

Anlage 1

Abrechnung Montfortfest 2013

Abwicklung Festzug	Einnahmen	Ausgaben	Gesamtkosten	Bemerkung zum Vorjahr/Veränderung zum Vorjahr
Abzeichenkosten, Beteiligung Sparkasse Bodensee	1.200,00 €	2.096,78 €		höhere Auflage und Nummernkreislauf für die Tombola
Abzeichenverkauf	10.567,40 €			Es wurden mehr Abzeichen verkauft
Tombola		145,38 €		Die Tombola wurde erstmals 2013 veranstaltet.
GEMA		301,50 €		gleich teuer
Gespannfahrer, Reiter, Traktorfahrer		6.705,00 €		Es haben kurzfristig Gespanne abgesagt, diese wurden durch Traktoren ersetzt. Diese haben nicht die gleich hohen Kosten wie die Gespanne.
Kostümerneuerung		1.838,53 €		Etwas günstiger als im Vorjahr. Kommt immer darauf an, in welchem Zustand sich die Kostüme befinden.
Musikkapellen/Fanfarenzüge		1.600,00 €		mehr auswärtige Musikkapellen
sonstiges (Prospekt ARGE, Verabschiedung)		3.576,07 €		aufgrund der Tombola, der neuen Internetseite, etc. sind die sonstigen Kosten gestiegen
Spenden	4.080,00 €			Mehreinnahmen
ARGE		160,00 €		wurde 2012 unter sonstiges berechnet
Festzug - allgemeine Kosten (Blumenschmuck, Verpflegung Schüler und Gespannwagenfahrer nach dem Umzug, Lautsprecheranlagen, DRK, Sonderreinigung Parkhaus)		5.468,63 €		fast gleich teuer
Werbung		1.696,60 €		wurde teilweise unter verschiedenes aufgelistet bzw. aufgestellt
Gesamtaufwand Festzug	15.847,40 €	23.588,49 €	7.741,09 €	

Abwicklung Schlossparkfest	Einnahmen	Ausgaben	Gesamtkosten	Bemerkung zum Vorjahr/Veränderung zum Vorjahr
Band Fly		1.819,00 €		gleich teuer
Musikverein Hiltensweiler (Eröffnung)		300,00 €		günstiger als im Vorjahr
Band Franky & Amigos (Freitagabend)		1.498,00 €		2012 gab es noch kein Programm am Freitagabend
Feuerwerk Pyro Crew		3.990,00 €		gleich teuer
Aktionswiese		2.018,59 €		fast gleich teuer, kleiner Unterschied ist darauf zurückzuführen, dass die KSJ Tettnang die Betreuung des Spielofanten nicht übernahm. Dadurch wurden Kosten gespart.
Fotos Neidhardt anteilig				Im Jahr 2013 wurden die Fotoarbeiten von Lisa Schwarz (ehemalige Mitarbeiterin des Stadtmarketings)
Musical (Schlossinnenhof)		1.525,70 €		Es wurde ein höheres Budget mit der Musikschule vereinbart.
LRA Müllgebühren		81,60 €		teurer, da ein Tag mehr anfällt
Landesbetriebe Vermögen und Bau BW, Nutzung		535,50 €		gleich teuer

Abwicklung Schlossparkfest	Einnahmen	Ausgaben	Gesamtkosten	Bemerkung zum Vorjahr/Veränderung zum Vorjahr
Betreuung Toiletten		305,00 €		mehr Dienststunden als im Vorjahr
DRK Sanitätsdienst		649,50 €		mehr Dienststunden als im Vorjahr
Toilettenanhänger		429,90 €		teurer, da ein Tag mehr anfällt
Reinigungsarbeiten				wurden in sonstige Ausgaben mit eingerechnet
Abfallsäcke/Toilettenpapier				wurde 2013 nicht berechnet
Veranstalterhaftpflichtversicherung		714,00 €		wurde 2012 im Bereich Umzug berechnet, fast gleichbleibend
Unfallversicherung		285,60 €		wurde 2012 im Bereich Umzug berechnet, fast gleichbleibend
Gema		513,60 €		etwas teurer, da das Programm am Freitag dazugekommen ist
Künstlersozialabgabe				
Musikkapelle Obereschach (Sonntagnachmittag)		900,00 €		teurer, da dies eine andere Musikkapelle übernommen hat
Standgeld Vergnügungspark	1.550,00 €			gleich wie im Vorjahr
Sicherheitsdienst Feierabend		990,08 €		teurer, da ein Tag mehr anfällt
Leihinventar		796,11 €		Das Leihinventar wurde erhöht und der Mietzeitraum um einen Tag verlängert
Erstattung Vereine für Umlage/Leihinventar	4.080,40 €	846,62 €		Es wurden weniger Gutscheine eingelöst als im Vorjahr bzw. die Umlage war aufgrund des zusätzlichen Tages höher.
Verkauf Essens- und Getränkemarken	588,00 €			Es wurden weniger Gutscheine verkauft.
sonstiges (Werbung Schlossparkfest, Kontrollbündel, etc.)		2.595,29 €		Es wurden Utensilien für die Tombola, Helfer, etc. gekauft.
Gesamtaufwand Schlossparkfest	6.218,40 €	20.794,09 €	14.575,69 €	

Vermischte Kosten	Einnahmen	Ausgaben	Gesamtkosten	
Vermischte Kosten (Meetings, Beitrag, etc.)		363,32 €	363,32 €	

Gesamtkosten Festzug & Schlossparkfest	22.065,80 €	44.745,90 €	22.680,10 €	
---	--------------------	--------------------	--------------------	--

Innere Verrechnungen (Festzug + Schlosspark)	Einnahmen	Ausgaben	Gesamtkosten	Bemerkung zum Vorjahr/Veränderung zum Vorjahr
Umzug		16.267,44 €		weniger Stunden
Vorbereitungsarbeiten		7.532,93 €		wurden erstmals separat aufgelistet
Schlosspark		3.094,56 €		weniger Stunden
Ausgabe, Kontrolle und Annahme von Festutensilien		1.057,50 €		
Badekarten Kostümverwaltung				wurde noch nicht berechnet
Citybus-Abrechnung				wurde noch nicht berechnet
Feuerwehr (Sicherheitsdienst)		612,00 €		mehr Dienststunden durch zusätzlichen Tag
Gesamtsumme Innere Verrechnung		28.564,43 €	28.564,43 €	

Übersicht der Konten im Haushaltsplan	Haushaltsplanansatz 2013	Ausgaben/Einnahmen	Gesamtkosten	
28.10.001 3148000 Spenden	4.000,00 €	5.280,00 €		
28.10.001 3461000 Ersätze	15.000,00 €	4.668,40 €		
28.10.001 3461841 Vermischte Einnahmen	15.500,00 €	12.117,40 €		
Gesamt Einnahmen	34.500,00 €	22.065,80 €	12.434,20 € *	
28.10.001 4271070 Aufwand Sonstiges	4.200,00 €	3.959,18 €		
28.10.001 4271071 Aufwand Festzug	22.500,00 €	19.629,31 €		
28.10.001 4271080 Aufwand Schlosspark	24.500,00 €	20.794,09 €		
28.10.001 4431840 Vermischte Ausgaben	400,00 €	363,32 €		
Gesamt Ausgaben	51.600,00 €	44.745,90 €	6.854,10 € *	
28.10.001 4811001 Innere Verrechnungen	32.130,00 €	28.564,43 €	3.565,57 €	
<u>Gesamtkosten Montfortfest</u> (Erläuterung: Gesamte Ausgaben minus gesamte Einnahmen plus Innere Verrechnungen)	<u>49.230,00 €</u>	<u>51.244,53 €</u>		
<u>Haushaltsdefizit</u>			2.014,53 €	

* Differenzbetrag von Haushaltsplanansatz 2013 und Ausgaben bzw. Einnahmen