025
Übersicht Anlagenrechnung

Anlage 5
Stand: 18.09.2023

Zusammenfassung - kalkulatorische Kosten

Plan 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Hauptkostenstelle Wochenmarkt
5520000	Verzinsung des Anlagekapitals	541,75 €
5711400	Abschreibungen auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonst. Sonderflächen	- €
5711800	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,98 €
Summe:		727,75 €

Plan 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Hauptkostenstelle Wochenmarkt
5520000	Verzinsung des Anlagekapitals	538,91 €
5711400	Abschreibungen auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonst. Sonderflächen	- €
5711800	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,94 €
Summe:		692,85 €

kalkulatorischen Zinssatzes bei 1,5 % gemäß STVV-Vorlage Nr. I-010/21.

Vorschlag der Wochenmarktgebühr für 2024 und 2025 (Zweijahreskalkulation)
Übersicht über die kalkulierten Kosten 2024 und 2025
mit Berücksichtigung der Unter- und Überdeckung aus den Vorjahren 2020 und 2021

Anlage 6
 Stand: 18.09.2023

		Übersicht der kalkulierten Kosten		Kalkulationszeitraum 2 Jahre
Kostenstelle	Bezeichnung	2024	2025	Gesamtsumme für 2024 und 2025
57301010100	Wochenmarkt	207.008,43 €	223.690,51 €	430.698,94 €
	Überdeckung aus 2020	-22.144,43 €		
	Überdeckung aus 2021		-10.585,69 €	
				-32.730,12
Kosten Wochenmarkt unter Berücksichtig. des Übertrages aus 2020/21		184.864,00 €	213.104,82 €	397.968,82 €
Summe der gesamten Kosten im Produkt unter Berücks. der Überdeckung:		184.864,00 €	213.104,82 €	397.968,82 €
geplante Nutzfläche Wochenmarkt (m²)		85.000	85.000	170.000
Kosten pro m² Wochenmarkt (ohne Berücks. der Überdeckung)		2,44 €	2,63 €	2,53 €
Kosten pro m² Wochenmarkt		2,17 €	2,51 €	2,34 €
Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (2,29 €) um				2%
vorauss. Erlöse Wochenmarkt bei 2,34 €/m²:		198.900,00 €	198.900,00 €	397.800,00 €
Summe Erlöse:		198.900,00 €	198.900,00 €	397.800,00 €
Kostendeckungsgrad des Wochenmarktes:		108%	93%	100%

Vorschlag der Wochenmarktgebühr: 2,34 € / m².

Nummer	Bezeichnung	AKS Märkte	Verw. Märkte	Fahrzeuge	Wochenmarkt	Strombereitstellung für Dritte	Gesamt
		57301001000	57301080100	57301050100	57301091000	57301041000	
Mengen							
5730101	Umlage Verwaltung Märkte				100,0%		100%
5730102	Umlage Fahrzeuge Märkte				100,0%		100%
geb./bel. Kosten							
5012400	Dienstbez. tarifl.Beschäftigte		103.205,06	0,00	0,00	0,00	103.205,06
5022000	Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch		3.623,26	0,00	0,00	0,00	3.623,26
5032000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.		20.924,01	0,00	0,00	0,00	20.924,01
5081000	Zuf. Zu Rückst. Nichtgen. Urlaub		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5082000	Inanspruchn. Rückst. n. g. Urlaub		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221500	Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5221600	Unterh. Markierung/Wegweisung		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens		0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst		0,00	342,00	3.968,27	0,00	4.310,27
5232100	Leasing		0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5241500	Energie		0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
5241600	Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst		0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5241700	Wasser- und Abwassergebühren		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5251300	Versicherungen und Steuern		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
5261100	Dienst- und Schutzkleidung		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5261200	Aus- und Fortbildung		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5271105	spezielle Sachausgaben		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5271110	Werbung und Souveniereinkäufe		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5411200	Reisekosten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5431001	Bürobedarf		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5431005	Post- und Fernmeldegebühren		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5431007	öffentl. Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431010	Datenverarbeitung		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5431110	Dienstleistung DIKOM		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
5431990	Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5441001	Versicherung		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5711800	Abschreib. a. Betr.- u. Infrast.		0,00	0,00	185,98	0,00	185,98
5790000	kalkulatorische Zinsen		0,00	0,00	541,75	0,00	541,75
5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.		14.578,10	0,00	0,00	0,00	14.578,10
Zwischensumme 1	Summe Kostenarten		161.930,43	3.142,00	41.936,00	48.000,00	255.008,43
Umlagen							
57301080100	Verwaltung Märkte		-161.930,43		161.930,43		
57301050100	Fahrzeuge			-3.142,00	3.142,00		
Zwischensumme 2	Summe Kosten Umlage		-161.930,43	-3.142,00	165.072,43		
ZwischenSumme 2 Kosten					207.008,43	48.000,00	255.008,43
	Überdeckung aus 2020				-22.144,43		-22.144,43
Gesamtkosten					184.864,00	48.000,00	232.864,00
gebuchte Erlöse							
4321040	Benutzungsgebühren				198.900,00		198.900,00
4488200	Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.					48.000,00	48.000,00
Summe Erlösarten					198.900,00		198.900,00
Ergebnis					14.036,00		-33.964,00
Kostendeckungsgrad					108%		85%
Leistungseinheit qm					85.000,00		
Kosten Ist f. Händler pro qm					2,17		
Gebühren lt. Satzung pro qm					2,34		

Cent-Abweichungen sind excel-begründet

Nummer	Bezeichnung	AKS Märkte	Verw. Märkte	Fahrzeuge	Wochenmarkt	Strombereitstellung für Dritte	Gesamt
		57301001000	57301080100	57301050100	57301091000	57301041000	
Mengen							
5730101	Umlage Verwaltung Märkte				100,0%		100%
5730102	Umlage Fahrzeuge Märkte				100,0%		100%
geb./bel. Kosten							
5012400	Dienstbez. tarifl.Beschäftigte		111.582,85	0,00	0,00	0,00	111.582,85
5022000	Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch		3.913,85	0,00	0,00	0,00	3.913,85
5032000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.		22.793,97	0,00	0,00	0,00	22.793,97
5081000	Zuf. Zu Rückst. Nichtgen. Urlaub		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5082000	Inanspruchn. Rückst. n. g. Urlaub		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221500	Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5221600	Unterh. Markierung/Wegweisung		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens		0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst		0,00	342,00	3.968,27	0,00	4.310,27
5232100	Leasing		0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5241500	Energie		0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
5241600	Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5241700	Wasser- und Abwassergebühren		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5251300	Versicherungen und Steuern		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
5261100	Dienst- und Schutzkleidung		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5261200	Aus- und Fortbildung		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5271105	spezielle Sachausgaben		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5271110	Werbung und Souvenireinkäufe		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5411200	Reisekosten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5431001	Bürobedarf		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5431005	Post- und Fernmeldegebühren		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5431007	öffentl. Bekanntmachungen		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5431010	Datenverarbeitung		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5431110	Dienstleistung DIKOM		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
5431990	Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5441001	Versicherung		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5711800	Abschreib. a. Betr.- u. Geschäftsausgaben		0,00	0,00	153,94	0,00	153,94
5790000	kalkulatorische Zinsen		0,00	0,00	538,91	0,00	538,91
5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.		15.356,72	0,00	0,00	0,00	15.356,72
Zwischensumme 1	Summe Kostenarten		175.647,39	3.142,00	44.901,12	48.000,00	271.690,51
Umlagen							
57301080100	Verwaltung Märkte		-175.647,39		175.647,39		
57301050100	Fahrzeuge			-3.142,00	3.142,00		
Zwischensumme 2	Summe Kosten Umlage		-175.647,39	-3.142,00	178.789,39		
ZwischenSumme 2 Kosten					223.690,51	48.000,00	271.690,51
	Überdeckung aus 2021				-10.585,69		-10.585,69
Gesamtkosten					213.104,82	48.000,00	261.104,82
gebuchte Erlöse							
4321040	Benutzungsgebühren				198.900,00		198.900,00
4488200	Erstg. übr. Ber.privatr.Ber.					48.000,00	48.000,00
Summe Erlösarten					198.900,00		198.900,00
Ergebnis					-14.204,82		-14.204,82
Kostendeckungsgrad					93%		76%
Leistungseinheit qm					85.000,00		
Kosten Ist f. Händler pro qm					2,51		
Gebühren lt. Satzung pro qm					2,34		

Cent-Abweichungen sind excel-begründet

HH-Plan 2024

(Basis Gebührenkalkulation 2,34 €/m²)

Anlage 7/3

Stand: 18.09.2023

Geschäftsbereich III		Gebührenkalkulation (WM) 57301091000	Haushaltsplanansatz	
32	FB Ordnung und Sicherheit		Ergebnisplan	Finanzplan
573 010 000	Produkt Märkte			
4 / 6 321040	Benutzungsgebühren	198.900,00 €	198.900,00 €	198.900,00 €
4 / 6 488200	Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.		48.000,00 €	48.000,00 €
Zwischensumme Erträge		198.900,00 €	246.900,00 €	246.900,00 €
5 / 7 012400	Dienstbez. Tariff. Beschäftigt	103.205,06 €	103.200,00 €	103.200,00 €
5 / 7 022000	Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.623,26 €	3.600,00 €	3.600,00 €
5 / 7 032000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.924,01 €	21.000,00 €	21.000,00 €
5 / 7 081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	600,00 €	0,00 €	0,00 €
5 / 7 082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Personalkosten		128.352,33 €	127.800,00 €	127.800,00 €
5 / 7 221500	Unterhaltung Abwasseranlagen	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 221600	Unterh. Markierung/Wegweisung	300,00 €	300,00 €	300,00 €
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	4.310,27 €	4.300,00 €	4.300,00 €
5 / 7 232100	Leasing	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
5 / 7 241400	Grundbesitzabga.u.Versicherung.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5 / 7 241500	Energie		48.000,00 €	48.000,00 €
5 / 7 241600	Müll- und Fäkalienabfuhr	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
5 / 7 241700	Wasser- und Abwassergeb.	240,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5 / 7 251200	Unterh.Reparatur Fahrzeuge	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 251300	Versicherungen und Steuern	400,00 €	400,00 €	400,00 €
5 / 7 261100	Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7 261200	Aus-und Fortbildung	700,00 €	700,00 €	700,00 €
5 / 7 271105	spez. Sachausgaben	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5 / 7 271110	Werbung und Souveniereinkäufe	300,00 €	300,00 €	300,00 €
5 / 7 411200	Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5 / 7 431001	Bürobedarf	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 431005	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7 431010	Datenverarbeitung	400,00 €	400,00 €	400,00 €
5 / 7 431110	Dienstleistung DIKOM	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
5 / 7 431990	Aufwendungen für Erwerb GWG	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 441001	Versicherung	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 494510	Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	-22.144,43 €	-22.200,00 €	
5 520000	Kalkulatorische Zinsen	541,75 €		
5 711800	Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss	185,98 €	200,00 €	200,00 €
5 811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezug.		0,00 €	
Summe Aufwendungen		170.285,90 €	217.100,00 €	239.300,00 €
Verhältnis Erträge zu Kosten:		117%	114%	103%

HH-Plan 2025

(Basis Gebührenkalkulation 2,34 €/m²)

Anlage 7/4

Stand: 18.09.2023

Geschäftsbereich III		Gebührenkalkulation (WM) 57301091000	Haushaltsplanansatz	
32	FB Ordnung und Sicherheit		Ergebnisplan	Finanzplan
573 010 000	Produkt Märkte			
4 / 6 321040	Benutzungsgebühren	198.900,00 €	198.900,00 €	198.900,00 €
4 / 6 488200	Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.		48.000,00 €	48.000,00 €
Zwischensumme Erträge		198.900,00 €	246.900,00 €	246.900,00 €
5 / 7 012400	Dienstbez. Tariff. Beschäftigt	111.582,85 €	111.600,00 €	111.600,00 €
5 / 7 022000	Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.913,85 €	3.900,00 €	3.900,00 €
5 / 7 032000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	22.793,97 €	22.800,00 €	22.800,00 €
5 / 7 081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5 / 7 082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Personalkosten		138.890,67 €	138.900,00 €	138.900,00 €
5 / 7 221500	Unterhaltung Abwasseranlagen	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 221600	Unterh. Markierung/Wegweisung	300,00 €	300,00 €	300,00 €
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	4.310,27 €	4.300,00 €	4.300,00 €
5 / 7 232100	Leasing	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
5 / 7 241400	Grundbesitzabga.u.Versicherung.	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5 / 7 241500	Energie		48.000,00 €	48.000,00 €
5 / 7 241600	Müll- und Fäkalienabfuhr	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5 / 7 241700	Wasser- und Abwassergeb.	240,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5 / 7 251200	Unterh.Reparatur Fahrzeuge	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 251300	Versicherungen und Steuern	400,00 €	400,00 €	400,00 €
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	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5 / 7 271110	Werbung und Souvenireinkäufe	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
5 / 7 411200	Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5 / 7 431001	Bürobedarf	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 431005	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5 / 7 431007	öffentliche Bekanntmachungen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6 / 7 431010	Datenverarbeitung	400,00 €	400,00 €	400,00 €
7 / 7 431110	Dienstleistung DIKOM	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
5 / 7 431990	Aufwendungen für Erwerb GWG	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5 / 7 441001	Versicherung	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5 494510	Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	-10.585,69 €	-10.600,00 €	
5 520000	Kalkulatorische Zinsen	538,91 €		
5 711800	Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss	153,94 €	200,00 €	200,00 €
5 811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezug.		0,00 €	
Summe Aufwendungen		197.748,10 €	245.200,00 €	255.800,00 €
Verhältnis Erträge zu Kosten:		101%	101%	97%