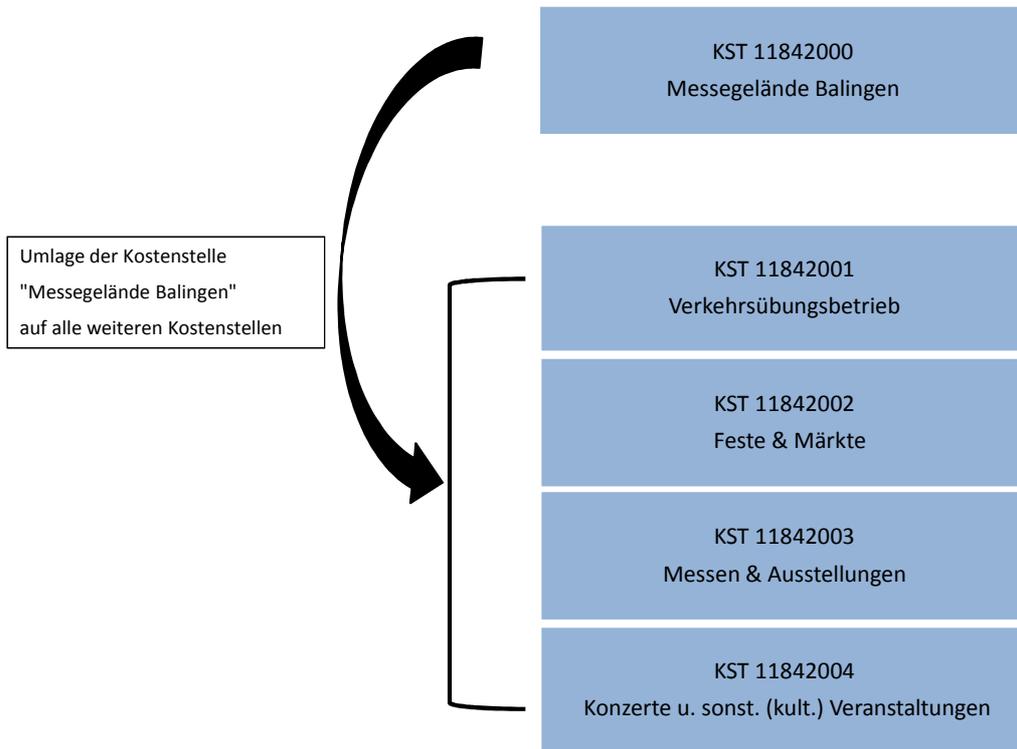


Deckungsring Nr.	Bew.Stelle/ Aufl.-UA	Unterab schnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	SOLL	Planvergleich mehr-/weniger-
	1200	8420	1.8420.1110.000	Einnahmen Veranstaltungen	-30.000	0	30.000
	1200		1.8420.1400.000	Mieten und Pachten	-55.000	-46.882	8.118
DR8420E2	1200		1.8420.1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-50.000	-23.235	26.765
	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	-8.975	8.975
Einnahmen					-155.950	-79.092	76.858
SN40	1099		1.8420.4140.000	Entgelt der Beschäftigten	103.843	50.674	-53.169
SN40	1099		1.8420.4340.000	Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte	9.116	4.469	-4.647
SN40	1099		1.8420.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft.	16.792	8.345	-8.447
SN40	1099		1.8420.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	55	0	-55
DR8420A2	1200		1.8420.5000.000	Gebäudeunterhaltung	7.000	0	-7.000
DR8420A2	1200		1.8420.5100.000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens	4.000	1.688	-2.312
DR8420A2	1200		1.8420.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.233	233
DR8420A2	1200		1.8420.5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	500	0	-500
DR8420A5	3207		1.8420.5412.000	Reinigung (Straßen)	1.800	769	-1.031
DR8420A4	1200		1.8420.5491.000	Heizung	2.000	520	-1.480
DR8420A4	1200		1.8420.5492.000	Reinigung	1.000	0	-1.000
DR8420A4	1200		1.8420.5493.000	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	36.000	19.284	-16.716
DR8420A4	1200		1.8420.5494.000	Abgaben und Versicherungen	1.200	1.224	24
DR8420A4	1200		1.8420.5496.000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	1.905	-3.095
DR8420A4	1200		1.8420.5497.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	355	-2.645
DR8420A2	1200		1.8420.5510.000	Reparaturen, Ersatzteile	200	17	-183
DR8420A2	1200		1.8420.5520.000	Treibstoffkosten	200	23	-177
DR8420A2	1200		1.8420.5530.000	Versicherung, Steuern	300	0	-300
	1200		1.8420.5863.000	Ausgaben Veranstaltungen	30.000	0	-30.000
	1200		1.8420.6100.000	Sachausgaben Ausstellung	12.000	8.582	-3.418
DR8420A3	1200		1.8420.6380.000	Werbung	3.500	50	-3.450
DR8420A2	1200		1.8420.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	800	0	-800
DR8420A2	1200		1.8420.6540.000	Dienstreisen	400	138	-262
DR8420A2	1200		1.8420.6561.000	Bürobedarf	500	24	-476
DR8420A2	1200		1.8420.6564.000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	413	-1.087
	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	5.600	0	-5.600
	2099		1.8420.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	50.200	25.100	-25.100
	2099		1.8420.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	300	150	-150
	2099		1.8420.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	71.700	35.850	-35.850
Ausgaben					380.430	161.734	-218.696
		8420			224.480	82.642	-141.838

Messegelände Balingen Unterabschnitt 8420
Kostenstellenstruktur (ab 2014)



Unterabschnitt 8420 Messe
Übersicht Kostenrechnung zum 30.06.2015

Weitere Kostenstellen	Zuschussbedarf je Kostenstelle (in €)				Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	Veranstaltungs- spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil		geplant	Stand 30.06.15
	geplant	Stand 30.06.15	geplant	Stand 30.06.15		
11842001 Verkehrsübungsbetrieb	-4.000	-1.166	154.174	70.683	150.174	69.517
11842002 Feste & Märkte	-20.000	-22.413	27.048	12.401	7.048	-10.013
11842003 Messen & Ausstellungen	-3.500	-10.036	35.162	16.121	31.662	6.085
11842004 Konzerte und sonst.	-18.500	-7.748	54.096	24.801	35.596	17.053
Summe Kostenstellen / Unterabschnitt 8420 Messe Balingen					224.480	82.642

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 30.06.2015

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	-1.500	1.500
33000001	Mieten und Pachten	-1.980	-8.000	6.020
51010032	Aufwand für Beleuchtung	0	4.000	-4.000
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	618	1.500	-882
51190001	Unterhaltung des sonst. Vermögen	196	0	196
Über-/ Unterdeckung		-1.166	-4.000	2.834

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-2.384	-26.220	23.836
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-5.116	-10.232	5.116
4*	Personalausgaben	36.188	73.989	-37.801
50*-590*	Sachausgaben	7.167	46.982	-39.815
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	34.827	69.654	-34.827
Über-/Unterdeckung		70.683	154.174	-83.490

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	69.517	150.174	-80.656
--	---------------	----------------	----------------

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: 30.06.2015

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	-21.373	-19.000	-2.373
33000001	Mieten und Pachten	-15.855	-16.000	145
51010032	Aufwand für Beleuchtung	13.708	14.000	-292
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	611	1.000	-389
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0
53000003	Sonstige Geschäftsausgaben	496	0	496
Über-/ Unterdeckung		-22.413	-20.000	-2.413

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-418	-18.700	18.282
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-898	-1.795	898
4*	Personalausgaben	6.349	12.981	-6.632
50*-590*	Sachausgaben	1.257	22.342	-21.085
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	6.110	12.220	-6.110
Über-/Unterdeckung		12.401	27.048	-14.647

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	-10.013	7.048	-17.061
--	----------------	--------------	----------------

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: 30.06.2015

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-1.779	-2.500	721
33000001	Mieten und Pachten	-16.449	-16.000	-449
51010032	Aufwand für Beleuchtung	0	2.000	-2.000
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	1.000	-1.000
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	63	0	63
53900000	Sonstige andere Verwaltungsaufw.	8.128	12.000	-3.872
Über-/ Unterdeckung		-10.036	-3.500	-6.536

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-544	-19.180	18.636
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.167	-2.334	1.167
4*	Personalausgaben	8.253	16.875	-8.621
50*-590*	Sachausgaben	1.635	23.915	-22.281
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	7.943	15.886	-7.943
Über-/Unterdeckung		16.121	35.162	-19.042

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	6.085	31.662	-25.578
--	--------------	---------------	----------------

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: 30.06.2015

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30100000	Benutzungsgebühren	0	0	0
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	-14.000	14.000
33000001	Mieten und Pachten	-8.500	-15.000	6.500
51010032	Aufwand für Beleuchtung	0	10.000	-10.000
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	500	-500
51010037	Reinigung	274	0	274
53000000	Büromaterial	24	0	24
53900000	Sonstige andere Verwaltungsaufw.	454	0	454
Über-/ Unterdeckung		-7.748	-18.500	10.274

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

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-836	-20.300	19.464
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.795	-3.590	1.795
4*	Personalausgaben	12.698	25.961	-13.263
50*-590*	Sachausgaben	2.515	27.585	-25.070
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	12.220	24.440	-12.220
Über-/Unterdeckung		24.801	54.096	-29.295

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	17.053	35.596	-19.021
--	---------------	---------------	----------------

Hinweis:

Weiteres Konzert neben dem BYH kam nicht zu Stande.