Budget und Arbeitsprogramm 2020 **Stand: 31. Juli 2020**

Amt: **41** **Bezeichnung:** Amt für Soziokultur

1. Budgetabrechnung 2019 (Vorjahr)

Hat das Budget 2019 negativ abgeschlossen?

☐ Nein
☒ Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag	-53.577,43	Euro
Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag	-12.949,33	Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2020

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 _____ Euro

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

☐ Nein
☒ Ja

3.1 Welche sind das?

3.1.1 Mehrere Kulturinstitutionen benötigen Sonderzuschüsse in teils erheblicher Höhe, da sie aufgrund der Corona-bedingten Schließungen und deutlichen Programmeinschränkungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.

Dem gegenüber stehen geringere Zuschussbedarfe bei einigen Zuschussempfänger*innen, die Corona-bedingt ihre Programme und Veranstaltungen nicht durchführen konnten und Einsparungen bei Amt 41, da einige Programme und Angebote (z.B. Osterferienprogramm, Forschungscamp im Rahmen des Sommerferienprogramms, Nachhaltigkeitstag „Deine Stadt und Du“, Stadteilfest „RingDing“ u.a.) abgesagt werden mussten.

Ob diese Einsparungen ausreichen um den erhöhten Zuschussbedarf zu decken, ist aktuell offen.

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:

3.3.1

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 Einschränkungen durch die Corona-Pandemie

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Durch die Einschränkungen konnten, bzw. können diverse Veranstaltungen und Angebote nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Abgesagt werden mussten neben vielen kleineren Veranstaltungen, offenen Treffs und Kursen u.a. das Osterferienprogramm, das Forschungscamp und das Kinderland im Rahmen des Sommerferienprogramms, die Stadtteilfeste Grüne Art und RingDing und der Nachhaltigkeitstag „Deine Stadt und Du“.

Auch nach dem Lock Down ist die Nutzung der Räume durch Gruppen und Vereine (rund 140 in den Bürgertreffs) nur eingeschränkt möglich.

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Für den Rest des Jahres müssen die Angebote den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Vereinzelte Veranstaltungen wie beispielsweise das Forschungscamp oder der Nachhaltigkeitstag „Deine Stadt und Du“ sollen 2021 nachgeholt werden.

Datum:	09.09.2020	Bearbeitet von:	Christian Drummer	Amt:	41