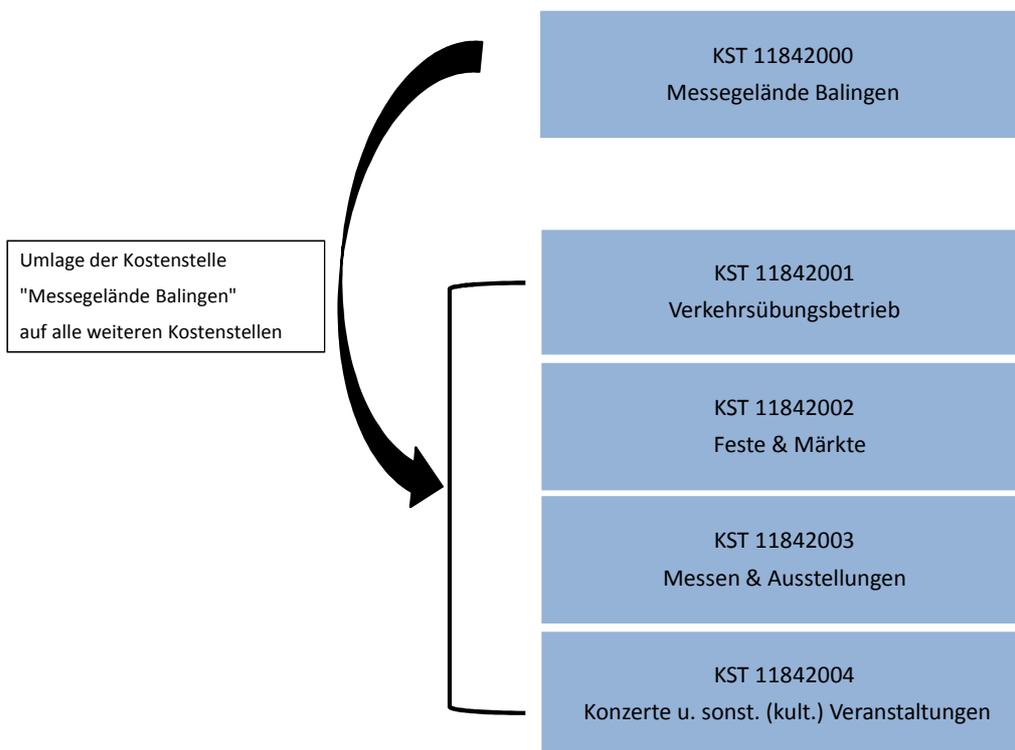


Deckungsring Nr.	Bew.Stelle/ Aufl.-UA	Unterab schnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	SOLL	Planvergleich mehr+/weniger-
	1200	8420	1.8420.1110.000	Einnahmen Veranstaltungen	-30.000	-2.900	27.100
	1200		1.8420.1400.000	Mieten und Pachten	-55.000	-70.297	-15.297
DR8420E2	1200		1.8420.1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-50.000	-41.166	8.834
	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. Zuschüssen	-17.950	-17.952	-2
Einnahmen					-155.950	-132.315	23.635
SN40	1099		1.8420.4140.000	Entgelt der Beschäftigten	103.843	110.118	6.275
SN40	1099		1.8420.4340.000	Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte	9.116	9.323	207
SN40	1099		1.8420.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft.	16.792	18.692	1.900
SN40	1099		1.8420.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	55	72	16
DR8420A2	1200		1.8420.5000.000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.035	35
DR8420A2	1200		1.8420.5100.000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens	4.000	4.413	413
DR8420A2	1200		1.8420.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.360	360
DR8420A2	1200		1.8420.5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	500	0	-500
DR8420A5	3207		1.8420.5412.000	Reinigung (Straßen)	1.800	1.356	-444
DR8420A4	1200		1.8420.5491.000	Heizung	2.000	1.584	-416
DR8420A4	1200		1.8420.5492.000	Reinigung	1.000	365	-635
DR8420A4	1200		1.8420.5493.000	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	36.000	38.322	2.322
DR8420A4	1200		1.8420.5494.000	Abgaben und Versicherungen	1.200	961	-239
DR8420A4	1200		1.8420.5496.000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	4.106	-894
DR8420A4	1200		1.8420.5497.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	3.536	536
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	2.900	-27.100
	1200		1.8420.6100.000	Sachausgaben Ausstellung	12.000	9.182	-2.818
DR8420A3	1200		1.8420.6380.000	Werbung	3.500	132	-3.368
DR8420A2	1200		1.8420.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	800	173	-627
DR8420A2	1200		1.8420.6540.000	Dienstreisen	400	161	-239
DR8420A2	1200		1.8420.6561.000	Bürobedarf	500	100	-400
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	8.255	-1.745
	2099		1.8420.6790.000	Innere Verrechnungen	5.600	6.964	1.364
	2099		1.8420.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	50.200	50.194	-6
	2099		1.8420.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	300	234	-66
	2099		1.8420.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	71.700	71.653	-47
Ausgaben					380.430	352.564	-27.866
		8420			224.480	220.250	-4.230

Messegelände Balingen Unterabschnitt 8420
Kostenstellenstruktur (ab 2014)



Unterabschnitt 8420 Messe
Übersicht Kostenrechnung zum 31.12.2015

Weitere Kostenstellen	Zuschussbedarf je Kostenstelle (in €)				Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	Veranstaltungs- spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil		geplant	Stand 31.12.15
	geplant	Stand 31.12.15	geplant	Stand 31.12.15		
11842001 Verkehrsübungsbetrieb	-4.000	-14.456	154.174	160.284	150.174	145.829
11842002 Feste & Märkte	-20.000	-22.002	27.048	28.120	7.048	6.118
11842003 Messen & Ausstellungen	-3.500	-9.399	35.162	36.556	31.662	27.157
11842004 Konzerte und sonst.	-18.500	-15.094	54.096	56.240	35.596	41.146
Summe Kostenstellen / Unterabschnitt 8420 Messe Balingen					224.480	220.250

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2015

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	-18.400	-8.000	-10.400
51010032	Aufwand für Beleuchtung	1.086	4.000	-2.914
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.711	1.500	211
51190001	Unterhaltung des sonst. Vermögen	1.146	0	1.146
Über-/ Unterdeckung		-14.456	-4.000	-10.456

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-5.192	-26.220	21.028
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-10.233	-10.232	-1
4*	Personalausgaben	78.777	73.989	4.787
50*-590*	Sachausgaben	27.346	46.982	-19.636
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	69.586	69.654	-68
Über-/Unterdeckung		160.284	154.174	6.111

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	145.829	150.174	-4.345
--	----------------	----------------	---------------

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

Hinweis:

Abrechnungen des Verkehrsübungsplatzes mit den Nutzern erfolgen quartalsweise bzw. halbjährlich.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2015

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	-23.428	-19.000	-4.428
33000001	Mieten und Pachten	-19.335	-16.000	-3.335
51010032	Aufwand für Beleuchtung	15.215	14.000	1.215
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	917	1.000	-83
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.814	0	2.814
51010037	Reinigung (Straßen)	496	0	496
51190001	Unterhaltung des sonst. Unbew. Vermögens	1.320	0	1.320
Über-/ Unterdeckung		-22.002	-20.000	-2.002

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-911	-18.700	17.789
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.795	-1.795	0
4*	Personalausgaben	13.820	12.981	840
50*-590*	Sachausgaben	4.798	22.342	-17.545
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	12.208	12.220	-12
Über-/Unterdeckung		28.120	27.048	1.072

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	6.118	7.048	-930
--	--------------	--------------	-------------

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

Hinweis:

Keine Besonderheiten, im 2. HJ nur noch wenig Aktivitäten. Die sonstigen Bewirtschaftungskosten entstanden durch eine Fremdvergabe der Stromverlegung beim Volksfest. Durch diese Maßnahme aus Haftungsgründen (geänderte Vorschriften) entfallen zugleich anteilige Personalerstattungen an die Stadtwerke.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2015

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
30100000	Benutzungsgebühren	-2.900	0	-2.900
32900001	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-1.779	-2.500	721
33000001	Mieten und Pachten	-17.463	-16.000	-1.463
51010032	Aufwand für Beleuchtung	1.051	2.000	-949
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	1.000	-1.000
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	63	0	63
53900000	Sonstige andere Verwaltungsaufw.	8.728	12.000	
53900012	Ausgaben Veranstaltungen	2.900	0	2.900
Über-/ Unterdeckung		-9.399	-3.500	-2.627

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.184	-19.180	17.996
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.334	-2.334	0
4*	Personalausgaben	17.967	16.875	1.092
50*-590*	Sachausgaben	6.237	23.915	-17.678
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	15.871	15.886	-15
Über-/Unterdeckung		36.556	35.162	1.394

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	27.157	31.662	-1.233
--	---------------	---------------	---------------

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

Hinweis:

Keine Besonderheiten, im 2. HJ nur noch wenig Aktivitäten. Die neutralen Ein- und Ausgaben von je 2.900,- € ergeben sich durch ein Ausstellungszelt, das der Firma Yamaha im Rahmen der BW Musix zu Ausstellungszwecken überlassen wurde.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2015

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	-13.199	-14.000	801
33000001	Mieten und Pachten	-8.750	-15.000	6.250
51010032	Aufwand für Beleuchtung	5.851	10.000	-4.149
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	500	-500
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	19	0	19
51010037	Reinigung (Straßen)	430	0	430
53000000	Büromaterial	100	0	100
53900000	Sonstige andere Verwaltungsaufw.	454	0	454
Über-/ Unterdeckung		-15.094	-18.500	2.852

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

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2015	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.822	-20.300	18.478
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-3.590	-3.590	0
4*	Personalausgaben	27.641	25.961	1.680
50*-590*	Sachausgaben	9.595	27.585	-17.990
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	24.416	24.440	-24
Über-/Unterdeckung		56.240	54.096	2.144

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	41.146	35.596	4.996
--	---------------	---------------	--------------

Hinweis:

Weiteres Konzert neben dem BYH kam nicht zu Stande.