

		2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz	Ertrag Gesamt-Ist €	Aufwand Gesamt-Ist €	Ansatz	Ertrag Gesamt-Ist €	Aufwand Gesamt-Ist €	Ansatz	Ertrag Gesamt-Ist €	Aufwand Gesamt-Ist €
02.01.02.431100	Gestattungen	(anteilig)	650,00		(anteilig)	650,00		(anteilig)	600,00	
02.01.02.446100	Standgelder	58.000,00	60.995,00		58.000,00	62.985,00		58.000,00	65.991,00	
02.01.02.524110	Wasserversorgung	1.700,00		1.829,28	1.700,00		1.760,35	1.700,00		1.698,29
02.01.02.524191	Reinigung Kirmesgelände pauschal (laut TBS)	8.200,00		8.200,00	8.200,00		8.820,28	9.000,00		9.000,00
02.01.02.528100	diverses (Feuerwerk, Sicherheitsdienst, Musik, Werbung etc.)	12.000,00		9.290,28	12.000,00		10.047,20	12.000,00		14.489,41
02.01.02.529100	EN-Kreisverwaltung Abfallentsorgung (laut TBS), Sanitätsdienst	2.500,00		4.244,29	2.500,00		5.882,75	3.900,00		3.737,25
02.01.02.529110	Beschilderung u. Absperrung, Organisation, Standrohre (laut TBS)	25.700,00		20.792,55	25.700,00		20.248,01	25.000,00		21.478,70
Personalkosten nach Stellenanteil (KGSt-Werte)				11.793,00			13.186,00			15.050,00
Personalkosten für Überstunden (KGSt-Werte)				5.833,98			7.279,09			7.695,31
Summe			61.645,00	61.983,38		63.635,00	67.223,68		66.591,00	73.148,96

Fehlbetrag: 2015 **-338,38 €**

2016 **-3.588,68 €**

2017 **-6.557,96 €**

Summe -10.485,02 € Für die Anpassung werden jährlich 1/3 (rd. 3.500€) für die Tarifanpassung berücksichtigt. Damit ist der Ausgleich über drei Jahre geschaffen.

Prognose		2018	2018
HHSt.	Bezeichnung	Ertrag Gesamt-Ist €	Aufwand Gesamt-Ist €
02.01.02.431100	Gestattungen (13 x 50 €)	650,00	
02.01.02.446100	Standgelder *1	77.500,00	
02.01.02.524110	Wasserversorgung		1.700,00
02.01.02.524191	Reinigung Kirmesgelände pauschal (laut TBS)		9.000,00
02.01.02.528100	diverses (Feuerwerk, Sicherheitsdienst, Musik, Werbung etc.)		15.000,00
02.01.02.529100	EN-Kreisverwaltung Abfallentsorgung (laut TBS), Sanitätsdienst		3.900,00
02.01.02.529110	Beschilderung u. Absperrung, Organisation, Standrohre (laut TBS)		22.000,00
Personalkosten nach Stellenanteil (KGSt-Werte)			15.000,00
Personalkosten für Überstunden (KGSt-Werte)			8.000,00
Ausgleich Defizit 2015 - 2017		3.500,00	3.500,00
Summe		78.150,00	78.100,00

*1 Für die Anpassung werden jährlich 1/3 (rd. 3.500€) für die Tarifierpassung berücksichtigt.

Damit ist der Ausgleich über drei Jahre geschaffen.

Steigerung um 18,35 %