

Betriebsabrechnungsbogen

Stiftskeller

						Endkostenstellen					Vorkostenstellen				
						Hauptkostenstellen									
						Kulturelle Nutzung									
Gruppe	Kostenarten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Durchschnitt	Städt.	Vereine	Private	Gebäude	Aussenanlagen	Reinigung	6 %		94 %	
						Nutzung		Nutzung				Hausmeister direkt Verr.	Hausmeister allgemein	Verwaltung	
1	2	5	5	4		6	7	8	13		14		15	17	
400003	Personalausgaben SN	15.214	15.068	24.100	18.127	0	0	0			4.674	1.438	22.535	8.118	
500003	Gebäudeunterhaltung	7.028	15.494	10.500	11.007				11.007						
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0					0					
520000	Geräte, Ausstattung	1.311	1.962	2.860	2.044				2.044						
530000	Mieten und Pachten	0	0	0	0				0	0					
541000	Heizung, Brennstoffe	1.628	2.053	2.000	1.894				1.894						
542000	Reinigung, Wasser	6.438	4.429	6.000	5.622				5.622						
543000	Beleuchtung	2.004	1.459	1.500	1.654				1.654						
544000	Abgaben und Versicherungen	1.951	1.987	2.000	1.979				1.979						
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensf.	139	178	200	172				172						
650000	Bürobedarf	44	16	0	20								20		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	252	190	300	247								247		
654000	Dienstreisen	0	35	0	12								12		
668000	vermischte Ausgaben	0	0	0	0								0		
679010	Innere Verrechn. Gebäudeunterhaltung	173	135	500	269				269						
679020	Innere Verrechn. Außenanlagen	0	0	0	0					0					
679050	innere Verrechn. Geräteunterhaltung	0	0	0	0				0						
680000	Abschreibungen	0	0	0	0				0						
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0				0	0					
	direkte Stellenkosten	36.183	43.004	49.960	43.049	0	0	0	24.643	0	4.674	1.438	22.814	8.118	
151000	Ersätze u. ähnliche Einnahmen	550	550	500	533				533						
169000	Innere Verrechnungen	12.100	11.900	20.300	14.767	14.767	0	0							
276000	Beitragsauflösungen	0	0	0	0				0	0					
	verbleibende direkte Stellenkosten	23.533	30.554	29.160	27.749	-14.767	0	0	24.109	0	4.674	1.438	22.814	8.118	
Ver e i l u n g	Kostenstelle Hallenverwaltung*					4.059	2.435	1.624						-8.118	
	Kostenstelle Hausmeister**					14.829	4.563	3.422					-22.814		
	Kostenstelle Hausmeister direk Verr.***					1.237	0	201				-1.438			
	Kostenstelle Reinigung*					2.337	1.402	935			-4.674				
	Kostenstelle Außenanlagen*					0	0	0		0					
	Kostenstelle Gebäude*					12.055	7.233	4.822	-24.109						
	Gesamtkosten Endkostenstellen	23.533	30.554	29.160	27.749	19.750	15.633	11.004	0	0	0		0	0	
110000	Benutzungsgebühren****	7.803	5.425	7.000	6.743	0	2.023	4.720							
140000	Mieten und Pachten	0	0	0	0										
	Summe Erträge	7.803	5.425	7.000	6.743	0	2.023	4.720							
	Unter-/ Überdeckung in €	-15.730	-25.130	-22.160	-21.006	-19.750	-13.611	-6.284							
	Kostendeckung in %	33	18	24	24	0,00	12,94	42,89							

* Schlüssel: 50% städt. Veranstaltungen, 20%Privatveranstaltungen, 30% Vereinsveranstaltungen

** Schlüssel: 65% städt. Veranstaltungen, 15%Privatveranstaltungen, 20% Vereinsveranstaltungen

*** Schlüssel: 86% städt. Veranstaltungen, 14 % Privatveranstaltungen

**** Schlüssel: 30% Vereinsveranstaltung, 70% Privatveranstaltung

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
		8.389			
	0,35 prozentual	7672 8.389			
	0,15 prozentual	4.674	3.410 4.674		
		125.876	62.395	36.766	10.046
					16.668

Variable Kosten sind:

Gesamtsummen Stiftskeller in €:

Heizung / Brennstoffe	1.894
Reinigung / Wasser	5.622
Beleuchtung	1.654
Dienstfahrten	12
Summe ohne Personal:	9.182

Aufteilung	Stadt 50%	Vereine 30%	Privat 20%	Gesamt
	4.591	2.754	1.836	9.182

Kosten je Veranstaltung	30	18	12	60
	153	153	153	153