

Amt: 13

Bezeichnung:

Bürgermeister- und Presseamt

1. Budgetabrechnung 2020 (Vorjahr)

Hat das Budget 2020 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2021

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 Aufgrund der Corona Pandemie können einige Aufgaben nicht erledigt werden, insbes. Empfänge und Veranstaltungen sowie Projekte, die Beteiligungsprozesse erfordern.

3.1.2 Ebenfalls aufgrund der Pandemie sind Mehraufwendungen entstanden Sicherheitsdienst am Rathaus (bis Juli 2021 ca. 77.000 €), Sitzungen in der Heinrich-Lades-Halle inkl. Technik (bis Juli ca. 104.000)

3.1.3

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:

Die Einsparungen und Mehraufwendungen werden sich voraussichtlich ausgleichen, abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie

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 Aufgrund der Corona-Pandemie können verschiedene Maßnahmen nicht begonnen oder fortgeführt werden bzw. müssen in geänderter Form (z.B. verkleinert bzw. digital) durchgeführt werden, da aufgrund der Kontaktbeschränkungen Veranstaltungen nicht möglich waren/sind.

4.1.2

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Folgende Maßnahmen können u.a. nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden:

Tag der offenen Tür

Fest der Kulturen

Jubiläen 60 Jahre Partnerschaft mit Eskilstuna, 15 Jahre Freundschaft mit Cumiana und Umhausen

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Die Maßnahmen werden teilweise auf die Jahre 2022 und 2023 verschoben, in den Arbeitsprogrammen werden entsprechende Fortschreibungen der Arbeitsschwerpunkte vorgenommen..

Datum: 10.08.2021

Bearbeitet von: Sabine Lotter

Amt: 13