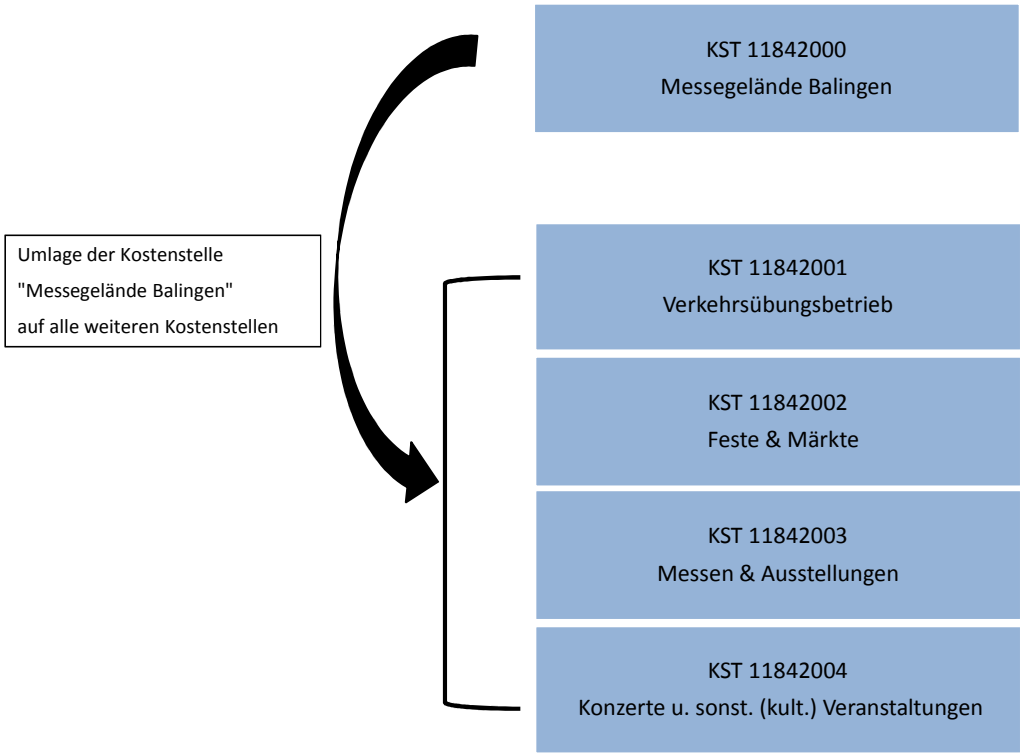
Zuschussbedarf Messe Balingen
SAP-Stand 31.12.2018

Anlage 1

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	-55.971	-10.971
DR8420E2	1200		1.8420.1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-45.000	-43.046	1.954
	2099		1.8420.2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	-18.000	-18.000	0
Einnahmen					**-138.000**	**-117.017**	**20.983**
SN40	1099		1.8420.4140.000	Entgelt der Beschäftigten	103.159	105.324	2.166
SN40	1099		1.8420.4340.000	Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte	9.306	9.513	207
SN40	1099		1.8420.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft.	19.535	19.876	341
SN40	1099		1.8420.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1	1	0
DR8420A2	1200		1.8420.5000.000	Gebäudeunterhaltung	2.500	424	-2.076
DR8420A2	1200		1.8420.5100.000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens	3.000	9.432	6.432
DR8420A2	1200		1.8420.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	473	-2.527
DR8420A2	1200		1.8420.5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	500	42	-458
DR8420A5	3207		1.8420.5412.000	Reinigung (Straßen)	1.800	1.321	-479
DR8420A4	1200		1.8420.5491.000	Heizung	2.000	1.540	-460
DR8420A4	1200		1.8420.5492.000	Reinigung	1.000	399	-601
DR8420A4	1200		1.8420.5493.000	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	36.000	35.849	-151
DR8420A4	1200		1.8420.5494.000	Abgaben und Versicherungen	1.200	946	-254
DR8420A4	1200		1.8420.5496.000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.306	306
DR8420A4	1200		1.8420.5497.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500	6.662	3.162
DR8420A2	1200		1.8420.5510.000	Reparaturen, Ersatzteile	200	0	-200
DR8420A2	1200		1.8420.5520.000	Treibstoffkosten	200	45	-155
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	2.915	-585
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	2.794	-7.206
	2099		1.8420.6790.000	Innere Verrechnungen	9.400	9.400	0
	2099		1.8420.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	50.000	50.000	0
	2099		1.8420.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	200	200	0
	2099		1.8420.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	59.900	59.900	0
Ausgaben					**359.325**	**323.283**	**-36.042**
8420					**221.325**	**206.266**	**-15.059**

Messegelände Balingen Unterabschnitt 8420
Kostenstellenstruktur (ab 2014)



Unterabschnitt 8420 Messe
Übersicht Kostenrechnung zum 31.12.2018

	Zuschussbedarf je Kostenstelle (in €)								Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	Veranstaltungs-spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil							
Weitere Kostenstellen	geplant	Stand 31.12.18	geplant	Stand 31.12.18					geplant	Stand 31.12.18
11842001 Verkehrsübungsbetrieb	-14.700	-16.802	168.945	161.710					**154.245**	**144.908**
11842002 Feste & Märkte	-24.800	-38.698	50.683	48.513					**25.883**	**9.816**
11842003 Messen & Ausstellungen	-3.850	-3.664	16.894	16.171					**13.044**	**12.507**
11842004 Konzerte und sonst.	-16.900	-4.088	45.052	43.123					**28.152**	**39.035**
Summe Kostenstellen / Unterabschnitt 8420 Messe Balingen									**221.325**	**206.266**

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2018

Kostenstelle 11842001 Verkehrsübungsbetrieb

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Verkehrsübungsbetrieb

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	-2.701	-1.500	-1.201
33000001	Mieten und Pachten	-21.560	-18.000	-3.560
51010032	Aufwand für Beleuchtung	0	3.000	-3.000
51010035	Vergügung an Reinigungsunternehmen	1.700	1.800	-100
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	44	0	44
51010037	Reinihung (Straßen)	395	0	395
51190001	Unterhaltung des sonst. Vermögen	5.320	0	5.320
Über-/ Unterdeckung		**-16.802**	**-14.700**	**-2.102**

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-2.102	-21.000	18.898
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-10.800	-10.800	0
4*	Personalausgaben	80.829	79.200	1.629
50*-590*	Sachausgaben	27.723	55.484	-27.761
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	66.060	66.060	0
Über-/Unterdeckung		**161.710**	**168.945**	**-7.234**

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	**144.908**	**154.245**	**-9.336**

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

Hinweis:

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2018

Kostenstelle 11842002 Feste & Märkte

Direkte Zuordnung zur Kostenstelle Feste & Märkte

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	-26.479	-19.000	-7.479
33000001	Mieten und Pachten	-26.507	-22.500	-4.007
51010032	Aufwand für Beleuchtung	9.221	15.000	-5.779
51010035	Vergügung an Reinigungsunternehmen	1.443	1.700	-257
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.625	0	3.625
53900012	Ausgaben für Veranstaltungen	0	0	0
Über-/ Unterdeckung		**-38.698**	**-24.800**	**-13.898**

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-631	-18.900	18.269
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-3.240	-3.240	0
4*	Personalausgaben	24.249	23.760	489
50*-590*	Sachausgaben	8.317	29.245	-20.928
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	19.818	19.818	0
Über-/Unterdeckung		**48.513**	**50.683**	**-2.170**

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	**9.816**	**25.883**	**-16.068**

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

Hinweis:

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2018

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	-3.664	-3.000	-664
51010032	Aufwand für Beleuchtung	0	1.000	-1.000
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	150	-150
Über-/ Unterdeckung		**-3.664**	**-3.850**	**186**

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-210	-18.300	18.090
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.080	-1.080	0
4*	Personalausgaben	8.083	7.920	163
50*-590*	Sachausgaben	2.772	21.748	-18.976
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	6.606	6.606	0
Über-/Unterdeckung		**16.171**	**16.894**	**-723**

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	**12.507**	**13.044**	**-538**

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

Hinweis:

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2018

Kostenstelle 11842004 Konzerte und sonst.(kult.) Veranstaltungen

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	-13.093	-14.000	907
33000001	Mieten und Pachten	-1.510	-5.000	3.490
51010032	Aufwand für Beleuchtung	5.711	2.000	3.711
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	100	-100
51010037	Reinigung (Straßen)	676	0	676
51190001	Unterhaltung d. sonst. Unbew. Vermögens	7	0	7
53600000	Werbung	1.326	0	1.326
55500000	Erstattung an öff. Wirtschaftl.. Unternehme	2.794	0	2.794
Über-/ Unterdeckung		**-4.088**	**-16.900**	**12.812**

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

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2018	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-561	-18.800	18.239
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.880	-2.880	0
4*	Personalausgaben	21.554	21.120	434
50*-590*	Sachausgaben	7.393	27.996	-20.603
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	17.616	17.616	0
Über-/Unterdeckung		**43.123**	**45.052**	**-1.929**

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	**39.035**	**28.152**	**10.883**

Hinweis: