

Stadt Kempten (Allgäu)

# **Amt für Tiefbau und Verkehr**

**Budgetbericht**

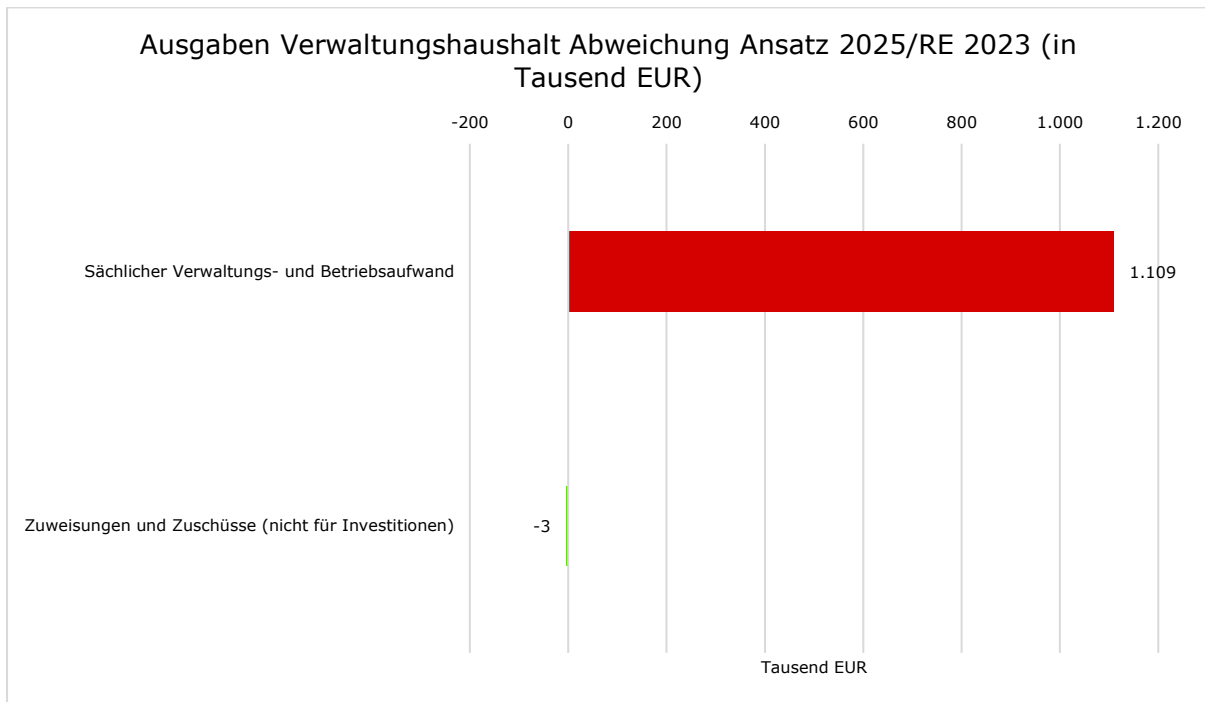
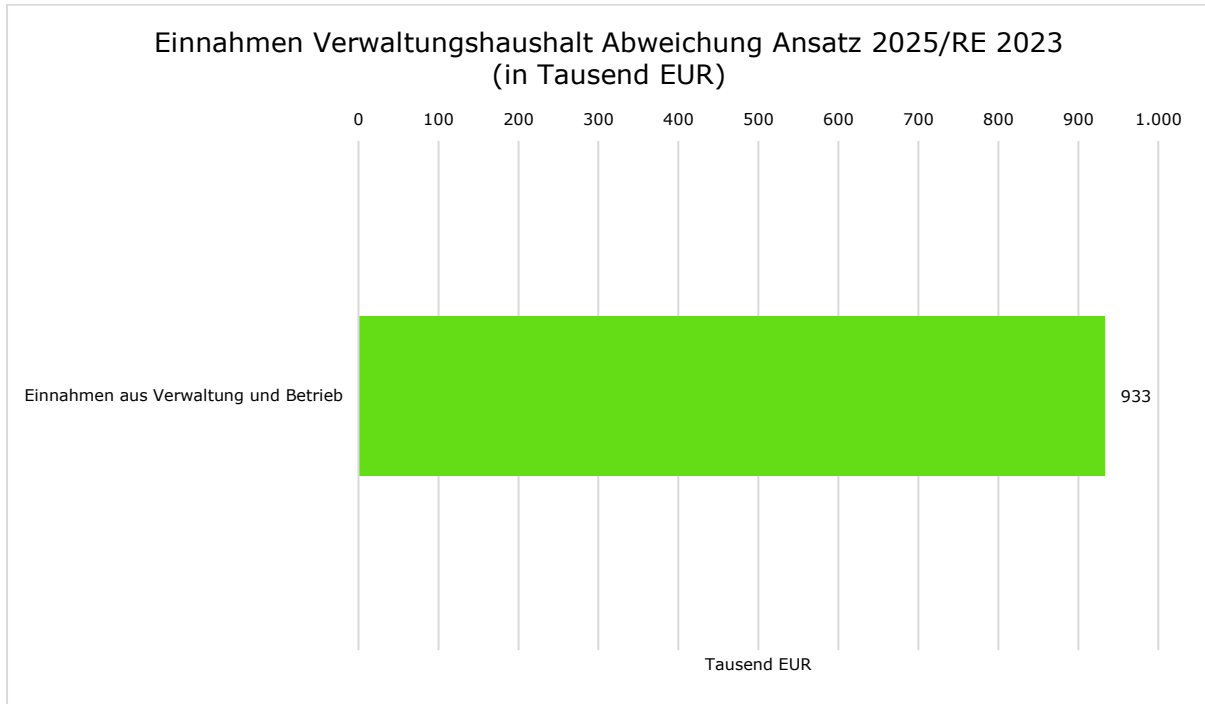
2025

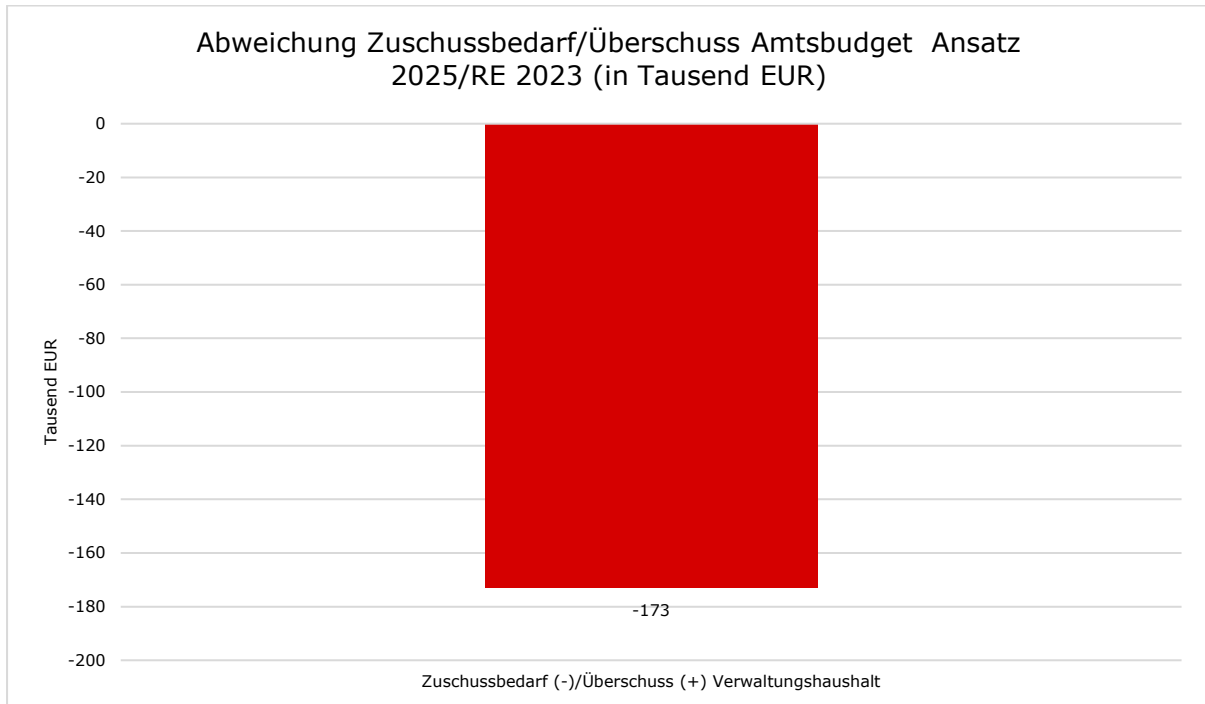




## 1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

### 1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023



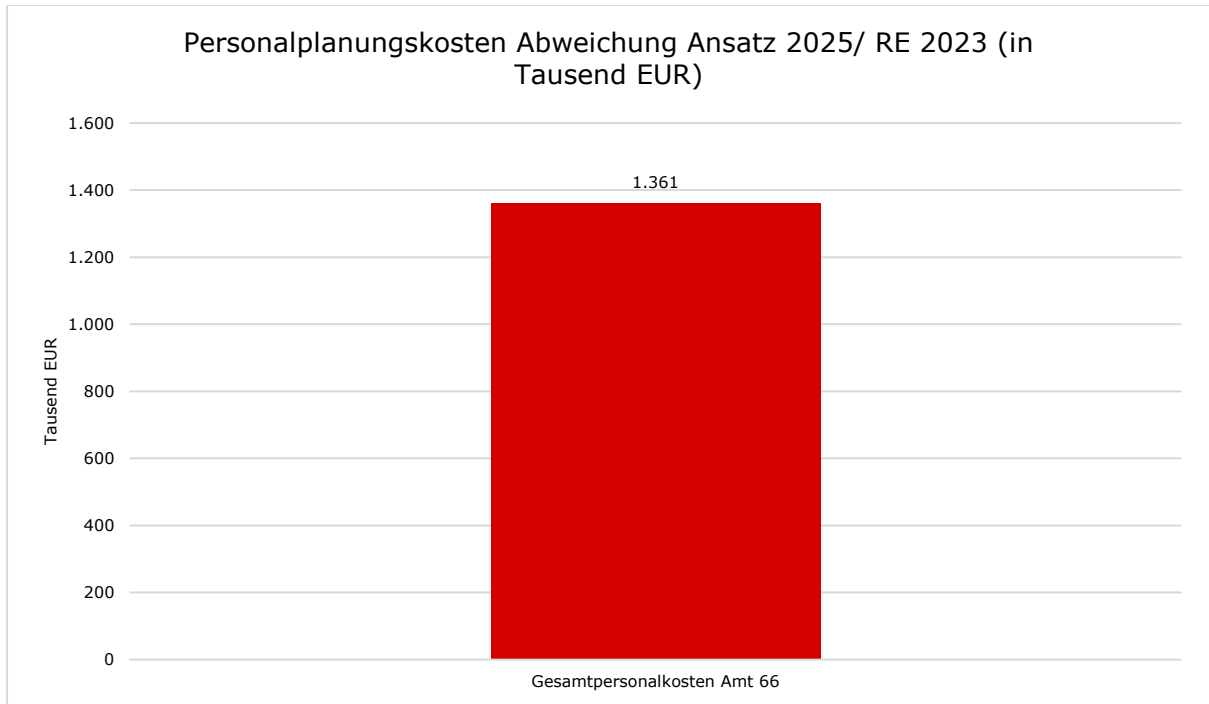


### Budgetvolumen Amtsbudgets

	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	6.321.300	5.388.634	932.666 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	8.525.900	7.419.957	1.105.943 ↗
<b>Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>-2.204.600</b>	<b>-2.031.323</b>	<b>-173.277 ↘</b>



## 1.2 Personalplanungskosten



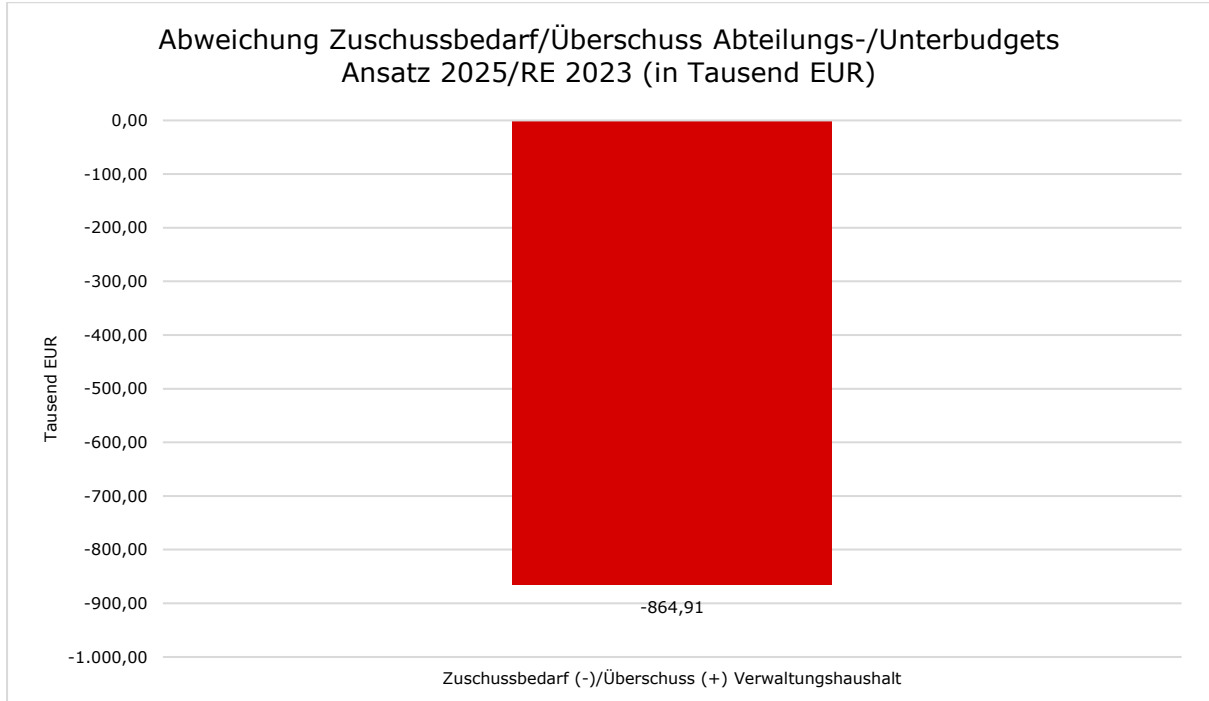
### Personalplanungskosten Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023

	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 66	11.130.500	9.769.033	1.361.467 ↗



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

#### 661 - Straßenbau

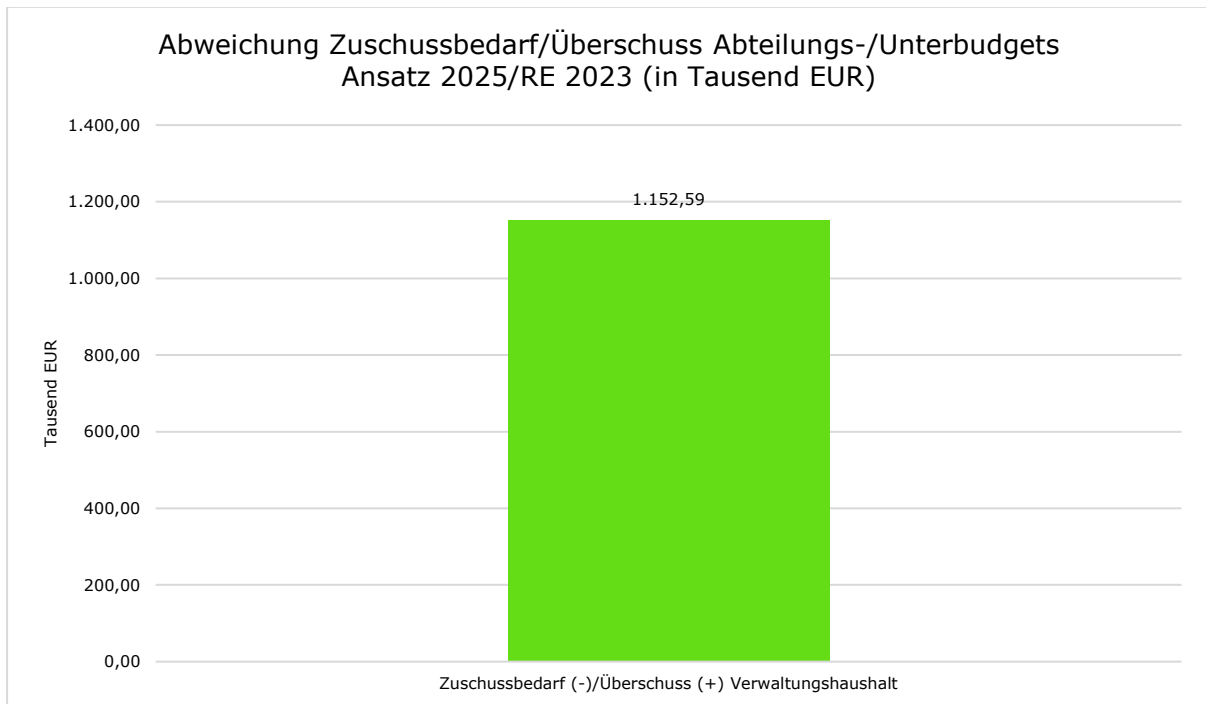


#### Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	215.300,00	413.842,30	-198.542,30 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.838.400,00	1.172.032,12	666.367,88 ↗
<b>Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+)</b>	<b>-1.623.100,00</b>	<b>-758.189,82</b>	<b>-864.910,18 ↘</b>



## 662 - Städtischer Betriebshof

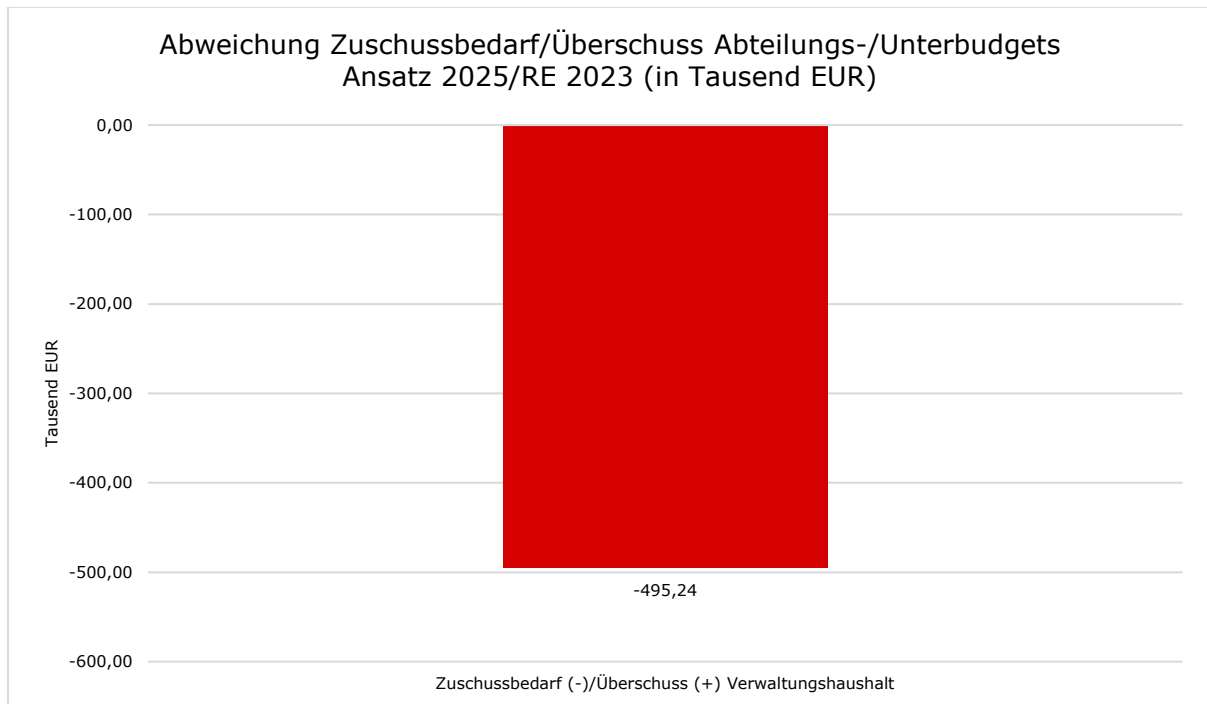


### Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	5.626.000,00	4.325.656,69	1.300.343,31 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	4.520.800,00	4.373.046,93	147.753,07 ↗
<b>Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+)</b>	<b>1.105.200,00</b>	<b>-47.390,24</b>	<b>1.152.590,24 ↗</b>



## 663 - Verkehrswesen

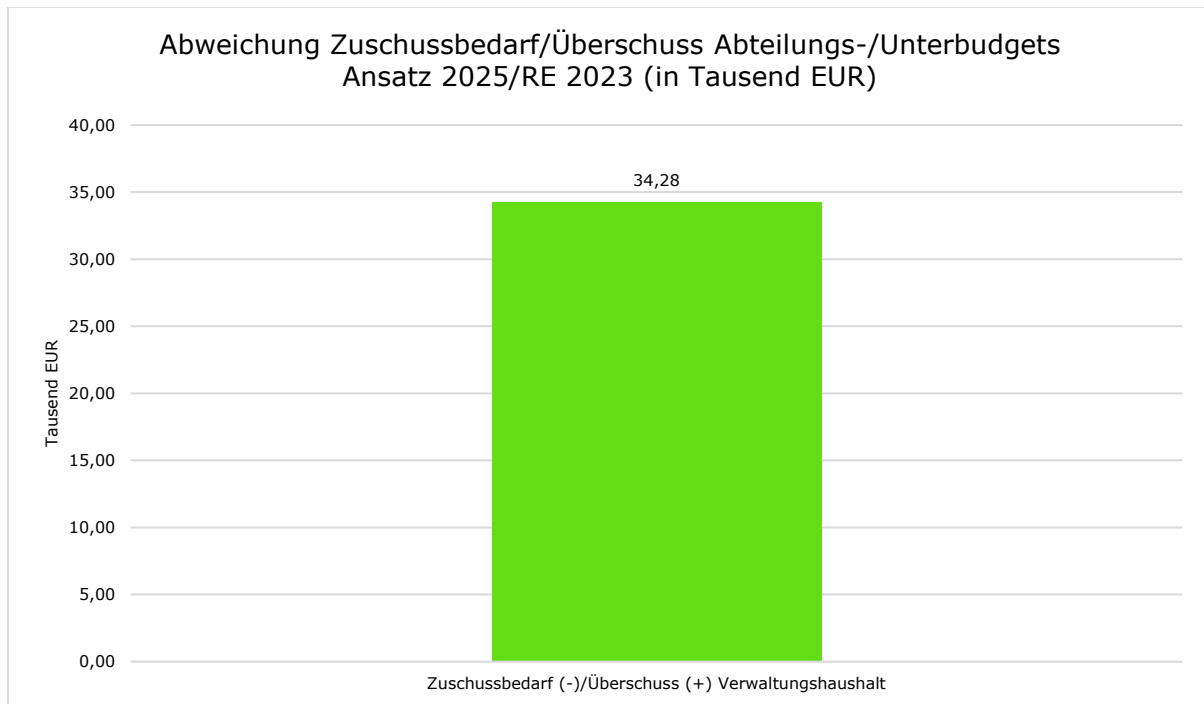


### Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	465.000,00	643.420,53	-178.420,53 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.391.200,00	1.074.382,38	316.817,62 ↗
<b>Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+)</b>	<b>-926.200,00</b>	<b>-430.961,85</b>	<b>-495.238,15 ↘</b>



## 664 - Grün- und Freiflächenplanung



### Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	15.000,00	5.714,42	9.285,58 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	775.500,00	800.496,00	-24.996,00 ↘
<b>Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+)</b>	<b>-760.500,00</b>	<b>-794.781,58</b>	<b>34.281,58 ↗</b>

## 2 Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele

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. Beispielhaft kann hier die Einführung des neuen ÖPNV-Bus-systems genannt werden.

Die Erschließung von immer mehr Wohn- und Gewerbegebieten führt zu einem spürbaren Flächenzuwachs und bedeutet einen deutlichen Aufgabeanstieg in den Bereichen Straßenbau, Straßenreinigung, Winterdienst und Grünpflege. Beispielhaft können die Entwicklungen in Lenzfried und Halde Nord genannt werden. Die Biodiversität bewirkt ferner eine kostenintensivere Pflege und Umgestaltung von öffentlichen Grünflächen.





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

#### 661:

Die zu geringen HH-Ansätze in den vergangenen Jahren beim Unterhalt von Straßen und Brücken führen zu einer deutlichen Verschlechterung der baulichen Substanz. Dies ist insbesondere an vielen Straßenabschnitten im innerstädtischen Bereich, insbesondere der Stadtteil Sankt Mang, aber auch außer Orts deutlich spürbar.

Die durchgeführten Brückenprüfungen der über 170 Ingenieurbauwerke zeigen ein Sanierungsdefizit, das zum Erhalt der Bauwerke mehr Investitionen nötig sind.

Die Klimafolgen mit Starkregenereignissen und Hochwasser führen zu einem deutlichen Anstieg im Gewässerunterhalt. Hier können beispielhaft der Kollerbach, Bleicher Bach und Adelharzer Bach genannt werden.

#### 662:

Verkehrssicherheit, Winterdienst, Fuhrparkmanagement, Grünflächenpflege, Straßenreinigung, Verkehrsbeschilderungen, Unterhalt von Parkscheinautomaten, Brunnen, Spielplätzen, Sportplätzen, Biodiversität, sowie Unterstützung sämtlicher Fachämter. Bei den jetzigen HH-Ansätzen sind die steigenden Energie- und Materialkosten, sowie die Mehrflächen berücksichtigt.

#### 663:

Regelung straßenrechtlicher Vorgänge sowie Betreuung und Aufwand für den Betrieb der Lichtsignalanlagen, der Straßenbeleuchtung und des Parkleitsystems. In den Ansätzen ist die Steigerung der Energiekosten berücksichtigt.

#### 664:

Baumkontrolle und Baumpflege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, sowie die Erhöhung der Biodiversität und Artenvielfalt. Ferner gehören dazu auch Mehrausgaben für die Beseitigung von Hangrutschen.

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

#### 661 - Straßenbau

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
Einnahmen Verwaltungshaushalt	215.300	413.842	-198.542 ↘
6021.1191 - Sondernutzungsgebühren für Aufgrabungen	100.000	269.769	-169.769 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.838.400	1.172.032	666.368 ↗
6300.5130 - Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	1.250.000	829.012	420.988 ↗



Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
6900.5142 - Unterhalt: Gewässer u.ä.	170.000	-66.199	236.199 ↗

### 662 - Städtischer Betriebshof

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
Einnahmen Verwaltungshaushalt	5.626.000	4.325.657	1.300.343 ↗
6751.1126 - Straßenreinigungsgebühren	2.235.700	1.469.268	766.432 ↗
6800.1192 - Parkplatzbenutzungsgebühren - nicht steuerbar-	1.600.000	1.325.951	274.049 ↗
6800.1193 - Parkplatzbenutzungsgebühren - steuerpflichtig 19% -	800.000	650.983	149.017 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	4.520.800	4.373.047	147.753 ↗
5600.5161 - Unterhalt Sportanlagen u.ä.	180.000	110.028	69.972 ↗
6752.5135 - Unterhalt: Winterdienst	1.100.000	1.199.917	-99.917 ↘

### 663 - Verkehrswesen

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
Einnahmen Verwaltungshaushalt	465.000	643.421	-178.421 ↘
1122.1002 - Verwaltungsgebühren	365.000	551.596	-186.596 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.391.200	1.074.382	316.818 ↗
6701.6342 - Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	680.000	393.809	286.191 ↗

### 664 - Grün- und Freiflächenplanung

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
6300.5169 - Unterhalt v. Bäumen und Gehölzen an Gemeindestraßen	270.000	384.585	-114.585 ↘



## 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.)

661:

Die Klimafolgen sind im Bereich des Amtsbudgets deutlich spürbar. Dies betrifft insbesondere die Beseitigung von Schäden durch Starkregenereignisse, Schneebruch und Sturmschäden.

662:

Schwerpunktmäßig fällt der Fokus auf die Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winterdienst. Ferner wird der Fahrzeugunterhalt (Wartung, Reparatur und Inbetriebhaltung) immer teurer. Außerdem haben wir einen enormen Zuwachs an bebauten Flächen, die entsprechend bewirtschaftet (Straßenreinigung, Straßenbau, Winterdienst, Grünflächenpflege) werden müssen.

663:

Maßnahmen zur Verbesserung der Schulwegsicherheit bleibt ein Dauerthema. Ebenso die Ertüchtigung und Umrüstung der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen auf LED-Technik.

664:

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

Zu den Klimafolgen gehört auch der Hitzestress der Bäume. Dieser fordert einen erheblichen Mehraufwand bei der Kontrolle und Pflege.



## **Maßnahmenlisten 661 - 2025**

HHSt. 6300.5130 – Unterhalt Straßen (Deckenbau)	
	Ansatz 2025
	TEUR
Kleinmaßnahmen: z. B. im Zuge von Aufgrabungen	450
Markierungsarbeiten im Stadtgebiet:	50
Nebenflächen KKU	100
Am Petzenbühl (Wiggensbacher Straße – Ortseingang)	150
Adenauerring (MM-Str.-Haubensteigweg)	500
Summe	1.250

HHSt. 6300.5141 - Brückenunterhalt 2025	
	Ansatz 2025
	TEUR
Brückenprüfungen / Kleinmaßnahmen	75
Rottachsteg an Rottachmündung	60
Bahnbrücke Lenzfrieder Straße	50
Historische Bahnbrücke (Isnybähnle) Jugendzeltplatz	15
Summe	200



<b>HHSt. 6300.5142 - Gewässerunterhalt 2025</b>	
	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen</b>	<b>60</b>
<b>Hinterbach Bachräumung und Böschungswiederherstellung</b>	<b>80</b>
<b>Kollerbach Bachräumung Wegflecken u. Wiggensbacher Str.</b>	<b>30</b>
<b>Summe</b>	<b>170</b>