STADT Kempten Allgäu

# Haushaltsaufstellung 2027
# Vorstellung und Beschlussfassung der Maßnahmenlisten im

# Vermögenshaushalt

# ~~Betrieb und Unterhalt~~ + Erneuerung der städtischen Infrastruktur, Anlagen und Einrichtungen

## Aufgaben



350 km Straßen



175 Ingenieur- und Kleinbauwerke



50 km öffentliche Feld- und Waldwege



160 km Gewässer



Hangrutsche



32 Grün- und Parkanlagen



35.000 Bäume



88 Spielplätze
30 Sportplätze



12 Sportanlagen für Vereine



33 Brunnen



Mobilität



Verkehrssicherheit



88 Ampeln
10.000 Straßenlaternen




11.000 Parkplätze
Bewohnerparkausweise



Winterdienst

# Aufteilung Vermögenshaushalt

| | | |
|---|---|---|
| 661 | Straßenbau | IP Seite 43 |
| 662 | Betriebshof | IP Seite 47 |
| 663 | Verkehr | IP Seite 51 |
| 664 | Stadtgrün | IP Seite 53 |

Amt für Tiefbau und Verkehr

# Aufteilung Vermögenshaushalt

| | | |
|---|---|---|
| 661 | Straßenbau | IP Seite 43 |
| 662 | Betriebshof | IP Seite 47 |
| 663 | Verkehr | IP Seite 51 |
| 664 | Stadtgrün | IP Seite 53 |

Amt für Tiefbau und Verkehr

# 661 - Straßenbau

**IP Seite 43**

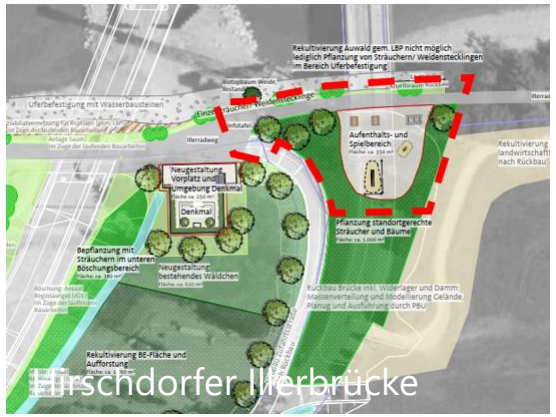
| Gruppierung | Bezeichnung | Stelle | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Gesamt VE | Ansatz 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 661 | 0,00 | 0 | **0** | **45.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9359 | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 661 | 16.867,81 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Planungskosten | 661 | 196,35 | 10.000 | **0** | **10.000** | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9506 | Öffentliche Feld- und Waldwege und Gemeindeverbindungsstraßen | 661 | 48.440,08 | 50.000 | **0** | **50.000** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9510 | **Geh- und Radwege** (siehe Maßnahmenliste) | 661 | 199.873,53 | 220.000 | **0** | **650.000** | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 9500 | **Straßenentwässerungsanteil** bei Aufgrabungen | 661 | 399.983,16 | 500.000 | **0** | **865.000** | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 9510 | **Um- und Ausbau** (siehe Maßnahmeliste) | 661 | 1.624.862,90 | 3.400.000 | **5.400.000** | **1.000.000** | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 9510 | **Fertigstellungen/Neubau** (siehe Maßnahmeliste) | 661 | 299.910,15 | 940.000 | **0** | **1.120.000** | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 9510 | **Brücken** (siehe Maßnahmenliste) | 661 | 5.599.923,30 | 5.450.000 | **0** | **7.700.000** | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 9510 | **Bundes- und Staatsstr.** (siehe Maßnahmeliste) | 661 | 68.636,94 | 230.000 | **0** | **150.000** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 9511 | Knotenpunkt Kaufbeurer/ Heisinger Straße | 661 | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9510 | **Parkplätze Pauschalansatz** (siehe Maßnahmenliste) | 661 | 749.987,03 | 810.000 | **8.000.000** | **495.000** | 3.500.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 9520 | **Gewässer III. Ordnung** (siehe Maßnahmenliste) | 661 | 799.867,04 | 910.000 | **0** | **370.000** | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 9520 | HWF Iller II. BA | 661 | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9520 | Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme | 661 | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Waldwege, Hangrutsche | 661 | 643.633,03 | 170.000 | **0** | **190.000** | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | | **10.452.181,32** | **12.690.000** | **13.400.000** | **12.645.000** | **13.360.000** | **13.360.000** | **9.360.000** | **9.360.000** |

# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## 661 – Straßenbau
## Geh- und Radwege



Wiggensbach - Neuhausen


Hirschdorfer Illerbrücke


Jahnweg








Halde Nord

| HHSt 6300.9510 Geh- und Radwege | | | |
|---|---|---|---|
| **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
| **650** | 300 | 300 | 300 |

# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## 661 – Straßenbau
## Straßenentwässerungsanteil

| HHSt. 6301.9500 Straßenentwässerungsanteil 2027 | |
|---|---|
| | Ansatz 2027 |
| | TEUR |
| RRB Bischof Haneberg Str | 25 |
| RÜ Feilbergstraße | 20 |
| Am Feilbergbach | 10 |
| Braut- und Bahrweg, Keplerstraße, Ellharter Straße | 420 |
| Neuhauser Weg | 10 |
| Öschstraße | 200 |
| Kirchenweg | 100 |
| Kaufbeurer Straße | 20 |
| Multscherweg | 60 |
| | |
| Summe | 865 |

Kostenanteil der Stadt auf Grund der Einleitung der Straßenentwässerung in die Kanäle des KKU

25 % Mischsystem
50 % Trennsystem

| HHSt 6301.9500 Straßenentwässerungsanteil | | | |
|---|---|---|---|
| **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
| **865** | 600 | 600 | 600 |

# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## 661 – Straßenbau
## Um- und Ausbau






















| HHSt 6301.9510 Um- und Ausbaumaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|
| **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
| **1.000** | 3.500 | 3.500 | 2.500 |

# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## 661 – Straßenbau
## Neubau / Fertigstellungen




Reinhartserstraße



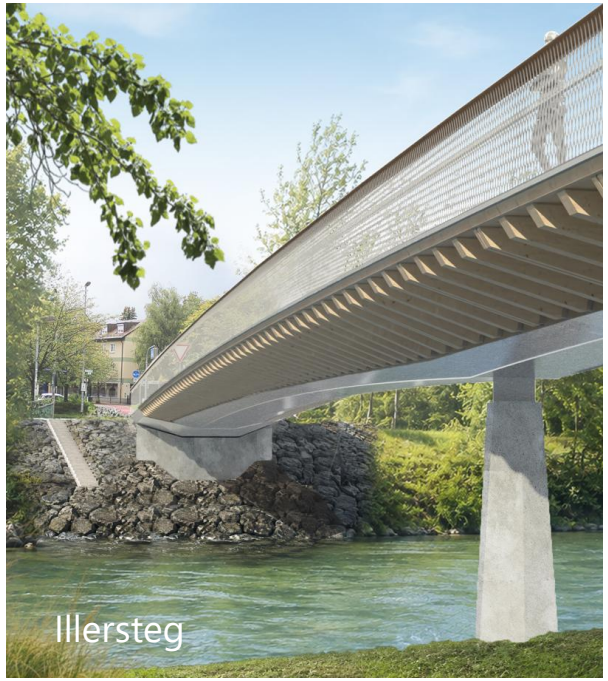



Bühl-Ost

| HHSt 6302.9500 Neubau / Fertigstellungen | | | |
|---|---|---|---|
| **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
| **1.120** | 500 | 500 | 500 |

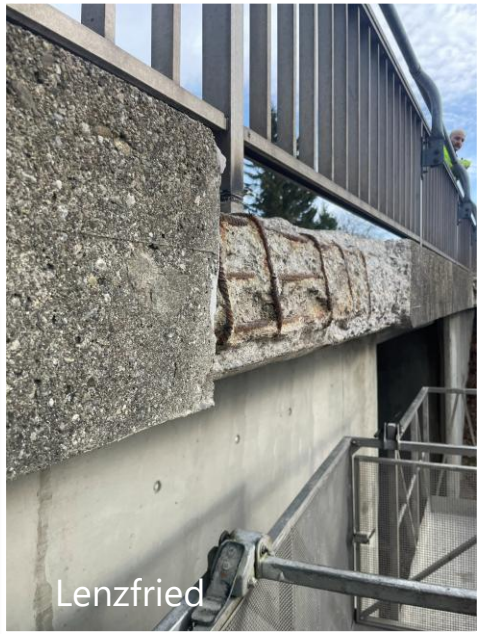
# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## 661 – Straßenbau
## Brücken


Illersteg




Rottach

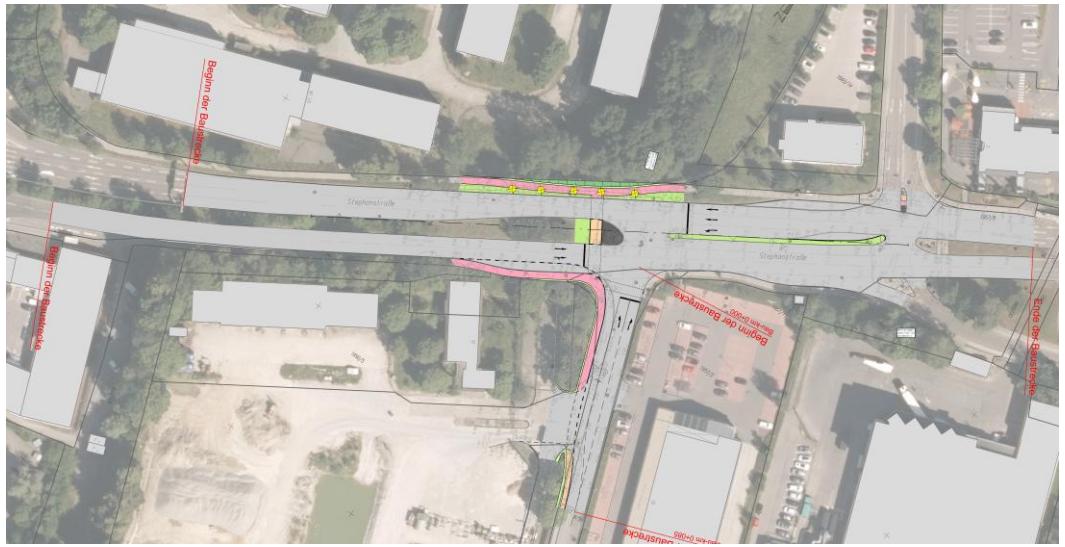

Lenzfried


Hirschdorf

| HHSt 6413.9510 Brücken | | | |
|---|---|---|---|
| **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
| **7.700** | 4.000 | 3.000 | 3.000 |

# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## 661 – Straßenbau
## Bundes- und Staatsstraßen





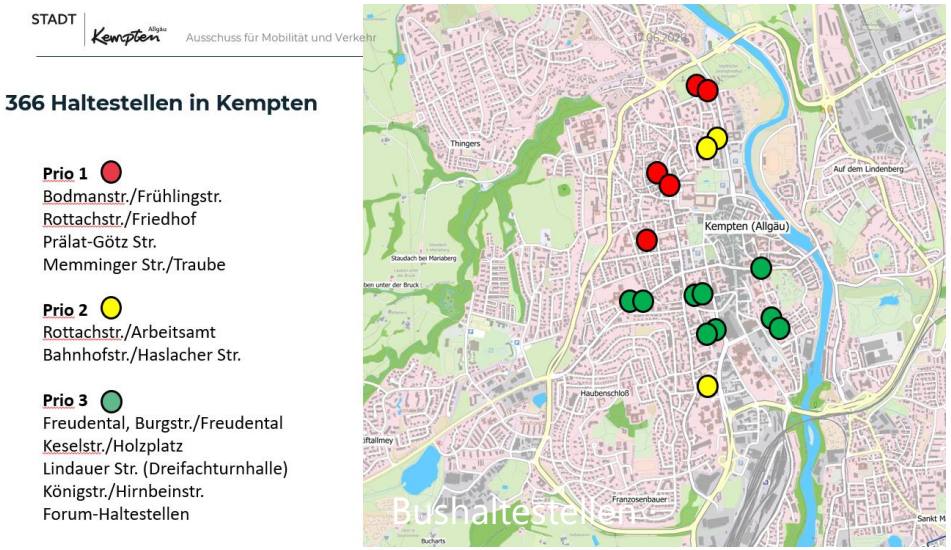

Stephanstraße KKU + Bund + Stadt

| HHSt 6600.9510 Bundes- und Staatsstraßen | | | |
|---|---|---|---|
| **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
| **150** | 200 | 200 | 200 |

# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## 661 – Straßenbau
## Parkplätze / ÖPNV



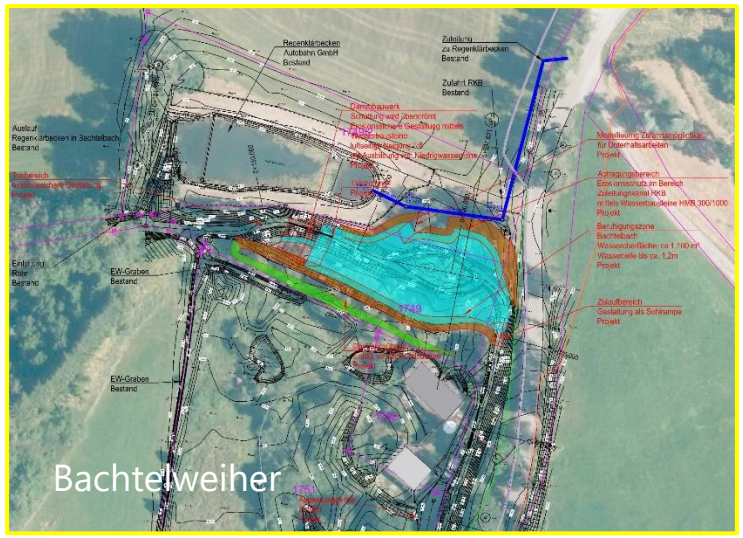




| HHSt 6800.9510 Parkplätze / ÖPNV | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2027** | | 2028 | 2029 | 2030 |
| **495** | **VE 8.000** | 3.500 | 4.500 | 1.500 |



# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## 661 – Straßenbau
## Gewässer III. Ordnung

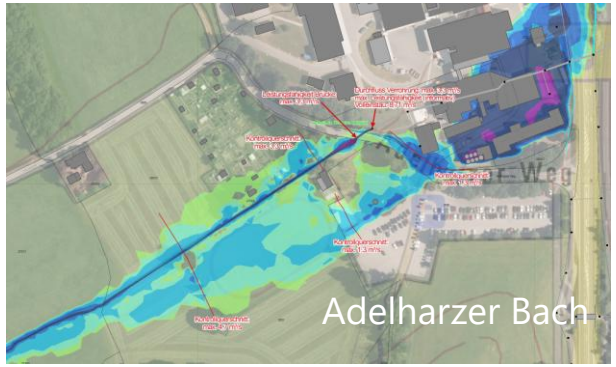








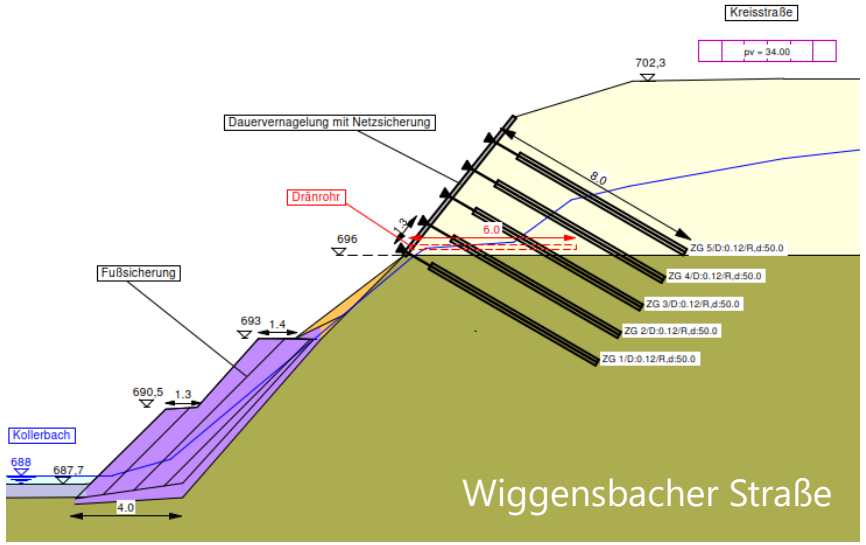



| HHSt 6900.9520 Gewässer III. Ordnung | | | |
|---|---|---|---|
| **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
| **370** | 300 | 300 | 300 |

# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## 661 – Straßenbau
## Waldwege / Hangrutsche






| HHSt 7850.9500 Waldwege / Hangrutsche | | | |
|---|---|---|---|
| **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
| **190** | 400 | 400 | 400 |

# Aufteilung Vermögenshaushalt

| | | |
|---|---|---|
| 661 | Straßenbau | IP Seite 43 |
| 662 | Betriebshof | IP Seite 47 |
| 663 | Verkehr | IP Seite 51 |
| 664 | Stadtgrün | IP Seite 53 |

Amt für Tiefbau und Verkehr

# 662 - Betriebshof

**IP Seite 47**

| Gliederung | Gruppierung | Bezeichnung | Stelle | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 9357 | Fahrzeuge, Fahrgeräte | 662 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5821 | 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (siehe Beschaffungsliste) | 662 | 82.438,90 | 150.000,00 | **51.000,00** | 43.000,00 | 158.000,00 | 245.000,00 | 69.000,00 |
| 5821 | 9357 | Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste) | 662 | 23.828,95 | 105.000,00 | **320.000,00** | 165.000,00 | 225.000,00 | 285.000,00 | 238.000,00 |
| 6300 | 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (siehe Beschaffungsliste) | 662 | 75.490,15 | 80.000,00 | **100.000,00** | 219.000,00 | 40.000,00 | 164.000,00 | 125.000,00 |
| 6300 | 9357 | Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste) | 662 | 59.106,94 | 125.000,00 | **421.000,00** | 0,00 | 80.000,00 | 356.000,00 | 90.000,00 |
| 6751 | 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (siehe Beschaffungsliste) | 662 | 37.834,32 | 22.000,00 | **32.000,00** | 42.000,00 | 29.000,00 | 27.000,00 | 10.000,00 |
| 6751 | 9357 | Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste) | 662 | 127.423,07 | 509.000,00 | **155.000,00** | 220.000,00 | 219.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 6752 | 9352 | Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen (siehe Beschaffungsliste) | 662 | 119.199,15 | 135.000,00 | **117.000,00** | 195.000,00 | 79.000,00 | 141.000,00 | 254.000,00 |
| 6752 | 9357 | Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste) | 662 | -290,00 | 350.000,00 | **165.000,00** | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 6800 | 9352 | Parkeinrichtungen | 662 | -36.165,47 | 50.000,00 | **130.000,00** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6800 | 9357 | Fahrzeuge, Fahrgeräte | 662 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6900 | 9357 | Fahrzeuge, Fahrgeräte (Gewässerunterhalt) (siehe Beschaffungsliste) | 662 | 45.800,63 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7701 | 9352 | Beschaffung von Arbeitsgeräten (siehe Beschaffungsliste) | 662 | 20.000,00 | 10.000,00 | **60.000,00** | 45.000,00 | 10.000,00 | 43.000,00 | 25.000,00 |
| 7701 | 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen (siehe Beschaffungsliste) | 662 | 216.018,38 | 0,00 | **59.000,00** | 770.000,00 | 60.000,00 | 129.000,00 | 75.000,00 |
| 7711 | 9352 | Arbeitsgeräte (siehe Beschaffungsliste) | 662 | 39.082,89 | 18.000,00 | **19.000,00** | 10.000,00 | 53.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 7711 | 9357 | Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe Beschaffungsliste) | 662 | 10.000,00 | 10.000,00 | **0,00** | 228.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| **Ergebnis** | | | | **819.767,91** | **1.564.000,00** | **1.629.000,00** | **2.382.000,00** | **1.053.000,00** | **1.450.000,00** | **1.503.000,00** |

# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## 662 – Betriebshof
## Arbeitsgeräte / Maschinen / Fahrzeuge / Fahrgeräte




Großflächenmäher


LKW Saugaufbau




Geräteträger




LKW Kipper

| Arbeitsgeräte / Maschinen / Fahrzeuge / Fahrgeräte | | | |
|---|---|---|---|
| **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
| **1.629** | 2.382 | 1.053 | 1.450 |

# Aufteilung Vermögenshaushalt

| | | |
|---|---|---|
| 661 | Straßenbau | IP Seite 43 |
| 662 | Betriebshof | IP Seite 47 |
| 663 | Verkehr | IP Seite 51 |
| 664 | Stadtgrün | IP Seite 53 |

Amt für Tiefbau und Verkehr

# 663 - Verkehrswesen IP Seite 51

| Gliederung | Gruppierung | Bezeichnung | Stelle | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Gesamt VE | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 9580 | Wegweisung | 663 | 2.379,48 | 15.000 | 0 | 60.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6311 | 9510 | Straßen, Plätze, Brücken u. ä. (LSA Stadt) | 663 | 119.942,82 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6600 | 9500 | Bundesstraßen (LSA Bund) | 663 | 9.999,71 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6701 | 9450 | Erweiterung/Erneuerung (Straßenbeleuchtung) | 663 | 163.597,84 | 150.000 | 1.800.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6800 | 9620 | Parkleitsystem | 663 | -347,63 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Ergebnis** | | | | **295.572,22** | **300.000** | **1.800.000** | **1.245.000** | **1.200.000** | **1.200.000** | **300.000** | **300.000** |

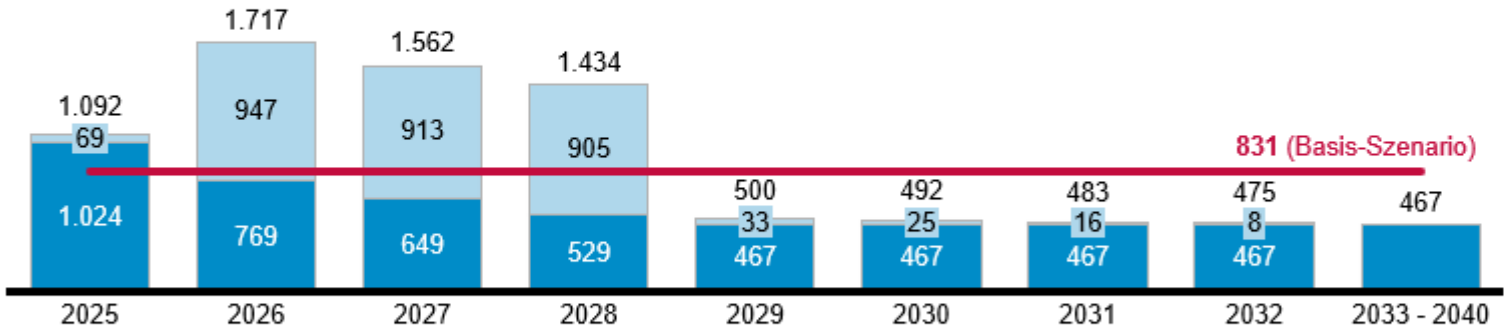
# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## Abteilung 663

Umrüstung Straßenbeleuchtung
- 9.600 Lichtpunkte
- **6.100 umrüsten auf LED**
- 8.000 Straßenbeleuchtungsmaste

## Umrüstung LED

### Jährliche Kosten Stadt Kempten




### Jährlicher Kosten AÜW/AN

Betrieb (Strom & Wartung)
Investition & Finanzierung

### Kommentar

- Die Stadt Kempten investiert in die LED-Umrüstung
- Die Umsetzung und der Betrieb werden gemäß Vergaberecht an einen oder mehrere Dienstleister vergeben (z. B. AÜW/AN)
- Die Umrüstung erfolgt über einen Zeitraum von 3 Jahren – ab dem 4. Jahr wird das volle Einsparpotenzial erreicht
- Durch die Maßnahme werden jährlich rund 1,1 GWh Strom eingespart

# Aufteilung Vermögenshaushalt

| | | |
|---|---|---|
| 661 | Straßenbau | IP Seite 43 |
| 662 | Betriebshof | IP Seite 47 |
| 663 | Verkehr | IP Seite 51 |
| 664 | Stadtgrün | IP Seite 53 |

Amt für Tiefbau und Verkehr

# 664 - Stadtgrün



## 664 - Stadtgrün

**IP Seite 53**

| Gliederung | Gruppierung | Bezeichnung | Bewirtschaftungsstelle | RE 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600 | 9580 | **Spielplätze** (siehe Maßnahmeliste) | 664 | 378.216,14 | 595.000,00 | **615.000,00** | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 4600 | 9581 | Spielplätze Ablöse (siehe Maßnahmeliste) | 664 | 0,00 | 50.000,00 | **10.000,00** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4600 | 9582 | Calisthenics-Anlage KE-West | 664 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5600 | 9580 | **Sportanlagen** s. Maßnahmenliste | 664 | 310.227,90 | 630.000,00 | **360.000,00** | 570.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 |
| 5819 | 9551 | Anlage und Entwicklungspflege Ökokonto und Ausgleichsflächen | 664 | -174.819,60 | 40.000,00 | **50.000,00** | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5819 | 9580 | **Grünanlagen** (siehe Maßnahmeliste) | 664 | 789.860,60 | 715.000,00 | **290.000,00** | 230.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 5819 | 9581 | **Brunnen** (siehe Maßnahmenliste) | 664 | 109.905,01 | 400.000,00 | **150.000,00** | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 5819 | 9582 | **Bäume Ersatzpflanzungen** (siehe Maßnahmenliste) | 664 | 211.164,65 | 295.000,00 | **270.000,00** | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 5820 | 9580 | Ausgleichsmaßnahmen (siehe Maßnahmenliste) | 664 | 8.851,26 | 110.000,00 | **20.000,00** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Ergebnis** | | | | **1.633.405,96** | **2.835.000,00** | **1.765.000,00** | **1.785.000,00** | **1.635.000,00** | **1.525.000,00** | **1.475.000,00** |

# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## 664 – Stadtgrün
## Spiel- und Bolzplätze


Lfd. Unterhalt


Engelhaldepark


APC


Calisthenicsanlage Thingers


Vindelicierweg

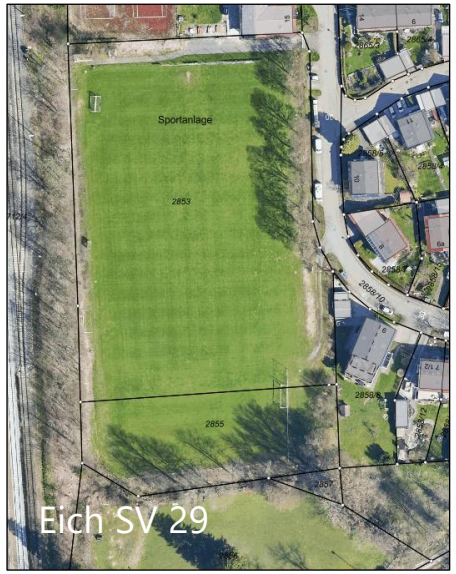
| HHSt: 4600.9580 Spiel- und Bolzplätze | | | |
|---|---|---|---|
| **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
| **615** | 450 | 450 | 450 |

# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## 664 – Stadtgrün
## Sportanlagen









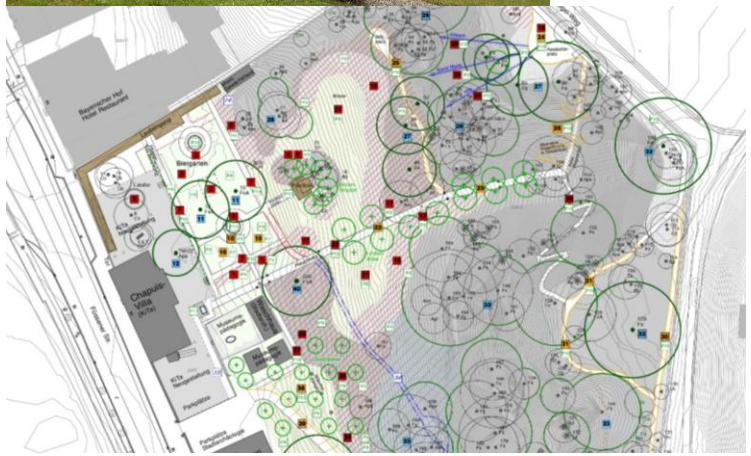


| HHSt: 5600.9580 Sportanlagen | | | |
|---|---|---|---|
| **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
| **360** | 570 | 400 | 300 |

# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## 664 – Stadtgrün
## Grünanlagen


Wege APC








Illerdenkmal

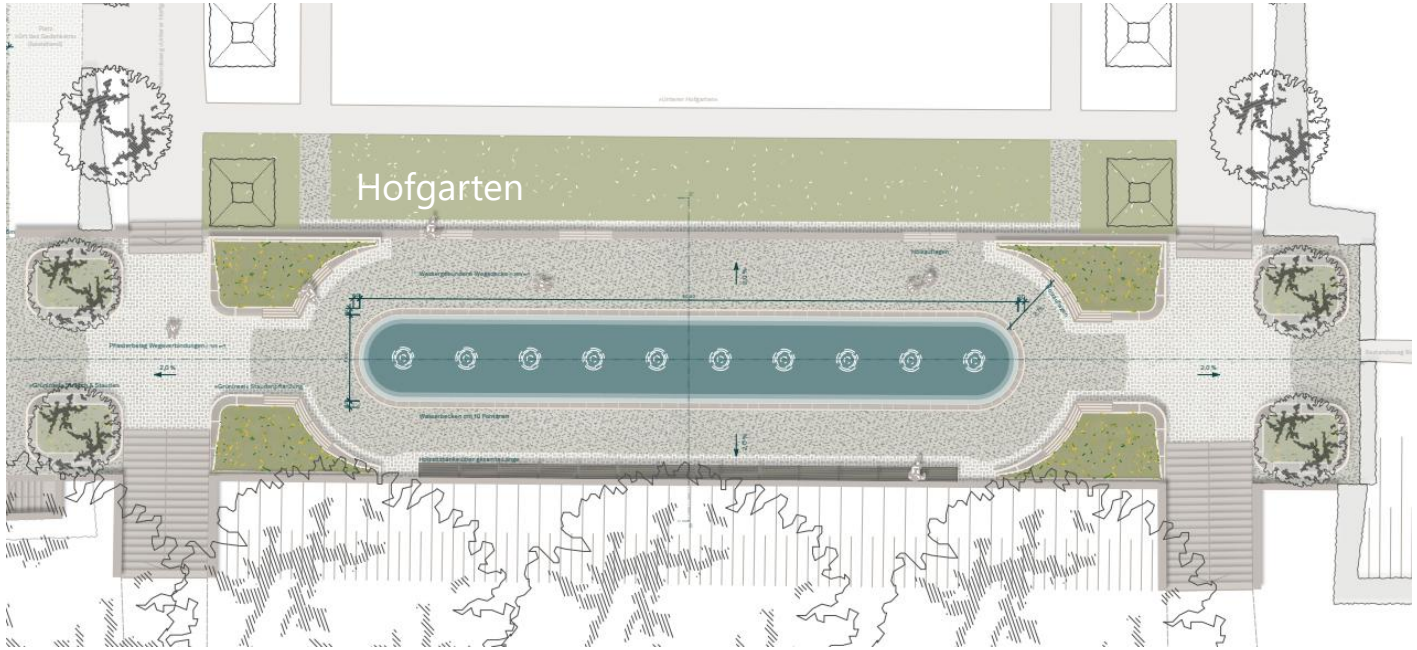

Engelhaldepark

| HHSt: 5819.9580 Grünanlagen | | | |
|---|---|---|---|
| **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
| **290** | 230 | 250 | 250 |



# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## 664 – Stadtgrün
## Brunnen

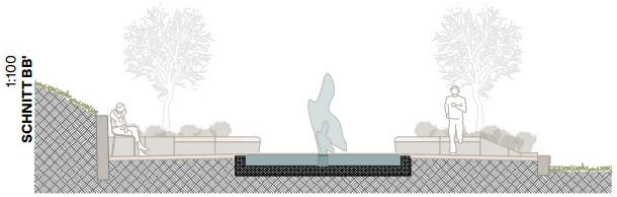









| HHSt: 5819.9581 Brunnen | | | |
|---|---|---|---|
| **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
| **150** | 200 | 200 | 200 |



# Maßnahmenlisten im Vermögenshaushalt

## 664 – Stadtgrün
## Bäume / Ersatzpflanzungen

| HHSt. 5819.9582 Baumpflanzung, Ersatzpflanzungen 2027 | |
|---|---|
| | Ansatz 2027 |
| | TEUR |
| Kleinmaßnahmen und Planungskosten | 30 |
| Ersatzpflanzungen | 100 |
| Pflanzungen Straßenumbau | 10 |
| Pflanzungen Klimaschutzmaßnahmen | 100 |
| Pflanzkonzept Engelhaldepark | 30 |
| | |
| Summe | 270 |

| HHSt: 5819.9582 Bäume / Ersatzpflanzungen | | | |
|---|---|---|---|
| **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
| **270** | 250 | 250 | 250 |

# Vermögenshaushalt

Einnahmen

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---|---|
| 661 | 1.400.000 | 871.000 |
| 662 | 119.000 | 120.500 |
| 663 | 0 | 0 |
| 664 | 100.000 | 93.000 |
| Summe | 1.619.000 | 1.084.500 |

Ausgaben

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---|---|
| 661 | 12.690.000 | 12.645.000 |
| 662 | 1.564.000 | 1.629.000 |
| 663 | 300.000 | 1.245.000 |
| 664 | 2.835.000 | 1.765.000 |
| Summe | 17.389.000 | 17.284.000 |

STADT Kempten Allgäu

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit