

Stand: 24.10.2024

Betriebsabrechnung Haaner Kirmes 23.09.2023-26.09.2023 - Produkt 020230

Kosten	2023	GBB 2023	Plan-Ist-Vergleich
1. Personalkosten	-31.451,15 €	-39.396,60 €	-7.945,45 €
1.1 Personalkosten Amt 32	-25.908,60 €	-33.908,90 €	-8.000,30 €
1.2 Personalkosten Amt 60	-4.852,52 €	-4.887,84 €	-35,32 €
1.3 Personalkosten Amt 66	-690,04 €	-599,87 €	90,17 €
2. Kosten für Sach- und Dienstleistungen	-172.570,11 €	-167.700,00 €	4.870,11 €
2.1 Arbeitsleistung Betriebshof (Std. x Std.-Satz)	-41.275,91 €	-37.000,00 €	4.275,91 €
2.2 Betrieb-/Unterhaltung Fahrzeuge Betriebshof (Std. x Std.-Satz Kfz)	-9.566,87 €	-10.000,00 €	-433,13 €
2.3 Einsatz Kehrmaschine (Std. x Std.-Satz)	-556,76 €	-500,00 €	56,76 €
2.4 524141 Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 524153 Wasser	-1.810,49 €	-2.600,00 €	-789,51 €
2.6 528120 Öffentlichkeitsarbeit/Werbemittel	-17.596,34 €	-13.000,00 €	4.596,34 €
2.7 528190 Sonstige Sachleistungen	-5.199,96 €	-4.100,00 €	1.099,96 €
2.8 529190 Sonstige DL durch Dritte	-91.273,47 €	-88.500,00 €	2.773,47 €
2.9 529190 Sonstige DL durch Dritte (gebucht in Produkt 020420)*	0,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
2.10 529190 Sonstige DL durch Dritte (gebucht in Produkt 020110)	-2.791,30 €	0,00 €	2.791,30 €
2.11 529191 Sonstige DL durch Dritte - VSt. 19% (Nettobetrag)	-2.499,00 €	0,00 €	2.499,00 €
3. Kalkulatorische Kosten	-2.911,33 €	-2.936,97 €	-25,64 €
3.1 571100 Abschreibungen gem. Anlagennachweis aus H+H	-2.780,97 €	-2.780,97 €	0,00 €
3.2 kalk. Verzinsung (unter Berücksichtigung des Abzugskapitals) 3,25%	-130,36 €	-156,00 €	-25,64 €
4. Unterdeckungen aus Vorjahren	-15.811,50 €	-15.811,50 €	0,00 €
BAB 2019	-15.811,50 €	-15.811,50 €	0,00 €
Gesamtkosten	-222.744,09 €	-225.845,07 €	-3.100,98 €
Kostenminderungen	2023		
6. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	960,00 €	1.600,00 €	-640,00 €
6.1 431100 Verwaltungsgebühren	960,00 €	1.600,00 €	-640,00 €
7. Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
446121 Werbung/Sponsoring - Ust. 19% (Nettobetrag)	4.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
8. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.334,59 €	3.600,00 €	3.734,59 €
8.1 448702 Erstattungen v. privaten Unternehmern (Wassergeld) gebucht auf 432140+448703	2.780,00 €	2.600,00 €	180,00 €
8.2 448703 Erstattungen v. privaten Unternehmen (Flyer) gebucht auf 446121	4.554,59 €	1.000,00 €	3.554,59 €
9. Sonstige ordentliche Erträge	3.539,50 €	3.200,00 €	339,50 €
442101 Zuschuss aus Verkauf Kirmesartikel (gebucht in Produkt 020120)	3.539,50 €	3.200,00 €	339,50 €
10. 416100 Erträge Auflösung SoPo (BAB 2018)	18.171,60 €	18.171,60 €	0,00 €
Kostenminderungen	34.005,69 €	29.571,60 €	4.434,09 €
durch Gebühren zu deckende Kosten	-188.738,40 €	-196.273,47 €	-7.535,07 €
432140 Standgelder	185.197,15 €	183.846,00 €	1.351,15 €
Gegenüberstellung der Kosten und Leistungen			
Kosten	-188.738,40 €	-196.273,47 €	-7.535,07 €
Leistungen	185.197,15 €	183.846,00 €	1.351,15 €
Betriebsergebnis 2023	-3.541,25 €	-12.427,47 €	

10% städt. Zuschuss

Sonderposten Gebührenaussgleich (gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW)

Stand am 31.12.2021	18.171,60 €
Betriebskostenabrechnung 2022	0,00 €
GBB 2023	-18.171,60 €
Stand am 31.12.2023	0,00 €

Stand Unterdeckungen (Angabe im Anhang gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW)

Betriebskostenabrechnung 2019	-15.811,50 €
Betriebskostenabrechnung 2022	-39.362,41 €
GBB 2023	15.811,50 €
Stand am 31.12.2023	-39.362,41 €

* Lt. Urteil VG Minden 3 K 95/18 dürfen Sanitätskosten nicht angesetzt werden.

**Kosten für Stellplatzvorhaltung sind unter 1. und 2. enthalten.