Stadt Kempten (Allgäu)

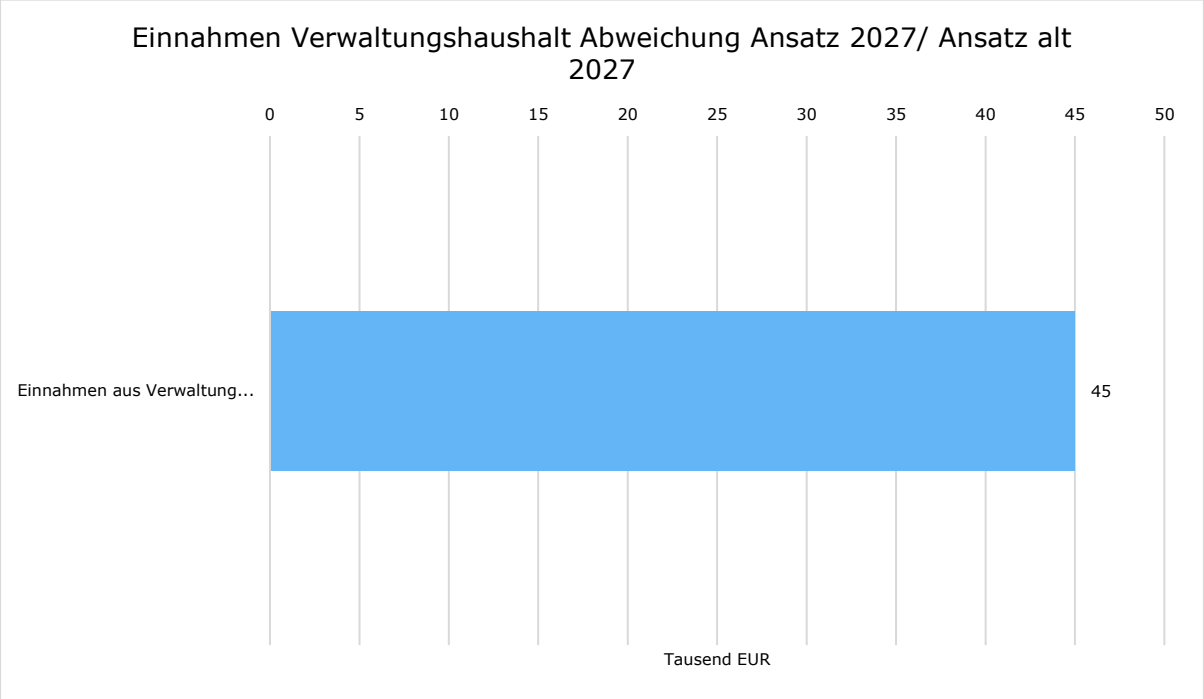
Amt für Bürgerservice

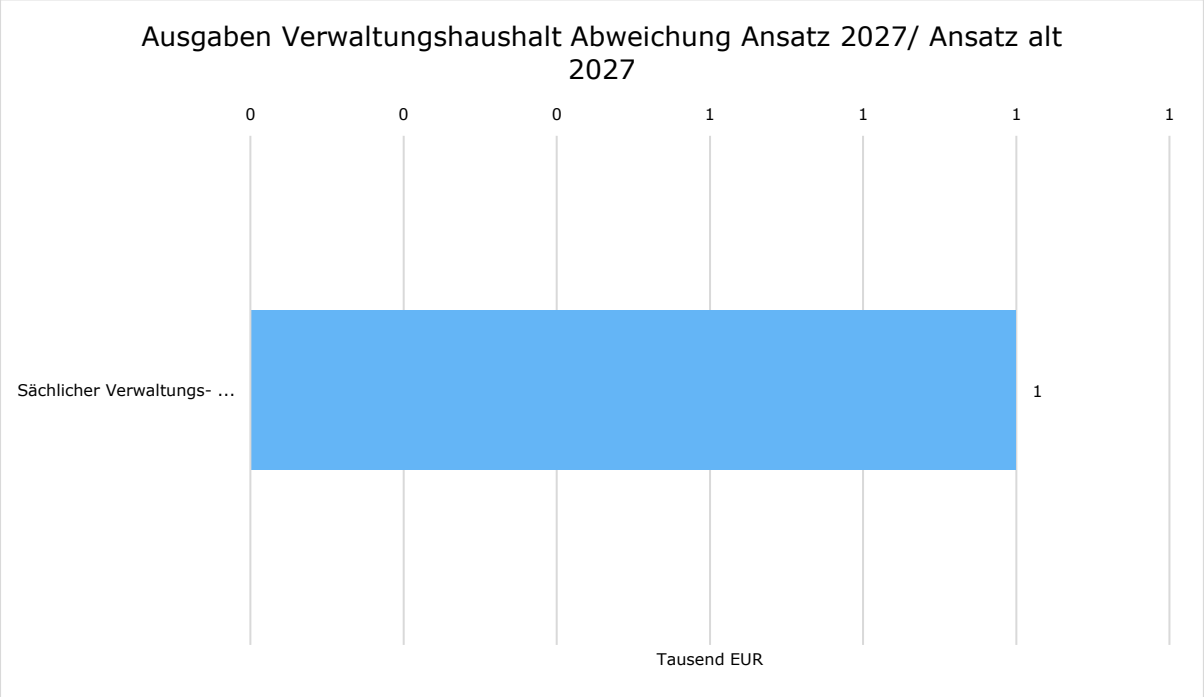
Budgetbericht

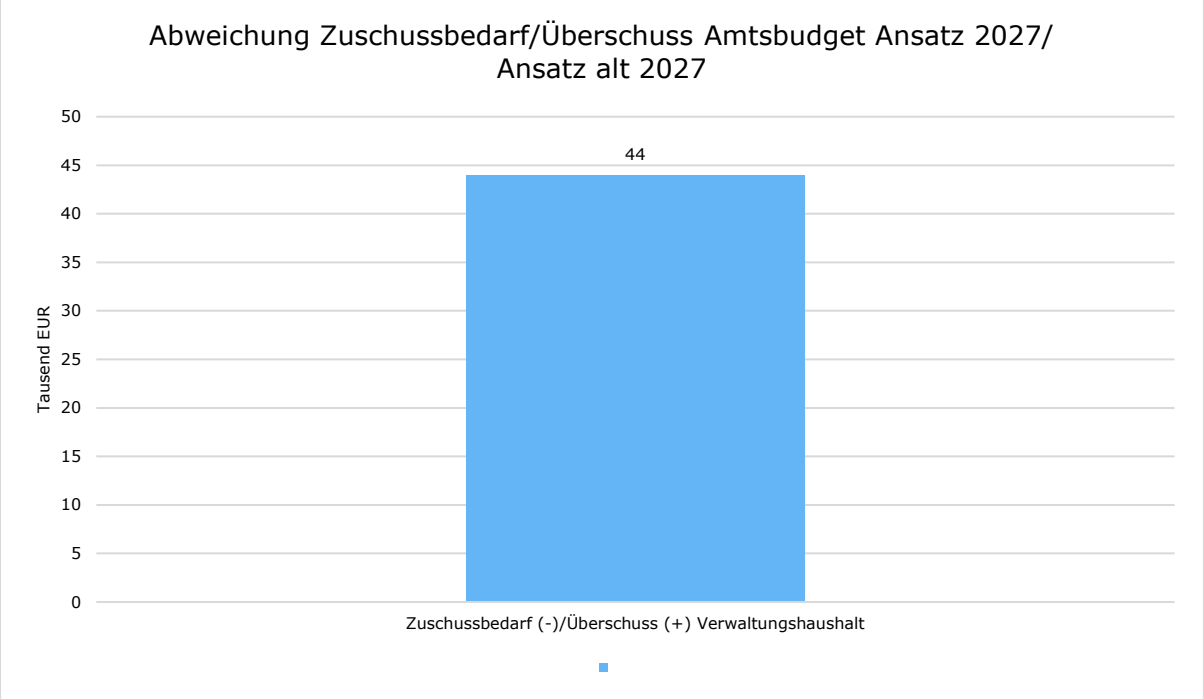
2027

1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027



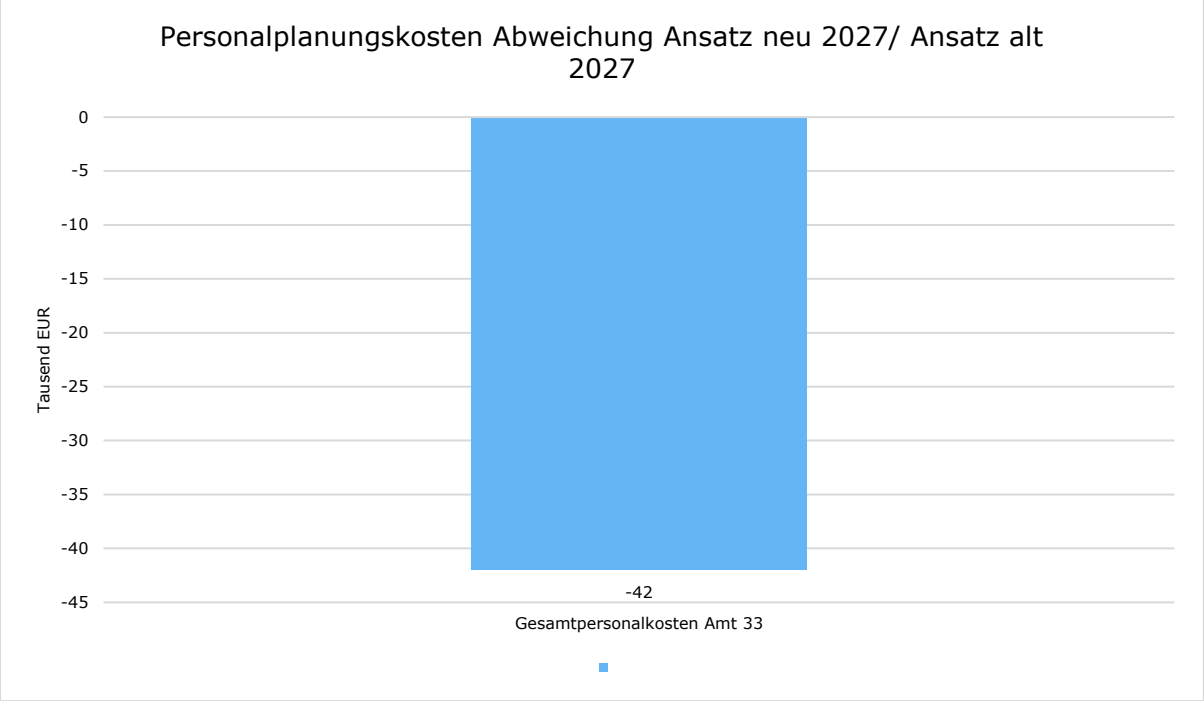




Budgetvolumen Amtsbudgets

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.904.000	1.859.000	45.000 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	624.600	623.400	1.200 →
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**1.279.400**	**1.235.600**	**43.800** ↗

1.2 Personalplanungskosten

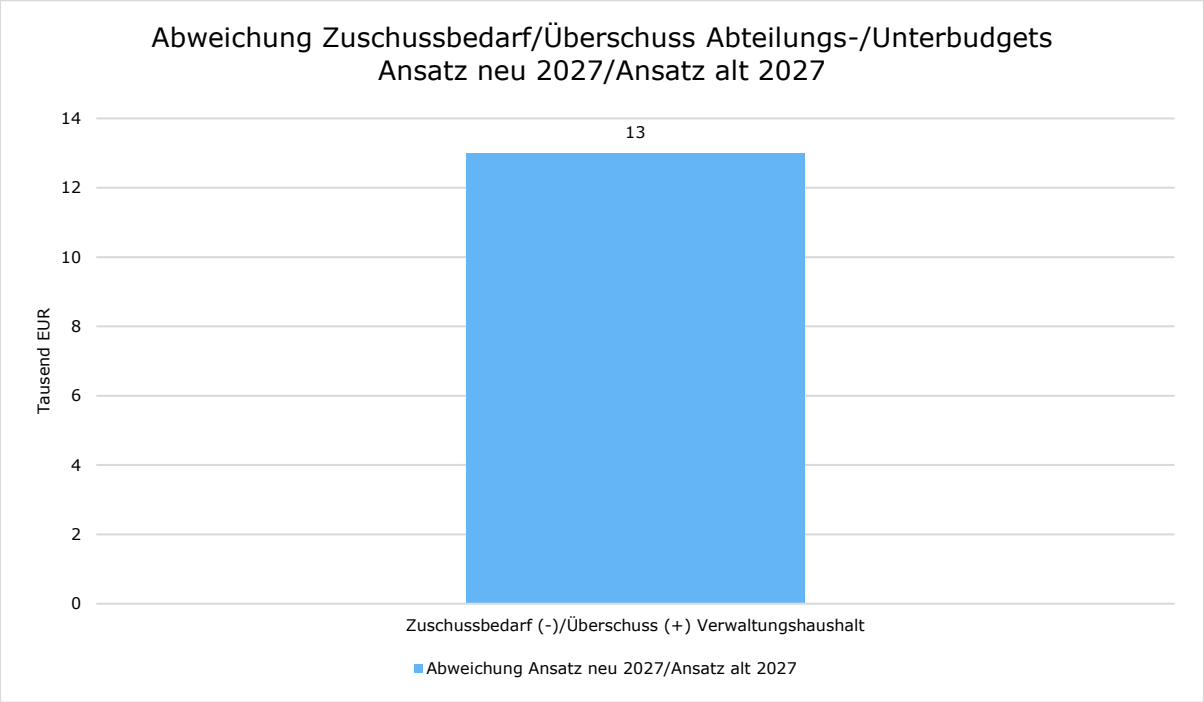


Personalplanungskosten Abweichung Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 33	2.897.500	2.939.000	-41.500 ↘

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

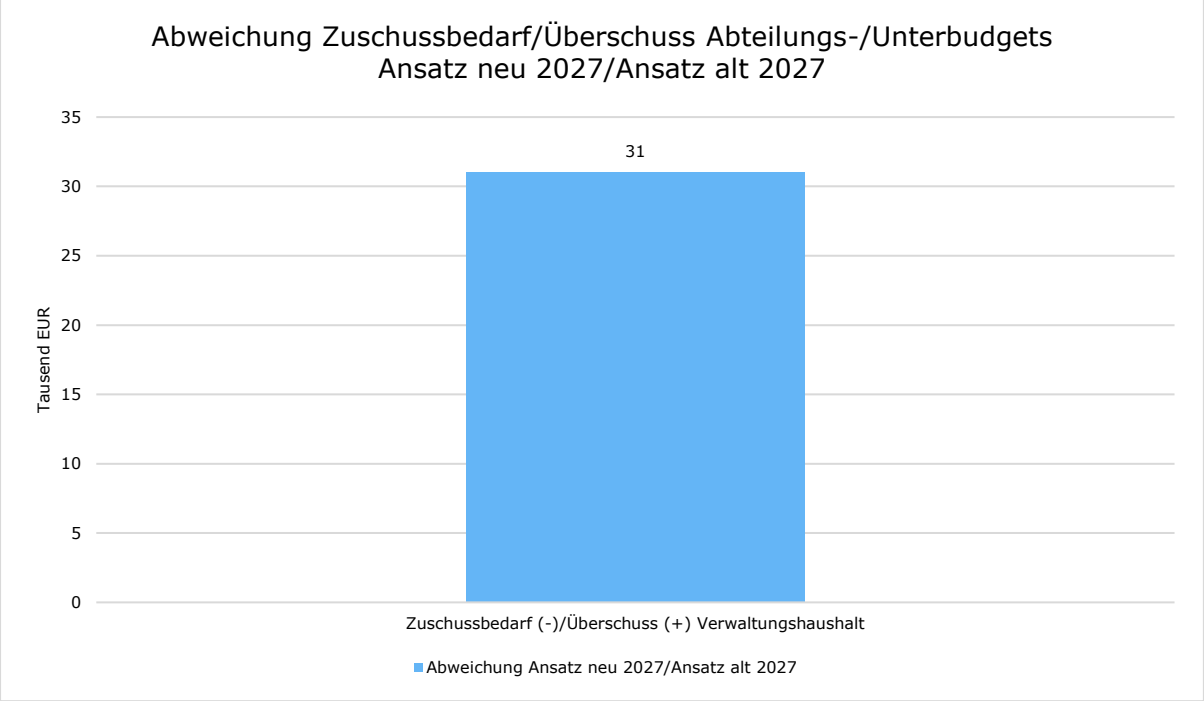
330 - Einwohner- und Ausländerwesen/ServiceCenter 115



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	923.000,00	908.000,00	15.000,00 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	538.100,00	535.900,00	2.200,00 →
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**384.900,00**	**372.100,00**	**12.800,00** ↗

332 - BürgerService Zulassung/Fahrerlaubnis



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	981.000,00	951.000,00	30.000,00 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	86.500,00	87.500,00	-1.000,00 ↘
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**894.500,00**	**863.500,00**	**31.000,00** ↗

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. Selbstverständlich sind wir in diesem Kontext trotz allem immer bestrebt, möglichst effizient unsere Aufgaben zu erfüllen und so einen Beitrag zur finanziellen Stabilität des städtischen Haushalts beizutragen. Gleichzeitig gehen wir an unsere Aufgaben mit dem Grundverständnis heran, dass wir unseren Bürgern einen bestmöglichen Service bieten möchten.

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 neu 2027/ Ansatz alt 2027

330 - Einwohner- und Ausländerwesen/ServiceCenter 115

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung

332 - BürgerService Zulassung/Fahrerlaubnis

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung

5 Erläuterungen und Besonderheiten

Wir erwarten bei gleichbleibend vorhandenen Ressourcen eine weiterhin gute und optimistische Einnahmesituation. Die Ansätze wurden basierend auf dem Rechnungsergebnis 2025 und der Prognose 2026 fortgeschrieben. Sowohl bei Bewirtschaftungsstelle 330 als auch in 332 erwarten wir zudem eine ähnliche Entwicklung bei den Ausgaben.

Im Unterabschnitt 0521 erfolgen 2027 abgesehen von einem niedrigen Ansatz auf Haushaltsstelle 0521.6580 keine Ansätze, da in dem Jahr nach aktuellem Stand keine Wahl stattfindet. Sollte sich hier aufgrund politischer Entwicklungen eine Veränderung ergeben, wären außerplanmäßige Mittel im sechsstelligen Bereich notwendig.

Ansonsten stehen die nächsten planmäßigen Wahlen im Jahr 2028 an (Europawahl und Landtags- und Bezirkstagswahl).