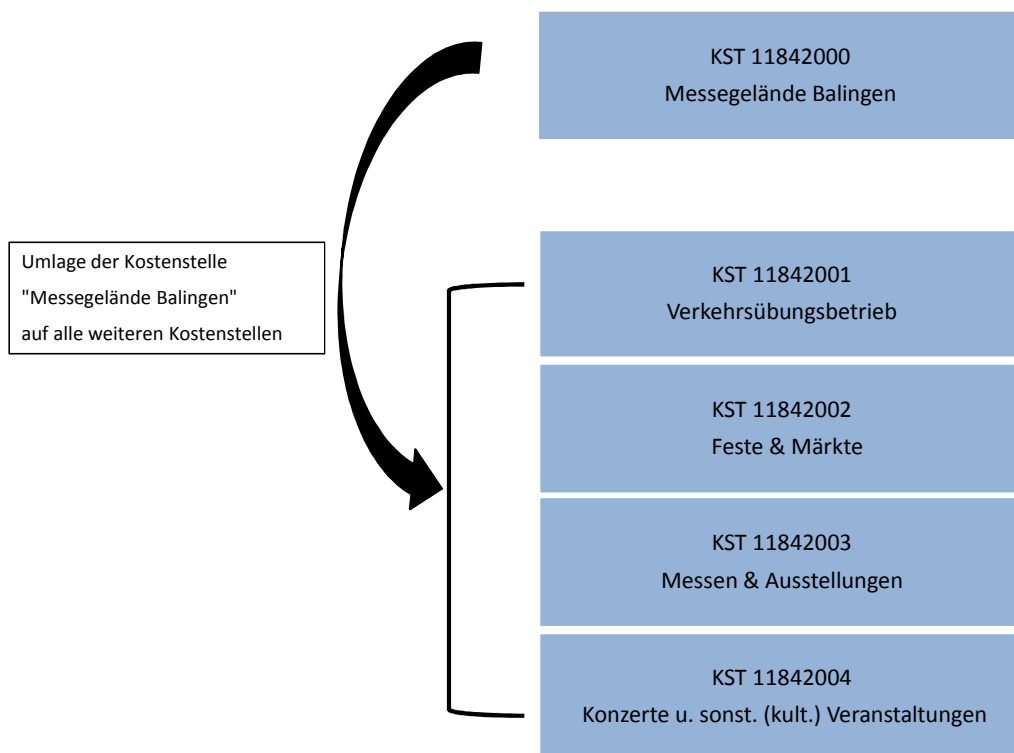


Deckungsring Nr.	Bew.Stelle/ Auf.-UA	Unterab- schnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	SOLL	Planvergleich mehr-/weniger-
	1200	8420	1.8420.1110.000	Einnahmen Veranstaltungen	-30.000	0	30.000
	1200		1.8420.1400.000	Mieten und Pachten	-50.000	-52.268	-2.268
DR8420E2	1200		1.8420.1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-45.000	-45.078	-78
	2099		1.8420.2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	-18.000	-17.952	48
Einnahmen					-143.000	-115.298	27.702
SN40	1099		1.8420.4140.000	Entgelt der Beschäftigten	101.863	102.054	191
SN40	1099		1.8420.4340.000	Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte	9.251	9.121	-130
SN40	1099		1.8420.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft.	19.205	19.289	85
SN40	1099		1.8420.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1	2	1
DR8420A2	1200		1.8420.5000.000	Gebäudeunterhaltung	2.500	1.004	-1.496
DR8420A2	1200		1.8420.5100.000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens	3.000	2.187	-813
DR8420A2	1200		1.8420.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	911	-2.089
DR8420A2	1200		1.8420.5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	500	0	-500
DR8420A5	3207		1.8420.5412.000	Reinigung (Straßen)	1.800	1.700	-100
DR8420A4	1200		1.8420.5491.000	Heizung	2.000	1.622	-378
DR8420A4	1200		1.8420.5492.000	Reinigung	1.000	801	-199
DR8420A4	1200		1.8420.5493.000	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	36.000	36.506	506
DR8420A4	1200		1.8420.5494.000	Abgaben und Versicherungen	1.200	967	-233
DR8420A4	1200		1.8420.5496.000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	4.694	-306
DR8420A4	1200		1.8420.5497.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500	3.655	155
DR8420A2	1200		1.8420.5510.000	Reparaturen, Ersatzteile	200	0	-200
DR8420A2	1200		1.8420.5520.000	Treibstoffkosten	200	420	220
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	1.503	-1.997
DR8420A2	1200		1.8420.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	800	170	-630
DR8420A2	1200		1.8420.6540.000	Dienstreisen	400	0	-400
	1200		1.8420.6551.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.000	1.290	-3.710
DR8420A2	1200		1.8420.6561.000	Bürobedarf	500	130	-370
DR8420A2	1200		1.8420.6564.000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.074	-426
	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	4.618	-5.382
	2099		1.8420.6790.000	Innere Verrechnungen	8.600	8.600	0
	2099		1.8420.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	48.100	48.213	113
	2099		1.8420.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	200	212	12
	2099		1.8420.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	69.400	64.316	-5.084
Ausgaben					369.444	316.026	-53.418
8420					226.444	200.728	-25.716,22

Messegelände Balingen Unterabschnitt 8420
Kostenstellenstruktur (ab 2014)



Unterabschnitt 8420 Messe
Übersicht Kostenrechnung zum 31.12.2017

	Zuschussbedarf je Kostenstelle (in €)				Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	Veranstaltungs- spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil			
Weitere Kostenstellen	geplant	Stand 31.12.17	geplant	Stand 31.12.17		
11842001 Verkehrsübungsbetrieb	-16.500	-17.561	162.509	147.858		130.297
11842002 Feste & Märkte	-24.500	-29.641	40.627	36.964		7.323
11842003 Messen & Ausstellungen	-2.850	-3.255	26.117	23.763		20.508
11842004 Konzerte und sonst.	-19.900	-12.847	60.941	55.447		42.599
Summe Kostenstellen / Unterabschnitt 8420 Messe Balingen					226.444	200.728

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2017

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	-20.674	-20.000	-674
51010032	Aufwand für Beleuchtung	0	3.000	-3.000
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.754	2.000	-246
51010037	Reinigung (Straße)	904	0	904
51190001	Unterhaltung des sonst. Vermögen	456	0	456
Über-/ Unterdeckung		-17.561	-16.500	-1.061

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.790	-19.600	17.810
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-10.053	-10.080	27
4*	Personalausgaben	73.061	72.979	82
50*-590*	Sachausgaben	23.505	53.297	-29.792
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	63.135	65.912	-2.777
Über-/Unterdeckung		147.858	162.509	-14.651

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	130.297	146.009	-15.711
--	----------------	----------------	----------------

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

Hinweis:

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2017

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	-25.763	-22.500	-3.263
33000001	Mieten und Pachten	-22.464	-19.000	-3.464
51010032	Aufwand für Beleuchtung	13.940	15.000	-1.060
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.651	2.000	-349
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.949	0	2.949
53900012	Ausgaben für Veranstaltungen	45	0	45
Über-/ Unterdeckung		-29.641	-24.500	-5.141

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-448	-17.500	17.052
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.513	-2.520	7
4*	Personalausgaben	18.265	18.245	20
50*-590*	Sachausgaben	5.876	25.924	-20.048
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	15.784	16.478	-694
Über-/Unterdeckung		36.964	40.627	-3.663

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	7.323	16.127	-8.804
--	--------------	---------------	---------------

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

Hinweis:

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2017

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-96	-2.000	1.904
33000001	Mieten und Pachten	-3.160	-3.000	-160
51010032	Aufwand für Beleuchtung	0	2.000	-2.000
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	150	-150
Über-/ Unterdeckung		-3.255	-2.850	-405

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-288	-17.250	16.962
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.616	-1.620	4
4*	Personalausgaben	11.742	11.729	13
50*-590*	Sachausgaben	3.778	22.666	-18.888
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	10.147	10.593	-446
Über-/Unterdeckung		23.763	26.117	-2.355

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	20.508	23.267	-2.760
--	---------------	---------------	---------------

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

Hinweis:

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2017

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	-18.423	-14.000	-4.423
33000001	Mieten und Pachten	-3.570	-8.000	4.430
51010032	Aufwand für Beleuchtung	5.258	2.000	3.258
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	100	-100
51010037	Reinigung (Straßen)	797	0	797
51190001	Unterhaltung sonst. Unbew. Vermögen	185	0	185
53000000	Büromaterial	117	0	117
53600000	Werbung	420	0	420
55500000	Erst. An o. wirt. Unternehmen	2.368	0	2.368
Über-/ Unterdeckung		-12.847	-19.900	7.053

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

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2017	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-671	-17.850	17.179
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-3.770	-3.780	10
4*	Personalausgaben	27.398	27.367	31
50*-590*	Sachausgaben	8.815	30.487	-21.672
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	23.676	24.717	-1.041
Über-/Unterdeckung		55.447	60.941	-5.494

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	42.599	41.041	1.559
--	---------------	---------------	--------------

Hinweis: