

ORGA

EB Tourismus & Events LB (Organisation)

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.942.659,42	8.000.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.286,56	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600.419,40	3.694.500	4.201.000	4.626.000	4.533.000	4.880.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856.310,01	1.164.190	999.400	1.002.600	1.020.600	1.040.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.699,71	460.960	455.900	472.500	485.500	502.000
10	+	Sonstige Erträge	14.029,26	500	2.000	500	500	500
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	12.120.404,36	13.498.150	5.836.300	6.279.600	6.217.600	6.601.100
12	-	Personalaufwendungen	3.485.873,58-	4.335.390-	4.460.160-	4.515.380-	4.604.990-	4.697.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253.883,74-	5.787.600-	5.918.050-	6.692.060-	6.187.870-	6.827.235-
15	-	Abschreibungen	2.187.532,79-	2.576.880-	2.377.040-	2.456.340-	2.590.280-	2.716.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.703,89-	351.000-	356.900-	397.100-	371.350-	388.400-
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.000.535,36-	1.212.725-	1.178.725-	1.161.725-	1.155.795-	1.190.515-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	11.305.429,36-	14.267.095-	14.294.375-	15.226.105-	14.913.785-	15.823.820-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	814.975,00	768.945-	8.458.075-	8.946.505-	8.696.185-	9.222.720-
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Erläuterungen

- Nr. 2 In 2021 sind 942 T€ November- und Dezemberhilfe enthalten
- Nr. 5 Darin enthalten Benutzungsgebühren und Eintrittsgeld Venezianische Messe (in Plan 2022). Planansatz liegt deutlich über dem Ist-Wert des Vor-Corona-Jahres 2019 (3.484 T€). Pandemiebedingt kam es zu deutlich reduzierten Erlösen im Vorjahr, korrelierend mit Ifd. Nr. 14.
- Nr. 6 Erträge aus Verkäufen, Pächterlöse aus Gastronomiebereich der Veranstaltungsstätten und Mieten (TG-MHPArena)
- Nr. 7 Erstattungen von privaten Unternehmen, der Stadtverwaltung (Leistungen Technik-Pool) und gesetzl. Sozialversicherungsleistungen (Kurzarbeit in 2021)
- Nr. 10 Sonstige Erträge aus Säumniszuschlägen, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen
- Nr. 12 Der geringere Aufwand in 2021 zu den Planansätzen der Folgejahre resultiert aus den extremen Personal-Einsparungen während der Pandemie, umfangreicher Kurzarbeit und dem vorübergehenden Verzicht auf Wiederbesetzungen. Zukünftige Steigerungen basieren rein auf den tariflich bedingten Mehraufwendungen.
- Nr. 14 Aufwand für den Gebäudeunterhalt und – grundstücksbezogene Kosten (Gebäudeversicherung, Grundsteuer), Energiekosten, veranstaltungsbezogene Dienstleistungen, Honorare, Anmietung Technik für Dritt- und Eigenveranstaltungen (Außenbereich). In 2022 incl. Venezianischer Messe. Pandemiebedingt kam es zu deutlich reduzierten Aufwendungen im Vorjahr, korrelierend mit Ifd. Nr. 5.
- Nr. 15 Abschreibungen auf Gebäude / AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Nr. 18 Sonstige Aufwendungen enthalten Erstattungen an Gemeinden für Dienstleistungen der Fachbereiche incl. der Honorare an den FB Hochbau und Gebäudewirtschaft. Diese Planansätze sind abhängig von den jährlichen baulichen Maßnahmen in den Veranstaltungsstätten von TELB.
- Nr. 20 Behandlung Ergebnis: Der Jahresverlust, nach Fehlbetragsausgleich in Höhe von 8 Mio. € durch die Stadt, wird auf neue Rechnung vorgetragen

ORGA

EB Tourismus & Events LB (Organisation)

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.934.502,27	8.000.000	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.527.502,21	3.694.500	4.201.000	0	4.626.000	4.533.000	4.880.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592.539,84	1.164.190	999.400	0	1.002.600	1.020.600	1.040.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.398,41	460.960	455.900	0	472.500	485.500	502.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.054,66	500	2.000	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	11.550.997,39	13.320.150	5.658.300	0	6.101.600	6.039.600	6.423.100
10	-	Personalauszahlungen	3.455.360,20-	4.335.390-	4.476.060-	0	4.515.380-	4.604.990-	4.697.920-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124.081,78-	5.787.600-	5.918.050-	0	6.692.060-	6.187.870-	6.827.235-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	383.662,15-	351.000-	356.900-	0	397.100-	371.350-	388.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	900,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	871.798,42-	1.212.725-	1.178.725-	0	1.161.725-	1.155.795-	1.190.515-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.835.802,55-	11.690.215-	11.933.235-	0	12.769.765-	12.323.505-	13.107.570-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	2.715.194,84	1.629.935	6.274.935-	0	6.668.165-	6.283.905-	6.684.470-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.840,49	0	0	0	160.349	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.840,49	0	0	0	160.349	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.824,82-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.376.452,19-	2.376.200-	2.916.700-	2.845.000-	2.845.000-	2.295.000-	2.295.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	473.415,58-	430.000-	212.500-	0	275.000-	230.000-	265.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79.395,00-	20.000-	40.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950.587,59-	2.826.200-	3.169.200-	2.845.000-	3.120.000-	2.525.000-	2.560.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.872.747,10-	2.826.200-	3.169.200-	2.845.000-	2.959.651-	2.525.000-	2.560.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	157.552,26-	1.196.265-	9.444.135-	2.845.000-	9.627.816-	8.808.905-	9.244.470-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.200.000	2.800.000	0	700.000	2.200.000	2.200.000
33	a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	747.565,56-	785.470-	1.065.700-	0	1.107.510-	1.341.480-	1.427.670-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	747.565,56-	1.414.530	9.734.300	0	7.592.490	8.858.520	8.772.330
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	905.117,82-	218.265	290.165	2.845.000-	2.035.326-	49.615	472.140-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	769.126	4.381.619	0	4.204.784	1.747.658	1.384.373

BZ_1
7989

Leitung / Verwaltung
Allgemeine Beschaffungen EB TEL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
779890000006: Beschaffungen Leitung & Verwaltung TEL1											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	977,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	977,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	977,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	977,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen

Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

BZ_2

Marketing

Ifd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	470.074,64	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.764,59	1.025.000	719.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.975,93	233.500	195.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.924,92	164.585	210.225
10	+	Sonstige Erträge	3.355,80	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	913.095,88	1.423.085	1.124.725
12	-	Personalaufwendungen	1.109.445,35-	1.226.627-	1.232.881-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.020,59-	1.673.107-	1.127.925-
15	-	Abschreibungen	78.687,63-	106.815-	99.865-
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige Aufwendungen	510.961,12-	778.889-	708.287-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.335.014,69-	3.788.939-	3.172.459-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.421.918,81-	2.365.854-	2.047.734-

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)

- Nr. 5 Enthalten sind überwiegend Entgelte für Eigenveranstaltungen, in 2022 einschließlich der Venezianischen Messe sowie Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse
- Wochenmarkt (175 T€)
 - Pferdemarkt mit Krämermarkt (32 T€)
 - Weihnachtsmarkt (465 T€)
 - Antikmeile (23 T€)
 - Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse (8 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 (86 T€)
 - Dachwerbung (30,5 T€)
 - Sponsorengelder Veranstaltungen (21,5 T€)
- Nr. 7 Kostenerstattung für Beteiligungen an Projekten (z.B. öffentliches freies WLAN) und Betriebskosten Weihnachtsmarkt
- Nr. 14 Veranstaltungs- und Marktabwicklungskosten wie Verbrauchsmittel, Dienstleistungen, Bewachung, Mieten und Pachten, Energieverbrauch, Veranstaltungswerbung für die unter Nr. 5 aufgeführten Veranstaltungen, Lagermieten für die Veranstaltungs-Deko Elemente Aufwendungen für bezogene Waren und Verkaufsartikel und Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Tourismus und touristisches Marketing. (In 2022 incl. Planansatz für die Venezianische Messe). Zuwachs in 2023 zu den Vorjahren beruht größtenteils auf gestiegenen Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.
- Nr. 18 Aufwand für Mitgliedsbeiträge, insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.(70,3 T€), freies WLAN im öffentlichen Bereich (83 T€) und Inanspruchnahme städtischer Leistungen der Bereiche TDL, IT und Postservice, Pressestelle, Personal, Finanzen und Revision, incl. ab 2020 erhobene Sondernutzungsgebühr für Platznutzung (Marktplatz, Rathaus Hof u. Akademiehof).

BZ_2
5730-002

Marketing
Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300200006: Beschaffungen Märkte											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.552,10-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.000-	0,00	60.000-	60.000-	0	75.000-	40.000-	75.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	8.552,10-	60.000-	60.000-	0	75.000-	40.000-	75.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	8.552,10-	60.000-	60.000-	0	75.000-	40.000-	75.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.000-	8.552,10-	60.000-	60.000-	0	75.000-	40.000-	75.000-

Erläuterungen: Neuanschaffungen und Erneuerungen Deko Elemente für Veranstaltungen im Außenbereich (Weihnachtsmarkt, Venezianische Messe)

BZ_2 Marketing
5750-002 Tourismus & Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500200006: Beschaffungen Marketing											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.549,73-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.200-	4.850,80-	35.000-	12.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	14.242,04-	20.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200-	51.142,57-	55.000-	52.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200-	51.142,57-	55.000-	52.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.200-	51.142,57-	55.000-	52.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Erläuterungen

- Investitionen insbesondere für:
- Erstellung von digitalen innovativen Medien (z.B. virtuelle Trailer)
 - Digitale Informationsmedien

BZ_3

Veranstaltungsstätten

Ifd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.584,78	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.169,80	96.900	96.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.412.654,81	2.669.500	3.482.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455.596,41	694.300	556.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.878,69	253.375	198.675
10	+	Sonstige Erträge	10.673,46	500	2.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.841.557,95	3.714.575	4.335.925
12	-	Personalaufwendungen	2.376.428,23-	3.108.763-	3.227.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.567.204,71-	4.052.143-	4.730.625-
15	-	Abschreibungen	1.850.491,13-	2.211.665-	2.018.775-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.536,35-	169.900-	196.900-
18	-	Sonstige Aufwendungen	486.984,66-	430.336-	466.788-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	8.457.645,08-	9.972.806-	10.640.366-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	5.616.087,13-	6.258.231-	6.304.441-

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5750-003 Forum

5750-004 MHPArena

5750-005 Musikhalle

5750-006 Technik-Pool

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung der Veranstaltungsstätten

Nr. 6 Pächterträge aus Gastronomiebetrieb, Werbung und Sponsoring u.a.

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

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (751 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (411 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (995,7 T€), Versicherungen/Steuern (195,3 T€), Reinigung (340,5 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (1.380 T€) sowie Öffentlichkeitsarbeit (63 T€).

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

BZ_3
5750-003

Veranstaltungsstätten
Forum am Schlosspark

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500300006: Beschaffungen Forum											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.400-	245.390,35-	142.000-	88.000-	0	90.000-	80.000-	80.000-
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	37.566,13-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.400-	282.956,48-	142.000-	88.000-	0	90.000-	80.000-	80.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.400-	282.956,48-	142.000-	88.000-	0	90.000-	80.000-	80.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.400-	282.956,48-	142.000-	88.000-	0	90.000-	80.000-	80.000-

Erläuterungen: Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung und Geräte sowie Modernisierung technische Ausstattung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500300007: Bauliche Maßnahmen Forum											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.403-	38.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.740.573-	5.692.573-	552.100-	1.822.213,52-	163.200-	169.800-	205.000-	205.000-	255.000-	255.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.126-	270.126-	0	36.380,97-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.049.102-	6.001.102-	552.100-	1.858.594,49-	163.200-	169.800-	205.000-	205.000-	255.000-	255.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.049.102-	6.001.102-	552.100-	1.858.594,49-	163.200-	169.800-	205.000-	205.000-	255.000-	255.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.049.102-	6.001.102-	552.100-	1.858.594,49-	163.200-	169.800-	205.000-	205.000-	255.000-	255.000-

Bauliche Maßnahmen:

In 2023:

- Neuveranschlagung Sanierung Rollenboden Obermaschinerie Theatersaal: 165 T€ (Maßnahme aus 2022)

In 2022:

- Sanierung Rollenboden Obermaschinerie Theatersaal

In 2021:

- Fertigstellung Umbau Gastronomiebereich (Küche und Restaurant):
 - o Plan 400 T€ / Ist: 466,5 T€
- Erneuerung Dimmeranlage Theatersaal inkl. Lichtenanlage Orchestergraben
 Gesamtkosten: Plan: 1.386,5 T€ / Ist: 1.159,5 T€
 - o 2020: 835 T€ / Ist: 799,6 T€
 - o 2021: 551,5 T€ / Ist: 359,9 T€
 - o 2022: 0,0 T€ / Ist: aussteh. SRE
- Ertüchtigung Maschinerie Punktzüge Saaldecke Bürgersaal:
 Gesamtkosten: Plan 800 T€ / Ist: 627,2 T€
 - o 2022: 0,0 T€ / Ist: aussteh. SRE
- Sanierungsprogramm Step 1 (Brandschutz und Leitungen): Plan: 400 T€ / Ist: 350,9 T€

BZ_3
5750-004

Veranstaltungsstätten
MHPArena

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500400006: Beschaffungen MHPArena											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.496,95-	146.000-	34.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.496,95-	146.000-	34.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.496,95-	146.000-	34.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.496,95-	146.000-	34.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Erläuterungen

Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung, Geräte und technisches Equipment

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500400007: Bauliche Maßnahmen MHPArena											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.349	0	0	0,00	0	0	0	160.349	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.349	0	0	0,00	0	0	0	160.349	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.759-	295.759-	0	16.746,00-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.203.876-	155.376-	44.000-	71.036,00-	1.065.700-	182.800-	1.500.000-	1.500.000-	150.000-	150.000-
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.911-	48.911-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.548.546-	500.046-	44.000-	87.782,00-	1.065.700-	182.800-	1.500.000-	1.500.000-	150.000-	150.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.388.197-	500.046-	44.000-	87.782,00-	1.065.700-	182.800-	1.500.000-	1.339.651-	150.000-	150.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.548.546-	500.046-	44.000-	87.782,00-	1.065.700-	182.800-	1.500.000-	1.500.000-	150.000-	150.000-

Erläuterungen

Darin enthalten u.a.

In 2023 :

- Austausch Textilfassade
 - 2023: 60 T€ Elektroplanung
 - 2022: 25 T€ Planungskosten
 - 2024: Umsetzung, Kosten noch nicht bezifferbar
- Umrüstung auf Hallen-Glasboden (Planungskosten): 20 T€

In 2022:

- Umrüstung des Innenraumes auf LED Beleuchtung: 396 T€
- Neustrukturierung Evakuierungsanlage (ELA): 440 T€
- Trinkwassertrennstation: 154 T€
- Installation öffentliches WLAN: 75 T€

In 2021:

- Umrüstung des Innenraumes auf LED Beleuchtung: 63,8 T€
- Dynamisches Durchsturz-Sicherungsnetz Dachfläche: 16,7 T€

BZ_3
5750-005

Veranstaltungsstätten
Musikhalle

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500500006: Beschaffungen Musikhalle											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.340,49	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.340,49	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.684,41-	17.000-	13.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.684,41-	17.000-	13.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.343,92-	17.000-	13.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.684,41-	17.000-	13.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen: Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und technisches Equipment

757500500007: Bauliche Maßnahmen Musikhalle											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.861-	29.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.100-	0	0	0,00	47.300-	63.800-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.461-	38.461-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.422-	68.322-	0	0,00	47.300-	63.800-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	599.422-	68.322-	0	0,00	47.300-	63.800-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	599.422-	68.322-	0	0,00	47.300-	63.800-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-

Erläuterungen: Bauliche Maßnahmen u.a. Erweiterung Brandmeldezentrale (20 T€) und Erstellung Zaunanlage (20 T€)

BZ_3
5750-006

Veranstaltungsstätten
Technik-Pool

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500600006: Beschaffungen Technik-Pool											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.472,40-	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.472,40-	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.472,40-	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.472,40-	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen

Anschaffung Geräte und technisches Equipment (bewegliche Ausstattung)

BZ_4

Parkierung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.116,76	81.100	81.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.737,67	236.390	247.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.896,10	43.000	47.000
10	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	365.750,53	360.490	375.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.658,44-	62.350-	59.500-
15	-	Abschreibungen	258.354,03-	258.400-	258.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.780,04-	181.100-	160.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	2.589,58-	3.500-	3.650-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	512.382,09-	505.350-	481.550-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	146.631,56-	144.860-	105.900-

BZ_5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000.000,00	8.000.000	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	8.000.000,00	8.000.000	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387,50-	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	387,50-	0	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	7.999.612,50	8.000.000	0
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	8.000.000