

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.987.351	5.988.500	6.188.400
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	5.800.000	5.800.000	6.000.000
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	187.089	188.500	188.400
	31620000 Auflösung von Beiträgen	262	-	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.554.464	3.850.500	3.739.500
	33210000 Benutzungsgebühren	3.445.357	3.405.500	3.629.500
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	109.107	445.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.562	956.000	994.400
	34110000 Mieten und Pachten	351.731	335.500	374.400
	34110010 Nutzungsüberlassung	214.304	191.000	215.000
	34210000 Verkaufserträge	60.024	58.500	62.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	338.504	371.000	343.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.685	251.000	270.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	292	-	-
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	288.615	249.000	268.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.779	2.000	2.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.356	1.000	1.000
	35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	-	-
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.136	-	-
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	106.000	-	-
	35910000 Vermischte Erträge	1.219	1.000	1.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	-	-
10	= Ordentliche Erträge	10.906.419	11.047.000	11.193.800
11	- Personalaufwendungen	-3.153.502	-3.264.765	-3.475.280
	40110000 Beamte	-49.963	-55.700	-56.840
	40120000 Beschäftigte	-2.315.001	-2.334.000	-2.503.705
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-69.788	-127.300	-118.540
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-19.706	-20.400	-20.730
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-207.875	-220.250	-239.415
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-2.083	-7.900	-6.430
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-466.532	-461.965	-493.030
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-19.154	-33.550	-32.925
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-3.400	-3.700	-3.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.848.628	-5.116.900	-4.943.700
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-1.132.964	-722.000	-626.500
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-79.334	-90.000	-115.000
	42110030 Wartungsverträge	-256.695	-260.000	-308.000
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-32.148	-12.000	-38.200
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	664	-10.000	-4.000
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-13.449	-10.000	-16.900
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-45.284	-26.000	-57.800
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-5.632	-20.000	-12.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-4.674	-4.000	-6.800
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-190.559	-226.600	-215.800
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-97.761	-160.700	-156.400
	42320000 Leasing	-	-4.000	-



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
	42410000 Strom	-320.502	-330.000	-338.250
	42410010 Gas	-	-500	-
	42410020 Fernwärme	-220.751	-245.000	-235.000
	42410040 Kälteenergie	-91.500	-95.000	-92.000
	42420000 Wasser	-22.067	-33.750	-25.450
	42430000 Abfallbeseitigung	-22.178	-26.300	-23.600
	42440000 Abwasser	-6.106	-250	-8.600
	42450000 Fremdreinigung	-199.496	-193.900	-211.100
	42450010 Sonderreinigung	-165.704	-4.400	-180.800
	42450020 Glasreinigung	-6.046	-11.400	-8.500
	42460000 Gebäudebezogene Versicherungen	-133.404	-140.000	-140.600
	42470000 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-87.539	-88.600	-91.350
	42490010 Wach- und Schließdienst	-30.009	-70.000	-33.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-430	-4.500	-5.300
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-17.749	-29.650	-18.950
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-589	-500	-1.400
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-384.327	-601.700	-534.100
	42710020 Projektaufwendungen	-69.406	-116.550	-99.400
	42710030 Honorare/Vergütungen	-113.741	-211.650	-139.550
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-19.602	-3.500	-3.000
	42710050 Honorare: Reisekosten	-1.298	-2.000	-
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-183.727	-171.500	-189.150
	42720000 Aufwendungen für EDV	-14.745	-17.950	-43.300
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-17.147	-31.000	-20.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-694.363	-980.000	-769.500
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-53.471	-60.000	-
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-114.895	-102.000	-174.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.841.331	-1.962.800	-1.824.000
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-9.848	-	-9.000
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.372.667	-1.891.900	-1.368.000
	47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-23.124	-	-22.000
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-162.211	-	-159.000
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.840	-	-3.000
	47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-263.692	-70.900	-261.000
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-5.949	-	-2.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-570.663	-546.000	-516.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-570.554	-546.000	-516.300
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-109	-	-
16	- Transferaufwendungen	-59.626	-113.000	-75.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-59.626	-113.000	-75.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.315	-788.800	-899.540
	44110010 Stellenausschreibungen	-3.146	-6.000	-7.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-13.555	-20.000	-18.000
	44210020 Sicherheitswachdienst	-1.275	-	-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-2.241	-	-22.300
	44293000 Gebühren und Entgelte	-3.607	-	-1.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-76.583	-55.000	-58.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-64.714	-66.200	-79.300



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.524	-16.900	-17.500
	44310010 Bekanntmachungen	-232	-	-500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-30.812	-35.400	-68.540
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-6.270	-13.000	-12.300
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-302	-4.600	-2.700
	44410000 Umsatzsteuer	-86	-	-
	44430000 Versicherungen	-35.166	-37.300	-37.000
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-573.444	-534.400	-574.900
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-108	-	-
	44850000 Ausbuchung Kleinbetrag	-2	-	-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-248	-	-
18	= Ordentliche Aufwendungen	-11.296.066	-11.792.265	-11.733.820
19	= Ordentliches Ergebnis	-389.646	-745.265	-540.020
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-389.646	-745.265	-540.020
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.318	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-9.318	-	-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-9.318	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-398.965	-745.265	-540.020



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.780.517	10.858.500	11.005.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.537.920	-9.829.465	-9.909.820	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.242.598	1.029.035	1.095.580	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.167	-1.000.000	-570.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-	-1.000.000	-470.000	-
	78710300 Bauwerk - Baukonstruktion	-31.713	-	-	-
	78710400 Bauwerk - Technische Anlagen	-163.299	-	-	-
	78710500 Außenanlagen	-	-	-100.000	-
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-4.917	-	-100.000	-
	78710700 Baunebenkosten	-4.238	-	-	-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-338.279	-392.500	-481.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.446	-1.392.500	-1.071.000	0
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-542.446	-1.392.500	-1.071.000	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	700.152	-363.465	24.580	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-555.629	-583.800	-613.400	0
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-555.629	-583.800	-613.400	0
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	144.523	-947.265	-588.820	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
BZ_2	Marketing	1.199.900	-2.864.151	0	0	0	0	-1.664.251
BZ_3	Veranstaltungsstätten	3.698.000	-8.331.269	0	0	0	0	-4.633.269
BZ_4	Parkierung	295.900	-538.400	0	0	0	0	-242.500
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
ORGA	Gesamtsumme	11.193.800	-11.733.820	0	0	0	0	-540.020

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteil, veranschlagter Finanzierungsmittel -überschuss/- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
BZ_1	Leitung / Verwaltung	-2.350.405	0	-5.000	0	0	-2.355.405	0
BZ_2	Marketing	-1.037.240	0	-230.000	0	0	-1.267.240	0
BZ_3	Veranstaltungsstätten	-1.450.775	0	-836.000	0	0	-2.286.775	0
BZ_4	Parkierung	-66.000	0	0	0	0	-66.000	0
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.000.000	0	0	0	-613.400	5.386.600	0
ORGA	Gesamtsumme	1.095.580	0	-1.071.000	0	-613.400	-588.820	0

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Produktbereich Betriebszweig 2 - Marketing				
+	Erträge	1.232.634	1.403.400	1.199.900
-	Aufwendungen	-2.221.631	-2.993.210	-2.864.151
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-988.997	-1.589.810	-1.664.251
Produktbereich Betriebszweig 3 - Veranstaltungsstätten				
+	Erträge	3.594.668	3.564.500	3.698.000
-	Aufwendungen	-8.506.861	-8.245.955	-8.331.269
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.912.192	-4.681.455	-4.633.269
Produktbereich Betriebszweig 4 - Parkierung				
+	Erträge	279.117	279.100	295.900
-	Aufwendungen	-567.465	-553.100	-538.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-288.348	-274.000	-242.500
Produktbereich Betriebszweig 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	5.800.000	5.800.000	6.000.000
-	Aufwendungen	-109	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.799.891	5.800.000	6.000.000



BZ_1

Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	-	-
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	45.000	-	-
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	-	-
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-45.001	-	-
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40110000 Beamte	-49.963	-55.700	-56.840
	40120000 Beschäftigte	-1.214.133	-1.332.200	-1.454.210
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-55.766	-87.150	-94.985
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-19.706	-20.400	-20.730
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-112.094	-127.500	-137.545
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.913	-5.150	-5.360
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-247.055	-262.300	-284.105
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-15.340	-24.700	-26.665
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-3.400	-3.700	-3.665
	96400000 umg. Personalaufwendungen	1.719.369	1.918.800	2.084.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110030 Wartungsverträge	-632	-	-1.000
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-142	-	-200
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-2.449	-	-2.700
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-839	-	-1.000
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-1.304	-	-1.500
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-552	-	-500
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-6.548	-	-7.000
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-69.512	-76.000	-72.000
	42320000 Leasing	-	-4.000	-
	42410000 Strom	-2.983	-3.000	-3.500
	42430000 Abfallbeseitigung	-241	-1.000	-400
	42450000 Fremdreinigung	-3.323	-3.400	-3.500
	42450020 Glasreinigung	-	-	-500
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-7.738	-5.000	-9.300
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-169	-	-200
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-10.716	-	-12.100
	42710020 Projektaufwendungen	-1.362	-	-200
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-180	-	-300
	42720000 Aufwendungen für EDV	-387	-	-12.700
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-5.228	-	-300
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-40	-7.000	-
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	-1.400
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	114.346	99.400	130.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-96	-	-
	47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.674	-6.000	-8.000
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-3.712	-	-
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	8.481	6.000	8.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110010 Stellenausschreibungen	-2.594	-2.000	-3.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-13.555	-20.000	-18.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-2.160	-	-2.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.821	-30.000	-20.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-1.400	-1.400	-1.500
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-5.134	-2.000	-5.600
	44310010 Bekanntmachungen	-232	-	-500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-1.617	-500	-2.600
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.552	-6.000	-2.500
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-215	-3.000	-1.100
	44410000 Umsatzsteuer	-86	-	-
	44430000 Versicherungen	-478	-500	-500
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-71.270	-39.300	-78.500
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-108	-	-
	44850000 Ausbuchung Kleinbetrag	-2	-	-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.583	104.700	136.000
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.796	-5.000	-5.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.796	-5.000	-5.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.796	-5.000	-5.000	0



BZ_1

Leitung / Verwaltung

7989

Allgemeine Beschaffungen EB TEL

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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

7798900000016: Beschaff. Belegungsmanagement & Technik									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.796	0	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-917	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-879	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.796	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.796	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.796	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-1.796	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.



BZ_2

Marketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.395	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	824.340	1.072.500	851.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.706	233.000	241.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.974	88.000	97.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.219	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.232.634	1.403.400	1.199.900
11	- Personalaufwendungen	-1.000.522	-1.045.130	-1.216.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.195	-1.405.440	-1.132.530
14	- Planmäßige Abschreibungen	-68.816	-69.100	-61.600
16	- Transferaufwendungen	-59.626	-113.000	-75.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.471	-360.540	-378.730
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.221.631	-2.993.210	-2.864.151
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-988.997	-1.589.810	-1.664.251
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-988.997	-1.589.810	-1.664.251
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	-988.997	-1.589.810	-1.664.251

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.891	-85.000	-230.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.891	-85.000	-230.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.891	-85.000	-230.000	0



BZ_2

Marketing

5730-002

Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	743.231	743.000	774.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.676	67.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.889	88.000	97.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.300	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	930.095	907.400	951.000
11	- Personalaufwendungen	-361.291	-330.477	-335.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.957	-428.890	-449.030
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.264	-67.000	-2.800
16	- Transferaufwendungen	-1.492	-2.000	-2.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.202	-129.350	-120.360
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-803.207	-957.717	-909.376
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.888	-50.317	41.624
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	126.888	-50.317	41.624
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	126.888	-50.317	41.624

Erläuterungen

Nr. 4 Entgelte für Eigenveranstaltungen

- Wochenmarkt (170 T€)
- Krämermarkt (33 T€)
- Weihnachtsmarkt (510 T€)
- Antikmeile (23 T€)
- eMotionen (38 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-Deko66elemente.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	-15.827	-20.000	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0
	6310000 Technische Anlagen	-7.344	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.483	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-20.000	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.827	-20.000	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.827	-20.000	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.827	-20.000	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-15.827	-20.000	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen

Nr.9 Neuanschaffungen/Überarbeitungen der Veranstaltungs-Dekoelemente. Konzept Winter- und Weihnachtsbeleuchtung

BZ_2

Marketing

5750-002

Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.395	0	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	81.109	329.500	77.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.031	166.000	161.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.085	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.919	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	302.539	496.000	248.900
11	- Personalaufwendungen	-639.231	-714.653	-881.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.239	-976.550	-683.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-64.552	-2.100	-58.800
16	- Transferaufwendungen	-58.134	-111.000	-73.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.269	-231.190	-258.370
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.418.424	-2.035.493	-1.954.775
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.115.885	-1.539.493	-1.705.875
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.115.885	-1.539.493	-1.705.875
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	-1.115.885	-1.539.493	-1.705.875

Erläuterungen

Nr. 4 Entgelte für

- Pferdemarkt (12 T€)
- Anzeigenerträge Publikationen (18 T€)
- Verkaufsprovisionen (47,5 T€)

Nr. 5 Entgelte unter anderem für

- Erträge aus Vermietung Brückenbanner und Ortseingangstafeln (54 T€)
- Erträge aus Stadtführungen und Verkaufsartikel TI (60 T€)
- Dachwerbung (41 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.

Nr.16 Die Transferaufwendungen beinhalten hauptsächlich den Zuschuss für das Marktplatzfest und die Bezuschussung der Stadteinfeste.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	-17.575	-65.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	250000 DV-Software	-12.067	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.508	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-65.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.575	-65.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.575	-65.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.575	-65.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-17.575	-65.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthalten sind Investitionen für:

- Weiterentwicklung Apps (Weihnachts- und LB-Guide App)
- Banner Ortseingangstafeln für Eigenveranstaltungen sowie neuer Messestand (Tourismus/ Stadtmarketing)
- Ausstattung u. Hinweisbeschilderung MIK

BZ_3

Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.839	98.000	97.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.730.124	2.778.000	2.888.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.856	525.000	538.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.712	163.000	173.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.137	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.594.668	3.564.500	3.698.000
11	- Personalaufwendungen	-2.152.980	-2.219.635	-2.258.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.093.433	-3.706.460	-3.806.170
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.514.161	-1.635.400	-1.504.400
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267.520	-257.900	-243.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.767	-426.560	-517.810
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.506.861	-8.245.955	-8.331.269
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.912.192	-4.681.455	-4.633.269
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.912.192	-4.681.455	-4.633.269
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	-4.912.192	-4.681.455	-4.633.269

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5750-003 Forum

5750-004 MHPArena

5750-005 Musikhalle



BZ_3

Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.006	0	-20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.963	-1.000.000	-570.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.628	-302.500	-246.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.597	-1.302.500	-836.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-354.597	-1.302.500	-836.000	0

BZ_3

5750-003

Veranstaltungsstätten

Forum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262	1.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.526.451	1.560.000	1.616.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.675	155.000	151.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.972	30.000	28.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.937	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.729.296	1.746.900	1.796.200
11	- Personalaufwendungen	-1.362.986	-1.380.002	-1.399.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300.209	-1.917.080	-1.801.072
14	- Planmäßige Abschreibungen	-732.009	-825.300	-730.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.432	-259.010	-297.965
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.742.635	-4.381.392	-4.228.820
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.013.340	-2.634.492	-2.432.620
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.013.340	-2.634.492	-2.432.620
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	-3.013.340	-2.634.492	-2.432.620

Erläuterungen

Nr. 4 Erträge aus Raumvermietung und Eigenveranstaltungen.

Nr. 5 Pächterträge aus Gastronomiebetrieb, Kostenersätze Technik Pool.

Nr. 13 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (410 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (142,5 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (254,5 T€), Versicherungen/Steuern (198 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	-257.352	-76.000	-183.500	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
	250000 DV-Software	-1.419	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-20.253	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-163.941	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71.739	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-26.000	-133.500	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	-257.352	-76.000	-183.500	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.352	-76.000	-183.500	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-257.352	-76.000	-183.500	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-257.352	-76.000	-183.500	0	-76.000	-76.000	-76.000	0

Erläuterungen

- Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und Maschinen z.B. Möblierung Foyers und Aktualisierung technische Ausstattung für Ton, Video und Licht



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
757500300007: Bauliche Maßnahmen Forum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.446	-1.000.000	-480.000	0	-110.000	-1.000.000	-500.000	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-25.636	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-149.572	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-4.238	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-380.000	0	-110.000	-1.000.000	-500.000	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.917	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	-4.917	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.364	-1.000.000	-480.000	0	-110.000	-1.000.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.364	-1.000.000	-480.000	0	-110.000	-1.000.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-184.364	-1.000.000	-480.000	0	-110.000	-1.000.000	-500.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-184.364	-1.000.000	-480.000	0	-110.000	-1.000.000	-500.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen wie z.B. Sanierung Brandschutzklappen 4. Step, Erneuerung Kühlturm Kälteerzeugung, Logo /Schriftzug Forum am Schlosspark, Gastronomie/Küche

757500301007: Bauliche Maßnahmen Forum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.721	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-10.721	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.721	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.721	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.721	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-10.721	0	0	0	0	0	0	0

**BZ_3**
5750-004**Veranstaltungsstätten**
MHPArena

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.185	80.200	81.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.049.749	1.027.000	1.087.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.260	345.000	360.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.269	125.000	137.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.655.464	1.577.200	1.665.000
11	- Personalaufwendungen	-487.317	-513.747	-532.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.645.997	-1.580.630	-1.780.278
14	- Planmäßige Abschreibungen	-643.121	-667.700	-638.200
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267.520	-257.900	-243.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.959	-123.810	-171.525
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.141.914	-3.143.787	-3.366.610
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.486.451	-1.566.587	-1.701.610
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.486.451	-1.566.587	-1.701.610
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	-1.486.451	-1.566.587	-1.701.610

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 (213 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (151,5 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (341,1 T€), Versicherungen/Steuern (28,1 T€), Fremdreinigung, Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (508,5 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	-20.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	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	-35.132	-182.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
	6310000 Technische Anlagen	-8.146	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.985	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-147.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-35.000	-20.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.132	-182.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.132	-182.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.132	-182.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-35.132	-182.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und Maschinen



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
757500400007: Bauliche Maßnahmen MHPArena									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.077	0	-50.000	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-6.077	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.077	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.077	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.077	0	-50.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-6.077	0	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Anbindung an städtische Telefonanlage

BZ_3

5750-005

Veranstaltungsstätten

Musikhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.392	16.400	16.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	153.924	191.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.921	25.000	27.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.471	8.000	8.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	209.909	240.400	236.800
11	- Personalaufwendungen	-302.677	-325.887	-326.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.227	-208.750	-224.820
14	- Planmäßige Abschreibungen	-139.030	-142.400	-136.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.377	-43.740	-48.320
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-622.311	-720.777	-735.839
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-412.402	-480.377	-499.039
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-412.402	-480.377	-499.039
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	-412.402	-480.377	-499.039

Erläuterungen

Nr. 4 Erträge aus Raumvermietung.

Nr. 5 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb.

Nr.13 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (118 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen, Betriebskosten wie Energie und Wasser (52,9 T€), Versicherungen/Steuern, Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (7,5 T€) 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

5750-005

Musikhalle

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	-10.597	-44.500	-22.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
	6210000 Maschinen	-7.374	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.222	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-14.500	-2.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-30.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.597	-44.500	-22.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.597	-44.500	-22.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.597	-44.500	-22.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-10.597	-44.500	-22.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0

Erläuterungen

Nr.9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und technisches Equipment
(u.a. Erneuerung Beleuchtung Veranda und Tagungsausstattung)

757500500007: Bauliche Maßnahmen Musikhalle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.006	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-3.006	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-25.000	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-25.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.006	0	-40.000	0	-25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.006	0	-40.000	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.006	0	-40.000	0	-25.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-3.006	0	-40.000	0	-25.000	0	0	0

**BZ_4**
5460**Parkierung**
Arena-Tiefgarage

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.117	81.100	81.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.000	198.000	214.400
10	= Anteilige ordentliche Erträge	279.117	279.100	295.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-258.354	-258.300	-258.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-303.034	-288.100	-272.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077	-1.700	-3.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-567.465	-553.100	-538.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-288.348	-274.000	-242.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-288.348	-274.000	-242.500
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	-288.348	-274.000	-242.500

Erläuterungen

Nr. 5 Pächtertrag.

Nr. 15 Zinsaufwand aus Forderungskauf Werklohnstundung.



BZ_5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.800.000	5.800.000	6.000.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.800.000	5.800.000	6.000.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.799.891	5.800.000	6.000.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.799.891	5.800.000	6.000.000
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	5.799.891	5.800.000	6.000.000

Erläuterungen

Nr. 2 Verlustausgleich durch Stadt Ludwigsburg.