

Amt: 45

Bezeichnung:

Stadtarchiv

1. Budgetabrechnung 2022 (Vorjahr)

Hat das Budget 2022 negativ abgeschlossen?

Nein

Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

	Euro
	Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

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 * s. unten

besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

	Euro
	Euro

schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

* Durch die Übertragung von 7.500,00 EURO in das Sachmittelbudget von Amt 45 im Wege der noch zu genehmigenden Mittelnachbewilligung erhöht sich letztlich der Planansatz bei den Ausgaben von 149.400,00 EURO auf 156.900,00 EURO und das Budgetvolumen von 109.400,00 EURO auf 116.900,00 EURO. Incl. der Budgetrücklage gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass das Budget, wie im Plan vorgesehen, abschließt.

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

Nein

Ja

3.1 Welche sind das?

3.1.1 z. B. unvorhergesehene Mehrausgaben für Beratung im Zusammenhang mit ...

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

--

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 Die Ausstellung und das Buch „90 Jahre Bücherverbrennung“ entwickelten sich umfangreicher als geplant.
- 4.1.2 Der erste Teil des Teilbandes 2 „Die Friedrich-Alexander-Universität in der Weimarer Republik und im Dritten Reich“ ist kurz vor der Drucklegung, die Fertigstellung des zweiten Teils des Teilbandes 2 zieht sich vermutlich bis Anfang 2024.
- 4.1.3
- 4.1.4
- 4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Die Fertigstellung des Teilbandes 2.2 „Die Friedrich-Alexander-Universität in der Weimarer Republik und im Dritten Reich“ verschiebt sich voraussichtlich auf den Jahresanfang 2024 (s. Nr. 4.1.2)

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Der Abschluss des Buchprojektes erfolgt im Jahr 2024, zusammen mit anderen Abschlussarbeiten; siehe Arbeitsprogramm 2024

Datum: 08.08.2023 Bearbeitet von: Dr. Andreas Jakob Amt: 45