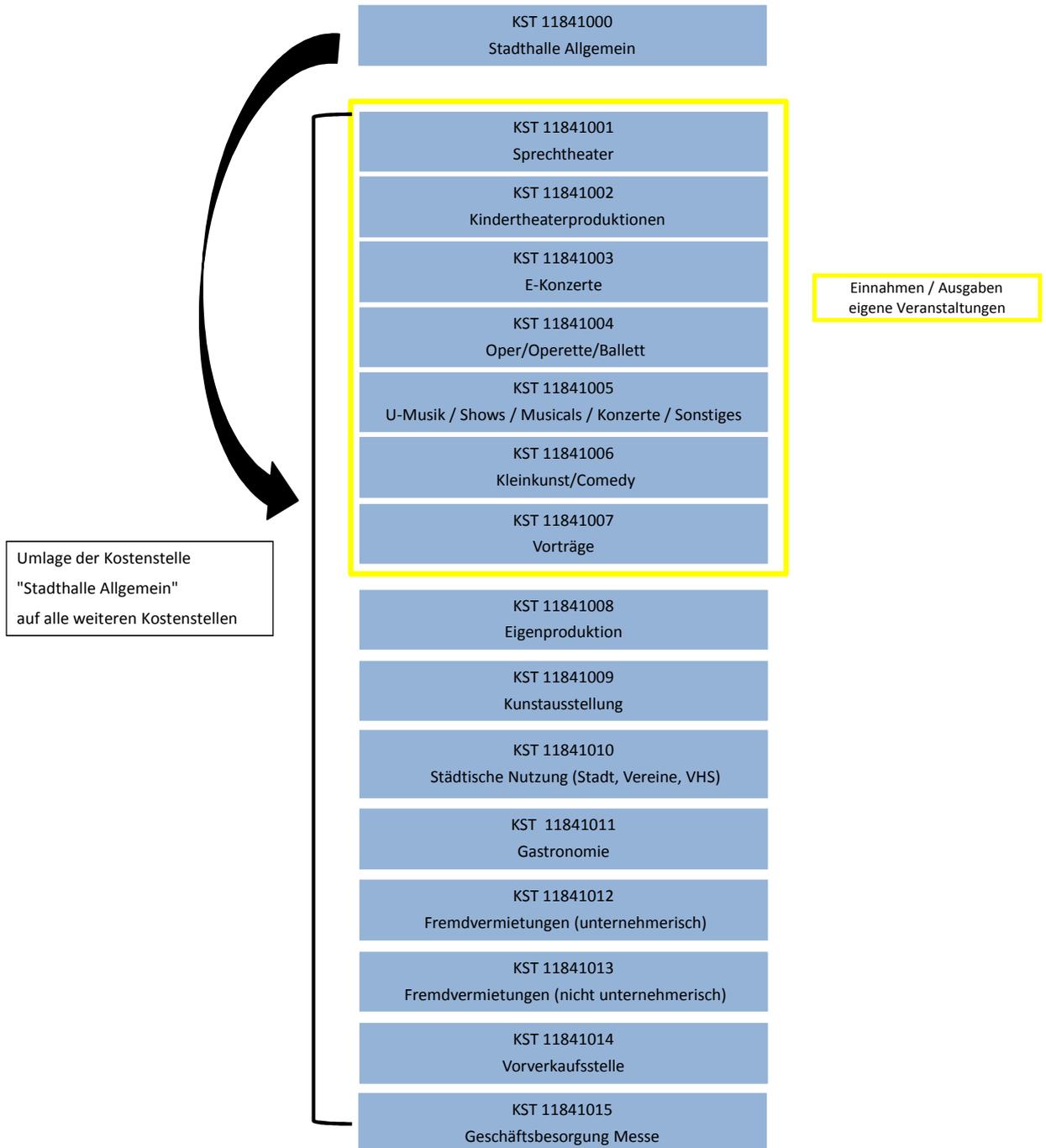


Deckungsring Nr.	Bew. Stelle/Aufl.-UA	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	SOLL	Planvergleich mehr+/weniger-	
DR8410E1	1200	8410	1.8410.1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-150.000	-163.209	-13.209	
	2000		1.8410.1100.001	Benutzungsgebühren - Stadt	-88.000	-99.497	-11.497	
DR8410E2	1200		1.8410.1112.000	Einnahmen Kunstausstellung	0	-4.800	-4.800	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.001	Sprechtheater Eintrittsgelder	-41.000	-59.934	-18.934	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.002	Kindertheaterproduktion Eintrittsgelder	-12.000	-10.574	1.426	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.003	E-Konzerte Eintrittsgelder	-33.000	-44.908	-11.908	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.004	Oper/Operette/Ballett Eintrittsgelder	-68.000	-32.628	35.372	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.005	U-Musik/Show/Music./Konzert/Sonst. Eintritt	-354.000	-272.578	81.422	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.006	Kleinkunst/Comedy Eintrittsgelder	-101.000	-97.264	3.736	
DR8410E6	1200		1.8410.1118.007	Vorträge Eintrittsgelder	-11.000	-14.135	-3.135	
DR8410E1	1200		1.8410.1130.000	Vorverkaufsgebühren	-40.000	-37.281	2.719	
DR8410E1	1200		1.8410.1400.000	Mieten und Pachten	-27.000	-27.265	-265	
DR8410E1	1200		1.8410.1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-35.000	-38.107	-3.107	
	2000		1.8410.1650.000	Erst.f. Ausg. d. VVH v. komm. Sonder. Rechn.	-13.000	0	13.000	
DR8410E1	1200		1.8410.1680.000	Erst. Ausg. d. VVH v. übrigen Bereich	-45.000	-42.776	2.224	
	2099		1.8410.1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d. VVH	0	-5.812	-5.812	
<b>Einnahmen (ohne kalkulatorischen Einnahmen)</b>					<b>-1.018.000,00</b>	<b>-950.769,51</b>	<b>67.230,49</b>	
SN40	1099		1.8410.4140.000	Entgelt der Beschäftigten	697.664	680.078	-17.586	
SN40	1099		1.8410.4340.000	Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte	57.669	56.459	-1.210	
SN40	1099		1.8410.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft.	140.257	136.633	-3.624	
SN40	1099	1.8410.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12	9	-4		
DR8410A1	1200	1.8410.5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	125.000	44.853	-80.147		
DR8410A1	1200	1.8410.5100.000	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	58.000	26.284	-31.716		
DR8410A1	1200	1.8410.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	248.207	243.207		
DR8410A1	1200	1.8410.5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	10.000	3.539	-6.461		
DR8410A1	1200	1.8410.5310.000	Miete Easy-Ticket	8.000	4.968	-3.032		
DR0000A4	1023	1.8410.5320.000	Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer	2.198	1.787	-411		
DR8410A1	1200	1.8410.5491.000	Heizung	50.000	43.104	-6.896		
DR8410A1	1200	1.8410.5492.000	Reinigung	6.000	2.868	-3.132		
DR8410A1	1200	1.8410.5493.000	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	55.000	56.176	1.176		
DR8410A1	1200	1.8410.5494.000	Abgaben und Versicherungen	20.000	19.112	-888		
DR8410A1	1200	1.8410.5495.000	Grundsteuer	34.000	33.833	-167		
DR8410A1	1200	1.8410.5496.000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	4.494	-506		
DR8410A1	1200	1.8410.5497.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	70.000	64.105	-5.895		
DR8410A1	1200	1.8410.5510.000	Reparaturen, Ersatzteile	1.000	615	-385		
DR8410A1	1200	1.8410.5520.000	Treibstoffkosten	1.000	564	-436		
DR8410A1	1200	1.8410.5530.000	Versicherung, Steuern	1.000	600	-400		
DR8410A1	1200	1.8410.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.199	-801		
DR8410A1	1200	1.8410.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	782	-1.518		
DR8410A2	1200	1.8410.5861.000	Ausgaben Kunstausstellung	20.000	2.992	-17.008		
DR8410A1	1200	1.8410.5863.000	Sachausg. musik. Eigenproduktion	0	0	0		
DR8410A6	1200	1.8410.5868.001	Sprechtheater Sachausgaben	90.000	112.946	22.946		
DR8410A6	1200	1.8410.5868.002	Kindertheaterproduktionen Sachausgaben	22.000	16.813	-5.187		
DR8410A6	1200	1.8410.5868.003	E-Konzerte Sachausgaben	54.000	46.988	-7.012		
DR8410A6	1200	1.8410.5868.004	Oper/Operette/Ballett Sachausgaben	124.000	98.694	-25.306		
DR8410A6	1200	1.8410.5868.005	U-Musik/Show/Musical/Konzert/Sonstiges	379.000	290.359	-88.641		
DR8410A6	1200	1.8410.5868.006	Kleinkunst/Comedy Sachausgaben	85.000	82.125	-2.875		
DR8410A6	1200	1.8410.5868.007	Vorträge Sachausgaben	16.000	12.814	-3.186		
DR8410A1	1200	1.8410.6370.000	Spezielle Zweckausgaben	3.000	162	-2.838		
DR8410A1	1200	1.8410.6380.000	Werbung	85.000	95.670	10.670		
	2000	1.8410.6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	11.849	-1.151		
DR8410A1	1200	1.8410.6500.001	Easy Ticket Material	3.000	1.067	-1.933		
	1200	1.8410.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	6.739	-6.261		
DR8410A1	1200	1.8410.6540.000	Reisekosten	2.500	1.434	-1.066		
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	2.744	-2.256		
DR8410A1	1200	1.8410.6562.000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.800	1.967	167		
DR8410A1	1200	1.8410.6564.000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	4.469	-1.531		
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	3.700	-21.300		
	2099	1.8410.6790.000	Innere Verrechnungen	70.112	70.112	0		
<b>Ausgaben (ohne kalkulatorischen Ausgaben)</b>					<b>2.370.312</b>	<b>2.303.048</b>	<b>-67.264</b>	
<b>Summe ohne kalkulatorischen Kosten</b>					<b>1.352.312</b>	<b>1.352.278</b>	<b>-33</b>	
	2099	1.8410.2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	-47.900	-47.900	0		
	2099	1.8410.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	308.100	308.100	0		
	2099	1.8410.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	55.000	55.000	0		
	2099	1.8410.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	306.000	306.000	0		
<b>Kalkulatorische Kosten</b>					<b>621.200</b>	<b>621.200</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Unterabschnitt 8410 Stadthalle</b>					<b>1.973.512</b>	<b>1.973.478</b>	<b>-33</b>	

Stadthalle Balingen  
Kostenstellenstruktur (ab 2014)



Unterabschnitt 8410 Stadthalle  
Übersicht Kostenrechnung zum 31.12.2018

Kostenstellen "Eigene Veranstaltungen"	Zuschussbedarf je Veranstaltung (in €)									
	Veranstaltungs-spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil		Gesamtzuschuss-bedarf		Anzahl der Veranstaltungen		Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	geplant	Stand 31.12.18	geplant	Stand 31.12.18	geplant	Stand 31.12.18	geplant	Stand 31.12.18	geplant	Stand 31.12.18
11841001 Sprechtheater	4.083	4.415	7.025	7.246	11.108	11.661	12	12	133.300	139.926
11841002 Kindertheaterproduktionen	1.667	1.040	3.513	3.623	5.179	4.663	6	6	31.075	27.976
11841003 E-Konzerte	3.500	347	10.538	10.869	14.038	11.215	6	6	84.225	67.292
11841004 Oper/Operette/Ballett	11.200	13.213	16.860	17.390	28.060	30.603	5	5	140.300	153.016
11841005 U-Musik/Shows/Musical	1.087	773	10.079	10.396	11.166	11.169	23	23	256.826	256.895
11841006 Kleinkunst/Comedy	-762	-719	8.029	8.281	7.267	7.562	21	21	152.601	158.797
11841007 Vorträge	1.250	-330	5.269	5.434	6.519	5.104	4	4	26.075	20.417

Weitere Kostenstellen	Zuschussbedarf je Kostenstelle (in €)										Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	Veranstaltungs-spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil								geplant	Stand 31.12.18
	geplant	Stand 31.12.18	geplant	Stand 31.12.18							geplant	Stand 31.12.18
11841008 Eigenproduktion	0	0	0	0							0	0
11841009 Kunstausstellungen	20.000	-1.808	0	0							20.000	-1.808
11841010 Städtische Nutzung (Stadt, Vereine, VHS)	-88.000	-99.497	400.427	413.015							312.427	313.517
11841011 Gastronomie	-7.000	-9.459	442.577	456.490							435.577	447.031
11841012/13 Fremdvermietungen	-150.000	-163.209	590.103	608.653							440.103	445.445
11841014 Vorverkaufsstelle	-29.000	-31.246	0	0							-29.000	-31.246
11841015 Geschäftsbesorgung Messehallen GmbH	-30.000	-23.780	0	0							-30.000	-23.780

<b>Summe Kostenstellen / Unterabschnitt 8410 Stadthalle</b>											<b>1.973.512</b>	<b>1.973.478</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €  
 Geschäftsjahr 2018  
 Stand: 31.12.2018

### Kostenstelle 11841001 Sprechtheater

#### Direkte Zuordnung Kostenstelle Sprechtheater:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-59.934	-41.000	-18.934
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	112.910	90.000	22.910
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>52.976</b>	<b>49.000</b>	<b>3.976</b>

#### Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.750	-1.920	170
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.916	-1.916	0
4*	Personalausgaben	34.763	35.824	-1.061
50*-590*	Sachausgaben	29.090	25.548	3.542
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	26.764	26.764	0
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>86.950</b>	<b>84.300</b>	<b>2.650</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>139.926</b>	<b>133.300</b>	<b>6.626</b>
--	----------------	----------------	--------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2018		12
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2018	12	

	Kosten	Plan 2018
Zuschussbedarf je Veranstaltung	4.415	4.083
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	11.661	11.108

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

#### Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €  
 Geschäftsjahr 2018  
 Stand: 31.12.2018

### Kostenstelle 11841002 Kindertheaterproduktionen

#### Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kindertheaterproduktionen

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-10.574	-12.000	1.426
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	16.813	22.000	-5.187
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>6.239</b>	<b>10.000</b>	<b>-3.761</b>

#### Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-438	-480	42
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-479	-479	0
4*	Personalausgaben	8.691	8.956	-265
50*-590*	Sachausgaben	7.273	6.387	885
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	6.691	6.691	0
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>21.738</b>	<b>21.075</b>	<b>662</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>27.976</b>	<b>31.075</b>	<b>-3.099</b>
--	---------------	---------------	---------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2018		6
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2018	6	

	Kosten	Plan 2018
Zuschussbedarf je Veranstaltung	1.040	1.667
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	4.663	5.179

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

#### Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €  
 Geschäftsjahr 2018  
 Stand: 31.12.2018

### Kostenstelle 11841003 E-Konzerte

#### Direkte Zuordnung zur Kostenstelle E-Konzerte

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-44.908	-33.000	-11.908
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	46.988	54.000	-7.012
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>2.079</b>	<b>21.000</b>	<b>-18.921</b>

#### Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.313	-1.440	127
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.437	-1.437	0
4*	Personalausgaben	26.072	26.868	-796
50*-590*	Sachausgaben	21.818	19.161	2.656
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	20.073	20.073	0
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>65.213</b>	<b>63.225</b>	<b>1.987</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>67.292</b>	<b>84.225</b>	<b>-16.933</b>
--	---------------	---------------	----------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2018		6
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2018	6	

	Kosten	Plan 2018
Zuschussbedarf je Veranstaltung	347	3.500
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	11.215	14.038

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

#### Hinweis Stadthalle:

Verlauf deutlich positiver als erwartet. Guter Abschluss vor allem durch besucherabhängige Honorarauszahlungen.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €  
 Geschäftsjahr 2018  
 Stand: 31.12.2018

### Kostenstelle 11841004 Oper/Operette/Ballett

#### Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Oper/Operette/Ballett

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-32.628	-68.000	35.372
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	98.694	124.000	-25.306
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>66.066</b>	<b>56.000</b>	<b>10.066</b>

#### Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.750	-1.920	170
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.916	-1.916	0
4*	Personalausgaben	34.763	35.824	-1.061
50*-590*	Sachausgaben	29.090	25.548	3.542
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	26.764	26.764	0
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>86.950</b>	<b>84.300</b>	<b>2.650</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>153.016</b>	<b>140.300</b>	<b>12.716</b>
--	----------------	----------------	---------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2018		5
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2018	5	

	Kosten	Plan 2018
Zuschussbedarf je Veranstaltung	13.213	11.200
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	30.603	28.060

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

#### Hinweis Stadthalle:

Der Besucherzuspruch blieb bei zwei Produktionen leider deutlich unter den Erwartungen.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €  
 Geschäftsjahr 2018  
 Stand: 31.12.2018

### Kostenstelle 11841005 U-Musik/Shows/Musical

#### Direkte Zuordnung zur Kostenstelle U-Musik/Shows/Musical

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-272.578	-354.000	81.422
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	290.359	379.000	-88.641
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>17.781</b>	<b>25.000</b>	<b>-7.219</b>

#### Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-4.813	-5.280	467
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-5.269	-5.269	0
4*	Personalausgaben	95.597	98.516	-2.919
50*-590*	Sachausgaben	79.998	70.258	9.740
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	73.601	73.601	0
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>239.114</b>	<b>231.826</b>	<b>7.287</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>256.895</b>	<b>256.826</b>	<b>69</b>
--	----------------	----------------	-----------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2018		23
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2018	23	

	Kosten	Plan 2018
Zuschussbedarf je Veranstaltung	773	1.087
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	11.169	11.166

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

#### Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €  
 Geschäftsjahr 2018  
 Stand: 31.12.2018

### Kostenstelle 11841006 Kleinkunst/Comedy

#### Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kleinkunst/Comedy

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-97.264	-101.000	3.736
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	82.161	85.000	-2.839
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>-15.104</b>	<b>-16.000</b>	<b>896</b>

#### Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-3.501	-3.840	339
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-3.832	-3.832	0
4*	Personalausgaben	69.525	71.648	-2.123
50*-590*	Sachausgaben	58.180	51.097	7.084
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	53.528	53.528	0
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>173.901</b>	<b>168.601</b>	<b>5.300</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>158.797</b>	<b>152.601</b>	<b>6.196</b>
--	----------------	----------------	--------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2018		21
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2018	21	

	Kosten	Plan 2018
Zuschussbedarf je Veranstaltung	-719	-762
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	7.562	7.267

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

#### Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €  
 Geschäftsjahr 2018  
 Stand: 31.12.2018

### Kostenstelle 11841007 Vorträge

#### Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Vorträge

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200001	Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen	-14.135	-11.000	-3.135
53900001	Sachausgaben. eig. Veranstaltungen	12.814	16.000	-3.186
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>-1.321</b>	<b>5.000</b>	<b>-6.321</b>

#### Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-438	-480	42
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-479	-479	0
4*	Personalausgaben	8.691	8.956	-265
50*-590*	Sachausgaben	7.273	6.387	885
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	6.691	6.691	0
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>21.738</b>	<b>21.075</b>	<b>662</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>20.417</b>	<b>26.075</b>	<b>-5.659</b>
--	---------------	---------------	---------------

Anzahl der geplanten Veranstaltungen 2018		4
Veranstaltungen im Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2018	4	

	Kosten	Plan 2018
Zuschussbedarf je Veranstaltung	-330	1.250
Zuschussbedarf je Veranstaltung mit Gemeinkostenanteil	5.104	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: 31.12.2018

### 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
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------

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

#### Hinweis Stadthalle:

Keine Eigenproduktion in 2018

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €  
 Geschäftsjahr 2018  
 Stand: 31.12.2018

### Kostenstelle 11841009 Kunstaussstellung

#### Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Kunstaussstellung

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30200000	Einnahmen Kunstaussstellung	-4.800	0	-4.800
53900010	Ausgaben Kunstaussstellung	2.992	20.000	-17.008
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>-1.808</b>	<b>20.000</b>	<b>-21.808</b>

#### 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
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>-1.808</b>	<b>20.000</b>	<b>-21.808</b>
--	---------------	---------------	----------------

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

#### Hinweis Stadthalle:

keine Ausstellung 2018

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €  
 Geschäftsjahr 2018  
 Stand: 31.12.2018

### 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	-99.497	-88.000	-11.497
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>-99.497</b>	<b>-88.000</b>	<b>-11.497</b>

#### Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-8.314	-9.120	806
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-9.101	-9.101	0
4*	Personalausgaben	165.122	170.164	-5.042
50*-590*	Sachausgaben	138.178	121.355	16.824
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	127.129	127.129	0
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>413.015</b>	<b>400.427</b>	<b>12.587</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>313.517</b>	<b>312.427</b>	<b>1.090</b>
--	----------------	----------------	--------------

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

#### Hinweis Stadthalle:

etwas besser als erwartet

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €  
 Geschäftsjahr 2018  
 Stand: 31.12.2018

### Kostenstelle 11841011 Gastronomie

#### Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Gastronomie

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
33000001	Mieten und Pachten	-27.265	-27.000	-265
35900000	Erstattungen vom übrigen Bereich	-14.515	-15.000	485
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.765	10.000	17.765
51110001	Unterhaltung Grundstücke	2.878	5.000	-2.122
51190001	Unterhalt. sonst. unbew. Vermögen	1.678	20.000	-18.322
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>-9.459</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.459</b>

#### Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-9.189	-10.080	891
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-10.059	-10.059	0
4*	Personalausgaben	182.504	188.076	-5.573
50*-590*	Sachausgaben	152.724	134.129	18.594
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	140.511	140.511	0
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>456.490</b>	<b>442.577</b>	<b>13.912</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>447.031</b>	<b>435.577</b>	<b>11.453</b>
--	----------------	----------------	---------------

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

#### Hinweis Stadthalle:

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €  
 Geschäftsjahr 2018  
 Stand: 31.12.2018

### Kostenstelle 11841012/11841013 Fremdvermietungen

#### Direkte Zuordnung zu den Kostenstellen Fremdvermietungen

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30100000	Benutzungsgebühren	-163.208,57	-150.000	-13.209
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>-163.209</b>	<b>-150.000</b>	<b>-13.209</b>

#### Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-12.253	-13.440	1.187
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-13.412	-13.412	0
4*	Personalausgaben	243.338	250.769	-7.430
50*-590*	Sachausgaben	203.631	178.839	24.793
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	187.348	187.348	0
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>608.653</b>	<b>590.103</b>	<b>18.550</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>445.445</b>	<b>440.103</b>	<b>5.341</b>
--	----------------	----------------	--------------

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

#### Hinweis Stadthalle:

Verlauf besser als erwartet

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €  
Geschäftsjahr 2018  
Stand: 31.12.2018

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
30100020	Vorverkaufsgeb. Veranstaltungen	-37.281	-40.000	2.719
51900003	Easy Ticket Material	1.067	3.000	-1.933
52110002	Miete Easy Ticket	4.968	8.000	-3.032
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>-31.246</b>	<b>-29.000</b>	<b>-2.246</b>

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

**Hinweis Stadthalle:**

keine Besonderheiten

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €  
 Geschäftsjahr 2018  
 Stand: 31.12.2018

### 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	-28.261	-30.000	1.739
4*	Personalaufwendungen	4.113	0	4.113
kalkulatorisch	Sachkostenanteil Büroarbeitsplatz nach KGST	528	0	528
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>-23.780</b>	<b>-30.000</b>	<b>6.220</b>

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

#### Hinweis Stadtkämmerei: