

Etat 2012	Soll-Ist-Vergleich		
<u>Stand 21.01.13</u>	Wirtschafts- plan 2012	IST -Stand zum 31.12.12	Differenz zum Etatansatz
Umsatzerlöse			
Kartenverkauf	550.000 €	730.817,14 €	-180.817,14 €
Erlöse aus Saalmieten, Standmieten, Tiefgar.	320.000 €	354.168,71 €	-34.168,71 €
Erlöse aus Wohnung, Gastronomie, Kino	77.000 €	80.352,73 €	-3.352,73 €
	947.000 €	1.165.338,58 €	-218.338,58 €
Sonstige Erlöse			
Sponsoring, Werbeerlöse	70.000 €	79.919,53 €	-9.919,53 €
sonstige betriebliche Erträge	12.000 €	15.956,22 €	-3.956,22 €
Einnahmen gesamt	1.029.000 €	1.261.214,33 €	-232.214,33 €
Personalkosten			
Entgelte für tariflich Beschäftigte	610.250 €	610.506,55 €	-256,55 €
Beschäftigungsentgelte	73.250 €	64.151,86 €	9.098,14 €
Sozialabgaben	112.800 €	111.824,95 €	975,05 €
Versorgung	56.900 €	56.676,09 €	223,91 €
Beihilfen	1.450 €	0,00 €	1.450,00 €
	854.650 €	843.159,45 €	11.490,55 €
Aufwendungen aus Eigenveranstalt.	600.000 €	676.409,83 €	-76.409,83 €
Aufwendungen aus Fremdveranstalt.	28.000 €	28.485,62 €	-485,62 €
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Reinigung	65.600 €	101.896,16 €	-36.296,16 €
Instandhaltung (Planansatz mit Etaterhöhung)	450.000 €	545.509,12 €	-95.509,12 €
Brandschutz	150.000 €	156.127,97 €	-6.127,97 €
Instandhalt. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000 €	940,60 €	59,40 €
sonstige Verwaltungskosten Haus	4.400 €	4.674,44 €	-274,44 €
Wartungsgebühren	85.000 €	106.978,69 €	-21.978,69 €
Leasing Kopierer	1.800 €	1.793,72 €	6,28 €
Strom	92.000 €	99.179,23 €	-7.179,23 €
Gas	88.000 €	76.303,45 €	11.696,55 €
Werkzeuge, Kleinteile	800 €	342,89 €	457,11 €
Unterhalt Freizeitanlagen / Pflanzenpflege	6.000 €	6.848,88 €	-848,88 €
Bewachung Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.067,20 €	432,80 €
Müllbeseitigung	6.500 €	4.705,24 €	1.794,76 €
Wasserversorgung	11.000 €	13.951,43 €	-2.951,43 €
Versicherungen	38.000 €	38.420,36 €	-420,36 €
Aus- und Fortbildung	1.500 €	860,00 €	640,00 €
Marketing (Kultur, Tagungen, Öffentlichkeitsarbeit)	59.500 €	42.802,72 €	16.697,28 €
Druckkosten	55.500 €	63.489,80 €	-7.989,80 €
Bewirtung Gäste, Presse	650 €	845,45 €	-195,45 €
Bürobedarf	3.000 €	3.625,96 €	-625,96 €
EDV-Bedarf und Internet	2.800 €	2.043,28 €	756,72 €
Bücher und Zeitschriften	800 €	931,25 €	-131,25 €
Porto und Telefon	12.000 €	9.396,94 €	2.603,06 €
Inserate	500 €	1.708,25 €	-1.208,25 €
Dienstreisen, Messen, Tagungen	2.800 €	2.079,99 €	720,01 €
Rechts- und Beratungskosten	17.500 €	21.670,22 €	-4.170,22 €
Mitgliedsbeiträge	2.150 €	2.423,63 €	-273,63 €
sonstige Ausgaben und Sitzungsgelder	12.000 €	389,33 €	11.610,67 €
Dienstleistungen Dritter (Bauhof)	3.000 €	2.645,55 €	354,45 €
Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschafts- und Gewerbesteuer	5.050 €	5.001,53 €	48,47 €
	1.186.350 €	1.324.653,28 €	-138.303,28 €
Ausgaben gesamt	2.669.000 €	2.872.708,18 €	-203.708,18 €
Verlust aus laufendem Betrieb	1.640.000 €	1.611.493,85 €	28.506,15 €
Zinsaufwand	1.750 €	1.729,61 €	20,39 €
Abschreibungen	653.000 €	653.000,00 €	0,00 €
Jahresverlust	2.294.750 €	2.266.223,46 €	28.526,54 €

Stadie

21.01.2013