

Anlage 1: Übersicht Haushaltsstellen Konzerthaus und Schwörsaal 2014
(vorbehaltlich des Steuerabschlusses 2014)

	Konzerthaus		Schwörsaal	
	Ansatz	SOLL	Ansatz	SOLL
<u>Einnahmen</u>				
Saalmiete	230.000	231.456	65.000	75.410
Umsatzpacht	5.000	1.622 ¹⁾	5.000	2.596 ¹⁾
Vermischte Einnahmen (2013)	0	974 ²⁾	-	-
Ersätze Umsatzsteuer Vorjahr	-	-	0	1.097
Gesamt	235.000	234.052	70.000	79.103
<u>Ausgaben</u>				
Personalausgaben (2013)	-	289 ²⁾	-	215 ²⁾
Unterhalt Nutzer	1.000	312 ³⁾	-	-
Fremdkosten Wartung	10.000	3.988	-	-
Leistungen Grünpflege betriebshof	-	16.490	-	-
Geräte und Ausstattung	25.000	6.466	3.000	2.347
Nachzahlung Umsatzsteuer	0	17.399		
Vergütung Betriebsführung	317.000	305.662	86.000	71.989
Verwaltungskostenerstattung	17.100	17.100	17.100	17.100
Verrechnung Raumkosten	444.700	444.700	192.300	192.300
Abschreibungen für bewegliche Sachen	20.000	17.919	50	11
Verzinsung	3.100	2.399	50	6
Gesamt	837.900	832.724	298.500	283.968
<u>Zuschussbedarf</u>	602.900	598.673	228.500	204.865

1) Zweite Rate erst nach 01.01.2015 gezahlt

Schwörsaal 1. Rate 2.596 Euro 2. Rate 2.019 Euro

Konzerthaus 1. Rate 1.622 Euro 2. Rate 1.755 Euro

2) Leistung in 2013 erbracht, aber in 2014 bezahlt

3) Unterhalt Nutzer enthält Versicherungen, Mitgliedsbeiträge etc.