

Betriebsabrechnungsbogen

Alte Kelter Strümpfelbach

						Endkostenstellen			Vorkostenstellen					
						Hauptkostenstellen								
						Kulturelle Nutzung								
Gruppe	Kostenarten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Durchschnitt	Städt. Nutzung	Vereine	Private Nutzung	Gebäude	Aussenanlagen	Reinigung	11 %		Verwaltung
												Hausmeister direkt Verr.	Hausmeister allgemein	
1	2	5	5	4		6	7	8	13		14	15	17	
400003	Personalausgaben SN	4.165	4.579	6.400	5.048	0	0	0				1.208	9.777	5.683
500003	Gebäudeunterhaltung	972	3.731	5.000	3.234				3.234					
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0					0				
520000	Geräte, Ausstattung	930	2.142	1.230	1.434				1.434					
530000	Mieten und Pachten	0	0	0	0				0	0				
541000	Heizung, Brennstoffe	4.471	3.593	6.000	4.688				4.688					
542000	Reinigung, Wasser	1.982	2.933	2.500	2.472				2.472					
543000	Beleuchtung	593	1.049	1.000	881				881					
544000	Abgaben und Versicherungen	90	91	100	94				94					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensf.	49	72	100	74				74					
650000	Bürobedarf	25	0	0	8								8	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	183	183	200	189								189	
654000	Dienstreisen	0	0	0	0								0	
668000	vermischte Ausgaben	0	0	0	0								0	
679010	Innere Verrechn. Gebäudeunterhaltung	0	365	250	205				205					
679020	Innere Verrechn. Außenanlagen	143	209	250	201					201				
679050	innere Verrechn. Geräteunterhaltung	0	0	0	0				0					
680000	Abschreibungen	0	0	0	0				0	0				
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0				0	0				
	direkte Stellenkosten	13.602	18.947	23.030	18.526	0	0	0	13.081	201	0	1.208	9.974	5.683
151000	Ersätze u. ähnliche Einnahmen	0	0	0	0				0					
169000	Innere Verrechnungen	0	0	0	0									
276000	Beitragsauflösungen	0	0	0	0				0	0				
	verbleibende direkte Stellenkosten	13.602	18.947	23.030	18.526	0	0	0	13.081	201	0	1.208	9.974	5.683
V e r t e u n g	Kostenstelle Hallenverwaltung*					2.557	1.989	1.137						-5.683
	Kostenstelle Hausmeister**					4.987	2.992	1.995					-9.974	
	Kostenstelle Hausmeister direkt Verr.***					1.208	0	0				-1.208		
	Kostenstelle Reinigung*					0	0	0			0			
	Kostenstelle Außenanlagen*					90	70	40		-201				
	Kostenstelle Gebäude*					5.886	4.578	2.616	-13.081					
	Gesamtkosten Endkostenstellen	13.602	18.947	23.030	18.526	14.729	9.630	5.788	0	0	0	0	0	0
110000	Benutzungsgebühren****	5.517	5.527	6.000	5.681	0	2.273	3.409						
140000	Mieten und Pachten	0	0	0	0									
	Summe Erträge	5.517	5.527	6.000	5.681	0	2.273	3.409						
	Unter-/ Überdeckung in €	-8.085	-13.420	-17.030	-12.845	-14.729	-7.357	-2.379						
	Kostendeckung in %	41	29	26	31	0,00	23,60	58,90						

* Schlüssel: 45% städt. Veranstaltungen, 20%Privatveranstaltungen, 35% Vereinsveranstaltungen

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

*** Schlüssel: 100% städt. Veranstaltungen

**** Schlüssel: 40% Vereinsveranstaltungen, 60 % Privatveranstaltungen

Variable Kosten sind:

Gesamtsummen Alte Kelter in €

Heizung / Brennstoffe	4.688
Reinigung / Wasser	2.472
Beleuchtung	881
Dienstfahrten	0
Summe ohne Personal:	<u>8.040</u>

Aufteilung	Stadt 45%	Vereine 35%	Privat 20%	Gesamt
Gesamt	3.618	2.814	1.608	8.040
Heizung	2.110	1.641	938	4.688
Nebenkosten	1.509	1.173	670	3.352

Kosten je Veranstaltung	19	15	8	42
Gesamt	190	188	201	191
Heizung	167	164	176	167
Nebenkosten	79	78	84	80

nur 2/3 der Veranstaltungen, da im Sommerhalbjahr keine Heizung