

Übersicht über die geplanten Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes Fachbereich 4, Sachgebiet Kulturmanagement

	Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen (in T €)									
					Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:
						dem Planjahr folgenden Jahres								
II. Erträge/ Einzahlungen	4	573111413		Einführung Gastro-Kooperationsverträge Stadthalle (Umsatzbeteiligung Gastro)	2025	1	1	1	1	2	2	2	2	12

Anlage 2-1

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes										
Jahr der Haushaltsplanung:	2023									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	keine Nummer vergeben									
Verantwortliche Organisationseinheit:	FB4									
Verantwortliche Person:	Herr Steib									
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	551101400 sowie 281000000									
Bezeichnung der Maßnahme: Prioritätenliste Eigenveranstaltungen Stadt Burg										
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: SR Beschluss 18/2023/1 - Reduzierung von Eigenveranstaltungen je Jahr der Stadt Burg. (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)										
Finanzielle Auswirkungen (in T €)										
einmalig dauerhaft	x									
	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge										
Reduzierung Aufwendungen	2023	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	352000
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen	2023	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	352000
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten										
Nein Ja										
Beschluss der Vertretung										
Nein Ja		x								

Anlage 2-2

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes										
Jahr der Haushaltsplanung:	2025									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	keine Nummer vergeben									
Verantwortliche Organisationseinheit:	FB4									
Verantwortliche Person:	Herr Steib									
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	281000000									
Bezeichnung der Maßnahme: Aussetzung Rolandfest 2025 und 2027										
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: Aussetzung des Rolandfestes, welches eigentlich planmäßig im Jahr 2025 und 2027 stattfinden müsste. (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)										
Finanzielle Auswirkungen (in T €)										
einmalig dauerhaft	x									
	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge										
Reduzierung Aufwendungen	2025	20	0	20	0	0	0	0	0	40
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen	2025	20	0	20	0	0	0	0	0	40
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten										
Nein Ja										
Beschluss der Vertretung										
Nein Ja										x

Anlage 2-3

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes										
Jahr der Haushaltsplanung:		2024								
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		keine Nummer vergeben								
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachbereich 4								
Verantwortliche Person:		Herr Fye								
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		573111413								
Bezeichnung der Maßnahme: Entgeltordnung der Stadthalle - 2. Änderungssatzung (2024)										
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: Prüfung für das Jahr 2024 - geplante Wiedereinführung der kostenpflichtigen Besuchergarderobe sowie weitere betriebs- und nachfragebedingte Anpassungen (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)										
Finanzielle Auswirkungen (in T €)										
einmalig dauerhaft		x								
	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Reduzierung Aufwendungen										
Erhöhung Einzahlungen	2025	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Reduzierung Auszahlungen										
Organisationshoheit des										
Nein Ja										
Beschluss der Vertretung										
Nein Ja		x								

Anlage 2-4

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes										
Jahr der Haushaltsplanung:	2023									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	keine Nummer vergeben									
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachbereich 4									
Verantwortliche Person:	Herr Fye									
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	573111413.432138 & 573111413.432128									
Bezeichnung der Maßnahme: Einführung Gastro-Kooperationen Stadthalle (ersetzt Gastro-Pacht über FB3)										
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: Prüfung für das Jahr 2025 - Bindung gastronomischer Kooperationspartner für bestimmte Veranstaltungstypen zur Generierung von umsatzbezogenen Einnahmen.										
<small>(konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)</small>										
Finanzielle Auswirkungen (in T €)										
einmalig dauerhaft	x									
	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:
dem Planjahr folgenden Jahres										
Erhöhung Erträge	2025	1	1	1	1	2	2	2	2	12
Reduzierung Aufwendungen										
Erhöhung Einzahlungen	2025	1	1	1	1	2	2	2	2	12
Reduzierung Auszahlungen										
Organisationshoheit des										
Nein Ja										
Beschluss der Vertretung										
Nein Ja x										

Anlage 3

Übersicht über den Stand der Umsetzung von bereits beschlossenen Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes							
	Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz	tatsächl. finanzielle Auswirkung (in T €)	Stand der Umsetzung (ggfs. Abweichungen bzw. Gründe für die Nichtdurchführung einer Konsolidierungsmaßnahme)
I. Aufwendungen/ Auszahlungen	1	551101400 sowie 281000000		Prioritätenliste Eigenveranstaltungen Stadt Burg (SR Beschluss 18/2023/1)	44	88	Umgesetzt laufend.
I. Aufwendungen/ Auszahlungen	1	551101400 sowie 281000000		Aussetzung des Rolandfestes im Jahr 2025 und 2027, danach Neuaufgabe des Stadtfestes	20	0	Umgesetzt folgt.
II. Erträge/ Einzahlungen	2	573111413		2. Änderungssatzung Entgeltordnung der Stadthalle (Betriebs- und nachfragebedingte Anpassungen z.B. Wiedereinführung Garderobenservice)	2	0	
II. Erträge/ Einzahlungen	3	573111413		Einführung Gastro- Kooperationsverträge Stadthalle (Umsatzbeteiligung Gastro)	1	0	