

Ist-Plan-Abgleich

Erfolgsplan für 2016		JA	Plan	Abweichung
		2016	2016	JA -Plan
Ertrags- und Aufwandsarten		TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuschüsse	3	4	-1
	Freistaat Bayern	3	4	-1
2	Spenden	0	0	0
3	Umsatzerlöse	464	664	-200
	<i>Eigene Produktionen und Veranstaltungen</i>	179	368	-189
	Sponsoring	140	175	-35
	<i>Gastspiele</i>	0	0	0
	<i>Erlöse Saalvermietung und Betriebsvorrichtungen</i>	78	70	8
	<i>Pachterlöse Gastronomie</i>	15	46	-31
	<i>Werbung</i>	3	5	-2
	<i>Sonstige Erlöse</i>	50	0	50
S1	Ordentliche Erträge (=Zeile 1-4)	467	668	-201
5	Personalaufwendungen	191	367	-176
6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612	625	-14
	<i>Honorare</i>	298	247	51
	<i>Hilfspersonal (Kasse, Service, Garderobe)</i>	3	1	2
	<i>von der Stadt bezogene Leistungen</i>	144	50	94
	<i>übrige bezogene Leistungen</i>	167	327	-160
7	Abschreibung Ausstattung incl. GWG	30	53	-23
8	Sonstige Aufwendungen	567	428	139
	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	61	120	-59
	<i>Kfz-Kosten</i>	7	0	7
	<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	19	0	19
	<i>Buchführungskosten</i>	23	0	23
	<i>Aufsichtsratsvergütung</i>	16	0	16
	<i>Miete Veranstaltungstechnik</i>	20	0	20
	<i>Catering, Übernachtungen</i>	27	0	27
	<i>Werbung</i>	117	47	70
	<i>Miete/Abschreibung Betriebsvorrichtungen Kulturzentrum</i>	113	120	-7
	<i>Miete/Pacht</i>	12	22	-10
	<i>Gas, Strom, Wasser</i>	51	0	51
	<i>Reinigung</i>	15	0	15
	<i>Reperatur, Instandhaltung, Wartung</i>	12	0	12
	<i>Betriebskosten</i>	65	117	-52
	<i>Porto, Telefon, Bürobedarf</i>	7	2	5
	<i>Versicherungen</i>	2	0	2
9	Zinsen	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (Zeile 5-9)	1.400	1.473	-73
S3	nicht gedeckte Aufwendungen - Erstattung Stadt	-933	-805	-128
	bereichsübergreifende Aufwendungen	-192	-444	252
	Zweckbetrieb neun eigen	-450	-156	-294
	wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb neun fremd	4	0	4
	Zweckbetrieb Jazztage	-247	-176	-70
	Zweckbetrieb Literaturtage	-48	-29	-19

