# **Beschlussvorlage**

Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: IV/44 Theater 44/060/2019

# Zwischenbericht des Amtes 44 Budget und Arbeitsprogramm 2019 - Stand 31.07.2019

10.2019 Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
10.2019 Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

## Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Das Budget und Arbeitsprogramm 2019 – Stand: 31.07.2019 – wird zur Kenntnis genommen.

#### II. Begründung

# 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Haushalt 2019 wird mit voraussichtlich zirka 70.000€ Defizit (inkl. 6.944,02€ Verlustvortrag von 2018) abgeschlossen.

Dies ist vor allen Dingen in unvorhergesehenen Mehrausgaben in Form von Tariferhöhungskosten um 3,09% ab dem 01.04.19 in Höhe von 45.800€ und Aufwendungen für Aushilfskräfte durch Langzeitkrankenstände im Bereich Technik begründet. Siehe dazu auch Anlage.

Das Arbeitsprogramm wird erfüllt, da Planungen und Verträge abgeschlossen und keine kurzfristigen Änderungen mehr möglich sind.

### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Durch Controllingmaßnahmen und Stellen(neu)besetzungen v.a. Dingen in den Bereichen Technik und Verwaltung soll hier mittel- und langfristig Abhilfe geschaffen werden.

#### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Siehe Anlage "Budget und Arbeitsprogramm 2019"

#### 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Anlagen: Budget und Arbeitsprogramm 2019\_Amt 44\_Theater\_Stand 31.07.19

#### III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Kultur- und Freizeitausschuss am 02.10.2019

#### **Ergebnis/Beschluss:**

Das Budget und Arbeitsprogramm 2019 – Stand: 31.07.2019 – wird zur Kenntnis genommen.

mit 9 gegen 0 Stimmen

Aßmus Lischke

Vorsitzende/r Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 16.10.2019

# Ergebnis/Beschluss:

Das Budget und Arbeitsprogramm 2019 – Stand: 31.07.2019 – wird zur Kenntnis genommen.

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik Winkler

Vorsitzende/r Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI.Zum Vorgang