

Wirtschaftsplan 2022

Freiheitshalle (BgA)

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Summe der Erträge	-2.124.863,16	-2.191.790,00	-706.720,00	-2.191.250,00	-2.271.270,00	-2.253.340,00
01	Umsatzerlöse	-351.904,70	-501.120,00	-554.020,00	-563.950,00	-596.870,00	-614.840,00
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	-1.772.958,46	-1.690.670,00	-152.700,00	-1.627.300,00	-1.674.400,00	-1.638.500,00
05	Summe Materialaufwand	519.322,41	957.200,00	849.860,00	840.920,00	857.600,00	874.150,00
05.A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	210.040,52	335.800,00	335.800,00	319.200,00	328.110,00	337.280,00
05.B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	309.281,89	621.400,00	514.060,00	521.720,00	529.490,00	536.870,00
06	Summe Personalaufwand	707.233,57	750.440,00	823.650,00	860.500,00	871.200,00	880.550,00
06.A	Gehälter und Entgelte	553.482,38	582.730,00	638.030,00	672.140,00	680.070,00	686.610,00
06.B	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	153.751,19	167.710,00	185.620,00	188.360,00	191.130,00	193.940,00
07	Summe Abschreibungen	1.007.485,85	1.093.570,00	1.168.740,00	941.680,00	926.260,00	913.350,00
07.A	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	1.007.485,85	1.093.570,00	1.168.740,00	941.680,00	926.260,00	913.350,00
07.B	AfA auf Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	351.415,00	484.000,00	533.060,00	489.680,00	542.320,00	498.490,00
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	119,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	460.712,93	1.093.570,00	2.668.740,00	941.680,00	926.260,00	913.350,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	460.712,93	1.093.570,00	2.668.740,00	941.680,00	926.260,00	913.350,00

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41401	Zuweisung v. Bund - Coronahilfen	-72.916	0	0	0	0	0
41420	Betriebskostenzuschuss Stadt Hof	-1.579.190	-1.649.270	-93.500	-1.593.500	-1.593.500	-1.593.500
41480	sonstige Zuwendungen und Spenden	-36.372	0	-36.000	0	-36.000	0
41610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-507.681	-507.680	-507.660	-620.580	-626.940	-626.940
43210	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	-8.005	-70.000	-82.000	-70.000	-82.000	-70.000
44110	Vermietungen Freiheitshalle	-119.411	-164.700	-170.560	-179.090	-188.040	-200.940
44120	Erträge Werbeleistung	-34.211	-31.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
44150	Vermietung Volksfestplatz und Außenanlagen	-900	-40.000	-40.000	-42.000	-42.000	-43.000
44160	Pachterträge Gastronomie	0	0	0	0	0	0
44610	Erlöse Bedarfs catering (Umsatzprovision)	-8.038	-28.500	-10.000	-20.000	-30.000	-30.000
44620	Sonstige Erlöse	-4.670	-7.500	-6.500	-7.000	-8.000	-8.000
44630	Erlöse aus Schadensersatz	-10.577	0	0	0	0	0
44640	Personalkostenrückersätze (Zeugen- bzw. Quarantäneentgelt)	-1.362	0	0	0	0	0
44820	Rückerstattung Personalkosten	-23.110	-5.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
44880	Nebenleistungen Personal Freiheitshalle	-9.799	-2.000	-4.840	-4.910	-4.980	-5.050
44884	Nebenleistungen Personal Volksfestplatz und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
44980	Erlöse aus Bereitstellung Technik, Material u. Reinigung Freiheitshalle	-170.849	-143.920	-182.620	-191.750	-201.340	-214.910
44984	Erlöse aus Bereitstellung Technik, Material u. Reinigung Volksfestpl./Außenanl.	-1.685	-29.000	-29.000	-30.450	-31.970	-33.570
44985	Erlöse aus Bereitstellung Technik, Material u. Reinigung Gastronomie	-7.046	-20.400	-15.000	-15.750	-16.540	-17.370
45420	Erträge Werterhöhung bei Veräußerung von immat. und bewegl. VG	0	0	0	0	0	0
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von RS	-36.316	0	0	0	0	0
45910	sonstige Erträge (Ausgleich Kleinstbeträge)	0	0	0	0	0	0
45920	Sonstige Erträge (periodenfremd)	-408	0	0	0	0	0
45990	Rückerstattung Kartenerwerb	0	0	0	0	0	0
46120	Habenzinsen	0	0	0	0	0	0
47110	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
47210	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
50120	Tariflich Beschäftigte	549.685	579.130	634.430	668.490	676.370	682.850
50220	Beiträge zu Versorgungskasse	42.388	46.510	51.100	51.870	52.650	53.440

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	tarifl. Beschäftigte						
50320	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	108.464	118.200	131.020	132.990	134.980	137.000
50321	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.899	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	0	0	0	0
50800	Zuführung Rückst. nicht genommenen Urlaub	1.812	0	0	0	0	0
50900	Zuführung Rückst. nicht genommene Überst.	0	0	0	0	0	0
52110	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	45.659	221.880	122.480	124.320	126.180	128.070
52111	Unterhaltung der technischen Anlagen	150.529	142.520	142.320	144.450	146.620	148.820
52220	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	11.672	19.890	16.960	17.210	17.470	17.730
52230	Erwerb von beweglichen VG	20.863	11.700	10.700	10.860	11.020	11.190
52320	Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.705	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52410	Steuern und Hausgebühren	64.263	66.210	66.210	67.200	68.210	69.230
52411	Wasser und Entwässerungsgebühren	6.718	6.800	6.800	6.900	7.000	7.110
52412	Reinigung	22.426	40.340	43.840	44.500	45.170	45.850
52413	Gebäudeversicherung	25.954	27.750	28.750	29.180	29.620	30.060
52414	Energieverbrauch (Strom, Gas, Öl, etc.)	0	0	0	0	0	0
52510	Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen	2.211	10.090	2.610	2.650	2.690	2.730
52511	Kfz.-Steuern	418	330	490	490	490	490
52512	Kfz-Versicherungen	1.279	1.690	1.490	1.560	1.580	1.600
52514	Betriebs- und Treibstoffe	1.710	2.000	2.000	2.100	2.210	2.320
52610	Fortbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	0	11.280	8.410	8.410	8.410	8.410
52615	Ausbildung inkl. Seminar- Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52620	Sicherheits- und Arbeitskleidung	2.354	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
52710	Anmietung Fahrzeuge, Geräte u. Leistungen Betrieb	13.266	13.710	13.350	13.550	13.750	13.960
52711	Stromverbrauch für Betriebszwecke	199.929	306.800	306.800	290.000	298.700	307.660
52712	Entsorgungskosten	206	100	200	200	200	200
52713	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	6.314	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52714	Fremdleistungen für den Betrieb	12.966	34.000	34.000	34.510	35.030	35.560
52715	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.250	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
52716	Fremdleistung für Reinigung und dgl.	43.883	100.000	100.000	101.500	103.020	104.570
52750	Arbeitsschutzkosten	1.353	1.370	1.420	1.440	1.460	1.480

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52760	Durchführung von eigenen Veranstaltungen	44.618	72.500	118.000	70.000	118.000	70.000
52810	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	792	5.500	5.500	5.580	5.660	5.740
52811	Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen	1.295	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
54110	Personalnebenausgaben	1.986	3.600	3.600	3.650	3.700	3.760
54290	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310	Geschäftsausgaben	3.447	3.210	3.900	3.900	3.900	3.900
54311	Bücher, Zeitschriften	421	670	630	630	630	630
54312	Telekommunikationsgebühren	3.820	3.280	4.030	4.030	4.030	4.030
54313	Telekommunikationswartungsge bühren	534	660	660	670	680	690
54350	Kontoführungsgebühren	119	150	150	150	150	150
54360	Prüfungs-, Beratungs-, Gutachterkosten	1.365	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54410	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
54411	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
54450	Versicherungsbeiträge	846	970	970	980	990	1.000
54460	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
54720	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung immat. und bewegl. VG	1	0	0	0	0	0
54740	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
54910	sonstige Aufwendungen (Ausgleich Kleinstbeträge)	0	0	0	0	0	0
54990	Kartenerwerb	0	0	0	0	0	0
55120	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57110	Abschreibungen Software	204	210	210	200	120	0
57120	Abschreibungen Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
57121	Abschreibungen Freiheitshalle	854.082	877.320	879.610	880.120	878.600	878.600
57122	Abschreibungen Außenanlagen	100.665	101.420	168.990	234.580	234.580	234.580
57123	Abschreibungen Volksfestplatz	6.392	6.400	7.150	5.710	5.230	5.230
57140	Abschreibungen Maschinen und Geräte	2.388	2.610	2.870	1.950	1.550	890
57141	Abschreibungen techn. Anlagen	257.267	305.800	309.500	295.750	294.360	290.750
57142	Abschreibungen Fahrzeuge	5.330	8.460	8.270	2.940	2.940	2.940
57150	Abschreibungen Betriebsausstattung	284.596	294.380	295.250	140.400	135.210	126.690
57151	Abschreibungen Geschäftsausstattung	4.244	4.650	4.550	610	610	610
57152	Abschreibungen Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
57160	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Forderungen	800	0	0	0	0	0
57410	APL Abschreibungen Software	0	0	0	0	0	0
57420	APL Abschreibungen Grund und	0	0	0	0	0	0

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Boden						
57421	APL Abschreibungen Freiheitshalle	0	0	0	0	0	0
57422	APL Abschreibungen Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
57423	APL Abschreibungen Volksfestplatz	0	0	0	0	0	0
57440	APL Abschreibungen Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
57441	APL Abschreibungen techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
57442	APL Abschreibungen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
57450	APL Abschreibungen Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
57451	APL Abschreibungen Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
57452	APL Abschreibungen Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
57460	APL Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0	0	0
58110	Fremdleistungen Bauhof	37.857	96.200	96.200	97.640	99.100	100.060
58120	Buchhaltungskosten	0	0	0	0	0	0
58130	Leistungen städt. Dienstfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
58140	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Hof	83.657	88.350	92.400	93.790	95.200	96.090
58150	EDV-Leistungen Stadt Hof	31.630	35.100	35.100	35.630	36.160	36.700
58190	Sonstige Betriebsleistungen Stadt Hof	0	0	0	0	0	0
59210	Außergewöhnliche/periodenfremde Aufwendungen	4.227	0	0	0	0	0

Vermögensplan Freiheitshalle 2022

Ausgaben		Einnahmen	
Restbaumaßnahmen (davon 473.000 € für Gewerk Fassade)	1.290.800,00 €	Abschreibung	0,00 €
Baumaßnahmen Freiheitshalle	4.500,00 €	Kreditaufnahme	0,00 €
Fassadensanierung	0,00 €	Eigenmittel aus Kapitaleinlagen 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021	1.948.700,00 €
Neue Treppenanlage Volksfestplatz	25.000,00 €	Sonderposten Parkplatzfläche Teilfläche I, II einschl. Grunderwerb	546.100,00 €
Technische Anlagen	468.000,00 €	Betriebskostenzuschuss Stadt Hof zur Tilgung	0,00 €
Parkplatzfläche Bahnhof Neuhof	507.000,00 €		
Grunderwerb Bahnhof Neuhof	160.000,00 €		
Sonstiger Kauf Anlagevermögen 2022	39.500,00 €		
Tilgung von Krediten	0,00 €		
Summe	2.494.800,00 €	Summe	2.494.800,00 €

Für die Jahre 2023 bis 2025 ist die Fassadensanierung erforderlich. Die Finanzierung ist derzeit nicht darstellbar.

Erläuterungen Bilanz Freiheitshalle

Stand: 13.01.2022

Konto	Beschreibung	Haushalterläuterung	Ansatz
Sonstige unbebaute Grundstücke			
02411	Außenanlagen	Bhf.Nhf, Herrichten/Neubau von Stellplätzen (Städtebauförderung Stadtumbau West/Förderoffensive Nordbayern 90 %)	507.000 €
02412	Volksfestplatz	neue Treppenanlage zur Entfluchtung Volksfestplatz	25.000 €
Grundstücke mit Kulturanlagen			
03410	Grund und Boden	Bhf.Nhf: Teilfläche 2: Grunderwerb weiterer Flächen (Städtebauförderung Stadtumbau West/Förderoffensive Nordbayern 90 % auf Verkehrswert)	160.000 €
03420	Freiheitshalle	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten 1.290.800 € Vordach Pforteneingang, Wetterschutz des Eingangsbereiches 4.500 €	1.295.300 €
Maschinen und technische Anlagen			
07100	Maschinen und Geräte	Anhänger zum Transport sperriger Veranstaltungstechnik 9.000 € Elektr. Hochhubwagen "Ameise" zur Erleichterung von Inhouse-Transporten für Betriebs- und Fremdpersonal 4.500 €	13.500 €
07200	Technische Anlagen	Ersatz/Sanierung der bestehenden Beleuchtung Festsaal durch hocheffiziente LED-Beleuchtung. Förderfähigkeit Kommunalrichtlinie "hocheffiziente Innen- und Hallenbeleuchtung" (förderfähige Kosten 211.793 € netto , 30 %, entspricht 63.538 €) 358.500 € Schranken- und Toranlage Zufahrten Volksfestplatz, Kostenschätzung 68.000 € zzgl. Tiefbaumaßnahmen 97.000 € Erweiterung Videoüberwachung Außenbereich Volksfestplatz (Kameras mit Befestigung, Speicher und PC) 10.000 € Tableau zur Visualisierung der Schaltzustände im Gebäude 2.500 €	468.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
08210	Betriebsausstattung	(PG18.12.13) Rednerpulte für Festsaal sowie Tagungs- und Konferenzbereich 3.000 € Schrittweiser Austausch Veranstaltungstechnik (Anpassung aktueller technischer Stand, Licht-, Ton-, Präsentationstechnik) 10.000 € Schrittweiser Austausch sonstiger Betriebsausstattung nach Bedarf (Bühnenbau etc.) 3.500 € mobile Bauzaunfelder (30) zur temporären Absperrung bei Messen und Veranstaltungen inkl. Transportgestell und Füße 3.500 € Schrittweiser Austausch der Wegeleitmonitore Foyer Großes Haus (altersbedingter Verschleiß nach 9 Jahren Laufzeit) 6.000 €	26.000 €
Sonderposten aus Zuwendung			
23120	Sonderposten aus Zuwendung auflösbar	Zuweisung Grundstück Teilfläche II 89.800 € Zuweisung Umgestaltung Parkflächen TF I und II 456.300	546.100 €