

Haushaltsrechnung 2022

Haushaltsrechnung 2022

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.942.659	8.000.000	8.100.000	100.000	0	0	-100.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.287	178.000	193.164	15.164	0	0	-15.164	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600.419	3.694.500	3.983.359	288.859	0	0	-288.859	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856.310	1.164.190	1.229.875	65.685	0	0	-65.685	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.700	460.960	449.261	-11.699	0	0	11.699	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.029	500	140.634	140.134	0	0	-140.134	0
11	= Ordentliche Erträge	12.120.404	13.498.150	14.096.294	598.144	0	0	-598.144	0
12	- Personalaufwendungen	-3.485.874	-4.335.390	-4.042.502	292.888	0	0	-292.888	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.253.884	-5.787.600	-6.083.233	-295.633	0	0	295.633	0
15	- Abschreibungen	-2.187.533	-2.576.880	-2.322.439	254.441	0	0	-254.441	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-376.704	-351.000	-347.423	3.577	0	0	-3.577	0
17	- Transferaufwendungen	-900	-3.500	-7.237	-3.737	0	0	3.737	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996.761	-1.212.725	-1.132.436	80.289	0	0	-80.289	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-11.301.655	-14.267.095	-13.935.270	331.825	0	0	-331.825	0
20	= Ordentliches Ergebnis	818.750	-768.945	161.024	929.969	0	0	-929.969	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	19.446	19.446	0	0	-19.446	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.775	0	-43.340	-43.340	0	0	43.340	0
23	= Sonderergebnis	-3.775	0	-23.894	-23.894	0	0	23.894	0
24	= Gesamtergebnis	814.975	-768.945	137.131	906.076	0	0	-906.076	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-814.975	0	-137.131	-137.131	0	0	137.131	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	768.945	0	-768.945	0	0	768.945	0

Ludwigsburg, 30.08.2023



Mario Kreh
Geschäftsführung

Teilergebnisrechnung 2022

BZ_1

Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag- nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	43.953	43.953	0	0	-43.953	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	26.801	63.500	43.057	-20.443	0	0	20.443	0
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	38.507	0	13	13	0	0	-13	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.858	0	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	490	0	883	883	0	0	-883	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	-68.657	-63.500	0	63.500	0	0	-63.500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.561	17.561	0	0	-17.561	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	4.800	0	17.560	17.560	0	0	-17.560	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0	0	0	0	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-4.805	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	61.514	61.514	0	0	-61.514	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-2.443.341	-2.443.341	0	0	2.443.341	0
	40110000 Beamte	-64.240	-65.230	-66.530	-1.300	0	0	1.300	0
	40120000 Beschäftigte	-1.504.822	-1.942.410	-1.797.447	144.963	0	0	-144.963	0
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-4.294	-6.500	-2.841	3.659	0	0	-3.659	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-15.674	-33.605	-18.475	15.130	0	0	-15.130	0
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-23.399	-23.430	-23.399	31	0	0	-31	0
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-128.055	-195.070	-153.942	41.129	0	0	-41.129	0
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-392	-760	-348	412	0	0	-412	0
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-351.229	-413.540	-372.144	41.396	0	0	-41.396	0
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-4.502	-9.715	-5.215	4.500	0	0	-4.500	0
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-3.000	-3.210	-3.000	210	0	0	-210	0
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	24.194	0	0	0	0	0	0	0
	96400000 umg. Personalaufwendungen	2.075.413	2.693.470	0	-2.693.470	0	0	2.693.470	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-139.875	-139.875	0	0	139.875	0

Teilergebnisrechnung 2022

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Gebäudeunterhaltung	0	-500	0	500	0	0	-500	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen (GWG)	0	-25.000	0	25.000	0	0	-25.000	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-4.374	-15.000	-2.262	12.738	0	0	-12.738	0
	42220000 Erwerb bewegliches Vermögen (GWG)	-1.195	-2.000	-2.974	-974	0	0	974	0
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-812	0	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-3.820	-5.700	-558	5.142	0	0	-5.142	0
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-86.655	-90.000	-86.800	3.200	0	0	-3.200	0
	42410000 Strom	-4.652	-3.600	-3.361	239	0	0	-239	0
	42410010 Gas	-6.474	-4.000	-3.926	74	0	0	-74	0
	42410050 Abfallbeseitigung	-886	-500	-100	400	0	0	-400	0
	42410055 Wasser	-368	-300	-282	18	0	0	-18	0
	42410060 Abwasser	-102	-150	-102	48	0	0	-48	0
	42410080 Fremdreinigung	-6.945	-7.000	-7.352	-352	0	0	352	0
	42410090 Sonderreinigung	0	0	-30	-30	0	0	30	0
	42410100 Glasreinigung	-91	-100	-94	6	0	0	-6	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-4.420	-1.000	-1.851	-851	0	0	851	0
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-1.791	-7.000	-7.272	-272	0	0	272	0
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-461	-400	-2.346	-1.946	0	0	1.946	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-30	0	-103	-103	0	0	103	0
	42710020 Projektaufwendungen	-70	-2.500	-518	1.982	0	0	-1.982	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	-11.399	-13.000	-12.561	439	0	0	-439	0
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-4.380	-10.000	-7.267	2.733	0	0	-2.733	0
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-151	-75.400	-117	75.283	0	0	-75.283	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	139.074	263.150	0	-263.150	0	0	263.150	0
15	- Abschreibungen	0	0	-8.773	-8.773	0	0	8.773	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.264	-2.200	-2.264	-64	0	0	64	0
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-806	-800	-806	-6	0	0	6	0

Teilergebnisrechnung 2022

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.010	-6.220	-5.703	517	0	0	-517	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	9.080	9.220	0	-9.220	0	0	9.220	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-138.151	-138.151	0	0	138.151	0
	44110010 Stellenausschreibungen	-2.578	-3.000	-5.392	-2.392	0	0	2.392	0
	44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	-225	-225	0	0	225	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-22.664	-1.700	-2.775	-1.075	0	0	1.075	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-177	-25.000	0	25.000	0	0	-25.000	0
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-1.498	-1.500	-1.498	2	0	0	-2	0
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.767	-3.700	-3.201	499	0	0	-499	0
	44310010 Bekanntmachungen	-569	-500	-356	144	0	0	-144	0
	44310020 Post, Telefon, Internet	-2.586	-3.650	-2.541	1.109	0	0	-1.109	0
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-265	-2.550	-1.364	1.186	0	0	-1.186	0
	44410070 Versicherungen	-574	-650	-588	62	0	0	-62	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-107.225	-159.100	-120.211	38.889	0	0	-38.889	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.903	201.350	0	-201.350	0	0	201.350	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.730.141	-2.730.141	0	0	2.730.141	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-2.668.627	-2.668.627	0	0	2.668.627	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-2.668.627	-2.668.627	0	0	2.668.627	0

Haushaltsrechnung 2022

BZ_2

Marketing

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	470.075	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.765	1.025.000	881.507	-143.493	0	0	143.493	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.976	233.500	390.571	157.071	0	0	-157.071	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.925	164.585	164.578	-7	0	0	7	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.356	0	42.325	42.325	0	0	-42.325	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	913.096	1.423.085	1.478.981	55.896	0	0	-55.896	0
12	- Personalaufwendungen	-1.109.445	-1.226.627	-1.172.630	53.997	0	0	-53.997	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.021	-1.673.107	-1.600.121	72.986	0	0	-72.986	0
15	- Abschreibungen	-78.688	-106.815	-94.544	12.272	0	0	-12.272	0
17	- Transferaufwendungen	-900	-3.500	-7.237	-3.737	0	0	3.737	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.742	-778.889	-664.017	114.872	0	0	-114.872	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.331.796	-3.788.939	-3.538.549	250.390	0	0	-250.390	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.418.700	-2.365.854	-2.059.569	306.285	0	0	-306.285	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.418.700	-2.365.854	-2.059.569	306.285	0	0	-306.285	0

Haushaltsrechnung 2022

BZ_3 Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.585	0	100.000	100.000	0	0	-100.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.170	96.900	112.048	15.148	0	0	-15.148	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.412.655	2.669.500	3.101.853	432.353	0	0	-432.353	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455.596	694.300	592.070	-102.230	0	0	102.230	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.879	253.375	235.106	-18.269	0	0	18.269	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.673	500	98.309	97.809	0	0	-97.809	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.841.558	3.714.575	4.239.386	524.811	0	0	-524.811	0
12	- Personalaufwendungen	-2.376.428	-3.108.763	-2.869.872	238.891	0	0	-238.891	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.567.205	-4.052.143	-4.434.118	-381.976	0	0	381.976	0
15	- Abschreibungen	-1.850.491	-2.211.665	-1.969.540	242.124	0	0	-242.124	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-176.536	-169.900	-167.422	2.478	0	0	-2.478	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.429	-430.336	-465.705	-35.370	0	0	35.370	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.457.089	-9.972.806	-9.906.658	66.148	0	0	-66.148	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.615.531	-6.258.231	-5.667.272	590.959	0	0	-590.959	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.615.531	-6.258.231	-5.667.272	590.959	0	0	-590.959	0

Haushaltsrechnung 2022

BZ_4 Parkierung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.117	81.100	81.117	17	0	0	-17	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.738	236.390	247.234	10.844	0	0	-10.844	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.896	43.000	49.577	6.577	0	0	-6.577	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	365.751	360.490	377.928	17.438	0	0	-17.438	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.658	-62.350	-48.993	13.357	0	0	-13.357	0
15	- Abschreibungen	-258.354	-258.400	-258.354	46	0	0	-46	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-199.780	-181.100	-179.590	1.510	0	0	-1.510	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.590	-3.500	-2.713	787	0	0	-787	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-512.382	-505.350	-489.651	15.699	0	0	-15.699	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-146.632	-144.860	-111.723	33.137	0	0	-33.137	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.632	-144.860	-111.723	33.137	0	0	-33.137	0

Haushaltsrechnung 2022

BZ_5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-1	-1	0	0	1	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-388	0	-411	-411	0	0	411	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-388	0	-412	-412	0	0	412	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.999.613	8.000.000	7.999.588	-412	0	0	412	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.999.613	8.000.000	7.999.588	-412	0	0	412	0

Haushaltsrechnung 2022

ORGA EB Tourismus & Events LB (Organisation)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
EB Tourismus & Events LB (Organisation):									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340	0	10.504	10.504	0	0	-10.504	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	0	0	-75.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	22.626	22.626	0	0	-22.626	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340	0	108.130	108.130	0	0	-108.130	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.746	0	-147.083	-147.083	0	0	147.083	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.004.533	-2.376.200	-2.987.384	-611.184	0	-596.100	15.084	-46.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-349.253	-430.000	-269.886	160.114	0	-39.600	-199.714	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-51.808	-20.000	-46.043	-26.043	0	0	26.043	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.424.841	-2.826.200	-3.452.896	-626.696	0	-635.700	-9.004	-46.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.422.500	-2.826.200	-3.344.766	-518.566	0	-635.700	-117.134	-46.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.424.841	-2.826.200	-3.452.896	-626.696	0	-635.700	-9.004	-46.000

Haushaltsrechnung 2022

ORGA EB Tourismus & Events LB (Organisation)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300200006: Beschaffungen Märkte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.552	0	-4.870	-4.870	0	0	4.870	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-43.482	16.518	0	-31.000	-47.518	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-21.506	-21.506	0	0	21.506	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.552	-60.000	-69.859	-9.859	0	-31.000	-21.141	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.552	-60.000	-69.859	-9.859	0	-31.000	-21.141	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.552	-60.000	-69.859	-9.859	0	-31.000	-21.141	0
757500200006: Beschaffungen Marketing									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.550	0	-9.952	-9.952	0	0	9.952	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.851	-35.000	-72.670	-37.670	0	-3.200	34.470	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.242	-20.000	-21.407	-1.407	0	0	1.407	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.143	-55.000	-106.529	-51.529	0	-3.200	48.329	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.143	-55.000	-106.529	-51.529	0	-3.200	48.329	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.143	-55.000	-106.529	-51.529	0	-3.200	48.329	0

Haushaltsrechnung 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500300006: Beschaffungen Forum									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.504	10.504	0	0	-10.504	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	15.126	15.126	0	0	-15.126	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.630	25.630	0	0	-25.630	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.390	-142.000	-130.941	11.059	0	-5.400	-16.459	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.566	0	-1.507	-1.507	0	0	1.507	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.956	-142.000	-132.447	9.553	0	-5.400	-14.953	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.956	-142.000	-106.817	35.183	0	-5.400	-40.583	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-282.956	-142.000	-132.447	9.553	0	-5.400	-14.953	0
757500300007: Bauliche Maßnahmen Forum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.850	-2.850	0	0	2.850	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.822.214	-163.200	-427.163	-263.963	0	-552.100	-288.137	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.381	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.858.594	-163.200	-430.013	-266.813	0	-552.100	-285.287	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.858.594	-163.200	-430.013	-266.813	0	-552.100	-285.287	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.858.594	-163.200	-430.013	-266.813	0	-552.100	-285.287	0
757500300017: Generalsanierung Forum - Step 2									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.182	-1.100.000	-1.539.024	-439.024	0	0	439.024	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.182	-1.100.000	-1.539.024	-439.024	0	0	439.024	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.182	-1.100.000	-1.539.024	-439.024	0	0	439.024	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.182	-1.100.000	-1.539.024	-439.024	0	0	439.024	0

Haushaltsrechnung 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500400006: Beschaffungen MHPArena									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.500	7.500	0	0	-7.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500	7.500	0	0	-7.500	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-144.234	-144.234	0	0	144.234	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.497	-146.000	-11.827	134.173	0	0	-134.173	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.623	-1.623	0	0	1.623	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.497	-146.000	-157.683	-11.683	0	0	11.683	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.497	-146.000	-150.183	-4.183	0	0	4.183	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.497	-146.000	-157.683	-11.683	0	0	11.683	0
757500400007: Bauliche Maßnahmen MHPArena									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	0	0	-75.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	0	0	-75.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.746	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.036	-1.065.700	-997.933	67.767	0	-44.000	-111.767	-46.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.782	-1.065.700	-997.933	67.767	0	-44.000	-111.767	-46.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.782	-1.065.700	-922.933	142.767	0	-44.000	-186.767	-46.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-87.782	-1.065.700	-997.933	67.767	0	-44.000	-111.767	-46.000
757500500006: Beschaffungen Musikhalle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.684	-17.000	-957	16.043	0	0	-16.043	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.684	-17.000	-957	16.043	0	0	-16.043	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.344	-17.000	-957	16.043	0	0	-16.043	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.684	-17.000	-957	16.043	0	0	-16.043	0

Haushaltsrechnung 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500500007: Bauliche Maßnahmen Musikhalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.300	-8.441	38.859	0	0	-38.859	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.300	-8.441	38.859	0	0	-38.859	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-47.300	-8.441	38.859	0	0	-38.859	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-47.300	-8.441	38.859	0	0	-38.859	0
757500600006: Beschaffungen Technik-Pool									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.472	-25.000	-2.707	22.293	0	0	-22.293	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.472	-25.000	-2.707	22.293	0	0	-22.293	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.472	-25.000	-2.707	22.293	0	0	-22.293	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.472	-25.000	-2.707	22.293	0	0	-22.293	0
779890000006: Beschaffungen Leitung & Verwaltung TEL1									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-978	-5.000	-7.303	-2.303	0	0	2.303	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-978	-5.000	-7.303	-2.303	0	0	2.303	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-978	-5.000	-7.303	-2.303	0	0	2.303	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-978	-5.000	-7.303	-2.303	0	0	2.303	0