

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/44

Verantwortliche/r:
Theater

Vorlagennummer:
44/024/2023

Zwischenbericht des Amtes 44 Budget und Arbeitsprogramm 2023 - Stand 19.09.2023

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	04.10.2023	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	18.10.2023	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Das Budget und Arbeitsprogramm 2023 – Stand: 19.09.2023 – wird zur Kenntnis genommen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Haushalt 2023 des Theaters Erlangen wird voraussichtlich mit einem ausgeglichenen Budgetergebnis abschließen.

Die Zuschauerzahlen haben sich stabilisiert, wenngleich sie sich bei Weitem noch nicht auf dem Stand vor der Pandemie befinden. Die Einnahmedefizite werden durch geeignete Maßnahmen innerhalb des Theaters und Förderungen seitens des Bundes kompensiert, sodass ein neutrales Budgetergebnis prognostiziert werden kann.

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?)

Werbemaßnahmen zur Rückgewinnung von Zuschauern und somit zur Steigerung der Ticketeinnahmen wurden bereits durchgeführt bzw. sind in Arbeit.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 19 09 2023“

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

ja, positiv*

- ja, negativ*
 nein

Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ja*
 nein*

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen – entfällt -

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Anlage:

Budget und Arbeitsprogramm 2023 – Stand 19.09.2023 – des Amtes 44

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang