

Amt: 44

Bezeichnung:

Theater

1. Budgetabrechnung 2022 (Vorjahr)**Hat das Budget 2022 negativ abgeschlossen?**☒ Nein☐ Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Euro

Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2023**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

Euro

Euro

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?☒ Nein☐ Ja**3.1 Welche sind das?**

Die Erträge liegen derzeit noch weit unter dem Durchschnittswert von 58 %, da das Theater die Zuweisung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst noch nicht erhalten hat. Diese wird im Herbst 2023 für das HHJ 2023 in Höhe von 850.000 € erwartet.

3.1.1 Des Weiteren sind die Einnahmen aus Ticketverkäufen pandemiebedingt nach wie vor niedriger als vor der Pandemie.

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

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:

Keine Gegenfinanzierung möglich.

Euro

3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:**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?**4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:**

Datum:

19.09.23

Bearbeitet von:

Patricia Ebenhöch

Amt:

44