

# Budgetbericht 2023

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

<b>33</b>	<b>Amt für BürgerService</b>
(Amts-Nr.)	(Amtsbezeichnung)

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

## 1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

### 1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	<b>Ansätze 2023</b>	Nachrichtl. Ansätze 2022
	<b>-in Euro -</b>	-in Euro-
Einnahmen.....	<b>1.456.800</b>	1.423.800
Ausgaben.....	<b>562.400</b>	485.400
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>894.400</b>	938.400

### 1.2 Personalplanungskosten

	<b>2023</b>	Nachrichtl. 2022
	<b>-in Euro -</b>	-in Euro-
Ausgaben.....	<b>2.665.353</b>	2.722.753

### 1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

<b>Ansätze 2023</b>	Nachrichtl. Ansätze 2022
<b>-in Euro -</b>	-in Euro-

<b>Nr.:</b>	330	<b>Bezeichnung:</b>	BürgerService Einwohner/Ausländer
-------------	-----	---------------------	-----------------------------------

Einnahmen.....	<b>656.000</b>	623.000
Ausgaben.....	<b>492.600</b>	415.600
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>163.400</b>	207.400

<b>Nr.:</b>	332	<b>Bezeichnung:</b>	BürgerService Zulassung
-------------	-----	---------------------	-------------------------

Einnahmen.....	<b>800.800</b>	800.800
Ausgaben.....	<b>69.800</b>	69.800
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>731.000</b>	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 2022**

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

### Budget 330 – Amt für BürgerService Einwohner/Ausländer

Ansatz Budget (Einnahmen)	623.000 EUR
Bereits aufgelaufenes Anordnungssoll (Stand 12.09.2021)	564.328 EUR

Vollzugsquote	90,58 %
---------------	---------

Ansatz Budget (Ausgaben)	415.600 EUR
Bereits aufgelaufenes Anordnungssoll (Stand 12.09.2021)	375.928 EUR

Vollzugsquote	90,45 %
---------------	---------

Bei der Ausgabe-HHSt. 1161.6300 (Erstattungen an die Bundesdruckerei) könnte bis Jahresende eine Steigerung bei den Ausgaben i. H. v. ca. **150.000 Euro** anfallen.

Allerdings korrespondiert die Ausgabe-HHSt. unmittelbar mit der Einnahmen-HHSt. 1161.1000 (Verwaltungsgebühren). Je mehr Dokumente beantragt werden, desto mehr Gebühren müssen wir an die Bundesdruckerei abführen und umso höher sind unsere Verwaltungsgebühren-Einnahmen. Hier sind bis zum Jahresende höhere Einnahmen i. H. v. ca. **220.000 Euro** zu erwarten.

Die Gebühren-Einnahmen, insbesondere bei den Reisepässen und Personalausweisen, sind nicht steuerbar, da kein Bürger verpflichtet ist, einen Reisepass und Personalausweis zu besitzen.

Die höheren Einnahmen relativieren sich also durch die ebenfalls höheren Ausgaben und es könnte insgesamt ein **Einnahme-Überschuss von 50.000 – 70.000 Euro** anfallen.

### Budget 332 – BürgerService Zulassung

Ansatz Budget (Einnahmen)	800.800 EUR
Bereits aufgelaufenes Anordnungssoll (Stand 12.09.2021)	580.000 EUR

Vollzugsquote	72,43 %
---------------	---------

Ansatz Budget (Ausgaben)	69.800 EUR
--------------------------	------------

Bereits aufgelaufenes Anordnungssoll (Stand 15.09.2021)	50.276 EUR
--	------------

Vollzugsquote	72 %
---------------	------

Bislang sind keine bedeutsamen Abweichungen aufgetreten und werden bis zum Jahresende auch nicht erwartet.

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

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben ergeben sich aus Aufgaben der Stadt Kempten 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 2023**

(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 2023 wieder Ansätze, da im Jahr 2023 die Landtagswahl stattfindet.