

Standgeldkalkulation Heimatfestkirmes
Aufwendungen und Erträge des städtischen Haushaltes

Bezeichnung	Buchungsstelle	Ertrag 2013	Prognose Ertrag 2014	Aufwendung 2013	Prognose Aufwendung 2014	Bemerkung
Einnahmen Heimatfestkirmes						
Standgelder	02.01.02.446100	50.299,50	53.000,00			
Gestattungen	02.01.02.431100	600,00	600,00			
Mehreinnahme PU		2.500,00	2.500,00			
Kosten TBS						
An TBS für Beschilderung	02.01.02.529110			23.104,75	23.000,00	
An TBS für Reinigung	02.01.02.524191			8.200,00	8.200,00	
An TBS für Abfallentsorgung	02.01.02.529100			2.480,40	2.500,00	
Sonstige Kosten						
An AVU für Miete Standrohre	02.01.02.524110			1.061,50	1.100,00	
An AVU für Wasserverbrauch	02.01.02.524110			604,14	664,55	1)
Sicherheitsdienst	02.01.02.528100			1.278,66	2.400,00	2)
Feuerwerk	02.01.02.528100			7.000,00	7.000,00	
Sanitätsdienst	02.01.02.528100			1.100,00	1.100,00	
Werbung	02.01.02.528100			617,55	1.000,00	
Verwaltungsinterne Kosten						
Personalkosten OA (einschließlich Überstunden)				11.099,00	11.099,00	3)
Zwischensumme:				56.546,00	58.063,55	
Unterdeckung:				3.146,50	1.963,55	
Summe:		53.399,50	56.100,00	56.546,00	58.063,55	

Prognostizierte
 Unterdeckung in
 2014: 1.963,55
 Unterdeckung 2012 3.937,61
 Unterdeckung 2013 3.146,50

**Anpassungs-
 bedarf 9.047,66**

18 % Abweichung vom Standgeld 2013

1) bei dieser Position
 wurde eine allg.
 Kostensteigerung von
 1% angesetzt
 2) Kostensteigerung
 durch personellen
 Mehrbedarf wg.
 Umsetzung
 Allgemeinverfügung
 3) Personalkosten nach
 KGSt-Werten und
 realem
 Stundenaufkommen