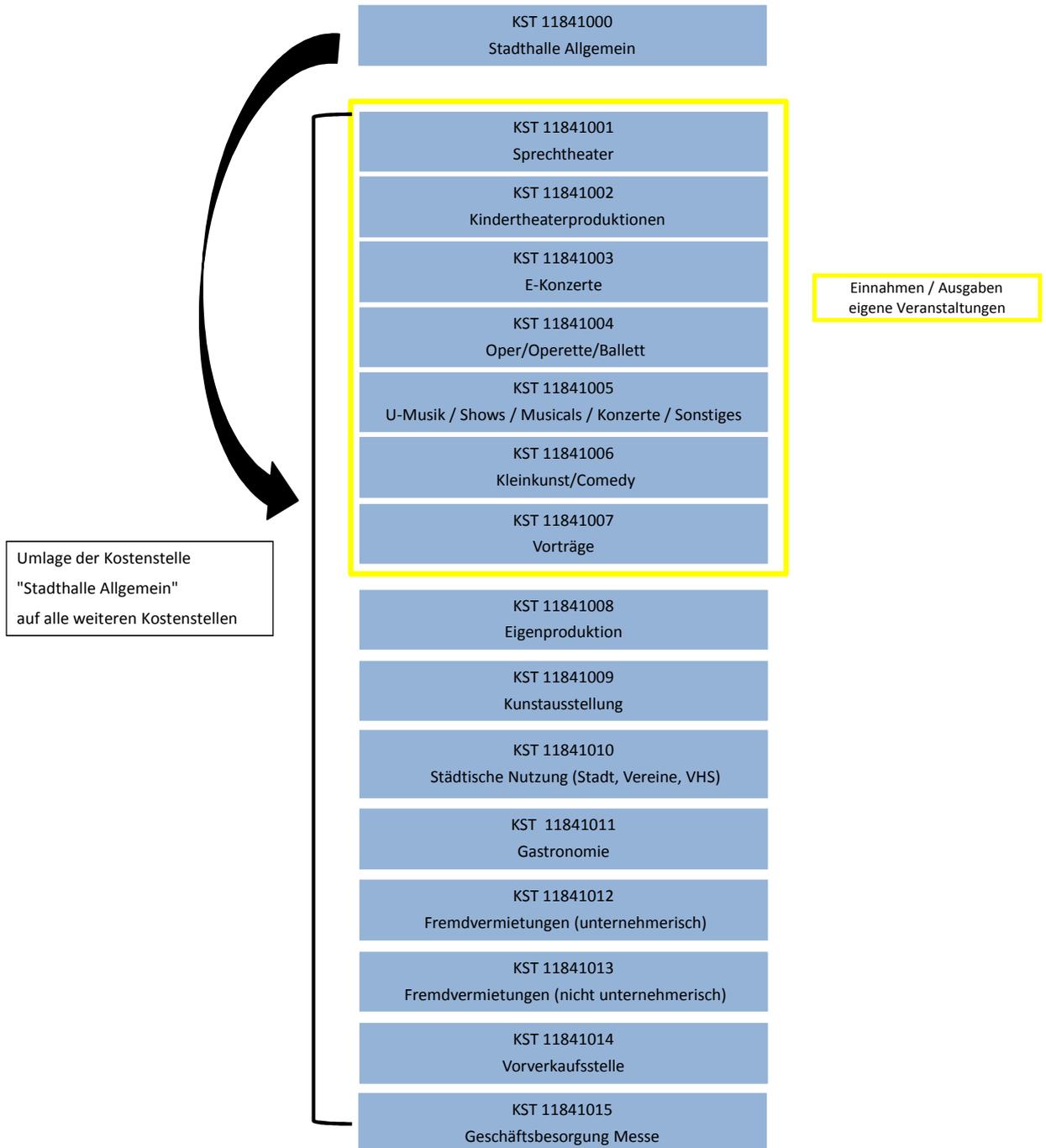


Deckungsring	Bew.St	Unterabs	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	Voraussichtliches Soll	Planvergleich mehr/weniger
DR8410E1	1200	8410	1.8410.1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-155.000	-137.583	17.417
	2000		1.8410.1100.001	Benutzungsgebühren - Stadt	-80.000	-81.809	-1.809
DR8410E1	1200		1.8410.1111.000	Einnahmen musik. Eigenproduktion	-90.000	-88.519	1.481
DR8410E6	1200		1.8410.1118.001	Sprechtheater Eintrittsgelder	-43.000	-45.391	-2.391
DR8410E6	1200		1.8410.1118.002	Kindertheaterproduktion Eintrittsgelder	-8.500	-11.162	-2.662
DR8410E6	1200		1.8410.1118.003	E-Konzerte Eintrittsgelder	-25.000	-29.318	-4.318
DR8410E6	1200		1.8410.1118.004	Oper/Operette/Ballett Eintrittsgelder	-80.000	-85.946	-5.946
DR8410E6	1200		1.8410.1118.005	U-Musik/Show/Music./Konzert/Sonst.Eintritt	-346.500	-255.846	90.654
DR8410E6	1200		1.8410.1118.006	Kleinkunst/Comedy Eintrittsgelder	-105.000	-107.083	-2.083
DR8410E6	1200		1.8410.1118.007	Vorträge Eintrittsgelder	-12.000	-17.615	-5.615
DR8410E2	1200		1.8410.1120.000	Einnahmen Kunstausstellung	0	-26	-26
DR8410E1	1200		1.8410.1130.000	Vorverkaufsgebühren	-25.000	-52.160	-27.160
DR8410E1	1200		1.8410.1400.000	Mieten und Pachten	-35.000	-42.000	-7.000
DR8410E1	1200		1.8410.1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-70.000	-46.401	23.599
	2000		1.8410.1650.000	Erst.f.Ausg.d.VWH v.komm.Sonder.Rechn.	-13.000	-15.768	-2.768
DR8410E1	1200		1.8410.1680.000	Erst. Ausg. d. VWH v.übrigen Bereich	-12.000	-78.938	-66.938
	2099		1.8410.2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	-47.420	-47.420	0
Einnahmen/A					-1.147.420	-1.142.986	4.434
SN40	1099		1.8410.4140.000	Entgelt der Beschäftigten	617.092	633.363	16.271
SN40	1099		1.8410.4340.000	Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte	52.558	51.993	-565
SN40	1099		1.8410.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft.	114.424	118.008	3.584
SN40	1099		1.8410.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	147	5.977	5.831
DR8410A1	1200		1.8410.5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	65.000	16.547	-48.453
DR8410A1	1200		1.8410.5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	5.000	2.396	-2.604
DR8410A1	1200		1.8410.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	2.846	-2.154
	1200		1.8410.5203.000	Wartung Telefonanlage	0	1.459	1.459
DR8410A1	1200		1.8410.5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	10.000	6.279	-3.721
DR8410A1	1200		1.8410.5310.000	Miete Easy-Ticket	8.000	8.077	77
DR0000A4	1023		1.8410.5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	2.210	1.855	-355
DR8410A1	1200		1.8410.5491.000	Heizung	45.000	41.002	-3.998
DR8410A1	1200		1.8410.5492.000	Reinigung	6.000	1.497	-4.503
DR8410A1	1200		1.8410.5493.000	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	55.000	57.133	2.133
DR8410A1	1200		1.8410.5494.000	Abgaben und Versicherungen	18.000	18.277	277
DR8410A1	1200		1.8410.5495.000	Grundsteuer	33.000	33.833	833
DR8410A1	1200		1.8410.5496.000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.562	562
DR8410A1	1200		1.8410.5497.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	45.000	64.566	19.566
DR8410A1	1200		1.8410.5510.000	Reparaturen, Ersatzteile	1.000	54	-946
DR8410A1	1200		1.8410.5520.000	Treibstoffkosten	1.000	823	-177
DR8410A1	1200		1.8410.5530.000	Versicherung, Steuern	1.000	838	-162
DR8410A1	1200		1.8410.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.263	-737
DR8410A1	1200		1.8410.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.617	617
DR8410A2	1200		1.8410.5861.000	Ausgaben Kunstausstellung	20.000	169	-19.831
DR8410A1	1200		1.8410.5863.000	Sachausg.musik.Eigenproduktion	155.000	134.068	-20.932
	2099		1.8410.5868.000	Sachausgaben Allgemein - Sammel Fipo	0	0	0
DR8410A6	1200		1.8410.5868.001	Sprechtheater Sachausgaben	102.000	105.709	3.709
DR8410A6	1200		1.8410.5868.002	Kindertheaterproduktionen Sachausgaben	16.000	16.410	410
DR8410A6	1200		1.8410.5868.003	E-Konzerte Sachausgaben	50.000	25.519	-24.481
DR8410A6	1200		1.8410.5868.004	Oper/Operette/Ballett Sachausgaben	130.000	135.055	5.055
DR8410A6	1200		1.8410.5868.005	U-Musik/Show/Musical/Konzert/Sonstiges	350.000	257.510	-92.490
DR8410A6	1200		1.8410.5868.006	Kleinkunst/Comedy Sachausgaben	109.000	95.430	-13.570
DR8410A6	1200		1.8410.5868.007	Vorträge Sachausgaben	13.000	18.189	5.189
DR8410A1	1200		1.8410.6370.000	Spezielle Zweckausgaben	3.000	3.518	518
DR8410A1	1200		1.8410.6380.000	Werbung	65.000	98.493	33.493
	2000		1.8410.6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	9.656	-344
DR8410A1	1200		1.8410.6500.001	Easy Ticket Material	3.000	1.621	-1.379
	1200		1.8410.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	13.250	250
DR8410A1	1200		1.8410.6540.000	Reisekosten	2.500	1.192	-1.308
DR8410A5	2000		1.8410.6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	5.444	5.244
DR8410A1	1200		1.8410.6561.000	Bürobedarf	6.000	2.472	-3.528
DR8410A1	1200		1.8410.6562.000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.400	1.119	-282
DR8410A1	1200		1.8410.6564.000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	15.266	9.266
DR8410A1	1200		1.8410.6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.480	1.140	-340
	1200		1.8410.6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.	30.000	7.440	-22.560
	2099		1.8410.6790.000	Innere Verrechnungen	63.380	63.380	0
	2099		1.8410.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	306.000	306.000	0
	2099		1.8410.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	49.000	49.000	0
	2099		1.8410.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	388.300	388.300	0
Einnahmen/A					2.985.691	2.830.613	-155.078
		8410			1.838.271	1.687.627	-150.644
					1.838.271	1.687.627	

Stadthalle Balingen
Kostenstellenstruktur (ab 2014)



Unterabschnitt 8410 Stadthalle
Übersicht Kostenrechnung zum 31.12.2014

Kostenstellen "Eigene Veranstaltungen"	Zuschussbedarf je Veranstaltung (in €)						Anzahl der Veranstaltungen		Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	Veranstaltungsspezifische Kosten		Gemeinkostenanteil		Gesamtzuschussbedarf					
	geplant	Stand 31.12.14	geplant	Stand 31.12.14	geplant	Stand 31.12.14	geplant	Stand 31.12.14	geplant	Stand 31.12.14
11841001 Sprechtheater	4.538	4.640	11.617	11.511	16.156	16.151	13	13	210.022	209.965
11841002 Kindertheaterproduktionen	1.250	875	9.439	9.353	10.689	10.227	6	6	64.133	61.365
11841003 E-Konzerte	6.250	-950	23.597	23.382	29.847	22.432	4	4	119.389	89.730
11841004 Oper/Operette/Ballett	7.143	6.139	13.484	11.691	20.627	17.830	7	8	144.389	142.638
11841005 U-Musik/Shows/Musical	184	62	7.949	5.542	8.133	5.604	19	27	154.522	151.310
11841006 Kleinkunst/Comedy	160	-448	2.265	2.158	2.425	1.710	25	26	60.633	44.464
11841007 Vorträge	167	82	6.293	5.345	6.459	5.426	6	7	38.755	37.985

Weitere Kostenstellen	Zuschussbedarf je Kostenstelle (in €)				Zuschussbedarf je Kostenstelle in €		
	Veranstaltungsspezifische Kosten		Gemeinkostenanteil				
	geplant	Stand 31.12.14	geplant	Stand 31.12.14	geplant	Stand 31.12.14	
11841008 Eigenproduktion	65.000	55.224	94.389	93.529		159.389	148.753
11841009 Kunstausstellungen	20.000	143	0	0		20.000	143
11841010 Städtische Nutzung (Stadt, Vereine, VHS)	-80.000	-81.809	264.288	261.881		184.288	180.072
11841011 Gastronomie	-35.500	-33.898	396.432	392.821		360.932	358.923
11841012/13 Fremdvermietungen	-155.000	-137.583	490.820	486.350		335.820	348.767
11841014 Vorverkaufsstelle	-14.000	-42.462	0	0		-14.000	-42.462
11841015 Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH	0	-44.025	0	0		0	-44.025

Summe Kostenstellen / Unterabschnitt 8410 Stadthalle	1.838.271	1.687.627
---	------------------	------------------

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2014
 Stand: 31.12.2014

Kostenstelle 11841001 Sprechtheater

Direkte Zuordnung Kostenstelle Sprechtheater:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-45.391	-43.000	-2.391
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	105.709	102.000	3.709
Über-/ Unterdeckung		60.319	59.000	1.319

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-4.974	-6.640	1.666
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-3.794	-3.794	0
4*	Personalausgaben	62.837	62.738	100
50*-590*	Sachausgaben	36.112	39.254	-3.141
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	59.464	59.464	0
Über-/Unterdeckung		149.646	151.022	-1.375

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	209.965	210.022	-57
--	----------------	----------------	------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2014		13
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2014	13	

	Kosten	Plan 2014
Zuschussbedarf je Veranstaltung	4.640	4.538
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	16.151	16.156

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2014
 Stand: 31.12.2014

Kostenstelle 11841002 Kindertheaterproduktionen

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kindertheaterproduktionen

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-11.162	-8.500	-2.662
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	16.410	16.000	410
Über-/ Unterdeckung		5.247	7.500	-2.253

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.865	-2.490	625
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.423	-1.423	0
4*	Personalausgaben	23.564	23.527	37
50*-590*	Sachausgaben	13.542	14.720	-1.178
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	22.299	22.299	0
Über-/Unterdeckung		56.117	56.633	-516

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	61.365	64.133	-2.769
--	---------------	---------------	---------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2014		6
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2014	6	

	Kosten	Plan 2014
Zuschussbedarf je Veranstaltung	875	1.250
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	10.227	10.689

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

Hinweis Stadthalle:

Der Zuschauerzuspruch lag über den Erwartungen, dadurch wurden höhere Einnahmen erzielt.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2014
 Stand: 31.12.2014

Kostenstelle 11841003 E-Konzerte

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle E-Konzerte

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-29.318	-25.000	-4.318
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	25.519	50.000	-24.481
Über-/ Unterdeckung		-3.799	25.000	-28.799

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-3.108	-4.150	1.042
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.371	-2.371	0
4*	Personalausgaben	39.273	39.211	62
50*-590*	Sachausgaben	22.570	24.534	-1.963
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	37.165	37.165	0
Über-/Unterdeckung		93.529	94.389	-860

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	89.730	119.389	-29.659
--	---------------	----------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2014		4
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2014	4	

	Kosten	Plan 2014
Zuschussbedarf je Veranstaltung	-950	6.250
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	22.432	29.847

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

Hinweis Stadthalle:

Das Neujahrskonzert verzeichnete einen sehr guten Besucherzuspruch und deutlich höhere Einnahmen. Durch die intensive Zusammenarbeit mit der arcademia sinfonica entfiel 2014 die Buchung von kostspieligen Gastorchestern.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2014
 Stand: 31.12.2014

Kostenstelle 11841004 Oper/Operette/Ballett

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Oper/Operette/Ballett

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-85.946	-80.000	-5.946
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	135.055	130.000	5.055
Über-/ Unterdeckung		49.109	50.000	-891

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-3.108	-4.150	1.042
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.371	-2.371	0
4*	Personalausgaben	39.273	39.211	62
50*-590*	Sachausgaben	22.570	24.534	-1.963
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	37.165	37.165	0
Über-/Unterdeckung		93.529	94.389	-860

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	142.638	144.389	-1.751
--	----------------	----------------	---------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2014		7
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2014	8	

	Kosten	Plan 2014
Zuschussbedarf je Veranstaltung	6.139	7.143
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	17.830	20.627

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

Hinweis Stadthalle:

Das Opernprojekt "Cosi fan tutte" mit syrischen Flüchtlingen wurde als 8. Veranstaltung mit aufgenommen, dennoch konnten die Planzahlen eingehalten werden, der Zuschussbedarf pro Veranstaltung reduzierte sich sogar.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2014
 Stand: 31.12.2014

Kostenstelle 11841005 U-Musik/Shows/Musical

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle U-Musik/Shows/Musical

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-255.846	-346.500	90.654
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	257.510	350.000	-92.490
Über-/ Unterdeckung		1.664	3.500	-1.836

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-4.974	-6.640	1.666
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-3.794	-3.794	0
4*	Personalausgaben	62.837	62.738	100
50*-590*	Sachausgaben	36.112	39.254	-3.141
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	59.464	59.464	0
Über-/Unterdeckung		149.646	151.022	-1.375

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	151.310	154.522	-3.212
--	----------------	----------------	---------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2014		19
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2014	27	

	Kosten	Plan 2014
Zuschussbedarf je Veranstaltung	62	184
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	5.604	8.133

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

Hinweis Stadthalle:

Obwohl bei zwei Musicals der Besucherzuspruch ganz extrem unter den Erwartungen blieb, konnte dieser Veranstaltungsblock nahezu kostenneutral abgewickelt werden. Die Zahl der Veranstaltungen hat sich gegenüber dem Planansatz erhöht, da nach der Mittelanmeldung im Herbst und im Laufe des Jahres 2014 attraktive Termine für den Herbst / Winter hinzugenommen wurden.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2014
 Stand: 31.12.2014

Kostenstelle 11841006 Kleinkunst/Comedy

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kleinkunst/Comedy

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-107.083	-105.000	-2.083
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	95.430	109.000	-13.570
Über-/ Unterdeckung		-11.653	4.000	-15.653

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.865	-2.490	625
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.423	-1.423	0
4*	Personalausgaben	23.564	23.527	37
50*-590*	Sachausgaben	13.542	14.720	-1.178
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	22.299	22.299	0
Über-/Unterdeckung		56.117	56.633	-516

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	44.464	60.633	-16.169
--	---------------	---------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2014		25
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2014	26	

	Kosten	Plan 2014
Zuschussbedarf je Veranstaltung	-448	160
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	1.710	2.425

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

Hinweis Stadthalle:

Keine Besonderheiten.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2014
 Stand: 31.12.2014

Kostenstelle 11841007 Vorträge

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Vorträge

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-17.615	-12.000	-5.615
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	18.189	13.000	5.189
Über-/ Unterdeckung		573	1.000	-427

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.243	-1.660	417
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-948	-948	0
4*	Personalausgaben	15.709	15.684	25
50*-590*	Sachausgaben	9.028	9.813	-785
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	14.866	14.866	0
Über-/Unterdeckung		37.412	37.755	-344

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	37.985	38.755	-771
--	---------------	---------------	-------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2014		6
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2014	7	

	Kosten	Plan 2014
Zuschussbedarf je Veranstaltung	82	167
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	5.426	6.459

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

Hinweis Stadthalle:

Ausgaben waren bei den Gagen durch besucherabhängige Erfolgsbeteiligungen teilweise höher, erzielten aber auch deutlich mehr Zuschauer und damit mehr Einnahmen.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2014
 Stand: 31.12.2014

Kostenstelle 11841008 Eigenproduktion

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Eigenproduktion

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
Über-/ Unterdeckung		55.224	65.000	-9.776

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-3.108	-4.150	1.042
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.371	-2.371	0
4*	Personalausgaben	39.273	39.211	62
50*-590*	Sachausgaben	22.570	24.534	-1.963
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	37.165	37.165	0
Über-/Unterdeckung		93.529	94.389	-860

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	148.753	159.389	-10.636
--	----------------	----------------	----------------

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

Hinweis Stadthalle:

Die Abrechnung der Eigenproduktion wurde dem VA im Februar vorgelegt.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2014
 Stand: 31.12.2014

Kostenstelle 11841009 Kunstaussstellung

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kunstaussstellung

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
30200000	Einnahmen Kunstaussstellung	-26	0	-26
4*	Personalausgaben	0	0	0
53900010	Ausgaben Kunstaussstellung	169	20.000	-19.831
Über-/ Unterdeckung		143	20.000	-19.857

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	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	143	20.000	-19.857
--	------------	---------------	----------------

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

Hinweis Stadthalle:

Im Jahr 2014 erfolgten keine detaillierten Vorplanungen für die Ausstellung 2016

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2014
 Stand: 31.12.2014

Kostenstelle 11841010 Städtische Nutzung (Stadt, Vereine, VHS)

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
30100001	Benutzungsgebühren Stadt	-81.809	-80.000	-1.809
Über-/ Unterdeckung		-81.809	-80.000	-1.809

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-8.704	-11.620	2.916
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-6.639	-6.639	0
4*	Personalausgaben	109.965	109.791	174
50*-590*	Sachausgaben	63.196	68.694	-5.498
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	104.062	104.062	0
Über-/Unterdeckung		261.881	264.288	-2.407

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	180.072	184.288	-4.216
--	----------------	----------------	---------------

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2014
 Stand: 31.12.2014

Kostenstelle 11841011 Gastronomie

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Gastronomie

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
33000001	Mieten und Pachten	-42.000	-35.000	-7.000
35900000	Erstattungen vom übrigen Bereich	-13.451	-12.000	-1.451
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.363	5.000	16.363
51110001	Unterhaltung Grundstücke	190	5.000	-4.810
51190001	Unterhalt. sonst. unbew. Vermögen	0	1.500	-1.500
Über-/ Unterdeckung		-33.898	-35.500	1.602

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-13.055	-17.430	4.375
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-9.958	-9.958	0
4*	Personalausgaben	164.948	164.686	261
50*-590*	Sachausgaben	94.794	103.041	-8.246
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	156.093	156.093	0
Über-/Unterdeckung		392.821	396.432	-3.611

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	358.923	360.932	-2.009
--	----------------	----------------	---------------

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

Hinweis Stadthalle:

Keine Besonderheiten; endgültige Pachtabrechnung ist noch offen.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2014
 Stand: 31.12.2014

Kostenstelle 11841012/11841013 Fremdvermietungen

Direkte Zuordnung zu den Kostenstellen Fremdvermietungen

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
30100000	Benutzungsgebühren	-137.583	-155.000	17.417
Über-/ Unterdeckung		-137.583	-155.000	17.417

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-16.164	-21.580	5.416
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-12.329	-12.329	0
4*	Personalausgaben	204.221	203.897	323
50*-590*	Sachausgaben	117.364	127.574	-10.210
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	193.258	193.258	0
Über-/Unterdeckung		486.350	490.820	-4.470

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	348.767	335.820	12.947
--	----------------	----------------	---------------

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

Hinweis Stadthalle:

Einnahme-Ansatz konnte nicht ganz erfüllt werden.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2014
 Stand: 31.12.2014

Kostenstelle 11841014 Vorverkaufsstelle

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Vorverkaufsstelle

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
30100020	Vorverkaufsgeb. Veranstaltungen	-52.160	-25.000	-27.160
51900003	Easy Ticket Material	1.621	3.000	-1.379
52110002	Miete Easy Ticket	8.077	8.000	77
Über-/ Unterdeckung		-42.462	-14.000	-28.462

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

Hinweis Stadtkämmerei:

Personal- und Verwaltungskostenanteile werden nicht erfasst und sind deshalb nicht dargestellt. Die Einnahmen entwickelten sich erfreulich, u.a. auch durch Fremdveranstaltungen auf dem Messegelände (Sommerkonzerte) und in der volksbankmesse.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2014
 Stand: 31.12.2014

Kostenstelle 11841015 Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0
35900000	Erstattungen vom übrigen Bereich	-65.487	0	-65.487
4*	Personalaufwendungen	14.202	0	14.202
5240000	Rechts-/Beratungskosten	5.444	0	5.444
kalkulatorisch	Sachkostenanteil Büroarbeitsplatz nach KGST	1.816	0	1.816
Über-/ Unterdeckung		-44.025	0	-44.025

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

Hinweis Stadtkämmerei:

Die Kostenstelle wurde nachträglich eingerichtet und enthält daher keine Planansätze.