Planüberwachung GuV

Zeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2020
Betragsangaben in EUR

107 Stadthalle

Bezeichnung		Planansatz 2020	bisheriges Ergebnis 2020	Abweichung 2020	
1.	Umsatzerlöse				
a)	Umsatzerlöse einschl. Energie- u. Mineralölsteuer	**145.250,00**	**92.854,93**	**52.395,07**	**36,07 %**
400100	Mieterlöse Stadthalle	26.000,00	17.644,82	8.355,18	32,14 %
400120	Mieterlöse Kulturweihnachtsmarkt	2.850,00		2.850,00	100,00 %
400150	Mieterlöse NATO steuerfrei	1.000,00		1.000,00	100,00 %
400300	Mieterlöse Restaurant	18.500,00	17.576,67	923,33	4,99 %
400400	Mieterlöse Hausmeisterwohnung	5.400,00	5.345,16	54,84	1,02 %
400500	Mieterlöse Küche und Kücheneinrichtung	1.500,00	504,19	995,81	66,39 %
400800	Mieterlöse Vorplatz (Standgelder)	2.000,00	351,29	1.648,71	82,44 %
400900	Mieterlöse Untervermietung Halle Schlossstraße	850,00	840,00	10,00	1,18 %
401100	Erlöse aus Mietnebenkosten Wohnung	500,00	244,33	255,67	51,13 %
401200	Erlöse aus Mietnebenkosten Restaurant	4.000,00	-2.182,95	6.182,95	154,57 %
402100	Ticketverkäufe Pälzer Komödie	32.000,00	3.283,72	28.716,28	89,74 %
402200	Ticketverkäufe Kindertheater	17.000,00	1.470,00	15.530,00	91,35 %
402300	Ticketverkäufe eigene Veranstaltungen		11.832,67	-11.832,67	
402400	Ticketverkäufe Provisionen	350,00	85,81	264,19	75,48 %
402500	Erlöse aus Kartenverkauf Vorverkaufsgebühren	100,00		100,00	100,00 %
403100	Erlöse aus Pausenbewirtung	5.000,00	21.641,76	-16.641,76	-332,84 %
403500	Erlöse aus Verkauf touristischer Artikel	1.000,00	287,64	712,36	71,24 %
404100	Weiterberechnung Technik	5.000,00	822,70	4.177,30	83,55 %
404200	Weiterberechnung Veranstalter-Haftpflichtversicherung	1.000,00	659,97	340,03	34,00 %
404300	Weiterberechnung Personalkosten	18.000,00	6.413,10	11.586,90	64,37 %
404500	Weiterberechnung Strom, Gas, Wasser, Abwasser	1.000,00	4.276,24	-3.276,24	-327,62 %
404600	Weiterberechnung Abfallentsorgung	100,00	12,00	88,00	88,00 %
405100	Erlöse und Erstattungen	2.000,00	1.316,99	683,01	34,15 %
405300	Sonstige betriebliche Erlöse 7%	50,00		50,00	100,00 %
405500	Sonstige betriebliche Erlöse steuerfrei	50,00		50,00	100,00 %
414420	Förderbetrag nach § 100 EStG		428,82	-428,82	
b)	Umsatzerlöse ohne Energie- und Mineralölsteuer				

Bezeichnung		Planansatz 2020	bisheriges Ergebnis 2020	Abweichung 2020	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	**11.350,00**	**56.645,97**	**-45.295,97**	**399,08 %**
521200	Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	3.500,00		3.500,00	100,00 %
522200	Erträge aus Werbe- und Sponsoringeinnahmen	7.250,00	7.017,24	232,76	3,21 %
522300	Schadenersätze	500,00	33,00	467,00	93,40 %
522600	Sonstige Kostenerstattungen	100,00	141,59	-41,59	-41,59 %
522999	Sonstige		10.306,51	-10.306,51	
527501	Zuschüsse, Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		39.147,63	-39.147,63	
		156.600,00	**149.500,90**	**7.099,10**	**4,53 %**
3.	Materialaufwand	**283.750,00**	**148.708,77**	**135.041,23**	**47,59 %**
a)	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**49.250,00**	**49.945,48**	**-695,48**	**-1,41 %**
540000	Strom	28.000,00	24.076,13	3.923,87	14,01 %
540100	Gas	14.100,00	12.672,09	1.427,91	10,13 %
540200	Wasser und Abwasser	2.300,00	4.543,00	-2.243,00	-97,52 %
540500	Wareneingang Snacks	250,00	476,10	-226,10	-90,44 %
544000	Wareneingang Getränke	3.000,00	5.907,44	-2.907,44	-96,91 %
544100	Wareneingang Leergut	50,00	-68,80	118,80	237,60 %
544200	Wareneneingang touristische Artikel	50,00		50,00	100,00 %
544500	Kleinmaterial und Werkzeug	1.500,00	2.339,52	-839,52	-55,97 %
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	**234.500,00**	**98.763,29**	**135.736,71**	**57,88 %**

Bezeichnung		Planansatz 2020	bisheriges Ergebnis 2020	Abweichung 2020	
547000	Sicherheitsdienst	3.000,00	647,03	2.352,97	78,43 %
547010	Unterhaltung Gebäude	90.000,00	11.178,60	78.821,40	87,58 %
547020	Unterhaltung technische Anlagen	30.000,00	37.862,23	-7.862,23	-26,21 %
547030	Unterhaltung Vorplatz	2.000,00	1.790,83	209,17	10,46 %
547040	Unterhaltung sonstige	5.000,00	3.045,00	1.955,00	39,10 %
547050	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	5.226,00	-2.226,00	-74,20 %
547100	Dienstleistungen VG-Bauhof	1.000,00		1.000,00	100,00 %
547300	Abwassergebühren und Wiederkehrender Beitrag	2.500,00		2.500,00	100,00 %
547500	Aufwendungen für Pälzer Komödie	26.000,00	13.123,61	12.876,39	49,52 %
547510	Aufwendungen für Kindertheater	12.000,00	3.990,39	8.009,61	66,75 %
547520	Aufwendungen für eigene Veranstaltungen	25.000,00	21.870,58	3.129,42	12,52 %
547530	Aufwendungen für eigene Veranstaltungen 7%	10.000,00		10.000,00	100,00 %
547540	Aufwendungen für eigene Veranstaltungen 19%	25.000,00	29,02	24.970,98	99,88 %
4.	Personalaufwand	**450.150,00**	**356.961,00**	**93.189,00**	**20,70 %**
a)	Löhne und Gehälter	**347.800,00**	**279.408,79**	**68.391,21**	**19,66 %**
550000	Personalaufwendungen	338.850,00	196.436,53	142.413,47	42,03 %
550100	Personalaufwendungen im technischen Bereich		78.079,75	-78.079,75	
550500	Leistungsentgelte	6.650,00		6.650,00	100,00 %
552000	Sonstiger Personalaufwand	2.300,00	1.540,44	759,56	33,02 %
552901	Personalleasing Service		3.352,07	-3.352,07	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**102.350,00**	**77.552,21**	**24.797,79**	**24,23 %**

Bezeichnung		Planansatz 2020	bisheriges Ergebnis 2020	Abweichung 2020	
560000	AGA Sozialversicherung	69.150,00	54.841,77	14.308,23	20,69 %
560100	Beiträge Berufsgenossenschaft	500,00		500,00	100,00 %
560400	Künstlersozialabgabe	3.100,00	1.379,41	1.720,59	55,50 %
561100	Zusatzversicherung Personal	26.100,00	21.114,45	4.985,55	19,10 %
561200	Betreuung Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	3.500,00	216,58	3.283,42	93,81 %
	davon für Altersversorgung				
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**276.700,00**	**276.673,62**	**26,38**	**0,01 %**
570000	Lineare Abschreibung	276.700,00	276.673,62	26,38	0,01 %
6.	Konzessionsabgaben				
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**111.150,00**	**115.241,93**	**-4.091,93**	**-3,68 %**

Bezeichnung		Planansatz 2020	bisheriges Ergebnis 2020	Abweichung 2020	
590100	Mieten und Pachten	9.400,00	11.536,87	-2.136,87	-22,73 %
590150	Leasinggebühren bewegliche Gegenstände	6.500,00	3.666,00	2.834,00	43,60 %
590300	Versicherungen	12.800,00	12.448,71	351,29	2,74 %
590400	Bürobedarf	1.500,00	1.637,94	-137,94	-9,20 %
590500	Kosten für Datenverarbeitung	6.000,00	2.152,81	3.847,19	64,12 %
590550	Vorverkaufs- und Systemgebühren	3.000,00	2.139,38	860,62	28,69 %
590600	Gesetzesbücher, Fachzeitschriften und Zeitungen	800,00	600,54	199,46	24,93 %
590700	Porto	4.800,00	848,40	3.951,60	82,33 %
590710	Telefongebühren		3.525,62	-3.525,62	
590750	Rundfunkgebühren	100,00	69,96	30,04	30,04 %
590800	Reisekosten/Messekosten	5.000,00	1.025,93	3.974,07	79,48 %
591000	Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00		1.200,00	100,00 %
591100	Werbung und Inserate	5.000,00	3.869,31	1.130,69	22,61 %
591200	Reinigungskosten	4.000,00	4.039,46	-39,46	-0,99 %
591500	Müllgebühren und Abfallentsorgung	3.800,00	2.823,19	976,81	25,71 %
591600	Dekoration	2.000,00	104,85	1.895,15	94,76 %
592000	Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung	11.000,00	22.617,81	-11.617,81	-105,62 %
592150	Rechts- und Beratungskosten	500,00		500,00	100,00 %
592300	Beiträge an Einrichtungen und Verbände	1.400,00	450,00	950,00	67,86 %
592600	Aufwendungen für bargeldlose Zahlung	800,00	410,73	389,27	48,66 %
594000	Kosten für Werksausschuß	800,00	1.800,00	-1.000,00	-125,00 %
594200	Repräsentationskosten	750,00	49,50	700,50	93,40 %
594300	Bewirtungskosten		29,80	-29,80	
594400	Bewirtung Seminare	2.000,00	32,05	1.967,95	98,40 %
594500	Catering Künstler	500,00	546,96	-46,96	-9,39 %
595000	Aus- und Fortbildung	5.000,00	3.303,80	1.696,20	33,92 %
596000	Verwaltungskostenbeiträge VG und Sickingenstadt	12.500,00	10.715,27	1.784,73	14,28 %
599000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	24.797,04	-14.797,04	-147,97 %
		1.121.750,00	**897.585,32**	**224.164,68**	**19,98 %**
		-965.150,00	**-748.084,42**	**-217.065,58**	**22,49 %**

Bezeichnung		Planansatz 2020	bisheriges Ergebnis 2020	Abweichung 2020	
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**400,00**	**357,54**	**42,46**	**10,62 %**
600400	Zinsen für laufende Darlehen	400,00	357,54	42,46	10,62 %
		-400,00	**-357,54**	**-42,46**	**10,62 %**
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-965.550,00**	**-748.441,96**	**-217.108,04**	**22,49 %**
12.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
14.	Sonstige Steuern	**1.550,00**	**1.538,51**	**11,49**	**0,74 %**
630300	Grundsteuer	1.550,00	1.538,51	11,49	0,74 %

Bezeichnung	Planansatz 2020	bisheriges Ergebnis 2020	Abweichung 2020	
	1.550,00	**1.538,51**	**11,49**	**0,74 %**
15. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-967.100,00**	**-749.980,47**	**-217.119,53**	**22,45 %**