

Amt: 44

Bezeichnung:

Theater

1. Budgetabrechnung 2023 (Vorjahr)

Hat das Budget 2023 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

| | |
|--|------|
| | Euro |
|--|------|

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

| | |
|--|------|
| | Euro |
|--|------|

2. Budget und Arbeitsprogramm 2024

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

| | |
|---------|------|
| 350.000 | Euro |
|---------|------|

| | |
|--|------|
| | Euro |
|--|------|

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

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

- 3.1.1
- 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:

Einsparungen z.B. in den Bereichen:

3.3.1

- Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern,
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit und
- Verbrauchsmaterial.

Erwartete Einsparung

| | |
|--------|------|
| 75.000 | 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 Verbesserung der Raum- und Bühnensituation

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Die in 2024 vorgesehenen Maßnahmen für die Verbesserung der Raum- und Bühnensituation können aufgrund von äußeren Umständen nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden (fehlendes Raumangebot).

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Die Maßnahme zur Verbesserung der Situation hinsichtlich der Büro- und Proberäumlichkeiten muss auf das Jahr 2025 verschoben werden. Im Arbeitsprogramm 2025 wird eine Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte vorgenommen.

Datum: 01.08.2024

Bearbeitet von: Theresa Satzenhofer

Amt: 44