

Wirtschaftsplan 2024

Freiheitshalle (BgA)

Wirtschaftsplan Freiheitshalle 2024

Gesamtergebnishaushalt

Freiheitshalle Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Summe der Erträge	-941.635,23	-710.300,00	-598.780,00	-2.519.300,00	-2.547.420,00	-2.576.490,00
01	Umsatzerlöse	-865.919,80	-559.700,00	-570.280,00	-841.230,00	-867.650,00	-894.960,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	-75.715,43	-150.600,00	-28.500,00	-1.678.070,00	-1.679.770,00	-1.681.530,00
05	Summe Materialaufwand	691.933,73	1.137.850,00	1.186.800,00	1.019.930,00	1.038.390,00	1.057.230,00
05.A	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	299.156,67	522.150,00	453.950,00	429.030,00	437.600,00	446.360,00
05.B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	392.777,06	615.700,00	732.850,00	590.900,00	600.790,00	610.870,00
06	Summe Personalaufwand	795.027,34	795.240,00	887.420,00	930.810,00	937.390,00	944.480,00
06.A	Gehälter und Entgelte	621.250,00	617.770,00	692.500,00	732.060,00	734.740,00	737.850,00
06.B	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	173.777,34	177.470,00	194.920,00	198.750,00	202.650,00	206.630,00
07	Summe Abschreibungen	1.049.568,73	970.330,00	971.350,00	915.970,00	906.520,00	943.350,00
07.A	AfA auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	1.049.568,73	970.330,00	971.350,00	915.970,00	906.520,00	943.350,00
07.B	AfA auf Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	326.879,56	558.420,00	524.390,00	568.390,00	571.470,00	574.610,00
09	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131,79	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.921.905,92	2.751.690,00	2.971.350,00	915.970,00	906.520,00	943.350,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.921.905,92	2.751.690,00	2.971.350,00	915.970,00	906.520,00	943.350,00

Wirtschaftsplan Freiheitshalle 2024

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Freiheitshalle Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41401	Zuweisung v. Bund - Coronahilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420	Betriebskostenzuschuss Stadt Hof	-10.000,00	-93.500,00	0,00	-1.593.500,00	-1.593.500,00	-1.593.500,00
41480	sonstige Zuwendungen und Spenden	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
41610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-507.664,12	-500.740,00	-506.110,00	-506.120,00	-506.060,00	-580.980,00
43210	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	-1.245,60	-82.000,00	-70.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
44110	Vermietungen Freiheitshalle	-224.962,25	-157.050,00	-139.320,00	-195.000,00	-201.830,00	-208.890,00
44120	Erträge Werbeleistung	-38.797,41	-31.600,00	-35.000,00	-36.230,00	-37.500,00	-38.810,00
44150	Vermietung Volksfestplatz und Außenanlagen	-55.689,50	-40.000,00	-43.000,00	-51.000,00	-52.790,00	-54.640,00
44160	Pachterträge Gastronomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610	Erlöse Bedarfscatering (Umsatzprovision)	-34.824,63	-9.000,00	-16.800,00	-30.000,00	-31.050,00	-32.140,00
44620	Sonstige Erlöse	-10.164,33	-6.000,00	-1.000,00	-7.500,00	-7.760,00	-8.030,00
44630	Erlöse aus Schadensersatz	-631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44640	Personalkostenrückersätze (Zeugen- bzw. Quarantäneentgelt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820	Rückerstattung Personalkosten	-17.094,12	-6.100,00	-10.700,00	-11.070,00	-11.460,00	-11.860,00
44880	Nebenleistungen Personal Freiheitshalle	-28.314,05	-6.380,00	-9.220,00	-12.000,00	-12.240,00	-12.480,00
44884	Nebenleistungen Personal Volksfestplatz und Außenanlagen	-544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44980	Erlöse aus Bereitstellung Technik, Material u. Reinigung Freiheitshalle	-437.518,92	-203.670,00	-224.740,00	-395.000,00	-408.830,00	-423.140,00
44984	Erlöse aus Bereitstellung Technik, Material u. Reinigung Volksfestpl./Außenanl.	-51.823,82	-29.000,00	-29.000,00	-45.000,00	-46.580,00	-48.210,00
44985	Erlöse aus Bereitstellung Technik, Material u. Reinigung Gastronomie	-27.023,50	-10.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.880,00	-26.790,00
45420	Erträge Werterhöhung bei Veräußerung von immat. und bewegl. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von RS	-3.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	sonstige Erträge (Ausgleich Kleinstbeträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920	Sonstige Erträge (periodenfremd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45990	Rückerstattung Kartenerwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Habenzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47210	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Tariflich Beschäftigte	600.136,22	615.270,00	690.000,00	729.510,00	732.140,00	735.200,00
50220	Beiträge zu Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	47.836,07	46.570,00	55.410,00	56.520,00	57.650,00	58.800,00
50320	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	123.088,15	127.400,00	135.910,00	138.630,00	141.400,00	144.230,00
50321	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.853,12	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50800	Zuführung Rückst. nicht genommenen Urlaub	3.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900	Zuführung Rückst. nicht genommene Überst.	15.785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	37.016,88	122.780,00	147.230,00	125.000,00	127.500,00	130.050,00
52111	Unterhaltung der technischen Anlagen	109.611,40	221.210,00	274.020,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00
52220	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	9.331,04	26.420,00	21.930,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00
52230	Erwerb von beweglichen VG	9.301,42	18.500,00	18.500,00	18.870,00	19.250,00	19.640,00
52320	Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	4.079,42	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410	Steuern und Hausgebühren	64.311,02	65.060,00	65.390,00	65.390,00	65.390,00	65.390,00
52411	Wasser und Entwässerungsgebühren	6.717,73	6.800,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
52412	Reinigung	19.519,59	48.590,00	51.080,00	52.100,00	53.140,00	54.200,00
52413	Gebäudeversicherung	32.759,66	29.750,00	43.750,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
52414	Energieverbrauch (Strom, Gas, Öl, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510	Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen	3.431,93	5.380,00	2.980,00	3.040,00	3.100,00	3.160,00
52511	Kfz.-Steuern	337,00	480,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52512	Kfz-Versicherungen	1.386,02	1.490,00	390,00	400,00	410,00	420,00
52514	Betriebs- und Treibstoffe	1.861,67	2.750,00	250,00	260,00	260,00	270,00

Wirtschaftsplan Freiheitshalle 2024

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Freiheitshalle Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52610	Fortbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	7.422,71	8.510,00	9.810,00	8.680,00	8.850,00	9.030,00
52615	Ausbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52620	Sicherheits- und Arbeitskleidung	2.129,32	3.900,00	2.800,00	2.860,00	2.920,00	2.980,00
52710	Anmietung Fahrzeuge, Geräte u. Leistungen Betrieb	13.462,76	10.870,00	2.620,00	2.670,00	2.720,00	2.770,00
52711	Stromverbrauch für Betriebszwecke	284.805,35	492.200,00	426.500,00	404.430,00	412.520,00	420.770,00
52712	Entsorgungskosten	420,20	200,00	400,00	410,00	420,00	430,00
52713	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	10.031,95	20.000,00	20.000,00	17.000,00	17.340,00	17.690,00
52714	Fremdleistungen für den Betrieb	71.632,79	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
52715	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	25.627,25	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
52716	Fremdleistung für Reinigung und dgl.	97.080,58	123.000,00	169.000,00	172.380,00	175.830,00	179.350,00
52717	Handwerkliche Fremdleistungen (Inklusion)	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
52750	Arbeitsschutzkosten	1.480,85	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
52760	Durchführung von eigenen Veranstaltungen	3.245,89	118.000,00	72.500,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
52810	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	1.449,14	5.500,00	5.500,00	5.610,00	5.720,00	5.830,00
52811	Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen	1.008,56	1.700,00	1.700,00	1.730,00	1.760,00	1.800,00
54110	Personalnebenausgaben	2.152,70	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
54290	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310	Geschäftsausgaben	2.589,55	3.600,00	3.600,00	3.670,00	3.740,00	3.810,00
54311	Bücher, Zeitschriften	681,84	630,00	620,00	630,00	640,00	650,00
54312	Telekommunikationsgebühren	4.348,42	4.330,00	4.750,00	4.850,00	4.950,00	5.050,00
54313	Telekommunikationswartungsgebühren	240,30	660,00	660,00	670,00	680,00	690,00
54350	Kontoführungsgebühren	131,79	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
54360	Prüfungs-, Beratungs-, Gutachterkosten	1.000,00	3.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
54410	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450	Versicherungsbeiträge	826,57	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
54460	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54720	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung immat. und bewegl. VG	9.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54740	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910	sonstige Aufwendungen (Ausgleich Kleinstbeträge)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990	Kartenerwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110	Abschreibungen Software	203,66	7.690,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
57120	Abschreibungen Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57121	Abschreibungen Freiheitshalle	857.148,45	889.260,00	896.960,00	857.760,00	857.760,00	857.750,00
57122	Abschreibungen Außenanlagen	100.664,92	100.670,00	100.670,00	100.660,00	100.590,00	225.190,00
57123	Abschreibungen Volksfestplatz	6.886,82	6.810,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
57140	Abschreibungen Maschinen und Geräte	2.466,93	2.930,00	2.480,00	1.810,00	1.580,00	1.580,00
57141	Abschreibungen techn. Anlagen	281.531,24	301.780,00	298.430,00	294.830,00	290.730,00	284.000,00
57142	Abschreibungen Fahrzeuge	8.270,82	2.950,00	2.950,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
57150	Abschreibungen Betriebsausstattung	295.637,08	158.370,00	166.940,00	156.910,00	151.800,00	145.730,00
57151	Abschreibungen Geschäftsausstattung	4.422,93	610,00	610,00	610,00	610,00	570,00
57152	Abschreibungen Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57160	Abschreibungen Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57320	Abschreibungen auf Forderungen	1.728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57410	APL Abschreibungen Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57420	APL Abschreibungen Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57421	APL Abschreibungen Freiheitshalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57422	APL Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57423	APL Abschreibungen Volksfestplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Freiheitshalle 2024

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Freiheitshalle Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57440	APL Abschreibungen Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57441	APL Abschreibungen techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57442	APL Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57450	APL Abschreibungen Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57451	APL Abschreibungen Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57452	APL Abschreibungen Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57460	APL Abschreibungen Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Fremdleistungen Bauhof	56.041,10	87.700,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
58120	Buchhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58130	Leistungen städt. Dienstfahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
58140	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Hof	86.105,59	88.930,00	80.920,00	80.920,00	80.920,00	80.920,00
58150	EDV-Leistungen Stadt Hof	34.139,16	41.100,00	43.000,00	43.860,00	44.740,00	45.630,00
58190	Sonstige Betriebsleistungen Stadt Hof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59210	Außergewöhnliche/periodenfremde Aufwendungen	460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan Freiheitshalle 2024

Ausgaben			Einnahmen	
Restbaumaßnahmen Halle (davon 256.410 € für Gewerk Fassade)	1.568.170,00 €		Abschreibung	0,00 €
Technische Anlagen	10.000,00 €		Kreditbeschaffung	0,00 €
Parkplatzfläche Bahnhof Neuhof	550.000,00 €		Eigenmittel aus Kapitaleinlagen	1.938.920,00 €
Sonstiger Kauf Anlagevermögen 2024	140.750,00 €		Sonderposten Parkplatzfläche Bahnhof Neuhof	330.000,00 €
Tilgung von Krediten	0,00 €			
Summe	2.268.920,00 €		Summe	2.268.920,00 €

Für die Jahre 2025 bis 2027 ist die Fassadensanierung erforderlich. Die Finanzierung ist derzeit noch nicht darstellbar.

Auszug aus den Haushaltsanmeldungen 2024 für den Betrieb "Freiheitshalle und Volksfestplatz "

Bilanz (Vermögensplan)

Konto	AOD	Kontoart	Typ	Beschreibung	Ansatz 24
Bilanzkonten					
<i>Sonstige unbebaute Grundstücke</i>					
02411	4101	Aktiv	A	Außenanlagen	550.000 €
02411	4101	Aktiv	T	Bhf.Nhf, Herrichten/Neubau von Stellplätzen (Ansatz in Abstimmung mit FB66, Stand 09/2023): Gesamt netto: 2.500.000 €, davon voraussichtlich 40-60% förderfähig; Aufteilung 2024: 550.000 €; 2025: 1.810.000 €; 2026: 140.000 €; Kst 199999	550.000 €
02412	4101	Aktiv	A	Volksfestplatz	3.500 €
02412	4101	Aktiv	T	Ansatz für ungeplante, kurzfristig erforderliche Maßnahmen; Kst.: 147100	3.500 €
02412	4101	Aktiv	T	zusätzlicher Fahrradunterstellplatz Nähe Festsaaaleingang (Stand 09/2023, Anregung aus dem Verkehrsbeirat - nach weiterer Beratung im Kulturbeirat am 21.11.2023 wir aus betrieblichen und wirtschaftlichen Gründen zunächst auf eine Realisierung verzichtet); erste Kostenschätzung; keine; Kst 147100	0 €
<i>Grundstücke mit Kulturanlagen</i>					
03420	4101	Aktiv	A	Freiheitshalle	1.568.170 €
03420	4101	Aktiv	T	(PG18.12.13) Neubau eines Vordaches im Bereich Vorplatz Festsaal, geschätzte Kosten 60.000 €; da bisher keine Lösung gefunden wurde, die Betriebseinschränkungen vermeidet, wird vorgeschlagen, die Maßnahme zunächst nicht in Ansatz zu bringen, Kostenstelle 143999, keine (Funktionalitätsverbesserung)	0 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Fassade (Fa. IFFA, Auftrag 50000032);	4.430 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Hallenfassade (Fa. Heuwieser, Auftrag 50000337);	461.690 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Bodenbeschichtung (Fa. FB-Technik, Auftrag 50000339);	13.650 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Flachdachabdichtung (Fa. REFA, Auftrag 50000341);	108.005 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Planung (Architekturbüro Seemüller, Auftrag 50000343);	203.265 €

Konto	AOD	Kontoart	Typ	Beschreibung	Ansatz 24
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Planung H/L/S (Fa. Ebert Ing., Auftrag 50000347);	63.350 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 145100; Gewerk Planung Küchentechnik (Fa. Ebert Ing., Auftrag 50000350);	23.910 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Schlosser-Klappen/Revisionstüren (Fa. MB Metallbau Belter, Auftrag 50000354);	3.605 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142550; Gewerk Festbestuhlung Teleskopbühne (Fa. Mauser Sitzkultur, Auftrag 50000359);	34.380 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Tragwerksplanung (Fa. Strunz-Statik Hof GmbH, Auftrag 50000364);	233.900 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Rechtsberatung (Fa. RA Heinicke, Auftrag 50000367);	5.895 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Beweissicherungsverfahren Fassade (Auftrag 50000370);	26.115 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Sekuranten (Auftrag 50000374);	15.000 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Blechabdeckungen/Stoßfugenverkleidung Stützmauer (Fa. Rucker, Auftrag 50000375);	2.490 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Fluchtwegpodest (Auftrag 50000376);	2.500 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Beläge Wartungsgänge (Auftrag 50000377);	10.000 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 144100; Gewerk Trockenbau Foyer/Konferenz (Auftrag 50000378);	7.990 €

Konto	AOD	Kontoart	Typ	Beschreibung	Ansatz 24
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142200; Gewerk Fluchttüren Festplatzseite (Auftrag 50000379);	10.000 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Trockenbau Decke Flur Behindertenaufzug E0 (Auftrag 50000396);	11.000 €
03420	4101	Aktiv	T	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten gem. Aufstellung FB66; KSt. 142100; Gewerk Auslagenvorschuss Rechtsstreitigk. (Landesjustizkasse Bamberg Auftrag 50000481);	580 €
03420	4101	Aktiv	T	Vordach Pforteneingang; Wetterschutz des Eingangsbereiches; Kst 146400; keine; Maßnahme bereits 2023 in die Wege geleitet, Ansatz nur, wenn Abschluss 2023 markt-/kapazitätsbedingt nicht möglich	4.500 €
03420	4101	Aktiv	T	Fassadensanierung aufgrund Mängel baut. Untersuchung, Schadenersatzpflicht aus gerichtlichem Verfahren Bau noch unklar; Ansatz in Abstimmung mit FB65: 2024 Fertigstellung der Planung und Erstellung Ausschreibung (Berechnungsgrundlage Baukostenschätzung anrechenbare Kosten Lph. 1-3 und 5-6: 3,953 Mio. € netto) = 221.410 € netto, zzgl. Licht-Fachplanungsleistung = 35.000 € netto = Gesamtansatz Fertigstellung Planung 2024 von 256.410 € netto); Folgejahr 2025: Sanierungskosten Fassade nach aktueller Schätzung: 3,953 Mio. € (Entscheidung städt. Gremien vorbehalten); KSt. 142100	256.410 €
03420	4101	Aktiv	T	(PG18.12.13) Nachrüstung eines Rollstuhl-WCs in den Sanitäranlagen Bestand (Unteres Festsaalfoyer) für Festsaal- und ggf. Restaurantgäste; die barrierefreie Einrichtung wurde innerhalb des Bauprojektes 2012 zunächst nicht realisiert, Ansatz (Planung 6.500 €, Realisierung 59.000 €) erfolgt in Abstimmung mit FB20 als Bilanzposition; Kostenstelle 143200, keine (Barrierefreiheit); Maßnahme dem Grunde nach bereits 2023 genehmigt und begonnen, Planung bereits beauftragt, Abschluss nicht vor 2024 markt-/kapazitätsbedingt nicht möglich	65.500 €
03420	4101	Aktiv	T	Rundungsansatz	5 €
Maschinen und technische Anlagen					
07100	4101	Aktiv	A	Maschinen und Geräte	4.500 €
07100	4101	Aktiv	T	Elektr. Hochhubwagen zur Erleichterung von Inhouse-Transporten für Betriebs- und Fremdpersonal; keine; KSt 146800; (BEREITS 2023 GENEHMIGT, ANSATZ NUR, FALLS IN 2023 NICHT MEHR REALISIERBAR)	4.500 €
07200	4101	Aktiv	A	Technische Anlagen	10.000 €
07200	4101	Aktiv	T	Erweiterung/Erhaltung technischer Standard (z. B. Videoüberwachung); keine, Kostenstelle 147200	10.000 €

Konto	AOD	Kontoart	Typ	Beschreibung	Ansatz 24
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
08210	4101	Aktiv	A	Betriebsausstattung	132.750 €
08210	4101	Aktiv	T	(PG18.12.13) Rednerpulte für Festsaal sowie Tagungs- und Konferenzbereich, Kostenstelle 139999, keine (Funktionalitätsverbesserung); bereits seit 2020 genehmigt, aus Kapazitätsgründen und wg. Marktlage noch nicht realisiert	4.000 €
08210	4101	Aktiv	T	Schrittweiser Austausch bzw Erweiterung Veranstaltungstechnik (Anpassung aktueller technischer Stand; Licht-, Ton-, Video-, Präsentationstechnik); keine; Kst 144600, 139999	35.000 €
08210	4101	Aktiv	T	Schrittweiser Austausch/Erweiterung sonstiger Betriebsausstattung nach Bedarf (z. B. Bühnengitter und Einlassschleusen, Bühnenbau etc.); keine; Kst 133000	8.500 €
08210	4101	Aktiv	T	Bestandserweiterung mobile Bauzaunfelder (inklusive Transportgestell und Füße) zur temporären Absperrung bei Messen und Veranstaltungen; Einsparung Mietkosten Bauhof/Kostenersatz durch Veranstalter; Kst. 1399999; keine	5.500 €
08210	4101	Aktiv	T	Mobiler Beamer, zum Einsatz in Foyers, Messebetrieb, gestiegene Anfrage durch Veranstalter; keine; Kst 137000; Maßnahme bereits 2023 genehmigt, Ausschreibung noch 2023, Abschluss aus Kapazitätsgründen voraussichtlich erst 2024	8.000 €
08210	4101	Aktiv	T	Erweiterung Scheinwerferbestand um 4x Cameo TS200 LED Theater Spot mit Transport-Case; Kst 135100; Maßnahme bereits 2023 genehmigt und begonnen, Abschluss 2024	3.800 €
08210	4101	Aktiv	T	Becherspülmaschine; zur Nutzung von Mehrwegbechern anstatt Einwegplastikbechern aus ökologischen Gründen (Einweglösung aus Sicht Hallenverwaltung nicht mehr vertretbar); hierfür ist eine speziell ausgerichtete/ausgestattete Maschine erforderlich; aus energetischen Gründen mit Abluftwärmerückgewinnung; keine; Kst 145300; Maßnahme bereits 2023 genehmigt, Abschluss aus Kapazitätsgründen voraussichtlich erst 2024	27.000 €
08210	4101	Aktiv	T	Beamer Festsaal; bestehender Beamer (2015) technisch veraltet; regelmäßige Buchung durch Veranstalter; keine; KSt 143650	14.000 €
08210	4101	Aktiv	T	2x Powerlocksatz a 25m im Case; Vermietung für Open Air- bzw. Großveranstaltungen; keine; Kst 139999	8.000 €
08210	4101	Aktiv	T	Erneuerung Bühnenhintergrundvorhang Festsaal; der bestehende "Backdrop" (10,70 x 6m) ist nach 11 Jahren Nutzung verschlissen. Zudem kann lt. Sachverständiger die B1-Brandschutz-Qualifizierung nicht mehr nachgewiesen werden. Er muss erneuert werden (ROI durch Vermietung); keine; Kst 143999	4.950 €
08210	4101	Aktiv	T	Ergänzung/Erneuerung Geräte zur Optimierung gastronomischer Verkaufsbereiche (z. B. Kühlschränke, Kühl-/Verkaufstheke etc.); keine; Kst 145300	8.000 €

Konto	AOD	Kontoart	Typ	Beschreibung	Ansatz 24
08210	4101	Aktiv	T	Mobiler Außenverteilerschrank zum Einsatz bei Volksfest und anderen Open-Air-Veranstaltungen; keine; Kst 147100; Maßnahme/Mittel wurden bereits 2023 beantragt und genehmigt; Beauftragung ist erfolgt; Lieferzeit mind. 3 Monate; somit Neuansatz 2024 erforderlich	6.000 €
Sonderposten aus Zuwendung					
23120	2000	Passiv	A	Sonderposten aus Zuwendung auflösbar	330.000 €
23120	2000	Passiv	T	60 % Förderung für die Herstellung von Mehrzweckflächen auf dem Gelände des Bahnhof Neuhofs Gesamtkosten 2.500.000 € (gedeckt lt. BB) Anteil 2024	330.000 €
23120	2000	Passiv	T	Förderung für die Umrüstung der Festsaal-Beleuchtung auf LED	0 €