

Beschlussantrag 1) Anlage 1 Krämermarkt Kostendeckung 78,82 %

1. Kosten	2017 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	Durchschnitt 2017 bis 2019
Personal-, Sach- und Gemeinkosten	13.642,87 €	14.052,16 €	14.474,88 €	14.056,64 €
Werkhof (+10% für 2021, dafür keine Steigerung für 2022 und 2023)	4.330,63 €	7.328,22 €	7.916,98 €	6.525,28 €
Marketingkosten	2.215,81 €	2.314,68 €	2.753,62 €	2.428,04 €
Nachtwache, WC-Reinigung	930,65 €	1.006,64 €	1.037,30 €	991,53 €
sonstige Kosten (Verabschiedungen, Jubilare, etc.)	35,69 €	90,96 €	42,78 €	56,48 €
Summe	21.155,65 €	24.792,66 €	26.225,56 €	24.057,96 €

Strom (Anschluss + Verbrauch) nur bei Bedarf	2.893,93 €	4.797,42 €	3.163,17 €	3.618,17 €
---	------------	------------	------------	-------------------

Kosten gesamt **27.676,13 €**

2. Einnahmen 2017 – 2019 aufgrund alter Entgeltordnung	2017 (839,6 lfm)	2018 (818 lfm)	2019 (800 lfm)	Durchschnitt 2017 bis 2019
Standentgelt	18.205,36 €	17.499,50 €	17.379,00 €	17.694,62 €
Marketingpauschale	1.800,00 €	1.755,00 €	1.725,00 €	1.760,00 €
Summe	20.005,36 €	19.254,50 €	19.104,00 €	19.454,62 €

Strompauschale (nur bei Bedarf)	2.400,00 €	2.420,00 €	2.260,00 €	2.360,00 €
--	------------	------------	------------	-------------------

Gesamteinnahmen **21.814,62 €** **Kostendeckung 78,82 %**

Beschlussantrag 1) Anlage 1 Krämermarkt Kostendeckung 101,90 %

1. Kosten	2021 (Plan +2%)	2022 (Plan +2%)	2023 (Plan +2%)	Durchschnitt 2021 bis 2023
Personal-, Sach- und Gemeinkosten	14.337,77 €	14.624,52 €	14.917,02 €	14.626,44 €
Werkhof (+10% für 2021, dafür keine Steigerung für 2022 und 2023)	7.177,80 €	7.177,80 €	7.177,80 €	7.177,80 €
Marketingkosten	2.476,60 €	2.526,13 €	2.576,65 €	2.526,46 €
Nachtwache, WC-Reinigung	1.011,36 €	1.031,59 €	1.052,22 €	1.031,72 €
sonstige Kosten (Verabschiedungen, Jubilare, etc.)	57,61 €	58,76 €	59,93 €	58,77 €
Summe	25.061,14 €	25.418,80 €	25.783,62 €	25.421,19 €

Strom (Anschluss + Verbrauch) nur bei Bedarf	3.690,54 €	3.764,35 €	3.839,63 €	3.764,84 €
---	------------	------------	------------	-------------------

Kosten gesamt **29.186,03 €**

2. Kalkulierte Einnahmen 2021 – 2023 aufgrund von vorgeschlagener Entgeltordnung

2.1 Standentgelt

706 laufende Frontmeter und 98 Ständen insgesamt:

	pro lfm/ Tag	Entgelt pro Tag	Abfallpauschale Pro Stand/ Tag	Gesamt pro Tag	Marketingpauschale pro Stand 20€ (im Durchschnitt = 130 Stände)	Gesamt alle drei Tage
allgemeine Verkaufsartikel = 84 Stände (627,8 lfm)	9,00 €	5.650,20 €	252,00 €	5.902,20 €	2.240,00 €	19.946,60 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 42 Stände (379 lfm) über 3m Tiefe		868,32 €		868,32 €		2.604,96 €
Kunsthandwerk = 5 Stände (26,7 lfm)	7,00 €	186,90 €	10,00 €	196,90 €	180,00 €	770,70 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 1 Stand (6,5 lfm) über 3m Tiefe		6,83 €		6,83 €		20,49 €
mit verschlossenen alkoholischen Getränken + 5% = 1 Stand (4 lfm)	7,35 €	29,40 €	2,00 €	31,40 €	20,00 €	114,20 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 1 Stand (4 lfm) über 3m Tiefe		8,82 €		8,82 €		26,46 €
Süßwaren = 4 Stände (24 lfm)	12,00 €	288,00 €	20,00 €	308,00 €	80,00 €	1.004,00 €
Imbiss = 2 Stände (12,5 lfm)	15,00 €	187,50 €	14,00 €	201,50 €	40,00 €	644,50 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 1 Stand (8 lfm) über 3m Tiefe		36,00 €		36,00 €		108,00 €
mit alkoholfreien Getränken + 5% = 1 Stand (5m)	15,75 €	78,75 €	7,00 €	85,75 €	20,00 €	277,25 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 1 Stand (5 lfm) über 3m Tiefe		11,81 €		11,81 €		35,43 €
mit alkoholischen Getränken +10% = 1 Stand (6m)	16,50 €	99,00 €	7,00 €	106,00 €	20,00 €	338,00 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 1 Stand (6 lfm) über 3m Tiefe		29,70 €		29,70 €		89,10 €

Gesamteinnahmen ohne Strom: **25.979,69 €**

	im Durchschnitt	pro Anschluss
Stromanschluss pauschal für 230V-Anschluss	81	15,00 €
Stromanschluss pauschal für 16A-Anschluss	9	25,00 €
Stromanschluss pauschal für 32A-Anschluss	1	35,00 €
Stromanschluss pauschal für 63A-Anschluss		45,00 €

	im Durchschnitt	Pauschal
Strom nach tatsächlichen Verbrauch mit Zähler bei Imbiss + Süßwaren (nur bei Verkaufswagen oder -anhänger möglich)	10	
Strom pauschal bis 1,5 KW	72	25,00 €
Strom pauschal 1,5 bis 2,5 KW	5	45,00 €
Strom pauschal ab 2,5 KW	4	65,00 €
Strom gesamt		3.760,00 €

Einnahmen gesamt: **29.739,69 €** Kostendeckung 101,90 %

Beschlussantrag 1) Anlage 1 Krämermarkt Kostendeckung 85,23 %

1. Kosten	2021 (Plan +2%)	2022 (Plan +2%)	2023 (Plan +2%)	Durchschnitt 2021 bis 2023
Personal-, Sach- und Gemeinkosten	14.337,77 €	14.624,52 €	14.917,02 €	14.626,44 €
Werkhof (+10% für 2021, dafür keine Steigerung für 2022 und 2023)	7.177,80 €	7.177,80 €	7.177,80 €	7.177,80 €
Marketingkosten	2.476,60 €	2.526,13 €	2.576,65 €	2.526,46 €
Nachtwache, WC-Reinigung	1.011,36 €	1.031,59 €	1.052,22 €	1.031,72 €
sonstige Kosten (Verabschiedungen, Jubilare, etc.)	57,61 €	58,76 €	59,93 €	58,77 €
Summe	25.061,14 €	25.418,80 €	25.783,62 €	25.421,19 €

Strom (Anschluss + Verbrauch) nur bei Bedarf	3.690,54 €	3.764,35 €	3.839,63 €	3.764,84 €
---	------------	------------	------------	-------------------

Kosten gesamt **29.186,03 €**

2. Kalkulierte Einnahmen 2021 bis 2023 bei Kostendeckung von 85%

2.1 Standentgelt		Entgelt pro Tag	Abfallpauschale Pro Stand/ Tag	Gesamt pro Tag	Marketingpauschale pro Stand 20€ (im Durchschnitt = 130 Stände)	Gesamt alle drei Tage
706 laufende Frontmeter und 98 Ständen insgesamt:	pro lfm/ Tag					
allgemeine Verkaufsartikel = 84 Stände (627,8 lfm)	7,00 €	4.394,60 €	252,00 €	4.646,60 €	2.240,00 €	16.179,80 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 42 Stände (379 lfm) über 3m Tiefe		675,36 €		675,36 €		2.026,08 €
Kunsthandwerk = 5 Stände (26,7 lfm)	5,00 €	133,50 €	10,00 €	143,50 €	180,00 €	610,50 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 1 Stand (6,5 lfm) über 3m Tiefe		4,88 €		4,88 €		14,64 €
mit verschlossenen alkoholischen Getränken + 5% = 1 Stand (4 lfm)	5,25 €	21,00 €	2,00 €	23,00 €	20,00 €	89,00 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 1 Stand (4 lfm) über 3m Tiefe		6,30 €		6,30 €		18,90 €
Süßwaren = 4 Stände (24 lfm)	10,00 €	240,00 €	20,00 €	260,00 €	80,00 €	860,00 €
Imbiss = 2 Stände (12,5 lfm)	13,00 €	162,50 €	14,00 €	176,50 €	40,00 €	569,50 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 1 Stand (8 lfm) über 3m Tiefe		31,20 €		31,20 €		93,60 €
mit alkoholfreien Getränken + 5% = 1 Stand (5m)	13,65 €	68,25 €	7,00 €	75,25 €	20,00 €	245,75 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 1 Stand (5 lfm) über 3m Tiefe		10,24 €		10,24 €		30,72 €
mit alkoholischen Getränken +10% = 1 Stand (6m)	14,30 €	85,80 €	7,00 €	92,80 €	20,00 €	298,40 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 1 Stand (6 lfm) über 3m Tiefe		25,74 €		25,74 €		77,22 €
Gesamteinnahmen ohne Strom:		5.859,37 €	312,00 €	6.171,37 €	2.600,00 €	21.114,11 €

	im Durchschnitt	pro Anschluss	
Stromanschluss pauschal für 230V-Anschluss	81	15,00 €	1.215,00 €
Stromanschluss pauschal für 16A-Anschluss	9	25,00 €	225,00 €
Stromanschluss pauschal für 32A-Anschluss	1	35,00 €	35,00 €
Stromanschluss pauschal für 63A-Anschluss		45,00 €	

	im Durchschnitt	Pauschal	
Strom nach tatsächlichen Verbrauch mit Zähler bei Imbiss + Süßwaren (nur bei Verkaufswagen oder -anhänger möglich)	10		
Strom pauschal bis 1,5 KW	72	25,00 €	1.800,00 €
Strom pauschal 1,5 bis 2,5 KW	5	45,00 €	225,00 €
Strom pauschal ab 2,5 KW	4	65,00 €	260,00 €
2.2 Strom gesamt			3.760,00 €

Einnahmen gesamt: **24.874,11 €** Kostendeckung 85,23 %