

	Gegenüberstellung Kalkulation 2016 <i>M ä r k t e</i>	Kalku- al- tion 2016	Kalku- al- tion 2015	Differenz
1.	Personalaufwendungen			
	Summe Personalkosten	49.750	49.084	666
2.	Sach- und Dienstleistungskosten			
2.1	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.641	6.090	-449
2.2	Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.062	18.134	-1.072
2.3	Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens	150	254	-104
2.4	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.400	12.800	-400
2.5	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
2.6	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.690	1.695	-5
2.7	Geschäftsaufwendungen	3.400	3.950	-550
	Summe Sach- und Dienstleistungskosten	40.343	42.924	-2.581
2.8	kalkulatorische Kosten			
2.8.1	Abschreibungen	1.729	1.769	-40
2.8.2	Zinsen	489	668	-179
	Gesamtkosten	92.311	94.445	-2.134
	Nebenerlöse	20.200	20.466	-266
3.	Gebühren- / Entgeltbedarf I	72.111	73.978	-1.867
4.	J. Überdeckung bzw. Unterdeckung aus Betriebsabrechn.	2.819	3.440	-621
5.	Gebühren- / Entgeltbedarf II	69.292	70.538	-1.246
6.	zu erwartende Erlöse ohne Tarifierhöhung, gerundet	69.292	70.538	-1.246
7.	Über-/Unterdeckung	0	0	-0
	Kennzahlen:			
	Einsatzstd. tar. Besch. (Arbeiter)	700	700	

Erläuterungen:

zu 2.2	Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens = Aufwendungen für Elektrizität, Wasser, ant. Personalkosten der Querschnittsbereiche, zentrale Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, zentrale Bewirtschaftungskosten
zu 2.4	Aufwendungen für Dienstleistungen = Radiowerbung, Feuerwerke, Plakatierungen, Sanitätsdienst, Laternen(de)montage, Müllentsorgung, Posaunenchor
zu 2.7	Geschäftsaufwendungen = Plakatdrucke, Planenbeschriftungen, Inserate, Pflaumenkuchen, GEMA-Gebühren
zu 3	durch Marktteilnahme Erstattung öff.-rechtl. Forderungen (außer Standgeld) = Werbungs-, Müll- und Stromkostenerstattungen von Kirmesbeschickern bzw. Markthändler, sowie Gestattungsgebühren Ausschank