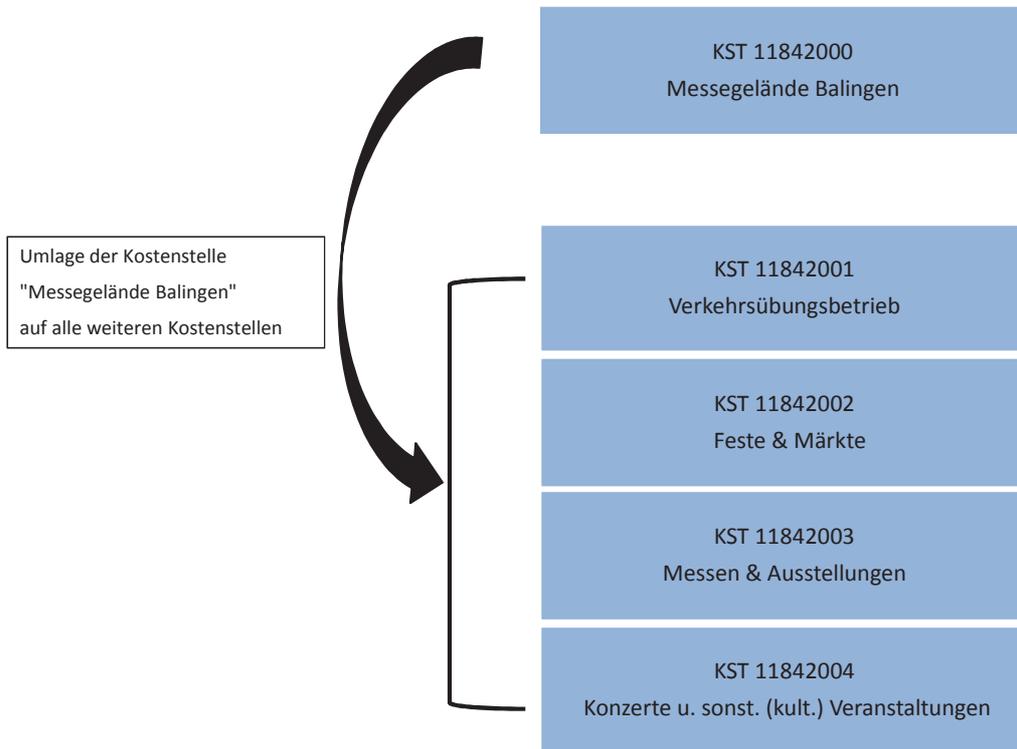


Deckungsring Nr.	Bew.Stelle/ Aufl.-UA	Unterab schnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	SOLL	Planvergleich mehr+/weniger-
	1200	8420	1.8420.1110.000	Einnahmen Veranstaltungen	-30.000	-2.900	27.100
	1200		1.8420.1400.000	Mieten und Pachten	-60.000	-69.930	-9.930
DR8420E2	1200		1.8420.1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-45.000	-58.374	-13.374
	2000		1.8420.1650.000	Erst.f.Ausg.d.VWH v.komm.Sonder.Rechn.	-3.000	0	3.000
	2099		1.8420.2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüsse	-17.950	-17.952	-2
<b>Einnahmen/At</b>					<b>-155.950</b>	<b>-149.156</b>	<b>6.795</b>
SN40	1099		1.8420.4140.000	Entgelt der Beschäftigten	98.284	96.634	-1.650
SN40	1099		1.8420.4340.000	Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte	8.178	8.577	399
SN40	1099		1.8420.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft.	18.506	18.134	-372
SN40	1099		1.8420.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	46	2	-44
DR8420A2	1200		1.8420.5000.000	Gebäudeunterhaltung	2.500	732	-1.768
DR8420A2	1200		1.8420.5100.000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens	3.000	8.619	5.619
DR8420A2	1200		1.8420.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	243	-2.757
DR8420A2	1200		1.8420.5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	500	0	-500
DR8420A5	3207		1.8420.5412.000	Reinigung (Straßen)	1.800	1.739	-61
DR8420A4	1200		1.8420.5491.000	Heizung	2.000	1.695	-305
DR8420A4	1200		1.8420.5492.000	Reinigung	1.000	486	-514
DR8420A4	1200		1.8420.5493.000	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	36.000	42.172	6.172
DR8420A4	1200		1.8420.5494.000	Abgaben und Versicherungen	1.200	965	-235
DR8420A4	1200		1.8420.5496.000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	4.365	-635
DR8420A4	1200		1.8420.5497.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500	4.320	820
DR8420A2	1200		1.8420.5510.000	Reparaturen, Ersatzteile	200	0	-200
DR8420A2	1200		1.8420.5520.000	Treibstoffkosten	200	0	-200
DR8420A2	1200		1.8420.5530.000	Versicherung, Steuern	300	0	-300
	1200		1.8420.5863.000	Ausgaben Veranstaltungen	30.000	2.900	-27.100
	1200		1.8420.6100.000	Sachausgaben Ausstellung	12.000	8.514	-3.486
DR8420A3	1200		1.8420.6380.000	Werbung	3.500	3.961	461
DR8420A2	1200		1.8420.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	800	178	-622
DR8420A2	1200		1.8420.6540.000	Dienstreisen	400	0	-400
DR8420A2	1200		1.8420.6561.000	Bürobedarf	500	414	-86
DR8420A2	1200		1.8420.6564.000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	385	-1.115
	2000		1.8420.6700.000	Erstatt. v. Verw. u. Betriebsaufw. Bund	840	839	-1
	2000		1.8420.6710.000	Erstatt. v. Verw. u. Betriebsaufw. Land	84	82	-2
	1200		1.8420.6750.000	Erstattungen an öff. Wirt.Untern.	10.000	0	-10.000
	2099		1.8420.6790.000	Innere Verrechnungen	6.400	5.780	-620
	2099		1.8420.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	50.000	50.222	222
	2099		1.8420.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	300	234	-66
	2099		1.8420.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	67.000	71.664	4.664
<b>Einnahmen/At</b>					<b>368.539</b>	<b>333.857</b>	<b>-34.682</b>
	<b>8420</b>				<b>212.589</b>	<b>184.702</b>	<b>-27.888</b>

Messegelände Balingen Unterabschnitt 8420  
Kostenstellenstruktur (ab 2014)



Unterabschnitt 8420 Messe  
Übersicht Kostenrechnung zum 31.12.2016

Weitere Kostenstellen	Zuschussbedarf je Kostenstelle (in €)				Zuschussbedarf je Kostenstelle in €		
	Veranstaltungs- spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil		geplant	Stand 31.12.16	
	geplant	Stand 31.12.16	geplant	Stand 31.12.16			
11842001 Verkehrsübungsbetrieb	-7.000	-16.866	130.988	136.351	123.988	119.486	
11842002 Feste & Märkte	-15.000	-27.827	33.389	34.756	18.389	6.930	
11842003 Messen & Ausstellungen	-3.250	-7.142	30.821	32.083	27.571	24.940	
11842004 Konzerte und sonst.	-19.000	-30.819	61.641	64.165	42.641	33.346	
<b>Summe Kostenstellen / Unterabschnitt 8420 Messe Balingen</b>							<b>184.702</b>
					<b>212.589</b>	<b>184.702</b>	

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2016

**Kostenstelle 11842001 Verkehrsübungsbetrieb****Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Verkehrsübungsbetrieb**

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	-1.500	1.500
33000001	Mieten und Pachten	-19.420	-10.000	-9.420
51010032	Aufwand für Beleuchtung	0	3.000	-3.000
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.992	1.500	492
51010037	Reinigung ( Straße)	562	0	562
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>-16.866</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.866</b>

**Gemeinkostenanteile:**

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-2.825	-24.225	21.400
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-9.156	-9.155	-1
4*	Personalausgaben	62.907	63.758	-850
50*-590*	Sachausgaben	23.143	40.787	-17.644
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	62.281	59.823	2.458
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>136.351</b>	<b>130.988</b>	<b>5.363</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>119.486</b>	<b>123.988</b>	<b>-4.502</b>
--	----------------	----------------	---------------

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3\*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

**Hinweis:**

Deutlich bessere Einnahmesituation als eingeplant.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2016

**Kostenstelle 11842002 Feste & Märkte****Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Feste & Märkte**

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	-31.483	-13.000	-18.483
33000001	Mieten und Pachten	-20.204	-19.000	-1.204
51010032	Aufwand für Beleuchtung	14.748	15.500	-752
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.644	1.500	144
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.552	0	3.552
51190001	Unterhaltung des sonst. Unbew. Vermögens	3.915	0	3.915
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>-27.827</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.827</b>

**Gemeinkostenanteile:**

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-720	-17.575	16.855
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.334	-2.334	0
4*	Personalausgaben	16.035	16.252	-217
50*-590*	Sachausgaben	5.899	21.797	-15.897
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	15.876	15.249	627
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>34.756</b>	<b>33.389</b>	<b>1.367</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>6.930</b>	<b>18.389</b>	<b>-11.460</b>
--	--------------	---------------	----------------

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3\*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

**Hinweis:**

Deutlich höhere Erlöse als eingeplant.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2016

**Kostenstelle 11842003 Messen & Ausstellungen****Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Messen & Ausstellungen**

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-1.331	-2.000	669
33000001	Mieten und Pachten	-17.284	-16.000	-1.284
51010032	Aufwand für Beleuchtung	0	2.000	-2.000
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	750	-750
51010037	Reinigung ( Straße)	654	0	654
51190001	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.166	0	2.166
53000000	Büromaterial	139	0	139
53900000	Sonstige andere Verwaltungsaufw.	8.514	12.000	-3.486
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>-7.142</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.892</b>

**Gemeinkostenanteile:**

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-665	-17.400	16.735
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.154	-2.154	0
4*	Personalausgaben	14.802	15.002	-200
50*-590*	Sachausgaben	5.445	21.297	-15.851
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	14.654	14.076	578
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>32.083</b>	<b>30.821</b>	<b>1.262</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>24.940</b>	<b>27.571</b>	<b>-2.631</b>
--	---------------	---------------	---------------

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3\*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

**Hinweis:**

Keine Besonderheiten.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2016

**Kostenstelle 11842004 Konzerte und sonst.(kult.) Veranstaltungen****Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Konzerte und sonst.(kult.) Veranstaltungen**

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
30100000	Benutzungsgebühren	-2.900	0	-2.900
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	-22.033	-14.000	-8.033
33000001	Mieten und Pachten	-11.010	-15.000	3.990
51010032	Aufwand für Beleuchtung	162	9.500	-9.338
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	500	-500
51010037	Reinigung ( Straße)	523	0	523
51190001	Unterhaltung des sonst. Unbew. Vermögen	2.077	0	2.077
53000000	Büromaterial	275	0	275
53600000	Werbung	2.088	0	2.088
<b>Über-/ Unterdeckung</b>		<b>-30.819</b>	<b>-19.000</b>	<b>-11.819</b>

Hinweis: Einnahmen (Kostenarten 3\*) werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

**Gemeinkostenanteile:**

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2016	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.329	-19.500	18.171
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-4.308	-4.308	0
4*	Personalausgaben	29.603	30.004	-400
50*-590*	Sachausgaben	10.891	27.294	-16.403
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	29.309	28.152	1.157
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>64.165</b>	<b>61.641</b>	<b>2.524</b>

<b>Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen</b>	<b>33.346</b>	<b>42.641</b>	<b>-9.295</b>
--	---------------	---------------	---------------

**Hinweis:**

Weiteres Groß-Konzert neben dem BYH kam nicht zu Stande. Insgesamt positiveres Ergebnis als erwartet.