

Anlage 1 zur Sitzung BA 23.07.13

Etat 2013 Stand 20.06.13	Soll-Ist-Vergleich 1. Halbjahr 2013	Wirtschafts- plan 2013	IST -Stand zum 20.06.13	Differenz zum Etatansatz
Umsatzerlöse				
Kartenverkauf		550.000 €	404.047,32 €	145.952,68 €
Erlöse aus Saalmieten, Standmieten, Tiefgar.		374.000 €	117.604,73 €	256.395,27 €
Erlöse aus Wohnung, Gastronomie, Kino		85.000 €	41.680,42 €	43.319,58 €
		1.009.000 €	563.332,47 €	445.667,53 €
Sonstige Erlöse				
Sponsoring, Werbeerlöse		70.000 €	45.475,16 €	24.524,84 €
sonstige betriebliche Erträge		15.000 €	11.938,94 €	3.061,06 €
Einnahmen gesamt		1.094.000 €	620.746,57 €	473.253,43 €
Personalkosten				
Entgelte für tariflich Beschäftigte		624.800 €	232.530,94 €	392.269,06 €
Beschäftigungsentgelte		70.000 €	32.358,09 €	37.641,91 €
Sozialabgaben		115.500 €	43.024,37 €	72.475,63 €
Versorgung		54.800 €	19.445,24 €	35.354,76 €
Beihilfen		1.450 €	0,00 €	1.450,00 €
		866.550 €	327.358,64 €	539.191,36 €
Aufwendungen aus Eigenveranstalt.		600.000 €	325.825,52 €	274.174,48 €
Aufwendungen aus Fremdveranstalt.		28.000 €	6.933,68 €	21.066,32 €
sonstige betriebliche Aufwendungen				
Reinigung		96.500 €	40.035,87 €	56.464,13 €
Instandhaltung		250.000 €	237.393,46 €	12.606,54 €
Brandschutz		342.900 €	133.841,83 €	209.058,17 €
sonstige Verwaltungskosten Haus		4.400 €	141,23 €	4.258,77 €
Wartungsgebühren		95.000 €	63.652,99 €	31.347,01 €
Leasing Kopierer		1.800 €	864,00 €	936,00 €
Strom		101.000 €	38.957,27 €	62.042,73 €
Gas		81.000 €	37.199,84 €	43.800,16 €
Werkzeuge, Kleinteile		800 €	260,96 €	539,04 €
Unterhalt Freizeitanlagen / Pflanzenpflege		5.000 €	1.550,00 €	3.450,00 €
Bewachung Gebäude und Außenanlagen		7.500 €	3.024,37 €	4.475,63 €
Müllbeseitigung		6.500 €	3.607,03 €	2.892,97 €
Wasserversorgung		11.000 €	6.325,69 €	4.674,31 €
Versicherungen		38.000 €	33.820,67 €	4.179,33 €
Aus- und Fortbildung		1.500 €	164,70 €	1.335,30 €
Marketing (Kultur, Tagungen, Öffentlichkeitsarbeit)		59.500 €	18.613,37 €	40.886,63 €
Druckkosten		55.500 €	39.731,12 €	15.768,88 €
Bewirtung Gäste, Presse		650 €	307,95 €	342,05 €
Bürobedarf		3.000 €	1.582,03 €	1.417,97 €
EDV-Bedarf und Internet		2.800 €	437,54 €	2.362,46 €
Bücher und Zeitschriften		800 €	443,67 €	356,33 €
Porto und Telefon		9.000 €	4.651,29 €	4.348,71 €
Dienstreisen, Messen, Tagungen		2.800 €	1.113,01 €	1.686,99 €
Rechts- und Beratungskosten		15.000 €	0,00 €	15.000,00 €
Mitgliedsbeiträge		2.150 €	1.035,00 €	1.115,00 €
sonstige Ausgaben, Sitzungsgelder, Verwaltungskostenersatz		12.000 €	48,29 €	11.951,71 €
Dienstleistungen Dritter (Bauhof)		3.000 €	65,80 €	2.934,20 €
Grundsteuer, KfZ-Steuer, Körperschafts- und Gewerbest.		5.050 €	2.341,19 €	2.708,81 €
		1.214.150 €	671.210,17 €	542.939,83 €
Ausgaben gesamt		2.708.700 €	1.331.328,01 €	1.377.371,99 €
Verlust aus laufendem Betrieb		1.614.700 €	710.581,44 €	904.118,56 €
Abschreibungen		651.000 €	325.500,00 €	325.500,00 €
Jahresverlust		2.265.700 €	1.036.081,44 €	1.229.618,56 €

20.06.2013