

# **H A U S H A L T 2021**

## **der Stadt Kempten (Allgäu)**

Vorlage der Verwaltung für die Verabschiedung des Haushalts 2021 in der Sitzung des Stadtrates der Stadt Kempten (Allgäu) am

**Donnerstag, 28. Januar 2021**

### **TEIL I – Allgemeine Unterlagen**

- Beschlussvorschlag

### **TEIL II – Haushaltsplanunterlagen der Stadt Kempten (Allgäu)**

- Vorbericht
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Gruppierungsübersicht
- Finanzplan
- Investitionsprogramm für die Jahre 2020 – 2024
- Anlage zum Investitionsprogramm (Maßnahme- und Beschaffungslisten zur Erläuterung von Pauschalansätzen)
- Stellenplan und Stellenübersicht
- Gesamtplan der Budgets der Ämter bzw. Referate Verwaltungshaushalt

### **TEIL III – Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021**

- Wirtschaftsplan Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Theater



# Teil I

---

## Allgemeine Unterlagen



# **Haushalt 2021**

**der Stadt Kempten (Allgäu)**

## **Beschlussvorschlag**

**für die Sitzung des Stadtrates der Stadt Kempten (Allgäu)**

**vom 28. Januar 2021**



# **H a u s h a l t 2021**

## **der Stadt Kempten (Allgäu)**

- 1. Haushaltssatzung der Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2021 mit dem Haushaltsplan der Stadt und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ und „Kempten Stadttheater“**
- 2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2020 - 2024 der Stadt**
- 3. Finanzplanung des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“**
- 4. Finanzplanung des Eigenbetriebes „Kempten Stadttheater“**
- 5. Stellenpläne 2021**

## **B e s c h l u s s**

**des Stadtrates vom 28. Januar 2021**

**- öffentlich -**

**... : ...**

# 1. Haushaltssatzung der Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2021 mit dem Haushaltsplan der Stadt und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ und „Kempten Stadttheater“

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) für das Haushaltsjahr 2021 mit folgender Fassung:

## § 1

- (1) Der Haushaltsplan der Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

### im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen  
und Ausgaben auf je 215.232.200 EUR

### im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen  
und Ausgaben auf je 47.176.300 EUR

- (2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

### Erfolgsplan

Erträge	2.887.800 EUR
Aufwendungen	<u>3.900.300</u> EUR
Betriebsergebnis (Verlust)	1.012.500 EUR

### Vermögensplan

Ausgaben	3.359.400 EUR
----------	---------------

### Deckungsmittel

#### Eigenmittel

Abschreibungen auf Sachanlagen	392.500 EUR
Rücklagenentnahme	105.000 EUR
abzüglich Jahresverlust	1.012.500 EUR

#### Fremdmittel

Zuschuss der Stadt „Verlustausgleich“	620.000 EUR
Investitionszuschuss der Stadt	3.254.400 EUR
Fördermittel	0 EUR
Darlehensaufnahmen	0 EUR

- (3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kempten Stadttheater“ für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

#### **Erfolgsplan**

Erträge	269.500 EUR
Aufwendungen	<u>1.960.100</u> EUR
Betriebsergebnis (Verlust)	1.690.600 EUR

#### **Vermögensplan**

Ausgaben	130.500 EUR
----------	-------------

#### **Deckungsmittel**

##### Eigenmittel

Abschreibungen auf Sachanlagen	281.000 EUR
Rücklagenentnahme	0 EUR
abzüglich Jahresverlust	1.690.600 EUR

##### Fremdmittel

Zuschuss der Stadt „Verlustausgleich“	1.409.600 EUR
Investitionszuschuss der Stadt	130.500 EUR
Fördermittel	0 EUR
Darlehensaufnahmen	0 EUR

## **§ 2**

- (1) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kempten (Allgäu) werden nicht festgesetzt.
- (2) Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ werden nicht festgesetzt.
- (3) Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebes „Kempten Stadttheater“ werden nicht festgesetzt.

## **§ 3**

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt Kempten (Allgäu) wird auf 20.850.400 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ wird auf 2.974.200 EUR festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadttheater“ werden nicht festgesetzt.

## **§ 4**

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### **1. Grundsteuer**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 275 v. H. |
| 1.2 für Grundstücke (B)                                  | 420 v. H. |

### **2. Gewerbesteuer**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| nach dem Gewerbeertrag | 387 v. H. |
|------------------------|-----------|

## **§ 5**

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Kempten (Allgäu) wird auf 35.000.000 EUR festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ wird auf 500.000 EUR festgesetzt.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kempten Stadttheater“ wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

## **§ 6**

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

## 2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2020 – 2024 der Stadt

Der Stadtrat beschließt den Finanzplan und das diesem zugrundeliegende Investitionsprogramm der Stadt Kempten (Allgäu) in der vom Haupt- und Finanzausschuss begutachteten Fassung mit folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre 2022 – 2024:

(Werte in TSD. EUR)	2022	2023	2024
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
Einnahmen <sup>1)</sup>	218.249	222.460	225.657
Ausgaben <sup>2)</sup>	218.249	222.460	225.657
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
1)Zuführung <b>vom</b> Vermögenshaushalt	0	0	0
- davon zum absch. Ausgleich VerwHH	0	0	0
- davon sonstige Finanzierungen	0	0	0
2)Zuführung <b>zum</b> Vermögenshaushalt	4.731	7.581	9.511
- davon Abführung von Zinsen Sonder- rücklagen und Abführung von Gebüh- renüberschüssen	0	0	0
- davon zum absch. Ausgleich VermHH	4.731	7.581	9.511
<b>Vermögenshaushalt</b>			
Einnahmen <sup>1)2)3)</sup>	46.086	46.901	39.809
Ausgaben <sup>4)5)</sup>	46.086	46.901	39.809
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
1)Kreditaufnahmen	0	13.731	14.557
2)Zuführung <b>vom</b> Verwaltungshaushalt	4.731	7.581	9.511
3)Rücklagenentnahmen	12.524	4.159	10
- davon Entnahme Sonderrücklagen	0	0	0
- davon Entnahme Stellplatzrücklage	579	2.149	0
- davon Sondertilgung Darlehen VermHH	0	0	0
- davon Ausgleich VerwHH	0	0	0
- davon Ausgleich VermHH	11.945	2.010	10
4)Zuführung <b>zum</b> Verwaltungshaushalt	0	0	0
5)Rücklagenzuführung Überschuss VermHH	0	0	0

Der Stadtrat beschließt die Finanzplanung der Stadt Kempten (Allgäu) unter Kenntnisnahme, dass die Vermögenshaushalte 2021 bis 2024 ausgeglichen sind, der Haushaltsausgleich jedoch ab dem Jahr 2023 nur durch Neuverschuldungen erreicht werden konnte. Die Konkretisierung bleibt den Haushaltsplänen der jeweiligen Jahre vorbehalten.

Das Strategische Ziel „Finanzkraft stärken“ wurde am 06.08.2015 vom Stadtrat beschlossen. Nachdem die Schuldenfreiheit bereits im Jahr 2019 erreicht wurde, müssen die strategischen Überlegungen neu vom Stadtrat justiert werden. Vor allem für die nun im Finanzplanungszeitraum eingeplanten Kredite müssen geeignete politische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Eine strukturelle und länger anhaltende Neuverschuldung muss vermieden werden, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Kempten (Allgäu) auch langfristig nicht zu beeinträchtigen.

### 3. Finanzplanung des Eigenbetriebes der Stadt „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“

Der Stadtrat beschließt den Finanzplan des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ für die Finanzplanungsjahre 2022 – 2024:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR
<b>Ausgaben Vermögensplan</b>	3.019	70	70
<b>Deckungsmittel</b>			
<u>Eigenmittel</u>			
- Abschreibungen auf Sachanlagen	408	583	433
- abzüglich Jahresverlust	868	871	734
<u>Fremdmittel</u>			
- Investitionszuschuss der Stadt	3.019	70	70
- Zuschuss der Stadt „Verlustausgleich“	460	288	301

#### 4. Finanzplanung des Eigenbetriebes der Stadt „Kempten Stadttheater“

Der Stadtrat beschließt den Finanzplan des Eigenbetriebes „Kempten Stadttheater“ für die Finanzplanungsjahre 2022 – 2024:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR
<b>Ausgaben Vermögensplan</b>	150	150	150
<b>Deckungsmittel</b>			
<u>Eigenmittel</u>			
- Abschreibungen auf Sachanlagen	260	260	260
- abzüglich Jahresverlust	1.762	1.762	1.762
<u>Fremdmittel</u>			
- Investitionszuschuss der Stadt	150	150	150
- Zuschuss der Stadt „Verlustausgleich“	1.502	1.502	1.512

#### 5. Stellenpläne 2020

Der Stadtrat beschließt die gem. Art. 64 Abs. 2 Satz 2 GO und § 2 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 6 KommHV-K aufgestellten Stellenpläne 2021 für die Beamten und tariflich Beschäftigten der Stadt Kempten (Allgäu) und der Eigenbetriebe „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ und „Kempten Stadttheater“ entsprechend den Gutachten des Personalausschusses sowie des Haupt- und Finanzausschusses in seinen haushaltsrechtlichen und personalwirtschaftlichen Teilen.

Kempten (Allgäu), den 29. Januar 2021  
STADT KEMPTEN (ALLGÄU)

Thomas Kiechle  
Oberbürgermeister



# Teil II

---

## **Haushaltsplan- unterlagen der Stadt Kempten (Allgäu)**



# **GLIEDERUNG DES VORBERICHTS ZUM HAUSHALT 2021**

	<b>Seite</b>
<b>I. Vorbemerkungen</b>	<b>1 – 3</b>
I. 1 Allgemeines	1 – 2
I. 2 Haushaltswirtschaftliche Umstellungen	2 – 3
<b>II. Aufstellungsgrundlagen und –verfahren</b>	<b>4</b>
II. 1 Finanz- und wirtschaftspolitische Vorgaben	4
II. 2 Haushaltslage und Haushaltsvollzug 2020	4
<b>III. Haushaltsplan 2021</b>	<b>4 – 15</b>
III. 1 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Vorgaben (einschließlich Haushaltskonsolidierung und Haushaltsausgleich)	4 – 7
III. 2 Entwicklung der Haushaltspläne 2019 – 2021	8 – 10
III. 3 Verwaltungshaushalt 2021 aus Sicht der finanzwirtschaftlichen Eckwerte	11 – 13
III. 4 Vermögenshaushalt 2021 aus Sicht der finanzwirtschaftlichen Eckwerte	14 – 15
<b>IV. Finanzplanung 2022 – 2024</b>	<b>16 – 17</b>
<b>V. Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushalts</b>	<b>17 – 20</b>
V. 1 Einnahmen	17 – 19
V. 2 Ausgaben	20
<b>VI. Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten des Vermögenshaushalts</b>	<b>20 – 26</b>
VI. 1 Einnahmen	20 – 25
VI. 2 Ausgaben	25 – 26
<b>VII. Entwicklung der Rücklagen</b>	<b>27 – 28</b>
<b>VIII. Entwicklung der Schulden und Schuldenabbau</b>	<b>29</b>



## **I. Vorbemerkungen**

### **I. 1 Allgemeines**

Durch die Covid19-Pandemie scheint die gesamte Welt aus den Fugen geraten zu sein. Das Virus hat uns unvorbereitet getroffen und hinterlässt bei vielen ein Gefühl der Ohnmacht. Abgesehen von den vielen menschlichen Tragödien, die mit dieser Pandemie einhergehen, sind auch die weltweiten wirtschaftlichen Verwerfungen enorm. Es gibt defacto kein Land, das nicht von der Pandemie betroffen wäre. Wir wissen auch tatsächlich nicht, welche wirtschaftlichen Folgen sie für Deutschland mit sich bringen wird. Der teilweise Lockdown im November 2020 verschärft, ungeachtet der epidemiologischen Notwendigkeit, die wirtschaftliche Lage zusätzlich.

Die sog. Interimsprojektion der Bundesregierung besagt:

„Die Bundesregierung rechnet aufgrund des starken Einbruchs in der ersten Jahreshälfte für das Jahr 2020 preisbereinigt mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5,8 %. Allein im zweiten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt um 9,7 % gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen. Der Tiefpunkt der Rezession wurde aber bereits im Mai durchschritten. Die Monatsindikatoren zeigen seitdem deutliche Erholungstendenzen. Für das kommende Jahr wird angesichts des sich abzeichnenden Aufholprozesses ein Plus von 4,4 % erwartet. Das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts dürfte allerdings erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden.“

Mit der Steuerschätzung vom September 2020 haben wir die Auswirkungen auf die Stadt Kempten ermittelt. Vor allem kommt die Gewerbesteuer unter Druck, fällt sie doch im Jahr 2020 in den ersten drei Quartalen um 14,2 % niedriger aus, als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bayernweit liegt der Schnitt bei allen kreisfreien Städten sogar bei 25,4 %. Der Ansatz für die Gewerbesteuer liegt daher in 2021 nur bei 42,4 Mio. EUR (2020: 44,1 Mio. EUR bzw. Rechnungsergebnis 2019: 43,2 Mio. EUR).

Wie in jedem Jahr liegen die Zahlen der Steuerschätzung des Novembers noch nicht vor. Allerdings können wir die Ergebnisse der Herbstschätzung 2020 noch in die Haushaltsplanberatungen des Haupt- und Finanzausschusses mit einbringen.

Weder die Höhe der Schlüsselzuweisungen noch die der Bezirksumlage sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannt. Spätere Abweichungen müssen daher in Kauf genommen werden. Die exakten Zahlen werden vermutlich erst nach Ende der Haushaltsberatungen bekannt gegeben.

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 sowie des Finanzplanes 2022 bis 2024 wurden, wie im Vorjahr, strikte Vorgaben aufgegeben. Zielvorgabe für den Verwaltungshaushalt war, dass der Zuschussbedarf in den Ämterbudgets für das Haushaltsjahr 2021 grundsätzlich nicht über dem des Vorjahres liegen durfte. Hinsichtlich der Investitionen des Vermögenshaushaltes waren Priorisierungen notwendig, da nicht alle Anmeldungen finanzierbar waren.

Die Veranschlagung der Planansätze wurde verwaltungsintern eingehend geprüft. Im Vermögenshaushalt wurden die Investitionen im Haushaltsjahr 2021 und den Finanzplanungsjahren einer detaillierten Untersuchung auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, Höhe und zeitlichen Ablauf hin unterzogen und entsprechende Kürzungen und Verschiebungen vorgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2021 haben wir zum Haushaltsausgleich eine Rücklagenentnahme von 13,43 Mio. EUR eingeplant. Der Zuführungsbetrag vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt lt. Haushaltsplanentwurf dabei sehr niedrige 2,99 Mio. EUR.

Der Rücklagenstand wird zum Jahresende 2021 voraussichtlich bei rd. 16,17 Mio. EUR liegen. Für die Investitionen des Jahres 2022 kann noch ein letztes Mal eine Rücklagenentnahme in Höhe von 13,94 Mio. EUR erfolgen. Bereits ab 2023 ist allerdings geplant, einen Kredit von 8,41 Mio. EUR aufzunehmen. 2024 werden wir weitere 7,84 Mio. EUR an Schulden aufnehmen. Nachdem die Stadt Kempten Ende 2019 schuldenfrei war, stehen am Ende des Finanzplanungszeitraumes, also Ende 2024 wieder 15,69 Mio. EUR Schulden zu buche. Es ist eine besondere Herausforderung, ab dem Jahr 2025 wieder ohne weitere Neuverschuldung auszukommen. Diese zu bewältigen, hängt insbesondere von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung zum einen und von einer noch stärkeren Priorisierung der Investitionsvorhaben ab. Um zumindest geringfügige Schwankungen ausgleichen zu können, ist ein Rücklagenstand von nicht unter 2 Mio. EUR geplant.

Die Investitionen werden 2021 rd. 48,69 Mio. EUR betragen. Dies ist wieder eine Rekordsumme, die Kempten in der finanziellen und personellen Umsetzung bis an das Äußerste fordern wird. So sind für Hochbaumaßnahmen im Jahr 2021 15,2 Mio. EUR vorgesehen, gegenüber 14,5 EUR im Vorjahr. Für den Tiefbau sind 9,4 Mio. EUR eingeplant (2020: 10,8 Mio. EUR). Hinzu kommen Aufwendungen im Verwaltungshaushalt für den Bauunterhalt, sowohl im Hoch- als auch Tiefbau, in Höhe von insgesamt 10,3 Mio. EUR.

Die Stadt Kempten (Allgäu) war seit Ende 2019 mit die erste kreisfreie Stadt in Bayern mit einem schuldenfreien Kernhaushalt. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie kann sich die Schuldenfreiheit nicht halten lassen. Nur durch äußerste Zurückhaltung bei den Investitionen ließe sich ein Haushalt ohne Neuverschuldung aufstellen. Diese „Vollbremsung“ ist nicht hilfreich, weder für die Binnennachfrage noch für die unzweifelhaft umzusetzenden Pflichtaufgaben, insbesondere im Bildungsbereich (Kindertagesstätten und Schulen). Ungeachtet dessen ist es wichtig, die Neuverschuldung zu strukturieren und die Generationengerechtigkeit im Blick zu haben. Tugenden wie Augenmaß, Vernunft und Verantwortungsbewusstsein bleiben gute Wegbegleiter.

## **I. 2 Haushaltswirtschaftliche Umstellungen**

Organisationsänderungen innerhalb der Stadtverwaltung, Aufgabenverlagerungen, Änderungen der Haushaltssystematik sowie haushaltsrechtliche Bestimmungen haben unmittelbare Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft.

Hierzu gehören:

- Haushaltswirtschaftliche Umstellungen bei den Stammdaten (Amtsnummer, Budgetringe, Budgetzuordnungen, Gliederungen, Gruppierungen, zusätzliche Erläuterungen)

- Haushaltswirtschaftliche Umstellungen bei den Haushaltsstellen (Neueröffnungen, Aufsplittungen oder Neuuzuordnungen von Haushaltsstellen, Änderungen der Stammdatenzuordnung bei bestehenden Haushaltsstellen, Veränderungen bei den Veranschlagungen)
- Umstellungen bei der HKR-EDV (Systemrechteverwaltung, Umsetzungen von Resten, Vormerken von Löschungen)
- Stellenplanänderungen soweit Personalausgaben betroffen sind.

Haushaltssystematische Änderungen können u. a. auch dazu führen, dass schon im Vorjahr vorhandene Unterabschnitte für neue Einrichtungen zu verwenden sind und hierzu entsprechend neue Bezeichnungen erhalten. In diesen Fällen sind deshalb innerhalb des betroffenen Unterabschnitts die Festsetzungen der Vorjahre (Ansätze Vorjahr und Rechnungsergebnisse Vorvorjahr) mit den Ansätzen des Planjahres **nicht vergleichbar**. Entsprechendes gilt bei Umstellungen auf einen anderen, bislang aber noch nicht genutzten neuen Unterabschnitt.

Es wurden folgende haushaltssystematischen Änderungen vorgenommen:

- Zum 01.04.2020 wurde aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Bedeutung des Verbraucherschutzes und der Fleischhygiene als auch aufgrund des Anstiegs der Anzahl und Komplexität der gesetzlichen Vorgaben in beiden Bereichen (insbesondere durch europäische Verordnungen) im Rechts- und Standesamt eine neue Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärwesen geschaffen. Hierzu wurde ein neues Budget „Verbraucherschutz und Veterinärwesen“ geschaffen.
- Aufgrund der stetig steigenden Geburtenzahlen in Kempten (Allgäu) und der damit verbundenen Notwendigkeit, die entsprechenden Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung zu stellen, wurden neben der bereits bestehenden städtischen Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste in der Vergangenheit weitere städtische Betreuungsangebote wie das Kinderhaus Klecks und der Stützpunkt Ersatzbetreuung/Großtagespflege eingerichtet. Ergänzt wird diese Angebotsstruktur künftig zusätzlich durch die Kindertagesstätte Chapuis-Villa, die ebenfalls in städtischer Trägerschaft betrieben wird.

Aufgrund der enormen Dynamik in diesem Bereich wurde das bisherige Sachgebiet „Kindertagesstätten“ zum 01.08.2020 neu strukturiert und eine Abteilung „Kindertagesbetreuung“ eingerichtet.

Neben der Neustrukturierung des Bereichs Kindertagesbetreuung wird aufgrund der stetig fortschreitenden Entwicklung und wachsenden Bedeutung der Digitalisierung an Schulen ebenfalls zum 01.08.2020 ein neues Sachgebiet „Digitale Bildung“ eingerichtet.

Im Zuge dieser Umorganisation wurde die bestehende Budgetstruktur im Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport gestrafft und an die Organisationsstruktur angepasst.

## **II. Aufstellungsgrundlagen und -verfahren**

### **II. 1 Finanz- und wirtschaftspolitische Vorgaben**

Die Beratung des Haushaltsplanentwurfs im Haupt- und Finanzausschuss in der zweiten Novemberhälfte 2020 bedingt, dass im Zeitpunkt der Erstellung des Beratungsentwurfs über einen Teil der maßgebenden Kalkulationsgrundlagen, insbesondere im Bereich der Steueranteile, der staatlichen Finanzzuweisungen und der Umlagen, noch keine Klarheit über die für 2021 geltenden Rahmenbedingungen besteht.

Die Steuereinnahmen können zeitlich bedingt zunächst nur auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2020 bzw. September 2020 hochgerechnet werden. Die Ergebnisse aus der Steuerschätzung vom November 2020 für das Jahr 2021 können voraussichtlich während der Beratungen in den Entwurf eingearbeitet werden.

### **II. 2 Haushaltslage und Haushaltsvollzug 2020**

Nach Rückmeldung der städtischen Dienststellen zum Stand September 2020 gehen wir im Haushaltsvollzug 2020 von einer Verbesserung in Höhe von 7,0 Mio. EUR aus. Wie in den vergangenen Jahren haben die erhöhten Schlüsselzuweisungen wesentlich zu der Verbesserung beigetragen. Als Besonderheit kommt hinzu, dass die Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2020 vom Bund bzw. Freistaat Bayern in Höhe des durchschnittlichen Istaufkommens der Jahre 2017 bis 2019 ausgeglichen werden.

## **III. Haushaltsplan 2021**

### **III. 1 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Vorgaben (einschließlich Haushaltskonsolidierung und Haushaltsausgleich)**

Mit der Aufstellungsrichtlinie 2021 vom 09.07.2020 erließ das Amt für Finanzen die haushalts- und finanzwirtschaftlichen Vorgaben zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 und des Finanzplans 2020 – 2024. Anlage dieser Arbeitsgrundlage war die Terminplanung für die Haushaltsplanaufstellung 2021. Diese war, wie schon in den Vorjahren, darauf ausgerichtet, den Haushaltsplanentwurf bereits am Jahresende des Aufstellungsjahres zu beraten. Somit wird auch für das Haushaltsjahr 2021 das Ziel verfolgt, durch eine zeitige Rechtskraft des Haushaltsplanes eine möglichst frühe Handlungsfähigkeit bezüglich der Ausschreibungen für Investitionen herbeizuführen und eine über das gesamte Jahr kontinuierliche Umsetzung von Bauinvestitionen zu sichern. Dieser Vorgehensweise stimmte der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 08.07.2020 zu.

In der Aufstellungsrichtlinie 2021 wurden die Referate und Ämter über die geänderten Rahmenbedingungen aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie informiert. Abhängig von den zahlreichen wirtschaftlichen Verwerfungen müssen hierbei neue Überlegungen zur Frage einer Kreditaufnahme angestellt werden. Dabei ist zu klären, ob

und in welchem Umfang eine mögliche Neuverschuldung durch weitere Vorgaben strukturiert werden soll. Der Gesetzgeber hat für die Jahre 2020 und 2021 verschiedene Erleichterungen im kommunalen Haushaltsrecht vorgenommen.

Hierzu merkt Innenminister Hermann zur kommunalen Haushaltssituation an:

„Freilich muss aber allen Beteiligten klar sein, dass solche kurzfristigen Erleichterungen zu keiner materiell verbesserten Finanzausstattung der Kommunen führen. Auch hier gilt: Schulden, die aufgenommen wurden, müssen früher oder später zurückgezahlt werden. Die nun vorgesehenen Erleichterungen dürfen deshalb nicht als Einladung zu kommunalwirtschaftlicher Unvernunft missverstanden werden. Ziel kann es nicht sein, mit ihrer Hilfe nun beliebig neue Projekte anzugehen, die im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft nicht finanzierbar wären. Nur die dauerhafte Leistungsfähigkeit gewährleistet finanziellen Spielraum der Kommunen und erhält so nachhaltig die Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort.“

Gemäß Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr vom 13.02.2020 bleibt der Maßstab für eine kommunale (Neu-)Verschuldung die dauernde Leistungsfähigkeit. Bei entsprechender Finanzausstattung ist es der Kommune möglich, durch zusätzliche Investitionen die örtliche Wirtschaft zu stärken. Für Kommunen mit Haushaltsproblemen muss es weiterhin oberstes Ziel bleiben, durch Einsparungen einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und eine geordnete Haushaltswirtschaft bzw. die dauernde Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

Ziel ist daher eine kontinuierliche Erwirtschaftung von Überschüssen im Verwaltungshaushalt und die daraus resultierende Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Realisierung von Investitionen für das jeweilige Haushaltsjahr sowie für die Finanzplanungsjahre. Bei der Haushaltsplanaufstellung 2021 konnte eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erreicht werden.

Um auch künftig die finanzwirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen, wurde die Verwaltung aufgefordert, wirkungsvolle und messbare Sparmaßnahmen wie folgt umzusetzen:

- Der Zuschussbedarf in allen Amtsbudgets des Verwaltungshaushaltes 2021 durfte maximal in Höhe der Veranschlagung des Jahres 2020 erfolgen. Soweit einzelne Amtsbudgets keinen Zuschussbedarf, sondern einen Überschuss der Einnahmen aufwiesen, bezog sich die Höchstgrenze der Veranschlagung auf das Ausgabevolumen des Gesamtbudgets des Vorjahres. Wenn diese Zielvorgabe nicht erreicht werden konnte, waren Überschreitungen durch erhöhte Minderausgaben auf anderen Haushaltsstellen oder durch Mehreinnahmen zu kompensieren.
- Im Vermögenshaushalt waren die für das Aufstellungsjahr 2021 und die Finanzplanungsjahre 2022 – 2024 anstehenden Investitionsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu ordnen und entsprechend über den Gesamtzeitraum abzubilden. Auf der Ausgabenseite konnten nur die unabdingbar notwendigen Maßnahmen aufgenommen werden. Neue Maßnahmen waren nur dann zulässig, wenn diese dringend notwendig, nicht zu verschieben bzw. bereits beschlossen waren. Notwendige Veranschlagungen von Maßnahmen für 2021 waren in jedem Fall dahingehend zu prüfen, ob die Mittel tatsächlich im Haushaltsjahr 2021 abfließen werden oder ob zunächst für die Auftragsvergabe Verpflichtungsermächtigungen ausreichen.

## Verwaltungshaushalt

Die Finanzplanungsdaten des Haushaltsplanes 2020 wiesen für die Verwaltungshaushalte 2021 bis 2023 keine Finanzierungslücken auf. Vielmehr konnte zu diesem Zeitpunkt mit Zuführungsbeträgen an den Vermögenshaushalt gerechnet werden (2021: 10,2 Mio. EUR, 2022: 13,3 Mio. EUR, 2023: 13,3 Mio. EUR).

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ergibt sich ein Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von ca. 2,1 Mio. EUR. Auch in den Finanzplanungsjahren bis 2024 ergeben sich Zuführungsbeträge (2022: 4,7 Mio. EUR, 2023: 7,6 Mio. EUR, 2024: 9,5 Mio. EUR).

Im Rahmen der personellen Möglichkeiten des Amtes für Finanzen wurden sowohl die Veranschlagungen als auch die Abweichungen von den Vorgaben der Aufstellungsrichtlinie verprobt. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2020 erhöhen sich die Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2021 um 4,76 %. Im Vermögenshaushalt 2021 steigen die Ausgaben gegenüber dem Vermögenshaushalt 2020 um 14,08 %. Bei diesen Verprobungen erfolgte die Gegenüberstellung der Ansätze jeweils ohne Zuführungsbuchungen.

Für den Verwaltungshaushalt 2021 konnte der Ausgleich hergestellt werden. Der Ausgleich erfolgte durch Veranschlagung einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe des Einnahmenüberschusses von knapp 2,1 Mio. EUR.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation, verbunden mit einer hohen Rücklagenentnahme, musste für das Jahr 2021 auf das Einstellen einer allgemeinen Deckungsreserve verzichtet werden.

In den Planjahren 2021 bis 2023 sind Rücklagenentnahmen zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes erforderlich. In den Jahren 2023 und 2024 sind zudem Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich erforderlich. Es wird somit im aktuellen Haushaltsplan in keinem Jahr Ziel erreicht, Überschüsse des Verwaltungshaushaltes in einer Größenordnung zu erwirtschaften („freie Finanzspanne“) um die Investitionen vollständig abzudecken.

Somit gilt insbesondere auch in den Folgejahren, mit Bedacht die nur begrenzt zur Verfügung stehenden Rücklagemittel bzw. die notwendigen Kreditaufnahmen als letztmögliche Ausgleichsmittel des Vermögenshaushaltes einzusetzen. Ziel muss bleiben, dass der Verwaltungshaushalt entsprechend dem Eckwertebeschluss des Stadtrats vom 09.03.2000 nachhaltig eine Zuführung erwirtschaftet, mit der nicht nur die Pflichtzuführung, sondern auch die Bauvorhaben und der Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens finanziert werden können.

## Vermögenshaushalt

Für die Veranschlagung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes wurden zunächst von jedem Referat die Ansätze des zu diesem Zeitpunkt aktuellen Investitionsprogramms für die Planjahre 2021 ff. überarbeitet und entsprechend fortgeschrieben. Das daraus entwickelte Investitionsprogramm war Grundlage für die ab Mitte September stattgefundenen Referatensitzungen, in welchen die Ansätze der Fachreferate mit Herrn Oberbürgermeister und dem Amt für Finanzen kritisch hinterfragt, abgestimmt und begründet wurden. Es fand hierbei insbesondere eine detaillierte Untersuchung der einzelnen Investitionen auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, Höhe und zeitlichen Ablauf statt und es wurden entsprechende Kürzungen und Verschiebungen vorgenommen.

Im Vermögenshaushalt 2021 ergibt sich ein Ausgabevolumen von insgesamt 47,2 Mio. EUR. Mit der Aufstellung der Haushaltsplanung wurde dieses bereits ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgte durch die Veranschlagung einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. insgesamt 12,5 Mio. EUR für den Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2021. Die Zuführung des Einnahmenüberschusses des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt wurde hierbei bereits berücksichtigt. In den Jahren 2022 und 2023 ergibt sich ebenfalls die Notwendigkeit eine Rücklagenentnahmen zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes zu veranschlagen (2022: 11,9 Mio. EUR; 2023: 2,0 Mio. EUR). In den Jahren 2023 und 2024 müssen zudem Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich veranschlagt werden (2023: 13,7 Mio. EUR, 2024: 14,6 Mio. EUR).

Die allgemeine Rücklage beträgt danach am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2024 noch ca. 2,2 Mio. EUR, der Schuldenstand ca. 27,4 Mio. EUR.

Durch die notwendige Neuverschuldung in 2023 und 2024 kann der beständigen Forderung der Regierung von Schwaben eines schuldenfreien Kernhaushaltes nicht entsprochen werden.

### III. 2 Entwicklung der Haushaltspläne 2019 - 2021

#### III. 2.1 Darstellung in Zahlen

	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz Haushalts- plan 2020	Ansatz Haushalts- plan 2021	Veränderung der Ansätze 2020 zu 2021 +/-
	EUR	EUR	EUR	
<b>Gesamthaushalt</b>				
Einnahmen	240.481.384,45	251.326.400	262.408.500	4,41%
Ausgaben	240.481.384,45	251.326.400	262.408.500	4,41%
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
Einnahmen	200.383.829,15	209.971.700	215.232.200	2,51%
Ausgaben	200.383.829,15	209.971.700	215.232.200	2,51%
in den Ausgaben enthaltene Zuführung an den Vermögenshaushalt	20.850.810,76	6.490.900	2.061.400	-68,24%
um Zuführung bereinigte Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts	179.533.018,39	203.480.800	213.170.800	4,76%
<b>bereinigte Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts</b> (i.S. der früheren Orientierungsdaten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern) <sup>1)</sup>	175.329.692,47	199.274.900	208.814.000	4,79%
Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.250,00	0	0	0,00%
<b>Vermögenshaushalt</b>				
Einnahmen	40.097.555,30	41.354.700	47.176.300	14,08%
Ausgaben	40.097.555,30	41.354.700	47.176.300	14,08%
davon Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0,00%
davon Ausgaben zur ordentl. Tilgung von Krediten <sup>2)</sup>	14.225,95	0	0	0,00%
Investitionsquote <sup>3)</sup>	15,98%	16,38%	17,93%	

#### Erläuterungen:

- 1) Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts abzüglich innere Verrechnungen (UGr. 679), kalkulatorische Abschreibungen (UGr. 680), kalkulatorische Zinsen (UGr. 685), Zinsen für innere Darlehen (UGr. 809), Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) und ohne einmalige Sonderdurchbuchungen
- 2) Ohne außerordentliche Tilgungen abzgl. Umschuldungen
- 3) Anteil der um die Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gr. 90), Zuführung an die Rücklagen (Gr. 91), allen Tilgungsausgaben (Gr. 97), sonstigen Ausgaben des Vermögenshaushalts (Gr. 99) sowie einmaligen Durchbuchungen bereinigten Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts an den Gesamtausgaben von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

### III. 2.2 Erläuterungen

Das Einnahme- und Ausgabevolumen der Planansätze des **Gesamthaushaltes 2021** in Höhe von jeweils 262,4 Mio. EUR ist um 11,1 Mio. EUR höher als jenes des Vorjahres. Die Änderung des Gesamthaushaltes beruht auf einer Erhöhung des Volumens des Verwaltungshaushaltes um rund 5,3 Mio. EUR und einer Erhöhung des Vermögenshaushaltes um rund 5,8 Mio. EUR.

Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-K muss der **Verwaltungshaushalt** einen **Einnahmehüberschuss** mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgungsausgaben (Pflichtzuführung) erwirtschaften; aufgrund der Schuldenfreiheit des städtischen Haushaltes ergibt sich somit in 2021 keine Pflichtzuführung. In 2021 wird planmäßig eine Zuführung von insgesamt 2.061.400 EUR an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet.

Der Haushaltsplan 2021 weist eine Steigerung der um die Zuführung bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von 4,76 % aus.

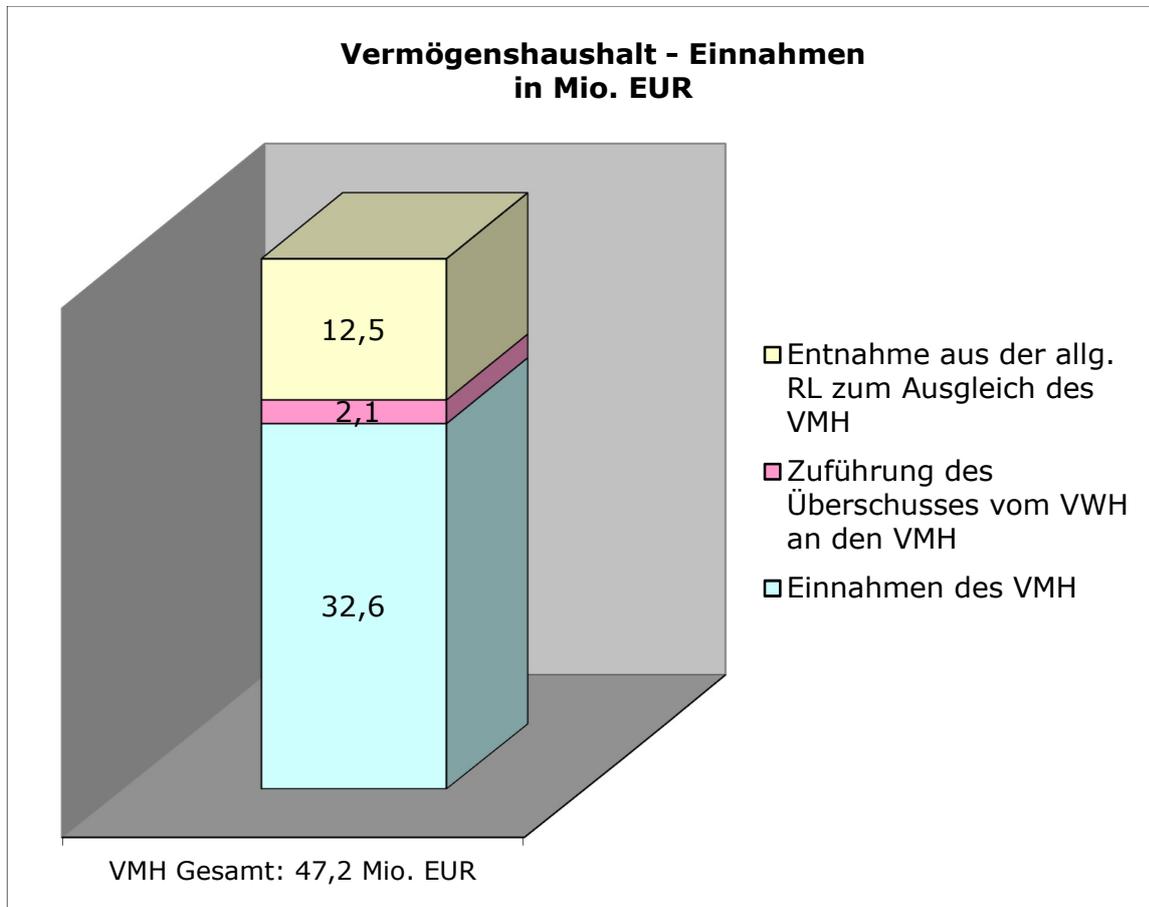
Wie unter Punkt III. 3.2 des Vorberichts näher erläutert, sind im Verwaltungshaushalt ausgabe- aber auch einnahmeseitig entsprechende Erhöhungen zu verzeichnen. Eine Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erwies sich als nicht notwendig. Es konnte ein Zuführungsbetrag für den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden, der über der Pflicht- und Mindestzuführung, nicht jedoch über der Sollzuführung, liegt.

Mit Blick auf die Haushaltssituation der Haushaltsjahre 2021 ff. musste der Investitionsbedarf einer Untersuchung auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, Höhe und zeitlichen Ablauf hin unterzogen und entsprechende Kürzungen und Verschiebungen vorgenommen werden. Das Investitionsvolumen liegt im Vergleich zu 2020 um 5,9 Mio. EUR (2021: 47,1 Mio. EUR) höher.

Insgesamt liegt das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2021 mit 47,2 Mio. EUR deutlich über dem Volumen des Vorjahres mit 41,4 Mio. EUR.

Nach Zuführung des Überschusses des Verwaltungshaushaltes i. H. v. 2,1 Mio. EUR sind zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes insgesamt ca. 12,5 Mio. EUR Rücklagenentnahmen veranschlagt.

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes für 2021 stellt sich somit wie folgt dar:



### III. 3 Verwaltungshaushalt 2021 aus Sicht der finanzwirtschaftlichen Eckwerte

#### III. 3.1 Darstellung in Zahlen

	Haushaltsjahr 2020	Anteil am Gesamt haushalt	Haushaltsjahr 2021	Anteil am Gesamt haushalt	Saldo EUR	Verände- rungen
	Ansatz EUR		Ansatz EUR		+/-	2021 zu 2020 +/-
<b>Einnahmen</b>	209.971.700		215.232.200		5.260.500	2,51%
davon						
- Zuführung vom VMH (Gr. 28)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Innere Verrech- nungen (Gr. 169)	2.306.400	1,10%	2.430.100	1,13%	123.700	5,36%
- Kalkulatorische Einn. (Gr. 27)	1.899.500	0,90%	1.926.700	0,90%	27.200	1,43%
<b>- Kernhaushalt</b>	205.765.800	98,00%	210.875.400	97,98%	5.109.600	<b>2,48%</b>
ohne Innere Verre. und Kalk. Einn.		100%		100%		
<b>Ausgaben</b>	209.971.700		215.232.200		5.260.500	2,51%
davon						
- Zuführung (Gr. 86)	6.490.900	3,09%	2.061.400	0,96%	-4.429.500	-68,24%
- Zinsen (Gr. 80 + 84)	230.000	0,11%	230.000	0,11%	0	0,00%
- Allgem.Umlagen (Gr. 81 u. 83)	25.938.800	12,35%	27.252.000	12,66%	1.313.200	5,06%
- Innere Verrech- nungen (Gr. 679)	2.306.400	1,10%	2.430.100	1,13%	123.700	5,36%
- Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)	1.899.500	0,90%	1.926.700	0,90%	27.200	1,43%
<b>- konsumtive Ausgaben</b> des Kernhaushalts (übrige Ausgaben einschl. Deckungs- reserve)	173.106.100	82,44%	181.332.000	84,25%	8.225.900	<b>4,75%</b>
		100%		100%		
<b>Schuldendienste</b>	10.000		10.000		0	0,00%
davon						
- Kreditzinsen <sup>1)</sup>	10.000		10.000		0	0,00%
- ordentl.Tilgung <sup>2)</sup>	0		0		0	0,00%
davon Umschuldung	0		0		0	
- außerord.Tilgung <sup>2)</sup>	0		0		0	0,00%
davon Umschuldung	0		0		0	

**Erläuterungen:**

1) Zinsen der Gruppe 80 (inkl. Zinsen für Kassenkredite)

2) Tilgungen der Gruppe 97

### III. 3.2 Erläuterungen

Die **Einnahmen des Kernhaushaltes**, die sich durch Abzug der Zuführung vom Vermögenshaushalt, der Inneren Verrechnungen und Kalkulatorischen Kosten vom Gesamteinnahmenvolumen des Verwaltungshaushaltes ergeben, **erhöhen** sich im Vergleich zu den Plandaten des Vorjahreshaushaltes um rund 5,11 Mio. EUR bzw. 2,48 % auf 210,88 Mio. EUR.

- Bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen (HGr. 0) verringern sich die Einnahmen um rund 0,23 Mio. EUR auf 138,37 Mio. EUR. Hierbei wird insbesondere mit Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie von rund 1,58 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer sowie beim Einkommensteueranteil in Höhe von 0,88 Mio. EUR gerechnet. Ferner wird von Mindereinnahmen in Höhe von rund 0,20 Mio. EUR bei der Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen ausgegangen. Bei den Leistungen des Landes zum SGB II (Belastungsausgleich) gibt es ab 2021 keine Leistung mehr, da sich aufgrund der Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (veranschlagt unter Gr. 19) voraussichtlich kein notwendiger Belastungsausgleich mehr errechnet (Mindereinnahmen 1,80 Mio. EUR). Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen von 1,25 Mio. EUR beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie von ca. 0,39 Mio. EUR bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (Einkommenssteuerersatz und pauschalen Finanzausweisungen). Des Weiteren wird von einer höheren Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 2,50 Mio. EUR ausgegangen.
- Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1) steigen die Einnahmeerwartungen um rund 5,47 Mio. EUR auf 70,43 Mio. EUR. Dies beruht maßgeblich auf Mehreinnahmen der Bundesbeteiligung bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende in Höhe von 1,55 Mio. EUR, im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 4,08 Mio. EUR und bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von rund 0,39 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen geringere Einnahmen bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von rund 0,08 Mio. EUR sowie bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in Höhe von ca. 0,58 Mio. EUR.
- Bei den sonstigen Finanzeinnahmen (HGr. 2) steigt die Veranschlagung um 0,02 Mio. EUR bzw. 0,31 %.

Die **Ausgaben** des Verwaltungshaushaltes erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 2,51 % bzw. um rund 5,26 Mio. EUR auf 215,23 Mio. EUR und liegen damit um ca. 14,85 Mio. EUR über dem Rechnungsergebnis von 2019.

Die **konsumtiven Ausgaben des Kernhaushaltes**, die sich durch Abzug der Zuführungen, der Zinsen, der allgemeinen Umlagen, der Inneren Verrechnungen und Kalkulatorischen Kosten vom Gesamtausgabenvolumen des Verwaltungshaushaltes ergeben, steigen um 4,75 % bzw. rund 8,23 Mio. EUR auf rund 181,33 Mio. EUR.

- Die Personalausgaben (HGr. 4) steigen um rund 3,07 Mio. EUR auf 63,31 Mio. EUR; maßgeblich begründet durch tarifliche Steigerungen sowie Stellenmehrungen in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung.

- Die Hauptgruppen 5 und 6 (überwiegend Sach-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben) steigen 2021 im Vergleich zu 2020 um ca. 5,99 Mio. EUR auf rund 58,39 Mio. EUR an. Dies beruht insbesondere auf Ansatzerhöhungen bei den Gruppen „Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen“ (Gr. 50) mit 0,58 Mio. EUR, „Mieten und Pachten“ (Gr. 53) mit 0,16 Mio. EUR, „Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen“ (Gr. 54) mit 0,78 Mio. EUR, „Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ (Gr. 63) mit 4,39 Mio. EUR, „Geschäftsausgaben“ (Gr. 65) mit 0,35 Mio. EUR, „Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes“ (Gr. 67) mit 0,19 Mio. EUR sowie „Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (SGB II)“ (Gr. 69) mit 0,12 Mio. EUR. Dagegen stehen niedrigere Ausgaben beim „Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ (Gr. 51) in Höhe von 0,36 Mio. EUR sowie bei den „Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände“ (Gr. 52) in Höhe von 0,46 Mio. EUR.
- Die Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,69 Mio. EUR (2021: 63,99 Mio. EUR). Schwerpunkt hierbei sind niedrigere Ausgaben bei den „Zuschüssen für laufende Zwecke an soziale oder ähnlichen Einrichtungen“ (Gr. 70) von rund 0,38 Mio. EUR und bei den „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ (Gr. 79) in Höhe von rund 0,68 Mio. EUR. Weiterhin verringern sich die Ausgaben im Bereich der Leistungen der Jugendhilfe (Gr. 76, 77) um 0,99 Mio. EUR. Demgegenüber erhöhen sich die Ausgaben bei den „Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke“ (Gr. 71) um 1,31 Mio. EUR sowie im Bereich der Sozialhilfe (Gr. 73, 74) um 0,12 Mio. EUR.
- Bei den sonstigen Finanzausgaben (HGr. 8) vermindert sich der Ausgabebedarf um insgesamt rund 3,12 Mio. EUR auf 29,54 Mio. EUR.

Lässt man die Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gr. 86) von rund 2,06 Mio. EUR (ca. 4,43 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr) außer Betracht, kommt es bei dieser Ausgabeposition zu einer Erhöhung um 1,31 Mio. EUR, die hauptsächlich auf Mehrausgaben bei der Bezirksumlage von rund 1,46 Mio. EUR sowie Minderausgaben von rund 0,14 Mio. EUR bei der Gewerbesteuerumlage zurückzuführen ist.

### III. 4 Vermögenshaushalt 2021 aus Sicht der finanzwirtschaftlichen Eckwerte

#### III. 4.1 Darstellung in Zahlen

	Haushaltsplan 2020		Haushaltsplan 2021		Saldo EUR +/-	Veränderungen 2020 zu 2021 +/-
	Ansatz EUR	Anteil am Gesamthaushalt	Ansatz EUR	Anteil am Gesamthaushalt		
<b>Einnahmen</b>	41.354.700		47.176.300		5.821.600	14,08%
davon						
- Zuführung	6.490.900	15,70%	2.061.400	4,37%	-4.429.500	-68,24%
- Kreditaufnahmen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>davon Umschuldung</i>	0		0			
- Rücklagenentnahme	17.901.100	43,29%	12.504.900	26,51%	-5.396.200	-30,14%
<i>dav. Entn.allg.Rücklagen</i>	17.901.100		12.504.900		-5.396.200	
<i>dav. Entn.Stellplatzrückl.</i>	0		0		0	
- übrige Einnahmen	16.962.700	41,02%	32.610.000	69,12%	15.647.300	92,25%
		100,00%		100,00%		
<b>Ausgaben</b>	41.354.700		47.176.300		5.821.600	14,08%
davon						
- Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Zuführung an die Rücklagen	160.200	0,39%	110.000	0,23%	-50.200	-31,34%
- ordentl. Tilgungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>davon Umschuldung</i>	0		0			
- außerordentl. Tilgungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>davon Umschuldung</i>	0		0			
- sonstige Ausgaben des Vermögenshaush. (Gr. 99)	15.000	0,04%	15.000	0,03%	0	0,00%
<b>- investive Ausgaben</b>	41.179.500	99,58%	47.051.300	99,74%	5.871.800	14,26%
		100%		100%		
<b>Sollzuführung <sup>1)</sup></b>	4.585.800		8.237.567			
davon						
<b>- Pflichtzuführung</b>						
(bereinigte ordentl.Tilgungen)	0		0			
- Sachen des bewegl. Anlagevermögens <sup>2)</sup>	4.385.800		7.910.900			
- Erneuerungsbauvorhaben an Straßen <sup>3)</sup>	200.000		326.667			

#### Erläuterungen

- 1) Sollzuführung im gesetzlichen Sinn (siehe VV Nr. 2 zu § 22 KommHV-K) entspricht Sollzuführung gem. Eckwertebeschluss vom 09.03.2000
- 2) Umfasst alle Ausgaben der UGr. 935. In diesen Ausgaben sind nicht nur im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, sondern auch im jährlich wechselnden Ausmaß Neuanschaffungen enthalten.
- 3) Die Erneuerungsbauvorhaben an Straßen sind neben anderen Ausgaben bei der Haushaltsstelle 6301.9510 veranschlagt. Der auf diese Maßnahmen entfallende Anteil wird pauschal in Höhe von 1/3 der Gesamtausgaben festgesetzt.

### **III. 4.2 Erläuterungen**

Das Gesamtausgabevolumen des Vermögenshaushaltes steigt im Vorjahresvergleich um ca. 5,82 Mio. EUR von 41,35 Mio. EUR auf 47,17 Mio. EUR.

Die investiven Ausgaben erhöhen sich um 5,87 Mio. EUR von 41,18 Mio. EUR auf 47,05 Mio. EUR. Die Investitionsquote, d. h. der Anteil der investiven Ausgaben an den Ausgaben des Gesamthaushaltes, steigt dabei von 16,38 % auf 17,93 %.

Im Einzelnen sind folgende Veränderungen von Bedeutung:

- Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Gr. 93 (+ 3,35 Mio. EUR)
- Hochbaumaßnahmen Gr. 94 (+ 0,90 Mio. EUR)
- Tiefbaumaßnahmen Gr. 95 (- 2,88 Mio. EUR)
- Betriebs- und sonstige technische Anlagen Gr. 96 (+0,19 Mio. EUR)
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gr. 98 (+ 4,31 Mio. EUR)

Die Finanzierung des Ausgabevolumens im Vermögenshaushalt erfolgt, neben einer Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 2,06 Mio. EUR, durch Einnahmen in Höhe von 32,61 Mio. EUR sowie durch Entnahmen aus den Rücklagen in Höhe von gesamt 12,50 Mio. EUR. Bei diesem Betrag handelt es sich um Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Vermögenshaushalts.

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Bedarf aus der allgemeinen Rücklage um 5,40 Mio. EUR.

Es kann auch im Jahr 2021 auf eine Neuverschuldung verzichtet werden. Insoweit wird die Vorgabe des finanzwirtschaftlichen Eckwertebeschlusses vom 09.03.2000 eingehalten, wonach der Fremdfinanzierungsanteil nicht über 30 % des Ausgabevolumens liegen soll.

Nähere Ausführungen zur Entwicklung der Rücklagen siehe Ziffer VII. und zur Entwicklung der Schulden siehe Ziffer VIII. des Vorberichts.

#### **IV. Finanzplanung 2022 – 2024**

Wesentliche Positionen des Haushaltes stehen auch bei der Planaufstellung 2021 wieder unter einem erheblichen Schätzrisiko. Dies gilt in gleicher Weise für die Finanzplanung der Folgejahre.

Die Finanzplanung weist folgende Zahlen aus:

<b>(Werte in TSD. EUR)</b>	<b>Finanzplanungsjahre</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
Einnahmen	215.232	218.249	222.460	225.657
Ausgaben <sup>1</sup>	215.232	218.249	222.460	225.657
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darin enthalten:				
Zuführung <b>zum</b> VermHH	2.061	4.731	7.581	9.511
- davon Abführung von Zinsen Sonder- rücklagen und Abführung von Gebüh- renüberschüssen	0	0	0	0
- davon zum abschl. Ausgleich VermHH	2.061	4.731	7.581	9.511
<b>Vermögenshaushalt</b>				
Einnahmen <sup>2</sup>	47.176	46.086	46.901	39.809
Ausgaben <sup>3</sup>	47.176	46.086	46.901	39.809
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darin enthalten:				
<b>Rücklagenentnahmen</b>	12.505	12.524	4.159	10
- davon Entnahme Stellplatzrücklage	0	579	2.149	0
- davon Entnahme Sonderrücklagen	0	0	0	0
- davon Sondertilgung Darlehen VermHH	0	0	0	0
- davon Ausgleich VermHH	12.505	11.945	2.010	10
<b>Kreditaufnahmen</b>	0	0	13.731	14.557
Umschuldung	0	0	0	0
<b>Rücklagenzuführung</b>				
Überschuss VermHH	0	0	0	0

<sup>1</sup> darin enthalten: Zuführung **zum** VMH

<sup>2</sup> darin enthalten: Rücklagenentnahmen, Kreditaufnahmen (Umschuldung)

<sup>3</sup> darin enthalten: Rücklagenzuführung

Am 06.08.2015 hat der Stadtrat das strategische Ziel „Stärkung der Finanzkraft“ neu formuliert. Demnach ist der Schuldenabbau konsequent fortzusetzen, um bis spätestens 2020 das Zwischenziel der Schuldenfreiheit im Kernhaushalt zu erreichen. Im Dezember 2019 wurde dieses Ziel erreicht.

Die Finanzierung des Haushaltes 2021 (mit dem Finanzplanungsjahr 2022) ist jedoch nur durch den voraussichtlich zum Ende 2020 noch vorhandenen Rücklagenbestand von ca. 28,59 Mio. EUR möglich.

In den Planjahren bis 2022 sind Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich erforderlich (2021: 12,50 Mio. EUR, 2022: 11,94 Mio. EUR), darüber hinaus sind erstmals wieder Kredite zum Haushaltsausgleich erforderlich (2023: 13,73 Mio. EUR und 2024: 14,56 Mio. EUR).

Bei den dargestellten Rücklagenentnahmen bzw. der –zuführung beträgt der Rücklagenstand der allgemeinen Rücklage Ende des Jahres 2024 ca. 2,2 Mio. EUR und entspricht damit der gesetzlichen Mindestrücklage in Höhe von dann ca. 2,2 Mio. EUR.

Mindestrücklage 2024:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der vergangenen 3 Jahre

2021	215.232.200,00 EUR	(Haushaltsansatz)
2022	218.249.100,00 EUR	(Haushaltsansatz)
2023	<u>222.459.500,00 EUR</u>	(Haushaltsansatz)
	655.940.800,00 EUR	: 3 = 218.646.933,33 EUR
davon 1 v. H.	<b><u>2.186.469,33 EUR</u></b>	

Aufgrund des Rücklagenstandes in Höhe der Mindestrücklage und der vielfältigen kommunalen Aufgaben müssen die Planaufstellungen der nächsten Jahre die Begrenztheit der Eigenmittel (Rücklagen) sowie die erforderlichen Kreditneuaufnahmen verstärkt im Blick haben.

## **V. Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushalts**

### **V. 1 Einnahmen**

Grundsteuer B (Hebesatz 420 v. H.)  
(HHSt. 9000.0010)

RE 2019:	11.819.121,18 EUR
Ansatz 2020:	11.854.900,00 EUR
Ansatz 2021:	11.958.000,00 EUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2021 liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2020 und die prognostizierte Änderung für 2021 lt. Steuerschätzung September 2020 zu Grunde.

Gewerbsteuer (Hebesatz 387 v. H.)  
(HHSt. 9000.0030)

RE 2019:	43.178.471,05 EUR
Ansatz 2020:	44.056.900,00 EUR
Ansatz 2021:	42.444.000,00 EUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2021 liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2020, bereinigt um Einmaleffekte und die prognostizierte Änderung für 2021 lt. Steuerschätzung September 2020 zu Grunde.

Anteil an der Einkommensteuer  
(HHSt. 9000.0100)

RE 2019:	38.475.387,00 EUR
Ansatz 2020:	39.440.000,00 EUR
Ansatz 2021:	39.182.000,00 EUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2021 liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2020 und die prognostizierte Änderung für 2021 lt. Steuerschätzung September zu Grunde.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
(HHSt. 9000.0120)

RE 2019:	8.915.711,00 EUR
Ansatz 2020:	8.045.000,00 EUR
Ansatz 2021:	9.284.000,00 EUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2021 liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2020 und die prognostizierte Änderung für 2021 lt. Steuerschätzung September 2020 zu Grunde. Ungewöhnlich waren dabei die hohen Zuwächse im dritten Quartal 2020.

Schlüsselzuweisungen  
(HHSt. 9000.0410)

RE 2019:	25.421.916,00 EUR
Ansatz 2020:	24.000.000,00 EUR
Ansatz 2021:	26.500.000,00 EUR

Wie immer haben wir die Schwierigkeit, dass die Höhe der konkreten Schlüsselzuweisungen erst nach den Haushaltsberatungen bekannt gegeben wird.

#### Pauschale Finanzaufweisungen

(HHSt. 9000.0611)

RE 2019:	2.528.210,00 EUR
Ansatz 2020:	2.528.200,00 EUR
Ansatz 2021:	2.528.200,00 EUR

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis Rechnungsergebnisses 2019 sowie der erhöhten Einwohnerzahl.

#### Gemeindeanteil am Umsatzsteueranteil der Länder (Einkommensteuerersatz)

(HHSt. 9000.0615)

RE 2019:	2.756.577,00 EUR
Ansatz 2020:	2.450.000,00 EUR
Ansatz 2021:	2.827.000,00 EUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2021 liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2020 und die prognostizierte Änderung für 2021 lt. Steuerschätzung September zu Grunde.

#### Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer

(HHSt. 9000.0616)

RE 2019:	3.277.325,76 EUR
Ansatz 2020:	3.100.000,00 EUR
Ansatz 2021:	3.100.000,00 EUR

Als kreisfreie Stadt erhält die Stadt Kempten (Allgäu) 8/21 des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer für Erwerbsvorgänge im Stadtgebiet. Der Ansatz 2021 entspricht dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis für 2020.

#### Kommunalanteil an der Kfz-Steuer

(HHSt. 6300.1715)

RE 2019:	887.400,00 EUR
Ansatz 2020:	887.400,00 EUR
Ansatz 2021:	887.400,00 EUR

Der konkrete Ansatz 2021 orientiert sich an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis für 2020.

## V. 2 Ausgaben

### Gewerbesteuerumlage

(HHSt. 9000.8100)

RE 2019:	6.618.434,00 EUR
Ansatz 2020:	3.984.500,00 EUR
Ansatz 2021:	3.839.000,00 EUR

Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Gesamtvervielfältiger multipliziert wird. Durch den Wegfall des Solidarpaktes ergibt sich eine deutlich geringere Umlagebelastung.

### Bezirksumlage

(HHSt. 9000.8325)

RE 2019:	21.798.246,00 EUR
Ansatz 2020:	21.954.300,00 EUR
Ansatz 2021:	23.566.000,00 EUR

Die Bezirksumlage wird vom Bezirk Schwaben aufgrund seines ungedeckten Finanzbedarfs nach der Umlagekraft der kreisfreien Städte und Landkreise Schwabens mittels eines vom Bezirk festgelegten Umlageschlüssels (v.H.) erhoben.

Zum Zeitpunkt der erstmaligen Veranschlagung lagen die vorläufigen Umlagegrundlagen vor. Die vorläufige Umlagekraft der Stadt Kempten ist um 4,3 % gestiegen. Die Abstimmung zwischen den kreisfreien Städten, den Landkreisen und dem Bezirk Schwaben steht noch aus.

## **VI. Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten des Vermögenshaushaltes**

### **VI. 1 Einnahmen**

#### Zuführung vom Verwaltungshaushalt

(HHSt. 9161.3000 – siehe auch HHSt. 9161.8600)

RE 2019:	20.850.382,55 EUR
Ansatz 2020:	6.490.700,00 EUR
Ansatz 2021:	2.061.400,00 EUR

Wie bereits unter Punkt III. 2.2 erwähnt, muss die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung der Kredite gedeckt werden kann (**Pflichtzuführung**). Die Pflichtzuführung kann um so

genannte **Ersatzdeckungsmittel** gemindert werden. Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende originäre Einnahmearten des Vermögenshaushaltes auf die Pflichtzuführung anrechenbar:

- **Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (Gruppe 34)**. In 2021 sind hierfür rund 14,93 Mio. EUR veranschlagt.
- **Beiträge und ähnliche Entgelte (Gruppe 35)**. In 2021 sind 0,88 Mio. EUR hierfür veranschlagt.
- **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderungen von Investitionen Dritter (Gruppe 36)**. In 2021 sind ca. 13,15 Mio. EUR hierfür veranschlagt.
- **Entnahmen aus Rücklagen**. Die Entnahme beschränkt sich faktisch auf die allgemeine Rücklage (Gruppe 310), ohne Sonderrücklagen und ohne Entnahme zur außerordentlichen Tilgung von Darlehen, weil bei diesen Zweckbindungen bestehen. In 2021 ist eine Entnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 12,50 Mio. EUR veranschlagt.

Nach den Bestimmungen der KommHV-K gibt es außer o. g. Pflichtzuführung weitere Zuführungsarten:

- **Sollzuführung**  
Mit der Zuführung **sollen** nicht nur die ordentlichen Tilgungsausgaben finanziert werden können, sondern möglichst auch noch der Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens, besonders die Ersatzbeschaffung und die Erneuerungsbauvorhaben an Straßen. Die regelmäßige Erwirtschaftung der Sollzuführung setzen auch die finanzwirtschaftlichen Eckwerte vom 09.03.2000 voraus.
- **Mindestzuführung**  
Die Zuführung soll **mindestens** so hoch sein, als die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen. Abschreibungen, die im Verwaltungshaushalt für bestimmte Einrichtungen (insb. kostenrechnende Einrichtungen, bei denen Gebühren erhoben werden) gebucht werden, gelten als gedeckt, soweit höhere Einnahmen bei der jeweiligen Einrichtung anfallen als zur Deckung der übrigen Ausgaben (Betriebs- und Unterhaltskosten sowie kalkulatorische Verzinsung) benötigt werden. Eine gesetzliche Pflicht, die gedeckten Abschreibungen auch noch einer Rücklage für Wiederbeschaffungen zuzuführen, besteht derzeit noch nicht.

Die Mindestzuführung ist nur maßgebend, wenn sie höher ist als die Sollzuführung. Damit ist bei uns grundsätzlich immer die Sollzuführung für die Bestimmung der Höhe der Zuführung entscheidend.

Nach den Festsetzungen des Haushaltsplanes 2021 und des Finanzplans ergibt sich folgendes Bild:

Jahr	Zuführung HHSt. <u>9161.8600</u> bzw. <u>9161.3000</u>	Sollzuführung	davon...			Mindestzuführung <sup>4)</sup> (UGr. 680)
			Ordentliche Tilgungsverpflichtungen <sup>1)</sup> (aus Gr. 97)  <b>Pflichtzuführung</b>	Sachen des beweglichen Anlagevermögens <sup>2)</sup> (UGr. 935)	Erneuerungsbauvorhaben an Straßen <sup>3)</sup> (pauschal)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2021	2.061.400	8.237.567	0	7.910.900	326.667	1.360.300
2022	4.730.400	5.236.200	0	4.836.200	400.000	1.338.300
2023	7.580.600	3.923.867	0	3.157.200	766.667	1.349.500
2024	9.511.300	4.535.567	915.400	2.853.500	766.667	1.299.800

<sup>1)</sup> Unberücksichtigt bleiben Sondertilgungen (Ansatz in 2021: 0,00 Mio. EUR) und Umschuldungen (Ansatz in 2021: 0,00 Mio. EUR).

<sup>2)</sup> Die Ansätze beinhalten nicht nur im wesentlichen Ersatzbeschaffungen von Sachen des beweglichen Anlagevermögens, sondern auch in jährlich wechselndem Ausmaß Neuanschaffungen.

<sup>3)</sup> Die Erneuerungsbauvorhaben an Straßen sind neben anderen Ausgaben bei der Haushaltsstelle 6301.9510 veranschlagt. Der auf diese Maßnahmen entfallende Anteil beträgt rd. 1/3 dieser Gesamtausgaben.

<sup>4)</sup> Zur Darstellung der Mindestzuführung wird der Gesamtansatz aller kalkulatorischen Abschreibungen zugrunde gelegt. Es wird dabei unterstellt, dass diese Abschreibungen vollständig aus speziellen Entgelten, insbesondere Gebühreneinnahmen gedeckt sind. Entsprechendes trifft aber nur bei kostenrechnenden Einrichtungen mit voller Kostendeckung zu.

Aufgrund massiver Sparmaßnahmen kann für das Haushaltsjahr 2021 trotz der gegenwärtig finanziell angespannten Lage ein geringer Überschuss des Verwaltungshaushaltes und somit ein Zuführungsbetrag erwirtschaftet werden. Auch im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 kann mit Überschüssen gerechnet werden. Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt übersteigt die oben dargestellte Sollzuführung jedoch nur in den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024.

#### Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Stellplatz- und Sonderrücklagenbewirtschaftung (Gr. 3000 bis 3089 bei allen betroffenen UA)

RE 2019: 428,21 EUR  
 Ansatz 2020: 200,00 EUR  
 Ansatz 2021: 0,00 EUR

Nach den Bestimmungen der KommHV-K ist die Bewirtschaftung von Sonderrücklagen, insbesondere die Zuführung an den Vermögenshaushalt, wie folgt definiert:

- Erträge aus Sonderrücklagen sind über besondere Zuführungshaushaltsstellen den jeweiligen Sonderrücklagen zuzuführen.
- Einnahmeüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen sind über besondere Zuführungshaushaltsstellen den jeweiligen Sonderrücklagen zuzuführen. Sie sind zweckgebunden zur Deckung von Fehlbeträgen bei Gebühreneinnahmen der jeweiligen Einrichtung.

Die sich hieraus ergebende konkrete Umsetzung für die Jahre 2021 ff. stellt sich wie folgt dar:

- Die hier veranschlagten Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt i. H. v. 0 EUR für 2021 (2022: 200 EUR; 2023: 0 EUR; 2024: 0 EUR) resultieren ausschließlich aus den Zinserträgen, welche der jeweiligen Sonderrücklage entsprechend gutgeschrieben werden.
- Anderweitige Zuführungen vom Verwaltungshaushalt in diesem Bereich sind 2021 ff. nicht zu erwarten.

#### Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (9101.3100)

RE 2019:	3.237.279,45 EUR
Ansatz 2020:	17.901.100,00 EUR
Ansatz 2021:	12.504.900,00 EUR

Anlässlich der Haushaltsplanaufstellung 2020 mussten wir noch davon ausgehen, dass die allgemeine Rücklage Ende 2020 noch 19,9 Mio. EUR betragen würde. Hierbei wurde bereits eine Verbesserung aus dem Haushaltsvollzug 2019 in Höhe von 4,0 Mio. EUR berücksichtigt. Nach Abschluss der Jahresrechnung 2019 errechnet sich nochmals ein um ca. 2,7 Mio. EUR höherer Rücklagenstand von ca. 22,6 Mio. EUR. Diese Rücklagenmehrung resultiert daraus, dass die Jahresrechnung 2019 mit einer Verbesserung von 6,7 Mio. EUR abgeschlossen werden konnte und somit nochmals 2,7 Mio. EUR höher als in der Haushaltsplanung 2020 erwartet. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Verbesserung aus dem Haushaltsvollzug 2020 (Verbesserung ca. 6,0 Mio. EUR) gehen wir Ende 2020 von einem Rücklagenstand von 28,6 Mio. EUR aus. Im Jahr 2020 verringert sich somit voraussichtlich die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes von knapp 17,9 Mio. EUR auf einen Betrag von ca. 11,9 Mio. EUR. Nach Abzug der Mindestrücklage von ca. 2,0 Mio. EUR ergibt sich somit Ende 2020 voraussichtlich ein verfügbarer Betrag von ca. 26,6 Mio. EUR.

Der Haushaltsplan sieht für 2021 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 12,5 Mio. EUR vor.

Nach derzeitigem Planungsstand ist davon auszugehen, dass die allgemeinen Rücklagemittel Ende 2021 16,1 Mio. EUR betragen werden. Damit stünden bei der Haushaltsplanaufstellung 2022 unter Berücksichtigung der Mindestrücklage von dann ca. 2,1 Mio. EUR noch allgemeine Rücklagemittel von 14,0 Mio. EUR zur Verfügung.

Nähere Ausführungen zur Entwicklung der Rücklagen siehe Ziffer VII. des Vorberichts.

Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen  
(Gruppe 34)

RE 2019	1.909.342,57 EUR
Ansatz 2020:	4.661.200,00 EUR
Ansatz 2021:	14.925.800,00 EUR

Aus der Veräußerung von Anlagevermögen werden 2021 um ca. 10,26 Mio. EUR höhere Einnahmen als im Vorjahr erwartet (davon Erhöhung bei den Grundstücksverkäufen voraussichtlich ca. 10,23 Mio. EUR).

Beiträge und ähnliche Entgelte  
(Gruppe 35)

RE 2019	495.663,25 EUR
Ansatz 2020:	1.000.000,00 EUR
Ansatz 2021:	875.000,00 EUR

Die einzelnen Beiträge 2021 (in Klammern Vorjahreswerte 2020) sind wie folgt veranschlagt:

- Erschließungsbeiträge	75.000,00 EUR	(100.000,00 EUR)
- Erstattung Straßenausbaubeiträge	600.000,00 EUR	(600.000,00 EUR)
- Stellplatzablösebeiträge	100.000,00 EUR	(150.000,00 EUR)
- sonstige Beiträge	100.000,00 EUR	(150.000,00 EUR)

Die Beiträge sind nach den voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung erwarteter Rückzahlungen (bei Beiträgen müssen abweichend vom üblichen Bruttogrundsatz Rückzahlungen – auch für Vorjahre – bei den Einnahmen abgesetzt werden) veranschlagt.

Investitionszuweisungen  
(Gruppe 36)

RE 2019:	8.112.861,56 EUR
Ansatz 2020:	8.626.700,00 EUR
Ansatz 2021:	13.149.600,00 EUR

Der Schwerpunkt der maßnahmebezogenen Förderung 2021 liegt bei folgenden Investitionen:

422.600,00 EUR	Zuweisung für Breitbandausbau
528.000,00 EUR	Zuweisung für GS Kottern/Eich
1.700.000,00 EUR	Zuweisung für Kindertagesstätte Kempten-Nord 1
1.000.000,00 EUR	Zuweisung für Kindertagesstätte Chapuis-Villa
1.700.000,00 EUR	Zuweisung für Kindertagesstätte „Auf der Ludwigshöhe“
1.300.000,00 EUR	Zuweisung für Kindertagesstätte St. Nikolaus
918.800,00 EUR	Zuweisung für Kindertagesstätte Kita St. Michael
1.074.200,00 EUR	Zuweisung für Stadtsanierung
425.000,00 EUR	Zuweisung für Nordspange
364.000,00 EUR	Zuweisung für König-Ludwig-Brücke
105.900,00 EUR	Zuweisung für Waldweg Hohegg

Die staatliche Investitionspauschale 2021 wird i. H. v. 1.500.000 EUR erwartet.

## **VI. 2 Ausgaben**

Hinsichtlich der einzelnen veranschlagten investiven Maßnahmen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Im Finanzplanungszeitraum belaufen sich die Ausgabevolumina des Vermögenshaushalts auf:

2021	47.176.300,00 EUR
2022	46.086.000,00 EUR
2023	46.900.600,00 EUR
2024	39.808.700,00 EUR

Nicht alle Ausgaben 2021 stellen im Übrigen "investive" Ausgaben im engeren Sinne dar. Hierzu zählen z. B. die Rücklagenzuführungen in Höhe von rd. 0,11 Mio. EUR.

Der Schwerpunkt der investiven Maßnahmen 2021 liegt bei:

### Tiefbau 7,92 Mio. EUR

davon größere Maßnahmen:

◆ Radweg Immenstädter Straße	0,30 Mio. EUR
◆ Gehwege Göhlenbach - Aurikelweg	0,40 Mio. EUR
◆ Radweg Linggener Straße	0,10 Mio. EUR
◆ Haggemüllerstraße	0,75 Mio. EUR
◆ Hinterbach Nord (Gehweg und Brücke)	0,30 Mio. EUR
◆ ANKER-Dependance, äußere Erschließung	0,80 Mio. EUR
◆ Illersteg Planung und Wettbewerb	0,10 Mio. EUR
◆ Illerstadion Vorkonzept und Sanierung Laufbahn	0,15 Mio. EUR
◆ Spielplatz Schwalbenweg	0,28 Mio. EUR
◆ Beachvolleyballanlage und Bikepark Engelhaldepark	0,24 Mio. EUR

◆ Ersatzpflanzungen Bäume	0,13 Mio. EUR
◆ Neugestaltung Zumsteinwiese 2. BA	0,90 Mio. EUR
◆ Bachtelweiher	0,40 Mio. EUR

#### Hochbau 15,36 Mio. EUR

davon größere Maßnahmen:

◆ Neubau 10. Grundschule	4,60 Mio. EUR
◆ Ausbau Dachgeschoss Konrad-Adenauer-Grundschule	0,25 Mio. EUR
◆ Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste	1,50 Mio. EUR
◆ Kindertagesstätte Auf der Ludwigshöhe	2,94 Mio. EUR
◆ Kindertagesstätte KE-Nord	0,35 Mio. EUR
◆ Neubau Museumsdepot	1,92 Mio. EUR
◆ Erweiterungs-, Um- und Ausbau Zumsteinhaus	0,77 Mio. EUR
◆ Ersatzbau Lager/Schulungsräume am APC	0,27 Mio. EUR
◆ Neubau Lagerhalle am Biomassehof	0,85 Mio. EUR
◆ IT Netze Gebäudeinfrastruktur	0,40 Mio. EUR
◆ Neubau Gerätehaus Lenzfried	0,17 Mio. EUR

#### Vermögenserwerb 14,28 Mio. EUR

◆ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7,91 Mio. EUR
◆ Erwerb von Grundstücken	1,19 Mio. EUR
◆ Erwerb von Anteilsrechten	5,18 Mio. EUR

## **VII. Entwicklung der Rücklagen**

Die Entwicklung der Rücklagen stellt sich zum 31.12. eines jeden Jahres wie folgt dar:

2014	28.793.883,76 EUR
2015	26.952.685,81 EUR
2016	20.890.718,77 EUR
2017	37.702.970,02 EUR
2018	46.258.132,79 EUR
2019	42.888.167,34 EUR

**Stand der Rücklagen per 01.01.2020** **42.888.167,34 EUR**

davon:

- Stellplatzrücklage	2.277.345,97 EUR
- Sonderrücklagen	131.717,46 EUR
- Allgemeine Rücklage	40.479.103,91 EUR

veranschlagte Entnahmen Allgemeine Rücklage

- zur Finanzierung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2020	17.901.100,00 EUR
- zur Tilgung eines Darlehens 2020	0,00 EUR

veranschlagte Entnahmen aus der Stellplatzrücklage 2020 0,00 EUR

veranschlagte Entnahmen aus den Sonderrücklagen 2020 0,00 EUR

Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2020

- veranschlagte Zuführung	10.000,00 EUR
---------------------------	---------------

veranschlagte Zuführung zur Stellplatzrücklage 2020 150.200,00 EUR

veranschlagte Zuführung zu den Sonderrücklagen 2020 0,00 EUR

voraussichtliche Verbesserungen aus dem Haushaltsvollzug  
2020 6.000.000,00 EUR

**vorauss. Stand der Rücklagen  
per 31.12.2020 insgesamt**

---

**31.147.267,34 EUR**

davon:

- Sonderrücklage Stellplatzablöse	2.427.545,97 EUR
- Sonderrücklage Sondervermögen	131.717,46 EUR
- Allgemeine Rücklage	28.588.003,91 EUR

**per 01.01.2021 insgesamt****31.147.267,34 EUR**

veranschlagte Entnahmen allg. Rücklage zur Finanzierung des

- Verwaltungshaushalts 2021	0,00 EUR
- Vermögenshaushalts 2021	12.504.900,00 EUR
- zur Tilgung eines Darlehens 2021	0,00 EUR

veranschlagte Entnahmen aus der Stellplatzrücklage 2021 0,00 EUR

veranschlagte Entnahmen aus den Sonderrücklagen 2021 0,00 EUR

veranschlagte Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2021 10.000,00 EUR

veranschlagte Zuführung zur Stellplatzrücklage 2021 100.000,00 EUR

veranschlagte Zuführung zu den Sonderrücklagen 2021 0,00 EUR

**vorauss. Stand der Rücklagen****per 31.12.2021 insgesamt****18.752.367,34 EUR**davon:

- Sonderrücklage Stellplatzablöse	2.527.545,97 EUR
- Sonderrücklage Sondervermögen	131.717,46 EUR
- Allgemeine Rücklage	16.093.103,91 EUR

**Nachrichtlich:****Erträge aus den Rücklagen**

Zinsen und sonstige Erträge aus der Allg. Rücklage verbleiben grundsätzlich im Verwaltungshaushalt. Zinsen und sonstige Erträge aus den Sonderrücklagen werden diesen grundsätzlich wieder zugeführt.

**Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2021**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2018	200.125.951,70 EUR	(RE)	
2019	200.383.829,15 EUR	(RE)	
2020	209.971.700,00 EUR	(HHA)	
	610.481.480,85 EUR	: 3 =	203.493.826,95 EUR

davon 1 v. H. =

**2.034.938,27 EUR**

### **VIII. Entwicklung der Schulden und Schuldenabbau**

Die Entwicklung des Ist-Schuldenstandes der Stadt Kempten (Allgäu) in den Jahren 2011 – 2019 (Stände jeweils zum 31.12.) ist aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich:

2011	15.191.639,44 EUR
2012	13.069.287,02 EUR
2013	11.401.753,77 EUR
2014	9.706.501,14 EUR
2015	8.163.728,99 EUR
2016	5.620.395,80 EUR
2017	2.562.924,62 EUR
2018	1.661.059,00 EUR
2019	0,00 EUR

**Vorauss. Stand der Schulden per 31.12.2020: 0,00 EUR**

**Schuldenstand Ende 2021 voraussichtlich: 0,00 EUR**

Somit ergibt sich zum Stand 31.12.2020 eine voraussichtliche Ist-Pro-Kopf-Verschuldung von 0,00 EUR (Einwohnerstand zum 31.12.2019: 69.151). Die durchschnittliche Verschuldung aller kreisfreien Städte Bayerns am 31.12.2019 betrug je Einwohner 1.042,00 EUR; jene der kreisfreien Städte zwischen 50 000 und 100 000 Einwohner 947,00 EUR.

In seiner Sitzung am 06.08.2015 hat der Stadtrat das strategische Ziel „Stärkung der Finanzkraft“ beschlossen. Bestandteil hiervon ist, den bisherigen Schuldenabbau konsequent fortzusetzen und bis spätestens 2020 das Zwischenziel der Schuldenfreiheit im Kernhaushalt zu erreichen. Dieses Ziel wurde Ende 2019 erreicht.



**Zusammenstellung der Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände**

<b>HHSt.</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2021</b>
1600.7130	Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	228.000 €	217.600 €
2400.7130	Zweckverband Berufliches Schulzentrum	1.307.500 €	1.226.400 €
2551.7130	Zweckverband Landwirtschaftsschule	- €	- €
2702.7130	Sonderpädagogisches Förderzentrum Kempten (Allgäu)	495.300 €	537.200 €
5939.7130	Zweckverband Erholungsgebiete Kempten und Oberallgäu	99.100 €	99.400 €
6102.7130	Regionaler Planungsverband Allgäu	3.400 €	2.100 €
7251.7130	Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt	21.000 €	22.500 €
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
		2.154.300 €	2.105.200 €



### Zusammenstellung der Investitionsumlagen an die Zweckverbände

<b>HHSt.</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2021</b>
1600.9830	Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	15.000 €	16.700 €
2400.9830	Zweckverband Berufliches Schulzentrum	2.476.000 €	4.905.400 €
2551.9830	Zweckverband Landwirtschaftsschule	32.500 €	32.500 €
2702.9830	Sonderpädagogisches Förderzentrum Kempten (Allgäu)	31.600 €	37.500 €
5939.9830	Zweckverband Erholungsgebiete Kempten und Oberallgäu	171.000 €	35.100 €
		<hr/> <hr/>	
		2.726.100 €	5.027.200 €



**Gesamtpläne mit Finanzplan****1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	VE 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.626.400	21.886.900	0	1.760.400	21.828.700	2.953.255,55	19.245.386,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.971.200	13.295.000	0	6.966.600	12.841.500	6.118.055,89	11.069.647,75
2	Schulen	8.887.800	25.405.400	0	8.011.600	23.481.300	6.940.916,09	20.005.874,75
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	893.500	8.671.200	0	749.300	7.539.300	1.166.438,55	7.398.101,82
4	Soziale Sicherung	35.850.000	70.184.400	0	35.931.300	70.749.000	27.575.656,26	58.043.028,79
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.401.700	12.003.000	0	1.799.600	8.505.000	1.466.582,03	7.603.810,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.920.100	19.691.400	0	6.638.900	19.507.800	6.955.651,64	17.876.112,74
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.608.900	8.476.100	0	1.954.100	7.044.700	1.802.920,64	6.451.482,63
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	4.720.600	6.295.400	0	4.749.900	6.034.900	4.594.818,97	3.397.693,11
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	140.352.000	29.323.400	0	141.410.000	32.439.500	140.809.533,53	49.292.690,79
	<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>215.232.200</b>	<b>215.232.200</b>	<b>0</b>	<b>209.971.700</b>	<b>209.971.700</b>	<b>200.383.829,15</b>	<b>200.383.829,15</b>
	Ausgaben	215.232.200		0	209.971.700		200.383.829,15	
	<b>Zuschuss / Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	

**1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	VE 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	126.200	1.726.900	0	5.000	2.531.300	2.850,00	1.173.228,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	191.000	4.332.300	377.000	262.000	940.700	107.183,74	1.625.561,44
2	Schulen	1.322.800	11.254.800	15.425.300	1.836.500	7.032.900	1.010.612,83	9.375.732,37
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	85.000	3.528.000	1.100.100	790.600	1.132.500	704.085,49	1.844.715,00
4	Soziale Sicherung	6.761.000	8.932.500	1.753.000	1.309.200	10.747.600	106.259,12	3.951.356,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung	590.400	4.566.600	855.000	125.900	6.989.500	1.777.461,76	6.974.770,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.980.200	6.548.000	1.340.000	3.356.300	6.843.200	4.895.189,58	8.026.313,34
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.764.600	2.332.300	0	579.600	941.000	1.127.937,60	321.009,11
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	12.288.800	3.929.900	0	7.197.800	4.171.000	4.791.993,68	5.140.629,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.066.300	25.000	0	25.891.800	25.000	25.573.981,50	1.664.238,50
	<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>47.176.300</b>	<b>47.176.300</b>	<b>20.850.400</b>	<b>41.354.700</b>	<b>41.354.700</b>	<b>40.097.555,30</b>	<b>40.097.555,30</b>
	Ausgaben	47.176.300		0	41.354.700		40.097.555,30	
	<b>Zuschuss / Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>262.408.500</b>	<b>262.408.500</b>	<b>20.850.400</b>	<b>251.326.400</b>	<b>251.326.400</b>	<b>240.481.384,45</b>	<b>240.481.384,45</b>



## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2022	2023	2024	2025	ab 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
02.1300.9350	Einsatz-und Ausrüstungsgegenstände (siehe Beschaffungsliste)	20.000	20.000				
02.1300.9359	Sonstige Ausrüstungsgegenstände (siehe Beschaffungsliste)	325.000	325.000				
02.1601.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (siehe Beschaffungsliste)	32.000	32.000				
02.2000.9356	Digitalpakt	750.000	750.000				
02.2110.9461	Generalsanierung und Erweiterung Haubenschloßschule	2.908.200	2.908.200				
02.2114.9450	Dorfentwicklung Heiligkreuz	200.000	200.000				
02.2115.9420	Neubau 10. Grundschule dreizügig inkl Zwei-Feld- Sporthalle u. Allwetterplatz	5.900.000	5.900.000				
02.2116.9450	Ausbau Dachgeschoss	1.450.000	1.450.000				
02.2130.9461	Klimaschutzteilkonzept Robert-Schuman-MS (Turn- und Schwimmhalle)	1.717.100	1.717.100				
02.2353.9450	Weiterentwicklung CvL	2.500.000	2.500.000				
02.3213.9451	Neubau Museumsdepot	1.100.100	1.100.100				
02.4644.9881	Kita St. Michael, Neubau	1.753.000	1.753.000				
02.5819.9580	Grünanlagen (siehe Maßnahmenliste)	855.000	855.000				
02.6302.9510	Fertigstellungen/Neubau Straßen, Plätze, Brücken (siehe Maßnahmenliste)	1.000.000	1.000.000				
02.6413.9510	Straßen, Plätze und Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste)	340.000	340.000				
	<b>Summen:</b>	<b>20.850.400</b>	<b>20.850.400</b>				



## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (68907)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (68330)
1	2	3	4	5	6	7	8
	=====						
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
	=====						
	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>						
	-----						
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>						
000	Grundsteuer A	76.500	1,11	76.500	1,11	78.578,74	1,15
001	Grundsteuer B	11.935.000	172,59	11.854.900	172,04	11.819.121,18	172,97
003	Gewerbesteuer (brutto)	42.476.000	614,25	44.056.900	639,37	43.178.471,05	631,91
	-----						
	Summe Gruppe 00	54.487.500	787,95	55.988.300	812,52	55.076.170,97	806,03
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.558.000	557,59	39.440.000	572,37	38.475.387,00	563,08
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.294.000	134,40	8.045.000	116,75	8.915.711,00	130,48
	-----						
	Summe Gruppe 01	47.852.000	691,99	47.485.000	689,12	47.391.098,00	693,56
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>						
022	Hundesteuer	147.000	2,13	144.000	2,09	151.979,99	2,22
027	Zweitwohnungssteuer	105.000	1,52	88.000	1,28	108.554,00	1,59
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 02	252.000	3,64	232.000	3,37	260.533,99	3,81
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>						
032	sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>						
041	vom Land	26.500.000	383,22	24.000.000	348,30	25.421.916,00	372,05
	-----						
	Summe Gruppe 04	26.500.000	383,22	24.000.000	348,30	25.421.916,00	372,05
<b>05</b>	<b>Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)</b>						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>						
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	8.463.200	122,39	8.078.200	117,23	8.562.112,76	125,31
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 06	8.463.200	122,39	8.078.200	117,23	8.562.112,76	125,31

**Gruppierungsübersicht**

<b>Grupp. Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Betrag je Einwohner (69151)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Betrag je Einwohner (68907)</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Betrag je Einwohner (68330)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Allg. Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren</b>						
081	Überlassung d. Aufkommens an Verw.Geldern u. Geldbußen	813.000	11,76	1.013.000	14,70	759.523,47	11,12
	-----						
	Summe Gruppe 08	813.000	11,76	1.013.000	14,70	759.523,47	11,12
<b>09</b>	<b>Leistungen des Landes SGB II</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>26,12</b>	<b>1.573.574,00</b>	<b>23,03</b>
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>138.367.700</b>	<b>2.000,95</b>	<b>138.596.500</b>	<b>2.011,36</b>	<b>139.044.929,19</b>	<b>2.034,90</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (68907)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (68330)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
<b>10</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>						
100	Verwaltungsgebühren	2.790.200	40,35	2.826.200	41,01	3.249.645,81	47,56
101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	55.500	0,80	55.500	0,81	52.072,91	0,76
102	Ersatzvornahmen	61.000	0,88	61.000	0,89	47.830,85	0,70
103	Vermessungsgebühren	3.500	0,05	3.500	0,05	4.980,77	0,07
104	Gerichtskosten u. ä.	18.000	0,26	14.000	0,20	16.252,45	0,24
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	421.300	6,09	317.800	4,61	610.108,73	8,93
	Summe Gruppe 10	3.349.500	48,44	3.278.000	47,57	3.980.891,52	58,26
<b>11</b>	<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>						
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.100	10,62	620.800	9,01	432.316,68	6,33
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	1.466.000	21,20	1.254.100	18,20	1.256.726,56	18,39
113	Gebühreneinnahmen des Veterinäramtes	1.049.900	15,18	1.010.500	14,66	895.836,28	13,11
114	Bestattungsgebühren u. ä.	1.030.500	14,90	980.200	14,22	931.395,68	13,63
116	Bade-, Markt-, Volksfestgebühren u. ä.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
117	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	700	0,01	700	0,01	0,00	0,00
118	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	53.200	0,77	53.200	0,77	33.693,82	0,49
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.626.600	37,98	2.654.100	38,52	2.727.167,86	39,91
	Summe Gruppe 11	6.961.000	100,66	6.573.600	95,40	6.277.136,88	91,87
<b>12</b>	<b>zweckgebundene Abgaben</b>						
121	Fremdenverkehrsbeiträge	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
122	Kurbeiträge	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
129	Sonstige zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 12	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Einnahmen aus Verkauf</b>						
130	Verkauf von Lebensmitteln	13.500	0,20	10.500	0,15	1.580,90	0,02
131	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	24.200	0,35	31.200	0,45	25.397,95	0,37
133	Verkauf von Drucksachen aller Art	7.700	0,11	11.300	0,16	9.099,50	0,13
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	5.900	0,09	5.900	0,09	6.169,69	0,09
136	Einnahmen aus Werklieferungsvertrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
139	Einnahmen aus Verkauf	14.300	0,21	6.000	0,09	27.031,43	0,40
	Summe Gruppe 13	65.600	0,95	64.900	0,94	69.279,47	1,01
<b>14</b>	<b>Mieten und Pachten</b>						
140	Mieten und Pachten	3.500	0,05	3.500	0,05	4.403,09	0,06
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	349.300	5,05	405.000	5,88	395.093,26	5,78
143	Ersätze für Nebenleist. im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	249.400	3,61	222.300	3,23	217.100,63	3,18
145	Pachten	407.800	5,90	384.100	5,57	373.136,57	5,46
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	385.000	5,57	370.000	5,37	368.738,10	5,40
149	Sonstige Mieten und Pachten	312.400	4,52	283.200	4,11	284.839,38	4,17
	Summe Gruppe 14	1.707.400	24,69	1.668.100	24,21	1.643.311,03	24,05

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (68907)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (68330)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>15</b>	<b>Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>						
151	Ersätze für allgemein sächliche Ausgaben	35.600	0,51	28.100	0,41	31.303,56	0,46
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	573.800	8,30	578.000	8,39	517.708,92	7,58
154	Ersätze für Dienstleistungen u. ä.	947.400	13,70	953.200	13,83	920.190,79	13,47
155	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	162.000	2,34	230.300	3,34	115.645,84	1,69
158	Verrechnungseinnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
159	Versch. Verw.- und Betriebseinnahmen	67.500	0,98	78.000	1,13	226.639,75	3,32
	-----						
	Summe Gruppe 15	1.786.300	25,83	1.867.600	27,10	1.811.488,86	26,51
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>						
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	4.693.100	67,87	4.366.100	63,36	5.282.607,65	77,31
161	vom Land	8.466.600	122,44	8.667.600	125,79	4.309.157,31	63,06
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.267.100	61,71	5.163.100	74,93	4.050.291,27	59,28
163	von Zweckverbänden u. dgl.	662.800	9,58	649.200	9,42	616.377,68	9,02
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	303.800	4,39	308.600	4,48	330.579,05	4,84
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.220.000	17,64	1.165.000	16,91	1.275.178,15	18,66
167	von privaten Unternehmen	114.300	1,65	80.200	1,16	111.653,66	1,63
168	von übrigen Bereichen	435.600	6,30	468.500	6,80	343.678,99	5,03
169	Innere Verrechnungen	2.430.100	35,14	2.306.400	33,47	2.498.619,43	36,57
	-----						
	Summe Gruppe 16	22.593.400	326,73	23.174.700	336,32	18.818.143,19	275,40
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>						
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	508.800	7,36	646.600	9,38	289.753,34	4,24
171	vom Land	23.683.000	342,48	20.107.000	291,80	15.987.116,39	233,97
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.139.600	16,48	755.100	10,96	474.611,91	6,95
173	von Zweckverbänden u. dgl.	1.199.300	17,34	1.031.300	14,97	708.757,91	10,37
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	2.653.100	38,37	2.659.400	38,59	2.132.567,65	31,21
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.000	0,03	2.000	0,03	571,53	0,01
177	von privaten Unternehmen	50.000	0,72	30.000	0,44	11.100,00	0,16
178	von übrigen Bereichen	280.600	4,06	202.100	2,93	262.794,14	3,85
	-----						
	Summe Gruppe 17	29.516.400	426,84	25.433.500	369,10	19.867.272,87	290,75
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (SGB II) des Bundes</b>	<b>4.447.800</b>	<b>64,32</b>	<b>2.897.500</b>	<b>42,05</b>	<b>2.647.164,15</b>	<b>38,74</b>
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>70.427.400</b>	<b>1.018,46</b>	<b>64.957.900</b>	<b>942,69</b>	<b>55.114.687,97</b>	<b>806,60</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (68907)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (68330)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	1.314.200	19,00	1.353.300	19,64	1.278.611,94	18,71
206	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	59.400	0,86	47.900	0,70	63.039,51	0,92
208	von übrigen Bereichen	1.700	0,02	2.200	0,03	2.424,95	0,04
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20	1.375.300	19,89	1.403.400	20,37	1.344.076,40	19,67
<b>21-22</b>	<b>Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben</b>						
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Konzessionsabgaben	1.955.000	28,27	1.955.000	28,37	1.873.759,94	27,42
	Summe Gruppe 21 und 22	1.955.000	28,27	1.955.000	28,37	1.873.759,94	27,42
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)</b>						
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb Einrichtungen</b>	<b>307.900</b>	<b>4,45</b>	<b>283.900</b>	<b>4,12</b>	<b>249.551,60</b>	<b>3,65</b>
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>	<b>520.000</b>	<b>7,52</b>	<b>534.500</b>	<b>7,76</b>	<b>485.168,25</b>	<b>7,10</b>
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>						
260	Bußgelder	13.000	0,19	12.500	0,18	29.105,00	0,43
261	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	327.000	4,73	315.500	4,58	522.576,47	7,65
263	Sonstige Finanzeinnahmen	11.200	0,16	12.000	0,17	12.842,11	0,19
269	Sonstige Finanzeinnahmen	1.000	0,01	1.000	0,01	1.175,73	0,02
	Summe Gruppe 26	352.200	5,09	341.000	4,95	565.699,31	8,28
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>						
270	Abschreibungen auf AHK	1.360.300	19,67	1.215.800	17,64	1.066.070,86	15,60
275	Verzinsung des Anlagekapitals	566.400	8,19	683.700	9,92	638.635,63	9,35
	Summe Gruppe 27	1.926.700	27,86	1.899.500	27,57	1.704.706,49	24,95

**Gruppierungsübersicht**

<b>Grupp. Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Betrag je Einwohner (69151)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Betrag je Einwohner (68907)</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Betrag je Einwohner (68330)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	1.250,00	0,02
29	Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	----- Summe Hauptgruppe 2 -----	6.437.100	93,09	6.417.300	93,13	6.224.211,99	91,09
0-2	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	215.232.200	3.112,50	209.971.700	3.047,18	200.383.829,15	2.932,59

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (68907)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (68330)
1	2	3	4	5	6	7	8
	=====						
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>						
	=====						
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>2.061.400</b>	<b>29,81</b>	<b>6.490.900</b>	<b>94,20</b>	<b>20.850.810,76</b>	<b>305,15</b>
<b>31</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>						
310	Entnahme aus der allg. Rücklage (inkl. Stellplatzrücklage)	12.504.900	180,83	17.901.100	259,79	3.375.143,66	49,39
318	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	1.250,00	0,02
	-----						
	Summe Gruppe 31	12.504.900	180,83	17.901.100	259,79	3.376.393,66	49,41
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>						
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	3.600.000	52,06	2.600.000	37,73	4.350.000,00	63,66
326	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	41.600	0,60	55.500	0,81	976.107,51	14,29
328	von übrigen Bereichen	18.000	0,26	19.300	0,28	26.375,99	0,39
	-----						
	Summe Gruppe 32	3.659.600	52,92	2.674.800	38,82	5.352.483,50	78,33
<b>33</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen des Anlageverm.</b>						
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. ä.	14.829.500	214,45	4.596.000	66,70	1.807.628,58	26,45
345	Bewegliche Sachen	96.300	1,39	65.200	0,95	101.713,99	1,49
	-----						
	Summe Gruppe 34	14.925.800	215,84	4.661.200	67,64	1.909.342,57	27,94
<b>35</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>						
352	Erschließungsbeiträge/Ausbaubeiträge	825.000	11,93	900.000	13,06	495.663,25	7,25
353	Beiträge für Abwasseranlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
359	Sonstige Beiträge u. ä. Entgelte	50.000	0,72	100.000	1,45	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 35	875.000	12,65	1.000.000	14,51	495.663,25	7,25

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (68907)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (68330)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	130.000	1,88	735.000	10,67	738.554,80	10,81
361	vom Land	12.582.000	181,95	7.285.800	105,73	7.120.040,27	104,20
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.000	0,56	174.000	2,53	47.790,00	0,70
363	von Zweckverbänden u. dgl.	87.000	1,26	82.800	1,20	0,00	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	20.000	0,29	31.476,49	0,46
368	von übrigen Bereichen	311.600	4,51	329.100	4,78	175.000,00	2,56
	-----						
	Summe Gruppe 36	13.149.600	190,16	8.626.700	125,19	8.112.861,56	118,73
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>						
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)</b>						
381	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 38	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>						
390	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Ist-Überschuss des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 39	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Summe Hauptgruppe 3</b>	<b>47.176.300</b>	<b>682,22</b>	<b>41.354.700</b>	<b>600,15</b>	<b>40.097.555,30</b>	<b>586,82</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen)</b>	<b>262.408.500</b>	<b>3.794,72</b>	<b>251.326.400</b>	<b>3.647,33</b>	<b>240.481.384,45</b>	<b>3.519,41</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (68907)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (68330)
1	2	3	4	5	6	7	8
	=====						
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>						
	=====						
	<b>Personalausgaben</b>						
	-----						
<b>40</b>	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>	<b>641.100</b>	<b>9,27</b>	<b>592.000</b>	<b>8,59</b>	<b>593.207,76</b>	<b>8,68</b>
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge u. dgl.</b>						
410	Beamte	8.798.600	127,24	9.400.100	136,42	9.111.462,67	133,34
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	35.349.700	511,20	32.588.600	472,94	30.503.875,03	446,42
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	344.900	4,99	361.200	5,24	319.402,05	4,67
	-----						
	Summe Gruppe 41	44.493.200	643,42	42.349.900	614,60	39.934.739,75	584,44
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge u. dgl.</b>						
420	Beamte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>						
430	Beamte	5.652.300	81,74	5.642.700	81,89	5.817.156,60	85,13
434	Tariflich Beschäftigte	2.851.700	41,24	2.688.300	39,01	2.503.034,30	36,63
436	ZV-pflichtige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
439	Tariflich Beschäftigte	19.100	0,28	46.400	0,67	40.668,17	0,60
	-----						
	Summe Gruppe 43	8.523.100	123,25	8.377.400	121,58	8.360.859,07	122,36
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>						
444	Tariflich Beschäftigte	7.353.100	106,33	6.720.900	97,54	6.211.090,67	90,90
446	Sonstige	7.000	0,10	0	0,00	3.126,01	0,05
448	Sonstige	15.000	0,22	25.400	0,37	15.607,64	0,23
449	Tariflich Beschäftigte	135.100	1,95	104.700	1,52	91.516,71	1,34
	-----						
	Summe Gruppe 44	7.510.200	108,61	6.851.000	99,42	6.321.341,03	92,51
<b>45</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.</b>	<b>1.201.800</b>	<b>17,38</b>	<b>1.302.500</b>	<b>18,90</b>	<b>1.335.518,96</b>	<b>19,55</b>
<b>46</b>	<b>Personal - Nebenausgaben</b>						
460	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	600	0,01	600	0,01	0,00	0,00
469	Personal - Nebenausgaben	942.500	13,63	769.500	11,17	677.378,48	9,91
	-----						
	Summe Gruppe 46	943.100	13,64	770.100	11,18	677.378,48	9,91
<b>47</b>	<b>Deckungsreserve für Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-----						
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>63.312.500</b>	<b>915,57</b>	<b>60.242.900</b>	<b>874,26</b>	<b>57.223.045,05</b>	<b>837,45</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (68907)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (68330)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
<b>50</b>	<b>Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>						
501	Unterhalt eigener Gebäude	5.269.100	76,20	5.198.200	75,44	3.406.762,85	49,86
502	Unterhalt nichteigener Gebäude	68.000	0,98	94.000	1,36	16.466,76	0,24
503	Unterhalt bautechnischer Anlagen	616.600	8,92	477.900	6,94	460.635,51	6,74
504	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	487.900	7,06	440.100	6,39	377.305,03	5,52
509	sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	508.200	7,35	164.800	2,39	105.487,37	1,54
	Summe Gruppe 50	6.949.800	100,50	6.375.000	92,52	4.366.657,52	63,91
<b>51</b>	<b>Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens</b>						
510	Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens	266.000	3,85	236.000	3,42	206.233,88	3,02
511	Unterhalt des sonstigen unbewegl. Eigenvermögens	10.000	0,14	10.000	0,15	9.137,77	0,13
513	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä.	2.315.000	33,48	2.885.000	41,87	2.968.925,58	43,45
514	Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u. ä.	442.000	6,39	477.000	6,92	409.260,36	5,99
515	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	10.000	0,14	10.000	0,15	-5.000,00	-0,07
516	Unterhalt von Freizeitanlagen u. ä.	1.239.200	17,92	1.021.800	14,83	843.359,88	12,34
517	Unterhalt von land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz	10.000	0,14	10.000	0,15	45.238,27	0,66
	Summe Gruppe 51	4.292.200	62,07	4.649.800	67,48	4.477.155,74	65,52
<b>52</b>	<b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. ä.</b>						
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	770.700	11,15	1.243.300	18,04	860.604,64	12,59
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	129.800	1,88	110.300	1,60	114.742,99	1,68
523	Textilien und Bettenzubehör	0	0,00	0	0,00	10.151,74	0,15
525	Technische Geräte und Apparate	77.300	1,12	83.800	1,22	53.810,71	0,79
527	Schulausstattung	43.000	0,62	43.000	0,62	78.618,79	1,15
529	Sonst. Verw.- und Zweckausstattung	2.000	0,03	2.000	0,03	0,00	0,00
	Summe Gruppe 52	1.022.800	14,79	1.482.400	21,51	1.117.928,87	16,36
<b>53</b>	<b>Mieten und Pachten</b>						
530	Mieten und Pachten	8.200	0,12	83.500	1,21	182.692,61	2,67
531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	1.854.000	26,81	1.745.400	25,33	1.558.483,15	22,81
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	67.700	0,98	55.900	0,81	44.072,31	0,64
533	Leasing von Maschinen	876.700	12,68	758.400	11,01	637.441,47	9,33
535	Pachten	17.600	0,25	17.600	0,26	17.650,00	0,26
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	22.000	0,32	21.000	0,30	20.484,04	0,30
539	Sonstige Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 53	2.846.200	41,16	2.681.800	38,92	2.460.823,58	36,01

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (68907)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (68330)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b>						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	0,17	12.000	0,17	13.553,58	0,20
541	Haus-, Grundstückslasten	791.400	11,44	730.700	10,60	686.452,22	10,05
542	Heizungskosten	992.700	14,36	948.900	13,77	789.036,61	11,55
543	Reinigungskosten	2.849.000	41,20	2.166.100	31,44	2.013.475,40	29,47
544	Strom, Gas u. ä. - soweit nicht in UGr.5420	904.000	13,07	831.700	12,07	779.969,69	11,41
545	Wasserversorgung, Entwässerung	13.400	0,19	13.400	0,19	11.280,13	0,17
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	108.500	1,57	109.400	1,59	86.504,27	1,27
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und	185.800	2,69	260.200	3,78	142.556,00	2,09
	-----						
	Summe Gruppe 54	5.856.800	84,70	5.072.400	73,61	4.522.827,90	66,19
<b>55</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>						
551	Unterhalt der Fahrzeuge	438.800	6,35	412.800	5,99	374.763,48	5,48
554	Betriebs- und Schmierstoffe	483.600	6,99	479.000	6,95	425.744,06	6,23
559	Übriger schulischer Aufwand (Jugendverkehrsschule)	1.500	0,02	1.500	0,02	979,15	0,01
	-----						
	Summe Gruppe 55	923.900	13,36	893.300	12,96	801.486,69	11,73
<b>56</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Bedienstete</b>						
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	191.000	2,76	190.300	2,76	155.320,88	2,27
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.069.000	15,46	1.163.700	16,89	782.718,48	11,45
569	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	245.500	3,55	193.000	2,80	146.061,21	2,14
	-----						
	Summe Gruppe 56	1.505.500	21,77	1.547.000	22,45	1.084.100,57	15,87
<b>57</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>						
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	247.500	3,58	251.500	3,65	233.150,57	3,41
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
574	Besondere Lehrveranstaltung	70.600	1,02	58.900	0,85	58.307,89	0,85
575	Verschiedene Schulaufwendungen	7.000	0,10	7.000	0,10	5.177,82	0,08
577	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen	320.700	4,64	301.700	4,38	248.363,99	3,63
578	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Mittelschulen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	430.400	6,22	375.000	5,44	351.337,77	5,14
	-----						
	Summe Gruppe 57	1.076.200	15,56	994.100	14,43	896.338,04	13,12
<b>58</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>						
581	Lebensmittel	119.900	1,73	80.700	1,17	18.748,24	0,27
583	Sonstige Lebensmittel	2.000	0,03	2.000	0,03	2.255,72	0,03
586	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	30.000	0,43	25.000	0,36	26.127,98	0,38
587	Tierhaltung	45.000	0,65	37.000	0,54	36.671,46	0,54
	-----						
	Summe Gruppe 58	196.900	2,85	144.700	2,10	83.803,40	1,23

**Gruppierungsübersicht**

<b>Grupp. Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Betrag je Einwohner (69151)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Betrag je Einwohner (68907)</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Betrag je Einwohner (68330)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>59</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>						
593	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	28.500	0,41	28.500	0,41	13.237,50	0,19
595	Krankenhilfe für Ausländer in Abschiebehaft	800	0,01	800	0,01	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 59	29.300	0,42	29.300	0,43	13.237,50	0,19
	-----						
	<b>Summe Hauptgruppe 5</b>	<b>24.699.600</b>	<b>357,18</b>	<b>23.869.800</b>	<b>346,41</b>	<b>19.824.359,81</b>	<b>290,13</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (68907)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (68330)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
<b>60</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>						
602	Kindergartenbedarf	5.300	0,08	4.300	0,06	3.172,03	0,05
605	Bedarf für Sammlungen	147.800	2,14	113.800	1,65	63.927,09	0,94
607	Bedarf für öffentl. Büchereien	126.500	1,83	125.600	1,82	127.924,68	1,87
	Summe Gruppe 60	279.600	4,04	243.700	3,54	195.023,80	2,85
<b>63</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>						
630	Verschiedener Aufwand für Verwaltung und Betrieb	522.700	7,56	535.200	7,77	471.153,04	6,90
631	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä.	877.200	12,69	598.200	8,68	801.811,57	11,73
632	Verschiedener Betriebsaufwand	7.130.600	103,12	3.294.000	47,80	2.013.555,01	29,47
634	Energie für Betriebszwecke	544.900	7,88	555.800	8,07	579.518,08	8,48
636	Dienstleistungen durch Dritte	651.100	9,42	711.700	10,33	483.946,59	7,08
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	352.300	5,09	319.900	4,64	206.685,54	3,02
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	0,01	1.000	0,01	0,00	0,00
639	Schülerbeförderungskosten	1.079.000	15,60	750.000	10,88	734.649,96	10,75
	Summe Gruppe 63	11.158.800	161,37	6.765.800	98,19	5.291.319,79	77,44
<b>64</b>	<b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>						
641	Umsatzsteuer u. ä.	5.400	0,08	14.900	0,22	11.130,56	0,16
642	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
643	Haftpflichtversicherungen	276.600	4,00	272.500	3,95	258.572,20	3,78
644	Vermögenseigenschadenversicherungen u. ä.	188.400	2,72	208.000	3,02	165.431,65	2,42
645	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversicherung)	685.300	9,91	615.800	8,94	612.331,82	8,96
646	Selbstregulierte Schadensfälle	1.200	0,02	1.200	0,02	3.456,52	0,05
	Summe Gruppe 64	1.156.900	16,73	1.112.400	16,14	1.050.922,75	15,38
<b>65</b>	<b>Geschäftsausgaben</b>						
650	Bürobedarf	72.800	1,05	71.800	1,04	85.003,38	1,24
651	Bücher, Zeitschriften u. ä.	189.400	2,74	200.100	2,90	191.359,32	2,80
652	Post-, Fernmeldegebühren	648.000	9,37	631.100	9,16	525.977,59	7,70
653	Öffentl. Bekanntmachungen, Gerichtskosten u. ä.	165.000	2,39	185.000	2,68	179.224,45	2,62
654	Dienststreifen	72.300	1,05	78.300	1,14	37.181,97	0,54
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	2.876.800	41,60	2.515.700	36,51	1.570.310,29	22,98
656	Kosten für ärztliche Gutachten	121.000	1,75	121.000	1,76	116.332,37	1,70
658	Sonstige Geschäftsausgaben	768.700	11,12	759.700	11,03	395.035,07	5,78
	Summe Gruppe 65	4.914.000	71,06	4.562.700	66,22	3.100.424,44	45,37

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (68907)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (68330)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>						
660	Verfügungsmittel	23.000	0,33	23.000	0,33	13.960,64	0,20
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	415.200	6,00	411.400	5,97	397.797,77	5,82
662	Vermischte Ausgaben	18.000	0,26	18.000	0,26	8.886,55	0,13
	-----						
	Summe Gruppe 66	456.200	6,60	452.400	6,57	420.644,96	6,16
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>						
670	an Bund, ERF-Sondervermögen	1.500	0,02	1.500	0,02	0,00	0,00
671	an Land	116.000	1,68	116.000	1,68	106.569,84	1,56
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.420.100	35,00	2.375.900	34,48	2.124.614,00	31,09
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	1.803.500	26,08	1.803.500	26,17	1.715.568,83	25,11
676	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	430.000	6,22	430.000	6,24	384.489,93	5,63
677	an private Unternehmen	101.900	1,47	80.400	1,17	65.587,90	0,96
678	an übrige Bereiche	36.500	0,53	36.500	0,53	28.750,12	0,42
679	Innere Verrechnungen	2.430.100	35,14	2.306.400	33,47	2.498.619,43	36,57
	-----						
	Summe Gruppe 67	7.339.600	106,14	7.150.200	103,77	6.924.200,05	101,33
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>						
680	Abschreibungen auf AHK	1.360.300	19,67	1.215.800	17,64	1.066.070,86	15,60
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	566.400	8,19	683.700	9,92	638.635,63	9,35
	-----						
	Summe Gruppe 68	1.926.700	27,86	1.899.500	27,57	1.704.706,49	24,95
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (SGB II)</b>	<b>6.455.000</b>	<b>93,35</b>	<b>6.335.000</b>	<b>91,94</b>	<b>5.888.310,33</b>	<b>86,17</b>
	-----						
<b>6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 6</b>	<b>33.686.800</b>	<b>487,15</b>	<b>28.521.700</b>	<b>413,92</b>	<b>24.575.552,61</b>	<b>359,66</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (68907)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (68330)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
<b>70</b>	<b>Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen</b>	<b>27.715.000</b>	<b>400,79</b>	<b>28.091.400</b>	<b>407,67</b>	<b>23.812.050,07</b>	<b>348,49</b>
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	an Land	1.691.900	24,47	2.132.400	30,95	1.923.931,00	28,16
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.502.000	36,18	1.966.300	28,54	1.284.462,10	18,80
713	an Zweckverbände u. dgl.	2.105.200	30,44	2.154.300	31,26	1.658.714,07	24,28
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	4.429.600	64,06	3.861.700	56,04	1.905.600,00	27,89
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	1.145.000	16,56	961.500	13,95	915.707,63	13,40
718	an übrige Bereiche	3.632.700	52,53	3.117.100	45,24	2.112.122,18	30,91
	Summe Gruppe 71	15.506.400	224,24	14.193.300	205,98	9.800.536,98	143,43
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (a. v. E.)</b>						
730	überörtlicher Träger	1.000	0,01	1.000	0,01	3.556,00	0,05
735	örtlicher Träger	5.137.500	74,29	5.020.500	72,86	4.851.797,45	71,01
739	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	5.600	0,08	5.400	0,08	2.555,60	0,04
	Summe Gruppe 73	5.144.100	74,39	5.026.900	72,95	4.857.909,05	71,09
<b>74</b>	<b>Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (i. E.)</b>						
740	überörtlicher Träger	75.000	1,08	75.000	1,09	49.232,54	0,72
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74	75.000	1,08	75.000	1,09	49.232,54	0,72
<b>75</b>	<b>Leistungen an Kriegsoffer u. ä. Berechtigte</b>	<b>1.200</b>	<b>0,02</b>	<b>1.200</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen</b>	<b>4.213.400</b>	<b>60,93</b>	<b>3.882.600</b>	<b>56,35</b>	<b>3.403.239,64</b>	<b>49,81</b>
<b>77</b>	<b>Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen</b>	<b>6.445.000</b>	<b>93,20</b>	<b>7.762.000</b>	<b>112,64</b>	<b>5.342.132,10</b>	<b>78,18</b>

**Gruppierungsübersicht**

<b>Grupp. Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Betrag je Einwohner (69151)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Betrag je Einwohner (68907)</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Betrag je Einwohner (68330)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>						
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	228.100	3,30	213.700	3,10	141.021,05	2,06
782	Originäre Leistungen f. Bildung u. Teilhabe nach SGB II	306.000	4,43	409.100	5,94	259.438,92	3,80
783	Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leist.an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	ALG II nach SGB II (ohne Leist. für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	25.200	0,36	16.900	0,25	9.371,84	0,14
	-----						
	Summe Gruppe 78	559.300	8,09	639.700	9,28	409.831,81	6,00
<b>79</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>4.325.000</b>	<b>62,54</b>	<b>5.000.000</b>	<b>72,56</b>	<b>1.658.774,99</b>	<b>24,28</b>
	-----						
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>63.989.900</b>	<b>925,36</b>	<b>64.677.600</b>	<b>938,62</b>	<b>49.333.707,18</b>	<b>721,99</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (68907)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (68330)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
<b>80</b>	<b>Sonstige Zinsausgaben</b>						
800	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	25.470,91	0,37
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10.000	0,14	10.000	0,15	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	10.000	0,14	10.000	0,15	25.470,91	0,37
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>						
810	Gewerbesteuerumlage	3.842.000	55,56	3.984.500	57,82	6.618.434,00	96,86
	Summe Gruppe 81	3.842.000	55,56	3.984.500	57,82	6.618.434,00	96,86
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>						
821	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>						
831	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.410.000	338,53	21.954.300	318,61	21.798.246,00	319,01
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83	23.410.000	338,53	21.954.300	318,61	21.798.246,00	319,01
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>	<b>220.000</b>	<b>3,18</b>	<b>220.000</b>	<b>3,19</b>	<b>134.202,83</b>	<b>1,96</b>
<b>85</b>	<b>Deckungsreserve</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>2.061.400</b>	<b>29,81</b>	<b>6.490.900</b>	<b>94,20</b>	<b>20.850.810,76</b>	<b>305,15</b>
<b>89</b>	<b>Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>29.543.400</b>	<b>427,23</b>	<b>32.659.700</b>	<b>473,97</b>	<b>49.427.164,50</b>	<b>723,36</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Hauptgruppen 4 bis 8</b>	<b>215.232.200</b>	<b>3.112,50</b>	<b>209.971.700</b>	<b>3.047,18</b>	<b>200.383.829,15</b>	<b>2.932,59</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (68907)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (68330)
1	2	3	4	5	6	7	8
	=====						
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>						
	=====						
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,02</b>
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>						
910	Zuführung an Rücklagen (inkl. Stellplatzrücklage)	110.000	1,59	160.200	2,32	6.387,83	0,09
918	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	40,38	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 91	110.000	1,59	160.200	2,32	6.428,21	0,09
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>						
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>93</b>	<b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b>						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.185.000	17,14	4.741.000	68,80	745.415,54	10,91
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.910.900	114,40	4.385.800	63,65	4.172.475,99	61,06
936	Anteilsrechte	5.179.400	74,90	1.794.500	26,04	4.741.700,00	69,39
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 93	14.275.300	206,44	10.921.300	158,49	9.659.591,53	141,37
<b>94</b>	<b>Baumaßnahmen</b>						
940	Hochbaumaßnahmen	530.000	7,66	635.000	9,22	967.419,51	14,16
941	Abbruchs- und Aufschließungskosten	0	0,00	0	0,00	-29,28	0,00
942	Gebäudeneubau	5.525.000	79,90	2.323.000	33,71	1.980.946,48	28,99
945	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	4.386.800	63,44	4.573.000	66,36	3.028.591,69	44,32
946	Energetische Sanierung	4.789.000	69,25	6.789.100	98,53	5.627.976,46	82,36
948	Künstlerische Ausgestaltung	125.000	1,81	140.000	2,03	235.352,44	3,44
949	Baunebenkosten Hochbau	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 94	15.355.800	222,06	14.460.100	209,85	11.840.257,30	173,28

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (68907)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (68330)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>95</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen u. ä.</b>						
950	Tiefbaumaßnahmen u. ä.	870.000	12,58	570.000	8,27	635.497,85	9,30
951	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	3.960.000	57,27	3.650.000	52,97	6.760.958,74	98,95
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme	570.000	8,24	1.170.000	16,98	264.407,12	3,87
953	Wasser-, Stromvers., Entwässerung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
954	Feuerlöschanlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
955	Sport- und Grünflächen u. ä.	50.000	0,72	1.060.000	15,38	31.456,66	0,46
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.465.000	35,65	4.345.000	63,06	5.165.343,46	75,59
959	Baunebenkosten Tiefbau	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 95	7.915.000	114,46	10.795.000	156,66	12.857.663,83	188,17
<b>96</b>	<b>Betriebs- und sonstige technische Anlagen</b>						
960	Betriebsanlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
961	Betriebsanlagen: Hochbau	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	5.000	0,07	5.000	0,07	135.879,81	1,99
963	Betriebstechnische Anlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
965	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
968	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen	225.000	3,25	35.000	0,51	30.435,35	0,45
	-----						
	Summe Gruppe 96	230.000	3,33	40.000	0,58	166.315,16	2,43
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>						
970	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	1.661.059,00	24,31
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0,00	1.661.059,00	24,31
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>						
980	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	5.027.200	72,70	2.726.100	39,56	2.502.188,13	36,62
984	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	300.000	4,34	300.000	4,35	900.000,00	13,17
986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	255.000	3,70	-85.800,00	-1,26
988	an übrige Bereiche	3.948.000	57,09	1.682.000	24,41	588.602,14	8,61
	-----						
	Summe Gruppe 98	9.275.200	134,13	4.963.100	72,03	3.904.990,27	57,15

**Gruppierungsübersicht**

<b>Grupp. Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Betrag je Einwohner (69151)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Betrag je Einwohner (68907)</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Betrag je Einwohner (68330)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>						
990	Kreditbeschaffungskosten	15.000	0,22	15.000	0,22	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Ist-Fehlbeträge des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe Gruppe 99	15.000	0,22	15.000	0,22	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe Hauptgruppe 9</b>	<b>47.176.300</b>	<b>682,22</b>	<b>41.354.700</b>	<b>600,15</b>	<b>40.097.555,30</b>	<b>586,82</b>
	-----						
<b>4-9</b>	<b>Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)</b>	<b>262.408.500</b>	<b>3.794,72</b>	<b>251.326.400</b>	<b>3.647,33</b>	<b>240.481.384,45</b>	<b>3.519,41</b>

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

### Finanzplan

#### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten in 1000 Euro

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Ansätze in 1.000 EUR</b>					
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
		-----					
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
01	000, 001	Grundsteuer A und B	11.931	12.012	12.095	12.180	12.264
02	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	44.057	42.476	44.642	46.071	48.466
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.440	38.558	40.486	42.834	45.361
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.045	9.294	8.281	8.439	8.582
05	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	232	252	252	252	252
		-----					
06	00 - 03	Steuern zusammen	103.705	102.592	105.756	109.776	114.925
07	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	34.891	35.776	35.944	36.177	36.249
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
		-----					
<b>09</b>	<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>138.597</b>	<b>138.368</b>	<b>141.700</b>	<b>145.953</b>	<b>151.174</b>
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
10	10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.852	10.311	10.318	10.417	10.400
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.601	3.559	3.635	4.092	4.234
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.013	5.202	5.040	4.841	4.894
13	161, 171	vom Land	28.775	32.150	30.990	30.597	29.687
14	162, 163 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	7.599	7.269	7.673	7.697	6.472
15	164 - 168, 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	7.222	7.490	7.531	7.518	7.583
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	2.898	4.448	5.015	5.015	5.015
		-----					
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>64.958</b>	<b>70.427</b>	<b>70.201</b>	<b>70.176</b>	<b>68.285</b>
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
18	20	Zinseinnahmen	1.403	1.375	1.313	1.261	1.213
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	5.014	5.062	5.036	5.070	4.986
		-----					
<b>21</b>	<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>6.417</b>	<b>6.437</b>	<b>6.348</b>	<b>6.331</b>	<b>6.199</b>
		-----					
<b>22</b>	<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>209.972</b>	<b>215.232</b>	<b>218.249</b>	<b>222.460</b>	<b>225.657</b>

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Ansätze in 1.000 EUR</b>					
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.491	2.061	4.731	7.581	9.511
24	31	Entnahme aus Rücklagen	17.901	12.505	12.524	4.159	10
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	7.336	18.585	12.507	3.837	3.809
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	875	525	525	275
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
27	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	735	130	0	0	0
28	361	vom Land	7.286	12.582	15.698	16.257	11.506
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	257	126	70	780	140
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	349	312	32	32	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
31	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
32	371	vom Land	0	0	0	0	0
33	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	0	0	0	13.731	14.557
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>41.355</b>	<b>47.176</b>	<b>46.086</b>	<b>46.901</b>	<b>39.809</b>
<b>37</b>	<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>251.326</b>	<b>262.409</b>	<b>264.335</b>	<b>269.360</b>	<b>265.466</b>

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Ansätze in 1.000 EUR</b>					
		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>38</b>	<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>60.243</b>	<b>63.313</b>	<b>66.285</b>	<b>66.452</b>	<b>68.047</b>
		<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	37.007	42.665	37.650	37.677	36.564
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.844	4.910	5.069	5.258	5.465
41	679	Innere Verrechnungen	2.306	2.430	2.435	2.444	2.453
42	68	Kalkulatorische Kosten	1.900	1.927	1.908	1.933	1.850
43	69	Leistungsbeteiligung SGB II	6.335	6.455	6.455	6.455	6.455
		-----					
<b>44</b>	<b>5 - 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)</b>	<b>52.392</b>	<b>58.386</b>	<b>53.517</b>	<b>53.767</b>	<b>52.787</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke	28.091	27.715	28.061	28.452	28.990
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		und Schuldendiensthilfen					
46	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
47	711, 721	an Land	2.132	1.692	1.693	1.694	1.695
48	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	4.121	4.607	5.230	5.498	4.667
49	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.862	4.430	4.262	3.990	4.113
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	4.079	4.778	4.838	4.828	4.828
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	22.393	20.769	21.456	21.391	21.360
		-----					
<b>52</b>	<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>64.678</b>	<b>63.990</b>	<b>65.540</b>	<b>65.853</b>	<b>65.653</b>
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
53	80	Zinsausgaben	10	10	10	10	147
54	81	Gewerbesteuerumlage	3.985	3.842	4.037	4.167	4.383
55	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.954	23.410	23.910	24.410	24.910
56	84, 85, 89	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	220	220	220	220	220
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.491	2.061	4.731	7.581	9.511
		-----					
<b>58</b>	<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>32.660</b>	<b>29.543</b>	<b>32.908</b>	<b>36.388</b>	<b>39.172</b>
		-----					
<b>59</b>	<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>209.972</b>	<b>215.232</b>	<b>218.249</b>	<b>222.460</b>	<b>225.657</b>

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Ansätze in 1.000 EUR</b>					
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
60	920, 980	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0
61	921, 981	an Land	0	0	0	0	0
62	922, 923, 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u.dgl.	2.726	5.027	5.099	5.267	5.171
63	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	2.237	4.248	3.793	2.569	530
	93	Vermögenserwerb					
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	4.741	1.185	550	550	50
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.180	13.090	9.800	4.377	4.074
67	94 - 96	Baumaßnahmen	25.295	23.501	26.719	34.012	28.944
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	41.180	47.051	45.961	46.776	38.768
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	160	110	110	110	110
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					
71	970	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0
72	971	an Land	0	0	0	0	0
73	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u.dgl.	0	0	0	0	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	915
75	979	Rückzahlung der inneren Darlehen	0	0	0	0	0
76	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
77	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	15	15	15	15	15
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	175	125	125	125	1.040
<b>79</b>	<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>41.355</b>	<b>47.176</b>	<b>46.086</b>	<b>46.901</b>	<b>39.809</b>
<b>80</b>	<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>251.326</b>	<b>262.409</b>	<b>264.335</b>	<b>269.360</b>	<b>265.466</b>

# Investitionsprogramm

der Stadt Kempten (Allgäu)

für die Jahre

**2020 – 2024**

## Erläuterungen

Die HAR in der ersten Zeile einer Haushaltsstelle beziehen sich auf die gesamten hierunter laufenden einzelnen Anschaffungen oder Maßnahmen evtl. auch der Vorjahre, die zum Teil nicht mehr aufgeführt sind.

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>0601</b>		<b>EDV-Anlage</b>												
	9350	Fortentwicklung IuK Systemtechnik (siehe Maßnahmenliste S. 1)			560,4	437,5	895,0	895,0	695,0	100,0	100,0	100,0		
	9355	Fortentwicklung IuK Anwendungen (siehe Maßnahmenliste S. 1)			93,8	339,9	727,8	294,9	200,0	200,0	200,0	200,0		
	9450	IT Netze Gebäudeinfrastruktur (siehe Maßnahmenliste S. 2)					797,0	403,0	90,0		530,0			
<b>0681</b>		<b>Verwaltungsgebäude</b>												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			36,1	3,0	72,0	115,5	15,0	15,0	15,0			
	9351	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						5,0						
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			7,7		11,0	13,5	11,0	11,0	11,0			
	9357	Beschaffung von Fahrzeugen			5,4		28,5			26,0	25,0			
		<b>Summe Einzelplan 0:</b>				<b>780,4</b>	<b>2.531,3</b>	<b>1.726,9</b>	<b>1.011,0</b>	<b>352,0</b>	<b>881,0</b>	<b>300,0</b>		
		<b>Summe VE</b>												

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>1300</b>		<b>Feuerwehr</b>												
	9350	Einsatz- und Ausrüstungsgegenstände (siehe Beschaffungsliste S. 3, 4)			41,3	70,8	86,5 VE 20,0	133,0 VE 20,0	100,0	80,0	80,0	80,0		
	9351	Zimmerausstattung (siehe Beschaffungsliste S. 5)				65,6	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	50,0		
	9352	Taucherausstattung (Fahrzeug und Gerät) (siehe Beschaffungsliste S. 6)			21,1		5,0	25,0	25,0	25,0	25,0	5,0		
	9353	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						7,6	2,0	2,0				
	9357	Beschaffung von Einsatzfahrzeugen (siehe Beschaffungsliste S. 7)			1,7	783,2	256,0	230,0	250,0		50,0	250,0	258,0	
	9359	Sonstige Ausrüstungsgegenstände (siehe Beschaffungsliste S. 8)			9,9	4,5	10,2 VE 320,0	25,0 VE 325,0	335,0	10,0	10,0	10,0	200,0	
	9400	Sondierung/Machbarkeit Hauptwache Bauteil D, Gerätehäuser Lenzfried und Hohenrad					300,0		VE 300,0	300,0	200,0			
	9401	Neubau Gerätehaus St. Mang	2.540,0	2.427,4	1,1	112,6							207,0	
	9402	Neubau Gerätehaus Lenzfried	3.000,0					170,0	190,0	550,0	1.230,0	860,0	178,0	
	9450	Um- und Erweiterungsbauten Gerätehäuser Gerätehaus Hohenrad	1.732,9	3,0	2,2	279,9				200,0	1.250	0,0		
	9451	Containerlösung für Raumprobleme der Feuerwehr	100,0				100,0							
	9540	Errichtung Löschwasserbehälter				50,0								
<b>1301</b>		<b>TTB-Feuerwehr</b>												
	9350	Beschaffung Ausstattung (siehe Maßnahmenliste S. 9)			6,3		4,0	4,0	3,0	3,0	3,0		100%	

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>1400</b>	9350	<b>Katastrophenschutz</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (siehe Beschaffungsliste S. 9)			119,8		48,0	38,0	20,0	20,0	20,0			
<b>1600</b>	9830	<b>ZV für Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung</b> Investitionsumlage					15,0	16,7	18,0	155,0	30,0			
<b>1601</b>	9350	<b>Integrierte Leitstelle</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (siehe Beschaffungsliste S. 10)			145,7	1.056,3	106,0 VE 4.124,0	3.553,0 VE 32,0	732,0	100,0	100,0 VE 250,0	250,0	100%	190,0
	9351	Gleichwelle Rettungsdienst (siehe Beschaffungsliste S. 11)				60,0		70,0		10,0			100%	
		<b>Summe Einzelplan 1:</b>				<b>2.482,9</b>	<b>940,7</b>	<b>4.332,3</b>	<b>1.685,0</b>	<b>1.465,0</b>	<b>3.008,0</b>	<b>1.505,0</b>		
		<b>Summe VE</b>					<b>4.464,0</b>	<b>377,0</b>	<b>300,0</b>		<b>250,0</b>			

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>2000</b>		<b>Schulverwaltungsamt</b>												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Staatl. Schulamt					12,5	12,5					12,5	12,5
	9356	Digitalpakt	2.875,3					750,0 VE 750,0	750,0	750,0	625,3		2.613,9	
	9400	Bedarfserhebung und Konzepterarbeitung					25,0							
<b>2110</b>		<b>Grundschulen</b>												
	9355	IuK-Beschaffungen			80,4		175,0	66,0	66,0	66,0	66,0		150,3	
	9356	Schulausstattung			32,3		47,2	47,2	47,2	93,2	77,2			
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			7,2		12,5	13,0	6,0	6,0	6,0			
	9461	Generalsanierung und Erweiterung Haubenschloßschule	11.678,1											
		BA 1 Altbau Nord	1.787,1	1.493,2	126,1	293,9							ca. 49 %	
		BA 2 Altbau Süd	3.122,3			465,0				2.657,3			ca. 57 %	
		BA 3 Erweiterungsbau und Sanierung	2.511,3			153,1			2.358,2				ca. 57 %	
		BA 4 Neubau	4.257,4			3.707,4			550,0				ca. 57 %	
	9464	Energ. Sanierung, Weiterentwicklung Nordschule	3.300,0	10,8		276,7							ca. 57 %	
	9551	Jugendverkehrsschule (inkl. Abriss Reithalle)	1.350,0	187,6	158,8	612,4	550,0							
<b>2112</b>		<b>Suttschule</b>												
	9422	Turnhalle und Dachsportplatz	2.697,2	2.689,7		7,5							2.390,0	

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamtkosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
2113	9424	Herstellung der Außenanlagen	660,9	645,9		15,0								
	9450	<b>GS Kottern/Eich</b> Sanierung Bestandsgebäude	3.495,5	3.435,5	17,6	60,0							2.613,0	528,0
2114	9450	<b>GS Heiligkreuz</b> Dorfentwicklung Heiligkreuz	23.355,0											
		Generalsanierung alter Schule zu Kindertagesstätte	4.750,0				VE 1.290,0					4.750,0	} ca. 57 %	
	Neubau Grundschule zweizügig, Pausenhof, Allwetterplatz	14.050,0	82,2	1,2	540,0		VE 200,0	200,0 VE 1.800,0	1.800,0 VE 2.000,0	2.000,0	9.427,8			
2115		Neubau 1-Feld-Sporthalle	4.555,0	2,4	2,4	469,2						4.083,4		
	9320	<b>GS Standort 10</b> Erwerb von Grundstücken						115,0						
2116	9420	Neubau 10. Grundschule dreizügig inkl. Zwei-Feld-Sporthalle und Allwetterplatz	20.400,0				1.200,0 VE 4.600,0	4.600,0 VE 5.900,0	5.900,0 VE 7.800,0	7.800,0 VE 900,0	900,0		ca. 57 %	
	9450	Konrad-Adenauer-Grundschule Ausbau Dachgeschoss	2.700,0					250,00 VE 1.450,0	1.450,0 VE 1.000,0	1.000,0			ca. 57 %	
2130	9355	<b>Mittelschulen</b> IuK-Beschaffungen			61,2		189,0	62,0	64,0	64,0	64,0		162,4	
	9356	Schulausstattung			21,4		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0			
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					7,0	8,5	3,0	3,0	3,0			
	9451	<b>Robert-Schuman-Mittelschule</b> Sanierung Robert-Schuman-Mittelschule Leistungsphase 9												

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamtkosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €		
2201	9461	Klimaschutzteilkonzept Robert-Schuman-MS (Turn- und Schwimmhalle) Hinweis: Das KKK beteiligt sich ebenfalls mit 2.603,0 TEUR an der Maßnahme (gesamt 4.820,0)	2.217,0	156,7		343,2		VE 1.717,1	1.717,1				ca. 57 %			
	9551	Freisportanlage (Sanierung und Ausbau)	275,0								275,0			ca. 57 %		
	9454	<b>Grundschule/Mittelschule auf dem Lindenberg</b>														
		BA 1 Mittelschule	13.903,7	409,9	8,4	2.009,8						1.900,0	9.584,0	ca. 57 %		
		BA 2 Grundschule	9.746,3										9.746,3	ca. 57 %		
		BA 3 Neubau Turnhalle	3.520,0										3.520,0	ca. 57 %		
	9456	<b>Wittelsbacher Mittelschule</b> Pausenhof Wittelsbacher MS	467,3	453,4		13,9								20,0		
	9355	<b>Städtische Realschule</b> IuK-Beschaffungen			9,7		49,0		20,0	22,0	22,0	22,0		42,1		
	9356	Schulausstattung			5,1		22,5		22,5	22,5	22,5	22,5				
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					6,5		2,0	2,0	2,0	2,0				
2202	9462	Pausenhof Städt. RS	345,2	5,1	1,2	340,1										
	9355	<b>RS an der Salzstr., Staatl. RS Kempten</b>														
		IuK-Beschaffungen			46,7		14,0	32,0	34,0	34,0	34,0		12,0			
		Schulausstattung			39,1		14,4	14,4	14,4	14,4	14,4					
	9404	Neubau Mensa und 6 Klassenzimmer Realschule/Wittelsbacherschule	3.460,0	3.416,0	1,3	44,0							983,0			
9450	Umbau	758,9	639,6	6,6	119,3							202,0				

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>2351</b>		<b>Hildegardis-Gymnasium</b>												
	9355	luK-Beschaffungen			36,1		105,0	34,0	38,0	38,0	38,0		90,2	
	9356	Schulausstattung			14,5		18,0	18,0	18,0	18,0	18,0			
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			8,4		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			
	9420	Umbau/Generalsanierung/Neubau Aula/ Stützensanierung	11.400,0	8.151,8	1.287,9	2.315,2	933,0						2.662,0	
<b>2352</b>		<b>Allgäu-Gymnasium</b>												
	9355	luK-Beschaffungen			44,4		105,0	42,0	40,0	40,0	40,0		90,2	
	9356	Schulausstattung			28,9		31,5	31,5	31,5	31,5	31,5			
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					6,6	3,0	2,0	2,0	2,0			
	9401	Bauabschnitt I, Leistungsphase 9			42,8	20,8								
<b>2353</b>		<b>Carl-von-Linde-Gymnasium</b>												
	9355	luK-Beschaffungen			20,5		63,0	22,0	24,0	24,0	24,0		54,1	
	9356	Schulausstattung			8,2		8,6	8,6	8,6	8,6	158,6			
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					5,5	3,2	2,0	2,0	2,0			
	9450	Weiterentwicklung CvL	17.000,0	139,7	43,6	1.070,1	840,0 VE 2.500,0	50,0 VE 2.500,0	2.500,0 VE 2.500,0	2.500,0 VE 2.500,0	2.500,0	7.400,2	ca. 57 %	
<b>2400</b>		<b>Zweckverband BSZ</b>												
	9830	Investitionsumlage			2.346,0		2.476,0	4.905,4	4.926,0	4.945,8	4.974,7			
<b>2551</b>		<b>Zweckverband Landwirtschaftsschule</b>												
	9830	Investitionsumlage			32,5		32,5	32,5	32,5	32,5	32,5			

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>2702</b>	9830	<b>Sonderpädagogisches Förderzentrum Kempten (Allgäu)</b> Investitionsumlage			9,9		31,6	37,5	13,6	24,6	24,6			
<b>2950</b>	9355	<b>Pädagogisches Medienzentrum</b> Weiterentwicklung PMZ			1,4		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			
		<b>Summe Einzelplan 2:</b>				<b>12.891,6</b>	<b>7.032,9</b>	<b>11.254,8</b>	<b>20.894,6</b>	<b>22.328,4</b>	<b>13.634,3</b>	<b>48.511,7</b>		
		<b>Summe VE</b>					<b>8.390,0</b>	<b>15.425,3</b>	<b>16.032,3</b>	<b>5.400,0</b>				

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>3210</b>		<b>Museumsentwicklung gesamt</b>												
	9350	Museumspädagogik; Erwerb v. bew. Sachen d. AV			1,9	18,0	50,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0		
	9453	Kulturinvestitionen Museen/Bibliothek				2,1								
	9680	Beschilderung Museen und APC Innenstadt						60,0						
<b>3211</b>		<b>Marstall</b>												
	9350	(Marstall) bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Ersatz von Gerätschaften				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
	9351	Einrichtungskosten, Ersatz und Änderungen				5,0								
	9358	Erwerb von Sammlungsgütern				20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
	9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau				425,0								
	9480	Konzeption, Ausstattung				127,3	50,0							
	9680	(Marstall): Beschilderung Museen und APC Innenstadt, Parkplätze für Museen				1,1								
<b>3212</b>		<b>Zumsteinhaus</b>												
	9359	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				20,1		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
	9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	7.519,9	5.967,9	2.308,0	22,0	660,0	770,0					1.775,0	70,0
	9451	Abschlussdokumentation Nördliche Innenstadt						30,0					15,0	
	9480	Konzeption, Ausstattung	2.384,1	2.103,7	1.423,4		40,0	40,0					743,7	
<b>3213</b>		<b>Zentraldepot</b>												
	9358	Erwerb von Sammlungsgütern			44,0	9,1	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0		
	9359	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			3,9			5,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
	9451	Neubau Museumsdepot	5.900,0	300,9	150,7	2.583,5		1.915,5 VE 1.100,1	1.100,1				362,0	

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>3214</b>		<b>Allgäu-Museum</b>												
	9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau			2,5	42,9								
<b>3215</b>		<b>Verwaltung</b>												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				6,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
<b>3218</b>		<b>Stadtarchiv</b>												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens mit historischem Buchbestand			2,5		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		
<b>3401</b>		<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege, Kunsthalle</b>												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				8,0	35,0							
<b>3521</b>		<b>Stadtbibliothek</b>												
	9359	Erwerb von sonstigen bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Bibliotheksmöbel)			0,5	4,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	9450	Erweiterungsentwicklung Stadtbibliothek				95,8								
	9451	Neubau Stadtbibliothek/Wettbewerb	250,0			200,0		50,0						
<b>3652</b>		<b>Kulturamt - Archäologie</b>												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammlungen)			5,8	10,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
<b>3653</b>		<b>Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum</b>												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffungen				32,0								
	9351	APC-Tempelbezirk, Erneuerung Ausstellung Konzeption und Audioguide, Medienraum				100,5	50,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
	9450	APC Kiosk, Kasse und IT-Anbindung	230,0	54,4	54,4	53,2	60,0							

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
	9451	Ersatzbau Lager/Schulungsräume Amt 17 am APC	270,0					270,0						
	9452	Kl. Thermen, Erneuerung Ausstellung			30,7	261,6	35,0	20,0	50,0					
	9480	Ausgrabung und Konzeption Insula 1				30,0	50,0	85,0	35,0	35,0	35,0			
	9481	Konzeption Römisches Museum				50,0								
	9581	Rundgang, Grundmauermarkierungen, Beschilderung, Erneuerung im Außerbereich			47,0	163,9	40,0	90,0					70,0	
<b>3654</b>		<b>Bodendenkmäler</b>												
	9680	Erasmuskapelle Erneuerung Dauerausstellung, Beschilderung, Betriebskonzept				30,6		20,0	50,0	10,0				
<b>3655</b>		<b>Chapuispark</b>												
	9450	Sanierung Brunnen, Laubengang, Pavillon, Waschhaus, museumspädagogisches Areal				18,4								
	9480	Konzeption Gelände Chapuispark				50,0								
<b>3700</b>		<b>Kirchen</b>												
	9880	Investitionszuschüsse Sankt-Mang-Kirche				17,4								
	9881	Investitionszuschüsse Sanierungsmaßnahmen Sankt-Lorenz-Basilika			1,7	40,0		20,0	20,0					
	9882	Investitionszuschüsse Städtebauförderung				25,0								
		<b>Summe Einzelplan 3:</b>				<b>4.483,5</b>	<b>1.132,5</b>	<b>3.528,0</b>	<b>1.372,6</b>	<b>162,5</b>	<b>152,5</b>	<b>117,5</b>		
		<b>Summe VE</b>						<b>1.100,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>4071</b>		<b>Verwaltung Jugendhilfe</b>												
	9357	Ersatzbeschaffung Kleinbus/PKW								30,0				
<b>4311</b>		<b>Altstadthaus</b>												
	9350	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung			1,6		14,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
<b>4390</b>		<b>Mehrgenerationenhaus</b>												
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			
<b>4515</b>		<b>Kommunale Jugendarbeit</b>												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			
<b>4600</b>		<b>Städt. Spiel- und Bolzplätze</b>												
	9580	Spielplätze (siehe Maßnahmenliste S. 25)			125,2	1.250,0	390,0	770,0	300,0	300,0	300,0	300,0	teils 60 % Städtebauf.	90,0
	9581	Spielplätze Ablöse (siehe Maßnahmenliste S. 25)						25,0	25,0				100%	
<b>4601</b>		<b>Jugendfreizeitheim Landwehrstraße</b>												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			1,7		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			
<b>4603</b>		<b>Jugendfreizeitheim Lindenbergsschule</b>												
	9420	Gebäudeneubau	1.630,0									1.630,0	ca. 30 %	
<b>4641</b>		<b>Städt. Kindertagesstätte Kottener Flohkiste</b>												
	9450	Kottener Flohkiste - 2. Krippengruppe	360,7	359,7	0,1		1,0						49%	
	9460	Umbau und Sanierung Kottener Flohkiste	1.500,0					1.500,0					57%	
<b>4642</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
	9350	Ausstattung von Kitas (Provisorium/Übergangslösung)			14,7		100,0		20,0	20,0	20,0			
	9450	Ersatzbau Kindertagesstätte Oberlinhaus	3.659,7	3.609,7	13,8	50,0							1.046,3	

UA/ Glied.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
4644	9461	Kindertagesstätte KE-Nord (Tobias-Dannheimer-Straße)	6.600,0	364,7	334,2	2.665,2	3.570,1	350,0					3.510,0	1.700,0
	9463	Kindertagesstätte "Auf der Ludwigshöhe"	6.401,2	243,2	243,2		3.219,0 VE 2.939,0	2.939,0					3.616,0	1.700,0
	9880	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b> Zuschüsse an freie Träger					VE 2.000,0						ca. 65 %	
	9881	Kita St. Michael, Neubau	4.382,0				VE 1.096,0	1.753,0 VE 1.753,0	1.753,0 VE 876,0	876,0			ca. 83 %	918,0
	9882	Waldkindergarten			60,0		15,0							
4646	9889	Kita St. Nikolaus Generalsanierung und Ersatzanbau	5.063,2				1.500,0 VE 3.100,0	1.500,0	1.200,0	863,2			3.083,0	1.300,0
	9450	<b>Kindertagesstätte Chapuis-Villa</b> Um- und Ausbau Chapuis-Villa (inkl. Außenanlagen)	1.836,8	6,8	6,8		1.830,0						1.467,0	1.000,0
4701	9350	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Projekt Zukunft bringt's					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			
	9881	Investitionszuschüsse an ambulante Pflegedienste			50,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			
	9882	Investitionszuschüsse für teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen				43,6								
	9883	Investitionszuschuss Hospiz			405,0	45,0								
	9884	Investitionszuschuss BRK Wärmestube					40,0							
	9885	Investitionszuschuss Ikarus Thingers						25,0						
		<b>Summe Einzelplan 4:</b>				<b>4.053,8</b>	<b>10.747,6</b>	<b>8.932,5</b>	<b>3.368,5</b>	<b>2.159,7</b>	<b>390,5</b>	<b>1.930,0</b>		
		<b>Summe VE</b>					<b>9.135,0</b>	<b>1.753,0</b>	<b>876,0</b>					

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>5191</b>		<b>Klinikverbund Allgäu gGmbH</b>												
	9360	Erwerb von Beteiligungen (Kapitalerhöhung)			400,0		1.794,5	1.794,5	1.794,6	1.000,0	1.000,0			
	9850	Investitionszuschuss			900,0		300,0	300,0	300,0	300,0	300,0			
<b>5500</b>		<b>Sportförderung</b>												
	9880	Pauschalansatz			17,6	343,7	77,0	50,0	50,0	50,0	50,0			
	9883	Investitionszuschuss TV Kempten	1.000,0					400,0	300,0	300,0				
<b>5600</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>												
	9552	Kunstrasensanierung Sportanlage Thingers	300,0				300,0				300,0			
	9556	Sportanlage Kottern Hinweis: Eigenleistung Verein 98,0 TEUR	1.485,2	1.459,0	11,7	26,2								
<b>5601</b>		<b>Illerstadion</b>												
	9359	Ausstattungsgegenstände					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
<b>5652</b>		<b>Dreifachsporthalle (inkl. Tiefgarage)</b>	27.190,0											
	9401	Planungskosten/Neubau												
		3-fach-Sporthalle	16.400,0	107,9	42,0	1.615,2	VE 1.200,0			1.065,0	7.287,0	7.152,9	ca. 57%	
		Tiefgarage	7.900,0						197,0	6.960,0				
		Außenanlagen	2.890,0						213,0	80,0	2.512,0			
										VE 2.332,0				
<b>5819</b>		<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>												
	9320	Grunderwerb Ökokonto					15,0	15,0	15,0	15,0	15,0			
	9551	Anlage und Pflege Ökokonto			5,9		210,0	50,0	50,0	50,0	50,0		100%	
	9580	Grünanlagen (siehe Maßnahmenliste S. 26)			4.079,8	171,4	2.955,0	1.125,0 VE 855,0	1.055,0	600,0	600,0	600,0	teils 60 % Städtebauf.	500,0

UA/ Glieder	Grupp.	Maßnahmen	Gesamtkosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
	9581	Brunnen				20,0	450,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
	9582	Bäume Ersatzpflanzungen (siehe Maßnahmenliste S. 26)					250,0	280,0	200,0	200,0	200,0	200,0		
<b>5820</b>		<b>Ausgleichsmaßnahmen</b>												
	9580	Ausgleichsmaßnahmen (siehe Maßnahmenliste S. 27)			21,0	149,0	235,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
<b>5821</b>		<b>Stadtgärtnerei</b>												
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (siehe Beschaffungsliste S. 19)			45,8	24,4	20,0	63,0	54,0	155,0	32,0	62,0		
	9357	Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste S. 19)			216,0		211,0	303,0	85,0	4,0				
<b>5939</b>		<b>Zweckverband Erholungsgebiete</b>												
	9830	Investitionsumlage			113,8		171,0	35,1	109,0	109,0	109,0			
		<b>Summe Einzelplan 5:</b>				<b>2.349,9</b>	<b>6.989,5</b>	<b>4.566,6</b>	<b>4.573,6</b>	<b>11.039,0</b>	<b>12.606,0</b>	<b>8.164,9</b>		
		<b>Summe VE</b>					<b>1.200,0</b>	<b>855,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.332,0</b>	<b>0,0</b>			

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>6011</b>	9400	<b>Hochbauverwaltung</b> Vorlaufende Planungskosten/Machbarkeitsstudien			28,9		300,0	300,0						
<b>6151</b>	9871	<b>Stadtsanierung</b> (ab 2021 neue HHSt) Sanierungsmaßnahmen					255,0							
<b>6152</b>	9510	<b>"Die soziale Stadt"</b> (ab 2021 neue HHSt) Die soziale Stadt			62,7		510,0							
<b>6153</b>	9320	<b>Entwicklungsmaßnahmen</b> (ab 2021 neue HHSt) Entwicklungsmaßnahmen Kasernenareal					40,0							
	9510	VU Berliner Platz			21,6	400,0							bis 80%	
<b>6200</b>		<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>												
	9880	Investitionszuschüsse Fassadenprogramm (siehe Maßnahmenliste S. 12)			83,2	105,0		150,0	120,0	130,0	130,0		60%	80,0
<b>6300</b>	9352	<b>Gemeindestraßen</b> Arbeitsgeräte und Maschinen (siehe Beschaffungsliste S. 20)			83,1		53,0	8,0	37,0	93,0	31,0	119,0		
	9357	Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste S. 20)			2,3	31,7	68,0	81,0	68,0		5,0	7,0		
	9500	Planungskosten			7,8	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
	9506	Öffentliche Feld- und Waldwege und Gemeindeverbindungsstraßen (siehe Maßnahmenliste S. 18)			2,8	67,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
	9510	Geh- und Radwege (siehe Maßnahmenliste S. 13)			379,0	1.150,0	620,0	1.020,0	600,0	600,0	600,0	600,0	teils bis 50%	216,0
	9580	Wegweisung (siehe Maßnahmenliste S. 24)			1,5	10,5	25,0	25,0	25,0	15,0	15,0	15,0		

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>6301</b>		<b>Um- und Ausbaumaßnahmen</b>												
	9320	Erwerb von Grundstücken			1,6		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			
	9500	Straßenentwässerungsanteil bei Aufgrabungen (siehe Maßnahmenliste S. 14)			641,5	462,8	500,0	800,0	500,0	500,0	500,0	500,0		
	9510	Straßen, Plätze und Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste S. 15)			1.361,4	1.142,0	600,0 VE 800,0	980,0	1.200,0	2.300,0	2.300,0	1.300,0	teils bis 50%	140,0
<b>6302</b>		<b>Neubastraßen</b>												
	9320	Erwerb von Grundstücken			12,4	163,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0			
	9510	Fertigstellungen/Neubau Straßen, Plätze, Brücken (siehe Maßnahmenliste S. 16)			428,3	1.386,3	600,0 VE 1.350,0	1.250,0 VE 1.000,0	1.700,0	700,0	700,0	700,0	ca. 20%	
<b>6311</b>		<b>Verkehrssignalanlagen</b>												
	9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste S. 24)			119,8	50,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		
<b>6413</b>		<b>Brücken</b>												
	9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste S. 16, 17)			618,9	446,0	270,0 VE 430,0	230,0 VE 340,0	1.500,0	1.200,0	1.000,0	1.000,0	ca. 50%	
<b>6431</b>		<b>König-Ludwig-Brücke</b>												
	9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	6.350,3	5.920,3	1.193,4		430,0						ca. 65%	364,0
<b>6434</b>		<b>Fußgängerzone Fischerstraße u. a.</b>												
	9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.				1,0								
<b>6438</b>		<b>Nordspange</b>												
	9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	13.220,9	11.876,9	-10,6	1.344,0							7.000,0	425,0
<b>6441</b>		<b>Stiftsstadt West</b>												
	9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	1.415,4	1.265,4	96,6	150,0							ca. 40%	
<b>6446</b>		<b>Spange B12 - KE 18 (Bühl-Lenzfried)</b>												
	9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	2.000,0									2.000,0	55%	

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>6600</b>		<b>Bundes- und Staatsstraßen</b>												
	9500	LSA an Bundesstraßen allgemein (siehe Maßnahmenliste S. 24)					10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
	9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste S. 17)			2.260,3	760,7	50,0	100,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	ca. 50%	175,0
<b>6701</b>		<b>Straßenbeleuchtung</b>												
	9450	Erweiterung/Erneuerung (siehe Maßnahmenliste S. 24)			194,2	14,1	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		
<b>6751</b>		<b>Straßenreinigung</b>												
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (siehe Beschaffungsliste S. 20)			11,6		6,0	6,0	8,0	8,0	17,0	34,0		
	9357	Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste S. 21)			161,1	2,9	190,0	88,0	324,0	175,0	69,0	20,0		
<b>6752</b>		<b>Winterdienst</b>												
	9352	Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen (siehe Beschaffungsliste S. 21)			20,4	2,6	137,0	66,0	13,0	8,0	76,0	109,0		
	9357	Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste S. 22)			112,1			100,0		120,0	120,0			
<b>6800</b>		<b>Parkeinrichtungen</b>												
	9101	Zuführung an die Stellplatzrücklage			3,4		150,2	100,0	100,2	100,0	100,0		100%	
	9352	Parkeinrichtungen (siehe Beschaffungsliste S. 22 )			36,3	22,2	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0		
	9357	Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste S. 22 )							32,0					
	9510	Parkplätze, Pauschalansatz (siehe Maßnahmenliste S. 17)			179,6	390,0	420,0	230,0	200,0	200,0	200,0	200,0	ca. 60%	62,5
	9620	Parkleitsystem (siehe Maßnahmenliste S. 24)			60,9	75,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>6900</b>		<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>												
	9357	Fahrzeuge, Fahrgeräte (Gewässerunterhalt) (siehe Beschaffungsliste S. 22)					5,0					38,0		
	9520	Gewässer III. Ordnung (siehe Maßnahmenliste S. 18)			389,4	370,0	1.170,0	570,0	700,0	580,0	300,0	300,0		
		<b>Summe Einzelplan 6:</b>				<b>8.552,8</b>	<b>6.843,2</b>	<b>6.548,0</b>	<b>8.571,2</b>	<b>8.173,0</b>	<b>7.607,0</b>	<b>8.351,0</b>		
		<b>Summe VE</b>					<b>2.580,0</b>	<b>1.340,0</b>						

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>7191</b>		<b>öffentliche Toilettenanlagen</b>												
	9421	WC im Stadtgebiet			20,4	84,1		30,0						
<b>7500</b>		<b>Friedhöfe</b>												
	9357	Beschaffung von Fahrzeugen						80,0	160,0	40,0	40,0			
	9359	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			
	9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Aussegnungshalle St. Mang	167,0	22,2	22,2	114,8		30,0						
<b>7501</b>		<b>Städt. Friedhof</b>												
	9359	Erwerb von sonstigen bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,8		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			
	9401	Entwicklungskonzept Friedhof			74,8		10,0	60,0	10,0	10,0	10,0			
<b>7701</b>		<b>Fuhrpark</b>												
	9352	Beschaffung von Arbeitsgeräten (siehe Beschaffungsliste S. 23)			0,8	8,0	8,0	8,0	118,0	103,0	8,0	8,0		
	9357	Beschaffung von Fahrzeugen (siehe Beschaffungsliste S. 23)					32,0	28,0	12,0	280,0	270,0	270,0		
<b>7711</b>		<b>Städt. Betriebshof</b>												
	9320	Grunderwerb für städt. Betriebshof					520,0	520,0						
	9352	Arbeitsgeräte (siehe Beschaffungsliste S. 23)			8,1		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
	9357	Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste S. 23)			28,6		63,0		37,0			32,0		
	9420	Neubau Lagerhalle am Biomassehof	1.000,0				150,0 VE 850,0	850,0						

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
	9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Machbarkeitsstudie: Zusammenlegung Betriebshof + Stadtgärtnerei				100,0	100,0							
<b>7850</b>		<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>												
	9500	Waldweg Hohegg				140,0							140,0	140,0
<b>7910</b>		<b>Digitales Gründerzentrum</b>												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						110,0	27,0	20,0	18,0		126,5	82,5
	9351	IuK-Beschaffungen					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
<b>7912</b>		<b>Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>												
	9451	Breitbandausbau	1.625,9			608,3		448,3	528,3				1.267,9	422,6
	9680	Informationsstelen, Medienboard, DFI Anlagen				60,5	35,0	145,0					70,0	70,0
		<b>Summe Einzelplan 7:</b>				<b>1.115,7</b>	<b>941,0</b>	<b>2.332,3</b>	<b>915,3</b>	<b>476,0</b>	<b>369,0</b>	<b>323,0</b>		
		<b>Summe VE</b>					<b>850,0</b>							

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>8702</b>		<b>Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb</b>												
	9360	Erhöhung Eigenkapital EB Investitionskostenzuschuss			1.197,5	1.194,2		3.254,4	3.019,2	70,0	70,0			
<b>8703</b>		<b>Eigenbetrieb Theater</b>												
	9360	Erhöhung Eigenkapital EB Investitionskostenzuschuss						130,5	150,0	150,0	150,0			
<b>8801</b>		<b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>												
	9411	Abbruchkosten für städtische Gebäude			3,3	424,2						2.200,0		
	9420	Carportanlage Baugebiet Heiligkreuz	85,0				40,0 VE 20,0	45,0						
<b>8811</b>		<b>Sonstiges Grundvermögen</b>												
	9320	Erwerb von unbebauten Grundstücken			6.227,6		4.131,0	500,0	500,0	500,0				
		<b>Summe Einzelplan 8:</b>				<b>1.618,4</b>	<b>4.171,0</b>	<b>3.929,9</b>	<b>3.669,2</b>	<b>720,0</b>	<b>220,0</b>	<b>2.200,0</b>		
		<b>Summe VE</b>					<b>20,0</b>							

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>9101</b>		<b>Allgemeine Rücklage</b>												
	9100	Zuführung an allgemeine Rücklage			3,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		100%	
	9900	Agiokosten Wertpapiere					15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		100%	
<b>9121</b>		<b>Abwicklung aller Kredite der Stadt</b>												
	9776	ordentliche Tilgung von Krediten, sonst. Maßnahmen Kreditinstitute									915,4			
		<b>Summe Einzelplan 9:</b>				<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>940,4</b>	<b>0,0</b>		
		<b>Summe VE</b>												

Maßnahmen	übertrag. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
<b>Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung</b>	780,4	2.531,3	1.726,9	1.011,0	352,0	881,0	300,0		
<b>Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	2.482,9	940,7	4.332,3	1.685,0	1.465,0	3.008,0	1.505,0		
<b>Einzelplan 2 - Schulen</b>	12.891,6	7.032,9	11.254,8	20.894,6	22.328,4	13.634,3	48.511,7		
<b>Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	4.483,5	1.132,5	3.528,0	1.372,6	162,5	152,5	117,5		
<b>Einzelplan 4 - Soziale Sicherung</b>	4.053,8	10.747,6	8.932,5	3.368,5	2.159,7	390,5	1.930,0		
<b>Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung</b>	2.349,9	6.989,5	4.566,6	4.573,6	11.039,0	12.606,0	8.164,9		
<b>Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	8.552,8	6.843,2	6.548,0	8.571,2	8.173,0	7.607,0	8.351,0		
<b>Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	1.115,7	941,0	2.332,3	915,3	476,0	369,0	323,0		
<b>Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>	1.618,4	4.171,0	3.929,9	3.669,2	720,0	220,0	2.200,0		
<b>Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	940,4	0,0		
<b>Summe Einzelplan 0 - 9</b>	<b>38.329,0</b>	<b>41.354,7</b>	<b>47.176,3</b>	<b>46.086,0</b>	<b>46.900,6</b>	<b>39.808,7</b>	<b>71.403,1</b>		
nachrichtlich VE:		<b>26.639,0</b>	<b>20.850,4</b>	<b>17.208,3</b>	<b>7.732,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>		

**Anlage**  
*Anlage*

zum

**Investitionsprogramm**  
*Investitionsprogramm*

**2020 - 2024**  
*2020 - 2024*



## Maßnahmenliste AOD 191 – IuK-Service 2021

### HHSt. 0601.9350 Fortentwicklung IuK, IT-Systemtechnik

<b>Maßnahmen</b>	<b>Euro</b>
Ausbau Medientechnik PAUSCH, 191.2	20.000
Aktive Netz- und TK-Komponenten PAUSCH, 191.2	50.000
Neubeschaffung WLAN + Service Hardware und Software 3 Jahre PAUSCH, 191.2	20.000
Ersatz- und Neubeschaffung Switches + Service Hardware und Software 3 Jahre PAUSCH, 191.2	70.000
Kommunikationskonzept - Beschaffung und Planungskosten, 191.2	230.000
Ersatzbeschaffung Firewalls für externe Anbindungen, 191.2	100.000
Ersatzbeschaffung Firewalls für interne Anbindungen, 191.2	380.000
Hardware PAUSCH, 191.1	25.000
<b>Gesamt</b>	<b>895.000</b>

### HHSt. 0601.9355 Fortentwicklung IuK, IT-Anwendungen

<b>Maßnahme</b>	<b>Euro</b>
Beschaffung Tablets und Smartphones PAUSCH, 191.2	50.000
Streaminglösung für Veranstaltungen im Kempten Museum , 191.2	30.000
Mobile Schwerhörigenanlagen, 191.2	20.000
Nachrüstung Besprechungsräume für Videokonferenzen, 191.2	20.000
WLAN Alpinmuseum Neubeschaffung, 191.2	12.000
WLAN Kempten Museum Neubeschaffung, 191.2	5.000
APC Kleine Thermen Neubau Museumspädagogik, 191.2	8.000
Neue Zutrittsanlage ABuK für Hauptwache und Gerätehäuser, 191.2	130.000
Kamera für digitale Aufnahmen, 17/173	800
Dokumentenkamera Altstadtthaus, 55	1.600
EDOK iPads, 10	6.000
EDOK Android Tablet, 10	5.000
EDOK Desktop Scanner, 10	6.500
<b>Gesamt</b>	<b>294.900</b>

## HHSt. 0601.9450 IT Netze Gebäudeinfrastruktur

<b>Maßnahme</b>	<b>Euro</b>
Ausbau passives Netz EDV + Telefon Verwaltungsgebäude PAUSCH, 191.2	30.000
Ausbau passives Netz EDV + Telefon Schulen PAUSCH, 191.2	30.000
Ausbau Gebäudeinfrastruktur PAUSCH, 191.2	10.000
Bayern WLAN PAUSCH, 191.2	15.000
Glasfaseranbindung von Gebäuden PAUSCH, 191.2	50.000
Planungskosten Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude und Schulen PAUSCH, 191.2	40.000
Austausch Schließzylinder EDV-Schränke, 191.2	10.000
Umbau Verteiler im Glasfaserring, 191.2	30.000
Glasfaseranbindung Kita St. Nikolaus und Gerhardingerhaus , 191.2	35.000
Glasfaseranbindung Robert Schuman Schule, 191.2	35.000
Glasfaseranbindung Schule an der Fürstenstraße, 191.2	30.000
Glasfaseranbindung Staatliche Realschule , 191.2	15.000
Glasfaserverbindung Stadtgärtnerei Büro-Wohnhaus, 191.2	15.000
WLAN Alpinmuseum inkl. Planungskosten, 191.2	50.000
WLAN Kempten Museum Neubeschaffung, 191.2	4.000
APC Kleine Thermen Neubau Museumspädagogik, 191.2	4.000
<b>Gesamt</b>	<b>403.000</b>

## Maßnahmenliste 2021 - Amt 37

### HHSt. 1300.9350 - Einsatz- und Ausrüstungsgegenstände

Bezeichnung	Euro Ansatz	Euro VE	Erläuterung	Veranschla- gungsjahr
Systemtrenner für Löschwasserentnahme aus dem Trinkwassernetz		20.000	VE aus 2019 verschoben Umsetzung der zu erwartenden Vorschriften - Kosten nur geschätzt	2021
Fahrplatten für die Hauptwache und Gerätehaus Sankt Mang	4.200		Aufgezogene Schneeketten an Einsatzfahrzeugen beschädigen den Hallenboden. Entsprechende Schutzunterlagen werden für den Winterbetrieb benötigt.	2021
Hochdruckreiniger mit Deckengalgen	4.000		Der in der Waschhalle in der Hauptwache vorhandene Hochdruckreiniger ist altersbedingt nicht mehr voll einsatzfähig und muss ersetzt werden.	2021
Hebesatz H1	8.500		Der Hebesatz muss altersbedingt ersetzt werden	2021
Füllschlauch 200 bar	2.000		Ersatzbeschaffung	2021
SafetyPeak	2.500		Die Sicherheitseinrichtung an der Drehleiter Sankt Mang muss nachgerüstet werden.	2021
Zusatzausstattung Kleidung Ehrenamt	20.000		Mit dem Ehrenamt muss eine Bekleidungsregelung abgestimmt werden. Ergänzungsbeschaffungen sind hieraus erforderlich.	2021
Abbiegeassisten für 3 Löschfahrzeuge	9.200		Zur Erhöhung der Sicherheit müssen die Löschfahrzeuge in Teilschritten mit Abbiegeassistenten nachgerüstet werden.	2021

Heckwarnbeklebung	6.500		Das Löschfahrzeug und die Drehleiter in Sankt Mang müssen aus Sicherheitsgründen mit einer Heckwarnbeklebung nachgerüstet werden.	2021
Umbau von 2 Abrollbehältern	75.000		Zur Optimierung der Verwendungsgebiete ist ein Umbau der Abrollbehälter aufgrund der Einsatzerfahrungen erforderlich	2021
Schuhrockner	1.100		Zur schnellen Trocknung von Einsatzschuhen und Handschuhen wird im Gerätehaus Kempten-West ein Trockengerät benötigt.	2021
<b>Gesamt</b>	<b>133.000</b>	<b>20.000</b>		<b>2021</b>
Systemtrenner für Löschwasserentnahme aus dem Trinkwassernetz	20.000		VE aus 2019/2020 verschoben Umsetzung der zu erwartenden Vorschriften - Kosten nur geschätzt	
Ersatz von Ausrüstung und Geräten	80.000			2022
<b>Gesamt</b>	<b>100.000</b>			<b>2022</b>
Ersatz von Ausrüstung und Geräten	80.000			2023
<b>Gesamt</b>	<b>80.000</b>			<b>2023</b>
Ersatz von Ausrüstung und Geräten	80.000			2024
<b>Gesamt</b>	<b>80.000</b>			<b>2024</b>

## HHSt. 1300.9351 - Zimmerausstattung

Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung	Veranschlagungsjahr
	Ansatz	VE		
Ausstattung Jugendraum	5.000		Nach Entwicklung eines Nutzungskonzeptes muss die Ausstattung des Jugendraumes ergänzt werden	<b>2021</b>
Ausstattung der Bereitschaftsräume	10.000		Für den 24-Stunden-Dienst der hauptamtlichen Einsatzkräfte müssen Bereitschaftsräume als Rückzugs- und Ruhebereiche vorgehalten werden	<b>2021</b>
Ausstattung der Teeküche	35.000		Die Teeküche beim Sozialraum im Bauteil C und der Kochküche im Bauteil B der Hauptwache müssen alters- und abnutzungsbedingt dringend ersetzt und für den 24-Stunden-Betrieb ergänzt werden	<b>2021</b>
Ergänzung Umkleiden	10.000		Für die hauptamtlichen Einsatzkräfte und die MitarbeiterInnen der ILS fehlen mindestens 20 Umkleidespinde. Eine Ergänzung ist zwingend erforderlich	<b>2021</b>
<b>Gesamt</b>	<b>60.000</b>			<b>2021</b>
Ersatz und Ergänzung	10.000			2022
<b>Gesamt</b>	<b>10.000</b>			<b>2022</b>
Ersatz und Ergänzung	10.000			2023
<b>Gesamt</b>	<b>10.000</b>			<b>2023</b>
Ersatz und Ergänzung	10.000			2024
<b>Gesamt</b>	<b>10.000</b>			<b>2024</b>

## HHSt. 1300.9352 - Taucherausstattung

<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Veranschlagungsjahr</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>		
Geräte- und Ausrüstungsersatz	25.000		Ersatz für Geräte und Ausrüstung, die abnutzungsbedingt bzw. nach Herstellervorschrift ausgetauscht werden müssen	2021
<b>Gesamt</b>	<b>25.000</b>			<b>2021</b>
Geräte- und Ausrüstungsersatz	25.000		Ersatz für Geräte und Ausrüstung, die abnutzungsbedingt bzw. nach Herstellervorschrift ausgetauscht werden müssen	2022
<b>Gesamt</b>	<b>25.000</b>			<b>2022</b>
Geräte- und Ausrüstungsersatz	25.000		Ersatz für Geräte und Ausrüstung, die abnutzungsbedingt bzw. nach Herstellervorschrift ausgetauscht werden müssen	2023
<b>Gesamt</b>	<b>25.000</b>			<b>2023</b>
Geräte- und Ausrüstungsersatz	25.000		Ersatz für Geräte und Ausrüstung, die abnutzungsbedingt bzw. nach Herstellervorschrift ausgetauscht werden müssen	2024
<b>Gesamt</b>	<b>25.000</b>			<b>2024</b>

## HHSt. 1300.9357 - Fahrzeugbeschaffung

Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung	Veranschlagungsjahr
	Ansatz	VE		
2 Mehrzweckfahrzeuge	230.000		Ersatz für MZF Kempten und Lenzfried Baujahr 2001	2021
<b>Gesamt</b>	<b>230.000</b>			<b>2021</b>
Wechselladerfahrzeug	250.000		Gemäß Feuerwehrbedarfsplan Fa. Forplan Dr. Schmiedel	2022
<b>Gesamt</b>	<b>250.000</b>			<b>2022</b>
keine Planung				2023
<b>Gesamt</b>				<b>2023</b>
Verkehrssicherungsanhänger	50.000		Alter, technologische Weiterentwicklung	2024
<b>Gesamt</b>	<b>50.000</b>			<b>2024</b>

## Weitere Planungsaussicht

Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung	Veranschlagungsjahr
	Ansatz	VE		
Kleinalarmfahrzeug (KIAF)	250.000		altersbedingter Ersatz nach 15 Jahren (das KIAF ist das Fahrzeug mit der höchsten Alarmbelastung); auf Transporterbasis mit Elektroantrieb	2025
<b>Gesamt</b>	<b>250.000</b>			<b>2025</b>
HLF 20		500.000		
HLF 20		500.000		
<b>Gesamt</b>		<b>1.000.000</b>		<b>2026</b>

HLF 20 aus VE 2026	500.000		Ersatz für LF 16/12 der LG 11 (Stadtweiher) aus dem Jahr 2003	2027
HLF 20 aus VE 2026	500.000		Ersatz für LF 16/12 des LZ 4 (Sankt Mang) aus dem Jahr 2001	2027
<b>Gesamt</b>	<b>1.000.000</b>			<b>2027</b>

### HHSt. 1300.9359 - sonstige Ausrüstungsgegenstände

<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Veranschlagungsjahr</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>		
Umrüstung der Alarmierung auf Digitalfunk - 400 Geräte einschließlich der Sicherheitskarten		325.000	VE aus 2019 /2020 geschätzter Zuschuss je Melder ca. 500 EUR	2021
Erneuerung von 3 Sirenen für die Feuerwehralarmierung	18.000		Ertüchtigung der Sirenenstandorte durch elektronische Sirenen mit Batteriepuffung f. Netzausfall	2021
Ersatzbeschaffungen Prüfgeräte	7.000			
<b>Gesamt</b>	<b>25.000</b>	<b>325.000</b>		<b>2021</b>
Umrüstung der Alarmierung auf Digitalfunk - 400 Geräte	325.000		VE aus 2019 /2020 /2021 geschätzter Zuschuss je Melder ca. 500 EUR	
Ersatzbeschaffungen	10.000			2022
<b>Gesamt</b>	<b>335.000</b>			<b>2022</b>
Ersatzbeschaffungen	10.000			2023
<b>Gesamt</b>	<b>10.000</b>			<b>2023</b>
Ersatzbeschaffungen	10.000			2024
<b>Gesamt</b>	<b>10.000</b>			<b>2024</b>

**HHSt. 1301.9350 -Erwerb bewegl. Sachen  
(Ausstattung TTB-Feuerwehr)**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Veranschlagungsjahr</b>
Beschaffung von neuen Gerätetypen	4.000	Durch das Auslaufen des Rahmenvertrages ist die Einführung weiterer Gerätemodelle möglich. Zur Vorbereitung der Programmierungen muss dann ein Mustermodell in der TTB-KVB vorgehalten werden	2021
<b>Gesamt</b>	<b>4.000</b>		<b>2021</b>
<b>jährlich</b>	<b>3.000</b>	<b>Geräteausstattung</b>	<b>2022 - 2024</b>

**HHSt. 1400.9350 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro Ansatz</b>	<b>Euro VE</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Veranschlagungsjahr</b>
Boot	20.000		alters- und abnutzungsbedingte Ersatzbeschaffung	<b>2021</b>
Erneuerung von 3 Sirenen für die Warnung der Bevölkerung als Teilmaßnahme	18.000		Ertüchtigung der Sirenenstandorte durch elektronische Sirenen mit Batteriepuffung f. Netzausfall	<b>2021</b>
<b>Gesamt</b>	<b>38.000</b>			<b>2021</b>
Erneuerung von 3 Sirenen für die Warnung der Bevölkerung als Teilmaßnahme	20.000		Ertüchtigung der Sirenenstandorte durch elektronische Sirenen mit Batteriepuffung f. Netzausfall	<b>2022</b>
<b>Gesamt</b>	<b>20.000</b>			<b>2022</b>
Ersatz und Ergänzung	20.000			<b>2023</b>
<b>Gesamt</b>	<b>20.000</b>			<b>2023</b>
Ersatz und Ergänzung	20.000			<b>2023</b>
<b>Gesamt</b>	<b>20.000</b>			<b>2023</b>
Ersatz und Ergänzung	20.000			<b>2024</b>
<b>Gesamt</b>	<b>20.000</b>			<b>2024</b>

## HHSt. 1601.9350 -Erwerb bewegl. Sachen (IT-Ausstattung)

Bezeichnung	Euro Ansatz	Euro VE	Erläuterung	Veranschlagungs- jahr
Turnusmäßiger Hardware- tausch aus VE 2019/2020	3.500.000		Kosten nur geschätzt	<b>2021</b>
40 Melder Digitale Alarmie- rung einschl. Sicherheits- karte		32.000	VE 2020 verschoben auf 2021 Anpassung an neue Technik	<b>2021</b>
Ausstattungs-Ergänzung	50.000		Finanzierung von unvorhersehbaren Maßnahmen und Vorgaben, die vom Ministerium bzw. ILS Verbund Bayern un- terjährig angeordnet werden - Betrag nur geschätzt	<b>2021</b>
E-Learning Software	3.000		Beschaffung der Grundsftware als gemeinsame Platt- form der Leitstellen	<b>2021</b>
<b>Gesamt</b>	<b>3.553.000</b>	<b>32.000</b>		<b>2021</b>
Turnusmäßiger Hardware- tausch aus VE 2019/2020	600.000		Kosten nur geschätzt	<b>2022</b>
40 Melder Digitale Alarmie- rung einschl. Sicherheits- karte	32.000		VE 2020 /2021 Anpassung an neue Technik	<b>2022</b>
laufende Ertüchtigung	100.000		Kosten nur geschätzt	<b>2022</b>
<b>Gesamt</b>	<b>732.000</b>			<b>2022</b>
laufende Ertüchtigung	100.000		Kosten nur geschätzt	<b>2023</b>
<b>Gesamt</b>	<b>100.000</b>			<b>2023</b>
Fachplanerkosten		250.000	Vermutlich wird die Zeitspanne zum rou- tinemäßigen Hard- waretausch auf 4 Jahre verkürzt - so- mit stünde der nächste Tausch im Jahr 2026 an. Zur rechtzeitigen Vorbe- reitung müsste be- reits im Jahr 2024 die Fachplanungs- leistung ausge- schrieben und in Auf- trag gegeben wer- den.	<b>2024</b>
laufende Ertüchtigung	100.000		Kosten nur geschätzt	<b>2024</b>
<b>Gesamt</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>		<b>2024</b>

## HHSt. 1601.9351 -Gleichwelle Rettungsdienst

<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Veranschlagungsjahr</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>		
Ertüchtigung der Gleichwelle Rettungsdienst als Rückfallebene bei Ausfall des Digitalfunks	70.000			<b>2021</b>
<b>Gesamt</b>	<b>70.000</b>			<b>2021</b>
<b>Gesamt</b>				<b>2022</b>
laufende Ertüchtigung	10.000		Kosten nur geschätzt	<b>2023</b>
<b>Gesamt</b>	<b>10.000</b>			<b>2023</b>
<b>Gesamt</b>				<b>2024</b>

Die Gesamtkosten werden zu 100 % entweder durch Zuweisung des Innenministeriums bzw. über die Umlage an die Kostenträger (Krankenkassen und ZRF) gedeckt.

## Maßnahmenliste 60

Ansatz 2021

Ansatz 2022

### HH-Stelle 6200.9880: Investitionszuschüsse Fassadenprogramm

(Förderung 60%)

#### Gebiete:

Nördliche Innenstadt (Aufhebung in 2021)	20.000	0
Erweiterte Doppelstadt (seit 2016)	80.000	80.000
Kempton-Ost (seit 2019)	50.000	40.000

#### **Haushaltsansatz:**

**150.000**

**120.000**

## **Maßnahmenliste 661 - (ab 2021 ff)**

<b>HHSt. 6300.9510 Gemeindestraßen Geh- und Radwege</b>	
	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen mit Planungen für Folgejahre</b>	<b>150</b>
<b>Immenstädter Straße – Angebotsstreifen entlang der B19</b>	<b>300</b>
<b>Gehwege Göhlenbach - Aurikelweg</b>	<b>400</b>
<b>Linggenger Straße</b>	<b>100</b>
<b>Radweg Rottachstraße (Friedhof)</b>	<b>70</b>
<b>Summe</b>	<b>1.020</b>
<b>2022 ff</b>	
Illerradweg – Picknickplatz	80
Geh- und Radweg Neuhauser Weg - Eisstadion	keine Kostenschätzung
Wiggensbacher Straße / Neuhausen – Kollerbach Geh- und Radweg	keine Kostenschätzung
Abelin-Rogel-Weg – Brodkorbweg Gehweg	keine Kostenschätzung
Geh- und Radwegverbindung Eich – B19	200
Eicher Straße / Obere Eicher Straße – Radweg ehemalg Bahntrasse	keine Kostenschätzung
Jahnweg – Geh- und Radwegsanie rung zw. Illersteg und Augartenweg	300
Am Göhlenbach – Geh- und Radweg incl. Treppenanlage	300
An der Sutt	keine Kostenschätzung

<b>HHSt. 6301.9500 Straßenentwässerungsanteil</b>	
	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Rheinlandstraße</b>	<b>130</b>
<b>Kellenbergerstraße</b>	<b>15</b>
<b>An der Lützelburg</b>	<b>25</b>
<b>Scheibenstraße</b>	<b>35</b>
<b>Gutenbergstraße</b>	<b>50</b>
<b>RÜB 206 Füssener Straße</b>	<b>75</b>
<b>RÜ 128 Jörgstraße</b>	<b>15</b>
<b>RÜ 133 Lenzfrieder Straße / Görresweg</b>	<b>50</b>
<b>Bühl- Nordost BA 2 – Erschließung</b>	<b>25</b>
<b>Ostbahnhofstraße</b>	<b>160</b>
<b>Ulrichstraße</b>	<b>120</b>
<b>Kettelerweg</b>	<b>55</b>
<b>RÜB 203 Thingerstobel</b>	<b>45</b>
<b>Summe</b>	<b>800</b>
<b>2022 ff</b>	
Erschließung Schwalbenweg	160
Wilhelmstraße	45
Zöllerstraße	10
Neudorfer Straße	75

<b>HHSt. 6301.9510 Um- und Ausbau</b>	
	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen mit Planungen für Folgejahre</b>	<b>150</b>
<b>Ostbahnhofstraße Planung</b>	<b>30</b>
<b>Ostbahnhof Umgestaltung Planung-Soziale Stadt</b>	<b>50</b>
<b>Haggenmüllerstraße (Bau)</b>	<b>750</b>
<b>Summe</b>	<b>980</b>
<b>2022 ff</b>	
Königstraße (Bau)	2.000
Madlenerstraße	keine Kostenschätzung
Leichtleweg	keine Kostenschätzung
Ulmerstraße zw. Ostbahnhofstraße und Toom	keine Kostenschätzung
Kellerstraße	500
Ostbahnhofstraße	keine Kostenschätzung
Bahnhofstraße zw. Forum und Hochschule mit Radweg	keine Kostenschätzung
Braut- und Bahrweg	keine Kostenschätzung
Höhenweg, Franziskanerweg, Kirchenweg mit KKU	keine Kostenschätzung
Kremserstraße	keine Kostenschätzung
Bodmanstraße	keine Kostenschätzung
Lindauer Straße LSA im Zuge Dreifachturnhalle incl. Radwegverbesserung	keine Kostenschätzung
Kantstraße Ausbau	keine Kostenschätzung
Rottachstraße Pfeilergraben mit Eingang Brandstatt	keine Kostenschätzung
Römerstraße	keine Kostenschätzung

<b>HHSt. 6302.9510 Neubastraßen Fertigstellungen/Neubau</b>	
	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen</b>	<b>50</b>
<b>Funkenwiese</b>	<b>50</b>
<b>Spitalhofstraße Planung (Soziale Stadt Kempten-Ost)</b>	<b>50</b>
<b>Hinterbach Nord (Gehweg + Brücke)</b>	<b>300</b>
<b>ANKER – Dependance: Äußere Erschließung</b>	<b>800 VE 1.000</b>
<b>Summe</b>	<b>1.250 VE 1.000</b>
<b>2022 ff</b>	
ANKER – Dependance: Äußere Erschließung	1.000
Innere Erschließung Konversionsflächen	keine Kostenschätzung
Spitalhofstraße (Soziale Stadt Kempten-Ost)	keine Kostenschätzung
Im Seggers	keine Kostenschätzung
Memminger Straße Turbokreisverkehr	keine Kostenschätzung
Resterschließung Bühl-Ost	keine Kostenschätzung
Resterschließung Bühl-Nordost	keine Kostenschätzung
Baugebiet Hinterbach Erschließung	keine Kostenschätzung

<b>HHSt. 6413.9510 Brücken</b>	
	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen</b>	<b>50</b>
<b>Illersteg Planung + Wettbewerb</b>	<b>100</b>
<b>Hirschdorfer Illerbrücke Planung</b>	<b>80</b>
<b>Heussring Geh- und Radwegbrücke</b>	<b>VE 340</b>
<b>Summe</b>	<b>230 VE 340</b>
<b>2022 ff</b>	

Heussring Geh- und Radwegbrücke	340
Hirschdorfer Illerbrücke – Neubau (Anteil Stadt)	3.750
Illersteg	2.200
Pfeilergrabenunterführung - Rückbau	250
Rottachbrücke Pulvermühlweg	keine Kostenschätzung
Historische Rottachbrücke in Rothkreuz	keine Kostenschätzung

<b>HHSt. 6600.9510 Bundes- und Staatsstraßen</b>	
	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen</b>	<b>50</b>
<b>Stephanstraße/Ulmer Straße</b>	<b>50</b>
<b>Summe</b>	<b>100</b>
<b>2022 ff</b>	
Kaufbeurer Straße Konversion Erschließung	1.800
Memminger Straße / Wiggensbacher Straße Knotenpunkt bis Härtnagel Ausbau	keine Kostenschätzung

<b>HHSt. 6800.9510 Parkeinrichtungen Parkplätze Pauschalansatz</b>	
	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen</b>	<b>100</b>
<b>Fahrradstationen und –abstellanlagen im Stadtgebiet</b>	<b>80</b>
<b>E-Hub - Ladeinfrastruktur</b>	<b>50</b>
<b>Summe</b>	<b>230</b>
<b>2022 ff</b>	
Ladeinfrastruktur	keine Kostenschätzung
Parkplatz Engelhaldepark	keine Kostenschätzung
Bahnhofsvorplatz	keine Kostenschätzung

<b>HHSt. 6900.9520 Gewässer III. Ordnung</b>	
	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen</b>	<b>100</b>
<b>Verlegung Bleicher Bach bei Härtnagel (Planung)</b>	<b>20</b>
<b>Mönch Stadtweiher</b>	<b>50</b>
<b>Bachtelweiher</b>	<b>400</b>
<b>Summe</b>	<b>570</b>
<b>2022 ff</b>	
Bachtelweiher	1.080
Kaminfegerbach Teilerneuerung	keine Kostenschätzung
Verlegung Bleicher Bach bei Härtnagel	keine Kostenschätzung

<b>Auflistung der Einzelhaushaltstellen in der</b>		
<b>Abteilung 661</b>		<b>Ansatz 2021</b>
		<b>TEUR</b>
<b>6300.9506</b>	<b>ÖFW</b>	<b>50</b>
	<b>Summe</b>	<b>50</b>

## Maßnahmenliste 662 – 2021 ff:

<b>HHSt. 5821.9352 – Stadtgärtnerei Arbeitsgeräte und Maschinen</b>			<b>TEUR</b>
<b>2021</b>	<b>Ersatz handgeführter Mäher</b>		<b>12</b>
	<b>Ersatz Holzspalter</b>	<b>2006</b>	<b>8</b>
	<b>Ersatz Gabelstapler (Nissan DX 30)</b>	<b>2009</b>	<b>35</b>
	<b>Ersatz Kleingeräte</b>		<b>8</b>
	<b>Summe 2021</b>		<b>63</b>
2022 ff	Ersatz mehrerer handgeführter Mäher		48
	Ersatz mehrerer Kleingeräte		32
	Ersatz Frontschlegelmäher (Dücker)	2005	8
	Ersatz Erddämpfer	2009	26
	Ersatz Großflächenspindelmäher (Ransomes MP495)	2017	110
	Ersatz Kunstrasenreiniger (Hörger SKU)	2007	25
	Ersatz Anhänger Wasserfass (Trück)	1968	6
	Ersatz Anhänger Bodenlockerer (Charterhouse)	1993	6
	Ersatz Frontkreiselmäherwerk (Niemeyer)	2007	9
	Ersatz Anhänger Ladewagen (Krone)	2005	15
	Ersatz Anhänger Kreiselschwader (Stoll)	2001	8
	Ersatz Frontschlegelmäherwerk (Fischer)	2004	10

<b>HHSt. 5821.9357 – Stadtgärtnerei Fahrzeuge und Fahrgeräte</b>			<b>TEUR</b>
<b>2021</b>	<b>Ersatz Transporter DK Pritsche 5t (KE-SG 21)</b>	<b>2011</b>	<b>65</b>
	<b>Ersatz Zugmaschine (KE-SG 20)</b>	<b>2010</b>	<b>140</b>
	<b>Ersatz Großflächensichelmäher (Toro)</b>	<b>2015</b>	<b>98</b>
	<b>Summe 2021</b>		<b>303</b>
2022 ff	Ersatz Transporter geschlossener Kasten (KE-SG 23)	2012	30
	Ersatz Zugmaschine Illerstadion (KE-SG 24)	2012	55
	Ersatz Anhänger offener Kasten (KE-SG 14)	2009	4

<b>HHSt. 6300.9352 – Gemeindestraßen Arbeitsgeräte und Maschinen</b>			<b>TEUR</b>
<b>2021</b>	<b>Ersatz Kleingeräte</b>		<b>8</b>
	<b>Summe 2021</b>		<b>8</b>
2022 ff	Ersatz mehrerer Kleingeräte		32
	Ersatz Markierungsmaschine inkl. Fahrtrieb	2007	21
	Ersatz Rüttelplatte (Bomag BP100/80D)	2008	8
	Ersatz Tele-Radlader (Atlas AR 75 T)	2012	85
	Ersatz Tandemvibrationswalze (Dynapac)	1990	23
	Ersatz Rüttelplatte (Bomag BPR45)	2010	8
	Ersatz Bagger (Takeuchi TB250)	2014	85
	Ersatz Leitpfostenwaschgerät (Drutzel)	1993	18

<b>HHSt. 6300.9357 – Gemeindestraßen Fahrzeuge und Fahrgeräte</b>			<b>TEUR</b>
<b>2021</b>	<b>Ersatz Transporter DK Pritsche (KE-SB 34)</b>	<b>2011</b>	<b>36</b>
	<b>Neu Radlader 2,5t</b>		<b>45</b>
	<b>Summe 2021</b>		<b>81</b>
2022 ff	Ersatz Transporter Pritsche 3,5t (KE-SB 38)	2012	34
	Ersatz Allrad-Pkw (KE-SB 30)	2011	22
	Ersatz Anhänger Kompressor (KE-SB 20)	2008	12
	Ersatz Pritschen-Hochlade-Anhänger (KE-SB 31)	2011	5
	Ersatz Heckkippanhänger (KE-SB 35)	2011	7

<b>HHSt. 6751.9352 – Straßenreinigung Arbeitsgeräte und Maschinen</b>			<b>TEUR</b>
<b>2021</b>	<b>Ersatz Kehrriechmulden</b>		<b>6</b>
	<b>Summe 2021</b>		<b>6</b>
2022 ff	Ersatz mehrerer Kehrriechmulden		32
	Ersatz Vorbaukehrwalze (Drutzel)	1990	9
	Ersatz handgeführter Elektroauger (Gluton)	2010	18

<b>HHSt. 6751.9357 – Straßenreinigung Fahrzeuge und Fahrgeräte</b>			<b>TEUR</b>
<b>2021</b>	<b>Ersatz Transporter mit Müllsammelaufbau (KE-SB 28)</b>	<b>2010</b>	<b>60</b>
	<b>Ersatz Transporter geschlossener Kasten (KE-SB 32)</b>	<b>2011</b>	<b>28</b>
	<b>Summe 2021</b>		<b>88</b>
2022 ff	Ersatz Transporter Doppelkabine Pritsche 3,5t (KE-SB 51)	2012	37
	Ersatz Transporter Doppelkabine Pritsche 3,5t (KE-SB 42)	2012	37
	Ersatz Lkw-Kehrmaschine (KE-SB 49)	2014	250
	Ersatz Transporter Pritsche 3,5t (KE-SB 43)	2013	25
	Ersatz Kleinkehrmaschine 2m <sup>3</sup> (KE-SB 47)	2013	150
	Ersatz Transporter Doppelkabine Pritsche 3,5t (KE-SB 27)	2014	34
	Ersatz Transporter Doppelkabine Pritsche 3,5t (KE-SB 52)	2014	35
	Ersatz Allrad Pkw (KE-SB 6621)	2014	20

<b>HHSt. 6752.9352 – Winterdienst Arbeitsgeräte und Maschinen</b>			<b>TEUR</b>
<b>2021</b>	<b>Ersatz Elastik-Schneepflug (Fremdfirma)</b>	<b>1998</b>	<b>13</b>
	<b>Neu Vario-Schneepflug für Geräteträger</b>		<b>8</b>
	<b>Neu Streuautomat mit Feuchtsalz für Geräte- träger</b>		<b>25</b>
	<b>Neu Anbau-Schneefräse für Radlader</b>		<b>20</b>
	<b>Summe 2021</b>		<b>66</b>
2022 ff	Ersatz mehrerer Schneepflüge		124
	Ersatz Varioschneepflug (KE-SB 46)	2013	8
	Ersatz Varioschneepflug (KE-SB 57)	2014	9
	Ersatz Streuautomat mit Feuchtsalz (KE-SB 57)	2014	27
	Ersatz Streuautomat mit Feuchtsalz (KE-SB 50)	2006	40
	Ersatz Elastikschneepflug (Fa. Maschinenring)	1992	13
	Ersatz Elastikschneepflug (Fa. Heiss)	2002	13
	Ersatz Streuautomat mit Feuchtsalz (Fa. Maschinenring)	2003	28
	Ersatz Streuautomat mit Feuchtsalz (KE-SB 56)	2012	42
	Ersatz Elastikschneepflug (KE-SB 56)	2014	13

<b>HHSt. 6752.9357 – Winterdienst Fahrzeuge und Fahrgeräte</b>			<b>TEUR</b>
<b>2021</b>	<b>Neu Geräteträger</b>		<b>100</b>
	<b>Summe 2021</b>		<b>100</b>
2022 ff	Ersatz Geräteträger (KE-SB 46)	2013	120
	Ersatz Geräteträger (KE-SB 57)	2014	120

<b>HHSt. 6800.9352 – Städtischer Betriebshof Parkeinrichtungen</b>			<b>TEUR</b>
<b>2021</b>	<b>Ersatz von 5 Parkscheinautomaten (Cale MP 102)</b>		<b>34</b>
	<b>Summe 2021</b>		<b>34</b>
2022 ff	Ersatz mehrerer Parkscheinautomaten		102

<b>HHSt. 6800.9357 – Parkeinrichtungen Fahrzeuge und Fahrgeräte</b>			<b>TEUR</b>
<b>2021</b>			<b>0</b>
	<b>Summe 2021</b>		<b>0</b>
2022 ff	Ersatz Transporter geschlossener Kasten 3,5t (KE-SB 41)	2012	32

<b>HHSt. 6900.9357 – Gewässer 3. Ordnung Fahrzeuge und Fahrgeräte</b>			<b>TEUR</b>
<b>2021</b>	---		<b>0</b>
	<b>Summe 2021</b>		<b>0</b>
2022 ff	Ersatz PickUp Allrad mit Seilwinde	2015	38

<b>HHSt. 7701.9352 – Fuhrpark Arbeitsgeräte und Maschinen</b>			<b>TEUR</b>
<b>2021</b>	<b>Ersatz Kleingeräte</b>		<b>8</b>
	<b>Summe 2021</b>		<b>8</b>
2022 ff	Ersatz mehrerer Kleingeräte		32
	Ersatz Böschungsmähgerät (Dücker DUA 800)	2011	95
	Ersatz Gabelstapler (Linde E15)	2012	45
	Ersatz Gabelstapler (Nissan GX45)	2009	65
	Ersatz Gießanlage (Hummel)	2003	40

<b>HHSt. 7701.9357 – Fuhrpark Fahrzeuge und Fahrgeräte</b>			<b>TEUR</b>
<b>2021</b>	<b>Ersatz Zweiachs-Tandem-Kippanhänger (KE-SB 26)</b>	<b>2009</b>	<b>28</b>
	<b>Summe 2021</b>		<b>28</b>
2022 ff	Ersatz Verkehrssicherungsanhänger (KE 2382)	2004	12
	Ersatz Unimog (KE-SB 33)	2011	280
	Ersatz Lkw Kipper mit Ladekran (KE-SB 45)	2012	270
	Ersatz Unimog 423 (KE-SB 50)	2014	270
	Ersatz Lkw Kipper (KE-SB 56)	2014	170

<b>HHSt. 7711.9352 – Städtischer Betriebshof Arbeitsgeräte und Maschinen</b>			<b>TEUR</b>
<b>2021</b>	<b>Ersatz Kleingeräte</b>		<b>8</b>
	<b>Summe 2021</b>		<b>8</b>
2022 ff	Ersatz mehrerer Kleingeräte		32

<b>HHSt. 7711.9357 – Städtischer Betriebshof Fahrzeuge und Fahrgeräte</b>			<b>TEUR</b>
<b>2021</b>			<b>0</b>
	<b>Summe 2021</b>		<b>0</b>
2022 ff	Ersatz Transporter Doppelkabine Pritsche 3,5t (KE-SB 40)	2012	37
	Ersatz Pkw (KE-SB 662)	2014	32

## **Maßnahmenliste 663 – 2021 ff:**

<b>Einzelmaßnahmen Abteilung 663</b>		
		<b>Ansatz 2021</b>
		<b>TEUR</b>
<b>6300.9580</b>	<b>Wegweisung</b>	<b>25</b>
<b>6311.9510</b>	<b>Verkehrssignalanlagen</b>	<b>150</b>
<b>6600.9500</b>	<b>LSA an Bundesstraßen</b>	<b>10</b>
<b>6701.9450</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>150</b>
<b>6800.9620</b>	<b>Parkleitsystem</b>	<b>5</b>
<b>2022 ff</b>		
Gleichbleibende Ansätze wie 2021		

## Maßnahmenliste 664 – 2021 ff:

<b>HHSt. 4600.9580 Spiel- und Bolzplätze</b>	
	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Laufende Erneuerungen/Verbesserungen</b>	<b>100</b>
<b>Spielplatz Schwalbenweg</b>	<b>280</b>
<b>Illerstadion Vorkonzept Gesamtanlage und Sanierung Laufbahn</b>	<b>150</b>
<b>Beachvolleyballanlage und Bikepark Engelhaldepark</b>	<b>240</b>
<b>Summe</b>	<b>770</b>
<b>2022 ff</b>	
Bolzplatz Schwalbenweg	170
Spielplatz Tiefenbacher Straße	210
Bürgerpark Thingers Spielanlage	keine Kostenschätzung
Calisthenicsanlage Illerdamm	keine Kostenschätzung
Agnes-Wysach-Schule	keine Kostenschätzung
Spielplatz Miesenbacher Straße	keine Kostenschätzung
Kleinkinderspielplatz Engelhalde	keine Kostenschätzung
Bewegungsgeräte Senioren Höfelmayrpark	keine Kostenschätzung
Spielplatz Trienter Straße	keine Kostenschätzung
Hofgarten Jugendspielplatz Herrenstraße	keine Kostenschätzung

<b>HHSt. 4600.9581 Spielplätze Ablöse</b>	
	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Ergänzung Kleinkinderspielplatz Kotterner Straße/Boleite</b>	<b>25</b>
<b>Summe</b>	<b>25</b>
<b>2022 ff</b>	

<b>HHSt. 5819.9580 Grünanlagen</b>	
	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Stadtdurchgrünung und Planungskosten</b>	<b>130</b>
<b>Stadtpark 1. BA Entwicklungspflege</b>	<b>15</b>
<b>Neugestaltung Zumsteinwiese 2. BA</b>	<b>900 VE 855</b>
<b>Blühflächen Biodiversität</b>	<b>20</b>
<b>Vorplatz St. Michael</b>	<b>60</b>
<b>Summe</b>	<b>1.125 VE 855</b>
<b>2022 ff</b>	
Stadtpark/Zumsteinwiese	855
Sigmund-Ullmann-Gedenkplatz	keine Kostenschätzung
Burghalde Gestaltungskonzept	keine Kostenschätzung
Calgeeranlage – Gesamtkonzept	keine Kostenschätzung
Bürgerpark Baum 2000 Wegeerschließung	keine Kostenschätzung
Partnerschaftsplatz Hofgarten - Ausführung	keine Kostenschätzung
Naturerlebnispark - Weißholz	keine Kostenschätzung
Öffentliche Grünanlage Halde Nord	keine Kostenschätzung

<b>HHSt. 5819.9582 Bäume, Ersatzpflanzungen 2021</b>	
	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen und Planungskosten</b>	<b>80</b>
<b>Ersatzpflanzungen</b>	<b>130</b>
<b>Straßenraumpflege Heggersbach</b>	<b>70</b>
<b>Summe</b>	<b>280</b>
<b>2022 ff</b>	
Halde Nord Straßenbaumbepflanzungen	keine Kostenschätzung

<b>HHSt. 5820.9580 Ausgleichsmaßnahmen</b>	
	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen und Planungskosten</b>	<b>50</b>
<b>Summe</b>	<b>50</b>
<b>2022 ff</b>	
Kleinmaßnahmen und Planungskosten	50



# **STELLENPLAN**

für

**BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE**



# I. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 Stadt Kempten (Allgäu)

(nach dem Muster zu § 6 KommHV-Kameralistik)

## 1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs- gruppe	Umfangsumme der Stellen 2021			Umfang- summe der Stellen 2020	Umfang- summe der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtverwaltung Kempten (Allgäu)							
Wahlbeamte							
	B 7	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	B 2/B 3	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	B 2 BayBesG	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A 16 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 15 BayBesG	9,00	1,00	3,00	9,00	5,00	
	A 14 BayBesG	6,00	0,00	1,00	6,00	4,00	
	A 13 BayBesG	37,10	2,00	27,10	37,10	27,01	2,00 ku; 1,00 kw
	A 12 BayBesG	25,00	0,00	5,00	24,00	15,78	4,00 ku
	A 11 BayBesG	24,70	0,00	5,00	26,10	17,81	1,00 ku
	A 10 BayBesG	44,88	0,00	1,50	44,54	18,14	8,71 ku; 1,00 kw
	A 9 BayBesG	36,15	5,00	17,02	40,04	27,19	4,83 ku; 2,31 kw
	A 8 BayBesG	41,95	0,00	14,50	42,95	24,95	2,00 ku; 1,00 kw
	A 7 BayBesG	23,43	0,00	3,63	22,43	4,00	1,8 ku
	A 6 BayBesG	3,00	0,00	0,00	2,00	6,00	3,00 kw
	<b>Insgesamt</b>	<b>255,21</b>	<b>8,00</b>	<b>79,75</b>	<b>258,16</b>	<b>153,88</b>	

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs- gruppe	Umfangsumme der Stellen 2021			Umfang- summe der Stellen 2020	Umfang- summe der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Jobcenter Kempten (Allgäu)							
Beamte							
	B 2 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 16 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 15 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 14 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 13 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 12 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 11 BayBesG	3,00	0,00	0,00	3,00	1,00	
	A 10 BayBesG	9,00	0,00	0,00	8,00	1,98	1,00 ku
	A 9 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A 8 BayBesG	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 7 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Insgesamt</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>4,98</b>	

## 2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Umfang der Stellen 2021	Umfang der Stellen 2020	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtverwaltung Kempten (Allgäu)				
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EGr. 15 Ü	0,00	0,00	0,00	
EGr. 15	0,00	0,00	0,00	
EGr. 14	5,00	5,00	9,00	
EGr. 13	6,25	5,25	14,05	
EGr. 12	17,07	17,37	17,02	1,00 ku
EGr. 11	43,75	37,48	45,23	4,21 kw
EGr. 10	28,79	27,29	27,19	2,64 ku
EGr. 9c	7,74	5,14	11,09	
EGr. 9b	33,34	29,34	23,44	6,44 kw
EGr. 9a	51,70	46,60	48,65	2,50 kw
EGr. 8	26,91	28,70	45,62	1,00 ku; 6,09 kw
EGr. 7	23,70	21,85	35,81	2,00 kw
EGr. 6	20,91	20,91	11,25	0,11 kw
EGr. 5	124,17	118,19	121,12	0,75 ku; 12,75 kw
EGr. 4	48,24	49,24	47,97	2,16 kw
EGr. 3	35,84	33,28	37,63	6,56 kw
EGr. 2 Ü	45,30	45,32	33,12	0,32 ku
EGr. 2	16,73	16,73	11,86	
EGr. 1	0,00	0,00	0,00	
Sonderfall	2,00	3,00	1,50	1,00 kw
Stundenentgelt	13,97	13,97	11,75	
<b>Insgesamt</b>	<b>551,41</b>	<b>524,66</b>	<b>553,30</b>	

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Umfang der Stellen 2021	Umfang der Stellen 2020	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtverwaltung Kempten (Allgäu)				
Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG S 18	0,00	0,00	0,00	
EG S 17	3,00	3,00	3,40	
EG S 16 Ü	0,00	0,00	0,00	
EG S 16	1,00	1,00	0,95	
EG S 15	13,72	11,37	8,53	2,30 kw
EG S 14	15,55	16,05	15,12	
EG S 13 Ü	0,00	0,00	0,00	
EG S 13	2,00	2,00	2,00	1,00 kw
EG S 12	15,05	13,25	14,38	1,75 kw
EG S 11b	15,50	14,50	12,54	1,50 kw
EG S 11a	0,00	0,00	0,00	
EG S 10	0,00	0,00	0,00	
EG S 9	0,00	0,00	0,00	
EG S 8b	1,69	1,69	2,34	0,69 ku
EG S 8a	19,85	16,43	13,47	1,5 kw
EG S 7	0,00	0,00	0,00	0,69 ku
EG S 4	29,72	27,04	25,29	4,33 kw
EG S 3	26,15	26,66	17,00	5,62 kw
EG S 2	0,00	0,00	0,54	
<b>Insgesamt</b>	<b>143,23</b>	<b>132,99</b>	<b>115,56</b>	

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Umfang der Stellen 2021	Umfang der Stellen 2020	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EGr. 15 Ü	0,00	0,00	0,00	
EGr. 15	0,00	0,00	0,00	
EGr. 14	1,00	1,00	1,00	
EGr. 13	0,00	0,00	0,00	
EGr. 12	0,00	0,00	0,00	
EGr. 11	1,00	1,00	1,00	
EGr. 10	1,00	0,00	0,00	
EGr. 9c	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9b	0,00	2,00	1,82	
EGr. 9a	4,50	5,50	5,50	
EGr. 8	2,00	0,00	0,00	
EGr. 7	0,70	0,70	0,69	
EGr. 6	1,00	2,00	2,00	
EGr. 5	0,00	5,00	3,41	
EGr. 4	0,50	0,50	0,00	
EGr. 3	0,00	0,00	0,00	
EGr. 2 Ü	0,00	0,40	0,20	
EGr. 2	0,20	0,00	0,00	
EGr. 1	0,00	0,00	0,00	
Sonderfall	0,00	0,00	0,00	
Stundenentgelt	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>11,90</b>	<b>18,10</b>	<b>15,62</b>	

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Umfang der Stellen 2021	Umfang der Stellen 2020	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Eigenbetrieb Stadttheater Kempten				
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EGr. 15 Ü	0,00	0,00	0,00	
EGr. 15	0,00	0,00	0,00	
EGr. 14	0,00	0,00	0,00	
EGr. 13	0,00	0,00	0,00	
EGr. 12	0,26	0,00	0,00	
EGr. 11	1,00	0,00	0,00	
EGr. 10	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9c	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9b	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9a	2,32	0,00	0,00	0,82 kw
EGr. 8	3,00	0,00	0,00	
EGr. 7	0,00	0,00	0,00	
EGr. 6	0,00	0,00	0,00	
EGr. 5	0,00	0,00	0,00	
EGr. 4	0,00	0,00	0,00	
EGr. 3	0,00	0,00	0,00	
EGr. 2 Ü	0,00	0,00	0,00	
EGr. 2	0,20	0,00	0,00	
EGr. 1	0,00	0,00	0,00	
Sonderfall	0,00	0,00	0,00	
Stundenentgelt	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>6,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Umfang der Stellen 2021	Umfang der Stellen 2020	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Jobcenter Kempten (Allgäu)				
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EGr. 15 Ü	0,00	0,00	0,00	
EGr. 15	0,00	0,00	0,00	
EGr. 14	0,00	0,00	0,00	
EGr. 13	0,00	0,00	0,00	
EGr. 12	0,00	0,00	0,00	
EGr. 11	0,00	0,00	0,00	
EGr. 10	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9c	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9b	2,50	3,50	2,50	
EGr. 9a	8,00	8,00	3,00	
EGr. 8	1,50	0,50	0,50	
EGr. 7	0,50	0,50	0,00	
EGr. 6	0,00	0,00	0,00	
EGr. 5	0,00	0,00	0,00	
EGr. 4	0,00	0,00	0,00	
EGr. 3	0,00	0,00	0,00	
EGr. 2 Ü	0,00	0,00	0,00	
EGr. 2	0,00	0,00	0,00	
EGr. 1	0,00	0,00	0,00	
Sonderfall	0,00	0,00	0,00	
Stundenentgelt	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>6,00</b>	

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

UA	Bezeichnung	Beamte														
		Wahlbeamte		Besoldungsgruppe												
		B 7	B 2/ B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Stadtverwaltung Kempten (Allgäu)																
0000	Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Amt für Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	Personalamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,84	5,80	1,00	0,00	3,00	0,00
0222	Kompetenzstelle Vereinbarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0231	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Kämmerei	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0331	Kassenverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0341	Steuerverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00
0501	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851	Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Rechts- und Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1111	Kraftfahrzeugzulassungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	8,00	0,00	0,00
1122	Straßenverkehr, KVÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1141	Amt für Umwelt- und Naturschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,60	1,00	1,00	0,64	0,00	0,00	0,00
1161	Einwohnerwesen einschl. Passamt und Ausländerbehörde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	4,00	0,63	3,00	6,50	0,00	0,00
1300	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	11,50	13,00	0,00	0,00	0,00

1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Integrierte Leitstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
2000	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2201	Städtische Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	27,10	0,00	2,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00
3000	Kulturamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00
3218	Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,80	0,00
3521	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,63	0,00
4001	Allgemeine Sozialverwal- tung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,25	0,00	0,00
4002	Sozialverwaltung Integri- ation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4041	Verwaltung des Wohngel- des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,60	2,00	0,00	5,20	0,00	0,00
4071	Verwaltung der Jugendhilfe	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,93	1,25	0,00	0,00	0,00
4521	Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	Bildungs- und Teilhabepa- ket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
5501	Sportamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	Bauverwaltungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011	Hochbauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	Tiefbauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Vermessung / GIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00
7711	Städtischer Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912	Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8811	Unbebautes städtisches Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>6,00</b>	<b>37,10</b>	<b>25,00</b>	<b>24,70</b>	<b>44,80</b>	<b>36,15</b>	<b>41,95</b>	<b>23,43</b>	<b>3,00</b>

Jobcenter Kempten (Allgäu)															
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





4041	Verwaltung des Wohngeldes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	Betreuungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071	Verwaltung der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Altstadthaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4641	Städt. Kindertagesstätte St. Mang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,60	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	Fleischhygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97
5501	Sportamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601	Illerstadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5651	Sporthalle an der Westendstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	Stadtgärtnerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9,64	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	Ökomobil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	Bauverwaltungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011	Hochbauverwaltung	0,00	0,00	1,00	0,82	10,30	5,00	0,00	6,50	5,50	0,00	1,00	2,00	3,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	Tiefbauamt	0,00	0,25	0,00	3,00	6,72	0,00	0,00	2,80	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Stadtplanungsamt	0,00	1,00	1,00	6,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Vermessung / GIS	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6751	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	Friedhöfe, Leichenhäuser u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,78	0,00	1,00	4,00	8,40	0,32	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
7701	Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Städtischer Betriebshof	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	16,73	1,89	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UA	Bezeichnung	Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst																
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Stadtverwaltung Kempten (Allgäu)																		
2000	Schulverwaltung	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	22,24	7,54	0,00
2130	Mittelschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,76	0,00	0,00
2201	Städtische Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,07	0,00	0,00
2351	Hildegardis-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	3,42	0,00	0,00
2352	Allgäu-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,85	0,00	0,00
2353	Carl-von-Linde-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,38	0,00	0,00
4001	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	Sozialverwaltung Integration	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041	Verwaltung des Wohngeldes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	Betreuungsstelle	0,00	0,00	0,00	1,00	4,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071	Verwaltung der Jugendhilfe	0,00	2,00	0,00	4,15	11,05	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Altstadthaus	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	5,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4601	Jugendfreizeitheim Landwehrstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4602	Spielmobil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4641	Städtische Kindertagesstätte St. Mang	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00
4646	Städtische Kindertagesstätte Chapuisvilla	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00

4647	Kinder- und Ersatzbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00
4648	Kindertagesstätte Klecks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	3,22	0,00
4701	Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	Ökomobil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,72</b>	<b>15,55</b>	<b>2,00</b>	<b>15,05</b>	<b>15,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69</b>	<b>19,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29,72</b>	<b>26,15</b>	<b>0,00</b>	

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtverwaltung Kempten (Allgäu)				
Anwärter/-innen 2. Qualifikationsebene nicht-technischer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	4	5	
Anwärter/-innen 2. Qualifikationsebene feuerwehrtechnischer Dienst	Anwärterbezüge	3	7	
Anwärter/-innen 3. Qualifikationsebene nicht-technischer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	10	8	
Anwärter/-innen 3. Qualifikationsebene feuerwehrtechnischer Dienst	Anwärterbezüge	2	2	
Anwärter/-innen 3. Qualifikationsebene technischer Dienst Verwaltungsinformatiker	Anwärterbezüge	1	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	12	10	
Azubi Gärtner/-in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Azubi Erzieher –OPTIPRAX–	Ausbildungsvergütung	8	3	
Azubi Bauzeichner/-in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Azubi Fachinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikanten/-innen	Praktikanten-Entgelt	15	13	verschiedene Fachrichtungen der FH bzw. Berufspraktikanten/-innen 3. QE /BW
Praktikanten/-innen	ohne	2	2	Fachoberschüler/-innen
	<b>Insgesamt</b>	<b>64</b>	<b>58</b>	

Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb				
Azubi Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Azubi Verkaufsfrauen/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten/-innen	Praktikanten-Entgelt	0	0	
	<b>Insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

**Gesamtplan der Fachbudgets**  
**der Ämter bzw. Referate**  
**Verwaltungshaushalt 2021**

- Stand 08.12.2020 -

Amt / Referat	Bezeichnung	Volumina der Budgets Ansätze 2021 Einnahmen in EUR	Volumina der Budgets Ansätze 2021 Ausgaben in EUR	Zuschuss- bedarf (-) Überschuss (+) 2021 in EUR
Büro OB	Büro Oberbürgermeister	22.000	344.500	-322.500
Amt 010	Gleichstellungsstelle	76.600	28.500	48.100
<b>Oberbürgermeister</b>		<b>98.600</b>	<b>373.000</b>	<b>-274.400</b>
Amt 10	Amt für Zentrale Dienste	24.700	1.177.700	-1.153.000
Amt 11	Personalamt	3.074.200	65.175.800	-62.101.600
Amt 17	Kulturamt	288.800	2.945.600	-2.656.800
Amt 18	Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	1.762.700	2.397.000	-634.300
Amt 19	Amt für IuK-Service	5.200	3.329.000	-3.323.800
<b>Referat 1</b>		<b>5.155.600</b>	<b>75.025.100</b>	<b>-69.869.500</b>
Amt 30	Rechts- und Standesamt	3.450.700	338.600	3.112.100
Amt 31	Amt für Finanzen	142.326.900	39.643.500	102.683.400
Amt 33	Amt für BürgerService	1.456.800	545.400	911.400
Amt 35	Amt für Umwelt- u. Naturschutz	121.200	38.600	82.600
Amt 37	Amt für Brand- u. Katastrophenschutz	8.081.600	5.316.300	2.765.300
<b>Referat 3</b>		<b>155.437.200</b>	<b>45.882.400</b>	<b>109.554.800</b>
Amt 50	Amt für soziale Leistungen und Hilfen	9.261.100	12.827.300	-3.566.200
Amt 51	Stadtjugendamt	2.983.000	10.616.000	-7.633.000
Amt 52	Amt für Jugendarbeit	487.800	2.254.700	-1.766.900
Amt 53	Amt für Integration	4.550.000	5.052.000	-502.000
Amt 54	Amt f. Kindertagesst. Schulen u. Sport	20.448.800	31.384.400	-10.935.600
Amt 55	Amt f. Senioren- und Wohnungsfragen	236.100	269.100	-33.000
<b>Referat 5</b>		<b>37.966.800</b>	<b>62.403.500</b>	<b>-24.436.700</b>
Amt 60	Bauverwaltungs- u. Bauordnungsamt	1.015.700	707.700	308.000
Amt 61	Stadtplanungsamt	40.000	261.900	-221.900
Amt 66	Amt für Tiefbau und Verkehr	4.991.000	6.505.600	-1.514.600
Amt 68	Klimaschutzmanagement	38.700	388.600	-349.900
Amt 69	Amt für Gebäudewirtschaft	1.766.200	13.814.800	-12.048.600
<b>Referat 6</b>		<b>7.851.600</b>	<b>21.678.600</b>	<b>-13.827.000</b>
Summe Auffangbudgets		8.722.400	9.869.600	-1.147.200
<b>VWH insgesamt:</b>		<b>215.232.200</b>	<b>215.232.200</b>	<b>+0</b>



# Teil III

---

## Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe



# KEMPTEN MESSE- & VERANSTALTUNGSBETRIEB

## WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2021



# KEMPTEN MESSE- & VERANSTALTUNGSBETRIEB

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorbemerkung</b>	<b>1</b>
<b>I. Erfolgsübersicht nach Sparten</b>	<b>2</b>
<b>II. Erfolgsplan gemäß § 14 EBV</b>	<b>3</b>
<b>II.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>4</b>
<b>III. Vermögensplan gemäß § 15 EBV</b>	<b>12</b>
<b>III.1 Anlage zum Vermögensplan</b>	<b>13</b>
<b>IV. Finanzplan gemäß § 17 EBV</b>	<b>14</b>
<b>V. Stellenplan</b>	<b>15</b>

## **Vorbemerkung**

Der Wirtschaftsplan des Kempten- Messe- & Veranstaltungsbetriebes 2021 wird durch die anhaltende Coronakrise geprägt, die in den einzelnen Sparten mit mehr Aufwendungen und weniger Erträgen berücksichtigt wurde. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes gehen wir davon aus, dass die Veranstaltungen mit entsprechendem Hygienekonzept durchgeführt werden können. Da die Rahmenbedingungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar definiert werden können, muss jedoch mit Abweichungen gerechnet werden.

Die Ausgliederung der Sparte Stadttheater in einen eigenen Eigenbetrieb führt dazu, dass sich die Aufwendungen der Sparte „Leitung und Verwaltung“ auf die verbleibenden Sparten verteilen und Synergieeffekte, insbesondere im Personalbereich, nicht mehr genutzt werden können. Dies führt durch höhere Aufwendungen durchgehend zu schlechteren Spartenergebnissen.

Bei den Investitionen ist der Umbau und die Sanierung des Kornhauses hervorzuheben. Damit verbunden ist neben der notwendigen Brandschutz- und Dachsanierung auch eine Erweiterung der Veranstaltungsflächen. Insbesondere im Erdgeschoss entstehen attraktive neue Räume, die die Nutzungsmöglichkeiten des Kornhauses in Zukunft erweitern und bereichern werden. Neben Seminarräumen werden im Dachgeschoss auch neue Büroräume entstehen. Die Wiedereröffnung des Hauses ist für Anfang 2022 geplant.

### **Erfolgs- und Vermögensplan schließen ab:**

#### **a) Erfolgsplan**

Jahresergebnis:	-996.500 €
-----------------	------------

#### **b) Vermögensplan**

Einnahmen	3.359.400 €
Ausgaben	3.359.400 €

**Wirtschaftsplan-Erfolgsübersicht 2021**

**KEMPTEN MESSE- &  
VERANSTALTUNGSBETRIEB**

	Betrieb insgesamt	Leitung und Verwaltung VA-Service	AFW	Kornhaus	Allgäuhalle	Markthalle	Stadttheater	Residenz	Weihnachtsmarkt	Wochenmarkt	Händlermarkt / Jahrmarkt
	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €	2021 Ansatz €
Materialaufwand											
1. a) Bezug von Fremden	1.782.500	0	1.640.700	1.000	1.500	0	0	400	90.200	19.000	29.700
b) Bezug von Betriebszweigen	9.200	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	656.300	388.300	175.300	91.700	0	0	0	1.000	0	0	0
3. Soziale Abgaben	113.800	77.200	17.700	18.900	0	0	0	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	47.000	32.500	7.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	392.500	0	95.000	274.800	500	7.000	0	2.600	12.000	0	600
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Steuern	12.400	0	0	4.000	6.600	1.800	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	895.800	176.800	394.400	68.300	57.300	70.100	0	18.900	43.600	51.800	14.600
<b>9. Summe 1-8</b>	<b>3.909.500</b>	<b>674.800</b>	<b>2.339.300</b>	<b>466.200</b>	<b>65.900</b>	<b>78.900</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>145.800</b>	<b>70.800</b>	<b>44.900</b>
10. Umlage der Spalte 3	0	-674.800	214.600	178.500	56.700	38.000	0	42.000	52.000	41.000	52.000
11. Leistungsaustausch der Aufwandsbereiche	0	0	0	-6.500	0	4.500	0	2.000	0	0	0
<b>12. Aufwendungen 1-11</b>	<b>3.909.500</b>	<b>0</b>	<b>2.553.900</b>	<b>638.200</b>	<b>122.600</b>	<b>121.400</b>	<b>0</b>	<b>66.900</b>	<b>197.800</b>	<b>111.800</b>	<b>96.900</b>
13. Betriebserträge	2.913.000	0	2.355.000	0	199.200	63.800	0	16.600	119.400	101.000	58.000
a) nach der GuV-Rechnung	2.903.800	0	2.355.000	0	199.200	54.600	0	16.600	119.400	101.000	58.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	9.200	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0
<b>14. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>2.913.000</b>	<b>0</b>	<b>2.355.000</b>	<b>0</b>	<b>199.200</b>	<b>63.800</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>119.400</b>	<b>101.000</b>	<b>58.000</b>
<b>15. Betriebsergebnis</b>	<b>-996.500</b>	<b>0</b>	<b>-198.900</b>	<b>-638.200</b>	<b>76.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>0</b>	<b>-50.300</b>	<b>-78.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-38.900</b>
16. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Umlage der Spalte 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18. Geplantes Ergebnis 2021</b>	<b>-996.500</b>	<b>0</b>	<b>-198.900</b>	<b>-638.200</b>	<b>76.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>0</b>	<b>-50.300</b>	<b>-78.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-38.900</b>
19 Planansatz Vorjahr	-2.523.400	0	-115.200	-597.500	91.800	-53.800	-1.728.200	-42.000	-47.100	300	-31.700

**Erfolgsplan 2021 - Gesamtunternehmen**

**KEMPTEN MESSE- &  
VERANSTALTUNGSBETRIEB**

	2021 Ansatz in €		2020 Ansatz in €		2019 Ansatz in €	
1. Umsatzerlöse	2.619.200		2.876.800		2.825.100	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>284.600</u>	2.903.800	<u>319.600</u>	3.196.400	<u>311.300</u>	3.136.400
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren						
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	<u>1.782.500</u>	1.782.500	<u>1.854.500</u>	1.854.500	<u>1.834.400</u>	1.834.400
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	656.300		991.800		961.100	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	<u>160.800</u>	817.100	<u>248.400</u>	1.240.200	<u>234.300</u>	1.195.400
davon Altersversorgung	<u>47.000</u>		<u>70.400</u>		<u>66.500</u>	
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	392.500		561.700		590.600	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	895.800	3.887.900	2.051.000	5.707.400	1.999.800	5.620.200
7. Zinsen auf ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
davon aus verbundenen Unternehmen						
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-984.100</b>		<b>-2.511.000</b>		<b>-2.483.800</b>
9. Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag		0		0		0
10. Sonstige Steuern		12.400		12.400		12.400
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b><u>-996.500</u></b>		<b><u>-2.523.400</u></b>		<b><u>-2.496.200</u></b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		Ansätze 2021 (EUR)	Vorjahr (EUR)
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>2.619.200</b>	<b>2.876.800</b>
<b>Allgäuer Festwoche</b>			
Eintrittsgelder	Hochrechnung	882.000	875.000
Standmieten Hallen	Hochrechnung	1.235.000	1.268.000
Eintrittsgelder Residenzhof	Hochrechnung	26.000	25.000
		<u>2.143.000</u>	<u>2.168.000</u>
<b>Kornhaus</b>			
Mieten aus Veranstaltungen	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Garderobeneinnahmen	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Pachteinnahmen	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Mieten aus Wohnungen	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Einnahmen Silvesterball	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Allgäuhalle</b>			
Mieten aus Veranstaltungen	Coronabedingter Abschlag	36.400	46.000
Mieten Freiflächen	eventl. Circus, Flohmarkt	3.500	1.500
Pachteinnahmen	Basis 2019	5.700	5.500
Pachteinnahmen 0 %		138.600	138.600
		<u>184.200</u>	<u>191.600</u>
<b>Markthalle</b>			
Mieten aus Veranstaltungen	einige Veranstaltungen im jährlichen Turnus	52.800	50.700
		<u>52.800</u>	<u>50.700</u>
<b>Stadttheater</b>			
Mieten aus Veranstaltungen	Ausgliederung	0	211.000
Garderobeneinnahmen	Ausgliederung	0	11.500
Pachteinnahmen	Ausgliederung	0	3.000
		<u>0</u>	<u>225.500</u>
<b>Residenz</b>			
Mieten aus Veranstaltungen		11.500	11.500
Verkaufsartikel Führungen		0	0
Messe/Abendeintritt		0	0
		<u>11.500</u>	<u>11.500</u>
<b>Weihnachtsmarkt</b>			
Standmieten	Hochrechnung	96.700	88.500
		<u>96.700</u>	<u>88.500</u>
<b>Wochenmarkt</b>			
Standmieten	Reduzierung wegen Corona	89.000	93.000
		<u>89.000</u>	<u>93.000</u>
<b>Händlermarkt/Jahrmarkt</b>			
Standmieten	Reduzierung wegen Corona	42.000	48.000
		<u>42.000</u>	<u>48.000</u>

		Ansätze 2021 (EUR)	Vorjahr (EUR)
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>284.600</b>	<b>319.600</b>
<b>Allgäuer Festwoche</b>			
Erlöse aus Katalogen		33.000	33.000
Erstattung AUMA-Gebühren		2.000	2.000
Sonstige Rückersätze	Weiterberechnung Stom + Installation	115.000	105.000
Sonstige Einnahmen	Sonstige Weiterberechnungen	62.000	60.000
		<u>212.000</u>	<u>200.000</u>
<b>Kornhaus</b>			
Nebenkostenerlöse	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Grundstückslastenersätze	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Allgäuuhalle</b>			
Nebenkostenerlöse		14.500	14.300
Grundstückslastenersätze	Gaststätte	500	500
		<u>15.000</u>	<u>14.800</u>
<b>Markthalle</b>			
Nebenkostenerlöse	Basis 2019	1.800	1.800
		<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
<b>Stadttheater</b>			
Nebenkostenerlöse	Ausgliederung	0	44.100
		<u>0</u>	<u>44.100</u>
<b>Residenz</b>			
Nebenkostenerlöse	Basis 2019	4.900	3.000
Sonstige Einnahmen	Basis 2019	200	200
		<u>5.100</u>	<u>3.200</u>
<b>Weihnachtsmarkt</b>			
Stromkosten		19.000	17.600
Sonstige Erträge	Bewachung/Lager	3.700	11.900
		<u>22.700</u>	<u>29.500</u>
<b>Wochenmarkt</b>			
Nebenkostenerlöse	Stromkosten	12.000	10.200
		<u>12.000</u>	<u>10.200</u>
<b>Händlermarkt/Jahrmarkt</b>			
Sonstige Einnahmen	Werbekostenbeitrag, NK Strom	16.000	16.000
		<u>16.000</u>	<u>16.000</u>

		Ansätze 2021 (EUR)	Vorjahr (EUR)
<b>3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>1.782.500</b>	<b>1.854.500</b>
<b>Allgäuer Festwoche</b>			
Aufwendungen Residenzhof VA		32.000	32.000
Mieten für Equipment	Mehrkosten für Zeltbau	468.000	460.000
Eröffnung, Ehrungen		2.500	2.500
Veranstaltungen und Sonderschauen	Zusammenlegung Kindergarten mit Kempodium	13.700	17.100
Dekoration und Beschilderung		28.500	28.500
Serviceeinrichtungen		200.000	200.000
Bauleistungen	Anpassungen Stadtpark geringer	500.000	513.000
Bewachung, Einlass, Kassen	Basis 2019, steigende Stundensätze	280.000	270.000
Sanitätsdienst Feuerwache	Erhöhung	25.000	22.400
Technisches Mietpersonal /Gagen	Anpassung Personalkosten	66.000	64.000
Honorare	Brandschutz, Sicherheitskonzept	25.000	80.000
		<u>1.640.700</u>	<u>1.689.500</u>
<b>Kornhaus</b>			
Sanitätsdienst, Feuerwache	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Gagen Silvesterball	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Wareneinsatz Silvesterball	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Technisches Mietpersonal	Schließung wegen Baumaßnahme	0	300
Miete für Equipment	Miete für Geräte eigene Aufgaben	1.000	5.000
Nicht abzugsfähige Vorsteuer		0	0
		<u>1.000</u>	<u>5.300</u>
<b>Allgäuhalle</b>			
Dienstleistungen Stadt	Leistungen Betriebshof	1.500	1.500
		<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
<b>Markthalle</b>			
Leistungen städt. Betriebshof		0	700
		<u>0</u>	<u>700</u>
<b>Stadttheater</b>			
Sonstige Dienstleistungen	Ausgleiderung	0	700
Miete für techn. Equipment	Ausgleiderung	0	6.000
Sanitätsdienst, Feuerwache	Ausgleiderung	0	4.000
Technisches Mietpersonal	Ausgleiderung	0	25.300
Nicht abziehbare Vorsteuer	Ausgleiderung	0	0
		<u>0</u>	<u>36.000</u>
<b>Residenz</b>			
Sanitätsdienst, Feuerwache	Basis 2019	400	200
		<u>400</u>	<u>200</u>
<b>Weihnachtsmarkt</b>			
Baufwand	incl Deko, Beschilderung	23.000	23.000
Miete für Equipment	Beschallung, Hebebühne, Stapler	11.700	7.000
Strom und Beleuchtung		34.000	32.000
Gagen	Kinderprogramm, Blasmusik	7.000	7.500
Leistungen städt. Betriebshof		5.000	0
Kontrolle/Bewachung		9.000	6.000
sonstige Honorare	Fortschreibung Feuerwehrplan	500	0
		<u>90.200</u>	<u>75.500</u>

## Wochenmarkt

Strom und Beleuchtung	Stadtspark, Hildegardsplatz	14.500	13.500
Dienstleistungen Stadt	Zusätzliche Leistungen	2.000	1.200
Kontrolle/Bewachung		2.500	0
		<u>19.000</u>	<u>14.700</u>

## Händlermarkt/Jahrmarkt

Dienstleistungen Stadt	Leistungen Betriebshof	8.500	8.400
Strom und Beleuchtung /Wasser		17.200	18.700
sonstige Honorare	statische Überprüfung	4.000	4.000
		<u>29.700</u>	<u>31.100</u>

		Ansätze 2021 (EUR)	Vorjahr (EUR)
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>895.800</b>	<b>2.051.000</b>
<b>Leitung und Verwaltung</b>			
Steuerberatung		4.400	5.000
Buchhaltung/Jahresabschluss	Theater entfällt	46.300	54.000
Verwaltungskostenbeitrag Stadt		125.000	127.500
Nebenkosten d. Geldverkehrs		600	600
nicht abziehbare Vorsteuer		500	700
		<u>176.800</u>	<u>187.800</u>
<b>Allgäuer Festwoche</b>			
Mieten	Lager Ari Kaserne, Schulen	40.000	33.500
Dienst- und Schutzkleidung	Basis 2019	3.300	3.300
Strom	Basis 2019 + Erhöhung	22.000	28.200
Reinigungskosten	Reinigung und Müllentsorgung	46.500	49.500
Versicherungen		2.000	2.000
Mitgliedsbeitrag		5.200	5.200
Bauunterhalt		2.500	2.500
Marketing und Werbung		95.000	100.000
Gemeinschaftsveranstaltungen, Bewirtung	Basis 2019	11.000	11.000
Drucksachen		18.000	18.200
Telekommunikationsgebühren		300	300
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	zzgl. Planung Amt 69	125.000	45.000
Zutrittsystem		15.700	19.000
Verkaufsprovisionen	Basis 2019	3.900	3.800
Sonstiger Betriebsbedarf		4.000	2.500
		<u>394.400</u>	<u>324.000</u>
<b>Kornhaus</b>			
Dienst- und Schutzkleidung		300	0
Miete für Lagerfläche		1.200	1.200
Heizung	Umbau keine Veranstaltungen	0	500
Gas, Strom, Wasser	Umbau keine Veranstaltungen	0	500
Reinigungskosten	Umbau nur Baureinigung	0	500
Haus- und Grundstückslasten		2.700	2.700
Versicherungen		9.500	8.800
Bauunterhalt	in Baumaßnahme integriert	1.000	0
Unterhalt Freigelände		1.600	0
Unterhalt betriebst. und baut. Anlagen Anlagen	in Baumaßnahme integriert	3.000	0
Wartungskosten und Sonderprüfungen	laut Wartungsliste	15.000	21.500
Telekommunikationsgebühren	inkl. Internet	1.000	700
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	laut Berechnung	28.000	25.000
Werkzeuge u. Kleingeräte	laut Schätzung	1.500	2.000
Sonstiger Betriebsbedarf	In Zusammenhang mit Baustelle	2.000	4.000
Fortbildungskosten		0	1.200
nicht abziehbare Vorsteuer		1.500	4.200
		<u>68.300</u>	<u>72.800</u>

### Allgäuhalle

Heizung	Basis 2019	4.300	2.000
Gas, Strom, Wasser	Basis 2019	18.300	15.000
Reinigungskosten	Vergabe an Fremdfirma	1.200	4.900
Haus- und Grundstückslasten		2.200	2.200
Grundstücksaufwendungen	Hausmeistertätigkeit	3.600	3.600
Versicherungen		1.600	1.500
Bauunterhalt	allg. Bauunterhalt	12.000	12.000
Unterhalt bautechn. Anlagen		3.000	3.000
Bauunterhalt Freigelände		1.000	1.000
Unterhalt betriebstechnische Anlagen	allg. TU	4.000	4.000
Wartungskosten und Sonderprüfungen	laut Wartungsliste	2.200	2.200
Fahrzeugunterhalt		400	400
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Basis 2019	2.500	6.000
Werkzeuge u. Kleingeräte		100	100
Sonstiger Betriebsbedarf	Aufwendungen für Beleuchtung	500	500
nicht abziehbare Vorsteuer	laut Berechnung	400	400
		<u>57.300</u>	<u>58.800</u>

### Markthalle

Pacht an Investor		44.000	44.000
Heizung	Basis 2019	3.200	2.900
Gas, Strom, Wasser	Basis 2019	8.800	7.500
Reinigungskosten	Basis 2019	2.600	1.500
Haus- und Grundstückslasten	Basis 2019	1.400	1.300
Grundstücksaufwendungen betrieblich	Basis 2019	3.800	4.700
Versicherungen		600	500
Bauunterhalt	Allg. Unterhalt,	3.700	7.700
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	laut Berechnung	1.000	1.000
Aufwendungen für Beleuchtung		200	200
Sonstiger Betriebsbedarf	laut Schätzung	200	200
nicht abziehbare Vorsteuer	laut Berechnung	600	500
		<u>70.100</u>	<u>72.000</u>

## Stadttheater

Dienst- und Schutzkleidung	Ausgliederung	0	1.500
Miete für Lagerflächen	Ausgliederung	0	7.500
Heizung	Ausgliederung	0	8.000
Gas, Strom, Wasser	Ausgliederung	0	33.000
Reinigungskosten	Ausgliederung	0	27.500
Haus- und Grundstückslasten	Ausgliederung	0	1.200
Winterdienst	Ausgliederung	0	3.500
Betriebskostenzuschuss an Theater gGmbH	Ausgliederung	0	706.000
Versicherungen	Ausgliederung	0	15.900
Beitrag Landestheater	Ausgliederung	0	38.400
Bauunterhalt	Ausgliederung	0	27.000
Unterhalt Freigelände	Ausgliederung	0	10.000
Unterhalt betriebstechnische Anlagen	Ausgliederung	0	105.000
Unterhalt veranstaltungstechnische Anlagen	Ausgliederung	0	47.500
sonstige Reparaturen/Instandhaltung	Ausgliederung	0	37.000
Wartungskosten und Sonderprüfungen	Ausgliederung	0	50.000
Öffentlichkeitsarbeit	Ausgliederung	0	0
Fortbildungskosten	Ausgliederung	0	10.500
Telekommunikationsgebühren	Ausgliederung	0	2.300
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Ausgliederung	0	50.000
Werkzeuge u. Kleingeräte	Ausgliederung	0	1.800
Aufwendungen für Beleuchtung	Ausgliederung	0	3.800
Sonstiger Betriebsbedarf	Ausgliederung	0	5.400
nicht abziehbare Vorsteuer	Ausgliederung	0	10.500
		<u>0</u>	<u>1.203.300</u>

## Residenz

Mieten	Mieten an Imbi	6.000	500
Heizung		400	300
Gas, Strom, Wasser	Basis 2019	2.100	2.100
Reinigung	Basis 2019	3.500	1.300
Sonst. Grundstücksaufwendungen	Basis 2019	400	200
Bauunterhalt	Allg. BU	300	300
Unterhalt betriebstechnische Anlagen	laut Schätzung	1.000	8.000
Wartungskosten und Sonderprüfungen	Basis 2018	2.800	2.600
Telefon	Aufzug Fürstensaal	200	200
Verwaltungs- und Zweckausst.		200	200
Sonst. Betriebsbedarf	incl. Beleuchtung	800	800
nicht abziehbare Vorsteuer	Basis 2019	1.200	800
		<u>18.900</u>	<u>17.300</u>

<b>Weihnachtsmarkt</b>			
Werbung	incl. Deko	15.000	17.000
Sonstiger Betriebsbedarf	incl. Miete Lagerfläche 15000,-	28.600	25.500
		<u>43.600</u>	<u>42.500</u>

<b>Wochenmarkt</b>			
Miete Markthalle		45.300	48.900
Sondernutzungsgebühr		6.500	6.500
Sonstige Kosten		0	0
Verwaltungskostenbeitrag Stadt		0	0
		<u>51.800</u>	<u>55.400</u>

<b>Händlermarkt/Jahrmarkt</b>			
Pacht an Investor		0	2.200
Gas, Strom, Wasser	Basis 2019	600	600
Werbekosten		8.000	9.500
Versicherungen		1.400	1.300
Sonstige Aufwendungen	Reinigung, Beleuchtungskosten	4.600	3.500
		<u>14.600</u>	<u>17.100</u>

<b>9. Sonstige Steuern</b>		<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
Kornhaus	} Grundsteuer	4.000	4.000
Allgäuuhalle		6.600	6.600
Markthalle		1.800	1.800

Vermögensplan 2021- Gesamtunternehmen

Nr.	Bezeichnung	2021 (Ansatz in EUR)
<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>		
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>	
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	392.500
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen	0
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-996.500
1.4	Rücklagenentnahme	105.000
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>	
2.1	Investitionszuschüsse	3.254.400
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt	604.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.359.400</b>
<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>		
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0
1.2	Sachanlagen	0
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	3.204.400
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.000
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.359.400</b>

**Anlage zum Vermögensplan 2021**

Nr.	Bezeichnung	Betrieb insgesamt	Allgäuer Festwoche	Kornhaus	Allgäu-halle	Markthalle	Stadttheater	Residenz	Weihnachtsmarkt	Wochenmarkt	Händlermarkt / Jahrmarkt
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>										
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>										
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	392.500	95.000	274.800	500	7.000	0	2.600	12.000	0	600
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-996.500	-198.900	-638.200	76.600	-57.600	0	-50.300	-78.400	-10.800	-38.900
1.4	Rücklagenentnahme/Erhöhung Rücklage	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>										
2.1	Investitionszuschüsse	3.254.400	40.000	3.134.400	50.000	0	0	0	30.000	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt	604.000	103.900	363.400	-77.100	50.600	0	47.700	66.400	10.800	38.300
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.359.400</b>	<b>40.000</b>	<b>3.134.400</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>										
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>										
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	3.204.400	20.000	3.134.400	50.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.000	20.000	0	0	0	0	0	135.000	0	0
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.359.400</b>	<b>40.000</b>	<b>3.134.400</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich: Überschuss (+) / Ausgleichsbedarf (-) je Sparte:	-3.254.400	-40.000	-3.134.400	-50.000	0	0	0	-30.000	0	0

## Finanzplan 2020 bis 2024 Gesamtunternehmen

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	561.700	392.500	408.400	583.100	433.100
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-2.523.400	-996.500	-868.200	-871.400	-733.900
1.4	Rücklagenentnahme	1.245.100	105.000	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	1.194.200	3.254.400	3.019.200	70.000	70.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt	1.961.700	604.000	459.800	288.300	300.800
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.439.300</b>	<b>3.359.400</b>	<b>3.019.200</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
1.2	Sachanlagen	0	0	0	0	0
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	2.136.000	3.204.400	2.994.200	20.000	20.000
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.300	155.000	25.000	50.000	50.000
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.439.300</b>	<b>3.359.400</b>	<b>3.019.200</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

## Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 2 1

<b>Beschäftigte TVÖD</b>			
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>tatsächlich besetzt zum 30.06.20</b>
<b>Zahl der Stellen Veranstaltungsservice</b>			
15	-	-	-
14	1	1	1
13	-	-	-
12	-	-	-
11	0,5	1	1
10	1	-	-
9c	-	-	-
9b	-	2	1,82
9a	4,5	5,5	5,5
8	2,5	-	-
7	0,7	0,7	0,69
6	1	2	2
5	-	5	3,41
4	0,5	0,5	-
3	-	-	-
2ü	-	0,4	0,2
2	0,2	-	-
1	-	-	-
<b>Stellen VA-Service</b>	<b>11,9</b>	<b>18,1</b>	<b>15,62</b>

<b>Auszubildende</b>			
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Veranstaltungs- kauffrau/-mann	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Praktikanten (gegen Entgelt)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

**ANLAGEN**

**ZUM**

**FINANZPLAN**

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Allgäuer Festwoche

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	92.500	95.000	117.000	115.000	90.000
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-115.200	-198.900	-148.400	-126.200	-108.900
1.4	Erhöhung Rücklage	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	22.700	103.900	31.400	11.200	18.900
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Kornhaus

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	169.000	274.800	269.000	448.700	324.400
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-597.500	-638.200	-564.100	-576.200	-455.100
1.4	Rücklagenentnahme	1.140.100	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	965.900	3.134.400	2.974.200	25.000	25.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	428.500	363.400	295.100	127.500	130.700
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.106.000</b>	<b>3.134.400</b>	<b>2.974.200</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	<b>2.106.000</b>	<b>3.134.400</b>	<b>2.974.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	VE	6.108.600	2.974.200	0	0	0
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung				<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.106.000</b>	<b>3.134.400</b>	<b>2.974.200</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 Allgäuhalle

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	500	500	500	500	500
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	91.800	76.600	71.100	57.900	57.500
1.4	Erhöhung Rücklage	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	50.000	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	-92.300	-77.100	-71.600	-58.400	-58.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten		<b>50.000</b>			
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Markthalle

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	7.100	7.000	6.800	4.700	4.700
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-53.800	-57.600	-60.400	-57.800	-57.900
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	46.700	50.600	53.600	53.100	53.200
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	281.000	0	0	0	0
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-1.728.200	0	0	0	0
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	90.000	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	1.447.200	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	0	0	0	0
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Residenz

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	3.200	2.600	2.500	1.600	900
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-42.000	-50.300	-50.900	-50.800	-50.300
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	38.800	47.700	48.400	49.200	49.400
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Weihnachtsmarkt

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	7.800	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-47.100	-78.400	-78.000	-78.400	-78.400
1.4	Rücklagenentnahme	105.000	105.000	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	88.300	30.000	5.000	5.000	5.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	39.300	66.400	66.000	66.400	66.400
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>193.300</b>	<b>135.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>193.300</b>	<b>135.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>193.300</b>	<b>135.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	300	-10.800	-6.900	-7.900	-8.400
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	-300	10.800	6.900	7.900	8.400
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2020 bis 2024 - Händler-Jahrmarkt

Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	<b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Eigenmittel</u></b>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	600	600	600	600	600
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-31.700	-38.900	-30.600	-32.000	-32.400
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Fremdmittel</u></b>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	31.100	38.300	30.000	31.400	31.800
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Anlageinvestitionen</u></b>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Eigenbetrieb Theater  
Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr  
2021

**Inhalt**

Erfolgsplan 2021	Seite 1
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	Seite 2 - 3
Investitionsplan	Seite 4
Vermögensplan	Seite 5
Erfolgsplan 2020 - 2024	Seite 6
Vermögensplan 2020 - 2024	Seite 7
Stellenplan 2021	Seite 8

**Erfolgsplan**

	2021		2020	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	225.500		225.500	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>44.000</u>	269.500	<u>44.000</u>	269.500
3. Aufwendungen für bezogene Waren u. Dienstleistungen	36.000		36.000	
4. Personalaufwand	477.000		357.800	
5. Abschreibungen	281.000		281.000	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.166.100</u>	1.960.100	<u>1.226.300</u>	1.901.100
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-1.690.600</b>		<b>-1.631.600</b>
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0
<b>12. Jahresgewinn(+)/-verlust(-)</b>		<b><u>-1.690.600</u></b>		<b><u>-1.631.600</u></b>

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2021Zu 1.: Umsatzerlöse:

	<u>Planansatz 2021</u>	<u>Planansatz 2020</u>
Mieten aus Veranstaltungen	211.000 €	211.000 €
Garderobeneinnahmen	11.500 €	11.500 €
Pachteinnahmen	3.000 €	3.000 €
<b>Gesamt Punkt 1:</b>	<b>225.500 €</b>	<b>225.500 €</b>

zu 2.: sonstige betriebliche Erträge

Nebenkostenerlöse	44.000 €	44.000 €
-------------------	----------	----------

Zu 3.: Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen:

	<u>Planansatz 2021</u>	<u>Planansatz 2020</u>
Miete für technisches Equipment	6.000 €	6.000 €
Sanitätsdienst; Feuerwache	4.000 €	4.000 €
technisches Mietpersonal	26.000 €	26.000 €
<b>Gesamt Punkt 3:</b>	<b>36.000 €</b>	<b>36.000 €</b>

Zu 4.: Personalaufwendungen:

Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

	<u>Planansatz 2021</u>	<u>Planansatz 2020</u>
Löhne u. Gehälter	382.000 €	287.800 €
Soziale Abgaben	69.000 €	49.000 €
Altersversorgung	26.000 €	21.000 €
<b>Gesamt Punkt 4:</b>	<b>477.000 €</b>	<b>357.800 €</b>

Zu 5.: Abschreibungen:

Anzusetzen waren die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen.

**Zu 6.: Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Folgende Ausgaben werden erwartet:

	<b><u>Planansatz 2021</u></b>	<b><u>Planansatz 2020</u></b>
Dienst- u. Schutzkleidung	1.500 €	1.500 €
Miete für Lagerflächen	7.500 €	7.500 €
Heizung	8.000 €	8.000 €
Reinigungskosten	27.500 €	27.500 €
Haus- und Grundstückslasten	1.200 €	1.200 €
Unterhalt Fahrzeuge	5.000 €	0 €
Winterdienst	3.500 €	3.500 €
Betriebskostenzuschuss TIK	721.000 €	706.000 €
Versicherungen	17.000 €	15.900 €
Beitrag Landestheater	38.400 €	38.400 €
Bauunterhalt	47.000 €	27.000 €
Unterhalt Freigelände	10.000 €	10.000 €
Unterhalt betriebstechnische Anlagen	45.000 €	105.000 €
Unterhalt veranstaltungstechnische Anlagen	25.000 €	47.500 €
sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5.000 €	37.000 €
Wartungskosten und Sonderprüfungen	50.000 €	50.000 €
Fortbildungskosten	10.500 €	10.500 €
Telekommunikationsgebühren	2.300 €	2.300 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	95.000 €	105.000 €
Kosten Buchhaltung/Jahresabschluss	15.000 €	0 €
Steuerberatung	1.000 €	1.000 €
Kosten Wirtschaftsprüfung	7.000 €	0 €
Werkzeuge u. Kleingeräte	3.000 €	1.800 €
Aufwendungen für Beleuchtung	3.800 €	3.800 €
sonstiger Betriebsbedarf	5.400 €	5.400 €
nicht abziehbare Vorsteuer	10.500 €	10.500 €
<b>Gesamt Punkt 6:</b>	<b>1.166.100 €</b>	<b>1.226.300 €</b>

Investitionsplan

2021

2020

**1. Anlageinvestitionen**

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

**1.2. Sachanlagen**

1.2.1. Grundstücke mit Betriebsbauten

0 €

0 €

1.2.2. Technische Anlagen und Maschinen

106.500 €

0 €

Schließanlage elektronisch

60.000 €

Vordach Bühneneingang

2.500 €

Elektroakustisches Konzertzimmer, Restzahlungen

10.000 €

Movinglights Saalzug

26.000 €

Bodennebelmaschine

8.000 €

1.2.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

24.000 €

90.000 €

Betriebsfahrzeug

22.000 €

Lagerregale Kaserne

2.000 €

1.2.4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen

0 €

0 €

**Summe Investitionen****130.500 €****90.000 €**

Vermögensplan

	2021	2020
Einnahmen-Deckungsmittel		
1. <u>Eigenmittel</u>		
1.1. Erhöhung des gez. Kapitals	0	0
1.2. Entnahme Kapitalrücklage	0	0
1.3. Jahresgewinn/Verlust	-1.690.600	-1.631.600
1.4. Abschreibungen	281.000	281.000
2. <u>Zuschüsse für Anlageinvestitionen</u>	0	0
3. <u>Fremdmittel</u>		
3.1. Darlehensaufnahmen	0	0
<b>3.2. Zuschuss Stadt Kempten</b>	<b>1.540.100</b>	<b>1.440.600</b>
<b><u>Summe Einnahmen</u></b>	<b><u>130.500</u></b>	<b><u>90.000</u></b>

## Ausgaben - Kapitalbedarf

1. <u>Kreditwirtschaft Darlehenstilgung</u>	0	0
2. <u>Anlageinvestitionen</u>	130.500	90.000
3. <u>Finanzanlagen</u>		
4. <u>Gewinnausschüttung</u>	0	0
<b><u>Summe Ausgaben</u></b>	<b><u>130.500</u></b>	<b><u>90.000</u></b>

**Erfolgsplan 2020 - 2024**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>
1. Umsatzerlöse	226	226	226	226	226
2. Sonstige betriebliche Erträge	44	44	45	45	45
3. Aufwendungen für bezogene Waren u. Dienstleistungen	36	36	55	55	55
4. Personalaufwand	358	477	470	470	470
5. Abschreibungen	281	281	281	281	281
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.226	1.166	1.227	1.227	1.227
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.632	-1.691	-1.762	-1.762	-1.762
10. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
12. Jahresgewinn(+)/-verlust(-)	-1.632	-1.691	-1.762	-1.762	-1.762

**Vermögensplan 2020 - 2024**

<b>Einnahmen - Deckungsmittel</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>
<b>1. Eigenmittel</b>					
a) Erhöhung des gez. Kapitals	0	0	0	0	0
b) Entnahme Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
c) Jahresgewinn	-1.632	-1.691	-1.762	-1.762	-1.762
d) Abschreibungen	281	281	260	260	250
<b>2. Zuschüsse</b>					
für Anlageinvestitionen	0	0	0	0	0
<b>3. Fremdmittel</b>					
3.1 Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
3.2 Zuschuss der Stadt	1.441	1.540	1.652	1.652	1.662
	90	131	150	150	150

<b>Ausgaben - Kapitalbedarf</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>	<b>TEuro</b>
<b>1. Kreditwirtschaft</b>					
Darlehensstilgung	0	0	0	0	0
<b>2. Anlageinvestitionen</b>	90	131	150	150	150
<b>4. Vorgesehene Gewinnausschüttung</b>	0	0	0	0	0
<b>5. Erhöhung des Umlaufvermögens</b> /Gewinnvortrag	0	0	0	0	0
	90	131	150	150	150

**Stellenplan**

für das Geschäftsjahr 2021

<b>Beschäftigte TVöD</b>			
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>tatsächlich besetzt zum 30.06.20</b>
<b>Zahl der Stellen Stadttheater</b>			
15	-	-	-
14	-	-	-
13	-	-	-
12	0,26	-	-
11	1	-	-
10	-	-	-
9c	-	-	-
9b	-	-	-
9a	2,32	-	-
8	3	-	-
7	-	-	-
6	-	-	-
5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2Ü	-	-	-
2	0,2	-	-
1	-	-	-
<b>Stellen</b>	<b>6,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Auszubildende</b>			
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

