

Stadt Kempten (Allgäu)

Amt für Tiefbau und Verkehr

Budgetbericht

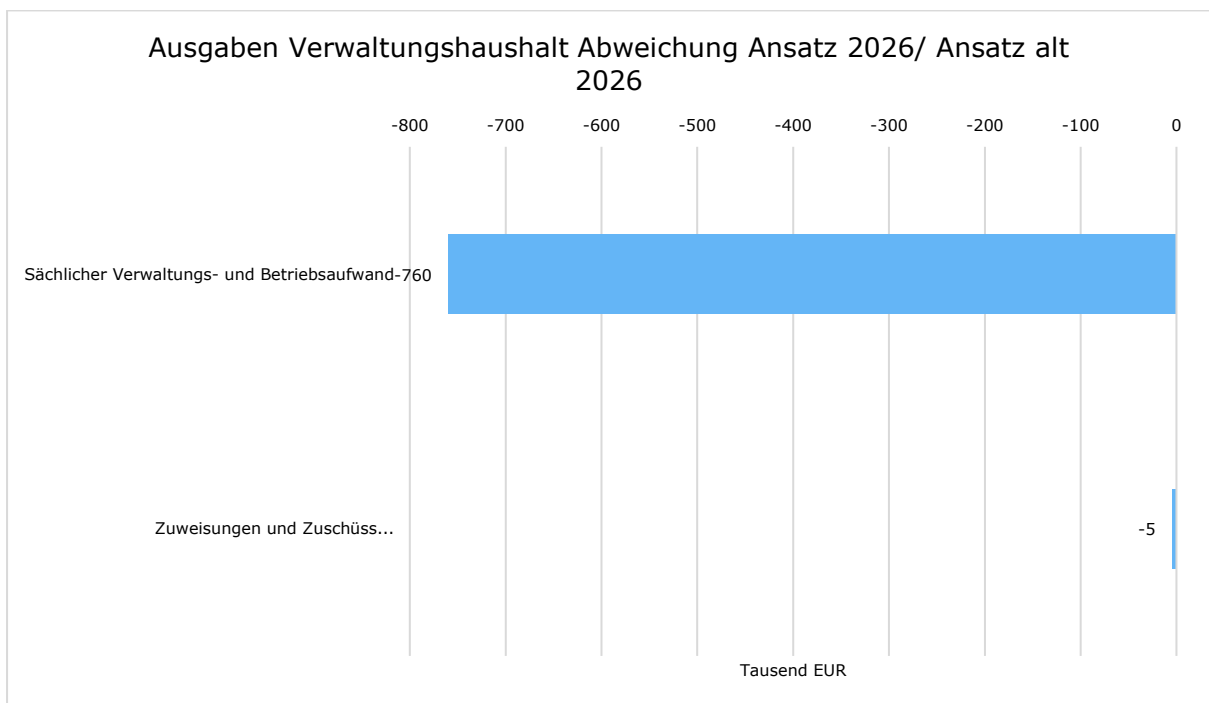
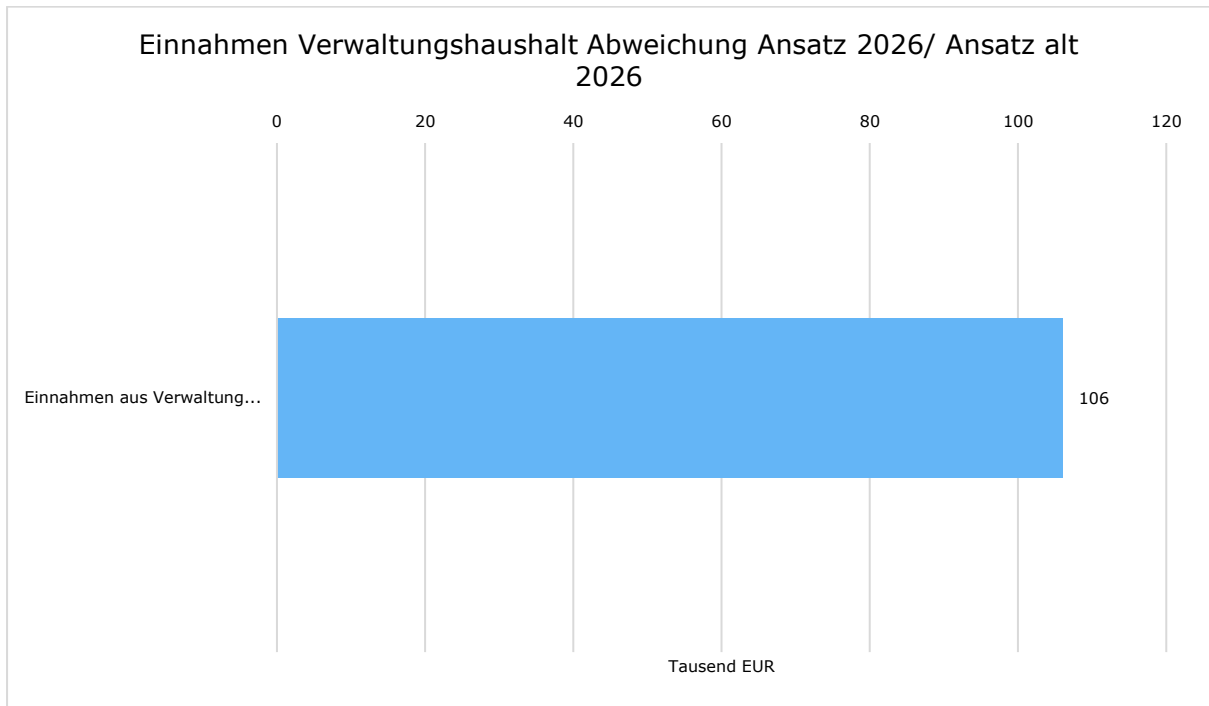
2026

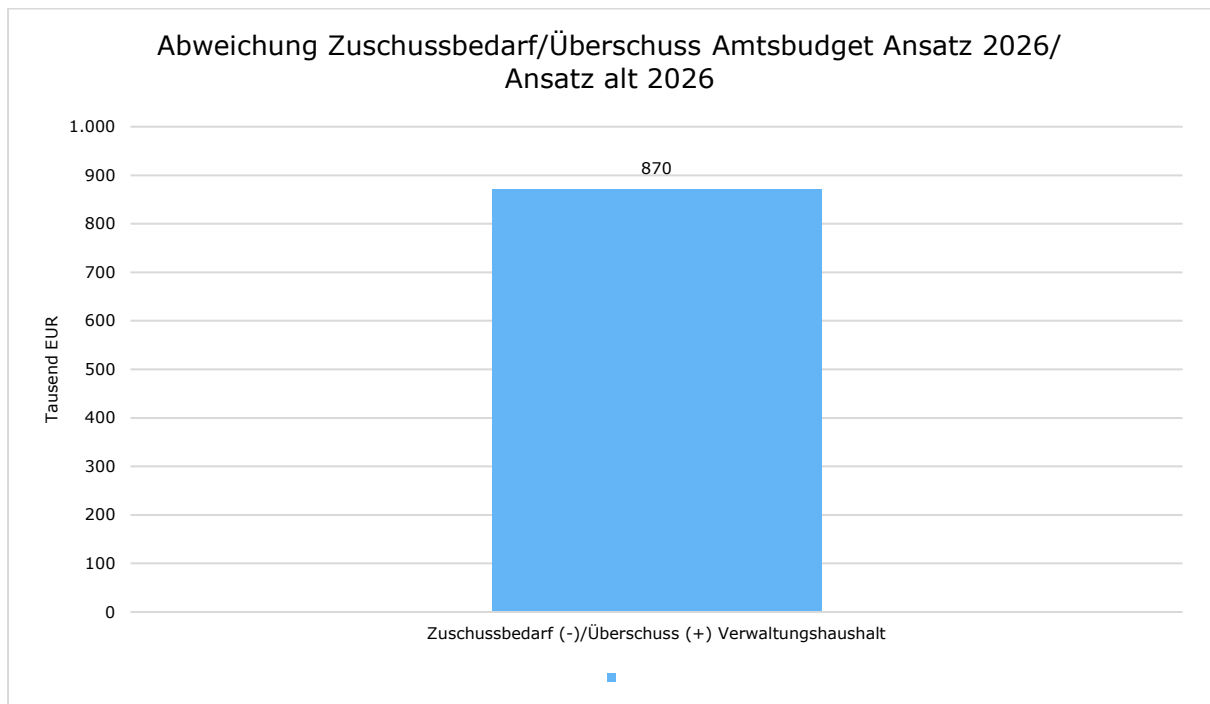




1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2026/ Ansatz alt 2026



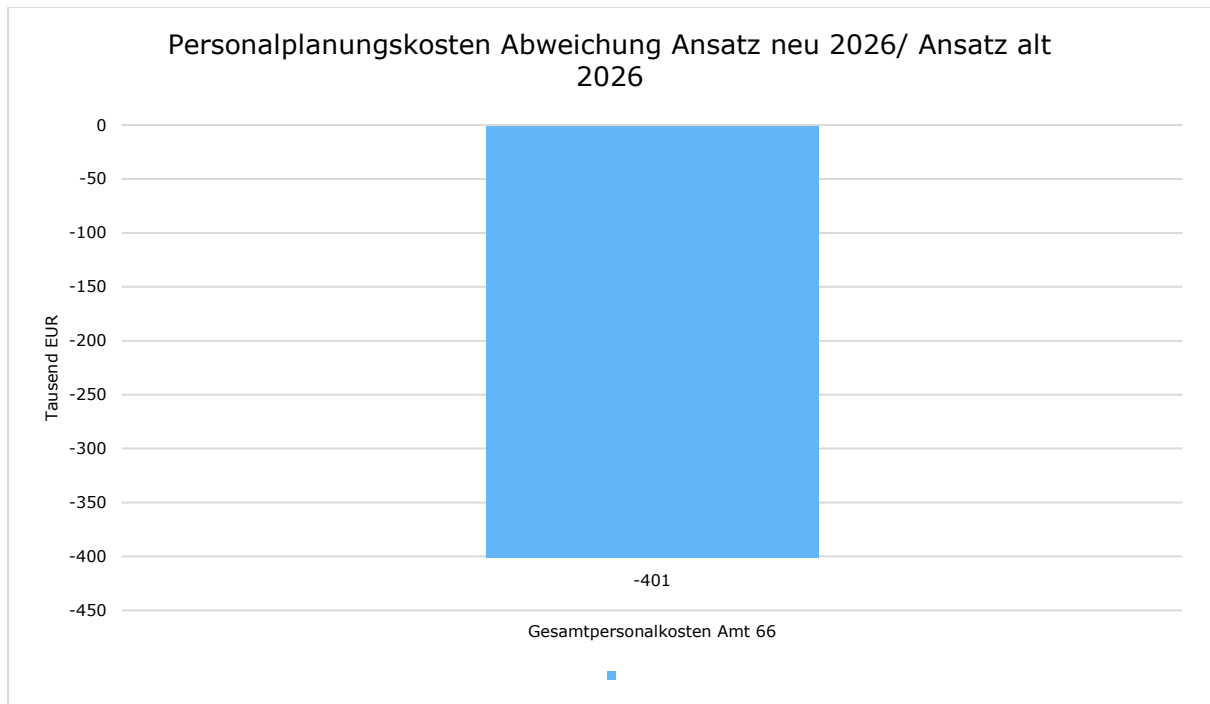


Budgetvolumen Amtsbudgets

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Einnahmen Verwal- tungshaushalt	6.366.800	6.261.300	105.500 ↗
Ausgaben Verwal- tungshaushalt	7.500.800	8.265.500	-764.700 ↘
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	-1.134.000	-2.004.200	870.200 ↗



1.2 Personalplanungskosten



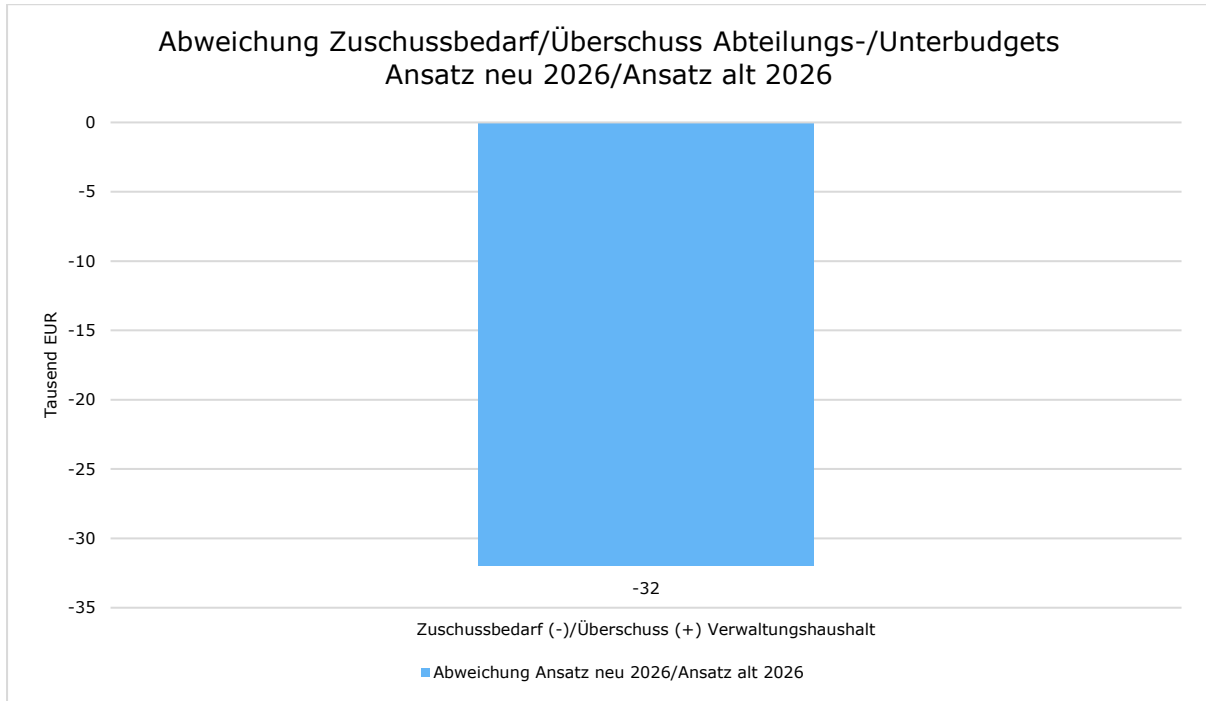
Personalplanungskosten Abweichung Ansatz neu 2026/ Ansatz alt 2026

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 66	11.059.900	11.461.300	-401.400 ↘



1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

661 - Straßenbau

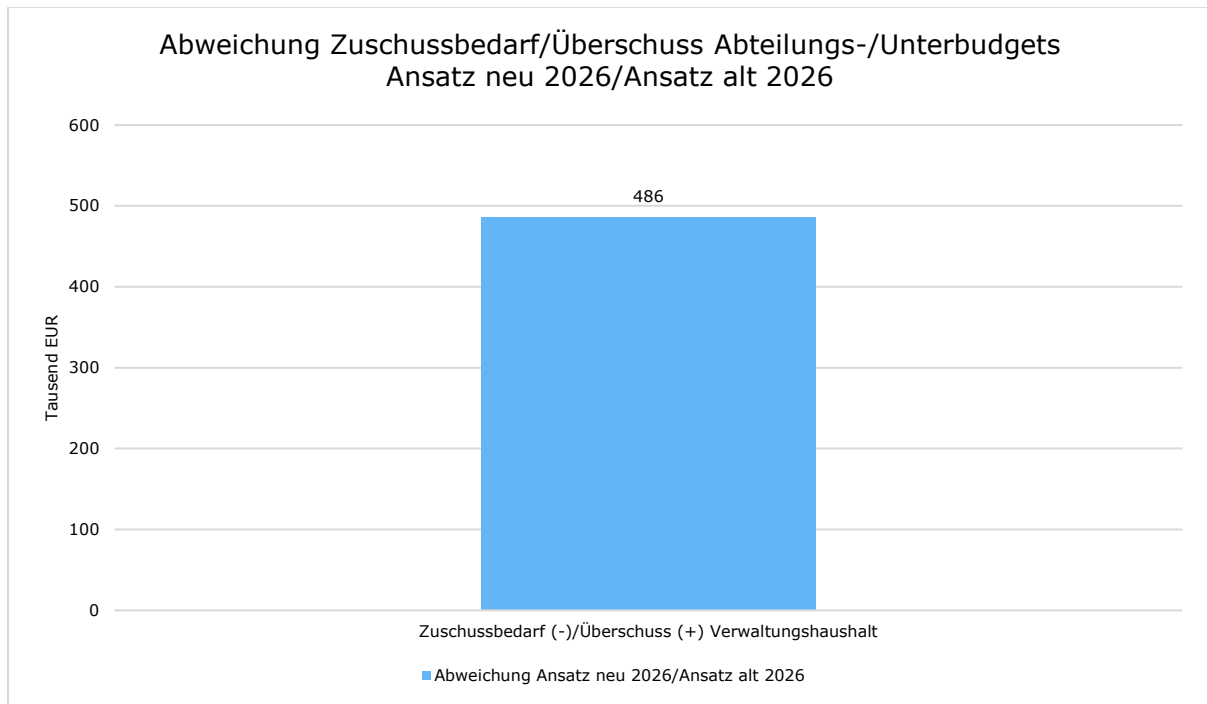


Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2026/Ansatz alt 2026

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	249.600,00	155.300,00	94.300,00 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.651.400,00	1.525.300,00	126.100,00 ↗
Zuschussbedarf (-))/Überschuss (+)	-1.401.800,00	-1.370.000,00	-31.800,00 ↘



662 - Städtischer Betriebshof

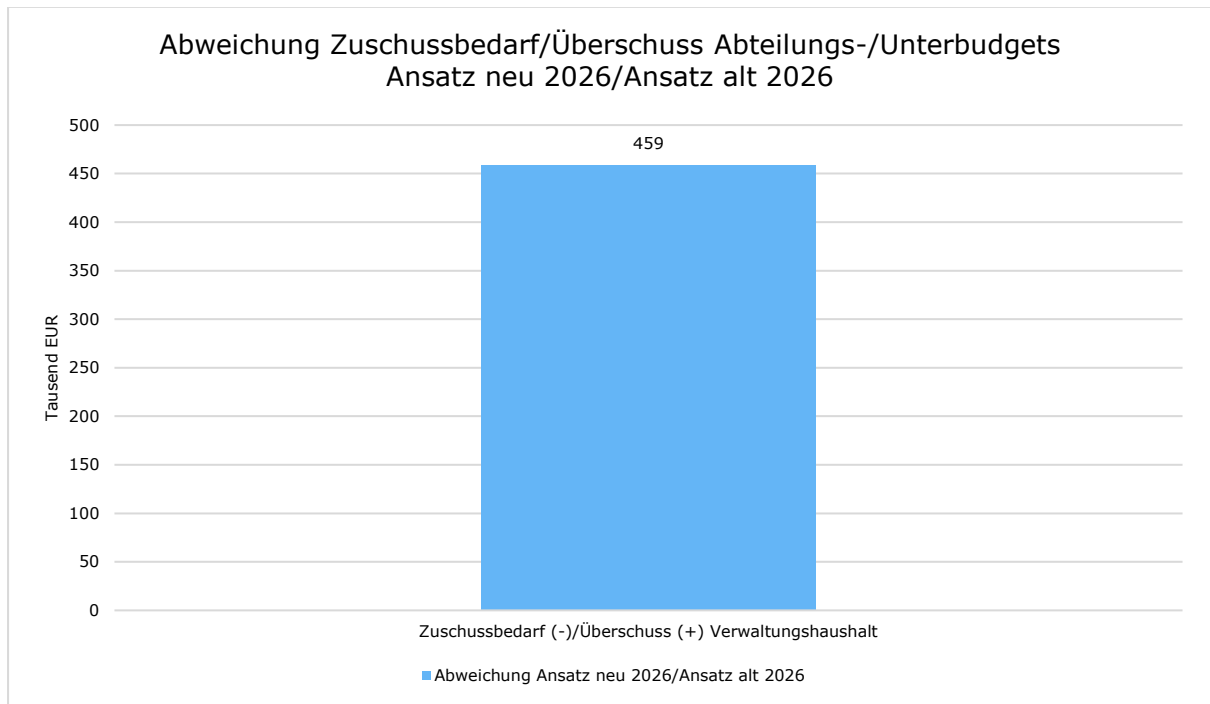


Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2026/Ansatz alt 2026

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	5.637.200,00	5.626.000,00	11.200,00 →
Ausgaben Verwaltungshaushalt	4.078.900,00	4.553.500,00	-474.600,00 ↘
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	1.558.300,00	1.072.500,00	485.800,00 ↗



663 - Verkehrswesen

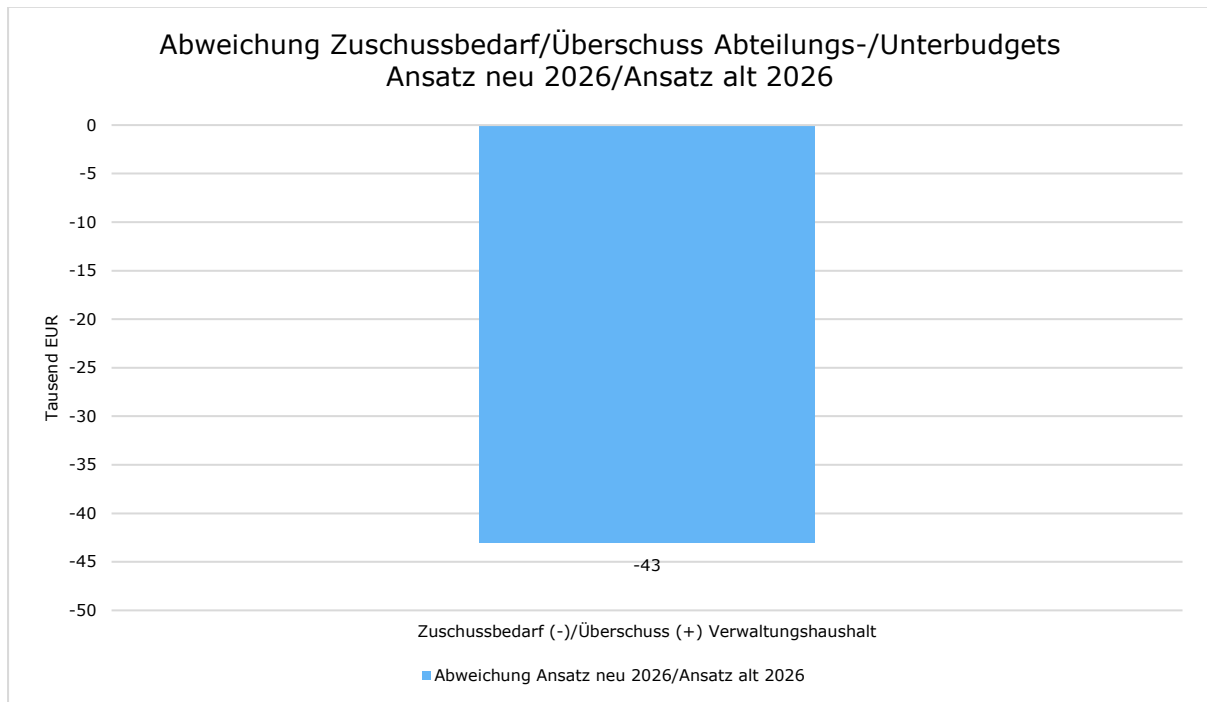


Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2026/Ansatz alt 2026

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	465.000,00	465.000,00	0,00 →
Ausgaben Verwaltungshaushalt	952.200,00	1.411.200,00	-459.000,00 ↘
Zuschussbedarf (-))/Überschuss (+)	-487.200,00	-946.200,00	459.000,00 ↗



664 - Grün- und Freiflächenplanung



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2026/Ansatz alt 2026

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	15.000,00	15.000,00	0,00 →
Ausgaben Verwaltungshaushalt	818.300,00	775.500,00	42.800,00 ↗
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	-803.300,00	-760.500,00	-42.800,00 ↘

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 Aufgabenanstieg in den Bereichen Straßenbau, Straßenreinigung, Winterdienst und Grünpflege. Beispielhaft kann die Entwicklung Halde Nord genannt werden. Die Biodiversität bewirkt ferner eine kostenintensive 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 außerorts 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, Adelharzer Bach und Steufzger 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. Ferner aufwändige Absperrmaßnahmen für diverse Veranstaltungen durch Sicherheitskonzepte.

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 neu 2026/ Ansatz alt 2026

661 - Straßenbau

Bezeichnung	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Abweichung
Einnahmen Verwaltungshaushalt	249.600	155.300	94.300 ↗
6021.1191 - Sondernutzungsgebühren für Aufgrabungen	125.000	50.000	75.000 ↗



Amt für Tiefbau und Verkehr Kempten (Allgäu)

Bezeichnung	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Abweichung
Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.651.400	1.525.300	126.100 ↗
6021.6556 - Integrierter Verkehrsentwicklungsplan	100.000	50.000	50.000 ↗
6300.5130 - Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	920.000	1.000.000	-80.000 ↘
6300.5141 - Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	400.000	200.000	200.000 ↗

662 - Städtischer Betriebshof

Bezeichnung	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Abweichung
6751.1126 - Straßenreinigungsgebühren	2.004.900	2.235.700	-230.800 ↘
7711.1700 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Bund (EWK-Fonds)	236.000	--	236.000 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	4.078.900	4.553.500	-474.600 ↘
6300.5200 - Bewegl. Verkehrssicherung (Blockiersysteme, Verkehrseinrichtungen udgl.)	50.000	--	50.000 ↗
6752.5135 - Unterhalt: Winterdienst	600.000	1.100.000	-500.000 ↘

663 - Verkehrswesen

Bezeichnung	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Abweichung
Ausgaben Verwaltungshaushalt	952.200	1.411.200	-459.000 ↘
6701.5133 - Unterhalt: Straßenbeleuchtung	80.000	160.000	-80.000 ↘
6701.6342 - Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	320.000	700.000	-380.000 ↘

664 - Grün- und Freiflächenplanung

Bezeichnung	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Abweichung
-------------	-----------------	-----------------	------------



5 Erläuterungen und Besonderheiten

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, Hochwasser, Schnebruch 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, usw.) werden müssen. Auch ist ein erheblicher Zuwachs für den Aufwand bezüglich des Absperraufwandes für diverse Veranstaltungen zu verzeichnen.

HHSt 6752.5135 - Winterdienst: Reduzierung um 500.000 € auf 600.000 €, aufgrund der Referentenrunde.

663:

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

HHSt 6701.5133 - Unterhalt Straßenbeleuchtung: Reduzierung um 80.000.€ auf 80.000 €,

HHSt. 6701.6342 Strom Straßenbeleuchtung: Reduzierung um 380.000 € auf 320.000 €, aufgrund der Referentenrunde.

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.



Maßnahmenliste 661 - (ab 2026 ff)

HHSt. 6300.5130 – Unterhalt Straßen 2026 (Deckenbau)	
	Ansatz 2026
	TEUR
Kleinmaßnahmen: z. B. im Zuge von Aufgrabungen	300
Unterhalt der Radverkehrsinfrastruktur: Kleinmaßnahmen	20
Markierungsarbeiten im Stadtgebiet	50
Nebenflächen KKU	50
Memminger Straße (Rottachstraße bis Floßerhäusle)	300
Memminger Straße in Teilabschnitten (Kreisverkehr)	200
Summe	920

HHSt. 6300.5141 - Brückenunterhalt 2026	
	Ansatz 2026
	TEUR
Brückenprüfungen	100
Kleinmaßnahmen und Sanierungen	200
Betoninstandsetzung Obere Illerbrücke Schumacherring	100
Summe	400

HHSt. 6900.5142 - Gewässerunterhalt 2026	
	Ansatz 2026
	TEUR
Kleinmaßnahmen	50
Entschlammung Gewässer	10
Summe	60