

Wirtschaftsplan Freiheitshalle 2025

Gesamtergebnishaushalt

Freiheitshalle Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Summe der Erträge	-844.348,10	-598.780,00	-1.273.820,00	-1.287.980,00	-1.302.430,00	-1.317.170,00
01	Umsatzerlöse	-724.610,24	-570.280,00	-689.390,00	-703.020,00	-716.940,00	-731.130,00
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	-119.737,86	-28.500,00	-584.430,00	-584.960,00	-585.490,00	-586.040,00
05	Summe Materialaufwand	781.814,58	1.186.800,00	1.113.440,00	1.069.390,00	1.078.090,00	1.083.870,00
05.A	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	352.249,11	453.950,00	427.300,00	425.550,00	425.800,00	426.050,00
05.B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	429.565,47	732.850,00	686.140,00	643.840,00	652.290,00	657.820,00
06	Summe Personalaufwand	862.065,30	887.420,00	992.450,00	1.002.370,00	1.012.410,00	1.022.540,00
06.A	Gehälter und Entgelte	679.290,41	692.500,00	767.270,00	774.930,00	782.700,00	790.530,00
06.B	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	182.774,89	194.920,00	225.180,00	227.440,00	229.710,00	232.010,00
07	Summe Abschreibungen	909.293,30	971.350,00	1.049.140,00	1.060.830,00	1.056.150,00	837.450,00
07.A	AfA auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	909.293,30	971.350,00	1.049.140,00	1.060.830,00	1.056.150,00	837.450,00
07.B	AfA auf Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	430.379,88	524.390,00	592.030,00	589.860,00	591.540,00	593.240,00
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	165,06	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	2.139.370,02	2.971.350,00	2.473.420,00	2.434.650,00	2.435.940,00	2.220.110,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2.139.370,02	2.971.350,00	2.473.420,00	2.434.650,00	2.435.940,00	2.220.110,00

Wirtschaftsplan Freiheitshalle 2025

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Freiheitshalle Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41401	Zuweisung v. Bund - Coronahilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420	Betriebskostenzuschuss Stadt Hof	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
41480	sonstige Zuwendungen und Spenden	-33.005,12	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
41610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-506.113,07	-506.110,00	-506.120,00	-546.320,00	-546.220,00	-383.870,00
43210	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	-8.876,99	-70.000,00	-82.000,00	-83.640,00	-85.310,00	-87.020,00
44110	Vermietungen Freiheitshalle	-164.889,22	-139.320,00	-148.510,00	-151.480,00	-154.510,00	-157.600,00
44120	Erträge Werbeleistung	-41.778,26	-35.000,00	-38.500,00	-39.270,00	-40.060,00	-40.860,00
44150	Vermietung Volksfestplatz und Außenanlagen	-51.634,50	-43.000,00	-47.000,00	-47.940,00	-48.900,00	-49.880,00
44160	Pachterträge Gastronomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610	Erlöse Bedarfscatering (Umsatzprovision)	-43.053,67	-16.800,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.500,00	-25.760,00
44620	Sonstige Erlöse	-14.228,12	-1.000,00	-8.500,00	-8.670,00	-8.840,00	-9.020,00
44630	Erlöse aus Schadensersatz	-2.692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44640	Personalkostenrücksätze (Zeugen- bzw. Quarantäneentgelt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820	Rückerstattung Personalkosten	-26.571,90	-10.700,00	-10.930,00	-11.040,00	-11.150,00	-11.260,00
44880	Nebenleistungen Personal Freiheitshalle	-23.719,42	-9.220,00	-15.440,00	-15.590,00	-15.750,00	-15.910,00
44884	Nebenleistungen Personal Volksfestplatz und Außenanlagen	-1.697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44980	Erlöse aus Bereitstellung Technik, Material u. Reinigung Freiheitshalle	-346.915,02	-224.740,00	-293.940,00	-299.820,00	-305.820,00	-311.940,00
44984	Erlöse aus Bereitstellung Technik, Material u. Reinigung Volksfestpl./Außenanl.	-51.334,16	-29.000,00	-39.000,00	-39.780,00	-40.580,00	-41.390,00
44985	Erlöse aus Bereitstellung Technik, Material u. Reinigung Gastronomie	-33.764,99	-20.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.010,00	-26.530,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	sonstige Erträge (Ausgleich Kleinstbeträge)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920	Sonstige Erträge (periodenfremd)	-186,61	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	Aktivierete 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	655.595,07	690.000,00	764.770,00	772.400,00	780.140,00	787.940,00
50220	Beiträge zu Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	49.648,38	55.410,00	61.790,00	62.410,00	63.030,00	63.660,00
50320	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	129.620,21	135.910,00	159.790,00	161.390,00	163.000,00	164.630,00
50321	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.506,30	3.600,00	3.600,00	3.640,00	3.680,00	3.720,00
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50800	Zuführung Rückst. nicht genommenen Urlaub	15.198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900	Zuführung Rückst. nicht genommene Überst.	6.470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	32.143,30	147.230,00	141.110,00	120.000,00	121.200,00	122.410,00
52111	Unterhaltung der technischen Anlagen	171.787,14	274.020,00	223.920,00	200.000,00	205.000,00	207.050,00
52220	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	11.891,31	21.930,00	22.100,00	22.320,00	22.540,00	22.770,00
52230	Erwerb von beweglichen VG	18.748,19	18.500,00	18.500,00	18.690,00	18.880,00	19.070,00
52320	Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
52410	Steuern und Hausgebühren	65.371,34	65.390,00	53.720,00	53.720,00	53.720,00	53.720,00
52411	Wasser und Entwässerungsgebühren	7.917,33	7.920,00	7.920,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00
52412	Reinigung	25.838,12	51.080,00	52.830,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
52413	Gebäudeversicherung	43.113,48	43.750,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
52414	Energieverbrauch (Strom, Gas, Öl, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510	Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen	749,83	2.980,00	3.130,00	3.160,00	3.190,00	3.220,00
52511	Kfz.-Steuern	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52512	Kfz-Versicherungen	336,62	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
52514	Betriebs- und Treibstoffe	584,10	250,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Wirtschaftsplan Freiheitshalle 2025

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Freiheitshalle Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52610	Fortbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	3.399,72	9.810,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
52615	Ausbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52620	Sicherheits- und Arbeitskleidung	1.647,69	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52710	Anmietung Fahrzeuge, Geräte u. Leistungen Betrieb	10.722,71	2.620,00	3.240,00	3.270,00	3.300,00	3.330,00
52711	Stromverbrauch für Betriebszwecke	333.816,31	426.500,00	402.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
52712	Entsorgungskosten	820,79	400,00	900,00	910,00	920,00	930,00
52713	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	14.527,08	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
52714	Fremdleistungen für den Betrieb	34.622,22	40.000,00	48.000,00	48.480,00	48.960,00	49.450,00
52715	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	69.529,60	84.000,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52716	Fremdleistung für Reinigung und dgl.	127.055,99	169.000,00	168.000,00	169.680,00	171.380,00	173.090,00
52717	Handwerkliche Fremdleistungen (Inklusion)	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
52750	Arbeitsschutzkosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52760	Durchführung von eigenen Veranstaltungen	39.976,80	72.500,00	118.000,00	119.180,00	120.370,00	121.570,00
52810	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	1.179,96	5.500,00	2.750,00	2.780,00	2.810,00	2.840,00
52811	Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen	2.141,66	1.700,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00
54110	Personalnebenausgaben	2.026,37	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
54290	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
54310	Geschäftsausgaben	2.449,43	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
54311	Bücher, Zeitschriften	322,50	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
54312	Telekommunikationsgebühren	7.152,67	4.750,00	7.510,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54313	Telekommunikationswartungsgebühren	576,72	660,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
54350	Kontoführungsgebühren	165,06	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
54360	Prüfungs-, Beratungs-, Gutachterkosten	11.335,48	7.700,00	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	879,73	970,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54460	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54720	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung immat. und bewegl. VG	128,60	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)	0,25	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	3.669,66	1.850,00	0,00	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	856.078,20	896.960,00	898.280,00	917.360,00	917.360,00	856.320,00
57122	Abschreibungen Außenanlagen	100.664,94	100.670,00	183.760,00	179.060,00	178.660,00	83.140,00
57123	Abschreibungen Volksfestplatz	6.701,80	6.570,00	6.570,00	6.560,00	6.560,00	4.110,00
57140	Abschreibungen Maschinen und Geräte	2.250,60	2.480,00	1.940,00	1.960,00	1.950,00	1.690,00
57141	Abschreibungen techn. Anlagen	297.776,81	298.430,00	296.070,00	317.950,00	312.210,00	113.770,00
57142	Abschreibungen Fahrzeuge	2.942,81	2.950,00	2.950,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
57150	Abschreibungen Betriebsausstattung	144.711,62	166.940,00	165.080,00	180.710,00	182.120,00	158.890,00
57151	Abschreibungen Geschäftsausstattung	609,93	610,00	610,00	610,00	570,00	460,00
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	209,30	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 2025

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Freiheitshalle Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	51.663,49	87.000,00	88.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
58120	Buchhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58130	Leistungen städt. Dienstfahrzeuge	342,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58140	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Hof	77.332,14	80.920,00	93.360,00	93.360,00	93.360,00	93.360,00
58150	EDV-Leistungen Stadt Hof	35.705,92	43.000,00	43.420,00	43.420,00	43.420,00	43.420,00
58190	Sonstige Betriebsleistungen Stadt Hof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59210	Außergewöhnliche/periodenfremde Aufwendungen	4.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan Freiheitshalle 2025

Ausgaben			Einnahmen	
Restbaumaßnahmen Halle (davon 256.410 € für Gewerk Fassade)	1.343.900,00 €		Abschreibung	0,00 €
Technische Anlagen	16.000,00 €		Kreditbeschaffung	0,00 €
Parkplatzfläche Bahnhof Neuhof	1.460.020,00 €		Eigenmittel aus Kapitaleinlagen	1.531.520,00 €
Sonstiger Kauf Anlagevermögen 2025	100.000,00 €		Sonderposten Parkplatzfläche Bahnhof Neuhof	1.388.400,00 €
Tilgung von Krediten	0,00 €			
Summe	2.919.920,00 €		Summe	2.919.920,00 €

Finanzplanung 2026

Ausgaben			Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2026	850.000,00 €		Abschreibung	0,00 €
Tilgung	0,00 €		Eigenmittel aus Bankkontobestand	850.000,00 €
Summe	850.000,00 €		Summe	850.000,00 €

Finanzplanung 2027

Ausgaben			Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2027	50.000,00 €		Abschreibung	0,00 €
Tilgung	0,00 €		Eigenmittel aus Bankkontobestand	50.000,00 €
Summe	50.000,00 €		Summe	50.000,00 €

Finanzplanung 2028

Ausgaben			Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2028	35.000,00 €		Abschreibung	0,00 €
Tilgung	0,00 €		Eigenmittel aus Bankkontobestand	50.000,00 €
Summe	35.000,00 €		Summe	50.000,00 €