

Wirtschaftsplan 2026

ORGA

Tourismus & Events Ludwigsburg

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.971,40	218.230	219.850	216.360	216.360	216.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.516.716,57	4.913.900	4.725.350	2.607.960	2.632.010	2.686.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482.256,39	1.324.300	1.423.370	1.161.810	1.214.855	1.196.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.710,67	465.300	438.050	396.730	397.630	408.630
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.649,74	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	92.510,60	500	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.966.815,37	6.922.230	6.838.520	4.414.760	4.492.755	4.539.750
12	-	Personalaufwendungen	4.754.593,27-	4.901.800-	5.265.960-	3.506.100-	3.079.620-	3.156.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.312.452,39-	6.165.280-	6.165.470-	5.045.920-	5.319.400-	5.197.300-
15	-	Abschreibungen	2.447.942,80-	2.440.720-	2.431.640-	2.364.230-	2.340.285-	2.288.760-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.247,48-	266.350-	308.090-	336.800-	487.300-	1.636.870-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	14.500-	532.800-	525.800-	525.800-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	0	525.800-	525.800-	525.800-
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.500-	14.500-	7.000-	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.000.035,41-	1.146.580-	1.152.860-	1.169.160-	1.178.160-	1.204.230-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.820.271,35-	14.922.230-	15.338.520-	12.955.010-	12.930.565-	14.009.570-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.853.455,98-	8.000.000-	8.500.000-	8.540.250-	8.437.810-	9.469.820-
21	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	8.000.000,00	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000-

Erläuterungen

- Nr. 5 Darin enthalten Benutzungsgebühren.
- Nr. 6 Erträge aus Verkäufen, Pächterlöse aus Gastronomiebereich der Veranstaltungsstätten und Mieten (TG-MHPArena)
- Nr. 7 Erstattungen von privaten Unternehmen und der Stadtverwaltung
- Nr. 10 Sonstige Erträge aus Säumniszuschlägen, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen
- Nr. 12 Steigerungen basieren auf den tariflich bedingten Mehraufwendungen und dem Zugang der Städtepartnerschaft ab 01.01.2026
- Nr. 14 Aufwand für den Gebäudeunterhalt und grundstücksbezogene Kosten (Gebäudeversicherung, Grundsteuer), Energiekosten, veranstaltungsbezogene Dienstleistungen, Honorare, Anmietung Technik für Dritt- und Eigenveranstaltungen (Außenbereich).
- Nr. 15 Abschreibungen auf Gebäude / AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Nr. 18 Sonstige Aufwendungen: Erstattungen an die Stadtverwaltung für Dienstleistungen der Fachbereiche und 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 8,5 Mio. € durch die Stadt, wird auf neue Rechnung vorge-tragen

ORGA

Tourismus & Events Ludwigsburg

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.900	0	31.900	31.900	31.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.586.868,64	4.913.900	4.725.350	0	2.607.960	2.632.010	2.686.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523.456,46	1.324.300	1.423.370	0	1.161.810	1.214.855	1.196.660
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.235,63	465.300	438.050	0	396.730	397.630	408.630
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.649,74	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	58.265,66	500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.706.476,13	6.704.000	6.618.670	0	4.198.400	4.276.395	4.323.390
10	-	Personalauszahlungen	4.720.817,67-	4.901.800-	5.265.960-	0	3.506.100-	3.079.620-	3.156.610-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189.829,51-	6.165.280-	6.165.470-	0	5.045.920-	5.319.400-	5.197.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	314.086,63-	266.350-	308.090-	0	336.800-	487.300-	1.636.870-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	970,00-	1.500-	14.500-	0	532.800-	525.800-	525.800-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.036.063,54-	1.146.580-	1.152.860-	0	1.169.160-	1.178.160-	1.204.230-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	12.261.767,35-	12.481.510-	12.906.880-	0	10.590.780-	10.590.280-	11.720.810-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	5.555.291,22-	5.777.510-	6.288.210-	0	6.392.380-	6.313.885-	7.397.420-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.070,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.070,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303.981,46-	2.368.000-	1.877.400-	38.200.000-	2.400.000-	15.400.000-	20.400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.409,49-	342.000-	168.000-	0	182.000-	102.000-	102.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.319,61-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.710,56-	2.730.000-	2.065.400-	38.200.000-	2.602.000-	15.522.000-	20.522.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.471.640,56-	2.730.000-	2.065.400-	38.200.000-	2.602.000-	15.522.000-	20.522.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.026.931,78-	8.507.510-	8.353.610-	38.200.000-	8.994.380-	21.835.885-	27.919.420-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	2.375.000	1.800.000	0	2.400.000	15.400.000	20.400.000-
33 a		Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	8.000.000,00	8.000.000	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.107.510,60-	1.151.600-	1.295.700-	0	1.430.700-	1.699.200-	2.775.330-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.892.489,40	9.223.400	9.004.300	0	9.469.300	22.200.800	31.675.330-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	134.442,38-	715.890	650.690	38.200.000-	474.920	364.915	59.594.750-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.493.399	4.609.225-	0	4.984.715-	5.029.035-	5.079.950-

BZ_1
7989

Leitung / Verwaltung
Allgemeine Beschaffungen EB TEL

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
779890000006: Beschaffungen Leitung & Verwaltung TEL1												
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	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	815.725,06	770.900	856.100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496.953,37	308.500	396.400	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.127,22	200.940	206.250	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	56.586,93	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.589.392,58	1.280.340	1.490.650	31.900	31.900	31.900
12	-	Personalaufwendungen	1.285.941,50-	1.398.068-	1.562.471-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.908,28-	1.312.163-	1.605.582-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	82.923,96-	78.923-	68.160-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173,60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	14.500-	7.000-	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.500-	14.500-	7.000-	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	572.376,66-	629.480-	625.962-	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.444.324,00-	3.420.132-	3.876.675-	7.000-	0	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.854.931,42-	2.139.792-	2.386.025-	24.900	31.900	31.900

Erläuterungen

- Gesamtübersicht der Produktgruppen
- 5730.2 Allgemeine Einrichtungen, Märkte (Tourismus /Marketing, Veranstaltungen)
 - 5750.2 Tourismus & Marketing (Tourist-Info mit Ticketing, Tourismus/Marketing, Veranstaltungen und touristisches Marketing)
 - 1114 Städtepartnerschaften ab 01.01.2026
- Nr. 2 Zuweisungen/ Fördermittel der Städtepartnerschaft
- Nr. 5 Enthalten sind überwiegend Entgelte für Eigenveranstaltungen, einschließlich der Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse; jeweils Plan 2026/2025 und Ist 2024:
- Wochenmarkt (159 T€ / 150 T€ / 154,4 T€)
 - Pferdemarkt mit Krämermarkt (0,00 T€/ 38,8 T€ / 42,6 T€)
 - Weihnachtsmarkt (540 T€ / 550 T€ / 531,2T€)
 - Antikmeile (22 T€ / 22 T€ / 23 T€)
- Nr. 6 Entgelte unter anderem für
- Erträge aus Vermietung Ortseingangstafeln, Brückenbannern, Fahnenmasten (108 T€ / 75 T€ / 106,2 T€)
 - Verkaufsartikel TI, LUIS Gutscheine, Stadtführungen (156 T€ / 151 T€ / 239 T€)
 - Dachwerbung, Werbeleistungen (47,4 T€ / 43,5 T€ / 50,1 T€)
 - Sponsorengelder Veranstaltungen incl. Venezianische Messe (75 T€ / 32 T€ / 35,7 T€)
- Nr. 7 Kostenerstattung für Leistungen und Betriebskosten aus Eigenveranstaltungen (z.B. 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 2024 ohne Budget für Venezianische Messe). Zuwachs in 2025 zu den Vorjahren beruht größtenteils auf gestiegenen Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.
- Nr. 17 Zuwendungen Städtepartnerschaften für institutionelle Förderung ab 2026 (u.a. LB-International e.V.)
- Nr. 18 Aufwand für Mitgliedsbeiträge, insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus eV.(80,3 T€ / Ist 2024: 71,5 T€). Inanspruchnahme städtischer Leistungen der Bereiche TDL, IT und Postservice, Pressestelle, Personal, Finanzen und Revision, incl. die Sondernutzungsgebühr für Platznutzung (Marktplatz, Rathaushof u. Akademiehof).

BZ_2
5730-002

Marketing
Allgemeine Einrichtungen, Märkte

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300200006: Beschaffungen Märkte												
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	69.000-	5.754,70-	25.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69.000-	5.754,70-	25.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	69.000-	5.754,70-	25.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	69.000-	5.754,70-	25.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Erläuterungen:

Neuanschaffungen und Erneuerungen Deko Elemente, Sonstige für Veranstaltungen im Außenbereich (z.B. Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt, Venezianische Messe)

BZ_2
5750-002

Marketing
Tourismus & Stadtmarketing

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500200006: Beschaffungen Marketing												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.290,36-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.478,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.768,78-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.768,78-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.768,78-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen

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

BZ_3 Veranstaltungsstätten

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.854,64	137.130	138.730	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.700.991,51	4.143.000	3.869.250	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716.865,00	738.900	750.070	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.739,80	214.360	166.800	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	35.923,67	500	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.950.374,62	5.233.890	4.924.850	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.468.651,77-	3.503.732-	3.703.489-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737.259,64-	4.798.217-	4.501.188-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.106.658,81-	2.103.397-	2.105.080-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.625,17-	151.950-	218.190-	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	421.988,13-	509.500-	521.198-	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.903.183,52-	11.066.798-	11.049.145-	0	0	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.952.808,90-	5.832.908-	6.124.295-	0	0	0

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

Pachterträge aus Gastronomiebetrieb, Werbung und Sponsoring u.a.
- Nr. 7

Kostenersatz aus Wartung, Nebenkostenersatz Gastro-Betrieb, SWLB, Courtside
- Nr. 14

Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (739,3 T€ / Ist 2024: 733,8 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (459,5 T€/ Ist 2024: 448,8 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (891,8 T€/ Ist 2024: 946,5 T€), Versicherungen / Steuern (150,75 T€), Reinigung (338,6 T€ /Ist 2024: 326,03 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (1.401 T€ / Ist 2024: 1.544,7 T€) sowie Öffentlichkeitsarbeit (50,2 T€ / Ist 2024: 44,8 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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500300006: Beschaffungen Forum												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	140.654,99-	90.000-	60.000-	0	80.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.654,99-	90.000-	60.000-	0	80.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.654,99-	90.000-	60.000-	0	80.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	140.654,99-	90.000-	60.000-	0	80.000-	0	0

Erläuterungen:

Ersatz und Neukauf Einrichtung, Geräte sowie technische Ausstattung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500300007: Bauliche Maßnahmen Forum												
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	68.632-	68.632-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.453.661-	6.312.661-	0	8.794,39-	47.000-	47.000-	0	47.000-	0	0
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	6.792.419-	6.651.419-	0	8.794,39-	47.000-	47.000-	0	47.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.792.419-	6.651.419-	0	8.794,39-	47.000-	47.000-	0	47.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.792.419-	6.651.419-	0	8.794,39-	47.000-	47.000-	0	47.000-	0	0

Erläuterungen

2026: Kleinmaßnahmen
2025: Kleinmaßnahmen

Beendete Maßnahmen aus Vorjahren
2024: ----
2023: Sanierung Rollenboden Obermaschinenrie Theatersaal
Plan: 165 T€ / IST: 145,45 T€

Hinweis:
Es erfolgt keine Darstellung der baulichen Maßnahmen als gesonderte Einzel-Investitionssummen (mit Einzel-Auftrag) im Jahr 2026 weil die Planungskosten in 2024 /2025 in dem vorhandenen Auftrag (757500300007) enthalten sind

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500300017: Generalsanierung Forum - Step 2												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.925.320-	4.012.320-	970.000-	1.246.322,88-	2.200.000-	1.760.000-	37.000.000-	1.953.000-	15.000.000-	20.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.925.320-	4.012.320-	970.000-	1.246.322,88-	2.200.000-	1.760.000-	37.000.000-	1.953.000-	15.000.000-	20.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.925.320-	4.012.320-	970.000-	1.246.322,88-	2.200.000-	1.760.000-	37.000.000-	1.953.000-	15.000.000-	20.000.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.925.320-	4.012.320-	970.000-	1.246.322,88-	2.200.000-	1.760.000-	37.000.000-	1.953.000-	15.000.000-	20.000.000-

Erläuterungen

Generalsanierung Forum:

- 2026:
- 1.760 T€ Planungshonorar bis Leistungsphase 3
- 2025:
- 2.200 T€ Planungshonorar
- 2024:
- IST: 1.246,3 T€
- 2023:
- IST: 1.153,8 T€
- 2022:
- IST: 1.539,0 T€
- 2021:
- IST: 73,2 T€

BZ_3

Veranstaltungsstätten

5750-004

MHPArena

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500400006: Beschaffungen MHPArena												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	14.544,13-	199.000-	40.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	4.029,25-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.573,38-	199.000-	40.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.573,38-	199.000-	40.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.573,38-	199.000-	40.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-

Erläuterungen

Ersatz und Neukauf bewegliche technische Ausstattung sowie sonstige Einrichtung, Geräte

757500400007: Bauliche Maßnahmen MHPArena												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.349	160.349	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.349	235.349	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.789.803-	1.808.403-	63.500-	20.269,71-	66.000-	15.400-	900.000-	300.000-	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134.473-	2.153.073-	63.500-	20.269,71-	66.000-	15.400-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.899.124-	1.917.724-	63.500-	20.269,71-	66.000-	15.400-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.134.473-	2.153.073-	63.500-	20.269,71-	66.000-	15.400-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Erläuterungen

- 2026: Kleinmaßnahmen
- 2025: Kleinmaßnahmen
Wasserleitungssystem Zwischenventile (44 T€) (Maßnahme aus 2024- entfallen)
Wasserenthärtungsanlage (Plan 38,5 T€/ IST: 39,7 T€) (aus 2024 verschobene Maßnahme)

Beendete Maßnahmen aus Vorjahren:

- 2024: Kleinmaßnahmen
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€

Hinweis:
Es erfolgt keine Darstellung der baulichen Maßnahmen als gesonderte Einzel-Investitionssummen (mit Einzel-Auftrag) in 2026 weil die Planungskosten in 2024 /2025 in dem vorhandenen Auftrag (757500400007) enthalten sind.

BZ_3
5750-005

Veranstaltungsstätten
Musikhalle

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragun- gen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500500006: Beschaffungen Musikhalle												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0	0	0	5.947,90-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.947,90-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.947,90-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.947,90-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Erläuterungen:

Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und technisches Equipment

757500500007: Bauliche Maßnahmen Musikhalle												
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	29.861-	29.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.064-	35.064-	24.000-	26.623,17-	55.000-	55.000-	300.000-	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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.386-	103.386-	24.000-	26.623,17-	55.000-	55.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	513.386-	103.386-	24.000-	26.623,17-	55.000-	55.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	513.386-	103.386-	24.000-	26.623,17-	55.000-	55.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen

Bauliche Maßnahmen:

Wirtschaftsplan 2026

Tourismus & Events LB

- 2026: Kleinmaßnahmen
Erstellung Zaunanlage (3. Abschnitt 44 T€) / Fortsetzung MN aus 2024
- 2025: Kleinmaßnahmen ,
Erstellung Zaunanlage (2. Abschnitt 33 T€) / Fortsetzung MN aus 2024
- 2024 Zaunanlage (1. Abschnitt 33 T€)
Kücheneinrichtung (33 T€)

BZ_4

Parkierung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.116,76	81.100	81.120	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.438,02	276.900	276.900	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.843,65	50.000	65.000	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	416.398,43	408.000	423.020	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.284,47-	54.900-	58.700-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	258.354,03-	258.400-	258.400-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.078,71-	114.400-	89.900-	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	5.670,62-	7.600-	5.700-	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	472.387,83-	435.300-	412.700-	0	0	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	55.989,40-	27.300-	10.320	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.649,74	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.649,74	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370,00-	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	376,00-	0	0	0	0	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.273,74	0	0	0	0	0
21	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	8.000.000,00	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000-