

Amt: **OBM 13** Bezeichnung: **Bürgermeister- und Presseamt**

**1. Budgetabrechnung 2022 (Vorjahr)**

Hat das Budget 2022 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag  Euro  
 Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag  Euro

**2. Budget und Arbeitsprogramm 2023**

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 Der Abfluss der Mittel erfolgt nicht gleichmäßig im Jahresverlauf, die Erträge korrespondieren dabei mit den Aufwendungen. Häufig handelt es sich bei den Erträgen um Beträge, die am Ende des Jahres für das gesamte Jahr fließen.

3.1.2

**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 Aus terminlichen Gründen wird der Tag der offenen Tür auf 2024 verschoben.
- 4.1.2 Das Fest der Kulturen wird nicht im Jahr 2023 veranstaltet.
- 4.1.3
- 4.1.4
- 4.1.5

**4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?**

Der Tag der offenen Tür sowie das Fest der Kulturen werden nicht im Herbst 2023 durchgeführt.

**4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:**

Die Durchführung des Tags der offenen Tür muss auf das Jahr 2024 verschoben werden. Im Arbeitsprogramm 2024 wird eine Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte vorgenommen.  
Das Fest der Kulturen wird in veränderter Form 2024 im Rahmen des 50jährigen Jubiläum des AIB durchgeführt.

Datum:	24.07.2023	Bearbeitet von:	S. Lotter	Amt:	13
--------	------------	-----------------	-----------	------	----