

Amt: 33

Bezeichnung:

Bürgeramt

1. Budgetabrechnung 2025 (Vorjahr)**Hat das Budget 2025 negativ abgeschlossen?**

- ☐ Nein
☒ Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

- 45 811,45 Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

0 Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2026**Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren am Jahresende voraussichtlich abschließen?**

- ☐ wie im Plan vorgesehen
☐ besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa
☒ schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

85 000 Euro

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

- ☐ Nein
☒ Ja

3.1 Welche sind das?**3.1.1** Mehraufwand für Kommunalwahl - Stichwahl ~ 95 000 €**3.1.2** Nachzahlung Rettungszweckverband für Jahr 2025 ~ 25 000 €**3.1.3** Nachzahlung Bundesamt für Justiz für Jahr ~ 25 000 €**3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?****3.2.1** Voraussichtliche Mehrkosten

145 000 Euro

3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:**3.3.1** *Haushaltssperren auf Aufwands-Sachkonten*

Erwartete Einsparung

53 100 Euro

3.3.2 *Ausschöpfung Rahmengebühren im KFZ- & Führerscheinwesen*

Erwartete Mehreinnahmen

10 000 Euro

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

- ☒ Nein
☐ Ja

Datum:

04.08.2026

Bearbeitet von:

Gügel

Amt:

33