Anlage: Jahreskontrakt 2024 der Meistersingerhalle (MSH)

- **Finanzdaten konsumtiv**

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	**Ansatz 2024 Entwurf** Planungsstand 15.05.2023	**Ansatz 2023**	**Januar - Juli 2023**	**Hochrechnung 2023**
K1 Erträge	-2.668.339	-2.779.200	-1.856.661	-2.393.109
K1 Aufwendungen	1.602.037	1.645.982	759.857	1.633.425
K1 Sachbudget	-1.066.302	-1.133.278	-1.096.804	-759.684

Aus dieser Sicht zeichnet sich zum Jahresende ein Budgetüberschuss ab. Bei der Betrachtung des Deltas zwischen Ist und Ermächtigung zeichnet sich zum Jahresende ein Budgetdefizit von ca. 370.000 Euro ab. Die aktuelle Tendenz anhand des Zeitraumes 01.08.-11.10.2023 zeigt eine geringe Verbesserung zur ersten Prognose – ca. 280.000 - 300.000 Euro Defizit.

Hohe Ausgaben ergeben sich durch kleinere und größere Unterhaltsmaßnahmen bis zur Sanierung, der Personalbezug von externen Dienstleistern, damit der Betrieb der Halle gewährleistet werden kann sowie die stark gestiegenen Preise durch die Inflation.

Die geplanten Erträge konnten bis dato noch nicht erreicht werden und werden zum Jahresende wahrschein nicht erreicht. Dies ergibt sich durch die Pandemie und dem Ukrainekrieg, aber auch durch die aktuelle wirtschaftliche Lage. Es kommt immer wieder zu Veranstaltungsabsagen oder Verlegungen in kommende Jahre.

- **Anzahl der Veranstaltungen**

Das Ziel ist es weiterhin die Halle an einen möglichst hohen Auslastungsgrad zu bringen. Aufgrund verschiedener Einflüsse ist dies jedoch aktuell schwer umzusetzen. Mit den kommenden Sanierungsabschnitten und damit einhergehender längeren Schließzeiten ist eine Vollauslastung ebenfalls schwer umzusetzen.

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Januar - Juli 2023	Hochrechnung 2023
Gesamtzahl Veranstaltungen	750	894	364	710