

Betriebsabrechnungsbogen

Kurt-Dobler-Saal

Kurt-Dobler-Saal						Endkostenstellen									Vorkostenstellen				
						Hauptkostenstellen													
						Kulturelle Nutzung													
Gruppe	Kostenarten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Durchschnitt	Städt. Nutzung	Vereine	Private Nutzung	Gebäude	Aussenanlagen	Reinigung	16 % Hausmeister direkt Verr.	84 % Hausmeister allgemein	Verwaltung					
1	2	5	5	4		6	7	8	13		14		15	17					
400003	Personalausgaben SN	2.209	1.870	2.200	2.093	0	0	0				741	3.892	5.412					
500003	Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0				0										
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0					0									
520000	Geräte, Ausstattung	0	0	80	27				27										
530000	Mieten und Pachten	14.316	14.449	14.300	14.355				14.355										
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0	0				0										
542000	Reinigung, Wasser	0	656	0	219				0		219								
543000	Beleuchtung	0	0	0	0				0										
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0				0										
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensf.	0	0	0	0				0										
650000	Bürobedarf	0	0	0	0				0				0						
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0				0				0						
654000	Dienstreisen	0	6	0	2								2						
668000	vermischte Ausgaben	0	0	0	0								0						
679010	Innere Verrechn. Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0				0				0						
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	0									
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0				0	0									
	direkte Stellenkosten	16.525	16.980	16.580	16.695	0	0	0	14.382	0	219	741	3.894	5.412					
151000	Ersätze u. ähnliche Einnahmen	0	0	0	0				0										
169000	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0											
276000	Beitragsauflösungen	0	0	0	0				0	0									
	verbleibende direkte Stellenkosten	16.525	16.980	16.580	16.695	0	0	0	14.382	0	219	741	3.894	5.412					
Verrechnungseilung	Kostenstelle Hallenverwaltung*					3.951	1.082	379						-5.412					
	Kostenstelle Hausmeister*					2.843	779	273					-3.894						
	Kostenstelle Hausmeister direkt Verr.**					741	0	0				-741							
	Kostenstelle Reinigung*					160	44	15			-219								
	Kostenstelle Außenanlagen*					0	0	0		0									
	Kostenstelle Gebäude*					10.499	2.876	1.007	-14.382										
	Gesamtkosten Endkostenstellen	16.525	16.980	16.580	16.695	18.194	4.781	1.673	0	0	0		0	0					
110000	Benutzungsgebühren***	205	240	300	248	0	83	166											
140000	Mieten und Pachten	0	0	0	0														
	Summe Erträge	205	240	300	248	0	83	166											
	Unter-/ Überdeckung in €	-16.320	-16.740	-16.280	-16.447	-18.194	-4.699	-1.508											
	Kostendeckung in %	1	1	2	1	0,00	1,73	9,89											

* Schlüssel: 73 % städt. Veranstaltungen, 7 %Privatveranstaltungen, 20% Vereinsveranstaltungen

** Schlüssel: 100% städt. Veranstaltungen

*** Schlüssel: 1/3 Vereinsveranstaltungen, 2/3 Privatveranstaltungen

Personalerhebungsbogen

Beamte 1656
Beschäftigte 1575

Basisjahr 15

					Basisjahr 2015							
MitarbeiterInnen Name, Vorname	Eingruppierung bzw. Besoldung	Kosten des Arbeitsplatzes	Stunden / Jahr (1638 = 100 %)	Beschäftigungs- anteil (1,0 = Vollzeitkraft)	Personalkosten Beamte EUR	Personalkosten Beschäftigte EUR	Beihilfe (besondere Umlage	Versorgung und Beihilfe bei Versorgungsemp- fänger	Bruttopersonal- kosten	Bruttopersonal- kosten bei Voll- beschäftigung	Gemeinkostenzu- schlag 20 %	Sachkosten
											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	7672	3410	3521	3420
prozentual	29		30	20	21
	7.848		8.118	5.412	5.683
		7672	3410		
0,7	70		30		
prozentual	28.909		12.390		
		7672	3410	3521	
0,45	30		50	20	
prozentual	6.950		11.584	4.634	
		10.300			
		7672			
	10.300				
		10.986			3420
					10.986
		8.389			
0,35	7672				
prozentual	8.389				
		4.674	3410		
0,15			4.674		
prozentual					
125.876		62.395	36.766	10.046	16.668