

# Haushaltsplan 2018

# Haushaltsplan 2018

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.800.000	6.000.000	6.100.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	5.800.000	6.000.000	6.100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.488	188.400	188.400
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	188.226	188.400	188.400
	31620000 Auflösung von Beiträgen	262	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.872.756	3.739.500	4.087.500
	33210000 Benutzungsgebühren	3.572.551	3.629.500	3.777.500
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	300.205	110.000	310.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.998	994.400	1.183.400
	34110000 Mieten und Pachten	364.779	374.400	372.400
	34110010 Nutzungsüberlassung	211.954	215.000	228.000
	34210000 Verkaufserträge	95.234	62.000	101.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	429.031	343.000	482.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.850	270.500	402.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	350	0	109.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	343.352	268.500	291.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.148	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	71	0	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	43	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.242	1.000	500
	35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	28.418	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	9.808	1.000	500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	14	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.347.405</b>	<b>11.193.800</b>	<b>11.962.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.019.100	-3.475.280	-3.664.645
	40110000 Beamte	-56.363	-56.840	-56.300
	40120000 Beschäftigte	-2.184.631	-2.503.705	-2.670.120
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-95.148	-118.540	-99.000
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-20.303	-20.730	-20.250
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-206.173	-239.415	-261.165
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-2.005	-6.430	-2.080
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-428.876	-493.030	-529.530
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-22.200	-32.925	-22.800
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-3.400	-3.665	-3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.886.377	-4.943.700	-5.637.250
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-294.855	-626.500	-186.000
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-76.509	-115.000	-206.600
	42110030 Wartungsverträge	-261.550	-308.000	-288.200
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-79.337	-38.200	-68.000
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-2.272	-4.000	-3.000

# Haushaltsplan 2018

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-17.684	-16.900	-20.800
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-68.365	-57.800	-86.700
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-781	-12.000	-15.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-2.991	-6.800	-9.600
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-319.790	-215.800	-373.400
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-145.374	-156.400	-174.500
	42410000 Strom	-334.154	-338.250	-401.100
	42410020 Fernwärme	-196.477	-235.000	-230.000
	42410040 Kälteenergie	-82.997	-92.000	-92.000
	42410050 Abfallbeseitigung	0	0	-27.400
	42410055 Wasser	0	0	-24.100
	42410060 Abwasser	0	0	-7.800
	42410080 Fremdreinigung	0	0	-206.300
	42410090 Sonderreinigung	0	0	-141.300
	42410100 Glasreinigung	0	0	-8.800
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-164.000
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	0	0	-91.150
	42410150 Wach- und Schließdienst	0	0	-105.800
	42420000 Wasser	-25.062	-25.450	0
	42430000 Abfallbeseitigung	-24.946	-23.600	0
	42440000 Abwasser	-9.056	-8.600	0
	42450000 Fremdreinigung	-226.706	-211.100	0
	42450010 Sonderreinigung	-156.439	-180.800	0
	42450020 Glasreinigung	-7.230	-8.500	0
	42460000 Gebäudebezogene Versicherungen	-161.569	-140.600	0
	42470000 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-87.507	-91.350	0
	42490010 Wach- und Schließdienst	-85.146	-33.000	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-7.259	-5.300	-8.750
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	0	-29.600
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	0	0	-1.000
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-29.863	-18.950	0
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-4.581	-1.400	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-521.883	-534.100	-716.200
	42710020 Projektaufwendungen	-144.599	-99.400	-131.000
	42710030 Honorare/Vergütungen	-215.430	-139.550	-331.000
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-10.548	-3.000	-11.750
	42710050 Honorare: Reisekosten	-4.150	0	-5.000
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-12.103	-189.150	-31.900
	42710100 Aufwendungen für EDV	0	0	-39.600
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-54.200
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	-1.174.100
	42720000 Aufwendungen für EDV	-20.631	-43.300	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-43.780	-20.000	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-1.026.871	-769.500	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-65.911	0	0

# Haushaltsplan 2018

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-111.972	-174.400	-171.600
15	- Abschreibungen	-1.847.860	-1.824.000	-1.838.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-11.044	-9.000	0
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-9.000
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-1.374.150
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	-23.050
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-92	0	-100
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	-172.850
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-3.300
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-255.950
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.379.037	-1.368.000	0
	47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-23.032	-22.000	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-151.153	-159.000	0
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.273	-3.000	0
	47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-276.393	-261.000	0
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	-2.000	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-3.836	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-575.405	-516.300	-485.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-575.373	-516.300	-485.200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-29	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-3	0	0
17	- Transferaufwendungen	-114.767	-75.000	-74.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-114.767	-75.000	-74.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779.483	-899.540	-905.700
	44110010 Stellenausschreibungen	-7.389	-7.000	-5.500
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-7.703	-18.000	-10.000
	44210020 Sicherheitswachdienst	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-25.862	-22.300	-31.700
	44293000 Gebühren und Entgelte	-5.278	-1.500	-5.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-141.426	-58.000	-41.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-67.694	-79.300	-79.300
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-9.420	-17.500	-14.000
	44310010 Bekanntmachungen	-1.223	-500	-1.500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-49.668	-68.540	-64.600
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-7.112	-12.300	-11.000
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-123	-2.700	-2.100
	44410000 Umsatzsteuer	-86	0	-100
	44410070 Versicherungen	0	0	-36.000
	44430000 Versicherungen	-27.781	-37.000	0
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-428.244	-574.900	-566.900
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-36.000
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	0	0	0
	44850000 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-474	0	-500

## Haushaltsplan 2018

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-11.222.991	-11.733.820	-12.605.695
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	124.414	-540.020	-643.195
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.458	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-1.458	0	0
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	-1.458	0	0
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	122.957	-540.020	-643.195

# Haushaltsplan 2018

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.903.075	6.000.000	6.100.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.958.167	3.739.500	4.087.500	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.944	994.400	1.183.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.921	270.500	402.700	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.500	1.000	500	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.252.679</b>	<b>11.005.400</b>	<b>11.774.100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.208.056	-3.475.280	-3.664.645	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.712.194	-4.943.700	-5.637.250	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-545.912	-516.300	-485.200	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-103.731	-75.000	-74.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-931.678	-899.540	-905.700	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.501.572</b>	<b>-9.909.820</b>	<b>-10.767.295</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.751.107</b>	<b>1.095.580</b>	<b>1.006.805</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.702	-20.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.384	-570.000	-523.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-470.000	-523.000	0
	78710300 Bauwerk - Baukonstruktion	-79.938	0	0	0
	78710400 Bauwerk - Technische Anlagen	-86.235	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-100.000	0	0
	78710700 Baunebenkosten	-20.211	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-301.880	-481.000	-708.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-7.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-614.966</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-614.966</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.136.141</b>	<b>24.580</b>	<b>-231.195</b>	<b>0</b>
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-583.798	-613.400	-644.500	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-583.798</b>	<b>-613.400</b>	<b>-644.500</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>552.344</b>	<b>-588.820</b>	<b>-875.695</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018

## Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostener- stattungen und Kosten- umlagen (KoGr 24, 22, 24)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BZ_2	Marketing	1.691.540	500	1.330.773-	1.992.436-	74.500-	452.539-	0	0	0	2.158.207-
BZ_3	Veranstaltungsstätten	3.874.960	0	2.333.872-	3.639.814-	0	2.259.461-	0	0	0	4.358.188-
BZ_4	Parkierung	295.500	0	0	5.000-	0	517.300-	0	0	0	226.800-
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000
<b>ORG A</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.962.000</b>	<b>500</b>	<b>3.664.645-</b>	<b>5.637.250-</b>	<b>74.500-</b>	<b>3.229.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643.195-</b>

# Haushaltsplan 2018

## Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
BZ_1	Leitung / Verwaltung	2.281.100-	0	5.000-	2.286.100-	0	0	2.286.100-	0
BZ_2	Marketing	1.595.375-	0	200.000-	1.795.375-	0	0	1.795.375-	0
BZ_3	Veranstaltungsstätten	1.167.220-	0	1.033.000-	2.200.220-	0	0	2.200.220-	0
BZ_4	Parkierung	49.500-	0	0	49.500-	0	0	49.500-	0
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.100.000	0	0	6.100.000	0	644.500-	5.455.500	0
<b>ORG A</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.006.805</b>	<b>0</b>	<b>1.238.000-</b>	<b>231.195-</b>	<b>0</b>	<b>644.500-</b>	<b>875.695-</b>	<b>0</b>

## Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
<b>Produktbereich Betriebszweig 2 - Marketing</b>				
+	Erträge	1.539.350	1.199.900	1.692.040
-	Aufwendungen	-3.000.447	-2.864.151	-3.850.247
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.461.097</b>	<b>-1.664.251</b>	<b>-2.158.207</b>
<b>Produktbereich Betriebszweig 3 - Veranstaltungsstätten</b>				
+	Erträge	3.712.453	3.698.000	3.874.960
-	Aufwendungen	-7.648.414	-8.331.269	-8.233.148
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.935.962</b>	<b>-4.633.269</b>	<b>-4.358.188</b>
<b>Produktbereich Betriebszweig 4 - Parkierung</b>				
+	Erträge	295.531	295.900	295.500
-	Aufwendungen	-574.101	-538.400	-522.300
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-278.570</b>	<b>-242.500</b>	<b>-226.800</b>
<b>Produktbereich Betriebszweig 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	5.800.071	6.000.000	6.100.000
-	Aufwendungen	-29	0	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>5.800.042</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.100.000</b>

# Haushaltsplan 2018

BZ\_1

## Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	0	0	200
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	-29	0	-200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	318	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	14	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-333	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40110000 Beamte	-56.363	-56.840	-56.300
	40120000 Beschäftigte	-1.196.713	-1.454.210	-1.424.305
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-72.443	-94.985	-75.000
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-20.303	-20.730	-20.250
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-112.128	-137.545	-143.365
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.793	-5.360	-1.900
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-234.135	-284.105	-282.880
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-18.016	-26.665	-18.800
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-3.400	-3.665	-3.400
	96400000 umg. Personalaufwendungen	1.715.295	2.084.105	2.026.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110030 Wartungsverträge	-180	-1.000	-200
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	0	-200	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-5.334	-2.700	-5.700
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-918	-1.000	-1.700
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-1.500	-500
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-8.584	-7.000	-9.000
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-71.520	-72.000	-72.000
	42410000 Strom	-2.718	-3.500	-3.500
	42410050 Abfallbeseitigung	0	0	-400
	42410080 Fremdreinigung	0	0	-3.800
	42410100 Glasreinigung	0	0	-500
	42430000 Abfallbeseitigung	-241	-400	0
	42450000 Fremdreinigung	-3.454	-3.500	0
	42450020 Glasreinigung	0	-500	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-400	0	0
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	0	-12.300
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	0	0	-200
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-7.333	-9.300	0
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-195	-200	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-9.041	-12.100	-12.000
	42710020 Projektaufwendungen	-1.266	-200	-1.500

# Haushaltsplan 2018

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	0	-300	-300
	42710100 Aufwendungen für EDV	0	0	-9.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-8.231	-12.700	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-952	-300	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-123	0	0
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-132	-1.400	-600
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	120.619	130.300	133.700
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	-150
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-4.450
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-115	0	0
	47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.550	-8.000	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-3.836	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	8.500	8.000	4.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-3	0	0
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	3	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110010 Stellenausschreibungen	-524	-3.000	-1.500
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-7.703	-18.000	-10.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-1.510	-2.200	-2.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-30.761	-20.000	-20.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-1.433	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-4.786	-5.600	-5.400
	44310010 Bekanntmachungen	-1.223	-500	-1.500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-3.193	-2.600	-3.400
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.473	-2.500	-2.500
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-75	-1.100	-800
	44410000 Umsatzsteuer	-86	0	-100
	44410070 Versicherungen	0	0	-500
	44430000 Versicherungen	-495	-500	0
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-65.326	-78.500	-72.200
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.587	136.000	121.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= 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/Sekretariat, Rechnungsstelle/Finanzen, Technik Pool und Foyer/Garderobe, sowie Eigenbetriebs-Gemeinkosten wie Anmietung der Geschäftsräume, Geschäftsbedarf und städtische Leistungen

# Haushaltsplan 2018

## BZ\_1 Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	43	0	200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.115.705	-2.350.405	-2.281.300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.115.662	-2.350.405	-2.281.100	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.115.662	-2.355.405	-2.286.100	0

# Haushaltsplan 2018

**BZ\_1**  
**7989**

## Leitung / Verwaltung Allgemeine Beschaffungen EB TEL

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>779890000006 Beschaffungen Leitung &amp; Verwaltung TEL1</b>									
6	= Summe Einzahlungen	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>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der 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

### Erläuterungen

Nr. 9 Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

# Haushaltsplan 2018

## BZ\_2

## Marketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.395	9.400	9.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.094.548	851.500	1.122.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.889	241.500	322.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.413	97.000	237.140
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.106	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.539.350</b>	<b>1.199.900</b>	<b>1.692.040</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.016.769	-1.216.291	-1.330.773
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.128	-1.132.530	-1.992.436
15	- Abschreibungen	-61.126	-61.600	-60.093
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	0	0
17	- Transferaufwendungen	-114.767	-75.000	-74.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.656	-378.730	-392.446
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.000.447</b>	<b>-2.864.151</b>	<b>-3.850.247</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.461.097</b>	<b>-1.664.251</b>	<b>-2.158.207</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.461.097</b>	<b>-1.664.251</b>	<b>-2.158.207</b>

### 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)

# Haushaltsplan 2018

## BZ\_2

## Marketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.391.716	1.190.500	1.682.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.454.107	-2.227.740	-3.277.875	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.391	-1.037.240	-1.595.375	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.037	-230.000	-193.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-7.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.037	-230.000	-200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-69.037	-230.000	-200.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.131.427	-1.267.240	-1.795.375	0

# Haushaltsplan 2018

**BZ\_2**  
**5730-002**

## Marketing Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	796.984	774.000	799.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.391	80.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.491	97.000	113.070
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.964	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>970.829</b>	<b>951.000</b>	<b>977.070</b>
12	- Personalaufwendungen	-310.182	-335.186	-409.084
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.520	-449.030	-462.896
15	- Abschreibungen	-5.043	-2.800	-3.220
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.407	-2.000	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.752	-120.360	-124.381
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-836.904</b>	<b>-909.376</b>	<b>-1.001.082</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.925</b>	<b>41.624</b>	<b>-24.012</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.925</b>	<b>41.624</b>	<b>-24.012</b>

### Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für Eigenveranstaltungen

- Wochenmarkt (160 T€)
- Krämermarkt zum Pferdemarkt (35 T€)
- Weihnachtsmarkt (550 T€)
- Antikmeile (23 T€)
- eMotionen (31 T€)

Nr. 6 Miet-/Pachteinnahmen Platzvermietungen Fremdveranstaltungen (z.B. Brautage, Weinlaube, Flohmärkte etc.)

Nr. 7 Kostenerstattung überwiegend für Betriebskosten Weihnachtsmarkt

Nr. 13 Veranstaltungs- und Marktabwicklungskosten wie Verbrauchsmittel, Dienstleistungen, Bewachung, Mieten und Pachten, Energieverbrauch, Veranstaltungswerbung für die unter Nr. 5 aufgeführten Veranstaltungen, sowie Lagermieten für die Veranstaltungs-Deko Elemente.

Nr. 18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Leistungen der Bereiche TDL, IT und Postservice, Pressestelle, Finanzen und Revision.

# Haushaltsplan 2018

**BZ\_2**  
**5730-002**

## Marketing Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757300200006 Beschaffungen Märkte</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.143	-200.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.143	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.143	-200.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.143	-200.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.143	-200.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

### Erläuterungen

Nr.9 Neuanschaffungen Deko Elemente für Pferdemarkt (Funknetz Festumzug), Venezianische Messe (Neugestaltung Fischerhafen), Weihnachtsmarkt mit Beleuchtungselementen

# Haushaltsplan 2018

**BZ\_2**  
**5750-002**

**Marketing**  
**Tourismus & Stadtmarketing**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.395	9.400	9.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297.564	77.500	323.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.498	161.500	257.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.922	0	124.070
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.142	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>568.522</b>	<b>248.900</b>	<b>714.970</b>
12	- Personalaufwendungen	-706.587	-881.105	-921.688
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-978.608	-683.500	-1.529.540
15	- Abschreibungen	-56.083	-58.800	-56.873
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	0	0
17	- Transferaufwendungen	-113.360	-73.000	-73.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.904	-258.370	-268.065
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.163.543</b>	<b>-1.954.775</b>	<b>-2.849.165</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.595.022</b>	<b>-1.705.875</b>	<b>-2.134.195</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.595.022</b>	<b>-1.705.875</b>	<b>-2.134.195</b>

## Erläuterungen

- Nr. 5 Entgelte für  
 -Pferdemarkt (15 T€)  
 -Venezianische Messe Eintrittsgelder und Standentgelte 252 T€  
 -Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse (56,5 T€)
- Nr. 6 Entgelte unter anderem für  
 -Erträge aus Vermietung Ortseingangstafeln, Brückenbannern, Fahnenmasten etc. (71,5 T€)  
 -Verkaufsartikel TI, LUIS Gutscheine, Stadtführungen (101 T€)  
 -Dachwerbung (30 T€)  
 -Sponsoring /Vereinbarungen Venezianische Messe und Stadtjubiläum (55 T€)
- Nr. 7 Kostenerstattung für Beteiligungen an Projekt- und Werbemaßnahmen zum Jubiläumsjahr (124 T€)
- Nr. 14 Aufwand für Dienst- und Sachleistungen wie u.a. Anmietungen, Verbrauchsmittel und Werbung für Veranstaltungen incl. Venezianische Messe, Honorare, Sicherheitsservice, Energieverbrauch, Aufwendungen für bezogene Waren, sowie Öffentlichkeitsarbeit/Werbung für die Bereiche Tourismus und Stadtmarketing
- Nr. 17 Die Transferaufwendungen beinhalten überwiegend den Zuschuss für das Marktplatzfest (40 T€) und die Stadtteilfeste (25 T€)
- Nr. 18 Aufwand für Mitgliedsbeiträge (insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.), freies WLAN im öffentlichen Bereich (36 T€), Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen (TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Finanzen und Revision).

# Haushaltsplan 2018

**BZ\_2**  
**5750-002**

**Marketing**  
**Tourismus & Stadtmarketing**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757500200006 Beschaffungen Marketing</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.383	-30.000	-93.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-57.383	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	0	-93.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.383	-30.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.383	-30.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.383	-30.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

## Erläuterungen

Nr. 9 Investitionen insbesondere für:

- Neuer Messestand (Tourismus/Stadtmarketing)
- Touristischer Imagefilm
- Fußgänger-Leitsystem/Besucherlenkung (touristisches Modul)
- Hinweisbeschilderung MIK
- Kostüme neue Stadtführungen

Nr. 12 Erweiterung Modul Weihnachtsmarkt-App

# Haushaltsplan 2018

## BZ\_3

## Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.975	97.500	97.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.778.208	2.888.000	2.965.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601.695	538.500	646.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.438	173.500	165.560
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	136	500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.712.453</b>	<b>3.698.000</b>	<b>3.874.960</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.002.331	-2.258.989	-2.333.872
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.505.249	-3.806.170	-3.639.814
15	- Abschreibungen	-1.528.380	-1.504.400	-1.519.907
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267.077	-243.900	-229.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.377	-517.810	-510.254
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.648.414</b>	<b>-8.331.269</b>	<b>-8.233.148</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.935.962</b>	<b>-4.633.269</b>	<b>-4.358.188</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.935.962</b>	<b>-4.633.269</b>	<b>-4.358.188</b>

### Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen  
 5750-003 Forum  
 5750-004 MHPArena  
 5750-005 Musikhalle

# Haushaltsplan 2018

## BZ\_3                      Veranstaltungenstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.743.359	3.600.500	3.777.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.636.185	-5.051.275	-4.944.220	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-892.826</b>	<b>-1.450.775</b>	<b>-1.167.220</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.702	-20.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.384	-570.000	-523.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232.843	-246.000	-510.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-545.929</b>	<b>-836.000</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-545.929</b>	<b>-836.000</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.438.755</b>	<b>-2.286.775</b>	<b>-2.200.220</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018

**BZ\_3**  
**5750-003**

**Veranstaltungsstätten**  
**Forum**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.398	0	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.645.436	1.616.000	1.713.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.530	151.200	156.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.307	28.500	28.530
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	68	500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.890.739</b>	<b>1.796.200</b>	<b>1.899.130</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.235.960	-1.399.583	-1.419.256
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.616.902	-1.801.072	-1.718.840
15	- Abschreibungen	-736.885	-730.200	-716.638
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.667	-297.965	-304.032
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.778.414</b>	<b>-4.228.820</b>	<b>-4.158.765</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.887.675</b>	<b>-2.432.620</b>	<b>-2.259.635</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.887.675</b>	<b>-2.432.620</b>	<b>-2.259.635</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung und Eigenveranstaltungen.

Nr. 6 Pächterträge aus Gastronomiebetrieb, Kostenersätze Technik Pool.

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (218,5 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (133,5 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (276,9 T€), Versicherungen/Steuern (218 T€), Reinigung (174 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit (369 T€).

Nr. 18 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft, Finanzen und Revision.



# Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-17.654	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-380.000	-383.000	0	-1.730.000	-500.000	-500.000	0
	78710500 Außenanlagen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.080</b>	<b>-480.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.080</b>	<b>-480.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-97.080</b>	<b>-480.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen, u.a. Planungskosten für die Generalsanierung Küche Gastronomiebereich, Entwicklung/Erstellung Logo /Namensschriftzug Forum am Schlosspark, Konzept für Werbeanlagen im Innenbereich

# Haushaltsplan 2018

**BZ\_3**  
**5750-004**

**Veranstaltungsstätten**  
**MHPArena**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.185	81.000	80.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	978.786	1.087.000	1.078.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394.013	360.000	465.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.213	137.000	129.030
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	67	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.621.263</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.752.130</b>
12	- Personalaufwendungen	-465.576	-532.708	-545.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.727.263	-1.780.278	-1.728.336
15	- Abschreibungen	-654.254	-638.200	-672.841
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267.077	-243.900	-229.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.221	-171.525	-170.939
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.240.391</b>	<b>-3.366.610</b>	<b>-3.346.718</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.619.128</b>	<b>-1.701.610</b>	<b>-1.594.588</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.619.128</b>	<b>-1.701.610</b>	<b>-1.594.588</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Vermietung Halle, Logen und aus Eigenveranstaltungen.

Nr. 6 Pächterträge aus Gastronomiebetrieb und aus Sponsoring und Werbung (370 T€).

Nr. 7 Kostenersatz aus Wartung, Nebenkostenersatz Gastro-Betrieb, SWLB, Courtside

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (92,6 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (141,5 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (385,7 T€), Versicherungen/Steuern (30,4 T€), Reinigung (174 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (538,8 T€), Provisionen und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr. 18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft, Finanzen und Revision.

# Haushaltsplan 2018

**BZ\_3**  
**5750-004**

**Veranstaltungsstätten**  
**MHPArena**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757500400005 Erwerb Appendix TG MHPArena</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

<b>757500400006 Beschaffungen MHPArena</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.326	-40.000	-75.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-49.326	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310200 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	0	-75.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.326	-40.000	-75.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.326	-40.000	-75.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-49.326	-40.000	-75.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

## Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung, Geräte und technisches Equipment

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757500400007 Bauliche Maßnahmen MHPArena</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.024	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-139.024	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	0	-100.000	-500.000	-50.000	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-20.000	0	-100.000	-500.000	-50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.375	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-7.375	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.399</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.399</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-146.399</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Planungskosten für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED Leuchtmittel

# Haushaltsplan 2018

**BZ\_3**  
**5750-005**

**Veranstaltungsstätten**  
**Musikhalle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.392	16.500	16.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.986	185.000	174.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.153	27.300	25.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.919	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.450</b>	<b>236.800</b>	<b>223.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-300.795	-326.699	-369.314
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.084	-224.820	-192.638
15	- Abschreibungen	-137.241	-136.000	-130.429
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.489	-48.320	-35.283
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-629.609</b>	<b>-735.839</b>	<b>-727.664</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-429.159</b>	<b>-499.039</b>	<b>-503.964</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-429.159</b>	<b>-499.039</b>	<b>-503.964</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb.

Nr.14 Aufwendungen insbesondere für Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (81 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (12 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (49,5 T€), Versicherungen/Steuern, Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (7,7 T€) und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr.18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau- und Gebäudewirtschaft, Finanzen und Revision.

# Haushaltsplan 2018

**BZ\_3**  
**5750-005**

**Veranstaltungsstätten**  
**Musikhalle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757500500006 Beschaffungen Musikhalle</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.507	-22.500	-105.000	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.507	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-105.000	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.507	-22.500	-105.000	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.507	-22.500	-105.000	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.507	-22.500	-105.000	0	-19.500	-19.500	-19.500	0

## Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und technisches Equipment (u.a. Erneuerung Lichtsteuerung, Rollleinwand Bühne)

<b>757500500007 Bauliche Maßnahmen Musikhalle</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-120.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-40.000	-120.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-120.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-120.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-120.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0

## Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a. Ersatzerneuerung Bühnenvorhang

# Haushaltsplan 2018

**BZ\_4**  
**5460**

## **Parkierung** **Arena-Tiefgarage**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.117	81.500	81.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.414	214.400	214.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>295.531</b>	<b>295.900</b>	<b>295.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-258.354	-258.000	-258.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-308.297	-272.400	-255.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.450	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-574.101</b>	<b>-538.400</b>	<b>-522.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.570</b>	<b>-242.500</b>	<b>-226.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-278.570</b>	<b>-242.500</b>	<b>-226.800</b>

### Erläuterungen

Nr. 5 Pächtertrag.

Nr. 15 Zinsaufwand aus Forderungskauf Werklohnstundung.

# Haushaltsplan 2018

**BZ\_4**  
**5460**

## **Parkierung** **Arena-Tiefgarage**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	214.414	214.400	214.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.545	-280.400	-263.900	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.131	-66.000	-49.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-81.131	-66.000	-49.500	0

# Haushaltsplan 2018

## BZ\_5

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800.000	6.000.000	6.100.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	71	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.800.071</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.100.000</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.800.042</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.100.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.800.042</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.100.000</b>

### Erläuterungen

Nr. 2 Verlustausgleich durch Stadt Ludwigsburg.

# Haushaltsplan 2018

## BZ\_5

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.903.146	6.000.000	6.100.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.903.117	6.000.000	6.100.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.903.117	6.000.000	6.100.000	0