

# Haushaltsplan 2019

---

# Haushaltsplan 2019

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.000.000	6.100.000	7.000.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	6.000.000	6.100.000	7.000.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187.351	188.400	187.400
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	187.089	188.400	187.400
	31620000 Auflösung von Beiträgen	262	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.972.396	4.087.500	3.797.200
	33210000 Benutzungsgebühren	3.878.528	3.777.500	3.741.000
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	93.868	310.000	56.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.535	1.183.400	1.166.400
	34110000 Mieten und Pachten	372.070	372.400	375.900
	34110010 Nutzungsüberlassung	277.697	228.000	250.000
	34210000 Verkaufserträge	104.518	101.000	99.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	331.250	482.000	441.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.952	402.700	267.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	10.088	109.200	21.600
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	283.773	291.500	243.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.091	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.067	500	300
	35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.136	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	12.258	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	667	500	300
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.566.301</b>	<b>11.962.500</b>	<b>12.418.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.341.143	-3.664.645	-3.950.680
	40110000 Beamte	-57.919	-56.300	-60.100
	40120000 Beschäftigte	-2.432.454	-2.670.120	-2.895.225
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-81.240	-99.000	-81.750
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-21.103	-20.250	-21.700
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-229.315	-261.165	-285.065
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.818	-2.080	-1.700
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-491.921	-529.530	-575.690
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-22.373	-22.800	-26.350
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-3.000	-3.400	-3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.932.785	-5.637.250	-5.757.100
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-704.578	-186.000	-1.155.500
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-132.330	-206.600	-175.000
	42110030 Wartungsverträge	-290.740	-288.200	-330.000
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-43.492	-68.000	-72.500

# Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
42210010	Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-3.047	-3.000	-5.500
42210020	Unterhaltung von Hard- und Software	-34.354	-20.800	-24.000
42220000	Erwerb von Einrichtung (GWG)	-40.184	-86.700	-271.200
42220010	Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-514	-15.000	-8.500
42220020	Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-473	-9.600	-7.800
42310000	Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-188.802	-373.400	-171.500
42310010	Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-146.263	-174.500	-204.200
42410000	Strom	-335.347	-401.100	-354.000
42410020	Fernwärme	-222.045	-230.000	-243.000
42410040	Kälteenergie	-83.217	-92.000	-90.000
42410050	Abfallbeseitigung	0	-27.400	-28.400
42410055	Wasser	0	-24.100	-32.150
42410060	Abwasser	0	-7.800	-7.800
42410080	Fremdreinigung	0	-206.300	-185.700
42410090	Sonderreinigung	0	-141.300	-133.000
42410100	Glasreinigung	0	-8.800	-8.900
42410120	Gebäudebezogene Versicherungen	0	-164.000	-165.600
42410130	Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	0	-91.150	-99.900
42410150	Wach- und Schließdienst	0	-105.800	-67.500
42420000	Wasser	-27.248	0	0
42430000	Abfallbeseitigung	-25.649	0	0
42440000	Abwasser	-5.623	0	0
42450000	Fremdreinigung	-206.037	0	0
42450010	Sonderreinigung	-126.183	0	0
42450020	Glasreinigung	-5.901	0	0
42460000	Gebäudebezogene Versicherungen	-165.985	0	0
42470000	Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-95.209	0	0
42490010	Wach- und Schließdienst	-61.307	0	0
42610000	Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-3.731	-8.750	-10.900
42610010	Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	-29.600	-29.350
42610020	Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	0	-1.000	-800
42620000	Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-12.621	0	0
42690000	Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-359	0	0
42710010	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-500.300	-716.200	-446.600
42710020	Projektaufwendungen	-88.920	-131.000	-89.500
42710030	Honorare/Vergütungen	-121.988	-331.000	-128.100
42710040	Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-1.337	-11.750	-1.300
42710050	Honorare: Reisekosten	-450	-5.000	0
42710060	Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-1.005	-31.900	-3.200
42710100	Aufwendungen für EDV	0	-39.600	-23.000
42710110	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-54.200	-48.900
42710120	Aufwand für Dienstleistungen	0	-1.174.100	-954.700
42720000	Aufwendungen für EDV	-16.831	0	0

# Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-58.512	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-1.023.198	0	0
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-159.001	-171.600	-179.100
15	- Abschreibungen	-1.878.060	-1.838.400	-1.844.510
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-11.113	-9.000	-7.900
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.383.364	-1.374.150	-1.336.600
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-23.227	-23.050	-25.260
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-92	-100	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-140.053	-172.850	-163.600
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.273	-3.300	-3.100
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-305.807	-255.950	-308.050
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-11.131	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-510.986	-485.200	-452.600
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-510.522	-485.200	-452.600
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-464	0	0
17	- Transferaufwendungen	-73.606	-74.500	-84.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-73.606	-74.500	-84.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.410	-905.700	-1.004.630
	44110010 Stellenausschreibungen	-11.259	-5.500	-8.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-7.997	-10.000	-10.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-28.817	-31.700	-29.500
	44293000 Gebühren und Entgelte	-3.717	-5.500	-3.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-22.694	-41.000	-63.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-78.668	-79.300	-84.000
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-12.427	-14.000	-15.400
	44310010 Bekanntmachungen	470	-1.500	-1.800
	44310020 Post, Telefon, Internet	-60.847	-64.600	-62.300
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-10.321	-11.000	-12.600
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-1.623	-2.100	-2.600
	44410000 Umsatzsteuer	0	-100	0
	44410070 Versicherungen	0	-36.000	-37.100
	44430000 Versicherungen	-35.922	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-626.330
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-477.463	-566.900	-48.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-36.000	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-126	-500	-500
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.487.990</b>	<b>-12.605.695</b>	<b>-13.094.020</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.311</b>	<b>-643.195</b>	<b>-675.720</b>
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.681	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-3.132	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-549	0	0
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-3.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
24	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	74.630	-643.195	-675.720
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-74.630	0	0
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	1.458	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-74.630	0	0
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	1.458	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-74.630	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-74.630	0	0
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	1.458	0	0

# Haushaltsplan 2019

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000.000	6.100.000	7.000.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.850.731	4.087.500	3.797.200	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968.430	1.183.400	1.166.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.507	402.700	267.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	745	500	300	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.199.413</b>	<b>11.774.100</b>	<b>12.230.900</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.239.130	-3.664.645	-3.950.680	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.718.864	-5.637.250	-5.757.100	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-516.748	-485.200	-452.600	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-73.320	-74.500	-84.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-654.947	-905.700	-1.004.630	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.203.008</b>	<b>-10.767.295</b>	<b>-11.249.510</b>	<b>0</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.996.404</b>	<b>1.006.805</b>	<b>981.390</b>	<b>0</b>
23	= <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	-98.151	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.402	-523.000	-2.487.500	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-10.177	-523.000	-2.482.500	0
	78710300 Bauwerk - Baukonstruktion	-11.869	0	0	0
	78710400 Bauwerk - Technische Anlagen	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-5.000	0
	78710700 Baunebenkosten	-1.564	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-7.792	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.999	-708.000	-275.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.321	-7.000	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373.873</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-2.762.500</b>	<b>0</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373.873</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-2.762.500</b>	<b>0</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.622.531</b>	<b>-231.195</b>	<b>-1.781.110</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-613.394	-644.500	-677.200	0
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-613.394</b>	<b>-644.500</b>	<b>322.800</b>	<b>0</b>
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.009.137</b>	<b>-875.695</b>	<b>-1.458.310</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2019

## Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
BZ_2 Marketing	1.289.060	300	1.278.459-	1.181.466-	84.500-	486.806-	0	0	0	1.741.871-
BZ_3 Veranstaltungsstätten	3.790.640	0	2.672.221-	4.544.784-	0	2.311.834-	0	0	0	5.738.199-
BZ_4 Parkierung	338.300	0	0	30.850-	0	503.100-	0	0	0	195.650-
BZ_5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000
<b>ORGA Gesamtsumme</b>	<b>12.418.000</b>	<b>300</b>	<b>3.950.680-</b>	<b>5.757.100-</b>	<b>84.500-</b>	<b>3.301.740-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675.720-</b>

# Haushaltsplan 2019

## Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
BZ_1 Leitung / Verwaltung		2.611.790-		0		5.000-		2.616.790-		0		0		2.616.790-		0
BZ_2 Marketing		1.135.550-		0		100.000-		1.235.550-		0		0		1.235.550-		0
BZ_3 Veranstaltungsstätten		2.252.920-		0		2.657.500-		4.910.420-		0		0		4.910.420-		0
BZ_4 Parkierung		18.350-		0		0		18.350-		0		0		18.350-		0
BZ_5 Allgemeine Finanzwirtschaft		7.000.000		0		0		7.000.000		1.000.000		677.200-		7.322.800		0
<b>ORGA Gesamtsumme</b>		<b>981.390</b>		<b>0</b>		<b>2.762.500-</b>		<b>1.781.110-</b>		<b>1.000.000</b>		<b>677.200-</b>		<b>1.458.310-</b>		<b>0</b>

# Haushaltsplan 2019

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

		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
<b>Produktbereich Betriebszweig 2 - Marketing</b>				
+	Erträge	1.244.627	1.692.040	1.289.360
-	Aufwendungen	-2.552.000	-3.850.247	-3.031.231
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.307.373	-2.158.207	-1.741.871
<b>Produktbereich Betriebszweig 3 - Veranstaltungsstätten</b>				
+	Erträge	3.970.748	3.874.960	3.790.640
-	Aufwendungen	-8.400.181	-8.233.148	-9.528.839
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.429.433	-4.358.188	-5.738.199
<b>Produktbereich Betriebszweig 4 - Parkierung</b>				
+	Erträge	350.926	295.500	338.300
-	Aufwendungen	-535.346	-522.300	-533.950
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-184.420	-226.800	-195.650
<b>Produktbereich Betriebszweig 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	6.000.000	6.100.000	7.000.000
-	Aufwendungen	-464	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.999.536	6.100.000	7.000.000

# Haushaltsplan 2019

## BZ\_1

## Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	0	200	13.600
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.067	0	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	-1.067	-200	-13.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	359	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-364	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40110000 Beamte	-57.919	-56.300	-60.100
	40120000 Beschäftigte	-1.378.339	-1.424.305	-1.634.700
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-68.100	-75.000	-70.800
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-21.103	-20.250	-21.700
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-131.874	-143.365	-154.515
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.545	-1.900	-1.500
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-278.628	-282.880	-314.975
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-18.820	-18.800	-22.600
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-3.000	-3.400	-3.100
	96400000 umg. Personalaufwendungen	1.959.329	2.026.200	2.283.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110030 Wartungsverträge	-50	-200	-200
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	0	0	-10.000
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-12.210	-5.700	-8.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-982	-1.700	-6.700
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-500	-500
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-6.969	-9.000	-4.000
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-70.350	-72.000	-97.500
	42410000 Strom	-2.515	-3.500	-5.000
	42410050 Abfallbeseitigung	0	-400	-400
	42410080 Fremdreinigung	0	-3.800	-4.500
	42410100 Glasreinigung	0	-500	-500
	42430000 Abfallbeseitigung	-249	0	0
	42450000 Fremdreinigung	-3.769	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-1.436	0	-1.000
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	-12.300	-9.300
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	0	-200	-200
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-861	0	0

# Haushaltsplan 2019

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-84	0	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-10.547	-12.000	-12.000
	42710020 Projektaufwendungen	-654	-1.500	-16.500
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	0	-300	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	0	-9.000	-11.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	-20.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-8.584	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	80	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-452	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-247	-600	-600
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	119.881	133.700	208.900
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-115	-150	-150
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.403	-4.450	-5.250
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	4.518	4.600	5.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110010 Stellenausschreibungen	-10.587	-1.500	-4.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-7.997	-10.000	-10.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-1.632	-2.000	-2.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-10.254	-20.000	-20.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-1.498	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-5.599	-5.400	-6.300
	44310010 Bekanntmachungen	470	-1.500	-1.800
	44310020 Post, Telefon, Internet	-1.844	-3.400	-2.400
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-3.553	-2.500	-4.200
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-979	-800	-800
	44410000 Umsatzsteuer	0	-100	0
	44410070 Versicherungen	0	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-114	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-79.000
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-84.516	-72.200	0
	44850000 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.102	121.400	132.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
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/Stabsstelle/Sekretariat, Rechnungsstelle/Finanzen, Technik Pool und Foyer/Garderobe, sowie Eigenbetriebs-Gemeinkosten wie Anmietung der Geschäftsräume, Geschäftsbedarf und städtische Leistungen.

# Haushaltsplan 2019

BZ\_1

## Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.072	200	13.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.102.091	-2.281.300	-2.625.390	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.101.019	-2.281.100	-2.611.790	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-459	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459	-5.000	-5.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-459	-5.000	-5.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.101.479	-2.286.100	-2.616.790	0

# Haushaltsplan 2019

BZ\_1  
7989

## Leitung / Verwaltung Allgemeine Beschaffungen EB TEL

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
<b>779890000006 Beschaffungen Leitung &amp; Verwaltung TEL1</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-459	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-459	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-459	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-459	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

### Erläuterungen

Nr. 9 Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

# Haushaltsplan 2019

## BZ\_2

## Marketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.395	9.400	9.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	849.917	1.122.500	868.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.815	322.500	287.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.451	237.140	124.160
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.048	500	300
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.244.627</b>	<b>1.692.040</b>	<b>1.289.360</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.007.490	-1.330.773	-1.278.459
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.450	-1.992.436	-1.181.466
15	- Abschreibungen	-62.999	-60.093	-60.640
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-73.606	-74.500	-84.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.455	-392.446	-426.166
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.552.000</b>	<b>-3.850.247</b>	<b>-3.031.231</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.307.373</b>	<b>-2.158.207</b>	<b>-1.741.871</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.307.373</b>	<b>-2.158.207</b>	<b>-1.741.871</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 2019

## BZ\_2

## Marketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.264.226	1.682.500	1.271.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.073.934	-3.277.875	-2.407.350	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.708	-1.595.375	-1.135.550	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.792	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.472	-193.000	-100.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.265	-200.000	-100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-59.265	-200.000	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-868.973	-1.795.375	-1.235.550	0

# Haushaltsplan 2019

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

**Marketing**  
**Allgemeine Einrichtungen, Märkte**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	790.091	799.000	813.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.928	65.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.690	113.070	103.040
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	737	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	951.446	977.070	981.040
12	- Personalaufwendungen	-296.446	-409.084	-416.585
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.949	-462.896	-462.186
15	- Abschreibungen	-6.287	-3.220	-1.055
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.344	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.081	-124.381	-130.636
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-837.108	-1.001.082	-1.011.962
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.339	-24.012	-30.922
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	114.339	-24.012	-30.922

## Erläuterungen

- Nr. 5 Entgelte für Eigenveranstaltungen
- Wochenmarkt (175 T€)
  - Krämermarkt zum Pferdemarkt (35 T€)
  - Weihnachtsmarkt (550 T€)
  - Antikmeile (23 T€)
  - eMotionen (30 T€)
- Nr. 6 Miet-/Pachteinnahmen Platzvermietungen Fremdveranstaltungen (z.B. Brautage, Weinlaube, Flohmärkte etc.)
- Nr. 7 Kostenerstattung überwiegend für Betriebskosten Weihnachtsmarkt
- Nr. 14 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 2019

BZ\_2  
5730-002

## Marketing Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
						1	2	3
<b>757300200006 Beschaffungen Märkte</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.205	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	<i>-18.210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-39.995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.205	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.205	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-58.205	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

### Erläuterungen

Nr.9 Neuanschaffungen und Erneuerungen Deko Elemente für Veranstaltungen im Außenbereich (Weihnachtsmarkt, Venezianische Messe Erneuerung Gondelsteg)

# Haushaltsplan 2019

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.395	9.400	9.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.826	323.500	55.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.887	257.500	222.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.761	124.070	21.120
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.311	500	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>293.181</b>	<b>714.970</b>	<b>308.320</b>
12	- Personalaufwendungen	-711.044	-921.688	-861.874
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.501	-1.529.540	-719.280
15	- Abschreibungen	-56.712	-56.873	-59.585
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-72.262	-73.000	-83.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.373	-268.065	-295.530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-1.714.892</b>	<b>-2.849.165</b>	<b>-2.019.269</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-1.421.712</b>	<b>-2.134.195</b>	<b>-1.710.949</b>
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	<b>-1.421.712</b>	<b>-2.134.195</b>	<b>-1.710.949</b>

## Erläuterungen

- Nr. 5 Entgelte für  
-Pferdemarkt (15 T€)  
-Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse (41,5 T€)
- Nr. 6 Entgelte unter anderem für  
-Erträge aus Vermietung Ortseingangstafeln, Brückenbannern, Fahnenmasten etc. (74 T€)  
-Verkaufsartikel TI, LUIS Gutscheine, Stadtführungen (99 T€)  
-Dachwerbung (30 T€)
- Nr. 7 Kostenerstattung für Beteiligungen an Projekten
- Nr. 14 Aufwand für Dienst- und Sachleistungen wie u.a. Anmietungen, Verbrauchsmittel und Werbung für Veranstaltungen, 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 Stadtteilstadt (35 T€)
- Nr. 18 Aufwand für Mitgliedsbeiträge (insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.), freies WLAN im öffentlichen Bereich (48 T€), Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen (TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Finanzen und Revision).

# Haushaltsplan 2019

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
<b>757500200006 Beschaffungen Marketing</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.792	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen</i>	-7.792	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.054	-93.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-8.054	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-93.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.000	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.846	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.846	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.846	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

## Erläuterungen

- Nr. 9 Investitionen insbesondere für:
- Erstellung von innovativen Medien (z.B. Trailer)
  - Digitale Informationsmedien (z.B. digitale Bildschirme)
  - Kostüme neue Stadtführungen

# Haushaltsplan 2019

## BZ\_3

## Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.839	97.900	96.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.122.479	2.965.000	2.928.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604.306	646.500	665.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.105	165.560	100.040
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.019	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>3.970.748</b>	<b>3.874.960</b>	<b>3.790.640</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.333.653	-2.333.872	-2.672.221
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.867.335	-3.639.814	-4.544.784
15	- Abschreibungen	-1.556.707	-1.519.907	-1.525.470
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-239.291	-229.300	-214.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.195	-510.254	-572.364
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-8.400.181</b>	<b>-8.233.148</b>	<b>-9.528.839</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-4.429.433</b>	<b>-4.358.188</b>	<b>-5.738.199</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-4.429.433</b>	<b>-4.358.188</b>	<b>-5.738.199</b>

### Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5750-003 Forum

5750-004 MHPArena

5750-005 Musikhalle

# Haushaltsplan 2019

## BZ\_3

## Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.674.998	3.777.000	3.688.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.748.362	-4.944.220	-5.941.220	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.364	-1.167.220	-2.252.920	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.151	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.610	-523.000	-2.487.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.067	-510.000	-170.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.321	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.149	-1.033.000	-2.657.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-314.149	-1.033.000	-2.657.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.387.513	-2.200.220	-4.910.420	0

# Haushaltsplan 2019

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

## Veranstaltungsstätten Forum am Schlosspark

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262	1.400	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.723.548	1.713.000	1.557.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.729	156.200	129.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.223	28.530	13.920
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.714	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>1.934.476</b>	<b>1.899.130</b>	<b>1.701.220</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.461.513	-1.419.256	-1.660.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.988.648	-1.718.840	-2.632.473
15	- Abschreibungen	-751.087	-716.638	-758.871
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.261	-304.032	-365.553
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-4.435.509</b>	<b>-4.158.765</b>	<b>-5.417.367</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-2.501.033</b>	<b>-2.259.635</b>	<b>-3.716.147</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-2.501.033</b>	<b>-2.259.635</b>	<b>-3.716.147</b>

### Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung und Eigenveranstaltungen.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb, Kostenersätze Technik Pool.

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (1.083 T€ u.a. Sanierung Küche Forum), Wartungsverträge technischer Anlagen (144,4 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (268,5 T€), Versicherungen/Steuern (227 T€), Reinigung (145,4 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit (328,6 T€).

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

# Haushaltsplan 2019

BZ\_3  
5750-003

## Veranstaltungsstätten Forum am Schlosspark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>757500300006 Beschaffungen Forum</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.943	-330.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-11.015	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-162.928	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-330.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.449	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-8.449	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.392	-330.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.392	-330.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-182.392	-330.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000

### Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung und Geräte sowie Modernisierung technische Ausstattung für Beleuchtung und Ton

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>757500300007 Bauliche Maßnahmen Forum</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.021	-383.000	-2.100.500	0	-495.000	-440.000	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-68.844	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-11.310	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-13.867	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-383.000	-2.095.500	0	-495.000	-440.000	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	-77	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.098	-383.000	-2.100.500	0	-495.000	-440.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.098	-383.000	-2.100.500	0	-495.000	-440.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-94.098	-383.000	-2.100.500	0	-495.000	-440.000	0

## Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere für den Umbau Gastronomiebereich (Küche und Restaurant) und die Erneuerung der Dimmeranlage im Theatersaal und Lichtanlage des Orchestergrabens

# Haushaltsplan 2019

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

**Veranstaltungsstätten**  
**MHPArena**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.185	80.100	80.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.210.017	1.078.000	1.181.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.010	465.000	503.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.257	129.030	78.120
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	560	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>1.777.029</b>	<b>1.752.130</b>	<b>1.842.620</b>
12	- Personalaufwendungen	-532.205	-545.302	-604.868
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.715.871	-1.728.336	-1.685.615
15	- Abschreibungen	-673.347	-672.841	-631.628
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-239.291	-229.300	-214.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.605	-170.939	-162.591
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-3.302.319</b>	<b>-3.346.718</b>	<b>-3.298.701</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-1.525.290</b>	<b>-1.594.588</b>	<b>-1.456.082</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-1.525.290</b>	<b>-1.594.588</b>	<b>-1.456.082</b>

## Erläuterungen

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

Nr. 6 Pächterträge aus Gastronomiebetrieb und aus Sponsoring und Werbung (367,5 T€).

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

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (132,6 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (150 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (366 T€), Versicherungen/Steuern (24 T€), Reinigung (170 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (490 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 2019

BZ\_3  
5750-004

Veranstaltungsstätten  
MHPArena

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
						1	2	3
<b>757500400006 Beschaffungen MHPArena</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.429	-75.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	6310000 Technische Anlagen	-4.052	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67.377	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-75.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.272	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-2.272	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.701	-75.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.701	-75.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.701	-75.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000

## Erläuterungen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
						1	2	3
<b>757500400007 Bauliche Maßnahmen MHPArena</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.613	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-80.613	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-343.000	0	-308.000	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-20.000	-343.000	0	-308.000	0	0

# Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.185	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-24.185</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.798	-20.000	-343.000	0	-308.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.798	-20.000	-343.000	0	-308.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-104.798	-20.000	-343.000	0	-308.000	0	0

## Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a. für die Umrüstung und Erweiterung W-LAN, Erneuerung von Videowänden incl. Zuspieldysteme, Kosten Planungsstudie für eine Erweiterung des Businessclubs

# Haushaltsplan 2019

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

**Veranstaltungsstätten**  
**Musikhalle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.392	16.400	16.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.914	174.000	190.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.567	25.300	32.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.625	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.745	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>259.243</b>	<b>223.700</b>	<b>246.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-339.935	-369.314	-406.884
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.817	-192.638	-226.696
15	- Abschreibungen	-132.272	-130.429	-134.971
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.329	-35.283	-44.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-662.352</b>	<b>-727.664</b>	<b>-812.771</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-403.110</b>	<b>-503.964</b>	<b>-565.971</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-403.110</b>	<b>-503.964</b>	<b>-565.971</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb.

Nr.14 Aufwendungen insbesondere für Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (108,4 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (15 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (47,5 T€), Versicherungen/Steuern, Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (15,5 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 2019

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

**Veranstaltungsstätten**  
**Musikhalle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
<b>757500500006 Beschaffungen Musikhalle</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.793	-105.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.793	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-105.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.793	-105.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.793	-105.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.793	-105.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

## Erläuterungen

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

<b>757500500007 Bauliche Maßnahmen Musikhalle</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-44.000	0	-71.500	-55.000	-44.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-120.000	-44.000	0	-71.500	-55.000	-44.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.478	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-30.478	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.478	-120.000	-44.000	0	-71.500	-55.000	-44.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.478	-120.000	-44.000	0	-71.500	-55.000	-44.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.478	-120.000	-44.000	0	-71.500	-55.000	-44.000

## Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a. Ersatzerneuerung Bühnenvorhang

# Haushaltsplan 2019

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.117	81.100	81.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.414	214.400	214.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.395	0	42.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>350.926</b>	<b>295.500</b>	<b>338.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-30.850
15	- Abschreibungen	-258.354	-258.400	-258.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-271.231	-255.900	-238.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761	-3.000	-6.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-535.346</b>	<b>-522.300</b>	<b>-533.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.420</b>	<b>-226.800</b>	<b>-195.650</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>-184.420</b>	<b>-226.800</b>	<b>-195.650</b>

## Erläuterungen

Nr. 6 Pächtertrag.

Nr. 14 Aufwendungen für Gebäudeunterhalt, Wartung und Betriebskosten

Nr. 16 Zinsaufwand aus Forderungskauf Werklohnstundung.

# Haushaltsplan 2019

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

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	259.116	214.400	257.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.157	-263.900	-275.550	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.040	-49.500	-18.350	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	-19.040	-49.500	-18.350	0

# Haushaltsplan 2019

## BZ\_5

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000.000	6.100.000	7.000.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000.000	6.100.000	7.000.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-464	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-464	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.999.536	6.100.000	7.000.000
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	5.999.536	6.100.000	7.000.000

### Erläuterungen

Nr. 2 Verlustausgleich durch Stadt Ludwigsburg.

# Haushaltsplan 2019

## BZ\_5

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000.000	6.100.000	7.000.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.999.536	6.100.000	7.000.000	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	5.999.536	6.100.000	7.000.000	0