

	2017	Stadthaus	Exerzierhalle	1.HIbJ 2018	Stadthaus	Exerzierhalle	Hochrg. 2018	Stadthaus	Exerzierhalle
Betriebskosten									
Gesamt		70.002,65 €	16.766,06 €		42.253,02 €	10.075,53 €		84.506,04 €	20.151,06 €
Unterhaltung/Wartung									
Gesamt		88.980,70 €	5.980,59 €		48.849,79 €	4.847,77 €		97.699,58 €	5.888,78 €
Haus-/Veranstaltungsleistg.									
Gesamt		27.106,06 €	7.065,11 €		11.428,47 €	3.721,35 €		22.856,94 €	7.442,70 €
Sonstige Aufwendungen									
Gesamt		55.956,13 €	2.124,33 €		33.072,51 €	1.849,45 €		66.145,02 €	3.698,90 €
Gesamte Betriebskosten		242.045,54 €	31.936,09 €		135.603,79 €	20.494,10 €		271.207,58 €	37.181,44 €
Personalkosten									
Gesamt (80% SH, 20% EH)	146.556,58 €	117.245,26 €	29.311,32 €	77.283,03 €	61.826,42 €	15.456,60 €	154.564,04 €	123.650,84 €	30.913,20 €
Gesamte Kosten	420.538,21 €	359.290,80 €	61.247,41 €	233.380,91 €	197.430,21 €	35.950,70 €	462.953,06 €	394.858,42 €	68.094,64 €
Tagespreis Kostendeckung		geteilt durch 108 VA-Tage 3326,77 € pro Tag	geteilt durch 46 VA-Tage 1331,47 € pro Tag					geteilt durch 108 VA-Tage 3656,10 € pro Tag	geteilt durch 46 VA-Tage 1480,32 € pro Tag
Erträge		94.622,39 €	48.402,22 €		84.477,85 €	25.567,68 €		168.955,70 €	51.135,36 €
Gesamt	143.024,61 €			110.045,53 €			220.091,06 €		
Kostendeckung	34%	26,33%	79,02%				47,54%	42,79%	75,09%
neue Entgeltordnung plus							233.591,06 €	8.000,00 €	5.500,00 €
Kostendeckung neu							50,46%	44,82%	83,17%

Statistik zur Nutzung Stadthaus/Exerzierhalle

2017	kommerziell	gemeinnützig	städtisch	VA-Anzahl	VA-Tage	Bemerkungen
Stadthaus	46	24	29	99	123	
Seminarraum			20			
Exerzierhalle	20	11	3	34	4 Monate r2017	plus 28 Tage
Exerzierhalle 2016	57	9	3	69		
2018 1. HlbJr						
Stadthaus	19	14	13	46	54	
Seminarraum			7			
Gesamt						
Exerzierhalle	13	5	1	19	23	
gesamt						
2018 Hochrechnung						
Stadthaus	38	28	26	92	108	
Seminarraum			20			
Gesamt						
Exerzierhalle	26	10	2	38	46	
Gesamt						

Entgelterhöhung Stadthaus

200€ mehr für ganzen Saal ganzer Tag und Innenhof (17mal) (Erhöhung 12%)

100€ mehr für Folgetage ganzer Saal (Erhöhung um 11,11%), bis 5 Stunden (10,5%) und kleiner Saal den ganzen Tag (6mal) (8,33%)

Gesamtzuwachs bei Erhöhung für kommerzielle Nutzung: 4.000€ mehr Umsatz im 1. Halbjahr 2018 (Zuwachs von 9%)

Entgelterhöhung Exerzierhalle

200€ mehr für ganze Halle ganzer Tag (12mal) (Erhöhung 22,22%)

100€ mehr für Folgetage (20%) und halbe Halle bis 5 Stunden (2mal) (20%)

150€ mehr für ganze Halle bis 5 Stunden (23%) und halbe Halle ganzer Tag (1mal) (20%)

Gesamtzuwachs bei Erhöhung für kommerzielle Nutzung: 2750€ mehr Umsatz im 1. Halbjahr 2018 (Zuwachs von 18%)

für 2018 ergäbe sich eine Erhöhung der Kostendeckung um ca 2,9%

Zumietgeschäft

Location	Mietsache	Kosten	geschätzte Mietanzahl	zuerwartende Umsätze
Exerzierhalle				
	Bierbankgarnituren (bei 36 Veranstaltungen)	5,50 €/Tag	10 Garnituren/Veranstaltung	1.980,00 €
	Fachkraft Licht und Ton	42€/h	5 Veranstaltungen a 8 h	1.680,00 €
	Dekoscheinwerfer LED Bar 6St.	25,00€/Tag	10/Vermietungen pro Jahr	250,00 €
	1 Dekoscheinwerfer rund	5,20 €/Tag		
Gesamt EH				3.910,00 €
Stadthaus				
	Tonanlage	90,00€/Tag	10/Vermietungen pro Jahr	900,00 €
	Projektor 12.000 Ansi Lumen	180,00€/Tag	10/Vermietungen pro Jahr	1.800,00 €
	Projektor 6.000 Ansi Lumen	25,00 €/Tag		
	Dekoscheinwerfer LED Bar 6St.	25,00€/Tag	10/Vermietungen pro Jahr	250,00 €
	1 Dekoscheinwerfer rund	5,20 €/Tag		
	1 mal Frontlichtpaket Bühne	30,00 €/Tag		
	Funkanlage	42,00 €/Tag		
	Videoregie inkl. Mischpult, Monitor, 1 Laptop	100,00/Tag		
	Flügel inkl. Hocker (ohne Stimmung)	60,00/Tag		
	Parlamentstisch 40 x 120 cm	6,00/Tag		
	Galatisch 180 cm Durchmesser	16,00/Tag		
	Genie-Lift	15,00 €/h		
	Technik Seminarraum	100,00/Tag		
	Stehtischhussen (plus Reinigung)	1,00 €/Tag		
	Stuhlhussen (plus Reinigung)	1,50 €/Tag		
	Gläser (Bier-, Saft-, Wein-, Sektgläser)	25,00 €/Tag 50,00€/Tag		
	Fachkraft Licht und Ton	42€/h	5 Veranstaltungen a 8 h	1.680,00 €
Gesamt SH				4.630,00 €
Gesamt				8.540,00 €