

A) Mehrkosten Michaelis-Kirchweih

Mittelverstärkungen Budget 23100 AB 2019

Haushaltstelle	Ansatz NEU	Ansatz 2018	Ansatz 2017
HHSt. 5320 (Miete Material) Lautsprecheranlage inkl. Strom 42.000 € Notbeleuchtung 12.000 € Zusatzmaterial 20.000 € Fahrzeugsperrern 38.000 €	132.900	20.900	20.900
HHSt. 6369 (Sonst.Dienstl.Dritte) Personal SECURITY 33.000 €	273.400	240.400	240.400

B) Zusatzkosten Jubiläumsverlängerung 2018 (+ 4 Tage) NUR 2018 !!!!

Haushaltstelle	Ansatz NEU	Ansatz 2018	Ansatz 2017
HHSt. 5320 (Miete Material) Mehrkosten insg. ab 2018 112.000 € Mietverläng. Fahrzeugsperrern ca. 10.000 € Mietverläng. Beleuchtung ca. 3.500 € Mietverläng. Sonstiges 2.500 €	148.900	20.900	20.900
HHSt. 6798.9999 (Inn.Verr.Verw.) Ersatzwache ABK ca. 28.000 € Mehraufwand BRK va. 2.000 € Mehraufwand Straßenreinigung ca. 5.000 € Mehraufwand Müllentsorgung ca. 9.000 €	236.500	192.500	192.500
HHSt. 6369 (Sonst.Dienstl.Dritte) Mehrkosten insg. ab 2018 33.000 € Personal SECURITY ca. 40.000 € Mehraufwand Sonstiges ca. 3.500 €	316.900	240.400	240.400
HHSt. 5450 (Wasservers./Entw.) Mehraufwand Schmutzwasser ca. 2.000 € Mehraufwand Wasserverbrauch ca. 5.000 €	35.800	28.800	28.800
Geschätzter Mehraufwand 4-Tages-Verlängerung: 110.500 EURO			

Deckungsvorschlag für Mehrkosten der 4-Tages-Verlängerung:

⇒ **Erhebung einer prozentualen Verlängerungspauschale**

MK-Einnahmen 2017:

Platzgelder	268.950 €
Bewachungsanteil	59.400 €
Müllpauschale	14.450 €
Insg.	342.800 €

Erhöhungspauschale 10 % = 34.280 €

Erhöhungspauschale 15 % = 51.420 €

Erhöhungspauschale 20 % = 68.560 €

Erhöhungspauschale 25 % = 85.700 €

Erhöhungspauschale 30 % = 102.840 €



auf Basis der Gesamteinnahmen aus 2017