

# Wirtschaftsplan 2024

## ORGA

## EB Tourismus &amp; Events LB (Organisation)

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.100.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.164,46	178.000	223.780	223.700	223.700	223.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.983.359,22	4.201.000	4.882.500	5.078.125	5.273.535	5.504.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.875,44	999.400	1.193.090	1.224.600	1.275.530	1.322.670
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.261,48	455.900	468.900	478.500	485.400	493.500
10	+	Sonstige Erträge	160.079,58	2.000	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.115.740,18</b>	<b>5.836.300</b>	<b>6.768.770</b>	<b>7.005.425</b>	<b>7.258.665</b>	<b>7.545.280</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.042.502,47-	4.460.160-	4.598.640-	4.759.300-	4.925.590-	5.097.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.083.232,60-	5.918.050-	6.220.280-	6.514.800-	6.808.561-	7.101.846-
15	-	Abschreibungen	2.322.438,83-	2.377.040-	2.455.680-	2.471.060-	2.496.240-	2.621.052-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.422,82-	356.900-	313.850-	461.350-	568.400-	596.820-
17	-	Transferaufwendungen	7.236,90-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	0	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.236,90-	3.500-	3.500-	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.175.775,84-	1.178.725-	1.176.820-	1.235.660-	1.297.444-	1.362.316-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.978.609,46-</b>	<b>14.294.375-</b>	<b>14.768.770-</b>	<b>15.445.670-</b>	<b>16.099.735-</b>	<b>16.783.234-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>137.130,72</b>	<b>8.458.075-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>8.440.245-</b>	<b>8.841.070-</b>	<b>9.237.954-</b>
		nachrichtlich						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

## Erläuterungen

- Nr. 5 Darin enthalten Benutzungsgebühren und Eintrittsgeld Venezianische Messe (in IST 2022).
- Nr. 6 Erträge aus Verkäufen, Pächterlöse aus Gastronomiebereich der Veranstaltungsstätten und Mieten (TG-MHPArena)
- Nr. 7 Erstattungen von privaten Unternehmen und der Stadtverwaltung (Leistungen Technik-Pool)
- Nr. 10 Sonstige Erträge aus Säumniszuschlägen, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen
- Nr. 12 Steigerungen basieren 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.
- 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 &amp; Events LB (Organisation)

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100.000,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.824.269,51	4.201.000	4.882.500	0	5.078.125	5.273.535	5.504.910
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.062,19	999.400	1.193.090	0	1.224.600	1.275.530	1.322.670
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.353,73	455.900	468.900	0	478.500	485.400	493.500
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.824,84	2.000	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.538.510,27</b>	<b>5.658.300</b>	<b>6.544.990</b>	<b>0</b>	<b>6.781.725</b>	<b>7.034.965</b>	<b>7.321.580</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.025.306,94-	4.476.060-	4.598.640-	0	4.759.300-	4.925.590-	5.097.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616.387,79-	5.918.050-	6.220.280-	0	6.514.800-	6.808.561-	7.101.846-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	351.173,76-	356.900-	313.850-	0	461.350-	568.400-	596.820-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.236,90-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.071.373,20-	1.178.725-	1.176.820-	0	1.235.660-	1.297.444-	1.362.316-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.070.478,59-</b>	<b>11.933.235-</b>	<b>12.313.090-</b>	<b>0</b>	<b>12.974.610-</b>	<b>13.603.495-</b>	<b>14.162.182-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>2.468.031,68</b>	<b>6.274.935-</b>	<b>5.768.100-</b>	<b>0</b>	<b>6.192.885-</b>	<b>6.568.530-</b>	<b>6.840.602-</b>
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.112,59	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.112,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.829,33-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.890.243,79-	2.916.700-	2.506.000-	16.600.000-	4.105.000-	2.405.000-	10.405.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.782,61-	212.500-	275.000-	0	187.000-	222.000-	107.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.380,13-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.415.735,86-</b>	<b>3.169.200-</b>	<b>2.801.000-</b>	<b>16.600.000-</b>	<b>4.312.000-</b>	<b>2.647.000-</b>	<b>10.532.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.391.623,27-</b>	<b>3.169.200-</b>	<b>2.801.000-</b>	<b>16.600.000-</b>	<b>4.312.000-</b>	<b>2.647.000-</b>	<b>10.532.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>923.591,59-</b>	<b>9.444.135-</b>	<b>8.569.100-</b>	<b>16.600.000-</b>	<b>10.504.885-</b>	<b>9.215.530-</b>	<b>17.372.602-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000,00	2.800.000	1.400.000	0	1.000.000	2.200.000	10.500.000

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33 a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	8.000.000	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	804.215,04-	1.065.700-	1.164.800-	0	1.319.500-	1.211.700-	1.568.200-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.695.784,96	9.734.300	8.235.200	0	7.680.500	8.988.300	16.931.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	772.193,37	290.165	333.900-	16.600.000-	2.824.385-	227.230-	440.802-
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.381.619	6.249.099	0	5.493.399	2.269.014	1.641.784

BZ\_1  
7989

Leitung / Verwaltung  
Allgemeine Beschaffungen EB TEL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
												1
<b>779890000006: Beschaffungen Leitung &amp; Verwaltung TEL1</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.302,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.302,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.302,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.302,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen

Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

## BZ\_2

## Marketing

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	881.506,51	719.000	799.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.571,30	195.500	282.490	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.577,85	210.225	189.950	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	43.365,45	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.480.021,11</b>	<b>1.124.725</b>	<b>1.271.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.172.630,49-	1.232.881-	1.316.290-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.121,16-	1.127.925-	1.276.858-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	94.543,52-	99.865-	109.469-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.236,90-	3.500-	3.500-	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.236,90-	3.500-	3.500-	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	664.292,50-	708.287-	679.513-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.538.824,57-</b>	<b>3.172.459-</b>	<b>3.385.630-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.058.803,46-</b>	<b>2.047.734-</b>	<b>2.114.190-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

## Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

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

5750-02 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 (150 T€)
- Pferdemarkt mit Krämermarkt (32 T€)
- Weihnachtsmarkt (565 T€)
- Antikmeile (23 T€)
- Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse (17 T€)
- Venezianische Messe (Plan 0 T€/Ist 2022: 245,8T€)

Nr. 6 Entgelte unter anderem für

- Erträge aus Vermietung Ortseingangstafeln, Brückenbannern, Fahnenmasten etc. (65 T€)
- Verkaufsartikel TI, LUIS Gutscheine, Stadtführungen (154 T€)
- Dachwerbung (31,5 T€)
- Sponsorengelder Veranstaltungen (21 T€)

Nr. 7 Kostenerstattung für Beteiligungen an Projekten (z.B. öffentliches freies WLAN bis 2023) 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. Venezianische Messe). Zuwachs in 2024 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. (73,7 T€), in 2023 letztmals 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 Marketing**  
**5730-002 Allgemeine Einrichtungen, Märkte**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757300200006: Beschaffungen Märkte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.870,30-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.482,31-	60.000-	75.000-	0	40.000-	75.000-	40.000-
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	21.505,99-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.858,60-	60.000-	75.000-	0	40.000-	75.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.858,60-	60.000-	75.000-	0	40.000-	75.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.858,60-	60.000-	75.000-	0	40.000-	75.000-	40.000-

**Erläuterungen:**

Neuanschaffungen und Erneuerungen Deko Elemente, Sonstige 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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500200006: Beschaffungen Marketing</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.952,32-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	72.669,53-	12.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	21.407,27-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.529,12-	52.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.529,12-	52.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	106.529,12-	52.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

**Erläuterungen**

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

## BZ\_3

## Veranstaltungsstätten

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.047,70	96.900	142.680	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.101.852,71	3.482.000	4.083.500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592.070,08	556.350	662.600	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.106,45	198.675	229.950	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	116.714,13	2.000	500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.257.791,07</b>	<b>4.335.925</b>	<b>5.119.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.869.871,98-	3.227.279-	3.282.350-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434.118,34-	4.730.625-	4.887.922-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.969.540,30-	2.018.775-	2.087.811-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.421,70-	196.900-	175.350-	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	508.770,02-	466.788-	494.307-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.949.722,34-</b>	<b>10.640.366-</b>	<b>10.927.740-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.691.931,27-</b>	<b>6.304.441-</b>	<b>5.808.510-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

## 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 (726 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (424 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (1.062 T€), Versicherungen/Steuern (207,8 T€), Reinigung (349,5 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (1.484 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**                      **Veranstaltungsstätten**  
**5750-003**                 **Forum am Schlosspark**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500300006: Beschaffungen Forum</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.504,20	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.126,05	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.630,25</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	0	0	0	130.940,68-	88.000-	88.000-	0	80.000-	80.000-	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.506,75-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.447,43-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.817,18-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.447,43-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500300007: Bauliche Maßnahmen Forum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.252-	41.252-	0	2.849,50-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.354.036-	6.119.736-	0	427.163,38-	169.800-	49.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.126-	270.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.665.414-	6.431.114-	0	430.012,88-	169.800-	49.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.665.414-	6.431.114-	0	430.012,88-	169.800-	49.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.665.414-	6.431.114-	0	430.012,88-	169.800-	49.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen**

2024: Kleinmaßnahmen

2023: Neuveranschlagung Sanierung Rollenboden Obermaschinerie Theatersaal (Maßnahme aus 2022)  
Plan: 165 T€ / IST: in Umsetzung

- 2022:
- Sanierung Rollenboden Obermaschinerie Theatersaal (verschoben nach 2023 s. dort)
  - Erneuerung Dimmeranlage Theatersaal incl. Lichtanlage Orchestergraben (Schlussrechnung)
    - o Gesamtbudget: Plan: 1.386,5 T€ / IST: 1.325,2 T€
    - o 2022: 165,7 T€
    - o 2021: 359,9 T€
    - o 2020: 799,6 T€
  - Ertüchtigung Obermaschinerie Punktzüge Saaldecke Bürgersaal
    - o Gesamtbudget: Plan: 880 T€ / 843,8 IST
    - o 2023: 26,6 T€ (SRE 2023)
    - o 2022: 142,1 T€
    - o 2021: 675,2 T€

Maßnahmen aus Vorjahren mit ausstehenden Abrechnungen in 2022/2023:

- Umbau Gastronomiebereich (Küche und Restaurant)
  - o Gesamtbudget: Plan 3.297 T€ / IST: 2.555,2 T€ (zzgl. ausstehende SRE in 2023)

- Sanierungsprogramm Step 1
  - Gesamtbudget: Plan: 2.000T€ / Ist: 983,9 T€ (zzgl. ausstehende RE in 2023)

**Hinweis:**

Es erfolgt keine Darstellung der baulichen Maßnahmen als gesonderte Einzel-Investitionssummen (mit Einzel-Auftrag) in 2024 weil die Planungskosten in 2022 /2023 in dem vorhandenen Auftrag (757500300007) enthalten sind

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500300017: Generalsanierung Forum - Step 2</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.312.506-	1.612.206-	0	1.539.024,03-	2.500.300-	2.200.000-	14.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	10.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.312.506-	1.612.206-	0	1.539.024,03-	2.500.300-	2.200.000-	14.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	10.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.312.506-	1.612.206-	0	1.539.024,03-	2.500.300-	2.200.000-	14.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	10.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.312.506-	1.612.206-	0	1.539.024,03-	2.500.300-	2.200.000-	14.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	10.000.000-

**Erläuterungen**

Generalsanierung Forum:

2024: 2.200 T€ Planungshonorar bis Leistungsphase 4.

2023: 1.100 T€ Planungshonorar Leistungsphase 2

2022:

Plan: 1.100 T€ Planungshonorar (Vorplanung) / IST: 1.539 T€

2021:

Plan: 0,00 T€ / IST: 73,2 T€

BZ\_3  
5750-004

Veranstaltungsstätten  
MHPArena

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500400006: Beschaffungen MHPArena</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	144.233,83-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.826,91-	34.000-	84.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.622,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.683,24-</b>	<b>34.000-</b>	<b>84.000-</b>	<b>0</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.183,24-</b>	<b>34.000-</b>	<b>84.000-</b>	<b>0</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.683,24-</b>	<b>34.000-</b>	<b>84.000-</b>	<b>0</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>

**Erläuterungen**

Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung und Geräte sowie technische Ausstattung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500400007: Bauliche Maßnahmen MHPArena</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	75.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.759-	295.759-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.115.609-	1.153.309-	46.000-	997.933,43-	182.800-	179.500-	2.600.000-	2.000.000-	300.000-	300.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.911-	48.911-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.460.279-</b>	<b>1.497.979-</b>	<b>46.000-</b>	<b>997.933,43-</b>	<b>182.800-</b>	<b>179.500-</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.385.279-</b>	<b>1.422.979-</b>	<b>46.000-</b>	<b>922.933,43-</b>	<b>182.800-</b>	<b>179.500-</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.460.279-</b>	<b>1.497.979-</b>	<b>46.000-</b>	<b>997.933,43-</b>	<b>182.800-</b>	<b>179.500-</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>

**Erläuterungen**

2024:

- Kleinmaßnahmen
- Wasserenthärtungsanlage (38,5 T€)
- Wasserleitungssystem Zwischenventile (44 T€)
- Entrauchungsklappen (82,5 T€)

2023 :

- Austausch Textilfassade (teilweise mit Photovoltaikanlage)
  - 2023: 60 T€ Elektroplanung
  - 2022: 25 T€ Planungskosten (IST: 40,1 T€)
- Umrüstung auf Hallen-Glasboden (Planungskosten): 20 T€
- Installation öffentliches WLAN:
  - Gesamtkosten: Plan 150 T€ / IST 150 T€ abzügl. Zuschuss
  - 2023: Plan 75 T€ zzgl. EÜ 46 T€ / IST: 150 T€
  - 2022: Plan 75 T€ / IST: Zuschuss BB: - 75 T€

2022:

- Umrüstung des Innenraumes auf LED Beleuchtung
  - Gesamtkosten: Plan 817,6 T€ / IST 808 T€:
    - 2023: 78,2 T€ (SRE)
    - 2022: 666 T€

- 2021: 63,8 T€  
Förderzuschuss Bund: Plan 160 T€ / IST 2023 128,3 T€
- Neustrukturierung Evakuierungsanlage (ELA)
  - Gesamtkosten: Plan 440 T€ / 690,5 IST
  - 2023: 398,8 T€ (SRE)
  - 2022: 291,7 T€

**Hinweis:**

Es erfolgt keine Darstellung der baulichen Maßnahmen als gesonderte Einzel-Investitionssummen (mit Einzel-Auftrag) in 2024 weil die Planungskosten in 2022 /2023 in dem vorhandenen Auftrag (757500400007) enthalten sind.

**BZ\_3**                      **Veranstaltungsstätten**  
**5750-005**                 **Musikhalle**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500500006: Beschaffungen Musikhalle</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	0	0	0	956,72-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956,72-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956,72-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956,72-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>

**Erläuterungen:**

Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und technisches Equipment

<b>757500500007: Bauliche Maßnahmen Musikhalle</b>												
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.861-	29.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.241-	8.441-	0	8.440,56-	63.800-	77.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.461-	38.461-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>517.563-</b>	<b>76.763-</b>	<b>0</b>	<b>8.440,56-</b>	<b>63.800-</b>	<b>77.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>517.563-</b>	<b>76.763-</b>	<b>0</b>	<b>8.440,56-</b>	<b>63.800-</b>	<b>77.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>517.563-</b>	<b>76.763-</b>	<b>0</b>	<b>8.440,56-</b>	<b>63.800-</b>	<b>77.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>

**Erläuterungen**

Bauliche Maßnahmen u.a. Erstellung Zaunanlage (33 T€), Kücheneinrichtung (33 T€)

BZ\_3  
5750-006

Veranstaltungsstätten  
Technik-Pool

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500600006: Beschaffungen Technik-Pool</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.707,25-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.707,25-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.707,25-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.707,25-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen

Anschaffung technisches Equipment (bewegliche Ausstattung)

## BZ\_4

## Parkierung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.116,76	81.100	81.100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.234,06	247.550	248.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.577,18	47.000	49.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>377.928,00</b>	<b>375.650</b>	<b>378.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.993,10-	59.500-	55.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	258.354,03-	258.400-	258.400-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.590,28-	160.000-	138.000-	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	2.713,32-	3.650-	3.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>489.650,73-</b>	<b>481.550-</b>	<b>454.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>111.722,73-</b>	<b>105.900-</b>	<b>76.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

## BZ\_5

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000.000,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,98-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410,84-	0	500-	0	0	0
19	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>411,82-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.999.588,18</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000