

Amt: 33

Bezeichnung:

Bürgeramt

## 1. Budgetabrechnung 2021 (Vorjahr)

Hat das Budget 2021 negativ abgeschlossen?

 Nein Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

-108.018 Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

-108.018 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

Euro

 schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

450.000 Euro

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

 Nein Ja

## 3.1 Welche sind das?

Aufgrund der Pandemie entstehen in fast allen Bereichen des Bürgeramtes **Mindererträge** (Gebührenermäßigungen Sondernutzungen, geringere Beantragungszahlen im Bürgerservice).

3.1.1 Es ergibt sich derzeit ein Minderertrag von 700.000 Euro aufgrund fehlender Einnahmen durch die Pandemiesituation. Dagegen stehen 250.000 EUR Minderaufwendungen, verursacht u.a. durch geringere Herstellungskosten von Dokumenten bei der Bundesdruckerei, weniger Kosten zur Entfernung Eichenprozessionsspinner u.A..

## 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

## 4. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms gefährden?

 Nein Ja

Datum: 22.08.2022

Bearbeitet von:

Dr. Holzinger

Amt:

33