Anlage 3 zur Beschlussvorlage: Gesamtgebührenkalkulation Marktgebühren und Tagessätze 2024 - 2026

Kostenarten					2020	2021	2022	2023 (Planansätze)	2024 (Planansätze)	2025 (Planansätze)	2026 (Planansätze)	Durchschnitt 2020 - 2022	Durschnitt 2023 - 2026	Voraussichtliche Kostenhöhe	Allgemeine Kostenstelle Märkte	Markt		Am Mühlentor		Möwencenter	Allgemeine Kostenstelle Festplätze	Fest-spielplatz	Forum am Museums-hafen	Marktplatz	Fischmarkt
	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung USK	Notizen												Di, Do, Fr (11h)	Sa (7 h)	Di, Do, Fr (10,5h)	Sa (7,5 h)	Mo und Mi (8 h)					
Aufwendungen für Energie, Wasser	52230000	52230.40011	Fernwärme/Heizung	anteilig Personalkosten	**245,84**	**425,55**	**651,99**	**1500,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**441,13**		200,76	148,56							6,02	30,11	14,05	2,01
	52260000	52260.40075	Beleuchtung/Strom	Strom Büros	**811,25**	**806,70**	**674,36**	**1800,00**	**1500,00**	**1400,00**	**1400,00**	**764,10**		347,74	257,33							10,43	52,16	24,34	3,48
	52270000	52270.40076	Wasser (BgA 7%)	Wasser Büros	**28,55**	**24,27**	**20,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,28**		11,05	8,18							0,33	1,66	0,77	0,11
	52271000	52271.40000	Schmutzwasser	Schmutzwasser Anteilig Büros	**46,31**	**45,12**	**39,64**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**43,69**		19,88	14,71							0,60	2,98	1,39	0,20
Abfall	52210000	52210.40007	Abfall (BgA 0%)	Müll Büros	**82,46**	**82,45**	**82,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**82,45**		37,52	27,77							1,13	5,63	2,63	0,38
Aufwendungen für Unterhalt und Bewirtschaftung	52313000	52313.40005	Unterhaltung der Grundst. und baul. (0%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00								0,00			
	52313000	73000.50001	Unterhaltung der Grundst. und baul.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00									0,00		
	52322000	52322.40015	Winterdienst	anteilig Personalkosten	**9,74**	**10,06**	**10,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,24**		4,66	3,45							0,14	0,70	0,33	0,05
	52338000	52338.40001	Marktreinigung (BgA 0%)*	33,33% Öffentlichkeitsanteil abgezogen	**13463,08**	**9975,54**	**12363,52**	**15000,00**	**15000,00**	**15000,00**	**15000,00**	**11934,05**		9.547,71		9.547,71									
	52370000	52370.40003	Unterhaltung der BGA (0 %)	Holzabsperrpfähle	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**		**200,00**	200,00	148,00							6,00	30,00	14,00	2,00
	52380000	52380.40013	Ausrüstungsgegenstände (BgA 0%)	Ventilatoren, Verkehrsleitkegel, Besucherstühle f. Markt, Ladekabel, Büromöbel	**210,35**	**1379,61**	**4947,27**	**2000,00**	**2000,00**	**2000,00**	**2000,00**	**2179,08**		2.179,08	2.179,08										
	52323300	52323.40113	Glasreinigung	Anteilig für Büros	**0,00**	**43,26**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**14,42**		6,56	6,56										
	52323000	52323.40014	sonstige bewirtschaftungskosten für Gebäude einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zugerechnet werden	Anteilig für Büros	**0,00**	**0,00**	**25,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,45**		3,84	3,84										
	52360000	52360.40004	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	Wartung und Reparatur Senkelektranten	**1971,66**	**8898,58**	**5415,10**	**10000,00**	**10000,00**	**10000,00**	**10000,00**	**5428,45**		5428,45		2.175,84	725,28							976,34	1.550,98
	52490000	52490.40019	Sonstige Bewirtschaftungskosten für Sachleistungen (0 %)	Toiletten Tiefgarage, Müllentsorgung, Beräumung Parkplatz, Ausrüstung für div. Märkte	**2811,03**	**3344,40**	**5703,34**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**4348,22**		4348,22		1.830,00	610,00							821,16	1.087,05
				Müllbeseitigung Festspielplatz	**0,00**	**320,11**	**186,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,98**		168,98								168,98			
				Heckenschnitt Forum	**139,20**	**150,00**	**73,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,99**		120,99									120,99		
				Rasenmahd Festspielplatz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00								0,00			
	56243200	56243.40053	Hosting Facherfahren	Marktsoftware	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1000,00**	**1000,00**	**1000,00**		**1000,00**	1000,00	1.000,00										
	52311000	52311.40020	Grundstück Unterhaltung	Erneuerung Festspielwiese	**575,71**	**0,00**	**0,00**	**1320,00**	**1320,00**	**1320,00**	**1320,00**		**1320,00**	1320,00								1.320,00			
	52921000	52921.40003	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Müllpresse)	Pressen, eine Presse wird 1/12 dem Weihnachtsmarkt in Rechnung gestellt	**29674,68**	**29285,90**	**31586,82**	**29000,00**	**29000,00**	**30000,00**	**30000,00**	**30182,47**		27667,26		25.361,66		2.305,61							
	52920000	52920.40007	Bewachung	anteilig Personalkosten	**40,05**	**49,48**	**86,14**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**58,56**		26,65	19,72							0,80	4,00	1,87	0,27
	52921000	52921.40003	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (0%)	Wasserproben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00		0,00									
sonstige Personalaufwendungen	56120000	73000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	(Fortbildung: Bürgerumgang, Zeitmanagement, Markteforum)	**0,00**	**0,00**	**1312,62**	**1500,00**	**1500,00**	**1500,00**	**1500,00**	**437,54**		362,73	268,42							10,88	54,41	25,39	3,63
	56131000	73000.65400	Dienstreisen		**0,00**	**0,00**	**1,66**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,55**	x												
	56150000	56150.40006	Dienst- und Schutzkleidung (0%)	Abzug für Hemden für Termine Fischerfest/Weihnachtsmarkt	**300,00**	**0,00**	**776,79**	**1500,00**	**1500,00**	**1500,00**	**1500,00**	**358,93**	x												
Innere Verrechnung	58110000	73000.67900	Aufw. aus ILV - Verwaltungsk.		**1598,74**	**1555,14**	**1555,14**	**1600,00**	**1600,00**	**1600,00**	**1600,00**	**1569,67**		10932,04	8.089,71							327,96	1.639,81	765,24	109,32
	58120000	58120.40018	Aufw. aus ILV - Reinigung		**1037,38**	**1083,20**	**1083,43**	**1400,00**	**1400,00**	**1500,00**	**1500,00**	**1068,00**	x												
	58130000	58130.40024	Aufw. aus ILV - Hausmeisterleist.		**521,02**	**521,66**	**465,24**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**502,64**	x												
	58140000	73000.67967	Aufw. aus ILV - Straßenreinigung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x												
	58180000	58180.40001	Aufw. aus ILV - Vermessung		**637,50**	**280,00**	**70,35**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**329,28**	x												
	58190000	58190.40017	Aufw. aus ILV - Umlage KSA		**151,31**	**147,64**	**161,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153,47**	x												
	58270000	73000.69710	Umlage Vorprodukt THH 7	für Markt 5% von Vorprodukt, für Wochenmarkt aber nur 2,5% in Ansatz, der Rest auf andere Veranstaltungen	**7390,45**	**7798,67**	**6737,80**	**7700,00**	**7700,00**	**8100,00**	**8300,00**	**7308,97**	x												
sonstige laufende Aufwendungen	56244000	56244.40015	Unterhaltung Hardware	Gem. Personalschlüssel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
	56310000	56310.40019	Bürobedarf (BgA 0%)	Gem. Personalschlüssel	**41,53**	**13,66**	**58,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**37,97**		17,28	12,79							0,52	2,59	1,21	0,17
	56341000	56341.40010	Fernmeldegebühren (BgA 0%)	Gem. Personalschlüssel	**148,98**	**131,76**	**162,77**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**147,84**		67,28	49,79							2,02	10,09	4,71	0,67
	56346000	56346.40057	Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gem. Personalschlüssel	**9,44**	**9,70**	**10,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,81**		4,46	3,30							0,13	0,67	0,31	0,04
	56390000	56390.40024	Sonst. Geschäftsaufw., Druckkosten	Gem. Personalschlüssel	**118,07**	**93,31**	**108,44**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**106,61**		48,52	35,90							1,46	7,28	3,40	0,49
	56411000	56411.40007	Gebäudeversicherungen	Gem. Personalschlüssel	**29,60**	**32,04**	**35,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,24**		14,67	10,86							0,44	2,20	1,03	0,15
Kalk. Kosten		erwartete Bilanzielle Abschreibungen			**14055,39**	**14055,39**	**14045,47**	**13936,39**	**16223,89**	**17883,65**	**12723,91**		**15191,96**	15191,96	80,90										
			Anteilige Umlage der Afa auf die Markttage													3.792,67	2.413,52	0,00	0,00	0,00		990,00	5.249,36	2.068,73	596,77
	Kalk. Zinsen Vermögensgegenstände				**5539,63**	**5539,63**	**5539,63**	**5521,78**	**5458,69**	**5953,69**	**4577,60**		**5329,99**	5329,99	18,20	2.292,09		0,00		0,00		0,00	1.867,19	764,03	388,48
	Kalk. Zinsen Grund und Boden				**32320,81**	**32320,81**	**32320,81**	**31139,87**	**31139,87**	**31139,87**	**31139,87**		**31139,87**	31139,87		12.615,51		3.688,14		448,07		2.087,17	5.909,25	4.205,17	2.186,57
Personalkosten	50221000	73000.41400	Entgelt Arbeitnehmer	Zuarbeit vom Haupt- und Personalamt.		**86323,92**	**91676,37**	**96877,10**	**104353,33**	**110747,17**	**114312,52**		**106572,53**	106572,53	78.863,67						0,00	3.197,18	15.985,88	7.460,08	1.065,73
Zwischen-summen Kostenstellen						**204747,56**	**217989,57**	**224595,14**	**234195,78**	**244144,38**	**241373,90**		**228627,42**	222320,69	91.250,74	57.615,50	3.748,80	5.993,74	0,00	448,07	0,00	8.132,18	30.976,96	17.156,17	6.998,53

Verrechnung mit Leistungseinheiten:																									
																91,6%	12,8%	7,6%	1,1%	7,4%					
verpachtete Quadratmeter																86.719	12.095	7.227	1.008	7.019					
Marktstunden																11	7,0	11	7	8,0					
																81,60%	6,64%	6,80%	0,55%	4,40%					
Umlageschlüssel nach Zeit gewichtete Quadratmeter															106.268	86.719	7.055	7.227	588	4.679					

Umlage der allgemeinen Kostenstelle																									
Umlage allgemeine Kostenstelle																74.464	6.058	6.205	505	4.018					
Summe Aufwendungen																132.079,61	9.807,17	12.199,09	504,86	4.466,13					
Gebühr pro verpachtetem m²																1,52	0,81	1,69	0,50	0,64					
Tagesgebühr																									

Umlage der allgemeinen Kostenstelle	0,00	0,00		
Nutztage / Jahr	30,00	116,00	70,00	40,00
Summe Aufwendungen	8.132,18	30.976,96	17.156,17	6.998,53
Nutzung pro Tag	**271,07**	**267,04**	**245,09**	**174,96**