

Betriebsabrechnungsbogen

Jahnhalle

						Endkostenstellen				Vorkostenstellen					
						Hauptkostenstellen									
						Kulturelle Nutzung			Sportnutzung						
Gruppe	Kostenarten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Durchschnitt	Städt. Nutzung	Vereine	Private Nutzung	VfL	Gebäude	Aussenanlagen	Reinigung	10 % Hausmeister direkt Verr.	90 % Hausmeister allgemein	Verwaltung
1	2	5	5	4		6	7	8	9	13		14		15	17
400003	Personalausgaben SN	46.640	49.277	49.000	48.306	0	0	0	0			8.389	4.616	41.543	7.848
500003	Gebäudeunterhaltung	19.242	17.333	55.000	30.525					30.525					
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.295	2.500	1.598						1.598				
520000	Geräte, Ausstattung	1.211	3.218	3.680	2.703					2.703					
530000	Mieten und Pachten	14.040	14.040	14.100	14.060					7.030	7.030				
541000	Heizung, Brennstoffe	14.837	6.879	14.500	12.072					12.072					
542000	Reinigung, Wasser	9.904	5.361	8.000	7.755					7.755					
543000	Beleuchtung	13.920	14.667	13.500	14.029					14.029					
544000	Abgaben und Versicherungen	1.664	1.695	1.800	1.720					1.720					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensf.	662	929	800	797					797					
650000	Bürobedarf	96	23	100	73									73	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	689	682	700	690									690	
654000	Dienstreisen	329	321	340	330									330	
668000	vermischte Ausgaben	0	0	0	0									0	
679010	Innere Verrechn. Gebäudeunterhaltung	339	202	500	347					347					
679020	Innere Verrechn. Außenanlagen	4.069	2.544	5.000	3.871						3.871				
679050	innere Verrechn. Geräteunterhaltung	0	0	0	0					0					
680000	Abschreibungen	55.114	58.268	59.000	57.461					56.311	1.149				
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	40.758	41.914	40.900	41.191					40.367	824				
	direkte Stellenkosten	223.513	219.647	269.420	237.527	0	0	0	0	173.655	14.472	8.389	4.616	42.637	7.848
151000	Ersätze u. ähnliche Einnahmen	1.421	804	100	775					775					
169000	Innere Verrechnungen	14.400	14.200	15.000	14.533	614	1.330	0	12.589						
276000	Beitragsauflösungen	10.034	10.034	10.030	10.033					9.832	201				
	verbleibende direkte Stellenkosten	197.658	194.609	244.290	212.186	-614	-1.330	0	-12.589	163.048	14.272	8.389	4.616	42.637	7.848
V	Kostenstelle Hallenverwaltung*					3.296	2.825	1.334	392						-7.848
e	Kostenstelle Hausmeister allg.**					13.217	11.085	5.543	12.791						-42.637
r	Kostenstelle Hausmeister direk Verr.***					2.862	739	1.015	0				-4.616		
i	Kostenstelle Reinigung****					1.230	1.063	503	5.592			-8.389			
l	Kostenstelle Außenanlagen****					2.093	1.808	856	9.515		-14.272				
u	Kostenstelle Gebäude****					23.914	20.653	9.783	108.699	-163.048					
n	Gesamtkosten Endkostenstellen	197.658	194.609	244.290	212.186	45.998	36.842	19.035	124.400	0	0	0	0	0	0
g															
110000	Benutzungsgebühren*****	9.246	9.136	10.000	9.461	0	2.838	6.622							
140000	Mieten und Pachten*****	426	856	1.000	761	228	0	533							
	Summe Erträge	9.672	9.992	11.000	10.221	228	2.838	7.155	0						
	Unter-/ Überdeckung in €	-187.986	-184.617	-233.290	-201.964	-45.770	-34.004	-11.880	-124.400						
	Kostendeckung in %	5	5	5	5	0,50	7,70	37,59	0,00						

* Schlüssel: 42% städt. Veranstaltungen, 17%Privatveranstaltungen, 36% Vereinsveranstaltungen, 5% regelm. Sport

** Schlüssel: 31% städt. Veranstaltungen, 13 %Privatveranstaltungen, 26% Vereinsveranstaltungen, 30% regelm. Sport

*** Schlüssel: 62% städt. Veranstaltungen, 16% Vereinsveranstaltungen, 22% Privatveranstaltungen

**** Schlüssel: s.o., 2/3 Sportveranstaltungen (VfL...), 1/3 Kulturveranstaltungen, davon anteilig Stadt (44%), Vereine (38%), Private (18%)

***** Schlüssel: 30% Vereinsveranstaltungen, 70% Privatveranstaltungen

***** Schlüssel: 30% städt. Veranstaltungen, 70% Privatveranstaltungen

Personalerhebungsbogen

Beamte 1656
Beschäftigte 1575

Basisjahr 15

MitarbeiterInnen Name, Vorname	Eingruppierung bzw. Besoldung	Kosten des Arbeitsplatzes	Stunden / Jahr (1638 = 100 %)	Beschäftigungs- anteil (1,0 = Vollzeitkraft)	Basisjahr 2015				Bruttopersonal- kosten	Bruttopersonal- kosten bei Voll- beschäftigung	Gemeinkostenzu- schlag 20 %	Sachkosten
					Personalkosten Beamte EUR	Personalkosten Beschäftigte EUR	Beihilfe (besondere Umlage	Versorgung und Beihilfe bei Versorgungsemp- fänger				
										0,20	9.700,00	
Sachbearbeiter	A 11	90.203	1656	1,00	63.685,88 €		3.400,00 €		67.086	67.086	13.417	9.700
Hausmeister	EG 5	58.998	1575	1,00		48.302,56 €			48.303	48.303	7.245	3.450
Hausmeister	EG 5	51.485	1575	1,00		41.769,64 €			41.770	41.770	6.265	3.450
Hausmeister Aushilfe	EG 5	10.300	236,25	0,15		5.149,75 €			5.150	34.332	5.150	
Hausmeister / Reinigung	EG 4	10.986	157,5	0,10		4.391,21 €	3,00 €		4.394	43.942	6.591	
Reinigung	EG 2	23.967	834,75	0,53		18.680,46 €			18.680	35.246	5.287	
Reinigung	EG 2	31.163	992,25	0,63		25.166,92 €	3,00 €		25.170	39.952	5.993	
Summen		277.101	7.027	4,41	63.685,88 €	143.460,54 €	3.406,00 €	0,00 €	210.552	310.630	49.949	16.600

	AK				
	0,30 prozentual	7672 29	3410 30	3521 20	3420 21
		7.848	8.118	5.412	5.683
	0,7 prozentual	7672 70	3410 30		
		28.909	12.390		
	0,45 prozentual	7672 30	3410 50	3521 20	
		6.950	11.584	4.634	
		10.300			
		7672 10.300			
		10.986			3420
					10.986
	0,35 prozentual	7672 8.389			
	0,15 prozentual		3410		
			4.674		
		125.876	62.395	36.766	10.046
					16.668

Jahnhalle	Abschreibungen Plan 2016		59000
Gebäude	39.530	67	
Außenanlagen	1.180	2	
Einrichtungen	18.290	31	
	59.000	<u>100</u>	

Verteilschlüssel nach Anlagenachweis 2016:

	Anfangsstand	Prozentuale Verteilung
Gebäude	2.295.854	67
Außenanlage	72.800	2
Einrichtung	<u>1.064.791</u>	31
	3.433.445	

Variable Kosten sind:	Gesamtsummen Jahnhalle in €:		Kultur:	Sport:
Heizung / Brennstoffe	12.072			
Reinigung / Wasser	7.755			
Beleuchtung	14.029			
Dienstfahrten	330			
Summe ohne Personal:	34.186	Aufteilungsschlüssel: 1/3 Kulturbereich, 2/3 Sportbereich	also: 11.395	22.791
Summe Kulturbereich:	11.395			
Summe Sportbereich:	22.791			

Aufteilung Kulturbereich:	Stadt 44%	Vereine 38%	Privat 18%	Gesamt
	5.014	4.330	2.051	11.395

Kosten je Veranstaltung	25	22	10	57
	201	197	205	200