

## Übersicht Kalkulation der Kosten und der Erlöse und der daraus resultierenden Gebühren

Kostenarten	Prognose 2019	Prognose 2020	Summe	Anteil Dauerhändler	Anteil Tageshändler
Personalkosten	435.592,02	438.211,20	873.803,23	260.350,37	613.452,86
521800 Unterhaltung s.baul.Anlagen	9.697,46	9.697,49	19.394,95	14.066,96	5.327,99
523400 Unterhaltung BuG	5.503,84	5.503,84	11.007,68	7.983,76	3.023,92
524100 Energie, Ab-/Wasser	108.511,21	108.511,52	217.022,73	157.404,38	59.618,35
524200 Reinigung/Winterdienst	208.272,90	208.272,90	416.545,80	302.116,43	114.429,37
524900 sonst. Bewirtschaftung	4.848,74	4.848,76	9.697,50	7.033,50	2.664,00
529900 sonst. Dienstleistungen	57.417,02	31.049,96	88.466,98	64.164,20	24.302,78
540300 Reisekosten	23.497,71	23.497,77	46.995,48	34.085,34	12.910,14
541200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	317.123,60	317.123,60	634.247,20	460.013,04	174.234,16
542100 Büromaterial	671,37	671,37	1.342,74	973,88	368,86
542520 Telefon	1.435,31	1.435,31	2.870,62	2.082,03	788,59
542620 Werbung	200.000,00	200.000,00	400.000,00	290.115,93	109.884,07
542900 sonst. Geschäftsaufwand	372,98	372,98	745,96	541,04	204,92
920001 Umlagekostenart 01	25.575,87	26.071,10	51.646,97	37.459,02	14.187,95
920004 Umlagekostenart 04	353.501,85	339.760,81	693.262,66	502.816,35	190.446,31
920013 Umlagekostenart 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940030 IT-Leistungen	11.614,80	11.614,80	23.229,59	16.848,19	6.381,41
952000 kalkulatorische AfA	18.686,95	11.692,12	30.379,07	22.033,63	8.345,44
953000 kalkulat. Zins	15.534,87	14.518,62	30.053,49	21.797,49	8.256,00
<b>voraussichtliche Gesamtkosten</b>	<b>1.797.858,49</b>	<b>1.752.854,15</b>	<b>3.550.712,64</b>	<b>2.201.885,51</b>	<b>1.348.827,13</b>

431100 Verwaltungsgebühren	-48.886,00	-48.886,00	-97.772,00	-70.913,04	-26.858,96
446900 sonst.priv. Entgelt	-167.050,00	-167.050,00	-334.100,00	-242.319,33	-91.780,67
459900 sonst. ordentl. Ert.	-2.710,00	-2.710,00	-5.420,00	-3.931,07	-1.488,93
<b>voraussichtliche Kostenminderung</b>	<b>-218.646,00</b>	<b>-218.646,00</b>	<b>-437.292,00</b>	<b>-317.163,44</b>	<b>-120.128,56</b>

voraussichtliche Gesamtkosten	2.201.885,51	1.348.827,13
voraussichtliche Kostenminderung	-317.163,44	-120.128,56
Ausgleich der Über- und Unterdeckung 2015/2016	45.589,29	17.267,36
<b>ansatzfähige Kosten</b>	<b>1.930.311,36</b>	<b>1.245.965,93</b>

voraussichtlich vergebene Standmeter	1.056.080	400.000
voraussichtlich vergebene Standmeter Jan.-April 2019	153.163	67.806
voraussichtlich vergebene Standmeter Mai 2019-Dez. 2020	902.917	332.194

<b>Erlöse (Gebühr Januar bis April 2019)</b>	<b>-272.859,88</b>	<b>-179.489,26</b>
<b>zu deckende Kosten mit neuer Gebühr</b>	<b>1.657.451,48</b>	<b>1.066.476,66</b>

Standgebühr je lfd. Meter netto	1,84 €	3,21 €
<b>Standgebühr je lfd. Meter brutto</b>	<b>2,18 €</b>	<b>3,82 €</b>