

Produkt 020230

Stand: 31.07.2025

Betriebskostenabrechnung Haaner Kirmes 20.09.2024-24.09.2024 - Produkt 020230

Kosten		2024	GBB 2024	Plan-Ist-Vergleich
1.	Personalkosten	-32.031,87 €	-34.598,05 €	-2.566,18 €
1.1	Personalkosten Amt 32	-23.224,04 €	-28.252,12 €	-5.028,08 €
1.2	Personalkosten Amt 60	-7.627,96 €	-5.137,15 €	2.490,81 €
1.3	Personalkosten Amt 66	-1.179,86 €	-1.208,78 €	-28,92 €
2.	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	-60.912,32 €	-58.174,70 €	2.737,62 €
2.1	Arbeitsleistung Betriebshof (Std. x Std.-Satz)	-47.691,46 €	-49.968,00 €	-2.276,54 €
2.2	Betrieb-/Unterhaltung Fahrzeuge Betriebshof (Std. x Std.-Satz Kfz)	-12.834,02 €	-7.759,36 €	5.074,66 €
2.3	Einsatz Kehrmaschine (Std. x Std.-Satz)	-386,84 €	-447,34 €	-60,50 €
3.	Kosten für Sach- und Dienstleistungen	-129.406,15 €	-91.860,00 €	37.546,15 €
3.1	524141 Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2	524153 Wasser (gebucht auf 528190)	-1.939,32 €	-1.810,00 €	129,32 €
3.3	528120 Öffentlichkeitsarbeit/Werbemittel	-18.607,18 €	-18.400,00 €	207,18 €
3.4	528180 Verbrauchsmaterial VSt. 19%	-52,82 €	0,00 €	52,82 €
3.5	528190 Sonstige Sachleistungen	-2.937,56 €	-1.150,00 €	1.787,56 €
3.6	529190 Sonstige DL durch Dritte	-103.313,43 €	-70.500,00 €	32.813,43 €
3.7	529191 Sonstige DL durch Dritte - VSt. 19% (Nettobetrag)	-2.555,84 €	0,00 €	2.555,84 €
4.	Kalkulatorische Kosten	-3.518,81 €	-2.607,19 €	911,62 €
4.1	571100 Abschreibungen gem. Anlagennachweis aus H+H	-2.980,60 €	-2.512,93 €	467,67 €
4.2	kalk. Verzinsung (unter Berücksichtigung des Abzugskapitals) 3,03%	-538,21 €	-94,26 €	443,95 €
5.	Unterdeckungen aus Vorjahren	-27.045,25 €	-27.045,25 €	0,00 €
	BAB 2022 (anteilig)	-27.045,25 €	-27.045,25 €	0,00 €
Gesamtkosten		-252.914,40 €	-214.285,19 €	38.629,21 €
Kostenminderungen		28.967,46 €	23.390,00 €	5.577,46 €
6.1	431100 Verwaltungsgebühren	1.040,00 €	1.280,00 €	-240,00 €
6.2	416100 Erträge Auflösung SoPo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3	441125 Wohnwagenstandgeld	10.915,50 €	8.800,00 €	2.115,50 €
6.4	446121 Werbung/Sponsoring - Ust. 19% (Nettobetrag)	9.542,04 €	4.500,00 €	5.042,04 €
6.5	448702 Erstattungen v. privaten Unternehmern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.6	448703 Erstattungen v. privaten Unternehmen (Wassergeld) gebucht auf 432140	1.939,32 €	1.810,00 €	129,32 €
6.7	459100 andere sonstige ord. Erträge	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €
6.8	Zuschuss aus Verkauf Merchandiseartikel Wifö (020120.442101)	5.530,60 €	3.000,00 €	2.530,60 €
durch Gebühren zu deckende Kosten		-223.946,94 €	-190.895,19 €	33.051,75 €
7.	432140 Standgelder	204.073,40 €	190.895,19 €	13.178,21 €
Gegenüberstellung der Kosten und Leistungen				
	Kosten	-223.946,94 €	-190.895,19 €	33.051,75 €
	Leistungen	204.073,40 €	190.895,19 €	13.178,21 €
Betriebsergebnis 2024		-19.873,54 €		
Sonderposten Gebührenaussgleich (gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW)				
	Stand am 31.12.2023	0,00 €		
	Betriebskostenabrechnung 2023	0,00 €		
	Betriebskostenabrechnung 2024	0,00 €		
	Stand am 31.12.2024	0,00 €		
Stand Unterdeckungen (Angabe im Anhang gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW)				
	Stand am 31.12.2023	-42.903,66 €		
	GBB 2024	27.045,25 €		
	Betriebskostenabrechnung 2024	-19.873,54 €		
	Stand am 31.12.2024	-35.731,95 €		