

Tischvorlage:

Ergänzung zur Vorlage Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf folgende Risiken / Änderungen ist hinzuweisen:

Verhandlungen mit der Kernverwaltung haben dazu geführt, dass folgende Mehrkosten in Höhe von insgesamt 1.000.000,- € zusätzlich bereitgestellt werden können.

Diese zusätzlich Mittelbereitstellung erfolgte insbesondere zur Sicherstellung und Finanzierung der stetig zunehmenden Digitalisierung.

Die Aufteilung dieser Zusatzmittel erfolgte eigenverantwortlich im Rahmen der Budgetverantwortung des E 49 für den Wirtschaftsplan 2023 ff wie folgt:

Weiterhin wurde der Finanzplan für den Planungszeitraum 2023-2027 angepasst.

Anlage

Finanzplan