

GBB Haaner Kirmes 23.09. - 26.09.2023		Stand: 06.06.2023
		GBB
Kosten		
1. Personalkosten Verwaltung		- 39.396,60 €
1.1	Personalkosten Amt 32	- 33.908,90 €
1.2	Personalkosten Amt 60	- 4.887,84 €
1.3	Personalkosten Amt 66	- 599,87 €
2. Kosten für Sach- und Dienstleistungen		- 175.700,00 €
2.1	Arbeitsleistung Betriebshof	- 37.000,00 €
2.2	Betrieb-/Unterhaltung Fahrzeuge Betriebshof	- 10.000,00 €
2.3	Einsatz Kehrmaschine	- 500,00 €
2.4	524151 Strom	- €
2.5	524153 Wasser	- 2.600,00 €
2.6	528120 Öffentlichkeitsarbeit/Werbemittel	- 13.000,00 €
2.7	528190 Sonstige Sachleistungen	- 4.100,00 €
2.8	529190 Sonstige Dienstleistungen Dritter	- 88.500,00 €
2.9	529190 Sonstige Dienstleistungen Dritter (Produkt 020420)	- 12.000,00 €
2.10	529191 Sonstige Dienstleistungen 19% USt.	- 8.000,00 €
3. Kalkulatorische Kosten		- 2.936,97 €
3.1	571100 Abschreibungen gem. Anlagennachweis	- 2.780,97 €
3.2	kalk. Verzinsung unter Berücksichtigung des Abzugskapitals (3,25%)	- 156,00 €
4. Unterdeckungen aus Vorjahren		- 15.811,50 €
	BAB 2019	-15.811,50 €
Gesamtkosten		- 233.845,07 €
Kostenminderungen		
5. Gebührenerträge/Erstattungen		29.571,60 €
5.1	431100 Verwaltungsgebühren	1.600,00 €
5.2	416100 Erträge aus Auflösung SoPo *	18.171,60 €
5.3	446121 Werbung/Sponsoring - USt. 19% (Nettobetrag)	3.000,00 €
5.4	448702 Erstattung von priv. Unternehmen (Wassergeld)	2.600,00 €
5.5	448703 Erstattung von priv. Unternehmen (Flyer)	1.000,00 €
5.6	Zuschuss aus dem Produkt Wirtschaftsförderung	3.200,00 €
Bereinigte Gesamtkosten		- 204.273,47 €
	abzgl. 10% städt. Zuschuss	20.427,35 €
Ansatzfähige Kosten		- 183.846,13 €
Gebührenkalkulation		
	Gesamte Kirmesfläche	10.311 m ²
	Kostendeckende Gebühr je m ²	17,83 €
	kalkulierte Einnahmen	183.846,13 €
Stand Sonderposten für den Gebührenaussgleich (gem. § 44 Abs. 6 KomHVO)		
	Überdeckung BAB 2018	18.171,60 €
Stand am 31.12.2019		18.171,60 €
Stand Unterdeckungen (Angabe im Anhang gem. § 44 Abs. 6 KomHVO)		
	Stand am 31.12.2019	-15.811,50 €
Stand am 31.12.2019		- 15.811,50 €

*BAB 2018 ist nicht geprüft und Ergebnis aus Sicht RPA nicht mehr anrechenbar gem. § 6 (4)KAG.