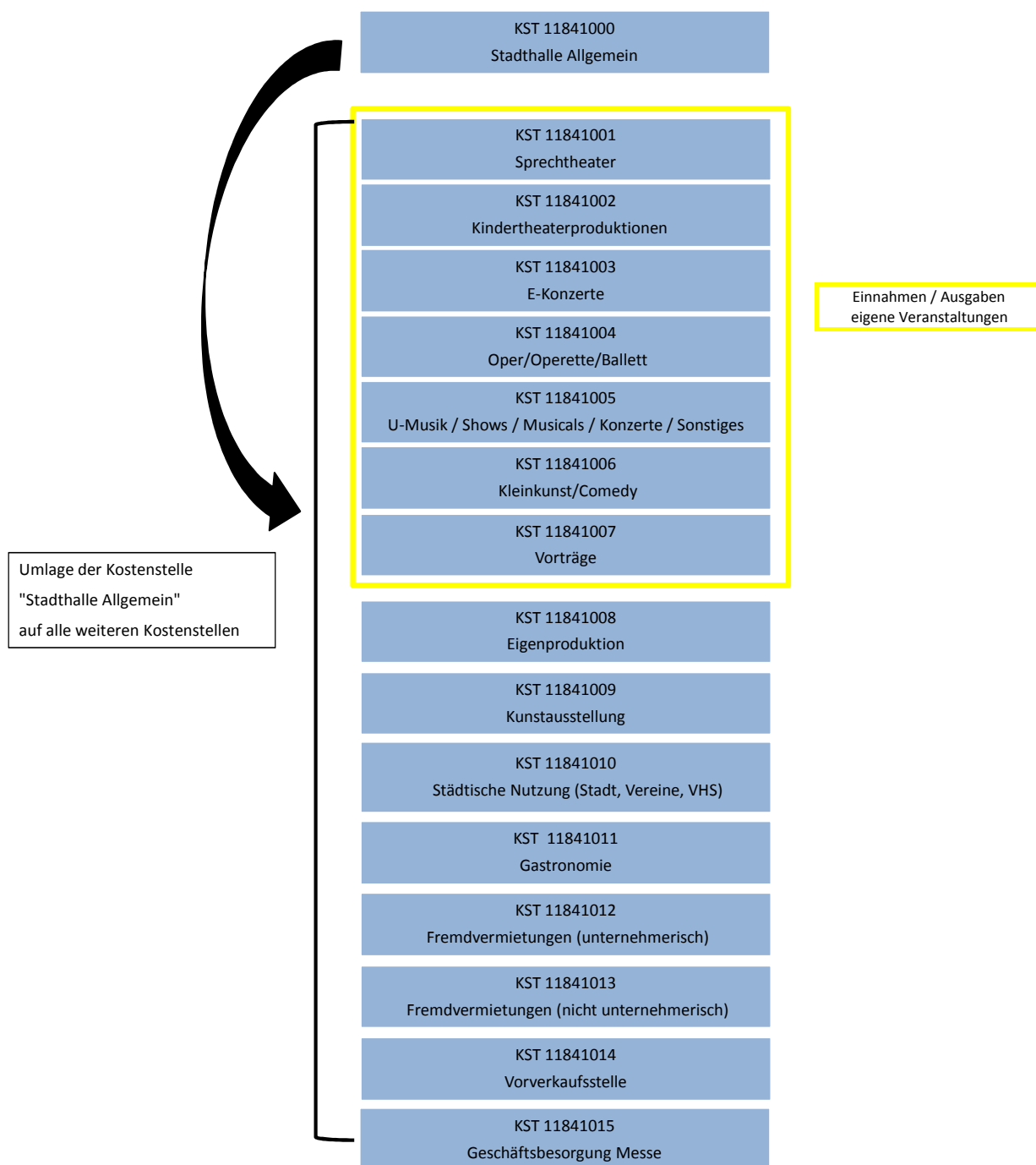


Deckungsring Nr.	Bew.St elle/ Auf.- UA	Unterab schnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	SOLL	Planvergleich mehr+/weniger-	
DR8410E1	1200	8410	1.8410.1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-150.000	-72.640	77.360	
	2000		1.8410.1100.001	Benutzungsgebühren - Stadt	-88.000	0	88.000	
DR8410E2	1200		1.8410.1112.000	Einnahmen Kunstausstellung	0	-4.800	-4.800	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.001	Sprechtheater Eintrittsgelder	-41.000	-30.593	10.407	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.002	Kindertheaterproduktion Eintrittsgelder	-12.000	-2.764	9.236	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.003	E-Konzerte Eintrittsgelder	-33.000	-27.605	5.395	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.004	Oper/Operette/Ballett Eintrittsgelder	-68.000	-29.349	38.651	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.005	U-Musik/Show/Music./Konzert/Sonst.Eintritt	-354.000	-165.762	188.238	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.006	Kleinkunst/Comedy Eintrittsgelder	-101.000	-78.309	22.691	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.007	Vorträge Eintrittsgelder	-11.000	-10.324	676	
DR8410E1	1200		1.8410.1130.000	Vorverkaufsgebühren	-40.000	-7.818	32.182	
DR8410E1	1200		1.8410.1400.000	Mieten und Pachten	-27.000	-21.000	6.000	
DR8410E1	1200		1.8410.1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-35.000	-6.479	28.521	
	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	-45.000	-21.376	23.624	
	2099		1.8410.1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH	0	-3.193	-3.193	
Einnahmen (ohne kalkulatorischen Einnahmen)					-1.018.000,00	-482.012,08	535.987,92	
SN40	1099		1.8410.4140.000	Entgelt der Beschäftigten	697.664	319.247	-378.417	
SN40	1099		1.8410.4340.000	Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte	57.669	25.387	-32.281	
SN40	1099		1.8410.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft.	140.257	64.788	-75.468	
SN40	1099		1.8410.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12	0	-12	
DR8410A1	1200		1.8410.5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	125.000	27.807	-97.193	
DR8410A1	1200		1.8410.5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	58.000	11.464	-46.536	
DR8410A1	1200		1.8410.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	2.550	-2.450	
DR8410A1	1200		1.8410.5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	10.000	1.733	-8.267	
DR8410A1	1200		1.8410.5310.000	Miete Easy-Ticket	8.000	2.203	-5.797	
DR0000A4	1023		1.8410.5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	2.198	0	-2.198	
DR8410A1	1200		1.8410.5491.000	Heizung	50.000	21.584	-28.416	
DR8410A1	1200		1.8410.5492.000	Reinigung	6.000	1.775	-4.225	
DR8410A1	1200		1.8410.5493.000	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	55.000	24.440	-30.560	
DR8410A1	1200		1.8410.5494.000	Abgaben und Versicherungen	20.000	18.932	-1.068	
DR8410A1	1200		1.8410.5495.000	Grundsteuer	34.000	0	-34.000	
DR8410A1	1200		1.8410.5496.000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	1.327	-3.673	
DR8410A1	1200		1.8410.5497.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	70.000	20.269	-49.731	
DR8410A1	1200		1.8410.5510.000	Reparaturen, Ersatzteile	1.000	459	-541	
DR8410A1	1200		1.8410.5520.000	Treibstoffkosten	1.000	177	-823	
DR8410A1	1200		1.8410.5530.000	Versicherung, Steuern	1.000	43	-957	
DR8410A1	1200		1.8410.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	256	-1.744	
DR8410A1	1200		1.8410.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	620	-1.680	
DR8410A2	1200		1.8410.5861.000	Ausgaben Kunstausstellung	20.000	247	-19.753	
DR8410A1	1200		1.8410.5863.000	Sachausg.musik.Eigenproduktion	0	0	0	
	2099		1.8410.5868.000	Sachausgaben Allgemein - Sammel Fipo	0	0	0	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.001	Sprechtheater Sachausgaben	90.000	68.369	-21.631	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.002	Kindertheaterproduktionen Sachausgaben	22.000	7.243	-14.757	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.003	E-Konzerte Sachausgaben	54.000	22.657	-31.343	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.004	Oper/Operette/Ballett Sachausgaben	124.000	58.199	-65.801	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.005	U-Musik/Show/Musical/Konzert/Sonstiges	379.000	181.388	-197.612	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.006	Kleinkunst/Comedy Sachausgaben	85.000	60.957	-24.043	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.007	Vorträge Sachausgaben	16.000	9.113	-6.887	
DR8410A1	1200		1.8410.6370.000	Spezielle Zweckausgaben	3.000	38	-2.962	
DR8410A1	1200		1.8410.6380.000	Werbung	85.000	9.499	-75.501	
	2000		1.8410.6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	11.549	-1.451	
DR8410A1	1200		1.8410.6500.001	Easy Ticket Material	3.000	437	-2.563	
	1200		1.8410.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	3.345	-9.655	
DR8410A1	1200		1.8410.6540.000	Reisekosten	2.500	518	-1.982	
DR8410A5	2000		1.8410.6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	7.816	7.616	
DR8410A1	1200		1.8410.6561.000	Bürobedarf	5.000	1.355	-3.645	
DR8410A1	1200		1.8410.6562.000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.800	1.400	-400	
DR8410A1	1200		1.8410.6564.000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	2.346	-3.654	
DR8410A1	1200		1.8410.6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.600	1.320	-280	
	1200		1.8410.6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.	25.000	0	-25.000	
	2099		1.8410.6790.000	Innere Verrechnungen	70.112	35.056	-35.056	
Ausgaben (ohne kalkulatorischen Ausgaben)					2.370.312	1.027.915	-1.342.397	
Summe ohne kalkulatorischen Kosten					1.352.312	545.903	-806.409	
	2099		1.8410.2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	-47.900	-23.950	23.950	
	2099		1.8410.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	308.100	154.050	-154.050	
	2099		1.8410.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	55.000	27.500	-27.500	
	2099		1.8410.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	306.000	153.000	-153.000	
Kalkulatorische Kosten					621.200	310.600	-310.600	
Summe Unterabschnitt 8410 Stadthalle					1.973.512	856.503	-1.117.009	

Stadthalle Balingen
Kostenstellenstruktur (ab 2014)



Unterabschnitt 8410 Stadthalle
Übersicht Kostenrechnung zum 30.06.2018

	Zuschussbedarf je Veranstaltung (in €)						Anzahl der Veranstaltungen		Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	Veranstaltungs- spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil		Gesamtzuschuss- bedarf					
Kostenstellen "Eigene Veranstaltungen"	geplant	Stand 30.06.18	geplant	Stand 30.06.18	geplant	Stand 30.06.18	geplant	Stand 30.06.18	geplant	Stand 30.06.18
11841001 Sprechtheater	4.083	4.722	7.025	4.543	11.108	9.265	12	8	133.300	74.118
11841002 Kindertheaterproduktionen	1.667	1.493	3.513	3.028	5.179	4.522	6	3	31.075	13.565
11841003 E-Konzerte	3.500	-1.237	10.538	6.814	14.038	5.577	6	4	84.225	22.309
11841004 Oper/Operette/Ballett	11.200	9.617	16.860	12.114	28.060	21.730	5	3	140.300	65.191
11841005 U-Musik/Shows/Musical	1.087	1.042	10.079	6.663	11.166	7.704	23	15	256.826	115.565
11841006 Kleinkunst/Comedy	-762	-1.239	8.029	5.192	7.267	3.952	21	14	152.601	55.331
11841007 Vorträge	1.250	-404	5.269	3.028	6.519	2.625	4	3	26.075	7.874

	Zuschussbedarf je Kostenstelle (in €)								Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	Veranstaltungs- spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil							
Weitere Kostenstellen	geplant	Stand 30.06.18	geplant	Stand 30.06.18					geplant	Stand 30.06.18
11841008 Eigenproduktion	0	0	0	0					0	0
11841009 Kunstausstellungen	20.000	-4.553	0	0					20.000	-4.553
11841010 Städtische Nutzung (Stadt, Vereine, VHS)	-88.000	0	400.427	172.622					312.427	172.622
11841011 Gastronomie	-7.000	-21.495	442.577	190.793					435.577	169.298
11841012/13 Fremdvermietungen	-150.000	-72.640	590.103	254.391					440.103	181.751
11841014 Vorverkaufsstelle	-29.000	-5.178	0	0					-29.000	-5.178
11841015 Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH	-30.000	-11.390	0	0					-30.000	-11.390

Summe Kostenstellen / Unterabschnitt 8410 Stadthalle											1.973.512	856.503
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2018
 Stand: 30.06.2018

Kostenstelle 11841001 Sprechtheater

Direkte Zuordnung Kostenstelle Sprechtheater:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-30.593	-41.000	10.407
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	68.369	90.000	-21.631
Über-/ Unterdeckung		37.776	49.000	-11.224

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-380	-1.920	1.540
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-958	-1.916	958
4*	Personalausgaben	16.295	35.824	-19.529
50*-590*	Sachausgaben	8.003	25.548	-17.545
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	13.382	26.764	-13.382
Über-/Unterdeckung		36.342	84.300	-47.959

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	74.118	133.300	-59.183
--	---------------	----------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2018		12
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2018	8	

	Kosten	Plan 2018
Zuschussbedarf je Veranstaltung	4.722	4.083
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	9.265	11.108

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2018
 Stand: 30.06.2018

Kostenstelle 11841002 Kindertheaterproduktionen

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kindertheaterproduktionen

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-2.764	-12.000	9.236
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	7.243	22.000	-14.757
Über-/ Unterdeckung		4.479	10.000	-5.521

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-95	-480	385
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-240	-479	240
4*	Personalausgaben	4.074	8.956	-4.882
50*-590*	Sachausgaben	2.001	6.387	-4.386
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	3.346	6.691	-3.346
Über-/Unterdeckung		9.085	21.075	-11.990

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	13.565	31.075	-17.510
--	---------------	---------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2018		6
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2018	3	

	Kosten	Plan 2018
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.493	1.667
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	4.522	5.179

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2018
 Stand: 30.06.2018

Kostenstelle 11841003 E-Konzerte

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle E-Konzerte

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-27.605	-33.000	5.395
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	22.657	54.000	-31.343
Über-/ Unterdeckung		-4.947	21.000	-25.947

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-285	-1.440	1.155
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-719	-1.437	719
4*	Personalausgaben	12.221	26.868	-14.647
50*-590*	Sachausgaben	6.003	19.161	-13.159
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	10.037	20.073	-10.037
Über-/Unterdeckung		27.256	63.225	-35.969

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	22.309	84.225	-61.916
--	---------------	---------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2018		6
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2018	4	

	Kosten	Plan 2018
Zuschussbedarf je Veranstaltung	-1.237	3.500
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	5.577	14.038

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

Hinweis Stadthalle:

Verlauf positiver als erwartet.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2018
 Stand: 30.06.2018

Kostenstelle 11841004 Oper/Operette/Ballett

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Oper/Operette/Ballett

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-29.349	-68.000	38.651
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	58.199	124.000	-65.801
Über-/ Unterdeckung		28.850	56.000	-27.150

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-380	-1.920	1.540
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-958	-1.916	958
4*	Personalausgaben	16.295	35.824	-19.529
50*-590*	Sachausgaben	8.003	25.548	-17.545
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	13.382	26.764	-13.382
Über-/Unterdeckung		36.342	84.300	-47.959

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	65.191	140.300	-75.109
--	---------------	----------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2018		5
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2018	3	

	Kosten	Plan 2018
Zuschussbedarf je Veranstaltung	9.617	11.200
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	21.730	28.060

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

Hinweis Stadthalle:

Verlauf etwas besser als erwartet.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2018
 Stand: 30.06.2018

Kostenstelle 11841005 U-Musik/Shows/Musical

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle U-Musik/Shows/Musical

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-165.762	-354.000	188.238
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	181.388	379.000	-197.612
Über-/ Unterdeckung		15.626	25.000	-9.374

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.046	-5.280	4.234
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.635	-5.269	2.635
4*	Personalausgaben	44.810	98.516	-53.706
50*-590*	Sachausgaben	22.009	70.258	-48.249
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	36.801	73.601	-36.801
Über-/Unterdeckung		99.939	231.826	-131.887

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	115.565	256.826	-141.261
--	----------------	----------------	-----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2018		23
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2018	15	

	Kosten	Plan 2018
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.042	1.087
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	7.704	11.166

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2018
 Stand: 30.06.2018

Kostenstelle 11841006 Kleinkunst/Comedy

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kleinkunst/Comedy

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-78.309	-101.000	22.691
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	60.957	85.000	-24.043
Über-/ Unterdeckung		-17.352	-16.000	-1.352

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-761	-3.840	3.079
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.916	-3.832	1.916
4*	Personalausgaben	32.589	71.648	-39.059
50*-590*	Sachausgaben	16.007	51.097	-35.090
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	26.764	53.528	-26.764
Über-/Unterdeckung		72.683	168.601	-95.918

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	55.331	152.601	-97.270
--	---------------	----------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2018		21
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2018	14	

	Kosten	Plan 2018
Zuschussbedarf je Veranstaltung	-1.239	-762
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	3.952	7.267

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

Hinweis Stadthalle:

Bislang weniger Zuschussbedarf pro Veranstaltung als erwartet.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2018
 Stand: 30.06.2018

Kostenstelle 11841007 Vorträge

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Vorträge

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-10.324	-11.000	676
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	9.113	16.000	-6.887
Über-/ Unterdeckung		-1.211	5.000	-6.211

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-95	-480	385
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-240	-479	240
4*	Personalausgaben	4.074	8.956	-4.882
50*-590*	Sachausgaben	2.001	6.387	-4.386
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	3.346	6.691	-3.346
Über-/Unterdeckung		9.085	21.075	-11.990

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	7.874	26.075	-18.201
--	--------------	---------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2018		4
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2018	3	

	Kosten	Plan 2018
Zuschussbedarf je Veranstaltung	-404	1.250
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	2.625	6.519

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

Hinweis Stadthalle:

Verlauf positiver als erwartet.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2018
 Stand: 30.06.2018

Kostenstelle 11841008 Eigenproduktion

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Eigenproduktion

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30100002	Benutzungsgeb.musik. Eigenproduktion	0	0	0
4*	Personalausgaben	0	0	0
53900011	Sachausgaben. musik. Eigenproduktion	0	0	0
Über-/ Unterdeckung		0	0	0

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	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 Eigenproduktion in 2018

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2018
 Stand: 30.06.2018

Kostenstelle 11841009 Kunstaussstellung

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kunstaussstellung

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200000	Einnahmen Kunstaussstellung	-4.800	0	-4.800
3640000	Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
53900010	Ausgaben Kunstaussstellung	247	20.000	-19.753
Über-/ Unterdeckung		-4.553	20.000	-24.553

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	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	-4.553	20.000	-24.553
--	---------------	---------------	----------------

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

Hinweis Stadthalle:

keine Ausstellung 2018

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2018
 Stand: 30.06.2018

Kostenstelle 11841010 Städtische Nutzung (Stadt, Vereine, VHS)

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30100001	Benutzungsgebühren Stadt	0	-88.000	88.000
Über-/ Unterdeckung		0	-88.000	88.000

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.807	-9.120	7.313
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-4.551	-9.101	4.551
4*	Personalausgaben	77.400	170.164	-92.765
50*-590*	Sachausgaben	38.016	121.355	-83.339
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	63.565	127.129	-63.565
Über-/Unterdeckung		172.622	400.427	-227.805

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	172.622	312.427	-139.805
--	----------------	----------------	-----------------

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

Hinweis Stadthalle:

Abrechnung zum Jahresende

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2018
 Stand: 30.06.2018

Kostenstelle 11841011 Gastronomie

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Gastronomie

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
33000001	Mieten und Pachten	-21.000	-27.000	6.000
35900000	Erstattungen vom übrigen Bereich	-7.827	-15.000	7.173
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.508	10.000	-5.492
51110001	Unterhaltung Grundstücke	1.145	5.000	-3.855
51190001	Unterhalt. sonst. unbew. Vermögen	1.678	20.000	-18.322
Über-/ Unterdeckung		-21.495	-7.000	-14.495

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.998	-10.080	8.082
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-5.030	-10.059	5.030
4*	Personalausgaben	85.547	188.076	-102.529
50*-590*	Sachausgaben	42.018	134.129	-92.111
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	70.256	140.511	-70.256
Über-/Unterdeckung		190.793	442.577	-251.784

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	169.298	435.577	-266.280
--	----------------	----------------	-----------------

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

Hinweis Stadthalle:

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

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2018
 Stand: 30.06.2018

Kostenstelle 11841012/11841013 Fremdvermietungen

Direkte Zuordnung zu den Kostenstellen Fremdvermietungen

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30100000	Benutzungsgebühren	-72.639,90	-150.000	77.360
Über-/ Unterdeckung		-72.640	-150.000	77.360

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-2.663	-13.440	10.777
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-6.706	-13.412	6.706
4*	Personalausgaben	114.063	250.769	-136.706
50*-590*	Sachausgaben	56.024	178.839	-122.815
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	93.674	187.348	-93.674
Über-/Unterdeckung		254.391	590.103	-335.712

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	181.751	440.103	-258.352
--	----------------	----------------	-----------------

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2018
 Stand: 30.06.2018

Kostenstelle 11841014 Vorverkaufsstelle

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Vorverkaufsstelle

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30100020	Vorverkaufsgeb. Veranstaltungen	-7.818	-40.000	32.182
51900003	Easy Ticket Material	437	3.000	-2.563
52110002	Miete Easy Ticket	2.203	8.000	-5.797
Über-/ Unterdeckung		-5.178	-29.000	23.822

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

Hinweis Stadthalle:

Ansatz sehr ambitioniert.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2018
 Stand: 30.06.2018

Kostenstelle 11841015 Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	-160		-160
35900000	Erstattungen vom übrigen Bereich	-13.550	-30.000	16.450
4*	Personalaufwendungen	2.056	0	2.056
5240000	Rechts-/Beratungskosten		0	0
kalkulatorisch	Sachkostenanteil Büroarbeitsplatz nach KGST	264	0	264
Über-/ Unterdeckung		-11.390	-30.000	18.610

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

Hinweis Stadtkämmerei: