

Stadt Kempten (Allgäu)

Amt für Bürgerservice

Budgetbericht

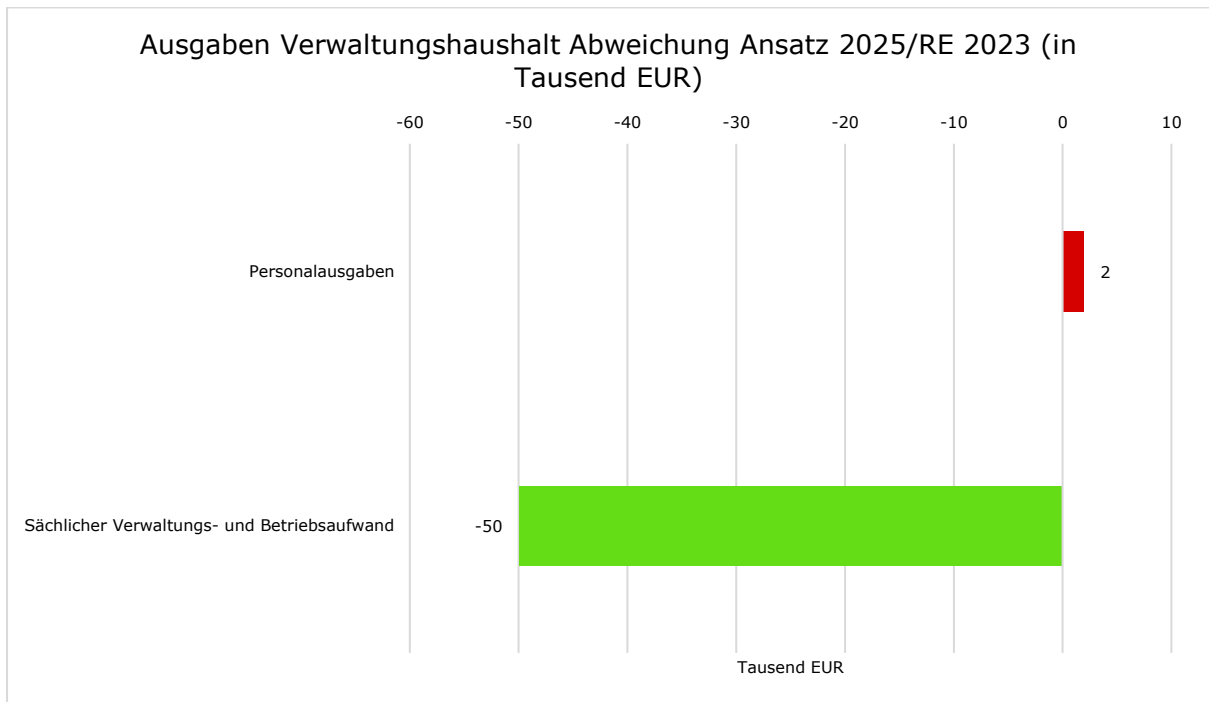
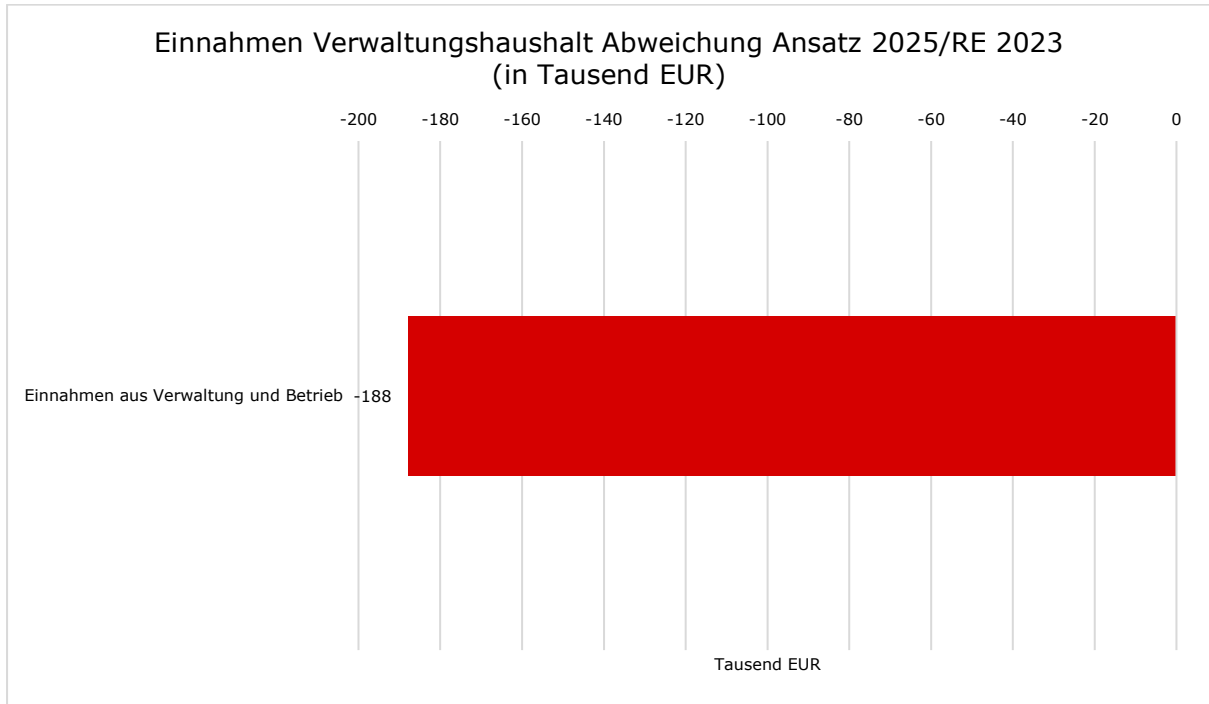
2025

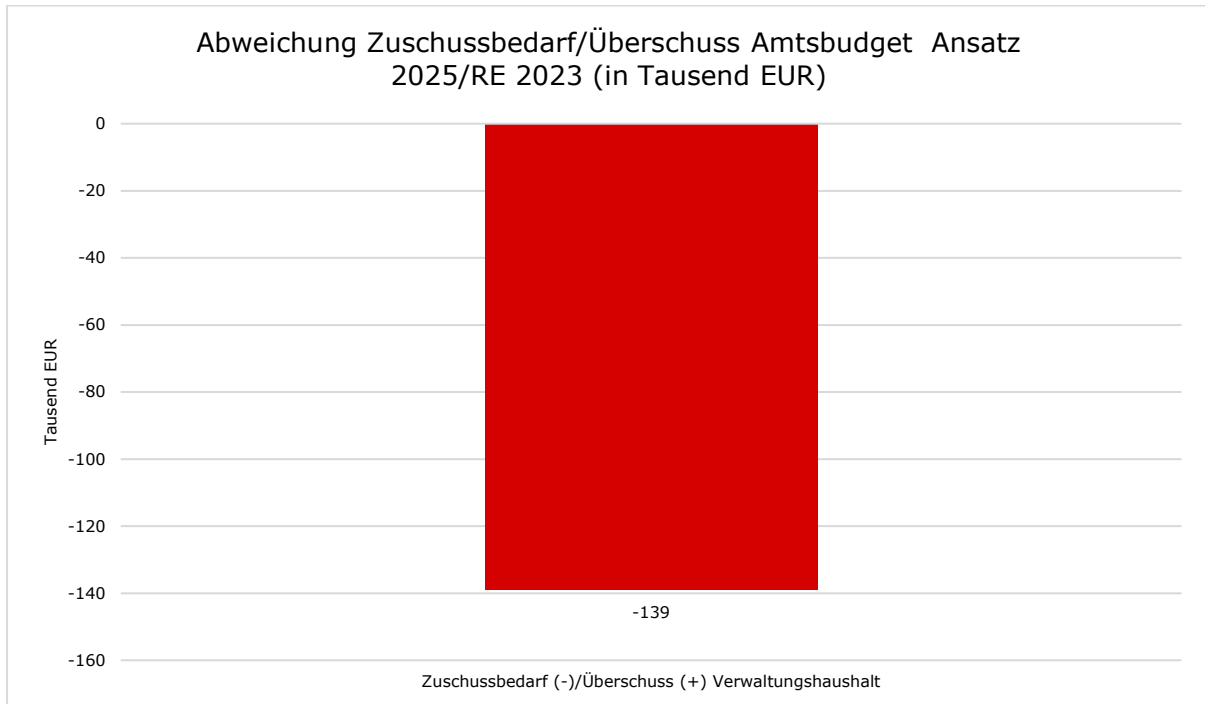




1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023



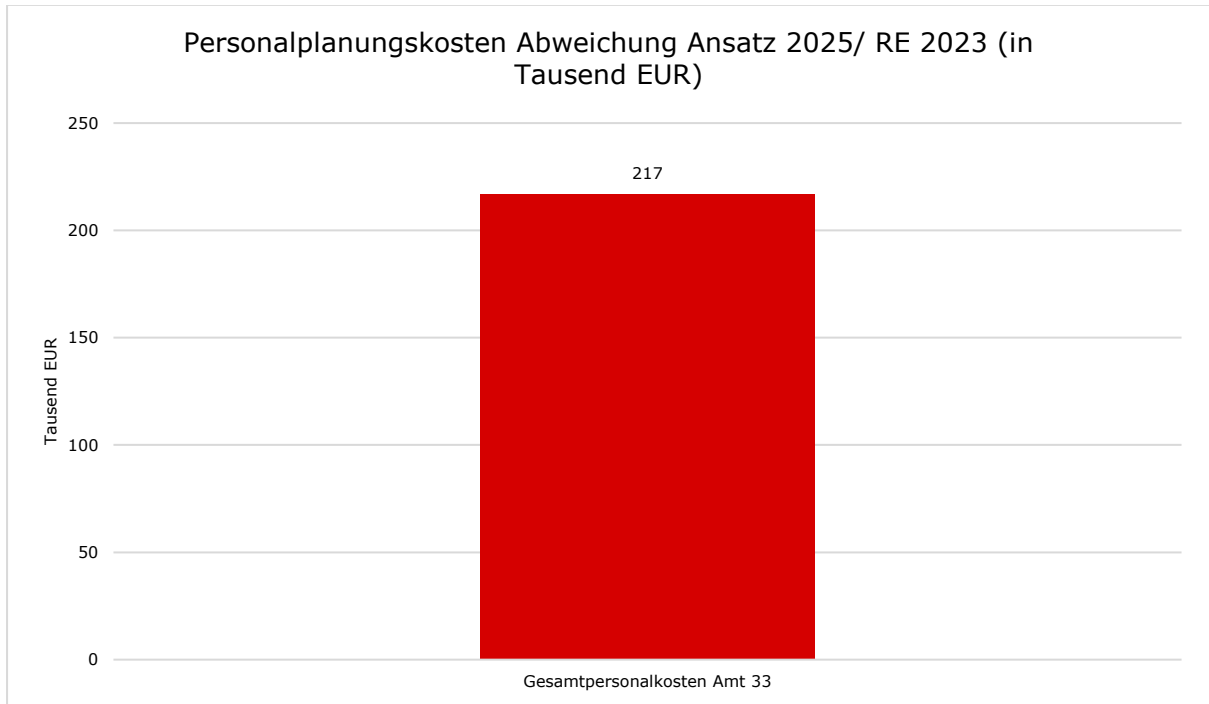


Budgetvolumen Amtsbudgets

	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.632.000	1.819.981	-187.981 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	594.600	643.166	-48.566 ↘
Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+)	1.037.400	1.176.815	-139.415 ↘



1.2 Personalplanungskosten



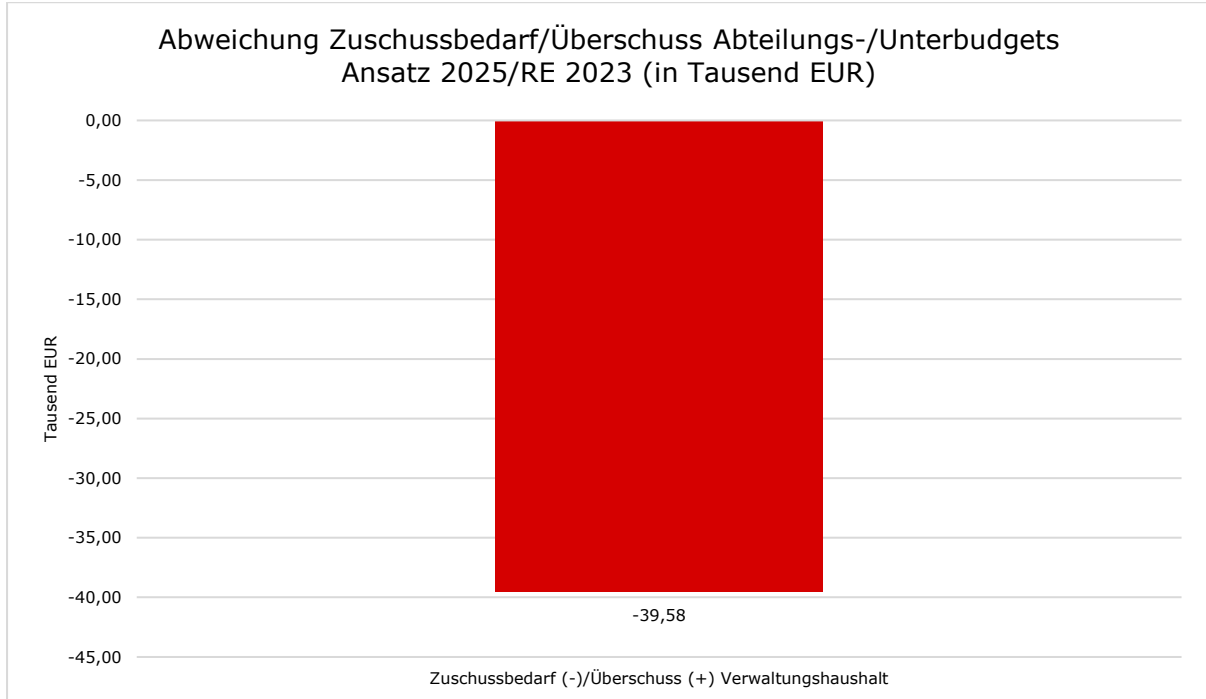
Personalplanungskosten Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023

	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 33	2.796.700	2.580.063	216.637 ↗



1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

330 - Einwohner- und Ausländerwesen/ServiceCenter 115

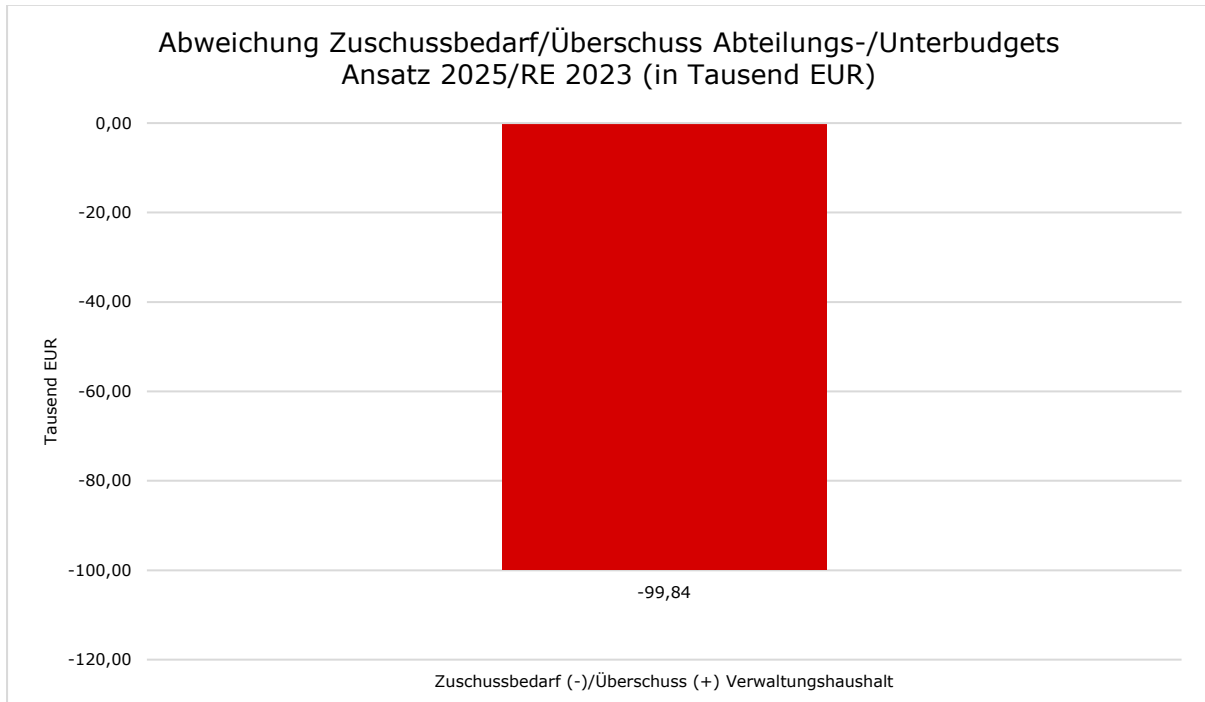


Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	761.000,00	847.790,18	-86.790,18 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	521.600,00	568.814,54	-47.214,54 ↘
Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+)	239.400,00	278.975,64	-39.575,64 ↘



332 - BürgerService Zulassung/Fahrerlaubnis



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	871.000,00	972.190,96	-101.190,96 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	73.000,00	74.351,53	-1.351,53 ↘
Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+)	798.000,00	897.839,43	-99.839,43 ↘

2 Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele

Die strategischen Ziele des Stadtrates haben nur bedingt Auswirkungen für den Aufgabenvollzug und die Haushaltswirtschaft des Amtes für BürgerService. Es werden im gesamten Aufgabenbereich nur Pflichtaufgaben vollzogen.

3 Erläuterung der wesentlichen Einnahmen- /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.



4 Größte Abweichungen innerhalb der einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets Ansatz 2025/ RE 2023

330 - Einwohner- und Ausländerwesen/ServiceCenter 115

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
Einnahmen Verwaltungshaushalt	761.000	847.790	-86.790 ↘
1161.1000 - Verwaltungsgebühren	700.000	755.469	-55.469 ↘

332 - BürgerService Zulassung/Fahrerlaubnis

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
Einnahmen Verwaltungshaushalt	871.000	972.191	-101.191 ↘
1111.1000 - Verwaltungsgebühren	870.000	970.619	-100.619 ↘

5 Erläuterungen und Besonderheiten

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

Wir erwarten bei gleichbleibend vorhandenen Ressourcen eine weiterhin gute Einnahmesituation. Die Ansätze wurden basierend auf dem Rechnungsergebnis 2023 und der Prognose 2024 fortgeschrieben. Sowohl bei Bewirtschaftungsstelle 330 als auch in 332 erwarten wir zudem eine ähnliche Entwicklung bei den Ausgaben.

Im Unterabschnitt 0521 erfolgen 2025 erneut Ansätze, da im Jahr 2025 die Bundestagswahl stattfindet.