

| Gegenüberstellung Kalkulation 2015 <i>M ä r k t e</i> | | Kalku- ation 2015 | Kalku- ation 2014 | Differenz |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1. | Personalaufwendungen | | | |
| | Summe Personalkosten | 49.084 | 50.093 | -1.009 |
| 2. | Sach- und Dienstleistungskosten | | | |
| 2.1 | Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.090 | 6.000 | 90 |
| 2.2 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 18.134 | 16.213 | 1.921 |
| 2.3 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens | 254 | 250 | 4 |
| 2.4 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.800 | 12.185 | 615 |
| 2.5 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 750 | -750 |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.695 | 1.835 | -140 |
| 2.7 | Geschäftsaufwendungen | 3.950 | 3.025 | 925 |
| | Summe Sach- und Dienstleistungskosten | 42.924 | 40.258 | 2.666 |
| 2.8 | kalkulatorische Kosten | | | |
| 2.8.1 | Abschreibungen | 1.769 | 1.805 | -36 |
| 2.8.2 | Zinsen | 668 | 799 | -131 |
| | Gesamtkosten | 94.445 | 92.955 | 1.490 |
| 3. | Nebenerlöse | 20.466 | 17.300 | 3.166 |
| 4. | Gebühren- / Entgeltbedarf I | 73.978 | 75.655 | -1.677 |
| 5. | ./ Überdeckung bzw. Unterdeckung aus Betriebsabrechn. | 3.440 | 5.100 | -1.660 |
| 6. | Gebühren- / Entgeltbedarf II | 70.538 | 70.555 | -17 |
| 7. | zu erwartende Erlöse ohne Tarifierhöhung, gerundet | 70.538 | 70.540 | -2 |
| 8. | Über-/Unterdeckung | 0 | -15 | 15 |
| | Kennzahlen: | | | |
| | Einsatzstd. tar. Besch. (Arbeiter) | 700 | 750 | -50 |

Erläuterungen:

| | |
|---------------|--|
| zu 2.2 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens = Aufwendungen für Elektrizität, Wasser, ant. Personalkosten der Querschnittsbereiche, zentrale Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, zentrale Bewirtschaftungskosten |
| zu 2.4 | Aufwendungen für Dienstleistungen = Radiowerbung, Feuerwerke, Plakatierungen, Sanitätsdienst, Laternen(de)montage, Müllentsorgung, Posaunenchor |
| zu 2.7 | Geschäftsaufwendungen = Plakatdrucke, Planenbeschriftungen, Inserate, Pflaumenkuchen, GEMA-Gebühren |
| zu 3 | durch Marktteilnahme Erstattung öff.-rechtl. Forderungen (außer Standgeld) = Werbungs-, Müll- und Stromkostenerstattungen von Kirmesbeschickern bzw. Markthändler, sowie Gestattungsgebühren Ausschank |

**I. Prognose der Gebührenerlöse
bei bisherigen Gebührensätzen**

Standgelder für Wochenmarktveranstaltungen und Kirmessen

| Art der Leistung | | je Tag und | lfd. m/qm x Tage | €/lfd. m o. qm/Tag, netto | Erlös in €, gerundet |
|------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. | Fahr-, Belustigungs- und Schaugeschäfte: | | | | |
| | für die ersten 100 m ² | je m ² | 10.036,00 | 0,54 | 5.342 |
| | für die nächsten 100 m ² | je m ² | 4.660,00 | 0,46 | 2.098 |
| | für jeden weiteren m ² mindestens täglich | je m ² je Tag | 6.848,00 24,00 | 0,35 31,00 | 2.321 744 |
| 2. | Verlosungen, Schießbuden, sonst. Warenausspielungen | je lfd. m | 1.388,00 | 3,11 | 4.245 |
| | bei mehreren Verkaufsfron- ten für jeden m ² | je m ² | 0,00 | 1,90 | 0 |
| | mindestens täglich | je Tag | 4,00 | 11,00 | 44 |
| 3. | Verkaufsgeschäfte aller Art, außer Imbissstände | je lfd. m | 25.388,00 | 1,78 | 45.162 |
| | mindestens täglich | je Tag(Anzahl) | 855,00 | 7,31 | 6.250 |
| 4. | Imbissstände | | | | |
| | für jeden lfd. m | je lfd. m | 176,00 | 4,10 | 722 |
| | bei mehreren Verkaufsfron- ten für die ersten 10 m ² | je m ² | 0,00 | 2,50 | 0 |
| | bei mehreren Verkaufsfron- ten für jeden weiteren m ² mindestens täglich | je m ² je Tag | 0,00 116,00 | 1,32 25,20 | 0 2.898 |
| 5. | Ausschankstände | | | | |
| | für die ersten 10 m ² | je m ² | 200,00 | 2,14 | 428 |
| | für jeden weiteren m ² mindestens täglich | je m ² je Tag | 252,00 0,00 | 1,13 21,60 | 285 0 |
| 6. | Verkaufsgeschäfte des Bauern- + Krammarktes einer Kirmes | je lfd. m | 0,00 | 3,72 | 0 |
| Summe | | | | | 70.538 |