

H A U S H A L T 2022

der Stadt Kempten (Allgäu)

Vorlage der Verwaltung für die Verabschiedung des Haushalts 2022 in der Sitzung des Stadtrates der Stadt Kempten (Allgäu) am

Donnerstag, 27. Januar 2022

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 2021 – 2025
- 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 2022

- Wirtschaftsplan Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Theater

Teil I

Allgemeine Unterlagen

Haushalt 2022

der Stadt Kempten (Allgäu)

Beschlussvorschlag

für die Sitzung des Stadtrates der Stadt Kempten (Allgäu)

vom 27. Januar 2022

Haushalt 2022

der Stadt Kempten (Allgäu)

Gutachten und Beschluss

des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Kempten (Allgäu)

vom 06. Dezember 2021

I. Gutachten

Verabschiedung des Haushalts 2022 der Stadt Kempten (Allgäu)

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Verabschiedung des Haushalts 2022 der Stadt Kempten (Allgäu) und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ und „Kempten Stadttheater“ **gutachtlich** zu. Dem Stadtrat wird empfohlen, in seiner Sitzung vom 27.01.2022 den Haushalt 2022 der Stadt Kempten (Allgäu) und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ und „Kempten Stadttheater“ in der vom Haupt- und Finanzausschuss begutachteten Fassung zu beschließen.

II. Beschluss

Ermächtigungen der Verwaltung

Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt,

- (1) die Veranschlagungen des begutachteten Beschlussvorschlages der Verwaltung fortzuschreiben, soweit die Fortschreibungen auf Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Sitzung vom 06.12.2021 beruhen. Die Abschlussveranschlagungen, insbesondere die Zuführungen zwischen den Haushaltsteilen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt zum Zwecke des Haushaltsausgleichs, sind anzupassen.

- (2) den Stellenplan für die Beamten und die tariflich Beschäftigten des begutachteten Beschlussvorschlages der Verwaltung fortzuschreiben, soweit die Fortschreibungen aufgrund von Entscheidungen des Personalausschusses in seinen noch bis zur Verabschiedung des Haushalts 2022 stattfindenden Sitzungen bzw. Entscheidungen im Rahmen der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters notwendig sind. Sind in diesem Zusammenhang Veränderungen von Veranschlagungen erforderlich, gilt Absatz 1 entsprechend. Insgesamt darf das begutachtete jeweilige Gesamthaushaltsvolumen des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalts nicht geändert werden.
- (3) im Haushaltsplan und im Stellenplan spätestens bis zur Rechtskraft des Haushalts 2022 haushaltssystematisch wichtige Änderungen mit Ansatzverschiebungen umzusetzen, wenn diese zu keiner Änderung des Einzelzwecks sowie zu keiner Änderung des begutachteten jeweiligen Gesamthaushaltsvolumens des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalts führen.

Kempten (Allgäu), den 07. Dezember 2021

Thomas Kiechle
Oberbürgermeister

H a u s h a l t 2022

der Stadt Kempten (Allgäu)

- 1. Haushaltssatzung der Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2022 mit dem Haushaltsplan der Stadt und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ und „Kempten Stadttheater“**
- 2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021 - 2025 der Stadt**
- 3. Finanzplanung des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“**
- 4. Finanzplanung des Eigenbetriebes „Kempten Stadttheater“**
- 5. Stellenpläne 2022**

B e s c h l u s s

des Stadtrates vom 27. Januar 2022

- öffentlich -

... : ...

1. Haushaltssatzung der Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 mit folgender Fassung:

§ 1

- (1) Der Haushaltsplan der Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	226.853.000 EUR
---	-----------------

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	39.887.800 EUR
---	----------------

- (2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	3.002.900 EUR
Aufwendungen	<u>3.938.100</u> EUR
Betriebsergebnis (Verlust)	935.200 EUR

Vermögensplan

Ausgaben	3.189.200 EUR
----------	---------------

Deckungsmittel

Eigenmittel

Abschreibungen auf Sachanlagen	212.400 EUR
Rücklagenentnahme	105.000 EUR
abzüglich Jahresverlust	935.200 EUR

Fremdmittel

Zuschuss der Stadt „Verlustausgleich“	722.800 EUR
Investitionszuschuss der Stadt	3.084.200 EUR
Fördermittel	0 EUR
Darlehensaufnahmen	0 EUR

- (3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kempten Stadttheater“ für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	273.500 EUR
Aufwendungen	<u>2.040.540</u> EUR
Betriebsergebnis (Verlust)	1.767.040 EUR

Vermögensplan

Ausgaben	63.500 EUR
----------	------------

Deckungsmittel

Eigenmittel

Abschreibungen auf Sachanlagen	281.000 EUR
Rücklagenentnahme	0 EUR
abzüglich Jahresverlust	1.767.040 EUR

Fremdmittel

Zuschuss der Stadt „Verlustausgleich“	1.486.040 EUR
Investitionszuschuss der Stadt	63.500 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 20.283.300 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ wird auf 4.502.700 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 2022 in Kraft.

2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021 – 2025 der Stadt

Der Stadtrat beschließt den Finanzplan und das diesem zugrundeliegenden Investitionsprogramm der Stadt Kempten (Allgäu) in der vom Haupt- und Finanzausschuss begutachteten Fassung mit folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre 2023 – 2025:

(Werte in TSD. EUR)	2023	2024	2025
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen ¹⁾	229.170	231.245	233.276
Ausgaben ²⁾	229.170	231.245	233.276
Saldo	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
¹⁾ Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
- davon zum abschl. Ausgleich VerwHH	0	0	0
- davon sonstige Finanzierungen	0	0	0
²⁾ Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.280	3.927	5.887
- davon Abführung von Zinsen Sonder- rücklagen und Abführung von Gebüh- renüberschüssen	0	0	0
- davon zum abschl. Ausgleich VermHH	3.280	3.927	5.887
Vermögenshaushalt			
Einnahmen ¹⁾²⁾³⁾	47.686	41.541	39.043
Ausgaben ⁴⁾⁵⁾	47.686	41.541	39.043
Saldo	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> darin enthalten:			
¹⁾ Kreditaufnahmen	3.556	19.645	17.271
²⁾ Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.280	3.927	5.887
³⁾ Rücklagenentnahmen	14.299	2.689	10
- davon Entnahme Sonderrücklagen	0	0	0
- davon Entnahme Stellplatzrücklage	0	2.679	0
- davon Sondertilgung Darlehen VermHH	0	0	0
- davon Ausgleich VerwHH	0	0	0
- davon Ausgleich VermHH	14.299	10	10
⁴⁾ Zuführung zum 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 2022 bis 2025 ausgeglichen sind, der Haushaltsausgleich jedoch ab dem Jahr 2023 nur durch Neuverschuldungen erreicht werden konnte.

Das Strategische Ziel „Stärkung der Finanzkraft und Verwaltungseffizienz“ wurde am 18.11.2021 vom Stadtrat beschlossen. Dieses bezieht sich insbesondere auch auf die Begrenzung der Kreditaufnahmen. Nachdem die notwendigen Investitionen eine Kreditaufnahme zur Finanzierung erfordern ist diese Maßnahme essentiell. Die strategischen Vorgaben des Stadtrates stellen den neuen politischen Rahmen für die nun im Finanzplanungszeitraum eingeplanten Kredite dar.

Konkret wurde hinsichtlich der Verschuldung folgendes festgelegt:

1. Die Höhe der jährlichen Neuverschuldung soll max. 40 % der Investitionen nicht überschreiten. Für den Haushaltsplan 2022 bis 2025 ergibt sich hier eine Summe von ca. 16 Mio. EUR. Lediglich im Finanzplanungsjahr 2024 muss diese Summe einmalig überschritten werden – die eingeplante Abweichung ist aber unter Abwägung aller Umstände (es werdend ringende Investitionen, u.a. notwendige Schulbauten und Investitionen in den Schulsport ermöglicht; die Abweichung ist einmalig und nicht erheblich) vertretbar und richtig.
2. Die Gesamtverschuldung soll das 1,5-fache des Durchschnittes der Investitionen der vorangegangenen fünf Jahre nicht übersteigen. Für den Haushaltsplan 2022 bis 2025 ergibt sich hier eine Summe von ca. 56,2 Mio. EUR – dieser Summe wird am Ende des Finanzplanzeitraumes nicht überschritten.
3. Neu aufgenommene Kredite sollen innerhalb von 20 Jahren getilgt werden. Damit gibt es einen zeitlichen Verantwortungszusammenhang zwischen Schuldenaufnahme und Schuldendienst, sodass nachfolgende Generationen nicht über Gebühr belastet werden. Sämtliche vorgesehene Kredite wurden unter dieser Prämisse veranschlagt.
4. Eine Kreditaufnahme ist haushaltsrechtlich nur für die Finanzierung von Investitionen möglich. Diese sind zu priorisieren.

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

Der Stadtrat beschließt den Finanzplan des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ für die Finanzplanungsjahre 2023 – 2025:

	2023 in Tsd. EUR	2024 in Tsd. EUR	2025 in Tsd. EUR
Ausgaben Vermögensplan	5.048	100	100
Deckungsmittel			
<u>Eigenmittel</u>			
- Abschreibungen auf Sachanlagen	726	705	695
- abzüglich Jahresverlust	1.584	1.164	1.199
<u>Fremdmittel</u>			
- Investitionszuschuss der Stadt	5.048	100	100
- Zuschuss der Stadt „Verlustrausgleich“	858	459	504

4. Finanzplanung des Eigenbetriebes der Stadt „Kempten Stadttheater“

Der Stadtrat beschließt den Finanzplan des Eigenbetriebes „Kempten Stadttheater“ für die Finanzplanungsjahre 2023 – 2025:

	2023	2024	2025
	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR
Ausgaben Vermögensplan	150	150	150
Deckungsmittel			
<u>Eigenmittel</u>			
- Abschreibungen auf Sachanlagen	260	260	260
- abzüglich Jahresverlust	1.762	1.772	1.772
<u>Fremdmittel</u>			
- Investitionszuschuss der Stadt	150	150	150
- Zuschuss der Stadt „Verlustausgleich“	1.502	1.512	1.512

5. Stellenpläne 2022

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 2022 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 27. Januar 2022
STADT KEMPTEN (ALLGÄU)

Thomas Kiechle
Oberbürgermeister

Teil II

Haushaltsplan- unterlagen der Stadt Kempten (Allgäu)

GLIEDERUNG DES VORBERICHTS ZUM HAUSHALT 2022

	Seite
I. Vorbemerkungen	1 – 4
I. 1 Allgemeines	1 – 2
I. 2 Haushaltswirtschaftliche Umstellungen	2 – 4
II. Aufstellungsgrundlagen und –verfahren	4
II. 1 Finanz- und wirtschaftspolitische Vorgaben	4
II. 2 Haushaltslage und Haushaltsvollzug 2021	4
III. Haushaltsplan 2022	4 – 21
III. 1 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Vorgaben (einschließlich Haushaltskonsolidierung und Haushaltsausgleich)	4 – 7
III. 2 Finanzwirtschaftliche strategische Ziele 2030	8 – 13
III. 2.1 Entwicklung der Haushaltspläne 2020 – 2022	14 – 16
III. 3 Verwaltungshaushalt 2022 aus Sicht der finanzwirtschaftlichen Eckwerte	17 – 19
III. 4 Vermögenshaushalt 2022 aus Sicht der finanzwirtschaftlichen Eckwerte	20 – 21
IV. Finanzplanung 2023 – 2025	22 – 23
V. Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushalts	24 – 26
V. 1 Einnahmen	24 – 26
V. 2 Ausgaben	26
VI. Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten des Vermögenshaushalts	27 – 32
VI. 1 Einnahmen	27 – 31
VI. 2 Ausgaben	31 – 32
VII. Entwicklung der Rücklagen	33 – 34
VIII. Entwicklung der Schulden und Schuldenabbau	35

I. Vorbemerkungen

I. 1 Allgemeines

Die Covid19-Pandemie ist noch nicht zu Ende. Allerdings sieht man bei der wirtschaftlichen Entwicklung im Allgemeinen eine deutliche Erholung. Ungeachtet dessen sehen wir uns bereits neuen Herausforderungen für die Wirtschaft ausgesetzt (z.B. massive Verteuerung der Energiepreise oder Probleme in der Logistik und empfindliche Störungen der Lieferketten).

Laut Herbstprojektion der Bundesregierung steigt das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um 2,6 %, 2022 um 4,1 % bzw. in 2023 um nur noch 1,6 %.

Zitat aus der Herbstprojektion „Die Herbstprojektion zeigt, dass Deutschland nach der Corona-Krise wieder auf dem Wachstumspfad ist. Das umfangreiche Hilfspaket der Bundesregierung hat Wirtschaft und Arbeitsmarkt in der Krise stabilisiert. In diesem Jahr kommt es angesichts der aktuellen Lieferengpässe und weltweit hoher Energiepreise nicht zum erhofften Schlussspurt. In 2022 gewinnt die Wirtschaft deutlich an Fahrt. Die konjunkturelle Lage ist zweigeteilt: Einerseits hat sich die Stimmung der Dienstleister durch den Impffortschritt in den letzten Monat stark verbessert. Der private Konsum ist im Moment die Triebfeder der wirtschaftlichen Erholung. Andererseits leidet das Verarbeitende Gewerbe angesichts der nach dem Corona-Krisenjahr 2020 weltweit anziehenden Konjunktur unter einer historisch einmaligen Knappheit an Vorleistungsgütern. Das bremst die Industriekonjunktur insbesondere im dritten und vierten Quartal 2021 aus. Die Nachfrage nach deutschen Produkten auf den Weltmärkten bleibt aber nach wie vor hoch. Wenn sich die Lieferengpässe schrittweise auflösen, kommt es in 2022 zu deutlichen Aufholeffekten.“

Für Kempten gehen wir davon aus, dass sich insbesondere die Gewerbesteuer wieder erholen wird. In den ersten drei Quartalen 2021 fiel die Gewerbesteuer in Kempten um 20,7 % höher aus, als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bayernweit liegt der Schnitt bei allen kreisfreien Städten sogar bei 37,5 %. Der Ansatz steigt um gut 3,9 Mio. EUR auf 46,4 Mio. EUR (2021: 42,5 Mio. EUR).

Die Steuerschätzung vom November 2021 ergab in Summe für die Haushaltsplanung 2022 gegenüber der Maischätzung eine marginale Verschlechterung von ca. 0,2 Mio. EUR. Für den Finanzplanungszeitraum sind ca. 2,3 Mio. EUR weniger veranschlagt.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt. Spätere Abweichungen sind daher in Kauf zu nehmen. Die exakten Zahlen werden vermutlich erst nach Ende der Haushaltsberatungen bekannt gegeben.

Der Bezirk Schwaben belässt den Umlagesatz zwar unverändert bei 22,9 %. Da jedoch die Umlagekraft der Stadt Kempten (Allgäu) um 6,9 % gestiegen ist, steigt auch die absolute Bezirksumlage für 2022 auf 25,036 Mio. EUR (+ 1,6 Mio. EUR gegenüber 2021).

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 sowie des Finanzplanes 2023 bis 2025 wurden, wie im Vorjahr, strikte Vorgaben aufgegeben. Zielvorgabe für den Verwaltungshaushalt war, dass der Zuschussbedarf in den Ämterbudgets für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 und den Finanzplanungsjahren einer detaillierten Untersuchung auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, Höhe und zeitlichen Ablauf hin unterzogen und entsprechende Kürzungen und Verschiebungen vorgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2022 haben wir zum Haushaltsausgleich eine Rücklagenentnahme von 8,85 Mio. EUR eingeplant. Der Zuführungsbetrag vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt lt. Haushaltsplanentwurf nur 3,5 Mio. EUR. Das ist völlig unzureichend.

Der Rücklagenstand wird zum Jahresende 2022 voraussichtlich bei rd. 16,62 Mio. EUR liegen. Somit kann für die Investitionen des Jahres 2023 noch ein letztes Mal eine Rücklagenentnahme in Höhe von 14,30 Mio. EUR erfolgen. Darüber hinaus ist ab 2023 geplant, einen Kredit von 3,56 Mio. EUR aufzunehmen. Weitere Kredite folgen in 2024 mit 19,65 Mio. EUR und 2025 mit 17,27 Mio. EUR. Ausgehend von der derzeitigen Schuldenfreiheit stehen mit den vorgesehenen Neuverschuldungen am Ende des Finanzplanungszeitraums, also Ende 2025 insgesamt 39,14 Mio. EUR Gesamtschulden zu buche. Um künftig die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht zu gefährden und auch weiterhin genehmigungsfähige Haushalte aufstellen zu können, müssen die Schulden strukturiert werden. Sie müssen hinsichtlich der Neuverschuldung und der Gesamtverschuldung durch eigene städtische Rahmenbedingungen begrenzt werden. Hierzu hat der Stadtrat das strategische Ziel „Stärkung der Finanzkraft und Verwaltungseffizienz“ auf den Weg gebracht und als Strukturierungsinstrument für die Haushaltsplanung vorgegeben. Da die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt viel zu niedrig ist, hat Herr Oberbürgermeister Thomas Kiechle die Verwaltung beauftragt, nach 2016 wiederum eine Haushaltskonsolidierung durchzuführen. Als Ziel sollen Verbesserungseffekte von ca. 3,5 bis 4 Mio. EUR erreicht werden, um insgesamt eine Zuführung von mindestens 7 Mio. EUR zu gewährleisten. Als zeitliche Zielmarke wird das Haushaltsjahr 2023 anvisiert.

Die Investitionen werden 2022 rd. 39,80 Mio. EUR betragen, wovon 8,11 Mio. EUR für Hochbaumaßnahmen und 12,04 Mio. EUR für Tiefbaumaßnahmen geplant sind. Hinzu kommen Aufwendungen im Verwaltungshaushalt für den Bauunterhalt, sowohl im Hoch- als auch Tiefbau, in Höhe von insgesamt 10,00 Mio. EUR.

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 Neuordnungen 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:

- Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Digitalisierung wurden im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik zur besseren Steuerung und effektiveren Handhabung einige organisatorische Veränderungen vorgenommen, welche u.a. in der Verschiebung einiger Budgets resultierte. So wurde beispielsweise die Abteilung Geoinformations- und Vermessungsservice aus dem Amt ausgegliedert und ab dem 01.05.2021 dem Referat für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung direkt als Stabsstelle „Digitale Stadtentwicklung“ zugeordnet. Die Zielsetzung ist hierbei die Entwicklung einer kommunalen Datenstrategie basierend auf dem Modell „digitaler Zwilling“ zu forcieren und zu beschleunigen. In diesem Zusammenhang wurde das Amt für Informations- und Kommunikationstechnik ab dem 01.09.2021 strukturell optimiert. Das Budget des Geoinformations- und Vermessungsservice wurde dementsprechend aus dem Amtsbudget ausgegliedert – die Struktur des Amtsbudgets wurde an die Neuorganisation angepasst.
- Parallel hierzu wurde das Projekt „Smart City“ ins Leben gerufen, welches hiermit einhergehend die weitere Digitalisierung von öffentlichen Dienstleistungen, auch vernetzt mit anderen öffentlichen Dienstleistern, innovativ vorantreiben soll. Hierzu wurde ein eigenes Budget bereitgestellt, welches zunächst innerhalb des Budgets des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung eingerichtet, in letzter Konsequenz aber aufgrund der zentralen Bedeutung des Themas für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kempten (Allgäu) ab dem 01.10.2021 direkt dem Büro des Oberbürgermeisters als Stabsstelle zugeordnet wird.
- Die weitergehende Digitalisierung von Verwaltungsprozessen erforderte zudem eine Erweiterung und Optimierung der Organisationsstruktur des Amtes für zentrale Dienste. Die bisherige Abteilung „Organisation und E-Gouvernement“ wurde hierzu ab dem 01.05.2021 in zwei separate Abteilungen, „Organisation“ und „E-Gouvernement“ aufgespalten. Das Amtsbudget wurde entsprechend der neuen Aufgliederung angepasst.
- Aufgrund der stetig wachsenden Anforderungen an das Amt für Brand- und Katastrophenschutz, nicht zuletzt auch im Bereich des Rettungsdienstes (ILS), wurde das Amt ab dem 01.10.2021 strukturell gestärkt und optimiert. Ziel der Organisationsanpassung ist es, vor allem die notwendige Einsatzbereitschaft und adäquate Reaktionszeiten auch in Zukunft zu gewährleisten.

Im Zuge dieser Umorganisation wurde die bestehende Budgetstruktur im Amt für Brand- und Katastrophenschutz an die verbesserte Organisationsstruktur angepasst.

II. Aufstellungsgrundlagen und -verfahren

II. 1 Finanz- und wirtschaftspolitische Vorgaben

Die Beratung des Haushaltsplanentwurfs im Haupt- und Finanzausschuss in der zweiten Novemberhälfte 2021 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 2022 geltenden Rahmenbedingungen besteht.

Die Steuereinnahmen können zeitlich bedingt zunächst nur auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2021 hochgerechnet werden. Die Ergebnisse aus der Steuerschätzung vom Herbst 2021 für das Jahr 2022 können voraussichtlich während der Beratungen in den Entwurf eingearbeitet werden.

II. 2 Haushaltslage und Haushaltsvollzug 2021

Nach Rückmeldung der städtischen Dienststellen zum Stand September 2021 sowie dem sehr guten dritten Steuerquartal gehen wir im Haushaltsvollzug 2021 von einer Verbesserung in Höhe von 5,1 Mio. EUR aus. Wie in den vergangenen Jahren haben die erhöhten Schlüsselzuweisungen wesentlich zu der Verbesserung beigetragen. Aber auch die erfreuliche Entwicklung bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer hilft, anderweitige negative Effekte mehr als auszugleichen.

III. Haushaltsplan 2022

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

Mit der Aufstellungsrichtlinie 2022 vom 07.07.2021 erließ das Amt für Finanzen die haushalts- und finanzwirtschaftlichen Vorgaben zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 und des Finanzplans 2021 – 2025. Anlage dieser Arbeitsgrundlage war die Terminplanung für die Haushaltsplanaufstellung 2022. Diese war, wie schon in den Vorjahren, darauf ausgerichtet, den Haushaltsplanentwurf bereits am Jahresende des Aufstellungsjahres zu beraten. Somit wird auch für das Haushaltsjahr 2022 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 06.07.2021 zu.

In der Aufstellungsrichtlinie 2022 wurden die Referate und Ämter über die sich im Rahmen der fortdauernden Corona-Pandemie weiterhin zuspitzende finanzielle Situation informiert. Abhängig von weiteren wirtschaftlichen Verwerfungen (insbesondere der Rohstoffmangel v.a. im Elektronik- aber auch im Baubereich) engen sich die finanziellen Spielräume zudem weiter ein, sodass sich auch eine deutliche Schwächung des Verwaltungshaushaltes ergibt. In diesem Kontext bedingen zudem die zur Neige gehenden Rücklagenmittel dringendst Überlegungen zur Frage einer Kreditaufnahme, was der Stadtrat mit dem strategischen Ziel „Finanzkraft und Verwaltungseffizienz stärken“ umgesetzt hat.

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. Hierbei muss insbesondere auf eine ausreichende Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt hingearbeitet werden.

Ziel ist es, kontinuierlich Überschüsse im Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften, sodass die daraus resultierende Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Realisierung von Investitionen für das jeweilige Haushaltsjahr sowie für die Finanzplanungsjahre ohne Neuverschuldung oder Rücklagenentnahmen ausreicht. Idealerweise kann dabei sogar eine Zuführung zur Rücklage erreicht werden. Bei der Haushaltsplanaufstellung 2022 konnte zumindest eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erreicht werden, wenngleich diese bei weitem nicht ausreicht, um das Investitionsvolumen ohne weitere Rücklagenentnahmen zu finanzieren.

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 2022 durfte maximal in Höhe der Veranschlagung des Jahres 2021 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 2022 und die Finanzplanungsjahre 2023 – 2025 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 2022 waren in jedem Fall dahingehend zu prüfen, ob

die Mittel tatsächlich im Haushaltsjahr 2022 abfließen werden oder ob zunächst für die Auftragsvergabe Verpflichtungsermächtigungen ausreichen. Aufgrund der sich abzeichnenden weiterhin schwierigen Lage mussten Erhöhungen der in der Finanzplanung veranschlagten Ausgabevolumina in den Planungsjahren 2022-2025 ausgeschlossen werden. Etwaige Mehrkosten waren daher zwingend durch Priorisierung (Verschiebungen, Streichungen etc.) im Fachreferat auszugleichen.

Verwaltungshaushalt

Die Finanzplanungsdaten des Haushaltsplanes 2021 wiesen für die Verwaltungshaushalte 2022 bis 2024 keine Finanzierungslücken auf. Vielmehr konnte zu diesem Zeitpunkt mit Zuführungsbeträgen an den Vermögenshaushalt gerechnet werden (2022: 4,7 Mio. EUR, 2023: 7,6 Mio. EUR, 2024: 9,5 Mio. EUR).

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 ergibt sich ein Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von ca. 3,5 Mio. EUR. Auch in den Finanzplanungsjahren bis 2025 ergeben sich Zuführungsbeträge (2023: 3,3 Mio. EUR, 2024: 3,93 Mio. EUR, 2025: 5,89 Mio. EUR). Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass sich die Situation im Verhältnis zu den Erwartungen des Vorjahres weit weniger optimistisch darstellt.

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 2021 erhöhen sich die Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2022 um 4,77 %. Dafür konnten im Vermögenshaushalt 2022 Entlastungen gegenüber dem Vermögenshaushalt 2021 um 15,45 % erreicht werden. Bei diesen Verprobungen erfolgte die Gegenüberstellung der Ansätze jeweils ohne Zuführungsbuchungen.

Für den Verwaltungshaushalt 2022 konnte der Ausgleich hergestellt werden. Der Ausgleich erfolgte durch Veranschlagung einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe des Einnahmenüberschusses von über 3,5 Mio. EUR.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation, verbunden mit einer hohen Rücklagenentnahme, musste für das Jahr 2022 auf das Einstellen einer allgemeinen Deckungsreserve verzichtet werden.

In den Planjahren 2022 und 2023 sind Rücklagenentnahmen zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes erforderlich. In den Jahren 2023, 2024 und 2025 sind zudem Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich erforderlich. Es wird somit im aktuellen Haushaltsplan in keinem Jahr das 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 der strategischen Zielsetzung des Stadtrats vom

18.11.2021 nachhaltig eine Zuführung erwirtschaftet, die einen Großteil der der Ausgaben des Vermögenshaushaltes trägt.

Um auch künftig nachhaltig tragfähige Haushalte bereitstellen zu können, wurde bereits ein verwaltungsweiter Prozess in Gang gesetzt, um deutliche Verbesserungen der Finanzstruktur der Verwaltung zu erreichen und damit auch künftig nicht nur Überschüsse zu erwirtschaften, die eine starke Investitionskraft ohne Kredite oder Rücklagenmittel ermöglichen, sondern im Gegenteil auch den Aufbau finanzieller Reserven zulassen.

Vermögenshaushalt

Für die Veranschlagung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes wurden zunächst von jedem Referat die Ansätze des zu diesem Zeitpunkt aktuellen Investitionsprogramms für die Planjahre 2022 ff. überarbeitet und entsprechend fortgeschrieben. Das daraus entwickelte Investitionsprogramm war Grundlage für die ab Mitte September stattgefundenen Referentsitzungen, 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 2022 ergibt sich ein Ausgabevolumen von insgesamt 39,9 Mio. EUR. Mit der Aufstellung der Haushaltsplanung wurde dieses bereits ausgeglichen. Der Ausgleich erfordert die Veranschlagung einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. insgesamt 8,85 Mio. EUR für den Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2022. Die Zuführung des Einnahmenüberschusses des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt wurde hierbei bereits berücksichtigt. Im Jahr 2023 ergibt sich ebenfalls die Notwendigkeit eine Rücklagenentnahmen zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes zu veranschlagen, wenngleich die Ende 2022 verbleibenden freien Rücklagenmittel nicht mehr zum Haushaltsausgleich ausreichen (2023 ist eine Entnahme der letzten freien Rücklagenmittel i.H.v. 14,3 Mio. EUR vonnöten). In den Jahren 2023 bis 2025 müssen zudem Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich veranschlagt werden (2023: 3,56 Mio. EUR, 2024: 19,65 Mio. EUR und 2025: 17,27 Mio. EUR).

Die allgemeine Rücklage beträgt am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 nur noch ca. 2,3 Mio. EUR (die Mindestrücklage), der Schuldenstand beträgt ca. 39,1 Mio. EUR (ordentliche Tilgungen ab 2024 miteingerechnet), was dem Niveau von 2005 entspricht.

Durch die notwendige Neuverschuldung ab 2023 kann der beständigen Forderung der Regierung von Schwaben eines schuldenfreien Kernhaushaltes sowie der Schuldenrückführung der mittelbaren Verschuldung beim Kemptener Kommunalunternehmen, nicht entsprochen werden.

III. 2 Finanzwirtschaftliche strategische Ziele 2030

In seiner Sitzung vom 18.11.2021 hat sich der Stadtrat intensiv mit der künftigen finanzwirtschaftlichen strategischen Neuausrichtung befasst. Gegenstand war unter anderem die im Lichte der Neuverschuldung sinnvolle und notwendige Begrenzung der Kreditaufnahmen, aber auch eine Definition einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft.

Der Stadtrat hat als strategisches Ziel **„Stärkung der Finanzkraft und Verwaltungseffizienz“ folgende Zielsetzung beschlossen:**

Kempton handelt nachhaltig und setzt alle personellen und sächlichen Ressourcen mit Augenmaß ein, um die Aufgaben bürgernah und effizient zu erfüllen.

Die Stadt strebt an, einen finanziell nachhaltigen Haushalt aufzustellen, der dadurch gekennzeichnet ist, dass

- die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt den Großteil der Investitionen deckt,
- der Finanzbedarf im Vermögenshaushalt idealerweise ohne Neuverschuldung und ohne Rücklagenentnahme gedeckt wird,
- notwendige Neuverschuldungen qualitativ auf investive Maßnahmen und quantitativ auf jährlich 40 % der Investitionen sowie insgesamt auf max. das 1,5-fache des Durchschnittes der Investitionen der vorangegangenen fünf Jahre begrenzt werden,
- längerfristig adäquate Rücklagenmittel aufgebaut werden können.

Auf Grundlage einer jahrelang erarbeiteten guten Finanzlage, u.a. einem derzeit schuldenfreien Kernhaushalt, ist es verantwortbar, im Interesse von notwendigen Investitionen neue Schulden aufzunehmen. Die **Verschuldung** ist im oben genannten Sinne zu definieren und zu begrenzen sowie in einem zeitlichen Verantwortungszusammenhang im Sinne der Generationengerechtigkeit zu tilgen.

Der **Rücklagenstand** kann vorübergehend auf die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage zurückgeführt werden und dabei das bisherige Mindestmaß von 8 Mio. EUR unterschreiten. Im Bemühen um eine nachhaltige Haushaltswirtschaft soll die Rücklage aber wieder zu einem adäquaten Finanzausgleichsinstrument aufgebaut werden.

Hierzu sind das **Controlling** auszubauen und ein wirksames **Investitionsmanagement** aufzubauen. Im Fokus steht dabei auch die Fortentwicklung eines **Frühwarnsystems** für negative Entwicklungen.

Als **bürgerorientierter Dienstleister** optimiert die Verwaltung ihre Organisation und ihre Arbeitsprozesse stetig. Die Digitalisierung der Verwaltung ist mit hoher Priorität voranzutreiben mit dem Ziel, die Verwaltungsprozesse schneller, effizienter und kostengünstiger abzuwickeln. Das Arbeitsumfeld ist für die Beschäftigten der Stadt Kempten so anzupassen, dass die Verwaltung als moderner, attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird. Die Personalkosten sollen dauerhaft 30% des Verwaltungshaushalts nicht übersteigen.

Anhand dieser finanzwirtschaftlichen Vorgaben lässt sich die Zielerreichung der Haushalte 2022 sowie der Finanzplanungsjahre 2023 – 2025 anhand folgender Quoten messen.

Neuverschuldungsquote:

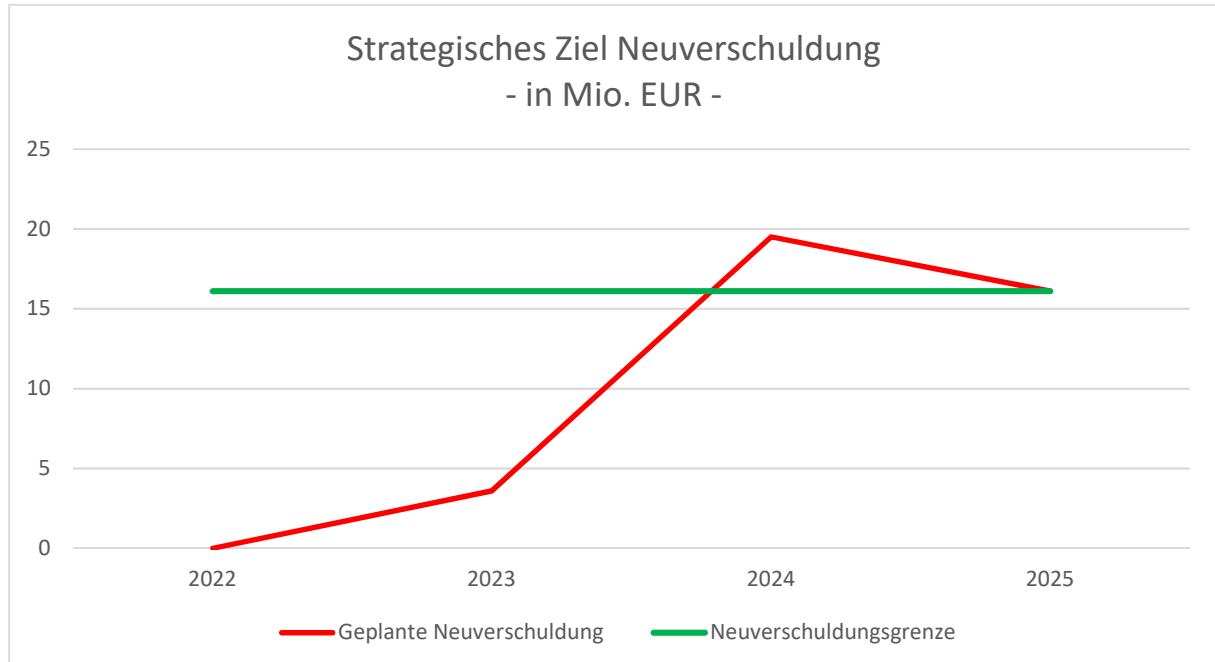
Diese stellt das Verhältnis zwischen Nettokreditaufnahme zu den Gesamtinvestitionen des laufenden Jahres dar. Um das vom Stadtrat vorgegebenen Ziel zu erreichen muss diese Quote gleich oder unter 0,40 liegen. Für das Haushaltsjahr 2022 sowie die Finanzplanjahre 2023 bis 2025 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Jahr	Nettokreditaufnahme	Maßgeblicher Investitionsbetrag	Neuverschuldungsquote
2022	0,00 EUR	39,8 Mio. EUR	0,00
2023	3,6 Mio. EUR	39,8 Mio. EUR	0,09
2024	19,5 Mio. EUR	39,8 Mio. EUR	0,49
2025	16,1 Mio. EUR	39,8 Mio. EUR	0,40

Es ist festzustellen, dass dieses strategische Ziel im Jahr 2024 nicht eingehalten werden kann. Die Abweichung ist aber vertretbar, da es sich um eine einmalige Abweichung handelt (in 2025 wird das Ziel eingehalten, wenn auch nur knapp), durch die Überschreitung viele wichtige Investitionen ermöglicht werden und die Abweichung nicht extrem erscheint (deutlich unter 20 v.H.).

Zudem ist die Gesamtverschuldung noch deutlich unter dem vom Stadtrat vorgegebenen Wert, wie im Folgenden dargestellt wird.

Für das Haushaltsjahr 2022 sowie die Finanzplanjahre 2023 bis 2025 ergibt sich damit folgendes:



Gesamtverschuldungsquote:

Hier wird das Verhältnis des Gesamtschuldenstandes am Ende des Jahres zum 1,5-fachen Durchschnitt der Gesamtinvestitionen der jeweils vorangegangenen 5 Jahre abgebildet. Um diese Zielvorgabe zu erreichen muss die Quote unter 1,00 liegen.

Für das Haushaltsjahr 2022 sowie die Finanzplanjahre 2023 bis 2025 stellt sich die Situation wie folgt dar:

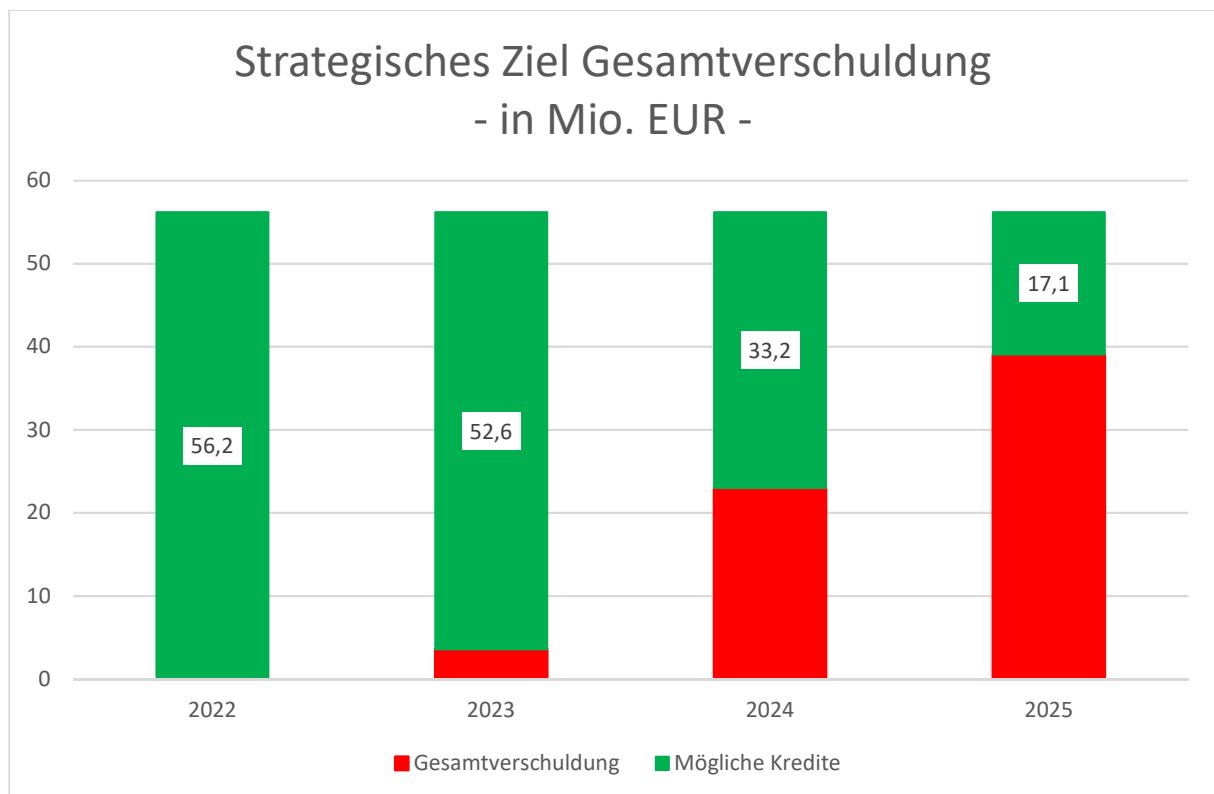
Jahr	Gesamtschuldenstand am 31.12 des Jahres	Durchschnittliche Gesamtinvestitionen	Gesamt-verschuldungsquote
2022	0,00 EUR	56,2 Mio. EUR	0,00
2023	3,6 Mio. EUR	56,2 Mio. EUR	0,06
2024	23,0 Mio. EUR	56,2 Mio. EUR	0,41
2025	39,1 Mio. EUR	56,2 Mio. EUR	0,70

Diese strategische Zielsetzung wird in den Jahren 2022 – 2025 durchweg eingehalten – es bestehen sogar noch einige Puffer für notwendige Kreditaufnahmen im kommenden Finanzplanungszeitraum.

Dennoch ist festzustellen, dass innerhalb von nur einem Finanzplanungszeitraum die Quote von 0 auf 0,7 steigt, die Gesamtverschuldung also stark steigen wird.

Um auch langfristig Spielräume für notwendige, eventuell noch nicht absehbare Investitionen haben zu können, sollte die Quote in den folgenden Zeiträumen nur noch vorsichtig gesteigert – im Idealfall sogar eher zurückgefahren werden.

Hinsichtlich der Gesamtverschuldung und vor allem der noch vorhandenen Spielräume ergibt sich folgendes:



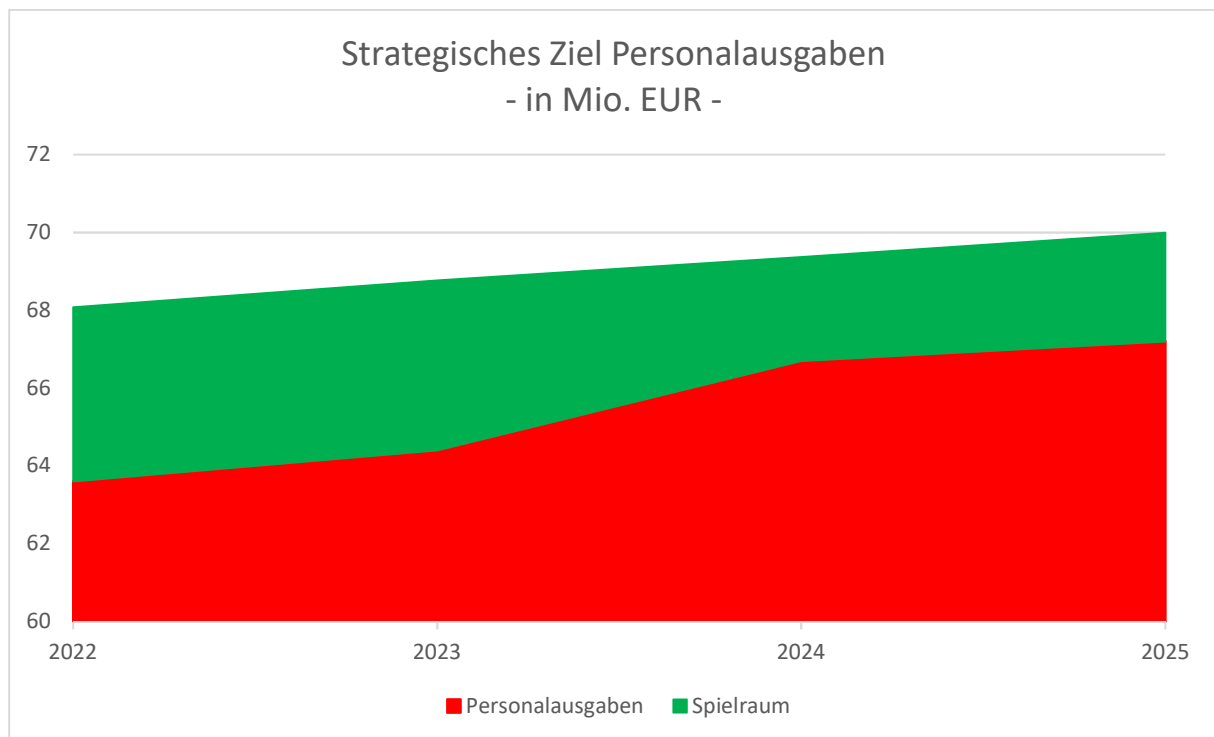
Personalkostenquote:

Dies bildet das Verhältnis der Personalkosten des jeweiligen Jahres zu den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes desselben Jahres ab. Dieses Ziel ist erreicht, wenn diese Quote gleich oder unter 0,30 liegt.

Im Finanzplanungszeitraum sieht die Situation wie folgt aus:

Jahr	Personalplanungskosten	Gesamt volumen Verwaltungshaushalt	Personalkostenquote
2022	63,6 Mio. EUR	226,9 Mio. EUR	0,28
2023	64,4 Mio. EUR	229,2 Mio. EUR	0,28
2024	66,7 Mio. EUR	231,2 Mio. EUR	0,29
2025	67,2 Mio. EUR	233,3 Mio. EUR	0,29

Auch diese strategische Zielsetzung wird eingehalten – es bestehen sogar rein rechnerisch Spielräume i.H.v. ca. 1 v.H. des Haushaltsvolumens des Verwaltungshaushaltes:



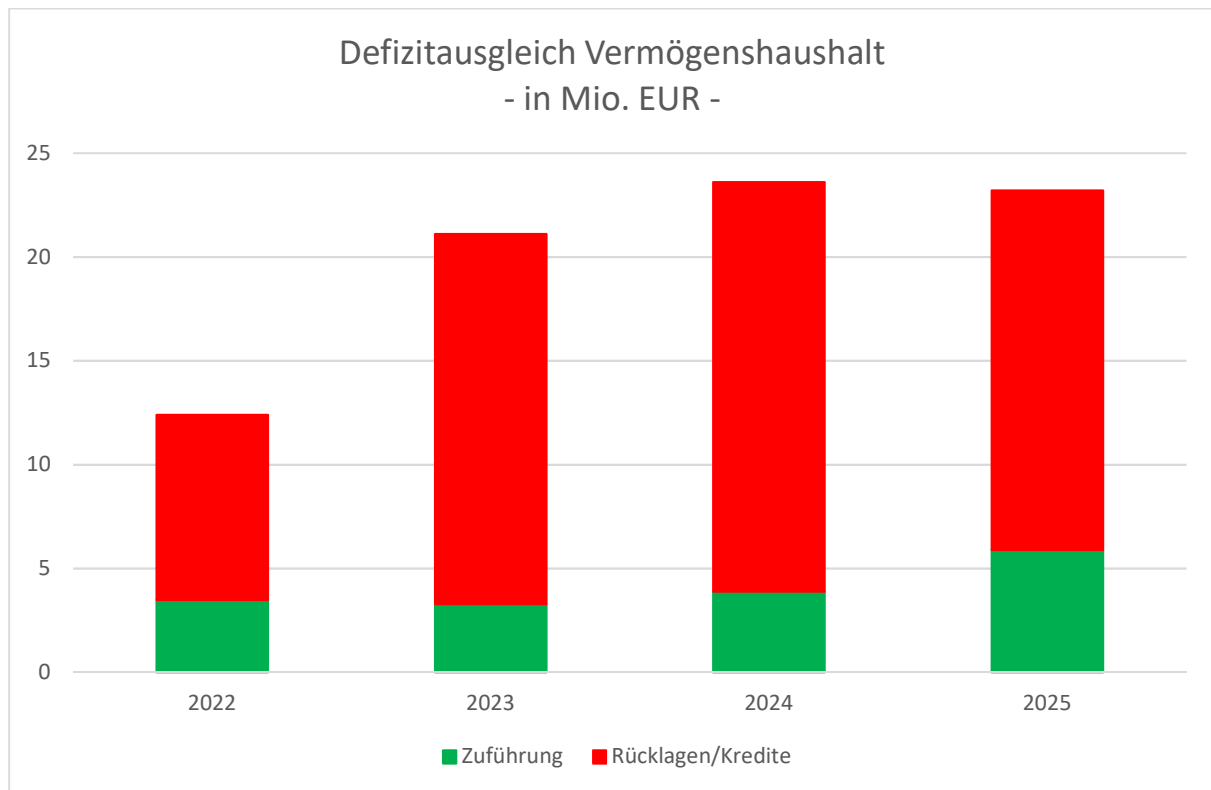
Deckung der Investitionen zum Großteil durch die Zuführung

Um diese Zielerreichung beurteilen zu können muss die Gesamtfinanzierung der Investitionen im Planungszeitraum betrachtet werden. Im Idealfall können Investitionen ohne Rücklagenentnahme und ohne Neuverschuldung (also nur mit den sonstigen Einnahmen und der Zuführung vom Verwaltungshaushalt) nicht nur vollständig finanziert werden, sondern es verbleiben vielmehr dann noch Überschüsse, welche der Rücklage zugeführt werden können.

Das wäre dann der Fall, wenn die Zuführung den Finanzierungssaldo zumindest voll deckt bzw. sogar übersteigt – die Situation im Zeitraum 2022 wie 2025 ergibt sich wie folgt:

Jahr	Investitionen	Finanzierungssaldo	Zuführung	Deckungsgrad Zuführung
2022	39,8 Mio. EUR	- 12,4 Mio. EUR	3,5 Mio. EUR	0,28
2023	47,6 Mio. EUR	- 21,1 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	0,16
2024	41,3 Mio. EUR	- 23,6 Mio. EUR	3,9 Mio. EUR	0,17
2025	37,8 Mio. EUR	- 23,2 Mio. EUR	5,9 Mio. EUR	0,25

Die Zuführung im Haushaltsjahr 2022 deckt nur 28 % des Finanzbedarfs des Vermögenshaushaltes ab (2023: 16 %, 2024: 17%, 2025: 25 %), der Großteil der Finanzierungslücke muss also in sämtlichen Jahren anderweitig geschlossen werden – entweder durch Entnahmen aus der Rücklage (bis 2023 möglich) oder durch Kreditaufnahmen:



Es ist festzustellen, dass die Zuführung in sämtlichen Jahren nicht ausreicht die Finanzierung der Investitionen zum Großteil sicherzustellen – in allen Jahren sind zum Ausgleich der Finanzierungslücken jeweils zu mindesten zwei Dritteln anderweitige Einnahmequellen erforderlich.

III. 2.1 Entwicklung der Haushaltspläne 2020 - 2022

III. 2.1.1 Darstellung in Zahlen

	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz Haushalts- plan 2021	Ansatz Haushalts- plan 2022	Veränderung der Ansätze 2021 zu 2022 +/-
	EUR	EUR	EUR	
Gesamthaushalt				
Einnahmen	245.158.782,10	262.408.500	266.740.800	1,65%
Ausgaben	245.158.782,10	262.408.500	266.740.800	1,65%
Verwaltungshaushalt				
Einnahmen	208.610.586,79	215.232.200	226.853.000	5,40%
Ausgaben	208.610.586,79	215.232.200	226.853.000	5,40%
in den Ausgaben enthaltene Zuführung an den Vermögenshaushalt um Zuführung bereinigte Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts	18.282.948,38	2.061.400	3.504.800	70,02%
	190.327.638,41	213.170.800	223.348.200	4,77%
bereinigte Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (i.S. der früheren Orientierungsdaten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern) ¹⁾	185.835.378,29	208.814.000	218.890.100	4,83%
Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.213,85	0	0	0,00%
Vermögenshaushalt				
Einnahmen	36.548.195,31	47.176.300	39.887.800	-15,45%
Ausgaben	36.548.195,31	47.176.300	39.887.800	-15,45%
davon Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0,00%
davon Ausgaben zur ordentl. Tilgung von Krediten ²⁾	0,00	0	0	0,00%
Investitionsquote ³⁾	14,90%	17,93%	14,91%	

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 Verwaltungshalt (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 2022** in Höhe von jeweils 266,7 Mio. EUR ist um 4,3 Mio. EUR höher als jenes des Vorjahres. Die Änderung des Gesamthaushaltes beruht auf einer Erhöhung des Volumens des Verwaltungshaushaltes um rund 11,6 Mio. EUR und einer Schmälerung des Vermögenshaushaltes um rund 7,3 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 2022 keine Pflichtzuführung. In 2022 wird planmäßig eine Zuführung von insgesamt 3.504.800 EUR an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet.

Der Haushaltsplan 2022 weist eine Steigerung der um die Zuführung bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von 4,77 % aus.

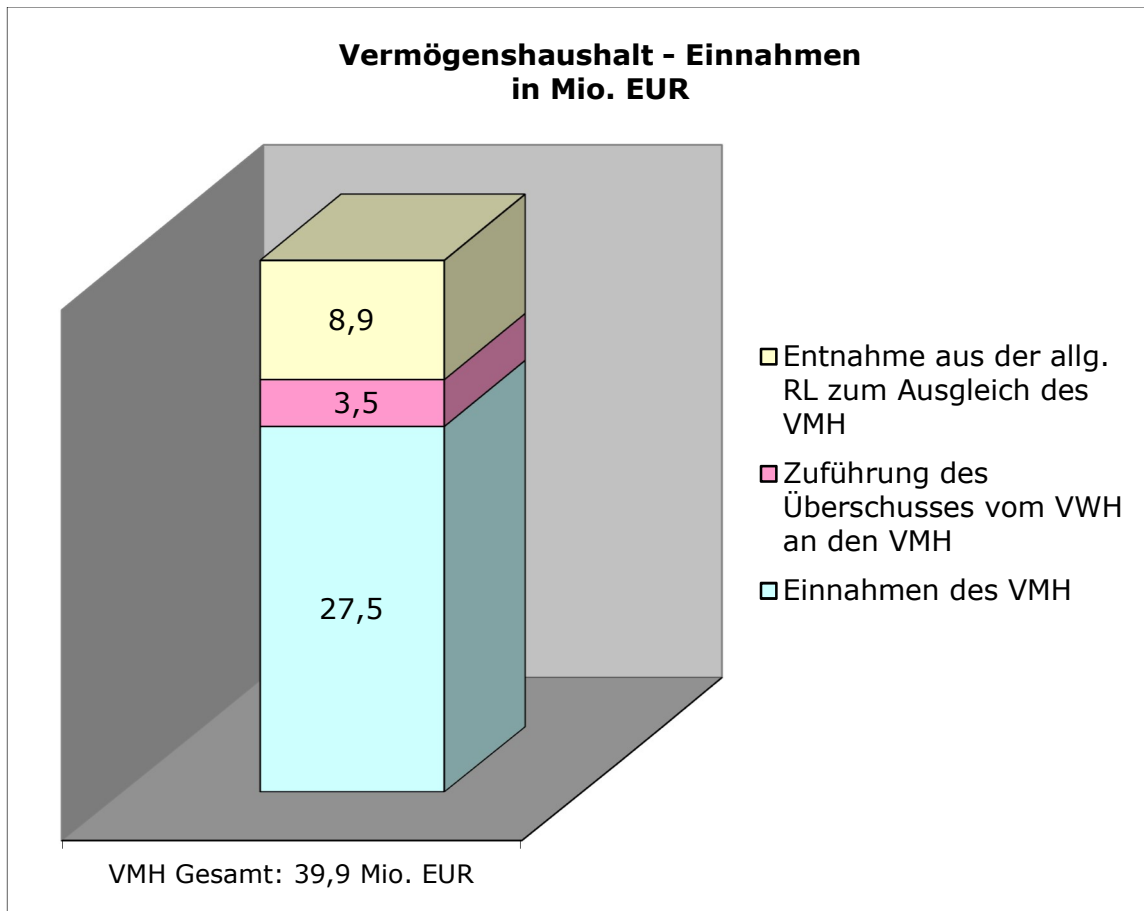
Wie unter Punkt III. 3.2 des Vorberichts näher erläutert, sind im Verwaltungshaushalt ausgabe- aber auch einnahmeseitig entsprechende Erhöhungen zu verzeichnen. Eine Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erwies sich als nicht notwendig. Es konnte ein Zuführungsbetrag für den Vermögenshaushalt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

Mit Blick auf die Haushaltssituation der Haushaltsjahre 2022 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 2021 um ca. 7,3 Mio. EUR (2022: 39,8 Mio. EUR) niedriger.

Insgesamt liegt das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2022 mit 39,9 Mio. EUR deutlich unter dem Volumen des Vorjahres mit 47,2 Mio. EUR.

Nach Zuführung des Überschusses des Verwaltungshaushaltes i. H. v. 3,5 Mio. EUR sind zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes insgesamt ca. 8,9 Mio. EUR Rücklagenentnahmen veranschlagt.

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes für 2022 stellt sich somit wie folgt dar:



III. 3 Verwaltungshaushalt 2022 aus Sicht der finanzwirtschaftlichen Eckwerte

III. 3.1 Darstellung in Zahlen

	Haushaltsjahr 2021	Anteil am Gesamt haushalt	Haushaltsjahr 2022	Anteil am Gesamt haushalt	Saldo EUR	Verände- rungen
	Ansatz EUR		Ansatz EUR		+/-	2022 zu 2021 +/-
Einnahmen	215.232.200		226.853.000		11.620.800	5,40%
davon						
- Zuführung vom VMH (Gr. 28)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Innere Verrech- nungen (Gr. 169)	2.430.100	1,13%	2.499.200	1,10%	69.100	2,84%
- Kalkulatorische Einn. (Gr. 27)	1.926.700	0,90%	1.958.900	0,86%	32.200	1,67%
- Kernhaushalt	210.875.400	97,98%	222.394.900	98,03%	11.519.500	5,46%
ohne Innere Verre. und Kalk. Einn.		100%		100%		
Ausgaben	215.232.200		226.853.000		11.620.800	5,40%
davon						
- Zuführung (Gr. 86)	2.061.400	0,96%	3.504.800	1,54%	1.443.400	70,02%
- Zinsen (Gr. 80 + 84)	230.000	0,11%	10.000	0,00%	-220.000	-95,65%
- Allgem.Umlagen (Gr. 81 u. 83)	27.252.000	12,66%	29.227.900	12,88%	1.975.900	7,25%
- Innere Verrech- nungen (Gr. 679)	2.430.100	1,13%	2.499.200	1,10%	69.100	2,84%
- Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)	1.926.700	0,90%	1.958.900	0,86%	32.200	1,67%
- konsumtive Ausgaben des Kernhaushalts (übrige Ausgaben einschl. Deckungs- reserve)	181.332.000	84,25%	189.652.200	83,60%	8.320.200	4,59%
		100%		100%		
Schuldendienste	10.000		10.000		0	0,00%
davon						
- Kreditzinsen ¹⁾	10.000		10.000		0	0,00%
- ordentl.Tilgung ²⁾	0		0		0	0,00%
davon Umschuldung	0		0		0	
- außerord.Tilgung ²⁾	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 11,52 Mio. EUR bzw. 5,46 % auf 222,39 Mio. EUR.

- Bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen (HGr. 0) erhöhen sich die Einnahmen um rund 4,89 Mio. EUR auf 143,26 Mio. EUR. Hierbei wird insbesondere mit Mehreinnahmen von rund 3,87 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer und beim Einkommensteueranteil in Höhe von 1,89 Mio. EUR sowie von rund 0,32 Mio. EUR bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (Einkommenssteuerersatz und pauschalen Finanzzuweisungen) gerechnet. Höhere Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 0,25 Mio. EUR werden erwartet. Bei den Leistungen des Landes zum SGB II (Belastungsausgleich) gibt es ab 2021 keine Leistung mehr, da sich aufgrund der Erhöhung des Bundesanteiles an den Kosten der Unterkunft (veranschlagt unter Gr. 09) kein notwendiger Belastungsausgleich mehr errechnet. Von Mindereinnahmen von 1,51 Mio. EUR beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ausgegangen.
- Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1) steigen die Einnahmeerwartungen um rund 7,08 Mio. EUR auf 77,50 Mio. EUR. Dies beruht maßgeblich auf Mehreinnahmen im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 6,97 Mio. EUR und bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von rund 0,39 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen geringere Einnahmen bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in Höhe von ca. 0,66 Mio. EUR.
- Bei den sonstigen Finanzeinnahmen (HGr. 2) verringert sich die Veranschlagung um 0,35 Mio. EUR bzw. 5,43 %.

Die **Ausgaben** des Verwaltungshaushaltes erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 5,40 % bzw. um rund 11,62 Mio. EUR auf 226,85 Mio. EUR und liegen damit um ca. 18,24 Mio. EUR über dem Rechnungsergebnis von 2020.

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 4,59 % bzw. rund 8,32 Mio. EUR auf rund 189,65 Mio. EUR.

- Die Personalausgaben (HGr. 4) steigen um rund 3,01 Mio. EUR auf 66,32 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 2022 im Vergleich zu 2021 um ca. 2,03 Mio. EUR auf rund 60,42 Mio. EUR an. Dies beruht insbesondere auf Ansatzserhöhungen bei den Gruppen „Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ mit 0,53 Mio. EUR (Gr.51), „Besondere Aufwendungen für Bedienstete“ mit 0,16 Mio. EUR (Gr. 56), „Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ mit 0,12 Mio. EUR (Gr. 60), „Geschäftsausgaben“ mit 2,53 Mio. EUR (Gr. 65) sowie „Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes“ mit 0,08 Mio. EUR (Gr. 67). Dagegen stehen niedrigere Ausgaben beim „Unterhalt der Grundstücke und

Anlagen“ in Höhe von 0,97 Mio. EUR (Gr. 50), „Bewirtschaftung der Grundstücke“ mit 0,49 Mio. EUR (Gr. 54), „Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ in Höhe von 0,36 Mio. EUR (Gr. 63) sowie „Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (SGB II)“ in Höhe von 0,16 Mio. EUR (Gr. 69).

- Die Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,38 Mio. EUR (2022: 67,37 Mio. EUR). Schwerpunkt hierbei sind höhere Ausgaben bei den „Zuschüssen für laufende Zwecke an soziale oder ähnlichen Einrichtungen“ (Gr. 70) von rund 1,25 Mio. EUR, „Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke“ (Gr. 71) von rund 2,99 Mio. EUR sowie im Bereich der Sozialhilfe (Gr. 73, 74) von rund 0,48 Mio. EUR. Demgegenüber verringern sich die Ausgaben im Bereich der Leistungen der Jugendhilfe (Gr. 76, 77) um 1,13 Mio. EUR sowie bei den „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,“ (Gr. 79) in Höhe von rund 0,24 Mio. EUR.
- Bei den sonstigen Finanzausgaben (HGr. 8) erhöht sich der Ausgabebedarf um insgesamt rund 3,20 Mio. EUR auf 32,74 Mio. EUR.

Lässt man die Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gr. 86) von rund 3,50 Mio. EUR (ca. 1,44 Mio. EUR höher als im Vorjahr) außer Betracht, kommt es bei dieser Ausgabebeziehung zu einer Erhöhung um 1,76 Mio. EUR, die hauptsächlich auf Mehrausgaben bei der Bezirksumlage von rund 1,63 Mio. EUR sowie Mehrausgaben von rund 0,35 Mio. EUR bei der Gewerbesteuerumlage zurückzuführen ist.

III. 4 Vermögenshaushalt 2022 aus Sicht der finanzwirtschaftlichen Eckwerte

III. 4.1 Darstellung in Zahlen

	Haushaltsplan 2021	Anteil am Gesamt- haushalt	Haushaltsplan 2022	Anteil am Gesamt- haushalt	Saldo EUR +/-	Verände- rungen 2021 zu 2022 +/-
	Ansatz EUR		Ansatz EUR			
Einnahmen	47.176.300		39.887.800		-7.288.500	-15,45%
davon						
- Zuführung	2.061.400	4,37%	3.504.800	8,79%	1.443.400	70,02%
- Kreditaufnahmen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>davon Umschuldung</i>	0		0			
- Rücklagenentnahme	12.504.900	26,51%	8.850.000	22,19%	-3.654.900	-29,23%
<i>dav. Entn.allg.Rücklagen</i>	12.504.900		8.850.000		-3.654.900	
<i>dav. Entn.Stellplatzrückl.</i>	0		0		0	
- übrige Einnahmen	32.610.000	69,12%	27.533.000	69,03%	-5.077.000	-15,57%
		100,00%		100,00%		
Ausgaben	47.176.300		39.887.800		-7.288.500	-15,45%
davon						
- Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- Zuführung an die Rücklagen	110.000	0,23%	110.400	0,28%	400	0,36%
- 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	0,03%	15.000	0,04%	0	0,00%
- investive Ausgaben	47.051.300	99,74%	39.762.400	99,69%	-7.288.900	-15,49%
		100%		100%		
Sollzuführung ¹⁾	8.237.567		7.211.367			
davon						
- Pflichtzuführung						
(bereinigte ordentl.Tilgungen)	0		0			
- Sachen des bewegl. Anlagevermögens ²⁾	7.910.900		6.794.700			
- Erneuerungsbauvor- haben an Straßen ³⁾	326.667		416.667			

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 sinkt im Vorjahresvergleich um ca. 7,29 Mio. EUR von 47,18 Mio. EUR auf 39,89 Mio. EUR.

Die investiven Ausgaben sinken um 7,29 Mio. EUR von 47,05 Mio. EUR auf 39,76 Mio. EUR. Die Investitionsquote, d. h. der Anteil der investiven Ausgaben an den Ausgaben des Gesamthaushaltes, sinkt dabei von 17,93 % auf 14,91 %.

Im Einzelnen sind folgende Veränderungen von Bedeutung:

- Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Gr. 93 (- 3,43 Mio. EUR)
- Hochbaumaßnahmen Gr. 94 (- 7,25 Mio. EUR)
- Tiefbaumaßnahmen Gr. 95 (+ 4,12 Mio. EUR)
- Betriebs- und sonstige technische Anlagen Gr. 96 (- 0,18 Mio. EUR)
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gr. 98 (- 0,56 Mio. EUR)

Die Finanzierung des Ausgabevolumens im Vermögenshaushalt erfolgt, neben einer Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 3,50 Mio. EUR, durch Einnahmen in Höhe von 27,53 Mio. EUR sowie durch Entnahmen aus den Rücklagen in Höhe von gesamt 8,85 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 3,65 Mio. EUR.

Es kann auch im Jahr 2022 auf eine Neuverschuldung verzichtet werden. Insoweit wird die Vorgabe des strategischen Ziels „Stärkung der Finanzkraft und Verwaltungseffizienz“, welches vom Stadtrat am 18.11.2021 beschloss wurde, eingehalten. Danach soll die notwendige Neuverschuldung quantitativ auf jährlich 40 % der Investitionen sowie insgesamt auf max. das 1,5-fache des Durchschnittes der Investitionen der vorangegangenen fünf Jahre begrenzt werden.

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

IV. Finanzplanung 2023 – 2025

Wesentliche Positionen des Haushaltes stehen auch bei der Planaufstellung 2022 wieder unter einem erheblichen Schätzrisiko. Dies gilt in gleicher Weise für die Finanzplanung der Folgejahre.

Die Finanzplanung weist folgende Zahlen aus:

		Finanzplanungsjahre			
(Werte in TSD. EUR)	2022	2023	2024	2025	
<u>Verwaltungshaushalt</u>					
Einnahmen	226.853	229.170	231.245	233.276	
Ausgaben ¹	226.853	229.170	231.245	233.276	
Saldo	0	0	0	0	
darin enthalten:					
Zuführung zum VermHH	3.504	3.280	3.927	5.887	
- davon Abführung von Zinsen Sonder- rücklagen und Abführung von Gebüh- renüberschüssen	0	0	0	0	
- davon zum abschl. Ausgleich VermHH	3.504	3.280	3.927	5.887	
<u>Vermögenshaushalt</u>					
Einnahmen ²	39.888	47.686	41.541	39.043	
Ausgaben ³	39.888	47.686	41.541	39.043	
Saldo	0	0	0	0	
darin enthalten:					
Rücklagenentnahmen	8.850	14.299	2.689	10	
- davon Entnahme Stellplatzrücklage	0	0	2.679	0	
- davon Entnahme Sonderrücklagen	0	0	0	0	
- davon Sondertilgung Darlehen VermHH	0	0	0	0	
- davon Ausgleich VermHH	8.850	14.299	10	10	
Kreditaufnahmen	0	3.556	19.645	17.271	
Umschuldung	0				
Rücklagenzuführung					
Überschuss VermHH	0	0	0	0	

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

¹ darin enthalten: Zuführung **zum** VMH

² darin enthalten: Rücklagenentnahmen, Kreditaufnahmen (Umschuldung)

³ darin enthalten: Rücklagenzuführung

das Zwischenziel der Schuldenfreiheit im Kernhaushalt zu erreichen. Im Dezember 2019 wurde dieses Ziel erreicht.

Wie bereits unter Punkt III.2 ausgeführt, hat sich der Stadtrat nunmehr intensiv mit der künftigen finanzwirtschaftlichen strategischen Neuausrichtung befasst und am 18.11.2021 als strategisches Ziel „Stärkung der Finanzkraft und Verwaltungseffizienz“ u.a. beschlossen, dass

- die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt den Großteil der Investitionen deckt,
- der Finanzbedarf im Vermögenshaushalt idealerweise ohne Neuverschuldung und ohne Rücklagenentnahme gedeckt wird,
- notwendige Neuverschuldungen qualitativ auf investive Maßnahmen und quantitativ auf jährlich 40 % der Investitionen sowie insgesamt auf max. das 1,5-fache des Durchschnittes der Investitionen der vorangegangenen fünf Jahre begrenzt werden und
- längerfristig adäquate Rücklagenmittel aufgebaut werden können.

Die Finanzierung des Haushaltes 2022 (mit dem Finanzplanungsjahr 2023) ist jedoch nur durch den voraussichtlich zum Ende 2021 noch vorhandenen Rücklagenbestand von ca. 25,46 Mio. EUR möglich.

In den Planjahren bis 2023 sind Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich erforderlich (2022: 8,85 Mio. EUR, 2023: 14,30 Mio. EUR), darüber hinaus sind erstmals wieder Kredite zum Haushaltsausgleich erforderlich (2023: 3,56 Mio. EUR, 2024: 19,65 Mio. EUR und 2025: 17,27 Mio. EUR).

Bei den dargestellten Rücklagenentnahmen bzw. der –zuführung beträgt der Rücklagenstand der allgemeinen Rücklage Ende des Jahres 2025 ca. 2,33 Mio. EUR und entspricht damit der gesetzlichen Mindestrücklage in Höhe von dann ca. 2,29 Mio. EUR.

Mindestrücklage 2025:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der vergangenen 3 Jahre

2022	226.853.000,00 EUR	(Haushaltsansatz)
2023	229.170.100,00 EUR	(Haushaltsansatz)
2024	<u>231.245.000,00 EUR</u>	(Haushaltsansatz)
	687.268.100,00 EUR	: 3 = 229.089.366,67 EUR
davon 1 v. H.	<u>2.290.893,67 EUR</u>	

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 zwingend im Blick behalten.

V. Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushalts

V. 1 Einnahmen

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

RE 2020:	11.954.714,64 EUR
Ansatz 2021:	11.935.000,00 EUR
Ansatz 2022:	11.968.500,00 EUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2022 liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2021 und die prognostizierte Änderung für 2022 lt. Steuerschätzung Mai 2021 zu Grunde.

Gewerbesteuer (Hebesatz 387 v. H.)

(HHSt. 9000.0030)

RE 2020:	38.029.422,45 EUR (+Ausgleichszahlung Bund/Land: 9.420.333,00 EUR)
Ansatz 2021:	42.476.000,00 EUR
Ansatz 2022:	46.350.000,00EUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2022 liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2021, bereinigt um Einmaleffekte und die prognostizierte Änderung für 2022 lt. Steuerschätzung November 2021 zu Grunde.

Anteil an der Einkommensteuer

(HHSt. 9000.0100)

RE 2020:	36.721.957,00 EUR
Ansatz 2021:	38.558.000,00 EUR
Ansatz 2022:	40.446.900,00 EUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2022 liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2021 und die prognostizierte Änderung für 2022 lt. Steuerschätzung November 2021 zu Grunde. Ungewöhnlich waren dabei die hohen Zuwächse im dritten Quartal 2021.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(HHSt. 9000.0120)

RE 2020:	9.742.639,00 EUR
Ansatz 2021:	9.294.000,00 EUR
Ansatz 2022:	7.784.000,00 EUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2022 liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2021 und die prognostizierte Änderung für 2022 lt. Steuerschätzung November 2021 zu Grunde.

Schlüsselzuweisungen
(HHSt. 9000.0410)

RE 2020:	28.597.288,00 EUR
Ansatz 2021:	26.500.000,00 EUR
Ansatz 2022:	26.750.000,00 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 2020:	2.549.559,00 EUR
Ansatz 2021:	2.528.200,00 EUR
Ansatz 2022:	2.528.200,00 EUR

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis Rechnungsergebnisses 2020.

Gemeindeanteil am Umsatzsteueranteil der Länder (Einkommensteuerersatz)
(HHSt. 9000.0615)

RE 2020:	2.687.500,00 EUR
Ansatz 2021:	2.835.000,00 EUR
Ansatz 2022:	3.150.300,00 EUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2022 liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2021 und die prognostizierte Änderung für 2022 lt. Steuerschätzung November 2021 zu Grunde.

Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer
(HHSt. 9000.0616)

RE 2020:	2.945.816,09 EUR
Ansatz 2021:	3.100.000,00 EUR
Ansatz 2022:	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 2022 entspricht dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis für 2021.

Kommunalanteil an der Kfz-Steuer
(HHSt. 6300.1715)

RE 2020:	887.400,00 EUR
Ansatz 2021:	887.400,00 EUR
Ansatz 2022:	887.400,00 EUR

Der konkrete Ansatz 2022 orientiert sich an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis für 2021.

V. 2 Ausgaben

Gewerbesteuerumlage
(HHSt. 9000.8100)

RE 2020:	3.483.301,00 EUR
Ansatz 2021:	3.842.000,00 EUR
Ansatz 2022:	4.191.900,00 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 2020:	21.954.222,00 EUR
Ansatz 2021:	23.410.000,00 EUR
Ansatz 2022:	25.036.000,00 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.

Obwohl der Umlagesatz unverändert bleibt (22,9 %) steigt die absolute Bezirksumlage, da die Umlagekraft der Stadt Kempten (Allgäu) um 6,9 % gestiegen ist.

VI. Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten des Vermögenshaushaltes

VI. 1 Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

(HHSt. 9161.3000 – siehe auch HHSt. 9161.8600)

RE 2020:	18.282.869,12EUR
Ansatz 2021:	2.061.400,00 EUR
Ansatz 2022:	3.504.400,00EUR

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 2022 sind folgende originäre Einnahmearten des Vermögenshaushaltes auf die Pflichtzuführung anrechenbar:

- **Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (Gruppe 34).** In 2022 sind hierfür rund 6,79 Mio. EUR veranschlagt.
- **Beiträge und ähnliche Entgelte (Gruppe 35).** In 2022 sind 0,53 Mio. EUR hierfür veranschlagt.
- **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderungen von Investitionen Dritter (Gruppe 36).** In 2022 sind ca. 16,57 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 2022 ist eine Entnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 8,85 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 2022 und des Finanzplans ergibt sich folgendes Bild:

Jahr	Zuführung <u>HHSt.</u> <u>9161.8600</u> <u>bzw.</u> <u>9161.3000</u>	Sollzuführung	davon...			Mindestzuführung⁴⁾ (UGr. 680)
			Ordentliche Tilgungspflichten ¹⁾ (aus Gr. 97) Pflichtzuführung	Sachen des beweglichen Anlagevermögens ²⁾ (UGr. 935)	Erneuerungsbauvorhaben an Straßen ³⁾ (pauschal)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2022	3.504.400	7.211.367	0	6.794.700	416.667	1.372.300
2023	3.280.200	7.233.267	0	6.466.600	766.667	1.381.800
2024	3.926.800	4.656.967	177.800	3.712.500	766.667	1.355.600
2025	5.886.900	5.249.233	1.151.700	3.664.200	433.333	1.372.900

¹⁾ Unberücksichtigt bleiben Sondertilgungen (Ansatz in 2022: 0,00 Mio. EUR) und Umschuldungen (Ansatz in 2022: 0,00 Mio. EUR).

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

³⁾ 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.

⁴⁾ 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 2022 trotz der gegenwärtig finanziell angespannten Lage ein geringer Überschuss des Verwaltungshaushaltes und somit ein Zuführungsbetrag erwirtschaftet werden. Auch im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 kann mit Überschüssen gerechnet werden. Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt übersteigt die oben dargestellte Sollzuführung jedoch nur in dem Finanzplanungsjahr 2025.

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

RE 2020:	79,26 EUR
Ansatz 2021:	0,00 EUR
Ansatz 2022:	400,00 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 2022 ff. stellt sich wie folgt dar:

- Die hier veranschlagten Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt i. H. v. 400,00 EUR für 2022 (2023: 0 EUR; 2024: 0 EUR; 2025: 0 EUR) resultieren ausschließlich aus den Zinserträgen, welche der jeweiligen Sonderrücklage entsprechend gutgeschrieben werden.
- Anderweitige Zuführungen vom Verwaltungshaushalt in diesem Bereich sind 2022 ff. nicht zu erwarten.

Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage
(9101.3100)

RE 2020:	7.635.567,38 EUR
Ansatz 2021:	12.504.900,00 EUR
Ansatz 2022:	8.850.000,00 EUR

Anlässlich der Haushaltsplanaufstellung 2021 mussten wir noch davon ausgehen, dass die allgemeine Rücklage Ende 2021 noch 16,1 Mio. EUR betragen würde. Hierbei wurde bereits eine Verbesserung aus dem Haushaltsvollzug 2020 in Höhe von 6,0 Mio. EUR berücksichtigt. Nach Abschluss der Jahresrechnung 2020 errechnet sich nochmals ein um ca. 4,3 Mio. EUR höherer Rücklagenstand von ca. 20,4 Mio. EUR. Diese Rücklagenmehrung resultiert daraus, dass die Jahresrechnung 2020 mit einer Verbesserung von 10,3 Mio. EUR abgeschlossen werden konnte und somit nochmals 4,3 Mio. EUR höher als in der Haushaltsplanung 2021 erwartet. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Verbesserung aus dem Haushaltsvollzug 2021 (Verbesserung ca. 5,1 Mio. EUR) gehen wir Ende 2021 von einem Rücklagenstand von 25,46 Mio. EUR aus. Im Jahr 2021 verringert sich somit voraussichtlich die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes von knapp 12,5 Mio. EUR auf einen Betrag von ca. 7,4 Mio. EUR. Nach Abzug der Mindestrücklage von ca. 2,0 Mio. EUR ergibt sich somit Ende 2021 voraussichtlich ein verfügbarer Betrag von ca. 23,5 Mio. EUR.

Der Haushaltsplan sieht für 2022 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 8,85 Mio. EUR vor.

Nach derzeitigem Planungsstand ist davon auszugehen, dass die allgemeinen Rücklagemittel Ende 2022 16,6 Mio. EUR betragen werden. Damit stünden bei der Haushaltsplanaufstellung 2022 unter Berücksichtigung der Mindestrücklage von dann ca. 2,1 Mio. EUR (in 2025: 2,3 Mio. EUR) noch allgemeine Rücklagemittel von 14,5 Mio. EUR zur Verfügung.

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

Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen (Gruppe 34)

RE 2020	2.583.446,86 EUR
Ansatz 2021:	14.925.800,00 EUR
Ansatz 2022:	6.793.400,00 EUR

Aus der Veräußerung von Anlagevermögen werden 2022 um ca. 8,13 Mio. EUR niedrigere Einnahmen als im Vorjahr erwartet (davon Verringerung bei den Grundstücksverkäufen voraussichtlich ca. 8,12 Mio. EUR).

Beiträge und ähnliche Entgelte (Gruppe 35)

RE 2020	29.098,69 EUR
Ansatz 2021:	875.000,00 EUR
Ansatz 2022:	525.000,00 EUR

Die einzelnen Beiträge 2022 (in Klammern Vorjahreswerte 2021) sind wie folgt veranschlagt:

- Erschließungsbeiträge	75.000,00 EUR	(75.000,00 EUR)
- Erstattung Straßenausbaubeiträge	250.000,00 EUR	(600.000,00 EUR)
- Stellplatzablösebeiträge	100.000,00 EUR	(100.000,00 EUR)
- sonstige Beiträge	100.000,00 EUR	(100.000,00 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 2020:	5.033.201,98 EUR
Ansatz 2021:	13.149.600,00 EUR
Ansatz 2022:	16.567.700,00 EUR

Der Schwerpunkt der maßnahmebezogenen Förderung 2022 liegt bei folgenden Investitionen:

442.600,00 EUR	Zuweisung für Breitbandausbau
1.000.000,00 EUR	Zuweisung für Haubenschloßschule BA 2 - 4
528.000,00 EUR	Zuweisung für GS Kottern/Eich
564.000,00 EUR	Zuweisung für Staatl. Realschule
551.000,00 EUR	Zuweisung für Hildegardis-Gymnasium
1.500.000,00 EUR	Zuweisung für Digitalpakt
880.000,00 EUR	Zuweisung für Neubau Museumsdepot
800.000,00 EUR	Zuweisung für Kindertagesstätte Kempten-Nord
400.000,00 EUR	Zuweisung für Kindertagesstätte Chapuis-Villa
1.200.000,00 EUR	Zuweisung für Kindertagesstätte „Auf der Ludwigshöhe“
915.000,00 EUR	Zuweisung für Kindertagesstätte St. Nikolaus
600.000,00 EUR	Zuweisung für Kindertagesstätte Kita St. Michael
1.752.000,00 EUR	Zuweisung für Stadtsanierung
425.000,00 EUR	Zuweisung für Nordspange
105.000,00 EUR	Zuweisung für Waldweg Hohegg und Eppenried
300.000,00 EUR	Zuweisung für Immenstädter Straße

Die staatliche Investitionspauschale 2022 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:

2022	39.887.800,00 EUR
2023	47.685.500,00 EUR
2024	41.540.700,00 EUR
2025	39.043.200,00 EUR

Nicht alle Ausgaben 2022 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 2022 liegt bei:

Tiefbau 12,04 Mio. EUR

davon größere Maßnahmen:

♦ Gehwege Göhlenbach - Aurikelweg	0,40 Mio. EUR
♦ Jahnweg	0,10 Mio. EUR
♦ Radwege	0,20 Mio. EUR
♦ Straßenentwässerungsanteil	0,75 Mio. EUR
♦ Haggenmüllerstraße	0,10 Mio. EUR

◆ Ostbahnhof	0,30 Mio. EUR
◆ Lärmschutzwand Lenzfrieder Straße	0,20 Mio. EUR
◆ Funkenwiese	0,10 Mio. EUR
◆ Schwalbenweg	0,15 Mio. EUR
◆ Kronenstraße	0,25 Mio. EUR
◆ Halde Nord – Anteil Tobias-Dannheimer-Straße	0,65 Mio. EUR
◆ Hirschdorfer Illerbrücke	0,15 Mio. EUR
◆ Heussring Geh- und Radwegbrücke	0,95 Mio. EUR
◆ Rottachsteg beim Keglerheim	0,35 Mio. EUR
◆ 4 Holzbrücken Grünanlagen	0,20 Mio. EUR
◆ Heisinger Straße	0,50 Mio. EUR
◆ Bezachmühle Hangrutsch	0,25 Mio. EUR
◆ Bachtelweiher	0,75 Mio. EUR
◆ Hangrutsch Eppenried	0,15 Mio. EUR
◆ Ökokonto Riederau inkl. Felbener Bach	0,18 Mio. EUR
◆ Beachvolleyballanlage und Bikepark Engelhaldepark	0,17 Mio. EUR
◆ Parkouranlage St. Mang	0,14 Mio. EUR
◆ Illerstadion	0,45 Mio. EUR
◆ Ersatzpflanzungen Bäume	0,13 Mio. EUR
◆ Neugestaltung Zumsteinwiese	1,50 Mio. EUR

Hochbau 8,11 Mio. EUR

davon größere Maßnahmen:

◆ Generalsanierung und Erweiterung Haubenschloßschule	2,91 Mio. EUR
◆ Kostenschätzung/Vorplanung Umbau Fürstenstraße 19	0,35 Mio. EUR
◆ Neubau Museumsdepot	1,40 Mio. EUR
◆ IT Netze Gebäudeinfrastruktur	0,24 Mio. EUR
◆ Planungskosten Hauptfeuerwache	0,75 Mio. EUR
◆ Planungskosten Neubau Gerätehaus Lenzfried	0,19 Mio. EUR
◆ Bedarfsplanung Ersatzbau Lager/Schulungsräume am APC	0,10 Mio. EUR
◆ Vorlaufende Planungskosten/Machbarkeitsstudien	0,30 Mio. EUR
◆ Breitbandausbau	0,53 Mio. EUR

Vermögenserwerb 10,85 Mio. EUR

◆ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,79 Mio. EUR
◆ Erwerb von Grundstücken	0,55 Mio. EUR
◆ Erwerb von Anteilsrechten	3,50 Mio. EUR

(rundungsbedingte Abweichung zum Gesamtbetrag)

VII. Entwicklung der Rücklagen

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

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
2020	35.281.465,37 EUR

Stand der Rücklagen per 01.01.2021

35.281.465,37 EUR

davon:

- Stellplatzrücklage	2.296.885,37 EUR
- Sonderrücklagen	130.543,47 EUR
- Allgemeine Rücklage	32.854.036,53 EUR

veranschlagte Entnahmen Allgemeine Rücklage

- zur Finanzierung des Verwaltungs- und 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

Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2021

- veranschlagte Zuführung 10.000,00 EUR

veranschlagte Zuführung zur Stellplatzrücklage 2021 100.000,00 EUR

veranschlagte Zuführung zu den Sonderrücklagen 2021 0,00 EUR

voraussichtliche Verbesserungen aus dem Haushaltsvollzug 2021 5.100.000,00 EUR

vorauss. Stand der Rücklagen per 31.12.2021 insgesamt

27.986.565,37 EUR

davon:

- Sonderrücklage Stellplatzablässe	2.396.885,37 EUR
- Sonderrücklage Sondervermögen	130.543,47 EUR
- Allgemeine Rücklage	25.459.136,53 EUR

per 01.01.2022 insgesamt**27.986.565,37 EUR**

veranschlagte Entnahmen allg. Rücklage zur Finanzierung des

- Verwaltungshaushalts 2022	0,00 EUR
- Vermögenshaushalts 2022	8.850.000,00 EUR
- zur Tilgung eines Darlehens 2022	0,00 EUR

veranschlagte Entnahmen aus der Stellplatzrücklage 2022

0,00 EUR

veranschlagte Entnahmen aus den Sonderrücklagen 2022

0,00 EUR

veranschlagte Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2022

10.000,00 EUR

veranschlagte Zuführung zur Stellplatzrücklage 2022

100.400,00 EUR

veranschlagte Zuführung zu den Sonderrücklagen 2022

0,00 EUR

vorauss. Stand der Rücklagen**per 31.12.2022 insgesamt****19.246.965,37 EUR**davon:

- Sonderrücklage Stellplatzablässe	2.497.285,37 EUR
- Sonderrücklage Sondervermögen	130.543,47 EUR
- Allgemeine Rücklage	16.619.136,53 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 2022

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2019	200.383.829,15 EUR	(RE)	
2020	208.610.586,79 EUR	(RE)	
2021	215.232.200,00 EUR	(HHA)	
	624.226.615,94 EUR	: 3 =	208.075.538,65 EUR

davon 1 v. H. =

2.080.755,39 EUR

VIII. Entwicklung der Schulden und Schuldenabbau

Die Entwicklung des Ist-Schuldenstandes der Stadt Kempten (Allgäu) in den Jahren 2012 – 2020 (Stände jeweils zum 31.12.) ist aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich:

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
2020	0,00 EUR

Voraussichtlicher Stand der Schulden per 31.12.2021: 0,00 EUR

Schuldenstand Ende 2022 voraussichtlich: 0,00 EUR

Somit ergibt sich zum Stand 31.12.2021 eine voraussichtliche Ist-Pro-Kopf-Verschuldung von 0,00 EUR (Einwohnerstand zum 31.12.2020: 68.940). Die durchschnittliche Verschuldung aller kreisfreien Städte Bayerns am 31.12.2020 betrug je Einwohner 1.258,00 EUR; jene der kreisfreien Städte zwischen 50 000 und 100 000 Einwohner 909,00 EUR.

Zusammenstellung der Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände

HHSt.	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1600.7130	Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	217.600 €	141.500 €
2400.7130	Zweckverband Berufliches Schulzentrum	1.226.400 €	1.294.700 €
2551.7130	Zweckverband Landwirtschaftsschule	- €	- €
2702.7130	Sonderpädagogisches Förderzentrum Kempten (Allgäu)	537.200 €	437.200 €
5939.7130	Zweckverband Erholungsgebiete Kempten und Oberallgäu	99.400 €	84.500 €
6102.7130	Regionaler Planungsverband Allgäu	2.100 €	- €
7251.7130	Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt	22.500 €	22.500 €
		2.105.200 €	1.980.400 €

Zusammenstellung der Investitionsumlagen an die Zweckverbände

HHSt.	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1600.9830	Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	16.700 €	14.000 €
2400.9830	Zweckverband Berufliches Schulzentrum	4.905.400 €	3.946.800 €
2551.9830	Zweckverband Landwirtschaftsschule	32.500 €	32.500 €
2702.9830	Sonderpädagogisches Förderzentrum Kempten (Allgäu)	37.500 €	52.800 €
5939.9830	Zweckverband Erholungsgebiete Kempten und Oberallgäu	35.100 €	162.500 €
		5.027.200 €	4.208.600 €

Gesamtpläne mit Finanzplan

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.423.100	22.434.000	0	2.626.400	21.886.900	2.240.550,18	21.163.188,61
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.798.600	13.485.200	0	6.971.200	13.295.000	5.972.612,23	12.439.203,10
2	Schulen	10.534.000	26.215.700	0	8.887.800	25.405.400	7.063.621,43	21.947.048,35
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	936.500	8.654.400	0	893.500	8.671.200	894.981,47	8.087.410,27
4	Soziale Sicherung	36.354.000	71.089.300	0	35.850.000	70.184.400	29.310.995,96	61.486.898,23
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.465.200	10.133.600	0	5.401.700	12.003.000	2.170.211,09	8.968.418,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.842.500	24.077.000	0	6.920.100	19.691.400	6.895.051,63	17.819.510,44
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.469.500	11.486.300	0	2.608.900	8.476.100	1.887.996,32	6.708.618,66
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	4.761.200	6.535.200	0	4.720.600	6.295.400	5.193.894,42	6.269.865,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.268.400	32.742.300	0	140.352.000	29.323.400	146.980.672,06	43.720.424,99
	Verwaltungshaushalt	226.853.000	226.853.000	0	215.232.200	215.232.200	208.610.586,79	208.610.586,79
	Ausgaben	226.853.000		0	215.232.200		208.610.586,79	
	Zuschuss / Überschuss	0		0	0		0,00	

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.000	1.021.900	0	126.200	1.726.900	0,00	2.367.941,22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.369.800	2.845.000	1.750.000	191.000	4.332.300	1.346.577,66	937.473,68
2	Schulen	4.155.500	9.913.000	17.657.300	1.322.800	11.254.800	162.079,32	7.359.026,89
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	935.000	2.090.600	0	85.000	3.528.000	807.640,00	470.440,63
4	Soziale Sicherung	4.291.000	4.151.600	876.000	6.761.000	8.932.500	16.537,34	10.259.432,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.346.800	5.997.100	0	590.400	4.566.600	475.714,42	6.335.123,31
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.827.400	9.683.400	0	3.980.200	6.548.000	1.270.974,76	5.781.536,93
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	691.900	1.953.300	0	5.764.600	2.332.300	1.922.667,12	406.301,12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	5.414.000	2.206.900	0	12.288.800	3.929.900	3.013.878,37	2.620.336,71
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.854.400	25.000	0	16.066.300	25.000	27.532.126,32	10.582,82
	Vermögenshaushalt	39.887.800	39.887.800	20.283.300	47.176.300	47.176.300	36.548.195,31	36.548.195,31
	Ausgaben	39.887.800		0	47.176.300		36.548.195,31	
	Zuschuss / Überschuss	0		0	0		0,00	
	Gesamthaushalt	266.740.800	266.740.800	20.283.300	262.408.500	262.408.500	245.158.782,10	245.158.782,10

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2023	2024	2025	2026	ab 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
02.1300.9403	Hauptfeuerwache: Planungskost. Generalsanierung/Erweiterung oder Neubau	1.750.000	875.000	875.000			
02.2110.9461	Generalsanierung und Erweiterung Haubenschloßschule	2.657.300	2.657.300				
02.2115.9420	Neubau 10. Grundschule dreizügig inkl Zwei-Feld- Sporthalle u. Allwetterplatz	15.000.000	9.500.000	5.500.000			
02.4644.9881	Kita St. Michael, Neubau	876.000	876.000				
	Summen:	20.283.300	13.908.300	6.375.000			

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
	=====						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	=====						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen						

00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	76.500	1,11	76.500	1,11	77.616,83	1,13
001	Grundsteuer B	11.968.500	173,50	11.935.000	172,59	11.954.714,64	173,49
003	Gewerbesteuer (brutto)	46.350.000	671,92	42.476.000	614,25	38.029.422,45	551,89

	Summe Gruppe 00	58.395.000	846,54	54.487.500	787,95	50.061.753,92	726,51
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.446.900	586,35	38.558.000	557,59	36.721.957,00	532,92
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.784.000	112,84	9.294.000	134,40	9.742.639,00	141,39

	Summe Gruppe 01	48.230.900	699,19	47.852.000	691,99	46.464.596,00	674,31
02	Andere Steuern						
022	Hundesteuer	150.000	2,17	147.000	2,13	156.871,20	2,28
027	Zweitwohnungssteuer	145.000	2,10	105.000	1,52	142.856,00	2,07

	Summe Gruppe 02	295.000	4,28	252.000	3,64	299.727,20	4,35
03	Steuerähnliche Einnahmen						

	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	26.750.000	387,79	26.500.000	383,22	28.597.288,00	415,01

	Summe Gruppe 04	26.750.000	387,79	26.500.000	383,22	28.597.288,00	415,01
05	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)						

06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
061	vom Land	8.778.500	127,26	8.463.200	122,39	17.603.208,09	255,46

	Summe Gruppe 06	8.778.500	127,26	8.463.200	122,39	17.603.208,09	255,46

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Allgemeine Umlagen						
08	Allg. Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren						
081	Überlassung d. Aufkommens an Verw.Geldern u. Geldbußen	813.000	11,79	813.000	11,76	796.140,44	11,55
	Summe Gruppe 08	813.000	11,79	813.000	11,76	796.140,44	11,55
09	Leistungen des Landes SGB II	0	0,00	0	0,00	1.293.428,00	18,77
0	Summe Hauptgruppe 0	143.262.400	2.076,84	138.367.700	2.000,95	145.116.141,65	2.105,97

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
100	Verwaltungsgebühren	2.846.200	41,26	2.790.200	40,35	2.767.327,04	40,16
101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	55.500	0,80	55.500	0,80	24.069,79	0,35
102	Ersatzvornahmen	41.000	0,59	61.000	0,88	32.993,77	0,48
103	Vermessungsgebühren	3.500	0,05	3.500	0,05	3.960,52	0,06
104	Gerichtskosten u. ä.	18.000	0,26	18.000	0,26	12.092,19	0,18
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	414.100	6,00	421.300	6,09	626.992,26	9,10
	Summe Gruppe 10	3.378.300	48,97	3.349.500	48,44	3.467.435,57	50,32
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	829.400	12,02	734.100	10,62	508.982,41	7,39
112	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	1.465.000	21,24	1.466.000	21,20	1.254.658,15	18,21
113	Gebühreneinnahmen des Veterinäramtes	1.038.800	15,06	1.049.900	15,18	798.792,75	11,59
114	Bestattungsgebühren u. ä.	1.125.000	16,31	1.030.500	14,90	944.783,12	13,71
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	55.700	0,81	53.200	0,77	54.729,50	0,79
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.839.600	41,16	2.626.600	37,98	2.183.518,73	31,69
	Summe Gruppe 11	7.354.200	106,61	6.961.000	100,66	5.745.464,66	83,38
12	Zweckgebundene Abgaben						
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf von Lebensmitteln	10.000	0,14	13.500	0,20	10.976,22	0,16
131	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	37.200	0,54	24.200	0,35	12.364,01	0,18
133	Verkauf von Drucksachen aller Art	11.500	0,17	7.700	0,11	12.833,29	0,19
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	5.900	0,09	5.900	0,09	7.638,69	0,11
139	Einnahmen aus Verkauf	13.600	0,20	14.300	0,21	27.971,99	0,41
	Summe Gruppe 13	78.200	1,13	65.600	0,95	71.784,20	1,04
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	2.000	0,03	3.500	0,05	0,00	0,00
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	386.900	5,61	349.300	5,05	578.899,11	8,40
143	Ersätze für Nebenleist. im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	234.900	3,41	249.400	3,61	254.439,30	3,69
145	Pachten	372.100	5,39	407.800	5,90	408.594,50	5,93
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	400.000	5,80	385.000	5,57	384.751,00	5,58
149	Sonstige Mieten und Pachten	295.100	4,28	312.400	4,52	278.261,24	4,04
	Summe Gruppe 14	1.691.000	24,51	1.707.400	24,69	1.904.945,15	27,65

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
151	Ersätze für allgemein sächliche Ausgaben	29.100	0,42	35.600	0,51	40.033,58	0,58
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	555.200	8,05	573.800	8,30	538.186,92	7,81
154	Ersätze für Dienstleistungen u. ä.	1.193.700	17,30	947.400	13,70	640.259,50	9,29
155	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	292.100	4,23	162.000	2,34	162.769,86	2,36
159	Versch. Verw.- und Betriebseinnahmen	57.000	0,83	67.500	0,98	102.498,46	1,49

	Summe Gruppe 15	2.127.100	30,84	1.786.300	25,83	1.483.748,32	21,53
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	5.129.000	74,35	4.693.100	67,87	3.538.842,90	51,36
161	vom Land	8.186.900	118,68	8.466.600	122,44	4.031.000,68	58,50
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.243.000	47,01	4.267.100	61,71	3.071.271,58	44,57
163	von Zweckverbänden u. dgl.	777.700	11,27	662.800	9,58	531.884,47	7,72
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	12.950,55	0,19
165	von kommunalen Sonderrechnungen	366.500	5,31	303.800	4,39	359.669,01	5,22
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.166.000	16,90	1.220.000	17,64	1.158.029,76	16,81
167	von privaten Unternehmen	109.600	1,59	114.300	1,65	131.190,17	1,90
168	von übrigen Bereichen	453.500	6,57	435.600	6,30	453.373,31	6,58
169	Innere Verrechnungen	2.499.200	36,23	2.430.100	35,14	2.693.551,86	39,09

	Summe Gruppe 16	21.931.400	317,93	22.593.400	326,73	15.981.764,29	231,93
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.918.900	27,82	508.800	7,36	359.913,66	5,22
171	vom Land	27.511.600	398,83	23.683.000	342,48	19.950.293,85	289,52
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.178.800	31,59	1.139.600	16,48	657.289,54	9,54
173	von Zweckverbänden u. dgl.	1.068.100	15,48	1.199.300	17,34	1.012.124,58	14,69
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	3.449.200	50,00	2.653.100	38,37	2.212.770,20	32,11
176	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	2.000	0,03	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	61.000	0,88	50.000	0,72	117.839,03	1,71
178	von übrigen Bereichen	293.900	4,26	280.600	4,06	186.745,15	2,71

	Summe Gruppe 17	36.481.500	528,86	29.516.400	426,84	24.496.976,01	355,51
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (SGB II) des Bundes	4.461.500	64,68	4.447.800	64,32	4.377.215,91	63,52
1	Summe Hauptgruppe 1	77.503.200	1.123,54	70.427.400	1.018,46	57.529.334,11	834,88

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	1.261.900	18,29	1.314.200	19,00	1.493.341,57	21,67
206	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	1.000,00	0,01
207	von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	49.200	0,71	59.400	0,86	66.709,67	0,97
208	von übrigen Bereichen	500	0,01	1.700	0,02	2.409,36	0,03
	Summe Gruppe 20	1.311.600	19,01	1.375.300	19,89	1.563.460,60	22,69
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben						
22	aus Beteiligungen Konzessionsabgaben	1.925.000	27,91	1.955.000	28,27	2.000.731,25	29,04
	Summe Gruppe 21 und 22	1.925.000	27,91	1.955.000	28,27	2.000.731,25	29,04
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)						
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb Einrichtungen	305.600	4,43	307.900	4,45	208.136,70	3,02
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	478.000	6,93	520.000	7,52	399.145,76	5,79
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder	10.000	0,14	13.000	0,19	-3.606,60	-0,05
261	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	87.000	1,26	327.000	4,73	-15.695,08	-0,23
263	Sonstige Finanzeinnahmen	10.300	0,15	11.200	0,16	12.000,00	0,17
269	Sonstige Finanzeinnahmen	1.000	0,01	1.000	0,01	1.016,29	0,01
	Summe Gruppe 26	108.300	1,57	352.200	5,09	-6.285,39	-0,09
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen auf AHK	1.372.300	19,89	1.360.300	19,67	1.143.154,52	16,59
275	Verzinsung des Anlagekapitals	586.600	8,50	566.400	8,19	655.553,74	9,51
	Summe Gruppe 27	1.958.900	28,40	1.926.700	27,86	1.798.708,26	26,10

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	1.213,85	0,02
2	Summe Hauptgruppe 2	6.087.400	88,25	6.437.100	93,09	5.965.111,03	86,57
0-2	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	226.853.000	3.288,63	215.232.200	3.112,50	208.610.586,79	3.027,42

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
	=====						
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
	=====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.504.800	50,81	2.061.400	29,81	18.282.948,38	265,33
31	Entnahme aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allg. Rücklage (inkl. Stellplatzrücklage)	8.850.000	128,30	12.504.900	180,83	7.635.567,38	110,81
318	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	1.213,85	0,02

	Summe Gruppe 31	8.850.000	128,30	12.504.900	180,83	7.636.781,23	110,83
32	Rückflüsse von Darlehen						
325	von kommunalen Sonderrechnungen	3.600.000	52,19	3.600.000	52,06	2.850.000,00	41,36
327	von privaten Unternehmen	41.800	0,61	41.600	0,60	41.385,86	0,60
328	von übrigen Bereichen	5.100	0,07	18.000	0,26	91.332,31	1,33

	Summe Gruppe 32	3.646.900	52,87	3.659.600	52,92	2.982.718,17	43,29
	Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen des Anlageverm.						
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. ä.	6.711.500	97,29	14.829.500	214,45	2.504.171,86	36,34
345	Bewegliche Sachen	81.900	1,19	96.300	1,39	79.275,00	1,15

	Summe Gruppe 34	6.793.400	98,48	14.925.800	215,84	2.583.446,86	37,49
35	Beiträge und ähnliche Entgelte						
352	Erschließungsbeiträge/Ausbaubeiträge	475.000	6,89	825.000	11,93	29.098,69	0,42
359	Sonstige Beiträge u. ä. Entgelte	50.000	0,72	50.000	0,72	0,00	0,00

	Summe Gruppe 35	525.000	7,61	875.000	12,65	29.098,69	0,42

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	130.000	1,88	1.200,00	0,02
361	vom Land	16.389.700	237,60	12.582.000	181,95	4.817.259,98	69,91
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	39.000	0,56	139.000,00	2,02
363	von Zweckverbänden u. dgl.	126.500	1,83	87.000	1,26	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	10.000,00	0,15
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	54.602,00	0,79
368	von übrigen Bereichen	51.500	0,75	311.600	4,51	11.140,00	0,16

	Summe Gruppe 36	16.567.700	240,18	13.149.600	190,16	5.033.201,98	73,04
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						

38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)						

39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						

	Summe Gruppe 39	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	Summe Hauptgruppe 3	39.887.800	578,24	47.176.300	682,22	36.548.195,31	530,40

0-3	Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen)	266.740.800	3.866,87	262.408.500	3.794,72	245.158.782,10	3.557,82

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
	=====						
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	=====						
	Personalausgaben						

40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	619.000	8,97	641.100	9,27	626.635,88	9,09
41	Dienstbezüge u. dgl.						
410	Beamte	9.461.900	137,17	8.798.600	127,24	9.611.719,65	139,49
414	Tariflich Beschäftigte	36.840.700	534,07	35.349.700	511,20	32.840.480,03	476,59
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	370.800	5,38	344.900	4,99	273.100,31	3,96

	Summe Gruppe 41	46.673.400	676,61	44.493.200	643,42	42.725.299,99	620,04
42	Versorgungsbezüge u. dgl.						

43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	5.695.000	82,56	5.652.300	81,74	5.916.755,51	85,87
434	Tariflich Beschäftigte	3.176.300	46,05	2.851.700	41,24	2.599.002,74	37,72
439	Tariflich Beschäftigte	42.800	0,62	19.100	0,28	42.707,00	0,62

	Summe Gruppe 43	8.914.100	129,23	8.523.100	123,25	8.558.465,25	124,20
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Tariflich Beschäftigte	7.769.300	112,63	7.353.100	106,33	6.597.402,60	95,74
446	Sonstige	7.500	0,11	7.000	0,10	3.157,66	0,05
448	Sonstige	30.000	0,43	15.000	0,22	25.822,30	0,37
449	Tariflich Beschäftigte	90.100	1,31	135.100	1,95	98.433,47	1,43

	Summe Gruppe 44	7.896.900	114,48	7.510.200	108,61	6.724.816,03	97,59
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.448.100	20,99	1.201.800	17,38	1.368.054,70	19,85
46	Personal - Nebenausgaben						
460	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	600	0,01	600	0,01	0,00	0,00
469	Personal - Nebenausgaben	769.300	11,15	942.500	13,63	729.158,67	10,58

	Summe Gruppe 46	769.900	11,16	943.100	13,64	729.158,67	10,58

4	Summe Hauptgruppe 4	66.321.400	961,44	63.312.500	915,57	60.732.430,52	881,37

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
501	Unterhalt eigener Gebäude	4.262.200	61,79	5.269.100	76,20	5.780.946,85	83,89
502	Unterhalt nichteigener Gebäude	225.000	3,26	68.000	0,98	104.026,62	1,51
503	Unterhalt bautechnischer Anlagen	788.200	11,43	616.600	8,92	474.966,02	6,89
504	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	538.700	7,81	487.900	7,06	399.063,50	5,79
509	sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	168.800	2,45	508.200	7,35	221.940,43	3,22
	Summe Gruppe 50	5.982.900	86,73	6.949.800	100,50	6.980.943,42	101,31
51	Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens						
510	Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens	555.000	8,05	266.000	3,85	205.620,03	2,98
511	Unterhalt des sonstigen unbewegl. Eigenvermögens	10.000	0,14	10.000	0,14	8.971,57	0,13
513	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä.	2.470.000	35,81	2.315.000	33,48	1.973.517,26	28,64
514	Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u. ä.	513.000	7,44	442.000	6,39	35.623,87	0,52
515	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	10.000	0,14	10.000	0,14	-1.700,00	-0,02
516	Unterhalt von Freizeitanlagen u. ä.	1.243.200	18,02	1.239.200	17,92	1.110.178,48	16,11
517	Unterhalt von land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz	25.000	0,36	10.000	0,14	69.292,12	1,01
	Summe Gruppe 51	4.826.200	69,96	4.292.200	62,07	3.401.503,33	49,36
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. ä.						
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	842.500	12,21	770.700	11,15	1.250.108,95	18,14
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	143.300	2,08	129.800	1,88	144.725,27	2,10
525	Technische Geräte und Apparate	79.500	1,15	77.300	1,12	90.623,96	1,32
527	Schulausstattung	43.000	0,62	43.000	0,62	61.075,31	0,89
529	Sonst. Verw.- und Zweckausstattung	2.000	0,03	2.000	0,03	0,00	0,00
	Summe Gruppe 52	1.110.300	16,10	1.022.800	14,79	1.546.533,49	22,44
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	19.700	0,29	8.200	0,12	82.237,73	1,19
531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	1.724.900	25,01	1.854.000	26,81	1.669.140,56	24,22
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	69.900	1,01	67.700	0,98	42.144,51	0,61
533	Leasing von Maschinen	1.017.600	14,75	876.700	12,68	760.037,02	11,03
535	Pachten	18.600	0,27	17.600	0,25	17.650,00	0,26
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	22.000	0,32	22.000	0,32	20.663,28	0,30
	Summe Gruppe 53	2.872.700	41,64	2.846.200	41,16	2.591.873,10	37,61

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	0,14	12.000	0,17	8.270,73	0,12
541	Haus-, Grundstückslasten	764.400	11,08	791.400	11,44	693.687,20	10,07
542	Heizungskosten	1.196.100	17,34	992.700	14,36	894.565,34	12,98
543	Reinigungskosten	2.202.600	31,93	2.849.000	41,20	2.243.835,93	32,56
544	Strom, Gas u. ä. - soweit nicht in UGr.5420	898.600	13,03	904.000	13,07	766.852,24	11,13
545	Wasserversorgung, Entwässerung	13.400	0,19	13.400	0,19	11.085,47	0,16
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	117.100	1,70	108.500	1,57	102.997,75	1,49
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und	163.100	2,36	185.800	2,69	140.752,75	2,04

	Summe Gruppe 54	5.365.300	77,78	5.856.800	84,70	4.862.047,41	70,56
55	Haltung von Fahrzeugen						
551	Unterhalt der Fahrzeuge	469.500	6,81	438.800	6,35	438.203,89	6,36
554	Betriebs- und Schmierstoffe	510.600	7,40	483.600	6,99	425.595,55	6,18
559	Übriger schulischer Aufwand (Jugendverkehrsschule)	1.500	0,02	1.500	0,02	1.181,93	0,02

	Summe Gruppe 55	981.600	14,23	923.900	13,36	864.981,37	12,55
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	201.700	2,92	191.000	2,76	124.527,51	1,81
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.234.100	17,89	1.069.000	15,46	319.607,67	4,64
569	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	225.000	3,26	245.500	3,55	226.275,27	3,28

	Summe Gruppe 56	1.660.800	24,08	1.505.500	21,77	670.410,45	9,73
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	250.500	3,63	247.500	3,58	236.457,18	3,43
574	Besondere Lehrveranstaltung	70.600	1,02	70.600	1,02	23.568,38	0,34
575	Verschiedene Schulaufwendungen	12.100	0,18	7.000	0,10	6.777,94	0,10
577	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen	320.700	4,65	320.700	4,64	272.870,90	3,96
	Mittelschulen						
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	451.900	6,55	430.400	6,22	373.261,53	5,42

	Summe Gruppe 57	1.105.800	16,03	1.076.200	15,56	912.935,93	13,25
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	163.400	2,37	119.900	1,73	36.297,18	0,53
583	Sonstige Lebensmittel	2.000	0,03	2.000	0,03	962,46	0,01
586	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	32.000	0,46	30.000	0,43	32.934,21	0,48
587	Tierhaltung	41.500	0,60	45.000	0,65	37.506,44	0,54

	Summe Gruppe 58	238.900	3,46	196.900	2,85	107.700,29	1,56

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
593	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	32.000	0,46	28.500	0,41	50.615,00	0,73
595	Krankenhilfe für Ausländer in Abschiebehaft	800	0,01	800	0,01	0,00	0,00

	Summe Gruppe 59	32.800	0,48	29.300	0,42	50.615,00	0,73

	Summe Hauptgruppe 5	24.177.300	350,49	24.699.600	357,18	21.989.543,79	319,12

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
602	Kindergartenbedarf	5.300	0,08	5.300	0,08	3.133,33	0,05
605	Bedarf für Sammlungen	257.800	3,74	147.800	2,14	90.505,66	1,31
607	Bedarf für öffentl. Büchereien	139.800	2,03	126.500	1,83	133.464,63	1,94
	Summe Gruppe 60	402.900	5,84	279.600	4,04	227.103,62	3,30
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Verschiedener Aufwand für Verwaltung und Betrieb	477.700	6,93	522.700	7,56	379.441,24	5,51
631	Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä.	1.167.800	16,93	877.200	12,69	673.248,14	9,77
632	Verschiedener Betriebsaufwand	6.298.900	91,31	7.130.600	103,12	4.092.102,19	59,39
634	Energie für Betriebszwecke	964.900	13,99	544.900	7,88	557.343,79	8,09
636	Dienstleistungen durch Dritte	675.600	9,79	651.100	9,42	491.012,45	7,13
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	446.900	6,48	352.300	5,09	333.179,16	4,84
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	1.000	0,01	0,00	0,00
639	Schülerbeförderungskosten	765.000	11,09	1.079.000	15,60	763.017,92	11,07
	Summe Gruppe 63	10.796.800	156,52	11.158.800	161,37	7.289.344,89	105,79
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
641	Umsatzsteuer u. ä.	1.700	0,02	5.400	0,08	5.603,83	0,08
	Hypothekengewinnabgabe u. dgl.						
643	Haftplichtversicherungen	278.200	4,03	276.600	4,00	263.438,02	3,82
644	Vermögenseigenschadenversicherungen u. ä.	209.000	3,03	188.400	2,72	168.959,75	2,45
645	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversicherung)	659.400	9,56	685.300	9,91	680.038,74	9,87
646	Selbstregulierte Schadensfälle	2.500	0,04	1.200	0,02	2.467,28	0,04
	Summe Gruppe 64	1.150.800	16,68	1.156.900	16,73	1.120.507,62	16,26
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	69.800	1,01	72.800	1,05	59.772,71	0,87
651	Bücher, Zeitschriften u. ä.	201.500	2,92	189.400	2,74	178.696,21	2,59
652	Post-, Fernmeldegebühren	636.100	9,22	648.000	9,37	634.141,08	9,20
653	Öffentl. Bekanntmachungen, Gerichtskosten u. ä.	205.000	2,97	165.000	2,39	161.246,87	2,34
654	Dienstreisen	67.600	0,98	72.300	1,05	22.824,48	0,33
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	4.172.800	60,49	2.876.800	41,60	2.064.219,70	29,96
656	Kosten für ärztliche Gutachten	130.500	1,89	121.000	1,75	109.063,34	1,58
658	Sonstige Geschäftsausgaben	1.960.500	28,42	768.700	11,12	592.082,94	8,59
	Summe Gruppe 65	7.443.800	107,91	4.914.000	71,06	3.822.047,33	55,47

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügun gsmittel	23.000	0,33	23.000	0,33	2.607,88	0,04
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	416.400	6,04	415.200	6,00	402.601,24	5,84
662	Vermischte Ausgaben	15.900	0,23	18.000	0,26	7.103,71	0,10

	Summe Gruppe 66	455.300	6,60	456.200	6,60	412.312,83	5,98
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
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	70.992,83	1,03
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.534.600	36,74	2.420.100	35,00	2.321.659,26	33,69
675	an kommunale Sonderrechnungen	1.703.500	24,70	1.803.500	26,08	1.518.568,00	22,04
676	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	430.000	6,23	430.000	6,22	430.671,07	6,25
677	an private Unternehmen	96.900	1,40	101.900	1,47	116.520,66	1,69
678	an übrige Bereiche	36.500	0,53	36.500	0,53	26.884,60	0,39
679	Innere Verrechnungen	2.499.200	36,23	2.430.100	35,14	2.693.551,86	39,09

	Summe Gruppe 67	7.418.200	107,54	7.339.600	106,14	7.178.848,28	104,18
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen auf AHK Vermögen	1.372.300	19,89	1.360.300	19,67	1.143.154,52	16,59
685	Verzinsung des Anlagekapitals	586.600	8,50	566.400	8,19	655.553,74	9,51

	Summe Gruppe 68	1.958.900	28,40	1.926.700	27,86	1.798.708,26	26,10
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (SGB II)	6.615.000	95,90	6.455.000	93,35	6.391.070,62	92,75

6	Summe Hauptgruppe 6	36.241.700	525,39	33.686.800	487,15	28.239.943,45	409,83

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	28.964.000	419,88	27.715.000	400,79	26.175.492,40	379,87
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
711	an Land	1.891.500	27,42	1.691.900	24,47	1.651.129,00	23,96
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.495.400	50,67	2.502.000	36,18	1.737.974,29	25,22
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.980.400	28,71	2.105.200	30,44	2.007.350,07	29,13
715	an kommunale Sonderrechnungen	4.623.900	67,03	4.429.600	64,06	3.861.700,00	56,04
717	an private Unternehmen	2.891.700	41,92	1.145.000	16,56	1.290.524,24	18,73
718	an übrige Bereiche	3.617.100	52,44	3.632.700	52,53	1.833.966,91	26,62
	Summe Gruppe 71	18.500.000	268,19	15.506.400	224,24	12.382.644,51	179,70
72	Schuldendiensthilfen						
73	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (a. v. E.)						
730	überörtlicher Träger	0	0,00	1.000	0,01	877,20	0,01
735	örtlicher Träger	5.610.000	81,33	5.137.500	74,29	5.157.383,64	74,85
739	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	5.400	0,08	5.600	0,08	1.675,00	0,02
	Summe Gruppe 73	5.615.400	81,41	5.144.100	74,39	5.159.935,84	74,88
74	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (i. E.)						
740	überörtlicher Träger	88.000	1,28	75.000	1,08	20.951,99	0,30
	Summe Gruppe 74	88.000	1,28	75.000	1,08	20.951,99	0,30
75	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Berechtigte	0	0,00	1.200	0,02	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.921.400	56,85	4.213.400	60,93	2.939.046,19	42,65
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	5.605.000	81,25	6.445.000	93,20	4.748.433,39	68,91

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	251.400	3,64	228.100	3,30	181.522,81	2,63
782	Originäre Leistungen f. Bildung u. Teilhabe nach SGB II Arbeitssuchende nach SGB II nach SGB II SGB II Heizung) nach SGB II	317.000	4,60	306.000	4,43	275.109,68	3,99
788	Weitere soziale Leistungen	22.700	0,33	25.200	0,36	11.453,38	0,17
789	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	0,00	5.500	0,08	0,00	0,00

	Summe Gruppe 78	591.100	8,57	564.800	8,17	468.085,87	6,79
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791	außerhalb von Einrichtungen	3.100.000	44,94	3.340.000	48,30	1.833.087,96	26,60
792	in Einrichtungen	985.000	14,28	985.000	14,24	0,00	0,00

	Summe Gruppe 79	4.085.000	59,22	4.325.000	62,54	1.833.087,96	26,60

7	Summe Hauptgruppe 7	67.369.900	976,64	63.989.900	925,36	53.727.678,15	779,71

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Sonstige Zinsausgaben						
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10.000	0,14	10.000	0,14	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	10.000	0,14	10.000	0,14	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	4.191.900	60,77	3.842.000	55,56	3.483.301,00	50,55
	Summe Gruppe 81	4.191.900	60,77	3.842.000	55,56	3.483.301,00	50,55
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.036.000	362,94	23.410.000	338,53	21.954.222,00	318,61
	Summe Gruppe 83	25.036.000	362,94	23.410.000	338,53	21.954.222,00	318,61
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	220.000	3,18	200.519,50	2,91
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.504.800	50,81	2.061.400	29,81	18.282.948,38	265,33
8	Summe Hauptgruppe 8	32.742.700	474,66	29.543.400	427,23	43.920.990,88	637,40
4-8	Summe Hauptgruppen 4 bis 8	226.853.000	3.288,63	215.232.200	3.112,50	208.610.586,79	3.027,42

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
	=====						
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	=====						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	1.213,85	0,02
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen (inkl. Stellplatzrücklage)	110.400	1,60	110.000	1,59	30.039,40	0,44
918	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	39,86	0,00

	Summe Gruppe 91	110.400	1,60	110.000	1,59	30.079,26	0,44
92	Gewährung von Darlehen						

93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
932	Erwerb von Grundstücken	550.000	7,97	1.185.000	17,14	4.178.095,85	60,63
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00	29.375,00	0,43
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.794.700	98,50	7.910.900	114,40	4.260.304,25	61,83
936	Anteilsrechte	3.501.500	50,76	5.179.400	74,90	1.706.203,00	24,76

	Summe Gruppe 93	10.846.200	157,23	14.275.300	206,44	10.173.978,10	147,65
94	Baumaßnahmen						
940	Hochbaumaßnahmen	1.295.000	18,77	530.000	7,66	419.142,48	6,08
941	Abbruchs- und Aufschließungskosten	0	0,00	0	0,00	-338.633,00	-4,91
942	Gebäudeneubau	850.000	12,32	5.525.000	79,90	2.322.758,36	33,71
945	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	2.938.400	42,60	4.386.800	63,44	3.987.153,87	57,86
946	Energetische Sanierung	2.988.200	43,32	4.789.000	69,25	6.256.356,71	90,79
948	Künstlerische Ausgestaltung	35.000	0,51	125.000	1,81	128.511,88	1,87

	Summe Gruppe 94	8.106.600	117,52	15.355.800	222,06	12.775.290,30	185,40

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
95	Tiefbaumaßnahmen u. ä.						
950	Tiefbaumaßnahmen u. ä.	970.000	14,06	870.000	12,58	535.722,18	7,77
951	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	6.060.000	87,85	3.960.000	57,27	2.634.332,08	38,23
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme	1.250.000	18,12	570.000	8,24	1.166.572,11	16,93
955	Sport- und Grünflächen u. ä.	200.000	2,90	50.000	0,72	736.727,79	10,69
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	3.558.000	51,58	2.465.000	35,65	3.750.226,73	54,42

	Summe Gruppe 95	12.038.000	174,51	7.915.000	114,46	8.823.580,89	128,05
96	Betriebs- und sonstige technische Anlagen						
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	5.000	0,07	5.000	0,07	-2.109,31	-0,03
968	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen	50.000	0,72	225.000	3,25	34.399,42	0,50

	Summe Gruppe 96	55.000	0,80	230.000	3,33	32.290,11	0,47
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						

98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
983	an Zweckverbände u. dgl.	4.208.600	61,01	5.027.200	72,70	2.608.229,42	37,85
985	an kommunale Sonderrechnungen	300.000	4,35	300.000	4,34	386.000,00	5,60
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	120.000,00	1,74
988	an übrige Bereiche	4.208.000	61,00	3.948.000	57,09	1.597.533,38	23,18

	Summe Gruppe 98	8.716.600	126,36	9.275.200	134,13	4.711.762,80	68,38

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (68981)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (69151)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (68907)
1	2	3	4	5	6	7	8
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten Vermögenshaushalts	15.000	0,22	15.000	0,22	0,00	0,00

	Summe Gruppe 99	15.000	0,22	15.000	0,22	0,00	0,00
9	Summe Hauptgruppe 9	39.887.800	578,24	47.176.300	682,22	36.548.195,31	530,40

4-9	Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	266.740.800	3.866,87	262.408.500	3.794,72	245.158.782,10	3.557,82

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten in 1000 Euro

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuer A und B	12.012	12.045	12.165	12.285	12.408
02	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	42.476	45.835	47.210	48.626	50.085
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.558	41.500	44.000	47.000	49.500
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.294	8.250	8.250	8.500	8.750
05	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	252	295	295	295	295

06	00 - 03	Steuern zusammen	102.592	107.925	111.920	116.707	121.038
07	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	35.776	35.969	36.224	36.304	36.367

09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	138.368	143.894	148.143	153.010	157.405
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10.311	10.483	10.550	10.553	10.655
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.559	3.601	3.677	3.747	3.542
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.202	7.048	8.089	8.054	7.867
13	161, 171	vom Land	32.150	35.039	30.154	28.988	29.144
14	162, 163 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	7.269	7.268	7.116	6.227	6.040
15	164 - 168, 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	7.490	8.399	7.934	7.945	7.945
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	4.448	4.462	4.462	4.462	4.462

17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	70.427	76.298	71.981	69.976	69.654
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	1.375	1.312	1.260	1.212	1.158
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	5.062	4.776	4.913	4.839	4.836

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6.437	6.087	6.173	6.052	5.994

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	215.232	226.280	226.298	229.038	233.053

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.061	3.649	2.946	4.252	6.341
24	31	Entnahme aus Rücklagen	12.505	11.261	8.150	0	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	18.585	10.440	13.213	3.819	3.809
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	875	525	525	525	525
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	130	0	0	0	0
27	360		12.582	15.909	11.828	10.740	10.552
28	361	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	126	127	793	150	140
29	362, 363		312	52	52	20	20
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen					
34	37 374 - 378	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen von sonstigen Bereichen	0	0	8.824	17.167	12.025
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	47.176	41.962	46.331	36.673	33.412
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	262.409	268.242	272.628	265.710	266.464

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	63.313	66.589	67.355	69.515	70.317
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	42.665	44.617	42.799	41.735	41.846
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.910	4.919	5.110	5.328	5.140
41	679	Innere Verrechnungen	2.430	2.499	2.508	2.518	2.529
42	68	Kalkulatorische Kosten	1.927	1.959	1.977	1.929	1.952
43	69	Leistungsbeteiligung SGB II	6.455	6.615	6.615	6.615	6.615

44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	58.386	60.609	59.009	58.125	58.082
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.715	28.969	29.307	29.596	29.777
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		und Schuldendiensthilfen					
47	711, 721	an Land	1.692	1.892	1.943	1.943	1.993
48	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	4.607	5.638	5.600	5.012	5.159
49	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.430	4.525	4.559	4.271	4.316
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	4.778	5.067	5.210	5.210	5.210
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	20.769	19.906	20.197	20.247	20.234

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	63.990	65.996	66.816	66.278	66.689
		Sonstige Finanzausgaben					
53	80	Zinsausgaben	10	10	10	77	202
54	81	Gewerbesteuerumlage	3.842	4.145	4.270	4.398	4.530
55	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23.410	25.282	25.782	26.282	26.782
56	84, 85, 89	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	220	0	110	110	110
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.061	3.649	2.946	4.252	6.341

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	29.543	33.086	33.117	35.119	37.964

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	215.232	226.280	226.298	229.038	233.053

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
62	922, 923, 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u.dgl.	5.027	4.146	4.325	4.125	4.087
63	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	4.248	4.508	3.174	530	100
	93	Vermögenserwerb					
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	1.185	550	550	550	550
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.090	10.583	11.664	4.963	3.914
67	94 - 96	Baumaßnahmen	23.501	22.050	26.492	25.940	23.365
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	47.051	41.836	46.206	36.108	32.017
70	91	Zuführung an Rücklagen	110	110	110	110	100
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	0	0	0	440	1.280
77	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	15	15	15	15	15
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	125	125	125	565	1.395
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	47.176	41.962	46.331	36.673	33.412
		(Hauptgruppen 4-9)	262.409	268.242	272.628	265.710	266.464

Investitionsprogramm

der Stadt Kempten (Allgäu)

für die Jahre

2021 – 2025

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 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
0601		EDV-Anlage												
	9350	Fortentwicklung IuK Systemtechnik (siehe Maßnahmenliste S. 1)			925,2	388,6	895,0	625,0	100,0	100,0	100,0			
	9355	Fortentwicklung IuK Anwendungen (siehe Maßnahmenliste S. 1)			380,9	582,6	294,9	61,9	230,0	200,0	200,0			
	9450	IT Netze Gebäudeinfrastruktur (siehe Maßnahmenliste S. 1)			288,5	481,5	403,0	235,0	450,0					
0681		Verwaltungsgebäude												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			42,4	32,0	115,5	79,0	15,0	15,0	15,0			
	9351	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					5,0	10,0	2,0	2,0				
	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			6,8		13,5	11,0	11,0	11,0	11,0			
	9357	Beschaffung von Fahrzeugen			19,9				26,0	25,0	25,0			
		Summe Einzelplan 0:				1.484,7	1.726,9	1.021,9	834,0	353,0	351,0	0,0		
		Summe VE												

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
1122		Kommunale Verkehrsüberwachung												
	9359	Beschaffung technischer Ausrüstung						80,0						
1300		Feuerwehr												
	9350	Einsatz- und Ausrüstungsgegenstände (siehe Beschaffungsliste S. 2)			120,7	36,0	133,0 VE 20,0	109,2	100,0	100,0	100,0			
	9351	Zimmerausstattung (siehe Beschaffungsliste S. 3)			1,2	73,8	60,0	10,0	10,0	10,0	50,0	10,0		
	9352	Taucherausstattung (Fahrzeug und Gerät) (siehe Beschaffungsliste S. 3, 4)			1,4		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. 4)			296,5	742,6	230,0	250,0		50,0	250,0	VE 500,0	258,0	140,0
	9359	Sonstige Ausrüstungsgegenstände (siehe Beschaffungsliste S. 5)			12,5		25,0 VE 325,0	348,0	10,0	10,0	10,0		200,0	
	9400	Sondierung/Machbarkeit Hauptwache Bauteil D, Gerätehäuser Lenzfried und Hohenrad					300,0							
	9401	Neubau Gerätehaus St. Mang	2.540,0	2.430,3	2,8	109,7							207,0	
	9402	Planungskosten Neubau Gerätehaus Lenzfried					170,0	190,0					178,0	
	9403	Hauptfeuerwehrwache: Planungskosten Generalsanierung/Erweiterung oder Neubau						750,0 VE 1.750	875,0	875,0				
	9450	Kostenrahmen ohne Bedarfsplanung Gerätehaus Hohenrad	1.733,0	9,6	6,4	273,4			200,0	1.250				
	9451	Containerlösung für Raumprobleme der Feuerwehr	100,0				100,0							
	9540	Errichtung Löschwasserbehälter					50,0							

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
1301	9350	TTB-Feuerwehr Beschaffung Ausstattung (siehe Maßnahmenliste S. 6)			2,6		4,0	10,8	3,0	3,0	3,0		100%	
1400	9350	Katastrophenschutz Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (siehe Beschaffungsliste S. 6)			52,0		38,0	245,0	20,0	20,0	20,0		227,9	227,9
1600	9830	ZV für Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung Investitionsumlage			15,3		16,7	14,0	200,0	60,0	60,0			
1601	9350	Integrierte Leitstelle Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (siehe Beschaffungsliste S. 7, 8)			199,7	962,5	3.553,0 VE 32,0	811,0	100,0	100,0 VE 250,0	350,0 VE 2.000	2.000,0	100%	
	9351	Gleichwelle Rettungsdienst (siehe Beschaffungsliste S. 8)				60,0	70,0		10,0		10,0		100%	
		Summe Einzelplan 1:				2.708,0	4.332,3	2.845,0	1.555,0	2.503,0	858,0	2.010,0		
		Summe VE					377,0	1.750,0		250,0	2.000,0	500,0		

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
2000	9350	Schulverwaltungsamt Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Staatl. Schulamt					12,5	12,5					12,5	
	9351	Erwerb von Raummodulen						1.000,0	2.000,0					
	9355	luK-Beschaffungen SoLe			159,9									
	9356	Digitalpakt	2.875,3				750,0 VE 750,0	750,0	750,0	625,3			2.613,9	
2110		Grundschulen												
	9355	luK-Beschaffungen			25,9		66,0	85,0	85,0	85,0	85,0		150,3	
	9356	Schulausstattung			50,8		47,2	167,2	108,2	77,2	47,2			
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			4,3	8,2	13,0	50,0	6,0	6,0	6,0			
	9461	Generalsanierung und Erweiterung Haubenschloßschule	11.678,1	2.267,1	773,9	3.845,5								
		BA 1 Altbau Nord	1.787,1										ca. 49 %	
		BA 2 Altbau Süd	3.122,3					VE 2.657,3	2.657,3					
		BA 3 Erweiterungsbau und Sanierung	2.511,3				VE 2.358,2	2.358,2					5.068,0	1.000,0
		BA 4 Neubau	4.257,4				VE 550,0	550,0						
	9464	Energ. Sanierung, Weiterentwicklung Nordschule		10,8										
	9551	Jugendverkehrsschule (inkl. Abriss Reithalle)	1.350,0	1.186,5	998,9	163,5								

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
2112		Suttschule											2.390,0	
	9422	Turnhalle und Dachsportplatz	2.697,2	2.689,7		7,5								
	9424	Herstellung der Außenanlagen	660,9	645,9		15,0								
2113		GS Kottern/Eich												
	9450	Sanierung Bestandsgebäude	3.495,5	3.440,3	4,7	55,2							2.613,0	528,0
2114		GS Heiligkreuz												
	9450	Planungskosten für Dorfentwicklung Heiligkreuz	24.650,0	84,6		1.009,2								
		1 . Kostenrahmen mit Bedarfsplanung: Neubau Grundschule zweizügig, Pausenhof, Allwetterplatz	14.000,0						210,00	525,00	3.150,0	9.721,2	} ca. 57 %	
		2 . Kostenrahmen mit Bedarfsplanung: Neubau 1-Feld-Sporthalle	4.700,0						320,00	330,00	1.000,0	3.300,0		
		3. Kostenrahmen mit Bedarfsplanung: Generalsanierung alter Schule zu Kindertagesstätte	4.800,0								600,0	4.400,0		
2115		GS Standort 10												
	9320	Erwerb von Grundstücken			768,1		115,0							
	9420	Kostenberechnung mit Entwurfsplanung: Neubau 10. Grundschule dreizügig inkl. Zwei-Feld-Sporthalle und Allwetterplatz	29.760,0	171,9	171,8	1.028,1	4.600,0	0,0	9.500,0	11.700,0	2.760,0		ca. 57 %	
							VE 5.900,0	VE 15.000	VE 7.500					
2116		Konrad-Adenauer-Grundschule												
	9450	Kostenrahmen ohne Bedarfsplanung: Neukonzeptionierung	12.600,0				250,0 VE 1.450,0					12.350,0	ca. 57 %	
2130		Mittelschulen												
	9355	IuK-Beschaffungen			35,6		62,0	72,0	72,0	72,0	72,0		162,4	
	9356	Schulausstattung			36,4		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0			

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
2201	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			7,2	3,0	8,5	18,0	3,0	3,0	3,0			
		Robert-Schuman-Mittelschule												
	9451	Sanierung Robert-Schuman-Mittelschule Leistungsphase 9				15,0								
	9461	Kostenschätzung mit Vorplanung Klimaschutzteilkonzept Robert-Schuman-MS (Turn- und Schwimmhalle) Hinweis: Das KKU beteiligt sich ebenfalls zu 50 % an der Maßnahme	5.600,0	156,9		343,1	VE 1.717,1	80,0	220,0 VE 3.500,0	1.600,0	3.200,0		ca. 57 %	
	9551	Freisportanlage (Sanierung und Ausbau)	275,0						VE 275,0	275,0				
		Grundschule/Mittelschule auf dem Lindenberg												
	9454	Kostenrahmen ohne Bedarfsplanung: BA 1 Grundschule	27.300,0 9.800,0	414,0	4,1	2.005,6						7.380,4	ca. 57 %	
		Kostenrahmen ohne Bedarfsplanung: BA 2 Neubau Turnhalle	3.500,0									3.500,0	ca. 57 %	
		Kostenrahmen ohne Bedarfsplanung: BA 3 Mittelschule	14.000,0									14.000,0	ca. 57 %	
		Wittelsbacher Mittelschule												
	9456	Pausenhof Wittelsbacher MS	467,3		0,3	13,6							20,0	
		Städtische Realschule												
	9355	luK-Beschaffungen			2,9		20,0	25,0	25,0	25,0	25,0		42,1	
	9356	Schulausstattung			6,3		22,5	22,5	22,5	22,5	22,5			
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			3,4		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			
	9462	Pausenhof Städt. RS	89,3	89,3	84,2									

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
2202		RS an der Salzstr., Staatl. RS Kempten												
	9355	luK-Beschaffungen			3,5		32,0	65,0	65,0	65,0	65,0		12,0	
	9356	Schulausstattung			19,3		14,4	14,4	14,4	14,4	14,4			
	9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						5,0	1,0	1,0	1,0			
	9404	Neubau Mensa und 6 Klassenzimmer Realschule/Wittelsbacherschule	3.460,0	3.416,0		44,0							983,0	
	9450	Umbau	758,9	646,3	6,7	112,6							202,0	
2351		Hildegardis-Gymnasium												
	9355	luK-Beschaffungen			595,3		34,0	45,0	45,0	45,0	45,0		90,2	
	9356	Schulausstattung			22,3		18,0	18,0	18,0	18,0	18,0			
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			
	9420	Umbau/Generalsanierung/Neubau Aula/ Stützsanierung	11.400,0	9.300,7	1.148,9	2.099,3							2.662,0	551,0
2352		Allgäu-Gymnasium												
	9355	luK-Beschaffungen			3,3	30,0	42,0	60,0	60,0	60,0	60,0		90,2	
	9356	Schulausstattung			18,9		31,5	31,5	31,5	31,5	31,5			
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			4,5	2,1	3,0	2,0	2,0	2,0				
	9401	Bauabschnitt I, Leistungsphase 9			3,6	17,1								
	9403	Bauabschnitt II, Aktualisierung der bestehenden Planung und Kostenberechnung + Umsetzung	5.600,0						100,0			5.500,0		
2353		Carl-von-Linde-Gymnasium												
	9355	luK-Beschaffungen			3,1		22,0	32,0	32,0	32,0	32,0		54,1	

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
	9356	Schulausstattung			5,6		8,6	8,6	8,6	158,6	308,6			
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2,8	2,6	3,2	2,0	2,0	2,0				
	9450	Weiterentwicklung CvL 1. Kostenrahmen mit Bedarfsplanung: Planungskosten Sanierung + Neubau, Umsetzung Neubau	29.000,0 9.300,0	623,5	483,6	1.426,5	50,0 VE 2.500,0		1.000,0	800,00 VE 4.500,0	2.700,00	2.700,0	ca. 57 %	
		2. Kostenrahmen mit Bedarfsplanung: BA 2 Sanierung Bestandsgebäude	19.700,0									19.700,0	ca. 57 %	
2400		Zweckverband BSZ												
	9830	Investitionsumlage			2.476,0		4.905,4	3.946,8	3.883,5	3.932,9	3.863,9			
2551		Zweckverband Landwirtschaftsschule												
	9830	Investitionsumlage			32,5		32,5	32,5	32,5	32,5	32,5			
2702		Sonderpädagogisches Förderzentrum Kempten (Allgäu)												
	9830	Investitionsumlage			31,6		37,5	52,8	108,7		30,9			
2950		Pädagogisches Medienzentrum												
	9355	Weiterentwicklung PMZ			1,6	2,0	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0			
2951		Sonstige schulische Aufgaben												
	9450	Kostenschätzung mit Vorplanung: Umbau Fürstenstraße 19: techn. Modernisierung	400,0					350,0	50,0					
		Summe Einzelplan 2:				12.248,7	11.254,8	9.913,0	21.490,2	20.597,9	18.230,5	82.551,6		
		Summe VE					15.225,3	17.657,3	11.275,0	4.500,0				

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
3210		Museumsentwicklung gesamt												
	9350	Museumspädagogik; Erwerb v. bew. Sachen d. AV			5,8	11,7	20,0	60,0	30,0	15,0	15,0			
	9453	Kulturinvestitionen Museen/Bibliothek												
	9680	Beschilderung Museen und APC Innenstadt					60,0							
3211		Marstall												
	9350	(Marstall) bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Ersatz von Gerätschaften			0,1	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			
	9351	Einrichtungskosten, Ersatz und Änderungen												
	9358	Erwerb von Sammlungsgütern				20,0	20,0							
	9480	Konzeption, Ausstattung			51,4	75,8								
	9680	(Marstall): Beschilderung Museen und APC Innenstadt, Parkplätze für Museen												
3212		Zumsteinhaus												
	9359	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			9,7	10,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			
	9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	7.425,0	6.655,0	687,0		770,0						1.775,0	
	9451	Abschlussdokumentation Zumsteinhaus					30,0	15,0					15,0	15,0
	9480	Konzeption, Ausstattung	2.384,1		178,6		40,0						743,7	
3213		Zentraldepot												
	9358	Erwerb von Sammlungsgütern			25,4		24,0	64,0	24,0	24,0	24,0			
	9359	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					5,0	70,0	10,0	10,0	10,0			
	9451	Neubau Museumsdepot	6.200,0	729,6	428,7	2.154,8	1.915,5 VE 1.100,1	1.400,1					1.327,7	700,0

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
3215		Verwaltung												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				6,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
3218		Stadtarchiv												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens mit historischem Buchbestand			3,2		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			
3401		Heimat- und sonst. Kulturpflege, Kunsthalle												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2,6	40,3								
3521		Stadtbibliothek												
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						5,0	2,0	2,0				
	9359	Erwerb von sonstigen bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Bibliotheksmöbel)			2,7	2,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
	9450	Erweiterungsentwicklung Stadtbibliothek						50,0	10,0	10,0				
	9451	Neubau Stadtbibliothek/Wettbewerb	250,0			200,0	50,0							
3652		Kulturamt - Archäologie												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammlungen)			12,2		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			
3653		Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffungen			31,0									
	9351	APC-Tempelbezirk, Erneuerung Ausstellung Konzeption und Audioguide, Medienraum				150,5	50,0	40,0	20,0	10,0	10,0			
	9359	Erwerb von sonst bewegl. Sachen des Anlagevermögens			9,7									

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
	9450	APC Kiosk, Kasse und IT-Anbindung	230,0		204,8									
	9451	Kostenrahmen mit Bedarfsplanung: Ersatzbau Lager/Schulungsräume Amt 17 am APC	370,0				270,0	100,0						
	9452	Kl. Thermen, Erneuerung Ausstellung			70,9	25,3	20,0	20,0	160,0					
	9480	Ausgrabung und Konzeption Insula 1				80,0	85,0	35,0	35,0	35,0	35,0			
	9481	Konzeption Römisches Museum												
	9581	Rundgang, Grundmauermarkierungen, Beschilderung, Erneuerung im Außerbereich			252,8		90,0	33,0	190,0	10,0	10,0		70,0	
3654		Bodendenkmäler												
	9680	Erasmuskapelle Erneuerung Dauerausstellung, Beschilderung, Betriebskonzept				30,6	20,0	50,0	10,0	10,0	10,0			
3655		Chapuispark												
	9450	Sanierung Brunnen, Laubengang, Pavillon, Waschhaus, museumspädagogisches Areal				18,4		50,0	10,0					
	9480	Konzeption Gelände Chapuispark												
3700		Kirchen												
	9881	Investitionszuschüsse Sanierungsmaßnahmen Sankt-Lorenz-Basilika				60,0	20,0	20,0	20,0					
	9882	Investitionszuschüsse an kirchl. Einrichtung St. Ulrich			50,0	99,0		40,0					40,0	40
		Summe Einzelplan 3:				2.995,5	3.528,0	2.090,6	559,5	164,5	152,5	0,0		
		Summe VE					1.100,1							

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
4071		Verwaltung Jugendhilfe												
	9357	Ersatzbeschaffung Kleinbus/PKW							30,0		30,0			
4311		Altstadthaus												
	9350	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung			13,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
4390		Mehrgenerationenhaus												
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			
4515		Kommunale Jugendarbeit												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2,5		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			
4600		Städt. Spiel- und Bolzplätze												
	9580	Spielplätze (siehe Maßnahmenliste S. 23)			314,4	874,6	770,0	1.020,0	1.000,0	700,0	300,0	300,0	teils 60 % Städtebauf.	324,0
	9581	Spielplätze Ablöse (siehe Maßnahmenliste S. 23)					25,0	25,0					100%	
	9582	Spielplätze mit Spenden (siehe Maßnahmenliste S. 24)						45,0						
4601		Jugendfreizeitheim Landwehrstraße												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,7		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						2,0	2,0	2,0				
4603		Jugendfreizeitheim Lindenbergsschule												
	9420	Gebäudeneubau	1.630,0									1.630,0	ca. 30 %	
4605		Einrichtungen der Jugendarbeit												
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						4,0	2,0	2,0				

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
4641	9350	Städt. Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			3,3									
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						2,0	2,0	2,0				
	9450	Kotterner Flohkiste - 2. Krippengruppe	360,7		0,1								49%	
	9460	Kostenrahmen ohne Bedarfsplanung Neukonzeption Kottener Flohkiste	1.500,0				1.500,0						57%	
4642	9350	Tageseinrichtungen für Kinder Ausstattung von Kitas (Provisorium/Übergangslösung)				100,0		20,0	20,0	20,0	20,0			
	9450	Ersatzbau Kindertagesstätte Oberlinhaus	3.659,7	3.620,3	10,6	39,4							1.046,3	
	9461	Kindertagesstätte KE-Nord (Tobias-Dannheimer- Straße)	6.950,0	3.771,8	3.407,1	2.828,2	350,0						3.510,0	800,0
	9463	Kindertagesstätte "Auf der Ludwigshöhe"	6.401,2	1.702,2	1.458,9	1.760,0	2.939,0						3.616,0	1.200,0
4644	9880	Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an freie Träger											ca. 65 %	
	9881	Kita St. Michael, Neubau	4.382,0				1.753,0 VE 1.753,0	1.753,0 VE 876,0	876,0				ca. 83 %	
	9882	Waldkindergarten				15,0								
	9889	Kita St. Nikolaus Generalsanierung und Ersatzenbau	5.063,2			1.500,0	1.500,0	1.200,0	863,2				3.083,0	1.000,0

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
4646	9350	Kindertagesstätte Chapuis-Villa Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						6,1						
	9450	Um- und Ausbau Chapuis-Villa (inkl. Außenanlagen)	1.836,8	889,0	882,2	947,8							1.467,0	400,0
4647	9358	Integrative Kindertagesstätte Bunte Knöpfe Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						4,0	2,0					
4648	9350	Kindertagesstätte Kleks Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2,8									
4701	9350	Förderung der Wohlfahrtspflege 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			
	9884	Investitionszuschuss BRK Wärmestube			40,0									
	9885	Investitionszuschuss Ikarus Thingers					25,0							
		Summe Einzelplan 4:				8.065,0	8.932,5	4.151,6	2.867,7	796,5	420,5	1.930,0		
		Summe VE					1.753,0	876,0						

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
5191		Klinikverbund Allgäu gGmbH												
	9360	Erwerb von Beteiligungen (Kapitalerhöhung)			1.794,5		1.794,5	1.794,6	1.000,0	1.000,0				
	9850	Investitionszuschuss			300,0		300,0	300,0	875,0	300,0				
5500		Sportförderung												
	9880	Pauschalansatz			30,9	389,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			
	9881	Investitionszuschuss TC Kempten						450,0						
	9883	Investitionszuschuss TV Kempten	1.000,0				400,0	300,0	300,0					
	9884	Investitionszuschuss TV Kempten, Verlegung Beachvolleyballfeld						205,0						
5600		Eigene Sportstätten												
	9552	Kunstrasensanierung Sportanlage Thingers	300,0							300,0				
	9556	Sportanlage Kottern Hinweis: Eigenleistung Verein 98,0 TEUR	1.485,2			26,2								
5601		Illerstadion												
	9359	Ausstattungsgegenstände					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
5651		Sporthalle an der Westendstraße												
	9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						2,0	1,0	1,0	1,0			

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
5652	9401	Dreifachsporthalle (inkl. Tiefgarage)												
		Planungskosten/Neubau	28.065,0											
		Kostenschätzung mit Vorplanung: 3-fach-Sporthalle	15.910,0	290,8	182,9	1.432,2						14.187,0	ca. 57%	
		Kostenschätzung mit Vorplanung: Tiefgarage	7.780,0						1.000,0	2.800,0	2.800,0	1.180,0		
		Kostenschätzung mit Vorplanung: Außenanlagen	3.500,0									3.500,0		
		Kostenschätzung mit Vorplanung: Neugestaltung bestehender Pausenhof Hildegardis-Gymnasium	500,0									500,0		
		Kostenschätzung mit Vorplanung: Teildachfläche Sporthalle nutzbar (Urban Gardening)	375,0									375,0		
5819	9320	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen												
		Grunderwerb Ökokonto					15,0	15,0	15,0	15,0	15,0			
		Ökokonto und Ausgleichsflächen (siehe Maßnahmenliste S. 24)			1,7	185,0	50,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100%	
		Grünanlagen (siehe Maßnahmenliste S. 24 - 25)			1.540,7	1.520,6	1.125,0 VE 855,0	1.680,0	800,0	600,0	600,0	600,0	teils 60 % Städtebauf.	
		Brunnen				470,0	100,0	200,0	100,0	100,0	100,0			
5820	9582	Bäume Ersatzpflanzungen (siehe Maßnahmenliste S. 25)			57,6	192,4	280,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0		
		Ausgleichsmaßnahmen												
5821	9352	Ausgleichsmaßnahmen (siehe Maßnahmenliste S. 25 - 26)			52,2	200,0	50,0	180,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
		Stadtgärtnerei												
		Arbeitsgeräte und Maschinen (siehe Beschaffungsliste S. 17)			29,2	15,2	63,0	22,0	298,0	67,0	67,0	62,0		
	9357	Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste S. 17)			159,6	51,4	303,0	85,0	7,0	30,0		63,0		

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
5939	9830	Zweckverband Erholungsgebiete Investitionsumlage			52,8		35,1	162,5	100,0	100,0	100,0			
		Summe Einzelplan 5:				4.482,7	4.566,6	5.997,1	4.997,0	5.814,0	4.184,0	20.917,0		
		Summe VE					855,0							

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
6011	9400	Hochbauverwaltung Vorlaufende Planungskosten/Machbarkeitsstudien			110,9		300,0	300,0						
6103	9350	Smart City Smart City Projekte - Anschaffung bwgl. Güter						174,0	576,4	547,0	542,0		65 - 82,5 %	
6123	9350	Vermessung/Geografisches Informationssystem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						80,0	20,0				91%	72,0
6152	9510	"Die soziale Stadt" VU Kempten Ost						70,0						
6153	9510	Entwicklungsmaßnahmen (ab 2021 neue HHSt) VU Kasernenareale			13,4	40,0								
6200	9320	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Erwerb von Grundstücken			201,5									
	9871	Investitionszuschüsse an Wohnbaugesellschaften				200,0								
	9880	Investitionszuschüsse Fassadenprogramm (siehe Maßnahmenliste S. 9)			16,0	70,4	150,0	140,0	140,0	130,0			60%	40,0
6300	9352	Gemeindestraßen Arbeitsgeräte und Maschinen (siehe Beschaffungsliste S. 18)			44,4		8,0	31,0	129,0	26,0	116,0	33,0		
	9357	Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste S. 18)			102,5		81,0	56,0		17,0	7,0	72,0		
	9359	Erwerb von sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2,1									
	9500	Planungskosten			15,5		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			

UA/ Glied.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
6301	9506	Öffentliche Feld- und Waldwege und Gemeindeverbindungsstraßen (siehe Maßnahmenliste S. 16)				90,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
	9510	Geh- und Radwege (siehe Maßnahmenliste S. 10)			863,6	906,3	1.020,0	950,0	600,0	600,0	600,0	600,0	teils bis 50%	
	9580	Wegweisung (siehe Maßnahmenliste S. 22)			2,1	22,0	25,0	25,0	15,0	15,0	15,0			
		Um- und Ausbaumaßnahmen												
	9320	Erwerb von Grundstücken			13,0	7,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			
	9500	Straßenentwässerungsanteil bei Aufgrabungen (siehe Maßnahmenliste S. 11)			945,2	17,5	800,0	750,0	500,0	500,0	500,0	500,0		
	9510	Straßen, Plätze und Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste S. 12)			487,4	1.000,0	980,0	1.250,0	2.300,0	2.300,0	1.300,0	1.500,0	teils bis 50%	50,0
6302	9850	Gerberstraße Förderung an AÜW				60,0								
		Neubastraßen												
	9320	Erwerb von Grundstücken			288,5		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0			
6311	9510	Fertigstellungen/Neubau Straßen, Plätze, Brücken (siehe Maßnahmenliste S. 13)			842,1	1.070,0	1.250,0 VE 1.000,0	1.080,0	700,0	700,0	700,0	700,0	ca. 20%	
		Verkehrssignalanlagen												
6413	9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste S. 22)			72,5		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0			
		Brücken												
6431	9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste S. 14)			244,5	450,0	230,0 VE 340,0	1.750,0	2.500,0	2.500,0	2.000,0	3.000,0	ca. 50%	
		König-Ludwig-Brücke												
6431	9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	6.350,3		555,0								ca. 65%	

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
6434	9513	Fußgängerzone Fischerstraße u. a. Straßen, Plätze, Brücken u. ä.												
6438	9510	Nordspange Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	13.220,9		393,0	950,0							7.000,0	
6441	9510	Stiftsstadt West Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	1.415,4		145,5								ca. 40%	
6446	9510	Spange B12 - KE 18 (Bühl-Lenzfried) Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	2.000,0								2.000,0		55%	
6600	9500	Bundes- und Staatsstraßen LSA an Bundesstraßen allgemein (siehe Maßnahmenliste S. 22)			3,4		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			
	9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste S. 15)			153,0	657,7	100,0	600,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	ca. 50%	
6701	9450	Straßenbeleuchtung Erweiterung/Erneuerung (siehe Maßnahmenliste S. 22)			260,9		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0			
6751	9352	Straßenreinigung Arbeitsgeräte und Maschinen (siehe Beschaffungsliste S. 18)			7,0		6,0	8,0	8,0	17,0	34,0	16,0		
	9357	Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste S. 19)			219,2		88,0	328,0	200,0	110,0	90,0	351,0		
6752	9352	Winterdienst Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen (siehe Beschaffungsliste S. 19)			147,3		66,0	55,0	36,0	77,0	157,0	91,0		
	9357	Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste S. 20)					100,0		120,0	120,0		250,0		
6800	9101	Parkeinrichtungen Zuführung an die Stellplatzrücklage			19,5		100,0	100,4	100,0	100,0	100,0		100%	

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
6900	9352	Parkeinrichtungen (siehe Beschaffungsliste S. 20)			23,0	31,1	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	ca. 60%	
	9357	Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste S. 20)						32,0						
	9510	Parkplätze, Pauschalansatz (siehe Maßnahmenliste S. 15)			321,1	400,0	230,0	210,0	200,0	200,0	200,0	200,0		
	9620	Parkleitsystem (siehe Maßnahmenliste S. 22)			67,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			
	Wasserläufe, Wasserbau													
	9357	Fahrzeuge, Fahrgeräte (Gewässerunterhalt) (siehe Beschaffungsliste S. 20)									42,0			
	9520	Gewässer III. Ordnung (siehe Maßnahmenliste S. 16)			423,6	1.113,0	570,0	1.250,0	800,0	500,0	500,0	500,0		
		Summe Einzelplan 6:				7.090,0	6.548,0	9.683,4	9.888,4	9.903,0	10.347,0	8.897,0		
		Summe VE					1.340,0							

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
7191	9421	öffentliche Toilettenanlagen WC im Stadtgebiet			41,3	42,7	30,0							
7500		Friedhöfe												
	9357	Beschaffung von Fahrzeugen					80,0	165,0	40,0	40,0	40,0			
	9359	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			2,9		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			
	9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Aussegnungshalle St. Mang	207,0 (167,0)	79,3	57,0	57,7	30,0	40,0						
7501		Zentralfriedhof												
	9359	Erwerb von sonstigen bewegl. Sachen des Anlagevermögens			4,8		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			
	9401	Entwicklungskonzept Friedhof			8,4		60,0	55,0	10,0	10,0	10,0			
7701		Fuhrpark												
	9352	Beschaffung von Arbeitsgeräten (siehe Beschaffungsliste S. 21)			8,6		8,0	78,0	108,0	53,0	48,0	8,0		
	9357	Beschaffung von Fahrzeugen (siehe Beschaffungsliste S. 21)			12,2	19,7	28,0		570,0	312,0	220,0			
7711		Städt. Betriebshof												
	9320	Grunderwerb für städt. Betriebshof					520,0							
	9352	Arbeitsgeräte (siehe Beschaffungsliste S. 21)			7,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	16,0		
	9357	Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste S. 21)			49,4			37,0			32,0	7,0		
	9420	Kostenschätzung ohne Bedarfsplanung: Neubau Neubau Lagerhalle am Biomassehof	1.000,0			150,0	850,0							

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
	9421	Kostenschätzung mit Vorplanung Neubau Salzlagerhalle West	850					850,0						
	9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Machbarkeitsstudie: Zusammenlegung Betriebshof + Stadtgärtnerei				200,0								
7850		Förderung der Land- und Forstwirtschaft												
	9500	Waldweg Hohegg und Eppenried (siehe Maßnahmenliste S. 16)				140,0		150,0					60%	105,0
7910		Digitales Gründerzentrum												
	9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					110,0	27,0	20,0	18,0			126,5	
	9351	IuK-Beschaffungen			0,8		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			
7912		Förderung von Wirtschaft und Verkehr												
	9451	Breitbandausbau	1.625,9		523,0	85,2	448,3	528,3					1.267,9	442,6
	9680	Informationsstelen, Medienboard, DFI Anlagen				95,5	145,0							
		Summe Einzelplan 7:				790,8	2.332,3	1.953,3	771,0	456,0	373,0	31,0		
		Summe VE												

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
8702		Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb												
	9360	Erhöhung Eigenkapital EB Investitionskostenzuschuss			1.105,9		3.254,4	1.643,4	4.047,7	100,0	100,0			
8703		Eigenbetrieb Theater												
	9360	Erhöhung Eigenkapital EB Investitionskostenzuschuss					130,5	63,5	150,0	150,0	150,0			
8801		Wohn- und Geschäftsgrundstücke												
	9411	Abbruchkosten für städtische Gebäude			57,8						2.200,0			
	9420	Carportanlage Baugebiet Heiligkreuz	85,0	24,7	24,6	15,3	45,0							
8811		Sonstiges Grundvermögen												
	9320	Erwerb von unbebauten Grundstücken			2.934,9	70,4	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0			
		Summe Einzelplan 8:				85,7	3.929,9	2.206,9	4.697,7	750,0	2.950,0			
		Summe VE												

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000 €	2020 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
9101		Allgemeine Rücklage												
	9100	Zuführung an allgemeine Rücklage			10,5		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%	
9121		Abwicklung aller Kredite der Stadt												
	9776	ordentliche Tilgung von Krediten, sonst. Maßnahmen Kreditinstitute								177,8	1.151,7			
		Summe Einzelplan 9:				0,0	25,0	25,0	25,0	202,8	1.176,7			
		Summe VE												

Maßnahmen	übertrag. HAR in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	2025 in 1.000 €	nach 2025 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2022 in 1.000 €
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	1.484,7	1.726,9	1.021,9	834,0	353,0	351,0	0,0		
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.708,0	4.332,3	2.845,0	1.555,0	2.503,0	858,0	2.010,0		
Einzelplan 2 - Schulen	12.248,7	11.254,8	9.913,0	21.490,2	20.597,9	18.230,5	82.551,6		
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.995,5	3.528,0	2.090,6	559,5	164,5	152,5	0,0		
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	8.065,0	8.932,5	4.151,6	2.867,7	796,5	420,5	1.930,0		
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	4.482,7	4.566,6	5.997,1	4.997,0	5.814,0	4.184,0	20.917,0		
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.090,0	6.548,0	9.683,4	9.888,4	9.903,0	10.347,0	8.897,0		
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	790,8	2.332,3	1.953,3	771,0	456,0	373,0	31,0		
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	85,7	3.929,9	2.206,9	4.697,7	750,0	2.950,0	0,0		
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	25,0	25,0	25,0	202,8	1.176,7	0,0		
Summe Einzelplan 0 - 9	39.951,1	47.176,3	39.887,8	47.685,5	41.540,7	39.043,2	116.336,6		
nachrichtlich VE:		20.650,4	20.283,3	11.275,0	4.750,0	2.000,0	500,0		

Anlage
Anlage

zum

Investitionsprogramm
Investitionsprogramm

2021 - 2025
2021 - 2025

Maßnahmenliste AOD 191 – IuK-Service 2022

HHSt. 0601.9350 Fortentwicklung IuK, IT-Systemtechnik

Maßnahmen	Euro
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	10.000
Ersatz- und Neubeschaffung Switche + Service Hardware und Software 3 Jahre PAUSCH, 191.2	70.000
Alarmserver, 191.2	30.000
Ersatzbeschaffung Coreswitches, 191.2	370.000
Neubeschaffung Switches für Glasfaseranbindung Schulen, 191.2	50.000
Hardware PAUSCH, 191.1	25.000
Gesamt	625.000

HHSt. 0601.9355 Fortentwicklung IuK, IT-Anwendungen

Maßnahme	Euro
Beschaffung Tablets und Smartphones PAUSCH, 191.2	50.000
Öffentliches WLAN Illerstadion, 69	2.000
Arbeitsplatzscanner für alle Arbeitsplätze, 304	9.000
360° Kamera f. Gebäudebestandsdatenaufnahme, 69	900
Gesamt	61.900

HHSt. 0601.9450 IT Netze Gebäudeinfrastruktur

Maßnahme	Euro
Ausbau passives Netz EDV + Telefon PAUSCH, 191.2	30.000
Ausbau Gebäudeinfrastruktur PAUSCH, 191.2	10.000
Bayern WLAN PAUSCH, 191.2	10.000
Glasfaseranbindung von Gebäuden PAUSCH, 191.2	50.000
Planungskosten Baumaßnahmen PAUSCH, 191.2	40.000
Umbau Verteiler im Glasfaserring, 191.2	40.000
Umbau Stadtverwaltungsnetz Schulen, 191.2	30.000
Glasfaseranbindung Koki, 191.2	20.000
Öffentliches WLAN Illerstadion, 191.2	5.000
Gesamt	235.000

Maßnahmenliste 2022 - Amt 37

HHSt. 1300.9350 - Einsatz- und Ausrüstungsgegenstände

Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung	Veranschlagungsjahr
	Ansatz	VE		
Systemtrenner für Löschwasserentnahme aus dem Trinkwassernetz	30.000		VE aus 2019/2020 verschoben Umsetzung der Vorschriften - Kosten nur geschätzt	2022
Faltbehälter Wasser (7000 - 10.000 Liter)	3.500			2022
Zusatzausstattung Kleidung Ehrenamt	15.000		Mit dem Ehrenamt muss eine Bekleidungsregelung abgestimmt werden. Ergänzungsbeschaffungen sind hieraus erforderlich.	2022
4 X Hitzeschutzbekleidung Form 3	7.200		altersbedingter Ersatz	2022
Kaminkehrerwerkzeug	3.000		Ersatz für altersbedingten Verschleiß	2022
4 Wärmebildkameras	40.000		Ersatz für altersbedingten Verschleiß (1.40.2, 14.41.1, 1.10.3, LF)	2022
3 Schleifkorbtragen	6.000		altersbedingter Ersatz	2022
Schlaucheinbindegerät mit Zubehör			altersbedingter Ersatz	2022
Ergänzung Schlauchaufzug	2.000		altersbedingter Ersatz	2022
Türöffnungsrucksack	2.500		Ergänzungsausrüstung für ELW	2022
Gesamt	109.200			2022
Ersatz von Ausrüstung und Geräten	100.000			2023
Gesamt	100.000			2023
Ersatz von Ausrüstung und Geräten	100.000			2024
Gesamt	100.000			2024
Ersatz von Ausrüstung und Geräten	100.000			2025
Gesamt	100.000			2025

HHSt. 1300.9351 - Zimmerausstattung

Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung	Veranschlagungsjahr
	Ansatz	VE		
Ersatz und Ergänzung	10.000			2022
Gesamt	10.000			2022
Ersatz und Ergänzung	10.000			2023
Gesamt	10.000			2023
Ersatz und Ergänzung	10.000			2024
Gesamt	10.000			2024
Einrichtung der neuen Feuerwehrgerätehäuser Hohenrad und Lenz- fried	50.000			2025
Gesamt	50.000			2025

HHSt. 1300.9352 - Taucherausstattung

Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung	Veranschlagungsjahr
	Ansatz	VE		
Geräte- und Ausrüstungsersatz	25.000		Ersatz für Geräte und Ausrüstung, die abnutzungsbedingt bzw. nach Herstellervorschrift ausgetauscht werden müssen	2022
Gesamtkosten 2022	25.000			2022
Geräte- und Ausrüstungsersatz	25.000		Ersatz für Geräte und Ausrüstung, die abnutzungsbedingt bzw. nach Herstellervorschrift ausgetauscht werden müssen	2023
Gesamtkosten 2023	25.000			2023
Geräte- und Ausrüstungsersatz	25.000		Ersatz für Geräte und Ausrüstung, die abnutzungsbedingt bzw. nach Herstellervorschrift ausgetauscht werden müssen	2024
Gesamtkosten 2024	25.000			2024

Geräte- und Ausrüstungsersatz	5.000		Ersatz für Geräte und Ausrüstung, die abnutzungsbedingt bzw. nach Herstellervorschrift ausgetauscht werden müssen	2025
Gesamtkosten 2025	5.000			2025

HHSt. 1300.9357 - Fahrzeugbeschaffung

Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung	Veranschlagungsjahr
	Ansatz	VE		
Wechseladerfahrzeug	250.000		Gemäß Feuerwehrbedarfsplan Fa. Forplan Dr. Schmiedel	2022
Summe Ansatz 2022	250.000			2022
keine Planung				2023
Summe Ansatz 2023	0			2023
Verkehrssicherungsanhänger	50.000		Ersatzbeschaffung aufgrund Alter und technologische Weiterentwicklung	2024
Summe Ansatz 2024	50.000			2024
Kleinalarmfahrzeug (KIAF)	250.000		altersbedingter Ersatz nach 15 Jahren (das KIAF ist das Fahrzeug mit der höchsten Alarmbelastung); auf Transporterbasis mit Elektroantrieb	2025
Summe Ansatz 2025	250.000			2025

Weitere Planungsaussicht

Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung	Veranschlagungsjahr
	Ansatz	VE		
HLF 20		500.000	Ersatz für LF 16/12 der LG 11 (Stadtweiher) aus dem Jahr 2003	2026
HLF 20		500.000	Ersatz für LF 16/12 des LZ 4 (St. Mang) aus dem Jahr 2001	2026
Summe Ansatz 2026		1.000.000		2026
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 (St. Mang) aus dem Jahr 2001	2027
Summe Ansatz 2027	1.000.000			2027
Drehleiter		900.000	Ersatz für die Drehleiter (St. Mang) aus dem Jahr 2006	2028
Summe Ansatz 2028		900.000		2028

HHSt. 1300.9359 - sonstige Ausrüstungsgegenstände

Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung	Veranschlagungsjahr
	Ansatz	VE		
Umrüstung der Alarmierung auf Digitalfunk - 420 Geräte	336.000		VE aus 2019 /2020/ 2021 geschätzter Zuschuss je Melder ca. 500 Euro - Betrag an aktuelle Entwicklung angepasst	
Ladis One Navigation	12.000		Ausstattung für 6 Fahrzeuge	2022
Gesamt	348.000			2022
Ersatzbeschaffungen	10.000			2023
Gesamt	10.000			2023
Ersatzbeschaffungen	10.000			2024
Gesamt	10.000			2024
Ersatzbeschaffungen	10.000			2025
Gesamt	10.000			2025

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

Bezeichnung	Euro	Erläuterung	Veranschlagungsjahr
Beschaffung von neuen Gerätetypen	10.800	Durch das Auslaufen von Gerätezulassungen und Zulassung weiterer Gerätemodelle ist zur Vorbereitung der Programmierungen die Vorhaltung der Mustermuster erforderlich	2022
Gesamt	10.800		2022
jährlich	3.000	Geräteausstattung	2022 - 2025

Die Gesamtkosten werden zu 100 % gemäß Zweckvereinbarung vom Zweckverband getragen

HHSt. 1400.9350 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung	Veranschlagungsjahr
	Ansatz	VE		
Erneuerung von allen Sirenenstandorten für die Warnung der Bevölkerung als Teilmaßnahme	245.000		Ertüchtigung der Sirenenstandorte durch elektronische Sirenen mit Batteriepuffung f. Netzausfall als Gesamtmaßnahme, da seitens der Regierung ein Sonderförderprogramm aufgelegt wurde	2022
Gesamt	245.000			2022
Ersatz und Ergänzung	20.000			2023
Gesamt	20.000			2023
Ersatz und Ergänzung	20.000			2023
Gesamt	20.000			2023
Ersatz und Ergänzung	20.000			2024
Gesamt	20.000			2024
Ersatz und Ergänzung	20.000			2025
Gesamt	20.000			2025

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

Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung	Veranschlagungsjahr
	Ansatz	VE		
Turnusmäßiger Hardware-tausch aus VE 2019/2020	600.000			2022
45 Melder Digitale Alarmierung einschl. Sicherheitskarte	36.000		VE 2020 /2021 Anpassung an neue Technik	2022
Neuaufsetzen des Intranet der ILS	30.000		Support läuft 2023 aus. Intranet muss komplett mit externer Unterstützung neu aufgesetzt werden	2022
Aufbau Behandlungskapazitätenachweis Allgäu	50.000		Vorgabe Innenministerium	2022
Umsetzung bidirektionale Schnittstelle ELDIS	40.000		Vorgabe Innenministerium	2022
Ersatz des bisherigen MapINFO	5.000		MapInfo mit neuen ELDIS-Version nicht mehr kompatibel	2022
laufende Ertüchtigungen	50.000		Vom Innenministerium und Herstellern werden immer wieder Vorgaben gemacht, die kurzfristig umgesetzt werden müssen und daher nicht im Vorfeld geplant werden können.	2022
Gesamt	811.000			2022
laufende Ertüchtigung	100.000		Kosten nur geschätzt	2023
Gesamt	100.000			2023
Fachplanerkosten		250.000	Vermutlich wird die Zeitspanne zum routinemäßigen Hardware-tausch auf 4 Jahre verkürzt - somit stünde der nächste Tausch im Jahr 2026 an. Zur rechtzeitigen Vorbereitung müsste bereits im Jahr 2024 die Fachplanungsleistung ausgeschrieben und in Auftrag gegeben werden.	2024
laufende Ertüchtigung	100.000		Kosten nur geschätzt	2024
Gesamt	100.000	250.000		2024

			Vermutlich wird die Zeitspanne zum routinemäßigen Hardwaretausch auf 4 Jahre verkürzt - somit stünde der nächste Tausch im Jahr 2026 an. Zur rechtzeitigen Vorbereitung müsste bereits im Jahr 2024 die Fachplanungsleistung ausgeschrieben und in Auftrag gegeben werden.	
Fachplanerkosten	250.000			2025
Hardwaretausch 2026		2.000.000	Kosten nur geschätzt	2025
laufende Ertüchtigung	100.000		Kosten nur geschätzt	2025
Gesamt	350.000	2.000.000		2025

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

HHSt. 1601.9351 - Gleichwelle Rettungsdienst

Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung	Veranschlagungsjahr
	Ansatz	VE		
Gesamt				2022
laufende Ertüchtigung	10.000		Kosten nur geschätzt	2023
Gesamt	10.000			2023
				2024
Gesamt				2024
laufende Ertüchtigung	10.000		Kosten nur geschätzt	2025
Gesamt	10.000			2025

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

Maßnahmenliste 60

Ansatz **2022**

Ansatz **2023**

HH-Stelle 6200.9880: Investitionszuschüsse Fassadenprogramm (Förderung 60%)

Gebiete:

Nördliche Innenstadt (Aufhebung in 2021)	0	0
Erweiterte Doppelstadt (seit 2016)	100.000	100.000
Kempton-Ost (seit 2019)	40.000	40.000

Haushaltsansatz:	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
-------------------------	-----------------------	-----------------------

Maßnahmenliste 661 - (ab 2022 ff)

HHSt. 6300.9510 Gemeindestraßen Geh- und Radwege	
	Ansatz 2022
	TEUR
Kleinmaßnahmen mit Planungen für Folgejahre	250
Immenstädter Straße BA 3	400
Jahnweg	100
Radwege	200
Summe	950
2023 ff	
Gehwege Göhlenbach-Aurikelweg	400
Gehweg Grasmückenweg – Mariaburgerstraße	keine Kostenschätzung
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 ehemalig Bahntrasse	keine Kostenschätzung
Jahnweg – Geh- und Radwegsanieerung zw. Illersteg und Augartenweg	300
Am Göhlenbach – Geh- und Radweg incl. Treppenanlage	300
An der Sutt	keine Kostenschätzung

HHSt. 6301.9500 Straßenentwässerungsanteil	
	Ansatz 2022
	TEUR
Erschließung Schwalbenweg	160
RÜB Thingerstobel	50
Wilhelmstraße	135
Zöllerstraße	15
Neudorfer Straße	75
Feilbergstraße Trennbauwerk und Drosselschacht	170
RÜ Duracher Straße (50% Rest aus 2021)	20
RÜ Am Heubach (50% Rest aus 2021)	20
RÜ Hanebergstraße (50% Rest aus 2021)	20
RÜ Görresweg (50% Rest aus 2021)	25
RÜ Jörgstraße (50% Rest aus 2021)	20
RÜ Füssener Straße (50% Rest aus 2021)	40
Summe	750
2023 ff	

HHSt. 6301.9510 Um- und Ausbau	
	Ansatz 2022
	TEUR
Kleinmaßnahmen mit Planungen für Folgejahre	250
Ostbahnhof Umgestaltung Planung-Soziale Stadt	300
Haggenmüllerstraße (Bau)	100
Kirchenweg Planung	50
Lärmschutzwand Lenzfrieder Straße	200
OD Leupolz Planung	50
Mariaberger Straße Ost Planung	50
Kronenstraße	250
Summe	1.250
2023 ff	
Querungsstelle Lenzfrieder Straße	keine Kostenschätzung
Römerstraße	keine Kostenschätzung
Kremserstraße	keine Kostenschätzung
Königstraße (Bau)	2.000
Madlenerstraße	keine Kostenschätzung
Leichtleweg	keine Kostenschätzung
Ulmerstraße zw. Ostbahnhofstraße und Toom	keine Kostenschätzung
Kellerstraße	500
Ostbahnhofstraße	keine Kostenschätzung
Braut- und Bahrweg	keine Kostenschätzung
Höhenweg, Franziskanerweg, Kirchenweg mit KKU	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

HHSt. 6302.9510 Neubastraßen Fertigstellungen/Neubau	
	Ansatz 2022
	TEUR
Kleinmaßnahmen	50
Funkenwiese	100
Hinterbach Nord (Gehweg + Brücke)	80
Resterschließung Schwalbenweg	150
Halde Nord – Anteil Tobias-Dannheimer-Straße	650
Gewerbegebiet Stiftsbleiche Planung	50
Summe	1.080
2023 ff	
Innere Erschließung Konversionsflächen	keine Kostenschätzung
Spitalhofstraße (Soziale Stadt Kempten-Ost)	keine Kostenschät- zung
Im Seggers	keine Kostenschät- zung
Memminger Straße Turbokreisverkehr	keine Kostenschät- zung
Resterschließung Bühl-Ost	keine Kostenschät- zung
Resterschließung Bühl-Nordost	keine Kostenschät- zung
Baugebiet Hinterbach Erschließung	keine Kostenschät- zung

HHSt. 6413.9510 Brücken	
	Ansatz 2022
	TEUR
Kleinmaßnahmen	50
Illersteg Planung + Wettbewerb	50
Hirschdorfer Illerbrücke Planung	150
Heussring Geh- und Radwegbrücke	950
Rottachsteg beim Keglerheim	350
4 Holzbrücken Grünanlagen	200
Summe	1.750
2023 ff	
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

HHSt. 6600.9510 Bundes- und Staatsstraßen	
	Ansatz 2022
	TEUR
Kleinmaßnahmen	50
Heisinger Straße, Restabwicklung	500
Kaufbeurer Straße, Erschließung West Planung	50
Summe	600
2023 ff	
Kaufbeurer Straße Konversion Erschließung	keine Kostenschätzung
Memminger Straße / Wiggensbacher Straße Knotenpunkt bis Härtnagel Ausbau	keine Kostenschätzung

HHSt. 6800.9510 Parkeinrichtungen Parkplätze Pauschalansatz	
	Ansatz 2022
	TEUR
Kleinmaßnahmen	100
Fahrradstationen und –abstellanlagen im Stadtgebiet	30
E-Hub - Ladeinfrastruktur	80
Summe	210
2023 ff	
E-Hub 2023 und 2024	100
Ladeinfrastruktur	100
Parkplatz Engelhaldepark	keine Kostenschätzung
Bahnhofsvorplatz	keine Kostenschätzung

HHSt. 6900.9520 Gewässer III. Ordnung	
	Ansatz 2022
	TEUR
Kleinmaßnahmen	100
Verlegung Bleicher Bach bei Härtnagel Planung	50
Mönch Stadtweiher Restabwicklung	50
Bezachmühle Hangrutsch	250
Sanierung Bachtelweiher	750
Felbener Bach - Retentionsfläche	50
Summe	1.250
2023 ff	
Bachtelweiher	500
Kaminfegerbach Teilerneuerung	keine Kostenschätzung
Verlegung Bleicher Bach bei Härtnagel	keine Kostenschätzung

Auflistung der Einzelhaushaltstellen in der		
Abteilung 661		Ansatz 2022
		TEUR
6300.9506	ÖFW	50
7850.9500	Hangrutsch Eppenried	150

Maßnahmenliste 662 – 2022 ff:

HHSt. 5821.9352 - Stadtgärtnerei Arbeitsgeräte und Maschinen			TEUR
2022	Ersatz handgeführter Mäher	---	12
	Ersatz Kleingeräte	---	10
	Summe 2022		22
2023 ff	Ersatz mehrerer handgeführter Mäher	---	48
	Ersatz mehrerer Kleingeräte	---	32
	Ersatz Pistenraupe (Loipenspurgerät)	1988	130
	Ersatz Großflächenspindelmäher (Ransomes MP495)	2017	120
	Ersatz Kunstrasenreiniger (Hörger SKU)	2007	28
	Ersatz Holzspalter	2006	8
	Ersatz Rasenkehrmaschine Wiedemann	2016	27
	Ersatz Anhänger Wasserfass (Trück)	1968	6
	Ersatz Anhänger Bodenlockerer (Charterhouse)	1993	6
	Ersatz Frontschlegelmäher (Dücker)	2005	9
	Ersatz Anhänger Ladewagen (Krone)	2005	20
	Ersatz Anhänger Kreiselschwader (Stoll)	2001	8
	Ersatz Frontschlegelmähwerk (Fischer)	2004	10
	Ersatz handgeführter Mulchmäher	2007	16

HHSt. 5821.9357 - Stadtgärtnerei Fahrzeuge und Fahrgeräte			TEUR
2022	Ersatz Transporter geschlossener Kasten 3(KE-SG 23)	2012	30
	Ersatz Zugmaschine Illerstadion (KE-SG 24)	2012	55
	Summe 2022		85
2023 ff	Ersatz Anhänger offener Kasten (KE-SG 14)	2009	7
	Ersatz Zugmaschine Illerstadion (KE-SG 24)	2012	55
	Ersatz Pkw PickUp (KE-SG 25)	2010	30
	Ersatz Anhänger Kipper (KE-SG 27)	2016	18
	Ersatz Anhänger Holzhäcksler (KE-SG 28)	2016	35

HHSt. 6300.9352 - Gemeindestraßen Arbeitsgeräte und Maschinen			TEUR
2022	Ersatz Kleingeräte	---	8
	Ersatz Asphaltwalze Dynapac LA 90	1990	23
	Summe 2022		31
2023 ff	Ersatz mehrerer Kleingeräte	---	32
	Ersatz Rüttelplatte (Bomag BP100/80D)	2008	15
	Ersatz Markierungsmaschine inkl. Fahrtrieb	2007	21
	Ersatz Tele-Radlader (Atlas AR 75 T)	2012	85
	Ersatz Leitpfostenwaschgerät (Drutzel)	1993	18
	Ersatz Rüttelplatte (Bomag BPR45)	2010	8
	Ersatz Bagger (Takeuchi TB250)	2014	100
	Ersatz Asphaltwalze (Bomag BW 90)	2004	25

HHSt. 6300.9357 - Gemeindestraßen Fahrzeuge und Fahrgeräte			TEUR
2022	Ersatz Allrad-Pkw (KE-SB 30)	2011	22
	Ersatz Transporter Pritsche 3,5t (KE-SB 38)	2012	34
	Summe 2022		56
2023 ff	Ersatz Pritschen-Hochlade-Anhänger (KE-SB 31)	2011	5
	Ersatz Anhänger Kompressor (KE-SB 20)	2008	12
	Ersatz Heckkippanhänger (KE-SB 35)	2011	7
	Ersatz Transporter Doppelkabine Pritsche (KE-SB 64)	2016	35
	Ersatz Transporter Pritsche mit Planenaufbau (KE-SB 66)	20116	37

HHSt. 6751.9352 - Straßenreinigung Arbeitsgeräte und Maschinen			TEUR
2022	Ersatz Kehrriechtmulden	---	8
	Summe 2022		8
2023 ff	Ersatz mehrerer Kehrriechtmulden	---	32
	Ersatz mehrere Kleingeräte	---	16
	Ersatz Vorbaukehrwalze (Drutzel)	1990	9
	Ersatz handgeführter Elektroauger (Gluton)	2010	18

HHSt. 6751.9357 - Straßenreinigung Fahrzeuge und Fahrgeräte			TEUR
2022	Ersatz Transporter Doppelkabine Kipper 3,5t (KE-SB 51)	2012	39
	Ersatz Transporter Doppelkabine Kipper 3,5t (KE-SB 42)	2012	39
	Ersatz Lkw-Kehrmaschine (KE-SB 49)	2014	250
	Summe 2022		328
2023 ff	Ersatz Transporter Pritsche 3,5t (KE-SB 43)	2013	25
	Ersatz Kleinkehrmaschine 2m ³ (KE-SB 47)	2013	175
	Ersatz Transporter Doppelkabine Kipper 3,5t (KE-SB 27)	2014	40
	Ersatz Transporter geschlossener Kasten (KE 2293)	2001	30
	Ersatz Transporter Doppelkabine Kipper 3,5t (KE-SB 52)	2014	40
	Ersatz Allrad Pkw (KE-SB 6621)	2014	30
	Ersatz Pkw PickUp (KE-SB 28)	2010	30
	Ersatz Pkw PickUp (KE-SG 16)	2008	30
	Ersatz Transporter Doppelkabine Kipper (KE-SB 60)	2016	36
	Ersatz Lkw-Kehrmaschine (KE-SB 61)	2016	280
	Ersatz Transporter Pritsche (KE-SB 63)	2016	35

HHSt. 6752.9352 - Winterdienst Arbeitsgeräte und Maschinen			TEUR
2022	Ersatz Elastik-Schneepflug (Fremdfirma)	2001	13
	Erweiterung Feuchtsalzanlage	---	42
	Summe 2022		55
2023 ff	Ersatz Varioschneepflug (KE-SB 46)	2013	8
	Ersatz Streuautomat mit Feuchtsalz (KE-SB 46)	2013	28
	Ersatz Varioschneepflug (KE-SB 57)	2014	9
	Ersatz Streuautomat mit Feuchtsalz (KE-SB 57)	2014	28
	Ersatz Streuautomat mit Feuchtsalz (KE-SB 50)	2006	40
	Ersatz Elastikschneepflug (Fa. Maschinenring)	1992	13
	Ersatz Feuchtsalzanlage	2008	48
	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
	Ersatz Elastikschneepflug (Fa. Maschinenring)	1996	13
	Ersatz Varioschneepflug (KE-SB 59)	2016	14
	Ersatz Varioschneepflug (KE-SB 62)	2016	9
	Ersatz Streuautomat (KE-SB 59)	2005	30
	Ersatz Streuautomat (KE-SB 62)	2016	25

HHSt. 6752.9357 - Winterdienst Fahrzeuge und Fahrgeräte			TEUR
2022	---	---	0
	Summe 2022		0
2023 ff	Ersatz Geräteträger (KE-SB 46)	2013	120
	Ersatz Geräteträger (KE-SB 57)	2014	120
	Ersatz Geräteträger (KE-SB 59)	2016	130
	Ersatz Geräteträger (KE-SB 62)	2016	120

HHSt. 6800.9352 – Städtischer Betriebshof Parkeinrichtungen		TEUR
Ersatz von 5 Parkscheinautomaten (Cale MP 102)	---	34
Summe 2022		34
Ersatz mehrerer Parkscheinautomaten	---	136

HHSt. 6800.9357 - Parkeinrichtungen Fahrzeuge und Fahrgeräte			TEUR
2022	Ersatz Transporter geschlossener Kasten 3,5t (KE-SB 41)	2012	32
	Summe 2022		32
2023 ff	---	---	0

HHSt. 6900.9357 – Gewässer 3. Ordnung Fahrzeuge und Fahrgeräte			TEUR
2022	---	---	0
	Summe 2022		0
2023 ff	Ersatz PickUp Allrad mit Seilwinde	2015	42

HHSt. 7701.9352 - Fuhrpark Arbeitsgeräte und Maschinen		TEUR
Ersatz Kleingeräte	---	8
Ersatz Gabelstapler (Nissan GX45)	2009	70
Summe 2022		78
Ersatz mehrerer Kleingeräte	---	32
Ersatz Böschungsmähgerät (Dücker DUA 800)	2011	100
Ersatz Gabelstapler (Linde E15)	2012	45
Ersatz Gießanlage (Hummel)	2003	40

HHSt. 7701.9357 - Fuhrpark Fahrzeuge und Fahrgeräte			TEUR
2022	---	---	0
	Summe 2022		0
2023 ff	Ersatz Unimog (KE-SB 33)	2011	300
	Ersatz Lkw Kipper mit Ladekran (KE-SB 45)	2012	270
	Ersatz Verkehrssicherungsanhänger (KE 2382)	2004	12
	Ersatz Unimog 423 (KE-SB 50)	2014	300
	Ersatz Lkw Kipper 16t (KE-SB 56)	2014	220

HHSt. 7711.9352 – Städtischer Betriebshof Arbeitsgeräte und Maschinen			TEUR
2022	Ersatz Kleingeräte	---	8
	Summe 2022		8
2023 ff	Ersatz mehrerer Kleingeräte	---	32
	Ersatz Tellerschleifmaschine	1969	8

HHSt. 7711.9357 – Städtischer Betriebshof Fahrzeuge und Fahrgeräte			TEUR
2022	Ersatz Transporter Doppelkabine Pritsche (KE-S 40)	2012	37
	Summe 2022		37
2023 ff	Ersatz Pkw (KE-SB 662)	2014	32
	Ersatz Anhänger (KE-SB 36)	2011	7

Maßnahmenliste 663 – 2022 ff:

Einzelmaßnahmen Abteilung 663		
		Ansatz 2022
		TEUR
6300.9580	Wegweisung	25
6311.9510	Verkehrssignalanlagen	150
6600.9500	LSA an Bundesstraßen	10
6701.9450	Straßenbeleuchtung	150
6800.9620	Parkleitsystem	5
2023 ff		
Gleichbleibende Ansätze wie 2022		

Maßnahmenliste 664 – 2022 ff:

HHSt. 4600.9580 Spiel- und Bolzplätze	
	Ansatz 2022
	TEUR
Laufende Erneuerungen/Verbesserungen	80
Sanierung Spielplatz Tiefenbacher Straße Gesamtanlage	50
Sportanlage Lenzfried – Erneuerung Ballfangzaun	40
Illerstadion Vorkonzept Gesamtanlage Sanierung Laufbahn	450
Beachvolleyballanlage, Bikepark Engelhaldepark	170
Parkouranlage St. Mang (Planung und Ausführung)	140
Calisthenicsanlage Kempten Ost	90
Summe	1.020
2023 ff	
Spielplatz Miesenbacher Straße	keine Kostenschätzung
Bolzplatz Schwalbenweg	170
Agnes-Wysach-Schule	keine Kostenschätzung
Bürgerpark Thingers Spiel-Sportanlage (Calisthenics)	keine Kostenschätzung
Spielplatz Trienter Straße	keine Kostenschätzung
2 Spielplätze Halde Nord	keine Kostenschätzung
Bouleplatz Hofgarten	keine Kostenschätzung

HHSt. 4600.9581 Spielplätze Ablöse	
	Ansatz 2022
	TEUR
Ergänzung Kleinkinderspielplatz Kotterner Straße/Boleite	25
Summe	25
2023 ff	

HHSt. 4600.9582 Spielplätze mit Spenden	
Einzelhaushaltsstelle	Ansatz 2022
	TEUR
Calisthenicsanlage Kempten West	45
Summe	45
2023 ff	

HHSt. 5819.9551 Ökokonto und Ausgleichsflächen 2022	
	Ansatz 2022
	TEUR
Ökokonto Riederau inkl. Bachrenaturierung Felbener Bach (Planung und Ausführung)	180
Schwabensberger Weiher - Ökokonto	20
Summe	200
2023 ff	
Lugemanns – Ökokonto - Pflege	keine Kostenschätzung

HHSt. 5819.9580 Grünanlagen 2022	
	Ansatz 2022
	TEUR
Kleinmaßnahmen und Planungskosten	100
Stadtpark (Reparatur, Mängel, Wartung)	25
Neugestaltung Zumsteinwiese (Planung und Ausführung)	1.500
Blühflächen Biodiversität	20
Parkpflegewerk Chapuis-Park (Konzept)	35
Summe	1.680

2023 ff	
Quartierspark Reichlinstraße/Lindauer Straße	keine Kostenschätzung
Partnerschaftsplatz Hofgarten	keine Kostenschätzung
Calgeeranlage – Gesamtkonzept	keine Kostenschätzung
Burghalde Gestaltungskonzept	keine Kostenschätzung
Grünanlage Trienter Straße	keine Kostenschätzung
Iller erleben – weitere Bausteine	keine Kostenschätzung
Öffentliche Grünanlage Halde Nord	keine Kostenschätzung

HHSt. 5819.9582 Baumpflanzung, Ersatzpflanzungen 2022	
	Ansatz 2022
	TEUR
Kleinmaßnahmen und Planungskosten	80
Ersatzpflanzungen aus 2019 – 2020 (inkl. vorgezogener Maßnahmen)	130
Straßenraumbepflanzung Heggersbach BA 2	70
Pflanzungen im Straßenumbau	50
Ersatzpflanzungen gemäß Baumschutz-VO	20
Summe	350
2023 ff	
Halde Nord Straßenbaumpflanzungen	keine Kostenschätzung
Görresweg 2023	keine Kostenschätzung
Engelhalde Pflanzkonzept 2023 - 2024	keine Kostenschätzung

HHSt. 5820.9580 Ausgleichsmaßnahmen 2022	
	Ansatz 2022
	TEUR
Kleinmaßnahmen und Planungskosten	60
Ausgleichsfläche Gewerbegebiet Leubas Süd (Ceratizit)	50
Ausgleichsfläche Sommers MF Folien	20

Ausgleichsfläche Brückenbau Hirschdorf (Planung und Umsetzung)	50
Summe	180
2023 ff	

STELLENPLAN

für

BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE

I. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 **Stadt Kempten (Allgäu)**

(nach dem Muster zu § 6 KommHV-Kameralistik)

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs- gruppe	Umfangsumme der Stellen 2022			Umfang- summe der Stellen 2021	Umfang- summe der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	1,00	
	A 16 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 15 BayBesG	11,50	1,00	3,00	9,00	5,00	0,50 kw
	A 14 BayBesG	4,00	0,00	1,00	6,00	5,00	
	A 13 BayBesG	44,10	2,00	30,10	37,10	25,48	1,00 ku
	A 12 BayBesG	21,15	0,00	3,00	25,00	15,92	4,00 ku
	A 11 BayBesG	32,22	0,00	8,52	24,70	17,28	3,00 ku; 2,00 kw
	A 10 BayBesG	43,88	0,00	2,00	44,88	13,85	8,71 ku; 2,50 kw
	A 9 BayBesG	34,63	1,00	8,00	36,15	26,72	6,33 ku; 4,31 kw
	A 8 BayBesG	42,70	0,00	17,50	41,95	23,65	2,00 ku; 1,00 kw
	A 7 BayBesG	22,43	0,00	3,63	23,43	11,00	0,80 ku
	A 6 BayBesG	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00 kw
	Insgesamt	261,61	4,00	78,75	255,21	148,90	

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs- gruppe	Umfangsumme der Stellen 2022			Umfang- summe der Stellen 2021	Umfang- summe der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	0,00	
	A 13 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 12 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A 11 BayBesG	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
	A 10 BayBesG	9,00	0,00	0,00	9,00	1,98	
	A 9 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A 8 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	Insgesamt	12,00	0,00	0,00	14,00	2,98	

2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Umfang der Stellen 2022	Umfang der Stellen 2021	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	0,21	
EGr. 14	7,00	5,00	9,00	1,00 ku; 1,00 kw
EGr. 13	8,25	6,25	12,83	1,00 kw
EGr. 12	20,85	17,07	21,23	1,00 ku; 1,00 kw
EGr. 11	48,57	43,75	43,84	1,00 ku; 7,21 kw
EGr. 10	29,17	28,79	35,04	0,64 ku; 1,38 kw
EGr. 9c	9,74	7,74	15,78	
EGr. 9b	45,34	33,34	31,54	11,44 kw
EGr. 9a	70,40	51,70	54,09	4,00 kw
EGr. 8	31,23	26,91	40,39	1,00 ku; 4,41 kw
EGr. 7	26,05	23,70	34,92	3,00 kw
EGr. 6	42,22	20,91	35,35	2,09 kw
EGr. 5	126,32	124,17	109,88	0,75 ku; 14,72 kw
EGr. 4	54,55	48,24	48,93	3,16 kw
EGr. 3	51,36	35,84	45,31	4,56 kw
EGr. 2 Ü	0,00	45,30	6,40	
EGr. 2	25,60	16,73	13,17	0,32 ku
EGr. 1	0,00	0,00	0,00	
Sonderfall	1,00	2,00	1,00	
Stundenentgelt	13,97	13,97	7,67	
EGr. P 8	0,62	0,00	0,00	
Insgesamt	612,24	551,41	566,58	

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Umfang der Stellen 2022	Umfang der Stellen 2021	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	14,72	13,72	9,30	3,80 kw
EG S 14	15,55	15,55	15,98	
EG S 13 Ü	0,00	0,00	0,00	
EG S 13	3,00	2,00	1,90	2,00 kw
EG S 12	16,05	15,05	13,67	1,75 kw
EG S 11b	15,00	15,50	11,40	1,0 kw
EG S 11a	0,00	0,00	0,00	
EG S 10	0,00	0,00	0,00	
EG S 9	1,64	0,00	0,00	1,64 kw
EG S 8b	1,69	1,69	1,69	0,69 ku
EG S 8a	28,07	19,85	15,62	10,18 kw
EG S 7	0,00	0,00	0,00	
EG S 4	26,24	29,72	27,39	
EG S 3	30,00	26,15	21,78	10,96 kw
EG S 2	0,00	0,00	0,90	
Insgesamt	155,96	143,23	123,98	

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Umfang der Stellen 2022	Umfang der Stellen 2021	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	1,00	1,00	
EGr. 9c	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9b	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9a	4,50	4,50	4,00	
EGr. 8	2,00	2,00	1,00	
EGr. 7	0,70	0,70	0,69	
EGr. 6	1,00	1,00	1,00	
EGr. 5	0,00	0,00	0,41	
EGr. 4	0,50	0,50	0,00	
EGr. 3	0,00	0,00	0,00	
EGr. 2 Ü	0,00	0,00	0,00	
EGr. 2	0,20	0,20	0,00	
EGr. 1	0,00	0,00	0,00	
Sonderfall	0,00	0,00	0,00	
Stundenentgelt	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	11,90	11,90	10,10	

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Umfang der Stellen 2022	Umfang der Stellen 2021	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	0,26	0,26	
EGr. 11	1,00	1,00	0,00	
EGr. 10	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9c	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9b	0,00	0,00	0,62	
EGr. 9a	2,32	2,32	2,50	0,82 kw
EGr. 8	3,00	3,00	2,00	
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	0,20	
EGr. 2	0,20	0,20	0,00	
EGr. 1	0,00	0,00	0,00	
Sonderfall	0,00	0,00	0,00	
Stundenentgelt	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	6,78	6,78	5,58	

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Umfang der Stellen 2022	Umfang der Stellen 2021	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	1,00	0,00	0,00	
EGr. 10	0,00	0,00	1,00	
EGr. 9c	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9b	3,50	2,50	6,00	
EGr. 9a	8,00	8,00	4,00	
EGr. 8	1,50	1,50	1,50	
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	
Insgesamt	14,50	12,50	12,50	

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	1,00	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
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
0200	Amt für Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	2,00	0,00	0,55	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	6,34	6,80	1,00	0,00	1,00
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
0231	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Kämmerei	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	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	0,00	5,00	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
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
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
0801	Personalrat	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
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
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
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
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
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
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
1300	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	7,00	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00

[illegible]

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	1,00	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1161	Einwohnerwesen einschl. Passamt und Ausländerbe- hörde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Integrierte Leit- stelle	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	0,00	3,00	8,00	31,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,77	0,00	0,00	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	7,99	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	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	3,75	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	Städtische Real- schule	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	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	Staatliche Real- schule an der Salzstraße	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	0,66	0,00	0,00	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	1,25	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	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	1,805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,00	0,00	1,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Pädagogisches Medienzentrum	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	Jugendverkehrs- schule	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
3000	Kulturamt	0,00	1,00	0,50	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,50	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Marstall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Zumsteinhaus	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,72	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Allgäu-Museum	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	0,00
3218	Stadtarchiv	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	0,00	0,00	0,00
3521	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,10	0,00	0,00	0,21	0,00	2,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3652	Kulturamt / Archäologie	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	Römerstadt Kemp- ten Archäologi- scher Park Cam- bodunum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	2,80	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654	Bodendenkmäler	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	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	Allgemeine Sozial- verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4002	Sozialverwaltung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,50	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	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
4071	Verwaltung der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
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
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	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Jugendsozialarbeit und Schulsozialar- beit	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
4641	Städt. Kinderta- gesstätte 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
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
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	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
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	0,25	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	0,995	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	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	5,00	12,64	0,00	9,00	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	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	Bauverwaltungs- amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011	Hochbauverwal- tung	0,0	0,00	1,00	2,00	10,12	6,00	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
6021	Tiefbauamt	0,00	0,25	0,00	3,00	8,22	0,00	0,00	2,80	1,00	1,00	2,00	1,20	0,00	1,00	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
6103	Smart City	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,70	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	1,00	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
6131	Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,77	0,77	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	3,00	0,00	1,00	8,00	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	3,00	3,00	9,00	24,00	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
6900	Wasserläufe, Was- serbau	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	0,00
7500	Friedhöfe, Leichen- häuser 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	0,00	6,00	6,40	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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)																		
0221	Personalamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,02	0,00	19,78	6,82	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	0,00	0,00	0,00	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	2,05	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	0,53	0,00	3,45	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	0,33	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	0,46	0,00	0,63	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	1,50	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	1,50	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	6,50	5,50	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	0,00	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	8,90	0,00	0,00	10,55	0,00

4646	Städtische Kindertagesstätte Champsilla	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	2,54	0,00	0,00	5,41	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	3,64	0,00	0,00	3,22	0,00
4649	Städtische Kindertagesstätte Bunte Knöpfe	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
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
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
	Insgesamt	0,00	3,00	1,00	14,72	15,55	3,00	16,05	15,00	0,00	0,00	1,64	1,69	28,07	0,00	26,24	30,00	0,00

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtverwaltung Kempten (Allgäu)				
Anwärter/-innen 2. Qualifikationsebene nicht-technischer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	4	4	
Anwärter/-innen 3. Qualifikationsebene nicht-technischer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	10	8	
Anwärter/-innen 3. Qualifikationsebene technischer Dienst Verwaltungsinformatiker	Anwärterbezüge	1	1	
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	13	11	
Azubi Gärtner/-in	Ausbildungsvergütung	5	3	
Azubi Erzieher –OPTIPRAX–	Ausbildungsvergütung	12	5	
Azubi Kauffrau/mann für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	0,77	-	
Azubi Fachinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	3	2	
Praktikanten/-innen	Praktikanten-Entgelt	10	8	verschiedene Fachrichtungen der FH bzw. Berufspraktikanten/-innen 3. QE / BW
Praktikanten/-innen	ohne	2	2	Fachoberschüler/-innen
	Insgesamt	60,77	44	

Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb				
Azubi Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Verkaufsförderer/-in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten/-innen	Praktikanten-Entgelt	1	1	Duale Studentin, Entgelt wie Auszubildende
	Insgesamt	2	2	
Eigenbetrieb Stadttheater Kempten				
Azubi Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Azubi Verkaufsförderer/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikanten/-innen	Praktikanten-Entgelt	0	0	
	Insgesamt	1	1	

Gesamtplan der Fachbudgets
der Ämter bzw. Referate
Verwaltungshaushalt 2022

- Stand 13.12.2021 -

Amt / Referat	Bezeichnung	Volumina der Budgets Ansätze 2022 Einnahmen in EUR	Volumina der Budgets Ansätze 2022 Ausgaben in EUR	Zuschuss- bedarf (-) Überschuss (+) 2022 in EUR
Büro OB	Büro Oberbürgermeister	22.000	354.500	-332.500
Amt 010	Gleichstellungsstelle	100.200	15.900	84.300
Oberbürgermeister		122.200	370.400	-248.200
Amt 10	Amt für Zentrale Dienste	24.700	1.172.900	-1.148.200
Amt 11	Personalamt	3.208.100	68.272.500	-65.064.400
Amt 13	Digitale Stadtentwicklung	212.800	286.900	-74.100
Amt 17	Kulturamt	334.000	3.075.200	-2.741.200
Amt 18	Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	5.855.000	6.961.100	-1.106.100
Amt 19	Amt für IuK-Service	1.700	3.429.800	-3.428.100
Referat 1		9.636.300	83.198.400	-73.562.100
Amt 30	Rechts- und Standesamt	3.551.400	344.600	3.206.800
Amt 31	Amt für Finanzen	146.889.700	41.652.400	105.237.300
Amt 33	Amt für BürgerService	1.423.800	485.400	938.400
Amt 35	Amt für Umwelt- u. Naturschutz	124.800	34.100	90.700
Amt 37	Amt für Brand- u. Katastrophenschutz	6.906.300	3.630.400	3.275.900
Referat 3		158.896.000	46.146.900	112.749.100
Amt 50	Amt für soziale Leistungen und Hilfen	9.771.100	13.555.900	-3.784.800
Amt 51	Stadtjugendamt	1.885.000	9.516.000	-7.631.000
Amt 52	Amt für Jugendarbeit	488.800	2.272.200	-1.783.400
Amt 53	Amt für Integration	4.433.000	4.931.200	-498.200
Amt 54	Amt f. Kindertagesst. Schulen u. Sport	22.084.500	33.291.000	-11.206.500
Amt 55	Amt f. Senioren- und Wohnungsfragen	237.000	273.600	-36.600
Referat 5		38.899.400	63.839.900	-24.940.500
Amt 60	Bauverwaltungs- u. Bauordnungsamt	2.177.300	1.764.700	412.600
Amt 61	Stadtplanungsamt	40.000	256.500	-216.500
Amt 66	Amt für Tiefbau und Verkehr	5.179.800	7.520.100	-2.340.300
Amt 68	Klimaschutzmanagement	59.900	124.600	-64.700
Amt 69	Amt für Gebäudewirtschaft	2.788.100	12.251.500	-9.463.400
Referat 6		10.245.100	21.917.400	-11.672.300
Summe Auffangbudgets		9.054.000	11.380.000	-2.326.000
VWH insgesamt:		226.853.000	226.853.000	+0

Teil III

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

KEMPTEN MESSE- & VERANSTALTUNGSBETRIEB

WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2022



KEMPTEN MESSE- & VERANSTALTUNGSBETRIEB

Inhalt	Seite
Vorbemerkung	1
I. Erfolgsübersicht nach Sparten	2
II. Erfolgsplan gemäß § 14 EBV	3
II.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan	4
III. Vermögensplan gemäß § 15 EBV	11
III.1 Anlage zum Vermögensplan	12
IV. Finanzplan gemäß § 17 EBV	13
V. Stellenplan	14

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan des Kempten- Messe- & Veranstaltungsbetriebes 2022 basiert auf der Annahme, dass im Veranstaltungsbereich keine gravierenden pandemiebedingten Einschränkungen mehr bestehen und damit alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden können.

Risiken bestehen in der Neuausschreibung von Leistungen. Hier muss mit höheren Kosten, insbesondere bei der Anmietung von Equipment und bei den Baukosten gerechnet werden. Diese wurden geschätzt. Ebenso wurden höhere Energiekosten kalkuliert, die nur teilweise an die Kunden weitergegeben werden können.

Die Erlöse können nur geringfügig gesteigert werden. Eine Anhebung der von Standmieten bei der Festwoche ist ebenso wenig kalkuliert, wie eine Erhöhung der Eintrittspreise. Auch bei den anderen Veranstaltungen sind allenfalls moderate Anhebungen realisierbar.

Die Baumaßnahme Kornhaus verzögert sich aufgrund von Problemen bei der Vergabe der Aufträge. Auf die Ausschreibungen gingen teilweise zunächst keine Angebote ein. Die Wiederinbetriebnahme des Hauses verschiebt sich aus diesem Grunde um mindestens ein Jahr.

Erfolgs- und Vermögensplan schließen ab:

a) Erfolgsplan

Jahresergebnis:	- 935.200 €
-----------------	-------------

b) Vermögensplan

Einnahmen	3.189.200 €
Ausgaben	3.189.200 €

Wirtschaftsplan-Erfolgsübersicht 2022

KEMPTEN MESSE- & VERANSTALTUNGSBETRIEB

	Betrieb insgesamt	Leitung und Verwaltung VA-Service	AFW	Kornhaus	Allgäuhalle	Markthalle	Residenz	Weihnachtsmarkt	Wochenmarkt	Händlermarkt / Jahrmarkt
	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Ansatz €
Materialaufwand										
1. a) Bezug von Fremden	1.906.200	0	1.725.000	1.000	1.500	0	500	129.000	20.800	28.400
b) Bezug von Betriebszweigen	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	705.600	430.800	178.800	96.000	0	0	0	0	0	0
3. Soziale Abgaben	127.300	84.600	22.500	20.200	0	0	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	51.600	35.200	8.300	8.100	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	212.400	0	102.000	88.000	500	6.800	2.500	12.000	0	600
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	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
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	922.600	186.800	401.900	67.700	44.100	85.600	21.400	43.600	55.900	15.600
9. Summe 1-8	3.947.600	737.400	2.448.000	285.000	52.700	94.200	24.400	184.600	76.700	44.600
10. Umlage der Spalte 3	0	-737.400	206.500	206.500	88.500	44.300	44.300	59.000	44.000	44.300
11. Leistungsaustausch der Aufwandsbereiche	0	0	0	-6.500	0	4.500	2.000	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	3.947.600	0	2.654.500	485.000	141.200	143.000	70.700	243.600	120.700	88.900
13. Betriebserträge	3.012.400	0	2.436.000	0	191.000	68.500	20.100	138.700	101.000	57.100
a) nach der GuV-Rechnung	3.002.900	0	2.436.000	0	191.000	59.000	20.100	138.700	101.000	57.100
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	9.500	0	0	0	0	9.500	0	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	3.012.400	0	2.436.000	0	191.000	68.500	20.100	138.700	101.000	57.100
15. Betriebsergebnis	-935.200	0	-218.500	-485.000	49.800	-74.500	-50.600	-104.900	-19.700	-31.800
16. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Umlage der Spalte 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Geplantes Ergebnis 2022	-935.200	0	-218.500	-485.000	49.800	-74.500	-50.600	-104.900	-19.700	-31.800
19 Planansatz Vorjahr	-1.012.500	0	-198.900	-638.200	76.600	-57.600	-50.300	-78.400	-10.800	-54.900

Erfolgsplan 2022 - Gesamtunternehmen**KEMPTEN MESSE- &
VERANSTALTUNGSBETRIEB**

	2022 Ansatz in €		2021 Ansatz in €		2020 Ansatz in €	
1. Umsatzerlöse	2.672.500		2.603.200		2.876.800	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>330.400</u>	3.002.900	<u>284.600</u>	2.887.800	<u>319.600</u>	3.196.400
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren						
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	<u>1.906.200</u>	1.906.200	<u>1.782.500</u>	1.782.500	<u>1.854.500</u>	1.854.500
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	705.600		656.300		991.800	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	<u>178.900</u>	884.500	<u>160.800</u>	817.100	<u>248.400</u>	1.240.200
davon Altersversorgung	<u>51.600</u>		<u>47.000</u>		<u>70.400</u>	
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	212.400		392.500		561.700	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	922.600	3.925.700	895.800	3.887.900	2.051.000	5.707.400
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
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-922.800		-1.000.100		-2.511.000
9. Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag		0		0		0
10. Sonstige Steuern		12.400		12.400		12.400
Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>-935.200</u>		<u>-1.012.500</u>		<u>-2.523.400</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		Ansätze 2022 (EUR)	Vorjahr (EUR)
1. Umsatzerlöse		2.672.500	2.603.200
Allgäuer Festwoche			
Eintrittsgelder	Hochrechnung	910.000	882.000
Standmieten Hallen	Hochrechnung	1.246.000	1.235.000
Eintrittsgelder Residenzhof	Hochrechnung	30.000	26.000
		<u>2.186.000</u>	<u>2.143.000</u>
Kornhaus			
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>
Allgäuhalle			
Mieten aus Veranstaltungen	Auszug AGH	33.000	36.400
Mieten Freiflächen	Zirkus, Flohmärkte	3.500	3.500
Pachteinnahmen	Auszug AGH	2.900	5.700
Pachteinnahmen 0 %		138.600	138.600
		<u>178.000</u>	<u>184.200</u>
Markthalle			
Mieten aus Veranstaltungen	Hochrechnung	56.000	52.800
		<u>56.000</u>	<u>52.800</u>
Residenz			
Mieten aus Veranstaltungen	Hochrechnung	13.500	11.500
Verkaufsartikel Führungen		0	0
Messe/Abendeintritt		0	0
		<u>13.500</u>	<u>11.500</u>
Weihnachtsmarkt			
Standmieten	Erweiterung	110.000	96.700
		<u>110.000</u>	<u>96.700</u>
Wochenmarkt			
Standmieten	Hochrechnung	89.000	89.000
		<u>89.000</u>	<u>89.000</u>
Händlermarkt/Jahrmarkt			
Standmieten	2021 Sonderregelung	40.000	26.000
		<u>40.000</u>	<u>26.000</u>

		Ansätze 2022 (EUR)	Vorjahr (EUR)
2. Sonstige betriebliche Erträge		330.400	284.600
Allgäuer Festwoche			
Erlöse aus Katalogen		33.000	33.000
Erstattung AUMA-Gebühren		2.000	2.000
Sonstige Rückersätze	Weiterberechnung Stom + Installation	135.000	115.000
Sonstige Einnahmen	Sonstige Weiterberechnungen	80.000	62.000
		<u>250.000</u>	<u>212.000</u>
Kornhaus			
Nebenkostenerlöse	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
Grundstückslastenersätze	Schließung wegen Baumaßnahme	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Allgäuhalle			
Nebenkostenerlöse	Auszug AHG	9.000	14.500
Grundstückslastenersätze	Gaststätte	4.000	500
		<u>13.000</u>	<u>15.000</u>
Markthalle			
Nebenkostenerlöse	Hochrechnung	3.000	1.800
		<u>3.000</u>	<u>1.800</u>
Residenz			
Nebenkostenerlöse	Hochrechnung	6.600	4.900
Sonstige Einnahmen		0	200
		<u>6.600</u>	<u>5.100</u>
Weihnachtsmarkt			
Stromkosten	Erweiterung	25.000	19.000
Sonstige Erträge		3.700	3.700
		<u>28.700</u>	<u>22.700</u>
Wochenmarkt			
Nebenkostenerlöse		12.000	12.000
		<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
Händlermarkt/Jahrmarkt			
Sonstige Einnahmen	Werbekostenbeitrag, NK Strom	17.100	16.000
		<u>17.100</u>	<u>16.000</u>

		Ansätze 2022 (EUR)	Vorjahr (EUR)
3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.906.200	1.782.500
Allgäuer Festwoche			
Aufwendungen Residenzhof VA		32.000	32.000
Mieten für Equipment	Neuausschreibung Zeltbau, Preiserhöhungen	588.800	468.000
Eröffnung, Ehrungen		2.500	2.500
Veranstaltungen und Sonderschauen		13.700	13.700
Dekoration und Beschilderung	allg. Preiserhöhung	30.000	28.500
Serviceeinrichtungen	Busverkehr 150.000, Toilettencontainer 45.000	195.000	200.000
Bauleistungen	Baugewerke, Bauhof	460.000	500.000
Bewachung, Einlass, Kassen	Preiserhöhung, Einsatz von Kameras	280.000	280.000
Sanitätsdienst Feuerwache		25.000	25.000
Technisches Mietpersonal /Gagen	Anpassung Personalkosten	68.000	66.000
Honorare	Anpassungen im Stadtpark	30.000	25.000
		<u>1.725.000</u>	<u>1.640.700</u>
Kornhaus			
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	0
Miete für Equipment	Miete für Geräte eigene Aufgaben	1.000	1.000
Nicht abzugsfähige Vorsteuer		0	0
		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Allgäuhalle			
Dienstleistungen Stadt	Leistungen Betriebshof	1.500	1.500
		<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
Markthalle			
Leistungen städt. Betriebshof		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Residenz			
Sanitätsdienst, Feuerwache	Basis 2019	500	400
		<u>500</u>	<u>400</u>
Weihnachtsmarkt			
Bauaufwand	Erweiterung	32.000	23.000
Miete für Equipment	Erweiterung	20.000	11.700
Strom und Beleuchtung	Erweiterung	42.000	34.000
Gagen	Erweiterung	10.000	7.000
Leistungen städt. Betriebshof	Erweiterung	8.000	5.000
Kontrolle/Bewachung	Erweiterung	15.000	9.000
sonstige Honorare	Erweiterung	2.000	500
		<u>129.000</u>	<u>90.200</u>

Wochenmarkt

Strom und Beleuchtung	Anpassung	15.000	14.500
Dienstleistungen Stadt	Anpassung	1.500	2.000
Kontrolle/Bewachung	Anpassung an 2020/2021	4.300	2.500
		<u>20.800</u>	<u>19.000</u>

Händlermarkt/Jahrmarkt

Dienstleistungen Stadt	Leistungen Betriebshof	9.000	8.500
Strom und Beleuchtung /Wasser	Anpassung des Marktverlaufs	17.400	17.200
sonstige Honorare	statische Überprüfung	2.000	4.000
		<u>28.400</u>	<u>29.700</u>

		Ansätze 2022 (EUR)	Vorjahr (EUR)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		922.600	895.800
Leitung und Verwaltung			
Steuerberatung		4.400	4.400
Buchhaltung/Jahresabschluss		46.300	46.300
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Anpassung	135.000	125.000
Nebenkosten d. Geldverkehrs		600	600
nicht abziehbare Vorsteuer		500	500
		<u>186.800</u>	<u>176.800</u>
Allgäuer Festwoche			
Mieten	Schulen, Theater für Eröffnung	42.000	40.000
Dienst- und Schutzkleidung		3.300	3.300
Strom		25.000	22.000
Reinigungskosten		48.000	46.500
Versicherungen		2.000	2.000
Mitgliedsbeitrag		5.200	5.200
Bauunterhalt		2.500	2.500
Marketing und Werbung		95.000	95.000
Gemeinschaftsveranstaltungen, Bewirtung		11.000	11.000
Drucksachen	Verringerung	16.000	18.000
Telekommunikationsgebühren		300	300
Verwaltungskostenbeitrag Stadt		125.000	125.000
Zutrittsystem	Anpassung	18.700	15.700
Verkaufsprovisionen		3.900	3.900
Sonstiger Betriebsbedarf		4.000	4.000
		<u>401.900</u>	<u>394.400</u>
Kornhaus			
Dienst- und Schutzkleidung		300	300
Miete für Lagerfläche		1.200	1.200
Heizung	in Baumaßnahme integriert	0	0
Gas, Strom, Wasser	in Baumaßnahme integriert	0	0
Reinigungskosten	Baureinigung	2.000	0
Haus- und Grundstückslasten		2.700	2.700
Grundstücksaufwendungen		0	0
Versicherungen		9.500	9.500
Bauunterhalt	Baumaßnahme	0	1.000
Unterhalt Freigelände		0	1.600
Unterhalt betriebl. und baut. Anlagen		3.000	3.000
Anlagen			
Wartungskosten und Sonderprüfungen		15.000	15.000
Telekommunikationsgebühren		1.000	1.000
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Anpassung	29.000	28.000
Werkzeuge u. Kleingeräte		0	1.500
Sonstiger Betriebsbedarf	In Zusammenhang mit Baustelle	3.000	2.000
Fortbildungskosten		0	0
nicht abziehbare Vorsteuer		1.000	1.500
		<u>67.700</u>	<u>68.300</u>
Allgäuhalle			
Heizung	Auszug AHG	2.500	4.300
Gas, Strom, Wasser	Auszug AHG	16.000	18.300
Reinigungskosten	Anpassung	1.500	1.200
Haus- und Grundstückslasten		2.400	2.200
Grundstücksaufwendungen		3.600	3.600
Versicherungen		1.600	1.600
Bauunterhalt	allg. Bauunterhalt	4.000	12.000
Unterhalt bautechn. Anlagen	allg. Unterhalt	0	3.000
Bauunterhalt Freigelände		1.000	1.000
Unterhalt betriebstechnische Anlagen		2.000	4.000
Wartungskosten und Sonderprüfungen	allg. TU		
Fahrzeugunterhalt	laut Wartungsliste	6.000	2.200
Fahrzeugunterhalt		400	400
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Basis 2019	2.500	2.500
Werkzeuge u. Kleingeräte		0	100
Sonstiger Betriebsbedarf	Aufwendungen für Beleuchtung	500	500
nicht abziehbare Vorsteuer	laut Berechnung	100	400
		<u>44.100</u>	<u>57.300</u>

Markthalle

Pacht an Investor		44.000	44.000
Heizung	Anpassung	3.300	3.200
Gas, Strom, Wasser	Anpassung	9.000	8.800
Reinigungskosten	Anpassung	3.100	2.600
Haus- und Grundstückslasten	Basis Anpassung	1.600	1.400
Grundstücksaufwendungen betrieblich		3.800	3.800
Versicherungen		600	600
Bauunterhalt	Erneuerung Tür Nod 15.000 €, allg. BU 3.500 €	18.500	3.700
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	laut Berechnung	500	1.000
Aufwendungen für Beleuchtung		0	200
Sonstiger Betriebsbedarf	laut Schätzung	200	200
nicht abziehbare Vorsteuer	laut Berechnung	1.000	600
		<u>85.600</u>	<u>70.100</u>

Residenz

Mieten	Mieten an Imbi	1.700	6.000
Heizung	Anpassung	600	400
Gas, Strom, Wasser	Anpassung	2.300	2.100
Reinigung	Anpassung	2.000	3.500
Sonst. Grundstücksaufwendungen		400	400
Bauunterhalt	Allg. BU	500	300
Unterhalt betriebstechnische Anlagen	Austausch Galerieschienen 8.000 €, Allg. BU 1.000	9.000	1.000
Wartungskosten und Sonderprüfungen		2.800	2.800
Telefon	Aufzug Fürstensaal	200	200
Verwaltungs- und Zweckausst.		0	200
Sonst. Betriebsbedarf		700	800
nicht abziehbare Vorsteuer		1.200	1.200
		<u>21.400</u>	<u>18.900</u>

Weihnachtsmarkt

Werbung		15.000	15.000
Sonstiger Betriebsbedarf	inkl. Mieten für Lagerflächen 15.000 €	28.600	28.600
		<u>43.600</u>	<u>43.600</u>

Wochenmarkt

Miete Markthalle	inkl. NK und Sonderflächen	48.000	45.300
Sondernutzungsgebühr		6.500	6.500
Sonstige Kosten	Basis JA 2020	1.400	0
		<u>55.900</u>	<u>51.800</u>

Händlermarkt/Jahrmarkt

Gas, Strom, Wasser	Anpassung	800	600
Werbekosten		8.000	8.000
Versicherungen		1.400	1.400
Sonstige Aufwendungen	Reinigung, Beleuchtungskosten	5.400	4.600
		<u>15.600</u>	<u>14.600</u>

9. Sonstige Steuern		12.400	12.400
Kornhaus	} Grundsteuer	4.000	4.000
Allgäuuhalle		6.600	6.600
Markthalle		1.800	1.800

Vermögensplan 2022- Gesamtunternehmen

Nr.	Bezeichnung	2022 (Ansatz in EUR)
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs	
1.	<u>Eigenmittel</u>	
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	212.400
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen	0
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-935.200
1.4	Rücklagenentnahme	105.000
2.	<u>Fremdmittel</u>	
2.1	Investitionszuschüsse	3.084.200
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt	722.800
	Summe Einnahmen	3.189.200
	Ausgaben/ Finanzbedarf	
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0
1.2	Sachanlagen	0
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	3.019.200
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.000
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0
	Summe Ausgaben	3.189.200

Anlage zum Vermögensplan 2022

Nr.	Bezeichnung	Betrieb insgesamt	Allgäuer Festwoche	Kornhaus	Allgäuhalle	Markthalle	Residenz	Weihnachtsmarkt	Wochenmarkt	Händlermarkt / Jahrmarkt
1.	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs									
	<u>Eigenmittel</u>									
	1.1 Abschreibung auf Sachanlagen	212.400	102.000	88.000	500	6.800	2.500	12.000	0	600
	1.2 Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3 erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-935.200	-218.500	-485.000	49.800	-74.500	-50.600	-104.900	-19.700	-31.800
	1.4 Rücklagenentnahme/Erhöhung Rücklage	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0	0
	<u>Fremdmittel</u>									
	2.1 Investitionszuschüsse	3.084.200	45.000	2.974.200	0	0	15.000	50.000	0	0
	2.2 Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt	722.800	116.500	397.000	-50.300	67.700	48.100	92.900	19.700	31.200
	Summe Einnahmen	3.189.200	45.000	2.974.200	0	0	15.000	155.000	0	0
1.	Ausgaben/ Finanzbedarf									
	<u>Anlageinvestitionen</u>									
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten	3.019.200	45.000	2.974.200	0	0	0	0	0	0
	1.2.2 Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.000	0	0	0	0	15.000	155.000	0	0
	1.2.4 Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	3.189.200	45.000	2.974.200	0	0	15.000	155.000	0	0
	<u>nachrichtlich:</u> Überschuss (+) / Ausgleichsbedarf (-) je Sparte:	-3.084.200	-45.000	-2.974.200	0	0	-15.000	-50.000	0	0

Finanzplan 2021 bis 2025 Gesamtunternehmen

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	392.500	212.400	726.200	705.100	694.500
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-1.012.500	-935.200	-1.583.900	-1.164.000	-1.198.600
1.4	Rücklagenentnahme	105.000	105.000	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	3.254.400	3.084.200	5.047.700	100.000	100.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt	620.000	722.800	857.700	458.900	504.100
	Summe Einnahmen	3.359.400	3.189.200	5.047.700	100.000	100.000
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
1.2	Sachanlagen	0	0	0	0	0
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	3.204.400	3.019.200	5.022.700	50.000	50.000
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.000	170.000	25.000	50.000	50.000
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	3.359.400	3.189.200	5.047.700	100.000	100.000

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 2 2

Beschäftigte TVöD			
Entgeltgruppe	2022	2021	tatsächlich besetzt zum 30.06.21
Zahl der Stellen Veranstaltungsservice			
15	0	0	0
14	1	1	1
13	0	0	0
12	0	0	0
11	1	1	1
10	1	1	1
9c	0	0	0
9b	0	0	0
9a	4,5	4,5	4
8	2	2	1
7	0,7	0,7	0,69
6	1	1	1
5	0	0	0,41
4	0,5	0,5	0
3	0	0	0
2ü	0	0	0
2	0,2	0,2	0
1	0	0	0
Stellen VA-Service	11,9	11,9	10,1

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

ANLAGEN

ZUM

FINANZPLAN

Finanzplan 2021 bis 2025 - Allgäuer Festwoche

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	95.000	102.000	102.000	102.000	95.000
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-198.900	-218.500	-205.000	-231.400	-257.600
1.4	Erhöhung Rücklage	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	103.900	116.500	103.000	129.400	162.600
	Summe Einnahmen	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	Netzanbindung		45.000			
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000		20.000	20.000	20.000
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	Summe Ausgaben	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000

Finanzplan 2021 bis 2025 - Kornhaus

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	274.800	88.000	590.400	555.300	551.700
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-638.200	-485.000	-1.079.400	-701.300	-703.400
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	3.134.400	2.974.200	4.502.700	25.000	25.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	363.400	397.000	489.000	146.000	151.700
	Summe Einnahmen	3.134.400	2.974.200	4.502.700	25.000	25.000
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	3.134.400	2.974.200	4.502.700	0	0
	VE	7.476.900	0	0	0	0
1.2.2	Technische Anlagen und Maschinen					
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung				25.000	25.000
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	Summe Ausgaben	3.134.400	2.974.200	4.502.700	25.000	25.000

Finanzplan 2021 bis 2025 Allgäuhalle

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	500	500	14.000	28.000	28.000
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	76.600	49.800	-7.600	35.400	33.400
1.4	Erhöhung Rücklage	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	50.000	0	500.000	30.000	30.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	-77.100	-50.300	-6.400	-63.400	-61.400
	Summe Einnahmen	50.000	0	500.000	30.000	30.000
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	50.000	0	500.000	30.000	30.000
1.2.2	Planungskosten Technische Anlagen und Maschinen		0			
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	Summe Ausgaben	50.000	0	500.000	30.000	30.000

Finanzplan 2021 bis 2025 - Markthalle

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	7.000	6.800	4.700	4.700	4.700
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-57.600	-74.500	-89.100	-60.100	-62.200
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	50.600	67.700	84.400	55.400	57.500
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
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					
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021 bis 2025 - Residenz

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-50.300	-50.600	-39.300	-40.400	-41.400
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	15.000	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	47.700	48.100	36.800	37.900	38.900
	Summe Einnahmen	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
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	15.000	0	0	0
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	Summe Ausgaben	0	15.000	0	0	0

Finanzplan 2021 bis 2025 - Weihnachtsmarkt

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-78.400	-104.900	-107.900	-108.900	-109.900
1.4	Rücklagenentnahme	105.000	105.000	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	30.000	50.000	5.000	5.000	5.000
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	66.400	92.900	95.900	96.900	97.900
	Summe Einnahmen	135.000	155.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
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	135.000	155.000	5.000	5.000	5.000
	Hütten		135.000			
	Equipment Erweiterung		20.000			
1.2.4	Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen					
	Summe Ausgaben	135.000	155.000	5.000	5.000	5.000

Finanzplan 2021 bis 2025 - Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-10.800	-19.700	-21.800	-23.200	-24.300
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"	10.800	19.700	21.800	23.200	24.300
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
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					
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021 bis 2025 - Händler-Jahrmarkt

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs					
1.	<u>Eigenmittel</u>					
1.1	Abschreibung auf Sachanlagen	600	600	600	600	600
1.2	Abgänge aus dem Anlagevermögen					
1.3	erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-54.900	-31.800	-33.800	-34.100	-33.200
1.4	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
2.	<u>Fremdmittel</u>					
2.1	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss "Verlustaussgleich Stadt"	54.300	31.200	33.200	33.500	32.600
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben/ Finanzbedarf					
1.	<u>Anlageinvestitionen</u>					
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					
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadttheater

Wirtschaftsplan für das

Wirtschaftsjahr

2022

Inhalt

Erfolgsplan 2022	Seite 1
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	Seite 2 - 3
Investitionsplan	Seite 4
Vermögensplan	Seite 5
Erfolgsplan 2021 – 2025	Seite 6
Vermögensplan 2021 – 2025	Seite 7
Stellenplan 2022	Seite 8

<u>Erfolgsplan</u>				
	2022		2021	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	229.500		225.500	
2. Sonstige betriebliche Erträge	44.000	273.500	44.000	269.500
3. Aufwendungen für bezogene Waren u. Dienstleistungen	36.000		36.000	
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	519.540		475.500	
5. Abschreibungen	281.000		281.001	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.204.000	2.040.540 0	1.166.100	1.958.601
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.767.040		-1.689.101
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0
12. Jahresgewinn(+)/-verlust(-)		-1.767.040		-1.689.101

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2022

	<u>Planansatz 2022</u>	<u>Planansatz 2021</u>
<u>Zu 1.: Umsatzerlöse:</u>		
Mieten aus Veranstaltungen	211.000 €	211.000 €
Garderobeneinnahmen	11.500 €	11.500 €
Pachteinnahmen	7.000 €	3.000 €
Gesamt Punkt 1:	229.500 €	225.500 €

zu 2.: sonstige betriebliche Erträge

Nebenkostenerlöse	44.000 €	44.000 €
Gesamt Punkt 2:	44.000 €	44.000 €

Zu 3.: Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen:

Miete für technisches Equipment	6.000 €	6.000 €
Sanitätsdienst; Feuerwache	4.000 €	4.000 €
technisches Mietpersonal	26.000 €	26.000 €
Gesamt Punkt 3:	36.000 €	36.000 €

Zu 4.: Personalaufwendungen:

Löhne u. Gehälter	398.040 €	356.500 €
Soziale Abgaben	90.000 €	84.000 €
Altersversorgung	31.500 €	26.000 €
Gesamt Punkt 4:	519.540 €	475.500 €

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:

Dienst- u. Schutzkleidung	2.000 €	1.500 €
Miete für Lagerflächen	11.000 €	7.500 €
Heizung	13.000 €	8.000 €
Reinigungskosten	30.000 €	27.500 €
Haus- und Grundstückslasten	1.200 €	1.200 €
Unterhalt Fahrzeuge	1.000 €	5.000 €
Winterdienst	6.000 €	3.500 €
Betriebskostenzuschuss TIK	746.000 €	721.000 €
Versicherungen	17.000 €	17.000 €
Beitrag Landestheater	40.000 €	38.400 €

Bauunterhalt	59.000 €	47.000 €
	<u>Planansatz 2022</u>	<u>Planansatz 2021</u>
Unterhalt Freigelände	13.000 €	10.000 €
Unterhalt betriebstechnische Anlagen	35.000 €	45.000 €
Unterhalt veranstaltungstechnische Anlagen	20.000 €	25.000 €
sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5.000 €	5.000 €
Wartungskosten und Sonderprüfungen	50.000 €	50.000 €
Fortbildungskosten	10.500 €	10.500 €
Telekommunikationsgebühren	3.600 €	2.300 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	95.000 €	95.000 €
Kosten Buchhaltung/Jahresabschluss	15.000 €	15.000 €
Steuerberatung	1.000 €	1.000 €
Kosten Wirtschaftsprüfung	7.000 €	7.000 €
Werkzeuge u. Kleingeräte	3.000 €	3.000 €
Aufwendungen für Beleuchtung	3.800 €	3.800 €
sonstiger Betriebsbedarf	5.400 €	5.400 €
nicht abziehbare Vorsteuer	10.500 €	10.500 €
Gesamt Punkt 5:	1.204.000	1.166.100 €

<u>Investitionsplan</u>				
		2022	2021	2023
1.	Anlageinvestitionen			
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2.	Sachanlagen			
1.2.1.	Grundstücke mit Betriebsbauten	0 €	0 €	
1.2.2.	technische Anlagen und Maschinen	51.500 €	0 €	
	Umrüstung Telefonanlage auf IP / Stadtnetz -2525xxx	20.000 €		
	Austausch Audiomischpulte Theatersaal			69.000,00 €
	CAD Arbeitspaltz mit Vectorworks Lizenz	8.000 €		
	Personenlift Genie AWP 30S	15.000 €		
	Erweiterung Bühnenmaschienerie auf Sicherheitslevel SIL3			22.000,00 €
	HOAC SilentFly Flugschienen	8.500 €		
1.2.3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 €	0 €	
	Orchesterbestuhlung			15.000,00 €
	Rolltor Hinterbühne Anlieferung	12.000 €		
1.2.4.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0 €	0 €	
	Summe Investitionen	63.500 €	130.500 €	

<u>Vermögensplan</u>		
	2022	2021
Einnahmen Deckungsmittel		
1. <u>Eigenmittel</u>		
1.1. Erhöhung des gez. Kapitals	0	0
1.2. Entnahme Kapitalrücklage	0	0
1.3. Jahresgewinn/Verlust	- 1.767.040	- 1.689.101
1.4. Abschreibungen	281.000	281.001
2. <u>Zuschüsse für Anlageinvestitionen</u>	0	0
3. <u>Fremdmittel</u>		
3.1. Darlehensaufnahmen	0	0
3.2. Zuschuss Stadt Kempten	1.549.540	1.538.600
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>63.500</u>	<u>130.500</u>
Ausgaben Kapitalbedarf		
1. <u>Kreditwirtschaft Darlehenstilgung</u>	0	0
2. <u>Anlageinvestitionen</u>	63.500	130.500
3. <u>Finanzanlagen</u>	0	0
4. <u>Gewinnausschüttung</u>	0	0
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>63.500</u>	<u>130.500</u>

Erfolgsplan 2021 - 2025

	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
1. Umsatzerlöse	226	230	230	230	230
2. Sonstige betriebliche Erträge	44	44	45	45	45
3. Aufwendungen für bezogene Waren u. Dienstleistungen	36	36	30	35	35
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	476	520	520	525	525
5. Abschreibungen	281	281	260	260	260
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.166	1.204	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	00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.689	- 1.767	- 1.762	- 1.772	- 1.772
10. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
12. Jahresgewinn(+)/-verlust(-)	- 1.689	- 1.767	- 1.762	- 1.772	- 1.772

Vermögensplan 2021 - 2025

Einnahmen Deckungsmittel

	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
1. <u>Eigenmittel</u>					
1.1. Erhöhung des gez. Kapitals	0	0	0	0	0
1.2. Entnahme Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
1.3. Jahresgewinn/Verlust	- 1.689	- 1.767	-1.762	-1.772	-1.772
1.4. Abschreibungen	281	281	260	260	260
2. <u>Zuschüsse für Anlageinvestitionen</u>	0	0	0	0	0
3. <u>Fremdmittel</u>					
3.1. Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
3.2. Zuschuss Stadt Kempten	1.539	1.550	1.502	1.512	1.512
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>131</u>	<u>64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ausgaben Kapitalbedarf

1. <u>Kreditwirtschaft Darlehenstilgung</u>	0	0	0	0	0
2. <u>Anlageinvestitionen</u>	131	64	0	0	0
3. <u>Finanzanlagen</u>	0	0	0	0	0
4. <u>Gewinnausschüttung</u>	0	0	0	0	0
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>131</u>	<u>64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 2 2

Beschäftigte TVöD			
Entgeltgruppe	2022	2021	tatsächlich besetzt zum 30.06.21
Zahl der Stellen Stadttheater			
15	-	-	-
14	-	-	-
13	-	-	-
12	0,26	0,26	0,26
11	1	1	-
10	-	-	-
9c	-	-	-
9b	-	-	0,62
9a	2,32	2,32	2,5
8	3	3	2
7	-	-	-
6	-	-	-
5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2Ü	-	-	0,2
2	0,2	0,2	-
1	-	-	-
Stellen	6,78	6,78	5,58

Auszubildende			
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1	1	1
Gesamt	1	1	1

