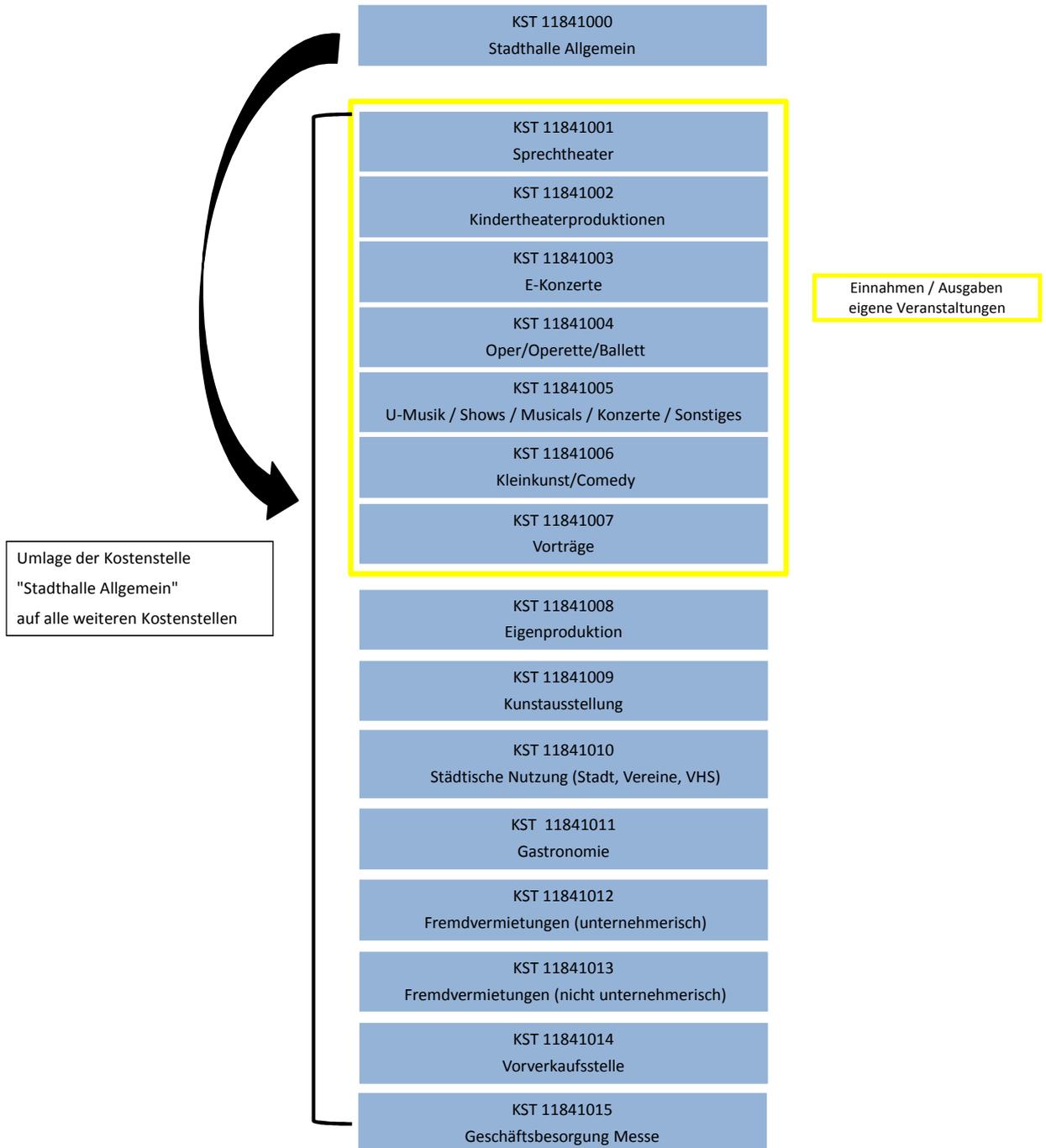


Deckungsring Nr.	Bew.Stelle/ Aufl.-UA	Unterab schnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	SOLL	Planvergleich mehr+/weniger-	
DR8410E1	1200	8410	1.8410.1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-150.000	-68.871	81.129	
	2000		1.8410.1100.001	Benutzungsgebühren - Stadt	-88.000		0	88.000
DR8410E1	1200		1.8410.1111.000	Einnahmen musik. Eigenproduktion	-80.000		0	80.000
DR8410E2	1200		1.8410.1112.000	Einnahmen Kunstaussstellung	0		0	0
DR8410E6	1200		1.8410.1118.001	Sprechtheater Eintrittsgelder	-51.500		-34.068	17.432
DR8410E6	1200		1.8410.1118.002	Kindertheaterproduktion Eintrittsgelder	-9.500		-8.760	740
DR8410E6	1200		1.8410.1118.003	E-Konzerte Eintrittsgelder	-34.000		-27.253	6.747
DR8410E6	1200		1.8410.1118.004	Oper/Operette/Ballett Eintrittsgelder	-50.000		-30.802	19.198
DR8410E6	1200		1.8410.1118.005	U-Musik/Show/Music./Konzert/Sonst.Eintritt	-351.000		-131.560	219.440
DR8410E6	1200		1.8410.1118.006	Kleinkunst/Comedy Eintrittsgelder	-114.000		-103.600	10.400
DR8410E6	1200		1.8410.1118.007	Vorträge Eintrittsgelder	-10.000		-3.153	6.847
DR8410E1	1200		1.8410.1130.000	Vorverkaufsgebühren	-40.000		-11.610	28.390
DR8410E1	1200		1.8410.1400.000	Mieten und Pachten	-32.000		-21.000	11.000
DR8410E1	1200		1.8410.1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-45.000		-3.732	41.268
	2000		1.8410.1650.000	Erst.f.Ausg.d.VWH v.komm.Sonder.Rechn.	-13.000		0	13.000
DR8410E1	1200		1.8410.1680.000	Erst. Ausg. d. VWH v.übrigen Bereich	-40.000		-24.798	15.202
	2099		1.8410.1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH	0		-3.123	-3.123
	2000		1.8410.1740.000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich	0		-1.374	-1.374
Einnahmen (ohne kalkulatorischen Einnahmen)					-1.108.000,00	-473.704,50	634.295,50	
SN40	1099			1.8410.4140.000	Entgelt der Beschäftigten	654.613	295.941	-358.671
SN40	1099		1.8410.4340.000	Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte	53.670	24.014	-29.656	
SN40	1099		1.8410.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft.	122.233	60.639	-61.594	
SN40	1099		1.8410.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17	0	-17	
DR8410A1	1200		1.8410.5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	95.000	1.503	-93.497	
DR8410A1	1200		1.8410.5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	20.000	1.136	-18.864	
DR8410A1	1200		1.8410.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	1.972	-3.028	
DR8410A1	1200		1.8410.5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	10.000	3.614	-6.386	
DR8410A1	1200		1.8410.5310.000	Miete Easy-Ticket	8.000	2.434	-5.566	
DR0000A4	1023		1.8410.5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	2.120	0	-2.120	
DR8410A1	1200		1.8410.5491.000	Heizung	40.000	23.520	-16.480	
DR8410A1	1200		1.8410.5492.000	Reinigung	6.000	1.346	-4.654	
DR8410A1	1200		1.8410.5493.000	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	55.000	21.389	-33.611	
DR8410A1	1200		1.8410.5494.000	Abgaben und Versicherungen	20.000	19.000	-1.000	
DR8410A1	1200		1.8410.5495.000	Grundsteuer	34.000	33.833	-167	
DR8410A1	1200		1.8410.5496.000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	1.282	-3.718	
DR8410A1	1200		1.8410.5497.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	65.000	25.982	-39.018	
DR8410A1	1200		1.8410.5510.000	Reparaturen, Ersatzteile	1.000	336	-664	
DR8410A1	1200		1.8410.5520.000	Treibstoffkosten	1.000	282	-718	
DR8410A1	1200		1.8410.5530.000	Versicherung, Steuern	1.000	805	-195	
DR8410A1	1200		1.8410.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.432	-568	
DR8410A1	1200		1.8410.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300	365	-3.935	
DR8410A1	1200		1.8410.5863.000	Sachausg.musik.Eigenproduktion	130.000	910	-129.090	
	2099		1.8410.5868.000	Sachausgaben Allgemein - Sammel Fipo	0	0	0	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.001	Sprechtheater Sachausgaben	125.000	64.889	-60.111	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.002	Kindertheaterproduktionen Sachausgaben	19.000	14.561	-4.439	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.003	E-Konzerte Sachausgaben	50.000	32.392	-17.608	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.004	Oper/Operette/Ballett Sachausgaben	92.000	44.834	-47.166	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.005	U-Musik/Show/Musical/Konzert/Sonstiges	356.000	153.434	-202.566	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.006	Kleinkunst/Comedy Sachausgaben	115.000	71.159	-43.841	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.007	Vorträge Sachausgaben	13.000	5.768	-7.232	
DR8410A1	1200		1.8410.6370.000	Spezielle Zweckausgaben	3.000	210	-2.790	
DR8410A1	1200		1.8410.6380.000	Werbung	65.000	3.481	-61.519	
	2000		1.8410.6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	10.551	-2.449	
DR8410A1	1200		1.8410.6500.001	Easy Ticket Material	3.000	462	-2.538	
	1200		1.8410.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	3.295	-9.705	
DR8410A1	1200		1.8410.6540.000	Reisekosten	2.500	473	-2.027	
DR8410A5	2000		1.8410.6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	150	-50	
DR8410A1	1200		1.8410.6561.000	Bürobedarf	5.000	805	-4.195	
DR8410A1	1200		1.8410.6562.000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.400	1.192	-208	
DR8410A1	1200		1.8410.6564.000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	3.457	-2.543	
DR8410A1	1200		1.8410.6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.600	1.130	-470	
	1200		1.8410.6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.	25.000	0	-25.000	
	2099		1.8410.6790.000	Innere Verrechnungen	71.900	0	-71.900	
Ausgaben (ohne kalkulatorischen Ausgaben)					2.315.553	933.979	-1.381.574	
Summe ohne kalkulatorischen Kosten					1.207.553	460.275	-747.278	
	2099		1.8410.2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	-47.800	-23.900	23.900	
	2099		1.8410.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	306.000	153.000	-153.000	
	2099		1.8410.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	60.000	30.000	-30.000	
	2099		1.8410.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	350.900	175.450	-175.450	
Kalkulatorische Kosten					669.100	334.550	-334.550	
Summe Unterabschnitt 8410 Stadthalle					1.876.653	794.825	-1.081.828	

Stadthalle Balingen
Kostenstellenstruktur (ab 2014)



Unterabschnitt 8410 Stadthalle
Übersicht Kostenrechnung zum 30.06.2017

Kostenstellen "Eigene Veranstaltungen"	Zuschussbedarf je Veranstaltung (in €)									
	Veranstaltungs-spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil		Gesamtzuschuss-bedarf		Anzahl der Veranstaltungen		Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	geplant	Stand 30.06.17	geplant	Stand 30.06.17	geplant	Stand 30.06.17	geplant	Stand 30.06.17	geplant	Stand 30.06.17
11841001 Sprechtheater	5.654	3.853	4.624	3.242	10.278	7.094	13	8	133.610	56.754
11841002 Kindertheaterproduktionen	1.583	1.934	3.339	2.881	4.923	4.815	6	3	29.537	14.445
11841003 E-Konzerte	3.200	1.285	12.022	6.483	15.222	7.768	5	4	76.110	31.072
11841004 Oper/Operette/Ballett	8.400	4.677	16.029	11.526	24.429	16.203	5	3	122.146	48.609
11841005 U-Musik/Shows/Musical	217	1.823	10.454	8.644	10.671	10.467	23	12	245.438	125.606
11841006 Kleinkunst/Comedy	32	-1.802	2.585	1.921	2.618	119	31	18	81.146	2.136
11841007 Vorträge	1.000	1.307	6.679	4.322	7.679	5.630	3	2	23.037	11.259

Weitere Kostenstellen	Zuschussbedarf je Kostenstelle (in €)				Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	Veranstaltungs-spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil		geplant	Stand 30.06.17
	geplant	Stand 30.06.17	geplant	Stand 30.06.17		
11841008 Eigenproduktion	50.000	910	80.146	34.577	130.146	35.488
11841009 Kunstausstellungen	0	0	0	0	0	0
11841010 Städtische Nutzung (Stadt, Vereine, VHS)	-88.000	0	380.694	164.242	292.694	164.242
11841011 Gastronomie	-33.000	-26.797	420.767	181.530	387.767	154.733
11841012/13 Fremdvermietungen	-150.000	-68.871	561.023	242.041	411.023	173.169
11841014 Vorverkaufsstelle	-29.000	-8.714	0	0	-29.000	-8.714
11841015 Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH	-27.000	-13.975	0	0	-27.000	-13.975

Summe Kostenstellen / Unterabschnitt 8410 Stadthalle	1.876.653,09	794.825
---	---------------------	----------------

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2017
 Stand: 30.06.2017

Kostenstelle 11841001 Sprechtheater

Direkte Zuordnung Kostenstelle Sprechtheater:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-34.068	-51.500	17.432
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	64.889	125.000	-60.111
Über-/ Unterdeckung		30.821	73.500	-42.679

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-247	-1.740	1.493
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-717	-1.434	717
4*	Personalausgaben	11.333	24.916	-13.583
50*-590*	Sachausgaben	4.810	16.861	-12.050
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	10.754	21.507	-10.754
Über-/Unterdeckung		25.933	60.110	-34.177

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	56.754	133.610	-76.855
--	---------------	----------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2017		13
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2017	8	

	Kosten	Plan 2017
Zuschussbedarf je Veranstaltung	3.853	5.654
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	7.094	10.278

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten, etwas besser als erwartet.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2017
 Stand: 30.06.2017

Kostenstelle 11841002 Kindertheaterproduktionen

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kindertheaterproduktionen

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-8.760	-9.500	740
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	14.561	19.000	-4.439
Über-/ Unterdeckung		5.801	9.500	-3.699

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-82	-580	498
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-239	-478	239
4*	Personalausgaben	3.778	8.305	-4.528
50*-590*	Sachausgaben	1.603	5.620	-4.017
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	3.585	7.169	-3.585
Über-/Unterdeckung		8.644	20.037	-11.392

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	14.445	29.537	-15.091
--	---------------	---------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2017		6
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2017	3	

	Kosten	Plan 2017
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.934	1.583
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	4.815	4.923

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2017
 Stand: 30.06.2017

Kostenstelle 11841003 E-Konzerte

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle E-Konzerte

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-27.253	-34.000	6.747
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	32.392	50.000	-17.608
Über-/ Unterdeckung		5.139	16.000	-10.861

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-247	-1.740	1.493
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-717	-1.434	717
4*	Personalausgaben	11.333	24.916	-13.583
50*-590*	Sachausgaben	4.810	16.861	-12.050
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	10.754	21.507	-10.754
Über-/Unterdeckung		25.933	60.110	-34.177

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	31.072	76.110	-45.038
--	---------------	---------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2017		5
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2017	4	

	Kosten	Plan 2017
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.285	3.200
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	7.768	15.222

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2017
 Stand: 30.06.2017

Kostenstelle 11841004 Oper/Operette/Ballett

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Oper/Operette/Ballett

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-30.802	-50.000	19.198
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	44.834	92.000	-47.166
Über-/ Unterdeckung		14.032	42.000	-27.968

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-329	-2.320	1.991
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-956	-1.912	956
4*	Personalausgaben	15.111	33.221	-18.111
50*-590*	Sachausgaben	6.414	22.481	-16.067
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	14.338	28.676	-14.338
Über-/Unterdeckung		34.577	80.146	-45.569

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	48.609	122.146	-73.537
--	---------------	----------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2017		5
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2017	3	

	Kosten	Plan 2017
Zuschussbedarf je Veranstaltung	4.677	8.400
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	16.203	24.429

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

Hinweis Stadthalle:

Verlauf etwas besser als erwartet.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2017
 Stand: 30.06.2017

Kostenstelle 11841005 U-Musik/Shows/Musical

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle U-Musik/Shows/Musical

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-131.560	-351.000	219.440
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	153.434	356.000	-202.566
Über-/ Unterdeckung		21.874	5.000	16.874

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-988	-6.960	5.972
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.868	-5.736	2.868
4*	Personalausgaben	45.332	99.664	-54.332
50*-590*	Sachausgaben	19.241	67.442	-48.201
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	43.014	86.028	-43.014
Über-/Unterdeckung		103.732	240.438	-136.707

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	125.606	245.438	-119.832
--	----------------	----------------	-----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2017		23
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2017	12	

	Kosten	Plan 2017
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.823	217
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	10.467	10.671

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

Hinweis Stadthalle:

Bei einigen Veranstaltungen blieben die Besucher deutlich unter den Erwartungen. Der aktuelle Kartenverkaufstrend für die restlichen Veranstaltungen spricht jedoch für eine Verbesserung im 2. Halbjahr.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2017
 Stand: 30.06.2017

Kostenstelle 11841006 Kleinkunst/Comedy

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kleinkunst/Comedy

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-103.600	-114.000	10.400
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	71.159	115.000	-43.841
Über-/ Unterdeckung		-32.441	1.000	-33.441

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-329	-2.320	1.991
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-956	-1.912	956
4*	Personalausgaben	15.111	33.221	-18.111
50*-590*	Sachausgaben	6.414	22.481	-16.067
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	14.338	28.676	-14.338
Über-/Unterdeckung		34.577	80.146	-45.569

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	2.136	81.146	-79.010
--	--------------	---------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2017		31
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2017	18	

	Kosten	Plan 2017
Zuschussbedarf je Veranstaltung	-1.802	32
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	119	2.618

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

Hinweis Stadthalle:

Mehrere komplett ausverkaufte Veranstaltungen im Großen Saal haben ein unerwartet deutliches Plus beschert und konnten einige schwächer besuchte Termine bislang mehr als ausgleichen.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2017
 Stand: 30.06.2017

Kostenstelle 11841007 Vorträge

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Vorträge

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-3.153	-10.000	6.847
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	5.768	13.000	-7.232
Über-/ Unterdeckung		2.615	3.000	-385

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-82	-580	498
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-239	-478	239
4*	Personalausgaben	3.778	8.305	-4.528
50*-590*	Sachausgaben	1.603	5.620	-4.017
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	3.585	7.169	-3.585
Über-/Unterdeckung		8.644	20.037	-11.392

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	11.259	23.037	-11.777
--	---------------	---------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2017		3
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2017	2	

	Kosten	Plan 2017
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.307	1.000
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	5.630	7.679

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2017
 Stand: 30.06.2017

Kostenstelle 11841008 Eigenproduktion

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Eigenproduktion

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
30100002	Benutzungsgeb.musik. Eigenproduktion	0	-80.000	80.000
4*	Personalausgaben	0	0	0
53900011	Sachausgaben. musik. Eigenproduktion	910	130.000	-129.090
Über-/ Unterdeckung		910	50.000	-49.090

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-329	-2.320	1.991
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-956	-1.912	956
4*	Personalausgaben	15.111	33.221	-18.111
50*-590*	Sachausgaben	6.414	22.481	-16.067
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	14.338	28.676	-14.338
Über-/Unterdeckung		34.577	80.146	-45.569

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	35.488	130.146	-94.659
--	---------------	----------------	----------------

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

Hinweis Stadthalle:

Die Aufführungen finden erst im November statt.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2017
 Stand: 30.06.2017

Kostenstelle 11841009 Kunstaussstellung

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kunstaussstellung

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
30200000	Einnahmen Kunstaussstellung	0	0	0
3640000	Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
4*	Personalausgaben	0	0	0
53900010	Ausgaben Kunstaussstellung	0	0	0
Über-/ Unterdeckung		0	0	0

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	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	0	0
--	----------	----------	----------

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

Hinweis Stadthalle:

keine Ausstellung 2017

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2017
 Stand: 30.06.2017

Kostenstelle 11841010 Städtische Nutzung (Stadt, Vereine, VHS)

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
30100001	Benutzungsgebühren Stadt	0	-88.000	88.000
Über-/ Unterdeckung		0	-88.000	88.000

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.564	-11.020	9.456
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-4.541	-9.082	4.541
4*	Personalausgaben	71.776	157.801	-86.025
50*-590*	Sachausgaben	30.465	106.784	-76.319
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	68.106	136.211	-68.106
Über-/Unterdeckung		164.242	380.694	-216.452

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	164.242	292.694	-128.452
--	----------------	----------------	-----------------

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

Hinweis Stadthalle:

Abrechnung zum Jahresende

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2017
 Stand: 30.06.2017

Kostenstelle 11841011 Gastronomie

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Gastronomie

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
33000001	Mieten und Pachten	-21.000	-32.000	11.000
35900000	Erstattungen vom übrigen Bereich	-7.626	-13.000	5.374
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.828	5.000	-3.172
51110001	Unterhaltung Grundstücke	0	5.000	-5.000
51190001	Unterhalt. sonst. unbew. Vermögen	0	2.000	-2.000
Über-/ Unterdeckung		-26.797	-33.000	6.203

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.728	-12.180	10.452
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-5.019	-10.038	5.019
4*	Personalausgaben	79.332	174.412	-95.080
50*-590*	Sachausgaben	33.672	118.024	-84.353
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	75.275	150.549	-75.275
Über-/Unterdeckung		181.530	420.767	-239.237

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	154.733	387.767	-233.034
--	----------------	----------------	-----------------

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

Hinweis Stadthalle:

Aktueller Stand ist durch monatliche Abschläge und Jahresabrechnung nur eine Momentaufnahme und daher nur bedingt aussagekräftig.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2017
 Stand: 30.06.2017

Kostenstelle 11841012/11841013 Fremdvermietungen

Direkte Zuordnung zu den Kostenstellen Fremdvermietungen

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
30100000	Benutzungsgebühren	-68.871,49	-150.000	81.129
Über-/ Unterdeckung		-68.871	-150.000	81.129

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-2.304	-16.240	13.936
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-6.692	-13.384	6.692
4*	Personalausgaben	105.775	232.549	-126.774
50*-590*	Sachausgaben	44.895	157.366	-112.470
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	100.366	200.732	-100.366
Über-/Unterdeckung		242.041	561.023	-318.982

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	173.169	411.023	-237.854
--	----------------	----------------	-----------------

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2017
Stand: 30.06.2017

Kostenstelle 11841014 Vorverkaufsstelle**Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Vorverkaufsstelle**

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
30100020	Vorverkaufsgeb. Veranstaltungen	-11.610	-40.000	28.390
51900003	Easy Ticket Material	462	3.000	-2.538
52110002	Miete Easy Ticket	2.434	8.000	-5.566
Über-/ Unterdeckung		-8.714	-29.000	20.286

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

Hinweis Stadthalle:

Ansatz sehr ambitioniert.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2017
 Stand: 30.06.2017

Kostenstelle 11841015 Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0		0
35900000	Erstattungen vom übrigen Bereich	-17.172	-27.000	9.828
4*	Personalaufwendungen	2.825	0	2.825
5240000	Rechts-/Beratungskosten		0	0
kalkulatorisch	Sachkostenanteil Büroarbeitsplatz nach KGST	372	0	372
Über-/ Unterdeckung		-13.975	-27.000	13.025

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

Hinweis Stadtkämmerei: