

Bericht zu defizitären Einrichtungen Theater, Stadtmuseum, Rundfunkmuseum und Stadthalle

1. Darstellung der Defizite 2019 bis 2024

Nachfolgend sind die jährlichen Einnahmen und Ausgaben der kommunalen Einrichtungen Theater, Stadtmuseum, Rundfunkmuseum und Stadthalle für die Haushaltsjahre 2019 bis 2024 separat dargestellt.

Die Defizite der kommunalen Einrichtungen sind hier ohne innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge und kalkulatorische Kosten dargestellt, da diese Ausgabepositionen der jeweiligen Budgets als Einnahmen in Sonder- oder Zentralbudgets weiterverrechnet werden. Diese Vorgehensweise wird seit der erstmaligen geforderten Darstellung der defizitären kommunalen Einrichtungen im Antrag auf Stabilisierungshilfe 2015 so fortgeführt.

Die einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen (reduziert um innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge und kalkulatorische Kosten) sind den nachfolgenden Tabellenblättern zu entnehmen.

a) Theater

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Summe Einnahmen | 3.261.455,00 | 3.189.089,42 | 3.240.266,64 | 1.825.192,82 | 1.897.189,29 | 3.316.838,94 |
| Summe Ausgaben | 9.837.530,98 | 9.246.863,33 | 8.358.537,55 | 6.453.269,71 | 6.579.057,34 | 7.882.159,31 |
| Ergebnis (Defizit) | -6.576.075,98 | -6.057.773,91 | -5.118.270,91 | -4.628.076,89 | -4.681.868,05 | -4.565.320,37 |

b) Stadtmuseum

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Einnahmen | 45.121,34 | 35.932,73 | 32.406,43 | 19.248,65 | 26.878,23 | 65.419,40 |
| Summe Ausgaben | 415.114,96 | 412.495,66 | 375.734,39 | 322.321,52 | 348.339,36 | 377.473,85 |
| Ergebnis (Defizit) | -369.993,62 | -376.562,93 | -343.327,96 | -303.072,87 | -321.461,13 | -312.054,45 |

c) Rundfunkmuseum

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Einnahmen | 369.406,95 | 629,11 | 34.020,94 | 70.285,18 | 104.116,98 | 125.193,33 |
| Summe Ausgaben | 717.909,16 | 607.246,29 | 426.242,09 | 396.280,11 | 435.855,81 | 401.446,67 |
| Ergebnis (Defizit) | -348.502,21 | -606.617,18 | -392.221,15 | -325.994,93 | -331.738,83 | -276.253,34 |

d) Stadthalle

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Einnahmen | 1.720.503,62 | 1.494.989,71 | 1.378.686,78 | 889.096,41 | 834.536,05 | 1.613.259,42 |
| Summe Ausgaben | 2.061.962,84 | 1.930.045,35 | 1.626.478,91 | 1.265.890,42 | 1.545.722,05 | 1.817.585,72 |
| Ergebnis (Defizit) | -341.459,22 | -435.055,64 | -247.792,13 | -376.794,01 | -711.186,00 | -204.326,30 |

2. Beschreibung der Einrichtungen und Stellungnahme zur Kostendeckung der aktuellen Gebühren

a) Theater

Inmitten von Fürth befindet sich mit dem Stadttheater eines der architektonischen Schmuckstücke der Stadt. Es wurde 1901/1902 in nur 14 Monaten nach Plänen des Wiener Architektenbüros Fellner & Helmer erbaut. Es war das erste Gebäude der Stadt, das mit elektrischem Strom ausgestattet wurde.

Das historistische Bauwerk vereint Elemente des Barock, des Rokoko und der Renaissance. Die Fassade des Theaters prägt ein großer Portalbogen. Reliefs von Mozart und Schiller sowie Büsten von Wagner, Beethoven, Goethe und Lessing an den Seitenfronten repräsentieren das Programm des Hauses und den bildungsbürgerlichen Geschmack der Zeit, der Innenraum des Hauses folgt dem Stil des Neorokoko.

Mit seinem festlichen Ambiente zählt das Stadttheater Fürth zu den schönsten und beliebtesten Spielstätten der Region für Musiktheater, Schauspiel, Ballett, Tanztheater, Kinder- und Jugendtheater sowie Konzerte. Das Theater hat eine Kapazität von ca. 730 Plätzen und bietet zudem ein breites Sortiment an pädagogischen Angeboten für Schulklassen.

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostendeckungsgrad | 33,15% | 34,49% | 38,77% | 28,28% | 28,84% | 42,08% |

Der Kostendeckungsgrad variiert im Laufe der Jahre und liegt im Jahr 2024 bei rund 33 %. Laut Auskunft des Fachamtes ist dieser Grad der Kostendeckung im Vergleich zu anderen Theatern bzw. vergleichbaren Einrichtungen als sehr hoch zu bewerten.

b) Stadtmuseum

Das im Jahr 2010 im Gebäude der ehemaligen Ottoschule eröffnete Stadtmuseum Fürth gibt einen umfassenden Einblick über die Entwicklung der Stadt Fürth, auch im Hinblick auf deren Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Anhand von einzigartigen Objekten, Fotografien sowie interaktiven Medien- und Duftstationen zeigt die Dauerausstellung "Treffpunkt Geschichte - Eine Zeitreise durch Fürth" die Entwicklung der Stadt von einem kleinen Marktflecken zu einer modernen Großstadt. Die Chronologie der Stadtgeschichte zieht sich als eine Art visuelle Zeitreise durch die gesamte Ausstellung. An verschiedenen Stationen wird die Geschichte der Stadt in Hinblick auf Industrie, Handwerk, Herrschaftsverhältnisse und Soziales veranschaulicht. Eine VR-Brille ermöglicht eine virtuelle Reise durch das Fürth des 18. Jahrhunderts.

Das Museum bietet eine Vielfalt an Führungen, Sonderausstellungen, kulturellen Veranstaltungen, interaktiven Angeboten und generationsübergreifenden Projekten, die immer wieder zu neuen Besuchen anregen. Auch für Kindergruppen und Schulklassen gibt es ein breites Angebot. Altersgerechte Führungen durch die Ausstellung können mit Spezialthemen oder sogenannten Aktivbausteinen ergänzt werden. Hierbei beschäftigen sich die Kinder intensiv mit einem Thema und können sich selbst ausprobieren.

Das angeschlossenen Museumscafe lädt nach dem Museumsbesuch oder einem Stadtbummel zum verweilen ein.

Die Einrichtung Stadtmuseum kann mit den aktuell eingenommenen Gebühren nicht kostendeckend betrieben werden. Die Einnahmen haben sich während den Jahren der Corona-Pandemie halbiert, konnten aber im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 um rund 25 % gesteigert werden.

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Kostendeckungsgrad | 10,87% | 8,71% | 8,62% | 5,97% | 7,72% | 17,33% |

Der Kostendeckungsgrad hat sich seit 2021 stetig erhöht und liegt 2024 bei rund 11%.

c) Rundfunkmuseum

Im ehemaligen Gebäude der Direktion der Firma Grundig informiert das Rundfunkmuseum seit 2001 über die fast 100-jährige Geschichte von Radio und Fernsehen. Die Dauerausstellung beleuchtet sowohl die technische als auch die kulturelle Entwicklung der Unterhaltungselektronik und ihrer Vorgänger. Neben klassischen Rundfunkgeräten werden auch Grammophone, Tonbandgeräte und Musikboxen präsentiert. Originalaufnahmen aus den 1920er Jahren und Schlagerhits der 1950er Jahre bieten ein klangliches Erlebnis. Besucherinnen und Besucher können sich an spielbereiten Musikboxen erfreuen, die zum Mitsingen und Tanzen einladen.

Zahlreiche interaktive Stationen, detailreiche Inszenierungen und eine kleine Museumsrallye für Kinder sorgen für einen unterhaltsamen Museumsbesuch. Für alle Generationen gibt es etwas zu entdecken: Großeltern begegnen den Radiogeräten ihrer Kindheit, Eltern erinnern sich an Plattenspieler und Fernseher, für die sie einst gespart haben, und Kinder erfahren, dass Radio schon vor dem Internet existierte. Technikfans, Musikliebhaber oder Geschichts-interessierte können hier auf anschauliche Weise die Geschichte des Rundfunks erkunden.

Nach dem Museumsbesuch kann man im Museumscafé oder im idyllischen Museumsgarten entspannen.

In den kommenden Jahren wird das Rundfunkmuseum baulich generalsaniert und anschließend museal komplett neu konzipiert. Daher hat das Museum derzeit geschlossen. Das Rundfunkmuseum Fürth soll sich von einer "historischen Geräteschau" zu einem "Bildungs- und Begegnungsort voller Technik-, Sozial- und Kulturgeschichte" entwickeln. Die ehemalige Direktionsvilla wird energetisch in den Bereichen Heizungs-, Kühlungs-, Lüftungs- und Elektrotechnik saniert. Hinzu kommt eine brandschutztechnische Ertüchtigung. Der Eingangsbereich wird durch einen kleinen Anbau verbessert. Die Innenräume, Ausstellungsflächen sowie Funktionsflächen werden gesamtheitlich gestaltet inklusive Licht-, Medien-, Sound-, und Grafikkonzept. Das Konzept für die neue Dauerausstellung berücksichtigt moderne Präsentations- und Vermittlungsansätze und konzentriert sich auf die Präsentation von auditiven Medienkulturen. Damit entsteht ein einzigartiges Museum, das das Thema Hören in den Fokus stellt. Das neu gestaltete Museum versteht sich als ein inklusiver Ort, an dem Menschen gerne ihre Freizeit verbringen und sich austauschen.

Neben einer Erneuerung der baulichen Substanz des Hauses geht es auch um eine Erneuerung bzw. Schärfung des Profils. Das ist ein wichtiger Schritt, um das Haus zukunftsfruchtig und langfristig aufzustellen. Nach der Generalsanierung und der Neugestaltung der musealen Dauerausstellung soll das Rundfunkmuseum als ein Haus von nationaler Bedeutung mit abwechslungsreichen Ausstellungsstücken und multidimensionalen Inszenierungen, als ein Ort voller Leben, das unterhält, inspiriert und bildet, in neuem Glanz erstrahlen.

Die Baumaßnahmen liegen im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrag in der Hand der Kulturstiftung Fürth. Rund 12,5 Millionen Euro Projektkosten fallen an, doch fließen auch Fördergelder in Höhe von rund sieben Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 geplant. Dann sollen vor allem auch Kinder und Jugendliche durch Experimente und Workshops im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) angesprochen werden. Bis zur Wiedereröffnung finden analoge und digitale Veranstaltungen für Groß und Klein statt.

Das Rundfunkmuseum erzielt wegen der Schließung zur Generalsanierung derzeit keine Einnahmen. Wie bei kommunalen Einrichtungen im Allgemeinen üblich, fallen trotz Schließzeiten weiterhin Personal- und Sachausgaben für laufende Aufgaben sowie bezüglich der künftigen Neugestaltung an.

Regelungen zur künftigen Preisgestaltung oder Einnahmeerwartungen gibt es noch nicht.

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kostendeckungsgrad | 51,46% | 0,10% | 7,98% | 17,74% | 23,89% | 31,19% |

Der gegenüber den Vorjahren im Haushaltsjahr 2024 deutlich höhere Kostendeckungsgrad resultiert aus den hohen Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten).

Aufgrund der derzeitigen Schließung dieser Einrichtung erübrigt sich jedoch eine tiefgehendere Bewertung des aktuellen Kostendeckungsgrads.

d) Stadthalle

Die Stadthalle Fürth bietet seit 1982 auf insgesamt 2.500 m² Räume für unterschiedlichste Veranstaltungsformate, wie Musikkonzerte, Kongresse, Messen, Ausstellungen, Firmen-Events, Galas und Versammlungen. Seit der Eröffnung hat sich die Stadthalle schnell zu einer zentralen Institution für Kulturangebote und zu einem geschätzten Partner für Veranstalter und Agenturen entwickelt. In den letzten drei Jahren haben sich die Veranstaltungs- und Besucherzahlen noch einmal stark entwickelt:

2023 besuchten 67.810 Gäste Konzerte und Musikdarbietungen in der Stadthalle. 69.949 Gäste nahmen an insgesamt 164 Tagungen, Kongressen und sonstigen Veranstaltungen teil. Circa 6.580 Personen übernachteten aufgrund von Tagungen, Kongressen und Messen in Fürth. Eingerechnet sind hier mehrtägige und eintägige Veranstaltungen, bei denen jedoch ein Aufbauteam bereits am Vortag anreiste. Legt man den Durchschnittswert der oben genannten Studie für Übernachtungsgäste und Tagesgäste zugrunde, haben die genannten Gäste im Jahr 2023 einen Umsatz von 5.652.872 € nach Fürth gebracht. Für 2024 waren bis Oktober 301 Veranstaltungen gebucht und die Besucherzahl lag bereits bei 125.825 Gästen.

Die Stadthalle Fürth stellt einen zentralen und unverzichtbaren Baustein für den Tourismus in der Stadt dar. Der Tourismussektor fungiert dabei als klassische Querschnittsbranche, die nahezu alle Bereiche der lokalen Wirtschaft tangiert. Sowohl Gastgewerbe, Einzelhandel, Dienstleistende oder Zuliefernde wie regional Produzierende und Handwerksbetriebe profitieren signifikant von den Impulsen, die der Tourismus setzt.

Daher sind Investitionen von Kommunen und Unternehmen in die tourismusrelevante Infrastruktur, wie insbesondere in die Stadthalle, von essenzieller Bedeutung. Der Tourismus ist Umsatzbringer und leistet über Steuereinnahmen einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte. Als bedeutender Jobmotor schafft der Tourismussektor vielfältige Einkommensmöglichkeiten für Menschen mit unterschiedlichen Berufsqualifikationen und Beschäftigungsverhältnissen - von der Saisonkraft bis zur Vollzeitstelle. Er schafft und sichert ortsgebundene Arbeitsplätze.

Die Besucher der Stadthalle fallen sowohl in das Segment der Geschäftsreisenden, die an Kongressen, Tagungen und Messen teilnehmen, als auch in das Segment der Freizeit- und Urlaubsreisenden, insbesondere bei Konzerten und anderen Veranstaltungen. Beide Besuchergruppen ziehen überregionale Gäste an, die gegebenenfalls in Fürth übernachten, in den Restaurants essen gehen und in der Stadt einkaufen.

Aufgrund des schlechten Bauzustands und der Überalterung der technischen Anlagen des inzwischen vierzig Jahre alten Gebäudes häufen sich allerdings die Schadenfälle (z.B. Ausfall der Sprinkleranlage, Brand eines Dimmerschranks), so dass eine Schließung und grundlegende Sanierung der Stadthalle dringend geboten ist. Mit Bauunterhaltsmaßnahmen bei laufendem Betrieb der Stadthalle ist der Sanierungsstau nicht mehr zu bewältigen und eine sichere Betriebsfähigkeit nicht herzustellen. Viele Bauteile sind verbraucht und zum Teil auch nicht mehr verfügbar. Mit Rücksicht auf die Bedeutung der Stadthalle als Kultur-, Tourismus- und Wirtschaftsfaktor soll der Sanierungseingriff dabei so kurz wie nur irgend möglich gehalten werden.

Während der Sanierung durch Fremdfirmen muss zwingend eigenes technisch fachkundiges Personal im Haus sein. Verwaltungspersonal bzw. kaufmännisches Personal wird ebenfalls während der Sanierung nicht vollständig wegfallen können, sondern allenfalls in reduziertem Umfang benötigt – je nachdem, ob die Stadthalle in Teilen noch offen ist, eine alternative Veranstaltungsstätte gefunden wird oder das Kundenmanagement partiell aufrechterhalten werden muss, z.B. für die Beantwortung von Anfragen oder für Buchungen nach der Wiederöffnung. Möglicherweise kommt die Sanierungsphase der Stadthalle auch in Betracht, Überstunden kontrolliert abzubauen.

Die Einrichtung Stadthalle generiert Einnahmen aus verschiedenen Gebührenarten:

- Raumbenutzungsgebühren
- Technische Ausstattung d. Veranstaltungen
- Garderobengebühren
- Parkgebühren
- Eigenveranstaltungen (Kartenverkäufe)

Hinsichtlich der Frage nach der Kostendeckung der aktuellen Gebühren wird mitgeteilt, dass die Einnahmen aus den verschiedenen Gebührenarten stark vom Veranstaltungsaufkommen abhängig sind. Je mehr Veranstaltungen stattfinden, desto mehr Einnahmen können verbucht werden.

Veranstaltungsabhängig sind bei einer höheren Anzahl an Veranstaltungen zugleich auch mehr Kosten zu tragen. Der Kostendeckungsgrad liegt (bis auf die Jahre der Corona-Pandemie) bei rund 80% oder darüber.

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kostendeckungsgrad | 83,44% | 77,46% | 84,77% | 70,23% | 53,99% | 88,76% |

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist, u.a. aufgrund laufender Kosten des Bauunterhalts in nicht unerheblicher Höhe, kein kostendeckender Betrieb gegeben. Deshalb ist die oben beschriebene Generalsanierung unumgänglich, um den Tourismusstandort Fürth nicht zu schwächen und den Wirtschaftsfaktor Tourismus auf dem derzeitigen Niveau zu halten.

3. Darstellung der bereits eingeleiteten Maßnahmen in den Jahren 2019 bis 2024 zur Defizitverringierung

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010-2013 wurden bezüglich dieser kommunalen Einrichtungen folgende Maßnahmen beschlossen, die der Verringerung des Defizits dienen:

a) Theater

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| 3 - Th Maßnahmen zur Bereinigung des strukt. Defizits gem. Vorlage des Theaters - Ausgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - Th Zuschussverringierung; Die aufgeführte Zuschussverringierung um 100.000.- € wurde nach Th- Erkenntnis zurück genommen bzw. nicht weiter verfolgt. - Ausgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010-2013 beschlossenen Maßnahmen bzgl. des Theaters wurden wieder zurückgenommen.

In den zurückliegenden Jahren wurden durch das Stadttheater Fürth Maßnahmen ergriffen, die zu einer Verringerung der Überschreitung des zur Verfügung stehenden Budgets führen sollen. Auf die Verwerfungen der Jahre während der Corona-Pandemie sei verwiesen.

Folgende Maßnahmen wurden umgesetzt (Schätzwerte in € wurden, wo möglich, angefügt):

z.T. in 2019:

- Gebührenerhöhung (Ticket- und Abonnementpreiserhöhung) zur Spielzeit 2018/19

in 2024:

- Kürzung der Konzert- und Opernabonnements um je 1 Veranstaltung
- Aufkündigung der Koproduktionsreihe „Die Junge Met“ mit dem Theater Pfütze
- Aufkündigung der Koproduktionsreihe mit dem Theater Bagaasch
- Erhöhung der Ticketpreise im Freien Verkauf zur Spielzeit 24/25 um ca. 10 %
- Reduktion des Einlasspersonals um 2 Mitarbeiter*innen pro Vorstellung
- Erhöhung der Mietpreise für externe Vermietungen (Auswirkung geschätzt: 2.400 € - kommt erst in 2025 zu Tragen)

Die genannten Maßnahmen sollten und sollen dazu beitragen, das zur Verfügung stehende Budget weniger zu überschreiten.

Zur Deckung gestiegener Kosten des Spielbetriebes im Stadttheater Fürth wurden die Ticketpreise ab der Spielzeit 2024/2025 erhöht. Die Anpassung beträgt je nach Veranstaltung zwischen 10 % bis 15 %. Des Weiteren werden die Ticketpreise für die individuellen Veranstaltungen zukünftig weniger an ein einheitliches Raster gebunden sein, sondern vielmehr unterschiedliche Preise zum Tragen kommen – je nachdem wie teuer eine Produktion oder welche Nachfrage zu erwarten ist. Ausdrücklich hiervon unberührt bleiben die Preise der Abonnements.

Zeitgleich erfahren die Ermäßigungen auf die Ticketpreise einer Anpassung. Dies betrifft vor allem Veränderungen im Bereich der Fürth-Pass-Inhaberinnen und -inhaber und der Schwerbehinderten. Der bisherige Preis von 1,- € für die Fürth-Pass-Inhaberinnen und -inhaber an der Abendkasse wird auf 5,- € angehoben.

Aus Sicht des Stadttheaters soll auch Menschen mit geringerem Budget die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in einer öffentlichen Einrichtung möglich sein. Vor diesem Hintergrund steht auch die Einführung eines allgemeinen Schwerbehinderten-Rabattes, den es bisher in dieser Form am Stadttheater nicht gab. Bislang hatten nur Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer kostenlosen Zugang. Die Begleitperson zahlte 50 % des regulären Ticketpreises. Diese Regelung wird auf andere Schwerbehinderte übertragen. Zukünftig wird hier ein Rabatt von 20 % festgelegt, der ab einem Behinderungsgrad von 70 % zum Tragen kommt. Einzelne sehr hochpreisige Veranstaltungen werden von den Ermäßigungen ausgenommen, ebenso wie Veranstaltungen, bei denen das Stadttheater nur der Vermieter ist.

b) Stadtmuseum

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3 - StAM Eine 400 €-Kraft wird nicht weiterbeschäftigt (kein eigenes Personal, Einsparung einer Dienstleistung) - Ausgabe | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 - StAM Wegfall Ansatz Sonderveranstaltung Eisenbahnjubiläum (keine Verwendung für andere Veranstaltung) - Ausgabe | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 - StAM Kürzung des Ansatzes für Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- u. Sammlungsgut - Ausgabe | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 - StAM Kürzung des Ansatzes Transport-/Frachtkosten nach Museumseröffnung - Ausgabe | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 - StAM 10% Einsparung Zuschuss an Bürgerverein Burgfarnbach für Sommernachtsspiele - Ausgabe | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 - StAM Wegfall Kostenübernahme Absperrung Fronleichnamsprozession - Ausgabe | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 - StAM Mehreinnahmen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Gebührenerhöhung Vermietung, Archivbenutzung...) - Einnahme | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 - StAM Stellenumwandlung, Streichung Archivpädagogik - Ausgabe | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 |
| 3 - StAM Einsparung einer Kraft Kasse/ Besucherservice (anteilige Erhöhung d. Beschäftigungs-entgelte) - Ausgabe | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| | 79.950 | 79.950 | 79.950 | 79.950 | 79.950 | 79.950 |

In den Jahren 2019-2024 wurden, u.a. auch mit Blick auf die in diesem Zeitraum herrschenden Corona-Pandemie und der zeitweiligen Schließung der Einrichtung, keine weiteren (außer die hier dargestellten, im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010-2013 beschlossenen) Maßnahmen eingeleitet, die der Verringerung des Defizits dienen.

Erst im Jahr 2024 wurden Maßnahmen eingeleitet, die der Verringerung des Defizits dienen werden und die dann ab 01.01.2025 greifen. Auf diese Maßnahmen wird unter Punkt 5 näher eingegangen.

c) Rundfunkmuseum

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 - RFM Mehreinnahmen Museumsgelder - Einnahme | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 - RFM Einsparungen bei den Sachausgaben (detaillierte Aufstellung liegt Käm vor) - Ausgabe | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 3 - RFM in den Einsparungen bei den Sachausgaben enthalten - Ausgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |

Weitere als die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010-2013 eingeleiteten Maßnahmen zur Verringerung des Defizits (und damit einhergehenden Auswirkungen auf das Defizit) bestehen nicht.

d) Stadthalle

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3 - Sth Erhöhung der Garderobengebühren v. 1€ auf 1,50 €/Garderobenstück - Einnahme | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 - Sth Ansatzserhöhung Parkentgelte von städt. Mitarb. wegen Nachfrageanstieg - Einnahme | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 - Sth moderate Erhöhung Parkentgelte (letzte Erhöhung 01.01.08) - Einnahme | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 - Sth Mehreinnahmen durch Neufassung des Pachtvertrags mit Tucher Bräu im Jahr 2009 - Einnahme | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 3 - Sth 10% Kürz. Zuschuss für Veranstaltungen in der Stadthalle (Verrechnung) - Ausgabe | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| 3 - Sth Einsparung durch Neuausschreibung Bewachungsdienstleistungen durch Standardreduzierung zum 01.08.10 - Ausgabe | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 - Sth Einsparung durch Reduzierung der Besetzung der Garderobe bei Veranstaltungen - Ausgabe | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 - Sth Einsparung bei Fortbildung des städt. Personals (Optimierung durch Steuerung) - Ausgabe | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 - Sth Einsparung durch Reduzierung auf Mindestmaß bei Ausschmückungen u. Dekorationen - Ausgabe | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 - Sth Einsparung, weil nur noch Eigenveranstaltungen mit hohem Kostendeckungsgrad durchgeführt werden - Ausgabe | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 - Sth Zuschussverringerung - Ausgabe | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 135.314 | 135.314 | 135.314 | 135.314 | 135.314 | 135.314 |

Die unter 2) genannten, veranstaltungsbasierten Gebühren werden in einem dreijährigen Turnus erhöht. Die Anpassung beläuft sich in der Regel auf 8 bis 10 Prozent. Die turnusgemäßen Erhöhungen fanden zum 01.01.2020 und zum 01.01.2023 statt. Außerhalb dieses Turnus wurden die Gebühren jüngst zum 01.09.2024 erhöht.

4. Stellungnahme, inwieweit sich die Defizite auf den städtischen Haushalt auswirken

Die dargestellten Defizite der kommunalen Einrichtungen Theater, Stadtmuseum, Rundfunkmuseum und Stadthalle haben keine Auswirkungen auf die Pflichtaufgaben der Stadt Fürth. Da die Stadt Fürth – was erst jüngst im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) gegenüber dem Oberbürgermeister bei der Abschlussbesprechung bestätigt wurde – nur in geringem Umfang freiwillige Leistungen tätigt, haben die Defizite der oben genannten kommunalen Einrichtungen somit keine Auswirkungen auf die Pflichtaufgaben der Stadt Fürth. Auf den Haushalt der Stadt Fürth haben die Defizite Auswirkungen, aber eine Stadt mit über 132.000 Einwohnern muss einen absoluten Mindeststandard an kulturellen Einrichtungen vorweisen und kann daher nicht einfach das Stadtmuseum, das Rundfunkmuseum, das Theater oder die Stadthalle schließen. Alles wird mit dem geringstmöglichen Zuschussbedarf je Einwohner im Vergleich zu den Städten unserer Größenklasse bewerkstelligt.

5. Weitere bestehende Konsolidierungspotenziale

Zu den unter Punkt 3 dargestellten Maßnahmen, die auch in den Folgejahren fortgeführt werden, kommen für die Jahre 2025 bis 2027 (Konsolidierungspaket vom 15.05.2024) noch folgende weitere Maßnahmen hinzu:

a) Theater

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------|-------|--------|--------|--------|
| 3 - Th Erhöhung der Gastronomiepacht - Einnahme | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 - Th Einstellung des jährlichen Klassik-Open-Airs ab 2025 - Ausgabe | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3 - Th Aufgabe der Vorhaltung kostenfreier Plätze für Polizei - Einnahme | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 2.000 | 6.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |

Neben den dargestellten Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung plant das Stadttheater für die Spielzeit 2025/26 eine Erhöhung der Abonnementspreise um ca. 10 %. Diese Maßnahme dient dem Zweck die negative Budgetabweichung zu verringern. Ausgehend von den Anstrengungen des Jahres 2024 werden gegenwärtig nicht unmittelbar weitere Potenziale gesehen.

b) Stadtmuseum

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|
| 3 - StAM-StM Preiserhöhung Cafe - Einnahme | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 - StAM-StM Kürzung Spiel- und Unterrichtsmittel - Ausgabe | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 - StAM-StM Kürzung Budget für Dienstkleidung - Ausgabe | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 - StAM-StM Kürzung Fortbildung und Umschulung - Ausgabe | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 - StAM-StM Kürzung Bürobedarf - Ausgabe | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Ab 01.01.2025 wurden folgende Maßnahmen eingeleitet:

- Erhöhung der Eintrittspreise des Stadtmuseums
- Erhöhung der Preise im Café des Stadtmuseums (siehe Tabelle)
- Kürzungen an diversen Budgetpositionen (siehe Tabelle)

In der Zusammenschau von Mehreinnahmen und Kürzungen im Budget wird unter Einbezug der Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungspakets vom 15.05.2024 mit einer Auswirkung von ca. 2.500 € pro Jahr gerechnet.

Seit 2011 wird der Mehrzweckraum im Stadtmuseum an externe Nutzer vermietet, hier wurden in den zurückliegenden Jahren die aufgerufenen Gebühren regelmäßig leicht nach oben angepasst. Pro Kalenderjahr erzielt das Stadtmuseum durch die Vermietungen eine Einnahme von zuletzt rd. 6.000 €.

Weitere Konsolidierungspotenziale werden in der Einrichtung Stadtmuseum gegenwärtig nicht gesehen. Es wird eine jährliche Prüfung der Gebühren durchgeführt und dann ggf. deren Anpassung vorgenommen.

c) Rundfunkmuseum

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|
| 3 - RFM Kürzung Budget Bürobedarf - Ausgabe | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 - RFM Kürzung Budget Sonstige Geschäftsausgaben - Ausgabe | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 - RFM Kürzung Budget Transport- und Frachtkosten - Ausgabe | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 3 - RFM Kürzung Veranstaltungen - Ausgabe | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 - RFM Kürzung Verwaltungs- und Zweckausstattung - Ausgabe | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |

Außer den dargestellten Ausgabenreduzierungen bestehen keine derzeit weiteren Konsolidierungspotenziale.

d) Stadthalle

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 - Sth Erhöhung der Benutzungsentgelte und Nebenkostentarife - Einnahme | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 - Sth Anhebung der Garderobengebühren und Einführung einer Garderobenpflicht - Einnahme | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3- Sth Anhebung der Parkplatzgebühren - Einnahme | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3- Sth Reduzierung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit - Ausgabe | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3- Sth Besetzung der Garderobe mit eigenem Personal - Ausgabe | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erkennt die Einrichtung außer den in der Tabelle dargestellten, im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vom 15.05.2024 beschlossenen Maßnahmen, keine weiteren bestehenden Konsolidierungspotenziale.

Wie bei Einrichtungen mit dieser Ausrichtung allgemein üblich, fallen auch in veranstaltungsfreien Zeiten die Ausgaben der Hausbewirtschaftung und Personalkosten nahezu unverändert an. Auch hinsichtlich der Auslastung der Stadthalle sind nach dem Ende der Corona-Pandemie alle bestehenden Einnahmepotenziale ausgeschöpft worden.

So wurden beispielsweise die Einnahmen durch Vermietungen in den letzten Jahren stetig gesteigert. Die Halle war zuletzt im Jahr 2024 nahezu vollständig ausgelastet.

Amtsbudget Theater

Budgetringnr. 46000

Einnahmen

| Gl. | Grp. | Grp.-E. | Bezeichnung | RE 24 | RE 23 | RE 22 | RE 21 | RE 20 | RE 19 |
|------|------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3311 | 1101 | 0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) | 2.191.781,65 | 2.133.325,32 | 1.796.915,59 | 138.970,94 | 604.034,15 | 2.247.775,17 |
| 3311 | 1333 | 0000 | Verkauf von Programmen | 8.314,90 | 13.066,34 | 6.268,75 | 3.327,60 | 3.631,05 | 7.475,60 |
| 3311 | 1414 | 0000 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. | 43.300,00 | 59.355,34 | 42.822,00 | 6.000,00 | 26.062,01 | 117.300,00 |
| 3311 | 1450 | 0000 | Pachten | 9.860,00 | 7.860,00 | 1.965,00 | 0,00 | 1.965,00 | 7.860,00 |
| 3311 | 1553 | 0000 | Regressansprüche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.323,35 | 0,00 |
| 3311 | 1553 | 4400 | Regressansprüche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 1555 | 0100 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. | 31.796,37 | 34.648,98 | 34.905,12 | 20.336,23 | 23.641,34 | 53.896,38 |
| 3311 | 1558 | 0100 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 4.865,15 | 293,82 | 1.823,98 | 3.716,53 | 1.758,95 | 1.272,27 |
| 3311 | 1561 | 0100 | Rückerstattung Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertrags steuer inkl. Zinsen | 0,00 | 1.313,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3311 | 1593 | 0000 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 2.604,90 |
| 3311 | 1599 | 0000 | Vermischte Einnahmen | 14.691,92 | 21.767,38 | 7.576,76 | 2.913,31 | 1.550,03 | 11.027,36 |
| 3311 | 1601 | 4400 | Erstattungen des Bundes (Personalkosten) | 4.420,00 | 3.600,00 | 6.440,00 | 6.160,00 | 4.116,67 | 4.000,00 |
| 3311 | 1698 | 9999 | Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (innerstädt. Mieten) | 21.100,00 | 12.650,00 | 10.550,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 |
| 3311 | 1700 | 0000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 287.492,40 | 253.542,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 1710 | 0000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 680.000,00 | 650.000,00 | 755.200,00 | 996.346,41 | 756.000,00 | 550.000,00 |
| 3311 | 1710 | 4400 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) | 0,00 | 4.315,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 1740 | 4401 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialvers. (Personalkosten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.109,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 1747 | 4400 | Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.719,90 | 75.011,26 | 0,00 |
| 3311 | 1782 | 0000 | Sponsoring | 113.800,00 | 118.800,00 | 142.500,00 | 100.000,00 | 100.302,00 | 161.612,50 |
| 3311 | 1783 | 0000 | Spenden | 136.325,01 | 128.093,75 | 145.807,04 | 79.549,98 | 287.993,48 | 127.114,76 |
| 3311 | 2971 | 0000 | Projektmittelübertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.261.455,00 | 3.189.089,42 | 3.240.266,64 | 1.825.192,82 | 1.897.189,29 | 3.316.838,94 |

Ausgaben

| Gl. | Grp. | Grp.-E. | Bezeichnung | RE 24 | RE 23 | RE 22 | RE 21 | RE 20 | RE 19 |
|------|------|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3311 | 4090 | 0000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 6.135,48 | 6.135,48 | 6.135,48 | 6.135,48 | 6.135,48 |
| 3311 | 4100 | 0000 | Beamtenbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 4140 | 0000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.421.113,20 | 1.469.829,22 | 1.254.359,30 | 1.086.821,87 | 1.325.688,28 | 1.276.875,21 |
| 3311 | 4140 | 1000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne) | 806.053,04 | 661.179,22 | 547.410,05 | 456.631,83 | 504.174,01 | 492.224,39 |
| 3311 | 4140 | 1717 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.) | 0,00 | 0,00 | 1.136,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 4140 | 1747 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit) | 0,00 | 0,00 | 202,87 | 148.103,10 | 34.723,87 | 0,00 |
| 3311 | 4140 | 2000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne Gast) | 189.961,68 | 266.364,52 | 537.133,00 | 328.668,95 | 277.203,54 | 237.229,72 |
| 3311 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 97.910,64 | 85.976,77 | 75.755,03 | 41.934,91 | 62.357,72 | 92.983,14 |
| 3311 | 4160 | 1000 | Beschäftigungsentgelte und dgl. (NV-Bühne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 4200 | 0000 | Versorgungsbezüge "Beamte" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 4340 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" | 106.868,92 | 102.724,72 | 98.237,84 | 87.360,92 | 100.434,56 | 98.964,35 |
| 3311 | 4340 | 1000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne) | 34.339,13 | 27.572,34 | 24.255,25 | 20.033,06 | 23.830,00 | 21.499,65 |
| 3311 | 4340 | 2000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast) | 8.173,77 | 10.973,85 | 21.894,85 | 15.272,52 | 11.316,76 | 10.481,53 |
| 3311 | 4380 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 4440 | 0000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" | 284.547,01 | 271.227,16 | 239.244,59 | 265.647,42 | 266.020,01 | 241.309,72 |
| 3311 | 4440 | 1000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne) | 154.794,20 | 125.761,19 | 109.851,87 | 92.457,79 | 101.925,29 | 100.939,72 |
| 3311 | 4440 | 1717 | Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kinderbetreuung, etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 4440 | 1747 | Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.869,28 | 14.193,16 | 0,00 |
| 3311 | 4440 | 2000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast) | 34.371,09 | 48.014,25 | 89.471,23 | 56.783,67 | 38.920,39 | 35.337,27 |
| 3311 | 4480 | 0000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" | 26.611,32 | 22.253,60 | 20.829,88 | 11.968,20 | 16.101,35 | 24.448,23 |
| 3311 | 4480 | 1000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" (NV-Bühne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 4690 | 0000 | Personalnebensausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 4690 | 8000 | Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer | 3.438,92 | 2.977,37 | 3.144,42 | 1.232,11 | 2.691,91 | 5.182,54 |
| 3311 | 4690 | 8010 | Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 4690 | 8020 | Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne Gast) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 4690 | 9000 | Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize | 500,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 180,00 |
| 3311 | 5280 | 0000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände | 27.490,71 | 6.998,65 | 8.113,55 | 12.379,20 | 5.430,40 | 13.143,17 |
| 3311 | 5310 | 0000 | Miete für Gebäude und Grundstücke | 1.241,54 | 15.170,55 | 7.845,48 | 8.403,43 | 142,54 | 137,26 |
| 3311 | 5340 | 0000 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 4.546,71 | 6.308,41 | 6.488,64 | 6.916,08 | 6.550,09 | 1.115,69 |
| 3311 | 5500 | 0000 | Haltung von Fahrzeugen | 5.200,58 | 5.158,96 | 1.853,28 | 3.414,77 | 8.656,77 | 3.196,54 |
| 3311 | 5540 | 0000 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) | 1.795,81 | 5.192,85 | 4.698,47 | 2.543,10 | 3.271,87 | 4.489,82 |
| 3311 | 5550 | 0000 | Kfz-Steuer | 1.285,00 | 1.285,00 | 1.285,00 | 1.320,00 | 668,50 | 1.006,00 |
| 3311 | 5560 | 0000 | Kfz-Versicherungen | 3.296,28 | 4.745,66 | 4.901,29 | 5.191,45 | 10.440,50 | 3.747,51 |
| 3311 | 5622 | 0000 | Fortbildung und Umschulung | 12.348,99 | 4.064,38 | 2.826,43 | 1.862,82 | 950,83 | 3.189,70 |
| 3311 | 6010 | 0000 | Theaterbedarf (Bühne, Beleuchtung, Werkstatt, Ton, Ausstattung) | 29.754,96 | 35.370,21 | 34.509,92 | 27.328,40 | 22.951,93 | 18.655,58 |
| 3311 | 6011 | 0000 | Dekoration, Bühnenausstattung (Sachkosten, EP) | 84.871,82 | 105.987,99 | 108.000,50 | 86.571,73 | 65.101,08 | 135.347,43 |
| 3311 | 6012 | 0000 | Kostüme (Kostümreinigung) | 3.961,14 | 3.702,75 | 11.885,91 | 8.079,94 | 8.017,61 | 10.284,95 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3311 | 6013 | 0000 | Aufführungsrechte und Urheberanteile (EP, GEMA) | 151.748,44 | 115.687,41 | 74.910,28 | 37.472,99 | 57.390,21 | 110.231,05 |
| 3311 | 6015 | 0000 | Gastspiele | 1.542.671,08 | 1.345.637,42 | 1.335.206,49 | 661.923,32 | 555.675,28 | 1.331.410,59 |
| 3311 | 6019 | 0000 | Sonstiger Theaterbedarf (Anschaffung) | 6.457,86 | 20.051,63 | 6.102,20 | 4.078,06 | 2.328,98 | 37.901,59 |
| 3311 | 6031 | 0000 | Druck von Eintrittskarten | 5.673,57 | 3.321,10 | 2.509,19 | 0,00 | 3.848,46 | 2.667,69 |
| 3311 | 6032 | 0000 | Druck von Programmen | 7.613,65 | 20.308,84 | 8.724,64 | 5.238,62 | 4.802,45 | 11.146,49 |
| 3311 | 6033 | 0000 | Repräsentationsausgaben | 17.694,17 | 39.532,25 | 23.363,46 | 10.508,10 | 13.374,95 | 16.559,13 |
| 3311 | 6321 | 0000 | Öffentlichkeitsarbeit (Werbung) | 269.885,21 | 202.815,85 | 232.380,17 | 60.376,71 | 103.970,89 | 163.187,26 |
| 3311 | 6321 | 1000 | Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht) | 10.075,96 | 18.520,06 | 22.259,51 | 18.336,27 | 14.215,20 | 27.992,99 |
| 3311 | 6322 | 0000 | EDV-Kosten (Ticket- und Systemkosten) | 45.132,54 | 38.347,42 | 23.296,23 | 29.662,53 | 38.203,45 | 38.280,42 |
| 3311 | 6369 | 0000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 9.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 6369 | 2000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) | 134.432,41 | 130.833,80 | 96.669,21 | 71.713,48 | 75.302,42 | 92.920,36 |
| 3311 | 6370 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) | 555,00 | 3.618,82 | 1.629,62 | 1.063,26 | 1.323,87 | 2.378,39 |
| 3311 | 6412 | 0100 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 775,01 | 524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 6413 | 0100 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) | 31.036,33 | 40.550,28 | 22.942,12 | 30.311,96 | 26.500,95 | 42.872,40 |
| 3311 | 6420 | 0000 | Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl. | 8.008,96 | 5.262,90 | 7.655,75 | 52.839,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 6430 | 0000 | Versicherungen | 301,42 | 648,02 | 730,58 | 1.102,63 | 356,28 | 558,75 |
| 3311 | 6500 | 0000 | Allgemeiner Bürobedarf | 11.509,89 | 3.727,03 | 3.216,46 | 3.456,06 | 6.436,58 | 7.110,89 |
| 3311 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften | 2.101,80 | 2.837,54 | 2.571,98 | 2.454,20 | 2.688,54 | 2.474,41 |
| 3311 | 6525 | 0000 | Postgebühren | 25.435,19 | 29.313,21 | 31.885,18 | 13.327,59 | 31.179,51 | 36.041,18 |
| 3311 | 6526 | 0000 | Rundfunkbeitrag | 1.175,04 | 734,40 | 716,04 | 642,83 | 629,88 | 629,88 |
| 3311 | 6531 | 0000 | Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen | 0,00 | 6.207,17 | 4.084,05 | 4.088,73 | 633,06 | 0,00 |
| 3311 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten (Dienstreisen) | 10.127,87 | 16.520,96 | 7.452,43 | 5.628,30 | 4.193,79 | 7.747,24 |
| 3311 | 6556 | 0000 | Honorare und Ähnl. | 629.135,06 | 1.076.611,67 | 944.470,21 | 498.408,51 | 553.971,78 | 694.486,59 |
| 3311 | 6556 | 1000 | Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben, AVA) | 39.056,72 | 48.549,56 | 25.081,32 | 7.493,94 | 22.803,18 | 27.204,90 |
| 3311 | 6556 | 2000 | Honorare und Ähnl. (Bühnentechnik) | 76.810,65 | 113.521,85 | 232.615,23 | 137.456,79 | 96.928,82 | 157.064,53 |
| 3311 | 6581 | 0000 | Bankgebühren u. Ä. | 4.140,99 | 4.283,19 | 9.272,72 | 1.910,52 | 8.260,85 | 10.652,78 |
| 3311 | 6589 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 19.223,59 | 13.735,54 | 22.921,47 | 12.814,65 | 13.972,94 | 15.736,22 |
| 3311 | 6610 | 0000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 9.155,20 | 8.649,52 | 7.500,80 | 7.322,88 | 7.141,49 | 6.391,04 |
| 3311 | 6710 | 0000 | Erstattungen an das Land | 33.647,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 6760 | 0000 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket) | 65.745,35 | 62.860,89 | 33.310,89 | 7.936,51 | 47.616,76 | 74.802,11 |
| 3311 | 8900 | 4999 | Wiederbesetzungssperre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | 48.630,00 |
| 3311 | 8970 | 1000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 3.324.487,71 | 2.578.675,30 | 1.953.589,11 | 1.959.768,32 | 1.959.768,32 | 2.076.975,83 |
| | | | | 9.837.530,98 | 9.246.863,33 | 8.358.537,55 | 6.453.269,71 | 6.579.057,34 | 7.882.159,31 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Summe Einnahmen (Grp. 0 bis 2) | 3.261.455,00 | 3.189.089,42 | 3.240.266,64 | 1.825.192,82 | 1.897.189,29 | 3.316.838,94 |
| Summe Ausgaben (Grp. 4 bis 8 - ohne VKB`s, innere Verrechnungen, kalk. Kosten) | 9.837.530,98 | 9.246.863,33 | 8.358.537,55 | 6.453.269,71 | 6.579.057,34 | 7.882.159,31 |
| Ergebnis (Defizit) | -6.576.075,98 | -6.057.773,91 | -5.118.270,91 | -4.628.076,89 | -4.681.868,05 | -4.565.320,37 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kostendeckungsgrad | 33,15% | 34,49% | 38,77% | 28,28% | 28,84% | 42,08% |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum

Budgetringnr. 47000 - Gl. 3213 (nicht 3110)

Einnahmen

| Gl. | Grp. | Grp.-E. | Bezeichnung | RE 24 | RE 23 | RE 22 | RE 21 | RE 20 | RE 19 |
|------|------|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3213 | 1101 | 0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) | 11.543,79 | 8.454,52 | 7.149,00 | 2.434,52 | 3.827,05 | 9.522,50 |
| 3213 | 1300 | 0000 | Verkauf von Lebensmitteln | 4.137,90 | 4.305,20 | 4.161,53 | 2.735,11 | 3.236,90 | 1.534,57 |
| 3213 | 1390 | 0000 | Einnahmen aus Verkauf | 494,22 | 978,89 | 492,64 | 609,08 | 606,31 | 4.528,57 |
| 3213 | 1414 | 0000 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. | 3.820,00 | 6.475,00 | 5.040,00 | 6.760,00 | 9.920,00 | 6.745,75 |
| 3213 | 1555 | 0100 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. | 784,75 | 917,00 | 807,47 | 480,01 | 639,92 | 751,80 |
| 3213 | 1558 | 0100 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 119,17 | 1.929,68 | 41,73 | 296,67 | 225,54 | 906,84 |
| 3213 | 1599 | 0000 | Vermischte Einnahmen | 6.584,68 | 6.871,70 | 5.532,13 | 2.791,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | 1698 | 1320 | Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | 1698 | 9999 | Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3213 | 1710 | 0000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | -2.552,29 | 11.264,27 | 0,00 | 2.263,00 |
| 3213 | 1783 | 0000 | Spenden | 12.612,83 | 1.000,74 | 4.734,22 | -8.122,51 | 8.122,51 | 0,00 |
| 3213 | 2971 | 0000 | Projektmittelübertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.166,37 |
| | | | | 45.121,34 | 35.932,73 | 32.406,43 | 19.248,65 | 26.878,23 | 65.419,40 |

Ausgaben

| Gl. | Grp. | Grp.-E. | Bezeichnung | RE 24 | RE 23 | RE 22 | RE 21 | RE 20 | RE 19 |
|------|------|---------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 3213 | 4100 | 0000 | Beamtenbezüge | 62.409,32 | 59.970,68 | 58.223,67 | 56.284,61 | 54.625,72 | 51.532,77 |
| 3213 | 4140 | 0000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 124.622,74 | 115.058,56 | 104.068,14 | 98.085,25 | 105.036,38 | 103.948,34 |
| 3213 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0,00 | 979,25 | 3.407,04 | 4.777,11 | 1.578,97 | 3.992,61 |
| 3213 | 4200 | 0000 | Versorgungsbezüge "Beamte" | 29.062,12 | 27.175,91 | 26.847,75 | 25.343,30 | 25.060,24 | 25.355,41 |
| 3213 | 4340 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" | 9.583,08 | 8.769,69 | 8.568,83 | 8.095,09 | 8.103,90 | 8.028,11 |
| 3213 | 4380 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige" | 0,00 | 71,04 | 264,05 | 370,23 | 106,15 | 306,56 |
| 3213 | 4440 | 0000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" | 26.521,38 | 24.248,66 | 23.024,72 | 21.619,89 | 21.704,52 | 21.577,82 |
| 3213 | 4480 | 0000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" | 0,00 | 244,45 | 906,32 | 1.442,25 | 309,62 | 661,79 |
| 3213 | 4590 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. | 3.554,01 | 3.397,25 | 3.501,23 | 3.262,84 | 3.055,34 | 3.049,64 |
| 3213 | 4590 | 4200 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) | 7.027,28 | 7.341,53 | 6.450,87 | 6.037,39 | 6.020,89 | 6.443,30 |
| 3213 | 4690 | 8000 | Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer | 334,28 | 326,98 | 380,50 | 200,24 | 200,83 | 441,66 |
| 3213 | 4690 | 9000 | Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize | 40,00 | 20,00 | 100,00 | 85,00 | 100,00 | 30,00 |
| 3213 | 5200 | 0000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattung | 529,37 | 0,00 | 0,00 | 377,48 | 249,46 | 29,99 |
| 3213 | 5209 | 0000 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 801,88 | 1.300,42 | 1.358,67 | 1.347,83 | 2.434,83 | 6.031,98 |
| 3213 | 5280 | 0000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände | 173,65 | 156,00 | 470,58 | 448,12 | 257,32 | 0,00 |
| 3213 | 5600 | 0000 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 133,67 | 0,00 | 148,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | 5622 | 0000 | Fortbildung und Umschulung | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 3213 | 5690 | 0000 | Führungszeugnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | 5810 | 0000 | Lebensmittel | 2.282,79 | 1.874,18 | 1.550,67 | 875,89 | 1.108,22 | 1.807,72 |
| 3213 | 6021 | 0000 | Spiel- und Unterrichtsmittel | 496,47 | 303,02 | 261,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | 6050 | 5000 | Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung | 2.176,66 | 8.890,89 | 10.997,03 | 2.972,11 | 2.539,66 | 9.034,00 |
| 3213 | 6050 | 6000 | Bedarf für Sammlungen Sonderausstellungen | 813,56 | 4.304,40 | 4.387,59 | 3.621,18 | 7.520,75 | 10.992,48 |
| 3213 | 6316 | 0000 | Veranstaltungen | 2.795,61 | 4.973,64 | 7.535,93 | 4.072,03 | 4.638,94 | 11.747,12 |
| 3213 | 6321 | 0000 | Öffentlichkeitsarbeit | 14.181,49 | 11.926,65 | 14.029,54 | 14.974,62 | 16.841,04 | 20.981,98 |
| 3213 | 6370 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,19 |
| 3213 | 6373 | 0000 | Kosten für Mikroverfilmung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | 6412 | 0100 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 1.259,72 | 1.456,63 | 717,84 | 543,36 | 542,65 | 759,93 |
| 3213 | 6413 | 0100 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) | 189,53 | 335,57 | 103,62 | 232,98 | 314,60 | 864,97 |
| 3213 | 6430 | 0000 | Versicherungen | 236,93 | 147,76 | 70,44 | 82,99 | 221,04 | 1.100,61 |
| 3213 | 6500 | 0000 | Allgemeiner Bürobedarf | 1.032,77 | 682,93 | 1.149,66 | 857,16 | 511,71 | 1.105,06 |
| 3213 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften | 726,14 | 638,24 | 531,60 | 548,21 | 613,93 | 507,23 |
| 3213 | 6525 | 0000 | Postgebühren | 648,86 | 463,39 | 173,06 | 139,70 | 181,67 | 476,26 |
| 3213 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 1.218,52 | 1.089,97 | 1.370,03 | 1.092,43 | 544,51 | 599,29 |
| 3213 | 6556 | 0000 | Honorare und Ähnl. | 117.794,77 | 106.592,35 | 89.139,86 | 55.915,99 | 74.636,50 | 76.234,15 |
| 3213 | 6587 | 0000 | Transport-, Fracht- und Lagerkosten | 37,79 | 1.421,69 | 835,47 | 3.991,13 | 3.921,73 | 2.503,59 |
| 3213 | 6588 | 1000 | Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising) | 108,87 | 100,00 | 346,45 | 247,20 | 210,91 | 1.405,16 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3213 | 6589 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 3.884,87 | 4.110,26 | 4.701,90 | 3.969,20 | 4.887,33 | 5.250,13 |
| 3213 | 6610 | 0000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 320,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 241,00 |
| 3213 | 8900 | 4999 | Wiederbesetzungssperre | 0,00 | 13.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 415.114,46 | 412.495,66 | 375.734,39 | 322.321,52 | 348.339,36 | 377.473,85 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Einnahmen (Grp. 0 bis 2) | 45.121,34 | 35.932,73 | 32.406,43 | 19.248,65 | 26.878,23 | 65.419,40 |
| Summe Ausgaben (Grp. 4 bis 8 - ohne VKB`s, innere Verrechnungen, kalk. Kosten) | 415.114,46 | 412.495,66 | 375.734,39 | 322.321,52 | 348.339,36 | 377.473,85 |
| Ergebnis (Defizit) | -369.993,12 | -376.562,93 | -343.327,96 | -303.072,87 | -321.461,13 | -312.054,45 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Kostendeckungsgrad | 10,87% | 8,71% | 8,62% | 5,97% | 7,72% | 17,33% |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum

Budgetringnr. 47010

Einnahmen

| Gl. | Grp. | Grp.-E. | Bezeichnung | RE 24 | RE 23 | RE 22 | RE 21 | RE 20 | RE 19 |
|------|------|---------|---|-------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3215 | 1101 | 0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) | 837,90 | 270,00 | 254,00 | 1.317,52 | 9.536,70 | 34.171,97 |
| 3215 | 1300 | 0000 | Verkauf von Lebensmitteln | 14,96 | 134,93 | 156,93 | 1.692,95 | 7.552,77 | 14.997,30 |
| 3215 | 1390 | 0000 | Einnahmen aus Verkauf | 588,24 | 0,00 | 0,00 | 455,69 | 833,16 | 3.528,45 |
| 3215 | 1414 | 0000 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.622,00 | 4.960,93 |
| 3215 | 1544 | 0000 | Dienstleistungsersätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3215 | 1553 | 0000 | Regressansprüche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3215 | 1555 | 0100 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. | 162,10 | 25,64 | 26,73 | 380,54 | 1.493,50 | 3.414,53 |
| 3215 | 1558 | 0100 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 18,86 | 48,54 | 57,50 | 59,30 | 278,24 | 0,00 |
| 3215 | 1599 | 0000 | Vermischte Einnahmen | 687,20 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108,55 | 671,82 |
| 3215 | 1601 | 4400 | Erstattungen des Bundes (Personalkosten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.750,00 | 2.208,33 |
| 3215 | 1670 | 4400 | Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten) | 282.323,08 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 3215 | 1698 | 1320 | Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3215 | 1700 | 0000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3215 | 1710 | 0000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 7.196,27 | 5.918,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3215 | 1710 | 4400 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) | 68.870,40 | 0,00 | 15.394,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3215 | 1760 | 4400 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) | 15.904,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.244,63 | 0,00 |
| 3215 | 1783 | 0000 | Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 22.697,43 | 0,00 |
| 3215 | 2900 | 5999 | Budgetausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3215 | 2971 | 0000 | Projektmittelübertrag | 0,00 | 0,00 | 10.934,69 | 6.460,30 | 52.000,00 | 7.240,00 |
| | | | | 369.406,95 | 629,11 | 34.020,94 | 70.285,18 | 104.116,98 | 125.193,33 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3215 | 6556 | 0000 | Honorare und Ähnl. | 4.608,20 | 5.695,60 | 2.396,80 | 9.206,72 | 21.159,02 | 30.003,64 |
| 3215 | 6582 | 0000 | Umzugskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3215 | 6587 | 0000 | Transport-, Fracht- und Lagerkosten | 1.333,69 | 0,00 | 421,69 | 0,00 | 615,62 | 281,83 |
| 3215 | 6588 | 1000 | Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 649,50 | 1.090,84 |
| 3215 | 6589 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.807,01 | 2.334,47 | 1.221,39 | 1.444,50 | 3.051,34 | 4.670,30 |
| 3215 | 6610 | 0000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 440,00 | 330,00 | 498,00 | 238,00 | 238,00 | 294,00 |
| 3215 | 7170 | 0000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Zustiftung) | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3215 | 8970 | 1000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 156.634,48 | 0,00 | 10.567,30 | 10.173,90 | 0,00 | 7.247,46 |
| | | | | 717.909,16 | 607.246,29 | 426.242,09 | 396.280,11 | 435.855,81 | 401.446,67 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Einnahmen (Grp. 0 bis 2) | 369.406,95 | 629,11 | 34.020,94 | 70.285,18 | 104.116,98 | 125.193,33 |
| Summe Ausgaben (Grp. 4 bis 8 - ohne VKB`s, innere Verrechnungen, kalk. Kosten) | 717.909,16 | 607.246,29 | 426.242,09 | 396.280,11 | 435.855,81 | 401.446,67 |
| Ergebnis (Defizit) | -348.502,21 | -606.617,18 | -392.221,15 | -325.994,93 | -331.738,83 | -276.253,34 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Kostendeckungsgrad | 51,46% | 0,10% | 7,98% | 17,74% | 23,89% | 31,19% |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

Amtsbudget Stadthalle

Budgetringnr. 84000

Einnahmen

| Gl. | Grp. | Grp.-E. | Bezeichnung | RE 24 | RE 23 | RE 22 | RE 21 | RE 20 | RE 19 |
|------|------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 8400 | 1101 | 0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) | 45.164,31 | 47.021,09 | 38.112,75 | 14.098,81 | 8.230,67 | 37.126,17 |
| 8400 | 1102 | 0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Garderobengebühr) | 40.274,45 | 21.668,62 | 6.346,94 | 770,67 | 17.215,95 | 36.143,02 |
| 8400 | 1192 | 0000 | Parkplatzgebühren und Ähnl. | 188.713,63 | 166.944,40 | 167.320,18 | 78.873,42 | 76.865,61 | 188.144,32 |
| 6800 | 1192 | 2000 | Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/Sth | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 8400 | 1414 | 1000 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. | 969.780,18 | 806.150,72 | 655.075,93 | 268.623,03 | 390.671,53 | 862.328,77 |
| 8400 | 1415 | 0000 | Mieten aus Grundflächen | 16.752,10 | 19.523,14 | 14.911,75 | 16.163,36 | 16.171,73 | 17.520,95 |
| 8400 | 1435 | 0000 | Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen | 13.500,00 | 27.100,80 | 10.600,80 | 10.600,80 | 14.987,22 | 29.684,81 |
| 8400 | 1450 | 0000 | Pachten | 65.069,84 | 37.544,62 | 34.263,00 | 32.797,70 | 42.602,34 | 66.712,78 |
| 8400 | 1513 | 0000 | Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren | 2.095,00 | 6.220,84 | 2.850,28 | 848,72 | 994,58 | 5.370,32 |
| 8400 | 1549 | 0000 | Sonstige Kostenersätze | 616,38 | 882,23 | 790,80 | 311,78 | 819,99 | 4.377,12 |
| 8400 | 1553 | 0000 | Regressansprüche | 10.675,29 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 102,82 | 0,00 |
| 8400 | 1555 | 0100 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. | 266.631,73 | 225.723,82 | 180.942,21 | 83.714,43 | 108.872,39 | 247.803,64 |
| 8400 | 1558 | 0100 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 12.085,55 | 42.214,70 | 73.256,87 | 1.367,35 | 45.490,42 | 31.539,50 |
| 8400 | 1599 | 0000 | Vermischte Einnahmen | 44.145,16 | 53.994,73 | 43.564,99 | 32.626,52 | 39.090,33 | 49.508,02 |
| 8400 | 1698 | 1320 | Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 8400 | 1698 | 9999 | Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8400 | 1700 | 0000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8400 | 1710 | 0000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.294,70 | 0,00 | 0,00 |
| 8400 | 1747 | 4400 | Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 | 52.835,16 | 132.555,12 | 37.420,47 | 0,00 |
| 8410 | 1747 | 4400 | Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8400 | 1782 | 1320 | Sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8400 | 1783 | 0000 | Spenden | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8400 | 2971 | 0000 | Projektmittelübertrag | 0,00 | 0,00 | 62.315,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.720.503,62 | 1.494.989,71 | 1.378.686,78 | 889.096,41 | 834.536,05 | 1.613.259,42 |

Ausgaben

| Gl. | Grp. | Grp.-E. | Bezeichnung | RE 24 | RE 23 | RE 22 | RE 21 | RE 20 | RE 19 |
|------|------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8400 | 4100 | 0000 | Beamtenbezüge | 44.314,78 | 46.395,88 | 39.171,94 | 63.078,01 | 112.921,55 | 107.085,95 |
| 8410 | 4100 | 0000 | Beamtenbezüge | 11.078,68 | 11.571,91 | 9.792,90 | 10.871,09 | 13.682,55 | 13.113,59 |
| 8400 | 4140 | 0000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 558.884,32 | 607.692,70 | 482.504,06 | 409.068,48 | 444.029,81 | 520.276,09 |
| 8410 | 4140 | 0000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 21.741,69 | 22.159,81 | 18.245,38 | 14.415,06 | 15.773,26 | 19.473,91 |
| 8400 | 4140 | 1747 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit) | 0,00 | 266,21 | 33.304,61 | 77.090,81 | 42.741,38 | 0,00 |
| 8410 | 4140 | 1747 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit) | 0,00 | 8,28 | 116,40 | 396,01 | 314,45 | 0,00 |
| 8400 | 4200 | 0000 | Versorgungsbezüge "Beamte" | 20.636,04 | 21.024,45 | 18.062,72 | 28.402,16 | 51.804,20 | 52.688,98 |
| 8410 | 4200 | 0000 | Versorgungsbezüge "Beamte" | 5.159,00 | 5.243,85 | 4.515,64 | 4.894,93 | 6.277,04 | 6.452,22 |
| 8400 | 4340 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" | 45.849,82 | 42.948,62 | 41.855,33 | 33.020,39 | 32.307,44 | 39.334,18 |
| 8410 | 4340 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" | 1.748,86 | 1.582,96 | 1.561,22 | 1.181,34 | 1.224,97 | 1.482,64 |
| 8400 | 4440 | 0000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" | 114.204,05 | 120.038,99 | 118.802,50 | 128.196,17 | 115.636,59 | 104.442,26 |
| 8410 | 4440 | 0000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" | 4.323,75 | 4.313,75 | 4.405,85 | 4.859,92 | 4.468,08 | 3.937,09 |
| 8400 | 4440 | 1747 | Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit) | 0,00 | 0,00 | 640,22 | 1.488,31 | 840,48 | 0,00 |
| 8410 | 4440 | 1747 | Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit) | 0,00 | 0,00 | 23,69 | 70,18 | 39,43 | 0,00 |
| 8400 | 4590 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. | 2.523,59 | 2.628,25 | 2.355,57 | 3.656,66 | 6.315,97 | 6.337,18 |
| 8410 | 4590 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. | 630,90 | 655,53 | 588,89 | 630,20 | 765,30 | 776,04 |
| 8400 | 4590 | 4200 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) | 4.989,84 | 5.679,72 | 4.340,04 | 6.766,09 | 12.446,31 | 13.389,28 |
| 8410 | 4590 | 4200 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) | 1.247,46 | 1.416,62 | 1.085,00 | 1.166,09 | 1.508,10 | 1.639,63 |
| 8400 | 4690 | 8000 | Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer | 1.040,17 | 1.301,04 | 1.107,24 | 505,71 | 518,27 | 2.288,02 |
| 8410 | 4690 | 8000 | Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer | 46,23 | 48,01 | 48,16 | 15,68 | 22,45 | 87,31 |
| 8400 | 4690 | 9000 | Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize | 0,00 | 900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 6800 | 5010 | 0000 | Unterhalt eigener Gebäude TG/Sth | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8400 | 5010 | 0000 | Unterhalt eigener Gebäude | 52.910,66 | 25.675,36 | 19.250,34 | 4.800,24 | 26.528,19 | 16.738,78 |
| 8400 | 5040 | 0000 | Unterhalt betriebstechn. Anlagen | 66.160,81 | 71.724,63 | 46.869,69 | 11.965,22 | 19.184,37 | 30.526,56 |
| 8400 | 5040 | 1000 | Unterhalt betriebstechn. Anlagen (Wärmepumpe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8400 | 5130 | 0000 | Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. | 4.191,12 | 4.287,32 | 1.596,00 | 1.772,22 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| 8400 | 5165 | 0000 | Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. | 414,46 | 1.592,16 | 632,90 | 124,07 | 30,60 | 875,92 |
| 8400 | 5200 | 0000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattung | 9.610,05 | 12.113,08 | 4.753,49 | 2.684,16 | 3.838,44 | 5.404,50 |
| 8400 | 5280 | 0000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.437,07 | 6.085,90 | 664,54 | 2.058,74 | 337,92 | 4.130,82 |
| 6800 | 5410 | 0000 | Haus-, Grundstückslasten - TG/Sth | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8400 | 5410 | 0000 | Haus-, Grundstückslasten | 36.322,81 | 30.911,78 | 31.442,15 | 31.295,31 | 34.641,33 | 29.538,55 |
| 8400 | 5420 | 0000 | Hausbewirtschaftungskosten Strom, Versicherung etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.777,39 | 0,00 |
| 6800 | 5430 | 0000 | Reinigungskosten - TG/Sth | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 8400 | 5430 | 0000 | Reinigungskosten | 156.684,96 | 192.987,40 | 125.167,76 | 51.523,31 | 100.784,23 | 146.892,22 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6800 | 5440 | 0000 | Strom, Gas und Ähnl. - TG/Sth | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 8400 | 5440 | 0000 | Strom, Gas und Ähnl. | 177.499,56 | 123.406,32 | 138.344,19 | 126.246,65 | 113.201,08 | 143.532,58 |
| 8400 | 5500 | 0000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.833,06 | 2.276,38 | 710,51 | 224,90 | 411,56 | 852,83 |
| 8400 | 5540 | 0000 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) | 647,03 | 1.137,26 | 822,89 | 403,77 | 429,69 | 433,01 |
| 8400 | 5550 | 0000 | Kfz-Steuer | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 |
| 8400 | 5560 | 0000 | Kfz-Versicherungen | 948,85 | 951,37 | 997,59 | 1.009,09 | 1.048,33 | 974,07 |
| 8400 | 5600 | 0000 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 2.299,55 | 2.840,35 | 4.109,86 | 1.101,17 | 1.413,46 | 2.236,27 |
| 8400 | 5622 | 0000 | Fortbildung und Umschulung | 10.358,90 | 15.688,20 | 5.405,00 | 4.890,00 | 2.243,33 | 1.860,99 |
| 8400 | 5810 | 0000 | Lebensmittel | 479,53 | 564,70 | 948,60 | 138,42 | 1.808,47 | 1.647,65 |
| 8400 | 6013 | 0000 | Aufführungsrechte und Urheberanteile | 8.238,74 | 8.859,18 | 8,57 | 495,02 | 512,35 | 4.784,74 |
| 8400 | 6031 | 0000 | Druck von Eintrittskarten | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8400 | 6321 | 0000 | Öffentlichkeitsarbeit | 18.326,89 | 16.073,70 | 57.381,12 | 12.806,67 | 20.374,07 | 27.772,99 |
| 8400 | 6322 | 0000 | EDV-Kosten | 6.766,69 | 11.571,88 | 5.660,14 | 2.333,14 | 3.375,61 | 3.777,27 |
| 8400 | 6324 | 0000 | Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl. | 12,08 | 123,61 | 0,00 | 0,00 | 193,50 | 448,66 |
| 8400 | 6329 | 0000 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 23.659,33 | 17.198,71 | 13.183,31 | 4.605,20 | 9.582,67 | 17.874,99 |
| 6800 | 6369 | 0000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte - TG/Sth | 2.753,20 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 8400 | 6369 | 0000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 100.189,40 | 71.456,84 | 37.819,72 | 15.377,53 | 29.762,19 | 44.602,38 |
| 6800 | 6369 | 2000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) -TG/Sth | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 8400 | 6369 | 2000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) | 112.630,36 | 109.631,11 | 93.933,40 | 42.701,83 | 58.342,74 | 108.451,13 |
| 8400 | 6370 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 641,20 | 244,80 | 581,27 |
| 8400 | 6412 | 0100 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 150.352,73 | 139.867,85 | 104.747,35 | 59.771,43 | 84.515,74 | 114.199,04 |
| 8400 | 6413 | 0100 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) | 94.545,14 | 18.936,04 | 16.667,30 | 23.562,71 | 53.009,25 | 125.332,93 |
| 6800 | 6430 | 0000 | Versicherungen - TG/Sth | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 8400 | 6430 | 0000 | Versicherungen | 6.712,50 | 8.854,50 | 9.453,00 | 4.276,50 | 9.453,00 | 11.593,75 |
| 8400 | 6460 | 0000 | Selbstregulierte Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 114,90 | 0,00 | -1.961,00 | 0,00 |
| 8400 | 6500 | 0000 | Allgemeiner Bürobeford | 2.183,66 | 4.396,65 | 2.238,61 | 1.643,75 | 2.186,79 | 2.955,03 |
| 8400 | 6520 | 0000 | Fernsprechgebühren | 4.228,61 | 3.247,60 | 2.440,29 | 3.092,54 | 2.322,48 | 3.098,48 |
| 8400 | 6525 | 0000 | Postgebühren | 579,59 | 1.125,93 | 888,84 | 577,63 | 912,03 | 1.417,97 |
| 8400 | 6526 | 0000 | Rundfunkbeitrag | 244,80 | 293,76 | 293,76 | 284,56 | 279,96 | 279,96 |
| 8400 | 6531 | 0000 | Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen | 2.745,00 | 2.695,00 | 5.900,00 | 2.284,49 | 6.260,20 | 1.655,93 |
| 8400 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 1.146,73 | 474,80 | 101,60 | 0,00 | 661,68 | 741,84 |
| 8400 | 6556 | 0000 | Honorare und Ähnl. | 34.092,03 | 40.235,07 | 24.039,90 | 8.740,61 | 13.995,00 | 12.490,00 |
| 8400 | 6556 | 1000 | Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben) | 814,42 | 3.075,36 | 255,87 | -468,45 | 392,24 | 676,83 |
| 8400 | 6589 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.016,23 | 0,00 | 383,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8400 | 6610 | 0000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 2.210,00 | 3.150,00 | 2.795,00 | 2.737,50 | 2.867,50 | 3.290,00 |
| 8400 | 6620 | 0000 | Vermischte Ausgaben | 548,40 | 0,00 | 6.504,08 | 0,00 | 67,22 | 72,27 |
| 8400 | 6760 | 0000 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket) | 2.062,71 | 1.022,97 | 0,00 | 0,00 | 979,01 | 962,14 |
| 8400 | 8900 | 4999 | Wiederbesetzungssperre | 75.230,00 | 29.130,00 | 22.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8410 | 8900 | 4999 | Wiederbesetzungssperre | 2.140,00 | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8400 | 8970 | 1000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.061.962,84 | 1.930.045,35 | 1.626.478,91 | 1.265.890,42 | 1.545.722,05 | 1.817.585,72 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Einnahmen (Grp. 0 bis 2) | 1.720.503,62 | 1.494.989,71 | 1.378.686,78 | 889.096,41 | 834.536,05 | 1.613.259,42 |
| Summe Ausgaben (Grp. 4 bis 8 - ohne VKB's, innere Verrechnungen, kalk. Kosten) | 2.061.962,84 | 1.930.045,35 | 1.626.478,91 | 1.265.890,42 | 1.545.722,05 | 1.817.585,72 |
| Ergebnis (Defizit) | -341.459,22 | -435.055,64 | -247.792,13 | -376.794,01 | -711.186,00 | -204.326,30 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kostendeckungsgrad | 83,44% | 77,46% | 84,77% | 70,23% | 53,99% | 88,76% |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|