

Amt: 42

Bezeichnung:

Stadtbibliothek

1. Budgetabrechnung 2019 (Vorjahr)

Hat das Budget 2019 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

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
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

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 Ausgaben für Wachdienst im Bürgerpalais
- 3.1.2 Mehrausgaben für Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen
- 3.1.3 Laufende Mehrausgaben für bargeldlose Zahlungssysteme
- 3.1.4 Einnahmeverluste an Versäumnis- u. Vorbestellungsgebühren wg. Lockdown u. „Verschiebung zu Onleihe“
- 3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten € Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:
Aus der Rücklage € Euro

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

3.3.1 *Leider nichts anzubieten*
 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** Pandemie verhindert Kooperationsprojekte (Kinder, Jugend, Senioren)
- 4.1.2** Pandemie verhindert Veranstaltungen - bzw. erlaubt nur „rudimentäre Kleinstformate mit großem Aufwand“
- 4.1.3** Die Schaffung von mehr Aufenthaltsqualität im Innenhof kann auf Sicht nicht realisiert werden.
- 4.1.4** neue Aufgaben durch Corona binden die Verwaltung und führen zu Aufschub bei DMS-Einführung u.a.
- 4.1.5**

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Siehe oben 4.1.1. bis 4.1.4. – während die dort genannten Ziele nicht verfolgt / erreicht werden können, wurde zumindest der Ausbau digitaler Angebote stark beschleunigt und auch das längerfristig geplante E-Payment ad hoc eingeführt

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Das Innenhof-Projekt wird auf unbestimmte Zeit verschoben; der Digitalisierungsprozess wird beschleunigt; der Ausbau kontaktloser Zahlungssysteme (auch: Kassenautomat) wird nochmals forciert

Datum: 21.09.2020

Bearbeitet von: KT005

Amt: 42