

Amt: 45

Bezeichnung:

Stadtarchiv

**1. Budgetabrechnung 2023 (Vorjahr)**

Hat das Budget 2023 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

	Euro
	Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

**2. Budget und Arbeitsprogramm 2024**

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
30.000	Euro

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

- Nein
- Ja

**3.1 Welche sind das?**

- 3.1.1 Anteilige Übernahme von Kosten im Zusammenhang mit der Installation des Denkmals der Grauen Busse in Höhe von 15.000,00 € zu Beginn des Jahres
- 3.1.2 Mehrkosten für die Montage des Kitzmann-Steinmosaiks
- 3.1.3 Rückgang der Einnahmen aus Benutzungsgebühren im Bereich der Bauaktenanfragen
- 3.1.4
- 3.1.5

**3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?**

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten noch nicht bezifferbar Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:

Es kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden, welche Auswirkungen die i.R.d. Jahresabschlussarbeiten vorzunehmende Erfassung und Bewertung des Vorratsvermögens, und der damit verbundenen Zuordnung und Abgrenzung, auf das Budget von Amt 45 haben. Bei Erfordernis einer Gegenfinanzierung können Mehrausgaben durch Einsparungen in nebenstehender Höhe im Personalkostenbudget gedeckt werden. Ein Rückgriff auf die Mittel in der Budgetrücklage ist nicht möglich, da diese bereits verplant sind (Beschlussvorlage KFA 45/025/2024).

	16.000 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: 05.08.2024 Bearbeitet von: Frau Zech Amt: 45