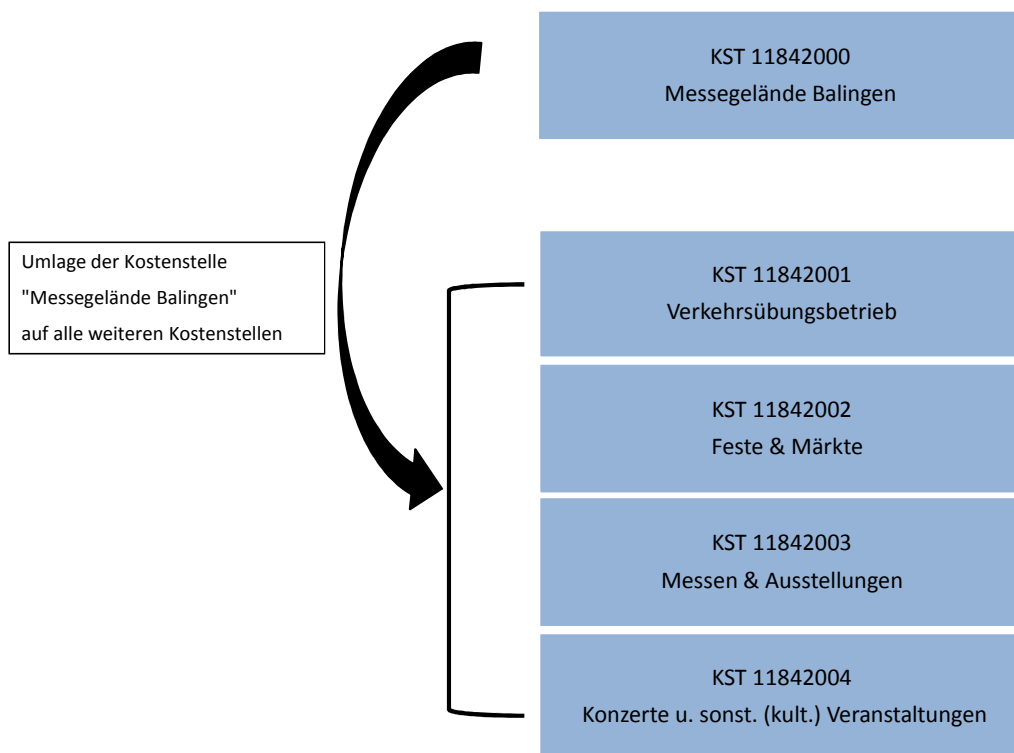


Deckungsring Nr.	Bew.Stelle/ Aufw.-UA	Unterab- schnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	Voraussichtliches SOLL	Planvergleich mehr+/weniger-
	1200	8420	1.8420.1110.000	Einnahmen Veranstaltungen	-30.000	-2.500	27.500
	1200		1.8420.1400.000	Mieten und Pachten	-55.000	-77.823	-22.823
DR8420E2	1200		1.8420.1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-50.000	-39.330	10.670
	2099		1.8420.2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüsse	-17.950	-17.950	0
Einnahmen					-152.950	-137.603	15.347
SN40	1099	8420	1.8420.4140.000	Entgelt der Beschäftigten	102.067	102.253	185
SN40	1099		1.8420.4340.000	Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte	8.891	8.972	82
SN40	1099		1.8420.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft.	16.343	16.559	216
SN40	1099		1.8420.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	55	87	32
DR8420A2	1200		1.8420.5000.000	Gebäudeunterhaltung	2.500	551	-1.949
DR8420A2	1200		1.8420.5100.000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens	4.000	1.763	-2.237
DR8420A2	1200		1.8420.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.344	344
DR8420A2	1200		1.8420.5221.000	Unterhaltung der Ausstattung	500	0	-500
DR8420A5	3207		1.8420.5412.000	Reinigung (Straßen)	1.800	1.642	-158
DR8420A4	1200		1.8420.5491.000	Heizung	2.000	1.206	-794
DR8420A4	1200		1.8420.5492.000	Reinigung	1.000	174	-826
DR8420A4	1200		1.8420.5493.000	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	33.000	43.527	10.527
DR8420A4	1200		1.8420.5494.000	Abgaben und Versicherungen	1.200	201	-999
DR8420A4	1200		1.8420.5496.000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	2.544	-2.456
DR8420A4	1200		1.8420.5497.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	2.676	-324
DR8420A2	1200		1.8420.5510.000	Reparaturen, Ersatzteile	200	0	-200
DR8420A2	1200		1.8420.5520.000	Treibstoffkosten	200	90	-110
DR8420A2	1200		1.8420.5530.000	Versicherung, Steuern	300	0	-300
	1200		1.8420.5863.000	Ausgaben Veranstaltungen	30.000	2.500	-27.500
	1200		1.8420.6100.000	Sachausgaben Ausstellung	12.000	9.279	-2.721
DR8420A3	1200		1.8420.6380.000	Werbung	3.500	351	-3.149
DR8420A2	1200		1.8420.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	800	176	-624
DR8420A2	1200		1.8420.6540.000	Dienstreisen	400	276	-124
DR8410A5	2000		1.8420.6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	2.000	2.000
DR8420A2	1200		1.8420.6561.000	Bürobedarf	500	343	-157
DR8420A2	1200		1.8420.6564.000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	488	-1.012
	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	4.960	-5.040
	2099		1.8420.6790.000	Innere Verrechnungen	4.600	4.600	0
	2099		1.8420.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	49.800	49.800	0
	2099		1.8420.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	200	200	0
	2099		1.8420.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	72.400	72.400	0
Ausgaben					369.680	331.881	-37.799
8420					216.730	194.278	-22.452

Messegelände Balingen Unterabschnitt 8420
Kostenstellenstruktur (ab 2014)



Unterabschnitt 8420 Messe
Übersicht Kostenrechnung zum 31.12.2014

	Zuschussbedarf je Kostenstelle (in €)								Zuschussbedarf je Kostenstelle in €	
	Veranstaltungs-spezifische Kosten		Gemeinkostenanteil						geplant	Stand 31.12.14
Weitere Kostenstellen	geplant	Stand 31.12.14	geplant	Stand 31.12.14					geplant	Stand 31.12.14
11842001 Verkehrsübungsbetrieb	-4.000	-21.967	128.738	136.975					124.738	115.007
11842002 Feste & Märkte	-18.000	-24.781	28.900	30.749					10.900	5.968
11842003 Messen & Ausstellungen	-3.500	-8.481	36.782	39.136					33.282	30.654
11842004 Konzerte und sonst.	-20.500	-30.032	68.310	72.680					47.810	42.648
Summe Kostenstellen / Unterabschnitt 8420 Messe Balingen									216.730	194.278

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2014

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	-1.500	1.500
33000001	Mieten und Pachten	-22.671	-8.000	-14.671
51010032	Aufwand für Beleuchtung	0	4.000	-4.000
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	696	1.500	-804
51190001	Unterhaltung des sonst. Vermögen	8	0	8
Über-/ Unterdeckung		-21.967	-4.000	-17.967

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-4.409	-21.070	16.661
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-8.796	-8.796	0
4*	Personalausgaben	62.657	62.404	252
50*-590*	Sachausgaben	27.546	36.223	-8.677
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	59.976	59.976	0
Über-/Unterdeckung		136.975	128.738	8.237

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	115.007	124.738	-9.730
--	----------------	----------------	---------------

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

Hinweis:

Beim Messegelände erzielten wir insgesamt deutlich mehr Miet-Einnahmen als eingeplant. Der Verkehrsübungsbetrieb stellt dabei die Hauptnutzung dar. Insbesondere unter der Woche werden auch teilweise kurzfristig noch Termine gebucht.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2014

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	-20.546	-19.000	-1.546
33000001	Mieten und Pachten	-18.150	-14.000	-4.150
51010032	Aufwand für Beleuchtung	11.918	14.000	-2.082
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	1.000	-1.000
51010036	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.913		
53000003	Sonstige Geschäftsausgaben	84	0	84
Über-/ Unterdeckung		-24.781	-18.000	-8.694

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-990	-16.130	15.140
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.975	-1.975	0
4*	Personalausgaben	14.066	14.009	57
50*-590*	Sachausgaben	6.184	19.532	-13.348
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	13.464	13.464	0
Über-/Unterdeckung		30.749	28.900	1.849

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	5.968	10.900	-6.845
--	--------------	---------------	---------------

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

Hinweis:

Beim Volksfest wurde im Zuständigkeitsbereich des Oberbürgermeisters ein Mietnachlass gewährt.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2014

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32900001	Ersätze und ähnl. Einnahmen	-1.691	-2.500	809
33000001	Mieten und Pachten	-16.396	-16.000	-396
51010032	Aufwand für Beleuchtung	0	2.000	-2.000
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	326	1.000	-674
53900000	Sonstige andere Verwaltungsaufw.	9.279	12.000	-2.721
Über-/ Unterdeckung		-8.481	-3.500	-4.981

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-1.260	-16.520	15.260
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.513	-2.513	0
4*	Personalausgaben	17.902	17.830	72
50*-590*	Sachausgaben	7.870	20.849	-12.979
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	17.136	17.136	0
Über-/Unterdeckung		39.136	36.782	2.353

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	30.654	33.282	-2.628
--	---------------	---------------	---------------

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

Hinweis:

Bei der Messe "Balingen pur" wurde im Zuständigkeitsbereich des Oberbürgermeisters ein Mietnachlass gewährt.

Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung in €

Stand: 31.12.2014

Kostenstelle 11842004 Konzerte und sonst.(kult.) Veranstaltungen

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

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
30100000	Benutzungsgebühren	-2.500	0	-2.500
32900001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	-12.801	-14.000	1.199
33000001	Mieten und Pachten	-15.900	-17.000	1.100
51010032	Aufwand für Beleuchtung	549	10.000	-9.451
51010035	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	500	-500
51010037	Reinigung	372	0	372
53000000	Büromaterial	230	0	230
53000003	Sonstige Geschäftsausgaben	19	0	19
Über-/ Unterdeckung		-30.032	-20.500	-9.781

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

Gemeinkostenanteile:

Kostenarten	Bezeichnung	Kosten	Plan 2014	Abweichung
32*-35*	Einnahmen (ohne kalkulatorische Einn.)	-2.339	-18.080	15.741
37550000	Auflösung Zuweisungen u. Zuschüsse	-4.667	-4.667	0
4*	Personalausgaben	33.246	33.113	134
50*-590*	Sachausgaben	14.616	26.120	-11.504
591*	Kalk. Abschreibung / Verzinsung	31.824	31.824	0
Über-/Unterdeckung		72.680	68.310	4.371

Summe Zuschussbedarf mit Gemeinkostenanteilen	42.648	47.810	-5.410
--	---------------	---------------	---------------

Hinweis:

Bei den drei Konzerten von KOKO und beim "Bang Your Head !!!" wurde im Zuständigkeitsbereich des Oberbürgermeisters ein Mietpreinsnachlass gewährt.