

# Wirtschaftsplan 2022

# Wirtschaftsplan 2022

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.045.502	8.000.000	8.000.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	45.502	0	0
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.977	181.300	178.000
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	177.715	181.000	177.700
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	262	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301.117	3.319.210	3.694.500
	33210000 Benutzungsgebühren	1.301.117	3.319.210	3.474.500
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	0	0	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685.837	933.250	1.164.190
	34110000 Mieten und Pachten	286.186	302.850	310.390
	34110010 Nutzungsüberlassung	50.739	207.000	225.000
	34210000 Verkaufserträge	91.212	109.000	90.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150.551	209.100	224.300
	34610010 Schadenersätze	2.881	300	0
	34610020 Sponsoringerträge	104.267	105.000	314.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.677	370.900	460.960
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	95.822	119.400	201.460
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	105.413	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	145.442	249.500	249.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.059	500	500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	4.211	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.136	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	10.504	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	206	500	500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.573.170</b>	<b>12.805.160</b>	<b>13.498.150</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.454.914	-3.971.210	-4.335.390
	40110000 Beamte	-63.353	-63.980	-65.230
	40120000 Beschäftigte	-2.480.980	-2.895.045	-3.196.815
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-10.987	0	-12.000
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-34.921	-84.425	-38.975
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-23.076	-23.400	-23.430
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-224.157	-273.860	-315.660
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-782	-8.380	-760
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-604.777	-594.445	-668.265
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-9.282	-24.415	-11.045
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-2.600	-3.260	-3.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.692.497	-5.931.390	-5.787.600
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-1.761.238	-1.104.000	-692.000

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-66.773	-175.600	-177.500
	42110030 Wartungsverträge	-392.134	-390.000	-409.200
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-26.773	-171.300	-99.500
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-4.664	-2.600	-2.600
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-30.673	-38.000	-48.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-307.230	-159.800	-90.100
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-10.000	-5.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-905	-9.500	-5.500
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-61.261	-214.400	-317.700
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-185.936	-197.200	-191.300
	42410000 Strom	-295.436	-427.900	-437.800
	42410010 Gas	-5.452	-5.500	-6.400
	42410020 Fernwärme	-215.768	-227.200	-236.850
	42410040 Kälteenergie	-90.486	-100.000	-95.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-18.151	-28.150	-25.250
	42410055 Wasser	-24.511	-39.600	-43.750
	42410060 Abwasser	-21.076	-9.150	-27.750
	42410080 Fremdreinigung	-108.385	-203.850	-202.250
	42410090 Sonderreinigung	-57.940	-91.500	-125.500
	42410100 Glasreinigung	-4.046	-6.700	-6.600
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-193.046	-191.600	-88.400
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-94.633	-102.900	-103.900
	42410150 Wach- und Schließdienst	0	-114.500	-123.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-2.959	-9.100	-10.100
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-9.421	-32.500	-35.000
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-158	-900	-1.000
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-110.965	-239.400	-284.000
	42710020 Projektaufwendungen	-9.755	-92.850	-139.400
	42710030 Honorare/Vergütungen	-18.004	-112.100	-241.000
	42710032 Abzugsteuer 50a UStG	0	0	-7.000
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	0	0	-8.000
	42710050 Honorare: Reisekosten	0	0	-5.000
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	0	-2.500	-3.000
	42710100 Aufwendungen für EDV	-26.442	-31.600	-34.000
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-75.696	-68.000	-46.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-387.067	-1.078.590	-1.209.850
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-85.515	-242.900	-202.900
15	- Abschreibungen	-1.975.404	-2.016.300	-2.576.880
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	0
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-36.021	-37.700	-63.570
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.380.369	-1.429.600	-1.709.270
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-9.556	-9.800	-9.500
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-92	-100	-100

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-131.063	-118.850	-131.740
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.298	-3.200	-3.200
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-404.137	-416.050	-659.500
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-27	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-10.843	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-411.988	-397.200	-351.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-411.564	-397.200	-351.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-424	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-3.500	-3.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156.578	-1.226.450	-1.212.725
	44110010 Stellenausschreibungen	-1.047	-7.500	-6.500
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-500	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-8.946	-5.200	-9.700
	44293000 Gebühren und Entgelte	-159.834	-204.500	-212.700
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-26.511	-60.000	-53.575
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-82.406	-86.700	-82.350
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-7.465	-8.350	-9.350
	44310010 Bekanntmachungen	-1.823	-500	-500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-53.231	-62.600	-51.900
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.890	-8.200	-8.750
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-147	-600	-500
	44410020 Körperschaftsteuer	-912	0	0
	44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	-50	0	0
	44410040 Gewerbesteuer	-809	0	0
	44410050 Kapitalertragsteuer	-31.412	-25.000	-11.000
	44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	-1.728	-1.500	0
	44410070 Versicherungen	-28.386	-38.100	-30.550
	44410080 Nachzahlungszinsen	-110	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-535.543	-652.700	-655.550
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-11.184	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-203.089	-64.500	-79.800
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-55	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.691.382</b>	<b>-13.546.050</b>	<b>-14.267.095</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.118.212</b>	<b>-740.890</b>	<b>-768.945</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	20.889	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	20.889	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.481	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-14.481	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>6.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-1.111.804</b>	<b>-740.890</b>	<b>-768.945</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	1.111.804	0	0

### Erläuterungen

- Nr. 5 Die geplanten Benutzungsgebühren sind vergleichbar mit dem Ist-Wert 2019 (3.484 T€)  
Eintrittsgelder: Plan-Wert für Eintritte zur Venezianischen Messe
- Nr. 6 Nutzungsüberlassung: Pächterlöse aus Gastronomiebereich der Veranstaltungsstätten  
Verkaufserträge: Reduktion des Planansatzes durch geringere Verkäufe in der Tourist-  
Information (vgl. Nr. 14 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren)
- Nr. 11 Ordentliche Erträge: Gesamtwert vergleichbar mit dem letzten vor-Corona-Ist-Wert von  
2019
- Nr.12 Die starke Steigerung zu den Jahren 2020 und 2021 resultiert aus den extremen  
Personal-Einsparbemühungen während der Pandemie wie der umfangreichen Kurzarbeit  
und dem vorläufigen Verzicht auf Wiederbesetzungen. Der Vergleichswert Ist-2019 liegt  
etwa 300 T€ unter dem Planwert 2022
- Nr. 14 Gebäudeunterhalt: Die deutliche Reduktion liegt in der umfangreichen  
Sanierungsoffensive im Forum in den letzten beiden Jahren. Der Planwert für 2022 liegt  
nun wieder auf einem Niveau mit dem Ist-Wert von 2019
- Erwerb von Einrichtungen: Die deutlich höheren Vorjahreswerte resultieren aus den  
Einmalanschaffungen Kleininventar Küche Forum am Schlosspark
- Mieten und Pachten bewegliches Vermögen: Die Steigerung resultiert aus den  
Anmietungen für die Venezianische Messe
- Gebäudebezogene Versicherungen: Mit der WGV konnte ein deutlich günstigere  
Versicherungseinstufung erwirkt werden
- Wach- und Schließdienst: Die Steigerung resultiert aus Reserven für die Umsetzung von  
möglichen zukünftigen Hygienemaßnahmen
- Werbung / Öffentlichkeitsarbeit; Projektaufwendungen; Honorare / Vergütungen: Die  
Steigerung resultiert aus den Aufwendungen für die Venezianische Messe  
Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren: Reduktion des Planansatzes durch  
geringere Ankäufe von Verkaufsartikeln für die Tourist-Information (vgl. Nr. 6  
Verkaufserträge)
- Aufwand für Dienstleistungen: Die Steigerung resultiert aus den Anmietungen für die  
Venezianische Messe, das Ergebnis liegt dennoch niedriger als im Jahr 2019
- Nr. 15 Abschreibungen auf Gebäude / AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung: Die  
Fertigstellung von Küche / Restaurant sowie des Step 1 der Sanierung des Forums  
wirken sich im Jahr 2022 erstmalig voll auf die Abschreibungen aus
- Nr. 18 Erstattung an Gemeinden: Die geringeren Gebäudeunterhaltsmaßnahmen reduzieren  
die anteilig an den Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft zu zahlenden Honorare,  
gleichzeitig sind hier auch die durch die Digitalisierung auf den TELB-Haushalt

## Wirtschaftsplan 2022

---

durchgreifenden Mehrkosten für die IT abgebildet. Fazit: Das Ergebnis 2022 bleibt im Vergleich zu 2021 recht konstant.

Nr. 24 Behandlung Fehlbetrag: Der Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird auf neue Rechnung vorgetragen und zum Ausgleich des Ergebnisses aus den Rücklagen des Eigenbetriebs gedeckt.

---

# Wirtschaftsplan 2022

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053.659	8.000.000	8.000.000	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	53.659	0	0	0
	61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	10.000.000	8.000.000	8.000.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.455.167	3.319.210	3.694.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.438.738	3.319.210	3.474.500	0
	63210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	16.429	0	220.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975.529	933.250	1.164.190	0
	64110000 Mieten und Pachten	285.065	302.850	310.390	0
	64110010 Nutzungsüberlassung	156.576	207.000	225.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	115.510	109.000	90.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	307.872	209.100	224.300	0
	64610010 Schadenersätze	2.489	300	0	0
	64610020 Sponsoringerträge	108.017	105.000	314.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.974	370.900	460.960	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	91.988	119.400	201.460	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	105.413	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	263.094	249.500	249.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.480	2.000	10.000	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	334	500	500	0
	65620000 Säumniszuschläge	95	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	236	500	500	0
	65910500 Erträge diverser Differenzen	3	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.947.664</b>	<b>12.623.860</b>	<b>13.320.150</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.534.953	-3.971.210	-4.335.390	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-63.353	-63.980	-65.230	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-2.558.018	-2.895.045	-3.196.815	0
	70120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-10.987	0	-12.000	0
	70190000 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	-34.921	-84.425	-38.975	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.361	-23.400	-23.430	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-230.249	-273.860	-315.660	0
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	-782	-8.380	-760	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-602.401	-594.445	-668.265	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	-9.282	-24.415	-11.045	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-2.600	-3.260	-3.210	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.587.384	-5.931.390	-5.787.600	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.359.702	-1.104.000	-692.000	0
	72110010 Außenanlagenunterhaltung	-72.017	-175.600	-177.500	0
	72110030 Wartungsverträge	-403.429	-390.000	-409.200	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-28.137	-171.300	-99.500	0
	72210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-4.664	-2.600	-2.600	0
	72210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-23.341	-38.000	-48.000	0

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-205.304	-159.800	-90.100	0
	72220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-10.000	-5.000	0
	72220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-905	-9.500	-5.500	0
	72310000 Mieten und Pachten	-87.731	-214.400	-317.700	0
	72310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-178.089	-197.200	-191.300	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-314.584	-427.900	-437.800	0
	72410010 Gas	-6.452	-5.500	-6.400	0
	72410020 Fernwärme	-226.955	-227.200	-236.850	0
	72410040 Kälteenergie	-90.486	-100.000	-95.000	0
	72410050 Abfallbeseitigung	-21.605	-28.150	-25.250	0
	72410055 Wasser	-26.434	-39.600	-43.750	0
	72410060 Abwasser	-22.402	-9.150	-27.750	0
	72410080 Fremdreinigung	-120.432	-203.850	-202.250	0
	72410090 Sonderreinigung	-66.495	-91.500	-125.500	0
	72410100 Glasreinigung	-4.046	-6.700	-6.600	0
	72410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-193.046	-191.600	-88.400	0
	72410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-93.617	-102.900	-103.900	0
	72410150 Wach- und Schließdienst	-12.920	-114.500	-123.500	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-2.963	-9.100	-10.100	0
	72610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-9.870	-32.500	-35.000	0
	72610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-158	-900	-1.000	0
	72710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-112.693	-239.400	-284.000	0
	72710020 Projektaufwendungen	-27.685	-92.850	-139.400	0
	72710030 Honorare/Vergütungen	-36.934	-112.100	-248.000	0
	72710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-4.377	0	-8.000	0
	72710050 Honorare: Reisekosten	-160	0	-5.000	0
	72710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	0	-2.500	-3.000	0
	72710100 Aufwendungen für EDV	-29.396	-31.600	-34.000	0
	72710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-114.831	-68.000	-46.000	0
	72710120 Aufwand für Dienstleistungen	-554.838	-1.078.590	-1.209.850	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-130.687	-242.900	-202.900	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-418.607	-397.200	-351.000	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-418.183	-397.200	-351.000	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-424	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.677	-3.500	-3.500	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.677	-3.500	-3.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.366.581	-1.226.450	-1.212.725	0
	74110010 Stellenausschreibungen	-2.421	-7.500	-6.500	0
	74110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-500	0	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	-9.371	-5.200	-9.700	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	-361.445	-204.500	-212.700	0
	74294000 Rechts- und Beratungsausgaben	-22.188	-60.000	-53.575	0

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74296010 Mitgliedsbeiträge	-83.114	-86.700	-82.350	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.170	-8.350	-9.350	0
	74310010 Bekanntmachungen	-364	-500	-500	0
	74310020 Post, Telefon, Internet	-53.787	-62.600	-51.900	0
	74310030 GPA-Prüfungen	2	0	0	0
	74310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-2.034	-8.200	-8.750	0
	74310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-147	-600	-500	0
	74410020 Körperschaftsteuer	-912	0	0	0
	74410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer	-50	0	0	0
	74410040 Gewerbesteuer	-809	0	0	0
	74410050 Kapitalertragsteuer	-31.412	-25.000	-11.000	0
	74410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	-1.728	-1.500	0	0
	74410070 Versicherungen	-28.386	-38.100	-30.550	0
	74410080 Nachzahlungszinsen	-110	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-478.727	-652.700	-655.550	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-11.184	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-269.178	-64.500	-79.800	0
	74820000 Säumniszuschläge	-4	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-43	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.910.202</b>	<b>-11.529.750</b>	<b>-11.690.215</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.037.462</b>	<b>1.094.110</b>	<b>1.629.935</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.883	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	38.883	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.345	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-53.345	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.686.388	-2.354.710	-2.376.200	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.686.388	-2.349.710	-2.376.200	0
	78710500 Außenanlagen	0	-5.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-354.826	-330.000	-430.000	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >410 EUR	-354.826	-330.000	-430.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.936	0	-20.000	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >410 EUR	-34.936	0	-20.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.129.495</b>	<b>-2.684.710</b>	<b>-2.826.200</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.090.612</b>	<b>-2.684.710</b>	<b>-2.826.200</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-53.151</b>	<b>-1.590.600</b>	<b>-1.196.265</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000	2.200.000	2.200.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.200.000	2.200.000	0

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	1.500.000	0	0	0
	69920000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV o.A.	1.300.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.011.495	-747.600	-785.470	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-747.600	-785.470	0
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-711.495	0	0	0
	79921000 Gewährung v.Darl.an Gemeinden und GV o.A.	-1.300.000	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	788.505	1.452.400	1.414.530	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	735.354	-138.200	218.265	0
	nachrichtlich:				
	82801000 Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln	0	0	769.126	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	769.126	0
	82801000 Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln	0	0	769.126	0

# Wirtschaftsplan 2022

## Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	1.423.085	0	1.226.627-	1.673.107-	3.500-	885.704-	0	0	0	2.365.854-
BZ_3	Veranstaltungsstätten	3.714.075	500	3.108.763-	4.052.143-	0	2.811.901-	0	0	0	6.258.231-
BZ_4	Parkierung	360.490	0	0	62.350-	0	443.000-	0	0	0	144.860-
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
<b>ORGA</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.497.650</b>	<b>500</b>	<b>4.335.390-</b>	<b>5.787.600-</b>	<b>3.500-</b>	<b>4.140.605-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768.945-</b>

## Wirtschaftsplan 2022

### 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	3.094.470-	0	5.000-	3.099.470-	0	0	3.099.470-	0
BZ_2	Marketing	1.588.100-	0	115.000-	1.703.100-	0	0	1.703.100-	0
BZ_3	Veranstaltungsstätten	1.719.935-	0	2.706.200-	4.426.135-	0	0	4.426.135-	0
BZ_4	Parkierung	32.440	0	0	32.440	0	0	32.440	0
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.000.000	0	0	8.000.000	2.200.000	785.470-	9.414.530	0
<b>ORGA</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.629.935</b>	<b>0</b>	<b>2.826.200-</b>	<b>1.196.265-</b>	<b>2.200.000</b>	<b>785.470-</b>	<b>218.265</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2022

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

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
<b>Produktbereich Betriebszweig 2 - Marketing</b>				
+	Erträge	405.952	1.099.350	1.423.085
-	Aufwendungen	-2.106.774	-3.103.783	-3.788.939
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.700.822</b>	<b>-2.004.433</b>	<b>-2.365.854</b>
<b>Produktbereich Betriebszweig 3 - Veranstaltungsstätten</b>				
+	Erträge	1.801.075	3.358.210	3.714.575
-	Aufwendungen	-9.044.113	-9.932.167	-9.972.806
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-7.243.038</b>	<b>-6.573.957</b>	<b>-6.258.231</b>
<b>Produktbereich Betriebszweig 4 - Parkierung</b>				
+	Erträge	366.142	347.600	360.490
-	Aufwendungen	-540.070	-510.100	-505.350
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-173.928</b>	<b>-162.500</b>	<b>-144.860</b>
<b>Produktbereich Betriebszweig 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	8.000.000	8.000.000	8.000.000
-	Aufwendungen	-424	0	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>7.999.577</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>

# Wirtschaftsplan 2022

## BZ\_1

## Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	15.727	37.000	63.500
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	65.846	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.742	0	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	-86.315	-37.000	-63.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	0	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-3	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40110000 Beamte	-63.353	-63.980	-65.230
	40120000 Beschäftigte	-1.509.829	-1.743.620	-1.942.410
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-6.082	0	-6.500
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-31.507	-79.720	-33.605
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-23.076	-23.400	-23.430
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-136.274	-163.420	-195.070
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-678	-8.380	-760
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-371.880	-355.360	-413.540
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-8.337	-22.970	-9.715
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-2.600	-3.260	-3.210
	96400000 umg. Personalaufwendungen	2.153.616	2.464.110	2.693.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Gebäudeunterhaltung	0	-500	-500
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	0	0	-25.000
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-14.127	-14.500	-15.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-1.648	-2.000	-2.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-4.931	-7.200	-5.700
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-87.248	-92.000	-90.000
	42410000 Strom	-3.471	-3.600	-3.600
	42410010 Gas	-3.570	-3.500	-4.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-397	-400	-500
	42410055 Wasser	-271	-350	-300
	42410060 Abwasser	-128	-150	-150
	42410080 Fremdreinigung	-6.771	-7.000	-7.000
	42410090 Sonderreinigung	-13	0	0
	42410100 Glasreinigung	-84	-100	-100
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-400	0	-1.000
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-1.460	-7.000	-7.000

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-70	-200	-400
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-119	0	0
	42710020 Projektaufwendungen	-3.146	-1.500	-2.500
	42710030 Honorare/Vergütungen	-80	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	0	0	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	-12.815	-12.000	-13.000
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-1.000	0
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-6.240	-10.300	-10.000
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-48	-75.400	-75.400
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	147.037	238.700	263.150
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.264	-3.500	-2.200
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-806	-800	-800
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.081	-5.200	-6.220
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	10.151	9.500	9.220
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	-122	-4.000	-3.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-500	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-1.821	-1.700	-1.700
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	-500	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.008	-25.000	-25.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-1.868	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-3.545	-3.500	-3.700
	44310010 Bekanntmachungen	-1.823	-500	-500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-3.194	-3.550	-3.650
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-965	-2.750	-2.550
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410070 Versicherungen	-636	-600	-650
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-85.750	-148.400	-159.100
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.733	192.500	201.350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2022

---

## 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 2022

## BZ\_1 Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.090	37.000	63.500	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	15.207	37.000	63.500	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	65.846	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.149	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	-4.115	0	0	0
	65910500 Erträge diverser Differenzen	3	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.465.002	-2.895.310	-3.157.970	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-63.353	-63.980	-65.230	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-1.560.234	-1.743.620	-1.942.410	0
	70120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-6.082	0	-6.500	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-31.507	-79.720	-33.605	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.361	-23.400	-23.430	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-138.616	-163.420	-195.070	0
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	-678	-8.380	-760	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-366.374	-355.360	-413.540	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	-8.337	-22.970	-9.715	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2.600	-3.260	-3.210	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-500	-500	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	-25.000	0
	72210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-11.810	-14.500	-15.000	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.648	-2.000	-2.000	0
	72310000 Mieten und Pachten	-5.286	-7.200	-5.700	0
	72310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-85.898	-92.000	-90.000	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-6.494	-3.600	-3.600	0
	72410010 Gas	-3.570	-3.500	-4.000	0
	72410050 Abfallbeseitigung	-381	-400	-500	0
	72410055 Wasser	-271	-350	-300	0
	72410060 Abwasser	-128	-150	-150	0
	72410080 Fremdreinigung	-6.843	-7.000	-7.000	0

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
	72410090 Sonderreinigung	-13	0	0	0
	72410100 Glasreinigung	-84	-100	-100	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-727	0	-1.000	0
	72610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-2.358	-7.000	-7.000	0
	72610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-70	-200	-400	0
	72710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-119	0	0	0
	72710020 Projektaufwendungen	-3.105	-1.500	-2.500	0
	72710030 Honorare/Vergütungen	-80	0	0	0
	72710100 Aufwendungen für EDV	-15.769	-12.000	-13.000	0
	72710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-1.000	0	0
	72710120 Aufwand für Dienstleistungen	-7.272	-10.300	-10.000	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-48	-75.400	-75.400	0
	74110010 Stellenausschreibungen	-833	-4.000	-3.000	0
	74110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-500	0	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	-2.288	-1.700	-1.700	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	-500	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungsausgaben	-2.935	-25.000	-25.000	0
	74296010 Mitgliedsbeiträge	-1.868	-1.500	-1.500	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.147	-3.500	-3.700	0
	74310010 Bekanntmachungen	-364	-500	-500	0
	74310020 Post, Telefon, Internet	-3.230	-3.550	-3.650	0
	74310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-965	-2.750	-2.550	0
	74410070 Versicherungen	-636	-600	-650	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-94.621	-148.400	-159.100	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.382.912</b>	<b>-2.858.310</b>	<b>-3.094.470</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.159	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >410 EUR	-3.159	-5.000	-5.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.159</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.159</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.386.071</b>	<b>-2.863.310</b>	<b>-3.099.470</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2022

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

**Leitung / Verwaltung**  
**Allgemeine Beschaffungen EB TEL**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
<b>779890000006 Beschaffungen Leitung &amp; Verwaltung TEL1</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.159	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.159	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.159</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.159</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.159</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

# Wirtschaftsplan 2022

## BZ\_2

## Marketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.985	761.300	1.025.000
	33210000 Benutzungsgebühren	175.985	761.300	805.000
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	0	0	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.043	197.400	233.500
	34110000 Mieten und Pachten	36.728	52.800	54.000
	34210000 Verkaufserträge	90.315	109.000	90.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.000	30.300	30.000
	34610010 Schadenersätze	0	300	0
	34610020 Sponsoringerträge	0	5.000	59.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.499	140.650	164.585
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	35.684	12.900	15.960
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	21.667	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.131	101.700	103.700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	10.000
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	14.017	24.050	34.925
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	425	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	218	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	206	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>405.952</b>	<b>1.099.350</b>	<b>1.423.085</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.003.971	-1.125.302	-1.226.627
	40120000 Beschäftigte	-462.505	-524.160	-561.180
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-4.400	0	-5.000
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-1.141	0	-1.000
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-40.878	-51.090	-54.700
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-104	0	0
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-113.650	-111.170	-116.305
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-321	0	0
	96400000 umg. Personalaufwendungen	-380.971	-438.882	-488.442
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.189	-1.199.840	-1.673.107
	42110030 Wartungsverträge	-3.569	-1.000	-1.200
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-24.127	-90.500	-38.000
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	0	-3.500	-5.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-8.938	-12.500	-32.000
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-18.268	-69.000	-201.500
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-81.498	-80.200	-88.500
	42410000 Strom	-22.498	-60.600	-63.100
	42410010 Gas	-1.882	-2.000	-2.400
	42410050 Abfallbeseitigung	0	-500	-500
	42410055 Wasser	-1.549	-4.500	-5.500

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410060 Abwasser	-875	-1.500	-3.000
	42410080 Fremdreinigung	-882	-250	-250
	42410150 Wach- und Schließdienst	0	-114.500	-123.500
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-4.768	-7.000	-9.000
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-13	-500	-500
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-52.889	-161.300	-218.500
	42710020 Projektaufwendungen	-6.371	-91.350	-136.900
	42710030 Honorare/Vergütungen	-17.924	-112.100	-241.000
	42710032 Abzugsteuer 50a UStG	0	0	-7.000
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	0	0	-8.000
	42710050 Honorare: Reisekosten	0	0	-5.000
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	0	-2.500	-3.000
	42710100 Aufwendungen für EDV	0	-3.100	0
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-75.696	-67.000	-46.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-88.851	-172.890	-314.650
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-69.589	-141.550	-119.107
15	- Abschreibungen	-77.557	-79.950	-106.815
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-28.459	-28.800	-53.770
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-9.556	-9.800	-9.500
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-92	-100	-100
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-4.848	-5.400	-5.250
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.867	-31.300	-34.300
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-25	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-343	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-4.368	-4.550	-3.895
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-3.500	-3.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.058	-695.192	-778.889
	44110010 Stellenausschreibungen	-925	-1.500	-1.500
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-158.428	-202.000	-212.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-16.196	-10.000	-18.075
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-73.213	-77.200	-73.750
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.363	-700	-1.500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-3.703	-6.600	-8.500
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-919	-2.500	-3.000
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410020 Körperschaftsteuer	-912	0	0
	44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	-50	0	0
	44410040 Gewerbesteuer	-809	0	0
	44410050 Kapitalertragsteuer	-31.412	-25.000	-11.000

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	-1.728	-1.500	0
	44410070 Versicherungen	-610	-900	-1.500
	44410080 Nachzahlungszinsen	-110	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-114.822	-197.700	-269.750
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-11.184	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-83.062	-64.500	-79.800
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-4	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.608	-105.092	-98.314
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.106.774</b>	<b>-3.103.783</b>	<b>-3.788.939</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.700.822</b>	<b>-2.004.433</b>	<b>-2.365.854</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.700.822</b>	<b>-2.004.433</b>	<b>-2.365.854</b>

### 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 2022

## BZ\_2 Marketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	592.161	1.075.300	1.388.160	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.569	761.300	805.000	0
	63210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	6.958	0	220.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	34.796	52.800	54.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	114.613	109.000	90.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.000	30.300	30.000	0
	64610010 Schadenersätze	0	300	0	0
	64610020 Sponsoringerträge	0	5.000	59.500	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	28.969	12.900	15.960	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	21.667	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	140.655	101.700	103.700	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.480	2.000	10.000	0
	65620000 Säumniszuschläge	218	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	236	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.962.364	-2.338.310	-2.976.260	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-467.037	-524.160	-561.180	0
	70120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-4.400	0	-5.000	0
	70190000 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	-1.141	0	-1.000	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-42.921	-51.090	-54.700	0
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	-104	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-114.922	-111.170	-116.305	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	-321	0	0	0
	72110030 Wartungsverträge	-3.569	-1.000	-1.200	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-23.563	-90.500	-38.000	0
	72210020 Unterhaltung von Hard- und Software	0	-3.500	-5.000	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-8.970	-12.500	-32.000	0
	72310000 Mieten und Pachten	-43.436	-69.000	-201.500	0
	72310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-80.001	-80.200	-88.500	0

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-26.552	-60.600	-63.100	0
	72410010 Gas	-2.882	-2.000	-2.400	0
	72410050 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	0
	72410055 Wasser	-1.549	-4.500	-5.500	0
	72410060 Abwasser	-875	-1.500	-3.000	0
	72410080 Fremdreinigung	-882	-250	-250	0
	72410150 Wach- und Schließdienst	-12.920	-114.500	-123.500	0
	72610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-4.320	-7.000	-9.000	0
	72610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-13	-500	-500	0
	72710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-54.684	-161.300	-218.500	0
	72710020 Projektaufwendungen	-21.832	-91.350	-136.900	0
	72710030 Honorare/Vergütungen	-36.554	-112.100	-248.000	0
	72710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	0	0	-8.000	0
	72710050 Honorare: Reisekosten	-160	0	-5.000	0
	72710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	0	-2.500	-3.000	0
	72710100 Aufwendungen für EDV	0	-3.100	0	0
	72710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-114.831	-67.000	-46.000	0
	72710120 Aufwand für Dienstleistungen	-151.836	-172.890	-314.650	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.677	-3.500	-3.500	0
	74110010 Stellenausschreibungen	-925	-1.500	-1.500	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	-359.770	-202.000	-212.200	0
	74294000 Rechts- und Beratungsausgaben	-16.646	-10.000	-18.075	0
	74296010 Mitgliedsbeiträge	-73.213	-77.200	-73.750	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.363	-700	-1.500	0
	74310020 Post, Telefon, Internet	-3.816	-6.600	-8.500	0
	74310030 GPA-Prüfungen	2	0	0	0
	74310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.063	-2.500	-3.000	0
	74410020 Körperschaftsteuer	-912	0	0	0
	74410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer	-50	0	0	0
	74410040 Gewerbesteuer	-809	0	0	0
	74410050 Kapitalertragsteuer	-31.412	-25.000	-11.000	0
	74410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	-1.728	-1.500	0	0
	74410070 Versicherungen	-610	-900	-1.500	0
	74410080 Nachzahlungszinsen	-110	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-152.696	-197.700	-269.750	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-11.184	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-83.062	-64.500	-79.800	0

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
	74820000 Säumniszuschläge	-4	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-41	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.370.203</b>	<b>-1.263.010</b>	<b>-1.588.100</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.865	-105.000	-95.000	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >410 EUR	-14.865	-105.000	-95.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.922	0	-20.000	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >410 EUR	-31.922	0	-20.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.787</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.787</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.416.990</b>	<b>-1.368.010</b>	<b>-1.703.100</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2022

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.955	745.000	745.000
	33210000 Benutzungsgebühren	159.955	745.000	745.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34610010 Schadenersätze	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.965	106.700	114.175
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	3.500	0	0
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	7.393	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	617	101.000	101.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	10.000
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	4.455	3.700	3.175
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	259	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	218	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	40	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176.179</b>	<b>851.700</b>	<b>859.175</b>
12	- Personalaufwendungen	-375.810	-410.454	-482.330
	40120000 Beschäftigte	-173.355	-219.700	-257.380
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-921	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-1.141	0	0
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-15.706	-20.520	-24.200
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-104	0	0
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-43.194	-47.400	-52.125
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-321	0	0
	96400000 umg. Personalaufwendungen	-141.068	-122.834	-148.625
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.517	-514.340	-471.942
	42110030 Wartungsverträge	-328	-500	-600
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-19.402	-17.500	-18.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-5.546	-7.500	-10.000
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-18.116	-45.000	-45.000
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-19.472	-19.500	-19.500
	42410000 Strom	-21.921	-56.200	-57.600
	42410010 Gas	-941	-1.000	-1.200
	42410050 Abfallbeseitigung	0	-250	-250
	42410055 Wasser	-1.549	-2.500	-2.500
	42410060 Abwasser	-875	-1.000	-1.000
	42410080 Fremdreinigung	-275	0	0
	42410150 Wach- und Schließdienst	0	-92.000	-66.000
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-629	-1.500	-1.500
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-2.742	-53.000	-61.500

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710020 Projektaufwendungen	-1.701	-52.750	-37.900
	42710030 Honorare/Vergütungen	-180	-31.000	-32.000
	42710050 Honorare: Reisekosten	0	0	0
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-42.445	-110.150	-105.150
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-396	-22.990	-12.242
15	- Abschreibungen	-13.569	-5.400	-11.360
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.587	-4.000	-3.600
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.087	-700	-6.800
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	-343	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-552	-700	-960
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.074	-352.130	-339.148
	44110010 Stellenausschreibungen	-182	-1.000	-1.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	-158.415	-200.000	-197.550
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-16.100	-6.875	-9.450
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-200	-500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-933	-1.300	-1.500
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-80	-500	-600
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410050 Kapitalertragsteuer	0	-25.000	-11.000
	44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	0	-1.500	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-35.768	-88.000	-93.250
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.350	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.246	-27.755	-24.298
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-746.970</b>	<b>-1.282.324</b>	<b>-1.304.780</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-570.791</b>	<b>-430.624</b>	<b>-445.605</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>-570.791</b>	<b>-430.624</b>	<b>-445.605</b>

### Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für Eigenveranstaltungen

- Wochenmarkt (163 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

## Wirtschaftsplan 2022

---

- 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 2022

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
<b>757300200006 Beschaffungen Märkte</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.382	-60.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.382	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-60.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.382</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.382</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.382</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Erläuterungen

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

# Wirtschaftsplan 2022

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.030	16.300	280.000
	33210000 Benutzungsgebühren	16.030	16.300	60.000
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	0	0	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.043	197.400	233.500
	34110000 Mieten und Pachten	36.728	52.800	54.000
	34210000 Verkaufserträge	90.315	109.000	90.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.000	30.300	30.000
	34610010 Schadenersätze	0	300	0
	34610020 Sponsoringerträge	0	5.000	59.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.534	33.950	50.410
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	32.184	12.900	15.960
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	14.274	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	515	700	2.700
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	9.562	20.350	31.750
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	166	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	166	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>229.774</b>	<b>247.650</b>	<b>563.910</b>
12	- Personalaufwendungen	-628.161	-714.848	-744.297
	40120000 Beschäftigte	-289.150	-304.460	-303.800
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-3.480	0	-5.000
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	-1.000
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-25.172	-30.570	-30.500
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-70.456	-63.770	-64.180
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	0	0	0
	96400000 umg. Personalaufwendungen	-239.903	-316.048	-339.817
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.671	-685.500	-1.201.165
	42110030 Wartungsverträge	-3.241	-500	-600
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-4.725	-73.000	-20.000
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	0	-3.500	-5.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-3.392	-5.000	-22.000
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-152	-24.000	-156.500
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-62.026	-60.700	-69.000
	42410000 Strom	-577	-4.400	-5.500
	42410010 Gas	-941	-1.000	-1.200
	42410050 Abfallbeseitigung	0	-250	-250
	42410055 Wasser	0	-2.000	-3.000
	42410060 Abwasser	0	-500	-2.000
	42410080 Fremdreinigung	-607	-250	-250

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410150 Wach- und Schließdienst	0	-22.500	-57.500
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-4.140	-5.500	-7.500
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-13	-500	-500
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-50.147	-108.300	-157.000
	42710020 Projektaufwendungen	-4.670	-38.600	-99.000
	42710030 Honorare/Vergütungen	-17.744	-81.100	-209.000
	42710032 Abzugsteuer 50a UStG	0	0	-7.000
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	0	0	-8.000
	42710050 Honorare: Reisekosten	0	0	-5.000
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	0	-2.500	-3.000
	42710100 Aufwendungen für EDV	0	-3.100	0
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-75.696	-67.000	-46.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-46.407	-62.740	-209.500
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-69.193	-118.560	-106.865
15	- Abschreibungen	-63.988	-74.550	-95.456
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-28.459	-28.800	-53.770
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-9.556	-9.800	-9.500
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-92	-100	-100
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.261	-1.400	-1.650
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.780	-30.600	-27.500
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-25	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-3.816	-3.850	-2.936
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-3.500	-3.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.984	-343.062	-439.741
	44110010 Stellenausschreibungen	-743	-500	-500
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-13	-2.000	-14.650
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-97	-3.125	-8.625
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-73.213	-77.200	-73.750
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.363	-500	-1.000
	44310020 Post, Telefon, Internet	-2.770	-5.300	-7.000
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-838	-2.000	-2.400
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410020 Körperschaftsteuer	-912	0	0
	44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	-50	0	0
	44410040 Gewerbesteuer	-809	0	0
	44410050 Kapitalertragsteuer	-31.412	0	0
	44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	-1.728	0	0
	44410070 Versicherungen	-610	-900	-1.500
	44410080 Nachzahlungszinsen	-110	0	0

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-79.054	-109.700	-176.500
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-11.184	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-80.712	-64.500	-79.800
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-4	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.362	-77.337	-74.016
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.359.805</b>	<b>-1.821.460</b>	<b>-2.484.159</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.130.031</b>	<b>-1.573.810</b>	<b>-1.920.249</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.130.031</b>	<b>-1.573.810</b>	<b>-1.920.249</b>

### Erläuterungen

- Nr. 5 Entgelte für
- Pferdemarkt (10 T€)
  - Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse (10 T€)
  - Venezianische Messe (270 T€)
- Nr. 6 Entgelte unter anderem für
- Erträge aus Vermietung Ortseingangstafeln, Brückenbannern, Fahnenmasten etc. (54 T€)
  - Verkaufsartikel TI, LUIS Gutscheine, Stadtführungen (90 T€)
  - Dachwerbung (30,5 T€)
  - Sponsorengelder Veranstaltungen (9,5 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 (73,7 T€, insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.), freies WLAN im öffentlichen Bereich (79,8 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 2022

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
<b>757500200006 Beschaffungen Marketing</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.483	-45.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	6310000 Technische Anlagen	-611	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.872	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-45.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.717	0	-20.000	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-4.064	0	0	0	0	0	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	-10.653	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.201	-45.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.201	-45.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.201	-45.000	-55.000	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. interaktiver digitaler Bildschirm für touristische Zwecke)

# Wirtschaftsplan 2022

## BZ\_3

## Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.502	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	45.502	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.860	100.200	96.900
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	96.598	99.900	96.600
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	262	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125.132	2.557.910	2.669.500
	33210000 Benutzungsgebühren	1.125.132	2.557.910	2.669.500
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.659	510.850	694.300
	34110000 Mieten und Pachten	24.323	25.050	20.000
	34110010 Nutzungsüberlassung	50.739	207.000	225.000
	34210000 Verkaufserträge	897	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.551	178.800	194.300
	34610010 Schadenersätze	2.881	0	0
	34610020 Sponsoringerträge	104.267	100.000	255.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.288	188.750	253.375
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	44.411	69.500	122.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	17.901	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	82.679	106.300	102.800
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	72.297	12.950	28.575
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.634	500	500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	3.992	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.136	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	7.504	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	0	500	500
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.801.075</b>	<b>3.358.210</b>	<b>3.714.575</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.450.944	-2.845.908	-3.108.763
	40120000 Beschäftigte	-508.646	-627.265	-693.225
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-504	0	-500
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-2.273	-4.705	-4.370
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-47.006	-59.350	-65.890
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-119.246	-127.915	-138.420
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-624	-1.445	-1.330
	96400000 umg. Personalaufwendungen	-1.772.645	-2.025.228	-2.205.028
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.152.832	-4.684.600	-4.052.143
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-1.749.908	-1.093.500	-680.000
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-66.773	-175.600	-177.500
	42110030 Wartungsverträge	-377.341	-379.000	-396.500
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-2.646	-80.800	-36.500
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-4.664	-2.600	-2.600

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-16.546	-20.000	-28.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-296.643	-145.300	-56.100
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-10.000	-5.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-905	-9.500	-5.500
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-38.062	-138.200	-110.500
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-12.190	-20.000	-7.800
	42410000 Strom	-253.326	-351.700	-355.000
	42410020 Fernwärme	-215.768	-227.200	-232.000
	42410040 Kälteenergie	-90.486	-100.000	-95.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-17.754	-27.250	-24.250
	42410055 Wasser	-22.674	-34.500	-37.700
	42410060 Abwasser	-18.704	-7.500	-23.100
	42410080 Fremdreinigung	-97.279	-194.500	-191.500
	42410090 Sonderreinigung	-57.927	-91.500	-125.500
	42410100 Glasreinigung	-3.962	-6.600	-6.500
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-189.487	-191.600	-88.400
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-87.250	-95.300	-95.750
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-2.559	-9.100	-9.100
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-3.193	-18.500	-19.000
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-75	-200	-100
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-57.957	-78.100	-65.500
	42710020 Projektaufwendungen	-238	0	0
	42710030 Honorare/Vergütungen	0	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	0	0	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	-13.627	-16.500	-21.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-291.976	-895.400	-885.200
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-85.467	-167.500	-127.500
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-77.448	-97.150	-144.043
15	- Abschreibungen	-1.639.493	-1.677.950	-2.211.665
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	0
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-7.561	-8.900	-9.800
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.122.015	-1.171.200	-1.450.870
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-123.951	-109.950	-124.290
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.492	-2.400	-2.400
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-367.189	-379.550	-618.980
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-2	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	-10.500	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-5.782	-4.950	-5.325
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-192.571	-196.000	-169.900
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-192.571	-196.000	-169.900
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.273	-527.708	-430.336
	44110010 Stellenausschreibungen	0	-2.000	-2.000

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-7.125	-3.500	-8.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	-1.405	-2.000	-500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.306	-25.000	-10.500
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-7.325	-8.000	-7.100
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-2.557	-4.150	-4.150
	44310020 Post, Telefon, Internet	-46.334	-52.450	-39.750
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-7	-2.950	-3.200
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-147	-600	-500
	44410070 Versicherungen	-27.139	-36.600	-28.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-331.724	-303.050	-223.200
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-120.026	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-51	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.126	-87.408	-103.036
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.044.113</b>	<b>-9.932.167</b>	<b>-9.972.806</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.243.038</b>	<b>-6.573.957</b>	<b>-6.258.231</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>-7.243.038</b>	<b>-6.573.957</b>	<b>-6.258.231</b>

### Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5750-003 Forum

5750-004 MHPArena

5750-005 Musikhalle

5750-006 Technik-Pool

# Wirtschaftsplan 2022

## BZ\_3                      Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.975.898	3.245.060	3.589.100	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	53.659	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.227.169	2.557.910	2.669.500	0
	63210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	9.471	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	25.134	25.050	20.000	0
	64110010 Nutzungsüberlassung	156.576	207.000	225.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	897	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	277.872	178.800	194.300	0
	64610010 Schadenersätze	2.489	0	0	0
	64610020 Sponsoringerträge	108.017	100.000	255.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	47.811	69.500	122.000	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	17.901	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44.910	106.300	102.800	0
	65620000 Säumniszuschläge	3.992	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	500	500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.194.281	-6.044.430	-5.309.035	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-530.747	-627.265	-693.225	0
	70120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-504	0	-500	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-2.273	-4.705	-4.370	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-48.712	-59.350	-65.890	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-121.104	-127.915	-138.420	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	-624	-1.445	-1.330	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.342.827	-1.093.500	-680.000	0
	72110010 Außenanlagenunterhaltung	-72.017	-175.600	-177.500	0
	72110030 Wartungsverträge	-379.997	-379.000	-396.500	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-4.574	-80.800	-36.500	0
	72210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-4.664	-2.600	-2.600	0
	72210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-11.532	-20.000	-28.000	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-194.686	-145.300	-56.100	0

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-10.000	-5.000	0
	72220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-905	-9.500	-5.500	0
	72310000 Mieten und Pachten	-39.009	-138.200	-110.500	0
	72310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-12.190	-20.000	-7.800	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-265.397	-351.700	-355.000	0
	72410020 Fernwärme	-226.955	-227.200	-232.000	0
	72410040 Kälteenergie	-90.486	-100.000	-95.000	0
	72410050 Abfallbeseitigung	-21.225	-27.250	-24.250	0
	72410055 Wasser	-24.597	-34.500	-37.700	0
	72410060 Abwasser	-21.390	-7.500	-23.100	0
	72410080 Fremdreinigung	-109.654	-194.500	-191.500	0
	72410090 Sonderreinigung	-66.483	-91.500	-125.500	0
	72410100 Glasreinigung	-3.962	-6.600	-6.500	0
	72410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-189.487	-191.600	-88.400	0
	72410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-86.234	-95.300	-95.750	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-2.236	-9.100	-9.100	0
	72610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-3.193	-18.500	-19.000	0
	72610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-75	-200	-100	0
	72710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-57.890	-78.100	-65.500	0
	72710020 Projektaufwendungen	-2.748	0	0	0
	72710030 Honorare/Vergütungen	-300	0	0	0
	72710040 Honorare: Übernachtungs- /Hotelkosten	-4.377	0	0	0
	72710100 Aufwendungen für EDV	-13.627	-16.500	-21.000	0
	72710120 Aufwand für Dienstleistungen	-395.730	-895.400	-885.200	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-130.639	-167.500	-127.500	0
	74110010 Stellenausschreibungen	-664	-2.000	-2.000	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	-7.083	-3.500	-8.000	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	-1.675	-2.000	-500	0
	74294000 Rechts- und Beratungsausgaben	-2.606	-25.000	-10.500	0
	74296010 Mitgliedsbeiträge	-8.033	-8.000	-7.100	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.660	-4.150	-4.150	0
	74310020 Post, Telefon, Internet	-46.740	-52.450	-39.750	0
	74310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-7	-2.950	-3.200	0
	74310050 Spezielle Geschäftsausgaben	-147	-600	-500	0
	74410070 Versicherungen	-27.139	-36.600	-28.400	0

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-230.521	-303.050	-223.200	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-186.116	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-197.839	-196.000	-169.900	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.218.384</b>	<b>-2.799.370</b>	<b>-1.719.935</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.883	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	38.883	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.345	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-53.345	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.686.388	-2.354.710	-2.376.200	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.686.388	-2.349.710	-2.376.200	0
	78710500 Außenanlagen	0	-5.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-336.803	-220.000	-330.000	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >410 EUR	-336.803	-220.000	-330.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.014	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >410 EUR	-3.014	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.079.549</b>	<b>-2.574.710</b>	<b>-2.706.200</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.040.666</b>	<b>-2.574.710</b>	<b>-2.706.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-6.259.050</b>	<b>-5.374.080</b>	<b>-4.426.135</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2022

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

**Veranstaltungsstätten**  
**Forum am Schlosspark**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.048	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	36.048	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262	1.500	300
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	0	1.200	0
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	262	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672.375	1.744.610	1.460.500
	33210000 Benutzungsgebühren	672.375	1.744.610	1.460.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.153	141.450	112.900
	34110000 Mieten und Pachten	15.724	16.450	11.400
	34110010 Nutzungsüberlassung	19.000	120.000	100.000
	34210000 Verkaufserträge	553	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.966	5.000	1.500
	34610010 Schadenersätze	911	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.572	31.750	38.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	0	0	0
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	2.199	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.021	26.200	25.700
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	50.351	5.550	12.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.455	500	500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	3.814	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.136	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	7.504	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	0	500	500
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>825.864</b>	<b>1.919.810</b>	<b>1.612.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.468.741	-1.833.274	-2.018.989
	40120000 Beschäftigte	-185.441	-254.750	-299.730
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-500	0	-500
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-18.751	-24.470	-28.070
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-37.859	-50.830	-58.780
	96400000 umg. Personalaufwendungen	-1.226.191	-1.503.224	-1.631.909
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.892.129	-2.716.521	-1.813.992
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-1.580.891	-871.000	-350.000
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-47.794	-125.500	-126.500
	42110030 Wartungsverträge	-200.619	-205.800	-210.000
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-648	-57.500	-26.500
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	0	-2.000	-2.000
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-11.363	-16.400	-22.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-280.180	-95.100	-28.600
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-6.000	-3.000

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-905	-5.300	-3.500
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-37.680	-112.500	-81.000
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-12.190	-20.000	-7.800
	42410000 Strom	-105.225	-154.700	-155.000
	42410020 Fernwärme	-70.543	-78.000	-80.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-11.517	-20.000	-15.000
	42410055 Wasser	-5.541	-20.000	-19.000
	42410060 Abwasser	-6.378	-2.500	-10.000
	42410080 Fremdreinigung	-64.600	-155.000	-155.000
	42410090 Sonderreinigung	0	-500	0
	42410100 Glasreinigung	0	-2.000	-2.000
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-167.873	-170.000	-55.100
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-76.650	-77.000	-84.200
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-2.102	-6.500	-6.500
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-3.078	-9.000	-9.500
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-75	-200	-100
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-26.197	-37.600	-28.000
	42710030 Honorare/Vergütungen	0	0	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	-12.108	-13.000	-17.100
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-106.935	-364.900	-200.200
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-22.475	-41.500	-39.500
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-38.563	-47.021	-76.892
15	- Abschreibungen	-820.976	-881.125	-1.349.207
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.993	-7.700	-8.200
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-451.783	-537.700	-763.600
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-86.417	-69.500	-71.400
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.595	-1.500	-1.500
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-270.857	-261.850	-501.350
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-2	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-3.329	-2.875	-3.157
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53	-15.000	-5.600
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-53	-15.000	-5.600
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.285	-338.655	-246.891
	44110010 Stellenausschreibungen	0	-2.000	-2.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-1.555	-2.500	-5.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	-1.500	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-6.196	-10.000	-3.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-5.242	-6.000	-5.000
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-2.373	-2.350	-2.800
	44310020 Post, Telefon, Internet	-19.693	-19.600	-22.050
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	0	-2.000	-2.250
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-147	-100	-200

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410070 Versicherungen	-26.088	-30.800	-26.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-268.358	-214.500	-122.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-120.000	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.631	-47.305	-56.091
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.663.183</b>	<b>-5.784.575</b>	<b>-5.434.680</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.837.319</b>	<b>-3.864.765</b>	<b>-3.822.080</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>-4.837.319</b>	<b>-3.864.765</b>	<b>-3.822.080</b>

### Erläuterungen

- Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung und Eigenveranstaltungen.
- Nr. 6 Pächterträge aus Gastronomiebetrieb u.a.
- Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (476,5 T€ u.a. Fortsetzung Sanierung Forum), Wartungsverträge technischer Anlagen (210 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (260 T€), Versicherungen/Steuern (139,3 T€), Reinigung (157 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit (228,2 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 2022

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.051.263	-2.215.560	-163.200	0	-210.000	-210.000	-210.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-416.276	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-2.343.378	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-291.609	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-2.210.560	-163.200	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78710500 Außenanlagen	0	-5.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.485	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-54.114	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	-150.371	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.270.247	-2.215.560	-163.200	0	-210.000	-210.000	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.270.247	-2.215.560	-163.200	0	-210.000	-210.000	-210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.270.247	-2.215.560	-163.200	0	-210.000	-210.000	-210.000

### Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen:

In 2021 (insbesondere):

- Fortsetzung Umbau Gastronomiebereich (Küche und Restaurant): 400 T€
- Erneuerung Dimmeranlage Theatersaal inkl. Lichtenanlage 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€

In 2022 (insbesondere):

- Sanierung Rollenboden Obermaschinerie Theatersaal: 165 T€

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>757500300017 Generalsanierung Forum - Step 2</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.800.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.800.000

## Wirtschaftsplan 2022

---

### Erläuterungen

Generalsanierung Forum Step 2: 1.100 T€ (Planungshonorar)

---

# Wirtschaftsplan 2022

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

**Veranstaltungsstätten**  
**MHPArena**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.185	82.300	80.200
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	80.185	82.300	80.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.740	708.300	1.079.000
	33210000 Benutzungsgebühren	395.740	708.300	1.079.000
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.295	325.600	563.400
	34110000 Mieten und Pachten	600	600	600
	34110010 Nutzungsüberlassung	26.705	75.000	115.000
	34210000 Verkaufserträge	345	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98.800	150.000	192.800
	34610010 Schadenersätze	1.579	0	0
	34610020 Sponsoringerträge	104.267	100.000	255.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.751	77.650	81.800
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	9.245	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	51.069	72.100	69.100
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	14.437	5.550	12.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	0	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>782.973</b>	<b>1.193.850</b>	<b>1.804.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-521.916	-691.270	-708.473
	40120000 Beschäftigte	-121.834	-177.490	-197.145
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-9.800	-16.560	-18.170
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-33.076	-36.330	-38.350
	96400000 umg. Personalaufwendungen	-357.206	-460.890	-454.808
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.571	-1.652.774	-1.895.458
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-142.154	-96.500	-152.500
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-17.407	-44.000	-44.500
	42110030 Wartungsverträge	-162.581	-155.000	-168.000
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-1.796	-18.300	-7.400
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-4.664	0	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-3.765	-2.500	-4.500
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-4.591	-17.500	-12.000
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-3.000	-1.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	-3.400	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-382	-20.000	-25.000
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	0	0	0
	42410000 Strom	-131.259	-174.000	-180.000
	42410020 Fernwärme	-121.002	-124.200	-125.000
	42410040 Kälteenergie	-90.486	-100.000	-95.000

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410050 Abfallbeseitigung	-5.050	-6.000	-8.000
	42410055 Wasser	-16.437	-13.000	-17.500
	42410060 Abwasser	-11.349	-4.000	-12.000
	42410080 Fremdreinigung	-31.239	-35.000	-32.000
	42410090 Sonderreinigung	-57.461	-91.000	-125.000
	42410100 Glasreinigung	-2.634	-3.000	-3.000
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-12.128	-14.100	-19.400
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-10.309	-18.000	-11.250
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-134	-1.500	-1.500
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	-5.000	-5.000
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-28.114	-32.500	-32.500
	42710020 Projektaufwendungen	-238	0	0
	42710030 Honorare/Vergütungen	0	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	0	0	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	-1.265	-3.000	-3.300
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-182.736	-512.000	-675.000
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-62.062	-118.500	-82.500
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-30.326	-37.774	-51.608
15	- Abschreibungen	-679.175	-656.700	-711.275
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-568	-1.200	-600
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-548.493	-509.700	-559.870
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-30.515	-33.400	-41.850
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-897	-900	-900
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-86.386	-109.900	-106.480
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-10.500	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-1.816	-1.600	-1.575
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-192.519	-181.000	-164.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-192.519	-181.000	-164.300
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.907	-137.972	-119.098
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-5.140	-1.000	-2.500
	44293000 Gebühren und Entgelte	-1.405	-500	-500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-550	-15.000	-7.500
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-2.083	-2.000	-2.100
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-57	-1.250	-800
	44310020 Post, Telefon, Internet	-25.774	-31.350	-16.400
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-7	-750	-750
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	-500	-300
	44410070 Versicherungen	-717	-2.500	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-44.975	-53.050	-52.100
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-26	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-51	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.122	-30.072	-35.148

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.625.088	-3.319.716	-3.598.604
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.842.115	-2.125.866	-1.794.204
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	-1.842.115	-2.125.866	-1.794.204

### Erläuterungen

- Nr. 5 Erträge aus Vermietung Halle, Logen und aus Eigenveranstaltungen.
- Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb, aus Werbung und Sponsoring (447,8 T€).
- Nr. 7 Kostenersatz aus Wartung, Nebenkostenersatz Gastro-Betrieb, SWLB, Courtside
- Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (197 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (168 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (417,5 T€), Versicherungen/Steuern (30,6 T€), Reinigung (160 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (757,5 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 2022

BZ\_3

Veranstaltungsstätten

5750-004

MHPArena

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
<b>757500400006 Beschaffungen MHPArena</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.181	-51.000	-146.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	6310000 Technische Anlagen	-1.764	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.417	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-51.000	-146.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.181</b>	<b>-51.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.181</b>	<b>-51.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-31.181</b>	<b>-51.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung, Geräte und technisches Equipment u.a. Basketballboden (120 T€)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
<b>757500400007 Bauliche Maßnahmen MHPArena</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.164	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	-57.164	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.644	-111.100	-1.065.700	0	-1.000.000	-1.500.000	-150.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-42.644	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-111.100	-1.065.700	0	-1.000.000	-1.500.000	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.352	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-17.352	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.159</b>	<b>-111.100</b>	<b>-1.065.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-150.000</b>

## Wirtschaftsplan 2022

14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.159	-111.100	-1.065.700	0	-1.000.000	-1.500.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-117.159	-111.100	-1.065.700	0	-1.000.000	-1.500.000	-150.000

### Erläuterungen

- Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a.
- Umrüstung des Innenraumes auf LED Beleuchtung: 396 T€
  - Neustrukturierung Evakuierungsanlage (ELA): 440 T€
  - Trinkwassertrennstation: 154 T€
  - Installation öffentliches W-Lan: 75 T€  
(Angaben incl. Honorar FB 65)

# Wirtschaftsplan 2022

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

**Veranstaltungsstätten**  
**Musikhalle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.454	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.454	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.413	16.400	16.400
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	16.413	16.400	16.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.017	105.000	130.000
	33210000 Benutzungsgebühren	57.017	105.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.426	20.000	18.000
	34110000 Mieten und Pachten	7.999	8.000	8.000
	34110010 Nutzungsüberlassung	5.034	12.000	10.000
	34610010 Schadenersätze	392	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.287	9.850	11.175
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	6.365	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.588	8.000	8.000
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	7.334	1.850	3.175
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	178	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.775</b>	<b>151.250</b>	<b>175.575</b>
12	- Personalaufwendungen	-386.968	-207.675	-245.262
	40120000 Beschäftigte	-145.121	-120.465	-120.055
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-5	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-2.273	-4.705	-4.370
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-13.360	-11.460	-12.655
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-36.338	-25.075	-25.100
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-624	-1.445	-1.330
	96400000 umg. Personalaufwendungen	-189.248	-44.525	-81.752
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.846	-275.721	-325.308
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-26.863	-126.000	-177.500
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-1.572	-6.100	-6.500
	42110030 Wartungsverträge	-14.140	-18.200	-18.500
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-201	-4.400	-2.000
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-1.418	-1.100	-1.500
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-11.577	-6.000	-3.000
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-1.000	-1.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	-800	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	0	-5.700	-4.500
	42410000 Strom	-16.842	-23.000	-20.000
	42410020 Fernwärme	-24.224	-25.000	-27.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-1.188	-1.250	-1.250
	42410055 Wasser	-696	-1.500	-1.200

## Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410060 Abwasser	-976	-1.000	-1.100
	42410080 Fremdreinigung	-1.440	-4.500	-4.500
	42410090 Sonderreinigung	-466	0	-500
	42410100 Glasreinigung	-1.328	-1.600	-1.500
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-9.486	-7.500	-13.900
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-291	-300	-300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	0	-500	-500
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	-3.500	-3.500
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-3.646	-8.000	-5.000
	42710100 Aufwendungen für EDV	-170	-500	-600
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-1.854	-8.500	-8.000
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-929	-7.500	-5.500
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-8.539	-12.271	-15.458
15	- Abschreibungen	-138.463	-139.625	-146.656
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	0
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.000
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.740	-123.800	-127.400
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-6.500	-6.550	-6.550
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.612	-7.800	-11.150
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-611	-475	-556
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.647	-49.180	-60.535
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-429	0	-500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-560	0	0
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-126	-550	-550
	44310020 Post, Telefon, Internet	-748	-1.000	-1.000
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	0	-200	-200
	44410070 Versicherungen	-334	-2.700	-400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.360	-35.500	-47.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.089	-9.230	-10.885
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-677.924</b>	<b>-672.201</b>	<b>-777.762</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-550.150</b>	<b>-520.951</b>	<b>-602.186</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>-550.150</b>	<b>-520.951</b>	<b>-602.186</b>

### Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb.

Nr. 14 Aufwendungen insbesondere für Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (184 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (18,5 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (49,3 T€), Versicherungen/Steuern, Dienst- und Sachleistungen für

## Wirtschaftsplan 2022

---

Veranstaltungen (18,5 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 2022

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

**Veranstaltungsstätten**  
**Musikhalle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>757500500006 Beschaffungen Musikhalle</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0
	<i>21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.</i>	500	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.064	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	21.064	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.445	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-5.993	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-7.451	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.445</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.120</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-13.445</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

## Erläuterungen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>757500500007 Bauliche Maßnahmen Musikhalle</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.050	-47.300	0	-140.000	-140.000	-140.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-28.050	-47.300	0	-140.000	-140.000	-140.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.050</b>	<b>-47.300</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>

## Wirtschaftsplan 2022

14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.050	-47.300	0	-140.000	-140.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.050	-47.300	0	-140.000	-140.000	-140.000

### Erläuterungen

Nr. 8    Bauliche Maßnahmen u.a. Sanierung Umkleibereich/Künstlergarderoben (65 T€)

## Wirtschaftsplan 2022

**BZ\_3**  
**5750-006**

**Veranstaltungsstätten**  
**Technik-Pool**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.785	23.800	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.785	23.800	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.678	69.500	122.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	44.411	69.500	122.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	91	0	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	176	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.463</b>	<b>93.300</b>	<b>122.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-73.318	-113.689	-136.039
	40120000 Beschäftigte	-56.250	-74.560	-76.295
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-5.094	-6.860	-6.995
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-11.974	-15.680	-16.190
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-16.589	-36.559
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286	-39.584	-17.384
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	0	-600	-600
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	0	-600	-600
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-295	-26.700	-12.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-323	-600	-600
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-115	-1.000	-1.000
	42710100 Aufwendungen für EDV	-84	0	0
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-450	-10.000	-2.000
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-20	-84	-84
15	- Abschreibungen	-880	-500	-4.526
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-519	-500	-4.490
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-334	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-27	0	-36
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.434	-1.902	-3.812
	44310020 Post, Telefon, Internet	-119	-500	-300
	44410070 Versicherungen	0	-600	-500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.032	0	-2.100
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284	-802	-912
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.919</b>	<b>-155.675</b>	<b>-161.761</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.455</b>	<b>-62.375</b>	<b>-39.761</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>-13.455</b>	<b>-62.375</b>	<b>-39.761</b>

Erläuterungen

Nr. 7 Erträge aus Dienstleistungen des TP für Stadtverwaltung

# Wirtschaftsplan 2022

**BZ\_3**  
**5750-006**

**Veranstaltungsstätten**  
**Technik-Pool**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
<b>757500600006 Beschaffungen Technik-Pool</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.042	-50.000	-25.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
	6310000 Technische Anlagen	-49.825	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.217	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-50.000	-25.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.042</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.042</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-56.042</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Erläuterungen

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

# Wirtschaftsplan 2022

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.117	81.100	81.100
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	81.117	81.100	81.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.135	225.000	236.390
	34110000 Mieten und Pachten	225.135	225.000	236.390
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.890	41.500	43.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.890	41.500	43.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	3.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>366.142</b>	<b>347.600</b>	<b>360.490</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.476	-46.950	-62.350
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-11.330	-10.000	-11.500
	42110030 Wartungsverträge	-11.224	-10.000	-11.500
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-5.000	-5.000	-5.000
	42410000 Strom	-16.140	-12.000	-16.100
	42410020 Fernwärme	0	0	-4.850
	42410055 Wasser	-17	-250	-250
	42410060 Abwasser	-1.370	0	-1.500
	42410080 Fremdreinigung	-3.454	-2.100	-3.500
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-3.558	0	0
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-7.383	-7.600	-8.150
15	- Abschreibungen	-258.354	-258.400	-258.400
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-258.354	-258.400	-258.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-218.993	-201.200	-181.100
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-218.993	-201.200	-181.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.247	-3.550	-3.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.247	-3.550	-3.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.070</b>	<b>-510.100</b>	<b>-505.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.928</b>	<b>-162.500</b>	<b>-144.860</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>-173.928</b>	<b>-162.500</b>	<b>-144.860</b>

## Erläuterungen

Nr. 6 Pächtertrag

Nr. 14 Aufwendungen für Gebäudeunterhalt, Wartung und Betriebskosten

Nr. 16 Zinsaufwand aus Forderungskauf Werklohnstundung.

# Wirtschaftsplan 2022

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

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	297.515	266.500	279.390	0
	64110000 Mieten und Pachten	225.135	225.000	236.390	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	72.380	41.500	43.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.131	-251.700	-246.950	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-16.875	-10.000	-11.500	0
	72110030 Wartungsverträge	-19.863	-10.000	-11.500	0
	72310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	0	-5.000	-5.000	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-16.140	-12.000	-16.100	0
	72410020 Fernwärme	0	0	-4.850	0
	72410055 Wasser	-17	-250	-250	0
	72410060 Abwasser	-10	0	-1.500	0
	72410080 Fremdreinigung	-3.053	-2.100	-3.500	0
	72410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-3.558	0	0	0
	72410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-7.383	-7.600	-8.150	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-889	-3.550	-3.500	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-220.344	-201.200	-181.100	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.384	14.800	32.440	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	9.384	14.800	32.440	0

## Wirtschaftsplan 2022

### BZ\_5

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	8.000.000	8.000.000	8.000.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-424	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-424	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.999.577</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.999.577</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>

#### Erläuterungen

Nr. 2 Verlustausgleich durch Stadt Ludwigsburg.

## Wirtschaftsplan 2022

### BZ\_5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000.000	8.000.000	8.000.000	0
	61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	10.000.000	8.000.000	8.000.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-424	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.999.577</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.999.577</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>