

Stadt Kempten (Allgäu)

Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt

Budgetbericht

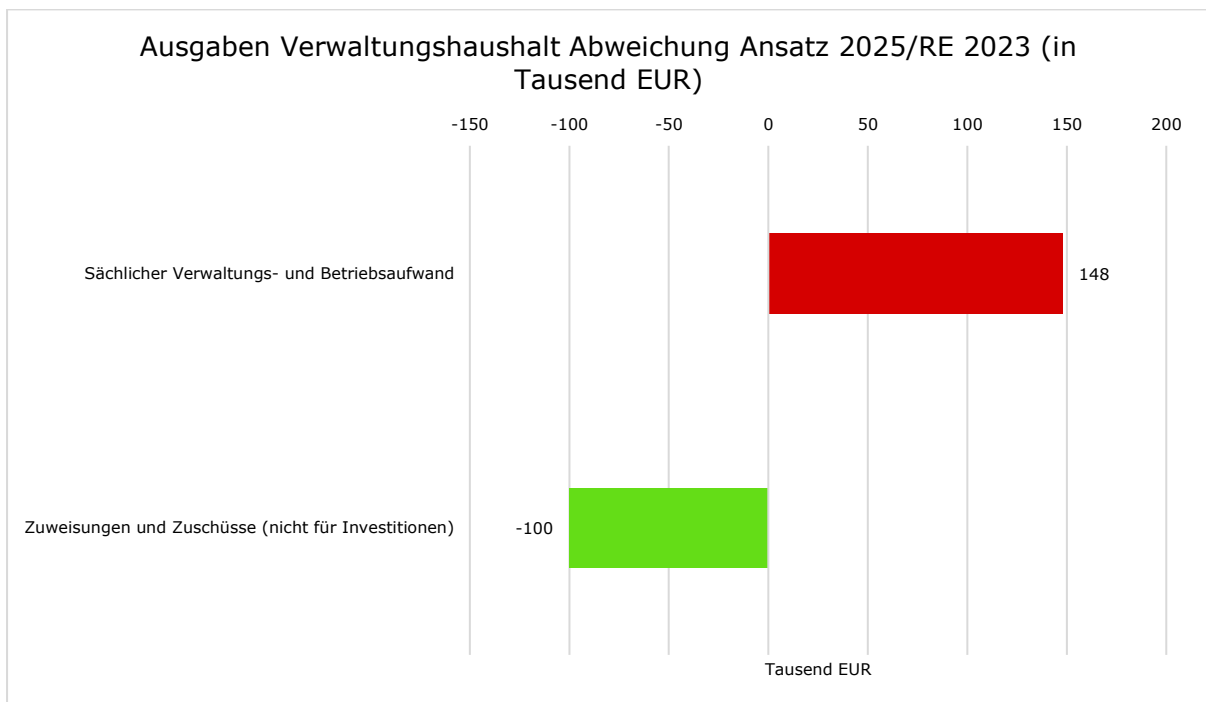
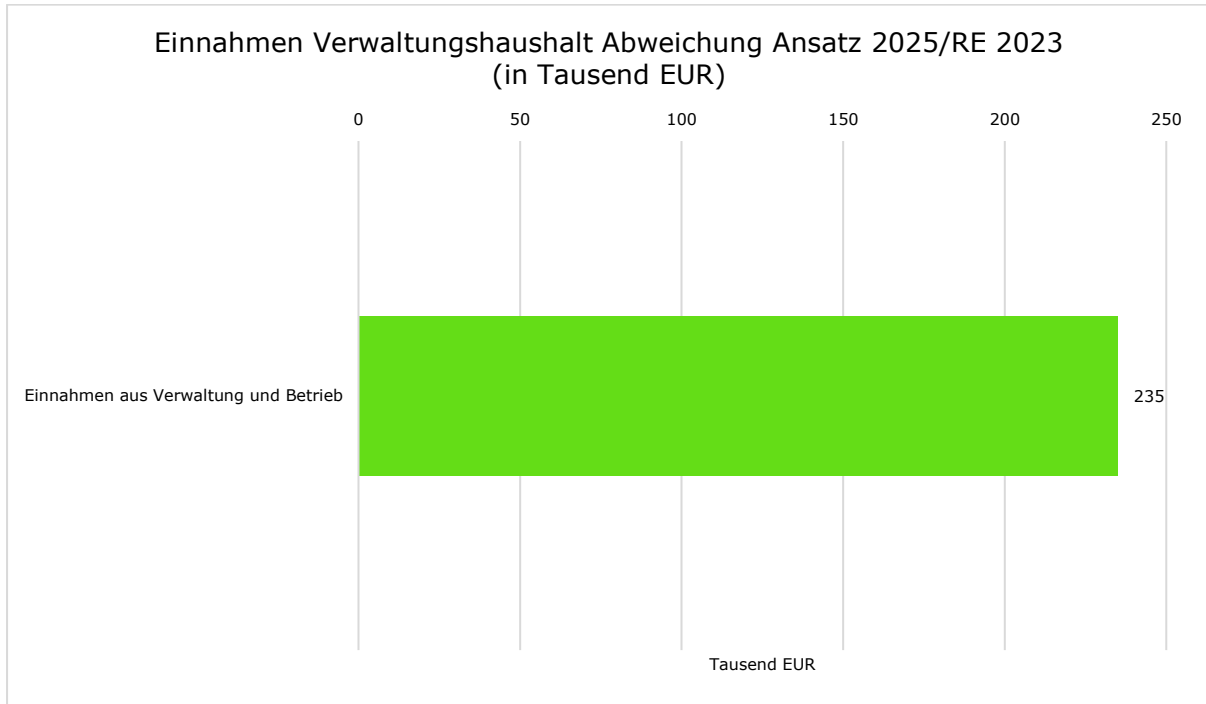
2025





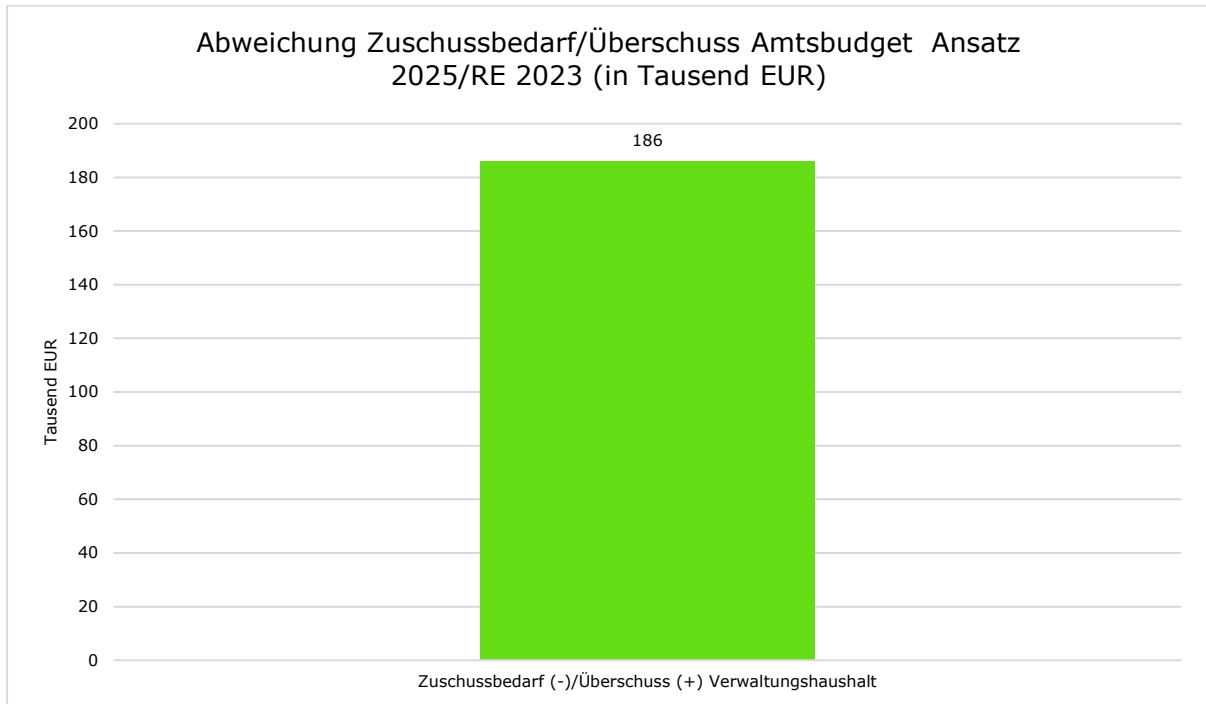
1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023





Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt Kempten
(Allgäu)

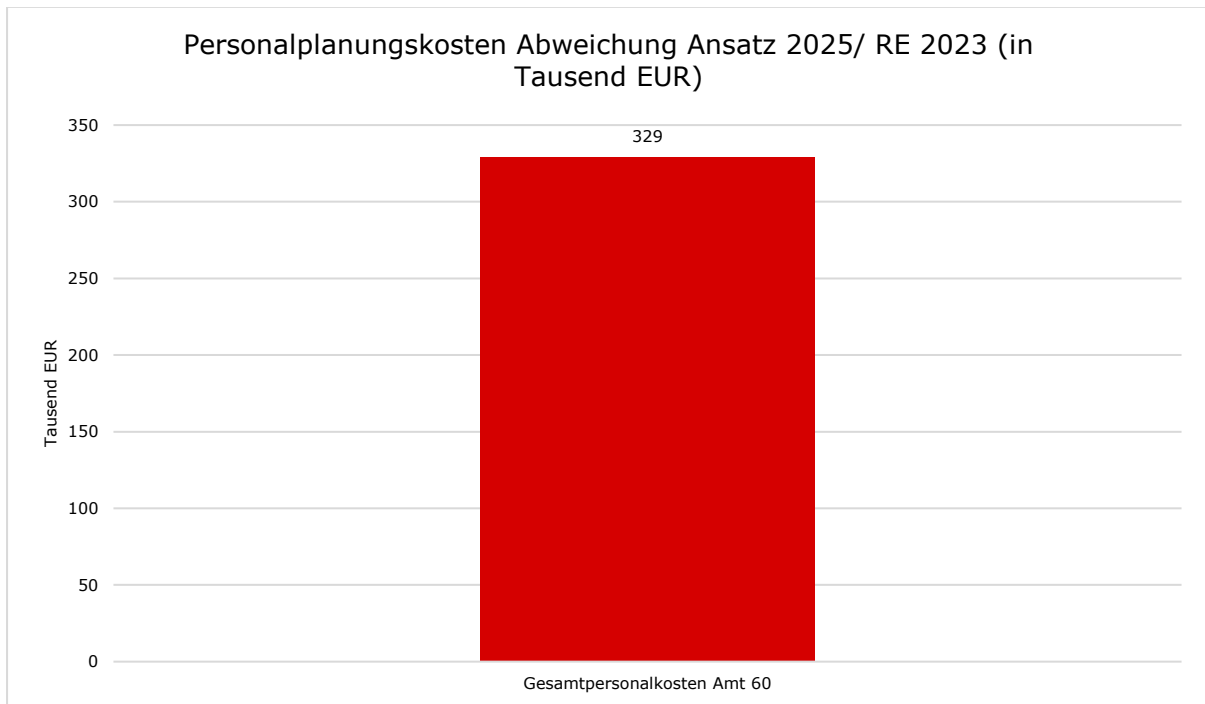


Budgetvolumen Amtsbudgets

	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.367.000	1.132.170	234.830 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	846.000	797.506	48.494 ↗
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	521.000	334.664	186.336 ↗



1.2 Personalplanungskosten



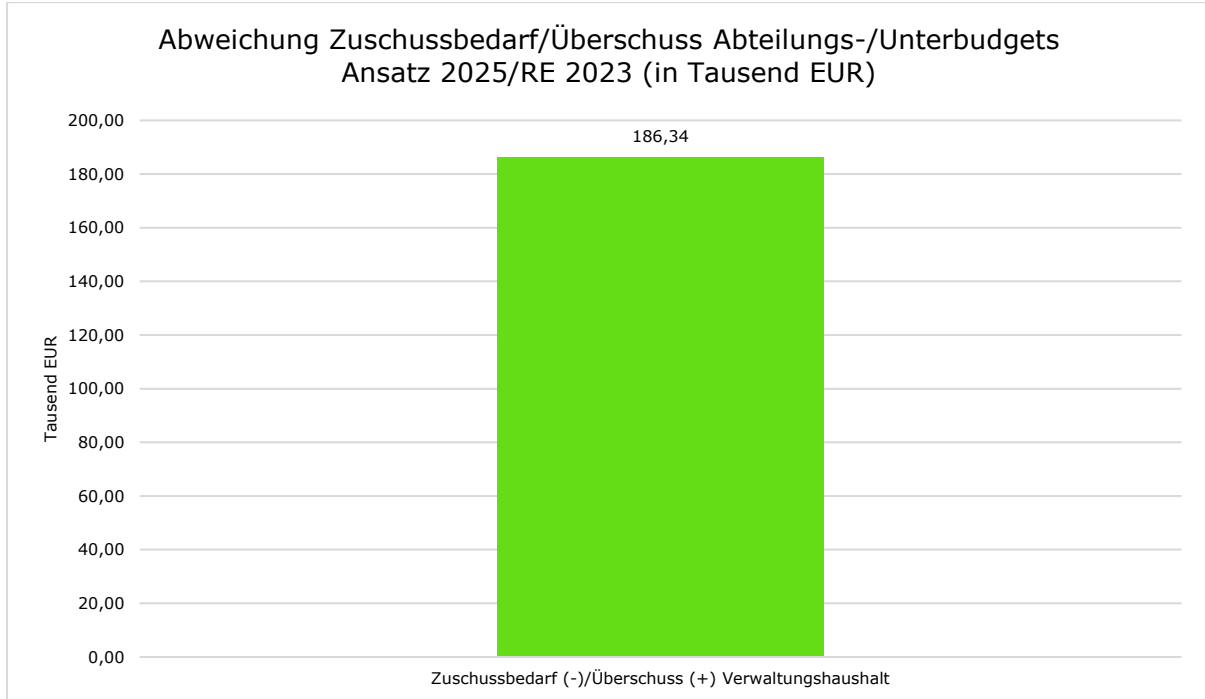
Personalplanungskosten Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023

	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 60	2.668.700	2.339.841	328.859 ↗



1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

60 - Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.367.000,00	1.132.169,81	234.830,19 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	846.000,00	797.506,29	48.493,71 ↗
Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+)	521.000,00	334.663,52	186.336,48 ↗

2 Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele

Die Ausgaben in Amt 60 sind nicht bedingt durch die Umsetzung von strategischen Zielen, sondern für die „normale“, laufende Aufgabenwahrnehmung erforderlich.

3 Erläuterung der wesentlichen Einnahmen- /Ausgabenziele bzw. der wesentlichen Aufgaben des Amtes

Amt 60 gliedert sich wie folgt:

Vergabewesen



- Durchführung städtischer Ausschreibungen nach VOB/A, UVgO und VgV

Aufgaben des Sachgebiets 60.1 sind

- der Vollzug des Straßen- und Wegegesetzes und hier insbesondere die Durchführung von Widmungen, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses und Vollzug der Straßenreinigungs- und Sicherungsverordnung, Erteilung von Sondernutzungen einschließlich der Gebührenerhebung,
- Geschäftsstelle des Gutachterausschusses mit Führung der Kaufpreissammlung, auf deren Basis u. a. die Ermittlung und Fortschreibung von Bodenrichtwerten oder die Erstellung des Grundstücksmarktberichtes vorgenommen wird,
- die Stadtsanierung und die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Fassadenprogramme,
- die Erteilung von Genehmigungen bzw. Ausübung von Vorkaufsrechten im Vollzug des Baugesetzbuches,
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erstattungsanträge gegenüber dem Freistaat wegen Beitragsausfall nach Abschaffung der Ausbaubeiträge sowie von Kostenerstattungsbeiträgen für Maßnahmen des Naturschutzes.

Das Sachgebiet 60.2 nimmt die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde sowie der Unteren Denkmalschutzbehörde wahr. Als "Bürger-Service-Bauen" ist das Sachgebiet erster Ansprechpartner der Bürger/innen bei allen Fragen des Bauens. Die Führung der Referatsregistratur ist ebenfalls Aufgabe dieses Sachgebietes.

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

60 - Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.367.000	1.132.170	234.830 ↗
6001.1004 - Verwaltungsgebühren Brandschutz - steuerpflichtig 19% -	50.000	--	50.000 ↗
6151.1710 - Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	92.000	28.200	63.800 ↗
6300.1191 - Sondernutzungsgebühren u.ä.	160.000	37.432	122.568 ↗
6001.6552 - Sachverständigenkosten für Statikkosten	550.000	652.255	-102.255 ↘
6151.6588 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	20.000	-182.164	202.164 ↗
6151.7150 - Wettbewerb Sparkasse	0	100.000	-100.000 ↘



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.)

6151.1710 Zuweisungen vom Land

Zeitliche Verzögerung bei Erstattungen der Regierung.

6300.1191

Zusammenführung von Sondernutzungen Ämter 60 und 66.

6001.1090 - Sonstige Verwaltungsgebühren für Statikkosten u. ä.

und

6001.6552 - Sachverständigenkosten für Statikkosten

Es handelt sich dabei um zwei Haushaltsstellen die sich bedingen. Eine Planung der beiden ist äußerst schwierig, da eine Prüfung der Standsicherheit nur bei Sonderbauten vorgesehen ist. Wie unter 6001.1001 ausgeführt ist die Bautätigkeit ungebrochen, so dass wir vorliegend davon ausgehen, dass die Ansätze jeweils noch erreicht werden. Auf Grund der Überjährigkeit der Einnahmen und Aussageben ist eine Prognose jedoch schwierig.

6151.6588 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Das umfangreiche EU-REACT-Projekt wurde 2023 abgeschlossen.

6151.7150 Wettbewerb Sparkasse

Der Wettbewerb ist abgeschlossen, die Zuweisung durch die Regierung steht noch aus. HAR für Zahlung an Sparkasse.