

Amt: 47

Bezeichnung:

**1. Budgetabrechnung 2022 (Vorjahr)****Hat das Budget 2022 negativ abgeschlossen?**☒ Nein☐ Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Euro

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

540.000,00 Euro

**3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?**☐ Nein☒ Ja**3.1 Welche sind das?****3.1.1** Ungedeckte Mehrausgaben i.H. von 150.000 beim Internationalen Figurentheater-Festival sowie Poetenfest.**3.1.2** Sicher eingeplante Förderungen wurden abgelehnt bzw. wird teilweise erst 2024 wirksam. (45.000)**3.1.3** Geplante Fördereinnahmen in Höhe von 360.000 für ZAM, können aufgrund des verspäteten Baubeginns nicht in 2023 abgerufen werden.**3.1.4****3.1.5****3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?****3.2.1** Voraussichtliche Mehrkosten

555.000,00 Euro

**3.2.2** Gegenfinanzierung:

Eine Deckung aus der Budgetrücklage ist nur bedingt möglich, da ein Großteil verplant ist

15.000,00 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

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Datum:

01.08.2023

Bearbeitet von:

Herrn Schäfer

Amt:

47