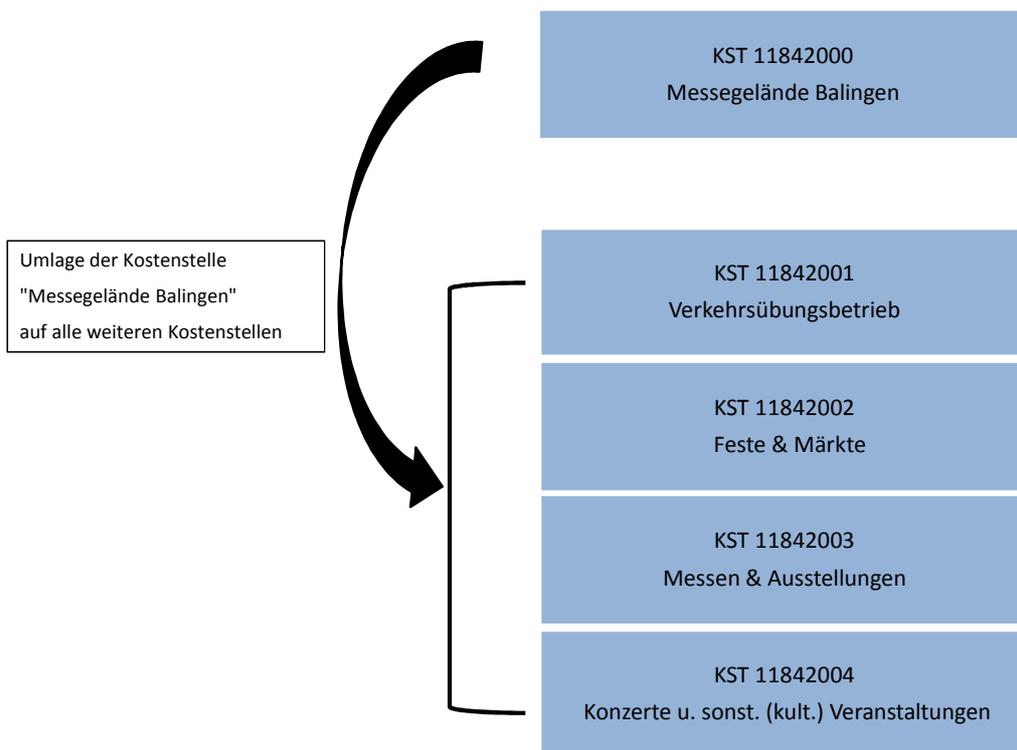


| Deckungsring Nr. | Bew.Stelle/ Aufl.-UA | Unterab schnitt | Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | HH-Ansatz | SOLL | Planvergleich mehr+/weniger- |
|------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------------------------|
| | 1200 | 8420 | 1.8420.1110.000 | Einnahmen Veranstaltungen | -30.000 | 0 | 30.000 |
| | 1200 | | 1.8420.1400.000 | Mieten und Pachten | -45.000 | -22.920 | 22.080 |
| DR8420E2 | 1200 | | 1.8420.1510.000 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | -45.000 | -1.015 | 43.985 |
| | 2099 | | 1.8420.2770.000 | Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen | -18.000 | -9.000 | 9.000 |
| Einnahmen | | | | | -143.000 | -32.935 | 105.065 |
| SN40 | 1099 | | 1.8420.4140.000 | Entgelt der Beschäftigten | 103.159 | 47.499 | -55.660 |
| SN40 | 1099 | | 1.8420.4340.000 | Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte | 9.306 | 4.265 | -5.040 |
| SN40 | 1099 | | 1.8420.4440.000 | Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. | 19.535 | 9.134 | -10.401 |
| SN40 | 1099 | | 1.8420.4500.000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1 | 0 | -1 |
| DR8420A2 | 1200 | | 1.8420.5000.000 | Gebäudeunterhaltung | 2.500 | 399 | -2.101 |
| DR8420A2 | 1200 | | 1.8420.5100.000 | Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens | 3.000 | 1.062 | -1.938 |
| DR8420A2 | 1200 | | 1.8420.5200.000 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 3.000 | 0 | -3.000 |
| DR8420A2 | 1200 | | 1.8420.5221.000 | Unterhaltung der Ausstattung | 500 | 0 | -500 |
| DR8420A5 | 3207 | | 1.8420.5412.000 | Reinigung (Straßen) | 1.800 | 0 | -1.800 |
| DR8420A4 | 1200 | | 1.8420.5491.000 | Heizung | 2.000 | 700 | -1.300 |
| DR8420A4 | 1200 | | 1.8420.5492.000 | Reinigung | 1.000 | 84 | -916 |
| DR8420A4 | 1200 | | 1.8420.5493.000 | Beleuchtung/Wasser/Abwasser | 36.000 | 12.889 | -23.111 |
| DR8420A4 | 1200 | | 1.8420.5494.000 | Abgaben und Versicherungen | 1.200 | 946 | -254 |
| DR8420A4 | 1200 | | 1.8420.5496.000 | Vergütung an Reinigungsunternehmen | 5.000 | 1.954 | -3.046 |
| DR8420A4 | 1200 | | 1.8420.5497.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 3.500 | 1.830 | -1.670 |
| 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 | 0 | -30.000 |
| DR8420A3 | 1200 | | 1.8420.6380.000 | Werbung | 3.500 | 291 | -3.210 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| DR8420A2 | 1200 | | 1.8420.6561.000 | Bürobedarf | 500 | 0 | -500 |
| DR8420A2 | 1200 | | 1.8420.6564.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.500 | 0 | -1.500 |
| | 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 | 9.400 | 0 | -9.400 |
| | 2099 | | 1.8420.6810.000 | Abschreibungen für unbewegl. Sachen | 50.000 | 25.000 | -25.000 |
| | 2099 | | 1.8420.6820.000 | Abschreibungen für bewegl. Sachen | 200 | 100 | -100 |
| | 2099 | | 1.8420.6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 59.900 | 29.950 | -29.950 |
| Ausgaben | | | | | 359.325 | 137.022 | -222.303 |
| | | 8420 | | | 221.325 | 104.088 | -117.237 |

Messegelände Balingen Unterabschnitt 8420
Kostenstellenstruktur (ab 2014)



Unterabschnitt 8420 Messe
Übersicht Kostenrechnung zum 30.06.2018

| Weitere Kostenstellen | Zuschussbedarf je Kostenstelle (in €) | | | | Zuschussbedarf je Kostenstelle in € | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Veranstaltungsspezifische Kosten | | Gemeinkostenanteil | | | | | |
| | geplant | Stand 30.06.18 | geplant | Stand 30.06.18 | geplant | Stand 30.06.18 | geplant | Stand 30.06.18 |
| 11842001 Verkehrsübungsbetrieb | -14.700 | -712 | 168.945 | 70.121 | | | 154.245 | 69.409 |
| 11842002 Feste & Märkte | -24.800 | -10.462 | 50.683 | 21.036 | | | 25.883 | 10.574 |
| 11842003 Messen & Ausstellungen | -3.850 | -1.570 | 16.894 | 7.012 | | | 13.044 | 5.442 |
| 11842004 Konzerte und sonst. | -16.900 | -37 | 45.052 | 18.699 | | | 28.152 | 18.662 |
| Summe Kostenstellen / Unterabschnitt 8420 Messe Balingen | | | | | | | 221.325 | 104.088 |

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 30.06.2018

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

| Kostenarten | Bezeichnung | Kosten | Plan 2018 | Abweichung |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 32900001 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | 0 | -1.500 | 1.500 |
| 33000001 | Mieten und Pachten | -1.450 | -18.000 | 16.550 |
| 51010032 | Aufwand für Beleuchtung | 0 | 3.000 | -3.000 |
| 51010035 | Vergütung an Reinigungsunternehmen | 738 | 1.800 | -1.062 |
| 51190001 | Unterhaltung des sonst. Vermögen | 0 | 0 | 0 |
| Über-/ Unterdeckung | | -712 | -14.700 | 13.988 |

Gemeinkostenanteile:

| Kostenarten | Bezeichnung | Kosten | Plan 2018 | Abweichung |
|---------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 32*-35* | Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.) | -1.206 | -21.000 | 19.794 |
| 37550000 | Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse | -5.400 | -10.800 | 5.400 |
| 4* | Personalausgaben | 36.539 | 79.200 | -42.662 |
| 50*-590* | Sachausgaben | 7.159 | 55.484 | -48.326 |
| 591* | Kalk. Abschreibung / Verzinsung | 33.030 | 66.060 | -33.030 |
| Über-/Unterdeckung | | 70.121 | 168.945 | -98.823 |

| | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|
| Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen | 69.409 | 154.245 | -84.836 |
|--|---------------|----------------|----------------|

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: 30.06.2018

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

| Kostenarten | Bezeichnung | Kosten | Plan 2018 | Abweichung |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 32900001 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | -607 | -19.000 | 18.393 |
| 33000001 | Mieten und Pachten | -17.970 | -22.500 | 4.530 |
| 51010032 | Aufwand für Beleuchtung | 7.897 | 15.000 | -7.103 |
| 51010035 | Vergütung an Reinigungsunternehmen | 217 | 1.700 | -1.483 |
| 51010036 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 |
| 53900012 | Ausgaben für Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 |
| Über-/ Unterdeckung | | -10.462 | -24.800 | 14.338 |

Gemeinkostenanteile:

| Kostenarten | Bezeichnung | Kosten | Plan 2018 | Abweichung |
|---------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 32*-35* | Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.) | -362 | -18.900 | 18.538 |
| 37550000 | Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse | -1.620 | -3.240 | 1.620 |
| 4* | Personalausgaben | 10.962 | 23.760 | -12.798 |
| 50*-590* | Sachausgaben | 2.148 | 29.245 | -27.098 |
| 591* | Kalk. Abschreibung / Verzinsung | 9.909 | 19.818 | -9.909 |
| Über-/Unterdeckung | | 21.036 | 50.683 | -29.647 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen | 10.574 | 25.883 | -15.309 |
|--|---------------|---------------|----------------|

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: 30.06.2018

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

| Kostenarten | Bezeichnung | Kosten | Plan 2018 | Abweichung |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 32900001 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 0 | -2.000 | 2.000 |
| 33000001 | Mieten und Pachten | -1.570 | -3.000 | 1.430 |
| 51010032 | Aufwand für Beleuchtung | 0 | 1.000 | -1.000 |
| 51010035 | Vergütung an Reinigungsunternehmen | 0 | 150 | -150 |
| Über-/ Unterdeckung | | -1.570 | -3.850 | 2.280 |

Gemeinkostenanteile:

| Kostenarten | Bezeichnung | Kosten | Plan 2018 | Abweichung |
|---------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 32*-35* | Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.) | -121 | -18.300 | 18.179 |
| 37550000 | Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse | -540 | -1.080 | 540 |
| 4* | Personalausgaben | 3.654 | 7.920 | -4.266 |
| 50*-590* | Sachausgaben | 716 | 21.748 | -21.033 |
| 591* | Kalk. Abschreibung / Verzinsung | 3.303 | 6.606 | -3.303 |
| Über-/Unterdeckung | | 7.012 | 16.894 | -9.882 |

| | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen | 5.442 | 13.044 | -7.602 |
|--|--------------|---------------|---------------|

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

Hinweis:

Keine Besonderheiten, im 2. HJ nur noch wenig Aktivitäten, Abrechnungen bzw. Umbuchungen sind zum Stichtag 30.06 teilweise noch nicht erfolgt.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 30.06.2018

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

| Kostenarten | Bezeichnung | Kosten | Plan 2018 | Abweichung |
|----------------------------|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 30100000 | Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 32900001 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | -77 | -14.000 | 13.923 |
| 33000001 | Mieten und Pachten | -250 | -5.000 | 4.750 |
| 51010032 | Aufwand für Beleuchtung | 0 | 2.000 | -2.000 |
| 51010035 | Vergütung an Reinigungsunternehmen | 0 | 100 | -100 |
| 51010037 | Reinigung (Straßen) | 0 | 0 | 0 |
| 53600000 | Werbung | 291 | 0 | 291 |
| Über-/ Unterdeckung | | -37 | -16.900 | 16.863 |

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

Gemeinkostenanteile:

| Kostenarten | Bezeichnung | Kosten | Plan 2018 | Abweichung |
|---------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 32*-35* | Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.) | -322 | -18.800 | 18.478 |
| 37550000 | Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse | -1.440 | -2.880 | 1.440 |
| 4* | Personalausgaben | 9.744 | 21.120 | -11.376 |
| 50*-590* | Sachausgaben | 1.909 | 27.996 | -26.087 |
| 591* | Kalk. Abschreibung / Verzinsung | 8.808 | 17.616 | -8.808 |
| Über-/Unterdeckung | | 18.699 | 45.052 | -26.353 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen | 18.662 | 28.152 | -9.490 |
|--|---------------|---------------|---------------|

Hinweis:

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