

Beschlussantrag 2) Anlage 1 Weihnachtsmarkt Kostendeckung 58,27 %

1. Kosten	2017 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	Durchschnitt von 2017 bis 2019
Personal-, Sach- und Gemeinkosten	28.871,69 €	29.764,63 €	33.785,69 €	30.807,34 €
Werkhof (+10% für 2021, dafür keine Steigerung für 2022 und 2023)	50.121,75 €	38.830,19 €	54.693,63 €	47.881,86 €
Marketingkosten	19.922,15 €	21.801,30 €	19.338,43 €	20.353,96 €
Nachtwache, WC-Reinigung, DRK, Versicherungen	7.054,25 €	6.998,03 €	8.196,84 €	7.416,37 €
Sondernutzung Marktplatz	5.527,00 €	5.415,00 €	5.554,00 €	5.498,67 €
Strom (Anschluss + Verbrauch)	13.090,36 €	9.772,21 €	14.710,08 €	12.524,22 €
Rahmenprogramm (inkl. Technik, GEMA, etc.)	20.313,60 €	21.200,00 €	20.935,93 €	20.816,51 €
Deko Hütten (Tannenreisig)	3.349,19 €	4.217,15 €	4.146,85 €	3.904,40 €
Spülhütte	3.963,28 €	3.666,57 €	4.528,68 €	4.052,84 €
sonstige Kosten (Tassen, Ehrungen, Kleinteile, Material, etc.)	6.182,43 €	4.141,94 €	3.530,49 €	4.618,29 €
Abschreibungen	10.591,04 €	11.317,00 €	12.057,57 €	11.321,87 €
Kosten gesamt	168.986,74 €	157.124,02 €	181.478,19 €	169.196,32 €

2. Einnahmen	2017 (170,30 lfm)	2018 (166,8 lfm)	2019 (158,3 lfm)	Durchschnitt von 2017 bis 2019	
Standentgelt	73.872,86 €	74.425,57 €	76.852,40 €	75.050,28 €	
Kutschfahrten	416,81 €	220,17 €	401,68 €	346,22 €	
Kinderaktionen	347,05 €	0,00 €	0,00 €	115,68 €	
Gutscheine	956,16 €	1.071,85 €	0,00 €	676,00 €	
Sponsoring	17.800,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	19.600,00 €	
Beteiligung kostenloses Busfahren (Marketing)	1.840,34 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.946,78 €	
Weihnachtsbäume		1.320,00 €	1.028,57 €	782,86 €	
sonstiges	60,27 €	20,53 €	135,50 €	72,10 €	
Einnahmen gesamt	95.293,49 €	99.558,12 €	100.918,15 €	98.589,92 €	Kostendeckung 58,27 %

Beschlussantrag 2) Anlage 1 Weihnachtsmarkt Kostendeckung 97,35 %

1. Kosten	2021 (Plan +2%)	2022 (Plan +2%)	2023 (Plan +2%)	Durchschnitt 2021 bis 2023
Personal-, Sach- und Gemeinkosten	31.423,48 €	32.051,95 €	32.692,99 €	32.056,14 €
Werkhof (+10% für 2021, dafür keine Steigerung für 2022 und 2023)	52.670,04 €	52.670,04 €	52.670,04 €	52.670,04 €
Marketingkosten	20.761,04 €	21.176,26 €	21.599,79 €	21.179,03 €
Nachtwache, WC-Reinigung, DRK, Versicherungen	7.564,70 €	7.715,99 €	7.870,31 €	7.717,00 €
Sondernutzung Marktplatz	5.608,64 €	5.720,81 €	5.835,23 €	5.721,56 €
Strom (Anschluss + Verbrauch)	12.774,70 €	13.030,20 €	13.290,80 €	13.031,90 €
Rahmenprogramm (inkl. Technik, GEMA, etc.)	21.232,84 €	21.657,50 €	22.090,65 €	21.660,33 €
Deko Hütten (Tannenreisig)	3.982,48 €	4.062,13 €	4.143,38 €	4.062,67 €
Spülhütte	4.133,90 €	4.216,58 €	4.300,91 €	4.217,13 €
sonstige Kosten (Tassen, Ehrungen, Kleinteile, Material, etc.)	4.710,65 €	4.804,87 €	4.900,96 €	4.805,49 €
Abschreibungen	11.321,87 €	11.321,87 €	11.321,87 €	11.321,87 €
Summe	176.184,35 €	178.428,20 €	180.716,93 €	178.443,16 €

2. Kalkulation 2021 bis 2023 bei Kostendeckung 97 %

2.1 Standentgelt

149,12 laufende Frontmeter und 35 Ständen insgesamt:

	pro lfm/ Tag	Standgebühr pro Tag	Abfallpauschale Pro Stand/ Tag	Gesamt pro Tag	Marketingpauschale pro Stand 50€ (im Durchschnitt = 35 Stände)	Gesamt alle Tage (im Durchschnitt 25 Tage)
allgemeine Verkaufsartikel = 6 Stände (20,66 lfm)	21,00 €	433,86 €	18,00 €	451,86 €	300,00 €	11.596,50 €
Kunsthandwerk = 11 Stände (28,83 lfm)	14,00 €	403,62 €	16,00 €	419,62 €	550,00 €	11.040,50 €
mit verschlossenen alkoholischen Getränken + 5% = 1 Stande (5,5 lfm)	14,70 €	80,85 €	2,00 €	82,85 €	50,00 €	2.121,25 €
mit offenen alkoholischen Getränken + 10% = 1 Stand (4,6 lfm)	15,40 €	70,84 €	2,00 €	72,84 €	50,00 €	1.871,00 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 1 Stand über 3m Tiefe (0,5 m mehr Tiefe auf 4,6 lfm)	15,40 €	10,63 €		10,63 €		265,65 €
Süßwaren = 2 Stände (12,2 lfm)	26,00 €	317,20 €	10,00 €	327,20 €	100,00 €	8.280,00 €
Imbiss = 2 Stände (7 lfm)	32,00 €	224,00 €	14,00 €	238,00 €	100,00 €	6.050,00 €
mit alkoholfreien Getränken + 5% = 2 Stände (8 lfm)	33,60 €	268,80 €	7,00 €	275,80 €	100,00 €	6.995,00 €
mit alkoholischen Getränken +10% = 10 Stände (62,33 lfm)	35,20 €	2.194,02 €	70,00 €	2.264,02 €	500,00 €	57.100,40 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 4 Stände über 3m Tiefe (6,9 m mehr Tiefe auf 24 lfm)	35,20 €	1.748,74 €		1.748,74 €		43.718,40 €
		5.752,55 €	139,00 €	5.891,55 €	1.750,00 €	149.038,70 €

Anschlüsse im
Durschnitt pro Anschluss

Stromanschluss pauschal für 230V-Anschluss	27	15,00 €	405,00 €
Stromanschluss pauschal für 16A-Anschluss	9	25,00 €	225,00 €
Stromanschluss pauschal für 32A-Anschluss	13	35,00 €	455,00 €
Stromanschluss pauschal für 63A-Anschluss	1	45,00 €	45,00 €

2.2 Strom gesamt

1.130,00 €

2.3 Kutschfahrten

346,22 €

2.4 Kinderaktionen

115,68 €

2.5 Gutscheine

676,00 €

2.6 Sponsoring

19.600,00 €

2.7 Beteiligung kostenloses Busfahren (Marketing)

1.946,78 €

2.8 Weihnachtsbäume

782,86 €

2.9 sonstiges

72,10 €

Einnahmen gesamt:

173.708,34 € **Kostendeckung** **97,35 %**

Beschlussantrag 2) Anlage 1 Weihnachtsmarkt Kostendeckung 66,33 %

1. Kosten	2021 (Plan +2%)	2022 (Plan +2%)	2023 (Plan +2%)	Durchschnitt 2021 bis 2023
Personal-, Sach- und Gemeinkosten	31.423,48 €	32.051,95 €	32.692,99 €	32.056,14 €
Werkhof (+10% für 2021, dafür keine Steigerung für 2022 und 2023)	52.670,04 €	52.670,04 €	52.670,04 €	52.670,04 €
Marketingkosten	20.761,04 €	21.176,26 €	21.599,79 €	21.179,03 €
Nachtwache, WC-Reinigung, DRK, Versicherungen	7.564,70 €	7.715,99 €	7.870,31 €	7.717,00 €
Sondernutzung Marktplatz	5.608,64 €	5.720,81 €	5.835,23 €	5.721,56 €
Strom (Anschluss + Verbrauch)	12.774,70 €	13.030,20 €	13.290,80 €	13.031,90 €
Rahmenprogramm (inkl. Technik, GEMA, etc.)	21.232,84 €	21.657,50 €	22.090,65 €	21.660,33 €
Deko Hütten (Tannenreisig)	3.982,48 €	4.062,13 €	4.143,38 €	4.062,67 €
Spülhütte	4.133,90 €	4.216,58 €	4.300,91 €	4.217,13 €
sonstige Kosten (Tassen, Ehrungen, Kleinteile, Material, etc.)	4.710,65 €	4.804,87 €	4.900,96 €	4.805,49 €
Abschreibungen	11.321,87 €	11.321,87 €	11.321,87 €	11.321,87 €
Kosten gesamt	176.184,35 €	178.428,20 €	180.716,93 €	178.443,16 €

2. Kalkulation Einnahmen 2021 bis 2023 aufgrund von vorgeschlagener Entgeltordnung

2.1 Standentgelt

149,12 laufende Frontmeter und 35 Ständen insgesamt:

	pro lfm/ Tag	Standgebühr pro Tag	Abfallpauschale Pro Stand/ Tag	Gesamt pro Tag	Marketingpauschale pro Stand 50€ (im Durchschnitt = 35 Stände)	Gesamt alle Tage (im Durchschnitt 25 Tage)
allgemeine Verkaufsartikel = 6 Stände (20,66 lfm)	12,00 €	247,92 €	18,00 €	265,92 €	300,00 €	6.948,00 €
Kunsthandwerk = 11 Stände (28,83 lfm)	8,00 €	230,64 €	16,00 €	246,64 €	550,00 €	6.716,00 €
mit verschlossenen alkoholischen Getränken + 5% = 1 Stände (5,5 lfm)	8,40 €	46,20 €	2,00 €	48,20 €	50,00 €	1.255,00 €
mit offenen alkoholischen Getränken + 10% = 1 Stand (4,6 lfm)	8,80 €	40,48 €	2,00 €	42,48 €	50,00 €	1.112,00 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 1 Stand über 3m Tiefe (0,5m mehr Tiefe auf 4,6lfm)	8,80 €	6,07 €		6,07 €		151,80 €
Süßwaren = 2 Stände (12,2 lfm)	16,00 €	195,20 €	10,00 €	205,20 €	100,00 €	5.230,00 €
Imbiss = 2 Stände (7 lfm)	20,00 €	140,00 €	14,00 €	154,00 €	100,00 €	3.950,00 €
mit alkoholfreien Getränken + 5% = 2 Stände (8 lfm)	21,00 €	168,00 €	7,00 €	175,00 €	100,00 €	4.475,00 €
mit alkoholischen Getränken +10% = 10 Stände (62,33 lfm)	22,00 €	1.371,26 €	70,00 €	1.441,26 €	500,00 €	36.531,50 €
Zzgl. 30% Aufschlag für 4 Stände über 3m Tiefe (6,9m mehr Tiefe auf 24lfm)	22,00 €	1.092,96 €		1.092,96 €		27.324,00 €
Summe		3.538,73 €	139,00 €	3.677,73 €	1.750,00 €	93.693,30 €

	Anschlüsse im Durschnitt	pro Anschluss	
Stromanschluss pauschal für 230V-Anschluss	27	15,00 €	405,00 €
Stromanschluss pauschal für 16A-Anschluss	9	25,00 €	225,00 €
Stromanschluss pauschal für 32A-Anschluss	13	35,00 €	455,00 €
Stromanschluss pauschal für 63A-Anschluss	1	45,00 €	45,00 €
2.2 Strom gesamt			1.130,00 €

2.3 Kutschfahrten	346,22 €
2.4 Kinderaktionen	115,68 €
2.5 Gutscheine	676,00 €
2.6 Sponsoring	19.600,00 €
2.7 Beteiligung kostenloses Busfahren (Marketing)	1.946,78 €
2.8 Weihnachtsbäume	782,86 €
2.9 sonstiges	72,10 €

Einnahmen gesamt:

118.362,94 € **Kostendeckung 66,33 %**