

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/44

Verantwortliche/r:
Ebenhöck, Patricia

Vorlagennummer:
44/023/2023

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2022 des Amtes 44

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	05.07.2023	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 44 i.H.v. 66.072,60 € und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 19.821,78 € sowie eines Teilbetrages von 41.578,49 € aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel in Höhe von 30.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Gemäß dem ab dem Haushaltsjahr 2022 geltenden Rücklagenkontrakt wird durch die Rückführung der im Antrag genannten Mittel an den städtischen Haushalt die für das Theater vereinbarte Gesamtrücklage in Höhe von 30.000 € realisiert.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

		in EUR
2. 1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 44 beträgt	66.072,60
	(2021: 285.379,78 EUR, 2020: -5.810,12 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	
	für das 2.Halbjahr	
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0,00
	In den Investitionshaushalt 2022 wurden übertragen	0,00
	(2021: 28.036,30 EUR, 2020: 46.063,16 EUR)	
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:	

	Obwohl die akute Pandemiezeit mit u.a. temporären Schließung von Einrichtungen, auch des Theaters, vorbei ist, wirkt sich die Pandemie weiterhin auf die Besucherzahlen im Theater aus. Die Besucherzahlen steigen zwar langsam wieder an, sind jedoch bei Weitem nicht auf dem Niveau vor der Pandemie. Aus diesem Grunde gingen die Einnahmen aus den Ticketverkäufen um ca. 150T € zurück, gleichwohl jedoch auch die Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen um ca. 50T €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen unter anderem den vertraglich vereinbarten städtischen Anteil an den VGN-Kombitickets und Tantieme incl. Nebenkosten (AVA und weitere) für Hauptdarstellende und ehrenamtlich Darstellende.		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2022 konnte wie geplant, jedoch mit folgenden Einschränkungen erfüllt werden:		
	Ausfall von einzelnen Aufführungen		
2.3	Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 19.821,78 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben.		
2.4	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 44 im Jahr 2022		
	Stand am 01.01.2022		160.105,52
	Entnahmen 2022 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (04.05.2022)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	Für Kompensation Anhebung Mindestlohn im NV-Bühne Bereich	50.000,00	65.410,20
	Für Renovierung Theaterwohnung (3.097,50) + Renovierung Maskenwerkstatt (26.855,79)	65.000,00	29.953,29
	Für Auslagen für das 16. Treffen der bayerischen Jugendclubs	35.000,00	20.008,98
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-115.372,47
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2022		
	Gutschrift 1. Halbjahr	26.845,44	
	Gutschrift 2. Halbjahr	0,00	
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		26.845,44
=	gegenwärtiger Rücklagenstand		71.578,49
./.	freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage		-41.578,48
=	in der Budgetrücklage verbleibender Betrag		30.000,00
	Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant:		
2.4.1	Besondere Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Rückgewinnung von Besuchenden (in Planung)		10.000,00 €
2.4.2	Unplanbare, jedoch unaufschiebbare Maßnahmen im Bereich des technischen Bereichs, die kurzfristig zur Aufrechterhaltung des Theaterbetriebes zu realisieren sind.		10.000,00 €
2.4.3	Verwendung im künstlerischen Bereich zur Vermeidung von u.a. krankheitsbedingten Ausfällen von Inszenierungen durch beispielsweise Zubuchung von weiteren Gastdarstellern		10.000,00 €

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ☐ ja, positiv*
- ☐ ja, negativ*
- X nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ☐ ja*
- ☐ nein*

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenentnahme in Höhe von 41.578,49 €

Anlagen: Budgetabrechnung 2022 Amt 44/Theater

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang