

# **H A U S H A L T 2024**

## **der Stadt Kempten (Allgäu)**

Vorlage der Verwaltung für die Verabschiedung des Haushalts 2024 in der Sitzung des Stadtrates der Stadt Kempten (Allgäu) am

**Donnerstag, 25. Januar 2024**

### **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 2023 – 2027
- 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 2024**

- Wirtschaftsplan Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Theater



# Teil I

---

## Allgemeine Unterlagen



# **Haushalt 2024**

**der Stadt Kempten (Allgäu)**

## **Beschlussvorschlag**

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

**vom 25. Januar 2024**



# Haushalt 2024

## der Stadt Kempten (Allgäu)

### Gutachten und Beschluss

des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Kempten (Allgäu)

vom 07. Dezember 2023

#### I. Gutachten

##### Verabschiedung des Haushalts 2024 der Stadt Kempten (Allgäu)

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Verabschiedung des Haushalts 2024 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 25.01.2024 den Haushalt 2024 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

- I. 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 seinen Sitzungen vom 28.11.2023 und 04.12.2023 sowie 07.12.2023 beruhen. Den auf den vorgelegten Änderungslisten dargestellten Anpassungen wird zugestimmt. Die Abschlussveranschlagungen, insbesondere die Zuführungen zwischen den Haushaltsteilen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt zum Zwecke des Haushaltsausgleichs, sind anzupassen. Der Ansatz 2024 i.H.v. 1.380.000 EUR bei Haushaltsstelle 2353.9450 (derzeit „Weiterentwicklung CvL“) wird mit einem Sperrvermerk „Vor-

gesehen für die Neuausrichtung der Entwicklung des Carl-von-Linde Gymnasiums. Erst nach Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses verfügbar“ versehen.

- (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 2024 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 2024 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.

Die Verwaltung wird mittels einer einzurichtenden Arbeitsgruppe im Einvernehmen mit dem Beirat des Stadtrates die notwendigen Schritte zur Reduktion von Kosten und Kostensteigerungen im Allgemeinen und im Besonderen bei Baumaßnahmen ermitteln und umsetzen.

Kempton (Allgäu), den 08.12.2023

Thomas Kiechle  
Oberbürgermeister



# **H a u s h a l t 2024**

**der Stadt Kempten (Allgäu)**

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

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

**des Stadtrates vom 25. Januar 2024**

**- öffentlich -**

**... : ...**

# 1. Haushaltssatzung der Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2024 mit dem Haushaltsplan der Stadt und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ und „Kempten Stadttheater“

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltssatzung:

## § 1

(1) Der Haushaltsplan der Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>im Verwaltungshaushalt</b>        |                 |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 247.532.100 EUR |
| <b>im Vermögenhaushalt</b>           |                 |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 60.966.300 EUR  |

(2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

### **Erfolgsplan**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Erträge          | 3.113.800  |
| Aufwendungen     | 4.970.800  |
| Betriebsergebnis | -1.857.000 |
| Ausgaben         | 8.218.400  |

### **Deckungsmittel**

#### **Eigenmittel**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Abschreibungen    | 178.300    |
| Rücklagenentnahme | 0          |
| Betriebsergebnis  | -1.857.000 |

#### **Fremdmittel**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Zuschuss der Stadt "Verlustausgleich" | 1.678.700 |
| Investitionszuschuss der Stadt        | 8.218.400 |
| Fördermittel                          | 0         |
| Darlehensaufnahmen                    | 0         |

(3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kempten Stadttheater für das Wirtschafts-

Jahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

### **Erfolgsplan**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Erträge          | 262.200    |
| Aufwendungen     | 2.279.000  |
| Betriebsergebnis | -2.016.800 |

### **Vermögensplan**

|          |         |
|----------|---------|
| Ausgaben | 262.000 |
|----------|---------|

### **Deckungsmittel**

#### **Eigenmittel**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Abschreibungen    | 281.000    |
| Rücklagenentnahme | --         |
| Betriebsergebnis  | -2.016.800 |

#### **Fremdmittel**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Zuschuss der Stadt "Verlustausgleich" | 1.735.800 |
| Investitionszuschuss der Stadt        | 262.000   |
| Fördermittel                          | --        |
| Darlehensaufnahmen                    | --        |

## **§ 2**

**(1) Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kempten (Allgäu) **sind in Höhe von 21.244.700 EUR vorgesehen.**

**(2) Kreditaufnahmen** für Investitionen des Eigenbetriebes "Kempten Messe- und Veranstaltungsservice" **sind nicht vorgesehen.**

**(3) Kreditaufnahmen** für Investitionen des Eigenbetriebes "Kempten Stadttheater" **sind nicht vorgesehen.**

## **§ 3**

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt der Stadt Kempten (Allgäu) **wird auf 31.554.500 EUR festgesetzt.**

(2) **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb **werden nicht festgesetzt.**

(3) **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kempten Stadttheater **werden nicht festgesetzt.**

## § 4

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

|   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 275 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B)                              | 420 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  |          |
|   | 387 v.H. |

## § 5

(1) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Kempten (Allgäu) wird auf 41.255.350 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

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

## § 7

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.

## 2. Finanzplanung und Investitionsprogramm der Stadt Kempten (Allgäu)

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 2024 – 2027:

### Verwaltungshaushalt (jeweils in EUR)

|              | 2025        | 2026        | 2027        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Einnahmen    | 256.115.400 | 260.921.200 | 264.429.900 |
| Ausgaben     | 256.115.400 | 260.921.200 | 264.429.900 |
| <b>Saldo</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

#### darin enthalten:

|  | 2025      | 2026      | 2027      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Zuführung zum Vermögenshaushalt                                  | 3.692.700 | 3.746.600 | 4.423.700 |
| Zuführung zum VMH - Sonderrücklage Vermächtnis Gebler            | 600       | 600       | 600       |
| Zuführung zum VMH - Sonderrücklage Stellplatzrücklage            | 96.500    | 0         | 0         |
| Zuführung zum VMH - Sonderrücklage Versicherungen                | 1.900     | 1.900     | 1.900     |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt – Überschuss Verwaltungshaushalt | 3.593.700 | 3.744.100 | 4.421.200 |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt                                  | 0         | 0         | 0         |

### Vermögenshaushalt (jeweils in EUR)

|                  | 2025       | 2026       | 2027       |
|------------------|------------|------------|------------|
| Einnahmen        | 60.732.500 | 43.444.600 | 37.179.600 |
| Ausgaben         | 60.732.500 | 43.444.600 | 37.179.600 |
| <b>Differenz</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

#### darin enthalten:

|   | 2025       | 2026      | 2027       |
|---|------------|-----------|------------|
| Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 25.255.100 | 9.047.100 | 16.748.500 |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt           | 3.692.700  | 3.746.600 | 4.423.700  |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt           | 0          | 0         | 0          |
| Zuführung zur allg. Rücklage                | 10.000     | 80.800    | 77.800     |
| Entnahmen aus Rücklagen                     | 2.780.500  | 110.000   | 110.000    |
| Entnahmen aus der Stellplatzrücklage        | 2.770.500  | 100.000   | 100.000    |
| Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage      | 10.000     | 10.000    | 10.000     |

Der Stadtrat beschließt die Finanzplanung der Stadt Kempten (Allgäu) unter Kenntnisnahme, dass die Vermögenshaushalte 2024 bis 2027 ausgeglichen sind, der Haushaltsausgleich jedoch 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 Nettoneuverschuldung soll max. 40 % der Investitionen nicht überschreiten. Für den Haushaltsplan 2024 bis 2027 ergibt sich hier eine Summe von ca. 24,25 Mio. EUR in 2024. Im Planjahr 2024 wird diese Vorgabe eingehalten.
2. Die Gesamtverschuldung soll das 1,5-fache des Durchschnittes der Investitionen der vorangegangenen fünf Jahre nicht übersteigen. Für den Haushaltsplan 2024 bis 2027 ergibt sich hier eine Summe von ca. 69,72 Mio. EUR. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 wird diese Vorgabe eingehalten. Bis Ende 2027 könnten noch 1,9 Mio. EUR an Neuverschuldung aufgenommen werden.
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.
4. Eine Kreditaufnahme ist haushaltsrechtlich nur für die Finanzierung von Investitionen möglich. Diese sind zu priorisieren.

### 3. Finanzplanung des Eigenbetriebes Stadt "Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb"

Der Stadtrat beschließt den Finanzplan des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ für die Finanzplanungsjahre 2025 – 2027:

|                                       | 2025              | 2026              | 2027              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ausgaben Vermögensplan</b>         | <b>3.701.800</b>  | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>    |
| <b>Deckungsmittel</b>                 | <b>3.701.800</b>  | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>    |
| <b>Eigenmittel</b>                    | <b>-1.451.250</b> | <b>-1.265.050</b> | <b>-1.203.750</b> |
| Abschreibungen auf Sachanlagen        | 676.600           | 1.594.100         | 1.615.300         |
| Jahresergebnis                        | -2.127.850        | -2.859.150        | -2.819.050        |
| <b>Fremdmittel</b>                    | <b>5.153.050</b>  | <b>1.390.050</b>  | <b>1.328.750</b>  |
| Investitionszuschuss der Stadt        | 3.701.800         | 125.000           | 125.000           |
| Zuschuss der Stadt "Verlustausgleich" | 1.451.250         | 1.265.050         | 1.203.750         |

## 4. Finanzplanung des Eigenbetriebes "Kempten Stadttheater"

Der Stadtrat beschließt den Finanzplan des Eigenbetriebes „Kempten Stadttheater“ für die Finanzplanungsjahre 2025 – 2027:

|   | 2025              | 2026              | 2027              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ausgaben Vermögensplan Eigenbetrieb Stadttheater</b> | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| <b>Deckungsmittel</b>                                   | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| <b>Eigenmittel</b>                                      | <b>-1.570.000</b> | <b>-1.570.000</b> | <b>-1.570.000</b> |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | 281.000           | 281.000           | 281.000           |
| Jahresergebnis  | -1.851.000        | -1.851.000        | -1.851.000        |
| <b>Fremdmittel</b>                                      | <b>1.720.000</b>  | <b>1.720.000</b>  | <b>1.720.000</b>  |
| Investitionszuschuss der Stadt                          | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| Zuschuss der Stadt zum Verlustausgleich                 | 1.570.000         | 1.570.000         | 1.570.000         |

## 5. Stellenpläne 2024

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 2024 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.





# Teil II

---

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



Stadt Kempten (Allgäu)

# Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

2024





# Inhaltsverzeichnis

---

|  |    |
|--|----|
| Vorbericht .....   | 2  |
| 1 Vorbemerkungen .....   | 2  |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Hinweise.....  | 2  |
| 1.2 Allgemeines .....  | 2  |
| 1.3 Haushaltswirtschaftliche Umstellungen .....  | 4  |
| 2 Aufstellungsgrundlagen und -verfahren .....  | 5  |
| 2.1 Finanz und wirtschaftspolitische Vorgaben .....  | 5  |
| 2.2 Haushaltslage und Haushaltsvollzug 2023.....   | 5  |
| 3 Haushaltsplan 2024.....  | 5  |
| 3.1 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Vorgaben (einschließlich<br>Haushaltskonsolidierung und Haushaltsausgleich) ..... | 5  |
| 3.2 Finanzwirtschaftliche Strategie 2030.....  | 9  |
| 3.3 Entwicklung der Haushaltspläne 2022 - 2024.....  | 17 |
| 3.4 Verwaltungshaushalt 2024 aus Sicht der finanzwirtschaftlichen Eckwerte .....   | 20 |
| 3.5 Vermögenshaushalt 2024 aus Sicht der finanzwirtschaftlichen Eckwerte.....  | 25 |
| 4 Finanzplanung 2025 - 2027 .....  | 27 |
| 5 Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushalts<br>.....                               | 30 |
| 5.1 Einnahmen.....   | 30 |
| 5.2 Ausgaben.....  | 36 |
| 6 Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten des Vermögenshaushaltes<br>.....                                | 46 |
| 6.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes .....  | 46 |
| 6.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes .....   | 52 |
| 7 Entwicklung der Rücklagen .....  | 59 |
| 8 Entwicklung der Schulden und Schuldenabbau .....   | 61 |
| 9 Schlussbetrachtung.....  | 63 |



## Vorbericht

### 1 Vorbemerkungen

#### 1.1 Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Hinweise

Die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-Kameralistik legen u. a. fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist.

Nach § 3 der KommHV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

Durch Rundungen kann es bei der Summenbildung einzelner Positionen zu geringfügigen Abweichungen kommen.

#### 1.2 Allgemeines

Die Welt scheint aktuell aus den Fugen geraten zu sein. Der seit 24. Februar 2022 wütende, von Russland begonnene mörderische Angriffskrieg auf die Ukraine, ist durch ein weiteres unfassbares Ereignis kurz aus dem Fokus geraten. Der grausame und rücksichtslose Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel macht uns sprach- und fassungslos. Es sind sehr schwere Zeiten, die durchzogen sind von Krieg und Zerstörung. Hinzu kommt der Klimawandel, der sich auf nahezu alle Lebensbereiche auswirken wird. Die Rahmenbedingungen für privates und öffentliches Wirtschaften, so eben auch für die Aufstellung eines kommunalen Haushaltes, könnten komplexer und unkalkulierbarer nicht sein.

Die Bundesregierung merkt dazu in ihrer sog. Herbstprojektion an:

„Die Auswirkungen der Energiepreiskrise in Verbindung mit der weltwirtschaftlichen Schwäche belasten die deutsche Wirtschaft anhaltender als noch im Frühjahr angenommen. Das verzögert die allgemein erwartete wirtschaftliche Erholung. Demzufolge geht die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurück, erholt sich aber im nächsten Jahr mit einem Wachstum um 1,3 % und 2025 um 1,5 %. Begünstigend für diesen wirtschaftlichen Aufschwung ist dabei der weitere Rückgang der Inflation: Nach einem Anstieg der Verbraucherpreise um 6,1 % in diesem Jahr geht die Bundesregierung von einem deutlichen Rückgang auf 2,6 % im nächsten Jahr und 2,0 % im Jahr 2025 aus. Der Arbeitsmarkt bleibt robust. Aktuelle Konjunkturindikatoren wie Industrieproduktion, Auftragseingänge und Geschäftsklima deuten auf eine zunächst noch schwache Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal 2023 hin. In der Herbstprojektion wird aber davon ausgegangen, dass die wirtschaftliche Entwicklung zur Jahreswende wieder an Dynamik gewinnt und sich im weiteren Verlauf deutlich beschleunigt.“



Wir sehen momentan konjunkturelle Schwierigkeiten, ausgelöst durch die Nachwehen der Energiepreiskrise, die notwendige Inflationsbekämpfung der EZB und das Schwächeln wichtiger globaler Wirtschaftspartner. Auch gibt es geopolitische Konfliktherde, die die Unsicherheit erhöhen. Wir kommen daher langsamer aus der Krise heraus als gedacht.“

Der Haushaltansatz für die Gewerbesteuer 2024 steigt um gut 2.603,30 TEUR auf ca. 54.191,30 TEUR (2023: 51.588,00 TEUR). Diese Prognose beruht auf den aktuellen Vollzugszahlen und den Ergebnissen der aktuellsten Steuerschätzung für den Herbst 2023. Insgesamt führt die aktuellste Steuerschätzung zu keinen Verschlechterungen gegenüber der Finanzplanung 2023, da bei der Vorjahresplanaufstellung bereits absehbare negative Effekte auf den entsprechenden Haushaltsstellen bereits eingepreist wurden. Hier ergeben sich weder im Vollzug des Haushaltes 2023 noch in der Planung des aktuellen Haushaltes 2024 Defizite. 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 Umlagesatz des Bezirks Schwaben wird für die Haushaltsplanung unverändert beim Vorjahressatz von 22,70 % belassen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beratungsbandes stand die endgültige Umlagekraft der Stadt Kempten (Allgäu) noch nicht fest - es wird von einem geringfügigen Anstieg ausgegangen. Aufgrund der deutlich schlechteren Rahmenbedingungen als in den Vorjahren hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 04.07.2023 eine deutliche Verschärfung der Aufstellungsvorgaben für den Haushalt 2024 beschlossen. Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 sowie des Finanzplanes 2025 bis 2027 war nunmehr Zielvorgabe für den Verwaltungshaushalt, dass der Zuschussbedarf in den Ämterbudgets für das Haushaltsjahr 2024 grundsätzlich nicht über dem des Rechnungsergebnisses des Jahres 2022 liegen darf, anders als in den Vorjahren, wo die bisherigen Werte der Finanzplanung die "Benchmark" darstellten. Hinsichtlich der Investitionen des Vermögenshaushaltes waren Priorisierungen und Zurückstellungen notwendig, da nicht alle Anmeldungen finanzierbar waren.

Die Veranschlagung der Planansätze wurde verwaltungsintern eingehend geprüft. Es waren teilweise weitreichendere Sparmaßnahmen bzw. Einnahmegenerierungen erforderlich, um eine positive Zuführung im Verwaltungshaushalt auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Verschuldung auf das durch die strategischen Ziele vorgegebene Maß zu beschränken. Hierbei sind insbesondere eine deutlich verschärfte Prüfung von Stellennachbesetzungen und -neuschaffungen im Personalbereich (perspektivisch sollen sogar eher Stellen abgebaut als aufgebaut werden), Kürzungen bei diversen Zuschüssen (auch bei sozialen Einrichtungen), die Reduzierungen von Ausgaben bei der Wahrnehmung von freiwilligen Aufgaben (auch im Bereich der Kultur) sowie teilweise tiefgreifende und empfindliche Einschnitte in die Tief- und Hochbauunterhaltsbudgets zu nennen.

Im Vermögenshaushalt wurden die Investitionen im Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanungsjahren einer detaillierten Untersuchung auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, Höhe und zeitlichen Ablauf hin unterzogen und entsprechende Kürzungen und Verschiebungen vorgenommen.

Wie in den Vorjahren reichen die erwirtschafteten Überschüsse im Verwaltungshaushalt sowie die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht aus, um den investiven Finanzbedarf decken zu können.



Der Haushaltsausgleich stellt sich wie folgt dar: Für das Haushaltsjahr 2024 haben wir zum Haushaltsausgleich eine Nettorücklagenentnahme von 8.515,80 TEUR eingeplant. Der Zuzahlungsbetrag vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt lt. Haushaltsplanentwurf 1.007,60 TEUR. Bis zum Jahresende 2024 liegt die Höhe der Rücklage voraussichtlich bei 2.410,05 TEUR. Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt im Jahr 2024 2.275,58 TEUR und zum Ende des Finanzplanungsjahres 2027 2.548,56 TEUR. Die Differenz wird in den Finanzplanungsjahren jeweils der Rücklage zugeführt, sodass die Mindestrücklage in jedem Fall erreicht wird.

Im Haushaltsjahr 2024 müssen Kredite in Höhe von 21.244,70 TEUR aufgenommen werden. In 2025 müssen Kredite in Höhe von 25.255,10 TEUR aufgenommen werden. Weitere Kredite müssen in 2026 in Höhe von 9.047,10 TEUR aufgenommen werden. In 2027 ist mit Kreditaufnahmen in Höhe von 16.748,50 TEUR zu rechnen.

Am Ende des Finanzplanungszeitraums weisen wir eine geplante Gesamtverschuldung von 68.015,40 TEUR aus.

Für 2024 sind Investitionen in Höhe von 60.722,00 TEUR vorgesehen, wovon 22.849,10 TEUR für Hochbaumaßnahmen und 12.655,00 TEUR für Tiefbaumaßnahmen geplant sind. Hinzu kommen Aufwendungen im Verwaltungshaushalt für den Bauunterhalt, in allen Bereichen der Stadtverwaltung, in Höhe von insgesamt ca. 10.583,10 TEUR.

### 1.3 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 erwähnenswerten haushaltssystematischen Änderungen vorgenommen:

- Das bereits in 2021 gestartete Projekt „Smart City“, welches die weitere Digitalisierung von öffentlichen Dienstleistungen, auch vernetzt mit anderen öffentlichen Dienstleistern, innovativ vorantreiben soll, wurde auch in dem vergangenen Jahr konsequent fortgeführt. Dabei wurde die Konzeptionierungsphase erfolgreich abgeschlossen - die Strategie wurde in 2023 vom Fördermittelgeber genehmigt. Damit hat die Umsetzungsphase der konkreten Einzelmaßnahmen begonnen. Um eine Synergieeffekte mit dem Amt für IuK-Service auf der technischen und der Abteilung E-Gouvernement auf der operativen Seite zu erzielen, wurde die ehemalige Stabstelle Smart City nunmehr in das Referat 1 eingegliedert.

## **2 Aufstellungsgrundlagen und -verfahren**

### **2.1 Finanz und wirtschaftspolitische Vorgaben**

Die Beratung des Haushaltsplanentwurfs im Haupt- und Finanzausschuss in der zweiten Novemberhälfte 2023 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 2024 geltenden Rahmenbedingungen besteht.

Die Ansätze der Steuereinnahmen beruhen auf den Ergebnissen aus der Steuerschätzung vom Herbst 2023 für das Jahr 2024. Bei der Bemessung der Ansätze für die Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung wurden die entsprechenden Orientierungshilfen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung zugrunde gelegt, welche zudem bereits die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes und des Zukunftsfinanzierungsgesetzes einpreisen.

### **2.2 Haushaltslage und Haushaltsvollzug 2023**

Nach Rückmeldung der städtischen Dienststellen zum Stand September 2023 sowie den nach wie vor robusten Steuereinnahmen gehen wir im Haushaltsvollzug 2023 von einem planmäßigen Vollzug aus. Wie in den vergangenen Jahren hat die sehr starke Entwicklung der Einnahmen, allen voran bei der Gewerbesteuer geholfen, anderweitige negative Effekte auszugleichen. Zudem fällt die Steigerung der Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses in 2023 nicht so stark aus wie befürchtet und kann durch die Einnahmesteigerungen abgedeckt werden.

## **3 Haushaltsplan 2024**

### **3.1 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Vorgaben (einschließlich Haushaltskonsolidierung und Haushaltsausgleich)**

Mit der Aufstellungsrichtlinie 2024 vom Sommer 2023 erließ das Amt für Finanzen die haushalts- und finanzwirtschaftlichen Vorgaben zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 und des Finanzplans 2025 – 2027. Anlage dieser Arbeitsgrundlage war die Terminplanung für die





Haushaltsplanaufstellung 2024. Diese war, wie schon in den Vorjahren, darauf ausgerichtet, den Haushaltsplanentwurf bereits am Jahresende des Aufstellungsjahres zu beraten. Somit wird auch für das Haushaltsjahr 2024 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. Über diese Vorgehensweise stimmt der Haupt- und Finanzausschuss jährlich ab.

In der Aufstellungsrichtlinie 2024 wurden die Referate und Ämter über die finanziellen Rahmenbedingungen informiert. Der Beginn des Jahres 2023 war von den andauernden Konsequenzen des immer noch währenden Ukrainekrieges und den im Vorjahr ausgesprochenen Sanktionen geprägt. Ein milder Winter sorgte zum Glück dafür, dass sich die befürchtete massive Preissteigerung im Energiesektor (mit den befürchteten Verknappungsanzeichen - u.a. ein Blackout) deutlich entschärfte.

Allerdings bestanden viele der problematischen Entwicklungen des Vorjahres fort - insbesondere die anhaltend hohe Inflation, welche sich erst gegen Ende des Jahres lediglich etwas abmilderte, bestand weiter fort.

Zudem ist die wirtschaftliche Entwicklung global, speziell aber insbesondere in Deutschland auch aufgrund der nach wie vor sehr hohen Energiepreise und ungünstigen Rahmenbedingungen alles andere als vorteilhaft. Es wird auch in 2024 mit einem allenfalls schwachen Wirtschaftswachstum gerechnet.

Diese Entwicklungen haben einen doppelt negativen Effekt auf die Haushalte der nächsten Jahre. Auf der einen Seite dürften die Steuereinnahmen nicht mehr so stark steigen wie gedacht (es besteht im Gegenteil sogar das erhebliche Risiko fallender Einnahmen), auf der anderen Seite steigen die Ausgaben aufgrund der nach wie vor hohen Inflationsrate und höheren Tarifabschlüsse ungleich stark an.

Da die Haushaltsausgleiche im Planungsjahr und in allen Finanzplanjahren nur noch mit erheblichen Kreditaufnahmen zu erreichen sind (im Planjahr wird der letzte Rest der freien Rücklagenmitteln entnommen werden müssen), belastet zudem die Entwicklung der Zinsen den Haushalt. Um den hohen Inflationsraten etwas entgegenzusetzen mussten die Notenbanken die Leitzinsen weltweit teils massiv anheben. Die gestiegenen Zinsen sorgen in der Konsequenz aber für eine deutliche Verteuerung der aufzunehmenden Kredite - hier werden Spielräume künftig deutlich reduziert werden.

In diesem Kontext gewinnt das strategischen Ziel des Stadtrates „Finanzkraft und Verwaltungseffizienz stärken“ zunehmend an Bedeutung. Nicht nur die Schuldenbegrenzungen, sondern auch der konsequente weitere Ausbau des Haushaltscontrollings sind elementar, um die Leistungs- und Handlungsfähigkeit auch in Zukunft zu ermöglichen. Im Ergebnis wird es sogar erforderlich sein, die gestiegenen inflationsbedingten Kostensteigerungen durch Tarifanpassungen bei den Einnahmen wo immer möglich weiterzureichen. 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 2024 konnte eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den



Vermögenshaushalt erreicht werden, wenngleich diese nicht ausreicht, um das Investitionsvolumen ohne weitere Rücklagenentnahmen bzw. Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Um auch künftig die finanzwirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen, wurde die Verwaltung aufgefordert durch wirkungsvolle und messbare Sparmaßnahmen und wo möglich Einnahmesteigerungen den Zuschussbedarf in allen Amtsbudgets des Verwaltungshaushaltes 2024 maximal auf die Höhe der Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2022 zu beschränken.

Soweit einzelne Amtsbudgets keinen Zuschussbedarf, sondern einen Überschuss der Einnahmen aufwiesen, bezog sich die Höchstgrenze der Veranschlagung auf das Ausgabevolumen des Gesamtbudgets.

Im Vermögenshaushalt waren die für das Aufstellungsjahr 2024 und die Finanzplanungsjahre 2025 – 2027 anstehenden Investitionsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu ordnen und entsprechend über den Gesamtzeitraum abzubilden. Auf der Ausgabe Seite konnten nur die unabdingbar notwendigen Maßnahmen aufgenommen werden.

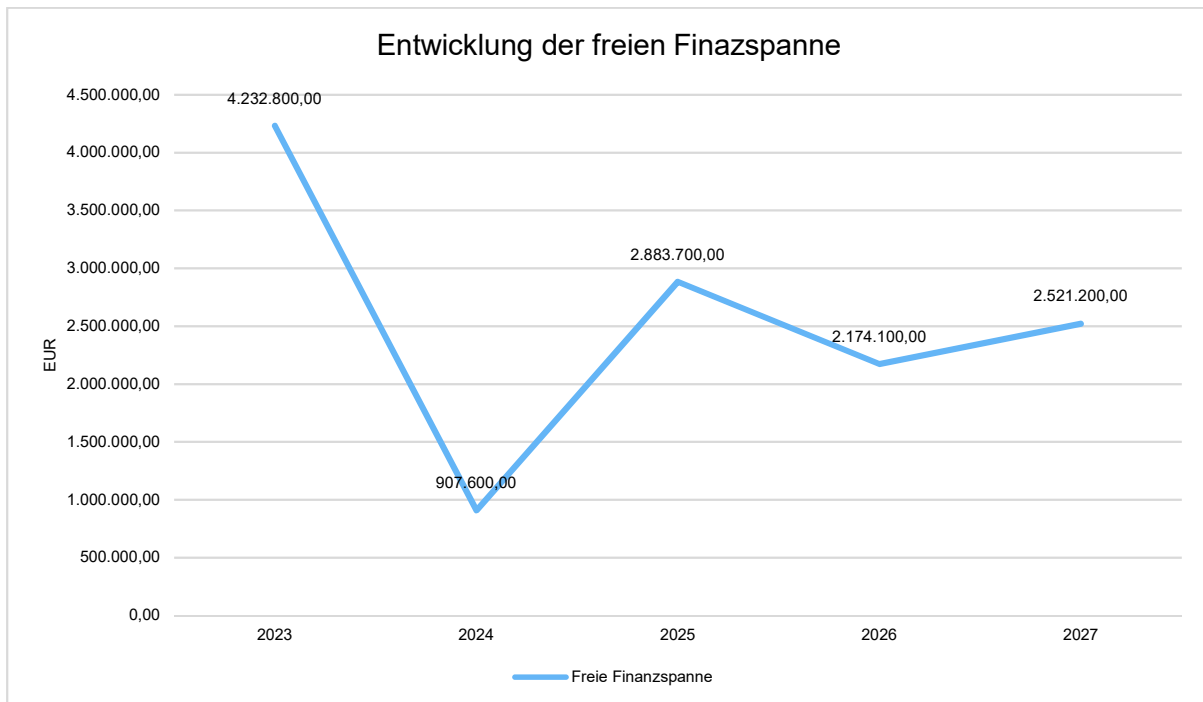
Neue Maßnahmen waren nur dann zulässig, wenn diese dringend erforderlich und nicht zu verschieben bzw. bereits beschlossen waren. Notwendige Veranschlagungen von Maßnahmen für 2024 waren in jedem Fall dahingehend zu prüfen, ob die Mittel tatsächlich im Haushaltsjahr 2024 abfließen werden oder ob zunächst für die Auftragsvergabe Verpflichtungsermächtigungen ausreichen. Aufgrund der sich abzeichnenden weiterhin schwierigen Lage mussten Erhöhungen der in der Finanzplanung veranschlagten Ausgabevolumina in den Planungsjahren 2024-2027 ausgeschlossen werden. Etwaige Mehrkosten waren daher zwingend durch Priorisierung (Verschiebungen, Streichungen etc.) im Fachreferat auszugleichen.

### **Verwaltungshaushalt**

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ergibt sich ein Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von ca. 1.007,60 TEUR. In den Finanzplanungsjahren bis 2027 ergeben sich Zuführungsbeträge (2025: 3.593,70 TEUR, 2026: 3.744,10 TEUR, 2027: 4.421,20 TEUR) vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Mindestvorgaben des § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kamerallistik ergibt sich folgendes Bild (dargestellt ist die sogenannte "freie Finanzspanne" - diese stellt den Saldo aus Zuführung und veranschlagter ordentlicher Tilgung dar):



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)



Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass sich die Situation im Haushaltsjahr 2024 als äußerst bedenklich darstellt. So kann lediglich eine Zuführung von knapp über 1 Mio. EUR erwirtschaftet werden, die freie Finanzspanne liegt sogar unter 1 Mio. EUR. In Anbetracht des hohen Investitionsvolumens ist der "Finanzierungsbeitrag" damit viel zu gering. Die gesetzlichen Mindestvorgaben sind damit zwar erfüllt - eine Stärkung der Zuführung ist aber oberste Priorität.

Es verbleiben aufgrund der sehr geringen Zuführung zudem kaum Spielräume beim Haushaltsvollzug 2024. Die Situation in den Finanzplanungsjahren ab 2025 stellt sich etwas besser dar als im Planjahr, jedoch sind die jeweiligen Zuführungen ebenfalls viel zu gering, um einen ernsthaften Beitrag an der Finanzierung von notwendigen Investitionen darzustellen. Daher ist es zentrale Aufgabe der künftigen Finanzwirtschaft, die Zuführungsbeträge deutlich zu erhöhen.

Im Rahmen der personellen Möglichkeiten des Amtes für Finanzen wurden sowohl die Veranschlagungen als auch die Abweichungen von den Vorgaben der Aufstellungsrichtlinie verprobt. Dabei erfolgte die Gegenüberstellung der Ansätze jeweils ohne Zuführungsbuchungen. Gegenüber den Rechnungsergebnissen des Haushaltsjahres 2022 erhöhen sich die konsumtiven Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2024 um 14,46 %.

Im Vermögenshaushalt 2024 steigt der Bedarf an Finanzmitteln gegenüber 2022 um 71,24 %. Für den Verwaltungshaushalt 2024 konnte der Ausgleich hergestellt werden. Der Ausgleich erfolgte durch Veranschlagung einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe des Einnahmeüberschusses in Höhe von 1.007,60 TEUR. Für das Haushaltsjahr 2024 konnte keine allgemeine Deckungsreserve eingestellt werden.

Die strategische Zielsetzung des Stadtrats vom 18.11.2021 nachhaltig eine Zuführung zum



Vermögenshaushalt zu erwirtschaften, die einen Großteil der Ausgaben des Vermögenshaushaltes trägt, wird im aktuellen Haushaltsjahr nicht erreicht. Der Deckungsgrad liegt bei 2,19 %.

### **Vermögenshaushalt**

Für die Veranschlagung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes wurden zunächst von jedem Referat die Ansätze des zu diesem Zeitpunkt aktuellen Investitionsprogramms für die Planjahre 2024 ff. überarbeitet und entsprechend fortgeschrieben. Das daraus entwickelte Investitionsprogramm war Grundlage für die ab Mitte September stattgefundenen Referentensitzungen, 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 2024 ergibt sich ein Ausgabevolumen von insgesamt 60.956,30 TEUR. Für den Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2024 und somit des Gesamthaushaltes ist die Veranschlagung einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. insgesamt 8.515,80 TEUR erforderlich. In den Finanzplanungsjahren beträgt die saldierte Rücklagenveränderung (2025: 0,00 TEUR; 2026: 70,80 TEUR; 2027: 67,80 TEUR). Kreditaufnahmen sind zum Haushaltsausgleich in den Jahren 2024 bis 2027 voraussichtlich wie folgt notwendig: 2024: 21.244,70 TEUR, 2025: 25.255,10 TEUR, 2026: 9.047,10 TEUR, 2027: 16.748,50 TEUR. Die allgemeine Rücklage beträgt am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 2.548,65 TEUR. Der Schuldenstand beträgt am Ende des Finanzplanungszeitraums 68.015,40 TEUR.

Durch die notwendige Neuverschuldung ab 2024 kann der beständigen Forderung der Regierung von Schwaben eines schuldenfreien Kernhaushaltes sowie der Schuldenrückführung der mittelbaren Verschuldung beim Kemptener Kommunalunternehmen, nicht entsprochen werden.

### **3.2 Finanzwirtschaftliche Strategie 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:**

**Kempten 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 ist ein **Controlling** weiter zu entwickeln 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 2024 sowie der Finanzplanungsjahre 2025 – 2027 anhand nachfolgend dargestellten Quoten messen.

#### **Neuverschuldungsquote:**

Diese stellt das Verhältnis zwischen jeweiliger Nettokreditaufnahme zu den Gesamtinvestitionen des jeweiligen Jahres dar. Um das vom Stadtrat vorgegebenen Ziel zu erreichen muss diese Quote gleich oder unter 40,00 v.H. liegen. Für das Haushaltsjahr 2024 sowie die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 stellt sich die Situation wie folgt dar:



### Neuverschuldungsquote (in Tausend EUR)

|   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoneuverschuldung                                | 21.144,70   | 24.545,10   | 7.477,10    | 14.848,50   |
| Gesamtinvestitionen inkl. Zuweisungen und Zuschüsse | 60.722,00   | 59.798,50   | 41.676,30   | 35.084,30   |
| Nettoneuverschuldungsquote in %                     | 34,82       | 41,05       | 17,94       | 42,32       |

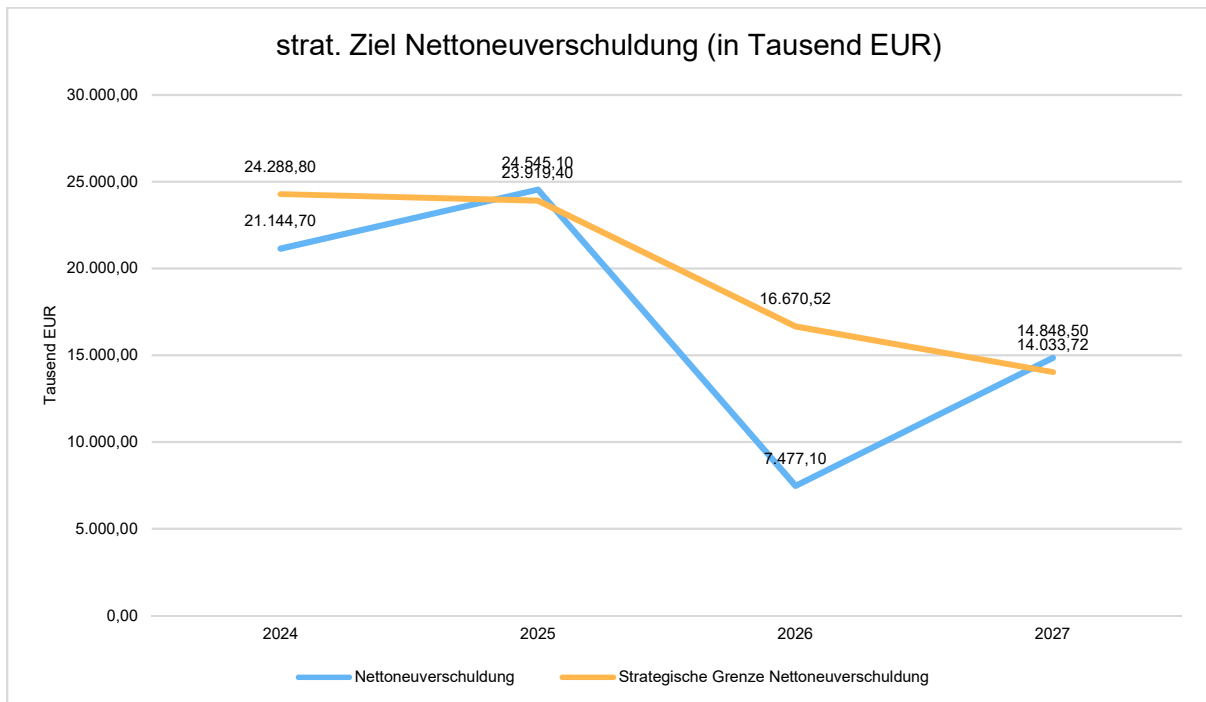
Die Einhaltung des strategischen Ziels stellt sich wie folgt dar:

2024: eingehalten.

2025: nicht eingehalten

2026: eingehalten

2027: nicht eingehalten



Wie der obigen Grafik zu entnehmen ist, wird die strategische Nettoverschuldungsgrenze in den Jahren 2024 und insbesondere 2026 deutlich unterschritten, sodass die sehr geringfügigen Überschreitungen der strategischen Grenzen in den Jahren 2025 und 2027 vertretbar erscheinen. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass über den gesamten Finanzplanzeitraum das Ziel als erfüllt bewertet werden kann.



### Gesamtverschuldungsquote:

Hier wird das Verhältnis des Gesamtschuldenstandes am Ende des Jahres zum 1,5-fachen Durchschnitt der Gesamtinvestitionen der jeweils vorangegangenen 5 Jahre abgebildet. Für den Planungszeitraum von 2024 bis 2027 ergibt sich ein Wert von 69.752,74 TEUR. Um diese Zielvorgabe zu erreichen muss die Quote unter 100,00 v.H. liegen. Für das Haushaltsjahr 2024 sowie die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 stellt sich die Situation wie folgt dar:

### Gesamtschuldenstand/Gesamtverschuldungsquote (in Tausend EUR)

|                                    | TEUR      |
|------------------------------------|-----------|
| Schuldenstand zum 31.12.2024       | 21.144,70 |
| Schuldenstand zum 31.12.2025       | 45.689,80 |
| Schuldenstand zum 31.12.2026       | 53.166,90 |
| Schuldenstand zum 31.12.2027       | 68.015,40 |
| Gesamtverschuldungsquote in % 2024 | 28,68     |
| Gesamtverschuldungsquote in % 2025 | 61,98     |
| Gesamtverschuldungsquote in % 2026 | 72,12     |
| Gesamtverschuldungsquote in % 2027 | 92,26     |

2024: eingehalten

2025: eingehalten

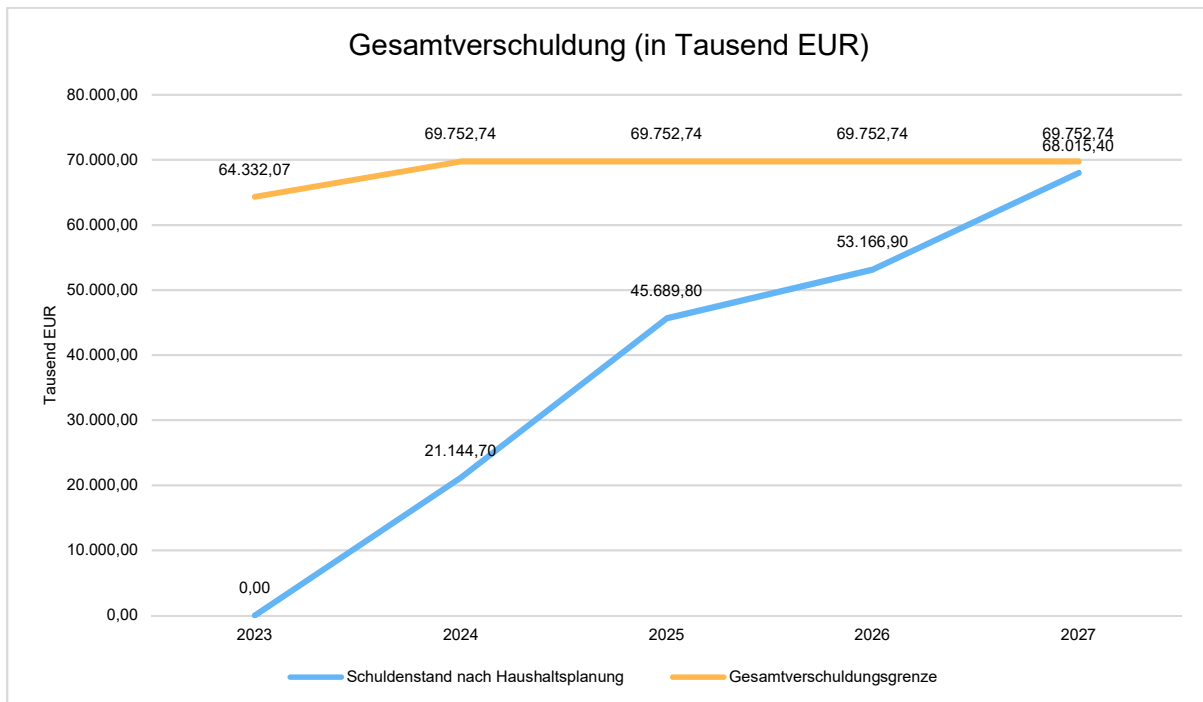
2026: eingehalten

2027: eingehalten

Das nachfolgende Diagramm gibt Aufschluss darüber, wie sich die Gesamtschuldenstände entwickelt haben und zukünftig entwickeln werden. Der Gesamtschuldenstand nach Rechnungsergebnis weist dabei etwaige Verbesserungen bzw. Verschlechterungen des Ergebnisses des laufenden HH-Jahrs bereits ein, sofern diese zur Haushaltsaufstellung bereits bekannt sind.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)



Demnach wird die Gesamtverschuldungsgrenze durchweg eingehalten - zum Ende des Finanzplanungszeitraumes könnten sogar noch ca. 1,7 Mio. EUR neue Kredite aufgenommen werden. Allerdings reicht der verbleibende "Spielraum" für künftige Investitionen bei weitem nicht aus, um größere neue investive Vorhaben zu planen, geschweige denn umzusetzen. Diese Tatsache sowie der prognostizierte Schuldendienst (Zins und Tilgung) in 2027 von über 4.428 TEUR p.a. belasten die künftigen Haushalte nicht zuletzt aufgrund der stark angestiegenen Kreditzinsen in erheblichem Maße.

Die Ausrichtung der künftigen Finanzwirtschaft muss daher eine konsequente Rückführung der im Finanzplanungszeitraum aufgenommenen Schulden sein. Durch eine konsequente Rückführung der Darlehensstände würde zudem auch eine Stärkung der Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt erreicht werden, denn die Zinsen belasten den Verwaltungshaushalt in erheblichem Maße. So müssen im Verwaltungshaushalt 2027 ca. 2.528 TEUR allein für Zinsen aufgewendet werden.

### **Personalkostenquote**

Diese 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 30 v.H. liegt.

Im Finanzplanungszeitraum sieht die Situation wie folgt aus:





### Personalkostenquote (in Tausend EUR)

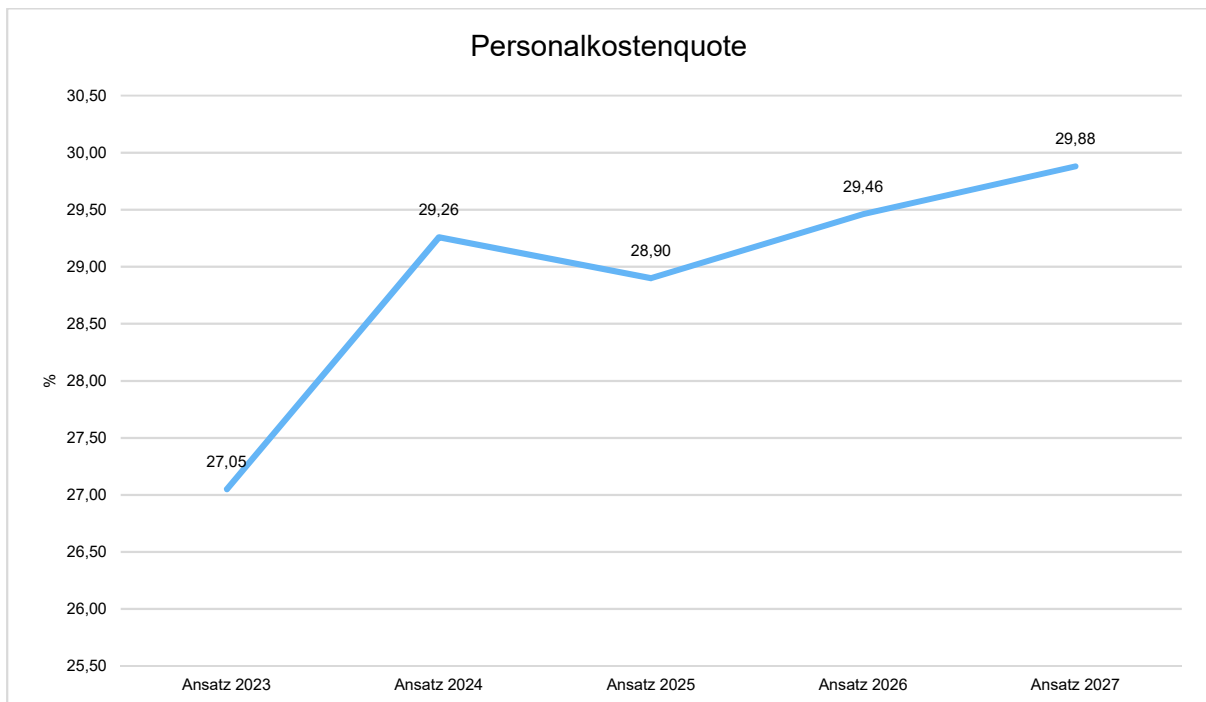
|                                   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettopersonalkosten               | 72.434,00  | 74.012,40  | 76.877,00  | 79.001,00  |
| Ausgaben Verwaltungs-<br>haushalt | 247.532,10 | 256.115,40 | 260.921,20 | 264.429,90 |
| Personalkostenquote in %          | 29,26      | 28,90      | 29,46      | 29,88      |

2024: eingehalten

2025: eingehalten

2026: eingehalten

2027: eingehalten



Die im letzten Jahr bereits prognostizierten deutlich stärkeren Tarifsteigerungen wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr Realität. Dies wird v.a. am deutlichen Anstieg der Personalkostenquote von 2023 auf 2024 deutlich. Der aktuelle Tarifabschluss führt zu einer deutlichen Belastung des Haushaltes 2024. Die Situation bzgl. der Steigerungen ab 2025 ff. ist zudem mehr als unklar. Die sich wohl abschwächende Inflationsrate im Planjahr sollte hier aber für etwas Entspannung sorgen. Dennoch ist es nach der derzeitigen Planung nicht möglich, das strategische Ziel im letzten Finanzplanungsjahr einzuhalten. Diese nur marginale Überschreitung ist vertretbar - es sollte aber noch stärker der Fokus auf eine Reduktion der Personalkosten gelegt werden. In diesem Zusammenhang ist allerdings auch der sich immer weiter zuspitzende Fachkräftemangel zu nennen, der künftig einen noch stärker dämpfenden Faktor



auf die Personalkosten haben dürfte als bisher. Zudem erschweren scharfe Einsparungsmaßnahmen die Personalgewinnung erheblich, sodass hier eine vorsichtige und eher optimierende als einschneidende Strategie zu empfehlen sein dürfte. Die beabsichtigte Maßnahme einer restriktiveren Nachbesetzung und Neuschaffung von Planstellen führt im Endeffekt dazu, dass das strategische Ziel in allen Jahren eingehalten werden kann (ohne diese Maßnahme wäre das gar nicht möglich gewesen), wenngleich dies voraussichtlich auf Kosten der Dienstleistungsqualität erfolgen wird (v.a. längere Wartezeiten und Antragsbearbeitungen, ggf. Reduktion von Öffnungszeiten oder gar das Entfallen von freiwilligen Angeboten könnten die Folge sein).

### **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. Der Finanzierungssaldo der Investitionen stellt dabei die Gesamtausgaben der Investitionen abzüglich der Einnahmen ohne Zuführung, Rücklagenentnahmen, Kreditaufnahmen und Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen dar. Diese „Nettoinvestitionskosten sollten zu einem möglichst hohen Prozentsatz aus der Zuführung gedeckt werden (im Idealfall vollständig).

Die Situation im Zeitraum 2024 bis 2027 stellt sich wie folgt dar:

### **Deckung der Investitionen zum Großteil durch die Zuführung (in Millionen EUR)**

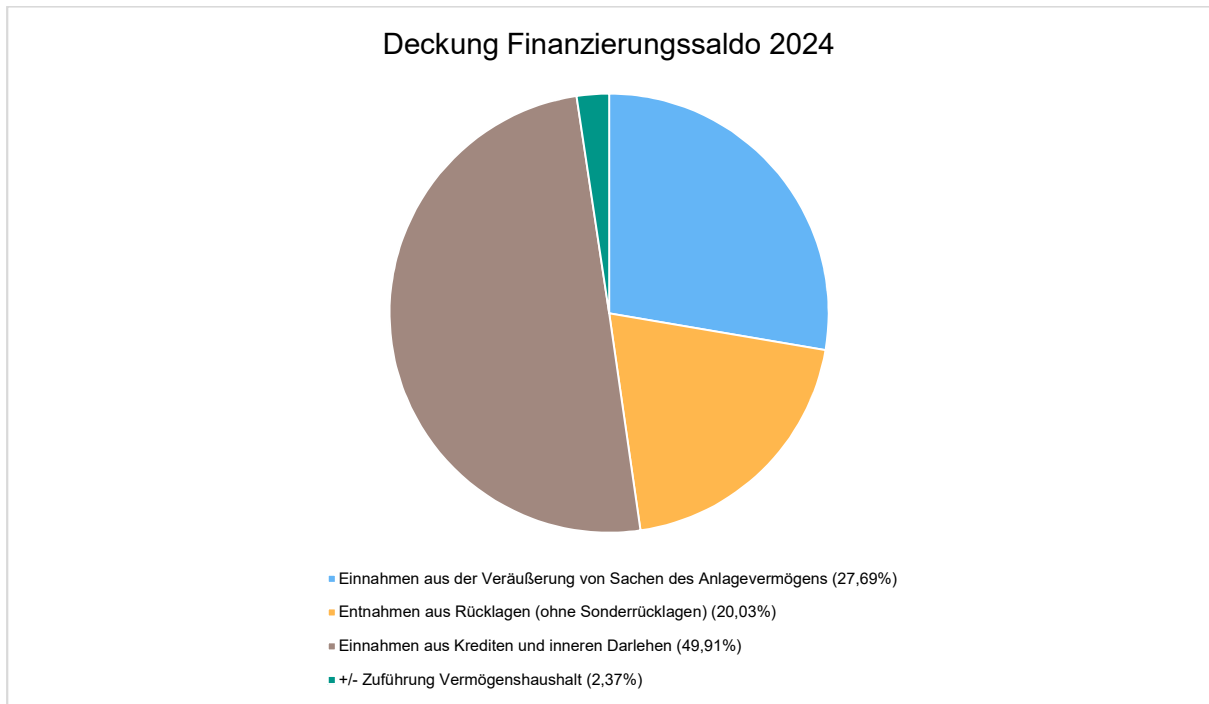
|   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Gesamtinvestitionen inkl. Zuweisungen und Zuschüsse | 60,72 | 59,80 | 41,68 | 35,08 |
| Finanzierungssaldo Investitionen strategisches Ziel | 45,99 | 39,61 | 18,20 | 23,00 |
| +/- Zuführung Vermögenshaushalt                     | 1,01  | 3,59  | 3,74  | 4,42  |
| Deckungsgrad der Zuführung in %                     | 2,19  | 9,07  | 20,57 | 19,22 |

Die Zuführung im Haushaltsjahr 2024 deckt nur 2,19 % des Finanzierungssaldos des Vermögenshaushaltes ab. Es ist festzustellen, dass der Deckungsgrad der Zuführung erhöht werden muss, um die strategische Zielvorgabe erreichen zu können.

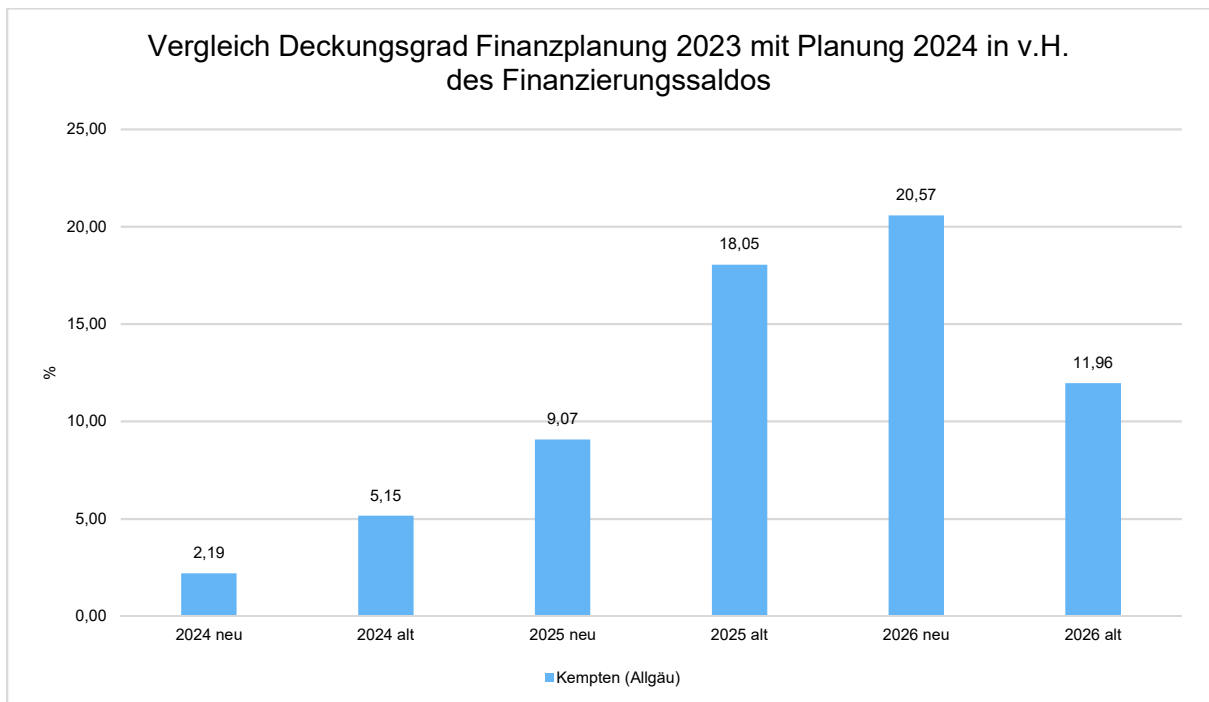


## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

Für das Haushaltsjahr 2024 stellt sich die Deckung wie folgt dar:



Im Vergleich zur Finanzplanung 2023 sieht die Entwicklung des Deckungsgrades wie folgt aus:





## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

Im Ergebnis muss der sehr niedrige Deckungsgrad im Planungsjahr 2024 hervorgehoben werden. Ursache hierfür sind auf der einen Seite stark gestiegene Kosten (sowohl Sach- als auch Personalkosten) aufgrund der hohen Inflation und Tarifsteigerungen. Auf der anderen Seite steigen die Steuereinnahmen weit weniger stark. Erst im Jahr 2025 können die gestiegene Ausgaben zumindest teilweise durch Einnahmeanpassungen in bestimmten Bereichen sowie Einsparungen in anderen Bereichen etwas kompensiert werden. Zudem führt das in den Jahren 2026 und 2027 reduzierte Investitionsvolumen zu einem Anstieg des Deckungsgrades. Eine höhere Investitionskraft ist damit jedoch in keinsten Weise verbunden - hierzu müsste der Zuführungsbetrag deutlich erhöht werden.

Das für das aktuelle Jahr 2024 bestehende finanzwirtschaftliche Risiko ist zudem enorm - kleinere Einnahmeausfälle können schnell den Haushaltsausgleich gefährden - für überplanmäßige Ausgaben besteht kaum Spielraum.

Insgesamt stellt sich anhand der vorliegenden Planung die Investitionskraft als unzureichend dar. Ein vernünftiger Deckungsgrad der Zuführung und damit eine stabile und nachhaltige Finanzwirtschaft kann zwar - wie in den letzten beiden Finanzplanjahren 2026 und 2027 ablesbar - über eine weitere deutliche Reduktion der Investitionen erreicht werden. Dies führt aber unweigerlich dazu, dass Aufgaben nicht ausreichend erfüllbar sind. Zudem besteht die Gefahr einer Verschlechterung der Infrastruktur. Es muss dringend daher die Zuführung vom Verwaltungshaushalt erhöht werden. Erste Maßnahmen hierzu sind bereits in Auftrag gegeben - das finanzwirtschaftliche Controlling muss aber konsequent ausgebaut und umgesetzt werden - insbesondere bei der Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben und Projekte muss dabei ein sehr strenger Maßstab gelten. Die beabsichtigte Arbeitsgruppe zur Reduktion von Kosten im Allgemeinen und im Besonderen bei den Baukosten stellt hierzu einen ersten wichtigen Schritt dar.

### 3.3 Entwicklung der Haushaltspläne 2022 - 2024

#### 3.3.1 Darstellung in Zahlen

##### Gesamthaushalt (in Tausend EUR)

|                          | RE 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Veränderung der Planansätze in % |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| Einnahmen Gesamthaushalt | 268.622,37 | 298.960,80 | 308.498,40 | 3,19 ↗                           |
| Ausgaben Gesamthaushalt  | 268.622,37 | 298.960,80 | 308.498,40 | 3,19 ↗                           |

##### Verwaltungshaushalt (in Tausend EUR)

|                             | RE 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Veränderung der Planansätze in % |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| (Bereinigte) Solleinnahmen: | 232.972,31 | 240.588,00 | 247.532,10 | 2,89 ↗                           |
| (Bereinigte) Sollausgaben:  | 232.972,31 | 240.588,00 | 247.532,10 | 2,89 ↗                           |



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

### darin enthalten: (in Tausend EUR)

|   | RE 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Veränderung der Planansätze in % |
|---|------------|------------|------------|----------------------------------|
| Zuführung an den Vermögenshaushalt (ohne Sonderzuführungen) | 15.097,89  | 4.232,80   | 1.007,60   | -76,20 ↘                         |
| Ausgaben VWH ohne Zuführung VMH                             | 217.874,42 | 236.355,20 | 246.524,50 | 4,30 ↗                           |

### bereinigte Gesamtausgaben i.S. der Orientierungshilfen d. BayStMI (in Tausend EUR)

|  | RE 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  | Veränderung der Planansätze in % |
|--|------------|------------|------------|----------------------------------|
| Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt nach Orientierungshilfe BayStMI | 213.884,34 | 231.834,60 | 241.906,10 | 4,34 ↗                           |

### Zuführung vom Vermögenshaushalt (in Tausend EUR)

|  | RE 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Veränderung der Planansätze in % |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -- →                             |
| Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes                | 35.650,06 | 58.372,80 | 60.966,30 | 4,44 ↗                           |
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes                 | 35.650,06 | 58.372,80 | 60.966,30 | 4,44 ↗                           |

### darin enthalten: (in Tausend EUR)

|  | RE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Veränderung der Planansätze in % |
|--|---------|-----------|-----------|----------------------------------|
| Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen            | 0,00    | 0,00      | 21.244,70 | -- ↗                             |
| Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 0,00    | 0,00      | 100,00    | -- ↗                             |

### Investitionsquote (in Tausend EUR)

|                        | RE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Veränderung der Planansätze in % |
|------------------------|---------|-----------|-----------|----------------------------------|
| Investitionsquote in % | 13,23   | 19,48     | 19,68     | 0,21 ↗                           |



### 3.3.2 Erläuterungen

Das Einnahme- und Ausgabevolumen der Planansätze des **Gesamthaushaltes 2024** in Höhe von jeweils 308.498 TEUR ist um 9.537,60 TEUR höher als jenes des Vorjahres. Die Änderung des Gesamthaushaltes beruht auf einer Erhöhung des Volumens des Verwaltungshaushaltes um 6.944,10 TEUR und einer Zunahme des Vermögenshaushaltes um rund 2.593,50 TEUR.

Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-K muss der **Verwaltungshaushalt** einen **Einnahmenüberschuss** mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgungsausgaben (Pflichtzuführung) erwirtschaften; in 2024 ergibt sich daraus eine Pflichtzuführung in Höhe von 100,00 TEUR. In 2024 wird planmäßig eine Zuführung von insgesamt 1.007,60 TEUR an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet. Der Haushaltsplan 2024 weist eine Steigerung der um die Zuführung bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von 4,30 % aus.

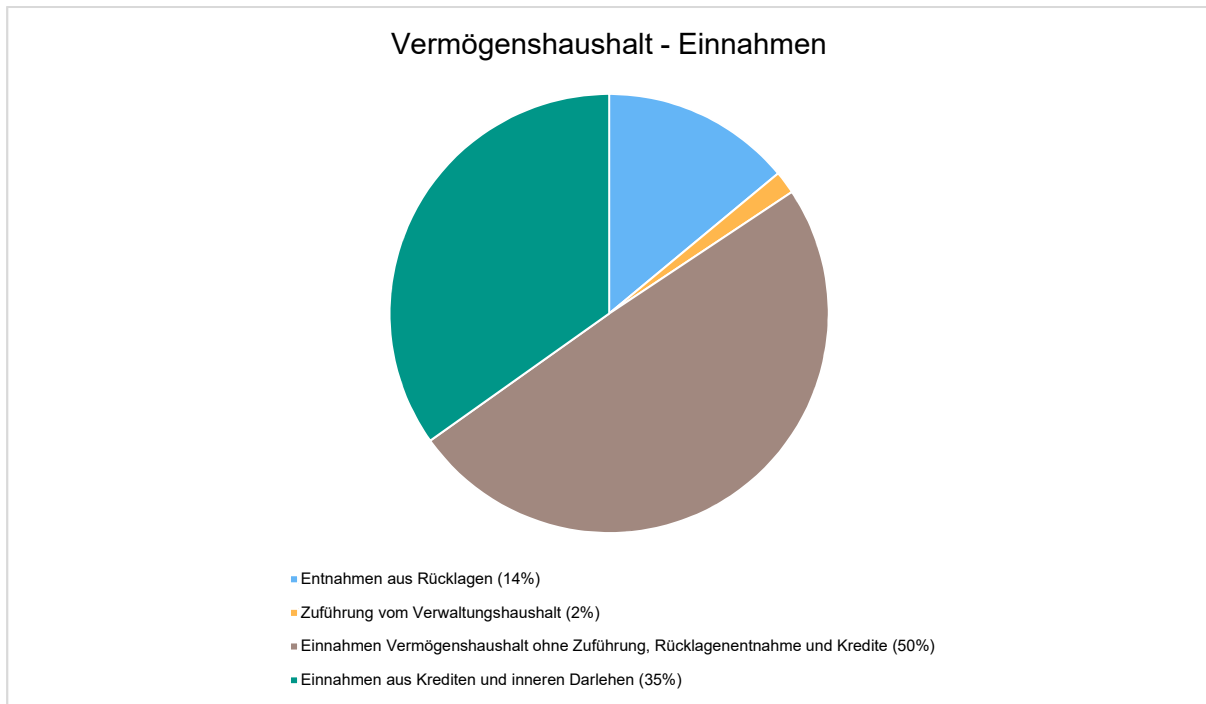
Wie unter Punkt 3.4 des Vorberichts näher erläutert wird, sind im Verwaltungshaushalt ausgabe- aber auch einnahmeseitig entsprechende Erhöhungen zu verzeichnen. Eine Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erwies sich als nicht notwendig. Die Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt konnte erreicht werden.

Das Investitionsvolumen liegt im Vergleich zu 2023 um ca. 2.490,90 TEUR höher (2024: 60.722,00 TEUR). Mit Blick auf die Haushaltssituation der Haushaltsjahre 2024 ff. wurde der Investitionsbedarf einer Untersuchung auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, Höhe und zeitlichen Ablauf unterzogen und entsprechende Kürzungen und Verschiebungen vorgenommen.

Insgesamt liegt das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2024 mit 60.966,30 TEUR über dem Volumen des Vorjahres von 58.372,80 TEUR. Nach Zuführung des Überschusses des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 1.026,90 TEUR sind zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes insgesamt 8.396,50 TEUR Rücklagenentnahmen veranschlagt. Zudem ist eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 21.144.700 TEUR erforderlich.



## Vermögenshaushalt - Einnahmen



## 3.4 Verwaltungshaushalt 2024 aus Sicht der finanzwirtschaftlichen Eckwerte

### 3.4.1 Darstellung in Zahlen

#### Einnahmen Verwaltungshaushalt (in Tausend EUR)

|                               | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung in TEUR | Veränderung in % |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | 240.588,00  | 247.532,10  | 6.944,10            | 2,89 ↗           |

#### davon: (in Tausend EUR)

| davon   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung in TEUR | Veränderung in % |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 0,00        | 0,00        | 0,00 →              | -- →             |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes<br>Innere Verrechnungen | 2.546,00    | 2.581,00    | 35,00 ↗             | 1,37 ↗           |
| Kalkulatorische Einnahmen   | 1.957,90    | 2.018,10    | 60,20 ↗             | 3,07 ↗           |



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

### Kernhaushalt (in Tausend EUR)

| Einnahmen<br>Kernhaushalt   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung in TEUR | Veränderung in % |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| Einnahmen Kernhaushalt<br>ohne Zuführungen vom<br>VMH, innere Verrechnun-<br>gen, kalk. Einnahmen | 236.084,10  | 242.933,00  | 6.848,90 ↗          | 2,90 ↗           |

### Ausgaben Verwaltungshaushalt (in Tausend EUR)

|                                   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung in TEUR | Veränderung in % |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| Ausgaben Verwaltungs-<br>haushalt | 240.588,00  | 247.532,10  | 6.944,10            | 2,89 ↗           |

### davon: (in Tausend EUR)

| davon   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung in TEUR | Veränderung in % |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| Zuführung zum Vermögens-<br>haushalt  | 4.249,50    | 1.026,90    | -3.222,60 ↘         | -75,83 ↘         |
| Zinsausgaben  | 17,80       | 463,00      | 445,20 ↗            | 2.501,12 ↗       |
| Weitere Finanzausgaben  | 40,00       | 40,00       | 0,00 →              | 0,00 →           |
| Überlassung des Aufkom-<br>mens an Verwarnungsgel-<br>dern und Geldbußen"     | 1.030,00    | 1.030,00    | 0,00 →              | 0,00 →           |
| Allgemeine Umlagen  | 26.000,00   | 26.400,00   | 400,00 ↗            | 1,54 ↗           |
| Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushalts<br>Innere Verrechnungen | 2.546,00    | 2.581,00    | 35,00 ↗             | 1,37 ↗           |
| Kalkulatorische Kosten  | 1.957,90    | 2.018,10    | 60,20 ↗             | 3,07 ↗           |

### Kernhaushalt (in Tausend EUR)

| konsumtive Ausgaben<br>Kernhaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung in TEUR | Veränderung in % |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| Konsumtive Ausgaben VWH             | 201.147,20  | 210.102,00  | 8.954,80 ↗          | 4,45 ↗           |

### Schuldendienste (in Tausend EUR)

|   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung in TEUR | Veränderung in % |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| 7802 / Schuldendienst<br>(Zins und Tilgung) | 17,80       | 563,00      | 545,20              | 3.062,92 ↗       |





## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

### davon: (in Tausend EUR)

| davon  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung in TEUR | Veränderung in % |
|--|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| Zinsausgaben   | 17,80       | 463,00      | 445,20 ↗            | 2.501,12 ↗       |
| Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 0,00        | 100,00      | 100,00 ↗            | -- ↗             |

### 3.4.2 Erläuterungen

Die **Einnahmen des Kernhaushaltes**, die sich durch Abzug der Zuführung vom Vermögenshaushalt, der Inneren Verrechnungen und Kalkulatorischen Kosten vom Gesamteinnahmevermögen des Verwaltungshaushaltes ergeben, erhöhen sich im Vergleich zu den Plandaten des Vorjahreshaushaltes um 6.848,90 TEUR bzw. 2,90 % auf 242.933,00 TEUR.

- Bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen (HGr. 0) erhöhen sich die Einnahmen um 4.702,30 TEUR auf 157.651,50 TEUR.

### Steuereinnahmen (in Tausend EUR)

|   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Abweichung in TEUR | Abweichung in % |
|---|-------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Gewerbesteuer   | 51.588,00   | 54.191,30   | 2.603,30           | 5,05 ↗          |
| Anteil Einkommensteuer  | 43.704,00   | 45.550,00   | 1.846,00           | 4,22 ↗          |
| Schlüsselzuweisungen vom Land                                   | 26.750,00   | 26.750,00   | 0,00               | 0,00 →          |
| Grundsteuer B   | 12.124,00   | 12.147,00   | 23,00              | 0,19 →          |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                        | 8.974,20    | 9.282,20    | 308,00             | 3,43 ↗          |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                              | 8.377,00    | 8.301,00    | -76,00             | -0,91 →         |
| Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen" | 1.030,00    | 1.030,00    | 0,00               | 0,00 →          |
| Zweitwohnungssteuer   | 180,00      | 175,00      | -5,00              | -2,78 ↘         |
| Hundesteuer   | 153,00      | 155,00      | 2,00               | 1,31 ↗          |
| Grundsteuer A   | 69,00       | 70,00       | 1,00               | 1,45 ↗          |

- Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1) steigen die Einnahmeerwartungen um rund 2.217,00 TEUR auf 82.344,50 TEUR.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

### Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1) (in Tausend EUR)

|   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Abweichung in TEUR | Abweichung in % |
|---|-------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke       | 34.393,20   | 34.123,40   | -269,80            | -0,78 →         |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 24.329,90   | 25.814,30   | 1.484,40           | 6,10 ↗          |
| Benutzungsgebühren und ähnlich                      | 8.047,50    | 9.745,80    | 1.698,30           | 21,10 ↗         |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes    | 5.569,00    | 5.229,70    | -339,30            | -6,09 ↘         |
| Verwaltungsgebühren                                 | 3.619,20    | 3.638,10    | 18,90              | 0,52 →          |
| Mieten und Pachten                                  | 1.875,30    | 1.890,10    | 14,80              | 0,79 →          |
| sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen         | 2.180,30    | 1.761,10    | -419,20            | -19,23 ↘        |
| Einnahmen aus Verkauf                               | 113,10      | 142,00      | 28,90              | 25,55 ↗         |

- Bei den sonstigen Finanzeinnahmen (HGr. 2) erhöht sich die Veranschlagung um 24,80 TEUR auf 7.536,10 TEUR.

### sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2) (in Tausend EUR)

|  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Abweichung in TEUR | Abweichung in % |
|--|-------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Kalkulatorische Einnahmen                                  | 1.957,90    | 2.018,10    | 60,20              | 3,07 ↗          |
| Konzessionsabgaben   | 1.955,00    | 1.955,00    | 0,00               | 0,00 →          |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.520,60    | 636,60      | -884,00            | -58,13 ↘        |
| Weitere Finanzeinnahmen                                    | 189,40      | 182,60      | -6,80              | -3,59 ↘         |

Die **Ausgaben** des Verwaltungshaushaltes erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 2,89 % bzw. um 6.944,10 TEUR auf 247.532,10 TEUR und liegen damit um ca. 14.559,79 TEUR über dem Rechnungsergebnis von 2022 (ca. 232.972,31 TEUR). Die **konsumtiven Ausgaben des Kernhaushaltes**, die sich durch Abzug der Zuführungen, der Zinsen, der allgemeinen Umlagen, der Inneren Verrechnungen und Kalkulatorischen Kosten vom Gesamtausgabevolumen des Verwaltungshaushaltes ergeben, steigen um 4,45 % bzw. 8.954,80 TEUR auf rund 210.102,00 TEUR.

- Die Personalausgaben (HGr. 4) steigen um 7.839,70 TEUR auf 78.712,60 TEUR; maßgeblich begründet durch tarifliche Steigerungen sowie Stellenmehrungen in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung.
- Die Hauptgruppen 5 und 6 (überwiegend Sach-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben) fallen 2024 im Vergleich zu 2023 um 1.376,00 TEUR auf 60.994,90 TEUR.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

### Hauptgruppe 5 u. 6: Sach-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben (in Tausend EUR)

|   | 2023      | 2024      | Abweichung in TEUR | Abweichung in % |
|---|-----------|-----------|--------------------|-----------------|
| Bauunterhalt  | 10.607,70 | 10.583,10 | -24,60             | -0,23 →         |
| sonstige Betriebsausgaben   | 10.827,60 | 9.766,90  | -1.060,70          | -9,80 ↘         |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                              | 7.546,30  | 7.505,10  | -41,20             | -0,55 →         |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen   | 8.185,00  | 7.445,00  | -740,00            | -9,04 ↘         |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.                        | 6.611,00  | 6.798,40  | 187,40             | 2,83 ↗          |
| Geschäftsausgaben   | 5.175,40  | 4.843,80  | -331,60            | -6,41 ↘         |
| Mieten und Pachten  | 3.246,40  | 3.490,40  | 244,00             | 7,52 ↗          |
| Kalkulatorische Kosten  | 1.957,90  | 2.018,10  | 60,20              | 3,07 ↗          |
| Besondere Aufwendungen für Bedienstete  | 1.647,60  | 1.826,20  | 178,60             | 10,84 ↗         |
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.930,10  | 1.744,50  | -185,60            | -9,62 ↘         |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 1.231,10  | 1.393,10  | 162,00             | 13,16 ↗         |
| Haltung von Fahrzeugen  | 1.228,40  | 1.334,70  | 106,30             | 8,65 ↗          |
| Abschreibungen  | 1.141,50  | 1.049,60  | -91,90             | -8,05 ↘         |
| Weitere allgemeine sächliche Ausgaben   | 506,30    | 543,00    | 36,70              | 7,25 ↗          |
| Lebensmittel und sonstiger Aufwand  | 313,30    | 353,90    | 40,60              | 12,96 ↗         |
| sonstige Bedarfe  | 215,30    | 299,10    | 83,80              | 38,92 ↗         |

- Die Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.586,30 TEUR auf 74.993,60 (2023: 72.407,30 TEUR).

### Hauptgruppe 7: Zuweisungen und Zuschüsse (in Tausend EUR)

|   | 2023      | 2024      | Abweichung in TEUR | Abweichung in % |
|---|-----------|-----------|--------------------|-----------------|
| Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen  | 29.473,40 | 31.118,50 | 1.645,10 ↗         | 5,58 ↗          |
| Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | 18.855,90 | 18.431,80 | -424,10 ↘          | -2,25 ↘         |
| Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 8.460,40  | 7.807,70  | -652,70 ↘          | -7,71 ↘         |



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

|   | 2023     | 2024     | Abweichung in TEUR | Abweichung in % |
|---|----------|----------|--------------------|-----------------|
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz   | 5.310,00 | 6.175,00 | 865,00 ↗           | 16,29 ↗         |
| Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen                                  | 5.520,00 | 6.058,00 | 538,00 ↗           | 9,75 ↗          |
| Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                       | 3.873,30 | 4.374,90 | 501,60 ↗           | 12,95 ↗         |
| Sonstige soziale Leistungen   | 704,30   | 825,70   | 121,40 ↗           | 17,24 ↗         |
| Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen | 210,00   | 202,00   | -8,00 ↘            | -3,81 ↘         |

- Bei den sonstigen Finanzausgaben (HGr. 8) reduziert sich der Ausgabebedarf um insgesamt 2.105,90 TEUR von 34.936,90 TEUR auf 32.831,00 TEUR.

Lässt man die Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gr. 86) außer Betracht, kommt es bei dieser Ausgabeposition zu einer Erhöhung um 1.116,70 TEUR.

### sonstige Finanzausgaben ohne Zuführungen zu Vermögenshaushalt (in Tausend EUR)

|                        | 2023      | 2024      | Abweichung in TEUR | Abweichung in % |
|------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|
| Allgemeine Umlagen     | 26.000,00 | 26.400,00 | 400,00 ↗           | 1,54 ↗          |
| Steuerbeteiligungen    | 4.629,60  | 4.901,10  | 271,50 ↗           | 5,86 ↗          |
| Zinsausgaben           | 17,80     | 463,00    | 445,20 ↗           | 2.501,12 ↗      |
| Weitere Finanzausgaben | 40,00     | 40,00     | 0,00 →             | 0,00 →          |

## 3.5 Vermögenshaushalt 2024 aus Sicht der finanzwirtschaftlichen Eckwerte

### 3.5.1 Darstellung in Zahlen

#### Einnahmen Vermögenshaushalt (in Tausend EUR)

|                             | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung in TEUR | Veränderung in % |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| Einnahmen Vermögenshaushalt | 58.372,80   | 60.966,30   | 2.593,50 ↗          | 4,44 ↗           |



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

### davon: (in Tausend EUR)

| davon  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung in TEUR | Veränderung in % |
|--|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 4.249,50    | 1.026,90    | -3.222,60 ▼         | -75,83 ▼         |
| Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen  | 0,00        | 21.244,70   | 21.244,70 ↗         | -- ↗             |
| Entnahmen aus Rücklagen  | 20.945,50   | 8.525,80    | -12.419,70 ▼        | -59,30 ▼         |
| Einnahmen Vermögenshaushalt ohne sämtl. Zuführungen, Rücklagenentnahme und Kredite | 33.177,80   | 30.168,90   | -3.008,90 ▼         | -9,07 ▼          |

### Ausgaben Vermögenshaushalt (in Tausend EUR)

| davon                      | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung in TEUR | Veränderung in % |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| Ausgaben Vermögenshaushalt | 58.372,80   | 60.966,30   | 2.593,50 ↗          | 4,44 ↗           |

### davon: (in Tausend EUR)

| davon   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung in TEUR | Veränderung in % |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt             | 0,00        | 0,00        | 0,00 →              | -- →             |
| Zuführungen an Rücklagen                      | 126,70      | 129,30      | 2,60 ↗              | 2,05 ↗           |
| Ordentliche Tilgung von Krediten              | 0,00        | 100,00      | 100,00 ↗            | -- ↗             |
| Sonstiges                                     | 15,00       | 15,00       | 0,00 →              | 0,00 →           |
| Ausgaben VMH für Berechnung Investitionsquote | 58.231,10   | 60.722,00   | 2.490,90 ↗          | 4,28 ↗           |

### Soll-/ Pflichtzuführung (in Tausend EUR)

|  |          |
|--|----------|
| Sollzuführung im ges. Sinn (VV Nr. 2 zu § 22 KommHV-K) | 2024     |
| Sollzuführung  | 9.158,57 |

### davon (in Tausend EUR)

|  |          |
|--|----------|
| Sollzuführung im ges. Sinn (VV Nr. 2 zu § 22 KommHV-K) | 2024     |
| Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 100,00   |
| Sachen des bewegl. Anlagevermögens                     | 8.416,90 |
| Erneuerungsbauvorhaben an Straßen (pauschal)           | 641,67   |

#### 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.



### 3.5.2 Erläuterungen

Das Gesamtausgabevolumen des Vermögenshaushaltes steigt im Vorjahresvergleich um 2.593,50 TEUR von 58.372,80 TEUR auf 60.966,30 TEUR.

Die investiven Ausgaben erhöhen sich um 2.490,90 TEUR von 58.231,10 TEUR auf 60.722,00 TEUR.

Die Investitionsquote, d.h. der Anteil der investiven Ausgaben an den Ausgaben des Gesamthaushaltes, steigt dabei von 19,48 % auf 19,68 %.

Im Einzelnen ergeben sich die folgenden Veränderungen:

#### Investitionsausgaben (in Tausend EUR)

|  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Abweichung in TEUR | Abweichung in %                             |
|--|-------------|-------------|--------------------|---|
| Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | 15.404,70   | 18.600,30   | 3.195,60           | 20,74 <span style="color: red;">↗</span>    |
| Hochbaumaßnahme (kameral)  | 24.075,60   | 22.849,10   | -1.226,50          | -5,09 <span style="color: green;">↘</span>  |
| Tiefbaumaßnahme (kameral)  | 9.859,00    | 12.655,00   | 2.796,00           | 28,36 <span style="color: red;">↗</span>    |
| Sonstige Baumaßnahmen (kameral)  | 216,00      | 87,50       | -128,50            | -59,49 <span style="color: green;">↘</span> |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                | 8.675,80    | 6.530,10    | -2.145,70          | -24,73 <span style="color: green;">↘</span> |

Die Finanzierung des Ausgabevolumens im Vermögenshaushalt erfolgt durch eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.026,90 TEUR, durch Einnahmen in Höhe von 30.168,90 TEUR, sowie durch Entnahmen aus den Rücklagen in Höhe von gesamt 8.525,80 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr verändert sich der Bedarf aus der allgemeinen Rücklage um -12.419,70 TEUR. Es ist eine Neuverschuldung von 21.244,70 TEUR notwendig. Nähere Ausführungen zur Entwicklung der Rücklagen siehe Ziffer 7 und zur Entwicklung der Schulden siehe Ziffer 8 des Vorberichts.

### 4 Finanzplanung 2025 - 2027

Die Gemeinden sind verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen (Art. 70 Abs. 1 GO, § 24 KommHV - Kameralistik).

Die Finanzplanung ist ein wichtiges Instrument, um die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern und den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Durch die Zusammenfassung künftiger Finanzvorgänge zu einem zeitlich - nach Einnahme- und Ausgabearten - geordneten System soll der Ausgleich künftiger Haushalte gewährleistet sein. Zu diesem Zweck stellt der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm den Bedarf und die finanziellen Möglichkeiten in den kommenden Jahren dar. Nur so kann beurteilt werden, ob sich vorgesehene Investitionen auch in Zukunft mit der Leistungsfähigkeit einer Gemeinde vereinbaren lassen.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

Wesentliche Positionen des Haushaltes stehen auch bei der Planaufstellung 2024 wieder unter einem erheblichen Schätzrisiko. Dies gilt in gleicher Weise für die Finanzplanung der Folgejahre.

Die Finanzplanung weist folgende Zahlen aus:

### Finanzplanungsjahre 2025-2027 (in Tausend EUR)

| Verwaltungshaushalt             | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Einnahmen Verwaltungshaushalt   | 247.532,10 | 256.115,40 | 260.921,20 | 264.429,90 |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt    | 247.532,10 | 256.115,40 | 260.921,20 | 264.429,90 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.026,90   | 3.692,70   | 3.746,60   | 4.423,70   |

### davon (in Tausend EUR)

|   | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Zuführung an den Vermögenshaushalt (ohne Sonderzuführungen) | 1.007,60 | 3.593,70 | 3.744,10 | 4.421,20 |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen)         | 19,30    | 99,00    | 2,50     | 2,50     |

### Finanzplanungsjahre 2025-2027 (in Tausend EUR)

| Vermögenshaushalt  | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen Vermögenshaushalt                                  | 60.966,30 | 60.732,50 | 43.444,60 | 37.179,60 |
| Ausgaben Vermögenshaushalt                                   | 60.966,30 | 60.732,50 | 43.444,60 | 37.179,60 |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (ohne Sonderrücklagen) | 8.525,80  | 10,00     | 10,00     | 10,00     |
| Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Entnahme aus der Stellplatzrücklage                          | 0,00      | 2.770,50  | 100,00    | 100,00    |
| Nettoneuverschuldung   | 21.144,70 | 24.545,10 | 7.477,10  | 14.848,50 |
| Zuführungen an Rücklagen                                     | 129,30    | 209,00    | 183,30    | 180,30    |

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

Wie bereits unter Punkt 3.2 des Vorberichts ausgeführt, hat sich der Stadtrat nunmehr intensiv mit der künftigen finanzwirtschaftlichen strategischen Neuausrichtung befasst und am



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

---

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.

Der Rücklagenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023 beträgt voraussichtlich 10.925,85 TEUR. Durch die Finanzierung des Haushalts verändert sich der Bestand im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

### Rücklagenveränderung (in Tausend EUR)

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Stand Allg. RL Ende 2024 | 2.410 |
| Stand Allg. RL Ende 2025 | 2.410 |
| Stand Allg. RL Ende 2026 | 2.481 |
| Stand Allg. RL Ende 2027 | 2.549 |

Dabei beträgt die gesetzliche Mindestrücklage am Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich 2.548,56 TEUR.

### Schuldenstände (in Tausend EUR)

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Schuldenstand zum 31.12.2023 | 0      |
| Schuldenstand zum 31.12.2024 | 21.145 |
| Schuldenstand zum 31.12.2025 | 45.690 |
| Schuldenstand zum 31.12.2026 | 53.167 |
| Schuldenstand zum 31.12.2027 | 68.015 |

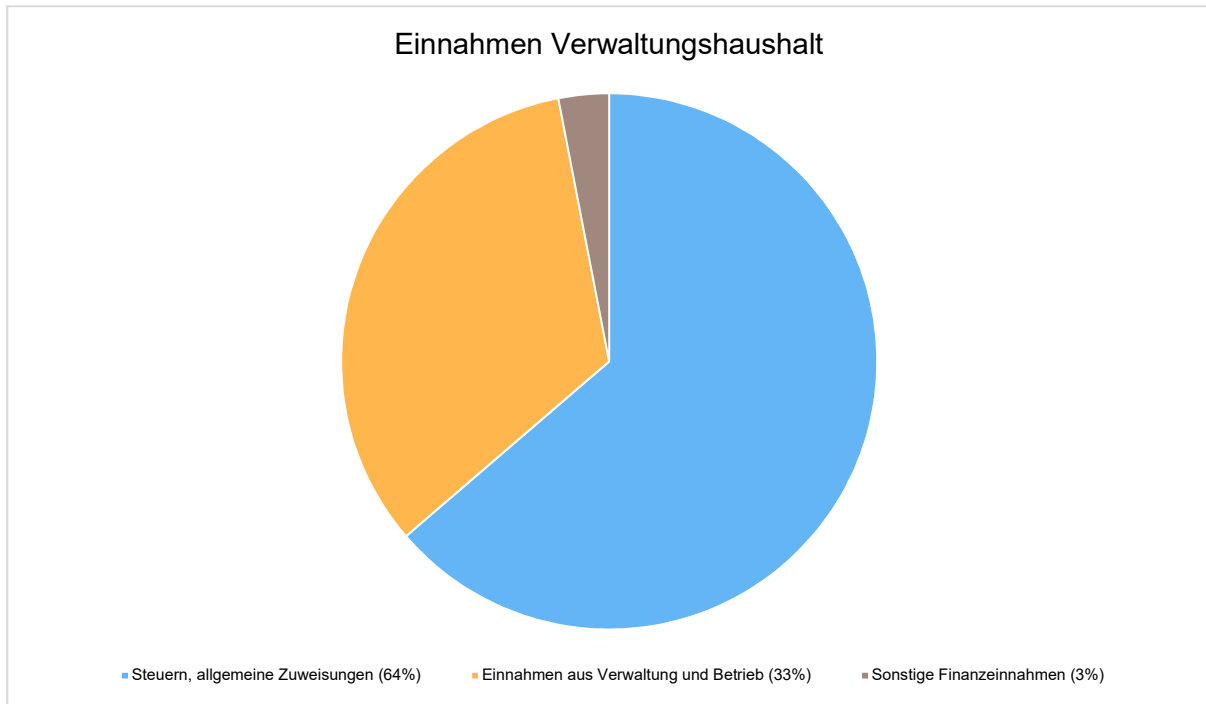
Aufgrund des Rücklagenstandes in Höhe der Mindestrücklage und der vielfältigen kommunalen Aufgaben müssen die Planaufstellungen der nächsten Jahre die Begrenztheit der Eigenmittel (Rücklagen) sowie die erforderlichen Kreditneuaufnahmen zwingend im Blick behalten werden.





## 5 Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushalts

### 5.1 Einnahmen



### Entwicklung Hebesätze

|                        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 250  | 250  | 250  | 275  | 275  | 275  | 275  | 275  | 275  | 275  | 275  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 380  | 380  | 380  | 420  | 420  | 420  | 420  | 420  | 420  | 420  | 420  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 387  | 387  | 387  | 387  | 387  | 387  | 387  | 387  | 387  | 387  | 387  |

#### Grundsteuer B (Hebesatz 420 v. H.)

(HHSt. 9000.0010)

RE 2022: 12.080,76 TEUR

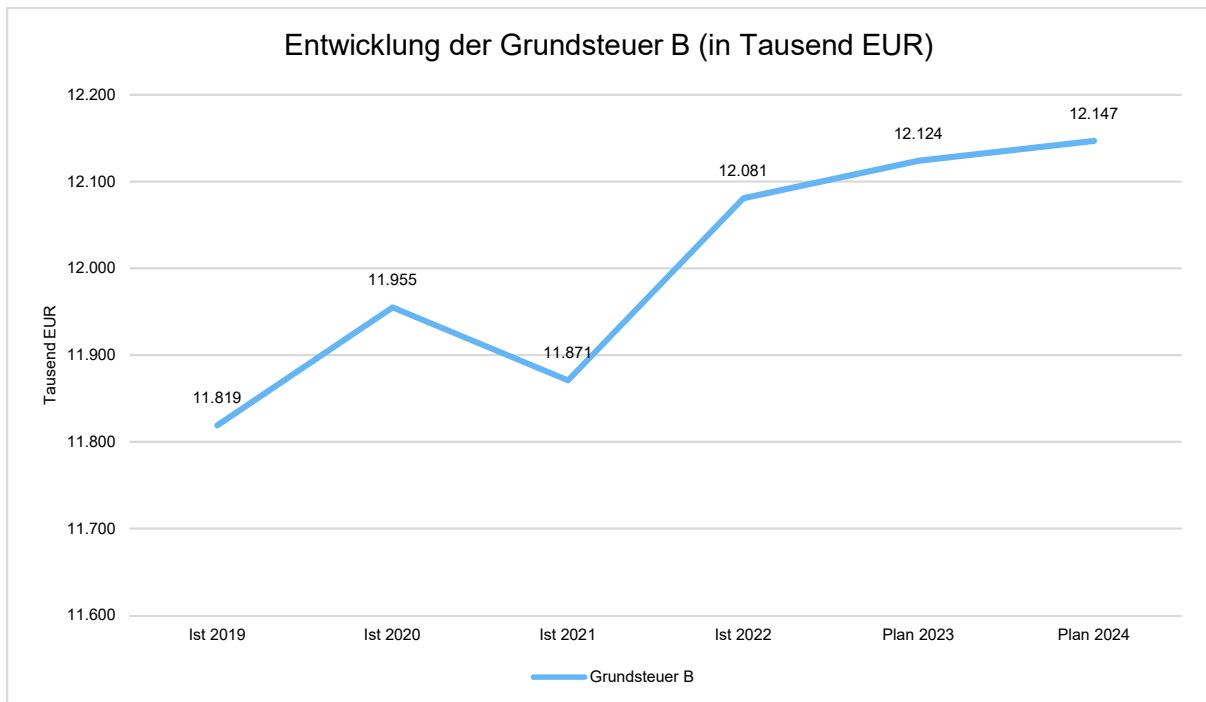
Ansatz 2023: 12.124,00 TEUR

Ansatz 2024: 12.147,00 TEUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2024 liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2023 und die prognostizierte Änderung für 2024 lt. Steuerschätzung zu Grunde.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)



### Gewerbsteuer (Hebesatz 387 v. H.)

(HHSt. 9000.0030)

RE 2022: 57.646,16 TEUR

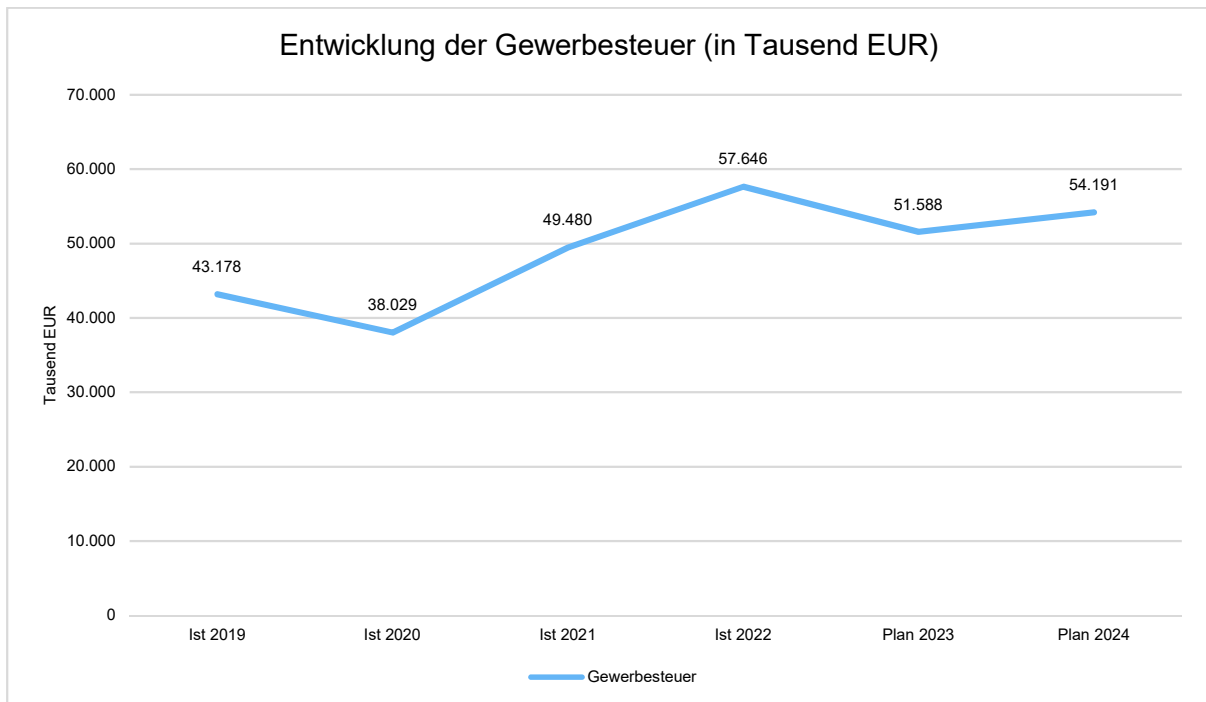
Ansatz 2023: 51.588,00 TEUR

Ansatz 2024: 54.191,30 TEUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2024 liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2023, bereinigt um Einmaleffekte und die prognostizierte Änderung für 2024 laut Steuerschätzung zu Grunde.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)



### Anteil an der Einkommensteuer

(HHSt. 9000.0100)

RE 2022: 40.742,24 TEUR

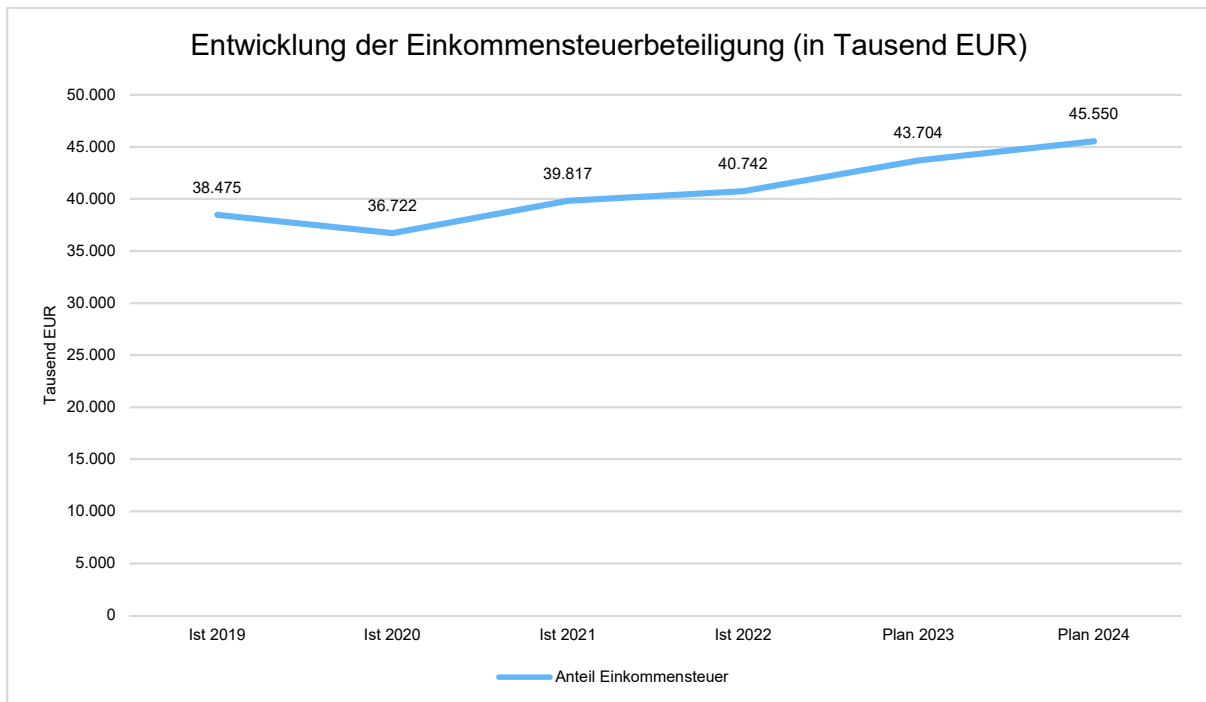
Ansatz 2023: 43.704,00 TEUR

Ansatz 2024: 45.550,00 TEUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2024 liegt die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung übersandte Orientierungshilfe für die Steuerbeteiligungen zugrunde, da diese die Auswirkungen der Mindereinnahmen durch das Wachstumschancengesetz und Zukunftsfinanzierungsgesetz bereits eingepreist hat.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(HHSt. 9000.0120)

RE 2022: 8.329,68 TEUR

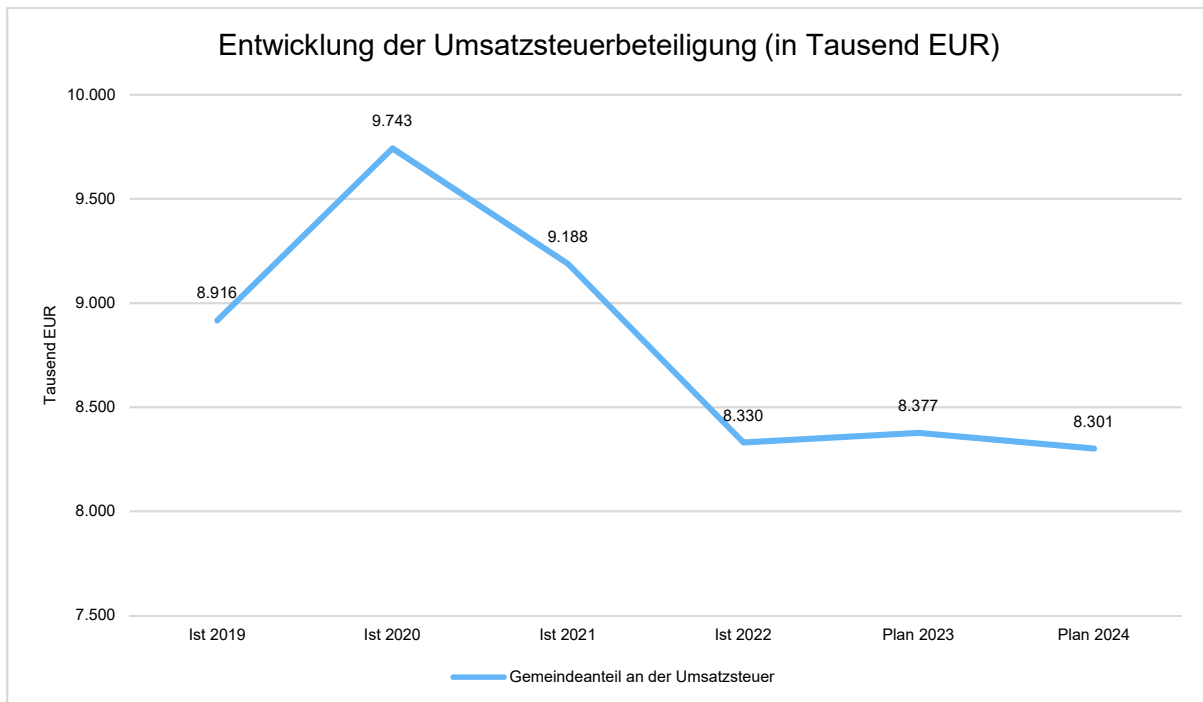
Ansatz 2023: 8.377,00 TEUR

Ansatz 2024: 8.301,00 TEUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2024 liegt die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung übersandte Orientierungshilfe für die Steuerbeteiligungen zugrunde, da diese die Auswirkungen der Mindereinnahmen durch das Wachstumschancengesetz und Zukunftsfinanzierungsgesetz bereits eingepreist hat.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)



### Schlüsselzuweisungen

(HHSt. 9000.0410)

RE 2022: 27.236,03 TEUR

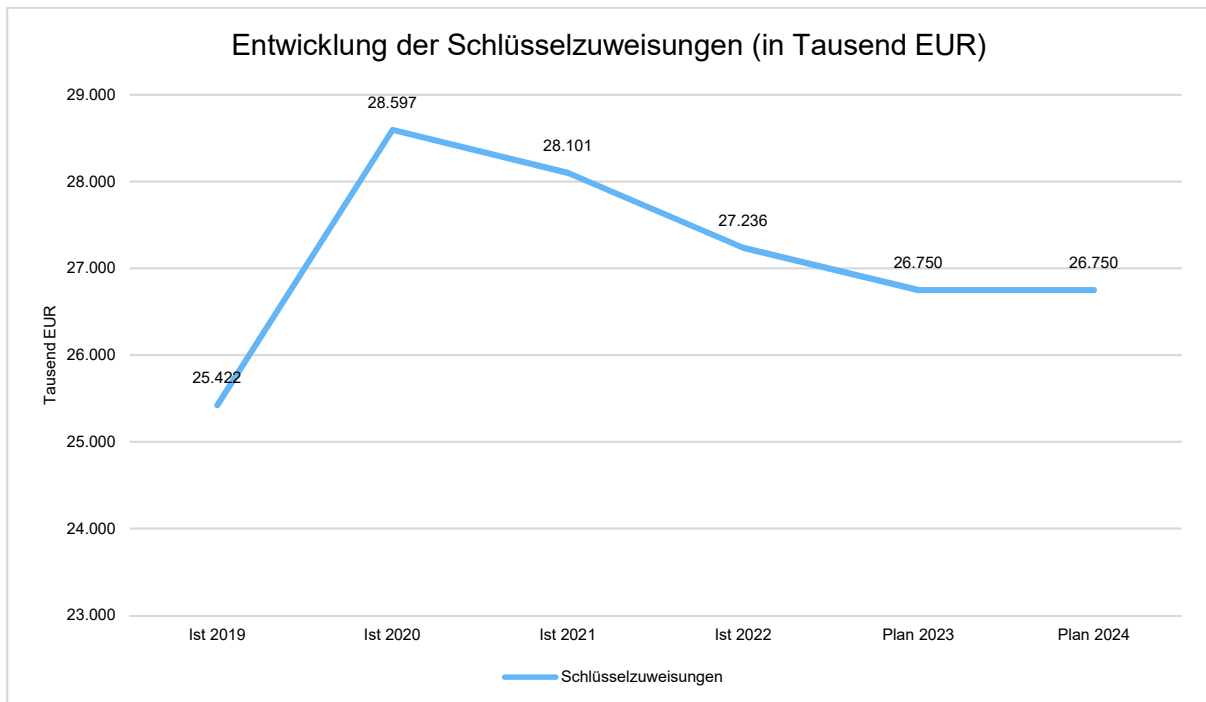
Ansatz 2023: 26.750,00 TEUR

Ansatz 2024: 26.750,00 TEUR

Bei den Schlüsselzuweisungen besteht die Schwierigkeit, dass die konkrete Höhe erst nach den Haushaltsberatungen bekannt gegeben wird.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)



### Pauschale Finanzaufweisungen

(HHSt. 9000.0611)

RE 2022: 2.550,78 TEUR

Ansatz 2023: 2.528,20 TEUR

Ansatz 2024: 2.538,20 TEUR

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis Rechnungsergebnisses 2022.

### Gemeindeanteil am Umsatzsteueranteil der Länder (Einkommensteuerersatz)

(HHSt. 9000.0615)

RE 2022: 3.373,93 TEUR

Ansatz 2023: 3.346,00 TEUR

Ansatz 2024: 3.644,00 TEUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2024 liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2023 und die prognostizierte Änderung für 2024 lt. Steuerschätzung 2023 zu Grunde.



### Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer

(HHSt. 9000.0616)

|              |               |
|--------------|---------------|
| RE 2022:     | 3.599,44 TEUR |
| Ansatz 2023: | 3.100,00 TEUR |
| Ansatz 2024: | 3.100,00 TEUR |

Als kreisfreie Stadt erhält die Stadt Kempten (Allgäu) 8/21 des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer für Erwerbsvorgänge im Stadtgebiet. Der Ansatz 2024 entspricht dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis für 2023.

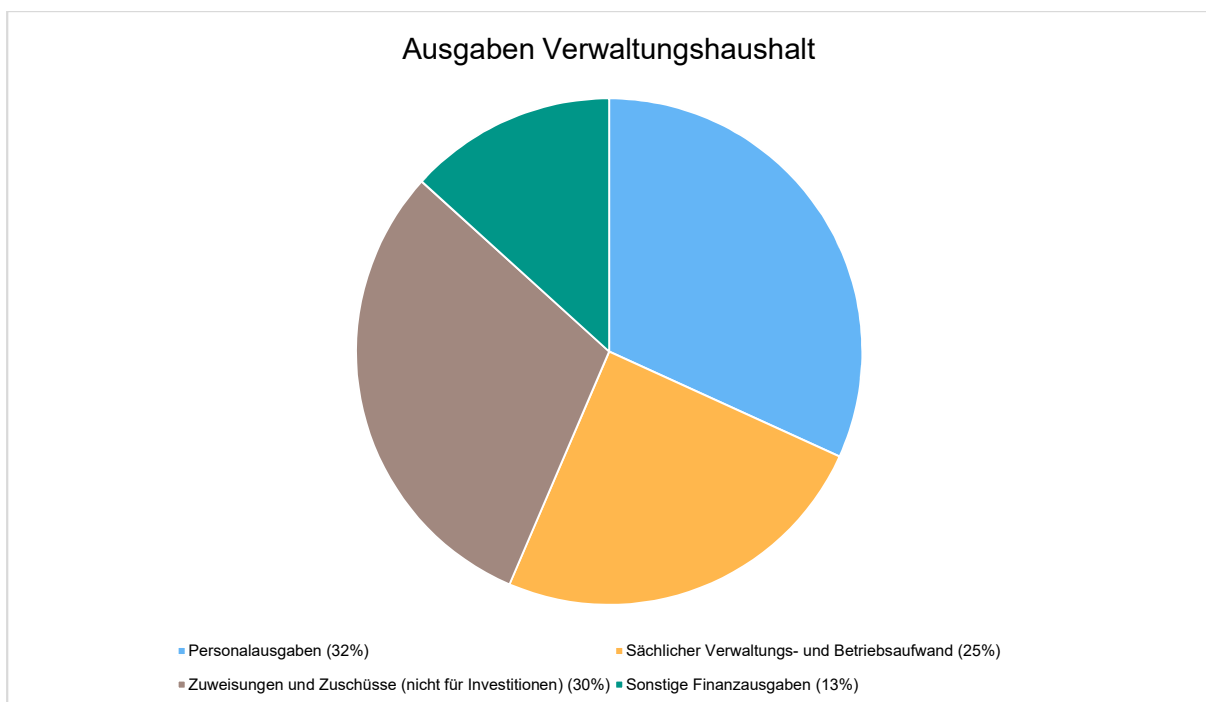
### Kommunalanteil an der Kfz-Steuer

(HHSt. 6300.1715)

|              |             |
|--------------|-------------|
| RE 2022:     | 887,40 TEUR |
| Ansatz 2023: | 887,40 TEUR |
| Ansatz 2024: | 887,40 TEUR |

Der konkrete Ansatz 2024 orientiert sich an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis für 2023.

## 5.2 Ausgaben





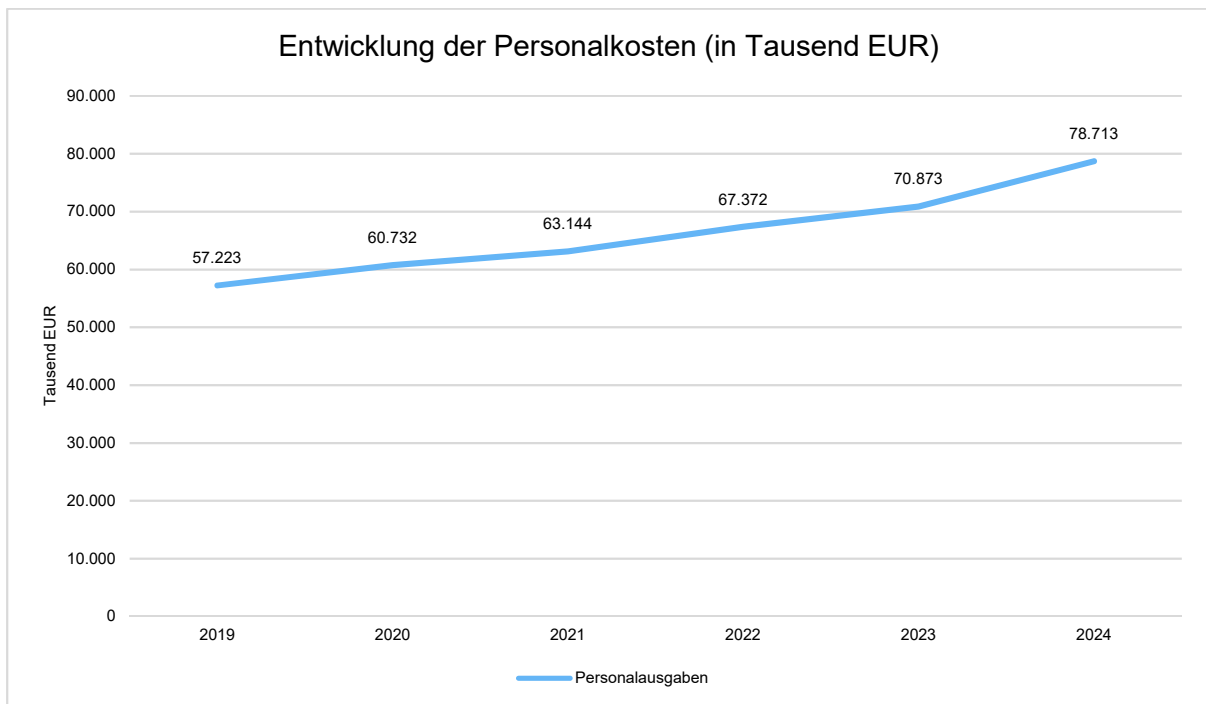
### Personalausgaben

RE 2022: 67.371,99 TEUR

Ansatz 2023: 70.872,90 TEUR

Ansatz 2024: 78.712,60 TEUR

Die Bruttopersonalausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um 7.839,70 TEUR oder 11,06 v.H. gestiegen.



### Energiekosten

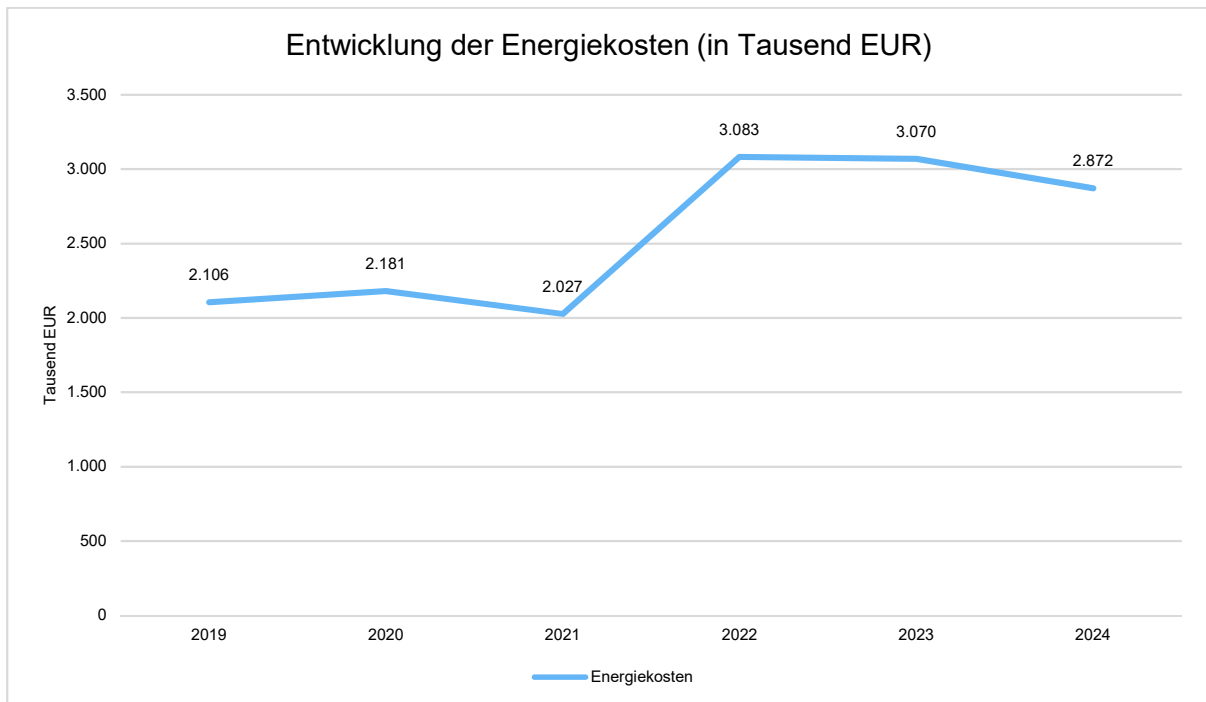
RE 2022: 3.083,27 TEUR

Ansatz 2023: 3.070,20 TEUR

Ansatz 2024: 2.871,90 TEUR

Die Energiekosten sind im Vergleich zum Vorjahr um 198,30 TEUR oder 6,90 v.H. gesunken.





### Ausgaben für Bauunterhalt

RE 2022: 8.268,15 TEUR

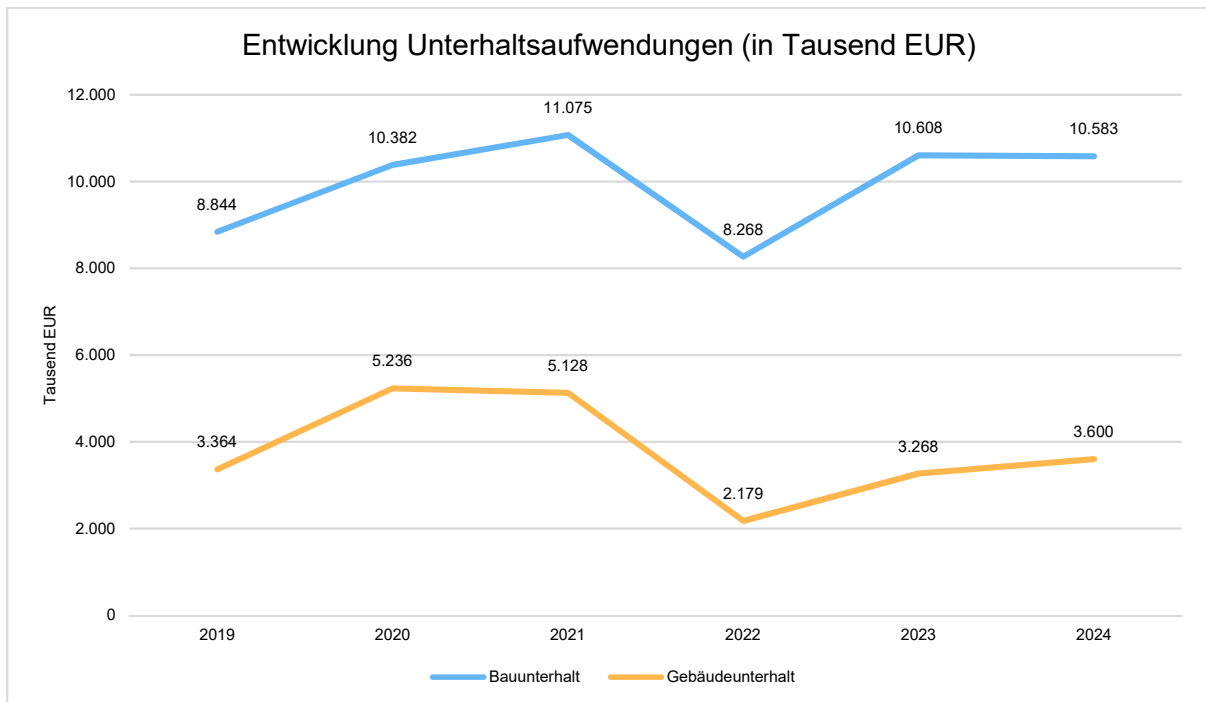
Ansatz 2023: 10.607,70 TEUR

Ansatz 2024: 10.583,10 TEUR

Die Ausgaben für den gesamten Bauunterhalt sind im Vergleich zum Vorjahr um 24,60 TEUR oder 0,23 v.H. gesunken.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)



### Gewerbsteuerumlage

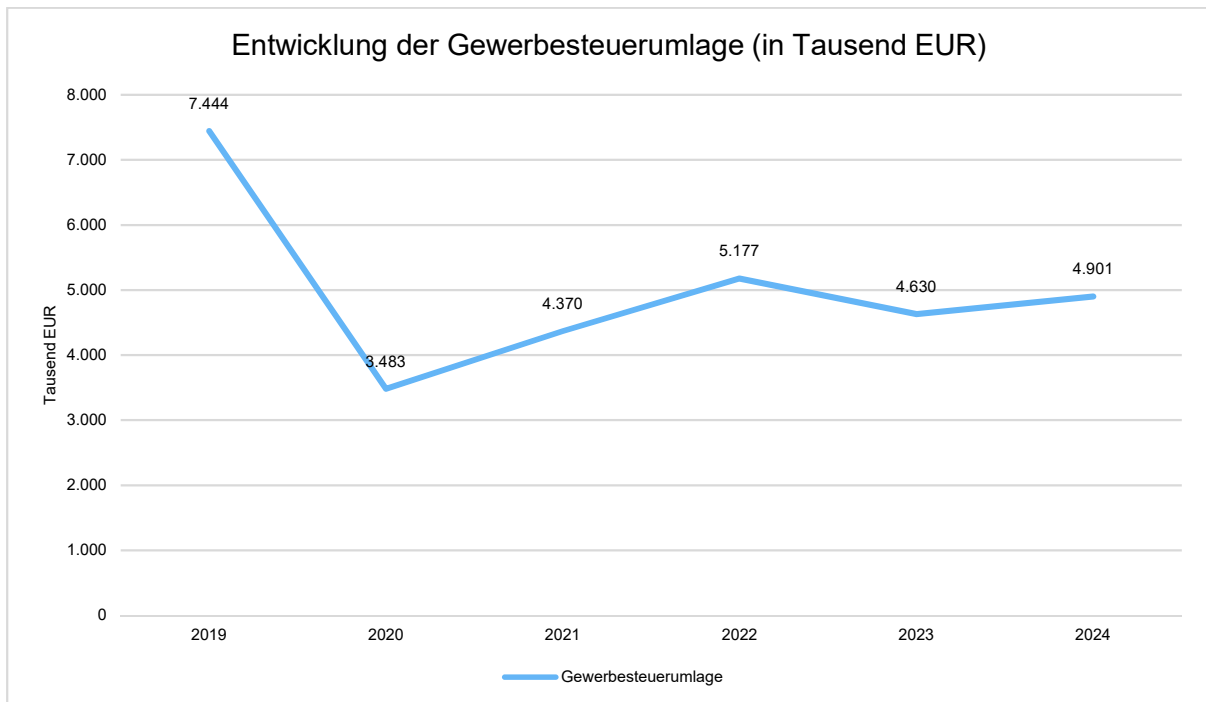
(HHSt. 9000.8100)

RE 2022: 5.177,33 TEUR

Ansatz 2023: 4.629,60 TEUR

Ansatz 2024: 4.901,10 TEUR

Die Gewerbsteuerumlage 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. Veränderungen korrelieren bei dieser Ausgabe mit Einnahmeveränderungen bei der Gewerbesteuer.



### Bezirksumlage

(HHSt. 9000.8325)

RE 2022: 25.035,97 TEUR

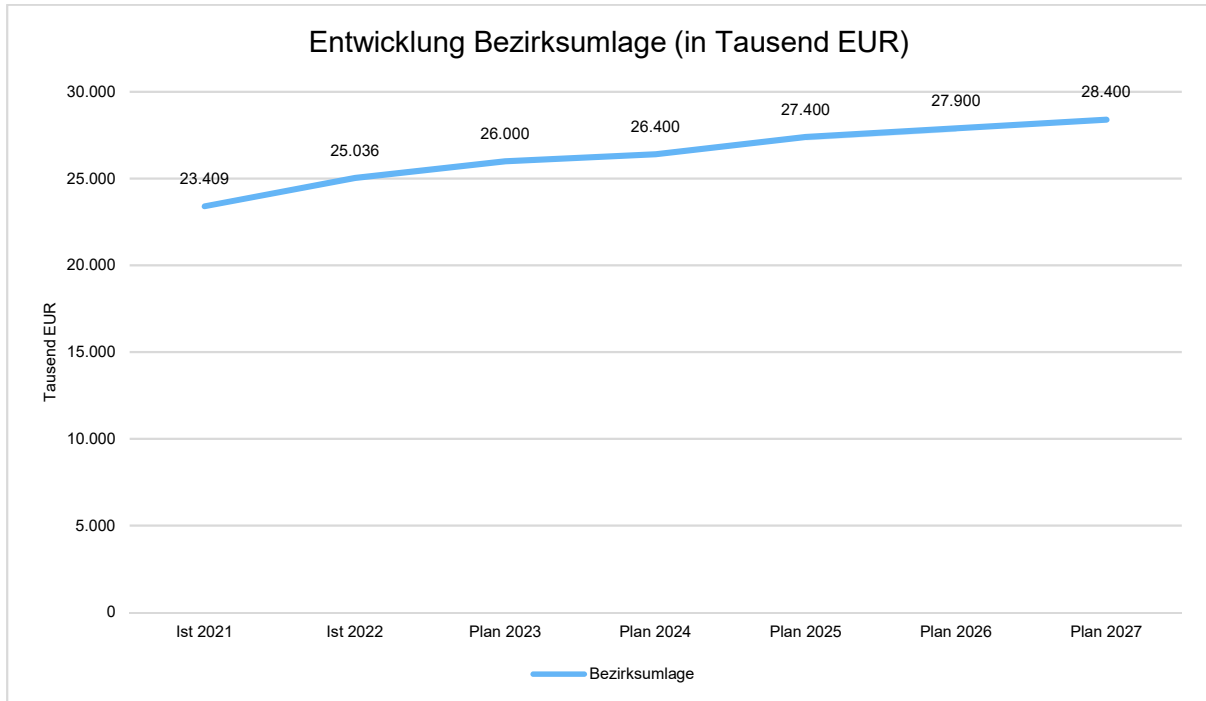
Ansatz 2023: 26.000,00 TEUR

Ansatz 2024: 26.400,00 TEUR

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. Wir gehen davon aus, dass der Umlagesatz unverändert bleibt (22,70 %).



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)



### Zuweisungen und Zuschüsse ohne Sozialhilfe und Jugendhilfe u.ä.

RE 2022: 43.251,57 TEUR

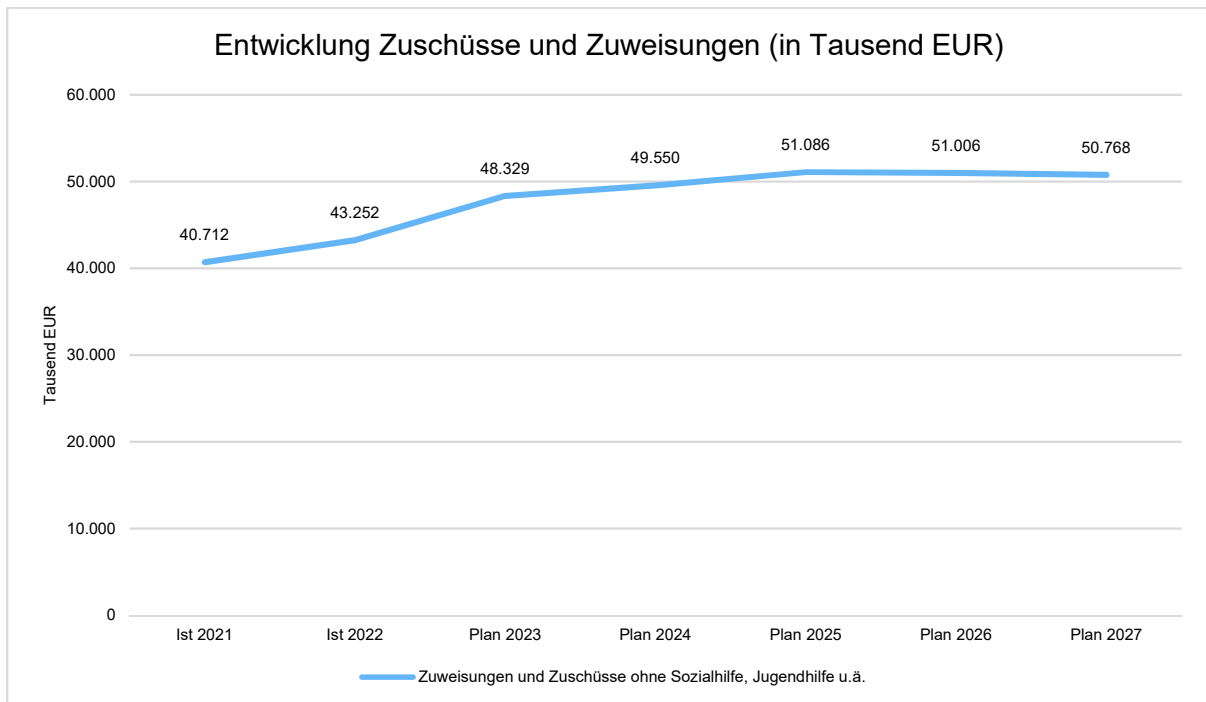
Ansatz 2023: 48.329,30 TEUR

Ansatz 2024: 49.550,30 TEUR

Die Ausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.221,00 TEUR oder 2,53 v.H. gestiegen.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)



### Veränderung relevanter Zuschüsse über 50.000 EUR (in Tausend EUR)

|   | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | Veränderung<br>Plan 2022/2024<br>in TEUR | Veränderung<br>Plan 2022/2024<br>in % |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse ohne Sozialhilfe, Jugendhilfe u.ä.                        | 43.221,40       | 47.464,00       | 48.329,30       | 49.550,30       | 6.328,90                                 | 14,64 ↗                               |
| 4645.7009 - Staatl. Zuschüsse für Kindertagesstätten                                | 11.870,00       | 12.500,00       | 12.710,00       | 13.500,00       | 1.630,00                                 | 13,73 ↗                               |
| 6101.7170 - Betriebsbeihilfe Tourismus (Betr.Akt)                                   | --              | --              | --              | 1.398,00        | 1.398,00                                 | -- ↗                                  |
| 4645.7006 - Städt. Förderanteil für kindbezogene Förderung an freie Träger von KiTa | 8.813,00        | 9.180,00        | 9.160,00        | 9.917,00        | 1.104,00                                 | 12,53 ↗                               |
| 8702.7151 - Laufender jährlicher Ertragszuschuss an EB Kempten Messe- u.VA-Betrieb  | 620,00          | 722,80          | 1.203,50        | 1.678,70        | 1.058,70                                 | 170,76 ↗                              |
| 2400.7130 - Betriebskostenumlage an den ZV Berufliches Schulzentrum                 | 1.226,40        | 1.294,70        | 1.485,80        | 1.950,00        | 723,60                                   | 59,00 ↗                               |



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

|   | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | Veränderung<br>Plan 2022/2024<br>in TEUR | Veränderung<br>Plan 2022/2024<br>in % |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| 4645.7002 - Betriebsträgervereinbarung  | 1.270,00        | 1.285,00        | 1.400,00        | 1.650,00        | 380,00                                   | 29,92 ↗                               |
| 8703.7151 - Lfd. jährl. Ertragszuschuss an EB Stadttheater                                | 1.409,60        | 1.486,10        | 1.603,90        | 1.735,80        | 326,20                                   | 23,14 ↗                               |
| 4645.7120 - Städt. Förderanteil für kindbezogene Förderung für städt. KITA                | 800,00          | 975,00          | 1.133,00        | 1.095,00        | 295,00                                   | 36,88 ↗                               |
| 4645.7121 - Gemeindliche Zuschüsse für Kindertagesstätten                                 | 1.470,00        | 1.700,00        | 1.840,00        | 1.700,00        | 230,00                                   | 15,65 ↗                               |
| 5191.7110 - Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern gem. Art. 10 b FAG                  | 1.600,00        | 1.800,00        | 1.850,00        | 1.800,00        | 200,00                                   | 12,50 ↗                               |
| 7914.7170 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen          | 635,00          | 2.281,70        | 2.908,00        | 830,40          | 195,40                                   | 30,77 ↗                               |
| 7914.7171 - Zuschüsse f.lfd. Zwecke an priv. Untern.(Busunternehmen)                      | --              | 0,00            | 160,00          | 160,00          | 160,00                                   | -- ↗                                  |
| 4701.7001 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte  | 390,00          | 473,00          | 504,20          | 528,10          | 138,10                                   | 35,41 ↗                               |
| 4002.7001 - Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte | 97,50           | 145,00          | 175,60          | 202,50          | 105,00                                   | 107,69 ↗                              |
| 2055.7180 - Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich                          | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 100,00                                   | 8,33 ↗                                |
| 4002.7002 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einricht. (Aktionsfond DL)          | --              | 50,00           | 50,00           | 90,00           | 90,00                                    | -- ↗                                  |
| 3330.7094 - Zuschuss SuMS-Bereich   | 877,00          | 877,00          | 920,00          | 965,00          | 88,00                                    | 10,03 ↗                               |
| 4002.7000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sozial.   | --              | 50,00           | 50,00           | 73,00           | 73,00                                    | -- ↗                                  |



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

|  | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | Veränderung<br>Plan 2022/2024<br>in TEUR | Veränderung<br>Plan 2022/2024<br>in % |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| o.ä. Einricht. (Koordinierungsstelle DL)   |                 |                 |                 |                 |  |                                       |
| 3000.7181 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich                                 | 107,00          | 107,00          | 150,00          | 176,00          | 69,00                                    | 64,49 ↗                               |
| 4701.7004 - Zuschüsse an Stadtjugendring   | 1.201,00        | 1.201,00        | 1.240,00        | 1.260,00        | 59,00                                    | 4,91 ↗                                |
| 3501.7094 - Zuschüsse an die Volkshochschule Kempten   | 259,00          | 300,00          | 285,00          | 295,00          | 36,00                                    | 13,90 ↗                               |
| 4642.7080 - Freiwillige Zuschüsse an Kita für Unterhalt                                      | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 100,00          | 25,00                                    | 33,33 ↗                               |
| 5500.7090 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen     | 71,00           | 71,00           | 95,50           | 95,50           | 24,50                                    | 34,51 ↗                               |
| 5500.7091 - Zuschüsse an Tennis-halle Kempten GmbH & Co. Eisstadion KG                       | 318,50          | 318,30          | 321,40          | 336,50          | 18,00                                    | 5,65 ↗                                |
| 3321.7091 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kultur. Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einricht. | 47,00           | 47,00           | 65,00           | 65,00           | 18,00                                    | 38,30 ↗                               |
| 3000.7091 - Mietförderungen an kulturelle Verbände, Vereine, u.ä.                            | 87,00           | 87,00           | 100,00          | 100,00          | 13,00                                    | 14,94 ↗                               |
| 4701.7002 - Zuschüsse Verein Ikarus Thingers e. V.   | 77,50           | 83,30           | 85,00           | 90,00           | 12,50                                    | 16,13 ↗                               |
| 4701.7005 - Zuschüsse an soziale o. ähnl. Einrichtungen (Stadtteilbüro St. Mang)             | 48,50           | 48,50           | 55,00           | 60,00           | 11,50                                    | 23,71 ↗                               |
| 4320.7080 - Zuschüsse an Verbände  | 45,50           | 40,00           | 50,00           | 50,00           | 4,50                                     | 9,89 ↗                                |
| 5191.7120 - Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände                     | 55,00           | 50,00           | 58,90           | 58,90           | 3,90                                     | 7,09 ↗                                |
| 3651.7110 - Beitrag zum Entschädigungsfonds nach   | 71,00           | 71,10           | 71,50           | 71,50           | 0,50                                     | 0,70 →                                |



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

|  | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | Veränderung<br>Plan 2022/2024<br>in TEUR | Veränderung<br>Plan 2022/2024<br>in % |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| <b>Art. 21 Denkmalschutzgesetz</b>   |                 |                 |                 |                 |  |                                       |
| 8400.7170 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Big BOX; Verlustminderung                   | 500,00          | 600,00          | 500,00          | 500,00          | 0,00                                     | 0,00 →                                |
| 6200.7181 - Mietkostenzuschüsse EOF  | 155,00          | 155,00          | 155,00          | 155,00          | 0,00                                     | 0,00 →                                |
| 6151.7150 - Wettbewerb Sparkasse   | --              | 0,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                                     | -- →                                  |
| 5400.7000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen                  | 103,00          | 103,00          | 103,00          | 103,00          | 0,00                                     | 0,00 →                                |
| 4702.7004 - Zuschüsse an freie Träger (Jugendamt)                                    | 483,30          | 483,30          | 483,30          | 483,30          | 0,00                                     | 0,00 →                                |
| 2204.7099 - Betriebskostenzuschuss an die Maria-Ward-Schule                          | 66,60           | 68,40           | 63,70           | 66,00           | -0,60                                    | -0,90 →                               |
| 4701.7003 - Zuschüsse für lfd. Zwecke "Jugend stärken"                               | 267,00          | 283,50          | 261,00          | 261,00          | -6,00                                    | -2,25 ↘                               |
| 1600.7130 - Betriebskostenumlage ZV f. Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung Allgäu | 217,60          | 141,50          | 224,70          | 208,20          | -9,40                                    | -4,32 ↘                               |
| 2702.7130 - Betriebskostenumlage an den ZV Sonderpäd. Förderzentrum                  | 537,20          | 437,20          | 377,40          | 510,00          | -27,20                                   | -5,06 ↘                               |
| 4702.7099 - Städtischer Zuschuss an den Verein Frauen helfen Frauen                  | 120,00          | 80,00           | 80,00           | 90,00           | -30,00                                   | -25,00 ↘                              |
| 5939.7130 - Betriebskostenumlage an den ZV Erholungsgebiete                          | 99,40           | 84,50           | 59,80           | 59,60           | -39,80                                   | -40,04 ↘                              |
| 3001.7091 - Zuschuss für Haus International  | 185,00          | 115,00          | 155,00          | 90,00           | -95,00                                   | -51,35 ↘                              |
| 8310.7150 - Betriebsbeihilfe (AGVO)  | 1.500,00        | 1.400,00        | 1.300,00        | 1.400,00        | -100,00                                  | -6,67 ↘                               |
| 7914.7120 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden                                   | 177,00          | 770,40          | 0,00            | 0,00            | -177,00                                  | -100,00 ↘                             |



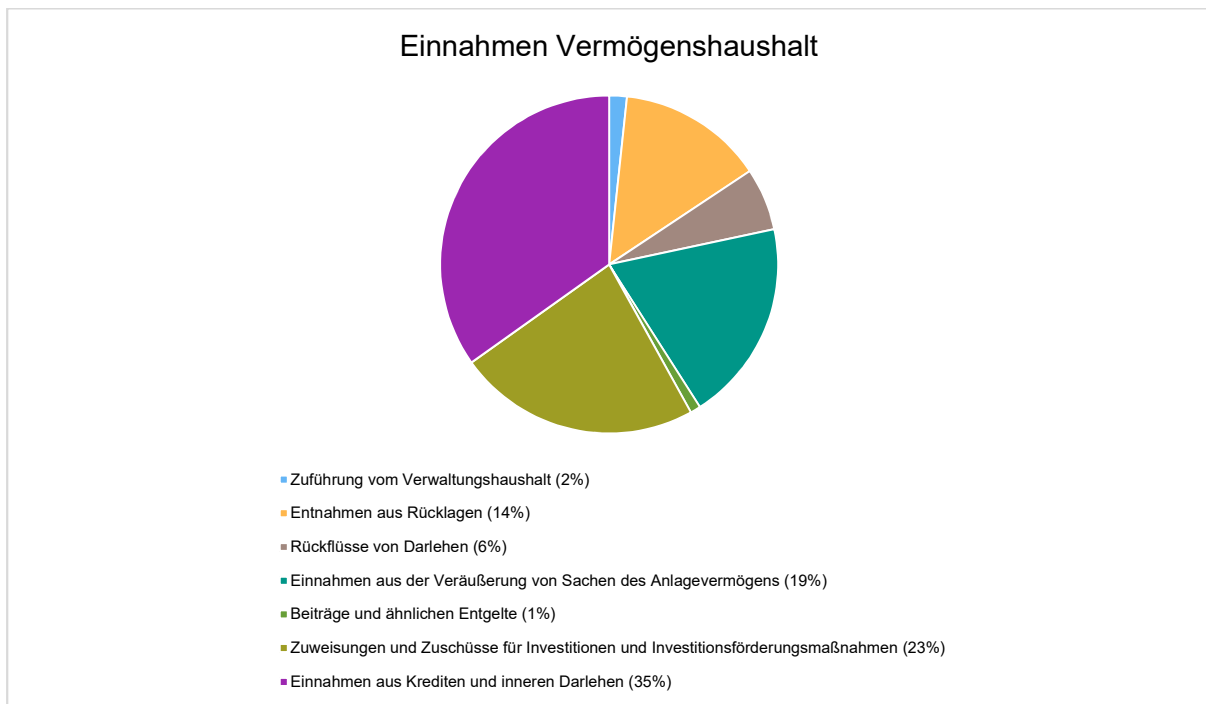


## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

|  | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | Veränderung<br>Plan 2022/2024<br>in TEUR | Veränderung<br>Plan 2022/2024<br>in % |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| 5500.7093 - Zusch.<br>f. lfd. Zwecke an<br>Sportverbände<br>und -vereine so-<br>wie deren Einrich-<br>tungen | 804,60          | 854,60          | 854,60          | 511,00          | -293,60                                  | -36,49 ↘                              |
| 2051.7180 - Zu-<br>schüsse für lfd.<br>Zwecke an den üb-<br>rigen Bereich                                    | 2.080,00        | 2.050,00        | 1.510,00        | 1.505,00        | -575,00                                  | -27,64 ↘                              |
| 8310.7151 - Be-<br>triebsbeihilfe Tou-<br>rismus (Beträu-<br>ungsakt)  | 900,00          | 1.015,00        | 700,00          | 0,00            | -900,00                                  | -100,00 ↘                             |

## 6 Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten des Vermögenshaushaltes

### 6.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes



#### Zuführung vom Verwaltungshaushalt

(HHSt. 9161.3000 - siehe auch HHSt. 9161.8600)

RE 2022: 15.097,89 TEUR

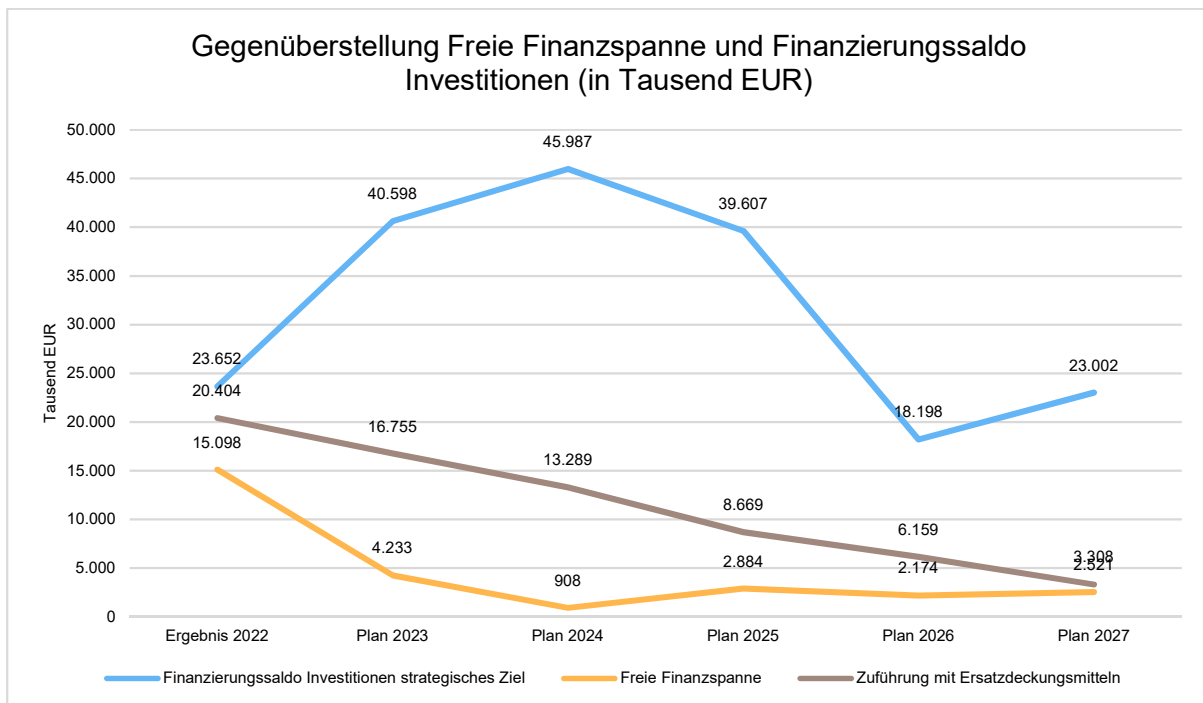
Ansatz 2023: 4.232,80 TEUR

Ansatz 2024: 1.007,60 TEUR



Wie bereits unter Punkt 3.3 des Vorberichts 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 2024 sind folgende originäre Einnahmearten des Vermögenshaushaltes auf die Pflichtzuführung anrechenbar:

- **Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (Gruppe 34)**. In 2024 sind hierfür 11.786,50 TEUR veranschlagt.
- **Beiträge für Investitionen und ähnliche Entgelte (Gruppe 35)**. In 2024 sind hierfür 595,00 TEUR veranschlagt.



In allen Jahren kann eine positive freie Finanzspanne erwirtschaftet werden - die gesetzlichen Mindestvorgaben sind damit erfüllt. Allerdings ist der Anteil der freien Finanzspanne an der Deckung der Investitionsausgaben sehr gering. Berücksichtigt man die beschriebenen Ersatzdeckungsmittel erhöht sich der Anteil an der Deckung zwar erheblich - der insgesamt erwirtschaftete Betrag reicht aber in allen Planungsjahren nach wie vor bei weitem nicht aus, um den investiven Mittelbedarfen adäquat gerecht zu werden.

- **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderungen von Investitionen Dritter (Gruppe 36)**. In 2024 sind hierfür 14.140,50 TEUR 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 2024 ist eine Entnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 8.525,80 TEUR 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.

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

RE 2022:            0,45 TEUR

Ansatz 2023:       16,70 TEUR

Ansatz 2024:       19,30 TEUR

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 2024 ff. stellt sich wie folgt dar:

- Die hier veranschlagten Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt i. H. v. 19,30 TEUR für 2024 (2025: 99,00 TEUR; 2026: 2,50 EUR; 2027: 2,50 EUR) resultieren ausschließlich aus den Zinserträgen, welche der jeweiligen Sonderrücklage entsprechend gutgeschrieben werden.
- Anderweitige Zuführungen vom Verwaltungshaushalt in diesem Bereich sind 2024 ff. nicht zu erwarten.

#### Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage

(9101.3100)

RE 2022: 140,96 TEUR

Ansatz 2023: 20.945,50 TEUR

Ansatz 2024: 8.525,80 TEUR

Nach Ermittlung des tatsächlichen Rücklagenbestandes nach der Jahresrechnung 2022 und ohne Berücksichtigung etwaiger Verbesserungen bzw. Verschlechterungen aus dem Haushaltsvollzug 2023 ergibt sich zum Ende des Jahres 2024 ein voraussichtlicher Rücklagenbestand von 2.410,05 TEUR. Die Jahresrechnung 2022 ergab eine Verbesserung um 8.752 TEUR, wodurch der Rücklagenbestand am Ende des Jahres 2022 in gleicher Höhe verbessert wurde. Der Haushaltsvollzug 2023 ergibt voraussichtlich eine Verschlechterung um 0 TEUR, wodurch der voraussichtliche Rücklagenbestand am Ende des Jahres 2023 in gleicher Höhe verschlechtert wird. Der Haushaltsplan sieht für 2024 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 8.525,80 TEUR vor.

Nach derzeitigem Planungsstand ist davon auszugehen, dass die allgemeinen Rücklagemittel Ende 2024 ohne Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Haushaltsvollzugs 2023 2.410,05 TEUR betragen werden.

Damit stünden bei der Haushaltsplanaufstellung 2025 unter Berücksichtigung der Mindestrücklage von dann ca. 2.383,24 TEUR Rücklagemittel in Höhe von 26,80 TEUR zur Verfügung.

Nähere Ausführungen zur Entwicklung der Rücklagen siehe Ziffer 7 des Vorberichts.

#### Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen

(Gruppe 34)

RE 2022: 4.849,35 TEUR

Ansatz 2023: 11.897,50 TEUR

Ansatz 2024: 11.786,50 TEUR

Aus der Veräußerung von Anlagevermögen werden 2024 um 111,00 niedrigere Einnahmen als im Vorjahr erwartet (davon Erhöhung bei den Grundstücksverkäufen voraussichtlich ca. 614,90 TEUR).



### Beiträge für Investitionen und ähnliche Entgelte

(Gruppe 35)

RE 2022: 456,74 TEUR

Ansatz 2023: 625,00 TEUR

Ansatz 2024: 595,00 TEUR

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.

#### **einzelne Beitragsarten (in Tausend EUR)**

| Beitragsart              | 2024   | 2023   |           |
|--------------------------|--------|--------|-----------|
| Erschließungsbeiträge    | 75,00  | 150,00 | -75,00 ↘  |
| Straßenausbaubeiträge    | 150,00 | 250,00 | -100,00 ↘ |
| Stellplatzablösebeiträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 →    |
| sonstige Beiträge        | 270,00 | 125,00 | 145,00 ↗  |

### Investitionszuweisungen

(Gruppe 36)

RE 2022: 11.429,32 TEUR

Ansatz 2023: 17.008,60 TEUR

Ansatz 2024: 14.140,50 TEUR

Die Investitionszuweisungen werden im Investitionsprogramm bei den jeweiligen Unterabschnitten ausgewiesen. Tabellarisch lassen sie sich in 2024 wie folgt darstellen:

#### **Investitionszuweisungen (in Tausend EUR)**

| Bezeichnung   | TEUR      |
|---|-----------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 14.140,50 |
| 1141.3680 - Ersatzzahlungen Baumschutzverordnung                                | 20,00     |
| 1300.3610 - Investitionszuweisungen vom Land                                    | 90,40     |
| 1400.3610 - Investitionszuweisungen vom Land                                    | 5,00      |
| 2000.3615 - Investitionszuweisungen Digitalpakt                                 | 1.600,00  |
| 2110.3612 - Investitionszuweisungen vom Land<br>Haubenschlossschule BA 2-4      | 800,00    |
| 2115.3610 - Investitionszuweisungen vom Land                                    | 2.200,00  |
| 2351.3610 - Investitionszuweisungen vom Land                                    | 551,00    |



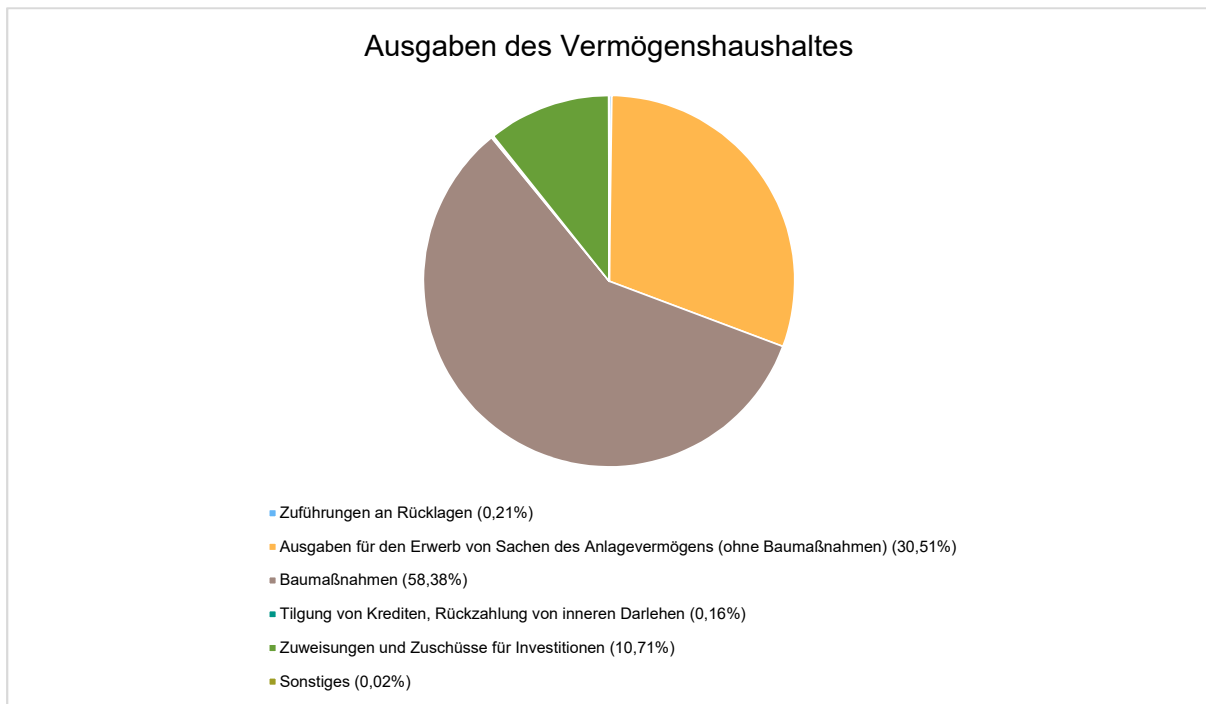
## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

---

| Bezeichnung  | TEUR     |
|--|----------|
| 3000.3672 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                   | 83,00    |
| 3212.3613 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung                                       | 6,60     |
| 3213.3610 - Investitionszuweisungen vom Land; Neubau Museumsdepot                            | 50,00    |
| 3213.3680 - Investitionszuweisungen von der Bay. Landesstiftung - Museumsdepot               | 327,00   |
| 4644.3617 - Investitionszuweisungen vom Land - Kita St. Michael                              | 1.070,80 |
| 4644.3618 - Investitionszuweisungen vom Land - Kita St. Nikolaus                             | 1.233,00 |
| 4646.3610 - Investitionszuweisungen vom Land   | 279,00   |
| 5601.3610 - Zuweisungen für Investitionen/ Zuweisungen für Investitionen nach Art. 10 BayFAG | 232,00   |
| 5819.3613 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung                                       | 480,00   |
| 5939.3630 - Erstattungen durch ZV  | 37,50    |
| 6103.3600 - Investitionszuweisung Bundesmittel (KfW-Bank)                                    | 1.620,00 |
| 6152.3613 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung für Voruntersuchungen                 | 40,20    |
| 6200.3613 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung                                       | 40,00    |
| 6300.3613 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung                                       | 70,00    |
| 6300.3618 - Zuweisung nach Art. 13h BayFAG (Straßenausbaupauschale)                          | 360,00   |
| 6413.3616 - Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                                      | 700,00   |
| 6413.3620 - Erstattung Baukosten Landkreis Oberallgäu  | 200,00   |
| 6438.3610 - Zuweisungen für Investitionen nach FAG   | 100,00   |
| 6438.3616 - Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                                      | 325,00   |
| 6600.3616 - Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                                      | 85,00    |
| 7910.3610 - Investitionszuweisungen vom Land   | 100,00   |
| 7912.3610 - Investitionszuweisungen  | 35,00    |
| 9000.3614 - Investitionspauschale nach Art.12 FAG  | 1.400,00 |



## 6.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes



Hinsichtlich einzelner veranschlagter investiven Maßnahmen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Im Finanzplanungszeitraum belaufen sich die Ausgabevolumina des Vermögenshaushalts auf:

|       |                |
|-------|----------------|
| 2024: | 60.966,30 TEUR |
| 2025: | 60.732,50 TEUR |
| 2026: | 43.444,60 TEUR |
| 2027: | 37.179,60 TEUR |

### Baumaßnahmen (in Tausend EUR)

|   |           |
|---|-----------|
| Hochbaumaßnahme (kameral)   | 22.849,10 |
| 0601.9450 - IT-Netze, Gebäudeinfrastruktur                            | 245,00    |
| 0681.9460 - Infrastruktur E-Mobilität Verwaltungsgebäude              | 50,00     |
| 1000.9401 - Investive Erhaltungsmaßnahmen                             | 10,00     |
| 1300.9454 - Aufzugerneuerung Feuerwehrgebäude Rottachstraße Bauteil B | 30,00     |
| 2000.9400 - Bedarfserhebungen und Konzepterarbeitung                  | 25,00     |
| 2000.9401 - Investive Erhaltungsmaßnahmen                             | 405,00    |



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

|   |           |
|---|-----------|
| 2110.9461 - Generalsanierung und Erweiterung Haubenschlossschule                                | 3.266,10  |
| 2111.9460 - Gustav Stresemann-Schule -GTS Raummodul   | 360,00    |
| 2114.9450 - Neubau GS Heiligkreuz, Mehrzweckhalle & Mensa                                       | 420,00    |
| 2115.9420 - Neubau GS am Aybühlweg (dreizügig) inkl. Zwei-Feld- Sport-<br>halle                 | 15.135,00 |
| 2353.9450 - Weiterentwicklung CvL   | 1.380,00  |
| 3000.9400 - Info- und Gedenkstellen zum Stadtrundgang Nationalsozialis-<br>mus                  | 120,00    |
| 3653.9420 - Landesausstellung Römer Konzeptionierung/Planung                                    | 500,00    |
| 3655.9450 - Sanierung Brunnen, Laubengang, Pavillon, Waschhaus, muse-<br>umspädagogisches Areal | 3,00      |
| 5000.9401 - Investive Erhaltungsmaßnahmen   | 40,00     |
| 5821.9460 - Infrastruktur E-Mobilität Stadtgärtnerei  | 10,00     |
| 6011.9400 - Vorlaufende Planungskosten/ Machbarkeitsstudien                                     | 300,00    |
| 6701.9450 - Erweiterung/Erneuerung (siehe Maßnahmenliste)                                       | 150,00    |
| 7000.9401 - Investive Erhaltungsmaßnahmen   | 95,00     |
| 7501.9401 - Entwicklungskonzept Friedhof  | 70,00     |
| 7711.9460 - Infrastruktur E-Mobilität Baubetriebshof  | 150,00    |
| 7912.9451 - Breitbandausbau   | 35,00     |
| 8891.9400 - Beteiligung Regenrückhaltebecken Baugebiet "südlich Bischof-<br>Haneberg"           | 50,00     |
| Tiefbaumaßnahme (kameral)   | 12.655,00 |
| 3653.9580 - Außenanlagen für "Kleine Thermen"   | 10,00     |
| 4600.9580 - Spielplätze (siehe Maßnahmenliste)  | 230,00    |
| 4600.9581 - Spielplätze Ablöse (siehe Maßnahmenliste)   | 25,00     |
| 5600.9580 - Sportanlagen s. Maßnahmenliste  | 2.380,00  |
| 5819.9551 - Anlage und Pflege Ökokonto  | 180,00    |
| 5819.9580 - Grünanlagen (siehe Maßnahmenliste)  | 530,00    |
| 5819.9581 - Brunnen (siehe Maßnahmenliste)  | 265,00    |
| 5819.9582 - Bäume Ersatzpflanzungen (siehe Maßnahmenliste)                                      | 160,00    |
| 5820.9580 - Ausgleichsmaßnahmen (siehe Maßnahmenliste)  | 130,00    |
| 6300.9500 - Planungskosten  | 10,00     |
| 6300.9506 - Öffentliche Feld- und Waldwege und Gemeindeverbindungs-<br>straßen                  | 50,00     |
| 6300.9510 - Geh- und Radwege (siehe Maßnahmenliste)   | 350,00    |
| 6300.9580 - Wegweisung  | 15,00     |
| 6301.9500 - Straßenentwässerungsanteil bei Aufgrabungen   | 400,00    |
| 6301.9510 - Straßen, Plätze und Brücken u.ä. (siehe Maßnahmenliste)                             | 1.925,00  |
| 6302.9510 - Fertigstellungen/Neubau Straßen, Plätze, Brücken (siehe Maß-<br>nahmenliste)        | 50,00     |
| 6311.9510 - Straßen, Plätze, Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste)                               | 150,00    |
| 6413.9510 - Straßen, Plätze und Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste)                            | 1.985,00  |
| 6600.9500 - LSA an Bundesstraßen allgemein  | 10,00     |





## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

---

|   |          |
|---|----------|
| 6600.9510 - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (siehe Maßnahmenliste)                | 170,00   |
| 6800.9510 - Parkplätze Pauschalansatz (siehe Maßnahmenliste)                    | 1.500,00 |
| 6900.9520 - Gewässer III. Ordnung (siehe Maßnahmenliste)                        | 1.880,00 |
| 7850.9500 - Waldweg Hohegg  | 250,00   |
| Sonstige Baumaßnahmen (kamental)  | 87,50    |
| 6800.9620 - Parkleitsystem  | 50,00    |
| 7912.9680 - Informationsstelen/Medienboard DFI Anlagen                          | 37,50    |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                     | 6.530,10 |
| 2115.9880 - Waschraum 10. Grundschule - Baukostenzuschuss TVK                   | 100,00   |
| 2352.9810 - Rückzahl. v. Investitionszuweisungen vom Land; AG                   | 400,00   |
| 2400.9830 - Investitionsumlage  | 3.950,00 |
| 2551.9830 - Investitionsumlage  | 75,00    |
| 2702.9830 - Investitionsumlage  | 62,20    |
| 4701.9881 - Investitionszuschüsse an ambulante Pflegedienste                    | 50,00    |
| 5191.9850 - Investitionszuschuss  | 1.300,00 |
| 5500.9880 - Pauschalansatz  | 50,00    |
| 5939.9830 - Investitionsumlage  | 76,30    |
| 6101.9870 - Investitionszuschuss Stadtmarketing                                 | 236,60   |
| 6200.9871 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung an Wohnbaugesellschaften | 80,00    |
| 6200.9880 - Investitionszuschüsse Fassadenprogramm                              | 100,00   |
| 6200.9881 - Investitionszuschuss Wohnraumschaffung an priv.Pers.                | 50,00    |

### Zuführung zum Verwaltungshaushalt

(sämtliche HH-Stellen mit der Gruppierung 90\*)

RE 2022: 0,50 TEUR

Ansatz 2023: 0,00 TEUR

Ansatz 2024: 0,00 TEUR

Wie bereits unter Punkt 3.3 des Vorberichts 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. Somit darf es außer aus Sonderrücklagen prinzipiell keine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt geben



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

### Zuführung zum Verwaltungshaushalt (in Tausend EUR)

|   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. zu 2023 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Zuführung zum VWH   | 1             | 0         | 0         | 0 →          |
| 4987.9080 - Zuführung an den VWH - Sonderrücklage Vermächtnis Gebler    | 1             | 0         | 0         | 0 →          |
| 9110.9081 - Zuführung zum VWH - Sonderrücklage Versicherungen           | 0             | 0         | 0         | 0 →          |
| 9161.9000 - Zuführung zum VWH   | 0             | 0         | 0         | 0 →          |
| 9161.9004 - Zuführung zum VWH - Durchbuchung Allg. RL zum Ausgleich VWH | 0             | 0         | 0         | 0 →          |
| 9161.9009 - Zuführung zum VWH bei apl./üpl. Mittelbereitstellungen zw.  | 0             | 0         | 0         | 0 →          |

### 6.2.1 Gewährung von Darlehen

#### Gewährung von Darlehen (in Tausend EUR)

|                        | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. zu 2023 |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Gewährung von Darlehen | --            | --        | --        | --           |

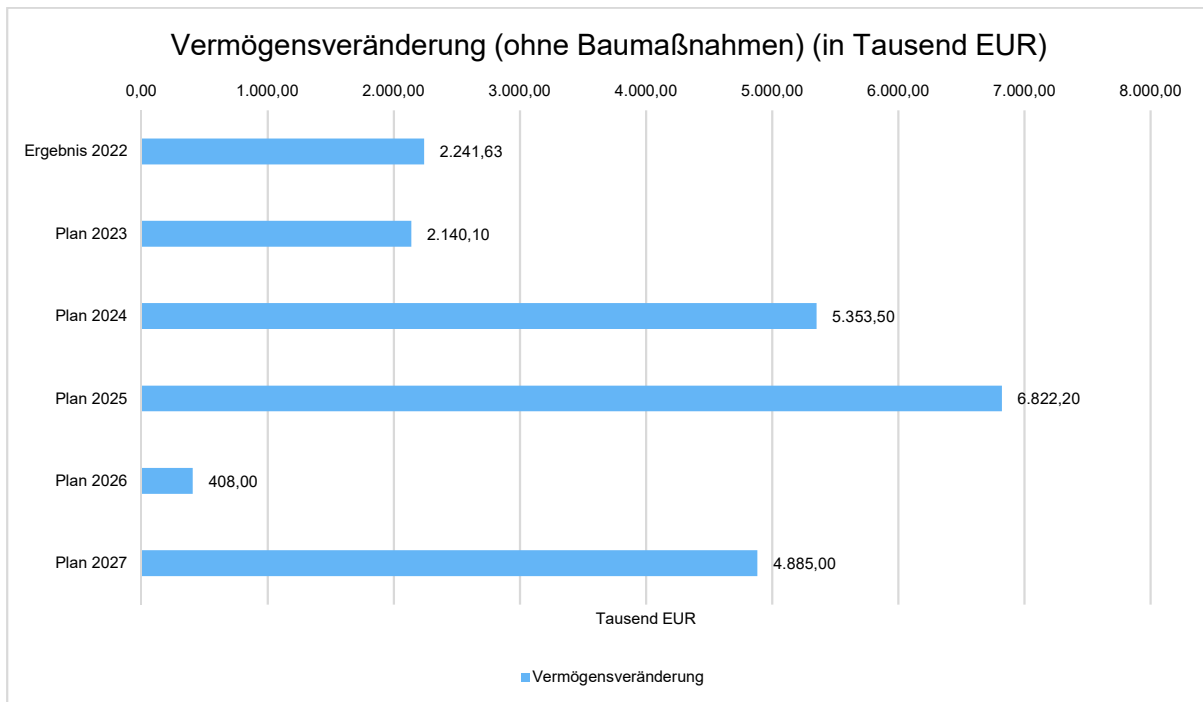
### 6.2.2 Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)

#### Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) (in Tausend EUR)

|  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. zu 2023 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | 8.383         | 15.405    | 18.600    | 3.196 ↗      |



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)



Insgesamt kommt es zu einem Aufbau an Vermögen - es werden mehr Vermögensgegenstände angeschafft als veräußert. Dies spricht im Kern für einen Vermögensaufbau und damit eine Substanzmehrung. Positiv ist v.a. hervorzuheben, dass es in sämtlichen Jahren gelingt Vermögenswerte zu schaffen. Allerdings ist hier Anzumerken, dass nur die in der Kameralistik abgebildeten Abschreibungen bei der obigen Grafik berücksichtigt wurden - diese entsprechen (bei weitem) nicht den gesamten Abschreibungen aller Vermögensgegenstände - diese werden nicht erfasst.

### 6.2.3 Baumaßnahmen

#### Baumaßnahmen (Einzeldarstellung) (in Tausend EUR)

|   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. zu 2023 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Ausgaben für Baumaßnahmen (kameral)                                   | 18.567        | 34.151    | 35.592    | 1.441 ↗      |
| 0601.9450 - IT-Netze, Gebäudeinfrastruktur                            | 138           | 220       | 245       | 25 ↗         |
| 0681.9460 - Infrastruktur E-Mobilität Verwaltungsgebäude              | 0             | --        | 50        | 50 ↗         |
| 1000.9401 - Investive Erhaltungsmaßnahmen                             | 0             | --        | 10        | 10 ↗         |
| 1300.9454 - Aufzugerneuerung Feuerwehrgebäude Rottachstraße Bauteil B | 0             | --        | 30        | 30 ↗         |
| 2000.9400 - Bedarfserhebungen und Konzepterarbeitung                  | 0             | 25        | 25        | 0 →          |
| 2000.9401 - Investive Erhaltungsmaßnahmen                             | 0             | --        | 405       | 405 ↗        |
| 2110.9461 - Generalsanierung und Erweiterung Haubenschlossschule      | 2.908         | 737       | 3.266     | 2.529 ↗      |



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

|  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. zu 2023 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 2111.9460 - Gustav Stresemann-Schule -GTS Raummodul  | 0             | --        | 360       | 360 ↗        |
| 2114.9450 - Neubau GS Heiligkreuz, Mehrzweckhalle & Mensa                                  | 0             | 0         | 420       | 420 ↗        |
| 2115.9420 - Neubau GS am Aybühlweg (dreizügig) inkl. Zwei-Feld- Sporthalle                 | 0             | 11.550    | 15.135    | 3.585 ↗      |
| 2353.9450 - Weiterentwicklung CvL  | 0             | 2.700     | 1.380     | -1.320 ↘     |
| 3000.9400 - Info- und Gedenkstellen zum Stadtrundgang Nationalsozialismus                  | 0             | 25        | 120       | 95 ↗         |
| 3653.9420 - Landesausstellung Römer Konzeptionierung/Planung                               | 0             | --        | 500       | 500 ↗        |
| 3653.9580 - Außenanlagen für "Kleine Thermen"  | 0             | 0         | 10        | 10 ↗         |
| 3655.9450 - Sanierung Brunnen, Laubengang, Pavillon, Waschhaus, museumspädagogisches Areal | 49            | 3         | 3         | 0 →          |
| 4600.9580 - Spielplätze (siehe Maßnahmenliste)   | 946           | 470       | 230       | -240 ↘       |
| 4600.9581 - Spielplätze Ablöse (siehe Maßnahmenliste)                                      | 0             | 25        | 25        | 0 →          |
| 5000.9401 - Investive Erhaltungsmaßnahmen  | 0             | --        | 40        | 40 ↗         |
| 5600.9580 - Sportanlagen s. Maßnahmenliste   | 0             | --        | 2.380     | 2.380 ↗      |
| 5819.9551 - Anlage und Pflege Ökokonto   | 51            | 0         | 180       | 180 ↗        |
| 5819.9580 - Grünanlagen (siehe Maßnahmenliste)   | 1.671         | 1.370     | 530       | -840 ↘       |
| 5819.9581 - Brunnen (siehe Maßnahmenliste)   | 200           | 200       | 265       | 65 ↗         |
| 5819.9582 - Bäume Ersatzpflanzungen (siehe Maßnahmenliste)                                 | 347           | 235       | 160       | -75 ↘        |
| 5820.9580 - Ausgleichsmaßnahmen (siehe Maßnahmenliste)                                     | 40            | 30        | 130       | 100 ↗        |
| 5821.9460 - Infrastruktur E-Mobilität Stadtgärtnerei                                       | 0             | --        | 10        | 10 ↗         |
| 6011.9400 - Vorlaufende Planungskosten/ Machbarkeitsstudien                                | 124           | 300       | 300       | 0 →          |
| 6300.9500 - Planungskosten   | 10            | 10        | 10        | 0 →          |
| 6300.9506 - Öffentliche Feld- und Waldwege und Gemeindeverbindungsstraßen                  | 0             | 50        | 50        | 0 →          |
| 6300.9510 - Geh- und Radwege (siehe Maßnahmenliste)  | 944           | 500       | 350       | -150 ↘       |
| 6300.9580 - Wegweisung   | 24            | 15        | 15        | 0 →          |
| 6301.9500 - Straßenentwässerungsanteil bei Aufgrabungen                                    | 749           | 650       | 400       | -250 ↘       |
| 6301.9510 - Straßen, Plätze und Brücken u.ä. (siehe Maßnahmenliste)                        | 1.249         | 2.320     | 1.925     | -395 ↘       |
| 6302.9510 - Fertigstellungen/Neubau Straßen, Plätze, Brücken (siehe Maßnahmenliste)        | 1.021         | 1.590     | 50        | -1.540 ↘     |
| 6311.9510 - Straßen, Plätze, Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste)                          | 99            | 150       | 150       | 0 →          |
| 6413.9510 - Straßen, Plätze und Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste)                       | 1.748         | 1.400     | 1.985     | 585 ↗        |
| 6600.9500 - LSA an Bundesstraßen allgemein   | 6             | 10        | 10        | 0 →          |
| 6600.9510 - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (siehe Maßnahmenliste)                           | 380           | 20        | 170       | 150 ↗        |



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

|   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. zu 2023 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 6701.9450 - Erweiterung/Erneuerung (siehe Maßnahmenliste)                         | 134           | 150       | 150       | 0 →          |
| 6800.9510 - Parkplätze Pauschalansatz (siehe Maßnahmenliste)                      | 201           | 430       | 1.500     | 1.070 ↗      |
| 6800.9620 - Parkleitsystem  | 5             | 10        | 50        | 40 ↗         |
| 6900.9520 - Gewässer III. Ordnung (siehe Maßnahmenliste)                          | 1.142         | 100       | 1.880     | 1.780 ↗      |
| 7000.9401 - Investive Erhaltungsmaßnahmen   | 0             | --        | 95        | 95 ↗         |
| 7501.9401 - Entwicklungskonzept Friedhof  | 55            | 30        | 70        | 40 ↗         |
| 7711.9460 - Infrastruktur E-Mobilität Baubetriebshof                              | 0             | --        | 150       | 150 ↗        |
| 7850.9500 - Waldweg Hohegg  | 149           | 250       | 250       | 0 →          |
| 7912.9451 - Breitbandausbau   | 528           | 85        | 35        | -50 ↘        |
| 7912.9680 - Informationsstelen/Medienboard DFI Anlagen                            | 0             | 25        | 38        | 13 ↗         |
| 8891.9400 - Beteiligung Regenrückhaltebecken Baugebiet "südlich Bischof-Haneberg" | 0             | 50        | 50        | 0 →          |

### 6.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

#### Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (in Tausend EUR)

|   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. zu 2023 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                     | 8.589         | 8.676     | 6.530     | -2.146 ↘     |
| 2115.9880 - Waschraum 10. Grundschule - Baukostenzuschuss TVK                   | 0             | --        | 100       | 100 ↗        |
| 2352.9810 - Rückzahl. v. Investitionszuweisungen vom Land; AG                   | --            | --        | 400       | 400 ↗        |
| 2400.9830 - Investitionsumlage  | 3.947         | 3.934     | 3.950     | 17 →         |
| 2551.9830 - Investitionsumlage  | 33            | 50        | 75        | 25 ↗         |
| 2702.9830 - Investitionsumlage  | 53            | 113       | 62        | -50 ↘        |
| 4701.9881 - Investitionszuschüsse an ambulante Pflegedienste                    | 50            | 50        | 50        | 0 →          |
| 5191.9850 - Investitionszuschuss  | 300           | 875       | 1.300     | 425 ↗        |
| 5500.9880 - Pauschalansatz  | 0             | 50        | 50        | 0 →          |
| 5939.9830 - Investitionsumlage  | 100           | 60        | 76        | 16 ↗         |
| 6101.9870 - Investitionszuschuss Stadtmarketing                                 | 0             | --        | 237       | 237 ↗        |
| 6200.9871 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung an Wohnbaugesellschaften | 0             | 100       | 80        | -20 ↘        |
| 6200.9880 - Investitionszuschüsse Fassadenprogramm                              | 46            | 100       | 100       | 0 →          |
| 6200.9881 - Investitionszuschuss Wohnraumschaffung an priv. Pers.               | 0             | --        | 50        | 50 ↗         |



## 7 Entwicklung der Rücklagen

Nach § 20 KommHV muss als allgemeine Rücklage ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 1 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

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

### Entwicklung der Rücklagen 2017 - 2022 (in Tausend EUR)

|         | Rücklagen gesamt zum 31.12. |
|---------|-----------------------------|
| RE 2017 | 37.702,97                   |
| RE 2018 | 46.258,13                   |
| RE 2019 | 42.888,17                   |
| RE 2020 | 35.281,47                   |
| RE 2021 | 34.404,96                   |
| RE 2022 | 34.331,03                   |

### Stand der Rücklagen per 01.01.2023 (in Tausend EUR)

| Summe Rücklagen bzw. davon     | Stand per 31.12.2022 bzw. 01.01.2023 |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Rücklagen gesamt zum 31.12.    | 34.331,03                            |
| Allg. Rücklage (kameral)       | 31.861,35                            |
| Sonderrücklagen Sondervermögen | 129,08                               |
| Stellplatzrücklage             | 2.340,61                             |

### Veranschlagte Rücklagenentnahmen 2023 (in Tausend EUR)

|   |           |
|---|-----------|
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage   | 20.945,50 |
| Entnahme aus der Stellplatzrücklage     | 0,00      |
| Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 0,00      |

### Veranschlagte Rücklagenzuführungen 2023 (in Tausend EUR)

| Bezeichnung                         |        |
|-------------------------------------|--------|
| Zuführung zur allgemeinen Rücklage  | 10,00  |
| Zuführung an die Stellplatzrücklage | 116,70 |
| Zuführungen an Sonderrücklagen      | 0,00   |



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

### Voraussichtliche Verbesserung/Verschlechterung aus dem Haushaltsvollzug 2023 (in Tausend EUR)

| Bezeichnung                                  | TEUR |
|--|------|
| Verbesserung/Verschlechterung Jahresrechnung | --   |

### Voraussichtlicher Stand der Rücklagen per 31.12.2023 (in Tausend EUR)

| Bezeichnung  | TEUR      |
|--|-----------|
| vorauss. Stand der Rücklagen per 31.12.2023 inkl. Verbesserung/Verschlechterung aus Vollzug 2023 | 13.512,23 |

### Voraussichtlicher Stand der Rücklagen per 01.01.2024 (in Tausend EUR)

| Bezeichnung  | TEUR      |
|--|-----------|
| vorauss. Stand der Rücklagen per 31.12.2023 inkl. Verbesserung/Verschlechterung aus Vollzug 2023 | 13.512,23 |

### Veranschlagte Rücklagenentnahmen 2024 (in Tausend EUR)

|   |          |
|---|----------|
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage   | 8.525,80 |
| Entnahme aus der Stellplatzrücklage     | 0,00     |
| Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 0,00     |
| Zuführung zur allgemeinen Rücklage      | 10,00    |
| Zuführung an die Stellplatzrücklage     | 116,70   |
| Zuführungen an Sonderrücklagen          | 2,60     |

### Voraussichtlicher Stand der Rücklagen per 31.12.2024 (in Tausend EUR)

| Bezeichnung   | TEUR     |
|---|----------|
| vorauss. Stand der Rücklagen zum 31.12.2024 inkl. Verbesserung/Verschlechterung Vollzug 2023      | 5.115,73 |
| vorauss. Stand der Allg. Rücklage zum 31.12.2024 inkl. Verbesserung/Verschlechterung Vollzug 2023 | 2.410,05 |
| vorauss. Stand der Stellplatzrücklage zum 31.12.2024  | 2.574,01 |
| vorauss. Stand der Sonderrücklagen zum 31.12.2024   | 131,68   |



**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.

**Ausgaben Verwaltungshaushalt der vorangegangenen 3 Jahre zur Berechnung der Mindestrücklage (in Tausend EUR)**

|                                   | TEUR       |
|-----------------------------------|------------|
| Ausgaben Verwaltungshaushalt 2021 | 215.232,20 |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt 2022 | 226.853,00 |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt 2023 | 240.588,00 |
| Summe                             | 682.673,20 |

Hiervon 1 v.H. von einem Drittel ergibt eine Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV-K in Höhe von 2.275,58 TEUR.

**8 Entwicklung der Schulden und Schuldenabbau**

**Entwicklung der Schulden der letzten Jahre (in Tausend EUR)**

|      | Gesamtverschuldung nach Rechnungsergebnis |
|------|---|
| 2012 | 13.069                                    |
| 2013 | 11.402                                    |
| 2014 | 9.707                                     |
| 2015 | 8.164                                     |
| 2016 | 5.620                                     |
| 2017 | 2.563                                     |
| 2018 | 1.661                                     |
| 2019 | 0   |
| 2020 | 0   |
| 2021 | 0   |
| 2022 | 0   |





## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

Der Schuldenstand wird sich zum Ende des Jahres 2023 auf voraussichtlich 0,00 EUR belaufen.

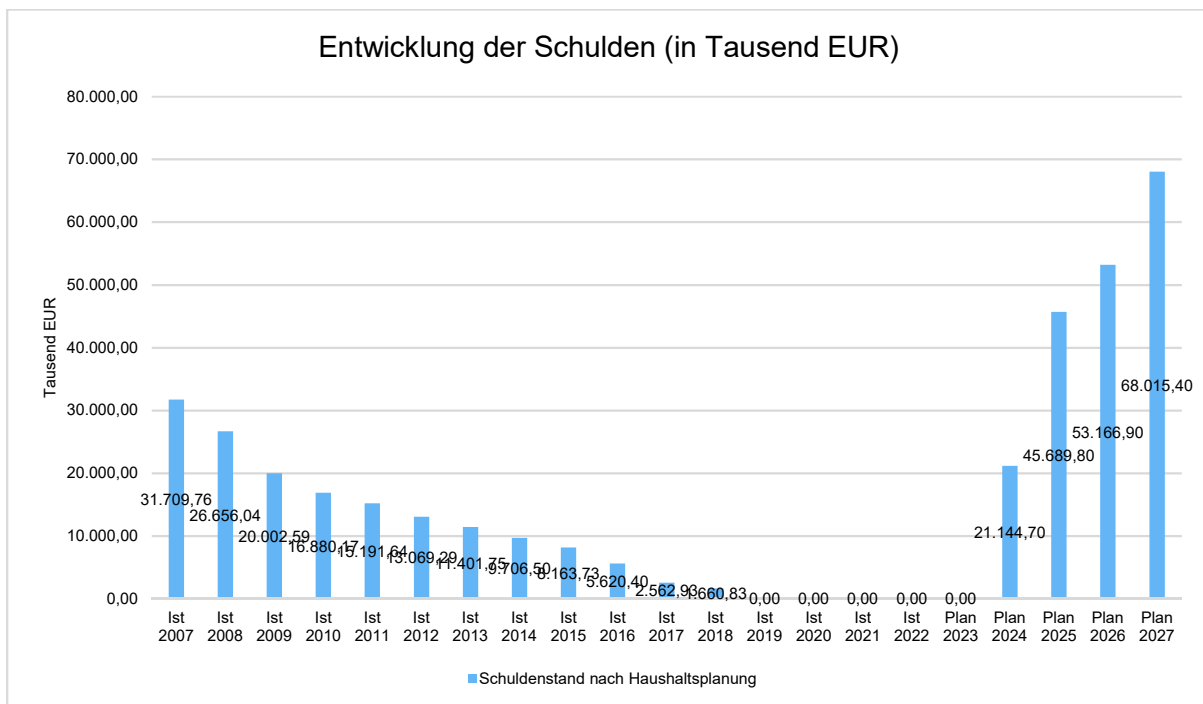
Somit ergibt sich zum Stand 31.12.2023 eine voraussichtliche Ist-Pro-Kopf-Verschuldung von 0,00 TEUR (Einwohnerstand zum 31.12.2022: 70.056).

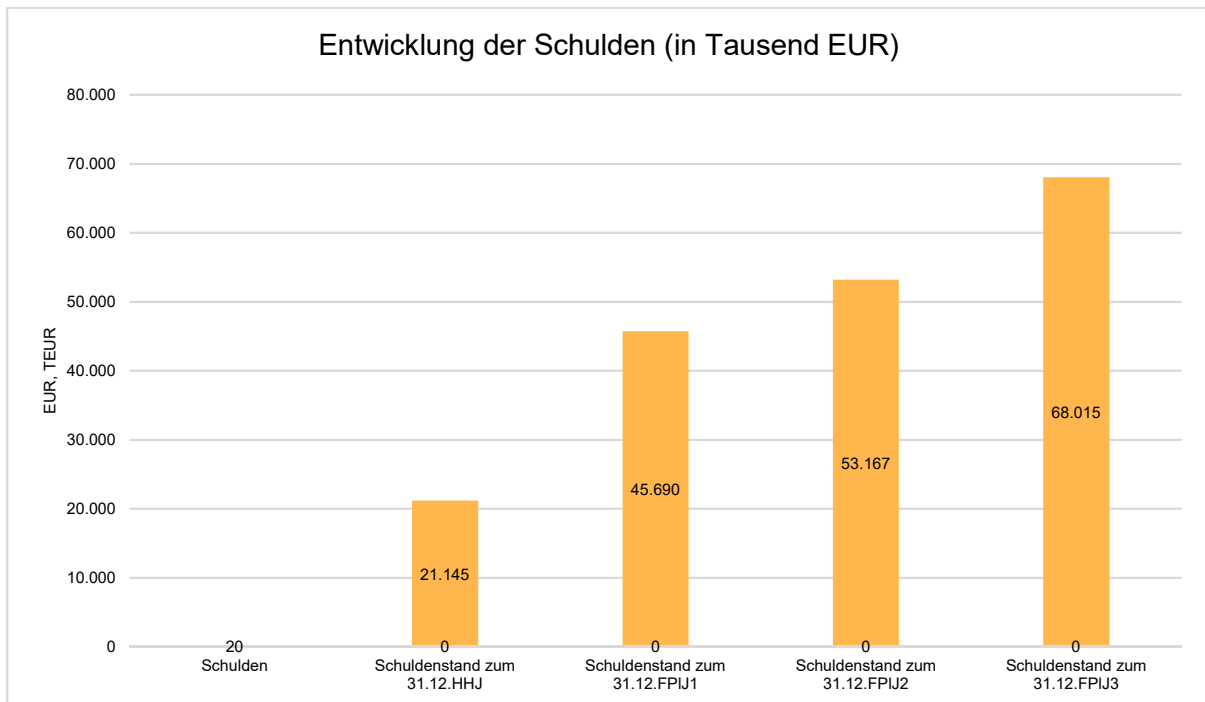
Kreditaufnahmen im Jahr 2024 sind geplant in Höhe von 21.244,70 TEUR.

Die ordentliche Tilgung für Kredite vom Kreditmarkt beträgt voraussichtlich insgesamt 100,00 TEUR, so dass sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich ein Schuldenstand von 21.144,70 TEUR ergeben wird.

Somit beläuft sich zum Stand 31.12.2024 die voraussichtliche Ist-Pro-Kopf-Verschuldung auf 0,31 TEUR. Die durchschnittliche Verschuldung aller kreisfreien Städte Bayerns am 31.12.2022 betrug je Einwohner 1,5 TEUR; jene der kreisfreien Städte zwischen 50.000 und 100.000 Einwohner 0,9 TEUR. Damit liegt die Stadt Kempten (Allgäu) noch weit unter dem Durchschnitt.

Bezüglich der Finanzplanung 2024 - 2027 ergibt sich hinsichtlich der Gesamtverschuldung das nachfolgende Bild:





Am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 wird sich voraussichtlich ein Schuldenstand von 68.015,40 TEUR ergeben. Dies entspricht einer voraussichtlichen Pro-Kopf-Verschuldung von 0,98 TEUR, anhand der vom bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hochgerechneten Einwohnerzahl.

## 9 Schlussbetrachtung

Für die im Haushalt 2024 im Rahmen der Haushaltsplanung ausgewiesenen Ansätze wurden die der Verwaltung bekannten Daten und Informationen herangezogen.

Die Einzelansätze wurden unter Berücksichtigung dieser Daten und den örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungswerten nach bestem Wissen ermittelt.

Gleiches gilt für die Fortschreibung der Finanzplanungsjahre, in denen auch die möglichen Tilgungsbelastungen eines evtl. in 2024 aufzunehmenden Kredits berücksichtigt wurden.

Der Haushalt ist nach diesem Entwurf in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes sowie in den Finanzplanungsjahren ausgeglichen.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Kempten (Allgäu)

---

### Anlage 1 - Zusammenstellung der Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände

|  | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|----------------------|----------------------|
| Betriebskostenumlagen Zweckverbände  | 2.172.000            | 2.755.200            |
| 1600.7130 - Betriebskostenumlage ZV f. Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung Allgäu | 224.700              | 208.200              |
| 2400.7130 - Betriebskostenumlage an den ZV Berufliches Schulzentrum                  | 1.485.800            | 1.950.000            |
| 2702.7130 - Betriebskostenumlage an den ZV Sonderpäd. Förderzentrum                  | 377.400              | 510.000              |
| 5939.7130 - Betriebskostenumlage an den ZV Erholungsgebiete                          | 59.800               | 59.600               |
| 6102.7130 - Betriebskostenumlage, Reg. Planungsverband                               | 1.800                | 4.900                |
| 7251.7130 - Betriebskostenumlage an den ZV Tierkörperbeseitigungsanstalt             | 22.500               | 22.500               |

### Anlage 2 - Zusammenstellung der Investitionsumlagen an die Zweckverbände

|   | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| Investitionskostenumlagen Zweckverbände | 4.297.800            | 4.163.500            |
| 2400.9830 - Investitionsumlage          | 3.933.500            | 3.950.000            |
| 2551.9830 - Investitionsumlage          | 50.000               | 75.000               |
| 2702.9830 - Investitionsumlage          | 112.600              | 62.200               |
| 5939.9830 - Investitionsumlage          | 60.000               | 76.300               |



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

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2024<br>Einnahmen        | Ansatz<br>2024<br>Ausgaben | VE<br>2024     | Ansatz<br>2023<br>Einnahmen        | Ansatz<br>2023<br>Ausgaben | Ergebnis<br>2022<br>Einnahmen            | Ergebnis<br>2022<br>Ausgaben |
|-----|---|------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| 1   | 2   | 3                                  | 4                          | 5              | 6                                  | 7                          | 8  | 9                            |
| 0   | Allgemeine Verwaltung   | 2.267.500                          | 27.291.800                 | 0              | 2.337.100                          | 24.787.300                 | 3.461.282,00                             | 23.403.769,81                |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                              | 8.262.700                          | 16.306.100                 | 0              | 7.609.500                          | 15.274.100                 | 7.635.574,72                             | 13.841.467,85                |
| 2   | Schulen   | 10.739.800                         | 28.953.300                 | 0              | 10.167.400                         | 25.581.000                 | 7.732.254,65                             | 23.881.827,60                |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                           | 847.800                            | 9.015.800                  | 0              | 934.000                            | 9.178.400                  | 969.257,88                               | 8.113.850,70                 |
| 4   | Soziale Sicherung   | 43.594.900                         | 82.329.100                 | 0              | 41.370.000                         | 78.719.100                 | 36.185.481,41                            | 69.603.797,39                |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                                     | 1.410.900                          | 9.043.900                  | 0              | 3.108.800                          | 10.633.300                 | 3.776.488,02                             | 10.244.704,81                |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                 | 10.614.900                         | 25.380.800                 | 0              | 10.270.600                         | 24.261.700                 | 6.698.569,87                             | 22.302.615,10                |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung              | 4.248.100                          | 8.857.500                  | 0              | 4.683.500                          | 10.411.000                 | 2.952.459,03                             | 9.355.084,28                 |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen, allg.<br>Grund- und Sondervermögen | 5.199.900                          | 7.580.200                  | 0              | 5.005.000                          | 6.861.900                  | 4.680.864,05                             | 6.913.977,56                 |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                     | 160.345.600                        | 32.773.600                 | 0              | 155.102.100                        | 34.880.200                 | 158.880.080,70                           | 45.311.217,23                |
|     | <b>Verwaltungshaushalt<br/>Ausgaben</b>                         | <b>247.532.100<br/>247.532.100</b> | <b>247.532.100</b>         | <b>0<br/>0</b> | <b>240.588.000<br/>240.588.000</b> | <b>240.588.000</b>         | <b>232.972.312,33<br/>232.972.312,33</b> | <b>232.972.312,33</b>        |
|     | <b>Zuschuss / Überschuss</b>                                    | <b>0</b>                           |                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                           |                            | <b>0,00</b>                              |                              |

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2024<br>Einnahmen      | Ansatz<br>2024<br>Ausgaben | VE<br>2024              | Ansatz<br>2023<br>Einnahmen      | Ansatz<br>2023<br>Ausgaben | Ergebnis<br>2022<br>Einnahmen          | Ergebnis<br>2022<br>Ausgaben |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| 1   | 2   | 3                                | 4                          | 5                       | 6                                | 7                          | 8                                      | 9                            |
| 0   | Allgemeine Verwaltung   | 0                                | 932.600                    | 0                       | 4.000                            | 936.000                    | 5.520,00                               | 856.706,98                   |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                              | 116.400                          | 632.100                    | 1.810.000               | 3.030.900                        | 1.589.700                  | 209.990,58                             | 763.174,66                   |
| 2   | Schulen   | 5.151.000                        | 28.297.000                 | 7.252.000               | 4.636.700                        | 26.822.200                 | 1.511.442,17                           | 9.516.800,71                 |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                           | 468.600                          | 766.500                    | 0                       | 348.300                          | 287.500                    | 911.432,77                             | 2.133.112,85                 |
| 4   | Soziale Sicherung   | 2.805.600                        | 504.700                    | 5.000.000               | 3.413.100                        | 4.243.900                  | 4.589.122,22                           | 3.970.052,54                 |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                                     | 806.400                          | 5.274.300                  | 455.000                 | 1.102.000                        | 4.974.000                  | 1.371.219,18                           | 5.506.673,72                 |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                 | 14.578.300                       | 13.033.300                 | 9.900.000               | 13.506.400                       | 10.610.700                 | 6.014.479,33                           | 8.722.014,59                 |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung              | 195.000                          | 1.481.500                  | 2.137.500               | 515.100                          | 2.556.600                  | 747.578,81                             | 1.946.736,59                 |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen, allg.<br>Grund- und Sondervermögen | 4.665.000                        | 9.917.400                  | 0                       | 5.238.000                        | 6.327.200                  | 3.654.180,54                           | 2.167.265,76                 |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                     | 32.180.000                       | 126.900                    | 0                       | 26.578.300                       | 25.000                     | 16.635.092,44                          | 67.519,64                    |
|     | <b>Vermögenshaushalt<br/>Ausgaben</b>                           | <b>60.966.300<br/>60.966.300</b> | <b>60.966.300</b>          | <b>26.554.500<br/>0</b> | <b>58.372.800<br/>58.372.800</b> | <b>58.372.800</b>          | <b>35.650.058,04<br/>35.650.058,04</b> | <b>35.650.058,04</b>         |
|     | <b>Zuschuss / Überschuss</b>                                    | <b>0</b>                         |                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |                            | <b>0,00</b>                            |                              |
|     | <b>Gesamthaushalt</b>   | <b>308.498.400</b>               | <b>308.498.400</b>         | <b>26.554.500</b>       | <b>298.960.800</b>               | <b>298.960.800</b>         | <b>268.622.370,37</b>                  | <b>268.622.370,37</b>        |



## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

| Haushaltsstelle | Bezeichnung<br>Maßnahme   | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigung | 2025              | 2026             | 2027           | 2028 | ab 2029 |
|-----------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------|---------|
| 1               | 2   | 3                            | 4                 | 5                | 6              | 7    | 8       |
| 02.1300.9359    | Sonstige<br>Ausrüstungsgegenstände (siehe<br>Beschaffungsliste)                   | 10.000                       | 10.000            |                  |                |      |         |
| 02.1300.9450    | Neubau Gerätehaus<br>Hohenrad   | 1.670.000                    | 1.670.000         |                  |                |      |         |
| 02.1601.9350    | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>(siehe Beschaffungsliste) | 130.000                      | 130.000           |                  |                |      |         |
| 02.2110.9340    | Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens          | 4.000                        | 4.000             |                  |                |      |         |
| 02.2110.9355    | IuK-Beschaffungen   | 200.000                      | 200.000           |                  |                |      |         |
| 02.2110.9461    | Generalsanierung und<br>Erweiterung<br>Haubenschloßschule                         | 569.000                      | 569.000           |                  |                |      |         |
| 02.2115.9420    | Neubau GS am Aybühlweg<br>(dreizügig) inkl.<br>Zwei-Feld-Sporthalle               | 6.148.000                    | 6.148.000         |                  |                |      |         |
| 02.2130.9340    | Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens          | 10.000                       | 10.000            |                  |                |      |         |
| 02.2130.9355    | IuK-Beschaffungen   | 115.000                      | 115.000           |                  |                |      |         |
| 02.2201.9340    | Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens          | 4.000                        | 4.000             |                  |                |      |         |
| 02.2201.9355    | IuK-Beschaffungen   | 13.000                       | 13.000            |                  |                |      |         |
| 02.2202.9340    | Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens          | 6.000                        | 6.000             |                  |                |      |         |
| 02.2202.9355    | IuK-Beschaffungen   | 11.000                       | 11.000            |                  |                |      |         |
| 02.2351.9340    | Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens          | 6.000                        | 6.000             |                  |                |      |         |
| 02.2351.9355    | IuK-Beschaffungen   | 9.000                        | 9.000             |                  |                |      |         |
| 02.2352.9340    | Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens          | 7.000                        | 7.000             |                  |                |      |         |
| 02.2352.9355    | IuK-Beschaffungen   | 60.000                       | 60.000            |                  |                |      |         |
| 02.2353.9340    | Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens          | 6.000                        | 6.000             |                  |                |      |         |
| 02.2353.9355    | IuK-Beschaffungen   | 35.000                       | 35.000            |                  |                |      |         |
| 02.2950.9340    | Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens          | 4.000                        | 4.000             |                  |                |      |         |
| 02.2950.9351    | Zentrale Beschaffungen  | 40.000                       | 40.000            |                  |                |      |         |
| 02.2950.9355    | Weiterentwicklung PMZ   | 5.000                        | 5.000             |                  |                |      |         |
| 02.4641.9460    | Ersatzneubau Kita<br>Kotterner Flohkiste  | 5.000.000                    | 2.630.000         | 2.370.000        |                |      |         |
| 02.5500.9886    | Investitionszuschuss TSV<br>Kottern   | 455.000                      | 455.000           |                  |                |      |         |
| 02.6301.9510    | Straßen, Plätze und Brücken<br>u.ä. (siehe Maßnahmeliste)                         | 1.400.000                    | 1.400.000         |                  |                |      |         |
| 02.6413.9510    | Straßen, Plätze und Brücken<br>u. ä.<br>(siehe Maßnahmenliste)                    | 7.500.000                    | 7.500.000         |                  |                |      |         |
| 02.6900.9520    | Gewässer III. Ordnung<br>(siehe Maßnahmenliste)                                   | 1.000.000                    | 1.000.000         |                  |                |      |         |
| 02.7912.9451    | Breitbandausbau   | 2.100.000                    | 525.000           | 1.050.000        | 525.000        |      |         |
| 02.7912.9680    | Informationsstelen/Medienboard<br>DFI Anlagen                                     | 37.500                       | 37.500            |                  |                |      |         |
|                 | <b>Summen:</b>  | <b>26.554.500</b>            | <b>22.609.500</b> | <b>3.420.000</b> | <b>525.000</b> |      |         |





### Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR | Ansatz 2024 | Betrag je Einwohner (69053) | Ansatz 2023 | Betrag je Einwohner (69151) | Ergebnis 2022 | Betrag je Einwohner (68981) |
|------------|--|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1          | 2  | 3           | 4                           | 5           | 6                           | 7             | 8                           |
|            | =====  |             |                             |             |                             |               |                             |
|            | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>                            |             |                             |             |                             |               |                             |
|            | =====  |             |                             |             |                             |               |                             |
|            | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>                               |             |                             |             |                             |               |                             |
|            | -----  |             |                             |             |                             |               |                             |
| <b>00</b>  | <b>Realsteuern</b>   |             |                             |             |                             |               |                             |
| 000        | Grundsteuer A  | 70.000      | 1,01                        | 69.000      | 1,00                        | 68.619,85     | 0,99                        |
| 001        | Grundsteuer B  | 12.147.000  | 175,91                      | 12.124.000  | 175,33                      | 12.080.755,78 | 175,13                      |
| 003        | Gewerbesteuer (brutto)   | 54.191.300  | 784,78                      | 51.588.000  | 746,02                      | 57.646.157,73 | 835,68                      |
|            | -----  |             |                             |             |                             |               |                             |
|            | Summe Gruppe 00  | 66.408.300  | 961,70                      | 63.781.000  | 922,34                      | 69.795.533,36 | 1.011,81                    |
| <b>01</b>  | <b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>                       |             |                             |             |                             |               |                             |
| 010        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                | 45.550.000  | 659,64                      | 43.704.000  | 632,01                      | 40.742.236,00 | 590,63                      |
| 012        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                   | 8.301.000   | 120,21                      | 8.377.000   | 121,14                      | 8.329.677,00  | 120,75                      |
|            | -----  |             |                             |             |                             |               |                             |
|            | Summe Gruppe 01  | 53.851.000  | 779,85                      | 52.081.000  | 753,15                      | 49.071.913,00 | 711,38                      |
| <b>02</b>  | <b>Andere Steuern</b>  |             |                             |             |                             |               |                             |
| 022        | Hundesteuer  | 155.000     | 2,24                        | 153.000     | 2,21                        | 166.482,32    | 2,41                        |
| 027        | Zweitwohnungssteuer  | 175.000     | 2,53                        | 180.000     | 2,60                        | 222.693,00    | 3,23                        |
|            | -----  |             |                             |             |                             |               |                             |
|            | Summe Gruppe 02  | 330.000     | 4,78                        | 333.000     | 4,82                        | 389.175,32    | 5,64                        |
| <b>03</b>  | <b>Steuerähnliche Einnahmen</b>                                      |             |                             |             |                             |               |                             |
|            | -----  |             |                             |             |                             |               |                             |
|            | Summe Gruppe 03  | 0           | 0,00                        | 0           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| <b>04</b>  | <b>Schlüsselzuweisungen</b>  |             |                             |             |                             |               |                             |
| 041        | vom Land   | 26.750.000  | 387,38                      | 26.750.000  | 386,83                      | 27.236.032,00 | 394,83                      |
|            | -----  |             |                             |             |                             |               |                             |
|            | Summe Gruppe 04  | 26.750.000  | 387,38                      | 26.750.000  | 386,83                      | 27.236.032,00 | 394,83                      |
| <b>05</b>  | <b>Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)</b>               |             |                             |             |                             |               |                             |
|            | -----  |             |                             |             |                             |               |                             |
| <b>06</b>  | <b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>                               |             |                             |             |                             |               |                             |
| 061        | vom Land   | 9.282.200   | 134,42                      | 8.974.200   | 129,78                      | 9.524.147,82  | 138,07                      |
|            | -----  |             |                             |             |                             |               |                             |
|            | Summe Gruppe 06  | 9.282.200   | 134,42                      | 8.974.200   | 129,78                      | 9.524.147,82  | 138,07                      |

**Gruppierungsübersicht**

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen<br>Beträge in EUR | Ansatz<br>2024     | Betrag je<br>Einwohner<br>(69053) | Ansatz<br>2023     | Betrag je<br>Einwohner<br>(69151) | Ergebnis<br>2022      | Betrag je<br>Einwohner<br>(68981) |
|---------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2  | 3                  | 4                                 | 5                  | 6                                 | 7                     | 8                                 |
| <b>07</b>     | <b>Allgemeine Umlagen</b>  |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
| <b>08</b>     | <b>Allg. Zuweisungen aus besonderen<br/>Abrechnungsverfahren</b>           |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
| 081           | Überlassung d. Aufkommens an Verw.Geldern u.<br>Geldbußen                  | 1.030.000          | 14,92                             | 1.030.000          | 14,89                             | 944.727,71            | 13,70                             |
|               | Summe Gruppe 08  | 1.030.000          | 14,92                             | 1.030.000          | 14,89                             | 944.727,71            | 13,70                             |
| <b>0</b>      | <b>Summe Hauptgruppe 0</b>   | <b>157.651.500</b> | <b>2.283,05</b>                   | <b>152.949.200</b> | <b>2.211,81</b>                   | <b>156.961.529,21</b> | <b>2.275,43</b>                   |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR | Ansatz 2024 | Betrag je Einwohner (69053) | Ansatz 2023 | Betrag je Einwohner (69151) | Ergebnis 2022 | Betrag je Einwohner (68981) |
|------------|--|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1          | 2  | 3           | 4                           | 5           | 6                           | 7             | 8                           |
|            | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                          |             |                             |             |                             |               |                             |
| <b>10</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>   |             |                             |             |                             |               |                             |
| 100        | Verwaltungsgebühren  | 3.018.300   | 43,71                       | 3.017.200   | 43,63                       | 3.218.196,81  | 46,65                       |
| 101        | Verwaltungskosten (KG, VwKostG)                                      | 73.800      | 1,07                        | 73.800      | 1,07                        | 60.109,75     | 0,87                        |
| 102        | Ersatzvornahmen  | 51.000      | 0,74                        | 41.000      | 0,59                        | 37.932,26     | 0,55                        |
| 103        | Vermessungsgebühren  | 4.000       | 0,06                        | 3.500       | 0,05                        | 4.551,61      | 0,07                        |
| 104        | Gerichtskosten u. ä.   | 18.000      | 0,26                        | 18.000      | 0,26                        | 9.962,46      | 0,14                        |
| 109        | Sonstige Verwaltungsgebühren   | 473.000     | 6,85                        | 465.700     | 6,73                        | 696.305,46    | 10,09                       |
|            | Summe Gruppe 10  | 3.638.100   | 52,69                       | 3.619.200   | 52,34                       | 4.027.058,35  | 58,38                       |
| <b>11</b>  | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>                      |             |                             |             |                             |               |                             |
| 110        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 1.783.000   | 25,82                       | 871.700     | 12,61                       | 779.360,03    | 11,30                       |
| 112        | Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsggebühren                   | 1.472.600   | 21,33                       | 1.462.600   | 21,15                       | 1.472.246,64  | 21,34                       |
| 113        | Gebühreneinnahmen des Veterinärarnstes                               | 1.101.100   | 15,95                       | 939.500     | 13,59                       | 843.736,58    | 12,23                       |
| 114        | Bestattungsgebühren u. ä.  | 1.056.900   | 15,31                       | 992.000     | 14,35                       | 1.162.775,46  | 16,86                       |
| 118        | Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen     | 45.800      | 0,66                        | 62.200      | 0,90                        | 90.007,65     | 1,30                        |
| 119        | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte                              | 4.286.400   | 62,07                       | 3.719.500   | 53,79                       | 2.490.893,66  | 36,11                       |
|            | Summe Gruppe 11  | 9.745.800   | 141,14                      | 8.047.500   | 116,38                      | 6.839.020,02  | 99,14                       |
| <b>12</b>  | <b>Zweckgebundene Abgaben</b>  |             |                             |             |                             |               |                             |
| <b>13</b>  | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>   |             |                             |             |                             |               |                             |
| 130        | Verkauf von Lebensmitteln  | 63.000      | 0,91                        | 34.100      | 0,49                        | 59.774,10     | 0,87                        |
| 131        | Verkauf von eigenen Erzeugnissen                                     | 41.200      | 0,60                        | 48.500      | 0,70                        | 37.623,06     | 0,55                        |
| 133        | Verkauf von Drucksachen aller Art                                    | 7.600       | 0,11                        | 8.100       | 0,12                        | 13.803,24     | 0,20                        |
| 134        | Verkauf anderer bewegl. Sachen                                       | 5.800       | 0,08                        | 5.700       | 0,08                        | 4.265,66      | 0,06                        |
| 139        | Einnahmen aus Verkauf  | 24.400      | 0,35                        | 16.700      | 0,24                        | 38.409,66     | 0,56                        |
|            | Summe Gruppe 13  | 142.000     | 2,06                        | 113.100     | 1,64                        | 153.875,72    | 2,23                        |
| <b>14</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>  |             |                             |             |                             |               |                             |
| 140        | Mieten und Pachten   | 4.200       | 0,06                        | 6.200       | 0,09                        | 2.684,50      | 0,04                        |
| 141        | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                                 | 516.200     | 7,48                        | 530.800     | 7,68                        | 347.180,82    | 5,03                        |
| 143        | Ersätze für Nebenleist. im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen       | 248.400     | 3,60                        | 260.400     | 3,77                        | 295.909,92    | 4,29                        |
| 145        | Pachten  | 404.700     | 5,86                        | 409.800     | 5,93                        | 403.035,96    | 5,84                        |
| 146        | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen   | 453.000     | 6,56                        | 400.000     | 5,78                        | 398.031,82    | 5,77                        |
| 149        | Sonstige Mieten und Pachten  | 263.600     | 3,82                        | 268.100     | 3,88                        | 282.630,23    | 4,10                        |
|            | Summe Gruppe 14  | 1.890.100   | 27,37                       | 1.875.300   | 27,12                       | 1.729.473,25  | 25,07                       |

### Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen<br>Beträge in EUR | Ansatz<br>2024    | Betrag je<br>Einwohner<br>(69053) | Ansatz<br>2023    | Betrag je<br>Einwohner<br>(69151) | Ergebnis<br>2022     | Betrag je<br>Einwohner<br>(68981) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2  | 3                 | 4                                 | 5                 | 6                                 | 7                    | 8                                 |
| <b>15</b>     | <b>Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>                           |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
| 151           | Ersätze für allgemein sächliche Ausgaben                                   | 22.500            | 0,33                              | 22.500            | 0,33                              | 31.165,05            | 0,45                              |
| 152           | Ersätze für Bewirtschaftungskosten   | 54.100            | 0,78                              | 518.100           | 7,49                              | 533.155,01           | 7,73                              |
| 154           | Ersätze für Dienstleistungen u. ä.   | 1.022.300         | 14,80                             | 1.176.900         | 17,02                             | 1.055.563,97         | 15,30                             |
| 155           | Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.                                      | 611.500           | 8,86                              | 413.900           | 5,99                              | 800.619,34           | 11,61                             |
| 159           | Versch. Verw.- und Betriebseinnahmen                                       | 50.700            | 0,73                              | 48.900            | 0,71                              | 89.353,87            | 1,30                              |
|               | -----  |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
|               | Summe Gruppe 15  | 1.761.100         | 25,50                             | 2.180.300         | 31,53                             | 2.509.857,24         | 36,38                             |
| <b>16</b>     | <b>Erstattungen von Ausgaben des<br/>Verwaltungshaushaltes</b>             |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
| 160           | vom Bund, ERP-Sondervermögen   | 6.938.700         | 100,48                            | 7.390.700         | 106,88                            | 5.736.683,82         | 83,16                             |
| 161           | vom Land   | 9.329.000         | 135,10                            | 7.850.200         | 113,52                            | 7.093.693,96         | 102,84                            |
| 162           | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 3.853.000         | 55,80                             | 3.451.500         | 49,91                             | 3.035.012,75         | 44,00                             |
| 163           | von Zweckverbänden u. dgl.   | 916.000           | 13,27                             | 762.400           | 11,03                             | 733.816,25           | 10,64                             |
| 164           | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                            | 6.700             | 0,10                              | 6.700             | 0,10                              | 10,93                | 0,00                              |
| 165           | von kommunalen Sonderrechnungen  | 382.600           | 5,54                              | 553.300           | 8,00                              | 293.098,31           | 4,25                              |
| 166           | von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                                    | 1.268.000         | 18,36                             | 1.166.000         | 16,86                             | 1.244.460,43         | 18,04                             |
| 167           | von privaten Unternehmen   | 120.000           | 1,74                              | 118.700           | 1,72                              | 113.724,34           | 1,65                              |
| 168           | von übrigen Bereichen  | 419.300           | 6,07                              | 484.400           | 7,00                              | 513.604,63           | 7,45                              |
| 169           | Innere Verrechnungen   | 2.581.000         | 37,38                             | 2.546.000         | 36,82                             | 2.140.457,12         | 31,03                             |
|               | -----  |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
|               | Summe Gruppe 16  | 25.814.300        | 373,83                            | 24.329.900        | 351,84                            | 20.904.562,54        | 303,05                            |
| <b>17</b>     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                       |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
| 170           | vom Bund, ERP-Sondervermögen   | 2.087.500         | 30,23                             | 1.937.000         | 28,01                             | 659.444,24           | 9,56                              |
| 171           | vom Land   | 25.746.000        | 372,84                            | 26.882.300        | 388,75                            | 23.086.650,01        | 334,68                            |
| 172           | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 1.328.100         | 19,23                             | 1.110.300         | 16,06                             | 1.029.047,18         | 14,92                             |
| 173           | von Zweckverbänden u. dgl.   | 1.306.900         | 18,93                             | 1.326.900         | 19,19                             | 393.787,68           | 5,71                              |
| 174           | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                            | 3.347.300         | 48,47                             | 2.888.500         | 41,77                             | 3.595.449,33         | 52,12                             |
| 177           | von privaten Unternehmen   | 89.500            | 1,30                              | 43.200            | 0,62                              | 7.785,53             | 0,11                              |
| 178           | von übrigen Bereichen  | 218.100           | 3,16                              | 205.000           | 2,96                              | 435.261,62           | 6,31                              |
|               | -----  |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
|               | Summe Gruppe 17  | 34.123.400        | 494,16                            | 34.393.200        | 497,36                            | 29.207.425,59        | 423,41                            |
| <b>19</b>     | <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen<br/>(SGB II) des Bundes</b>     | <b>5.229.700</b>  | <b>75,73</b>                      | <b>5.569.000</b>  | <b>80,53</b>                      | <b>3.885.504,33</b>  | <b>56,33</b>                      |
| <b>1</b>      | <b>Summe Hauptgruppe 1</b>   | <b>82.344.500</b> | <b>1.192,48</b>                   | <b>80.127.500</b> | <b>1.158,73</b>                   | <b>69.256.777,04</b> | <b>1.004,00</b>                   |

### Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr.   | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR                            | Ansatz 2024    | Betrag je Einwohner (69053) | Ansatz 2023      | Betrag je Einwohner (69151) | Ergebnis 2022     | Betrag je Einwohner (68981) |
|--------------|---|----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1            | 2   | 3              | 4                           | 5                | 6                           | 7                 | 8                           |
|              | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>   |                |                             |                  |                             |                   |                             |
| <b>20</b>    | <b>Zinseinnahmen</b>  |                |                             |                  |                             |                   |                             |
| 205          | von kommunalen Sonderrechnungen   | 1.513.500      | 21,92                       | 1.209.700        | 17,49                       | 1.262.011,94      | 18,30                       |
| 206          | von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen   | 1.000          | 0,01                        | 0                | 0,00                        | 1.000,00          | 0,01                        |
| 207          | von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)                           | 693.900        | 10,05                       | 213.300          | 3,08                        | 70.510,76         | 1,02                        |
| 208          | von übrigen Bereichen   | 400            | 0,01                        | 400              | 0,01                        | 575,42            | 0,01                        |
|              | -----   |                |                             |                  |                             |                   |                             |
|              | Summe Gruppe 20   | 2.208.800      | 31,99                       | 1.423.400        | 20,58                       | 1.334.098,12      | 19,34                       |
| <b>21-22</b> | <b>Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben</b> |                |                             |                  |                             |                   |                             |
| 22           | aus Beteiligungen<br>Konzessionsabgaben   | 1.955.000      | 28,31                       | 1.955.000        | 28,27                       | 1.977.652,51      | 28,67                       |
|              | -----   |                |                             |                  |                             |                   |                             |
|              | Summe Gruppe 21 und 22  | 1.955.000      | 28,31                       | 1.955.000        | 28,27                       | 1.977.652,51      | 28,67                       |
| <b>23</b>    | <b>Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)</b>  |                |                             |                  |                             |                   |                             |
|              | -----   |                |                             |                  |                             |                   |                             |
| <b>24</b>    | <b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb Einrichtungen</b>                                   | <b>636.600</b> | <b>9,22</b>                 | <b>1.520.600</b> | <b>21,99</b>                | <b>387.536,99</b> | <b>5,62</b>                 |
| <b>25</b>    | <b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>  | <b>535.000</b> | <b>7,75</b>                 | <b>465.000</b>   | <b>6,72</b>                 | <b>537.541,76</b> | <b>7,79</b>                 |
| <b>26</b>    | <b>Weitere Finanzeinnahmen</b>  |                |                             |                  |                             |                   |                             |
| 260          | Bußgelder   | 10.000         | 0,14                        | 10.000           | 0,14                        | 11.653,70         | 0,17                        |
| 261          | Säumniszuschläge, Stundungszinsen   | 163.000        | 2,36                        | 169.000          | 2,44                        | 643.524,01        | 9,33                        |
| 263          | Sonstige Finanzeinnahmen  | 8.600          | 0,12                        | 9.400            | 0,14                        | 10.315,79         | 0,15                        |
| 269          | Sonstige Finanzeinnahmen  | 1.000          | 0,01                        | 1.000            | 0,01                        | 2.007,93          | 0,03                        |
|              | -----   |                |                             |                  |                             |                   |                             |
|              | Summe Gruppe 26   | 182.600        | 2,64                        | 189.400          | 2,74                        | 667.501,43        | 9,68                        |
| <b>27</b>    | <b>Kalkulatorische Einnahmen</b>  |                |                             |                  |                             |                   |                             |
| 270          | Abschreibungen auf AHK  | 1.460.300      | 21,15                       | 1.367.100        | 19,77                       | 1.291.650,93      | 18,72                       |
| 275          | Verzinsung des Anlagekapitals   | 557.800        | 8,08                        | 590.800          | 8,54                        | 557.524,34        | 8,08                        |
|              | -----   |                |                             |                  |                             |                   |                             |
|              | Summe Gruppe 27   | 2.018.100      | 29,23                       | 1.957.900        | 28,31                       | 1.849.175,27      | 26,81                       |

**Gruppierungsübersicht**

| <b>Grupp.<br/>Nr.</b> | <b>Bezeichnung der Hauptgruppen<br/>Gruppen und Untergruppen<br/>Beträge in EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Betrag je<br/>Einwohner<br/>(69053)</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Betrag je<br/>Einwohner<br/>(69151)</b> | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Betrag je<br/>Einwohner<br/>(68981)</b> |
|-----------------------|---|------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>1</b>              | <b>2</b>  | <b>3</b>               | <b>4</b>                                   | <b>5</b>               | <b>6</b>                                   | <b>7</b>                 | <b>8</b>                                   |
| 28                    | Zuführungen vom Vermögenshaushalt   | 0                      | 0,00                                       | 0                      | 0,00                                       | 500,00                   | 0,01                                       |
| 2                     | -----<br>Summe Hauptgruppe 2  | 7.536.100              | 109,14                                     | 7.511.300              | 108,62                                     | 6.754.006,08             | 97,91                                      |
| 0-2                   | -----<br>Summe Hauptgruppen 0 bis 2   | 247.532.100            | 3.584,67                                   | 240.588.000            | 3.479,17                                   | 232.972.312,33           | 3.377,34                                   |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR   | Ansatz 2024      | Betrag je Einwohner (69053) | Ansatz 2023      | Betrag je Einwohner (69151) | Ergebnis 2022        | Betrag je Einwohner (68981) |
|------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1          | 2  | 3                | 4                           | 5                | 6                           | 7                    | 8                           |
|            | =====  |                  |                             |                  |                             |                      |                             |
|            | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>                               |                  |                             |                  |                             |                      |                             |
|            | =====  |                  |                             |                  |                             |                      |                             |
| <b>30</b>  | <b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>                               | <b>1.026.900</b> | <b>14,87</b>                | <b>4.249.500</b> | <b>61,45</b>                | <b>15.098.341,49</b> | <b>218,88</b>               |
| <b>31</b>  | <b>Entnahme aus Rücklagen</b>  |                  |                             |                  |                             |                      |                             |
| 310        | Entnahme aus der allg. Rücklage (inkl. Stellplatzrücklage)             | 8.525.800        | 123,47                      | 20.945.500       | 302,90                      | 140.964,21           | 2,04                        |
| 318        | Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen                                 | 0                | 0,00                        | 0                | 0,00                        | 500,00               | 0,01                        |
|            | -----  |                  |                             |                  |                             |                      |                             |
|            | Summe Gruppe 31  | 8.525.800        | 123,47                      | 20.945.500       | 302,90                      | 141.464,21           | 2,05                        |
| <b>32</b>  | <b>Rückflüsse von Darlehen</b>   |                  |                             |                  |                             |                      |                             |
| 325        | von kommunalen Sonderrechnungen  | 3.600.000        | 52,13                       | 3.600.000        | 52,06                       | 3.600.000,00         | 52,19                       |
| 327        | von privaten Unternehmen   | 42.200           | 0,61                        | 42.000           | 0,61                        | 41.810,73            | 0,61                        |
| 328        | von übrigen Bereichen  | 4.700            | 0,07                        | 4.700            | 0,07                        | 33.034,00            | 0,48                        |
|            | -----  |                  |                             |                  |                             |                      |                             |
|            | Summe Gruppe 32  | 3.646.900        | 52,81                       | 3.646.700        | 52,74                       | 3.674.844,73         | 53,27                       |
|            | <b>Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>                |                  |                             |                  |                             |                      |                             |
| <b>34</b>  | <b>Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen des Anlageverm.</b>          |                  |                             |                  |                             |                      |                             |
| 340        | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. ä. | 11.692.500       | 169,33                      | 11.777.600       | 170,32                      | 4.832.563,73         | 70,06                       |
| 345        | Bewegliche Sachen  | 94.000           | 1,36                        | 119.900          | 1,73                        | 16.781,46            | 0,24                        |
|            | -----  |                  |                             |                  |                             |                      |                             |
|            | Summe Gruppe 34  | 11.786.500       | 170,69                      | 11.897.500       | 172,05                      | 4.849.345,19         | 70,30                       |
| <b>35</b>  | <b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>                                  |                  |                             |                  |                             |                      |                             |
| 352        | Erschließungsbeiträge/Ausbaubeiträge                                   | 545.000          | 7,89                        | 550.000          | 7,95                        | 456.098,77           | 6,61                        |
| 359        | Sonstige Beiträge u. ä. Entgelte                                       | 50.000           | 0,72                        | 75.000           | 1,08                        | 642,88               | 0,01                        |
|            | -----  |                  |                             |                  |                             |                      |                             |
|            | Summe Gruppe 35  | 595.000          | 8,62                        | 625.000          | 9,04                        | 456.741,65           | 6,62                        |

### Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen<br>Beträge in EUR                 | Ansatz<br>2024     | Betrag je<br>Einwohner<br>(69053) | Ansatz<br>2023     | Betrag je<br>Einwohner<br>(69151) | Ergebnis<br>2022      | Betrag je<br>Einwohner<br>(68981) |
|---------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2  | 3                  | 4                                 | 5                  | 6                                 | 7                     | 8                                 |
| <b>36</b>     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br/>und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
| 360           | vom Bund, ERP-Sondervermögen   | 1.620.000          | 23,46                             | 1.000.000          | 14,46                             | 76.611,00             | 1,11                              |
| 361           | vom Land   | 11.853.000         | 171,65                            | 14.826.600         | 214,41                            | 10.959.466,72         | 158,88                            |
| 362           | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 200.000            | 2,90                              | 300.000            | 4,34                              | 0,00                  | 0,00                              |
| 363           | von Zweckverbänden u. dgl.   | 37.500             | 0,54                              | 830.500            | 12,01                             | 0,00                  | 0,00                              |
| 367           | von privaten Unternehmen   | 83.000             | 1,20                              | 0                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                              |
| 368           | von übrigen Bereichen  | 347.000            | 5,03                              | 51.500             | 0,74                              | 393.243,05            | 5,70                              |
|               | -----  |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
|               | Summe Gruppe 36  | 14.140.500         | 204,78                            | 17.008.600         | 245,96                            | 11.429.320,77         | 165,69                            |
| <b>37</b>     | <b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>   |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
| 377           | von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)   | 21.244.700         | 307,66                            | 0                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                              |
|               | -----  |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
|               | Summe Gruppe 37  | 21.244.700         | 307,66                            | 0                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                              |
| <b>38</b>     | <b>Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)</b>   |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
|               | -----  |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
| <b>39</b>     | <b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>  |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
|               | -----  |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
|               | Summe Gruppe 39  | 0                  | 0,00                              | 0                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                              |
| <b>3</b>      | <b>Summe Hauptgruppe 3</b>   | <b>60.966.300</b>  | <b>882,89</b>                     | <b>58.372.800</b>  | <b>844,14</b>                     | <b>35.650.058,04</b>  | <b>516,81</b>                     |
|               | -----  |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
| <b>0-3</b>    | <b>Summe Hauptgruppen 0 bis 3<br/>(Gesamteinnahmen)</b>                                    | <b>308.498.400</b> | <b>4.467,56</b>                   | <b>298.960.800</b> | <b>4.323,30</b>                   | <b>268.622.370,37</b> | <b>3.894,15</b>                   |



## Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR | Ansatz 2024       | Betrag je Einwohner (69053) | Ansatz 2023       | Betrag je Einwohner (69151) | Ergebnis 2022        | Betrag je Einwohner (68981) |
|------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1          | 2  | 3                 | 4                           | 5                 | 6                           | 7                    | 8                           |
|            | =====  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>                            |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | =====  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | <b>Personalausgaben</b>  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| <b>40</b>  | <b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>                      | <b>663.200</b>    | <b>9,60</b>                 | <b>657.500</b>    | <b>9,51</b>                 | <b>638.608,76</b>    | <b>9,26</b>                 |
| <b>41</b>  | <b>Dienstbezüge u. dgl.</b>  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 410        | Beamte   | 10.605.300        | 153,58                      | 10.138.800        | 146,62                      | 10.031.554,68        | 145,42                      |
| 414        | Tariflich Beschäftigte   | 44.283.700        | 641,30                      | 39.445.300        | 570,42                      | 36.996.542,70        | 536,33                      |
| 416        | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                       | 376.500           | 5,45                        | 375.900           | 5,44                        | 318.233,98           | 4,61                        |
|            | -----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | Summe Gruppe 41  | 55.265.500        | 800,33                      | 49.960.000        | 722,48                      | 47.346.331,36        | 686,37                      |
| <b>42</b>  | <b>Versorgungsbezüge u. dgl.</b>                                     |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | -----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| <b>43</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                                 |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 430        | Beamte   | 7.107.000         | 102,92                      | 6.329.500         | 91,53                       | 6.518.146,06         | 94,49                       |
| 434        | Tariflich Beschäftigte   | 3.663.600         | 53,05                       | 3.238.500         | 46,83                       | 2.965.323,61         | 42,99                       |
| 439        | Tariflich Beschäftigte   | 27.400            | 0,40                        | 22.100            | 0,32                        | 48.297,74            | 0,70                        |
|            | -----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | Summe Gruppe 43  | 10.798.000        | 156,37                      | 9.590.100         | 138,68                      | 9.531.767,41         | 138,18                      |
| <b>44</b>  | <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>                  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 444        | Tariflich Beschäftigte   | 9.210.000         | 133,38                      | 8.052.500         | 116,45                      | 7.628.963,97         | 110,60                      |
| 446        | Sonstige   | 3.500             | 0,05                        | 0                 | 0,00                        | 3.273,95             | 0,05                        |
| 448        | Sonstige   | 30.000            | 0,43                        | 30.000            | 0,43                        | 8.494,30             | 0,12                        |
| 449        | Tariflich Beschäftigte   | 197.000           | 2,85                        | 171.200           | 2,48                        | 112.972,28           | 1,64                        |
|            | -----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | Summe Gruppe 44  | 9.440.500         | 136,71                      | 8.253.700         | 119,36                      | 7.753.704,50         | 112,40                      |
| <b>45</b>  | <b>Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.</b>                            | <b>1.373.400</b>  | <b>19,89</b>                | <b>1.340.200</b>  | <b>19,38</b>                | <b>1.381.585,19</b>  | <b>20,03</b>                |
| <b>46</b>  | <b>Personal - Nebenausgaben</b>                                      |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 460        | Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG                                     | 600               | 0,01                        | 600               | 0,01                        | 0,00                 | 0,00                        |
| 469        | Personal - Nebenausgaben   | 1.171.400         | 16,96                       | 1.070.800         | 15,48                       | 719.996,26           | 10,44                       |
|            | -----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
|            | Summe Gruppe 46  | 1.172.000         | 16,97                       | 1.071.400         | 15,49                       | 719.996,26           | 10,44                       |
|            | -----  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| <b>4</b>   | <b>Summe Hauptgruppe 4</b>   | <b>78.712.600</b> | <b>1.139,89</b>             | <b>70.872.900</b> | <b>1.024,90</b>             | <b>67.371.993,48</b> | <b>976,67</b>               |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR | Ansatz 2024 | Betrag je Einwohner (69053) | Ansatz 2023 | Betrag je Einwohner (69151) | Ergebnis 2022 | Betrag je Einwohner (68981) |
|------------|--|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1          | 2  | 3           | 4                           | 5           | 6                           | 7             | 8                           |
|            | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                   |             |                             |             |                             |               |                             |
| <b>50</b>  | <b>Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>               |             |                             |             |                             |               |                             |
| 501        | Unterhalt eigener Gebäude  | 4.169.900   | 60,39                       | 3.539.400   | 51,18                       | 2.442.502,12  | 35,41                       |
| 502        | Unterhalt nichteigener Gebäude                                       | 62.300      | 0,90                        | 71.000      | 1,03                        | 216.437,61    | 3,14                        |
| 503        | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                     | 1.292.300   | 18,71                       | 885.900     | 12,81                       | 698.883,36    | 10,13                       |
| 504        | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                | 764.700     | 11,07                       | 545.400     | 7,89                        | 465.237,14    | 6,74                        |
| 509        | sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken                       | 234.500     | 3,40                        | 201.300     | 2,91                        | 1.247,61      | 0,02                        |
|            | Summe Gruppe 50  | 6.523.700   | 94,47                       | 5.243.000   | 75,82                       | 3.824.307,84  | 55,44                       |
| <b>51</b>  | <b>Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens</b>                   |             |                             |             |                             |               |                             |
| 510        | Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens                          | 468.500     | 6,78                        | 538.500     | 7,79                        | 260.230,79    | 3,77                        |
| 511        | Unterhalt des sonstigen unbewegl. Eigenvermögens                     | 10.000      | 0,14                        | 10.000      | 0,14                        | 10.795,18     | 0,16                        |
| 513        | Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä.                                   | 2.060.000   | 29,83                       | 2.910.000   | 42,08                       | 2.539.702,78  | 36,82                       |
| 514        | Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u. ä.                       | 180.700     | 2,62                        | 573.000     | 8,29                        | 415.506,19    | 6,02                        |
| 515        | Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen               | 10.000      | 0,14                        | 10.000      | 0,14                        | -7.000,00     | -0,10                       |
| 516        | Unterhalt von Freizeitanlagen u. ä.                                  | 1.180.200   | 17,09                       | 1.303.200   | 18,85                       | 1.184.598,54  | 17,17                       |
| 517        | Unterhalt von land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz                | 150.000     | 2,17                        | 20.000      | 0,29                        | 40.007,81     | 0,58                        |
|            | Summe Gruppe 51  | 4.059.400   | 58,79                       | 5.364.700   | 77,58                       | 4.443.841,29  | 64,42                       |
| <b>52</b>  | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. ä.</b>        |             |                             |             |                             |               |                             |
| 520        | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                    | 1.450.500   | 21,01                       | 1.635.000   | 23,64                       | 784.676,23    | 11,38                       |
| 522        | Arbeitsgeräte und -maschinen   | 144.900     | 2,10                        | 147.300     | 2,13                        | 85.743,51     | 1,24                        |
| 525        | Technische Geräte und Apparate                                       | 100.100     | 1,45                        | 102.800     | 1,49                        | 68.304,00     | 0,99                        |
| 527        | Schulausstattung   | 47.000      | 0,68                        | 43.000      | 0,62                        | 82.855,56     | 1,20                        |
| 529        | Sonst. Verw.- und Zweckausstattung                                   | 2.000       | 0,03                        | 2.000       | 0,03                        | 0,00          | 0,00                        |
|            | Summe Gruppe 52  | 1.744.500   | 25,26                       | 1.930.100   | 27,91                       | 1.021.579,30  | 14,81                       |
| <b>53</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>  |             |                             |             |                             |               |                             |
| 530        | Mieten und Pachten   | 112.700     | 1,63                        | 119.700     | 1,73                        | 16.009,91     | 0,23                        |
| 531        | Mieten für Gebäude, Grundstücke                                      | 2.183.300   | 31,62                       | 1.988.200   | 28,75                       | 1.877.222,66  | 27,21                       |
| 532        | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte                              | 98.300      | 1,42                        | 70.300      | 1,02                        | 54.814,99     | 0,79                        |
| 533        | Leasing von Maschinen  | 1.051.500   | 15,23                       | 1.024.600   | 14,82                       | 924.930,78    | 13,41                       |
| 535        | Pachten  | 20.600      | 0,30                        | 20.600      | 0,30                        | 19.068,08     | 0,28                        |
| 536        | Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen  | 24.000      | 0,35                        | 23.000      | 0,33                        | 21.200,98     | 0,31                        |
|            | Summe Gruppe 53  | 3.490.400   | 50,55                       | 3.246.400   | 46,95                       | 2.913.247,40  | 42,23                       |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen<br>Beträge in EUR | Ansatz<br>2024 | Betrag je<br>Einwohner<br>(69053) | Ansatz<br>2023 | Betrag je<br>Einwohner<br>(69151) | Ergebnis<br>2022 | Betrag je<br>Einwohner<br>(68981) |
|---------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2  | 3              | 4                                 | 5              | 6                                 | 7                | 8                                 |
| <b>54</b>     | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b>             |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 540           | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                | 9.000          | 0,13                              | 9.000          | 0,13                              | 6.227,41         | 0,09                              |
| 541           | Haus-, Grundstückslasten   | 818.100        | 11,85                             | 805.400        | 11,65                             | 773.104,35       | 11,21                             |
| 542           | Heizungskosten   | 1.387.500      | 20,09                             | 1.561.100      | 22,58                             | 1.573.951,75     | 22,82                             |
| 543           | Reinigungskosten   | 3.315.300      | 48,01                             | 2.973.200      | 43,00                             | 3.157.001,61     | 45,77                             |
| 544           | Strom, Gas u. ä. - soweit nicht in UGr.5420                                | 802.400        | 11,62                             | 894.100        | 12,93                             | 762.612,61       | 11,06                             |
| 545           | Wasserversorgung, Entwässerung   | 13.400         | 0,19                              | 13.400         | 0,19                              | 9.927,31         | 0,14                              |
| 546           | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                                 | 167.600        | 2,43                              | 136.000        | 1,97                              | 116.250,68       | 1,69                              |
| 549           | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und                                 | 285.100        | 4,13                              | 218.800        | 3,16                              | 212.608,01       | 3,08                              |
|               | -----  |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
|               | Summe Gruppe 54  | 6.798.400      | 98,45                             | 6.611.000      | 95,60                             | 6.611.683,73     | 95,85                             |
| <b>55</b>     | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>  |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 551           | Unterhalt der Fahrzeuge  | 578.000        | 8,37                              | 513.800        | 7,43                              | 563.888,19       | 8,17                              |
| 554           | Betriebs- und Schmierstoffe  | 755.000        | 10,93                             | 712.900        | 10,31                             | 702.554,66       | 10,18                             |
| 559           | Übriger schulischer Aufwand (Jugendverkehrsschule)                         | 1.700          | 0,02                              | 1.700          | 0,02                              | 1.430,15         | 0,02                              |
|               | -----  |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
|               | Summe Gruppe 55  | 1.334.700      | 19,33                             | 1.228.400      | 17,76                             | 1.267.873,00     | 18,38                             |
| <b>56</b>     | <b>Besondere Aufwendungen für Bedienstete</b>                              |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 560           | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                   | 229.100        | 3,32                              | 222.000        | 3,21                              | 187.413,21       | 2,72                              |
| 562           | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.298.800      | 18,81                             | 1.220.600      | 17,65                             | 790.191,71       | 11,46                             |
| 569           | Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete                              | 298.300        | 4,32                              | 205.000        | 2,96                              | 196.270,56       | 2,85                              |
|               | -----  |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
|               | Summe Gruppe 56  | 1.826.200      | 26,45                             | 1.647.600      | 23,83                             | 1.173.875,48     | 17,02                             |
| <b>57</b>     | <b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>                           |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 571           | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 270.500        | 3,92                              | 269.600        | 3,90                              | 269.551,27       | 3,91                              |
| 574           | Besondere Lehrveranstaltung  | 82.300         | 1,19                              | 78.200         | 1,13                              | 46.613,83        | 0,68                              |
| 575           | Verschiedene Schulaufwendungen   | 16.200         | 0,23                              | 16.200         | 0,23                              | 22.485,58        | 0,33                              |
| 577           | Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für Grundschulen                     | 340.500        | 4,93                              | 329.500        | 4,76                              | 308.735,93       | 4,48                              |
| 579           | Mittelschulen<br>Sonstiger schulischer Betriebsaufwand                     | 340.100        | 4,93                              | 448.000        | 6,48                              | 343.422,09       | 4,98                              |
|               | -----  |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
|               | Summe Gruppe 57  | 1.049.600      | 15,20                             | 1.141.500      | 16,51                             | 990.808,70       | 14,36                             |
| <b>58</b>     | <b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>                           |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 581           | Lebensmittel   | 237.600        | 3,44                              | 203.000        | 2,94                              | 154.528,17       | 2,24                              |
| 583           | Sonstige Lebensmittel  | 2.000          | 0,03                              | 2.000          | 0,03                              | 1.102,20         | 0,02                              |
| 586           | Saat- und Pflanzgut, Düngemittel   | 40.000         | 0,58                              | 34.000         | 0,49                              | 39.043,15        | 0,57                              |
| 587           | Tierhaltung  | 41.500         | 0,60                              | 41.500         | 0,60                              | 41.033,05        | 0,59                              |
|               | -----  |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
|               | Summe Gruppe 58  | 321.100        | 4,65                              | 280.500        | 4,06                              | 235.706,57       | 3,42                              |

**Gruppierungsübersicht**

| <b>Grupp.<br/>Nr.</b> | <b>Bezeichnung der Hauptgruppen<br/>Gruppen und Untergruppen<br/>Beträge in EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Betrag je<br/>Einwohner<br/>(69053)</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Betrag je<br/>Einwohner<br/>(69151)</b> | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Betrag je<br/>Einwohner<br/>(68981)</b> |
|-----------------------|---|------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>1</b>              | <b>2</b>  | <b>3</b>               | <b>4</b>                                   | <b>5</b>               | <b>6</b>                                   | <b>7</b>                 | <b>8</b>                                   |
| <b>59</b>             | <b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>                                    |                        |  |                        |  |                          |  |
| 593                   | Verschiedener medizinischer Sachbedarf  | 32.000                 | 0,46                                       | 32.000                 | 0,46                                       | 24.885,00                | 0,36                                       |
| 595                   | Krankenhilfe für Ausländer in Abschiebehaft   | 800                    | 0,01                                       | 800                    | 0,01                                       | 0,00                     | 0,00                                       |
|                       | -----   |                        |  |                        |  |                          |  |
|                       | Summe Gruppe 59   | 32.800                 | 0,47                                       | 32.800                 | 0,47                                       | 24.885,00                | 0,36                                       |
|                       | -----   |                        |  |                        |  |                          |  |
|                       | <b>Summe Hauptgruppe 5</b>  | <b>27.180.800</b>      | <b>393,62</b>                              | <b>26.726.000</b>      | <b>386,49</b>                              | <b>22.507.808,31</b>     | <b>326,29</b>                              |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen<br>Beträge in EUR | Ansatz<br>2024 | Betrag je<br>Einwohner<br>(69053) | Ansatz<br>2023 | Betrag je<br>Einwohner<br>(69151) | Ergebnis<br>2022 | Betrag je<br>Einwohner<br>(68981) |
|---------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2  | 3              | 4                                 | 5              | 6                                 | 7                | 8                                 |
|               | <b>Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                         |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| <b>60</b>     | <b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>                           |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 602           | Kindergartenbedarf   | 5.100          | 0,07                              | 5.300          | 0,08                              | 3.778,67         | 0,05                              |
| 605           | Bedarf für Sammlungen  | 123.000        | 1,78                              | 53.000         | 0,77                              | 221.900,17       | 3,22                              |
| 607           | Bedarf für öffentl. Büchereien   | 171.000        | 2,48                              | 157.000        | 2,27                              | 150.987,37       | 2,19                              |
|               | Summe Gruppe 60  | 299.100        | 4,33                              | 215.300        | 3,11                              | 376.666,21       | 5,46                              |
| <b>63</b>     | <b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>                           |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 630           | Verschiedener Aufwand für Verwaltung und Betrieb                           | 500.700        | 7,25                              | 532.200        | 7,70                              | 584.488,33       | 8,47                              |
| 631           | Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä.                                 | 1.040.000      | 15,06                             | 862.700        | 12,48                             | 744.610,03       | 10,79                             |
| 632           | Verschiedener Betriebsaufwand  | 3.948.100      | 57,17                             | 5.807.000      | 83,98                             | 6.355.403,63     | 92,13                             |
| 634           | Energie für Betriebszwecke   | 688.900        | 9,98                              | 621.900        | 8,99                              | 750.905,78       | 10,89                             |
| 636           | Dienstleistungen durch Dritte  | 2.141.900      | 31,02                             | 1.677.900      | 24,26                             | 971.028,76       | 14,08                             |
| 637           | Sachbedarf für EDV-Anlagen   | 412.300        | 5,97                              | 425.900        | 6,16                              | 385.976,01       | 5,60                              |
| 638           | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                  | 35.000         | 0,51                              | 0              | 0,00                              | 10.118,25        | 0,15                              |
| 639           | Schülerbeförderungskosten  | 1.000.000      | 14,48                             | 900.000        | 13,01                             | 923.150,68       | 13,38                             |
|               | Summe Gruppe 63  | 9.766.900      | 141,44                            | 10.827.600     | 156,58                            | 10.725.681,47    | 155,49                            |
| <b>64</b>     | <b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>                              |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 641           | Umsatzsteuer u. ä.<br>Hypothekengewinnabgabe u. dgl.                       | 36.400         | 0,53                              | 39.600         | 0,57                              | 425.036,67       | 6,16                              |
| 643           | Haftpflichtversicherungen  | 299.900        | 4,34                              | 291.100        | 4,21                              | 271.867,47       | 3,94                              |
| 644           | Vermögenseigenschadenversicherungen u. ä.                                  | 262.300        | 3,80                              | 222.300        | 3,21                              | 196.792,22       | 2,85                              |
| 645           | Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversicherung)                      | 792.000        | 11,47                             | 675.600        | 9,77                              | 652.890,74       | 9,46                              |
| 646           | Selbstregulierte Schadensfälle   | 2.500          | 0,04                              | 2.500          | 0,04                              | 295,24           | 0,00                              |
|               | Summe Gruppe 64  | 1.393.100      | 20,17                             | 1.231.100      | 17,80                             | 1.546.882,34     | 22,42                             |
| <b>65</b>     | <b>Geschäftsausgaben</b>   |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 650           | Bürobedarf   | 75.700         | 1,10                              | 71.700         | 1,04                              | 66.967,16        | 0,97                              |
| 651           | Bücher, Zeitschriften u. ä.  | 212.700        | 3,08                              | 256.300        | 3,71                              | 190.164,31       | 2,76                              |
| 652           | Post-, Fernmeldegebühren   | 703.000        | 10,18                             | 719.500        | 10,40                             | 589.633,91       | 8,55                              |
| 653           | Öffentl. Bekanntmachungen, Gerichtskosten u. ä.                            | 225.000        | 3,26                              | 205.000        | 2,96                              | 197.885,47       | 2,87                              |
| 654           | Dienstreisen   | 75.100         | 1,09                              | 77.000         | 1,11                              | 29.692,15        | 0,43                              |
| 655           | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.                               | 2.617.700      | 37,91                             | 2.838.900      | 41,05                             | 3.592.067,23     | 52,07                             |
| 656           | Kosten für ärztliche Gutachten   | 150.500        | 2,18                              | 205.000        | 2,96                              | 114.765,23       | 1,66                              |
| 658           | Sonstige Geschäftsausgaben   | 784.100        | 11,36                             | 802.000        | 11,60                             | 917.885,70       | 13,31                             |
|               | Summe Gruppe 65  | 4.843.800      | 70,15                             | 5.175.400      | 74,84                             | 5.699.061,16     | 82,62                             |

### Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen<br>Beträge in EUR | Ansatz<br>2024    | Betrag je<br>Einwohner<br>(69053) | Ansatz<br>2023    | Betrag je<br>Einwohner<br>(69151) | Ergebnis<br>2022     | Betrag je<br>Einwohner<br>(68981) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2  | 3                 | 4                                 | 5                 | 6                                 | 7                    | 8                                 |
| <b>66</b>     | <b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>                               |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
| 660           | Verfüungsmittel  | 23.000            | 0,33                              | 23.000            | 0,33                              | 1.860,48             | 0,03                              |
| 661           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                             | 498.600           | 7,22                              | 461.300           | 6,67                              | 448.150,65           | 6,50                              |
| 662           | Vermischte Ausgaben  | 21.400            | 0,31                              | 22.000            | 0,32                              | 6.853,64             | 0,10                              |
|               | -----  |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
|               | Summe Gruppe 66  | 543.000           | 7,86                              | 506.300           | 7,32                              | 456.864,77           | 6,62                              |
| <b>67</b>     | <b>Erstattungen von Ausgaben des<br/>Verwaltungshaushaltes</b>             |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
| 670           | an Bund, ERF-Sondervermögen  | 1.500             | 0,02                              | 1.500             | 0,02                              | 0,00                 | 0,00                              |
| 671           | an Land  | 116.000           | 1,68                              | 116.000           | 1,68                              | 105.736,25           | 1,53                              |
| 672           | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 2.507.200         | 36,31                             | 2.606.400         | 37,69                             | 2.844.055,16         | 41,23                             |
| 675           | an kommunale Sonderrechnungen  | 1.703.500         | 24,67                             | 1.703.500         | 24,63                             | 1.604.401,00         | 23,26                             |
| 676           | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen                                      | 450.000           | 6,52                              | 440.000           | 6,36                              | 425.781,12           | 6,17                              |
| 677           | an private Unternehmen   | 109.400           | 1,58                              | 96.400            | 1,39                              | 89.676,69            | 1,30                              |
| 678           | an übrige Bereiche   | 36.500            | 0,53                              | 36.500            | 0,53                              | 25.133,07            | 0,36                              |
| 679           | Innere Verrechnungen   | 2.581.000         | 37,38                             | 2.546.000         | 36,82                             | 2.140.457,12         | 31,03                             |
|               | -----  |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
|               | Summe Gruppe 67  | 7.505.100         | 108,69                            | 7.546.300         | 109,13                            | 7.235.240,41         | 104,89                            |
| <b>68</b>     | <b>Kalkulatorische Kosten</b>  |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
| 680           | Abschreibungen auf AHK<br>Vermögen   | 1.460.300         | 21,15                             | 1.367.100         | 19,77                             | 1.291.650,93         | 18,72                             |
| 685           | Verzinsung des Anlagekapitals  | 557.800           | 8,08                              | 590.800           | 8,54                              | 557.524,34           | 8,08                              |
|               | -----  |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
|               | Summe Gruppe 68  | 2.018.100         | 29,23                             | 1.957.900         | 28,31                             | 1.849.175,27         | 26,81                             |
| <b>69</b>     | <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen<br/>(SGB II)</b>                | <b>7.445.000</b>  | <b>107,82</b>                     | <b>8.185.000</b>  | <b>118,36</b>                     | <b>5.986.028,12</b>  | <b>86,78</b>                      |
|               | -----  |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
| <b>6</b>      | <b>Summe Hauptgruppe 6</b>   | <b>33.814.100</b> | <b>489,68</b>                     | <b>35.644.900</b> | <b>515,46</b>                     | <b>33.875.599,75</b> | <b>491,09</b>                     |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR                    | Ansatz 2024       | Betrag je Einwohner (69053) | Ansatz 2023       | Betrag je Einwohner (69151) | Ergebnis 2022        | Betrag je Einwohner (68981) |
|------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1          | 2   | 3                 | 4                           | 5                 | 6                           | 7                    | 8                           |
|            | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>                              |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| <b>70</b>  | <b>Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen</b>                     | <b>31.118.500</b> | <b>450,65</b>               | <b>29.473.400</b> | <b>426,22</b>               | <b>28.160.097,52</b> | <b>408,23</b>               |
| <b>71</b>  | <b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                           |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 711        | an Land   | 1.892.500         | 27,41                       | 1.942.300         | 28,09                       | 1.723.217,00         | 24,98                       |
| 712        | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 2.853.900         | 41,33                       | 3.031.900         | 43,84                       | 2.082.253,44         | 30,19                       |
| 713        | an Zweckverbände u. dgl.  | 2.755.200         | 39,90                       | 2.172.000         | 31,41                       | 1.567.835,76         | 22,73                       |
| 715        | an kommunale Sonderrechnungen   | 4.814.500         | 69,72                       | 4.907.400         | 70,97                       | 4.990.900,00         | 72,35                       |
| 717        | an private Unternehmen  | 2.898.400         | 41,97                       | 3.578.000         | 51,74                       | 2.410.396,02         | 34,94                       |
| 718        | an übrige Bereiche  | 3.217.300         | 46,59                       | 3.224.300         | 46,63                       | 2.316.867,83         | 33,59                       |
|            | Summe Gruppe 71   | 18.431.800        | 266,92                      | 18.855.900        | 272,68                      | 15.091.470,05        | 218,78                      |
| <b>72</b>  | <b>Schuldendiensthilfen</b>   |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| <b>73</b>  | <b>Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (a. v. E.)</b> |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 735        | örtlicher Träger  | 7.803.000         | 113,00                      | 8.455.000         | 122,27                      | 6.515.868,09         | 94,46                       |
| 739        | Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen       | 4.700             | 0,07                        | 5.400             | 0,08                        | 5.556,58             | 0,08                        |
|            | Summe Gruppe 73   | 7.807.700         | 113,07                      | 8.460.400         | 122,35                      | 6.521.424,67         | 94,54                       |
| <b>74</b>  | <b>Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (i. E.)</b>    |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| 740        | überörtlicher Träger  | 202.000           | 2,93                        | 210.000           | 3,04                        | 138.643,94           | 2,01                        |
|            | Summe Gruppe 74   | 202.000           | 2,93                        | 210.000           | 3,04                        | 138.643,94           | 2,01                        |
|            | <b>Berechtigte</b>  |                   |                             |                   |                             |                      |                             |
| <b>76</b>  | <b>Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen</b>                           | <b>4.374.900</b>  | <b>63,36</b>                | <b>3.873.300</b>  | <b>56,01</b>                | <b>3.754.263,55</b>  | <b>54,42</b>                |
| <b>77</b>  | <b>Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen</b>                                      | <b>6.058.000</b>  | <b>87,73</b>                | <b>5.520.000</b>  | <b>79,83</b>                | <b>4.877.593,48</b>  | <b>70,71</b>                |

### Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen<br>Beträge in EUR      | Ansatz<br>2024    | Betrag je<br>Einwohner<br>(69053) | Ansatz<br>2023    | Betrag je<br>Einwohner<br>(69151) | Ergebnis<br>2022     | Betrag je<br>Einwohner<br>(68981) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2   | 3                 | 4                                 | 5                 | 6                                 | 7                    | 8                                 |
| <b>78</b>     | <b>Sonstige soziale Leistungen</b>  |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
| 781           | Bildung und Teilhabe nach<br>Bundeskindergeldgesetz                             | 378.700           | 5,48                              | 288.600           | 4,17                              | 328.476,48           | 4,76                              |
| 782           | Originäre Leistungen f. Bildung u. Teilhabe nach<br>SGB II                      | 412.000           | 5,97                              | 381.500           | 5,52                              | 365.577,13           | 5,30                              |
|               | Arbeitssuchende nach SGB II<br>nach SGB II<br>SGB II<br>Heizung)<br>nach SGB II |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
| 788           | Weitere soziale Leistungen  | 35.000            | 0,51                              | 34.200            | 0,49                              | 18.039,68            | 0,26                              |
|               | -----   |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
|               | Summe Gruppe 78   | 825.700           | 11,96                             | 704.300           | 10,18                             | 712.093,29           | 10,32                             |
|               | <b>Leistungen nach dem<br/>Asylbewerberleistungsgesetz</b>                      |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
| 791           | außerhalb von Einrichtungen   | 6.175.000         | 89,42                             | 5.310.000         | 76,79                             | 4.538.370,80         | 65,79                             |
|               | -----   |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
|               | Summe Gruppe 79   | 6.175.000         | 89,42                             | 5.310.000         | 76,79                             | 4.538.370,80         | 65,79                             |
|               | -----   |                   |                                   |                   |                                   |                      |                                   |
| <b>7</b>      | <b>Summe Hauptgruppe 7</b>  | <b>74.993.600</b> | <b>1.086,03</b>                   | <b>72.407.300</b> | <b>1.047,09</b>                   | <b>63.793.957,30</b> | <b>924,80</b>                     |



### Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen<br>Beträge in EUR | Ansatz<br>2024     | Betrag je<br>Einwohner<br>(69053) | Ansatz<br>2023     | Betrag je<br>Einwohner<br>(69151) | Ergebnis<br>2022      | Betrag je<br>Einwohner<br>(68981) |
|---------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2  | 3                  | 4                                 | 5                  | 6                                 | 7                     | 8                                 |
|               | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>   |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
| <b>80</b>     | <b>Sonstige Zinsausgaben</b>   |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
| 807           | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)                                   | 463.000            | 6,70                              | 17.800             | 0,26                              | 0,00                  | 0,00                              |
|               | Summe Gruppe 80  | 463.000            | 6,70                              | 17.800             | 0,26                              | 0,00                  | 0,00                              |
| <b>81</b>     | <b>Steuerbeteiligungen</b>   |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
| 810           | Gewerbesteuerumlage  | 4.901.100          | 70,98                             | 4.629.600          | 66,95                             | 5.177.333,00          | 75,05                             |
|               | Summe Gruppe 81  | 4.901.100          | 70,98                             | 4.629.600          | 66,95                             | 5.177.333,00          | 75,05                             |
| <b>82</b>     | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>  |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
| <b>83</b>     | <b>Allgemeine Umlagen</b>  |                    |                                   |                    |                                   |                       |                                   |
| 832           | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 26.400.000         | 382,32                            | 26.000.000         | 375,99                            | 25.035.971,00         | 362,94                            |
|               | Summe Gruppe 83  | 26.400.000         | 382,32                            | 26.000.000         | 375,99                            | 25.035.971,00         | 362,94                            |
| <b>84</b>     | <b>Weitere Finanzausgaben</b>  | <b>40.000</b>      | <b>0,58</b>                       | <b>40.000</b>      | <b>0,58</b>                       | <b>111.308,00</b>     | <b>1,61</b>                       |
| <b>86</b>     | <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>                                     | <b>1.026.900</b>   | <b>14,87</b>                      | <b>4.249.500</b>   | <b>61,45</b>                      | <b>15.098.341,49</b>  | <b>218,88</b>                     |
| <b>8</b>      | <b>Summe Hauptgruppe 8</b>   | <b>32.831.000</b>  | <b>475,45</b>                     | <b>34.936.900</b>  | <b>505,23</b>                     | <b>45.422.953,49</b>  | <b>658,48</b>                     |
| <b>4-8</b>    | <b>Summe Hauptgruppen 4 bis 8</b>  | <b>247.532.100</b> | <b>3.584,67</b>                   | <b>240.588.000</b> | <b>3.479,17</b>                   | <b>232.972.312,33</b> | <b>3.377,34</b>                   |

### Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen<br>Beträge in EUR            | Ansatz<br>2024 | Betrag je<br>Einwohner<br>(69053) | Ansatz<br>2023 | Betrag je<br>Einwohner<br>(69151) | Ergebnis<br>2022 | Betrag je<br>Einwohner<br>(68981) |
|---------------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2   | 3              | 4                                 | 5              | 6                                 | 7                | 8                                 |
|               | =====   |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
|               | <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>   |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
|               | =====   |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| <b>90</b>     | <b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>500,00</b>    | <b>0,01</b>                       |
| <b>91</b>     | <b>Zuführungen an Rücklagen</b>   |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 910           | Zuführung an Rücklagen (inkl. Stellplatzrücklage)                                     | 126.700        | 1,83                              | 126.700        | 1,83                              | 96.410,60        | 1,40                              |
| 918           | Zuführung an Sonderrücklagen  | 2.600          | 0,04                              | 0              | 0,00                              | 37,30            | 0,00                              |
|               | -----   |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
|               | Summe Gruppe 91   | 129.300        | 1,87                              | 126.700        | 1,83                              | 96.447,90        | 1,40                              |
| <b>92</b>     | <b>Gewährung von Darlehen</b>   |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
|               | -----   |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| <b>93</b>     | <b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des<br/>Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b> |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 932           | Erwerb von Grundstücken   | 2.185.000      | 31,64                             | 550.000        | 7,95                              | 444.486,14       | 6,44                              |
| 934           | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br>des Anlagevermögens                 | 146.000        | 2,11                              | 119.100        | 1,72                              | 0,00             | 0,00                              |
| 935           | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens                                  | 8.416.900      | 121,89                            | 7.958.400      | 115,09                            | 4.436.740,67     | 64,32                             |
| 936           | Anteilsrechte   | 7.852.400      | 113,72                            | 6.777.200      | 98,01                             | 3.501.400,00     | 50,76                             |
|               | -----   |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
|               | Summe Gruppe 93   | 18.600.300     | 269,36                            | 15.404.700     | 222,77                            | 8.382.626,81     | 121,52                            |
| <b>94</b>     | <b>Baumaßnahmen</b>   |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 940           | Hochbaumaßnahmen  | 1.115.000      | 16,15                             | 530.000        | 7,66                              | 989.438,64       | 14,34                             |
| 942           | Gebäudeneubau   | 15.635.000     | 226,42                            | 12.835.500     | 185,62                            | 827.395,02       | 11,99                             |
| 945           | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten  | 2.263.000      | 32,77                             | 8.652.400      | 125,12                            | 2.963.283,71     | 42,96                             |
| 946           | Energetische Sanierung  | 3.836.100      | 55,55                             | 2.022.700      | 29,25                             | 2.789.823,26     | 40,44                             |
| 948           | Künstlerische Ausgestaltung   | 0              | 0,00                              | 35.000         | 0,51                              | 34.918,20        | 0,51                              |
|               | -----   |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
|               | Summe Gruppe 94   | 22.849.100     | 330,89                            | 24.075.600     | 348,16                            | 7.604.858,83     | 110,25                            |

### Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen<br>Beträge in EUR | Ansatz<br>2024 | Betrag je<br>Einwohner<br>(69053) | Ansatz<br>2023 | Betrag je<br>Einwohner<br>(69151) | Ergebnis<br>2022 | Betrag je<br>Einwohner<br>(68981) |
|---------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2  | 3              | 4                                 | 5              | 6                                 | 7                | 8                                 |
| <b>95</b>     | <b>Tiefbaumaßnahmen u. ä.</b>  |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 950           | Tiefbaumaßnahmen u. ä.   | 720.000        | 10,43                             | 970.000        | 14,03                             | 914.273,13       | 13,25                             |
| 951           | Straßen, Plätze, Brücken u. ä.   | 6.130.000      | 88,77                             | 6.410.000      | 92,70                             | 5.536.496,78     | 80,26                             |
| 952           | Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme  | 1.880.000      | 27,23                             | 100.000        | 1,45                              | 1.142.282,94     | 16,56                             |
| 955           | Sport- und Grünflächen u. ä.   | 180.000        | 2,61                              | 0              | 0,00                              | 58.137,16        | 0,84                              |
| 958           | Sonstige Tiefbaumaßnahmen  | 3.745.000      | 54,23                             | 2.379.000      | 34,40                             | 3.255.793,39     | 47,20                             |
|               | -----  |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
|               | Summe Gruppe 95  | 12.655.000     | 183,27                            | 9.859.000      | 142,57                            | 10.906.983,40    | 158,12                            |
| <b>96</b>     | <b>Betriebs- und sonstige technische Anlagen</b>                           |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 960           | Betriebsanlagen  | 0              | 0,00                              | 181.000        | 2,62                              | 0,00             | 0,00                              |
| 962           | Betriebsanlagen: Tiefbau   | 50.000         | 0,72                              | 10.000         | 0,14                              | 5.000,00         | 0,07                              |
| 968           | Sonstige Bau- und Betriebsanlagen  | 37.500         | 0,54                              | 25.000         | 0,36                              | 50.000,00        | 0,72                              |
|               | -----  |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
|               | Summe Gruppe 96  | 87.500         | 1,27                              | 216.000        | 3,12                              | 55.000,00        | 0,80                              |
| <b>97</b>     | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren<br/>Darlehen</b>          |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 977           | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)                                   | 100.000        | 1,45                              | 0              | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              |
|               | -----  |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
|               | Summe Gruppe 97  | 100.000        | 1,45                              | 0              | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              |
| <b>98</b>     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>                         |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
| 981           | an Land  | 400.000        | 5,79                              | 0              | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              |
| 983           | an Zweckverbände u. dgl.   | 4.163.500      | 60,29                             | 4.297.800      | 62,15                             | 4.145.991,38     | 60,10                             |
| 985           | an kommunale Sonderrechnungen  | 1.300.000      | 18,83                             | 875.000        | 12,65                             | 300.000,00       | 4,35                              |
| 987           | an private Unternehmen   | 316.600        | 4,58                              | 100.000        | 1,45                              | 0,00             | 0,00                              |
| 988           | an übrige Bereiche   | 350.000        | 5,07                              | 3.403.000      | 49,21                             | 4.142.649,72     | 60,05                             |
|               | -----  |                |                                   |                |                                   |                  |                                   |
|               | Summe Gruppe 98  | 6.530.100      | 94,57                             | 8.675.800      | 125,46                            | 8.588.641,10     | 124,51                            |

**Gruppierungsübersicht**

| <b>Grupp.<br/>Nr.</b> | <b>Bezeichnung der Hauptgruppen<br/>Gruppen und Untergruppen<br/>Beträge in EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Betrag je<br/>Einwohner<br/>(69053)</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Betrag je<br/>Einwohner<br/>(69151)</b> | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Betrag je<br/>Einwohner<br/>(68981)</b> |
|-----------------------|---|------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>1</b>              | <b>2</b>  | <b>3</b>               | <b>4</b>                                   | <b>5</b>               | <b>6</b>                                   | <b>7</b>                 | <b>8</b>                                   |
| <b>99</b>             | <b>Sonstiges</b>  |                        |  |                        |  |                          |  |
| 990                   | Kreditbeschaffungskosten<br>Vermögenshaushalts                                      | 15.000                 | 0,22                                       | 15.000                 | 0,22                                       | 15.000,00                | 0,22                                       |
|                       | -----   |                        |  |                        |  |                          |  |
|                       | Summe Gruppe 99   | 15.000                 | 0,22                                       | 15.000                 | 0,22                                       | 15.000,00                | 0,22                                       |
| <b>9</b>              | <b>Summe Hauptgruppe 9</b>  | <b>60.966.300</b>      | <b>882,89</b>                              | <b>58.372.800</b>      | <b>844,14</b>                              | <b>35.650.058,04</b>     | <b>516,81</b>                              |
|                       | -----   |                        |  |                        |  |                          |  |
| <b>4-9</b>            | <b>Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)</b>                                  | <b>308.498.400</b>     | <b>4.467,56</b>                            | <b>298.960.800</b>     | <b>4.323,30</b>                            | <b>268.622.370,37</b>    | <b>3.894,15</b>                            |

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

### Finanzplan

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

| Ifd.<br>Nr. | Grupp.<br>Nr.                | Plan-<br>vergleich<br>Ausgaben   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1           | 2                            | 3  | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              |
|             |                              | <b>Ansätze in 1.000 EUR</b>  |                |                |                |                |                |
|             |                              | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>  |                |                |                |                |                |
|             |                              | -----  |                |                |                |                |                |
|             |                              | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>   |                |                |                |                |                |
| 01          | 000, 001                     | Grundsteuer A und B  | 12.193         | 12.217         | 14.734         | 14.792         | 14.822         |
| 02          | 003, 004                     | Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital<br>(einschließlich Lohnsummensteuer)                       | 51.588         | 54.191         | 57.443         | 60.085         | 61.888         |
| 03          | 010                          | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 43.704         | 45.550         | 49.980         | 52.729         | 55.207         |
| 04          | 012                          | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 8.377          | 8.301          | 9.089          | 9.271          | 9.456          |
| 05          | 02, 03                       | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen  | 333            | 330            | 330            | 330            | 330            |
|             |                              | -----  |                |                |                |                |                |
| 06          | 00 - 03                      | Steuern zusammen   | 116.195        | 120.589        | 131.575        | 137.207        | 141.702        |
| 07          | 04 - 06, 08                  | Allgemeine Zuweisungen   | 36.754         | 37.062         | 37.122         | 37.372         | 37.475         |
|             |                              | -----  |                |                |                |                |                |
| <b>09</b>   | <b>0</b>                     | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen<br/>zusammen (Hauptgruppe 0)</b>                  | <b>152.949</b> | <b>157.652</b> | <b>168.697</b> | <b>174.579</b> | <b>179.177</b> |
|             |                              | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>  |                |                |                |                |                |
| 10          | 10 - 12                      | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben   | 11.667         | 13.384         | 14.280         | 14.365         | 14.416         |
| 11          | 13 - 15                      | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten,<br>sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen        | 4.169          | 3.793          | 3.585          | 3.447          | 3.467          |
|             | 16, 17                       | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,<br>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke |                |                |                |                |                |
| 12          | 160, 170                     | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 9.328          | 9.026          | 9.048          | 8.423          | 7.031          |
| 13          | 161, 171                     | vom Land   | 34.733         | 35.075         | 32.110         | 31.954         | 31.904         |
| 14          | 162, 163<br>172, 173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und<br>Zweckverbänden   | 6.651          | 7.404          | 7.297          | 7.276          | 7.186          |
| 15          | 164 - 168, 169,<br>174 - 178 | von sonstigen Bereichen  | 8.012          | 8.433          | 8.473          | 8.422          | 8.667          |
| 16          | 19                           | Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung  | 5.569          | 5.230          | 5.230          | 5.230          | 5.230          |
|             |                              | -----  |                |                |                |                |                |
| <b>17</b>   | <b>1</b>                     | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br/>zusammen (Hauptgruppe 1)</b>                         | <b>80.128</b>  | <b>82.345</b>  | <b>80.023</b>  | <b>79.117</b>  | <b>77.900</b>  |
|             |                              | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>  |                |                |                |                |                |
| 18          | 20                           | Zinseinnahmen  | 1.423          | 2.209          | 1.922          | 1.662          | 1.565          |
| 20          | 21, 22, 24 - 29              | Übrige Finanzeinnahmen   | 6.088          | 5.327          | 5.474          | 5.565          | 5.788          |
|             |                              | -----  |                |                |                |                |                |
| <b>21</b>   | <b>2</b>                     | <b>Sonstige Finanzeinnahmen<br/>zusammen (Hauptgruppe 2)</b>                                     | <b>7.511</b>   | <b>7.536</b>   | <b>7.396</b>   | <b>7.226</b>   | <b>7.353</b>   |
|             |                              | -----  |                |                |                |                |                |
| <b>22</b>   | <b>0 - 2</b>                 | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br/>zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>                        | <b>240.588</b> | <b>247.532</b> | <b>256.115</b> | <b>260.921</b> | <b>264.430</b> |

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

| Ifd.<br>Nr. | Grupp.<br>Nr.   | Plan-<br>vergleich<br>Ausgaben  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1           | 2               | 3   | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              |
|             |                 | <b>Ansätze in 1.000 EUR</b>   |                |                |                |                |                |
|             |                 | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>   |                |                |                |                |                |
| 23          | 30              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 4.250          | 1.027          | 3.693          | 3.747          | 4.424          |
| 24          | 31              | Entnahme aus Rücklagen  | 20.946         | 8.526          | 2.781          | 110            | 110            |
| 25          | 32 - 34         | Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens | 15.544         | 15.433         | 8.813          | 7.062          | 3.815          |
| 26          | 35              | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 625            | 595            | 620            | 570            | 620            |
|             | 36              | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                   | 1.000          | 1.620          | 1.560          | 3.394          | 0              |
| 27          | 360             | vom Land  | 14.827         | 11.853         | 16.916         | 17.193         | 11.413         |
| 28          | 361             | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden   | 1.131          | 238            | 1.076          | 2.302          | 30             |
| 29          | 362, 363        | von sonstigen Bereichen   | 52             | 430            | 20             | 20             | 20             |
| 30          | 364 - 368       |   |                |                |                |                |                |
| 34          | 37<br>374 - 378 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen von sonstigen Bereichen   | 0              | 21.245         | 25.255         | 9.047          | 16.749         |
| <b>36</b>   | <b>3</b>        | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>  | <b>58.373</b>  | <b>60.966</b>  | <b>60.733</b>  | <b>43.445</b>  | <b>37.180</b>  |
| <b>37</b>   | <b>0 - 3</b>    | <b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>   | <b>298.961</b> | <b>308.498</b> | <b>316.848</b> | <b>304.366</b> | <b>301.610</b> |

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

| lfd. Nr.  | Grupp. Nr.                      | Plan-<br>vergleich<br>Ausgaben   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | 2                               | 3  | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              |
|           |                                 | <b>Ansätze in 1.000 EUR</b>  |                |                |                |                |                |
|           |                                 | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>   |                |                |                |                |                |
| <b>38</b> | <b>40 - 47</b>                  | <b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>  | <b>70.873</b>  | <b>78.713</b>  | <b>80.417</b>  | <b>83.290</b>  | <b>85.674</b>  |
|           |                                 | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                 |                |                |                |                |                |
| 39        | 50 - 66                         | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-                      | 44.682         | 44.027         | 44.954         | 44.805         | 44.123         |
| 40        | 670 - 678                       | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                                 | 5.000          | 4.924          | 4.930          | 4.932          | 4.932          |
| 41        | 679                             | Innere Verrechnungen   | 2.546          | 2.581          | 2.609          | 2.624          | 2.665          |
| 42        | 68                              | Kalkulatorische Kosten   | 1.958          | 2.018          | 2.170          | 2.257          | 2.471          |
| 43        | 69                              | Leistungsbeteiligung SGB II  | 8.185          | 7.445          | 7.445          | 7.445          | 7.445          |
|           |                                 | -----  |                |                |                |                |                |
| <b>44</b> | <b>5 - 6</b>                    | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br/>zusammen (Hauptgruppen 5-6)</b> | <b>62.371</b>  | <b>60.995</b>  | <b>62.109</b>  | <b>62.063</b>  | <b>61.636</b>  |
|           |                                 | <b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>   |                |                |                |                |                |
|           |                                 | (nicht für Investitionen)  |                |                |                |                |                |
| 45        | 70                              | Zuschüsse für laufende Zwecke  | 29.473         | 31.119         | 31.301         | 31.342         | 31.150         |
|           |                                 | an soziale oder ähnliche Einrichtungen   |                |                |                |                |                |
|           | 71, 72                          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                      |                |                |                |                |                |
|           |                                 | und Schuldendiensthilfen   |                |                |                |                |                |
| 47        | 711, 721                        | an Land  | 1.942          | 1.893          | 1.893          | 1.893          | 1.893          |
| 48        | 712, 713,<br>722, 723           | an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.                          | 5.204          | 5.609          | 5.495          | 5.459          | 5.474          |
| 49        | 715, 716,<br>725, 726           | an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen                             | 4.907          | 4.815          | 4.421          | 4.235          | 4.174          |
| 50        | 714, 717, 718,<br>724, 727, 729 | an sonstige Bereiche   | 6.802          | 6.116          | 7.975          | 8.077          | 8.077          |
| 51        | 73 - 79                         | Leistungen der Sozialhilfe u. ä.   | 24.078         | 25.443         | 24.763         | 25.323         | 25.333         |
|           |                                 | -----  |                |                |                |                |                |
| <b>52</b> | <b>7</b>                        | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>zusammen (Hauptgruppe 7)</b>                      | <b>72.407</b>  | <b>74.994</b>  | <b>75.849</b>  | <b>76.330</b>  | <b>76.102</b>  |
|           |                                 | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>   |                |                |                |                |                |
| 53        | 80                              | Zinsausgaben   | 18             | 463            | 1.403          | 2.098          | 2.528          |
| 54        | 81                              | Gewerbesteuerumlage  | 4.630          | 4.901          | 5.195          | 5.434          | 5.597          |
| 55        | 82, 83                          | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen   | 26.000         | 26.400         | 27.400         | 27.900         | 28.400         |
| 56        | 84, 85, 89                      | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve  | 40             | 40             | 50             | 60             | 70             |
| 57        | 86                              | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 4.250          | 1.027          | 3.693          | 3.747          | 4.424          |
|           |                                 | -----  |                |                |                |                |                |
| <b>58</b> | <b>8</b>                        | <b>Sonstige Finanzausgaben<br/>zusammen (Hauptgruppe 8)</b>                        | <b>34.937</b>  | <b>32.831</b>  | <b>37.741</b>  | <b>39.239</b>  | <b>41.019</b>  |
|           |                                 | -----  |                |                |                |                |                |
| <b>59</b> | <b>4 - 8</b>                    | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br/>zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>           | <b>240.588</b> | <b>247.532</b> | <b>256.115</b> | <b>260.921</b> | <b>264.430</b> |

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

| Ifd.<br>Nr. | Grupp.<br>Nr.        | Plan-<br>vergleich<br>Ausgaben                                      | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-------------|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1           | 2                    | 3   | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              |
|             |                      | <b>Ansätze in 1.000 EUR</b>   |                |                |                |                |                |
|             |                      | <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>                             |                |                |                |                |                |
|             | 92, 98               | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen |                |                |                |                |                |
| 61          | 921, 981             | an Land   | 0              | 400            | 0              | 0              | 0              |
| 62          | 922, 923, 982, 983   | an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u.dgl.             | 4.298          | 4.164          | 4.132          | 4.345          | 4.134          |
| 63          | 924 - 928, 984 - 988 | an sonstige Bereiche  | 4.378          | 1.967          | 6.798          | 6.333          | 4.600          |
|             | 93                   | Vermögenserwerb   |                |                |                |                |                |
| 65          | 932, 933             | Erwerb von Grundstücken   | 669            | 2.331          | 721            | 721            | 671            |
| 66          | 935 - 937            | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                   | 14.736         | 16.269         | 12.843         | 4.743          | 6.161          |
| 67          | 94 - 96              | Baumaßnahmen  | 34.151         | 35.592         | 35.304         | 25.534         | 19.518         |
| 68          | 92 - 96, 98          | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen          | 58.231         | 60.722         | 59.799         | 41.676         | 35.084         |
| 70          | 91                   | Zuführung an Rücklagen  | 127            | 129            | 209            | 183            | 180            |
| 74          | 97                   | Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen              |                |                |                |                |                |
| 77          | 974 - 978            | an sonstige Bereiche  | 0              | 100            | 710            | 1.570          | 1.900          |
| 77          | 990, 991             | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes                             | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             |
| 78          | 90, 91, 97, 99       | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen                  | 142            | 244            | 934            | 1.768          | 2.095          |
| <b>79</b>   | <b>9</b>             | <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)</b>    | <b>58.373</b>  | <b>60.966</b>  | <b>60.733</b>  | <b>43.445</b>  | <b>37.180</b>  |
|             |                      | <b>(Hauptgruppen 4-9)</b>   | <b>298.961</b> | <b>308.498</b> | <b>316.848</b> | <b>304.366</b> | <b>301.610</b> |



Stadt Kempten (Allgäu)

**Investitionsprogramm Kempten (Allgäu) nach Gliederungsplan**

2024



# Inhaltsverzeichnis

---

|  |    |
|--|----|
| Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung .....                 | 4  |
| 06 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung .....        | 4  |
| Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung .....    | 5  |
| 10 - Polizei .....   | 5  |
| 11 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung .....              | 5  |
| 13 - Brandschutz .....                                     | 6  |
| 14 - Katastrophenschutz, Zivilschutz .....                 | 7  |
| 16 - Rettungsdienst .....                                  | 7  |
| Einzelplan 2 - Schulen .....                               | 8  |
| 20 - Schulverwaltung .....                                 | 8  |
| 21 - Grund- und Mittelschulen .....                        | 8  |
| 22 - Realschulen .....                                     | 10 |
| 23 - Gymnasien .....                                       | 11 |
| 24 - Berufliche Schulen .....                              | 12 |
| 25 - Fachschulen, Fachakademien .....                      | 12 |
| 27 - Förderschulen .....                                   | 13 |
| 29 - Übrige schulische Aufgaben .....                      | 13 |
| Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege ..... | 14 |
| 30 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten .....          | 14 |
| 32 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen .....               | 14 |
| 34 - Heimat- und sonstige Kulturpflege .....               | 15 |
| 35 - Volksbildung .....                                    | 16 |
| 36 - Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege .....          | 16 |

|   |    |
|---|----|
| Einzelplan 4 - Soziale Sicherung.....   | 18 |
| 43 - Soziale Einrichtungen (o. Einr. d. Jugendhilfe).....                     | 18 |
| 45 - Maßnahmen der Jugendhilfe Nach dem SGB VIII.....                         | 18 |
| 46 - Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe.....                                | 19 |
| 47 - Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege .....                      | 20 |
| 49 - Sonstige soziale Angelegenheiten .....                                   | 21 |
| Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung.....                               | 22 |
| 50 - Gesundheitsverwaltung.....   | 22 |
| 51 - Krankenhäuser.....   | 22 |
| 55 - Förderung des Sports .....   | 23 |
| 56 - Eigene Sportstätten.....   | 23 |
| 58 - Park- und Gartenanlagen.....   | 24 |
| 59 - Sonstige Erholungseinrichtungen.....                                     | 25 |
| Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr .....                          | 26 |
| 60 - Bauverwaltung .....  | 26 |
| 61 - Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung ..... | 26 |
| 62 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge .....                          | 27 |
| 63 - Straßen, Wege, Brücken.....  | 28 |
| 64 - Straßen, Wege, Brücken u. ä. ....  | 29 |
| 66 - Bundes- und Staatsstraßen.....   | 30 |
| 67 - Straßenbeleuchtung und -reinigung .....                                  | 30 |
| 68 - Parkierungseinrichtungen.....  | 31 |
| 69 - Wasserläufe, Wasserbau .....   | 31 |
| Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung .....          | 33 |
| 70 - Abwasserbeseitigung .....  | 33 |

|   |    |
|---|----|
| 74 - Schlacht- und Viehhöfe .....   | 33 |
| 75 - Bestattungswesen.....  | 33 |
| 77 - Hilfsbetriebe der Verwaltung .....   | 34 |
| 78 - Förderung der Land- und Forstwirtschaft .....                                      | 34 |
| 79 - Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr .....                     | 35 |
| Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ..... | 36 |
| 81 - Versorgungsunternehmen.....  | 36 |
| 87 - Sonstige wirtschaftliche Unternehmen .....   | 36 |
| 88 - Allgemeines Grundvermögen.....   | 37 |
| Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....  | 38 |
| 90 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen .....                                 | 38 |
| 91 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....   | 38 |
| Gesamtübersicht nach Einzelplänen .....   | 39 |
| 0 - Allgemeine Verwaltung .....   | 39 |
| 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung .....  | 39 |
| 2 - Schulen.....  | 40 |
| 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege .....   | 40 |
| 4 - Soziale Sicherung .....   | 41 |
| 5 - Gesundheit, Sport, Erholung .....   | 41 |
| 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr .....   | 42 |
| 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....                                | 42 |
| 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen.....             | 43 |
| 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....  | 43 |
| Gesamthaushalt.....   | 44 |

## Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

### 06 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 7.352  | 1.371                              | 936  | 933  | 563  | 589  | 563  | 0         | 10.935            |
| 0601.9350 - Fortentwicklung IuK Systemtechnik (siehe Maß-<br>nahmenliste)     | 4.181  | 908                                | 130  | 275  | 220  | 220  | 220  | 0         | 5.246             |
| 0601.9355 - Fortentwicklung IuK Anwendungen (siehe Maß-<br>nahmenliste)       | 1.477  | 140                                | 500  | 267  | 114  | 140  | 114  | 0         | 2.611             |
| 0601.9450 - IT-Netze, Gebäudeinfrastruktur                                    | 923  | 246                                | 220  | 245  | 160  | 160  | 160  | 0         | 1.868             |
| 0681.9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö-<br>gens                | 662  | 78                                 | 40   | 42   | 15   | 15   | 15   | 0         | 789               |
| 0681.9351 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö-<br>g., Aktenvernichter | 12   | 0                                  | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 0         | 26                |
| 0681.9352 - Arbeitsgeräte und Maschinen                                       | 63   | 0                                  | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 0         | 118               |
| 0681.9357 - Beschaffung von Fahrzeugen  | 54   | 0                                  | 33   | 40   | 40   | 40   | 40   | 0         | 247               |
| 0681.9460 - Infrastruktur E-Mobilität Verwaltungsgebäude                      | 0  | --                                 | --   | 50   | 0    | 0    | 0    | 0         | 50                |
| Nettoausgaben   | 7.320  | 1.371                              | 936  | 933  | 563  | 589  | 563  | 0         | 10.902            |

# Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## 10 - Polizei

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes    | 0  | --                                 | --   | 10   | 0    | 0    | 0    | 0         | 10                |
| 1000.9401 - Investive Erhaltungsmaßnahmen | 0  | --                                 | --   | 10   | 0    | 0    | 0    | 0         | 10                |
| Nettoausgaben                             | 0  | --                                 | --   | 10   | 0    | 0    | 0    | 0         | 10                |

## 11 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 18   | 0                                  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 0         | 118               |
| 1141.3680 - Ersatzzahlungen Baumschutzverordnung                                | 18   | 0                                  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 0         | 118               |
| Nettoausgaben   | 128  | 0                                  | -20  | -20  | -20  | -20  | -20  | 0         | 28                |

## 13 - Brandschutz

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024 | 2025  | 2026  | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 5.122  | 2.242                              | 1.337 | 524  | 2.146 | 1.199 | 2.586 | 2.673     | 15.587            |
| 1300.9350 - Einsatz-und Ausrüstungsgegenstände (siehe Beschaffungsliste)        | 690  | 87                                 | 97    | 108  | 100   | 100   | 100   | 0         | 1.194             |
| 1300.9351 - Zimmerausstattung (siehe Beschaffungsliste)                         | 148  | 95                                 | 10    | 8    | 50    | 10    | 60    | 0         | 286               |
| 1300.9357 - Beschaffung von Einsatzfahrzeugen (siehe Beschaffungsliste)         | 2.210  | 302                                | 0     | 310  | 120   | 0     | 1.950 | 0         | 4.590             |
| 1300.9359 - Sonstige Ausrüstungsgegenstände (siehe Beschaffungsliste)           | 470  | 354                                | 10    | 48   | 20    | 10    | 10    | 0         | 568               |
| 1300.9402 - Neubau Gerätehaus Lenzfried   | 337  | 337                                | 100   | 0    | 0     | 0     | 460   | 2.673     | 3.570             |
| 1300.9450 - Neubau Gerätehaus Hohenrad (siehe Maßnahmenliste)                   | 299  | 266                                | 1.110 | 0    | 1.850 | 1.073 | 0     | 0         | 4.331             |
| 1300.9454 - Aufzugemuerung Feuerwehrgebäude Rottachstraße Bauteil B             | 0  | --                                 | --    | 30   | 0     | 0     | 0     | 0         | 30                |
| 1301.9350 - TTB-Feuerwehr Beschaffung Ausstattung (siehe Maßnahmenliste)        | 46   | 0                                  | 8     | 21   | 6     | 6     | 6     | 0         | 93                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.045  | 0                                  | 310   | 90   | 0     | 0     | 1.005 | 541       | 2.992             |
| 1300.3610 - Investit. Zuweisungen vom Land                                      | 920  | 0                                  | 310   | 90   | 0     | 0     | 464   | 0         | 1.784             |
| 1300.3611 - Investitionszuweisungen vom Land                                    | 0  | 0                                  | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 541       | 541               |
| 1300.3613 - Investitionszuweisungen vom Land - Hohenrad                         | 0  | 0                                  | 0     | 0    | 0     | 0     | 541   | 0         | 541               |
| Nettoausgaben   | 4.078  | 2.242                              | 1.027 | 434  | 2.146 | 1.199 | 1.581 | 2.132     | 12.595            |

## 14 - Katastrophenschutz, Zivilschutz

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 531  | 269                                | 49   | 48   | 25   | 20   | 20   | 0         | 693               |
| 1400.9350 - Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens<br>(siehe Beschaffungsliste) | 531  | 269                                | 49   | 48   | 25   | 20   | 20   | 0         | 693               |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen  | 39   | 0                                  | 5    | 5    | 0    | 0    | 0    | 0         | 49                |
| 1400.3610 - Invest. Zuweisungen v. Land   | 39   | 0                                  | 5    | 5    | 0    | 0    | 0    | 0         | 49                |
| Nettoausgaben   | 492  | 269                                | 44   | 43   | 25   | 20   | 20   | 0         | 644               |

## 16 - Rettungsdienst

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023   | 2024 | 2025  | 2026   | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|--------|------|-------|--------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 3.749  | 730                                | 205    | 50   | 3.204 | 365    | 155  | 0         | 7.728             |
| 1600.9830 - Investitionsumlage   | 64   | 0                                  | 142    | 0    | 14    | 215    | 5    | 0         | 440               |
| 1601.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever-<br>mögens (siehe Beschaffungsliste) | 3.615  | 600                                | 53     | 50   | 3.180 | 150    | 150  | 0         | 7.198             |
| 1601.9351 - Gleichwelle Rettungsdienst   | 70   | 130                                | 10     | 0    | 10    | 0      | 0    | 0         | 90                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen         | 2.505  | 0                                  | 2.695  | 0    | 180   | 3.050  | 150  | 150       | 8.730             |
| 1601.3610 - Investitionszuweisungen vom Land   | 2.233  | 0                                  | 1.902  | 0    | 104   | 1.848  | 120  | 120       | 6.327             |
| 1601.3630 - Investitionszuweisungen ZRF  | 0  | 0                                  | 793    | 0    | 76    | 1.202  | 30   | 30        | 2.131             |
| Nettoausgaben  | 1.244  | 730                                | -2.490 | 50   | 3.024 | -2.685 | 5    | -150      | -1.002            |



## Einzelplan 2 - Schulen

### 20 - Schulverwaltung

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|-------|-------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 3.224  | 1.560                              | 1.630 | 1.130 | 25   | 25   | 25   | 0         | 6.059             |
| 2000.9356 - Digitalpakt   | 1.500  | 1.035                              | 800   | 700   | 0    | 0    | 0    | 0         | 3.000             |
| 2000.9400 - Bedarfserhebungen und Konzepterarbeitung                            | 0  | 0                                  | 25    | 25    | 25   | 25   | 25   | 0         | 125               |
| 2000.9401 - Investive Erhaltungsmaßnahmen                                       | 0  | --                                 | --    | 405   | 0    | 0    | 0    | 0         | 405               |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.645  | 0                                  | 2.522 | 1.600 | 626  | 0    | 0    | 0         | 6.393             |
| 2000.3615 - Investitionszuweisungen Digitalpakt                                 | 0  | 0                                  | 2.124 | 1.600 | 530  | 0    | 0    | 0         | 4.254             |
| 2000.3618 - Sonst. Investitionszuweisungen vom Land                             | 0  | 0                                  | 398   | 0     | 96   | 0    | 0    | 0         | 494               |
| Nettoausgaben   | 1.579  | 1.560                              | -892  | -470  | -601 | 25   | 25   | 0         | -334              |

### 21 - Grund- und Mittelschulen

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023   | 2024   | 2025   | 2026  | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 19.971   | 9.087                              | 17.317 | 20.606 | 13.160 | 6.224 | 4.581 | 26.747    | 108.606           |
| 2110.9340 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0  | 0                                  | 17     | 8      | 8      | 8     | 8     | 0         | 49                |
| 2110.9355 - IuK-Beschaffungen  | 415  | 53                                 | 466    | 748    | 500    | 500   | 500   | 0         | 3.129             |
| 2110.9356 - Schulausstattung   | 429  | 8                                  | 108    | 123    | 47     | 47    | 47    | 0         | 802               |

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023   | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|
| 2110.9358 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                                     | 260  | 18                                 | 62     | 16     | 12    | 12    | 12    | 0         | 374               |
| 2110.9461 - Generalsanierung und Erweiterung Haubenschloßschule                               | 8.237  | 4.773                              | 737    | 3.266  | 569   | 0     | 0     | 0         | 12.809            |
| 2111.9460 - Gustav Stresemann-Schule -GTS Raummodul   | 0  | --                                 | --     | 360    | 2.200 | 1.940 | 0     | 0         | 4.500             |
| 2114.9450 - Neubau GS Heiligkreuz, Mehrzweckhalle & Mensa                                     | 1.020  | 1.001                              | 0      | 420    | 0     | 700   | 1.500 | 24.947    | 28.587            |
| 2115.9420 - Neubau GS am Aybühlweg (dreizügig) inkl. Zweifeld- Sporthalle                     | 5.800  | 2.635                              | 11.550 | 15.135 | 9.460 | 1.892 | 0     | 0         | 43.836            |
| 2115.9880 - Waschraum 10. Grundschule - Baukostenzuschuss TVK                                 | 0  | --                                 | --     | 100    | 0     | 0     | 0     | 0         | 100               |
| 2116.9450 - Neukonzeptionierung   | 250  | 248                                | 3.650  | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 3.900             |
| 2130.9340 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                | 0  | 0                                  | 12     | 21     | 21    | 21    | 21    | 0         | 96                |
| 2130.9355 - IuK-Beschaffungen   | 412  | 56                                 | 175    | 349    | 292   | 292   | 292   | 0         | 1.812             |
| 2130.9356 - Schulausstattung  | 165  | 10                                 | 45     | 45     | 45    | 45    | 45    | 0         | 390               |
| 2130.9358 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                                     | 54   | 0                                  | 10     | 15     | 6     | 6     | 6     | 0         | 96                |
| 2130.9454 - GS/MS auf dem Lindenberg  | -186   | 0                                  | 0      | --     | --    | --    | --    | --        | -186              |
| 2130.9461 - Klimaschutzteilkonzept Robert-Schuman-MS (Turn- und Schwimmhalle)                 | 580  | 285                                | 486    | 0      | 0     | 761   | 2.150 | 1.800     | 5.777             |
| 2130.9551 - Freisportanlage (Sanierung und Ausbau)  | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 0                 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 2.593  | 0                                  | 1.000  | 3.000  | 3.000 | 5.945 | 3.460 | 11.553    | 30.551            |
| 2110.3612 - Investitionszuweis. vom Land - Haubenschloßschule BA 2-4                          | 0  | 0                                  | 800    | 800    | 800   | 800   | 760   | 1.000     | 4.960             |
| 2114.3610 - Investitionszuweisungen vom Land  | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0     | 0     | 1.000 | 7.000     | 8.000             |
| 2115.3600 - Investitionszuweisungen vom Bund  | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0     | 2.945 | 0     | 0         | 2.945             |
| 2115.3610 - Investitionszuweisungen vom Land  | 0  | 0                                  | 200    | 2.200  | 2.200 | 2.200 | 1.700 | 2.253     | 10.753            |
| 2130.3611 - Investitionszuweisungen vom Land - Robert-Schuman-MS Sanierung Turn-/Schwimmhalle | 0  | 0                                  | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 1.300     | 1.300             |

|               | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---------------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|-----------|-------------------|
| Nettoausgaben | 17.377   | 9.087                              | 16.317 | 17.606 | 10.160 | 279  | 1.121 | 15.194    | 78.054            |

## 22 - Realschulen

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 646  | 195                                | 162  | 155  | 111  | 111  | 111  | 0         | 1.295             |
| 2201.9340 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0  | 0                                  | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 0         | 45                |
| 2201.9355 - IuK-Beschaffungen  | 89   | 0                                  | 42   | 39   | 27   | 27   | 27   | 0         | 251               |
| 2201.9356 - Schulausstattung   | 106  | 13                                 | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 0         | 219               |
| 2201.9358 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                      | 20   | 0                                  | 2    | 10   | 2    | 2    | 2    | 0         | 38                |
| 2202.9340 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0  | 0                                  | 5    | 11   | 11   | 11   | 11   | 0         | 49                |
| 2202.9355 - IuK-Beschaffungen  | 212  | 20                                 | 65   | 45   | 23   | 23   | 23   | 0         | 391               |
| 2202.9356 - Schulausstattung   | 129  | 4                                  | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 0         | 201               |
| 2202.9358 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                      | 8  | 0                                  | 2    | 4    | 2    | 2    | 2    | 0         | 20                |
| Nettoausgaben  | 618  | 195                                | -402 | 155  | 111  | 111  | 111  | 0         | 704               |

## 23 - Gymnasien

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|-------|-------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 14.094   | 2.624                              | 3.171 | 2.218 | 305  | 305  | 455  | 18.740    | 39.288            |
| 2351.9340 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0  | 0                                  | 4     | 11    | 11   | 11   | 11   | 0         | 48                |
| 2351.9355 - IuK-Beschaffungen   | 790  | 11                                 | 127   | 47    | 18   | 18   | 18   | 0         | 1.018             |
| 2351.9356 - Schulausstattung  | 121  | 0                                  | 18    | 22    | 22   | 22   | 22   | 0         | 227               |
| 2351.9358 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                       | 36   | 0                                  | 2     | 2     | 2    | 2    | 2    | 0         | 46                |
| 2351.9460 - Erweiterung Hildegardis Gymnasium um 8 Klassenzimmer                | 3  | --                                 | --    | 0     | 0    | 0    | 0    | 9.240     | 9.243             |
| 2352.9340 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0  | 0                                  | 9     | 13    | 13   | 13   | 13   | 0         | 61                |
| 2352.9355 - IuK-Beschaffungen   | 284  | 0                                  | 141   | 167   | 120  | 120  | 120  | 0         | 952               |
| 2352.9356 - Schulausstattung  | 175  | 3                                  | 32    | 28    | 28   | 28   | 28   | 0         | 317               |
| 2352.9358 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                       | 32   | 0                                  | 5     | 29    | 2    | 2    | 2    | 0         | 72                |
| 2352.9460 - Erweit. Allgäu-Gymnasium um 8 Klassenzimmer                         | 0  | --                                 | --    | 0     | 0    | 0    | 0    | 9.500     | 9.500             |
| 2352.9810 - Rückzahl. v. Investitionszuweisungen vom Land; AG                   | 0  | --                                 | --    | 400   | 0    | 0    | 0    | 0         | 400               |
| 2353.9340 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0  | 0                                  | 7     | 12    | 12   | 12   | 12   | 0         | 55                |
| 2353.9355 - IuK-Beschaffungen   | 125  | 25                                 | 114   | 97    | 67   | 67   | 67   | 0         | 537               |
| 2353.9356 - Schulausstattung  | 60   | 0                                  | 9     | 9     | 9    | 9    | 159  | 0         | 253               |
| 2353.9358 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                       | 13   | 0                                  | 4     | 2     | 2    | 2    | 2    | 0         | 24                |
| 2353.9450 - Weiterentwicklung CvL   | 2.000  | 1.151                              | 2.700 | 1.380 | 0    | 0    | 0    | 0         | 6.080             |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.855  | 0                                  | 551   | 551   | 0    | 0    | 400  | 600       | 5.957             |

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|-------|-------|------|------|------|-----------|-------------------|
| 2351.3610 - Invest. Zuweisungen vom Land   | 2.111  | 0                                  | 551   | 551   | 0    | 0    | 0    | 0         | 3.213             |
| 2351.3611 - Investitionszuweisungen vom Land; HGG -<br>Erweiterung 8 Klassenzimmer | 0  | --                                 | --    | 0     | 0    | 0    | 400  | 600       | 1.000             |
| 2353.3610 - Investitionszuweisungen vom Land                                       | 0  | 0                                  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0                 |
| Nettoausgaben  | 10.239   | 2.624                              | 2.620 | 1.667 | 305  | 305  | 55   | 18.140    | 33.331            |

## 24 - Berufliche Schulen

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes | 15.451   | 0                                  | 3.934 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 0         | 35.185            |
| 2400.9830 - Investitionsumlage         | 15.451   | 0                                  | 3.934 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 0         | 35.185            |
| Nettoausgaben                          | 15.451   | 0                                  | 3.934 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 0         | 35.185            |

## 25 - Fachschulen, Fachakademien

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes | 309  | 0                                  | 50   | 75   | 95   | 95   | 95   | 0         | 719               |
| 2551.9830 - Investitionsumlage         | 309  | 0                                  | 50   | 75   | 95   | 95   | 95   | 0         | 719               |
| Nettoausgaben                          | 309  | 0                                  | 50   | 75   | 95   | 95   | 95   | 0         | 719               |

## 27 - Förderschulen

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes | 151  | 0                                  | 113  | 62   | 24   | 35   | 34   | 0         | 419               |
| 2702.9830 - Investitionsumlage         | 151  | 0                                  | 113  | 62   | 24   | 35   | 34   | 0         | 419               |
| Nettoausgaben                          | 151  | 0                                  | 113  | 62   | 24   | 35   | 34   | 0         | 419               |

## 29 - Übrige schulische Aufgaben

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 656  | 0                                  | 446  | 101  | 201  | 401  | 601  | 700       | 3.106             |
| 2950.9340 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0  | 0                                  | 6    | 11   | 11   | 11   | 11   | 0         | 50                |
| 2950.9351 - Zentrale Beschaffungen   | 0  | --                                 | --   | 80   | 80   | 80   | 80   | 0         | 320               |
| 2950.9355 - Weiterentwicklung PMZ  | 33   | 0                                  | 30   | 10   | 10   | 10   | 10   | 0         | 103               |
| 2951.9451 - Entwicklung Fürstenstr. 19 als neuen Schulstandort (Planung)       | 0  | 0                                  | 400  | 0    | 100  | 300  | 500  | 700       | 2.000             |
| Nettoausgaben  | 656  | 0                                  | 446  | 101  | 201  | 401  | 601  | 700       | 3.106             |

## Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

### 30 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 8  | 0                                  | 25   | 138  | 18   | 18   | 18   | 0         | 225               |
| 3000.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                   | 0  | --                                 | --   | 18   | 18   | 18   | 18   | 0         | 72                |
| 3000.9400 - Info- und Gedenkstellen zum Stadtrundgang Nationalsozialismus       | 8  | 0                                  | 25   | 120  | 0    | 0    | 0    | 0         | 153               |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0  | --                                 | --   | 83   | 0    | 0    | 0    | 0         | 83                |
| 3000.3672 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                      | 0  | --                                 | --   | 83   | 0    | 0    | 0    | 0         | 83                |
| Nettoausgaben   | 8  | 0                                  | 25   | 55   | 18   | 18   | 18   | 0         | 142               |

### 32 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 16.840   | 1.690                              | 124  | 99   | 699  | 99   | 99   | 0         | 17.958            |
| 3210.9350 - Museumpädagogik; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 62   | 37                                 | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 0         | 137               |
| 3211.9350 - (Marstall) bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Ersatz von Gerätschaften | 33   | 20                                 | 10   | 5    | 5    | 5    | 5    | 0         | 63                |
| 3211.9402 - Marstall - Untersuchung und Planung                                     | 0  | --                                 | --   | 0    | 600  | 0    | 0    | 0         | 600               |
| 3212.9359 - Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens                | 45   | 0                                  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 0         | 145               |

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| 3213.9358 - Erwerb von Sammlungsgütern   | 141  | 0                                  | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   | 0         | 311               |
| 3213.9359 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                              | 74   | 70                                 | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 0         | 174               |
| 3215.9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                              | -4   | 0                                  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0         | 1                 |
| 3218.9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens mit historischem Buchbestand | 22   | 0                                  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 0         | 40                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 3.082  | 0                                  | 307  | 384  | 0    | 0    | 0    | 0         | 3.773             |
| 3212.3613 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung                                 | 165  | 0                                  | 7    | 7    | 0    | 0    | 0    | 0         | 178               |
| 3213.3610 - Investitionszuweisungen vom Land; Neubau Museumsdepot                      | 585  | 0                                  | 300  | 50   | 0    | 0    | 0    | 0         | 935               |
| 3213.3680 - Investitionszuweisungen von der Bay. Landesstiftung - Museumsdepot         | 0  | 0                                  | 0    | 327  | 0    | 0    | 0    | 0         | 327               |
| Nettoausgaben  | 13.758   | 1.690                              | -183 | -285 | 699  | 99   | 99   | 0         | 14.185            |

## 34 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes                        | -1   | 0                                  | 5    | 11   | 6    | 6    | 6    | 0         | 33                |
| 3400.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0  | --                                 | --   | 1    | 1    | 1    | 1    | 0         | 4                 |
| 3401.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 19   | 0                                  | 5    | 10   | 5    | 5    | 5    | 0         | 49                |
| Nettoausgaben   | -1   | 0                                  | 5    | 11   | 6    | 6    | 6    | 0         | 33                |



## 35 - Volksbildung

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 231  | 303                                | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 0         | 246               |
| 3521.9358 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö-<br>gens                            | 5  | 5                                  | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 0         | 15                |
| 3521.9359 - Erwerb von sonstigen bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens (Bibliotheksmöbel) | 15   | 5                                  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0         | 20                |
| Nettoausgaben   | 231  | 303                                | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 0         | 246               |

## 36 - Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 1.792  | 267                                | 131  | 516  | 6    | 6    | 6    | 0         | 2.457             |
| 3652.9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö-<br>gens (Sammlungen)                   | 16   | 0                                  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 0         | 31                |
| 3653.9351 - APC-Tempelbezirk, Erneuerung Ausstellung<br>Konzeption und Audioguide, Medienraum | 310  | 0                                  | 20   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 330               |
| 3653.9420 - Landesausstellung Römer Konzeptionie-<br>rung/Planung                             | 0  | --                                 | --   | 500  | 0    | 0    | 0    | 0         | 500               |
| 3653.9452 - Kleine Thermen Erneuerung Ausstellung   | 30   | 38                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 30                |
| 3653.9480 - Ausgrabung und Konzeption Insula 1  | 200  | 80                                 | 35   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 235               |
| 3653.9580 - Außenanlagen für "Kleine Thermen"   | 0  | 0                                  | 0    | 10   | 0    | 0    | 0    | 0         | 10                |
| 3653.9581 - Rundgang, Beschilderung, Grundmauermarkie-<br>rungen, Erneuerung Außenbereich     | 262  | 0                                  | 10   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 272               |

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| 3655.9450 - Sanierung Brunnen, Laubengang, Pavillon,<br>Waschhaus, museumspädagogisches Areal | 49   | 63                                 | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 0         | 64                |
| Nettoausgaben   | 1.588  | 267                                | 91   | 516  | 6    | 6    | 6    | 0         | 2.213             |

## Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

### 43 - Soziale Einrichtungen (o. Einr. d. Jugendhilfe)

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes                         | 38   | 0                                  | 8    | 6    | 5    | 5    | 5    | 0         | 66                |
| 4311.9350 - Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung                  | 37   | 0                                  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 0         | 50                |
| 4390.9358 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö-<br>gens | 0  | 0                                  | 5    | 4    | 3    | 3    | 3    | 0         | 16                |
| Nettoausgaben  | 38   | 0                                  | 8    | 6    | 5    | 5    | 5    | 0         | 66                |

### 45 - Maßnahmen der Jugendhilfe Nach dem SGB VIII

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes                             | 31   | 0                                  | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 0         | 66                |
| 4515.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever-<br>mögens | 7  | 0                                  | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 0         | 42                |
| Nettoausgaben  | 31   | 0                                  | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 0         | 66                |

## 46 - Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 28.598   | 3.870                              | 4.134 | 436   | 3.261 | 4.616 | 6.291 | 13.013    | 60.349            |
| 4600.9580 - Spielplätze (siehe Maßnahmenliste)                                  | 3.355  | 1.500                              | 470   | 230   | 300   | 300   | 300   | 0         | 4.955             |
| 4600.9581 - Spielplätze Ablöse (siehe Maßnahmenliste)                           | 0  | 0                                  | 25    | 25    | 0     | 0     | 0     | 0         | 50                |
| 4601.9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                       | 8  | 0                                  | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 0         | 23                |
| 4601.9358 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                       | 0  | 0                                  | 6     | 2     | 2     | 2     | 2     | 0         | 14                |
| 4602.9357 - Beschaffung von Fahrzeugen  | 39   | 0                                  | 0     | 0     | 0     | 35    | 0     | 0         | 74                |
| 4603.9420 - Gebäudeneubau Jugendzentrum Kempten-Ost                             | 0  | 0                                  | 310   | 0     | 300   | 300   | 3.000 | 338       | 4.248             |
| 4605.9358 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                       | 0  | 0                                  | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 0         | 10                |
| 4641.9358 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                       | 22   | 0                                  | 4     | 2     | 2     | 2     | 2     | 0         | 34                |
| 4641.9460 - Umbau und Sanierung Kottermer Flohkiste Ersatzneubau                | 3  | 0                                  | 800   | 0     | 2.630 | 3.950 | 2.960 | 0         | 10.343            |
| 4642.9350 - Ausstattung von Kitas (Provisorium/Übergangslösung)                 | 135  | 120                                | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 0         | 235               |
| 4642.9351 - Kita Franziskus - Erwerb Raummodul                                  | 0  | --                                 | --    | 150   | 0     | 0     | 0     | 0         | 150               |
| 4642.9451 - Sanierung alte Schule Heilig kreuz - KiTa St. Hildegard             | 0  | 0                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 12.675    | 12.675            |
| 4647.9358 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                       | 0  | 0                                  | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 0         | 10                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.648  | 0                                  | 3.361 | 2.583 | 0     | 1.000 | 1.300 | 1.150     | 18.042            |
| 4603.3613 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung                          | 0  | 0                                  | 186   | 0     | 0     | 0     | 300   | 0         | 486               |
| 4641.3610 - Investitionszuweisung   | 227  | --                                 | --    | 0     | 0     | 1.000 | 1.000 | 1.150     | 3.377             |
| 4642.3617 - Investitionszuweisungen vom Land - Kita St.                         | 2.820  | 0                                  | 350   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0         | 3.170             |

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Martin (Halde-Nord 1)   |  |                                    |      |        |       |       |       |           |                   |
| 4642.3619 - Investitionszuweisungen vom Land - Kita Auf der Ludwigshöhe | 1.710  | 0                                  | 850  | 0      | 0     | 0     | 0     | 0         | 2.560             |
| 4644.3617 - Investitionszuweisungen vom Land - Kita St. Michael         | 1.011  | 0                                  | 700  | 1.071  | 0     | 0     | 0     | 0         | 2.782             |
| 4644.3618 - Investitionszuweisungen vom Land - Kita St. Nikolaus        | 1.250  | 0                                  | 830  | 1.233  | 0     | 0     | 0     | 0         | 3.313             |
| 4646.3610 - Investitionszuweisungen vom Land                            | 700  | 0                                  | 400  | 279    | 0     | 0     | 0     | 0         | 1.379             |
| Nettoausgaben   | 19.950   | 3.870                              | 773  | -2.147 | 3.261 | 3.616 | 4.991 | 11.863    | 42.307            |

## 47 - Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 874  | 25                                 | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 0         | 1.149             |
| 4701.9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Projekt Zukunft bringt's | 3  | 0                                  | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 0         | 28                |
| 4701.9881 - Investitionszuschüsse an ambulante Pflegedienste                        | 370  | 0                                  | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 0         | 620               |
| Nettoausgaben   | 874  | 25                                 | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 0         | 1.149             |

## 49 - Sonstige soziale Angelegenheiten

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes                | 11   | 0                                  | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0         | 14                |
| 4987.9180 - Zuführung an die So-rücklage Verm. Gebler | 0  | 0                                  | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0         | 3                 |
| Nettoausgaben   | 11   | 0                                  | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0         | 14                |

## Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

### 50 - Gesundheitsverwaltung

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes    | 0  | --                                 | --   | 40   | 0    | 0    | 0    | 0         | 40                |
| 5000.9401 - Investive Erhaltungsmaßnahmen | 0  | --                                 | --   | 40   | 0    | 0    | 0    | 0         | 40                |
| Nettoausgaben                             | 0  | --                                 | --   | 40   | 0    | 0    | 0    | 0         | 40                |

### 51 - Krankenhäuser

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes                 | 11.159   | 0                                  | 1.875 | 1.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0         | 21.234            |
| 5191.9360 - Erwerb von Beteiligungen (Kapitalerhöhung) | 6.184  | 0                                  | 1.000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0         | 7.184             |
| 5191.9850 - Investitionszuschuss                       | 3.975  | 0                                  | 875   | 1.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0         | 13.050            |
| Nettoausgaben  | 11.159   | 0                                  | 1.875 | 1.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0         | 21.234            |

## 55 - Förderung des Sports

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes       | 2.566  | 1.305                              | 830  | 50   | 505  | 50   | 50   | 0         | 4.051             |
| 5500.9880 - Pauschalansatz                   | 501  | 324                                | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 0         | 751               |
| 5500.9886 - Investitionszuschuss TSV Kottern | 0  | --                                 | --   | 0    | 455  | 0    | 0    | 0         | 455               |
| Nettoausgaben                                | 2.566  | 1.305                              | 830  | 50   | 505  | 50   | 50   | 0         | 4.051             |

## 56 - Eigene Sportstätten

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 3.548  | 658                                | 3    | 2.383 | 4.136 | 4.036 | 2.203 | 0         | 16.309            |
| 5600.9580 - Sportanlagen s. Maßnahmenliste  | 0  | --                                 | --   | 2.380 | 400   | 300   | 200   | 0         | 3.280             |
| 5601.9359 - Ausstattungsgegenstände   | 0  | 0                                  | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     | 0         | 5                 |
| 5651.9358 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö-<br>gens                                  | 5  | 0                                  | 2    | 2     | 2     | 2     | 2     | 0         | 15                |
| 5652.9880 - Investitionskostenzuschuss  | 0  | 0                                  | 0    | 0     | 3.733 | 3.733 | 2.000 | 0         | 9.466             |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen            | 0  | 0                                  | 0    | 232   | 2.058 | 2.000 | 1.000 | 0         | 5.290             |
| 5601.3610 - Zuweisungen für Investitionen/ Zuweisungen für<br>Investitionen nach Art. 10 BayFAG | 0  | --                                 | --   | 232   | 58    | 0     | 0     | 0         | 290               |
| 5652.3610 - Investitionszuweisungen vom Land  | 0  | 0                                  | 0    | 0     | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0         | 5.000             |
| Nettoausgaben   | 3.548  | 658                                | 3    | 2.151 | 2.078 | 2.036 | 1.203 | 0         | 11.019            |



## 58 - Park- und Gartenanlagen

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 14.588   | 2.650                              | 2.206 | 1.425 | 1.087 | 992  | 1.108 | 0         | 21.406            |
| 5819.9320 - Grunderwerb Ökokonto  | 0  | 0                                  | 15    | 15    | 15    | 15   | 15    | 0         | 75                |
| 5819.9551 - Anlage und Pflege Ökokonto  | 291  | 250                                | 0     | 180   | 50    | 50   | 50    | 0         | 621               |
| 5819.9580 - Grünanlagen (siehe Maßnahmenliste)                                  | 11.228   | 1.300                              | 1.370 | 530   | 500   | 300  | 300   | 0         | 14.228            |
| 5819.9581 - Brunnen (siehe Maßnahmenliste)                                      | 770  | 710                                | 200   | 265   | 250   | 200  | 200   | 0         | 1.885             |
| 5819.9582 - Bäume Ersatzpflanzungen (siehe Maßnahmenliste)                      | 585  | 230                                | 235   | 160   | 170   | 170  | 170   | 0         | 1.490             |
| 5820.9580 - Ausgleichsmaßnahmen (siehe Maßnahmenliste)                          | 333  | 80                                 | 30    | 130   | 20    | 20   | 20    | 0         | 553               |
| 5821.9352 - Arbeitsgeräte und Maschinen (siehe Beschaffungsliste)               | 301  | 0                                  | 325   | 71    | 82    | 132  | 98    | 0         | 1.009             |
| 5821.9357 - Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste)                     | 1.025  | 80                                 | 7     | 64    | 0     | 105  | 255   | 0         | 1.456             |
| 5821.9460 - Infrastruktur E-Mobilität Stadtgärtnerei                            | 0  | --                                 | --    | 10    | 0     | 0    | 0     | 0         | 10                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.591  | 0                                  | 977   | 480   | 1.060 | 400  | 400   | 0         | 6.909             |
| 5819.3613 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung                          | 3.516  | 0                                  | 977   | 480   | 1.060 | 400  | 400   | 0         | 6.833             |
| Nettoausgaben   | 10.997   | 2.650                              | 1.229 | 945   | 27    | 592  | 708   | 0         | 14.498            |

## 59 - Sonstige Erholungseinrichtungen

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 402  | 0                                  | 60   | 76   | 50   | 50   | 50   | 0         | 688               |
| 5939.9830 - Investitionsumlage   | 402  | 0                                  | 60   | 76   | 50   | 50   | 50   | 0         | 688               |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 71   | 0                                  | 38   | 38   | 0    | 0    | 0    | 0         | 146               |
| 5939.3630 - Erstattungen durch ZV  | 71   | 0                                  | 38   | 38   | 0    | 0    | 0    | 0         | 146               |
| Nettoausgaben  | 331  | 0                                  | 23   | 39   | 50   | 50   | 50   | 0         | 542               |

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

### 60 - Bauverwaltung

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes                      | 402  | 0                                  | 300  | 350  | 2    | 2    | 2    | 0         | 1.058             |
| 6011.9351 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens   | 0  | --                                 | --   | 5    | 2    | 2    | 2    | 0         | 11                |
| 6011.9400 - Vorlaufende Planungskosten/ Machbarkeitsstudien | 371  | 0                                  | 300  | 300  | 0    | 0    | 0    | 0         | 971               |
| 6021.9357 - Beschaffung von Fahrzeugen                      | 31   | 0                                  | 0    | 45   | 0    | 0    | 0    | 0         | 76                |
| Nettoausgaben   | 402  | 0                                  | 300  | 350  | 2    | 2    | 2    | 0         | 1.058             |

### 61 - Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 1.944  | 309                                | 1.599 | 2.733 | 2.471 | 771  | 81   | 0         | 9.599             |
| 6101.9870 - Investitionszuschuss Stadtmarketing                                 | 0  | --                                 | --    | 237   | 80    | 80   | 80   | 0         | 477               |
| 6103.9340 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0  | 0                                  | 50    | 50    | 50    | 50   | 0    | 0         | 200               |
| 6103.9350 - Anschaffung beweglicher Güter                                       | 174  | 173                                | 1.500 | 2.440 | 2.340 | 640  | 0    | 0         | 7.094             |
| 6123.9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                       | 80   | 80                                 | 49    | 6     | 1     | 1    | 1    | 0         | 138               |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.265  | 0                                  | 1.059 | 1.660 | 1.560 | 449  | 0    | 0         | 5.992             |

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----------|-------------------|
| 6103.3600 - Investitionszuweisung Bundesmittel (KFW-Bank)                    | 0  | 0                                  | 1.000 | 1.620 | 1.560 | 449  | 0    | 0         | 4.629             |
| 6152.3613 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung für Voruntersuchungen | 84   | 0                                  | 40    | 40    | 0     | 0    | 0    | 0         | 164               |
| Nettoausgaben  | 679  | 309                                | 540   | 1.072 | 911   | 323  | 81   | 0         | 3.607             |

## 62 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 2.964  | 130                                | 200  | 250  | 150  | 140  | 140  | 0         | 3.844             |
| 6200.9320 - Erwerb von Grundstücken   | 2.779  | 0                                  | 0    | 20   | 20   | 20   | 20   | 0         | 2.859             |
| 6200.9871 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung an Wohnbaugesellschaften | -200   | 0                                  | 100  | 80   | 50   | 50   | 50   | 0         | 130               |
| 6200.9880 - Investitionszuschüsse Fassadenprogramm                              | 225  | 130                                | 100  | 100  | 80   | 70   | 70   | 0         | 645               |
| 6200.9881 - Investitionszuschuss Wohnraumschaffung an priv.Pers.                | 0  | --                                 | --   | 50   | 0    | 0    | 0    | 0         | 50                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 161  | 0                                  | 40   | 40   | 40   | 30   | 25   | 0         | 336               |
| 6200.3613 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung                          | 161  | 0                                  | 40   | 40   | 40   | 30   | 25   | 0         | 336               |
| Nettoausgaben   | 2.803  | 130                                | 160  | 210  | 110  | 110  | 115  | 0         | 3.508             |

## 63 - Straßen, Wege, Brücken

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 21.773   | 4.797                              | 5.669 | 3.064 | 3.540 | 3.216 | 3.676 | 0         | 40.938            |
| 6300.9352 - Arbeitsgeräte und Maschinen (siehe Beschaf-<br>fungsliste)                 | 371  | 0                                  | 168   | 68    | 158   | 80    | 40    | 0         | 885               |
| 6300.9357 - Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste)                            | 634  | 35                                 | 0     | 6     | 7     | 125   | 421   | 0         | 1.193             |
| 6300.9500 - Planungskosten   | 62   | 0                                  | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 0         | 112               |
| 6300.9506 - Öffentliche Feld- und Waldwege und Gemeinde-<br>verbindungsstraßen         | 153  | 0                                  | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 0         | 403               |
| 6300.9510 - Geh- und Radwege (siehe Maßnahmenliste)                                    | 4.712  | 890                                | 500   | 350   | 500   | 500   | 500   | 0         | 7.062             |
| 6300.9580 - Wegweisung   | 76   | 59                                 | 15    | 15    | 155   | 105   | 15    | 0         | 381               |
| 6301.9320 - Erwerb von Grundstücken  | 112  | 7                                  | 20    | 20    | 30    | 30    | 30    | 0         | 242               |
| 6301.9500 - Straßenentwässerungsanteil bei Aufgrabungen                                | 3.949  | 315                                | 650   | 400   | 500   | 500   | 500   | 0         | 6.499             |
| 6301.9510 - Straßen, Plätze und Brücken u.ä. (siehe Maß-<br>nahmenliste)               | 6.240  | 2.183                              | 2.320 | 1.925 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 0         | 15.285            |
| 6302.9320 - Erwerb von Grundstücken  | 290  | 13                                 | 15    | 20    | 10    | 10    | 10    | 0         | 355               |
| 6302.9510 - Fertigstellungen/Neubau Straßen, Plätze, Brücken<br>(siehe Maßnahmenliste) | 4.454  | 1.200                              | 1.590 | 50    | 200   | 200   | 500   | 0         | 6.994             |
| 6311.9510 - Straßen, Plätze, Brücken u. ä. (siehe Maßnah-<br>menliste)                 | 632  | 35                                 | 150   | 150   | 120   | 106   | 100   | 0         | 1.258             |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen   | 2.174  | 0                                  | 653   | 430   | 780   | 520   | 430   | 0         | 4.987             |
| 6300.3613 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung                                 | 300  | 0                                  | 280   | 70    | 420   | 160   | 70    | 0         | 1.300             |
| 6300.3618 - Zuweisung nach Art. 13h BayFAG (Straßenaus-<br>baupauschale)               | 1.397  | 0                                  | 360   | 360   | 360   | 360   | 360   | 0         | 3.197             |
| Nettoausgaben  | 19.599   | 4.797                              | 5.016 | 2.634 | 2.760 | 2.696 | 3.246 | 0         | 35.951            |

## 64 - Straßen, Wege, Brücken u. ä.

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 10.374   | 1.876                              | 1.400 | 1.985 | 9.000 | 7.000 | 1.000 | 0         | 30.759            |
| 6413.9510 - Straßen, Plätze und Brücken u. ä. (siehe Maß-<br>nahmenliste)            | 3.331  | 1.876                              | 1.400 | 1.985 | 9.000 | 7.000 | 1.000 | 0         | 23.716            |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 4.957  | 0                                  | 865   | 1.325 | 5.950 | 4.350 | 1.400 | 0         | 18.847            |
| 6413.3610 - Investitionszuweisungen vom Land   | 0  | 0                                  | 140   | 0     | 1.800 | 1.600 | 0     | 0         | 3.540             |
| 6413.3613 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung                               | 0  | --                                 | --    | 0     | 150   | 150   | 0     | 0         | 300               |
| 6413.3616 - Zuweisungen f. Investitionen nach dem GVFG                               | 0  | --                                 | --    | 700   | 3.000 | 1.500 | 1.400 | 0         | 6.600             |
| 6413.3620 - Erstattung Baukosten Landkreis Oberallgäu                                | 0  | 0                                  | 300   | 200   | 1.000 | 1.100 | 0     | 0         | 2.600             |
| 6438.3610 - Zuweisungen für Investitionen nach FAG                                   | 0  | 0                                  | 100   | 100   | 0     | 0     | 0     | 0         | 200               |
| 6438.3616 - Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                              | 975  | 0                                  | 325   | 325   | 0     | 0     | 0     | 0         | 1.625             |
| Nettoausgaben  | 5.417  | 1.876                              | 535   | 660   | 3.050 | 2.650 | -400  | 0         | 11.912            |

## 66 - Bundes- und Staatsstraßen

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025   | 2026   | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|------|--------|--------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 4.263  | 500                                | 30   | 180  | 60     | 60     | 1.510 | 0         | 6.103             |
| 6600.9500 - LSA an Bundesstraßen allgemein   | 35   | 0                                  | 10   | 10   | 10     | 10     | 10    | 0         | 85                |
| 6600.9510 - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (siehe Maßnahme-<br>liste)                 | 4.228  | 500                                | 20   | 170  | 50     | 50     | 1.500 | 0         | 6.018             |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 2.512  | 0                                  | 137  | 85   | 2.025  | 2.800  | 0     | 0         | 7.559             |
| 6600.3610 - Investitionszuweisungen vom Land   | 870  | 0                                  | 0    | 0    | 2.000  | 2.800  | 0     | 0         | 5.670             |
| 6600.3616 - Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG                              | 842  | 0                                  | 137  | 85   | 25     | 0      | 0     | 0         | 1.089             |
| Nettoausgaben  | 1.751  | 500                                | -107 | 95   | -1.965 | -2.740 | 1.510 | 0         | -1.456            |

## 67 - Straßenbeleuchtung und -reinigung

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|------|------|-------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 2.928  | 40                                 | 554  | 720  | 571  | 1.093 | 585  | 0         | 6.451             |
| 6701.9450 - Erweiterung/Erneuerung (siehe Maßnahmenliste)                          | 1.159  | 40                                 | 150  | 150  | 150  | 150   | 150  | 0         | 1.909             |
| 6751.9352 - Arbeitsgeräte und Maschinen (siehe Beschaf-<br>fungsliste)             | 69   | 0                                  | 10   | 62   | 44   | 22    | 22   | 0         | 229               |
| 6751.9357 - Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste)                        | 994  | 0                                  | 225  | 190  | 183  | 449   | 115  | 0         | 2.156             |
| 6752.9352 - Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen<br>(siehe Beschaffungsliste) | 341  | 0                                  | 39   | 163  | 194  | 122   | 133  | 0         | 992               |
| 6752.9357 - Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste)                        | 364  | 0                                  | 130  | 155  | 0    | 350   | 165  | 0         | 1.164             |

|               | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---------------|--|------------------------------------|------|------|------|-------|------|-----------|-------------------|
| Nettoausgaben | 2.928  | 40                                 | 554  | 720  | 571  | 1.093 | 585  | 0         | 6.451             |

## 68 - Parkierungseinrichtungen

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes                       | 2.571  | 461                                | 759  | 1.872 | 1.452 | 1.355 | 655  | 0         | 8.663             |
| 6800.9101 - Zuführung an die Stellplatzrücklage              | 161  | 0                                  | 117  | 117   | 197   | 100   | 100  | 0         | 791               |
| 6800.9352 - Parkeinrichtungen                                | 423  | 31                                 | 202  | 205   | 50    | 50    | 50   | 0         | 980               |
| 6800.9510 - Parkplätze Pauschalansatz (siehe Maßnahmenliste) | 1.791  | 415                                | 430  | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 500  | 0         | 6.621             |
| 6800.9620 - Parkleitsystem                                   | 152  | 15                                 | 10   | 50    | 5     | 5     | 5    | 0         | 227               |
| Nettoausgaben  | 2.456  | 461                                | 727  | 1.872 | 1.452 | 1.355 | 655  | 0         | 8.516             |

## 69 - Wasserläufe, Wasserbau

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|-------|-------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 5.366  | 2.400                              | 100  | 1.880 | 1.157 | 500  | 500  | 0         | 9.503             |
| 6900.9357 - Fahrzeuge, Fahrgeräte (Gewässerunterhalt)<br>(siehe Beschaffungsliste) | 0  | 0                                  | 0    | 0     | 57    | 0    | 0    | 0         | 57                |
| 6900.9520 - Gewässer III. Ordnung (siehe Maßnahmenliste)                           | 5.366  | 2.400                              | 100  | 1.880 | 1.100 | 500  | 500  | 0         | 9.440             |



|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|-------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 212  | 0                                  | 0    | 0     | 400  | 0    | 0    | 0         | 612               |
| 6900.3610 - Wasserläufe, Wasserbau; Investitionszuweisungen                     | 212  | 0                                  | 0    | 0     | 400  | 0    | 0    | 0         | 612               |
| Nettoausgaben   | 5.154  | 2.400                              | 100  | 1.880 | 757  | 500  | 500  | 0         | 8.891             |

## Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

### 70 - Abwasserbeseitigung

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes    | 0  | --                                 | --   | 95   | 0    | 0    | 0    | 0         | 95                |
| 7000.9401 - Investive Erhaltungsmaßnahmen | 0  | --                                 | --   | 95   | 0    | 0    | 0    | 0         | 95                |
| Nettoausgaben                             | 0  | --                                 | --   | 95   | 0    | 0    | 0    | 0         | 95                |

### 74 - Schlacht- und Viehhöfe

### 75 - Bestattungswesen

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes                              | 824  | 243                                | 315  | 130  | 105  | 105  | 105  | 0         | 1.583             |
| 7500.9357 - Beschaffung von Fahrzeugen                              | 258  | 120                                | 100  | 50   | 40   | 40   | 40   | 0         | 528               |
| 7500.9359 - Erwerb von sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens    | 15   | 0                                  | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 0         | 40                |
| 7501.9359 - Erwerb von sonstigen bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 59   | 0                                  | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 0         | 84                |
| 7501.9401 - Entwicklungskonzept Friedhof                            | 285  | 0                                  | 30   | 70   | 55   | 55   | 55   | 0         | 550               |
| Nettoausgaben   | 824  | 243                                | 315  | 130  | 105  | 105  | 105  | 0         | 1.583             |

## 77 - Hilfsbetriebe der Verwaltung

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes                               | 3.504  | 2.005                              | 1.381 | 799  | 368  | 38   | 144  | 0         | 6.234             |
| 7701.9352 - Beschaffung von Arbeitsgeräten (siehe Beschaffungsliste) | 120  | 0                                  | 138   | 58   | 8    | 10   | 60   | 0         | 394               |
| 7701.9357 - Beschaffung von Fahrzeugen (siehe Beschaffungsliste)     | 494  | 0                                  | 610   | 310  | 310  | 0    | 57   | 0         | 1.781             |
| 7711.9320 - Grunderwerb für städt. Betriebshof                       | 520  | 520                                | 0     | 260  | 0    | 0    | 0    | 0         | 780               |
| 7711.9352 - Arbeitsgeräte (siehe Beschaffungsliste)                  | 112  | 0                                  | 8     | 16   | 8    | 18   | 27   | 0         | 189               |
| 7711.9357 - Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste)          | 159  | 37                                 | 0     | 0    | 42   | 10   | 0    | 0         | 211               |
| 7711.9358 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens        | 1  | 0                                  | 60    | 5    | 0    | 0    | 0    | 0         | 66                |
| 7711.9420 - Neubau Lagerhalle am Biomassehof                         | 1.000  | 1.000                              | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 1.000             |
| 7711.9460 - Infrastruktur E-Mobilität Baubetriebshof                 | 0  | --                                 | --    | 150  | 0    | 0    | 0    | 0         | 150               |
| Nettoausgaben  | 3.504  | 2.005                              | 1.381 | 799  | 368  | 38   | 144  | 0         | 6.234             |

## 78 - Förderung der Land- und Forstwirtschaft

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes | 366  | 98                                 | 250  | 250  | 250  | 100  | 100  | 0         | 1.316             |
| 7850.9500 - Waldweg Hohegg             | 366  | 98                                 | 250  | 250  | 250  | 100  | 100  | 0         | 1.316             |
| Nettoausgaben                          | 151  | 98                                 | 250  | 250  | 250  | 100  | 100  | 0         | 1.101             |

## 79 - Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|-------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 2.017  | 620                                | 135  | 208  | 568  | 1.055 | 530  | 0         | 4.512             |
| 7910.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                   | 137  | 23                                 | 20   | 130  | 0    | 0     | 0    | 0         | 287               |
| 7910.9351 - IuK-Beschaffungen   | 3  | 0                                  | 5    | 5    | 5    | 5     | 5    | 0         | 28                |
| 7912.9451 - Breitbandausbau   | 1.364  | 452                                | 85   | 35   | 525  | 1.050 | 525  | 0         | 3.584             |
| 7912.9680 - Informationsstellen/Medienboard DFI Anlagen                         | 84   | 145                                | 25   | 38   | 38   | 0     | 0    | 0         | 184               |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 875  | 0                                  | 433  | 135  | 473  | 945   | 473  | 0         | 3.333             |
| 7910.3610 - Investitionszuweisungen vom Land                                    | 0  | 0                                  | 13   | 100  | 0    | 0     | 0    | 0         | 113               |
| 7912.3610 - Investitionszuweisungen   | 834  | 0                                  | 420  | 35   | 473  | 945   | 473  | 0         | 3.179             |
| Nettoausgaben   | 1.142  | 620                                | -297 | 73   | 95   | 110   | 58   | 0         | 1.179             |

## Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

### 81 - Versorgungsunternehmen

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes                                 | 0  | --                                 | --   | 150  | 0    | 0    | 0    | 0         | 150               |
| 8101.9350 - BGA Energiegewinnung - Neuinstallation an Bestandsgebäuden | 0  | --                                 | --   | 100  | 0    | 0    | 0    | 0         | 100               |
| 8101.9353 - BGA Energiegewinnung - Übernahme bestehender Anlagen       | 0  | --                                 | --   | 50   | 0    | 0    | 0    | 0         | 50                |
| Nettoausgaben  | 0  | --                                 | --   | 150  | 0    | 0    | 0    | 0         | 150               |

### 87 - Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes                                 | 9.416  | 1.021                              | 5.777 | 7.867 | 3.857 | 280  | 280  | 0         | 27.477            |
| 8701.9350 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Taberna APC | 0  | 0                                  | --    | 15    | 5     | 5    | 5    | 0         | 30                |
| 8702.9360 - Erhöhung Eigenkapital EB Investitionskostenzuschuss        | 8.475  | 1.000                              | 5.670 | 7.718 | 3.702 | 125  | 125  | 0         | 25.815            |
| 8703.9360 - Erhöhung Eigenkapital EB Investitionskostenzuschuss        | 173  | 21                                 | 107   | 134   | 150   | 150  | 150  | 0         | 864               |
| Nettoausgaben  | 9.416  | 1.021                              | 5.777 | 7.867 | 3.857 | 280  | 280  | 0         | 27.477            |

## 88 - Allgemeines Grundvermögen

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|-------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 24.751   | 750                                | 550  | 1.900 | 500  | 500  | 500  | 0         | 28.701            |
| 8801.9320 - Erwerb von Grundstücken  | 10.525   | 0                                  | 0    | 850   | 0    | 0    | 0    | 0         | 11.375            |
| 8811.9320 - Erwerb von unbebauten Grundstücken                                       | 7.968  | 745                                | 500  | 1.000 | 500  | 500  | 500  | 0         | 10.968            |
| 8891.9400 - Beteiligung Regenrückhaltebecken Baugebiet<br>"südlich Bischof-Haneberg" | 0  | 0                                  | 50   | 50    | 0    | 0    | 0    | 0         | 100               |
| Nettoausgaben  | 24.696   | 750                                | 550  | 1.900 | 500  | 500  | 500  | 0         | 28.646            |

## Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### 90 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.108   | 0                                  | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 0         | 17.108            |
| 9000.3614 - Investitionspauschale nach Art.12 FAG                               | 10.108   | 0                                  | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 0         | 17.108            |
| Nettoausgaben   | -10.108  | 0                                  | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0         | -17.108           |

### 91 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 35.134   | 15                                 | 25   | 127  | 737  | 1.668 | 1.995 | 0         | 39.685            |
| 9101.9100 - Zuführung an allgemeine Rücklage                                   | 26.955   | 0                                  | 10   | 10   | 10   | 81    | 78    | 0         | 27.143            |
| 9101.9900 - Agiokosten Wertpapiere   | 15   | 15                                 | 15   | 15   | 15   | 15    | 15    | 0         | 90                |
| 9110.9181 - Zuführung an die So-rücklage Versicherungen                        | 0  | 0                                  | 0    | 2    | 2    | 2     | 2     | 0         | 8                 |
| 9121.9776 - Ordentliche Tilgung von Krediten, sonst. Maßnahmen Kreditinstitute | 293  | 0                                  | 0    | 100  | 710  | 1.570 | 1.900 | 0         | 4.573             |
| Nettoausgaben  | 35.132   | 15                                 | 25   | 127  | 737  | 1.668 | 1.995 | 0         | 39.683            |

## Gesamtübersicht nach Einzelplänen

### 0 - Allgemeine Verwaltung

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes | 7.352  | 1.371                              | 936  | 933  | 563  | 589  | 563  | 0         | 10.935            |
| Nettoausgaben                          | 7.320  | 1.371                              | 936  | 933  | 563  | 589  | 563  | 0         | 10.902            |

### 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023   | 2024 | 2025  | 2026   | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|--------|------|-------|--------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 9.549  | 3.240                              | 1.590  | 632  | 5.375 | 1.583  | 2.761 | 2.673     | 24.164            |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 3.607  | 0                                  | 3.030  | 115  | 200   | 3.070  | 1.175 | 691       | 11.889            |
| Nettoausgaben  | 5.942  | 3.240                              | -1.440 | 517  | 5.175 | -1.487 | 1.586 | 1.982     | 12.274            |



## 2 - Schulen

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 54.503   | 13.466                             | 26.822 | 28.297 | 17.870 | 11.146 | 9.852 | 46.187    | 194.678           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.122  | 0                                  | 4.637  | 5.151  | 3.626  | 5.945  | 3.860 | 12.153    | 43.493            |
| Nettoausgaben   | 46.381   | 13.466                             | 22.186 | 23.146 | 14.244 | 5.201  | 5.992 | 34.034    | 151.184           |

## 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 19.130   | 2.430                              | 288  | 767  | 732  | 132  | 132  | 0         | 21.179            |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.380  | 0                                  | 348  | 467  | 0    | 0    | 0    | 0         | 4.195             |
| Nettoausgaben   | 15.750   | 2.430                              | -61  | 300  | 732  | 132  | 132  | 0         | 16.984            |

## 4 - Soziale Sicherung

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 29.555   | 3.895                              | 4.244 | 505    | 3.329 | 4.684 | 6.359 | 13.013    | 61.688            |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 8.648  | 0                                  | 3.361 | 2.583  | 0     | 1.000 | 1.300 | 1.150     | 18.042            |
| Nettoausgaben  | 20.907   | 3.895                              | 883   | -2.078 | 3.329 | 3.684 | 5.059 | 11.863    | 43.646            |

## 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 32.263   | 4.612                              | 4.974 | 5.274 | 8.078 | 7.428 | 5.711 | 0         | 63.728            |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 3.662  | 0                                  | 1.015 | 750   | 3.118 | 2.400 | 1.400 | 0         | 12.344            |
| Nettoausgaben  | 28.601   | 4.612                              | 3.959 | 4.525 | 4.960 | 5.028 | 4.311 | 0         | 51.384            |

## 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 52.585   | 10.512                             | 10.611 | 13.033 | 18.403 | 14.137 | 8.149 | 0         | 116.917           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.397   | 0                                  | 2.785  | 3.540  | 10.755 | 8.149  | 1.855 | 0         | 38.481            |
| Nettoausgaben   | 41.188   | 10.512                             | 7.825  | 9.493  | 7.648  | 5.989  | 6.294 | 0         | 78.437            |

## 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 6.847  | 3.032                              | 2.557 | 1.482 | 1.291 | 1.298 | 879  | 0         | 14.352            |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.090  | 0                                  | 433   | 135   | 473   | 945   | 473  | 0         | 3.548             |
| Nettoausgaben   | 5.757  | 3.032                              | 2.124 | 1.347 | 818   | 353   | 407  | 0         | 10.805            |

## 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes | 41.167   | 1.771                              | 6.327 | 9.917 | 4.357 | 780  | 780  | 0         | 63.328            |
| Nettoausgaben                          | 41.111   | 1.771                              | 6.327 | 9.917 | 4.357 | 780  | 780  | 0         | 63.273            |

## 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

(in Tausend EUR)

|   | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023   | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|---|--|------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes  | 35.134   | 15                                 | 25     | 127    | 737   | 1.668 | 1.995 | 0         | 39.685            |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.111   | 0                                  | 1.400  | 1.400  | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0         | 17.111            |
| Nettoausgaben   | 25.024   | 15                                 | -1.375 | -1.273 | -663  | 268   | 595   | 0         | 22.575            |

# Gesamthaushalt

(in Tausend EUR)

|  | bis einschl.<br>2022 finanziert<br>inkl. Reste | davon verfügba-<br>rer HHR in 2023 | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | Nach 2027 | Gesamtinvestition |
|--|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------------------|
| Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes   | 288.085  | 44.344                             | 58.373 | 60.966 | 60.733 | 43.445 | 37.180 | 61.874    | 610.654           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 50.105   | 0                                  | 17.009 | 14.141 | 19.572 | 22.909 | 11.463 | 13.994    | 149.191           |
| Nettoausgaben  | 237.980  | 44.344                             | 41.364 | 46.826 | 41.161 | 20.536 | 25.717 | 47.879    | 461.464           |



Stadt Kempten (Allgäu)

## Maßnahmenlisten

2024



## Maßnahmenliste AOD Smart City 2024

### HHSt. 6103.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

| <b>Maßnahmen</b> | <b>Euro</b>   |
|------------------|---------------|
| Software         | 50.000        |
|                  |               |
| <b>Gesamt</b>    | <b>50.000</b> |

### HHSt. 6103.9350 Anschaffung beweglicher Güter

| <b>Maßnahmen</b>   | <b>Euro</b>      |
|--|------------------|
| Kehrmaschine   | 500.000          |
| VW-Bus mit Anhänger für (Makerspace Mobil)                           | 100.000          |
| Digitale Stehlen inkl. Erstellung Inhalte (2000.Jahre.Stadt.Digital) | 200.000          |
| Programmierung einer App (Smarte Bodenbörse)                         | 100.000          |
| LoRaWAN-Netz ausbauen  | 200.000          |
| Frostserver, Geoserver, Masterportal (Digitaler Zwilling)            | 400.000          |
| Programmierung KI für Verbindung von Datenbanken (IT-Maßnahme)       | 600.000          |
| Vorbereitung und Renovierung Reglerhaus                              | 100.000          |
| Energieleitplan Konzepterstellung                                    | 240.000          |
|  |                  |
| <b>Gesamt</b>  | <b>2.440.000</b> |



## Maßnahmenliste AOD 191 – IuK-Service 2024

### HHSt. 0601.9350 Fortentwicklung IuK Systemtechnik

| <b>Maßnahmen</b>   | <b>Euro</b>    |
|--|----------------|
| Ausbau Medientechnik   | 25.000         |
| Aktive Netz- und TK-Komponenten                              | 60.000         |
| WLAN Antennen + Service Hardware und Software 3 Jahre        | 10.000         |
| Ersatzbeschaffung Switches + Service Hardware und Software 3 | 60.000         |
| WLAN Ausbau Rathausplatz 22                                  | 30.000         |
| Neubeschaffung Telekommunikation + Service Hard und Software | 30.000         |
| Funkheadsets für Softphones                                  | 45.000         |
| Ersatzbeschaffung Akkus USV RZ IUK                           | 15.000         |
| <b>Gesamt</b>  | <b>275.000</b> |

### HHSt. 0601.9355 Fortentwicklung IuK Anwendungen

| <b>Maßnahme</b>  | <b>Euro</b>    |
|--|----------------|
| Ersatzbeschaffung Smartphones und Tablets                      | 100.000        |
| Kauf Notebooks (Ende Leasingvertrag zum 30.09.2024)            | 50.000         |
| Kauf Drucker und Kopierer (Ende Leasingvertrag zum 30.09.2024) | 68.000         |
| Mehrbedarf Drucker und Kopierer (Neukauf von Geräten)          | 13.500         |
| Bibliothek – App   | 3.600          |
| Bibliothek – Bestandsverwaltung                                | 600            |
| Tablets für Friedhofsverwaltung                                | 6.000          |
| Ersatzbeschaffung Scanner EDOK                                 | 8.700          |
| gear Server (Siegelserver)                                     | 16.200         |
| <b>Gesamt</b>  | <b>266.600</b> |

### HHSt. 0601.9450 IT Netze, Gebäudeinfrastruktur

| <b>Maßnahme</b>   | <b>Euro</b>    |
|---|----------------|
| Ausbau passives Netz EDV + Telefon                              | 40.000         |
| Ausbau Gebäudeinfrastruktur                                     | 10.000         |
| Glasfaseranbindung von Gebäuden                                 | 50.000         |
| Planungskosten Baumaßnahmen                                     | 40.000         |
| WLAN Ausbau Rathausplatz 22                                     | 10.000         |
| Glasfaseranbindung Bücherei St. Mang                            | 60.000         |
| Zukunftslabor Änderungen Verkabelung Netzwerk und Medientechnik | 10.000         |
| Netzwerkausbau Bücherei St. Mang                                | 15.000         |
| Netzwerkausbau Zulassung  | 10.000         |
| <b>Gesamt</b>   | <b>245.000</b> |

## Maßnahmenliste 2024 - Amt 37

### HHSt. 1300.9350 - Einsatz- und Ausrüstungsgegenstände

| Bezeichnung   | Euro           | Euro      | Erläuterung   | Veranschlagungsjahr |
|---|----------------|-----------|---|---------------------|
|   |                | <b>VE</b> |   |                     |
| Umstellung auf neues Rettungssystem der Einsatzjacken | 54.000         |           | Umrüstung von 300 Einsatz-Jacken - bisheriges System ist nach Herstellerangaben abgelaufen. | 2024                |
| 5 Absturzsicherungen                                  | 8.500          |           | Alters- und verschleißbedingter Ersatz erforderlich - GS Absturzsicherung oder APAARR       | 2024                |
| Flaschenzug   | 1.800          |           | Flaschenzug der Drehleiter ist alters- und verschleißbedingt zu ersetzen                    | 2024                |
| Atemanschluss FPS Com 7 Stk.                          | 13.000         |           | Ergänzung zur Sicherheit der Einsatzkräfte  | 2024                |
| Hebekissen Steuerorgane                               | 2.050          |           | Steuerorgane von 2 Hebekissen sind defekt   | 2024                |
| Oberfräse   | 1.250          |           | Verschleißbedingter Ersatz  | 2024                |
| Führungsschiene f. Oberfräse                          | 200            |           | FS1400/2 - Zubehör  | 2024                |
| Kreissäge Holzwerkstatt                               | 10.500         |           | Alte Säge muss aufgrund Verschleiß ersetzt werden.  | 2024                |
| Absauganlage Holzwerkstatt                            | 1.000          |           | passend zur Säge  | 2024                |
| Zubehör Kreissäge                                     | 2.500          |           | Sägeblätter, Fräser, Kleinteile   | 2024                |
| Bandschleifmaschine                                   | 2.400          |           | Metallkraft MBSM 150-20 AS - Ersatzbeschaffung  | 2024                |
| Schwenkbiegemaschine                                  | 2.300          |           | Metallkraft FSBM 1020-25 E - Ergänzungsausstattung der Fahrzeug- und Gerätewerkstatt        | 2024                |
| Motorsäge   | 2.100          |           | MS 462 (alte Säge nicht mehr auf aktuellem Stand der Sicherheitsvorschriften)               | 2024                |
| Ergänzung CO-Warngeräte                               | 6.000          |           | an allen Standorten   | 2024                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>107.600</b> | <b>-</b>  |   | <b>2024</b>         |
| Ersatz von Ausrüstung und Geräten                     | 100.000        |           |   | 2025                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>100.000</b> | <b>-</b>  |   | <b>2025</b>         |
| Ersatz von Ausrüstung und Geräten                     | 100.000        |           |   | 2026                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>100.000</b> | <b>-</b>  |   | <b>2026</b>         |

|                                   |                |  |  |             |
|-----------------------------------|----------------|--|--|-------------|
| Ersatz von Ausrüstung und Geräten | 100.000        |  |  | 2027        |
| <b>Gesamt</b>                     | <b>100.000</b> |  |  | <b>2027</b> |

### HHSt. 1300.9351 - Zimmerausstattung

| Bezeichnung   | Euro          | Euro<br>VE | Erläuterung   | Veranschlagungsjahr |
|---|---------------|------------|---|---------------------|
| Regal Prüfwerkstatt                                   | 1.000         |            | Ersatz erforderlich wegen Boden Anpassung                 | 2024                |
| Sicherheitsschrank                                    | 4.000         |            | Zur brandschutzgerechten Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus | 2024                |
| Mobiliar für die Abschnittsführungsstelle             | 3.000         |            |   | 2024                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>8.000</b>  |            |   | <b>2024</b>         |
| Einrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses Hohenrad  | 50.000        |            | Ausstattung des Neubaus                                   | 2025                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>50.000</b> |            |   | <b>2025</b>         |
| Ersatz und Ergänzung                                  | 10.000        |            |   | 2026                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>10.000</b> |            |   | <b>2026</b>         |
| Ersatz und Ergänzung                                  | 10.000        |            |   | 2027                |
| Einrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses Lenzfried | 50.000        |            | Ausstattung des Neubaus                                   | 2027                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>60.000</b> |            |   | <b>2027</b>         |

## HHSt. 1300.9352 - Taucherausstattung

| Bezeichnung                   | Euro     | Euro     | Erläuterung | Veranschlagungsjahr |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|---------------------|
|                               |          | VE       |             |                     |
| Geräte- und Ausrüstungsersatz | 0        |          |             | 2025                |
| <b>Gesamtkosten 2025</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |             | <b>2025</b>         |
|                               |          |          |             |                     |
| Geräte- und Ausrüstungsersatz | 0        |          |             | 2026                |
| <b>Gesamtkosten 2025</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |             | <b>2026</b>         |
|                               |          |          |             |                     |
| Geräte- und Ausrüstungsersatz | 0        |          |             | 2027                |
| <b>Gesamtkosten 2025</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |             | <b>2027</b>         |

## HHSt. 1300.9357 - Fahrzeugbeschaffung

| Bezeichnung                         | Euro           | Euro             | Erläuterung   | Veranschlagungsjahr |
|-------------------------------------|----------------|------------------|---|---------------------|
|                                     |                | VE               |   |                     |
| Kleinalarmfahrzeug (KIAF)           | 160.000        |                  | wirtschaftlicher Totalschaden des Bestandsfahrzeuges; Kompensation durch Umbau/Umnutzung des vorhandenen Wasserrettungsfahrzeuges | 2024                |
| Verkehrssicherungsanhänger          | 50.000         |                  | keine Zulassung mehr für den Einsatz auf BAB, da Warneinrichtungen nicht mehr der Vorschriftenlage entsprechen.                   | 2024                |
| <b>Summe Ansatz 2024</b>            | <b>210.000</b> |                  |   | <b>2024</b>         |
|                                     |                |                  |   |                     |
| Abrollbehälter-Sandsackfüllmaschine | 120.000        |                  | Unterbringung der vorhandenen Sandsackfüllmaschine, inkl. Stromaggregat   | 2025                |
| <b>Summe Ansatz 2025</b>            | <b>120.000</b> |                  |   | <b>2025</b>         |
|                                     |                |                  |   |                     |
| HLF 20                              |                | 650.000          | Ersatz für LF 16/12 der LG 11 (Stadtweiher) aus dem Jahr 2003   | 2026                |
| HLF 20                              |                | 650.000          | Ersatz für LF 16/12 des LZ 4 (St. Mang) aus dem Jahr 2001   | 2026                |
| HLF 20                              |                | 650.000          | Ersatz für TroTLF 16 der Hauptwache aus dem Jahr 1998   | 2026                |
| <b>Summe Ansatz 2026</b>            |                | <b>1.950.000</b> |   | <b>2026</b>         |

|                          |                  |  |   |             |
|--------------------------|------------------|--|---|-------------|
| HLF 20 aus VE 2026       | 650.000          |  | Ersatz für LF 16/12 der LG 11 (Stadtweiher) aus dem Jahr 2003 | 2027        |
| HLF 20 aus VE 2026       | 650.000          |  | Ersatz für LF 16/12 des LZ 4 (St. Mang) aus dem Jahr 2001     | 2027        |
| HLF 20 aus VE 2026       | 650.000          |  | Ersatz für TroTLF 16 der Hauptwache aus dem Jahr 1998         | 2027        |
|                          |                  |  |   |             |
| <b>Summe Ansatz 2027</b> | <b>1.950.000</b> |  |   | <b>2027</b> |

## Weitere Planungsaussicht

| Bezeichnung                          | Euro           | Euro           | Erläuterung   | Veranschlagungsjahr |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---|---------------------|
|                                      |                | <b>VE</b>      |   |                     |
| <b>Summe Ansatz 2028</b>             | <b>0</b>       |                |   | <b>2028</b>         |
| Abrollbehälter-Einsatzstellenhygiene | 200.000        |                | Zur Vermeidung der Kontaminationsverschleppung muss bereits an den Brandstellen mit ersten Hygienemaßnahmen begonnen werden.                                      | 2029                |
| <b>Summe Ansatz 2029</b>             | <b>200.000</b> |                |   | <b>2029</b>         |
|                                      |                |                |   |                     |
| Drehleiter                           |                | 850.000        | Ersatz für die Drehleiter (St. Mang) aus dem Jahr 2006  | 2030                |
| <b>Summe Ansatz 2030</b>             | <b>0</b>       | <b>850.000</b> |   | <b>2030</b>         |
|                                      |                |                |   |                     |
| Drehleiter                           | 850.000        |                | Ersatz für die Drehleiter (St. Mang) aus dem Jahr 2006  | 2031                |
| <b>Summe Ansatz 2031</b>             | <b>850.000</b> |                |   | <b>2031</b>         |
|                                      |                |                |   |                     |
| 4 x Mannschafts-transportfahrzeuge   | 440.000        |                | Ersatz für die Fahrzeuge der<br>- Hauptwache<br>- FF Leubas<br>- FF Stadtweiher<br>- St. Mang<br><br>Sammelbeschaffung der dann insgesamt 20 Jahre alten Sprinter | 2032                |
| <b>Summe Ansatz 2032</b>             | <b>440.000</b> |                |   | <b>2032</b>         |

## HHSt. 1300.9359 - sonstige Ausrüstungsgegenstände

| Bezeichnung  | Euro          | Euro          | Erläuterung  | Veranschlagungsjahr |
|--|---------------|---------------|--|---------------------|
|  |               | VE            |  |                     |
| Ertüchtigung Atemschutzübungsstrecke   | 7.000         |               | Ertüchtigung der Technik erforderlich, da sonst keine neuen Updates mehr möglich sind. | 2024                |
| Lardis Update Paket für die nächsten 7 Jahre                                       | 4.500         |               | Erforderlich, da sonst künftige Updates nicht durchgeführt werden können.              | 2024                |
| Ladegeräte für Reconditionierung<br>Tetra HRT und Pager                            | 1.000         |               | Laut Datenblatt des Herstellers erforderlich, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten    | 2024                |
| Programm für Lehrgangsverwaltung   | 15.000        |               | eigene Lehrgänge für Extern, Atemschutzübungsstrecke, Lehrgänge Feuerwehr intern       | 2024                |
| technische Ausstattung der Abschnittsführungsstelle                                | 7.000         |               | Neuausstattung mit Beamer, EDV lt. Antrag SBR  | 2024                |
| Ersatzbeschaffung Beamer   | 1.000         |               | Beamer der Löschgruppe 15 ist defekt   | 2024                |
| ELA Umsetzung Text to Speech für Digitale Alarmierung - Teil 2 Anpassung Wachalarm | 12.000        |               |  | 2024                |
| SPS-Austausch im Gebäude   |               | 10.000        | Bisherige Steuertechnik ist mit dem neuen Einsatzleitssystem nicht mehr kompatibel     | 2024                |
| <b>Gesamt</b>  | <b>47.500</b> | <b>10.000</b> |  | <b>2024</b>         |
|  |               |               |  |                     |
| SPS-Austausch im Gebäude   | 10.000        |               | Bisherige Steuertechnik ist mit dem neuen Einsatzleitssystem nicht mehr kompatibel     | 2025                |
| Austausch Sicherheitskarten Digitalfunk  | 10.000        |               | Vorgabe der AS-Bayern  |                     |
| <b>Gesamt</b>  | <b>20.000</b> | <b>0</b>      |  | <b>2025</b>         |
|  |               |               |  |                     |
| Ersatzbeschaffungen  | 10.000        |               |  | 2026                |
| <b>Gesamt</b>  | <b>10.000</b> | <b>0</b>      |  | <b>2026</b>         |
|  |               |               |  |                     |
| Ersatzbeschaffungen  | 10.000        |               |  | 2027                |
| <b>Gesamt</b>  | <b>10.000</b> | <b>0</b>      |  | <b>2027</b>         |

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

| Bezeichnung   | Euro          | Erläuterung   | Veranschlagungsjahr |
|---|---------------|---|---------------------|
| Störmelde Verteilungssystem für Tetra Sirenen im ILS Gebiet | 10.000        | Es gibt die aktuellen Geräte nicht mehr, es werden nur noch die neuen Modelle ausgeliefert. | 2024                |
| Neue Geräte/Modelle Digitalfunk                             | 5.000         | Es gibt die aktuellen Geräte nicht mehr, es werden nur noch die neuen Modelle ausgeliefert. | 2024                |
| TETRA-Alarmierung Programmier- und Ladeeinheiten            | 6.000         |   | 2024                |
|   |               |   | 2024                |
|   |               |   | 2024                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>21.000</b> |   | <b>2024</b>         |
|   |               |   |                     |
| <b>jährlich</b>   | 6.000         | <b>Geräteausstattung</b>  | <b>2025 -2027</b>   |

Die Gesamtkosten werden zu 100 % gemäß Zweckvereinbarung vom Zweckverband Getragen.

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

| Bezeichnung                                    | Euro          | Euro      | Erläuterung                     | Veranschlagungsjahr |
|--|---------------|-----------|---------------------------------|---------------------|
|  |               | <b>VE</b> |                                 |                     |
| 8 Radiolautsprecher                            | 8.000         |           | zur mobilen Bevölkerungswarnung | 2024                |
| Notstromaggregat                               | 40.000        |           |                                 |                     |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>48.000</b> |           |                                 | <b>2024</b>         |
|  |               |           |                                 |                     |
| Ertüchtigung Notstromeinspeisung in der BigBox | 25.000        |           |                                 | 2025                |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>25.000</b> |           |                                 | <b>2025</b>         |
|  |               |           |                                 |                     |
| Ersatz und Ergänzung                           | 20.000        |           |                                 | 2026                |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>20.000</b> |           |                                 | <b>2026</b>         |
|  |               |           |                                 |                     |
| Ersatz und Ergänzung                           | 20.000        |           |                                 | 2027                |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>20.000</b> |           |                                 | <b>2027</b>         |

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

| Bezeichnung   | Euro             | Euro           | Erläuterung                           | Veranschlagungsjahr |
|---|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|
|   |                  | <b>VE</b>      |                                       |                     |
| laufende nicht vorhersehbare Maßnahmen lt. Vorgabe Ministerium und Hersteller             | 50.000           |                | Kosten nur geschätzt                  | 2024                |
| Standardisierte Notrufabfrage   |                  | 80.000         |                                       | 2024                |
| Neuaufsetzen Intranet   |                  | 50.000         |                                       | 2024                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>50.000</b>    | <b>130.000</b> |                                       | <b>2024</b>         |
| Standardisierte Notrufabfrage   | 80.000           |                | Kosten nur geschätzt                  | 2025                |
| Neuaufsetzen Intranet   | 50.000           |                |                                       | 2025                |
| Kosten für die Ertüchtigung der Hardware zum Betrieb des neuen Einsatzleitsystems ELSA-BY | 3.000.000        |                | Ausführung lt. ministerieller Vorgabe | 2025                |
| laufende nicht vorhersehbare Maßnahmen lt. Vorgabe Ministerium und Hersteller             | 50.000           |                | Kosten nur geschätzt                  | 2025                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>3.180.000</b> |                |                                       | <b>2025</b>         |
| laufende nicht vorhersehbare Maßnahmen lt. Vorgabe Ministerium und Hersteller             | 50.000           |                | Kosten nur geschätzt                  | 2026                |
| laufende Ertüchtigung   | 100.000          |                |                                       |                     |
| <b>Gesamt</b>   | <b>150.000</b>   |                |                                       | <b>2026</b>         |
| laufende nicht vorhersehbare Maßnahmen lt. Vorgabe Ministerium und Hersteller             | 50.000           |                | Kosten nur geschätzt                  | 2027                |
| laufende Ertüchtigung   | 100.000          |                |                                       |                     |
| <b>Gesamt</b>   | <b>150.000</b>   |                |                                       | <b>2027</b>         |

nächster Hardwaretausch 4 Jahre nach Einführung ELSA-BY



## HHSt. 1601.9351 - Gleichwelle Rettungsdienst

| Bezeichnung           | Euro          | Euro     | Erläuterung          | Veranschlagungsjahr |
|-----------------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|
|                       |               | VE       |                      |                     |
|                       |               |          |                      | 2024                |
| <b>Gesamt</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |                      | <b>2024</b>         |
|                       |               |          |                      |                     |
| laufende Ertüchtigung | 10.000        |          | Kosten nur geschätzt | 2025                |
| <b>Gesamt</b>         | <b>10.000</b> | <b>0</b> |                      | <b>2025</b>         |
|                       |               |          |                      |                     |
|                       | 0             |          |                      | 2026                |
| <b>Gesamt</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |                      | <b>2026</b>         |
|                       |               |          |                      |                     |
|                       |               |          |                      | 2027                |
| <b>Gesamt</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |                      | <b>2027</b>         |

## Maßnahmenliste 60

### HH-Stelle 6200.9880: Investitionszuschüsse Fassadenprogramm

(Förderung 60%)

|                                    | Ansatz <b><u>2024</u></b> | Ansatz <b><u>2025</u></b> |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Gebiete:</u></b>             |                           |                           |
| Erweiterte Doppelstadt (seit 2016) | 80.000                    | 60.000                    |
| Kempten-Ost (seit 2019)            | 20.000                    | 20.000                    |
| <b>Haushaltsansatz:</b>            | <b><u>100.000</u></b>     | <b><u>80.000</u></b>      |

## Maßnahmenliste 661 - (ab 2024 ff)

| <b>HHSt. 5819.9581 Brunnen</b> |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
|                                | <b>Ansatz<br/>2024</b>   |
|                                | <b>TEUR</b>              |
| <b>Kleinmaßnahmen</b>          | <b>50</b>                |
| <b>Hofgarten</b>               | <b>200</b>               |
| <b>Trinkwasserstelen</b>       | <b>15</b>                |
|                                |                          |
| <b>Summe</b>                   | <b>265</b>               |
| <b>2025 ff</b>                 |                          |
| Hofgarten                      | keine<br>Kostenschätzung |
| Residenzplatz                  | keine<br>Kostenschätzung |
| Kornhausplatz                  | keine<br>Kostenschätzung |
| Gerberstraße                   | keine<br>Kostenschätzung |

| <b>HHSt. 6300.9510 Gemeindestraßen Geh- und Radwege 2024</b>    |                          |
|---|--------------------------|
|   | <b>Ansatz<br/>2024</b>   |
|   | <b>TEUR</b>              |
| <b>Kleinmaßnahmen mit Planungen für Folgejahre</b>              | <b>50</b>                |
| <b>Schulweg Halde-Heiligkreuz - Planung</b>                     | <b>20</b>                |
| <b>Verbindungsweg Halde – NVZ - Planung</b>                     | <b>30</b>                |
| <b>Gehwegverbindungen APC-Planung</b>                           | <b>50</b>                |
| <b>Geh- und Radweg Wiggensbach-Neuhausen - Planung</b>          | <b>50</b>                |
| <b>Radweg Lindauer Straße-Feilbergstraße</b>                    | <b>150</b>               |
|   |                          |
| <b>Summe</b>  | <b>350</b>               |
| <b>2025 ff</b>  |                          |
| An der Sutt - Pflastererneuerung                                | keine<br>Kostenschätzung |
| Illerradweg – Picknickplatz                                     | keine<br>Kostenschätzung |
| Treppenanlage Göhlenbach  | keine<br>Kostenschätzung |
| Abelin-Rogel-Weg – Brodkorbweg Gehweg                           | keine<br>Kostenschätzung |
| Eicher Straße / Obere Eicher Straße – Radweg ehemalg Bahntrasse | keine<br>Kostenschätzung |
| Jahnweg – Geh- und Radwegsanieung zw. Illersteg und Augartenweg | keine<br>Kostenschätzung |

| <b>HHSt. 6301.9500 Straßenentwässerungsanteil 2024</b> |                        |
|--|------------------------|
|  | <b>Ansatz<br/>2024</b> |
|  | <b>TEUR</b>            |
|  |                        |
|  |                        |
|  |                        |
|  |                        |
| <b>Summe</b>   | <b>400</b>             |
| <b>2025 ff</b>   |                        |

| <b>HHSt. 6301.9510 Um- und Ausbau 2024</b>                    |                                 |
|---|---------------------------------|
|   | <b>Ansatz<br/>2024</b>          |
|   | <b>TEUR</b>                     |
| <b>Kleinmaßnahmen mit Planungen für Folgejahre</b>            | <b>100</b>                      |
| <b>Kirchenweg mit KKU</b>                                     | <b>VE 500</b>                   |
| <b>Ostbahnhof Umgestaltung - Soziale Stadt</b>                | <b>450</b>                      |
| <b>Lärmschutzwand Lenzfried</b>                               | <b>100</b>                      |
| <b>OD Leupolz – Planung</b>                                   | <b>50</b>                       |
| <b>Aybühlweg (10. Grundschule)</b>                            | <b>125</b>                      |
| <b>Ostbahnhofstraße Ost + Kreuzung Alte Bleiche - Planung</b> | <b>50</b>                       |
| <b>Lindauer Straße – Rothkreuz-Feilbergstraße</b>             | <b>900</b>                      |
| <b>Steinbruchweg</b>  | <b>50</b><br><b>VE 900</b>      |
| <b>Römerstraße Planung</b>                                    | <b>50</b>                       |
| <b>GS Heiligkreuz - Planung</b>                               | <b>50</b>                       |
|   |                                 |
| <b>Summe</b>  | <b>1.925</b><br><b>VE 1.400</b> |
| <b>2025 ff</b>  |                                 |
| Königstraße (Bau)   | keine<br>Kostenschätzung        |
| Madlenerstraße  | keine<br>Kostenschätzung        |
| Leichtleweg   | keine<br>Kostenschätzung        |
| Ulmerstraße zw. Ostbahnhofstraße und Toom                     | keine<br>Kostenschätzung        |
| Kellerstraße  | keine<br>Kostenschätzung        |
| Braut- und Bahrweg  | keine<br>Kostenschätzung        |
| Höhenweg, Franziskanerweg mit KKU                             | keine<br>Kostenschätzung        |
| Bodmanstraße  | keine<br>Kostenschätzung        |
| Kantstraße Ausbau   | keine<br>Kostenschätzung        |
| Rottachstraße Pfeilergraben mit Eingang Brandstatt            | keine<br>Kostenschätzung        |

| <b>HHSt. 6302.9510 Neubastraßen Fertigstellungen/Neubau 2024</b> |                          |
|--|--------------------------|
|  | <b>Ansatz<br/>2024</b>   |
|  | <b>TEUR</b>              |
| <b>Kleinmaßnahmen</b>  | <b>50</b>                |
|  |                          |
| <b>Summe</b>   | <b>50</b>                |
| <b>2025 ff</b>   |                          |
| Leonhardstraße – Parkstadt Engelhalde                            | keine<br>Kostenschätzung |
| Spitalhofstraße (Soziale Stadt Kempten-Ost)                      | keine<br>Kostenschätzung |
| Im Seggers   | keine<br>Kostenschätzung |
| Resterschließung Bühl-Ost  | keine<br>Kostenschätzung |
| Resterschließung Bühl-Nordost                                    | keine<br>Kostenschätzung |
| Baugebiet Hinterbach Erschließung                                | keine<br>Kostenschätzung |
| Resterschließung Klostergarten                                   | keine<br>Kostenschätzung |

| <b>HHSt. 6413.9510 Brücken 2024</b>                   |                           |
|---|---------------------------|
|   | <b>Ansatz<br/>2024</b>    |
|   | <b>TEUR</b>               |
| <b>Kleinmaßnahmen</b>                                 | <b>100</b>                |
| <b>Hirschdorfer Illerbrücke</b>                       | <b>1.000<br/>VE 5.000</b> |
| <b>Illersteg Planung + Bau</b>                        | <b>500<br/>VE 2.500</b>   |
| <b>Holzbrücken Engelhaldepark Restabwicklung</b>      | <b>70</b>                 |
| <b>Rottachbrücke/Reichelsbergweg Planung</b>          | <b>30</b>                 |
| <b>Rottachbrücke Illerradweg Planung</b>              | <b>35</b>                 |
| <b>Geh- und Radwegbrücke Heussring Restabwicklung</b> | <b>250</b>                |
|   |                           |
|   |                           |
| <b>Summe</b>  | <b>1.985<br/>VE 7.500</b> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>2025 ff</b>                         |                       |
| Pfeilergrabenunterführung – Rückbau    | keine Kostenschätzung |
| Rottachbrücke Pulvermühlweg            | keine Kostenschätzung |
| Historische Rottachbrücke in Rothkreuz | keine Kostenschätzung |

| <b>HHSt. 6600.9510 Bundes- und Staatsstraßen 2024</b>                       |                        |
|---|------------------------|
|   | <b>Ansatz<br/>2024</b> |
|   | <b>TEUR</b>            |
| <b>Kleinmaßnahmen</b>   | <b>50</b>              |
| <b>St. Mang Brücke – Umfeld</b>   | <b>120</b>             |
|   |                        |
| <b>Summe</b>  | <b>170</b>             |
| <b>2025 ff</b>  |                        |
| Memminger Straße / Wiggensbacher Straße<br>Knotenpunkt bis Härtnagel Ausbau | keine Kostenschätzung  |

| <b>HHSt. 6800.9510 Parkeinrichtungen Parkplätze Pauschalansatz 2024</b> |                        |
|---|------------------------|
|   | <b>Ansatz<br/>2024</b> |
|   | <b>TEUR</b>            |
| <b>Kleinmaßnahmen</b>   | <b>50</b>              |
| <b>Fahrradstationen und –abstellanlagen im Stadtgebiet</b>              | <b>50</b>              |
| <b>E-Hub – Ladeinfrastruktur</b>  | <b>50</b>              |
| <b>Haltestellen Ringbus</b>   | <b>150</b>             |
| <b>Dezentrale ÖPNV Umsteigestelle</b>                                   | <b>250</b>             |
| <b>Ostbahnhof Parkplatz + Bus – Soziale Stadt</b>                       | <b>950</b>             |
|   |                        |
| <b>Summe</b>  | <b>1.500</b>           |
| <b>2025 ff</b>  |                        |
| Ladeinfrastruktur   | keine Kostenschätzung  |
| Parkplatz Engelhaldepark  | keine Kostenschätzung  |
| Bahnhofsvorplatz  | keine Kostenschätzung  |

| <b>HHSt. 6900.9520 Gewässer III. Ordnung 2024</b>     |                           |
|---|---------------------------|
|   | <b>Ansatz<br/>2024</b>    |
|   | <b>TEUR</b>               |
| <b>Kleinmaßnahmen</b>                                 | <b>100</b>                |
| <b>Verlegung Bleicher Bach bei Härtnagel</b>          | <b>600<br/>VE 1.000</b>   |
| <b>WR Verfahren Stiftsbleiche</b>                     | <b>50</b>                 |
| <b>Bleicher Bach – Neuhausen Wildholzrechen</b>       | <b>200</b>                |
| <b>Bleicher Bach – Durchlass Halde Nord-Neuhausen</b> | <b>400</b>                |
| <b>Steufzger Bach – Rechen</b>                        | <b>400</b>                |
| <b>Bachtelweiher</b>                                  | <b>130</b>                |
|   |                           |
| <b>Summe</b>  | <b>1.880<br/>VE 1.000</b> |
| <b>2025 ff</b>  |                           |
| Kaminfegerbach Teilerneuerung                         | keine<br>Kostenschätzung  |

| <b>Auflistung der Einzelhaushaltstellen in der</b> |   |                        |
|--|---|------------------------|
| <b>Abteilung 661</b>                               |   | <b>Ansatz<br/>2024</b> |
|  |   | <b>TEUR</b>            |
| <b>6021.9357</b>                                   | <b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>             | <b>45</b>              |
| <b>6300.9500</b>                                   | <b>Planungskosten</b>                         | <b>10</b>              |
| <b>6300.9506</b>                                   | <b>ÖFW</b>                                    | <b>50</b>              |
| <b>7850.9500</b>                                   | <b>Hangrutsch Illerradweg und Heggersbach</b> | <b>250</b>             |



## **Maßnahmenliste 662 – 2024 ff:**

| <b>HHSt. 5821.9352 - Stadtgärtnerei<br/>Arbeitsgeräte und Maschinen</b> |  |             | <b>TEUR</b> |
|---|--|-------------|-------------|
| <b>2024</b>   | <b>Ersatz handgeführter Mäher</b>                      | <b>---</b>  | <b>13</b>   |
|   | <b>Ersatz Kleingeräte</b>                              | <b>---</b>  | <b>8</b>    |
|   | <b>Ersatz Rasenkehrmaschine (Wiedenmann Super 500)</b> | <b>2016</b> | <b>50</b>   |
|   |  |             |             |
|   | <b>Summe 2024</b>                                      |             | <b>71</b>   |
|   |  |             |             |
| 2025 ff   | Ersatz mehrerer handgeführter Mäher                    | ---         | 26          |
|   | Ersatz mehrerer Kleingeräte                            | ---         | 38          |
|   | Ersatz Frontschlegelmäher (Dücker UM23FVG5)            | 2005        | 17          |
|   | Ersatz Anhänger Ladewagen (Krone Titan 4.32L)          | 2005        | 20          |
|   | Ersatz Anhänger Kreiselschwader (Stoll R335-4DS)       | 2001        | 8           |
|   | Ersatz Frontschlegelmähwerk (Fischer RML151)           | 2004        | 16          |
|   | Ersatz handgeführter Balkenmäher                       | ---         | 33          |
|   | Ersatz Erddämpfer (Möschle S350)                       | 2009        | 64          |
|   | Ersatz handgeführter Mulchmäher (Reform Cutter 100)    | 2007        | 25          |
|   | Ersatz Anhänger Bahnenwaschgerät (Agrotop)             | 1989        | 50          |
|   | Ersatz handgeführter Mulchmäher (Kersten Rough Cutter) | 2012        | 25          |
|   | Ersatz Aufsitzmäher mit Kabine (Etesia H124DX)         | 2018        | 32          |
|   | Ersatz Kunstrasenreiniger (Hörger SKU)                 | 2007        | 28          |

| <b>HHSt. 5821.9357 - Stadtgärtnerei<br/>Fahrzeuge und Fahrgeräte</b> |  |             | <b>TEUR</b> |
|--|--|-------------|-------------|
| <b>2024</b>  | <b>Ersatz E-Transporter Pickup (KE-SG 25)</b>  | <b>2010</b> | <b>64</b>   |
|  |  |             |             |
|  | <b>Summe 2024</b>                              |             | <b>64</b>   |
|  |  |             |             |
| 2025 ff  | Ersatz Anhänger Kipper (KE-SG 27)              | 2016        | 20          |
|  | Ersatz Anhänger Holzhäcksler (KE-SG 28)        | 2016        | 85          |
|  | Ersatz Anhänger offener Kasten 1,2t (KE-SG 18) | 2016        | 5           |
|  | Ersatz E-Pkw Kasten (KE-SG 29E)                | 2017        | 45          |
|  | Ersatz Anhänger Kipper 1,5t (KE-SG 26)         | 2001        | 5           |
|  | Ersatz Lkw DK Kipper 10t (KE-SG 30)            | 2017        | 150         |
|  | Ersatz E-Pkw (KE-SG 662E)                      | 2017        | 50          |
|  | Ersatz Zugmaschine Schmalspur (KE-SG 32)       | 2018        | 155         |

| <b>HHSt. 6300.9352 - Gemeindestraßen<br/>Arbeitsgeräte und Maschinen</b> |  |      | <b>TEUR</b> |
|--|--|------|-------------|
| <b>2024</b>  | <b>Ersatz 2 Elektranten (Hildegardplatz)</b>                               | ---  | <b>30</b>   |
|  | <b>Neubeschaffung 2 Elektranten (Sigmund-Ullmann-Platz + Rathausplatz)</b> | ---  | <b>30</b>   |
|  | <b>Ersatz Kleingeräte</b>  | ---  | <b>8</b>    |
|  |  |      |             |
|  | <b>Summe 2024</b>  |      | <b>68</b>   |
|  |  |      |             |
| 2025 ff  | Ersatz mehrerer Kleingeräte  | ---  | 38          |
|  | Ersatz mehrerer Elektranten (Hildegardplatz)                               | ---  | 90          |
|  | Ersatz Rüttelplatte (Bomag BPR45)  | 2010 | 10          |
|  | Ersatz Bagger 7t (Takeuchi TB250)  | 2014 | 110         |
|  | Ersatz Asphaltwalze (Bomag BW90)   | 2004 | 40          |
|  | Ersatz Rüttelplatte (Bomag BPR100/80)                                      | 2008 | 15          |
|  | Ersatz Radlader 3t (JCB 403)   | 2018 | 50          |
|  | Ersatz Radlader 5,6t (JCB 407)   | 2018 | 100         |

| <b>HHSt. 6300.9357 - Gemeindestraßen<br/>Fahrzeuge und Fahrgeräte</b> |   |             | <b>TEUR</b> |
|---|---|-------------|-------------|
| <b>2023</b>   | <b>Ersatz Pritschen-Hochlade-Anhänger 2t (KE-SB 31)</b> | <b>2011</b> | <b>6</b>    |
|   |   |             |             |
|   | <b>Summe 2023</b>                                       |             | <b>6</b>    |
|   |   |             |             |
| 2024 ff   | Ersatz Heckkippanhänger (KE-SB 35)                      | 2011        | 7           |
|   | Ersatz Transporter Doppelkabine Pritsche (KE-SB 64)     | 2016        | 60          |
|   | Ersatz Transporter Pritsche mit Planenaufbau (KE-SB 66) | 2016        | 65          |
|   | Ersatz Transporter DK Pritsche (KE-SB 34)               | 2011        | 60          |
|   | Ersatz Anhänger Verkehrstafel programmierbar (KE-SB 55) | 2014        | 35          |
|   | Ersatz Anhänger offener Kasten 0,75t (KE-SB 14)         | 2017        | 6           |
|   | Ersatz Lkw 14t mit Saugaufbau (KE-SB 67)                | 2017        | 320         |

| <b>HHSt. 6751.9352 - Straßenreinigung<br/>Arbeitsgeräte und Maschinen</b> |   |      | <b>TEUR</b> |
|---|---|------|-------------|
| <b>2024</b>   | <b>Ersatz Kehrriechmulden</b>   | ---  | <b>12</b>   |
|   | <b>Ersatz Kleingeräte</b>   | ---  | <b>8</b>    |
|   | <b>Neubeschaffung Anhänger Heißwasseraufbereitung (Unkrautbekämpfung)</b> | ---  | <b>42</b>   |
|   |   |      |             |
|   | <b>Summe 2024</b>   |      | <b>62</b>   |
|   |   |      |             |
| 2025 ff   | Ersatz mehrerer Kehrriechmulden   | ---  | 48          |
|   | Ersatz mehrere Kleingeräte  | ---  | 38          |
|   | Ersatz handgeführter Elektroauger (Glutton)                               | 2010 | 24          |
|   | Ersatz Frontanbaukehrwalze (Drutzel DVK-U220H)                            | 1990 | 20          |
|   | Ersatz Frontanbaukehrwalze (Hansa 1600TK)                                 | 2019 | 7           |

| <b>6751.9357 - Straßenreinigung<br/>Fahrzeuge und Fahrgeräte HHSt.</b> |   |             | <b>TEUR</b> |
|--|---|-------------|-------------|
| <b>2024</b>  | <b>Ersatz Transporter DK Kipper 3,5t (KE-SB 27)</b>   | <b>2014</b> | <b>63</b>   |
|  | <b>Ersatz E-Transporter PickUp (KE 2293)</b>          | <b>2001</b> | <b>64</b>   |
|  | <b>Ersatz Transporter DK Kipper 3,5t (KE-SB 52)</b>   | <b>2014</b> | <b>63</b>   |
|  |   |             |             |
|  | <b>Summe 2024</b>                                     |             | <b>190</b>  |
|  |   |             |             |
| 2025 ff  | Ersatz E-Allrad Pkw (KE-SB 6621)                      | 2014        | 55          |
|  | Ersatz E-Transporter PickUp (KE-SB 28)                | 2010        | 64          |
|  | Ersatz E-Transporter PickUp (KE-SG 16)                | 2008        | 64          |
|  | Ersatz Transporter Doppelkabine Kipper (KE-SB 60)     | 2016        | 65          |
|  | Ersatz Lkw-Kehrmaschine 6 m <sup>3</sup> (KE-SB 61)   | 2016        | 320         |
|  | Ersatz E-Transporter PickUp (KE-SB 63)                | 2016        | 64          |
|  | Ersatz Transporter DK Kipper (KE-SB 13)               | 2017        | 60          |
|  | Ersatz E-Transporter geschlossener Kasten (KE-SB 69E) | 2017        | 55          |
|  | Ersatz Kompaktkehrmaschine 5t (KE-SB 77)              | 2018        | 180         |

| <b>HHSt. 6752.9352 - Winterdienst<br/>Arbeitsgeräte und Maschinen</b> |   |             | <b>TEUR</b> |
|---|---|-------------|-------------|
| <b>2024</b>   | <b>Neubeschaffung Teleskop-Schneepflug (KE-SB 45)</b>             | <b>---</b>  | <b>60</b>   |
|   | <b>Ersatz Vario-Schneepflug 1,6m (KE-SB 57)</b>                   | <b>2014</b> | <b>11</b>   |
|   | <b>Ersatz Feuchtsalz-Streuautomat 1,1m<sup>3</sup> (KE-SB 57)</b> | <b>2014</b> | <b>37</b>   |
|   | <b>Ersatz Feuchtsalz-Streuautomat 2,3m<sup>3</sup> (KE-SB 50)</b> | <b>2006</b> | <b>55</b>   |
|   |   |             |             |
|   | <b>Summe 2024</b>   |             | <b>163</b>  |
|   |   |             |             |
| 2025 ff   | Ersatz Elastik-Schneepflug (Ersatz)                               | 1992        | 13          |
|   | Ersatz Feuchtsalzanlage (Wintermantel Multisol LE)                | 2008        | 75          |
|   | Ersatz Elastik-Schneepflug (Fa. Heiss)                            | 2002        | 13          |
|   | Ersatz Feuchtsalz-Streuautomat (Fa. Maschinenring)                | 2003        | 30          |
|   | Ersatz Feuchtsalz-Streuautomat (KE-SB 56)                         | 2012        | 50          |
|   | Ersatz Elastikschneepflug (Fa. Heiss)                             | 2002        | 13          |
|   | Ersatz Streuautomat mit Feuchtsalz (Fa. Maschinenring)            | 2003        | 30          |
|   | Ersatz Streuautomat mit Feuchtsalz (KE-SB 56)                     | 2012        | 50          |
|   | Ersatz Elastik-Schneepflug (KE-SB 56)                             | 2014        | 13          |
|   | Ersatz Elastik-Schneepflug (Ersatz)                               | 2004        | 14          |
|   | Ersatz Vario-Schneepflug (KE-SB 59)                               | 2015        | 18          |
|   | Ersatz Vario-Schneepflug (KE-SB 62)                               | 2016        | 10          |
|   | Ersatz Feuchtsalz-Streuautomat 1,6 m <sup>3</sup> (KE-SB 59)      | 2005        | 45          |
|   | Ersatz Feuchtsalz-Streuautomat 1,1 m <sup>3</sup> (KE-SB 62)      | 2006        | 35          |
|   | Ersatz Elastik-Schneepflug (Fa. Endras)                           | 2005        | 16          |
|   | Ersatz Elastik-Schneepflug (Ersatz)                               | 2009        | 16          |
|   | Ersatz Feuchtsalz-Streuautomat 2,5m <sup>3</sup> (KE-SB 67)       | 2014        | 50          |

|  |  |      |    |
|--|--|------|----|
|  | Ersatz Vario-Schneepflug (KE-SB 68)                          | 2017 | 11 |
|  | Ersatz Feuchtsalz-Streuautomat (KE-SB 68)                    | 2007 | 40 |
|  | Ersatz Elastik-Schneepflug (Fa. Endras)                      | 2007 | 14 |
|  | Ersatz Elastik-Schneepflug (KE-SB 70)                        | 2018 | 14 |
|  | Ersatz Vario-Schneepflug (KE-SB 76)                          | 2018 | 16 |
|  | Ersatz Vario-Schneepflug (KE-SB 75)                          | 2018 | 10 |
|  | Ersatz Feuchtsalz-Streuautomat 2,3 m <sup>3</sup> (KE-SB 70) | 2006 | 50 |
|  | Ersatz Feuchtsalz-Streuautomat 1,6 m <sup>3</sup> (KE-SB 76) | 2007 | 45 |
|  | Ersatz Feuchtsalz-Streuautomat 1,1 m <sup>3</sup> (KE-SB 75) | 2008 | 35 |

| <b>HHSt. 6752.9357 - Winterdienst<br/>Fahrzeuge und Fahrgeräte</b> |  |             | <b>TEUR</b> |
|--|--|-------------|-------------|
| <b>2024</b>  | <b>Ersatz Geräteträger/Zugmaschine 6t (KE-SB 57)</b> | <b>2014</b> | <b>155</b>  |
|  |  |             |             |
|  | <b>Summe 2024</b>                                    |             | <b>155</b>  |
|  |  |             |             |
| 2025 ff  | Ersatz Geräteträger/Zugmaschine 7,5t (KE-SB 59)      | 2016        | 185         |
|  | Ersatz Geräteträger/Zugmaschine 6t (KE-SB 62)        | 2016        | 165         |
|  | Ersatz Geräteträger/Zugmaschine 6t (KE-SB 68)        | 2017        | 165         |
|  | Ersatz Geräteträger/Zugmaschine 6t (KE-SB 75)        | 2018        | 165         |
|  | Ersatz Geräteträger/Zugmaschine 7,5t (KE-SB 76)      | 2018        | 185         |

| <b>HHSt. 6800.9352 – Städtischer Betriebshof Parkeinrichtungen</b> |   |            | <b>TEUR</b> |
|--|---|------------|-------------|
| <b>2024</b>  | <b>Neuanschaffung von Parkscheinautomaten</b> | <b>---</b> | <b>205</b>  |
|  |   |            |             |
|  | <b>Summe 2024</b>                             |            | <b>205</b>  |
|  |   |            |             |
| 2025 ff  | Neuanschaffung von Parkscheinautomaten        | ---        | 200         |

| <b>HHSt. 6800.9357 - Parkeinrichtungen<br/>Fahrzeuge und Fahrgeräte</b> |                   |            | <b>TEUR</b> |
|---|-------------------|------------|-------------|
| <b>2024</b>   | <b>---</b>        | <b>---</b> | <b>0</b>    |
|   |                   |            |             |
|   | <b>Summe 2024</b> |            | <b>0</b>    |
|   |                   |            |             |
| 2025 ff   | ---               | ---        | 0           |

| <b>HHSt. 7701.9352 - Fuhrpark<br/>Arbeitsgeräte und Maschinen</b> |   |             | <b>TEUR</b> |
|---|---|-------------|-------------|
| <b>2024</b>   | <b>Ersatz Kleingeräte</b>                               | <b>---</b>  | <b>8</b>    |
|   | <b>Ersatz Elektro-Gabelstapler 1,5t (Linde E15/386)</b> | <b>2012</b> | <b>50</b>   |
|   |   |             |             |
|   | <b>Summe 2024</b>                                       |             | <b>58</b>   |

|         |  |      |    |
|---------|--|------|----|
| 2025 ff | Ersatz mehrerer Kleingeräte                    | ---  | 38 |
|         | Ersatz Pkw-Einstempelhebebühne (Becker HD-K41) | 1983 | 50 |
|         | Ersatz Pkw-Scherenhebebühne (Maha DUI-GN)      | 2012 | 35 |
|         | Ersatz Schweißgerät (Cebora MIG4540)           | 2006 | 6  |

| <b>HHSt. 7701.9357 - Fuhrpark<br/>Fahrzeuge und Fahrgeräte</b> |   |             | <b>TEUR</b> |
|--|---|-------------|-------------|
| <b>2024</b>  | <b>Ersatz Unimog 423 (KE-SB 50)</b>             | <b>2014</b> | <b>310</b>  |
|  | <b>Summe 2024</b>                               |             | <b>310</b>  |
| 2025 ff  | Ersatz Lkw Kipper 16t mit Gießanlage (KE-SB 56) | 2014        | 310         |
|  | Ersatz Anhänger offener Kasten 2,6t (KE-SB 15)  | 2007        | 7           |
|  | Ersatz Tieflade-Anhänger 20t (KE-SB 48)         | 2013        | 50          |
|  | Ersatz Anhänger offener Kasten 0,75t (KE-SB 53) | 2014        | 5           |
|  | Ersatz Anhänger offener Kasten 0,75t (KE-SB 54) | 2014        | 5           |
|  | Ersatz Lkw Kipper 15t (KE-SB 70)                | 2017        | 190         |
|  | Ersatz Lkw 22t mit Ladekran (KE-SB 80)          | 2018        | 390         |

| <b>HHSt. 7711.9352 – Städtischer Betriebshof<br/>Arbeitsgeräte und Maschinen</b> |   |             | <b>TEUR</b> |
|--|---|-------------|-------------|
| <b>2024</b>  | <b>Ersatz Kleingeräte</b>                       | <b>---</b>  | <b>8</b>    |
|  | <b>Ersatz Bandschleifmaschine (Johannzen)</b>   | <b>1979</b> | <b>8</b>    |
|  | <b>Summe 2024</b>                               |             | <b>16</b>   |
| 2025 ff  | Ersatz mehrerer Kleingeräte                     | ---         | 38          |
|  | Ersatz Tellerschleifmaschine (Moxhütte Siemens) | 1969        | 8           |
|  | Ersatz Bandsäge (Centauro 700NL)                | 1983        | 9           |
|  | Ersatz Schleifautomat (Löwe ESM.2005)           | 1991        | 8           |

| <b>HHSt. 7711.9357 – Städtischer Betriebshof<br/>Fahrzeuge und Fahrgeräte</b> |   |            | <b>TEUR</b> |
|---|---|------------|-------------|
| <b>2024</b>   | <b>---</b>  | <b>---</b> | <b>0</b>    |
|   | <b>Summe 2024</b>                                       |            | <b>0</b>    |
| 2025 ff   | Ersatz E-Pkw (KE-SB 662E)                               | 2014       | 42          |
|   | Ersatz Plattformanhänger (KE-SB 36)                     | 2011       | 10          |
|   | Ersatz Transporter Koffer 3,5t mit Hebebühne (KE-SB 72) | 2018       | 60          |
|   | Ersatz Transporter geschlossener Kasten 3,5t (KE-SB 74) | 2018       | 50          |
|   | Ersatz E-Pkw (KE-SB 99)                                 | 2018       | 50          |

## **Maßnahmenliste 663:**

| <b>Einzelmaßnahmen Abteilung 663</b> |                              |                        |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                                      |                              | <b>Ansatz<br/>2024</b> |
|                                      |                              | <b>TEUR</b>            |
| <b>6300.9580</b>                     | <b>Wegweisung</b>            | <b>165</b>             |
| <b>6311.9510</b>                     | <b>Verkehrssignalanlagen</b> | <b>150</b>             |
| <b>6600.9500</b>                     | <b>LSA an Bundesstraßen</b>  | <b>10</b>              |
| <b>6701.9450</b>                     | <b>Straßenbeleuchtung</b>    | <b>150</b>             |
| <b>6800.9620</b>                     | <b>Parkleitsystem</b>        | <b>50</b>              |
|                                      |                              |                        |
|                                      |                              |                        |
| <b>2025 ff</b>                       |                              |                        |
| Gleichbleibende Ansätze wie 2024     |                              |                        |

## **Maßnahmenliste 664 – 2024 ff:**

| <b>HHSt. 4600.9580 Spiel- und Bolzplätze</b> |                          |
|--|--------------------------|
|  | <b>Ansatz<br/>2024</b>   |
|  | <b>TEUR</b>              |
| <b>Laufende Erneuerungen/Verbesserungen</b>  | <b>95</b>                |
| <b>Parkouranlage St. Mang</b>                | <b>135</b>               |
|  |                          |
| <b>Summe</b>                                 | <b>230</b>               |
| <b>2025 ff</b>                               |                          |
| Spielplatz Miesenbacher Straße               | keine<br>Kostenschätzung |
| Bolzplatz Schwalbenweg                       | keine<br>Kostenschätzung |
| Agnes-Wysach-Schule                          | keine<br>Kostenschätzung |
| Spielplatz Trienter Straße                   | keine<br>Kostenschätzung |
| 2 Spielplätze Halde Nord                     | keine<br>Kostenschätzung |
| Aybühlweg Bike-Anlage, Niederseilgarten      | keine<br>Kostenschätzung |

| <b>HHSt. 4600.9581 Spielplätze Ablöse</b>                       |                        |
|---|------------------------|
|   | <b>Ansatz<br/>2024</b> |
|   | <b>TEUR</b>            |
| <b>Ergänzung Kleinkinderspielplatz Kotterner Straße/Boleite</b> | <b>25</b>              |
|   |                        |
| <b>Summe</b>  | <b>25</b>              |
| <b>2025 ff</b>  |                        |

| <b>HHSt. 4600.9582 Spielplätze mit Spenden</b> |                        |
|--|------------------------|
| <b>Einzelhaushaltsstelle</b>                   | <b>Ansatz<br/>2024</b> |
|  | <b>TEUR</b>            |
| <b>Calisthenicsanlage Kempten West</b>         | <b>0</b>               |
|  |                        |
| <b>Summe</b>                                   | <b>0</b>               |
| <b>2025 ff</b>                                 |                        |

| <b>HHSt. 5600.9580 Sportplätze</b>                           |                          |
|--|--------------------------|
|  | <b>Ansatz<br/>2024</b>   |
|  | <b>TEUR</b>              |
| <b>Illerstadion Gesamtanlage Kunstrasen</b>                  | <b>880</b>               |
| <b>Aybühlweg TVK Stadion Laufbahn</b>                        | <b>660</b>               |
| <b>Heiligkreuz Kunstrasen Sanierung Ballfang Zaunanlagen</b> | <b>650</b>               |
| <b>Flutlichtanlage Bachtelweiher</b>                         | <b>110</b>               |
| <b>Flutlichtanlage Illerstadion</b>                          | <b>80</b>                |
|  |                          |
| <b>Summe</b>   | <b>2.380</b>             |
| <b>2025 ff</b>   |                          |
| Bürgerpark Thingers Spiel-Sportanlagen                       | keine<br>Kostenschätzung |
| Illerstadion Zaunanlage                                      | keine<br>Kostenschätzung |
| Illerstadion Allwetterplatz                                  | keine<br>Kostenschätzung |
| Flutlichtanlage SV Eich                                      | keine<br>Kostenschätzung |



| <b>HHSt. 5819.9551 Ökokonto und Ausgleichsflächen</b> |                          |
|---|--------------------------|
|   | <b>Ansatz<br/>2024</b>   |
|   | <b>TEUR</b>              |
| <b>Bachrenaturierung Felbener Bach Restabwicklung</b> | <b>180</b>               |
|   |                          |
| <b>Summe</b>  | <b>180</b>               |
| <b>2025 ff</b>  |                          |
| Lugemanns – Ökokonto - Pflege                         | keine<br>Kostenschätzung |

| <b>HHSt. 5819.9580 Grünanlagen</b>                |                          |
|---|--------------------------|
|   | <b>Ansatz<br/>2024</b>   |
|   | <b>TEUR</b>              |
| <b>Kleinmaßnahmen und Planungskosten</b>          | <b>80</b>                |
| <b>Stadtpark (Reparatur, Mängel, Wartung)</b>     | <b>50</b>                |
| <b>Neugestaltung Zumsteinwiese Restabwicklung</b> | <b>150</b>               |
| <b>Blühflächen Biodiversität</b>                  | <b>10</b>                |
| <b>Parkpflegewerk Chapuis-Park</b>                | <b>30</b>                |
| <b>Kulturhistorische Römerroute</b>               | <b>120</b>               |
| <b>Grünanlage Friedrichstraße</b>                 | <b>110</b>               |
| <b>Dreifachturnhalle</b>                          | <b>100</b>               |
|   |                          |
| <b>Summe</b>                                      | <b>650</b>               |
| <b>2025 ff</b>                                    |                          |
| Quartierspark Reichlinstraße/Lindauer Straße      | keine<br>Kostenschätzung |
| Partnerschaftsplatz Hofgarten                     | keine<br>Kostenschätzung |
| Calgeeranlage – Sanierung inkl. Kneipp-Anlage     | keine<br>Kostenschätzung |
| Burghalde Gestaltungskonzept                      | keine<br>Kostenschätzung |
| Grünanlage Trienter Straße                        | keine<br>Kostenschätzung |
| Iller erleben – weitere Bausteine                 | keine<br>Kostenschätzung |
| Öffentliche Grünanlage Halde Nord                 | keine<br>Kostenschätzung |
| Quartiersplatz Miesenbacher Straße                | keine<br>Kostenschätzung |
| Grünanlage Breslauer Straße                       | keine<br>Kostenschätzung |

| <b>HHSt. 5819.9582 Baumpflanzung, Ersatzpflanzungen</b> |                          |
|---|--------------------------|
|   | <b>Ansatz<br/>2024</b>   |
|   | <b>TEUR</b>              |
| <b>Kleinmaßnahmen und Planungskosten</b>                | <b>50</b>                |
| <b>Ersatzpflanzungen</b>                                | <b>100</b>               |
| <b>Ersatzpflanzungen gemäß Baumschutz-VO</b>            | <b>10</b>                |
|   |                          |
| <b>Summe</b>  | <b>160</b>               |
| <b>2025 ff</b>  |                          |
| Halde Nord Straßenbaumpflanzungen                       | keine<br>Kostenschätzung |
| Görresweg Ersatzpflanzungen                             | keine<br>Kostenschätzung |
| Engelhalde Pflanzkonzept                                | keine<br>Kostenschätzung |

| <b>HHSt. 5820.9580 Ausgleichsmaßnahmen</b>  |                        |
|---|------------------------|
|   | <b>Ansatz<br/>2024</b> |
|   | <b>TEUR</b>            |
| <b>Kleinmaßnahmen und Planungskosten</b>    | <b>20</b>              |
| <b>Hirschdorfer Ausgleichsanteil Brücke</b> | <b>20</b>              |
| <b>Bachrenaturierung Rothkreuz</b>          | <b>90</b>              |
|   |                        |
| <b>Summe</b>                                | <b>130</b>             |
| <b>2025 ff</b>                              |                        |

# **STELLENPLAN**

für

**BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE**



# I. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Stadt Kempten (Allgäu)

(nach dem Muster zu § 6 KommHV-Kameralistik)

## 1. Beamte

| Wahlbeamte<br>und sonstige<br>Beamte | Besoldungs-<br>gruppe | Umfangsumme der Stellen 2024 |                   |   | Umfang-<br>summe der<br>Stellen 2023 | Umfang-<br>summe der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 | Erläuterungen    |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--|------------------|
|                                      |                       | insgesamt                    | darunter          |   |                                      |  |                  |
|                                      |                       |                              | mit<br>Amtszulage | bei Stellenober-<br>grenzen nicht<br>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   |                  |
| Beamte                               |                       |                              |                   |   |                                      |  |                  |
|                                      | 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          | 10,70                        | 1,00              | 3,00  | 10,50                                | 7,50   | 0,7 kw           |
|                                      | A 14 BayBesG          | 7,00                         | 0,00              | 3,00  | 8,00                                 | 2,00   |                  |
|                                      | A 13 BayBesG          | 42,47                        | 2,00              | 28,27   | 42,27                                | 34,74  |                  |
|                                      | A 12 BayBesG          | 24,54                        | 0,00              | 2,00  | 23,15                                | 14,42  | 7,0 ku; 1,51 kw  |
|                                      | A 11 BayBesG          | 35,27                        | 0,00              | 9,07  | 33,92                                | 17,22  | 7,0 ku; 2,5 kw   |
|                                      | A 10 BayBesG          | 40,01                        | 0,00              | 1,00  | 40,61                                | 24,52  | 8,75 ku; 1,5 kw  |
|                                      | A 9 BayBesG           | 35,14                        | 1,00              | 8,00  | 34,64                                | 24,94  | 7,78 ku; 6,13 kw |
|                                      | A 8 BayBesG           | 49,04                        | 0,00              | 20,50   | 45,90                                | 24,90  | 1,0 ku; 2,0 kw   |
|                                      | A 7 BayBesG           | 22,43                        | 0,00              | 3,63  | 22,43                                | 7,00   | 0,8 ku           |
|                                      | A 6 BayBesG           | 2,00                         | 0,00              | 0,00  | 2,00                                 | 4,00   | 2,0 kw           |
|                                      | <b>Insgesamt</b>      | <b>272,60</b>                | <b>4,00</b>       | <b>80,47</b>  | <b>267,42</b>                        | <b>164,24</b>  |                  |

| Wahlbeamte<br>und sonstige<br>Beamte                   | Besoldungs-<br>gruppe | Umfangsumme der Stellen 2024 |                   |   | Umfang-<br>summe der<br>Stellen 2023 | Umfang-<br>summe der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 | Erläuterungen |
|--|-----------------------|------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--|---------------|
|  |                       | insgesamt                    | darunter          |   |                                      |  |               |
|  |                       |                              | mit<br>Amtszulage | bei Stellenober-<br>grenzen nicht<br>berücksichtigt |                                      |  |               |
| 1  | 2                     | 3                            | 4                 | 5   | 6                                    | 7  | 8             |
| Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb |                       |                              |                   |   |                                      |  |               |
| 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   | 1,0 ku        |
|  | A 13 BayBesG          | 0,00                         | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 1,00   |               |
|  | A 12 BayBesG          | 0,00                         | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |               |
|  | A 11 BayBesG          | 0,00                         | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |               |
|  | A 10 BayBesG          | 0,00                         | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |               |
|  | A 9 BayBesG           | 0,00                         | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 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   |               |
|  | <b>Insgesamt</b>      | <b>1,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>                          | <b>1,00</b>  |               |

| Wahlbeamte<br>und sonstige<br>Beamte | Besoldungs-<br>gruppe | Umfangsumme der Stellen 2024 |                   |   | Umfang-<br>summe der<br>Stellen 2023 | Umfang-<br>summe der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--|---------------|
|                                      |                       | insgesamt                    | darunter          |   |                                      |  |               |
|                                      |                       |                              | mit<br>Amtszulage | bei Stellenober-<br>grenzen nicht<br>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                                 | 1,00   |               |
|                                      | A 12 BayBesG          | 0,00                         | 0,00              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |               |
|                                      | A 11 BayBesG          | 1,00                         | 0,00              | 0,00  | 1,00                                 | 0,00   |               |
|                                      | A 10 BayBesG          | 9,00                         | 0,00              | 0,00  | 9,00                                 | 0,88   |               |
|                                      | A 9 BayBesG           | 1,00                         | 0,00              | 0,00  | 1,00                                 | 1,00   |               |
|                                      | 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   |               |
|                                      | <b>Insgesamt</b>      | <b>12,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>12,00</b>                         | <b>2,88</b>  |               |

## 2. Arbeitnehmer

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung                        | Umfang der<br>Stellen 2024 | Umfang der<br>Stellen 2023 | Umfang der<br>tatsächlich besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 | 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                       | 1,00  |                   |
| EGr. 14  | 8,72                       | 7,00                       | 10,00   | 1,0 ku; 2,72 kw   |
| EGr. 13  | 9,75                       | 8,25                       | 10,78   | 2,25 kw           |
| EGr. 12  | 24,85                      | 25,85                      | 26,11   | 1,0 ku; 2,0 kw    |
| EGr. 11  | 54,09                      | 51,29                      | 52,08   | 8,38 kw           |
| EGr. 10  | 29,94                      | 28,94                      | 36,19   | 0,64 ku; 3,0 kw   |
| EGr. 9c  | 9,84                       | 8,74                       | 16,12   |                   |
| EGr. 9b  | 53,84                      | 50,84                      | 41,01   | 13,44 kw          |
| EGr. 9a  | 79,40                      | 77,35                      | 68,74   | 7,65 kw           |
| EGr. 8   | 32,04                      | 24,93                      | 42,35   | 1,14 ku; 5,76 kw  |
| EGr. 7   | 29,99                      | 25,05                      | 39,43   | 4,0 kw            |
| EGr. 6   | 70,62                      | 63,58                      | 60,00   | 5,52 kw           |
| EGr. 5   | 103,67                     | 108,60                     | 100,92  | 0,58 ku; 12,67 kw |
| EGr. 4   | 51,32                      | 56,32                      | 47,80   | 2,41 kw           |
| EGr. 3   | 50,59                      | 49,36                      | 39,90   | 7,07 kw           |
| EGr. 2 Ü   | 0,00                       | 0,00                       | 5,79  |                   |
| EGr. 2   | 26,10                      | 26,00                      | 8,98  |                   |
| EGr. 1   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |                   |
| Sonderfall   | 1,00                       | 1,00                       | 1,00  |                   |
| Stundenentgelt   | 13,49                      | 13,97                      | 8,42  |                   |
| EGr. P 8   | 0,62                       | 0,62                       | 0,26  |                   |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>649,87</b>              | <b>627,69</b>              | <b>616,88</b>   |                   |



| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung             | Umfang der<br>Stellen 2024 | Umfang der<br>Stellen 2023 | Umfang der<br>tatsächlich besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 | 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                                       | 4,00                       | 3,00                       | 3,50  |                  |
| EG S 16 Ü                                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |                  |
| EG S 16                                       | 1,00                       | 1,00                       | 0,95  |                  |
| EG S 15                                       | 14,42                      | 14,42                      | 10,53   | 2,1 kw           |
| EG S 14                                       | 17,30                      | 15,55                      | 12,98   |                  |
| EG S 13 Ü                                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |                  |
| EG S 13                                       | 4,00                       | 3,00                       | 2,77  | 2,0 kw           |
| EG S 12                                       | 22,30                      | 17,05                      | 17,62   | 1,0 kw           |
| EG S 11b                                      | 12,76                      | 17,00                      | 9,36  | 3,76 kw          |
| EG S 11a                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |                  |
| EG S 10                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |                  |
| EG S 9  | 1,64                       | 1,64                       | 1,64  | 1,64 kw          |
| EG S 8b                                       | 3,18                       | 1,69                       | 3,69  | 0,69 ku; 0,77 kw |
| EG S 8a                                       | 30,28                      | 28,65                      | 17,09   | 6,54 kw          |
| EG S 7  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |                  |
| EG S 4  | 37,59                      | 30,16                      | 29,99   |                  |
| EG S 3  | 32,03                      | 34,31                      | 29,34   | 8,43 kw          |
| EG S 2  | 1,53                       | 0,00                       | 0,83  |                  |
| <b>Insgesamt</b>                              | <b>182,03</b>              | <b>167,47</b>              | <b>140,29</b>   |                  |

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung  | Umfang der<br>Stellen 2024 | Umfang der<br>Stellen 2023 | Umfang der<br>tatsächlich besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 | Erläuterungen |
|--|----------------------------|----------------------------|---|---------------|
| 1  | 2                          | 3                          | 4   | 5             |
| Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb<br>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                       | 1,00                       | 0,00  |               |
| EGr. 10  | 1,00                       | 1,00                       | 2,00  |               |
| EGr. 9c  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |               |
| EGr. 9b  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |               |
| EGr. 9a  | 4,00                       | 4,00                       | 4,00  |               |
| EGr. 8   | 2,00                       | 2,00                       | 1,00  |               |
| EGr. 7   | 3,00                       | 2,70                       | 1,69  |               |
| EGr. 6   | 0,00                       | 0,00                       | 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  |               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>11,70</b>               | <b>11,40</b>               | <b>10,10</b>  |               |

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung                        | Umfang der<br>Stellen 2024 | Umfang der<br>Stellen 2023 | Umfang der<br>tatsächlich besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 | 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                       | 2,00  |               |
| EGr. 9c  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |               |
| EGr. 9b  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |               |
| EGr. 9a  | 2,50                       | 2,50                       | 1,32  |               |
| EGr. 8   | 4,00                       | 4,00                       | 3,00  |               |
| 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  |               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>7,96</b>                | <b>7,96</b>                | <b>6,78</b>   |               |

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung                        | Umfang der<br>Stellen 2024 | Umfang der<br>Stellen 2023 | Umfang der<br>tatsächlich besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 | 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                       | 1,00                       | 1,00  |               |
| EGr. 10  | 0,00                       | 0,00                       | 1,00  |               |
| EGr. 9c  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |               |
| EGr. 9b  | 3,50                       | 3,50                       | 4,82  |               |
| EGr. 9a  | 8,00                       | 8,00                       | 4,77  |               |
| EGr. 8   | 1,50                       | 1,50                       | 0,50  |               |
| EGr. 7   | 0,50                       | 0,50                       | 0,00  |               |
| EGr. 6   | 0,00                       | 0,00                       | 1,00  |               |
| EGr. 5   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |               |
| EGr. 4   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |               |
| EGr. 3   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |               |
| EGr. 2 Ü   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |               |
| EGr. 2   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |               |
| EGr. 1   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |               |
| Sonderfall   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |               |
| Stundenentgelt   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>14,50</b>               | <b>14,50</b>               | <b>13,09</b>  |               |

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

| UA                               | Bezeichnung  | Beamte     |             |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|----------------------------------|--|------------|-------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                                  |  | Wahlbeamte |             | Besoldungsgruppe |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                  |  | B 7        | B 2/<br>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 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100                             | Rechnungsprüfung                                     | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200                             | Amt für Zentrale Dienste                             | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,88 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0221                             | Personalamt  | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 0,51 | 3,50 | 5,50 | 7,86 | 2,00  | 0,00 | 2,00 |      |
| 0231                             | Rechtsangelegenheiten                                | 0,00       | 0,00        | 1,00             | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300                             | Kämmerei   | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 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 | 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 | 3,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501                             | Standesamt   | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601                             | EDV  | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 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 | 0,00 |
| 0851                             | Gleichstellungsstelle                                | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101                             | Rechts- und Ordnungsamt                              | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111                             | Kraftfahrzeugzulassungsstelle                        | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00  | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122                             | Straßenverkehr, KVÜ                                  | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1141                             | Amt für Umwelt- und Naturschutz                      | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,60 | 1,00 | 0,00 | 0,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1161                             | Einwohnerwesen einschl. Passamt und Ausländerbehörde | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 1,63 | 3,00  | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1300                             | Brandschutz  | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 7,55 | 1,00 | 8,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |             |             |             |             |              |             |              |              |              |              |              |              |              |             |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1601 | Integrierte Leitstelle                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00         | 3,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 2000 | Schulverwaltung                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 1,00        | 0,00         | 1,15         | 1,00         | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00        |
| 2201 | Städtische Realschule                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2,00         | 3,00        | 26,27        | 0,00         | 1,52         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 3000 | Kulturamt                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,53         | 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         | 0,50         | 0,80         | 0,00        |
| 3521 | Stadtbücherei                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 3,63         | 0,00        |
| 4001 | Allgemeine Sozialverwaltung               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1,00         | 1,00         | 0,00         | 3,00         | 4,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4002 | Sozialverwaltung Integration              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1,20         | 0,00         | 1,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4041 | Verwaltung des Wohngeldes                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1,00         | 0,00         | 1,60         | 1,00         | 0,00         | 8,40         | 0,00         | 0,00        |
| 4071 | Verwaltung der Jugendhilfe                | 0,00        | 0,00        | 1,00        | 0,00        | 1,00         | 0,00        | 0,00         | 1,00         | 1,00         | 1,91         | 4,12         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4521 | Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4822 | Bildungs- und Teilhabepaket               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2,50         | 0,00        |
| 6001 | Bauverwaltungsamt                         | 0,00        | 1,00        | 0,00        | 0,00        | 1,00         | 0,00        | 1,00         | 1,00         | 0,00         | 2,50         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 6011 | Hochbauverwaltung                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,00         | 0,00        | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 6021 | Tiefbauamt                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,00         | 0,00        | 0,00         | 1,00         | 1,00         | 0,65         | 0,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00        |
| 6103 | Smart City                                | 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        |
| 6123 | Vermessung / GIS                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 6131 | Bauordnung                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 3,45         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,50         | 0,00         | 0,00        |
| 7711 | Städtischer Betriebshof                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 7912 | Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 8811 | Unbebautes städtisches Grundvermögen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,75         | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|      | <b>Insgesamt</b>                          | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,70</b> | <b>7,00</b> | <b>42,47</b> | <b>24,54</b> | <b>35,27</b> | <b>40,01</b> | <b>35,14</b> | <b>49,04</b> | <b>22,43</b> | <b>2,00</b> |

| Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6000   | Gehälter  | 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        |
|  | <b>Insgesamt</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Jobcenter Kempten (Allgäu)                             |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4050   | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,00        | 0,00        | 0,00        | 1,00        | 9,00        | 1,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>Insgesamt</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>9,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |







|      |  |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |       |      |
|------|--|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|
| 4061 | Betreuungsstelle                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 4071 | Verwaltung der Jugendhilfe                   | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00  | 0,00 | 0,10  | 0,00 | 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  | 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  | 0,00 |
| 4521 | Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 4641 | Städt. Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26  | 0,60 | 0,00  | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 4701 | Wohlfahrtspflege                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 5020 | Fleischhygiene                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,49 | 0,00 |
| 5501 | Sportamt                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 5601 | Illerstadion                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 5651 | Sporthalle an der Westendstraße              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,995 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 5821 | Stadtgärtnerei                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 7,00 | 9,64  | 3,00 | 6,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 5822 | Ökomobil                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 6001 | Bauverwaltungsamt                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00  | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 6011 | Hochbauverwaltung                            | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 10,12 | 6,00 | 0,00 | 8,50 | 6,50 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,60  | 1,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 6021 | Tiefbauamt                                   | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 3,00 | 8,22  | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 0,50  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 6100 | Stadtplanungsamt                             | 0,00 | 1,72 | 1,00 | 8,00 | 2,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 6103 | Smart City                                   | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00  | 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  | 0,00 |
| 6123 | Vermessung / GIS                             | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00  | 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  | 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  | 1,43 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge     | 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 | 0,00  | 0,00 |
| 6300 | Gemeindestraßen                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00  | 3,00 | 0,00  | 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 | 6,00  | 6,00 | 24,00 | 0,00 | 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 | 2,10 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 7500 | Friedhöfe, Leichenhäuser u. dgl.             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00  | 6,00 | 6,40  | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |



| UA                               | Bezeichnung                                  | Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst |      |      |      |       |      |       |       |       |      |      |      |      |      |       |       |      |
|----------------------------------|--|---|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
|                                  |  | S 18  | S 17 | S 16 | S 15 | S 14  | S 13 | S 12  | S 11b | S 11a | S 10 | S 9  | S 8b | S 8a | S 7  | S 4   | S 3   | S 2  |
| 1                                | 2  | 3   | 4    | 5    | 6    | 7     | 8    | 9     | 10    | 11    | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17    | 18    | 19   |
| Stadtverwaltung Kempten (Allgäu) |  |   |      |      |      |       |      |       |       |       |      |      |      |      |      |       |       |      |
| 0221                             | Personalamt                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00  | 1,00 | 0,00  | 0,26  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00  | 2,00  | 0,00 |
| 2000                             | Schulverwaltung                              | 0,00  | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1,70  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,77 | 0,00 | 0,00  | 0,77  | 1,53 |
| 2110                             | Grundschulen                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 5,66 | 0,00 | 32,08 | 5,89  | 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 | 0,52 | 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 | 0,54 | 0,00 | 1,71  | 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 | 1,11  | 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 | 0,64  | 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  | 3,50  | 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  | 2,50  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 4061                             | Betreuungsstelle                             | 0,00  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5,15 | 10,80 | 0,00 | 7,25  | 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 | 1,60 | 0,00  | 0,00 | 12,25 | 0,50  | 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 | 0,40 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 4641                             | Städt. Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste | 0,00  | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 0,00  | 10,23 | 0,00 |
| 4646                             | Städt. Kindertagesstätte Chapuisvilla        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00  | 1,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00  | 4,00  | 0,00 |

|      |  |             |             |             |              |              |             |              |              |             |             |             |             |              |             |              |              |             |
|------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 4647 | Integrative Kindertagesstätte Bunte Knöpfe | 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         | 5,92         | 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        |
| 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        |
|      | <b>Insgesamt</b>                           | <b>0,00</b> | <b>4,00</b> | <b>1,00</b> | <b>14,42</b> | <b>17,30</b> | <b>4,00</b> | <b>22,30</b> | <b>12,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,64</b> | <b>3,18</b> | <b>30,28</b> | <b>0,00</b> | <b>37,59</b> | <b>32,03</b> | <b>1,53</b> |

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

| Bezeichnung  | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2024 | beschäftigt am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|--|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1  | 2                    | 3                   | 4                         | 5             |
| Stadtverwaltung Kempten (Allgäu)   |                      |                     |                           |               |
| Anwärter/-in 2. Qualifikationsebene nichttechnischer Verwaltungsdienst         | Anwärterbezüge       | 6,00                | 4,00                      |               |
| Anwärter/-in 3. Qualifikationsebene nichttechnischer Verwaltungsdienst         | Anwärterbezüge       | 7,00                | 8,00                      |               |
| Anwärter/-in 3. Qualifikationsebene technischer Dienst Verwaltungsinformatiker | Anwärterbezüge       | 0,00                | 1,00                      |               |
| Anwärter/-in 3. Qualifikationsebene feuerwehr-technischer Dienst               | Anwärterbezüge       | 1,00                | 1,00                      |               |
| Azubi Verwaltungsfachangestellte/-r  | Ausbildungsvergütung | 13,00               | 11,00                     |               |
| Azubi Gärtner/-in  | Ausbildungsvergütung | 4,00                | 4,00                      |               |
| Azubi Erzieher/-in –OPTIPRAX–  | Ausbildungsvergütung | 8,00                | 6,00                      |               |
| Azubi Kauffrau/-mann für Digitalisierungsmanagement                            | Ausbildungsvergütung | 1,00                | 0,77                      |               |
| Azubi Fachinformatiker/-in   | Ausbildungsvergütung | 3,00                | 2,00                      |               |
| Azubi Bauzeichner/-in  | Ausbildungsvergütung | 1,00                | 0,00                      |               |
| Azubi Techn. Systemplaner/-in  | Ausbildungsvergütung | 1,00                | 0,00                      |               |
| Azubi Bauingenieur/-in Fachrichtung Tiefbau Duales Studium                     | Ausbildungsvergütung | 1,00                | 0,00                      |               |
| Azubi Bauingenieur/-in Fachrichtung Hochbau Duales Studium                     | Ausbildungsvergütung | 1,00                | 0,00                      |               |

|   |                      |              |              |  |
|---|----------------------|--------------|--------------|--|
| Azubi Fachangestellter/-r für Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 1,00         | 0,00         |  |
| Azubi Soziale Arbeit Duales Studium                           | Ausbildungsvergütung | 1,00         | 0,00         |  |
| Praktikanten/-innen   | Praktikanten-Entgelt | 6,00         | 2,00         | verschiedene Fachrichtungen der FH bzw. Berufspraktikanten/-innen 3. QE / BW |
| Praktikanten/-innen   | ohne                 | 2,00         | 2,00         | Fachoberschüler/-innen   |
|   | <b>Insgesamt</b>     | <b>57,00</b> | <b>41,77</b> |  |
| Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb        |                      |              |              |  |
| Azubi Verkaufsauffrau/-mann                                   | Ausbildungsvergütung | 1,00         | 1,00         |  |
| Praktikanten/-innen   | Praktikanten-Entgelt | 1,00         | 1,00         | Duale Studentin, Entgelt wie Auszubildende                                   |
|   | <b>Insgesamt</b>     | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  |  |
| Eigenbetrieb Stadttheater Kempten                             |                      |              |              |  |
| Azubi Fachkraft für Veranstaltungstechnik                     | Ausbildungsvergütung | 1,00         | 1,00         |  |
| Praktikanten/-innen   | Praktikanten-Entgelt | 0,00         | 0,00         |  |
|   | <b>Insgesamt</b>     | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  |  |





**Gesamtplan der Fachbudgets**  
**der Ämter bzw. Referate**  
**Verwaltungshaushalt 2024**

- Stand 14.12.2023 -

| Amt / Referat            | Bezeichnung                             | Volumina der Budgets<br>Ansätze 2024<br>Einnahmen<br>in EUR | Volumina der Budgets<br>Ansätze 2024<br>Ausgaben<br>in EUR | Zuschuss-<br>bedarf (-)<br>Überschuss (+)<br>2024<br>in EUR |
|--------------------------|---|---|--|---|
| Büro OB                  | Büro Oberbürgermeister                  | 22.000  | 485.600  | -463.600  |
| Amt 010                  | Gleichstellungsstelle                   | 20.100  | 10.700   | 9.400   |
| <b>Oberbürgermeister</b> |   | <b>42.100</b>   | <b>496.300</b>   | <b>-454.200</b>   |
| Amt 10                   | Amt für Zentrale Dienste                | 25.900  | 1.172.100  | -1.146.200  |
| Amt 11                   | Personalamt                             | 3.079.900   | 81.158.400   | -78.078.500   |
| Amt 12                   | Smart City                              | 1.747.000   | 1.820.000  | -73.000   |
| Amt 13                   | Digitale Stadtentwicklung               | 54.000  | 78.700   | -24.700   |
| Amt 17                   | Kulturamt                               | 405.000   | 3.335.200  | -2.930.200  |
| Amt 18                   | Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung | 2.924.000   | 2.158.200  | +765.800  |
| Amt 19                   | Amt für IuK-Service                     | 0   | 3.828.100  | -3.828.100  |
| <b>Referat 1</b>         |   | <b>8.235.800</b>  | <b>93.550.700</b>  | <b>-85.314.900</b>  |
| Amt 30                   | Rechts- und Standesamt                  | 3.808.300   | 330.000  | 3.478.300   |
| Amt 31                   | Amt für Finanzen                        | 162.052.300   | 46.770.300   | 115.282.000   |
| Amt 33                   | Amt für BürgerService                   | 1.582.000   | 566.900  | 1.015.100   |
| Amt 35                   | Amt für Umwelt- u. Naturschutz          | 130.000   | 67.600   | 62.400  |
| Amt 37                   | Amt für Brand- u. Katastrophenschutz    | 5.505.700   | 2.251.800  | 3.253.900   |
| <b>Referat 3</b>         |   | <b>173.078.300</b>  | <b>49.986.600</b>  | <b>123.091.700</b>  |
| Amt 50                   | Amt für soziale Leistungen und Hilfen   | 12.514.100  | 16.917.800   | -4.403.700  |
| Amt 51                   | Stadtjugendamt                          | 2.133.500   | 10.184.000   | -8.050.500  |
| Amt 52                   | Amt für Jugendarbeit                    | 515.300   | 2.243.600  | -1.728.300  |
| Amt 53                   | Amt für Integration                     | 7.182.800   | 7.715.500  | -532.700  |
| Amt 54                   | Amt f. Kindertagesst. Schulen u. Sport  | 24.066.800  | 35.399.200   | -11.332.400   |
| Amt 55                   | Amt f. Senioren- und Wohnungsfragen     | 221.200   | 281.100  | -59.900   |
| <b>Referat 5</b>         |   | <b>46.633.700</b>   | <b>72.741.200</b>  | <b>-26.107.500</b>  |
| Amt 60                   | Bauverwaltungs- u. Bauordnungsamt       | 1.305.000   | 841.600  | 463.400   |
| Amt 61                   | Stadtplanungsamt                        | 30.000  | 151.400  | -121.400  |
| Amt 66                   | Amt für Tiefbau und Verkehr             | 6.523.600   | 6.740.600  | -217.000  |
| Amt 68                   | Klimaschutzmanagement                   | 85.600  | 246.600  | -161.000  |
| Amt 69                   | Amt für Gebäudewirtschaft               | 2.348.200   | 14.148.800   | -11.800.600   |
| <b>Referat 6</b>         |   | <b>10.292.400</b>   | <b>22.129.000</b>  | <b>-11.836.600</b>  |
| Summe<br>Auffangbudgets  |   | 9.249.800   | 8.628.300  | +621.500  |
| <b>VWH insgesamt:</b>    |   | <b>247.532.100</b>  | <b>247.532.100</b>   | <b>+0</b>   |



# Teil III

---

## Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe



# KEMPTEN MESSE- & VERANSTALTUNGSBETRIEB

## WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2024



# KEMPTEN MESSE- & VERANSTALTUNGSBETRIEB

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

## Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2024 von Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb ist geprägt durch den hohen Investitionsaufwand für die Sanierung des Kornhauses. Aufgrund der Bausubstanz des denkmalgeschützten Gebäudes mit stadtbildprägender Bedeutung kommen die Maßnahmen einer Kernsanierung gleich, bei der insbesondere auch die Belange des Brandschutzes, des Denkmalschutzes, der Barrierefreiheit und der multifunktionalen Nutzung des Gebäudes als Veranstaltungs- und Tagungsraum mit umgesetzt werden. Infrastruktur für die räumliche Unterbringung von Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb wird ebenfalls geschaffen und macht die Anmietung von Büroflächen in der Sandstraße 10 obsolet; dieser Effekt wirkt haushalterisch allerdings erst nach dem Umzug im Wirtschaftsjahr 2025.

Für die Markthalle ist eine Entschädigungsleistung für das bestehende Gebäude zu leisten, da das Erbbaurecht zum Februar 2024 erlischt und nicht verlängert wird. Auch hier entstehen zunächst außergewöhnliche Belastungen im Vermögenshaushalt.

Im laufenden Betrieb sind die einzelnen Sparten von deutlich gestiegenen Personal- und Energiekosten durchzogen. Dabei sind die Tarifabschlüsse für 2024 ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Kalkulation der eigenen Personalkosten. Für die extern zu beauftragenden Dienstleister – häufig in technischen Bereichen und beim Sicherheitsdienst – ergeben sich Kostenerhöhungen von bis zu 30 % im Vergleich zu den Vorjahren. Auch werden die Anforderungen an Sicherheit gerade bei unseren Großveranstaltungen wie der Allgäuer Festwoche zunehmend höher.

Dem gegenüber stehen gerade für das Wirtschaftsjahr 2024 kaum erzielbare Einnahmen durch Vermietung von Veranstaltungsräumen oder eine nennenswerte Erhöhung von Standgebühren und ähnlichem. Alle Veranstaltungsräume, deren Vermietung in der Verantwortung von Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb liegen, sind in diesem Jahr entweder noch im Bau (Kornhaus), in der Konzeptphase (Allgäuhalle) oder im Aufbau neuer Vermarktungsstrategien (Markthalle). Die Steigerung der Einnahmen ist in diesem Jahr daher kaum möglich oder äußerst schwer planbar.

### Erfolgs- und Vermögensplan schließen ab:

#### a) Erfolgsplan

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Jahresergebnis: | -1.857.000 € |
|-----------------|--------------|

#### b) Vermögensplan

|           |             |
|-----------|-------------|
| Einnahmen | 8.218.400 € |
| Ausgaben  | 8.218.400 € |

**Wirtschaftsplan-Erfolgsübersicht 2024**

**KEMPTEN MESSE- &  
VERANSTALTUNGSBETRIEB**

|   | Betrieb insgesamt | Leitung und Verwaltung VA-Service | AFW               | Kornhaus        | Allgäu-halle   | Markthalle     | Residenz       | Weihnachtsmarkt | Wochenmarkt    | Händlermarkt / Jahrmarkt |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
|   | 2024 Ansatz €     | 2024 Ansatz €                     | 2024 Ansatz €     | 2024 Ansatz €   | 2024 Ansatz €  | 2024 Ansatz €  | 2024 Ansatz €  | 2024 Ansatz €   | 2024 Ansatz €  | 2024 Ansatz €            |
| Materialaufwand   |                   |                                   |                   |                 |                |                |                |                 |                |                          |
| 1. a) Bezug von Fremden                                   | 3.043.100         | 0                                 | 2.805.000         | 11.200          | 51.500         | 0              | 500            | 121.900         | 15.500         | 37.500                   |
| b) Bezug von Betriebszweigen                              | 77.500            | 0                                 | 16.000            | 0               | 0              | 0              | 0              | 15.500          | 46.000         | 0                        |
| 2. Löhne und Gehälter                                     | 713.900           | 428.600                           | 181.300           | 104.000         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0                        |
| 3. Soziale Abgaben  | 115.800           | 71.400                            | 22.600            | 21.800          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0                        |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung | 43.900            | 25.900                            | 9.600             | 8.400           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0                        |
| 5. Abschreibungen   | 178.300           | 0                                 | 98.800            | 17.800          | 9.300          | 19.500         | 3.100          | 29.300          | 0              | 500                      |
| 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                     | 863.400           | 181.100                           | 365.800           | 115.100         | 58.400         | 74.400         | 9.900          | 31.600          | 11.300         | 15.800                   |
| <b>9. Summe 1-8</b>                                       | <b>5.048.300</b>  | <b>707.000</b>                    | <b>3.499.100</b>  | <b>282.300</b>  | <b>125.800</b> | <b>95.700</b>  | <b>13.500</b>  | <b>198.300</b>  | <b>72.800</b>  | <b>53.800</b>            |
| 10. Umlage der Spalte 3                                   | 0                 | -707.000                          | 234.400           | 165.500         | 57.700         | 29.300         | 27.800         | 67.300          | 63.600         | 61.400                   |
| 11. Leistungsaustausch der Aufwandsbereiche               | 0                 | 0                                 | 28.400            | -81.000         | 6.600          | 9.600          | 2.900          | 2.900           | 15.300         | 15.300                   |
| <b>12. Aufwendungen 1-11</b>                              | <b>5.048.300</b>  | <b>0</b>                          | <b>3.761.900</b>  | <b>366.800</b>  | <b>190.100</b> | <b>134.600</b> | <b>44.200</b>  | <b>268.500</b>  | <b>151.700</b> | <b>130.500</b>           |
| 13. Betriebserträge                                       | 3.191.300         | 0                                 | 2.483.000         | 6.000           | 333.000        | 69.400         | 34.200         | 121.200         | 87.500         | 57.000                   |
| a) nach der GuV-Rechnung                                  | 3.113.800         | 0                                 | 2.467.500         | 0               | 333.000        | 13.400         | 34.200         | 121.200         | 87.500         | 57.000                   |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige               | 77.500            | 0                                 | 15.500            | 6.000           | 0              | 56.000         | 0              | 0               | 0              | 0                        |
| <b>14. Betriebserträge insgesamt</b>                      | <b>3.191.300</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.483.000</b>  | <b>6.000</b>    | <b>333.000</b> | <b>69.400</b>  | <b>34.200</b>  | <b>121.200</b>  | <b>87.500</b>  | <b>57.000</b>            |
| <b>15. Betriebsergebnis</b>                               | <b>-1.857.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.278.900</b> | <b>-360.800</b> | <b>142.900</b> | <b>-65.200</b> | <b>-10.000</b> | <b>-147.300</b> | <b>-64.200</b> | <b>-73.500</b>           |
| 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                        |
| <b>18. Geplantes Ergebnis 2024</b>                        | <b>-1.857.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.278.900</b> | <b>-360.800</b> | <b>142.900</b> | <b>-65.200</b> | <b>-10.000</b> | <b>-147.300</b> | <b>-64.200</b> | <b>-73.500</b>           |
| 19 Planansatz Vorjahr                                     | -1.917.100        | 0                                 | -584.200          | -1.109.100      | 43.000         | 3.200          | -42.300        | -137.500        | -35.800        | -54.400                  |



## Erfolgsplan 2024 - Gesamtunternehmen

## KEMPTEN MESSE- & VERANSTALTUNGSBETRIEB

|  | 2024<br>Ansatz in € |                          | 2023<br>Ansatz in € |                          | 2022<br>Ergebnis in € |                             |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 2.805.600           |                          | 2.889.400           |                          | 993.900,00            |                             |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | <u>308.200</u>      | 3.113.800                | <u>281.600</u>      | 3.171.000                | <u>771.200,00</u>     | 1.765.100,00                |
| 3. Materialaufwand   |                     |                          |                     |                          |                       |                             |
| a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren      |                     |                          |                     |                          | 1.300,00              |                             |
| b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen                                       | <u>3.043.100</u>    | 3.043.100                | <u>2.511.200</u>    | 2.511.200                | <u>1.534.600,00</u>   | 1.535.900,00                |
| 4. Personalaufwand   |                     |                          |                     |                          |                       |                             |
| a) Löhne und Gehälter  | 713.900             |                          | 729.200             |                          | 654.200,00            |                             |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung | <u>159.700</u>      | 873.600                  | <u>181.500</u>      | 910.700                  | <u>165.600,00</u>     | 819.800,00                  |
| davon Altersversorgung   | <u>43.900</u>       |                          | <u>53.000</u>       |                          |                       |                             |
| 5. Abschreibungen  |                     |                          |                     |                          |                       |                             |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen  | 178.300             |                          | 713.600             |                          | 205.100,00            |                             |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 863.400             | 4.958.400                | 940.200             | 5.075.700                | 846.500,00            | 3.407.300,00                |
| 7. Zinsen auf ähnliche Aufwendungen  | <u>0</u>            | 0                        | <u>0</u>            | 0                        | <u>0,00</u>           | 0,00                        |
| davon aus verbundenen Unternehmen  |                     |                          |                     |                          |                       |                             |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                      | <u>0</u>            | 0                        | <u>0</u>            | 0                        | <u>0,00</u>           | 0,00                        |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                          |                     | <b>-1.844.600</b>        |                     | <b>-1.904.700</b>        |                       | <b>-1.642.200,00</b>        |
| 9. Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag  |                     | 0                        |                     | 0                        |                       | 0,00                        |
| 10. Sonstige Steuern   |                     | 12.400                   |                     | 12.400                   |                       | 10.500,00                   |
| <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  |                     | <b><u>-1.857.000</u></b> |                     | <b><u>-1.917.100</u></b> |                       | <b><u>-1.652.700,00</u></b> |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

|                               |   | <b>Ansätze 2024 (EUR)</b> | <b>Vorjahr (EUR)</b> |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>        |   | <b>2.805.600</b>          | <b>2.889.400</b>     |
| <b>Allgäuer Festwoche</b>     |   |                           |                      |
| Eintrittsgelder               | Anpassung Eintrittsgeld                             | 1.100.000                 | 1.100.000            |
| Standmieten Hallen            | Weniger Standflächen, Erhöhung Standpreise 5 %      | 1.102.500                 | 1.300.000            |
| Eintrittsgelder Residenzhof   | Höhere Ticketpreise                                 | 40.000                    | 26.000               |
|                               |   | <u>2.242.500</u>          | <u>2.426.000</u>     |
| <b>Kornhaus</b>               |   |                           |                      |
| Mieten aus Veranstaltungen    | Schließung wegen Baumaßnahme                        | 0                         | 0                    |
| Garderobeneinnahmen           | Schließung wegen Baumaßnahme                        | 0                         | 0                    |
| Pachteinnahmen                | Schließung wegen Baumaßnahme                        | 0                         | 0                    |
| Mieten aus Wohnungen          | Schließung wegen Baumaßnahme                        | 0                         | 0                    |
| Einnahmen Silvesterball       | Schließung wegen Baumaßnahme                        | 0                         | 0                    |
|                               |   | <u>0</u>                  | <u>0</u>             |
| <b>Allgäuhalle</b>            |   |                           |                      |
| Mieten aus Veranstaltungen    | Erhöhung der Nutzungstarife                         | 17.300                    | 15.400               |
| Mieten Freiflächen            | Zirkus, Flohmärkte                                  | 3.500                     | 3.500                |
| Pachteinnahmen                | Gaststätte Kulturquartier                           | 3.600                     | 3.000                |
| Pachteinnahmen 0 %            | Verrechnung Parkplatzpacht Tiefbauamt               | 294.600                   | 138.600              |
|                               |   | <u>319.000</u>            | <u>160.500</u>       |
| <b>Markthalle</b>             |   |                           |                      |
| Mieten aus Veranstaltungen    | Interne Verrechnungen waren berücksichtigt          | 11.400                    | 51.900               |
|                               |   | <u>11.400</u>             | <u>51.900</u>        |
| <b>Residenz</b>               |   |                           |                      |
| Mieten aus Veranstaltungen    | Kunstaussstellung Kulturamt                         | 19.700                    | 22.000               |
|                               |   | <u>19.700</u>             | <u>22.000</u>        |
| <b>Weihnachtsmarkt</b>        |   |                           |                      |
| Standmieten                   |   | 100.000                   | 100.000              |
|                               |   | <u>100.000</u>            | <u>100.000</u>       |
| <b>Wochenmarkt</b>            |   |                           |                      |
| Standmieten                   | Wegfall Bauernmarktplatz                            | 71.000                    | 89.000               |
|                               |   | <u>71.000</u>             | <u>89.000</u>        |
| <b>Händlermarkt/Jahrmarkt</b> |   |                           |                      |
| Standmieten                   | Stadtparknutzung wieder möglich, neue Fahrgeschäfte | 42.000                    | 40.000               |
|                               |   | <u>42.000</u>             | <u>40.000</u>        |

|   |  | Ansätze 2024 (EUR) | Vorjahr (EUR)  |
|---|--|--------------------|----------------|
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b> |  | <b>308.200</b>     | <b>281.600</b> |
| <b>Allgäuer Festwoche</b>               |  |                    |                |
| Medienbeiträge                          |  | 33.000             | 33.000         |
| Erstattung AUMA-Gebühren                |  | 2.400              | 2.400          |
| Nebenkostenerlöse                       |  | 127.000            | 127.000        |
| Sonstige Einnahmen                      | Ausstellerparkplätze, Sponsoring,<br>Stromweiterberechnung Wasserspiel | 62.600             | 50.000         |
|   |  | <u>225.000</u>     | <u>212.400</u> |
| <b>Kornhaus</b>                         |  |                    |                |
| Nebenkostenerlöse                       | Schließung wegen Baumaßnahme   | 0                  | 0              |
| Grundstückslastenersätze                | Schließung wegen Baumaßnahme   | 0                  | 0              |
|   |  | <u>0</u>           | <u>0</u>       |
| <b>Allgäuuhalle</b>                     |  |                    |                |
| Nebenkostenerlöse                       | Auszug AHG   | 5.000              | 3.000          |
| Grundstückslastenersätze                | Gaststätte, NK Streetworker  | 9.000              | 4.500          |
|   |  | <u>14.000</u>      | <u>7.500</u>   |
| <b>Markthalle</b>                       |  |                    |                |
| Nebenkostenerlöse                       |  | 2.000              | 2.000          |
|   |  | <u>2.000</u>       | <u>2.000</u>   |
| <b>Residenz</b>                         |  |                    |                |
| Nebenkostenerlöse                       |  | 14.500             | 14.500         |
|   |  | <u>14.500</u>      | <u>14.500</u>  |
| <b>Weihnachtsmarkt</b>                  |  |                    |                |
| Stromkosten                             | Hochrechnung auf Grundlage 2023  | 17.500             | 16.500         |
| Sonstige Erträge                        |  | 3.700              | 3.700          |
|   |  | <u>21.200</u>      | <u>20.200</u>  |
| <b>Wochenmarkt</b>                      |  |                    |                |
| Nebenkostenerlöse                       | Hochrechnung auf Grundlage 2022/2023                                   | 16.500             | 10.500         |
|   |  | <u>16.500</u>      | <u>10.500</u>  |
| <b>Händlermarkt/Jahrmarkt</b>           |  |                    |                |
| Sonstige Einnahmen                      | Werbekostenbeitrag, NK Strom   | 15.000             | 14.500         |
|   |  | <u>15.000</u>      | <u>14.500</u>  |

|   |  | Ansätze 2024 (EUR) | Vorjahr (EUR)    |
|---|--|--------------------|------------------|
| <b>3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> |  | <b>3.043.100</b>   | <b>2.511.200</b> |
| <b>Allgäuer Festwoche</b>                         |  |                    |                  |
| Aufwendungen Residenzhof VA                       |  | 50.000             | 13.000           |
| Mieten für Equipment                              | Neuausschreibungen, Zeltbau, Preiserhöhungen             | 1.090.000          | 1.000.000        |
| Eröffnung, Ehrungen                               | Plakatwettbewerb, Besucherehrungen                       | 4.000              | 3.600            |
| Veranstaltungen und Sonderschauen                 |  | 19.000             | 19.500           |
| Dekoration und Beschilderung                      | Preisanpassungen   | 33.000             | 30.000           |
| Serviceeinrichtungen                              | Busverkehr 155.000 €, Toilettencontainer 57.000 €        | 212.000            | 195.000          |
| Bauleistungen                                     | Strom/Beleuchtung 400.000 €, städtischer Bauhof 60.000 € | 622.000            | 509.000          |
| Bewachung, Einlass, Kassen                        | Sicherheitsdienst 400.000 €, Kassen 45.000 €             | 445.000            | 380.000          |
| Sanitätsdienst Feuerwache                         | Basis 2023   | 35.000             | 32.500           |
| Technisches Mietpersonal /Gagen                   | Basis 2023   | 165.000            | 135.000          |
| Honorare  | Kosten externe Auftragsvergabe                           | 130.000            | 30.000           |
|   |  | <u>2.805.000</u>   | <u>2.347.600</u> |
| <b>Kornhaus</b>                                   |  |                    |                  |
| Sanitätsdienst, Feuerwache                        | Schließung wegen Baumaßnahme                             | 0                  | 0                |
| Gagen Silvesterball                               | Schließung wegen Baumaßnahme                             | 0                  | 0                |
| Wareneinsatz Silvesterball                        | Schließung wegen Baumaßnahme                             | 0                  | 0                |
| Technisches Mietpersonal                          | Schließung wegen Baumaßnahme                             | 0                  | 0                |
| Leistungen städt. Betriebshof                     |  | 1.200              | 1.200            |
| Miete für Equipment                               | Miete für Geräte eigene Aufgaben                         | 10.000             | 0                |
| Nicht abzugsfähige Vorsteuer                      |  | 0                  | 0                |
|   |  | <u>11.200</u>      | <u>1.200</u>     |
| <b>Allgäuhalle</b>                                |  |                    |                  |
| Dienstleistungen Stadt                            | Leistungen Betriebshof                                   | 1.500              | 1.000            |
| sonstige Honorare                                 | Konzeptentwicklung Nachnutzung Areal Allgäuhalle         | 50.000             | 0                |
|   |  | <u>51.500</u>      | <u>1.000</u>     |
| <b>Residenz</b>                                   |  |                    |                  |
| Leistungen städt. Betriebshof                     |  | 500                | 500              |
|   |  | <u>500</u>         | <u>500</u>       |
| <b>Weihnachtsmarkt</b>                            |  |                    |                  |
| Bauaufwand  |  | 33.900             | 33.900           |
| Miete für Equipment                               |  | 20.000             | 20.000           |
| Strom und Beleuchtung                             | Gestiegene Energiekosten                                 | 40.000             | 38.000           |
| Gagen   |  | 5.000              | 4.000            |
| Leistungen städt. Betriebshof                     | Gestiegene Personalkosten                                | 7.000              | 6.000            |
| Kontrolle/Bewachung                               | Gestiegene Personalkosten                                | 14.000             | 12.000           |
| sonstige Honorare                                 |  | 2.000              | 2.000            |
|   |  | <u>121.900</u>     | <u>115.900</u>   |

### Wochenmarkt

|                               |  |               |               |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| Strom und Beleuchtung         | Hochrechnung auf Grundlage 2022 und 2023 | 10.000        | 9.000         |
| Beschilderung                 | Hinweisschilder                          | 1.500         | 0             |
| Leistungen städt. Betriebshof | Gestiegene Lohnkosten, Wasserproben      | 3.500         | 1.500         |
| Gagen                         | Bildstrecke Wochenmarkt                  | 500           |               |
| Kontrolle/Bewachung           | Sperrung Salzstr.                        | 0             | 2.500         |
|                               |  | <u>15.500</u> | <u>13.000</u> |

### Händlermarkt/Jahrmarkt

|                               |  |               |               |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| Leistungen städt. Betriebshof |  | 9.000         | 9.000         |
| Bauaufwand                    | Anpassung                                | 23.500        | 21.000        |
| sonstige Honorare             | statische Überprüfung neue Fahrgeschäfte | 5.000         | 2.000         |
|                               |  | <u>37.500</u> | <u>32.000</u> |

|  |  | <b>Ansätze 2024 (EUR)</b> | <b>Vorjahr (EUR)</b> |
|--|--|---------------------------|----------------------|
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>               |  | <b>863.400</b>            | <b>940.200</b>       |
| <b>Leitung und Verwaltung</b>                              |  |                           |                      |
| Steuerberatung   |  | 5.000                     | 5.000                |
| Buchhaltung/Jahresabschluss                                | Basis 2023                             | 48.200                    | 47.800               |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt                             | Basis 2023                             | 124.000                   | 125.000              |
| Nebenkosten d. Geldverkehrs                                | Basis 2019-2021                        | 1.500                     | 1.500                |
| nicht abziehbare Vorsteuer                                 | Basis 2023                             | 2.400                     | 2.300                |
|  |  | <u>181.100</u>            | <u>181.600</u>       |
| <b>Allgäuer Festwoche</b>                                  |  |                           |                      |
| <b>Mieten</b>  |  |                           |                      |
|  | Lager Ari Kaserne                      | 47.000                    | 47.000               |
| <b>Dienst- und Schutzkleidung</b>                          |  |                           |                      |
|  |  | 3.300                     | 3.300                |
| <b>Strom</b>   |  |                           |                      |
|  |  | 22.000                    | 22.000               |
| <b>Reinigungskosten</b>                                    |  |                           |                      |
|  |  | 49.000                    | 49.000               |
| <b>Versicherungen</b>                                      |  |                           |                      |
|  |  | 2.000                     | 2.000                |
| <b>Mitgliedsbeitrag</b>                                    |  |                           |                      |
|  |  | 5.200                     | 5.200                |
| <b>Marketing und Werbung</b>                               |  |                           |                      |
|  |  | 100.000                   | 100.000              |
| <b>Gemeinschaftsveranstaltungen,</b>                       |  |                           |                      |
|  |  | 13.000                    | 13.000               |
| <b>Drucksachen</b>   |  |                           |                      |
|  | Hochrechnung auf Grundlage 2018 + 2019 | 20.000                    | 20.000               |
| <b>Telekommunikationsgebühren</b>                          |  |                           |                      |
|  |  | 300                       | 300                  |
| <b>Verwaltungskostenbeitrag Stadt</b>                      |  |                           |                      |
|  | Anpassung                              | 55.000                    | 140.000              |
| <b>Zutritt/Ticketing</b>                                   |  |                           |                      |
|  |  | 34.000                    | 6.500                |
| <b>Verkaufsprovisionen</b>                                 |  |                           |                      |
|  |  | 2.000                     | 2.000                |
| <b>Sonst. Betriebsbedarf / Aufwendungen</b>                |  |                           |                      |
|  | 6.500 € (Gema,KSK, Bescheide)          | 13.000                    | 6.500                |
|  |  | <u>365.800</u>            | <u>416.800</u>       |
| <b>Kornhaus</b>  |  |                           |                      |
| <b>Dienst- und Schutzkleidung</b>                          |  |                           |                      |
|  |  | 500                       | 1.500                |
| <b>Miete für Lagerfläche</b>                               |  |                           |                      |
|  | Ari Kaserne                            | 1.300                     | 1.200                |
| <b>Heizung</b>   |  |                           |                      |
|  | in Baumaßnahme integriert              | 0                         | 0                    |
| <b>Gas, Strom, Wasser</b>                                  |  |                           |                      |
|  | in Baumaßnahme integriert              | 0                         | 0                    |
| <b>Reinigungskosten</b>                                    |  |                           |                      |
|  |  | 0                         | 0                    |
| <b>Haus- und Grundstückslasten</b>                         |  |                           |                      |
|  |  | 3.000                     | 4.500                |
| <b>Versicherungen</b>                                      |  |                           |                      |
|  |  | 11.500                    | 13.100               |
| <b>Bauunterhalt</b>  |  |                           |                      |
|  | Baumaßnahme                            | 0                         | 0                    |
| <b>Unterhalt Freigelände</b>                               |  |                           |                      |
|  |  | 0                         | 0                    |
| <b>Unterhalt betriebst., veranstalt. und baut. Anlagen</b> |  |                           |                      |
|  |  | 1.000                     | 4.500                |
| <b>Wartungskosten und Sonderprüfungen</b>                  |  |                           |                      |
|  |  | 15.000                    | 15.000               |
| <b>Telekommunikationsgebühren</b>                          |  |                           |                      |
|  |  | 600                       | 1.000                |
| <b>Werbekosten</b>   |  |                           |                      |
|  | Vorbereitung Wiedereröffnung           | 15.000                    | 0                    |
| <b>Verwaltungskostenbeitrag Stadt</b>                      |  |                           |                      |
|  | Anpassung                              | 60.000                    | 142.000              |
| <b>Werkzeuge u. Kleingeräte</b>                            |  |                           |                      |
|  | In Zusammenhang mit Baustelle          | 2.000                     | 1.000                |
| <b>Aufwendungen für Beleuchtung</b>                        |  |                           |                      |
|  | In Zusammenhang mit Baustelle          | 3.000                     | 1.500                |
| <b>Sonstiger Betriebsbedarf</b>                            |  |                           |                      |
|  | In Zusammenhang mit Baustelle          | 1.000                     | 4.000                |
| <b>nicht abziehbare Vorsteuer</b>                          |  |                           |                      |
|  |  | 1.200                     | 700                  |
|  |  | <u>115.100</u>            | <u>190.000</u>       |

### Allgäuhalle

|                                    |  |               |               |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Heizung                            | Anpassung  | 2.500         | 2.000         |
| Gas, Strom, Wasser                 | Anpassung  | 12.000        | 10.000        |
| Reinigungskosten                   | Anpassung  | 1.200         | 1.200         |
| Haus- und Grundstückslasten        |  | 2.500         | 2.500         |
| Grundstücksaufwendungen            | Hausmeisterfähigkeiten/Winterdienst extern vergeben                  | 6.000         | 6.000         |
| Versicherungen                     |  | 1.700         | 1.700         |
| Bauunterhalt                       | allg. Bauunterhalt   | 4.000         | 4.000         |
| Unterhalt bautechn. Anlagen        | allg. Unterhalt sowie Ertüchtigung der minimal notwendigen Maßnahmen | 6.000         | 1.000         |
| Bauunterhalt Freigelände           |  | 1.000         | 1.000         |
| Wartungskosten und Sonderprüfungen | Anpassung  | 5.000         | 3.500         |
| Fahrzeugunterhalt                  | Fahrzeug wurde verkauft  | 0             | 400           |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt     | Konzeptphase 2 Nachnutzung   | 15.000        | 3.500         |
| Sonstiger Betriebsbedarf           | Aufwendungen für Beleuchtung   | 0             | 0             |
| nicht abziehbare Vorsteuer         | Anpassung  | 1.500         | 100           |
|                                    |  | <u>58.400</u> | <u>36.900</u> |

### Markthalle

|                                     |   |               |               |
|-------------------------------------|---|---------------|---------------|
| Pacht an Investor                   | Ende Pachtvertrag (01/2024 + 02/2024 Pacht) | 6.800         | 22.000        |
| Heizung                             |   | 5.000         | 5.000         |
| Gas, Strom, Wasser                  | Anpassung                                   | 9.300         | 9.200         |
| Reinigungskosten                    | Anpassung                                   | 3.200         | 3.000         |
| Haus- und Grundstückslasten         | Basis Anpassung                             | 1.700         | 1.700         |
| Grundstücksaufwendungen betrieblich |   | 4.500         | 4.500         |
| Versicherungen                      |   | 600           | 600           |
| Bauunterhalt                        | allg. BU, Austausch Lichtbänder             | 40.600        | 4.500         |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt      | Anpassung                                   | 1.200         | 1.200         |
| Aufwendungen für Beleuchtung        |   | 200           | 200           |
| Sonstiger Betriebsbedarf            | laut Schätzung                              | 500           | 500           |
| nicht abziehbare Vorsteuer          |   | 800           | 0             |
|                                     |   | <u>74.400</u> | <u>52.400</u> |

### Residenz

|                                      |                             |              |               |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Mieten                               | Mieten an Immobilien Bayern | 500          | 500           |
| Heizung                              |                             | 1.500        | 1.500         |
| Gas, Strom, Wasser                   | Anpassung                   | 1.900        | 1.800         |
| Reinigung                            |                             | 2.000        | 2.000         |
| Sonst. Grundstücksaufwendungen       |                             | 400          | 400           |
| Bauunterhalt                         | Allg. BU                    | 500          | 500           |
| Unterhalt betriebstechnische Anlagen | Allg. BU                    | 1.200        | 1.200         |
| Telefon                              | Aufzug Fürstensaal          | 200          | 200           |
| Sonst. Betriebsbedarf                |                             | 500          | 500           |
| nicht abziehbare Vorsteuer           |                             | 1.200        | 1.400         |
|                                      |                             | <u>9.900</u> | <u>10.000</u> |

|                        |                                    |               |               |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Weihnachtsmarkt</b> |                                    |               |               |
| Gas, Strom, Wasser     |                                    | 3.300         | 3.300         |
| Reinigung              |                                    | 4.000         | 4.000         |
| Versicherung           |                                    | 1.600         | 1.600         |
| Sonstige Abgaben       | Anpassung                          | 3.000         | 2.600         |
| sonstige Reparaturen   | Lichterkette                       | 3.000         | 0             |
| Werbekosten            | Inserate, Giveaways, Plakatentwurf | 14.000        | 14.000        |
| Bewirtungskosten       |                                    | 200           | 200           |
| Drucksachen            |                                    | 1.000         | 1.000         |
| Sonstige Aufwendungen  |                                    | 1.500         | 1.500         |
|                        |                                    | <u>31.600</u> | <u>28.200</u> |

|                          |                              |               |              |
|--------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Wochenmarkt</b>       |                              |               |              |
| Reinigung                |                              | 600           | 600          |
| sonstige Abgaben         | Sondernutzungsgebühr         | 6.500         | 6.500        |
| Werbekosten              | Stofftaschen, Übersichtsplan | 700           | 0            |
| Drucksachen              | Stofftaschen, Übersichtsplan | 1.000         | 0            |
| Verwaltungskostenbeitrag | Inanspruchnahme Rechtsamt    | 2.500         | 0            |
| Sonstige Kosten          | Banner, Beschilderung        | 0             | 1.500        |
|                          |                              | <u>11.300</u> | <u>8.600</u> |

|                             |           |               |               |
|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>Händlermarkt/Jahrmkt</b> |           |               |               |
| Gas, Strom, Wasser          |           | 800           | 800           |
| Reinigung                   | Anpassung | 3.100         | 3.000         |
| Werbekosten                 |           | 6.500         | 6.500         |
| Versicherungen              |           | 1.400         | 1.400         |
| Sonstige Aufwendungen       |           | 4.000         | 4.000         |
|                             |           | <u>15.800</u> | <u>15.700</u> |

|                            |               |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>9. Sonstige Steuern</b> |               | <b>12.400</b> | <b>12.400</b> |
| Kornhaus                   | } Grundsteuer | 4.000         | 4.000         |
| Allgäu-halle               |               | 6.600         | 6.600         |
| Markthalle                 |               | 1.800         | 1.800         |



## Vermögensplan 2024 - Gesamtunternehmen

| Nr.       | Bezeichnung                                | 2024<br>(Ansatz in EUR) |
|-----------|--|-------------------------|
|           | <b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>  |                         |
| <b>1.</b> | <b><u>Eigenmittel</u></b>                  |                         |
| 1.1       | Abschreibung auf Sachanlagen               | 178.300                 |
| 1.2       | Abgänge aus dem Anlagevermögen             | 0                       |
| 1.3       | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust    | -1.857.000              |
| 1.4       | Rücklagenentnahme                          | 0                       |
| <b>2.</b> | <b><u>Fremdmittel</u></b>                  |                         |
| 2.1       | Investitionszuschüsse                      | 8.218.400               |
| 2.2       | Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt          | 1.678.700               |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>8.218.400</b>        |
|           | <b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>              |                         |
| <b>1.</b> | <b><u>Anlageinvestitionen</u></b>          |                         |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände          | 0                       |
| 1.2       | Sachanlagen                                | 0                       |
| 1.2.1     | Grundstücke mit Betriebsbauten             | 7.928.400               |
| 1.2.2     | Technische Anlagen und Maschinen           | 0                       |
| 1.2.3     | Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 290.000                 |
| 1.2.4     | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen | 0                       |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>8.218.400</b>        |

## Anlage zum Vermögensplan 2024

| Nr.       | Bezeichnung   | Betrieb insgesamt | Allgäuer Festwoche | Kornhaus         | Allgäu-halle   | Markthalle     | Residenz      | Weihnachtsmarkt | Wochenmarkt | Händlermarkt / Jahrmkt |
|-----------|---|-------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|
|           | <b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>                                 |                   |                    |                  |                |                |               |                 |             |                        |
| <b>1.</b> | <b><u>Eigenmittel</u></b>   |                   |                    |                  |                |                |               |                 |             |                        |
| 1.1       | Abschreibung auf Sachanlagen  | 178.300           | 98.800             | 17.800           | 9.300          | 19.500         | 3.100         | 29.300          | 0           | 500                    |
| 1.2       | Abgänge aus dem Anlagevermögen  | 0                 | 0                  | 0                | 0              | 0              | 0             | 0               | 0           | 0                      |
| 1.3       | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust                                   | -1.857.000        | -1.278.900         | -360.800         | 142.900        | -65.200        | -10.000       | -147.300        | -64.200     | -73.500                |
| 1.4       | Rücklagenentnahme/Erhöhung Rücklage                                       | 0                 | 0                  | 0                | 0              | 0              | 0             | 0               | 0           | 0                      |
| <b>2.</b> | <b><u>Fremdmittel</u></b>   |                   |                    |                  |                |                |               |                 |             |                        |
| 2.1       | Investitionszuschüsse   | 8.218.400         | 60.000             | 7.163.400        | 300.000        | 510.000        | 75.000        | 110.000         | 0           | 0                      |
| 2.2       | Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt   | 1.678.700         | 1.180.100          | 343.000          | -152.200       | 45.700         | 6.900         | 118.000         | 64.200      | 73.000                 |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>8.218.400</b>  | <b>60.000</b>      | <b>7.163.400</b> | <b>300.000</b> | <b>510.000</b> | <b>75.000</b> | <b>110.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>               |
|           | <b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>   |                   |                    |                  |                |                |               |                 |             |                        |
| <b>1.</b> | <b><u>Anlageinvestitionen</u></b>   |                   |                    |                  |                |                |               |                 |             |                        |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0                 | 0                  | 0                | 0              | 0              | 0             | 0               | 0           | 0                      |
| 1.2       | Sachanlagen   | 0                 | 0                  | 0                | 0              | 0              | 0             | 0               | 0           | 0                      |
| 1.2.1     | Grundstücke mit Betriebsbauten  | 7.928.400         | 30.000             | 7.138.400        | 250.000        | 510.000        | 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  | 290.000           | 30.000             | 25.000           | 50.000         | 0              | 75.000        | 110.000         | 0           | 0                      |
| 1.2.4     | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen                                | 0                 | 0                  | 0                | 0              | 0              | 0             | 0               | 0           | 0                      |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>8.218.400</b>  | <b>60.000</b>      | <b>7.163.400</b> | <b>300.000</b> | <b>510.000</b> | <b>75.000</b> | <b>110.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>               |
|           | <u>nachrichtlich:</u><br>Überschuss (+) / Ausgleichsbedarf (-) je Sparte: | -8.218.400        | -60.000            | -7.163.400       | -300.000       | -510.000       | -75.000       | -110.000        | 0           | 0                      |

**Finanzplan 2023 bis 2027 Gesamtunternehmen**

| Nr.       | Bezeichnung                                | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|           | <b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>1.</b> | <b><u>Eigenmittel</u></b>                  |                  |                  |                  |                |                |
| 1.1       | Abschreibung auf Sachanlagen               | 713.600          | 178.300          | 676.600          | 1.594.100      | 1.615.300      |
| 1.2       | Abgänge aus dem Anlagevermögen             | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 1.3       | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust    | -1.917.100       | -1.857.000       | -2.127.850       | -2.859.150     | -2.819.050     |
| 1.4       | Rücklagenentnahme                          | 105.000          | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <b>2.</b> | <b><u>Fremdmittel</u></b>                  |                  |                  |                  |                |                |
| 2.1       | Investitionszuschüsse                      | 6.170.200        | 8.218.400        | 3.701.800        | 125.000        | 125.000        |
| 2.2       | Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt          | 1.203.500        | 1.678.700        | 1.451.250        | 1.265.050      | 1.203.750      |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>6.275.200</b> | <b>8.218.400</b> | <b>3.701.800</b> | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> |
|           | <b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>              |                  |                  |                  |                |                |
| <b>1.</b> | <b><u>Anlageinvestitionen</u></b>          |                  |                  |                  |                |                |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 1.2       | Sachanlagen                                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 1.2.1     | Grundstücke mit Betriebsbauten             | 6.092.200        | 7.928.400        | 3.636.800        | 60.000         | 60.000         |
| 1.2.2     | Technische Anlagen und Maschinen           | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 1.2.3     | Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 183.000          | 290.000          | 65.000           | 65.000         | 65.000         |
| 1.2.4     | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>6.275.200</b> | <b>8.218.400</b> | <b>3.701.800</b> | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> |

## Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 2 4

### Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb

| <b>Beamte</b>           |             |             |   |
|-------------------------|-------------|-------------|---|
| <b>Besoldungsgruppe</b> | <b>2024</b> | <b>2023</b> | <b>tatsächlich besetzt zum<br/>30.06.2023</b> |
| <b>A 14</b>             | 1           | 1           | -   |
| <b>A 13</b>             | -           | -           | 1   |
| <b>Stellen</b>          | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>                                      |

| <b>Beschäftigte TVÖD</b> |             |             |   |
|--------------------------|-------------|-------------|---|
| <b>Entgeltgruppe</b>     | <b>2024</b> | <b>2023</b> | <b>tatsächlich besetzt zum<br/>30.06.2023</b> |
| <b>15</b>                | -           | -           | -   |
| <b>14</b>                | -           | -           | -   |
| <b>13</b>                | -           | -           | -   |
| <b>12</b>                | -           | -           | -   |
| <b>11</b>                | 1           | 1           | -   |
| <b>10</b>                | 1           | 1           | 2   |
| <b>9c</b>                | -           | -           | -   |
| <b>9b</b>                | -           | -           | -   |
| <b>9a</b>                | 4           | 4           | 4   |
| <b>8</b>                 | 2           | 2           | 1   |
| <b>7</b>                 | 3           | 2,7         | 1,69  |
| <b>6</b>                 | -           | -           | 1   |
| <b>5</b>                 | -           | -           | 0,41  |
| <b>4</b>                 | 0,5         | 0,5         | -   |
| <b>3</b>                 | -           | -           | -   |
| <b>2Ü</b>                | -           | -           | -   |
| <b>2</b>                 | 0,2         | 0,2         | -   |
| <b>1</b>                 | -           | -           | -   |
| <b>Stellen</b>           | <b>11,7</b> | <b>11,4</b> | <b>10,1</b>                                   |

| <b>Auszubildende</b>              |          |          |          |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| Veranstaltungs-<br>kauffrau/-mann | 1        | 1        | 1        |
| Praktikanten<br>(gegen Entgelt)   | 1        | 1        | 1        |
| <b>Gesamt</b>                     | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |

**ANLAGEN**

**ZUM**

**FINANZPLAN**

## Finanzplan 2023 bis 2027 - Allgäuer Festwoche

| Nr.       | Bezeichnung                                | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | <b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>  |               |               |               |               |               |
| <b>1.</b> | <b><u>Eigenmittel</u></b>                  |               |               |               |               |               |
| 1.1       | Abschreibung auf Sachanlagen               | 95.700        | 98.800        | 103.800       | 104.000       | 94.400        |
| 1.2       | Abgänge aus dem Anlagevermögen             |               |               |               |               |               |
| 1.3       | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust    | -584.200      | -1.278.900    | -1.112.500    | -1.108.700    | -1.099.100    |
| 1.4       | Erhöhung Rücklage                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>2.</b> | <b><u>Fremdmittel</u></b>                  |               |               |               |               |               |
| 2.1       | Investitionszuschüsse                      | 40.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| 2.2       | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"          | 488.500       | 1.180.100     | 1.008.700     | 1.004.700     | 1.004.700     |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>40.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> |
|           | <b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>              |               |               |               |               |               |
| <b>1.</b> | <b><u>Anlageinvestitionen</u></b>          |               |               |               |               |               |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände          |               |               |               |               |               |
| 1.2       | Sachanlagen                                |               |               |               |               |               |
| 1.2.1     | Grundstücke mit Betriebsbauten             | <b>20.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
| 1.2.2     | Technische Anlagen und Maschinen           |               |               |               |               |               |
| 1.2.3     | Betriebs- und Geschäftsausstattung         | <b>20.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
| 1.2.4     | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen |               |               |               |               |               |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>40.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> |

## Finanzplan 2023 bis 2027 - Kornhaus

| Nr.       | Bezeichnung                                | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|           | <b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>  |                  |                  |                  |               |               |
| <b>1.</b> | <b><u>Eigenmittel</u></b>                  |                  |                  |                  |               |               |
| 1.1       | Abschreibung auf Sachanlagen               | 590.300          | 17.800           | 462.400          | 1.349.400     | 1.349.400     |
| 1.2       | Abgänge aus dem Anlagevermögen             |                  |                  |                  |               |               |
| 1.3       | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust    | -1.115.600       | -360.800         | -700.600         | -1.443.100    | -1.379.800    |
| 1.4       | Rücklagenentnahme                          | 0                | 0                | 0                | 0             | 0             |
| <b>2.</b> | <b><u>Fremdmittel</u></b>                  |                  |                  |                  |               |               |
| 2.1       | Investitionszuschüsse                      | 5.722.200        | 7.163.400        | 3.231.800        | 25.000        | 25.000        |
| 2.2       | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"          | 525.300          | 343.000          | 238.200          | 93.700        | 30.400        |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>5.722.200</b> | <b>7.163.400</b> | <b>3.231.800</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
|           | <b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>              |                  |                  |                  |               |               |
| <b>1.</b> | <b><u>Anlageinvestitionen</u></b>          |                  |                  |                  |               |               |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände          |                  |                  |                  |               |               |
| 1.2       | Sachanlagen                                |                  |                  |                  |               |               |
| 1.2.1     | Grundstücke mit Betriebsbauten             | <b>5.722.200</b> | <b>7.138.400</b> | <b>3.206.800</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|           | VE   | 3.500.000        | 0                | 0                | 0             | 0             |
| 1.2.2     | Technische Anlagen und Maschinen           |                  |                  |                  |               |               |
| 1.2.3     | Betriebs- und Geschäftsausstattung         |                  | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 1.2.4     | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen |                  |                  |                  |               |               |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>5.722.200</b> | <b>7.163.400</b> | <b>3.231.800</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |

## Finanzplan 2023 bis 2027 Allgäuhalle

| Nr.       | Bezeichnung  | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|           | <b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>              |                |                |                |               |               |
| <b>1.</b> | <b><u>Eigenmittel</u></b>                              |                |                |                |               |               |
| 1.1       | Abschreibung auf Sachanlagen                           | 9.100          | 9.300          | 26.700         | 27.200        | 28.500        |
| 1.2       | Abgänge aus dem Anlagevermögen                         |                |                |                |               |               |
| 1.3       | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust                | 43.000         | 142.900        | 8.050          | 39.350        | 38.050        |
| 1.4       | Erhöhung Rücklage                                      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>2.</b> | <b><u>Fremdmittel</u></b>                              |                |                |                |               |               |
| 2.1       | Investitionszuschüsse                                  | 350.000        | 300.000        | 350.000        | 30.000        | 30.000        |
| 2.2       | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"                      | -52.100        | -152.200       | -34.750        | -66.550       | -66.550       |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                                 | <b>350.000</b> | <b>300.000</b> | <b>350.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
|           | <b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>                          |                |                |                |               |               |
| <b>1.</b> | <b><u>Anlageinvestitionen</u></b>                      |                |                |                |               |               |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände                      |                |                |                |               |               |
| 1.2       | Sachanlagen  |                |                |                |               |               |
| 1.2.1     | Grundstücke mit Betriebsbauten                         | 350.000        | 250.000        | 350.000        | 30.000        | 30.000        |
|           | Inv. 2023 laut Beschl. WA für<br>Weihnachtsmarkthütten |                | 250.000        |                |               |               |
| 1.2.2     | Technische Anlagen und Maschinen                       |                |                |                |               |               |
| 1.2.3     | Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |                | 50.000         |                |               |               |
| 1.2.4     | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf<br>Anlagen          |                |                |                |               |               |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>350.000</b> | <b>300.000</b> | <b>350.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |



## Finanzplan 2023 bis 2027 - Markthalle

| Nr.       | Bezeichnung                                | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|-----------|--|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
|           | <b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>  |             |                |               |             |             |
| <b>1.</b> | <b><u>Eigenmittel</u></b>                  |             |                |               |             |             |
| 1.1       | Abschreibung auf Sachanlagen               | 4.200       | 19.500         | 41.200        | 64.200      | 86.700      |
| 1.2       | Abgänge aus dem Anlagevermögen             |             |                |               |             |             |
| 1.3       | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust    | 7.700       | -65.200        | -44.400       | -65.400     | -89.900     |
| 1.4       | Rücklagenentnahme                          | 0           | 0              | 0             | 0           | 0           |
| <b>2.</b> | <b><u>Fremdmittel</u></b>                  |             |                |               |             |             |
| 2.1       | Investitionszuschüsse                      | 0           | 510.000        | 50.000        | 0           | 0           |
| 2.2       | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"          | -11.900     | 45.700         | 3.200         | 1.200       | 3.200       |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>0</b>    | <b>510.000</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|           | <b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>              |             |                |               |             |             |
| <b>1.</b> | <b><u>Anlageinvestitionen</u></b>          |             |                |               |             |             |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände          |             |                |               |             |             |
| 1.2       | Sachanlagen                                |             |                |               |             |             |
| 1.2.1     | Grundstücke mit Betriebsbauten             |             | 510.000        | 50.000        |             |             |
| 1.2.2     | Technische Anlagen und Maschinen           |             |                |               |             |             |
| 1.2.3     | Betriebs- und Geschäftsausstattung         |             |                |               |             |             |
| 1.2.4     | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen |             |                |               |             |             |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>0</b>    | <b>510.000</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Finanzplan 2023 bis 2027 - Residenz

| Nr.       | Bezeichnung                                | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  | 2027<br>EUR  |
|-----------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|           | <b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>  |              |               |              |              |              |
| <b>1.</b> | <b><u>Eigenmittel</u></b>                  |              |               |              |              |              |
| 1.1       | Abschreibung auf Sachanlagen               | 1.900        | 3.100         | 12.700       | 19.500       | 26.500       |
| 1.2       | Abgänge aus dem Anlagevermögen             |              |               |              |              |              |
| 1.3       | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust    | -40.300      | -10.000       | -18.100      | -25.000      | -32.000      |
| 1.4       | Rücklagenentnahme                          | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>2.</b> | <b><u>Fremdmittel</u></b>                  |              |               |              |              |              |
| 2.1       | Investitionszuschüsse                      | 8.000        | 75.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 2.2       | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"          | 38.400       | 6.900         | 5.400        | 5.500        | 5.500        |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>8.000</b> | <b>75.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
|           | <b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>              |              |               |              |              |              |
| <b>1.</b> | <b><u>Anlageinvestitionen</u></b>          |              |               |              |              |              |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände          |              |               |              |              |              |
| 1.2       | Sachanlagen                                |              |               |              |              |              |
| 1.2.1     | Grundstücke mit Betriebsbauten             |              |               |              |              |              |
| 1.2.2     | Technische Anlagen und Maschinen           |              |               |              |              |              |
| 1.2.3     | Betriebs- und Geschäftsausstattung         | <b>8.000</b> | <b>75.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| 1.2.4     | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen |              |               |              |              |              |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>8.000</b> | <b>75.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

## Finanzplan 2023 bis 2027 - Weihnachtsmarkt

| Nr.       | Bezeichnung                                | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  | 2027<br>EUR  |
|-----------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|           | <b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>1.</b> | <b><u>Eigenmittel</u></b>                  |                |                |              |              |              |
| 1.1       | Abschreibung auf Sachanlagen               | 11.900         | 29.300         | 29.300       | 29.300       | 29.300       |
| 1.2       | Abgänge aus dem Anlagevermögen             |                |                |              |              |              |
| 1.3       | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust    | -137.500       | -147.300       | -145.200     | -142.200     | -142.200     |
| 1.4       | Rücklagenentnahme                          | 105.000        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>2.</b> | <b><u>Fremdmittel</u></b>                  |                |                |              |              |              |
| 2.1       | Investitionszuschüsse                      | 50.000         | 110.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 2.2       | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"          | 125.600        | 118.000        | 115.900      | 112.900      | 112.900      |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>155.000</b> | <b>110.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
|           | <b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>              |                |                |              |              |              |
| <b>1.</b> | <b><u>Anlageinvestitionen</u></b>          |                |                |              |              |              |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände          |                |                |              |              |              |
| 1.2       | Sachanlagen                                |                |                |              |              |              |
| 1.2.1     | Grundstücke mit Betriebsbauten             |                |                |              |              |              |
| 1.2.2     | Technische Anlagen und Maschinen           |                |                |              |              |              |
| 1.2.3     | Betriebs- und Geschäftsausstattung         | <b>155.000</b> | <b>110.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
|           | Hütten Restbetrag                          |                | 30.000         |              |              |              |
|           | Equipment Erneuerung (Beleuchtung)         |                | 80.000         |              |              |              |
| 1.2.4     | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen |                |                |              |              |              |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>155.000</b> | <b>110.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

## Finanzplan 2032 bis 2027 - Wochenmarkt

| Nr.       | Bezeichnung                                | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | <b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>1.</b> | <b><u>Eigenmittel</u></b>                  |             |             |             |             |             |
| 1.1       | Abschreibung auf Sachanlagen               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2       | Abgänge aus dem Anlagevermögen             |             |             |             |             |             |
| 1.3       | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust    | -35.800     | -64.200     | -51.800     | -51.800     | -51.800     |
| 1.4       | Rücklagenentnahme                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>2.</b> | <b><u>Fremdmittel</u></b>                  |             |             |             |             |             |
| 2.1       | Investitionszuschüsse                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.2       | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"          | 35.800      | 64.200      | 51.800      | 51.800      | 51.800      |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|           | <b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>              |             |             |             |             |             |
| <b>1.</b> | <b><u>Anlageinvestitionen</u></b>          |             |             |             |             |             |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände          |             |             |             |             |             |
| 1.2       | Sachanlagen                                |             |             |             |             |             |
| 1.2.1     | Grundstücke mit Betriebsbauten             |             |             |             |             |             |
| 1.2.2     | Technische Anlagen und Maschinen           |             |             |             |             |             |
| 1.2.3     | Betriebs- und Geschäftsausstattung         |             |             |             |             |             |
| 1.2.4     | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen |             |             |             |             |             |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Finanzplan 2023 bis 2027 - Händler-Jahrmarkt

| Nr.       | Bezeichnung                                | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | <b>Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>1.</b> | <b><u>Eigenmittel</u></b>                  |             |             |             |             |             |
| 1.1       | Abschreibung auf Sachanlagen               | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.2       | Abgänge aus dem Anlagevermögen             |             |             |             |             |             |
| 1.3       | erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust    | -54.400     | -73.500     | -63.300     | -62.300     | -62.300     |
| 1.4       | Rücklagenentnahme                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>2.</b> | <b><u>Fremdmittel</u></b>                  |             |             |             |             |             |
| 2.1       | Investitionszuschüsse                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.2       | Zuschuss "Verlustausgleich Stadt"          | 53.900      | 73.000      | 62.800      | 61.800      | 61.800      |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|           | <b>Ausgaben/ Finanzbedarf</b>              |             |             |             |             |             |
| <b>1.</b> | <b><u>Anlageinvestitionen</u></b>          |             |             |             |             |             |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände          |             |             |             |             |             |
| 1.2       | Sachanlagen                                |             |             |             |             |             |
| 1.2.1     | Grundstücke mit Betriebsbauten             |             |             |             |             |             |
| 1.2.2     | Technische Anlagen und Maschinen           |             |             |             |             |             |
| 1.2.3     | Betriebs- und Geschäftsausstattung         |             |             |             |             |             |
| 1.2.4     | Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen |             |             |             |             |             |
|           | <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |



Eigenbetrieb Stadttheater

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2024

**Inhalt**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Erfolgsplan 2024                   | Seite 2     |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 | Seite 3 - 4 |
| Investitionsplan                   | Seite 5     |
| Vermögensplan                      | Seite 6     |
| 5 Jahresplan 2023 - 2027           | Seite 7 - 8 |
| Stellenplan                        | Seite 9     |

## Erfolgsplan

|  | 2024             |                          | 2023             |                          |
|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
|  | Euro             | Euro                     | Euro             | Euro                     |
| 1. Umsatzerlöse  | 218.200          |                          | 218.200          |                          |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                       | <u>44.000</u>    | 262.200                  | <u>44.000</u>    | 262.200                  |
| 3. Aufwendungen für bezogene Waren u. Dienstleistungen | 19.500           |                          | 22.000           |                          |
| 4. Personalaufwand                                     | 588.000          |                          | 479.508          |                          |
| 5. Abschreibungen                                      | 281.000          |                          | 281.000          |                          |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | <u>1.390.500</u> | 2.279.000                | <u>1.364.500</u> | 2.147.008                |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                |                  | 0                        |                  | 0                        |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                  | 0                        |                  | 0                        |
| <b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |                  | <b>-2.016.800</b>        |                  | <b>-1.884.808</b>        |
| 10. Außerordentliche Aufwendungen                      |                  | 0                        |                  | 0                        |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag               |                  | 0                        |                  | 0                        |
| <b>12. Jahresgewinn(+)/-verlust(-)</b>                 |                  | <b><u>-2.016.800</u></b> |                  | <b><u>-1.884.808</u></b> |



## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2024

### Zu 1.: Umsatzerlöse:

|                            | <u>Planansatz 2024</u> | <u>Planansatz 2023</u> |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Mieten aus Veranstaltungen | 211.000 €              | 211.000 €              |
| Garderobeneinnahmen        | 5.000 €                | 5.000 €                |
| Pachteinnahmen             | 2.200 €                | 2.200 €                |
| <b>Gesamt Punkt 1:</b>     | <b>218.200 €</b>       | <b>218.200 €</b>       |

### zu 2.: sonstige betriebliche Erträge

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

### Zu 3.: Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen:

|                                  | <u>Planansatz 2024</u> | <u>Planansatz 2023</u> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Miete für technisches Equipement | 2.000 €                | 2.000 €                |
| Sanitätsdienst; Feuerwache       | 5.000 €                | 5.000 €                |
| technisches Mietpersonal         | 12.500 €               | 15.000 €               |
| <b>Gesamt Punkt 3:</b>           | <b>19.500 €</b>        | <b>22.000 €</b>        |

### Zu 4.: Personalaufwendungen:

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

|                        | <u>Planansatz 2024</u> | <u>Planansatz 2023</u> |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Löhne u. Gehälter      | 456.000 €              | 373.436 €              |
| Soziale Abgaben        | 95.000 €               | 76.592 €               |
| Altersversorgung       | 37.000 €               | 29.480 €               |
| <b>Gesamt Punkt 4:</b> | <b>588.000 €</b>       | <b>479.508 €</b>       |

### Zu 5.: Abschreibungen:

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

## Zu 6.: Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Folgende Ausgaben werden erwartet:

|   | <u>Planansatz 2024</u> | <u>Planansatz 2023</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| Dienst- u. Schutzkleidung                       | 3.000 €                | 3.000 €                |
| Miete für Lagerflächen                          | 4.000 €                | 4.000 €                |
| Heizung   | 40.000 €               | 40.000 €               |
| Reinigungskosten                                | 30.000 €               | 30.000 €               |
| Haus- und Grundstückslasten                     | 1.200 €                | 1.200 €                |
| Unterhalt Fahrzeuge                             | 500 €                  | 500 €                  |
| Winterdienst                                    | 10.000 €               | 10.000 €               |
| Betriebskostenzuschuss Theater in Kempten gGmbH | 896.000 €              | 846.000 €              |
| Versicherungen                                  | 20.000 €               | 20.000 €               |
| Beitrag Landestheater                           | 60.000 €               | 60.000 €               |
| Bauunterhalt                                    | 35.000 €               | 59.000 €               |
| Unterhalt Freigelände                           | 13.000 €               | 13.000 €               |
| Unterhalt betriebstechnische Anlagen            | 35.000 €               | 35.000 €               |
| Unterhalt veranstaltungstechnische Anlagen      | 20.000 €               | 20.000 €               |
| sonstige Reparaturen/Instandhaltung             | 5.000 €                | 5.000 €                |
| Wartungskosten und Sonderprüfungen              | 50.000 €               | 50.000 €               |
| Fortbildungskosten                              | 10.500 €               | 10.500 €               |
| Telekommunikationsgebühren                      | 3.600 €                | 3.600 €                |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt                  | 95.000 €               | 95.000 €               |
| Kosten Buchhaltung/Jahresabschluss              | 28.000 €               | 28.000 €               |
| 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 €               |
| <b>Gesamt Punkt 5:</b>                          | <b>1.390.500 €</b>     | <b>1.364.500 €</b>     |

## Investitionsplan

|  | 2024             | 2023             |
|--|------------------|------------------|
| <b>1. Anlageinvestitionen</b>                                  |                  |                  |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände                         |                  |                  |
| <b>1.2. Sachanlagen</b>  |                  |                  |
| 1.2.1. <i>Grundstücke mit Betriebsbauten</i>                   | 0 €              | 0 €              |
| 1.2.2. <i>technische Anlagen und Maschinen</i>                 | 122.000 €        | 117.000 €        |
| Teilaustausch Moving Heads Theatersaal                         | 15.000 €         |                  |
| AudioMischpulte, Übertrag aus 2023 wg. Lieferschwierigkeiten   | 85.000 €         |                  |
| Erweiterung maschinentechnische Einrichtung, Übertrag aus 2023 | 22.000 €         |                  |
| 1.2.3. <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>               | 0 €              |                  |
| 1.2.4. <i>Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen</i>       | 140.000 €        | 0 €              |
| PV Anlage inkl. Absturzsicherung Vordach Theater               | 70.000 €         |                  |
| Anbindung Fernwärme  | 70.000 €         |                  |
| <b>Summe Investitionen</b>                                     | <b>262.000 €</b> | <b>117.000 €</b> |

## Vermögensplan

|   | 2024                  | 2023                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Einnahmen-Deckungsmittel                        |                       |                       |
| 1. <u>Eigenmittel</u>                           |                       |                       |
| 1.1. Erhöhung des gez. Kapitals                 | 0                     | 0                     |
| 1.2. Entnahme Kapitalrücklage                   | 0                     | 0                     |
| 1.3. Jahresgewinn/Verlust                       | -2.016.800            | -1.884.808            |
| 1.4. Abschreibungen                             | 281.000               | 281.000               |
| 2. <u>Zuschüsse<br/>für Anlageinvestitionen</u> | 0                     | 0                     |
| 3. <u>Fremdmittel</u>                           |                       |                       |
| 3.1. Darlehensaufnahmen                         | 0                     | 0                     |
| 3.2. Zuschuss Stadt Kempten, in                 | 1.997.800             | 1.720.808             |
| <b><u>Summe Einnahmen</u></b>                   | <b><u>262.000</u></b> | <b><u>117.000</u></b> |
| <br>  |                       |                       |
| Ausgaben- Kapitalbedarf                         |                       |                       |
| 1. <u>Kreditwirtschaft<br/>Darlehenstilgung</u> | 0                     | 0                     |
| 2. <u>Anlageinvestitionen</u>                   | 262.000               | 117.000               |
| 3. <u>Finanzanlagen</u>                         |                       |                       |
| 4. <u>Gewinnausschüttung</u>                    | 0                     |                       |
| <b><u>Summe Ausgaben</u></b>                    | <b><u>262.000</u></b> | <b><u>117.000</u></b> |

## Erfolgsplan 2023 - 2027

|  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>TEuro</b> | <b>TEuro</b> | <b>TEuro</b> | <b>TEuro</b> | <b>TEuro</b> |
| 1. Umsatzerlöse  | 218          | 218          | 230          | 230          | 230          |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                       | 44           | 44           | 45           | 45           | 45           |
| 3. Aufwendungen für bezogene Waren u. Dienstleistungen | 22           | 20           | 30           | 30           | 30           |
| 4. Personalaufwand                                     | 480          | 588          | 588          | 588          | 588          |
| 5. Abschreibungen                                      | 281          | 281          | 281          | 281          | 281          |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 1.365        | 1.391        | 1.227        | 1.227        | 1.227        |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit        | -1.885       | -2.017       | -1.851       | -1.851       | -1.851       |
| 10. Außerordentliche Aufwendungen                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 12. Jahresgewinn(+)/-verlust(-)                        | -1.885       | -2.017       | -1.851       | -1.851       | -1.851       |

## Vermögensplan 2023 - 2027

| <b>Einnahmen - Deckungsmittel</b> | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | <b>TEuro</b> | <b>TEuro</b> | <b>TEuro</b> | <b>TEuro</b> | <b>TEuro</b> |
| <b>1. Eigenmittel</b>             |              |              |              |              |              |
| a) Erhöhung des gez. Kapitals     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| b) Entnahme Kapitalrücklage       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| c) Jahresgewinn                   | -1.885       | -2.017       | -1.851       | -1.851       | -1.851       |
| d) Abschreibungen                 | 281          | 281          | 281          | 281          | 281          |
| <b>2. Zuschüsse</b>               |              |              |              |              |              |
| für Anlageinvestitionen           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>3. Fremdmittel</b>             |              |              |              |              |              |
| 3.1 Darlehensaufnahmen            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 3.2 Zuschuss der Stadt            | 1.721        | 1.998        | 1.720        | 1.720        | 1.720        |
|                                   | 117          | 262          | 150          | 150          | 150          |

| <b>Ausgaben - Kapitalbedarf</b>                          | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>TEuro</b> | <b>TEuro</b> | <b>TEuro</b> | <b>TEuro</b> | <b>TEuro</b> |
| <b>1. Kreditwirtschaft</b>                               |              |              |              |              |              |
| Darlehensstilgung  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>2. Anlageinvestitionen</b>                            | 117          | 262          | 150          | 150          | 150          |
| <b>4. Vorgesehene Gewinnausschüttung</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>5. Erhöhung des Umlaufvermögens</b><br>/Gewinnvortrag | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|  | 117          | 262          | 150          | 150          | 150          |

## Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 2 4

### Eigenbetrieb Stadttheater Kempten

| Beschäftigte TVöD |             |             |                                       |
|-------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| Entgeltgruppe     | 2024        | 2023        | tatsächlich besetzt zum<br>30.06.2023 |
| 15                | -           | -           | -                                     |
| 14                | -           | -           | -                                     |
| 13                | -           | -           | -                                     |
| 12                | 0,26        | 0,26        | 0,26                                  |
| 11                | 1           | 1           | -                                     |
| 10                | -           | -           | 2                                     |
| 9c                | -           | -           | -                                     |
| 9b                | -           | -           | -                                     |
| 9a                | 2,5         | 2,5         | 1,32                                  |
| 8                 | 4           | 4           | 3                                     |
| 7                 | -           | -           | -                                     |
| 6                 | -           | -           | -                                     |
| 5                 | -           | -           | -                                     |
| 4                 | -           | -           | -                                     |
| 3                 | -           | -           | -                                     |
| 2Ü                | -           | -           | 0,2                                   |
| 2                 | 0,2         | 0,2         | -                                     |
| 1                 | -           | -           | -                                     |
| <b>Stellen</b>    | <b>7,96</b> | <b>7,96</b> | <b>6,78</b>                           |

| Auszubildende                          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| Fachkraft für<br>Veranstaltungstechnik | 1        | 1        | 1        |
| Praktikanten<br>(gegen Entgelt)        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |

