

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.000.000	8.000.000	8.000.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	7.000.000	8.000.000	8.000.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.875	179.150	181.300
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	178.613	178.850	181.000
	31620000 Auflösung von Beiträgen	262	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.522.984	4.003.000	3.319.210
	33210000 Benutzungsgebühren	3.483.938	3.693.000	3.319.210
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	39.045	310.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.807	1.251.600	933.250
	34110000 Mieten und Pachten	359.810	307.200	302.850
	34110010 Nutzungsüberlassung	333.089	279.000	207.000
	34210000 Verkaufserträge	152.559	137.000	109.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	428.241	528.400	209.100
	34610010 Schadenersätze	99.608	0	300
	34610020 Sponsoringerträge	29.500	0	105.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.079	417.400	370.900
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	41.889	185.400	119.400
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	21.864	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	310.846	229.500	249.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.480	2.500	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.571	1.200	500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	64	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.136	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	3.912	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	388	1.200	500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	71	0	0
11	= Ordentliche Erträge	12.487.316	13.852.350	12.805.160
12	- Personalaufwendungen	-4.030.166	-4.166.240	-3.971.210
	40110000 Beamte	-61.388	-62.975	-63.980
	40120000 Beschäftigte	-2.998.006	-3.117.965	-2.895.045
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-7.070	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-62.497	-78.885	-84.425
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-22.361	-21.665	-23.400
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-259.962	-288.860	-273.860
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.470	-1.765	-8.380
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-596.911	-574.070	-594.445
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-17.901	-17.525	-24.415
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-2.600	-2.530	-3.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.350.993	-6.601.850	-5.931.390

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-692.446	-1.174.500	-1.104.000
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-143.341	-172.600	-175.600
	42110030 Wartungsverträge	-365.255	-357.800	-390.000
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-45.801	-124.700	-171.300
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	0	-4.400	-2.600
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-17.582	-31.200	-38.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-107.680	-204.700	-159.800
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-10.000	-10.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-1.004	-9.000	-9.500
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-189.364	-322.200	-214.400
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-202.652	-191.000	-197.200
	42410000 Strom	-422.900	-397.500	-427.900
	42410010 Gas	-5.333	-4.500	-5.500
	42410020 Fernwärme	-227.070	-229.000	-227.200
	42410040 Kälteenergie	-97.376	-87.000	-100.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-30.386	-31.250	-28.150
	42410055 Wasser	-25.562	-37.750	-39.600
	42410060 Abwasser	-19.850	-7.200	-9.150
	42410080 Fremdreinigung	-195.016	-221.500	-203.850
	42410090 Sonderreinigung	-115.750	-126.000	-91.500
	42410100 Glasreinigung	-5.511	-8.900	-6.700
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-177.303	-171.800	-191.600
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-93.855	-99.600	-102.900
	42410150 Wach- und Schließdienst	-66.742	-116.500	-114.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-4.527	-11.400	-9.100
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-28.693	-38.300	-32.500
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-1.015	-1.300	-900
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-302.624	-327.850	-239.400
	42710020 Projektaufwendungen	-87.019	-124.500	-92.850
	42710030 Honorare/Vergütungen	-134.157	-240.700	-112.100
	42710032 Abzugsteuer	0	-7.500	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-4.972	-9.500	0
	42710050 Honorare: Reisekosten	-190	-5.000	0
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-2.439	-2.300	-2.500
	42710100 Aufwendungen für EDV	-24.721	-29.700	-31.600
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-100.512	-80.000	-68.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-1.215.299	-1.298.000	-1.078.590
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-197.044	-285.200	-242.900
15	- Abschreibungen	-1.968.961	-1.956.450	-2.016.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.000
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-28.571	-33.150	-37.700
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.383.407	-1.388.900	-1.429.600
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-10.103	-9.700	-9.800

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-92	-100	-100
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-145.977	-134.150	-118.850
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.883	-3.300	-3.200
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-396.284	-387.150	-416.050
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-283	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-360	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-446.576	-428.250	-397.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-446.160	-428.250	-397.200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-413	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-3	0	0
17	- Transferaufwendungen	-57.358	-9.500	-3.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-57.358	-9.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.131.063	-1.231.060	-1.226.450
	44110010 Stellenausschreibungen	-7.855	-8.500	-7.500
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-454	-10.000	-500
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-32.633	-46.900	-5.200
	44293000 Gebühren und Entgelte	-220.086	-212.010	-204.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-36.431	-64.000	-60.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-80.685	-83.300	-86.700
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-7.482	-13.300	-8.350
	44310010 Bekanntmachungen	0	-1.500	-500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-59.660	-68.000	-62.600
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-15.713	-11.000	-8.200
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-414	-1.650	-600
	44410050 Kapitalertragsteuer	0	0	-25.000
	44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	0	0	-1.500
	44410070 Versicherungen	-36.953	-41.200	-38.100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-495.084	-607.200	-652.700
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-60.735	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-72.850	-62.000	-64.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.030	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	-500	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-12.985.116	-14.393.350	-13.546.050
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-497.800	-541.000	-740.890
21	+ Außerordentliche Erträge	450	0	0
	53120000 Ertrag Veräußerung von bewegl. Vermögen	450	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.469	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-26.469	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-26.019	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-523.819	-541.000	-740.890

Wirtschaftsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.085.000	8.000.000	8.000.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.842.484	4.003.000	3.319.210	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.066	1.251.600	933.250	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.401	417.400	370.900	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	726	1.200	500	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.567.677	13.673.200	12.623.860	0
10	- Personalauszahlungen	-4.046.435	-4.166.240	-3.971.210	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.410.083	-6.601.850	-5.931.390	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-452.929	-428.250	-397.200	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-64.148	-9.500	-3.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.002.305	-1.231.060	-1.226.450	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.975.901	-12.436.900	-11.529.750	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-408.225	1.236.300	1.094.110	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.809	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.259	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.737	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.172	-3.188.920	-2.354.710	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-391.172	-3.183.920	-2.349.710	0
	78710500 Außenanlagen	0	-5.000	-5.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-641.142	-378.000	-330.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.301	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.120.353	-3.566.920	-2.684.710	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.098.094	-3.566.920	-2.684.710	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.506.319	-2.330.620	-1.590.600	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000	3.000.000	2.200.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.777.165	-711.500	-747.600	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-677.165	2.288.500	1.452.400	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.183.483	-42.120	-138.200	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BZ_2	Marketing	1.099.350	0	1.125.302-	1.199.840-	3.500-	775.141-	0	0	0	2.004.433-
BZ_3	Veranstaltungsstätten	3.357.710	500	2.845.908-	4.684.600-	0	2.401.659-	0	0	0	6.573.957-
BZ_4	Parkierung	347.600	0	0	46.950-	0	463.150-	0	0	0	162.500-
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
ORGA	Gesamtsumme	12.804.660	500	3.971.210-	5.931.390-	3.500-	3.639.950-	0	0	0	740.890-

Wirtschaftsplan 2021

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	2.858.310-	0	5.000-	2.863.310-	0	0	2.863.310-	0
BZ_2	Marketing	1.263.010-	0	105.000-	1.368.010-	0	0	1.368.010-	0
BZ_3	Veranstaltungsstätten	2.799.370-	0	2.574.710-	5.374.080-	0	0	5.374.080-	0
BZ_4	Parkierung	14.800	0	0	14.800	0	0	14.800	0
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.000.000	0	0	8.000.000	2.200.000	747.600-	9.452.400	0
ORGA	Gesamtsumme	1.094.110	0	2.684.710-	1.590.600-	2.200.000	747.600-	138.200-	0

Wirtschaftsplan 2021

BZ_1

Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	10.956	60.000	37.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.690	0	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	-15.646	-60.000	-37.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	64	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	16	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-81	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40110000 Beamte	-61.388	-62.975	-63.980
	40120000 Beschäftigte	-1.762.835	-1.858.730	-1.743.620
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-1.293	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-55.026	-61.885	-79.720
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-22.361	-21.665	-23.400
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-151.106	-165.810	-163.420
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.279	-1.565	-8.380
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-343.037	-344.820	-355.360
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-15.951	-16.825	-22.970
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-2.600	-2.530	-3.260
	96400000 umg. Personalaufwendungen	2.416.876	2.536.805	2.464.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-3.526	0	-500
	42110030 Wartungsverträge	0	-500	0
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	0	-4.500	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-14.044	-10.100	-14.500
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-9.204	-3.000	-2.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-26	0	0
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-7.533	-6.600	-7.200
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-89.936	-95.000	-92.000
	42410000 Strom	-3.291	-3.500	-3.600
	42410010 Gas	-3.425	-3.500	-3.500
	42410050 Abfallbeseitigung	-76	-500	-400
	42410055 Wasser	-247	-500	-350
	42410060 Abwasser	-110	0	-150
	42410080 Fremdreinigung	-7.817	-6.700	-7.000
	42410090 Sonderreinigung	-17	0	0
	42410100 Glasreinigung	0	-500	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-802	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-19.593	-12.800	-7.000
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-988	-500	-200
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-5.952	0	0
	42710020 Projektaufwendungen	-3.211	-2.000	-1.500
	42710030 Honorare/Vergütungen	-340	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-178	0	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	-11.790	-11.000	-12.000
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.353	0	-1.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-27.932	-5.500	-10.300
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-347	-113.600	-75.400
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	211.738	280.300	238.700
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.241	-2.300	-3.500
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-806	-800	-800
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.559	-8.600	-5.200
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	9.606	11.700	9.500
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	-5.698	-6.000	-4.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-454	-10.000	-500
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-4.590	-6.100	-1.700
	44293000 Gebühren und Entgelte	-16.321	0	-500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-10.011	-19.000	-25.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-1.498	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-3.313	-5.700	-3.500
	44310010 Bekanntmachungen	0	-1.500	-500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-3.087	-3.600	-3.550
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-7.066	-2.600	-2.750
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-141	-700	0
	44410070 Versicherungen	-552	-500	-600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-79.937	-88.450	-148.400
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.667	145.650	192.500
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

Wirtschaftsplan 2021

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 Allgemein und Foyer/Garderobe, sowie Eigenbetriebs-Gemeinkosten wie Anmietung der Geschäftsräume, Geschäftsbedarf und städtische Leistungen.

Wirtschaftsplan 2021

BZ_1

Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.271	60.000	37.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.802.660	-2.962.755	-2.895.310	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.787.389	-2.902.755	-2.858.310	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.587	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.587	-5.000	-5.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.587	-5.000	-5.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.806.976	-2.907.755	-2.863.310	0

Wirtschaftsplan 2021

BZ_1
7989

Leitung / Verwaltung
Allgemeine Beschaffungen EB TEL

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
779890000006 Beschaffungen Leitung & Verwaltung TEL1								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.267	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	6210000 Maschinen	-1.112	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.154	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.267	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.267	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.267	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Nr. 9 Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Wirtschaftsplan 2021

BZ_2

Marketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730.876	1.103.000	761.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.354	317.100	197.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.129	148.900	140.650
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	506	700	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.326.865	1.569.700	1.099.350
12	- Personalaufwendungen	-1.241.126	-1.210.575	-1.125.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.985	-1.632.326	-1.199.840
15	- Abschreibungen	-72.683	-75.172	-79.950
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	0	0
17	- Transferaufwendungen	-57.358	-9.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.484	-683.802	-695.192
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.113.637	-3.611.376	-3.103.783
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.786.773	-2.041.676	-2.004.433
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	-1.786.773	-2.041.676	-2.004.433

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

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

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

Wirtschaftsplan 2021

BZ_2

Marketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.296.040	1.536.700	1.075.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.447.769	-2.933.835	-2.338.310	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.151.729	-1.397.135	-1.263.010	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.674	-153.000	-105.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-41.161	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.835	-153.000	-105.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-64.835	-153.000	-105.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.216.564	-1.550.135	-1.368.010	0

Wirtschaftsplan 2021

BZ_2
5730-002

Marketing
Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	681.183	752.000	745.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.327	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.360	103.500	106.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	994.902	855.500	851.700
12	- Personalaufwendungen	-436.316	-430.220	-410.454
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.680	-385.296	-514.340
15	- Abschreibungen	-13.333	-6.100	-5.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.279	-1.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.685	-289.682	-352.130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.229.293	-1.112.798	-1.282.324
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.391	-257.298	-430.624
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	-234.391	-257.298	-430.624

Erläuterungen

- Nr. 5 Entgelte für Eigenveranstaltungen
- Wochenmarkt (164 T€)
 - Krämermarkt zum Pferdemarkt (29 T€)
 - Weihnachtsmarkt (520 T€)
 - Antikmeile (23 T€)
 - Abgefahren (ehem. eMotionen) ab 2020 nicht mehr im Budget TELB sondern bei der Stadtverwaltung LB
- Nr. 6 Miet-/Pachteinnahmen Platzvermietung Fremdveranstaltungen (z.B. Brautage, Weinlaube, Flohmärkte etc.) ab 2020 nicht mehr im Budget TELB; Übergabe an Stadtverwaltung FB 32
- 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, Personal, Finanzen und Revision. Steigerungen der Aufwendungen durch die ab 2020 erhobene Sondernutzungsgebühr für Platznutzung (Marktplatz, Rathaushof u. Akademiehof)

Wirtschaftsplan 2021

BZ_2
5730-002

Marketing
Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
757300200006 Beschaffungen Märkte								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.930	-100.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-20.930	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-100.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.930	-100.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.930	-100.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.930	-100.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

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

Wirtschaftsplan 2021

BZ_2
5750-002

Marketing
Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.693	351.000	16.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.027	317.100	197.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.769	45.400	33.950
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	474	700	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	331.963	714.200	247.650
12	- Personalaufwendungen	-804.811	-780.355	-714.848
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.305	-1.247.030	-685.500
15	- Abschreibungen	-59.350	-69.072	-74.550
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	0
17	- Transferaufwendungen	-56.079	-8.000	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.799	-394.120	-343.062
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.884.345	-2.498.577	-1.821.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.552.381	-1.784.377	-1.573.810
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	-1.552.381	-1.784.377	-1.573.810

Erläuterungen

- Nr. 5 Entgelte für
 - Pferdemarkt (10 T€)
 - Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse (16,3 T€)
- Nr. 6 Entgelte unter anderem für
 - Erträge aus Vermietung Ortseingangstafeln, Brückenbannern, Fahnenmasten etc. (52,8 T€)
 - Verkaufsartikel TI, LUIS Gutscheine, Stadtführungen (109 T€)
 - Dachwerbung (30 T€)
 - Sponsorengelder Veranstaltungen (5 T€)
- Nr. 7 Kostenerstattung für Beteiligungen an Projekten (z.B. öffentliches freies WLAN)
- 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 Ehemals Zuschuss für Marktplatzfest (40 T€) und Stadtteilstadt (35 T€). Durch Übergabe an Stadtverwaltung ab 2020 (FB 32) deutliche Reduktion
- Nr. 18 Aufwand für Mitgliedsbeiträge (77,2 T€, insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.), freies WLAN im öffentlichen Bereich (64,5 T€), Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen (TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Personal und Organisation, Finanzen und Revision). Steigerung der Aufwendungen durch die ab 2020 erhobene Sondernutzungsgebühr für Platznutzung (Marktplatzfest, Rathaus- und Akademiehof)

Wirtschaftsplan 2021

BZ_2
5750-002

Marketing
Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
757500200006 Beschaffungen Marketing								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.744	-53.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.744	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-53.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-57.866	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-1.065	0	0	0	0	0	0
	<i>810000 Sonstiges immaterielles Vermögen</i>	-56.801	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.610	-53.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.610	-53.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.610	-53.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

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

Wirtschaftsplan 2021

BZ_3

Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.758	98.050	100.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.792.108	2.900.000	2.557.910
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780.318	719.200	510.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.197	227.200	188.750
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.065	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.812.447	3.944.950	3.358.210
12	- Personalaufwendungen	-2.789.040	-2.955.665	-2.845.908
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.210.106	-4.942.574	-4.684.600
15	- Abschreibungen	-1.637.924	-1.622.878	-1.677.950
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-208.885	-207.850	-196.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.382	-541.258	-527.708
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.346.338	-10.270.224	-9.932.167
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.533.891	-6.325.274	-6.573.957
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	-5.533.891	-6.325.274	-6.573.957

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5750-003 Forum

5750-004 MHPArena

5750-005 Musikhalle

5750-006 Technik-Pool

Wirtschaftsplan 2021

BZ_3

Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.932.347	3.819.900	3.245.060	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.484.823	-6.286.960	-6.044.430	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.552.477	-2.467.060	-2.799.370	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.809	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.259	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.737	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.172	-3.188.920	-2.354.710	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-597.881	-220.000	-220.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.140	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.035.931	-3.408.920	-2.574.710	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.013.672	-3.408.920	-2.574.710	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.566.149	-5.875.980	-5.374.080	0

Wirtschaftsplan 2021

BZ_3
5750-003

Veranstaltungsstätten
Forum am Schlosspark

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315	1.450	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.607.257	1.580.000	1.744.610
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.912	146.200	141.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.725	20.000	31.750
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.152	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.810.361	1.748.150	1.919.810
12	- Personalaufwendungen	-1.829.224	-1.752.463	-1.833.274
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.941.080	-2.745.437	-2.716.521
15	- Abschreibungen	-800.249	-851.467	-881.125
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-10.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.110	-315.655	-338.655
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.814.664	-5.675.022	-5.784.575
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.004.303	-3.926.872	-3.864.765
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	-3.004.303	-3.926.872	-3.864.765

Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung und Eigenveranstaltungen.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb u.a.

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (996,5 T€ u.a. Fortsetzung Sanierung Forum), Wartungsverträge technischer Anlagen (205,8 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (255,2 T€), Versicherungen/Steuern (247 T€), Reinigung (157,5 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit (401,9 T€).

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

Wirtschaftsplan 2021

BZ_3
5750-003

Veranstaltungsstätten
Forum am Schlosspark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
757500300006 Beschaffungen Forum								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.018	0	0	0	0	0	0
	<i>21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.</i>	<i>1.018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	1.018	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.740	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>-12.311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	<i>-10.509</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>-263.920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-102.000</i>	<i>-102.000</i>	<i>0</i>	<i>-102.000</i>	<i>-102.000</i>	<i>-102.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.140	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	<i>-2.756</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>250000 DV-Software</i>	<i>-3.384</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	-292.880	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.862	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-292.880	-102.000	-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

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
75750030007 Bauliche Maßnahmen Forum								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.094	-2.949.820	-2.215.560	0	-420.000	-260.000	-260.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-31.658	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-327.720	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-101.715	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-2.944.820	-2.210.560	0	-400.000	-250.000	-250.000
	78710500 Außenanlagen	0	-5.000	-5.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.094	-2.949.820	-2.215.560	0	-420.000	-260.000	-260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-461.094	-2.949.820	-2.215.560	0	-420.000	-260.000	-260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-461.094	-2.949.820	-2.215.560	0	-420.000	-260.000	-260.000

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere:

- Fortsetzung Umbau Gastronomiebereich (Küche und Restaurant): 400 T€
- Erneuerung Dimmeranlage Theatersaal inkl. Lichtenlage Orchestergraben
(voraussichtliche Gesamtkosten: 1.386,5 T€)
 - o 2020: 835 T€
 - o 2021: 551,5 T€
- Ertüchtigung Maschinerie Punktzüge Saaldecke Bürgersaal: 800 T€
- Sanierungsprogramm Step 1 (Brandschutz und Leitungen): 400 T€

Wirtschaftsplan 2021

BZ_3
5750-004

Veranstaltungsstätten
MHPArena

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.051	80.200	82.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.021.163	1.150.000	708.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572.457	520.600	325.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.518	83.200	77.650
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.912	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.776.101	1.834.000	1.193.850
12	- Personalaufwendungen	-562.540	-683.217	-691.270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.079.421	-1.958.878	-1.652.774
15	- Abschreibungen	-697.033	-625.829	-656.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-208.884	-197.850	-181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.195	-185.016	-137.972
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.767.074	-3.650.790	-3.319.716
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.990.973	-1.816.790	-2.125.866
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	-1.990.973	-1.816.790	-2.125.866

Erläuterungen

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

Nr. 6 Pächterträge aus Gastronomiebetrieb und aus Werbung und Sponsoring (150 T€).

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

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (140,5 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (155 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (415,2 T€), Versicherungen/Steuern (32,1 T€), Reinigung (126 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (630,5 T€), Provisionen und Öffentlichkeitsarbeit.

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

Wirtschaftsplan 2021

BZ_3
5750-004

Veranstaltungsstätten
MHPArena

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
757500400006 Beschaffungen MHPArena								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.791	0	0	0	0	0	0
	<i>21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.</i>	20.791	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450	0	0	0	0	0	0
	<i>68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR</i>	450	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	21.241	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-322.029	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-14.750	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-307.279	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.029	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.788	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-322.029	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000

Erläuterungen

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

757500400007 Bauliche Maßnahmen MHPArena								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.947	-171.600	-111.100	0	-250.000	-150.000	-150.000
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-12.947	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-171.600	-111.100	0	-250.000	-150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.947	-171.600	-111.100	0	-250.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.947	-171.600	-111.100	0	-250.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.947	-171.600	-111.100	0	-250.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a. für die Umrüstung des Innenraumes auf LED Beleuchtung (94,4 T€)

Wirtschaftsplan 2021

BZ_3
5750-005

Veranstaltungsstätten
Musikhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.392	16.400	16.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.688	170.000	105.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.949	26.300	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.955	11.000	9.850
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	225.985	223.700	151.250
12	- Personalaufwendungen	-397.275	-425.486	-207.675
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.605	-198.681	-275.721
15	- Abschreibungen	-140.642	-141.581	-139.625
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.077	-38.811	-49.180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-764.599	-804.559	-672.201
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-538.615	-580.859	-520.951
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	-538.615	-580.859	-520.951

Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb.

Nr.14 Aufwendungen insbesondere für Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (132,1 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (18,2 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (50,5 T€), Versicherungen/Steuern, Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (23,8 T€) und Öffentlichkeitsarbeit.

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

Wirtschaftsplan 2021

BZ_3
5750-005

Veranstaltungsstätten
Musikhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
757500500006 Beschaffungen Musikhalle								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.834	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	6310000 Technische Anlagen	-6.993	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-841	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.834	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.834	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.834	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen

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

757500500007 Bauliche Maßnahmen Musikhalle								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.676	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	-5.676	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.500	-28.050	0	-180.000	-140.000	-140.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-67.500	-28.050	0	-180.000	-140.000	-140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.676	-67.500	-28.050	0	-180.000	-140.000	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.676	-67.500	-28.050	0	-180.000	-140.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.676	-67.500	-28.050	0	-180.000	-140.000	-140.000

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a. Neugestaltung Außenzugänge

Wirtschaftsplan 2021

BZ_3
5750-006

Veranstaltungsstätten
Technik-Pool

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.100	23.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	113.000	69.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	139.100	93.300
12	- Personalaufwendungen	0	-94.500	-113.689
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-39.578	-39.584
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.776	-1.902
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-139.854	-155.675
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-754	-62.375
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	-754	-62.375

Wirtschaftsplan 2021

BZ_3
5750-006

Veranstaltungsstätten
Technik-Pool

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
757500600006 Beschaffungen Technik-Pool								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-50.000	0	-25.000	-20.000	-15.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-15.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-25.000	-20.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-25.000	-20.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	-25.000	-20.000	-15.000

Erläuterungen

Nr. 9 Anschaffung Geräte und technisches Equipment (bewegliche Ausstattung)

Wirtschaftsplan 2021

BZ_4
5460

Parkierung **Arena-Tiefgarage**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.117	81.100	81.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.135	215.300	225.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.753	41.300	41.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	348.005	337.700	347.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.901	-26.950	-46.950
15	- Abschreibungen	-258.354	-258.400	-258.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-237.276	-220.400	-201.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.197	-6.000	-3.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-524.728	-511.750	-510.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.723	-174.050	-162.500
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	-176.723	-174.050	-162.500

Erläuterungen

Nr. 6 Pachtertrag

Nr. 14 Aufwendungen für Gebäudeunterhalt, Wartung und Betriebskosten

Nr. 16 Zinsaufwand aus Forderungskauf Werklohnstundung.

Wirtschaftsplan 2021

BZ_4
5460

Parkierung **Arena-Tiefgarage**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	239.019	256.600	266.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.236	-253.350	-251.700	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217	3.250	14.800	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	-1.217	3.250	14.800	0

Wirtschaftsplan 2021

BZ_5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000.000	8.000.000	8.000.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000.000	8.000.000	8.000.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-413	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-413	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.999.587	8.000.000	8.000.000
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	6.999.587	8.000.000	8.000.000

Erläuterungen

Nr. 2 Verlustausgleich durch Stadt Ludwigsburg.

Wirtschaftsplan 2021

BZ_5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.085.000	8.000.000	8.000.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.084.587	8.000.000	8.000.000	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	5.084.587	8.000.000	8.000.000	0

Wirtschaftsplan 2021

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
Produktbereich Betriebszweig 2 - Marketing				
+	Erträge	1.326.865	1.569.700	1.099.350
-	Aufwendungen	-3.113.637	-3.611.376	-3.103.783
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.786.773	-2.041.676	-2.004.433
Produktbereich Betriebszweig 3 - Veranstaltungsstätten				
+	Erträge	3.812.447	3.944.950	3.358.210
-	Aufwendungen	-9.346.338	-10.270.224	-9.932.167
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.533.891	-6.325.274	-6.573.957
Produktbereich Betriebszweig 4 - Parkierung				
+	Erträge	348.005	337.700	347.600
-	Aufwendungen	-524.728	-511.750	-510.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-176.723	-174.050	-162.500
Produktbereich Betriebszweig 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	7.000.000	8.000.000	8.000.000
-	Aufwendungen	-413	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.999.587	8.000.000	8.000.000