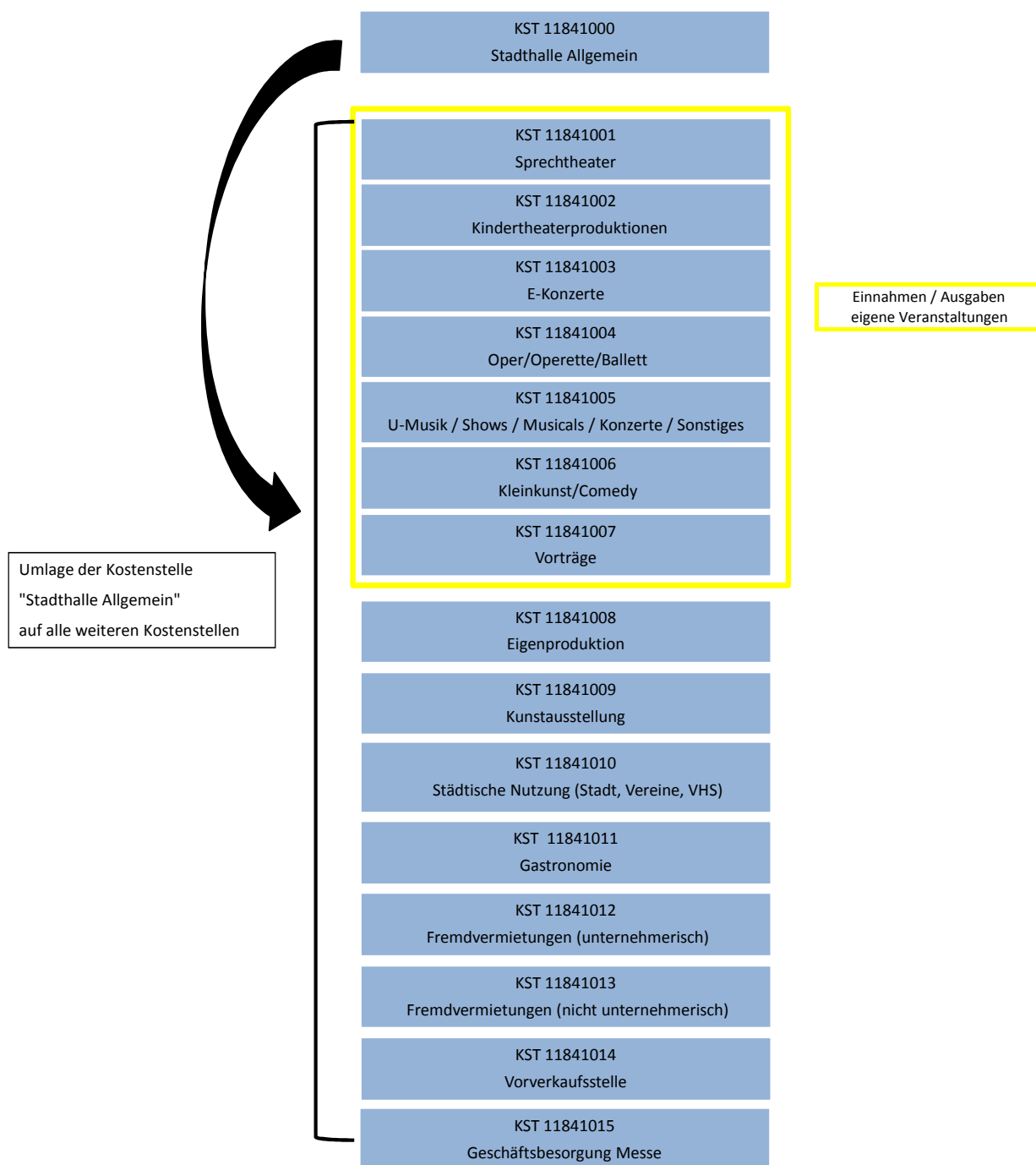


Deckungsring Nr.	Bew.Stelle/ Aufll.-UA	Unterab schnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	SOLL	Planvergleich mehr+/-weniger-	
DR8410E1	1200	8410	1.8410.1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-150.000	-108.936	41.065	
	2000		1.8410.1100.001	Benutzungsgebühren - Stadt	-86.000	-77.376	8.624	
DR8410E2	1200		1.8410.1112.000	Einnahmen Kunstausstellung	-360.000	-277.792	82.208	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.001	Sprechtheater Eintrittsgelder	-46.000	-42.715	3.286	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.002	Kindertheaterproduktion Eintrittsgelder	-8.000	-10.054	-2.054	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.003	E-Konzerte Eintrittsgelder	-60.000	-41.166	18.834	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.004	Oper/Operette/Ballett Eintrittsgelder	-78.000	-55.727	22.273	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.005	U-Musik/Show/Music./Konzert/Sonst.Eintritt	-318.000	-332.108	-14.108	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.006	Kleinkunst/Comedy Eintrittsgelder	-95.000	-74.781	20.219	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.007	Vorträge Eintrittsgelder	-15.000	-9.110	5.890	
DR8410E1	1200		1.8410.1130.000	Vorverkaufsgebühren	-40.000	-43.274	-3.274	
DR8410E1	1200		1.8410.1400.000	Mieten und Pachten	-32.000	-39.315	-7.315	
DR8410E1	1200		1.8410.1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-60.000	-32.647	27.353	
	2000		1.8410.1650.000	Erst.f.Ausg.d.VWH v.komm.Sonder.Rechn.	-12.000	0	12.000	
DR8410E1	1200		1.8410.1680.000	Erst. Ausg. d. VWH v.übrigen Bereich	-40.000	-50.420	-10.420	
	2099		1.8410.1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH	0	-12.317	-12.317	
	2000	1.8410.1740.000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich	0	-7.559	-7.559		
Einnahmen (ohne kalkulatorischen Einnahmen)					-1.400.000	-1.215.295	184.705	
SN40	1099		1.8410.4140.000	Entgelt der Beschäftigten	683.091	652.683	-30.408	
SN40	1099		1.8410.4340.000	Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte	50.121	47.646	-2.475	
SN40	1099		1.8410.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft.	113.755	125.060	11.304	
SN40	1099		1.8410.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	126	6.072	5.947	
DR8410A1	1200		1.8410.5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	118.470	51.131	-67.339	
DR8410A1	1200		1.8410.5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	5.000	1.739	-3.261	
DR8410A1	1200		1.8410.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	3.450	-1.550	
DR8410A1	1200		1.8410.5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	10.000	7.666	-2.334	
DR8410A1	1200		1.8410.5310.000	Miete Easy-Ticket	8.000	8.621	621	
DR0000A4	1023		1.8410.5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	2.210	1.991	-219	
DR8410A1	1200		1.8410.5491.000	Heizung	40.000	53.473	13.473	
DR8410A1	1200		1.8410.5492.000	Reinigung	6.000	4.028	-1.972	
DR8410A1	1200		1.8410.5493.000	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	55.000	71.530	16.530	
DR8410A1	1200		1.8410.5494.000	Abgaben und Versicherungen	18.000	19.711	1.711	
DR8410A1	1200		1.8410.5495.000	Grundsteuer	34.000	33.833	-167	
DR8410A1	1200		1.8410.5496.000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	6.239	1.239	
DR8410A1	1200		1.8410.5497.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	45.000	82.111	37.111	
DR8410A1	1200		1.8410.5510.000	Reparaturen, Ersatzteile	1.000	1.659	659	
DR8410A1	1200		1.8410.5520.000	Treibstoffkosten	1.000	769	-231	
DR8410A1	1200		1.8410.5530.000	Versicherung, Steuern	1.000	820	-180	
DR8410A1	1200		1.8410.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.363	363	
DR8410A1	1200		1.8410.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.248	248	
DR8410A2	1200		1.8410.5861.000	Ausgaben Kunstausstellung	526.000	510.388	-15.612	
DR8410A1	1200		1.8410.5863.000	Sachausg.musik.Eigenproduktion	5.000	0	-5.000	
	2099		1.8410.5868.000	Sachausgaben Allgemein - Sammel Fipo	0	0	0	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.001	Sprechtheater Sachausgaben	102.000	94.090	-7.910	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.002	Kindertheaterproduktionen Sachausgaben	15.500	19.670	4.170	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.003	E-Konzerte Sachausgaben	79.000	76.245	-2.755	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.004	Oper/Operette/Ballett Sachausgaben	130.000	146.778	16.778	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.005	U-Musik/Show/Musical/Konzert/Sonstiges	328.500	351.756	23.256	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.006	Kleinkunst/Comedy Sachausgaben	90.000	70.921	-19.079	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.007	Vorträge Sachausgaben	15.000	14.774	-226	
DR8410A1	1200		1.8410.6370.000	Spezielle Zweckausgaben	3.000	529	-2.471	
DR8410A1	1200		1.8410.6380.000	Werbung	65.000	75.993	10.993	
	2000		1.8410.6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	11.589	-1.411	
DR8410A1	1200		1.8410.6500.001	Easy Ticket Material	3.000	784	-2.216	
	1200		1.8410.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	12.038	-962	
DR8410A1	1200		1.8410.6540.000	Reisekosten	2.500	2.484	-16	
DR8410A5	2000		1.8410.6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	0	-200	
DR8410A1	1200		1.8410.6561.000	Bürobedarf	6.000	2.078	-3.922	
DR8410A1	1200		1.8410.6562.000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.400	1.791	391	
DR8410A1	1200		1.8410.6564.000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	25.341	19.341	
DR8410A1	1200		1.8410.6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.600	1.080	-520	
	1200		1.8410.6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.	30.000	10.000	-20.000	
	2099		1.8410.6790.000	Innere Verrechnungen	71.180	71.180	0	
Ausgaben (ohne kalkulatorischen Ausgaben)					2.711.653	2.683.351	-28.301	
Summe ohne kalkulatorischen Kosten					1.311.653	1.468.056	156.404	
	2099		1.8410.2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	-47.860	-47.863	-3	
	2099		1.8410.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	302.600	306.184	3.584	
	2099		1.8410.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	55.000	49.983	-5.017	
	2099		1.8410.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	355.000	363.031	8.031	
Kalkulatorische Kosten					664.740	671.335	6.595	
Summe Unterabschnitt 8410 Stadthalle					1.976.393	2.139.391	162.999	

Stadthalle Balingen
Kostenstellenstruktur (ab 2014)



Unterabschnitt 8410 Stadthalle
Übersicht Kostenrechnung zum 31.12.2016

Kostenstellen "Eigene Veranstaltungen"	Zuschussbedarf je Veranstaltung (in €)									
	Veranstaltungs-spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil		Gesamtzuschuss-bedarf		Anzahl der Veranstaltungen		Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	geplant	Stand 31.12.16	geplant	Stand 31.12.16	geplant	Stand 31.12.16	geplant	Stand 31.12.16	geplant	Stand 31.12.16
11841001 Sprechtheater	4.308	3.952	5.941	5.849	10.249	9.801	13	13	133.236	127.407
11841002 Kindertheaterproduktionen	1.500	1.923	3.862	3.802	5.362	5.725	5	5	26.809	28.624
11841003 E-Konzerte	2.111	3.898	6.436	6.336	8.547	10.234	9	9	76.927	92.103
11841004 Oper/Operette/Ballett	7.429	11.381	9.654	9.504	18.462	20.885	8	8	129.236	167.083
11841005 U-Musik/Shows/Musical	438	756	7.241	6.580	7.678	7.335	24	26	184.280	190.719
11841006 Kleinkunst/Comedy	-263	-203	2.033	2.001	1.769	1.798	19	19	33.618	34.156
11841007 Vorträge	0	1.133	3.862	3.802	3.862	4.934	5	5	19.309	24.672

Weitere Kostenstellen	Zuschussbedarf je Kostenstelle (in €)									
	Veranstaltungs-spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil		Zuschussbedarf je Kostenstelle in €		Anzahl der Veranstaltungen		Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	geplant	Stand 31.12.16	geplant	Stand 31.12.16	geplant	Stand 31.12.16	geplant	Stand 31.12.16	geplant	Stand 31.12.16
11841008 Eigenproduktion	5.000	0	0	0					5.000	0
11841009 Kunstausstellungen	226.000	284.175	386.179	380.159					612.179	664.334
11841010 Städtische Nutzung (Stadt, Vereine, VHS)	-86.000	-77.376	231.707	228.095					145.707	150.719
11841011 Gastronomie	-33.500	-10.932	405.487	399.167					371.987	388.235
11841012/13 Fremdvermietungen	-150.000	-108.936	444.105	437.183					294.105	328.247
11841014 Vorverkaufsstelle	-29.000	-33.869	0	0					-29.000	-33.869
11841015 Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH	-27.000	-23.040	0	0					-27.000	-23.040

Summe Kostenstellen / Unterabschnitt 8410 Stadthalle

1.976.393

2.139.391

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2016
 Stand: 31.12.2016

Kostenstelle 11841001 Sprechtheater

Direkte Zuordnung Kostenstelle Sprechtheater:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-42.715	-46.000	3.286
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	94.090	102.000	-7.910
Über-/ Unterdeckung		51.375	56.000	-4.625

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-2.101	-2.880	779
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.915	-1.914	0
4*	Personalausgaben	30.937	31.484	-547
50*-590*	Sachausgaben	20.343	22.042	-1.700
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	28.768	28.504	264
Über-/Unterdeckung		76.032	77.236	-1.204

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	127.407	133.236	-5.829
--	----------------	----------------	---------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2016		13
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2016	13	

	Kosten	Plan 2016
Zuschussbedarf je Veranstaltung	3.952	4.308
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	9.801	10.249

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Hinweis Stadthalle:

Bei einigen Theaterveranstaltungen, insbesondere bei der "Jungen Linie", lagen die Besucherzahlen leicht über den Erwartungen.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2016
 Stand: 31.12.2016

Kostenstelle 11841002 Kindertheaterproduktionen

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kindertheaterproduktionen

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-10.054	-8.000	-2.054
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	19.670	15.500	4.170
Über-/ Unterdeckung		9.616	7.500	2.116

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-525	-720	195
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-479	-479	0
4*	Personalausgaben	7.734	7.871	-137
50*-590*	Sachausgaben	5.086	5.511	-425
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	7.192	7.126	66
Über-/Unterdeckung		19.008	19.309	-301

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	28.624	26.809	1.815
--	---------------	---------------	--------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2016		5
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2016	5	

	Kosten	Plan 2016
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.923	1.500
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	5.725	5.362

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2016
 Stand: 31.12.2016

Kostenstelle 11841003 E-Konzerte

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle E-Konzerte

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-41.166	-60.000	18.834
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	76.245	79.000	-2.755
Über-/ Unterdeckung		35.079	19.000	16.079

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.576	-2.160	584
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.436	-1.436	0
4*	Personalausgaben	23.203	23.613	-410
50*-590*	Sachausgaben	15.257	16.532	-1.275
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	21.576	21.378	198
Über-/Unterdeckung		57.024	57.927	-903

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	92.103	76.927	15.176
--	---------------	---------------	---------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2016		9
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2016	9	

	Kosten	Plan 2016
Zuschussbedarf je Veranstaltung	3.898	2.111
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	10.234	8.547

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Hinweis Stadthalle:

Der extrem schwache Beucherzuspruch bei zwei großen Sinfoniekonzerten mit renommierten Orchestern konnte durch die übrigen Veranstaltungen nicht ausgeglichen werden.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2016
 Stand: 31.12.2016

Kostenstelle 11841004 Oper/Operette/Ballett

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Oper/Operette/Ballett

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-55.727	-78.000	22.273
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	146.778	130.000	16.778
Über-/ Unterdeckung		91.051	52.000	39.051

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-2.101	-2.880	779
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.915	-1.914	0
4*	Personalausgaben	30.937	31.484	-547
50*-590*	Sachausgaben	20.343	22.042	-1.700
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	28.768	28.504	264
Über-/Unterdeckung		76.032	77.236	-1.204

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	167.083	129.236	37.847
--	----------------	----------------	---------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2016		7
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2016	8	

	Kosten	Plan 2016
Zuschussbedarf je Veranstaltung	11.381	7.429
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	20.885	18.462

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Hinweis Stadthalle:

Bei der Budgetplanung ging man zunächst von 7 Terminen im Berichtszeitraum aus. Bei einer Operette und einer Oper blieb der Besucherzuspruch ganz extrem unter den Erwartungen.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2016
 Stand: 31.12.2016

Kostenstelle 11841005 U-Musik/Shows/Musical

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle U-Musik/Shows/Musical

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-332.108	-318.000	-14.108
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	351.756	328.500	23.256
Über-/ Unterdeckung		19.648	10.500	9.148

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-4.727	-6.480	1.753
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-4.308	-4.307	0
4*	Personalausgaben	69.608	70.838	-1.231
50*-590*	Sachausgaben	45.771	49.595	-3.825
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	64.728	64.134	594
Über-/Unterdeckung		171.072	173.780	-2.709

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	190.719	184.280	6.439
--	----------------	----------------	--------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2016		24
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2016	26	

	Kosten	Plan 2016
Zuschussbedarf je Veranstaltung	756	438
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	7.335	7.678

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2016
 Stand: 31.12.2016

Kostenstelle 11841006 Kleinkunst/Comedy

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kleinkunst/Comedy

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-74.781	-95.000	20.219
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	70.921	90.000	-19.079
Über-/ Unterdeckung		-3.860	-5.000	1.140

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.050	-1.440	390
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-957	-957	0
4*	Personalausgaben	15.468	15.742	-273
50*-590*	Sachausgaben	10.171	11.021	-850
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	14.384	14.252	132
Über-/Unterdeckung		38.016	38.618	-602

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	34.156	33.618	538
--	---------------	---------------	------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2016		19
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2016	19	

	Kosten	Plan 2016
Zuschussbedarf je Veranstaltung	-203	-263
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	1.798	1.769

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2016
 Stand: 31.12.2016

Kostenstelle 11841007 Vorträge

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Vorträge

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-9.110	-15.000	5.890
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	14.774	15.000	-226
Über-/ Unterdeckung		5.664	0	5.664

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-525	-720	195
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-479	-479	0
4*	Personalausgaben	7.734	7.871	-137
50*-590*	Sachausgaben	5.086	5.511	-425
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	7.192	7.126	66
Über-/Unterdeckung		19.008	19.309	-301

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	24.672	19.309	5.363
--	---------------	---------------	--------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2016		5
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2016	5	

	Kosten	Plan 2016
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.133	0
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	4.934	3.862

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Hinweis Stadthalle:

Ambitioniertes Ziel ohne Unterdeckung konnte nicht gehalten werden, da erhoffter Besucherzuspruch nicht immer erreicht wurde.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2016
 Stand: 31.12.2016

Kostenstelle 11841008 Eigenproduktion

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Eigenproduktion

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
30100002	Benutzungsgeb.musik. Eigenproduktion	0	0	0
4*	Personalausgaben	0	0	0
53900011	Sachausgaben. musik. Eigenproduktion	0	5.000	-5.000
Über-/ Unterdeckung		0	5.000	-5.000

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	0	0	0
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
4*	Personalausgaben	0	0	0
50*-590*	Sachausgaben	0	0	0
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	0	0	0
Über-/Unterdeckung		0	0	0

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	0	5.000	-5.000
--	----------	--------------	---------------

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Hinweis Stadthalle:

Nächste EP erst im Herbst 2017 geplant

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2016
 Stand: 31.12.2016

Kostenstelle 11841009 Kunstaussstellung

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kunstaussstellung

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
30200000	Einnahmen Kunstaussstellung	-277.792	-360.000	82.208
4*	Personalausgaben	51.578	60.000	-8.422
53900010	Ausgaben Kunstaussstellung	510.388	526.000	-15.612
Über-/ Unterdeckung		284.175	226.000	58.175

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-10.505	-14.400	3.895
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-9.573	-9.572	-1
4*	Personalausgaben	154.684	157.419	-2.735
50*-590*	Sachausgaben	101.713	110.212	-8.499
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	143.840	142.520	1.320
Über-/Unterdeckung		380.159	386.179	-6.019

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	664.334	612.179	52.155
--	----------------	----------------	---------------

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Hinweis Stadthalle:

Der Abschluss der Kunstaussstellung wird in einer gesonderten Abrechnung detailliert erläutert.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2016
 Stand: 31.12.2016

Kostenstelle 11841010 Städtische Nutzung (Stadt, Vereine, VHS)

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Städtische Nutzung (Stadt, Vereine, VHS)

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
30100001	Benutzungsgebühren Stadt	-77.376	-86.000	8.624
Über-/ Unterdeckung		-77.376	-86.000	8.624

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-6.303	-8.640	2.337
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-5.744	-5.743	0
4*	Personalausgaben	92.810	94.451	-1.641
50*-590*	Sachausgaben	61.028	66.127	-5.099
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	86.304	85.512	792
Über-/Unterdeckung		228.095	231.707	-3.612

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	150.719	145.707	5.012
--	----------------	----------------	--------------

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Hinweis Stadthalle:

Keine Besonderheiten, exakte Belegung ist im Vorfeld nur schwer abschätzbar.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2016
 Stand: 31.12.2016

Kostenstelle 11841011 Gastronomie

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Gastronomie

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
33000001	Mieten und Pachten	-39.315	-32.000	-7.315
35900000	Erstattungen vom übrigen Bereich	-20.040	-13.000	-7.040
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	46.701	5.000	41.701
51110001	Unterhaltung Grundstücke	1.236	5.000	-3.764
51190001	Unterhalt. sonst. unbew. Vermögen	486	1.500	-1.014
Über-/ Unterdeckung		-10.932	-33.500	22.568

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-11.030	-15.120	4.090
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-10.051	-10.051	-1
4*	Personalausgaben	162.418	165.289	-2.871
50*-590*	Sachausgaben	106.799	115.723	-8.924
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	151.032	149.646	1.386
Über-/Unterdeckung		399.167	405.487	-6.320

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	388.235	371.987	16.248
--	----------------	----------------	---------------

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Hinweis Stadthalle:

Es wurden Abrechnungen aus Vorjahren bei den Ausgaben berücksichtigt.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2016
 Stand: 31.12.2016

Kostenstelle 11841012/11841013 Fremdvermietungen

Direkte Zuordnung zu den Kostenstellen Fremdvermietungen

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
30100000	Benutzungsgebühren	-108.936	-150.000	41.065
Über-/ Unterdeckung		-108.936	-150.000	41.065

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-12.080	-16.560	4.480
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-11.008	-11.008	-1
4*	Personalausgaben	177.886	181.031	-3.145
50*-590*	Sachausgaben	116.970	126.744	-9.774
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	165.416	163.898	1.518
Über-/Unterdeckung		437.183	444.105	-6.922

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	328.247	294.105	34.142
--	----------------	----------------	---------------

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Hinweis Stadthalle:

Ansatz zu ambitioniert, da Einnahmen auf Grund der tatsächlichen Belegungszeiten abgerechnet werden, lassen sie sich im Vorfeld nicht exakt festlegen.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2016
 Stand: 31.12.2016

Kostenstelle 11841014 Vorverkaufsstelle

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Vorverkaufsstelle

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
30100020	Vorverkaufsgeb. Veranstaltungen	-43.274	-40.000	-3.274
51900003	Easy Ticket Material	784	3.000	-2.216
52110002	Miete Easy Ticket	8.621	8.000	621
Über-/ Unterdeckung		-33.869	-29.000	-4.869

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Hinweis Stadtkämmerei:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2016
 Stand: 31.12.2016

Kostenstelle 11841015 Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0		0
35900000	Erstattungen vom übrigen Bereich	-30.380	-27.000	-3.380
4*	Personalaufwendungen	6.464	0	6.464
5240000	Rechts-/Beratungskosten	0	0	0
kalkulatorisch	Sachkostenanteil Büroarbeitsplatz nach KGST	876	0	876
Über-/ Unterdeckung		-23.040	-27.000	3.960

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten