

Anlage 2 zur Beschlussvorlage "2. Satzung zur Änderung der Marktgebührensatzung" zum Finanzausschuss am 14.05.2009, zum Hauptausschuss am 20.05.2009 und zur Stadtverordnetenversammlung am 28.05.2009

Aufteilung der Erlöse und Kosten nach Haushaltsstellen

HH - Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2008 (JR+HH, soweit Zahlen noch nicht vorliegen) €	Ansätze 2009 lt. neuer Er- kenntnisse €	Einschätzung für Plankalk. 2008/2009 €
<u>Erlöse:</u>				
73000.14000	Standgelder	57.000	60.000	58.500
73000.16700	Erstattung sächlicher Ausgaben (Energiepausch.)	5.700	5.000	5.350
	S u m m e	62.700	65.000	63.850
<u>Kosten:</u>				
73000.40000	Personalausgaben	22.000	24.000	23.000
73000.51000	Platzunterhaltung	500	500	500
73000.51001	Wartung Senkelektanten	3.696	2.000	2.848
73000.54110	Beleuchtung Energie für städt. Märkte	4.000	4.000	4.000
73000.54201	Wasser, Abwasser für Markthändler	200	200	200
73000.57000	weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	1.500	2.000	1.750
73000.63010	Marketing	6.200	0	3.100
73000.67910	Erstattungen Vw-gemein- kosten u. Sachkostenpau.	7.300	7.800	7.550
73000.67920	Reinigung der Märkte	25.000	25.000	25.000
73000.67922	Winterdienst der Märkte	1.000	1.000	1.000
73000.68040	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze ...	7.615	7.615	7.615
73000.68500	Kalkulat. Kosten - Verzins.	3.300	3.300	3.300
	S u m m e	82.311	77.415	79.863

Aufteilung der Erlöse und Kosten in Marktgebühren und Energiepauschale

HH - Stelle	Bezeichnung	Einschätzung/Plankalk. für 2008 / 2009 €	d a v o n	
			Marktgebühren €	Energiepausch. €
<u>Erlöse:</u>				
73000.14000	Standgelder	58.500	58.500	
73000.16700	Erstattung sächl.Ausg. (Energiepauschale)	5.350		5.350
	S u m m e	63.850 (100,00 %)	58.500 (91,62 %)	5.350 (8,38 %)
<u>Kosten:</u>				
73000.40000	Personalkosten	23.000	21.073	1.927 *
73000.51000	Platzunterhaltung	500	500	
73000.51001	Wartung Senkelektanten	2.848		2.848
73000.54110	Beleuchtung Energie für städt. Märkte	4.000		4.000
73000.54201	Wasser, Abwasser für Markthändler	200	200	
73000.57000	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.750	1.750	
73000.63010	Marketing	3.100	3.100	
73000.67910	Erstattungen Vw-gemein- kosten u.Sachkosten	7.550	6.917	633
73000.67920	Reinigung der Märkte	25.000	25.000	
73000.67922	Winterdienst der Märkte	1.000	1.000	
73000.68040	Abschreibungen	7.615	7.067	548
73000.68500	kalkulator. Zinsen	3.300	2.692	608
	S u m m e	79.863	69.299	10.564

Anlage 2 zur Beschlussvorlage "2. Satzung zur Änderung der Marktgebührensatzung" zum Finanzausschuss am 14.05.2009, zum Hauptausschuss am 20.05.2009 und zur Stadtverordnetenversammlung am 28.05.2009

Ermittlung der Grundflächenbelegung für die Marktgebühr 2008 / 2009 :

63.850 € : 1,54 € = 41.461,03 m² ~ 41.461m².

*** Ermittlung der anteiligen Personalkosten für die Energiepauschale :**

Von den Gesamteinnahmen des Wochenmarktes in Höhe von 63.850 € (100 %) entfallen auf die Energiepauschale 5.350 € = 8,38 %.

Somit werden auch 8,38 % der Personalkosten und der übrigen lohnabhängigen Kosten, wie Sachkosten - pauschale und Gemeinkosten für die Energiepauschale in Ansatz gebracht.

Anlage zu Pkt. 3.2.

Ermittlung der Lohnkosten und Lohnnebenkosten für 2008/2009

(Grundlage : Planungsunterlagen für kostenrechnende Einrichtungen)

		2008 €	2008 €, gerundet	2009 €	2009 €, gerundet
Lohnkosten	Angestellte	20.203		22.323	
	Beamte	1.669		1.649	
	Zwischensumme	21.872	22.000	23.972	24.000
Gemeinkosten	Angestellte	2.640		2.942	
	Beamte	167		165	
	Zwischensumme	2.807	2.800	3.107	3.100
Sachkosten	Angestellte	4.048		4.227	
	Beamte	468		468	
	Zwischensumme	4.516	4.500	4.695	4.700
Vw-Gemeinko.	Summe Gem.ko.+ Sachko.		7.300		7.800