

Budgetbericht 2021

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

33	Amt für BürgerService
(Amts-Nr.)	(Amtsbezeichnung)

330 332	BürgerService Einwohner/Ausländer BürgerService Zulassung
(Budget-Nr.)	(Bezeichnung)

1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	Ansätze 2021 -in Euro -	Nachrichtl. Ansätze 2020 -in Euro-
Einnahmen.....	1.456.800	1.406.300
Ausgaben.....	545.400	515.400
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	911.400	890.900

1.2 Personalplanungskosten

	2021 -in Euro -	Nachrichtl. 2020 -in Euro-
Ausgaben.....	2.442.530	2.441.000

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

Ansätze 2021 -in Euro -	Nachrichtl. Ansätze 2020 -in Euro-
--	---

Nr.:	330	Bezeichnung:	BürgerService Einwohner/Ausländer
-------------	-----	---------------------	-----------------------------------

Einnahmen.....	656.000	605.500
Ausgaben.....	475.600	445.600
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	180.400	159.900

Nr.:	332	Bezeichnung:	BürgerService Zulassung
-------------	-----	---------------------	-------------------------

Einnahmen.....	800.800	800.800
Ausgaben.....	69.800	69.800
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	731.000	731.000

2. Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele des Stadtrates für den Aufgabenvollzug und die Haushaltswirtschaft des Amtes

(kurze und prägnante Darstellung!)

Die strategischen Ziele des Stadtrates haben keine Auswirkungen für den Aufgabenvollzug und die Haushaltswirtschaft des Amtes für BürgerService, da es sich um Pflichtaufgaben handelt.

3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2020

(inkl. bereits eingetretene oder bis zum Jahresende zu erwartende bedeutsame Abweichungen bei Einnahmen und Ausgaben)

Budget 330 – Amt für BürgerService Einwohnerwesen/Ausländerwesen

Ansatz Budget (Einnahmen)	605.500 EUR
Bereits aufgelaufenes Anordnungssoll (Stand 16.09.2020)	383.322 EUR
Vollzugsquote	63,31 %

Ansatz Budget (Ausgaben)	445.600 EUR
Bereits aufgelaufenes Anordnungssoll (Stand 16.09.2020)	312.058 EUR
Vollzugsquote	70 %

Auf Grund der Schließung der Stadtverwaltung durch die Corona-Pandemie und des nur eingeschränkten Parteiverkehres ist bei der Einnahme-Haushaltsstelle 1161.1000 mit Mindereinnahmen in Höhe von 60.000 EUR zu rechnen.

Budget 332 – BürgerService Zulassung/Fahrerlaubnis

Ansatz Budget (Einnahmen)	800.800 EUR
Bereits aufgelaufenes Anordnungssoll (Stand 16.09.2020)	587.000 EUR
Vollzugsquote	73,30 %

Bis zum Ende des Haushaltsjahres könnten bei den Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle Mehreinnahmen in Höhe von ca. 100.000 EUR vorhanden sein. Der Haushaltsansatz 2020 wurde daher um 50.000 EUR erhöht.

Ansatz Budget (Ausgaben)	69.800 EUR
Bereits aufgelaufenes Anordnungssoll (Stand 16.09.2020)	47.890 EUR
Vollzugsquote	68,61 %

HH-Ansatz 800.000 EUR sollte erreichbar bleiben. Von Mindereinnahmen größer 50.000 EUR gehen wir nicht aus.

4. Erläuterung der wesentlichen Einnahmenziele/Ausgabenziele bzw. der wesentlichen Aufgaben des Amtes

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben ergeben sich aus Aufgaben der Stadt Kempten (Allgäu) im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises. Das bedeutet, dass es die Stadt selbst nicht in der Hand hat, dieses Verhältnis, z. B. durch Gebührenänderungen, zu verändern.

5. Erläuterung von Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Amtsbudgets bzw. der Abteilungsbudgets 2021

(z. B. Schwerpunkte bei Einnahmen und Ausgaben, außerordentliche Maßnahmen, besondere Ausgabearten wie Bauunterhalt, Zuschüsse, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung etc.)

Im Unterabschnitt 0521 erfolgen 2021 Ansätze, da im Herbst 2021 die Bundestagswahl stattfindet.

Zudem ist seit 2021 die HHSt. 0521.4091, Aufwendungen für Wahlhelfer, von Amt 11 zu Amt 33 gekommen. Diese Haushaltsstelle erhöht die Ausgaben um 30.000 EUR.

Außerdem ist ab September 2020 das Fundbüro organisatorisch zu Amt 33 gekommen.