

Amt: 33

Bezeichnung:

Bürgeramt

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

Euro

schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

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 Pandemie entstehen in fast allen Bereichen des Bürgeramtes **Mindererträge** (Gebührenermäßigungen für Sondernutzungen, geringere Beantragungszahlen im Bürgerservice, Geringere Nachfrage nach Leistungen aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen (z.B. Fahrerlaubnis, Beantragung von Reisepässen wegen Einschränkungen Reiseverkehr)

3.1.2 Den Mindererträgen von ca. 900.000 EUR stehen Minderaufwendungen in Höhe von ca. 400.000 EUR gegenüber, die unter anderem auf geringere Herstellungskosten für Dokumente bei der Bundesdruckerei zurückzuführen sind.

3.1.3

3.1.4

3.1.5

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 Nicht möglich, da Pflichtaufgaben zu erfüllen sind. Minderaufwand gleicht Mindererträge nicht aus.

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: 16.07.2021 Bearbeitet von: Dr. Holzinger Amt: 33