

Budgetbericht 2023

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

35	Amt für umwelt- u. Naturschutz
-----------	---------------------------------------

(Amts-Nr.)

(Amtsbezeichnung)

--	--

(Budget-Nr.)

(Bezeichnung)

1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	Ansätze 2023	Nachrichtl. Ansätze 2022
	-in Euro -	-in Euro-
Einnahmen.....	130.000	124.800
Ausgaben.....	65.700	39.100
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	64.300	85.700

1.2 Personalplanungskosten

	2023	Nachrichtl. 2022
	-in Euro -	-in Euro-
Ausgaben.....		

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

	Ansätze 2023	Nachrichtl. Ansätze 2022
	-in Euro -	-in Euro-
Nr.:		Bezeichnung:
Einnahmen.....		
Ausgaben.....		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss		
Nr.:		Bezeichnung:
Einnahmen.....		
Ausgaben.....		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss		

Ansätze 2023	Nachrichtl. Ansätze 2022
-in Euro -	-in Euro-

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

(kurze und prägnante Darstellung!)

Das Amt f. Umwelt- u. Naturschutz ist für keines der strategischen Ziele federführend tätig. Die Mitwirkung im Klimaschutzbeirat und allen anderen Bereichen, wo der Sachverstand und das Fachwissen des technischen Fachpersonals von Nutzen ist, erfolgt unabhängig davon.

3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2022

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

Der Vollzug des Budgets von Amt 35 erfolgt planmäßig.

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

Das Amt für Umwelt- und Naturschutz nimmt in erster Linie die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde im Vollzug der Umweltgesetze für den Bereich der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu) wahr. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Funktion als genehmigungs- und Überwachungsbehörde auf den Gebieten des Immissionsschutz-, Abfall-, Naturschutz-, Artenschutz-, Wasser- und Bodenschutzrechtes.

Bei Amt 35 ist außerdem das Agendabüro als Koordinationsstelle für die Öffentlichkeitsarbeit der Kemptener Agenda 21 angesiedelt, wofür das Amt über ein kleines Budgetvolumen verfügt.

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.)

Sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen im Budget von Amt 35 sind überwiegend vom Antragsaufkommen abhängig und daher vom Amt eigentlich nicht zu beeinflussen.

In 2022 wurde bei der Mitgliederversammlung des Landschaftspflegeverbands (LPV) beschlossen, die Finanzierung neu zu regeln und nun Mitgliedsbeiträge in Form eines Sockelbetrags sowie nach Einwohnerzahl zu erheben. Bis dahin war die Stadt lediglich über den Erholungszweckverband KE-OA im LPV vertreten und ist ab 2022 selbständiges Mitglied im LPV. Insofern ergibt sich die neue HHSt 1141.6610 (Mitgliedsbeiträge) mit einer Ausgabe in Höhe von 31.600 Euro.