

Haushaltsplan 2016



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.129.100	5.988.500
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	-	6.000.000	5.800.000
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	-	129.100	188.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.367.000	3.850.500
	33210000 Benutzungsgebühren	-	3.132.000	3.405.500
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	-	235.000	445.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	868.500	956.000
	34110000 Mieten und Pachten	-	293.500	335.500
	34110010 Nutzungsüberlassung	-	185.000	191.000
	34210000 Verkaufserträge	-	52.000	58.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-	338.000	371.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	249.000	251.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-	249.000	249.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-	-	2.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
	35910000 Vermischte Erträge	-	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	10.614.600	11.047.000
11	- Personalaufwendungen	0	-3.237.475	-3.264.765
	40110000 Beamte	-	-52.500	-55.700
	40120000 Beschäftigte	-	-2.313.265	-2.334.000
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-	-117.850	-127.300
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-	-19.900	-20.400
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-	-244.560	-220.250
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-	-	-7.900
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-	-450.300	-461.965
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-	-35.500	-33.550
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-	-3.600	-3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.736.150	-5.116.900
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-	-679.500	-722.000
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-	-149.000	-90.000
	42110030 Wartungsverträge	-	-262.000	-260.000
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-	-9.000	-12.000
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-	-8.000	-10.000
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-	-5.000	-10.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-	-17.000	-26.000
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-	-24.000	-20.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-	-4.000	-4.000
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-	-191.100	-226.600
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-	-125.000	-160.700
	42320000 Leasing	-	-8.000	-4.000
	42410000 Strom	-	-369.900	-330.000
	42410010 Gas	-	-1.000	-500
	42410020 Fernwärme	-	-257.000	-245.000
	42410040 Kälteenergie	-	-95.000	-95.000
	42420000 Wasser	-	-32.000	-33.750
	42430000 Abfallbeseitigung	-	-23.700	-26.300



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
	42440000 Abwasser	-	-500	-250
	42450000 Fremdreinigung	-	-190.900	-193.900
	42450010 Sonderreinigung	-	-4.200	-4.400
	42450020 Glasreinigung	-	-5.800	-11.400
	42460000 Gebäudebezogene Versicherungen	-	-160.000	-140.000
	42470000 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-	-94.000	-88.600
	42490010 Wach- und Schließdienst	-	-32.200	-70.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-	-12.000	-4.500
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-	-34.300	-29.650
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-	-500	-500
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-	-535.500	-601.700
	42710020 Projektaufwendungen	-	-59.700	-116.550
	42710030 Honorare/Vergütungen	-	-165.400	-211.650
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-	-	-3.500
	42710050 Honorare: Reisekosten	-	-	-2.000
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-	-44.500	-171.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-	-17.750	-17.950
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-	-16.000	-31.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-	-940.700	-980.000
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-	-30.000	-60.000
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-132.000	-102.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-1.557.000	-1.962.800
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	-	-1.321.050	-1.891.900
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-	-211.200	-
	47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-23.500	-70.900
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-	-1.250	-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-577.600	-546.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-	-577.600	-546.000
16	- Transferaufwendungen	0	-66.000	-113.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-	-66.000	-113.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-819.900	-788.800
	44110010 Stellenausschreibungen	-	-6.000	-6.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-	-	-20.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-	-60.000	-55.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-	-64.900	-66.200
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-	-17.300	-16.900
	44310020 Post, Telefon, Internet	-	-23.200	-35.400
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-	-16.000	-13.000
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-	-5.000	-4.600
	44430000 Versicherungen	-	-29.800	-37.300
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-	-597.700	-534.400
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.994.125	-11.792.265
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-379.525	-745.265
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-379.525	-745.265
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	-379.525	-745.265

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	10.485.500	10.858.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.437.125	-9.829.465	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.048.375	1.029.035	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-605.000	-1.000.000	0
	<i>78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</i>	-	<i>-605.000</i>	<i>-1.000.000</i>	-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-385.500	-392.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-990.500	-1.392.500	0
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-990.500	-1.392.500	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	57.875	-363.465	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-555.700	-583.800	0
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-555.700	-583.800	0
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-497.825	-947.265	0



Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcen- bedarf/-überschuss	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
BZ_2 Marketing	1.403.400		-2.993.210		0		0		0		0			-1.589.810
BZ_3 Veranstaltungsstätten	3.564.500		-8.245.955		0		0		0		0			-4.681.455
BZ_4 Parkierung	279.100		-553.100		0		0		0		0			-274.000
BZ_5 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.800.000		0		0		0		0		0			5.800.000
ORGA Gesamtsumme	11.047.000		-11.792.265		0		0		0		0			-745.265



Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliger Zahlungs- mitteldberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		anteil. veranschlagter Finanzierungsmittel -Überschuss/- bedarf		Verpflichtungs- ermächtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
BZ_1 Leitung / Verwaltung	-2.122.900	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-2.127.900	0	0	0
BZ_2 Marketing	-1.067.300	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-1.152.300	0	0	0
BZ_3 Veranstaltungsstätten	-1.483.965	0	0	-1.302.500	0	0	0	0	0	0	-2.786.465	0	0	0
BZ_4 Parkierung	-96.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.800	0	0	0
BZ_5 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-583.800	5.216.200	0	0	0
ORGA Gesamtsumme	1.029.035	0	0	-1.392.500	0	0	0	0	-583.800	0	-947.265	0	0	0

BZ_1

Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40110000 Beamte	-	-52.500	-55.700
	40120000 Beschäftigte	-	-1.348.100	-1.332.200
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-	-97.400	-87.150
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-	-19.900	-20.400
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-	-147.600	-127.500
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-	-	-5.150
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-	-258.500	-262.300
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-	-29.000	-24.700
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-	-3.600	-3.700
	96400000 umg. Personalaufwendungen	-	1.956.600	1.918.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-	-72.000	-76.000
	42320000 Leasing	-	-4.000	-4.000
	42410000 Strom	-	-2.900	-3.000
	42430000 Abfallbeseitigung	-	-1.000	-1.000
	42450000 Fremdreinigung	-	-3.400	-3.400
	42470000 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-	-100	-
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-	-5.000	-5.000
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-	-	-7.000
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-	88.400	99.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-6.000
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-	-	6.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110010 Stellenausschreibungen	-	-2.000	-2.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-	-	-20.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-	-40.000	-30.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-	-	-1.400
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-	-2.000	-2.000
	44310020 Post, Telefon, Internet	-	-500	-500
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-	-6.000	-6.000
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-	-3.000	-3.000
	44430000 Versicherungen	-	-	-500
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-	-66.000	-39.300
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	119.500	104.700
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



Erläuterungen

Verrechnungs-Profit-Center; die Aufwendungen werden auf die weiteren Profit-Center umgelegt und beinhalten Personalkosten für die Bereiche Eigenbetriebsleitung/Stabsstelle/Sekretariat, Rechnungsstelle/Finanzen, Technik Pool und Foyer/Garderobe, sowie Eigenbetriebs-Gemeinkosten wie Anmietung der Geschäftsräume, Geschäftsbedarf und städtische Leistungen.



BZ_1

Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0

BZ_1
7989Leitung / Verwaltung
Allgemeine Beschaffungen EB TEL

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
779890000006: Beschaffungen Leitung & Verwaltung TEL1									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

BZ_2

Marketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.800	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	735.000	1.072.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188.500	233.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.000	88.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.019.800	1.403.400
11	- Personalaufwendungen	0	-1.102.374	-1.045.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-976.540	-1.405.440
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-62.100	-69.100
16	- Transferaufwendungen	0	-66.000	-113.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-332.780	-360.540
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.539.794	-2.993.210
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.519.994	-1.589.810
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.519.994	-1.589.810
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.519.994	-1.589.810

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5730-002 Allgemeine Einrichtungen, Märkte (Tourismus /Marketing, Veranstaltungen) und

5750-002 Tourismus & Stadtmarketing (Tourist-Info mit Ticketing, Tourismus/Marketing, Veranstaltungen und Stadtmarketing)



BZ_2

Marketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-180.000	-85.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-85.000	0
14	= Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-85.000	0



BZ_2

Marketing

5730-002

Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.800	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	633.000	743.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	61.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83.000	88.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	786.800	907.400
11	- Personalaufwendungen	0	-322.954	-330.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-389.790	-428.890
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-39.850	-67.000
16	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-116.880	-129.350
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-871.474	-957.717
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-84.674	-50.317
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-84.674	-50.317
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-84.674	-50.317

Erläuterungen

Nr. 4 Entgelte für Eigenveranstaltungen

- Wochenmarkt (170 T€)
- Krämermarkt (33 T€)
- Weihnachtsmarkt (478 T€)
- Antikmeile (22 T€)
- eMotionen (40 T€).

Nr.13 Veranstaltungs- und Marktabwicklungskosten wie Verbrauchsmittel, Dienstleistungen, Bewachung, Mieten und Pachten, Energieverbrauch, Veranstaltungswerbung für die unter Nr. 4 aufgeführten Veranstaltungen, sowie Lagermieten für die Veranstaltungs-Dekolemente.

Nr.17 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Leistungen wie TDL, EDV, Postservice, IT-Service, Pressestelle Büro OBM, Fachbereiche Finanzen und Revision.



BZ_2

Marketing

5730-002

Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
757300200006: Beschaffungen Märkte									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-20.000	0	-125.000	-25.000	-25.000	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-15.000	-20.000	0	-125.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-20.000	0	-125.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-20.000	0	-125.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	-20.000	0	-125.000	-25.000	-25.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-15.000	-20.000	0	-125.000	-25.000	-25.000	0

Erläuterungen

Nr.9 Neuanschaffungen/Überarbeitungen der Veranstaltungs-Dekoelemente.

BZ_2

Marketing

5750-002

Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	102.000	329.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	127.500	166.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	233.000	496.000
11	- Personalaufwendungen	0	-779.419	-714.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-586.750	-976.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-22.250	-2.100
16	- Transferaufwendungen	0	-64.000	-111.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-215.900	-231.190
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.668.319	-2.035.493
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.435.319	-1.539.493
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.435.319	-1.539.493
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.435.319	-1.539.493

Erläuterungen

Nr. 4 Entgelte für

- Pferdemarkt (15 T€)
- Anzeigenerträge Publikationen (17 T€)
- Verkaufsprovisionen (52,5 T€)
- Venezianische Messe (245 T€)

Nr. 5 Entgelte unter anderem für

- Erträge aus Vermietung Brückenbanner und Ortseingangstafeln (37 T€)
- Erträge aus Stadtführungen und Verkaufsartikel TI (55 T€)
- Dachwerbung, Sponsoring Venezianische Messe (66 T€)

Nr.13 Umsetzungskosten wie Anmietungen, Honorare, Dienstleistungen, Verbrauchsmittel für Veranstaltungen, Aufwendungen für bezogene Waren, sowie Öffentlichkeitsarbeit/Werbung mit den Maßnahmen Printpublikationen, Tourismuswerbung, Stadtmarketing, Presse, Veranstaltungsbewerbung.
In den Umsetzungskosten und der Öffentlichkeitsarbeit/Werbung ist die im zweijährigen Turnus stattfindende Venezianische Messe mit rund 377 T€ enthalten.

Nr.16 Die Transferaufwendungen beinhalten hauptsächlich den Zuschuss für das Marktplatzfest, die Bezuschussung der Stadteilfeste sowie die im Jahr 2016 stattfindende Feier 1200 Jahre Oßweil und das Narrentreffen in Neckarweihingen.

Nr.17 Überwiegend Mitgliedsbeiträge (insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.) und die Inanspruchnahme städtischer Leistungen (TDL, EDV, Postservice, IT-Service, Pressestelle OBM, Fachbereiche Finanzen und Revision).



BZ_2

Marketing

5750-002

Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757500200006: Beschaffungen Marketing									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-165.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-165.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-165.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-165.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthalten sind Investitionen für:

- Fußgängerleitsystem/Besucherlenkung (touristische Module)
- Weiterentwicklung 300-Minuten-Weg App, sowie Weihnachts- u. LB-Guide App
- Banner Ortseingangstafeln für Eigenveranstaltungen sowie neue Ausstattung Messestand CMT



BZ_3

Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	119.300	98.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.632.000	2.778.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	480.000	525.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	163.000	163.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.394.800	3.564.500
11	- Personalaufwendungen	0	-2.135.101	-2.219.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.754.610	-3.706.460
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-1.342.400	-1.635.400
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-274.500	-257.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-485.420	-426.560
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-7.992.031	-8.245.955
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-4.597.231	-4.681.455
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-4.597.231	-4.681.455
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.597.231	-4.681.455

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5750-003 Forum

5750-004 MHP Arena

5750-005 Musikhalle



BZ_3

Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-605.000	-1.000.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.500	-302.500	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-805.500	-1.302.500	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-805.500	-1.302.500	0

BZ_3

Veranstaltungsstätten

5750-003

Forum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.450	1.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.475.000	1.560.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	135.000	155.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.641.950	1.746.900
11	- Personalaufwendungen	0	-1.349.288	-1.380.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.887.530	-1.917.080
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-787.300	-825.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-321.340	-259.010
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.345.458	-4.381.392
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-2.703.508	-2.634.492
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-2.703.508	-2.634.492
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.703.508	-2.634.492

Erläuterungen

Nr. 4 Erträge aus Raumvermietung und Eigenveranstaltungen.

Nr. 5 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb, Kostenersätze Technik Pool.

Nr. 13 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (579 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (118 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (243 T€), Versicherungen/Steuern (197 T€), Fremdreinigung, Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr. 17 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Leistungen wie TDL, EDV, Postservice, IT-Service, Pressestelle Büro OBM, Fachbereiche Finanzen und Revision.

BZ_3

Veranstaltungsstätten

5750-003

Forum

Nf.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757500300006: Beschaffungen Forum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und Maschinen z.B. Aktualisierung technische Ausstattung Ton, Video, Licht, Leinwände.

757500300007: Bauliche Maßnahmen Forum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-605.000	-1.000.000	0	-570.000	-500.000	-500.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-605.000	-1.000.000	0	-570.000	-500.000	-500.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-605.000	-1.000.000	0	-570.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-605.000	-1.000.000	0	-570.000	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-605.000	-1.000.000	0	-570.000	-500.000	-500.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-605.000	-1.000.000	0	-570.000	-500.000	-500.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen wie z.B. Erneuerung Lichtenanlage Theatersaal (Steuer- und Meldezentrale, Bühnendimmer), Erweiterung Beschallungsanlage Bürgersaal, Erneuerung Kühlturm und Prospektzüge, brandschutztechnischer Umbau Personenaufzug Theatersaal..

BZ_3

Veranstaltungsstätten

5750-004

MHPArena

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100.750	80.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	981.000	1.027.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	320.000	345.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	125.000	125.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.526.750	1.577.200
11	- Personalaufwendungen	0	-495.204	-513.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.690.630	-1.580.630
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-394.750	-667.700
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-274.500	-257.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-125.340	-123.810
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.980.425	-3.143.787
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.453.675	-1.566.587
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.453.675	-1.566.587
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.453.675	-1.566.587

Erläuterungen

- Nr. 4 Erträge aus Vermietung Halle, Logen und aus Eigenveranstaltungen.
- Nr. 5 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb, Sponsoring und Werbung (270 T€).
- Nr. 6 Kostenersatz aus Wartung, Nebenkostenersatz Gastro-Betrieb, PAG.
- Nr. 13 insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (114 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (130 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (358 T€), Versicherungen/Steuern (26 T€), Fremdreinigung, Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (479,8 T€), Provisionen und Öffentlichkeitsarbeit.
- Nr. 17 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Leistungen wie TDL, EDV, Postservice, IT-Service, Pressestelle Büro OBM, Fachbereiche Finanzen und Revision.

BZ_3

Veranstaltungsstätten

5750-004

MHPArena

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757500400005: Erwerb Appendix TG MHPArena									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	0	0	0

757500400006: Beschaffungen MHPArena

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-105.000	-182.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-70.000	-147.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	<i>78310200 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-182.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-182.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-105.000	-182.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-105.000	-182.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und Maschinen (z.B. Ersatz LED-Wall Fassade, Neuanschaffung LED-Tafeln auf Vorplatz, Korbanlagen für Basketball).

BZ_3

Veranstaltungsstätten

5750-005

Musikhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.100	16.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	176.000	191.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	228.100	240.400
11	- Personalaufwendungen	0	-290.609	-325.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-176.450	-208.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-160.350	-142.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-38.740	-43.740
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-666.149	-720.777
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-440.049	-480.377
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-440.049	-480.377
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	-440.049	-480.377

Erläuterungen

Nr. 4 Erträge aus Raumvermietung.

Nr. 5 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb.

Nr.13 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (118,5 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (12 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (50,5 T€), Versicherungen/Steuern (5,6 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (9 T€), Öffentlichkeitsarbeit.

Nr.17 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Leistungen wie TDL, EDV, Postservice, IT-Service, Pressestelle Büro OBM, Fachbereiche Finanzen und Revision.

BZ_3

Veranstaltungsstätten

5750-005

Musikhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757500500006: Beschaffungen Musikhalle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.500	-44.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-4.500	-14.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.500	-44.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.500	-44.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.500	-44.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-19.500	-44.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0

Erläuterungen

Nr.9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und technisches Equipment
(u.a. Erneuerung Bühnenbeleuchtung, Neuanschaffungen wie z.B. Beamer, Leinwände,
Funkmikrofone).

757500500007: Bauliche Maßnahmen Musikhalle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0

BZ_4
5460
Parkierung
Arena-Tiefgarage

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	81.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	198.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200.000	279.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-152.500	-258.300
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-303.100	-288.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.700	-1.700
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-462.300	-553.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-262.300	-274.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-262.300	-274.000
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-262.300	-274.000

Erläuterungen

Nr. 5 Pächtertrag.

Nr. 15 Zinsaufwand aus Forderungskauf Werklohnstundung.

BZ_5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000.000	5.800.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000.000	5.800.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	6.000.000	5.800.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	6.000.000	5.800.000
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.000.000	5.800.000

Erläuterungen

Nr. 2: Verlustausgleich durch Stadt Ludwigsburg.

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
Produktbereich Betriebszweig 2 - Marketing				
+	Erträge	0	1.019.800	1.403.400
-	Aufwendungen	0	-2.539.794	-2.993.210
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	-1.519.994	-1.589.810
Produktbereich Betriebszweig 3 - Veranstaltungenstätten				
+	Erträge	0	3.394.800	3.564.500
-	Aufwendungen	0	-7.992.031	-8.245.955
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	-4.597.231	-4.681.455
Produktbereich Betriebszweig 4 - Parkierung				
+	Erträge	0	200.000	279.100
-	Aufwendungen	0	-462.300	-553.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	-262.300	-274.000
Produktbereich Betriebszweig 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	0	6.000.000	5.800.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	6.000.000	5.800.000