

Amt: 20

Bezeichnung:

Stadtkämmerei

1. Budgetabrechnung 2021 (Vorjahr)

Hat das Budget 2021 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag	30.545	Euro
Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Budgetrücklage	30.545	Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2022

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

80.000	Euro
	Euro

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

- Nein
- Ja

3.1 Positive Entwicklungen?

3.1.1 Die Aufwendungen für Verwarentgelte fallen voraussichtlich geringer als geplant aus.

3.1.2

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 Euro

Erwartete Einsparung

3.3-2 Euro

Erwartete Einsparung

3.3.3 Euro

Erwartete Einsparung

3.3.4 Euro

Erwartete Einsparung

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 Einführung des nsk-Moduls Zentrale Adressverwaltung (ZAV) ist durch die Abordnung der Projektleitung wg. des Ukraine-Konflikts zum Erliegen gekommen.
- 4.1.2 Die Einführung kontinuierlicher Inventuren kann wegen des nicht genehmigten Stellenplanantrags in 2022 nicht realisiert werden. Es wird erneut ein Antrag zum Stellenplan 2023 gestellt.
- 4.1.3
- 4.1.4
- 4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Die in 2022 vorgesehene Einführung der ZAV kann nicht im geplanten Umfang erfolgen.

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Die Maßnahme wird sich in das Jahr 2023 hinein erstrecken. Im Arbeitsprogramm 2023 wird eine Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte vorgenommen.

Datum: 02.08.2022

Bearbeitet von: Frau Bräuer

Amt: 20