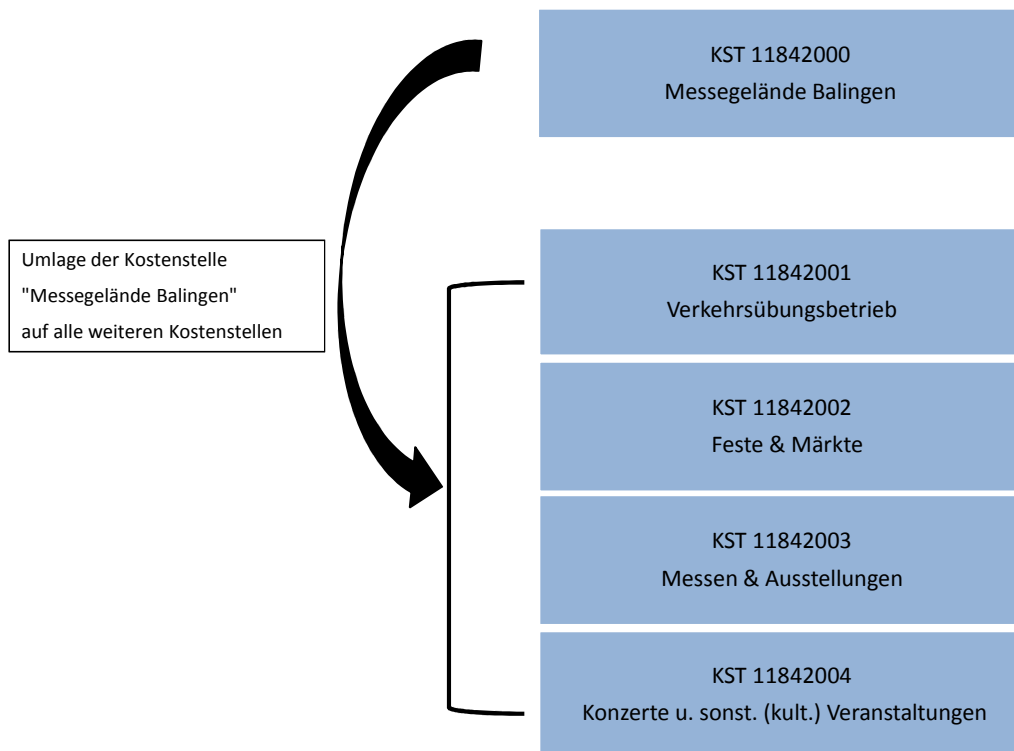


Deckungsring Nr.	Bew.Stelle/ Auf.-UA	Unterab schnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	SOLL	Planvergleich mehr-/weniger-
	1200	8420	1.8420.1110.000	Einnahmen Veranstaltungen	-30.000	0	30.000
	1200		1.8420.1400.000	Mieten und Pachten	-50.000	-21.498	28.502
DR8420E2	1200		1.8420.1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-45.000	-200	44.800
	2099		1.8420.2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	-18.000	-9.000	9.000
Einnahmen					-143.000	-30.698	112.302
SN40	1099		1.8420.4140.000	Entgelt der Beschäftigten	101.863	47.025	-54.838
SN40	1099		1.8420.4340.000	Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte	9.251	4.224	-5.026
SN40	1099		1.8420.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft.	19.205	9.036	-10.169
SN40	1099		1.8420.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1	0	-1
DR8420A2	1200		1.8420.5000.000	Gebäudeunterhaltung	2.500	0	-2.500
DR8420A2	1200		1.8420.5100.000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens	3.000	566	-2.434
DR8420A2	1200		1.8420.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	891	-2.109
DR8420A2	1200		1.8420.5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	500	0	-500
DR8420A5	3207		1.8420.5412.000	Reinigung (Straßen)	1.800	401	-1.399
DR8420A4	1200		1.8420.5491.000	Heizung	2.000	705	-1.295
DR8420A4	1200		1.8420.5492.000	Reinigung	1.000	486	-514
DR8420A4	1200		1.8420.5493.000	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	36.000	7.270	-28.730
DR8420A4	1200		1.8420.5494.000	Abgaben und Versicherungen	1.200	967	-233
DR8420A4	1200		1.8420.5496.000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	917	-4.083
DR8420A4	1200		1.8420.5497.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500	491	-3.009
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	45	-29.955
DR8420A3	1200		1.8420.6380.000	Werbung	3.500	82	-3.418
DR8420A2	1200		1.8420.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	800	0	-800
DR8420A2	1200		1.8420.6540.000	Dienstreisen	400	0	-400
	1200		1.8420.6551.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.000	0	-5.000
DR8420A2	1200		1.8420.6561.000	Bürobedarf	500	0	-500
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	8.600	0	-8.600
	2099		1.8420.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	48.100	24.050	-24.050
	2099		1.8420.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	200	100	-100
	2099		1.8420.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	69.400	34.700	-34.700
Ausgaben					369.444	133.263	-236.181
8420					226.444	102.565	-123.879,23

Messegelände Balingen Unterabschnitt 8420
Kostenstellenstruktur (ab 2014)



Unterabschnitt 8420 Messe
Übersicht Kostenrechnung zum 30.06.2017

	Zuschussbedarf je Kostenstelle (in €)								Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	Veranstaltungs-spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil						geplant	Stand 30.06.17
Weitere Kostenstellen	geplant	Stand 30.06.17	geplant	Stand 30.06.17					geplant	Stand 30.06.17
11842001 Verkehrsübungsbetrieb	-16.500	-1.353	162.509	67.185					146.009	65.832
11842002 Feste & Märkte	-24.500	-14.557	40.627	16.796					16.127	2.239
11842003 Messen & Ausstellungen	-2.850	-1.900	26.117	10.798					23.267	8.898
11842004 Konzerte und sonst.	-19.900	401	60.941	25.194					41.041	25.596
Summe Kostenstellen / Unterabschnitt 8420 Messe Balingen									226.444	102.565

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 30.06.2017

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	-1.500	1.500
33000001	Mieten und Pachten	-2.020	-20.000	17.980
51010032	Aufwand für Beleuchtung	0	3.000	-3.000
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	667	2.000	-1.333
51190001	Unterhaltung des sonst. Vermögen	0	0	0
Über-/ Unterdeckung		-1.353	-16.500	15.147

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.176	-19.600	18.424
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-5.040	-10.080	5.040
4*	Personalausgaben	33.759	72.979	-39.220
50*-590*	Sachausgaben	6.686	53.297	-46.612
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	32.956	65.912	-32.956
Über-/Unterdeckung		67.185	162.509	-95.323

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	65.832	146.009	-80.177
--	---------------	----------------	----------------

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

Hinweis:

Abrechnungen des Verkehrsübungsplatzes mit den Nutzern erfolgen quartalsweise bzw. halbjährlich, daher sind nicht alle Einnahmen zum Stichtag 30.06. berücksichtigt.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 30.06.2017

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	-22.500	22.500
33000001	Mieten und Pachten	-15.678	-19.000	3.322
51010032	Aufwand für Beleuchtung	922	15.000	-14.078
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	53	2.000	-1.947
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	101	0	101
53900012	Ausgaben für Veranstaltungen	45	0	45
Über-/ Unterdeckung		-14.557	-24.500	9.943

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-294	-17.500	17.206
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.260	-2.520	1.260
4*	Personalausgaben	8.440	18.245	-9.805
50*-590*	Sachausgaben	1.671	25.924	-24.253
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	8.239	16.478	-8.239
Über-/Unterdeckung		16.796	40.627	-23.831

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	2.239	16.127	-13.888
--	--------------	---------------	----------------

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

Hinweis:

Die Abrechnung der Ersätze für das Volksfestes erfolgte nach dem Stichtag 30.06. , daher sind die Ersätze hier noch nicht erfasst.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 30.06.2017

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	-2.000	2.000
33000001	Mieten und Pachten	-1.900	-3.000	1.100
51010032	Aufwand für Beleuchtung	0	2.000	-2.000
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	150	-150
Über-/ Unterdeckung		-1.900	-2.850	950

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-189	-17.250	17.061
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-810	-1.620	810
4*	Personalausgaben	5.426	11.729	-6.303
50*-590*	Sachausgaben	1.074	22.666	-21.591
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	5.297	10.593	-5.297
Über-/Unterdeckung		10.798	26.117	-15.320

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	8.898	23.267	-14.370
--	--------------	---------------	----------------

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

Hinweis:

Keine Besonderheiten, im 2. HJ nur noch wenig Aktivitäten.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 30.06.2017

Kostenstelle 11842004 Konzerte und sonst.(kult.) Veranstaltungen

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
30100000	Benutzungsgebühren	0	0	0
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	-14.000	14.000
33000001	Mieten und Pachten	0	-8.000	8.000
51010032	Aufwand für Beleuchtung	0	2.000	-2.000
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	100	-100
51010037	Reinigung (Straßen)	401	0	
Über-/ Unterdeckung		401	-19.900	19.900

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

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-441	-17.850	17.409
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.890	-3.780	1.890
4*	Personalausgaben	12.660	27.367	-14.707
50*-590*	Sachausgaben	2.507	30.487	-27.979
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	12.359	24.717	-12.359
Über-/Unterdeckung		25.194	60.941	-35.746

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	25.596	41.041	-15.846
--	---------------	---------------	----------------

Hinweis:

Weiteres Konzert neben dem Bang Your Head !!! kam nicht zu Stande. Das BYH wird in der 2. Jahreshälfte abgerechnet.