

Amt: 44

Bezeichnung:

Theater

1. Budgetabrechnung 2018 (Vorjahr)

Hat das Budget 2018 negativ abgeschlossen?

Nein

Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

	Euro
--	------

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

6.944,02	Euro
----------	------

2. Budget und Arbeitsprogramm 2019

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

	Euro
--	------

schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

70.000	Euro
--------	------

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

Nein

Ja

3.1 Welche sind das?

3.1.1 Tarifierhöhungskosten um 3,09% ab 01.04.19 in Höhe von ca. 45.800€ auf Grundlage der IST-Kosten 2018.

Unvorhergesehene Mehrausgaben, z.B. für Aushilfskräfte im Bereich Technik durch Langzeitkrankenstände:

Aufwendungen 2017: 574.232,15€

Aufwendungen 2018: 702.435,68€

3.1.2 Aufwendungen 2019: 331.025,65€ (Stand 22.07.19)

Aufwendungen 2019: 710.000€ (Prognose für Ende 2019)

Die Aufwandssteigerung aus dem Vorjahr (22,3%) im Bereich Aushilfslöhne konnte, durch die fortbestehenden strukturellen Probleme, nicht in Gänze aufgefangen werden.

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

70.000	Euro
--------	------

3.2.2 Gegenfinanzierung:

		Euro
--	--	------

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

- 3.3.1 Aufgrund der langfristigen Arbeitsweise des Theaters sind hier nur mittel- und langfristige Maßnahmen möglich.
 Durch Controllingmaßnahmen und Stellen(neu)besetzungen v.a. Dingen in den Bereichen Technik und Verwaltung soll hier zukünftig Abhilfe geschaffen werden.
- | | | |
|----------------------------|--|------|
| 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

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Die Projekte „Kulturfüchse“ und „Bürgerbühne“ konnten im Jahr 2019 durchgeführt werden, stehen aber für das Jahr 2020 unter Finanzierungsvorbehalt.

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

5. Fortbildungscontrolling

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 22.07.2019 an externen*, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben:

* gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen, wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse
 ** auch anteilig bezahlte Fortbildungen

Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 22.07.2019) 643,26 Euro

Datum: 22.07.19 Bearbeitet von: Eva Christina Bär Amt: 44