

Planrechnung 2020/2021 - Zweckbetrieb

Konto	Konten-/ Zeilenbeschriftung	Anteil %	Ist 2019	IST 2020	Ist 1-3/2021	Ist 4-6/21	Ist 7/21	Ist 1-7/21	Plan 2021
Zusammenstellung Summen									
	Einnahmen		69.708,12	29.401,22	1.080,57	4.358,87	10.001,84	15.441,28	84.973,68
	Lohnkosten		164.807,53	130.062,95	39.118,54	39.547,05	16.422,22	95.087,81	214.606,18
	Abschreibungen		4.415,25	5.026,53	759,99	1.064,91	683,06	2.507,96	
	Sonstige		5.773,34	325,76	17,49	17,49	54,34	89,32	10.520,00
	Werbekosten		35.151,05	24.193,08	1.031,24	6.338,10	5.643,70	13.013,04	29.500,00
	Ausstattung und EDV		1.161,45	707,45	4.598,34	1.654,00	1.332,00	7.584,34	1.100,00
	Beiträge / Gebühren		5.172,51	5.943,29	720,07	1.709,14	1.162,73	3.591,94	16.846,00
	Reisekosten AN		1.107,25	228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
	veranstaltungsabhängige Kosten		0,00	1.142,89	20,08	318,04	985,76	1.323,88	495,00
	Fremdleistungen		54.172,85	46.311,60	4.797,65	6.458,09	14.528,49	25.784,23	60.168,00
	Aufwand Künstler		77.064,83	38.578,88	0,00	1.600,29	17.730,23	19.330,52	96.116,07
	Raumkosten		26.701,24	21.674,32	6.591,41	13.329,86	1.631,07	21.552,34	10.170,00
	Mieten / Nebenkosten		25.860,29	23.415,27	3.814,98	4.464,98	1.921,66	10.201,62	32.080,29
	sonstige Kosten		11.067,78	7.849,10	1.207,33	3.523,63	337,72	5.068,68	6.789,96
	Ausgaben		<u>412.455,37</u>	<u>305.459,33</u>	<u>62.677,12</u>	<u>80.025,58</u>	<u>62.432,98</u>	<u>205.135,68</u>	<u>479.236,50</u>
	Gesamt		<u>-342.747,25</u>	<u>-276.058,11</u>	<u>-61.596,55</u>	<u>-75.666,71</u>	<u>-52.431,14</u>	<u>-189.694,40</u>	<u>-394.262,82</u>