

Amt: 44

Bezeichnung:

Theater

1. Budgetabrechnung 2019 (Vorjahr)

Hat das Budget 2019 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln

	Euro
--	------

Vom Stadtrat beschlossene Budgetübertragung (+)

19.738,30	Euro
-----------	------

2. Budget und Arbeitsprogramm 2020

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren sowie incl. Budgetrücklage am Jahresende voraussichtlich abschließen?

- wie im Plan vorgesehen
- besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

200.000,00	Euro
------------	------

	Euro
--	------

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

Voraussagen über die Entwicklungen die 2. Jahreshälfte betreffend sind aktuell und vor dem Hintergrund, dass grundsätzlich Erträge und Aufwendungen spielzeitbedingt (01.09. bis 31.08. eines Jahres) nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt fließen, nur bedingt möglich.

3.1.1

Das Theater geht davon aus, dass Corona-bedingt erhebliche Mehrkosten für diese Spielzeit bzw. für das kommende Haushaltsjahr anstehen (ca. 150.000 Euro).

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

	Euro
--	------

3.2.2 Gegenfinanzierung:

	Euro
--	------

3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:

Budget und Arbeitsprogramm 2020

Stand: 31. Juli 2020

Durch die Corona-bedingte Senkung der Auslastungskapazität (ca. um ein Drittel bzw. ein Viertel) werden die Vorstellungszahlen in der Spielzeit 2020/2021 angehoben.

3.3.1 Grundsätzlich sind aufgrund der langfristigen Arbeitsweise des Theaters nur mittel- und langfristige Maßnahmen möglich.

Erwartete Einsparung Euro

3.3-2

Erwartete Einsparung Euro

3.3.3

Erwartete Einsparung Euro

3.3.4

Erwartete Einsparung Euro

3.3.5

Erwartete Einsparung Euro

4. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms gefährden?

- Nein
 Ja

4.1 Welche sind das?

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Die „Bürgerbühne“ steht für das Jahr 2021 unter Finanzierungsvorbehalt.

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Datum:

30.07.20

Bearbeitet von:

Eva Christina Bär

Amt:

44