

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/44

Verantwortliche/r:
Theater

Vorlagennummer:
44/060/2019

Zwischenbericht des Amtes 44 Budget und Arbeitsprogramm 2019 - Stand 31.07.2019

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	02.10.2019	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	16.10.2019	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Das Budget und Arbeitsprogramm 2019 – Stand: 31.07.2019 – wird zur Kenntnis genommen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Haushalt 2019 wird mit voraussichtlich zirka 70.000€ Defizit (inkl. 6.944,02€ Verlustvortrag von 2018) abgeschlossen.

Dies ist vor allen Dingen in unvorhergesehenen Mehrausgaben in Form von Tarifierhöhungskosten um 3,09% ab dem 01.04.19 in Höhe von 45.800€ und Aufwendungen für Aushilfskräfte durch Langzeitkrankenstände im Bereich Technik begründet.

Siehe dazu auch Anlage.

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?)

Durch Controllingmaßnahmen und Stellen(neu)besetzungen v.a. Dingen in den Bereichen Technik und Verwaltung soll hier mittel- und langfristig Abhilfe geschaffen werden.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 2019“

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Anlagen: Budget und Arbeitsprogramm 2019_Amt 44_Theater_Stand 31.07.19

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang