

# Budgetbericht 2021

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| <b>66</b>  | <b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b> |
| (Amts-Nr.) | (Amtsbezeichnung)                  |

  

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| <b>661</b>   | <b>Straßenbau</b>                      |
| <b>662</b>   | <b>Städtischer Betriebshof</b>         |
| <b>663</b>   | <b>Verkehrswesen</b>                   |
| <b>664</b>   | <b>Grün- und Freiflächenmanagement</b> |
| (Budget-Nr.) | ( Bezeichnung)                         |

## 1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

### 1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

|                                 | <b>Ansätze 2021</b> | Nachrichtl.<br>Ansätze 2020 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                 | <b>-in Euro -</b>   | <b>-in Euro-</b>            |
| Einnahmen.....                  | <b>4.812.400</b>    | 4.787.700                   |
| Ausgaben.....                   | <b>6.505.600</b>    | 6.737.000                   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss | <b>-1.693.200</b>   | -1.949.300                  |

### 1.2 Personalplanungskosten

|               | <b>2021</b>       | Nachrichtl.<br>2020 |
|---------------|-------------------|---------------------|
|               | <b>-in Euro -</b> | <b>-in Euro-</b>    |
| Ausgaben..... | <b>8.114.307</b>  | 8.097.807           |

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

|  | <b>Ansätze 2021</b> | Nachrichtl.<br>Ansätze 2020 |
|--|---------------------|-----------------------------|
|  | <b>-in Euro -</b>   | <b>-in Euro-</b>            |

  

|             |     |                     |            |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| <b>Nr.:</b> | 661 | <b>Bezeichnung:</b> | Straßenbau |
|-------------|-----|---------------------|------------|

  

|                                 |                   |            |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| Einnahmen.....                  | <b>138.000</b>    | 147.000    |
| Ausgaben.....                   | <b>1.221.900</b>  | 1.511.700  |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss | <b>-1.083.900</b> | -1.364.700 |

  

|             |     |                     |                         |
|-------------|-----|---------------------|-------------------------|
| <b>Nr.:</b> | 662 | <b>Bezeichnung:</b> | Städtischer Betriebshof |
|-------------|-----|---------------------|-------------------------|

  

|                                 |                  |           |
|---------------------------------|------------------|-----------|
| Einnahmen.....                  | <b>4.154.400</b> | 4.120.700 |
| Ausgaben.....                   | <b>3.499.000</b> | 3.689.300 |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss | <b>655.400</b>   | 431.400   |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Ansätze 2021</b> | Nachrichtl.  |
| <b>-in Euro -</b>   | Ansätze 2020 |
|                     | -in Euro-    |

|             |     |                     |               |
|-------------|-----|---------------------|---------------|
| <b>Nr.:</b> | 663 | <b>Bezeichnung:</b> | Verkehrswesen |
|-------------|-----|---------------------|---------------|

|                                 |                  |           |
|---------------------------------|------------------|-----------|
| Einnahmen.....                  | <b>520.000</b>   | 520.000   |
| Ausgaben.....                   | <b>1.194.700</b> | 1.196.000 |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss | <b>-674.700</b>  | -676.000  |

|             |     |                     |                                 |
|-------------|-----|---------------------|---------------------------------|
| <b>Nr.:</b> | 664 | <b>Bezeichnung:</b> | Grün- und Freiflächenmanagement |
|-------------|-----|---------------------|---------------------------------|

|                                 |                 |          |
|---------------------------------|-----------------|----------|
| Einnahmen.....                  | <b>0</b>        | 0        |
| Ausgaben.....                   | <b>590.000</b>  | 340.000  |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss | <b>-590.000</b> | -340.000 |

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

(kurze und prägnante Darstellung!)

### 661:

Mit der Weiterentwicklung des MoKo 2030 wird das strategische Ziel, Mobilität nachhaltig zu planen, verfolgt. Dazu gehören insbesondere die Ansätze im Zusammenhang mit den Planungen zur Infrastruktur. Zudem wird der Radverkehrsplan fortgeschrieben und Maßnahmen im Unterhalt umgesetzt.

### 662:

Die Erschließung immer mehr Wohngebiete führt zu einem spürbaren Flächenzuwachs und bedeutet einen deutlichen Aufgabenanstieg bei den Aufgabengebieten: Straßenbau, Straßenreinigung, Winterdienst und Grünpflege. Die Biodiversität bewirkt eine kostenintensivere Pflege und Umgestaltung von öffentlichen Grünflächen. Durch die Corona-Pandemie-Maßnahmen und den deutlich spürbaren Zuwachs bei den Touristen, die Kempten (Allgäu) besuchen, steigt das zu entsorgende Müllvolumen im Stadtgebiet deutlich an.

### 663:

Die Schaffung von mehr Wohnraum führt zu einem erhöhten Erschließungsaufwand, der auch im Bereich der Signalisierung und Beleuchtung zu einem erhöhten Unterhalt und dadurch zu höheren Kosten führt.

### 664:

Die Klima- und Umweltziele zur Stärkung des öffentlichen Grüns führen zu einem erhöhten Aufwand im Bereich des Straßenbegleitgrüns und der öffentlichen Grünanlagen.

## **3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2020**

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

### 661:

Bei der HHSt. 6300.5130 Straßenunterhalt werden HAR in Höhe von 450.000 EUR für die Bodmanstraße und 200.000 EUR HAR für die Madlener Straße sowie 100.000 EUR vom laufenden Haushalt nicht benötigt.

Bei der HHSt. 6300.5141 Unterhalt Brücken, Stege, u. ä. werden 100.000 EUR nicht benötigt.

662:

Bei der HHSt. 6800.1192 Einnahmen Parkscheinautomaten zeichnen sich Mindereinnahmen in Höhe von ca. 400.000 EUR ab. Bei der HHSt. 6752.5135 Unterhalt Winterdienst zeichnen sich Minderausgaben in Höhe von ca. 400.000 EUR ab.

663:

Bei der HHSt. 1122.1002 Verwaltungsgebühren sind aufgrund von Corona in der Außengastronomie Rückzahlungen wegen Betriebsschließungen erfolgt. Hier ist mit Mindereinnahmen von 150.000 EUR zu rechnen.

664:

Bei der HHSt. 5819.5164 Unterhalt Baumkontrolle und -pflege sind im Moment Mehrausgaben von 87.000 EUR angefallen. Bis zum Jahresende ist mit Mehrkosten von ca. 95.000 EUR zu rechnen.

Bei der HHSt. 6300.5169 Unterhalt von Bäumen und Gehölzen an Gemeindestraßen sind bis zum Jahresende voraussichtlich mit Mehrkosten von ca. 90.000 EUR zu rechnen.

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

661:

Unterhalt von Straßen, Brücken und Gewässern.

662:

Verkehrssicherheit, Winterdienst, Fuhrparkmanagement, Grünflächenpflege, Straßenreinigung, Verkehrsbeschilderungen, Unterhalt von Parkscheinautomaten, Brunnen, Gewässern 3. Ordnung, Spielplätzen und Sportplätzen, sowie Unterstützung sämtlicher Fachämter.

663:

Regelung straßenverkehrlicher Vorgänge sowie Betreuung und Aufwand für den Betrieb der Lichtsignalanlagen, der Straßenbeleuchtung und des Parksystems.

664:

Baumkontrolle und Baumpflege, sowie Erhöhung der Biodiversität.

#### **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.)

661:

Anpassung der Haushaltsansätze im Straßen- und Brückenunterhalt auf das notwendige Maß, welches im Amt geleistet werden kann. Dies zeigt sich aus den Überhängen vom Vorjahr.

662:

Schwerpunktmäßig fällt der Fokus auf die uns obliegende Kontrollfunktion, vor allem in den Bereichen Straßenunterhalt, Spielplätze, Sportplätze und Parkscheinautomaten, digital zu unterstützen. Hier werden in absehbarer Zeit Tablets mit spezieller Software von Amt 19 beschafft und eingesetzt.

Abschluss der im Februar 2020 begonnenen Organisationsüberprüfung und Umsetzung der daraus resultierenden Handlungsempfehlungen mit Amt 10.

663:

Für das Haushaltsjahr 2020 sind bezüglich Auswirkungen der Pandemie deutliche Minderreinnahmen zu verzeichnen.

664:

Besonderes Augenmerk wird auf das Thema Baumkontrolle und Verkehrssicherheit gerichtet. Die zunehmenden Sturmereignisse führen zu erheblichen Mehrausgaben.

**Maßnahmenliste 661 - (ab 2021 ff)**

| <b>HHSt. 6300.5130 – Unterhalt Straßen 2021 (Deckenbau)</b>                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   | <b>Ansatz 2021</b>       |
|                                                                                   | <b>TEURO</b>             |
| <b>Kleinmaßnahmen</b> , z. B. im Zuge von Aufgrabungen                            | <b>200</b>               |
| <b>Verbesserung der Schulwegsicherheit:</b> Unterhalt + Kleinmaßnahmen            | <b>50</b>                |
| <b>Unterhalt der Radverkehrsinfrastruktur:</b> Kleinmaßnahmen                     | <b>150</b>               |
| <b>Markierungsarbeiten im Stadtgebiet:</b><br>Bahnhofstr./Memmingerstr./Aybühlweg | <b>100</b>               |
| <b>Deckenbau Königstraße Nord zw. ZUM und Residenz</b>                            | <b>50</b>                |
|                                                                                   |                          |
|                                                                                   |                          |
| <b>Summe</b>                                                                      | <b>550</b>               |
| <b>2022 ff</b>                                                                    |                          |
| Deckenbau Heisinger Straße                                                        | 650                      |
| Lindauer Straße, Stadtgrenze-Stadtweiher                                          | keine<br>Kostenschätzung |
| Lotterbergstraße                                                                  | keine<br>Kostenschätzung |
| Obere Eicher Straße                                                               | keine<br>Kostenschätzung |
| Illerdamm                                                                         | keine<br>Kostenschätzung |
| Westendstraße                                                                     | keine<br>Kostenschätzung |
| GVS Elmatried                                                                     | keine<br>Kostenschätzung |
| Schraudolphstraße                                                                 | keine<br>Kostenschätzung |
| Bleicherstraße                                                                    | keine<br>Kostenschätzung |
| Steinbruchweg                                                                     | keine<br>Kostenschätzung |

| <b>HHSt. 6300.5141 - Brückenunterhalt 2021</b> |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                | <b>Ansatz 2021</b>       |
|                                                | <b>TEURO</b>             |
| <b>Brückenprüfungen</b>                        | <b>60</b>                |
| <b>Kleinmaßnahmen</b>                          | <b>150</b>               |
|                                                |                          |
|                                                |                          |
| <b>Summe</b>                                   | <b>210</b>               |
| <b>2022 ff</b>                                 |                          |
| FU Lenzfrieder Straße / Schumacherring         | keine<br>Kostenschätzung |
| Brücke Schumacherring über Füssener Straße     | keine<br>Kostenschätzung |
| FU Lindauer Straße, Feilbergstraße             | keine<br>Kostenschätzung |
| FU Schumacherring / Lindenbergsschule          | keine<br>Kostenschätzung |
| FU Lindauer Straße / JET-Tankstelle            | keine<br>Kostenschätzung |