

I. Josefsmarkt

Der Josefsmarkt findet immer am 2. Sonntag im März von 09.00 – 17.00 Uhr statt. Für die Abwicklung des Josefsmarktes gehen wir in den nächsten 5 Jahren von folgenden Aufwendungen und Erträgen aus:

Vorraussichtliche Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
Werbung, Inserate	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Sonstige Geschäftsaufgaben	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Innere Verrechnungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Arbeitsleistungen Bauhof	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe Aufwendungen	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
Vorraussichtliche Erträge					
Erträge Gebühren	700,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Kostenersätze	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Summe Erträge	900,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Ergebnis	- 4.000,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €

Das jährliche Defizit beträgt damit vors. rd. 3.800 Euro.

Das Rechnungsergebnis der vergangenen Jahre betrug:

Jahr	Ergebnis	
2015	- 4.687,70 €	
2016	- 5.027,65 €	
2017	- 3.501,48 €	
2018	- 3.889,21 €	vorl. RE
Ø	- 4.276,51 €	

Im Ergebnis der Gemeinderatsitzung vom 08.04.2019 wird vorgeschlagen:

Gebühren	aktuell	künftig
pro lfd. Meter	2,50 €	5,00 €
Mindestgebühr pro Stand	10,00 €	20,00 €
Miete Stand Stadt	17,50 €	25,00 €
Miete Stand Stadt + Aufbau durch Bauhof	51,00 €	65,00 €
Pauschalen		
Strompauschale	5,00 €	8,00 €
Starkstrompauschale	10,00 €	15,00 €
Die Strompauschale wird separat in Form eines privatrechtlichen Entgelts als Pauschale abgerechnet.		

Beim Josefsmarkt wurde bisher eine Frontlänge von durchschnittlich 285 m abgerechnet. Es ist geplant, den Marktbereich künftig etwas auszuweiten (genügend Anfragen von Marktbesuchern sind vorhanden). Es wurde daher mit einer Frontmeterlänge von 340 m kalkuliert.

Die Erträge würden sich unter diesen Annahmen wie folgt entwickeln. Dargestellt sind die aktuellen und künftigen Erträge / Pauschalen sowie die erforderlichen Gebühren / Pauschalen bei voller Kostendeckung (KD).

	Anzahl	aktuell	akt. Erträge	künftig	Erträge	volle KD	volle KD
Gebühren							
lfd. Meter	340	2,50 €	850,00 €	5,00 €	1.700,00 €	12,00 €	4.080,00 €
Mindestgebühr pro Stand	5	10,00 €	50,00 €	20,00 €	100,00 €	48,00 €	240,00 €
Miete Stand Stadt	1	17,50 €	17,50 €	25,00 €	25,00 €	40,00 €	40,00 €
Miete + Aufbau Stand Stadt	1	51,00 €	51,00 €	65,00 €	65,00 €	90,00 €	90,00 €
Summe			968,50 €		1.890,00 €		4.450,00 €
Pauschalen							
Strompauschale	35	5,00 €	175,00 €	8,00 €	280,00 €	10,00 €	350,00 €
Starkstrompauschale	5	10,00 €	50,00 €	15,00 €	75,00 €	20,00 €	100,00 €
Summe			225,00 €		355,00 €		450,00 €
Erträge Gebühren und Pauschalen			1.193,50 €		2.245,00 €		4.900,00 €

Bei den vorgeschlagenen Gebührenhöhen / Kostenersätzen stellt sich die Kostendeckungshöhe wie folgt dar:

	aktuell	künftig	volle KD
(bereinigte) Aufwendungen	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
Summe der Erträge	1.190,00 €	2.245,00 €	4.900,00 €
Kostenunterdeckung	3.710,00 €	2.655,00 €	- €
Kostendeckungsquote in %	24,29	45,82	100,00

II. Schätzele-Markt

Für die Abwicklung des Schätzele-Marktes gehen wir in den nächsten 5 Jahren von folgenden Aufwendungen und Erträgen aus:

Voraussichtliche Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
Beschäftigungsentgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Unterhaltung Grundstücke	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Dokumentation	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Betriebsaufwand	2.800,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Werbung, Inserate	10.500,00 €	10.600,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €
Schätzelemarktzeitung	11.500,00 €	11.600,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
Linienfahrten	600,00 €	600,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Genehmigung von Ausstellungen		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Betreuung durch DRK	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Vermischte Ausgaben	12.500,00 €	12.500,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €
Innere Verrechnungen	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
Arbeitsleistung Bauhof	7.500,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Abschreibungen bewgl. Sachen	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Summe Aufwendungen	69.000,00 €	70.400,00 €	71.200,00 €	71.200,00 €	71.200,00 €
Voraussichtliche Erträge					
Gebühreneinnahmen	9.100,00 €	9.200,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
Kostenersätze (Strom u. Werbekosten)	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
Einnahmen durch Inserate	12.200,00 €	12.200,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €
Festplatzmiete	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
Summe Einnahmen	29.100,00 €	29.200,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €
Über-/Unterdeckung	- 39.900,00 €	- 41.200,00 €	- 41.700,00 €	- 41.700,00 €	- 41.700,00 €

Da die Arbeitsleistungen des Bauhofs nicht zu 100 % nur dem eigentlichen Marktwesen zuzurechnen sind, werden hier – nach Rücksprache mit dem Bauhofleiter – nur 60 % in Ansatz gebracht. Ebenso verhält es sich mit den Inneren Verrechnungen (Verwaltungskostenbeiträge). Hier werden 70 % zu Grunde gelegt.

Das jährliche Defizit beträgt damit vors. rd. 41.700 Euro.

Das Rechnungsergebnis der vergangenen Jahre betrug:

Jahr	Ergebnis	
2015	- 45.635,14 €	
2016	- 48.512,67 €	
2017	- 65.928,50 €	
2018	- 51.424,62 €	vorl. RE
Ø	- 52.875,23 €	

Im Ergebnis der Gemeinderatsitzung vom 08.04.2019 wird vorgeschlagen:

Gebühren	aktuell	künftig
lfd. Meter	6,00 €	11,00 €
Mindestgebühr pro Stand	20,00 €	44,00 €
Zuschlag Imbiss - u. Süßwarenst.	35,50 €	70,00 €
Miete Stand Stadt	17,50 €	25,00 €
Miete Stand Stadt + Aufbau durch Bauhof	51,00 €	65,00 €
Ausstellungsfläche innen pro m ²	5,11 €	7,00 €
Ausstellungsfläche aussen pro m ²	2,56 €	4,00 €
Pauschalen		
Strompauschale	8,00 €	15,00 €
Starkstrompauschale	25,00 €	35,00 €
Werbekostenpauschale Gewerbetreibende	13,00 €	15,00 €
Werbekostenpauschale Vereine	20,00 €	22,00 €
Die Pauschalen Strom/Werbekosten werden separat in Form eines privatrechtlichen Entgelts als Pauschale abgerechnet.		

Beim Schätzele-Markt betrug in den vergangenen Jahren die durchschnittliche Frontlänge 850 m. Da eine Ausdehnung nicht geplant ist, wird mit dieser Frontmeterlänge kalkuliert.

Die Erträge würden sich unter diesen Annahmen wie folgt entwickeln. Dargestellt sind die aktuellen und künftigen Erträge / Pauschalen sowie die erforderlichen Gebühren / Pauschalen bei voller Kostendeckung (KD).

Gebühren	Anzahl	aktuell	akt. Erträge	künftig	Erträge	volle KD	volle KD
lfd. Meter	850	6,00 €	5.100,00 €	11,00 €	9.350,00 €	50,00 €	42.500,00 €
Mindestgebühr pro Stand	10	20,00 €	200,00 €	44,00 €	440,00 €	45,00 €	450,00 €
Zuschlag Imbiss - u. Süßwarenst.	23	35,50 €	816,50 €	70,00 €	1.610,00 €	100,00 €	2.300,00 €
Miete Stand Stadt	1	17,50 €	17,50 €	25,00 €	25,00 €	45,00 €	45,00 €
Miete + Aufbau Stand Stadt	1	51,00 €	51,00 €	65,00 €	65,00 €	100,00 €	100,00 €
Ausstellungsfläche innen pro m ²	211	5,11 €	1.078,21 €	7,00 €	1.477,00 €	8,00 €	1.688,00 €
Ausstellungsfläche aussen pro m ²	274	2,56 €	701,44 €	4,00 €	1.096,00 €	6,00 €	1.644,00 €
Summe			7.964,65 €		14.063,00 €		48.727,00 €
Pauschalen							
Strompauschale	80	8,00 €	640,00 €	15,00 €	1.200,00 €	20,00 €	1.600,00 €
Starkstrompauschale	6	25,00 €	150,00 €	35,00 €	210,00 €	40,00 €	240,00 €
Werbekostenpauschale Gewerbetreiber	120	13,00 €	1.560,00 €	15,00 €	1.800,00 €	24,00 €	2.880,00 €
Werbekostenpauschale Vereine	9	20,00 €	180,00 €	22,00 €	198,00 €	35,00 €	315,00 €
Summe			2.530,00 €		3.408,00 €		5.035,00 €
Erträge Gebühren und Pauschalen			10.494,65 €		17.471,00 €		53.762,00 €

Bei den vorgeschlagenen Gebührenhöhen / Kostenersätzen stellt sich die Kostendeckungshöhe wie folgt dar:

	aktuell	künftig	volle KD
(bereinigte) Aufwendungen	53.700,00 €	53.700,00 €	53.700,00 €
Summe der Erträge	10.500,00 €	17.470,00 €	53.700,00 €
Kostenunterdeckung	43.200,00 €	36.230,00 €	- €
Kostendeckungsquote in %	19,55	32,53	100,00

III. Nikolausmarkt

Für die Abwicklung des Nikolausmarktes gehen wir in den nächsten 5 Jahren von folgenden Aufwendungen und Erträgen aus:

Voraussichtliche Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
Werbung, Inserate	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Sonstige Geschäftsausgaben	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Innere Verrechnungen	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Arbeitsleistung Bauhof	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe Aufwendungen	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Voraussichtliche Erträge					
Erträge	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Kleinspenden für Süßigkeiten u. ä.	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Summe Einnahmen	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Über-/Unterdeckung	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €

Das jährliche Defizit beträgt damit vors. rd. 2.200 Euro.

Das Rechnungsergebnis der vergangenen Jahre betrug:

Jahr	Ergebnis	
2015	- 4.531,48 €	
2016	- 2.441,50 €	
2017	- 2.027,46 €	
2018	- 1.981,00 €	vorl. RE
Ø	- 2.745,36 €	

Im Ergebnis der Gemeinderatsitzung vom 08.04.2019 wird vorgeschlagen:

Gebühren	aktuell	künftig
lfd. Meter	1,00 €	1,50 €
Mindestgebühr pro Stand	5,00 €	6,00 €
Miete Stand Stadt	17,50 €	25,00 €
Miete Stand Stadt + Aufbau durch Bauhof	51,00 €	65,00 €
Pauschalen		
Strompauschale	5,00 €	8,00 €
Die Strompauschale wird separat in Form eines privatrechtlichen Entgelts als Pauschale abgerechnet.		

Beim Nikolaus-Markt ist seit Jahren ein starker Rückgang der Teilnehmer zu verzeichnen. Es sind lediglich noch 4-5 Marktstände. Dementsprechend kann nur mit rd. 25 Frontlaufmeter kalkuliert werden.

Die Erträge würden sich unter diesen Annahmen wie folgt entwickeln. Dargestellt sind die aktuellen und künftigen Erträge / Pauschalen sowie die erforderlichen Gebühren / Pauschalen bei voller Kostendeckung (KD).

	Anzahl	aktuell	akt. Erträge	künftig	Erträge	volle KD	volle KD
Gebühren							
lfd. Meter	25	1,00 €	25,00 €	1,50 €	37,50 €	83,00 €	2.075,00 €
Mindestgebühr pro Stand	1	5,00 €	5,00 €	6,00 €	6,00 €	30,00 €	30,00 €
Miete Stand Stadt	1	17,50 €	17,50 €	25,00 €	25,00 €	45,00 €	45,00 €
Miete + Aufbau Stand Stadt	1	51,00 €	51,00 €	65,00 €	65,00 €	100,00 €	100,00 €
Summe			98,50 €		133,50 €		2.250,00 €
Pauschalen							
Strompauschale	4	5,00 €	20,00 €	8,00 €	32,00 €	10,00 €	40,00 €
Starkstrompauschale	0	10,00 €	- €	15,00 €	- €	20,00 €	- €
Summe			20,00 €		32,00 €		40,00 €
Erträge Gebühren und Pauschalen			118,50 €		165,50 €		2.290,00 €

Bei den vorgeschlagenen Gebührenhöhen / Kostenersätzen stellt sich die Kostendeckungshöhe wie folgt dar:

	aktuell	künftig	volle KD
(bereinigte) Aufwendungen	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Summe der Erträge	120,00 €	165,00 €	2.300,00 €
Kostenunterdeckung	2.180,00 €	2.135,00 €	- €
Kostendeckungsquote in %	5,22	7,17	100,00

Tengen, 15.04.2019
Cristiani