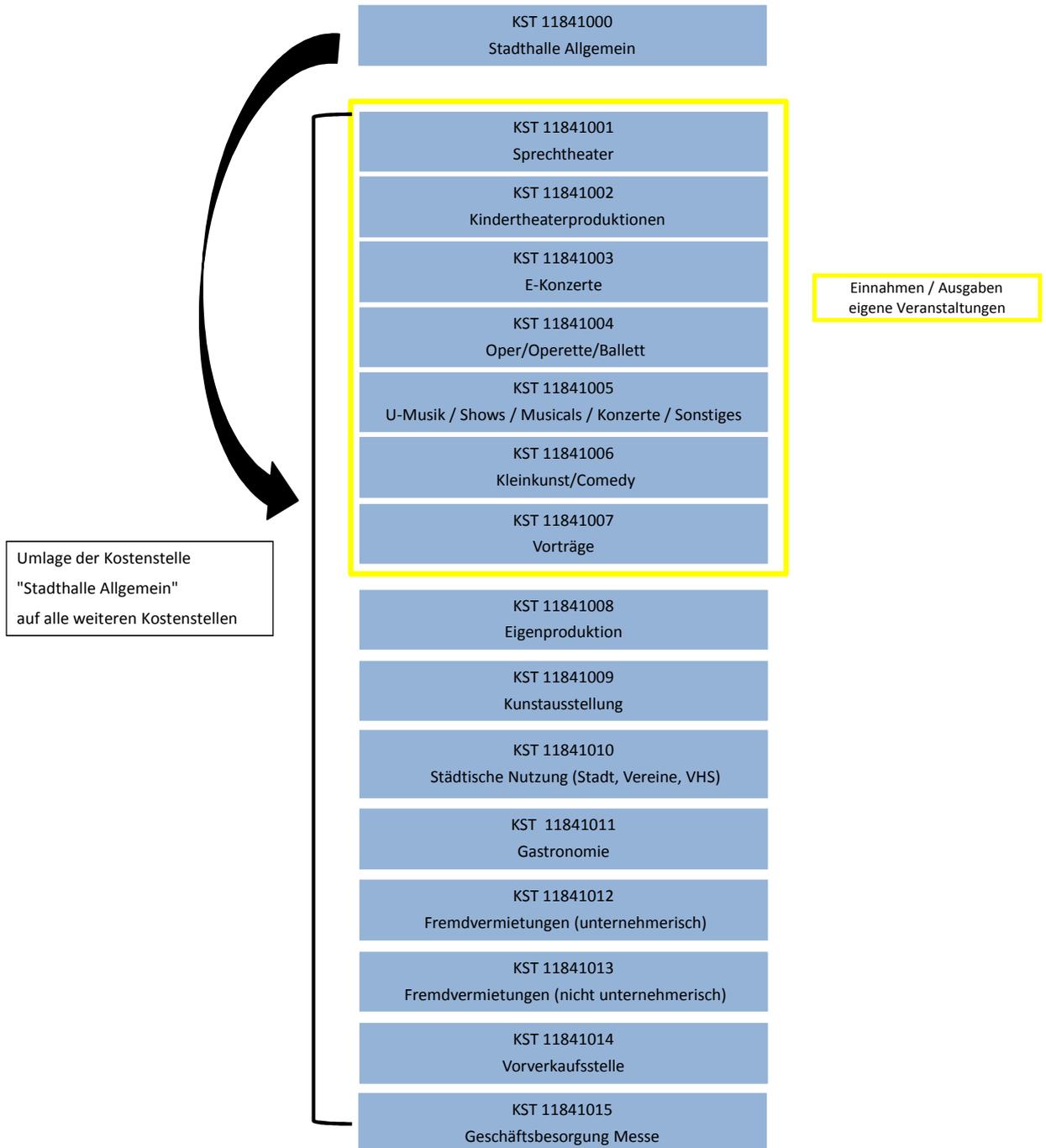


Deckungsring Nr.	Bew.Stelle/ Aufl.-UA	Unterab schnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	SOLL	Planvergleich mehr+/weniger-	
DR8410E1	1200	8410	1.8410.1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-155.000	-144.506	10.494	
	2000		1.8410.1100.001	Benutzungsgebühren - Stadt	-80.000	-87.273	-7.273	
DR8410E1	1200		1.8410.1111.000	Einnahmen musik. Eigenproduktion	0	0	0	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.001	Sprechtheater Eintrittsgelder	-44.000	-43.349	651	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.002	Kindertheaterproduktion Eintrittsgelder	-10.000	-8.746	1.254	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.003	E-Konzerte Eintrittsgelder	-54.000	-67.283	-13.283	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.004	Oper/Operette/Ballett Eintrittsgelder	-80.000	-65.561	14.439	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.005	U-Musik/Show/Music./Konzert/Sonst.Eintritt	-315.000	-197.943	117.057	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.006	Kleinkunst/Comedy Eintrittsgelder	-106.000	-98.868	7.132	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.007	Vorträge Eintrittsgelder	-11.000	-5.534	5.466	
DR8410E2	1200		1.8410.1120.000	Einnahmen Kunstausstellung	0	-109	-109	
DR8410E1	1200		1.8410.1130.000	Vorverkaufsgebühren	-25.000	-49.755	-24.755	
DR8410E1	1200		1.8410.1400.000	Mieten und Pachten	-35.000	-28.472	6.528	
DR8410E1	1200		1.8410.1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-80.000	-43.821	36.179	
	2000		1.8410.1650.000	Erst.f.Ausg.d.VWH v.komm.Sonder.Rechn.	-12.000	-15.698	-3.698	
DR8410E1	1200		1.8410.1680.000	Erst. Ausg. d. VWH v.übrigen Bereich	-30.000	-37.425	-7.425	
	2000		1.8410.1740.000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich	0	-8.000	-8.000	
Einnahmen (ohne kalkulatorischen Einnahmen)					-1.037.000	-902.345	134.655	
SN40	1099			1.8410.4140.000	Entgelt der Beschäftigten	631.379	653.731	22.352
SN40	1099			1.8410.4340.000	Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte	52.928	74.805	21.878
SN40	1099			1.8410.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft.	109.158	125.565	16.408
SN40	1099			1.8410.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	144	5.857	5.714
DR8410A1	1200			1.8410.5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	65.000	2.228	-62.772
DR8410A1	1200			1.8410.5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbew.Vermögens	5.000	5.241	241
DR8410A1	1200			1.8410.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	5.715	715
DR8410A1	1200			1.8410.5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	10.000	10.891	891
DR8410A1	1200		1.8410.5310.000	Miete Easy-Ticket	8.000	7.956	-44	
DR0000A4	1023		1.8410.5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	2.500	1.957	-543	
DR8410A1	1200		1.8410.5491.000	Heizung	45.000	42.595	-2.405	
DR8410A1	1200		1.8410.5492.000	Reinigung	6.000	3.437	-2.563	
DR8410A1	1200		1.8410.5493.000	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	55.000	52.607	-2.393	
DR8410A1	1200		1.8410.5494.000	Abgaben und Versicherungen	18.000	18.555	555	
DR8410A1	1200		1.8410.5495.000	Grundsteuer	34.000	33.833	-167	
DR8410A1	1200		1.8410.5496.000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.464	464	
DR8410A1	1200		1.8410.5497.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	45.000	64.852	19.852	
DR8410A1	1200		1.8410.5510.000	Reparaturen, Ersatzteile	1.000	981	-19	
DR8410A1	1200		1.8410.5520.000	Treibstoffkosten	1.000	571	-429	
DR8410A1	1200		1.8410.5530.000	Versicherung, Steuern	1.000	839	-161	
DR8410A1	1200		1.8410.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.789	-211	
DR8410A1	1200		1.8410.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.441	441	
DR8410A2	1200		1.8410.5861.000	Ausgaben Kunstausstellung	20.000	18.282	-1.718	
DR8410A1	1200		1.8410.5863.000	Sachausg.musik.Eigenproduktion	0	0	0	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.001	Sprechtheater Sachausgaben	94.000	99.260	5.260	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.002	Kindertheaterproduktionen Sachausgaben	17.000	15.190	-1.810	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.003	E-Konzerte Sachausgaben	65.000	78.087	13.087	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.004	Oper/Operette/Ballett Sachausgaben	130.000	138.437	8.437	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.005	U-Musik/Show/Musical/Konzert/Sonstiges	353.000	222.762	-130.238	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.006	Kleinkunst/Comedy Sachausgaben	100.000	90.831	-9.169	
DR8410A6	1200		1.8410.5868.007	Vorträge Sachausgaben	11.000	10.824	-176	
DR8410A1	1200		1.8410.6370.000	Spezielle Zweckausgaben	3.000	45	-2.955	
DR8410A1	1200		1.8410.6380.000	Werbung	65.000	101.855	36.855	
	2000		1.8410.6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	12.043	-957	
DR8410A1	1200		1.8410.6500.001	Easy Ticket Material	3.000	1.593	-1.407	
	1200		1.8410.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	14.868	1.868	
DR8410A1	1200		1.8410.6540.000	Reisekosten	2.500	1.878	-622	
DR8410A5	2000		1.8410.6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	7.800	7.600	
DR8410A1	1200		1.8410.6561.000	Bürobedarf	6.000	3.897	-2.103	
DR8410A1	1200		1.8410.6562.000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.400	1.501	101	
DR8410A1	1200		1.8410.6564.000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	9.418	3.418	
DR8410A1	1200		1.8410.6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.600	1.103	-497	
	1200		1.8410.6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.	30.000	12.382	-17.618	
	2099		1.8410.6790.000	Innere Verrechnungen	69.770	64.315	-5.455	
Ausgaben (ohne kalkulatorischen Ausgaben)					2.107.578	2.027.285	-80.293	
Summe ohne kalkulatorischen Kosten					1.070.578	1.124.940	54.362	
	2099		1.8410.2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	-47.860	-47.863	-3	
	2099		1.8410.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	304.900	305.416	516	
	2099		1.8410.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	57.100	50.898	-6.202	
	2099		1.8410.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	379.800	376.135	-3.665	
Kalkulatorische Kosten					693.940	684.586	-9.354	
Summe Unterabschnitt 8410 Stadthalle					1.764.518	1.809.526	45.008	

Stadthalle Balingen
Kostenstellenstruktur (ab 2014)



Unterabschnitt 8410 Stadthalle
Übersicht Kostenrechnung zum 31.12.2015

Kostenstellen "Eigene Veranstaltungen"	Zuschussbedarf je Veranstaltung (in €)									
	Veranstaltungs-spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil		Gesamtzuschuss-bedarf		Anzahl der Veranstaltungen		Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	geplant	Stand 31.12.15	geplant	Stand 31.12.15	geplant	Stand 31.12.15	geplant	Stand 31.12.15	geplant	Stand 31.12.15
11841001 Sprechtheater	4.167	4.659	6.323	6.394	10.490	11.053	12	12	125.881	132.639
11841002 Kindertheaterproduktionen	1.167	1.074	3.162	3.197	4.328	4.271	6	6	25.970	25.626
11841003 E-Konzerte	1.100	1.080	1.897	1.918	2.997	2.999	10	10	29.970	29.986
11841004 Oper/Operette/Ballett	6.250	9.109	14.228	14.387	20.478	23.496	8	8	163.821	187.968
11841005 U-Musik/Shows/Musical	2.111	1.182	12.647	10.961	14.758	12.143	18	21	265.642	255.003
11841006 Kleinkunst/Comedy	-222	-298	4.918	4.973	4.696	4.675	27	27	126.791	126.237
11841007 Vorträge	0	1.323	4.743	4.796	4.743	6.118	4	4	18.970	24.472

Weitere Kostenstellen	Zuschussbedarf je Kostenstelle (in €)									
	Veranstaltungs-spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil		Zuschussbedarf je Kostenstelle in €					
	geplant	Stand 31.12.15	geplant	Stand 31.12.15	geplant	Stand 31.12.15				
11841008 Eigenproduktion	0	0	0	0	0	0				
11841009 Kunstausstellungen	20.000	18.172	0	0	0	0			20.000	18.172
11841010 Städtische Nutzung (Stadt, Vereine, VHS)	-80.000	-87.273	360.433	364.458	0	0			280.433	277.185
11841011 Gastronomie	-35.500	-11.070	398.374	402.822	0	0			362.874	391.752
11841012/13 Fremdvermietungen	-155.000	-144.506	531.165	537.097	0	0			376.165	392.591
11841014 Vorverkaufsstelle	-14.000	-40.206	0	0	0	0			-14.000	-40.206
11841015 Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH	-18.000	-11.900	0	0	0	0			-18.000	-11.900

Summe Kostenstellen / Unterabschnitt 8410 Stadthalle

1.764.518

1.809.526

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2015
 Stand: 31.12.2015

Kostenstelle 11841001 Sprechtheater

Direkte Zuordnung Kostenstelle Sprechtheater:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-43.349	-44.000	651
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	99.260	94.000	5.260
Über-/ Unterdeckung		55.911	50.000	5.911

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-2.701	-3.680	979
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.915	-1.914	0
4*	Personalausgaben	33.945	31.744	2.201
50*-590*	Sachausgaben	18.100	20.059	-1.958
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	29.298	29.672	-374
Über-/Unterdeckung		76.728	75.881	847

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	132.639	125.881	6.758
--	----------------	----------------	--------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2015		12
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2015	12	

	Kosten	Plan 2015
Zuschussbedarf je Veranstaltung	4.659	4.167
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	11.053	10.490

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2015
 Stand: 31.12.2015

Kostenstelle 11841002 Kindertheaterproduktionen

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kindertheaterproduktionen

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-8.746	-10.000	1.254
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	15.190	17.000	-1.810
Über-/ Unterdeckung		6.444	7.000	-556

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-675	-920	245
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-479	-479	0
4*	Personalausgaben	8.486	7.936	550
50*-590*	Sachausgaben	4.525	5.015	-490
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	7.324	7.418	-94
Über-/Unterdeckung		19.182	18.970	212

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	25.626	25.970	-344
--	---------------	---------------	-------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2015		6
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2015	6	

	Kosten	Plan 2015
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.074	1.167
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	4.271	4.328

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2015
 Stand: 31.12.2015

Kostenstelle 11841003 E-Konzerte

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle E-Konzerte

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-67.283	-54.000	-13.283
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	78.087	65.000	13.087
Über-/ Unterdeckung		10.804	11.000	-196

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-675	-920	245
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-479	-479	0
4*	Personalausgaben	8.486	7.936	550
50*-590*	Sachausgaben	4.525	5.015	-490
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	7.324	7.418	-94
Über-/Unterdeckung		19.182	18.970	212

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	29.986	29.970	16
--	---------------	---------------	-----------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2015		10
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2015	10	

	Kosten	Plan 2015
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.080	1.100
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	2.999	2.997

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

Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten, teilweise wurden Einnahmeteilungen als Gage vereinbart.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2015
 Stand: 31.12.2015

Kostenstelle 11841004 Oper/Operette/Ballett

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Oper/Operette/Ballett

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-65.561	-80.000	14.439
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	138.437	130.000	8.437
Über-/ Unterdeckung		72.876	50.000	22.876

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-4.051	-5.520	1.469
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.872	-2.872	0
4*	Personalausgaben	50.918	47.616	3.301
50*-590*	Sachausgaben	27.150	30.088	-2.938
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	43.947	44.508	-561
Über-/Unterdeckung		115.092	113.821	1.271

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	187.968	163.821	24.147
--	----------------	----------------	---------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2015		8
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2015	8	

	Kosten	Plan 2015
Zuschussbedarf je Veranstaltung	9.109	6.250
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	23.496	20.478

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

Hinweis Stadthalle:

Zuschauerresonanz blieb leider bei einigen Veranstaltungen deutlich unter den Erwartungen.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2015
 Stand: 31.12.2015

Kostenstelle 11841005 U-Musik/Shows/Musical

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle U-Musik/Shows/Musical

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-197.943	-315.000	117.057
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	222.762	353.000	-130.238
Über-/ Unterdeckung		24.818	38.000	-13.182

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-8.102	-11.040	2.938
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-5.744	-5.743	0
4*	Personalausgaben	101.835	95.233	6.602
50*-590*	Sachausgaben	54.301	60.176	-5.875
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	87.894	89.016	-1.122
Über-/Unterdeckung		230.184	227.642	2.542

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	255.003	265.642	-10.640
--	----------------	----------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2015		18
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2015	21	

	Kosten	Plan 2015
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.182	2.111
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	12.143	14.758

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

Hinweis Stadthalle:

In diesem Genre werden Verträge zum großen Teil auf Einnahmeteilungen abgeschlossen. Dies begründet abweichende Ergebnisse bei Einnahmen und Ausgaben im Vergleich zu den Planansätzen.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2015
 Stand: 31.12.2015

Kostenstelle 11841006 Kleinkunst/Comedy

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kleinkunst/Comedy

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-98.868	-106.000	7.132
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	90.831	100.000	-9.169
Über-/ Unterdeckung		-8.037	-6.000	-2.037

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-4.726	-6.440	1.714
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-3.350	-3.350	0
4*	Personalausgaben	59.404	55.553	3.851
50*-590*	Sachausgaben	31.676	35.103	-3.427
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	51.271	51.926	-655
Über-/Unterdeckung		134.274	132.791	1.483

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	126.237	126.791	-555
--	----------------	----------------	-------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2015		27
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2015	27	

	Kosten	Plan 2015
Zuschussbedarf je Veranstaltung	-298	-222
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	4.675	4.696

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

Hinweis Stadthalle:

Keine Besonderheiten.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2015
 Stand: 31.12.2015

Kostenstelle 11841007 Vorträge

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Vorträge

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-5.534	-11.000	5.466
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	10.824	11.000	-176
Über-/ Unterdeckung		5.290	0	5.290

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-675	-920	245
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-479	-479	0
4*	Personalausgaben	8.486	7.936	550
50*-590*	Sachausgaben	4.525	5.015	-490
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	7.324	7.418	-94
Über-/Unterdeckung		19.182	18.970	212

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	24.472	18.970	5.502
--	---------------	---------------	--------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2015		4
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2015	4	

	Kosten	Plan 2015
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.323	0
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	6.118	4.743

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

Hinweis Stadthalle:

Der Besucherzuspruch blieb leider hinter den Erwartungen.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2015
 Stand: 31.12.2015

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:

Keine Eigenproduktion in 2015.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2015
 Stand: 31.12.2015

Kostenstelle 11841009 Kunstaussstellung

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kunstaussstellung

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30200000	Einnahmen Kunstaussstellung	-109	0	-109
4*	Personalausgaben	0	0	0
53900010	Ausgaben Kunstaussstellung	18.282	20.000	-1.718
Über-/ Unterdeckung		18.172	20.000	-1.828

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	18.172	20.000	-1.828
--	---------------	---------------	---------------

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

Hinweis Stadthalle:

Vorbereitungskosten für Ausstellung 2016

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2015
 Stand: 31.12.2015

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	-87.273	-80.000	-7.273
Über-/ Unterdeckung		-87.273	-80.000	-7.273

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-12.829	-17.480	4.651
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-9.094	-9.093	-1
4*	Personalausgaben	161.239	150.785	10.454
50*-590*	Sachausgaben	85.977	95.279	-9.303
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	139.165	140.942	-1.777
Über-/Unterdeckung		364.458	360.433	4.025

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	277.185	280.433	-3.248
--	----------------	----------------	---------------

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

Hinweis Stadthalle:

Erfreulicherweise höhere Einnahmen als erwartet.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2015
 Stand: 31.12.2015

Kostenstelle 11841011 Gastronomie

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Gastronomie

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
33000001	Mieten und Pachten	-28.472	-35.000	6.528
35900000	Erstattungen vom übrigen Bereich	-12.545	-12.000	-545
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.367	5.000	24.367
51110001	Unterhaltung Grundstücke	580	5.000	-4.420
51190001	Unterhalt. sonst. unbew. Vermögen	0	1.500	-1.500
Über-/ Unterdeckung		-11.070	-35.500	24.430

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-14.179	-19.320	5.141
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-10.051	-10.051	-1
4*	Personalausgaben	178.212	166.658	11.554
50*-590*	Sachausgaben	95.027	105.309	-10.282
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	153.814	155.778	-1.964
Über-/Unterdeckung		402.822	398.374	4.449

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	391.752	362.874	28.878
--	----------------	----------------	---------------

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

Hinweis Stadthalle:

Pachtumsätze leider hinten den Erwartungen sowie Rückerstattungen für Vorjahre.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2015
 Stand: 31.12.2015

Kostenstelle 11841012/11841013 Fremdvermietungen

Direkte Zuordnung zu den Kostenstellen Fremdvermietungen

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30100000	Benutzungsgebühren	-144.506	-155.000	10.494
Über-/ Unterdeckung		-144.506	-155.000	10.494

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-18.905	-25.760	6.855
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-13.402	-13.401	-1
4*	Personalausgaben	237.616	222.210	15.405
50*-590*	Sachausgaben	126.702	140.412	-13.709
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	205.086	207.704	-2.618
Über-/Unterdeckung		537.097	531.165	5.932

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	392.591	376.165	16.426
--	----------------	----------------	---------------

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

Hinweis Stadthalle:

Einnahmen leicht unter den Erwartungen.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
Geschäftsjahr 2015
Stand: 31.12.2015

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30100020	Vorverkaufsgeb. Veranstaltungen	-49.755	-25.000	-24.755
51900003	Easy Ticket Material	1.593	3.000	-1.407
52110002	Miete Easy Ticket	7.956	8.000	-44
Über-/ Unterdeckung		-40.206	-14.000	-26.206

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

Hinweis Stadthalle:

Deutlich höhere Einnahmen, u.a. auch durch Kartenverkäufe für Marktplatzkonzerte und Veranstaltungen in der volksbankmesse.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €
 Geschäftsjahr 2015
 Stand: 31.12.2015

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	-24.880	-18.000	-6.880
4*	Personalaufwendungen	11.332	0	11.332
kalkulatorisch	Sachkostenanteil Büroarbeitsplatz nach KGST	1.648	0	1.648
Über-/ Unterdeckung		-11.900	-18.000	6.100

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

Hinweis Stadtkämmerei:

Die Einnahmen setzen sich aus der Pauschale für die Geschäftsbesorgung sowie den veranstaltungsbezogenen Einnahmen zusammen. Die endgültige Abrechnung der Geschäftsbesorgung 2015 erfolgt zur Jahresmitte und wird damit das Ergebnis nochmals verändern.

Die Ausgaben beziehen sich nur auf Leistungen für die Geschäftsbesorgung.

Ab 2016 ist vorgesehen auf dieser Kostenstelle nur noch die Einnahmen und Ausgaben die direkt die Geschäftsbesorgung betreffen zu verbuchen (ohne veranstaltungsbezogene Leistungen).