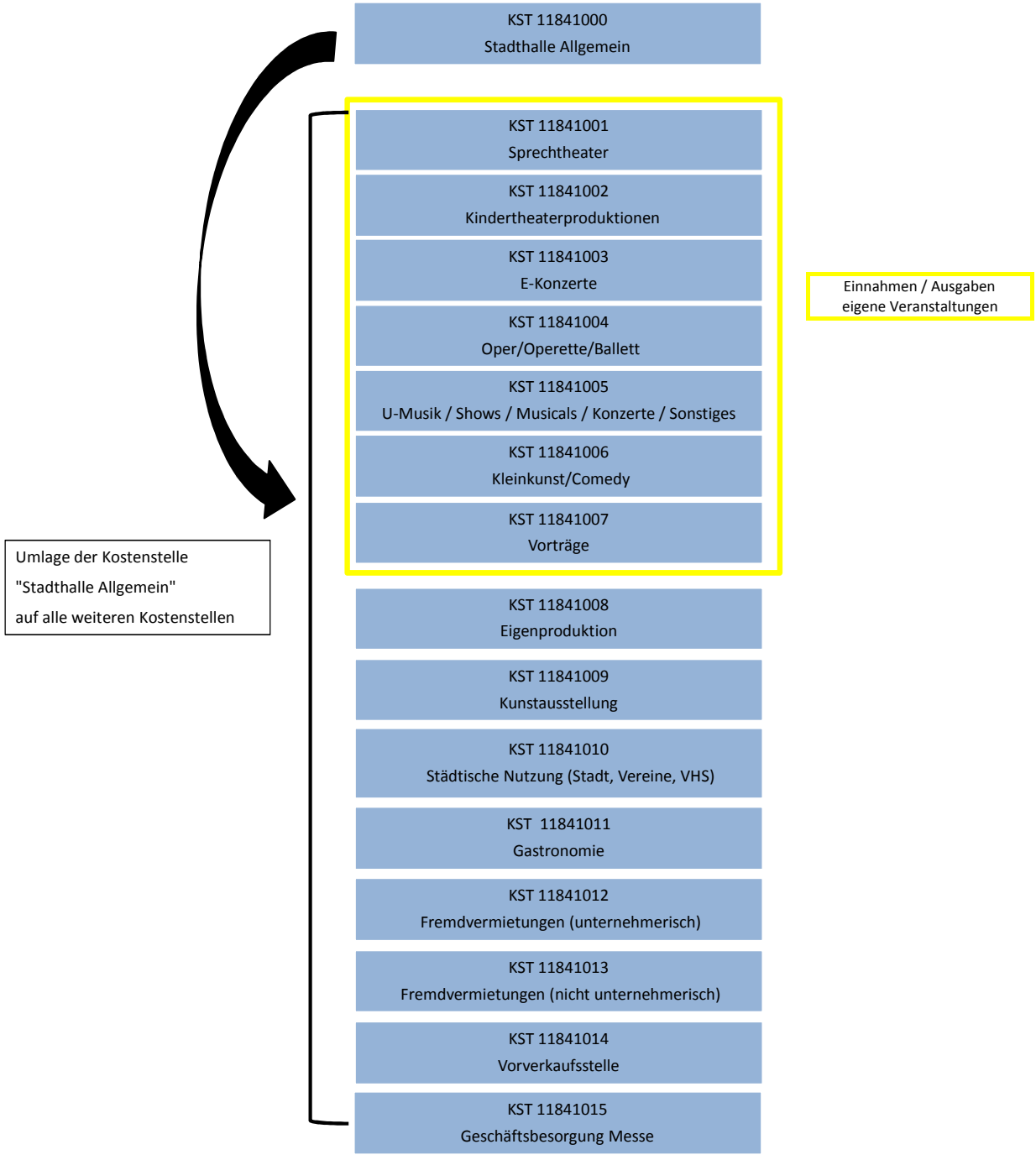
Zuschussbedarf Stadthalle 2015
SAP-Stand 30.06.2015

Anlage 1

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	-155.000	-76.429	78.571
	2000		1.8410.1100.001	Benutzungsgebühren - Stadt	-80.000	0	80.000
DR8410E1	1200		1.8410.1111.000	Einnahmen musik. Eigenproduktion	0	0	0
DR8410E6	1200		1.8410.1118.001	Sprechtheater Eintrittsgelder	-44.000	-25.816	18.184
DR8410E6	1200		1.8410.1118.002	Kindertheaterproduktion Eintrittsgelder	-10.000	-2.572	7.428
DR8410E6	1200		1.8410.1118.003	E-Konzerte Eintrittsgelder	-54.000	-30.093	23.907
DR8410E6	1200		1.8410.1118.004	Oper/Operette/Ballett Eintrittsgelder	-80.000	-27.545	52.455
DR8410E6	1200		1.8410.1118.005	U-Musik/Show/Music./Konzert/Sonst.Einritt	-315.000	-130.530	184.470
DR8410E6	1200		1.8410.1118.006	Kleinkunst/Comedy Eintrittsgelder	-106.000	-72.045	33.955
DR8410E6	1200		1.8410.1118.007	Vorträge Eintrittsgelder	-11.000	-4.367	6.633
DR8410E1	1200		1.8410.1130.000	Vorverkaufsgebühren	-25.000	-12.274	12.726
DR8410E1	1200		1.8410.1400.000	Mieten und Pachten	-35.000	-21.000	14.000
DR8410E1	1200		1.8410.1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-80.000	-6.497	73.503
	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	-30.000	-22.922	7.078
Einnahmen (ohne kalkulatorischen Einnahmen)					**-1.037.000**	**-432.090**	**604.910**
SN40	1099		1.8410.4140.000	Entgelt der Beschäftigten	631.379	319.993	-311.385
SN40	1099		1.8410.4340.000	Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte	52.928	25.770	-27.157
SN40	1099		1.8410.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft.	109.158	61.687	-47.471
SN40	1099		1.8410.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	144	0	-144
DR8410A1	1200		1.8410.5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	65.000	0	-65.000
DR8410A1	1200		1.8410.5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	5.000	2.409	-2.591
DR8410A1	1200		1.8410.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	1.094	-3.906
DR8410A1	1200		1.8410.5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	10.000	4.969	-5.031
DR8410A1	1200		1.8410.5310.000	Miete Easy-Ticket	8.000	2.397	-5.603
DR0000A4	1023		1.8410.5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	2.500	0	-2.500
DR8410A1	1200		1.8410.5491.000	Heizung	45.000	19.735	-25.265
DR8410A1	1200		1.8410.5492.000	Reinigung	6.000	1.579	-4.421
DR8410A1	1200		1.8410.5493.000	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	55.000	19.438	-35.562
DR8410A1	1200		1.8410.5494.000	Abgaben und Versicherungen	18.000	18.321	321
DR8410A1	1200		1.8410.5495.000	Grundsteuer	34.000	0	-34.000
DR8410A1	1200		1.8410.5496.000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	2.334	-2.666
DR8410A1	1200		1.8410.5497.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	45.000	15.370	-29.630
DR8410A1	1200		1.8410.5510.000	Reparaturen, Ersatzteile	1.000	410	-590
DR8410A1	1200		1.8410.5520.000	Treibstoffkosten	1.000	266	-734
DR8410A1	1200		1.8410.5530.000	Versicherung, Steuern	1.000	839	-161
DR8410A1	1200		1.8410.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	275	-1.725
DR8410A1	1200		1.8410.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.129	129
DR8410A2	1200		1.8410.5861.000	Ausgaben Kunstausstellung	20.000	220	-19.780
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	94.000	59.229	-34.771
DR8410A6	1200		1.8410.5868.002	Kindertheaterproduktionen Sachausgaben	17.000	7.429	-9.571
DR8410A6	1200		1.8410.5868.003	E-Konzerte Sachausgaben	65.000	34.856	-30.144
DR8410A6	1200		1.8410.5868.004	Oper/Operette/Ballett Sachausgaben	130.000	54.563	-75.437
DR8410A6	1200		1.8410.5868.005	U-Musik/Show/Musical/Konzert/Sonstiges	353.000	146.989	-206.011
DR8410A6	1200		1.8410.5868.006	Kleinkunst/Comedy Sachausgaben	100.000	63.838	-36.162
DR8410A6	1200		1.8410.5868.007	Vorträge Sachausgaben	11.000	6.346	-4.654
DR8410A1	1200		1.8410.6370.000	Spezielle Zweckausgaben	3.000	18	-2.982
DR8410A1	1200		1.8410.6380.000	Werbung	65.000	6.147	-58.853
	2000		1.8410.6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	12.023	-977
DR8410A1	1200		1.8410.6500.001	Easy Ticket Material	3.000	1.104	-1.896
	1200		1.8410.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	3.791	-9.209
DR8410A1	1200		1.8410.6540.000	Reisekosten	2.500	683	-1.818
DR8410A5	2000		1.8410.6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	6.862	6.662
DR8410A1	1200		1.8410.6561.000	Bürobedarf	6.000	548	-5.452
DR8410A1	1200		1.8410.6562.000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.400	888	-512
DR8410A1	1200		1.8410.6564.000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	2.279	-3.721
DR8410A1	1200		1.8410.6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.600	1.101	-499
	1200		1.8410.6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.	30.000	0	-30.000
	2099		1.8410.6790.000	Innere Verrechnungen	69.770	0	-69.770
Ausgaben (ohne kalkulatorischen Ausgaben)					**2.107.578**	**906.931**	**-1.200.647**
Summe ohne kalkulatorischen Kosten					**1.070.578**	**474.841**	**-595.737**
	2099		1.8410.2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	-47.860	-23.930	47.860
	2099		1.8410.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	304.900	152.450	-304.900
	2099		1.8410.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	57.100	28.550	-57.100
	2099		1.8410.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	379.800	189.900	-379.800
Kalkulatorische Kosten					**693.940**	**346.970**	**-693.940**
Summe Unterabschnitt 8410 Stadthalle					**1.764.518**	**821.811**	**-1.289.677**

Stadthalle Balingen
Kostenstellenstruktur (ab 2014)



Unterabschnitt 8410 Stadthalle
Übersicht Kostenrechnung zum 30.06.2015

	Zuschussbedarf je Veranstaltung (in €)									
	Veranstaltungs-spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil		Gesamtzuschuss-bedarf		Anzahl der Veranstaltungen		Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
Kostenstellen "Eigene Veranstaltungen"	geplant	Stand 30.06.15	geplant	Stand 30.06.15	geplant	Stand 30.06.15	geplant	Stand 30.06.15	geplant	Stand 30.06.15
11841001 Sprechtheater	4.167	4.773	6.323	4.899	10.490	9.673	12	7	**125.881**	**67.710**
11841002 Kindertheaterproduktionen	1.167	1.619	3.162	2.858	4.328	4.477	6	3	**25.970**	**13.430**
11841003 E-Konzerte	1.100	1.191	1.897	2.144	2.997	3.334	10	4	**29.970**	**13.337**
11841004 Oper/Operette/Ballett	6.250	9.006	14.228	17.148	20.478	26.154	8	3	**163.821**	**78.462**
11841005 U-Musik/Shows/Musical	2.111	1.372	12.647	8.574	14.758	9.946	18	12	**265.642**	**119.348**
11841006 Kleinkunst/Comedy	-222	-547	4.918	4.001	4.696	3.454	27	15	**126.791**	**51.811**
11841007 Vorträge	0	989	4.743	4.287	4.743	5.276	4	2	**18.970**	**10.553**

	Zuschussbedarf je Kostenstelle (in €)								Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	Veranstaltungs-spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil							
Weitere Kostenstellen	geplant	Stand 30.06.15	geplant	Stand 30.06.15					geplant	Stand 30.06.15
11841008 Eigenproduktion	0	0	0	0					**0**	**0**
11841009 Kunstausstellungen	20.000	220	0	0					**20.000**	**220**
11841010 Städtische Nutzung (Stadt, Vereine, VHS)	-80.000	0	360.433	162.908					**280.433**	**162.908**
11841011 Gastronomie	-35.500	-22.493	398.374	180.056					**362.874**	**157.563**
11841012/13 Fremdvermietungen	-155.000	-76.429	531.165	240.075					**376.165**	**163.646**
11841014 Vorverkaufsstelle	-14.000	-8.773	0	0					**-14.000**	**-8.773**
11841015 Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH	-18.000	-8.406	0	0					**-18.000**	**-8.406**

Summe Kostenstellen / Unterabschnitt 8410 Stadthalle	**1.764.518**	**821.811**

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2015
Stand: 30.06.2015

Kostenstelle 11841001 Sprechtheater

Direkte Zuordnung Kostenstelle Sprechtheater:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-25.816	-44.000	18.184
53900001	Sachausgaben. eig.Veranstaltungen	59.229	94.000	-34.771
Über-/ Unterdeckung		**33.414**	**50.000**	**-16.586**

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-260	-3.680	3.420
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-957	-1.914	957
4*	Personalausgaben	16.014	31.744	-15.730
50*-590*	Sachausgaben	4.663	20.059	-15.395
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	14.836	29.672	-14.836
Über-/Unterdeckung		**34.296**	**75.881**	**-41.584**

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	**67.710**	**125.881**	**-58.171**

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2015		12
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2015	7	

	Kosten	Plan 2015
Zuschussbedarf je Veranstaltung	4.773	4.167
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	9.673	10.490

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2015
Stand: 30.06.2015

Kostenstelle 11841002 Kindertheaterproduktionen

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kindertheaterproduktionen

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-2.572	-10.000	7.428
53900001	Sachausgaben. eig.Veranstaltungen	7.429	17.000	-9.571
Über-/ Unterdeckung		**4.856**	**7.000**	**-2.144**

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-65	-920	855
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-239	-479	239
4*	Personalausgaben	4.004	7.936	-3.933
50*-590*	Sachausgaben	1.166	5.015	-3.849
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	3.709	7.418	-3.709
Über-/Unterdeckung		**8.574**	**18.970**	**-10.396**

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	**13.430**	**25.970**	**-12.540**

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2015		6
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2015	3	

	Kosten	Plan 2015
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.619	1.167
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	4.477	4.328

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2015
Stand: 30.06.2015

Kostenstelle 11841003 E-Konzerte

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle E-Konzerte

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-30.093	-54.000	23.907
53900001	Sachausgaben. eig.Veranstaltungen	34.856	65.000	-30.144
Über-/ Unterdeckung		**4.763**	**11.000**	**-6.237**

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-65	-920	855
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-239	-479	239
4*	Personalausgaben	4.004	7.936	-3.933
50*-590*	Sachausgaben	1.166	5.015	-3.849
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	3.709	7.418	-3.709
Über-/Unterdeckung		**8.574**	**18.970**	**-10.396**

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	**13.337**	**29.970**	**-16.633**

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2015		10
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2015	4	

	Kosten	Plan 2015
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.191	1.100
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	3.334	2.997

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2015
Stand: 30.06.2015

Kostenstelle 11841004 Oper/Operette/Ballett

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Oper/Operette/Ballett

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-27.545	-80.000	52.455
53900001	Sachausgaben. eig.Veranstaltungen	54.563	130.000	-75.437
Über-/ Unterdeckung		**27.018**	**50.000**	**-22.982**

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-390	-5.520	5.130
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.436	-2.872	1.436
4*	Personalausgaben	24.021	47.616	-23.595
50*-590*	Sachausgaben	6.995	30.088	-23.093
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	22.254	44.508	-22.254
Über-/Unterdeckung		**51.445**	**113.821**	**-62.376**

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	**78.462**	**163.821**	**-85.359**

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2015		8
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2015	3	

	Kosten	Plan 2015
Zuschussbedarf je Veranstaltung	9.006	6.250
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	26.154	20.478

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2015
Stand: 30.06.2015

Kostenstelle 11841005 U-Musik/Shows/Musical

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle U-Musik/Shows/Musical

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-130.530	-315.000	184.470
53900001	Sachausgaben. eig.Veranstaltungen	146.989	353.000	-206.011
Über-/ Unterdeckung		**16.459**	**38.000**	**-21.541**

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-780	-11.040	10.260
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.872	-5.743	2.872
4*	Personalausgaben	48.042	95.233	-47.190
50*-590*	Sachausgaben	13.990	60.176	-46.186
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	44.508	89.016	-44.508
Über-/Unterdeckung		**102.889**	**227.642**	**-124.753**

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	**119.348**	**265.642**	**-146.294**

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2015		18
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2015	12	

	Kosten	Plan 2015
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.372	2.111
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	9.946	14.758

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2015
Stand: 30.06.2015

Kostenstelle 11841006 Kleinkunst/Comedy

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kleinkunst/Comedy

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-72.045	-106.000	33.955
53900001	Sachausgaben. eig.Veranstaltungen	63.838	100.000	-36.162
Über-/ Unterdeckung		**-8.207**	**-6.000**	**-2.207**

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-455	-6.440	5.985
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.675	-3.350	1.675
4*	Personalausgaben	28.025	55.553	-27.528
50*-590*	Sachausgaben	8.161	35.103	-26.942
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	25.963	51.926	-25.963
Über-/Unterdeckung		**60.019**	**132.791**	**-72.772**

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	**51.811**	**126.791**	**-74.980**

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2015		27
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2015	15	

	Kosten	Plan 2015
Zuschussbedarf je Veranstaltung	-547	-222
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	3.454	4.696

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2015
Stand: 30.06.2015

Kostenstelle 11841007 Vorträge

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Vorträge

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-4.367	-11.000	6.633
53900001	Sachausgaben. eig.Veranstaltungen	6.346	11.000	-4.654
Über-/ Unterdeckung		**1.978**	**0**	**1.978**

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-65	-920	855
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-239	-479	239
4*	Personalausgaben	4.004	7.936	-3.933
50*-590*	Sachausgaben	1.166	5.015	-3.849
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	3.709	7.418	-3.709
Über-/Unterdeckung		**8.574**	**18.970**	**-10.396**

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	**10.553**	**18.970**	**-8.418**

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2015		4
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-30.06.2015	2	

	Kosten	Plan 2015
Zuschussbedarf je Veranstaltung	989	0
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	5.276	4.743

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

Hinweis Stadthalle:

Ambitioniertes Ziel ohne Unterdeckung kann voraussichtlich nicht gehalten werden

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2015
Stand: 30.06.2015

Kostenstelle 11841008 Eigenproduktion

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Eigenproduktion

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	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 2015	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:

Nächste EP erst im Frühjahr 2017 geplant

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2015
Stand: 30.06.2015

Kostenstelle 11841009 Kunstausstellung

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kunstausstellung

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200000	Einnahmen Kunstausstellung	0	0	0
4*	Personalausgaben	0	0	0
53900010	Ausgaben Kunstausstellung	220	20.000	-19.780
Über-/ Unterdeckung		**220**	**20.000**	**-19.780**

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	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	**220**	**20.000**	**-19.780**

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

Hinweis Stadthalle:

Ausstellung 2016, Vorbereitungskosten werden erst in der 2. Jahreshälfte fällig

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2015
Stand: 30.06.2015

Kostenstelle 11841010 Städtische Nutzung (Stadt, Vereine, VHS)

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30100001	Benutzungsgebühren Stadt	0	-80.000	80.000
Über-/ Unterdeckung		**0**	**-80.000**	**80.000**

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.234	-17.480	16.246
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-4.547	-9.093	4.547
4*	Personalausgaben	76.067	150.785	-74.718
50*-590*	Sachausgaben	22.151	95.279	-73.128
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	70.471	140.942	-70.471
Über-/Unterdeckung		**162.908**	**360.433**	**-197.525**

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	**162.908**	**280.433**	**-117.525**

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

Hinweis Stadthalle:

Abrechnung zum Jahresende

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2015
Stand: 30.06.2015

Kostenstelle 11841011 Gastronomie

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Gastronomie

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
33000001	Mieten und Pachten	-21.000	-35.000	14.000
35900000	Erstattungen vom übrigen Bereich	-6.220	-12.000	5.780
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.727	5.000	-273
51110001	Unterhaltung Grundstücke	0	5.000	-5.000
51190001	Unterhalt. sonst. unbew. Vermögen	0	1.500	-1.500
Über-/ Unterdeckung		**-22.493**	**-35.500**	**13.007**

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.364	-19.320	17.956
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-5.025	-10.051	5.025
4*	Personalausgaben	84.074	166.658	-82.583
50*-590*	Sachausgaben	24.483	105.309	-80.826
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	77.889	155.778	-77.889
Über-/Unterdeckung		**180.056**	**398.374**	**-218.317**

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	**157.563**	**362.874**	**-205.311**

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2015
Stand: 30.06.2015

Kostenstelle 11841012/11841013 Fremdvermietungen

Direkte Zuordnung zu den Kostenstellen Fremdvermietungen

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30100000	Benutzungsgebühren	-76.429	-155.000	78.571
Über-/ Unterdeckung		**-76.429**	**-155.000**	**78.571**

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.819	-25.760	23.941
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-6.700	-13.401	6.700
4*	Personalausgaben	112.099	222.210	-110.111
50*-590*	Sachausgaben	32.643	140.412	-107.768
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	103.852	207.704	-103.852
Über-/Unterdeckung		**240.075**	**531.165**	**-291.090**

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	**163.646**	**376.165**	**-212.519**

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2015
Stand: 30.06.2015

Kostenstelle 11841014 Vorverkaufsstelle

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Vorverkaufsstelle

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30100020	Vorverkaufsgeb. Veranstaltungen	-12.274	-25.000	12.726
51900003	Easy Ticket Material	1.104	3.000	-1.896
52110002	Miete Easy Ticket	2.397	8.000	-5.603
Über-/ Unterdeckung		**-8.773**	**-14.000**	**5.227**

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

Hinweis Stadtkämmerei:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2015
Stand: 30.06.2015

Kostenstelle 11841015 Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0
35900000	Erstattungen vom übrigen Bereich	-16.702	-18.000	1.298
4*	Personalaufwendungen	7.097	0	7.097
5240000	Rechts-/Beratungskosten	0	0	0
kalkulatorisch	Sachkostenanteil Büroarbeitsplatz nach KGST	1.199	0	1.199
Über-/ Unterdeckung		**-8.406**	**-18.000**	**9.594**

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

Hinweis Stadtkämmerei: