Stadt Kempten (Allgäu)

Anlage zum
Haushaltskonsolidierungskonzept
Übersicht über freiwillige Leistungen

2027

Ausgabenübersicht - 2027

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
GH - Gesamthaushalt	***24.573.200***	***23.378.800***	***-1.194.400*** ↘
0 - Allgemeine Verwaltung	*145.400*	*167.700*	*22.300* ↗
0010 - Städtepartnerschaften	99.500	125.000	25.500 ↗
0010.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*37.500*	*57.700*	*20.200* ↗
0010.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*3.000*	*4.700*	*1.700* ↗
0010.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	*8.500*	*13.400*	*4.900* ↗
0010.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*200*	*200*	*0* →
0010.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*3.700*	*1.000*	*-2.700* ↘
0010.6314 - Pflege der Begegnungen mit Partnerschaftsstädten	*22.800*	*23.000*	*200* →
0010.6315 - Sport-Veranstaltungen	*1.900*	*2.000*	*100* ↗
0010.6316 - Schulische Veranstaltungen (Jugendbegegnungen der Schulen)	*13.300*	*14.000*	*700* ↗
0010.6317 - Kulturelle Veranstaltungen	*8.600*	*9.000*	*400* ↗
0222 - Kompetenzstelle Vereinbarkeit	3.000	3.000	0 →
0222.5624 - Förderung d. Vereinbarkeit v. Familie/Pflege und Beruf	*1.400*	*1.400*	*0* →
0222.5625 - Förderung Diversity	*700*	*700*	*0* →
0222.6320 - Verschiedener Betriebsaufwand	*200*	*200*	*0* →
0222.6510 - Bücher, Zeitschriften u. ä.	*200*	*200*	*0* →
0222.6541 - Dienstreisen	*500*	*500*	*0* →
0551 - Servicestelle Frau und Beruf	42.900	39.700	-3.200 ↘
0551.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*27.500*	*27.500*	*0* →
0551.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*2.200*	*2.200*	*0* →
0551.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	*6.300*	*6.300*	*0* →
0551.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*200*	*100*	*-100* ↘
0551.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*3.600*	*500*	*-3.100* ↘
0551.5201 - Verwaltungs- u. Zweckausstattung, Dokumentationsmaterial	*100*	*100*	*0* →
0551.5209 - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*100*	*100*	*0* →
0551.5620 - Fortbildung/Lehrgänge	*400*	*400*	*0* →
0551.6321 - Öffentlichkeitsarbeit	*1.000*	*1.000*	*0* →
0551.6510 - Bücher	*100*	*100*	*0* →
0551.6556 - Honorare für Lehrkräfte/Fremdpersonal	*1.400*	*1.400*	*0* →
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	*303.300*	*296.400*	*-6.900* ↘
1141 - Amt für Umwelt- u. Naturschutz	36.000	37.300	1.300 ↗
1141.6321 - Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich, Agenda 21	*3.800*	*3.800*	*0* →
1141.6610 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	*31.200*	*31.500*	*300* →
1141.7098 - Zuschüsse für Zwecke des Naturschutzes	*1.000*	*2.000*	*1.000* ↗
1142 - Umweltschutz, Klimamanagement	219.600	212.700	-6.900 ↘
1142.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*112.800*	*108.200*	*-4.600* ↘
1142.4340 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	*9.100*	*8.700*	*-400* ↘
1142.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*200*	*200*	*0* →
1142.4440 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	*23.700*	*24.500*	*800* ↗
1142.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*400*	*400*	*0* →
1142.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*4.600*	*1.900*	*-2.700* ↘
1142.6321 - Öffentlichkeitsarbeit	*28.000*	*28.000*	*0* →

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
1142.6430 - Haftpflichtversicherungen	*100*	*100*	*0* →
1142.6610 - Mitgliedsbeitrag der Stadt Kempten an das Klimabündnis	*700*	*700*	*0* →
1142.6720 - Personalkostenerstattung Ökomodell	*40.000*	*40.000*	*0* →
1300 - Brandschutz	45.200	43.900	-1.300 ↘
1300.5512 - Unterhalt Fahrzeuge und Geräte; Wasserrettung FF	*1.900*	*1.900*	*0* →
1300.5741 - Badbenutzung, Schwimmunterricht	*500*	*1.200*	*700* ↗
1300.6310 - Gemeinschaftspflege u.ä.	*26.000*	*24.000*	*-2.000* ↘
1300.6321 - Öffentlichkeitsarbeit	*4.800*	*4.800*	*0* →
1300.6610 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. wie "Feuerwehrheim"	*500*	*500*	*0* →
1300.7180 - Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich FFW	*11.500*	*11.500*	*0* →
1600 - untere Rettungsdienstbehörde	2.500	2.500	0 →
1600.7029 - Zuschüsse an Hilfsorganisationen	*2.500*	*2.500*	*0* →
2 - Schulen	*1.900*	*1.900*	*0* →
2951 - Sonstige schulische Aufgaben	1.700	1.700	0 →
2951.5590 - Übriger schulischer Aufwand (Jugendverkehrsschule)	*1.700*	*1.700*	*0* →
2952 - Jugendverkehrsschule	200	200	0 →
2952.6542 - Vergütung für Benutzung priv. PKW, Stadtfahrten	*200*	*200*	*0* →
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	*8.315.100*	*8.491.200*	*176.100* ↗
3000 - Kulturamt	1.084.800	1.079.600	-5.200 →
3000.4100 - Beamtenbezüge	*32.200*	*28.800*	*-3.400* ↘
3000.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*451.900*	*535.600*	*83.700* ↗
3000.4300 - Versorgungskassenbeiträge: Beamte	*21.700*	*18.800*	*-2.900* ↘
3000.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*42.500*	*43.500*	*1.000* ↗
3000.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*600*	*700*	*100* ↗
3000.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	*116.600*	*123.300*	*6.700* ↗
3000.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*1.300*	*2.000*	*700* ↗
3000.4590 - Beihilfen	*600*	*600*	*0* →
3000.4691 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Beamte	*300*	*200*	*-100* ↘
3000.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*9.300*	*9.600*	*300* ↗
3000.5200 - Verwaltungs- und Zweckausstattung	*1.000*	*1.000*	*0* →
3000.6317 - Veranstaltungen	*20.000*	*20.000*	*0* →
3000.6318 - Kunstnacht	*8.000*	*8.000*	*0* →
3000.6322 - Öffentlichkeitsarbeit, Kulturmanagement und Museen	*45.000*	*25.000*	*-20.000* ↘
3000.6329 - Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	*12.000*	*12.000*	*0* →
3000.6360 - Dienstleistungen durch Dritte	*2.300*	*3.000*	*700* ↗
3000.6430 - Haftpflichtversicherungen	*400*	*400*	*0* →
3000.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte (Gedenkstätte Bahnhof Steufzgen)	*200*	*200*	*0* →
3000.6441 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte Austellungsvers.	*25.000*	*25.000*	*0* →
3000.6510 - Bücher, Zeitschriften, Fachpublikationen u.ä.	*4.000*	*3.000*	*-1.000* ↘
3000.6541 - Dienstreisen	*2.000*	*2.000*	*0* →
3000.6542 - Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	*900*	*900*	*0* →
3000.6556 - Sachverständigenkosten, Honorare u.ä.	*10.000*	*10.000*	*0* →
3000.6580 - Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	*2.000*	*2.000*	*0* →
3000.6620 - Vermischte Ausgaben	*1.000*	*1.000*	*0* →

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
3000.6791 - Innere Verrechnungen Betriebshof	*2.000*	*2.000*	*0* →
3000.6794 - Innere Verrechnung Zentrale Dienste	*1.000*	*1.000*	*0* →
3000.7091 - Mietförderungen an kulturelle Verbände, Vereine, u. ä.	*100.000*	*80.000*	*-20.000* ↘
3000.7181 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	*171.000*	*120.000*	*-51.000* ↘
3001 - Förderung kultureller Beziehungen	115.000	117.500	2.500 ↗
3001.6321 - Öffentlichkeitsarbeit für Integrationsbeirat	*5.000*	*5.000*	*0* →
3001.7091 - Zuschuss für Haus International	*110.000*	*112.500*	*2.500* ↗
3210 - Museumsentwicklung gesamt	6.300	6.300	0 →
3210.5601 - Dienst- und Schutzkleidung	*5.000*	*5.000*	*0* →
3210.6440 - Elektronikversicherung	*300*	*300*	*0* →
3210.6510 - Bücher, Zeitschriften, u.a.	*1.000*	*1.000*	*0* →
3211 - Marstall	946.900	838.700	-108.200 ↘
3211.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*545.600*	*451.100*	*-94.500* ↘
3211.4161 - Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im Marstall	*10.600*	*10.000*	*-600* ↘
3211.4340 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	*41.900*	*27.300*	*-14.600* ↘
3211.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*600*	*500*	*-100* ↘
3211.4440 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	*118.300*	*77.600*	*-40.700* ↘
3211.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*1.400*	*1.300*	*-100* ↘
3211.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*9.600*	*6.300*	*-3.300* ↘
3211.5010 - Unterhalt eigener Gebäude	*10.800*	*41.500*	*30.700* ↗
3211.5030 - Unterhalt bautechnischer Anlagen	*16.200*	*19.100*	*2.900* ↗
3211.5200 - Verwaltungs- und Zweckausstattung	*3.500*	*3.500*	*0* →
3211.5410 - Haus- und Grundstückslasten	*4.000*	*4.800*	*800* ↗
3211.5420 - Heizungskosten	*26.200*	*28.200*	*2.000* ↗
3211.5430 - Reinigungskosten	*24.100*	*22.100*	*-2.000* ↘
3211.5440 - Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	*12.000*	*20.000*	*8.000* ↗
3211.5460 - Brandversicherung	*8.900*	*8.600*	*-300* ↘
3211.5490 - Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*11.600*	*10.800*	*-800* ↘
3211.5510 - Unterhalt der Fahrzeuge	*400*	*400*	*0* →
3211.5601 - Dienst- und Schutzkleidung	*800*	*200*	*-600* ↘
3211.6300 - Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Sortiment Museumsshop	*4.000*	*4.000*	*0* →
3211.6319 - Sonstige Veranstaltungen	*25.000*	*25.000*	*0* →
3211.6320 - Verschiedener Betriebsaufwand	*0*	*500*	*500* ↗
3211.6321 - Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	*10.000*	*15.000*	*5.000* ↗
3211.6322 - Marstall - Ausstellung	*15.000*	*15.000*	*0* →
3211.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	*600*	*400*	*-200* ↘
3211.6511 - Druckerzeugnisse	*15.000*	*15.000*	*0* →
3211.6535 - Wartungskosten	*1.000*	*1.000*	*0* →
3211.6556 - Honorare u. ä.	*1.500*	*1.500*	*0* →
3211.6580 - Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	*1.000*	*1.000*	*0* →
3211.6588 - Geschäftsausgaben; Kommissionszahlung an Künstler-Kunstausstellung	*11.500*	*11.500*	*0* →
3211.6791 - Innere Verrechnungen, Betriebshof	*4.800*	*4.000*	*-800* ↘
3211.6794 - Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	*1.000*	*1.500*	*500* ↗
3211.7170 - Betriebskostenerstattung an Firma Sozialbau für Tiefgarage	*10.000*	*10.000*	*0* →

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
3212 - Zumsteinhaus	775.800	842.600	66.800 ↗
3212.4140 - Entgelte Tarifl. Beschäftigte	*406.800*	*430.000*	*23.200* ↗
3212.4161 - Beschäftigungsentgelte u. dgl., Führungen im Zumsteinhaus	*14.800*	*10.600*	*-4.200* ↘
3212.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*32.700*	*34.700*	*2.000* ↗
3212.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*400*	*600*	*200* ↗
3212.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	*87.200*	*96.000*	*8.800* ↗
3212.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*1.000*	*1.600*	*600* ↗
3212.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*7.900*	*7.700*	*-200* ↘
3212.5010 - Unterhalt eigener Gebäude	*3.600*	*22.000*	*18.400* ↗
3212.5030 - Unterhalt bautechnischer Anlagen	*15.600*	*20.900*	*5.300* ↗
3212.5200 - Verwaltungs- und Zweckausstattung	*3.500*	*1.500*	*-2.000* ↘
3212.5410 - Haus- und Grundstückslasten	*6.000*	*6.000*	*0* →
3212.5420 - Heizungskosten	*9.500*	*10.400*	*900* ↗
3212.5430 - Reinigungskosten	*17.600*	*18.300*	*700* ↗
3212.5440 - Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	*17.400*	*25.700*	*8.300* ↗
3212.5460 - Brandversicherung	*4.300*	*4.100*	*-200* ↘
3212.5490 - Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*6.200*	*7.000*	*800* ↗
3212.5810 - Lebensmittel	*10.000*	*10.000*	*0* →
3212.6300 - Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung u. Betrieb u. Shop	*5.500*	*9.000*	*3.500* ↗
3212.6319 - Sonstige Veranstaltungen	*28.000*	*28.000*	*0* →
3212.6321 - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	*19.000*	*15.000*	*-4.000* ↘
3212.6322 - Zumsteinhaus - Ausstellungen	*30.000*	*35.000*	*5.000* ↗
3212.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	*2.200*	*1.900*	*-300* ↘
3212.6511 - Druckerzeugnisse	*5.000*	*5.000*	*0* →
3212.6535 - Wartungskosten	*5.000*	*5.000*	*0* →
3212.6541 - Dienstreisen	*100*	*100*	*0* →
3212.6556 - Honorare u. ä.	*22.000*	*22.000*	*0* →
3212.6580 - Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	*8.000*	*8.000*	*0* →
3212.6620 - Vermischte Ausgaben	*1.000*	*1.000*	*0* →
3212.6791 - Innere Verrechnungen, Betriebshof	*4.000*	*4.000*	*0* →
3212.6794 - Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	*1.500*	*1.500*	*0* →
3213 - Zentraldepot	193.500	182.300	-11.200 ↘
3213.5010 - Unterhalt eigener Gebäude	*1.400*	*15.000*	*13.600* ↗
3213.5030 - Unterhalt bautechnischer Anlagen	*26.100*	*37.200*	*11.100* ↗
3213.5090 - Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	*13.800*	*4.000*	*-9.800* ↘
3213.5200 - Verwaltungs- u. Zweckausstattung	*1.500*	*1.500*	*0* →
3213.5310 - Mieten f. Gebäude (Depot-Außenstelle)	*20.500*	*3.800*	*-16.700* ↘
3213.5410 - Haus- und Grundstückslasten	*12.700*	*11.100*	*-1.600* ↘
3213.5420 - Heizungskosten	*21.800*	*18.000*	*-3.800* ↘
3213.5430 - Reinigungskosten	*7.200*	*7.800*	*600* ↗
3213.5440 - Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	*11.700*	*13.400*	*1.700* ↗
3213.5460 - Brandversicherung	*4.900*	*4.500*	*-400* ↘
3213.5490 - Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*16.600*	*10.900*	*-5.700* ↘
3213.5510 - Unterhalt der Fahrzeuge	*800*	*800*	*0* →
3213.6050 - Bedarf für Sammlungen	*50.000*	*50.000*	*0* →

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
3213.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	*1.500*	*1.300*	*-200* ↘
3213.6535 - Wartungskosten	*1.000*	*1.000*	*0* →
3213.6791 - Innere Verrechnungen, Betriebshof	*1.500*	*1.500*	*0* →
3213.6794 - Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	*500*	*500*	*0* →
3214 - Allgäu-Museum	597.600	592.800	-4.800 →
3214.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*20.000*	*18.600*	*-1.400* ↘
3214.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*1.600*	*1.500*	*-100* ↘
3214.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	*4.300*	*4.200*	*-100* ↘
3214.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*3.500*	*300*	*-3.200* ↘
3214.6792 - Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	*568.200*	*568.200*	*0* →
3310 - Stadttheater	2.500	0	-2.500 ↘
3310.7091 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Theatervereine	*2.500*	*0*	*-2.500* ↘
3315 - Burghalde	99.100	201.600	102.500 ↗
3315.5010 - Unterhalt eigener Gebäude	*51.100*	*155.000*	*103.900* ↗
3315.5030 - Unterhalt bautechn. Anlagen	*1.500*	*1.500*	*0* →
3315.5090 - Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	*10.000*	*13.500*	*3.500* ↗
3315.5410 - Haus-, Grundstückslasten	*4.600*	*4.700*	*100* ↗
3315.5420 - Heizungskosten	*7.000*	*5.100*	*-1.900* ↘
3315.5430 - Reinigungskosten	*9.300*	*9.300*	*0* →
3315.5440 - Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -	*5.000*	*6.200*	*1.200* ↗
3315.5460 - Brandversicherung	*2.200*	*2.000*	*-200* ↘
3315.5490 - Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*3.000*	*1.500*	*-1.500* ↘
3315.6360 - Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	*5.000*	*2.500*	*-2.500* ↘
3315.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	*400*	*300*	*-100* ↘
3321 - Musikpflege (ohne Musikschulen)	92.000	162.000	70.000 ↗
3321.5290 - Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	*2.500*	*2.500*	*0* →
3321.6319 - Sonstige Veranstaltungen	*9.500*	*9.500*	*0* →
3321.7091 - Zuschüsse f.lfd.Zwecke an kultur. Verbände,Vereine u.ä.sowie deren Einricht.	*80.000*	*150.000*	*70.000* ↗
3330 - Sing- und Musikschule	972.400	980.400	8.000 →
3330.4590 - Beihilfen	*19.000*	*27.000*	*8.000* ↗
3330.6610 - Mitgliedsbeitrag	*151.000*	*151.000*	*0* →
3330.7094 - Zuschuss SuMS-Bereich	*802.400*	*802.400*	*0* →
3400 - Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Hofgarten- u. Fürstensaal	10.700	32.200	21.500 ↗
3400.4160 - Beschäftigungsentgelte und dergl.	*5.200*	*1.200*	*-4.000* ↘
3400.5300 - Miete für Veranstaltungen	*0*	*10.000*	*10.000* ↗
3400.6791 - Innere Verrechnungen Betriebshof	*4.000*	*500*	*-3.500* ↘
3400.6794 - Innere Verrechnung Zentrale Dienste	*1.500*	*500*	*-1.000* ↘
3400.7180 - Kunstausstellungen	*0*	*20.000*	*20.000* ↗
3401 - Heimat- und sonst. Kulturpflege, Kunsthalle	234.100	224.600	-9.500 ↘
3401.5010 - Unterhalt eigener Gebäude	*17.100*	*8.000*	*-9.100* ↘
3401.5030 - Unterhalt bautechnischer Anlagen	*800*	*1.100*	*300* ↗
3401.5090 - Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	*2.000*	*3.000*	*1.000* ↗
3401.5200 - Verwaltungs- und Zweckausstattung	*1.000*	*1.000*	*0* →
3401.5430 - Reinigungskosten	*1.800*	*500*	*-1.300* ↘

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
3401.5460 - Brandversicherung	*2.800*	*2.500*	*-300* ↘
3401.6321 - Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	*20.000*	*20.000*	*0* →
3401.6322 - Ausstellungen	*13.000*	*13.000*	*0* →
3401.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	*200*	*100*	*-100* ↘
3401.6556 - Honorare u. ä.	*5.000*	*5.000*	*0* →
3401.6580 - Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	*1.000*	*1.000*	*0* →
3401.6620 - Vermischte Ausgaben	*500*	*500*	*0* →
3401.6792 - Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	*168.900*	*168.900*	*0* →
3405 - Heimat- und sonst. Kulturpflege	12.800	15.000	2.200 ↗
3405.6610 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	*6.000*	*9.000*	*3.000* ↗
3405.7091 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine der Heimat-/ Brauchtumspflege	*6.800*	*6.000*	*-800* ↘
3406 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Beginenhaus	4.800	7.300	2.500 ↗
3406.5410 - Haus- und Grundstückslasten	*2.900*	*2.900*	*0* →
3406.5440 - Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	*300*	*3.000*	*2.700* ↗
3406.5460 - Brandversicherung	*900*	*700*	*-200* ↘
3406.5490 - Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*700*	*700*	*0* →
3521 - Stadtbücherei	1.731.500	1.663.000	-68.500 ↘
3521.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*645.500*	*628.200*	*-17.300* ↘
3521.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*51.300*	*50.800*	*-500* →
3521.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*600*	*900*	*300* ↗
3521.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	*142.500*	*142.300*	*-200* →
3521.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*1.600*	*2.400*	*800* ↗
3521.4590 - Beihilfen	*15.400*	*18.500*	*3.100* ↗
3521.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*10.600*	*11.300*	*700* ↗
3521.5010 - Unterhalt eigener Gebäude	*94.400*	*26.400*	*-68.000* ↘
3521.5030 - Unterhalt bautechnischer Anlagen	*9.200*	*13.500*	*4.300* ↗
3521.5090 - Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	*3.000*	*6.000*	*3.000* ↗
3521.5100 - Unterhalt Baumpflege	*1.000*	*2.000*	*1.000* ↗
3521.5200 - Verwaltungs- und Zweckaus stattung	*2.000*	*2.000*	*0* →
3521.5209 - EDV-Ausstattung/Internet-Arbei tsplätze	*500*	*500*	*0* →
3521.5251 - Technische Geräte u. Apparate, Beschaffung	*1.000*	*1.000*	*0* →
3521.5410 - Haus- und Grundstückslasten	*3.700*	*3.700*	*0* →
3521.5420 - Heizungskosten	*30.800*	*32.200*	*1.400* ↗
3521.5430 - Reinigungskosten	*45.400*	*45.400*	*0* →
3521.5440 - Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	*15.000*	*20.300*	*5.300* ↗
3521.5460 - Brandversicherung	*4.900*	*4.600*	*-300* ↘
3521.5490 - Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*12.000*	*11.300*	*-700* ↘
3521.5601 - Dienst- und Schutzkleidung	*1.000*	*0*	*-1.000* ↘
3521.6050 - Bedarf für Sammlungen, Besch. v. Allgäuliteratur	*3.000*	*3.000*	*0* →
3521.6070 - Bedarf für öffentl. Büchereien	*90.000*	*80.000*	*-10.000* ↘
3521.6071 - Bedarf f. öffentl. Büchereien	*10.000*	*10.000*	*0* →
3521.6072 - Bedarf für öffentliche Büchereien Zweigstellen	*16.000*	*16.000*	*0* →
3521.6073 - Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	*5.000*	*5.000*	*0* →
3521.6074 - Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	*32.000*	*32.000*	*0* →
3521.6075 - Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	*10.000*	*10.000*	*0* →

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
3521.6076 - Bedarf für öffentl. Büchereien (Digitale Medien)	*23.000*	*33.000*	*10.000* ↗
3521.6300 - Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb, Buchbindearbeiten	*9.000*	*9.000*	*0* →
3521.6320 - Verschiedener Betriebsaufwand	*3.800*	*3.800*	*0* →
3521.6321 - Öffentlichkeitsarbeit	*9.000*	*9.000*	*0* →
3521.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	*9.000*	*8.300*	*-700* ↘
3521.6610 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	*500*	*500*	*0* →
3521.6620 - Vermischte Ausgaben	*900*	*900*	*0* →
3521.6791 - Innere Verrechnungen, Betriebshof	*3.000*	*3.000*	*0* →
3521.6792 - Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenerstattungen	*225.500*	*225.500*	*0* →
3521.6794 - Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	*1.000*	*1.000*	*0* →
3521.6800 - Abschreibungen	*156.400*	*156.800*	*400* →
3521.6850 - Verzinsung des Anlagekapitals	*33.000*	*32.900*	*-100* →
3652 - Kulturamt, Archäologie (ohne APC)	442.200	445.900	3.700 →
3652.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*241.000*	*226.600*	*-14.400* ↘
3652.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*19.400*	*18.500*	*-900* ↘
3652.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*300*	*300*	*0* →
3652.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	*51.600*	*51.600*	*0* →
3652.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*700*	*900*	*200* ↗
3652.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*6.000*	*4.100*	*-1.900* ↘
3652.5010 - Unterhalt eigener Gebäude	*2.200*	*16.000*	*13.800* ↗
3652.5030 - Unterhalt bautechnischer Anlagen	*9.900*	*14.700*	*4.800* ↗
3652.5144 - Unterhalt: Denkmäler u.ä.	*2.000*	*2.000*	*0* →
3652.5220 - Arbeitsgeräte und -maschinen	*1.000*	*1.000*	*0* →
3652.5310 - Mieten für Gebäude, Grundstücke: Miete für Zelt	*9.000*	*9.000*	*0* →
3652.5320 - Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	*2.000*	*500*	*-1.500* ↘
3652.5410 - Haus- und Grundstückslasten	*2.300*	*2.300*	*0* →
3652.5420 - Heizungskosten	*3.800*	*3.100*	*-700* ↘
3652.5430 - Reinigungskosten	*6.200*	*7.000*	*800* ↗
3652.5440 - Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	*10.000*	*12.800*	*2.800* ↗
3652.5460 - Brandversicherung	*2.000*	*2.100*	*100* ↗
3652.5490 - Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*3.800*	*4.400*	*600* ↗
3652.5510 - Unterhalt der Fahrzeuge	*3.000*	*3.000*	*0* →
3652.5540 - Betriebs- und Schmierstoffe	*500*	*500*	*0* →
3652.6050 - Bedarf für Sammlungen (Depot Archäologie)	*30.000*	*30.000*	*0* →
3652.6320 - Verschiedener Betriebsaufwand	*2.000*	*2.000*	*0* →
3652.6321 - Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	*2.000*	*2.000*	*0* →
3652.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	*100*	*100*	*0* →
3652.6441 - Elektronikversicherung	*400*	*400*	*0* →
3652.6551 - Sachverständigenkosten (Archäologische Boden- untersuchungen)	*30.000*	*30.000*	*0* →
3652.6791 - Innere Verrechnungen, Betriebshof	*1.000*	*1.000*	*0* →
3653 - Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum	988.100	1.094.400	106.300 ↗
3653.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*283.900*	*338.300*	*54.400* ↗
3653.4161 - Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im APC	*10.300*	*14.800*	*4.500* ↗
3653.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*21.900*	*26.300*	*4.400* ↗
3653.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*400*	*500*	*100* ↗

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
3653.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	*61.800*	*74.400*	*12.600* ↗
3653.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*800*	*1.300*	*500* ↗
3653.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*6.600*	*6.100*	*-500* ↘
3653.5010 - Unterhalt eigener Gebäude	*1.400*	*13.500*	*12.100* ↗
3653.5030 - Unterhalt bautechnischer Anlagen	*1.900*	*2.100*	*200* ↗
3653.5144 - Unterhalt: Denkmäler u.ä.	*20.000*	*20.000*	*0* →
3653.5165 - Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	*8.500*	*8.500*	*0* →
3653.5209 - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	*7.000*	*7.000*	*0* →
3653.5220 - Arbeitsgeräte und -maschinen; Kleingeräte	*2.500*	*2.500*	*0* →
3653.5410 - Haus- und Grundstückslasten	*4.500*	*4.000*	*-500* ↘
3653.5420 - Heizungskosten	*3.400*	*2.400*	*-1.000* ↘
3653.5430 - Reinigungskosten	*19.900*	*26.600*	*6.700* ↗
3653.5440 - Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	*9.100*	*11.200*	*2.100* ↗
3653.5460 - Brandversicherung	*3.400*	*3.200*	*-200* ↘
3653.5490 - Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*500*	*2.500*	*2.000* ↗
3653.6316 - Veranstaltungen - Römerfest	*85.000*	*95.000*	*10.000* ↗
3653.6320 - Verschiedener Betriebsaufwand	*2.000*	*3.000*	*1.000* ↗
3653.6321 - Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	*21.000*	*21.000*	*0* →
3653.6322 - kulturelle Veranstaltungen im APC - u.a. APC Sommer und Römerfest	*6.000*	*15.000*	*9.000* ↗
3653.6323 - Einkauf von Nachbildungen (Repliken)	*22.000*	*22.000*	*0* →
3653.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	*400*	*300*	*-100* ↘
3653.6441 - Elektronikversicherung	*300*	*300*	*0* →
3653.6556 - Honorare u. ä.	*18.000*	*12.000*	*-6.000* ↘
3653.6580 - Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	*10.000*	*10.000*	*0* →
3653.6791 - Innere Verrechnungen, Betriebshof	*20.000*	*15.000*	*-5.000* ↘
3653.6792 - Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	*334.600*	*334.600*	*0* →
3653.6794 - Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	*1.000*	*1.000*	*0* →
3655 - Nebengebäude Chapuispark	5.000	5.000	0 →
3655.5090 - Sonst. Unterhalt Gebäude/ Grundstücke Chapuispark	*5.000*	*5.000*	*0* →
4 - Soziale Sicherung	*4.676.800*	*4.812.700*	*135.900* ↗
4310 - Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	124.000	121.300	-2.700 ↘
4310.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*91.200*	*90.900*	*-300* →
4310.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*7.400*	*7.500*	*100* ↗
4310.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*200*	*100*	*-100* ↘
4310.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	*20.500*	*20.900*	*400* ↗
4310.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*300*	*300*	*0* →
4310.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*4.400*	*1.600*	*-2.800* ↘
4311 - Altstadthaus in der Schützenstraße 2	656.700	747.800	91.100 ↗
4311.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*269.200*	*342.700*	*73.500* ↗
4311.4160 - Beschäftigungsentgelte u. dgl.	*56.400*	*55.000*	*-1.400* ↘
4311.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*21.800*	*28.000*	*6.200* ↗
4311.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*400*	*500*	*100* ↗
4311.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	*60.000*	*77.300*	*17.300* ↗
4311.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*800*	*1.300*	*500* ↗
4311.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*6.900*	*6.100*	*-800* ↘

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
4311.5020 - Unterhalt angemieteter Gebäude	*0*	*4.000*	*4.000* ↗
4311.5200 - Verwaltungs- u. Zweckausstattung	*1.000*	*1.000*	*0* →
4311.5310 - Mieten aus angemietete Verwaltungsräume	*105.100*	*107.200*	*2.100* ↗
4311.5410 - Haus- und Grundstückslasten	*20.000*	*19.700*	*-300* ↘
4311.5420 - Heizungskosten	*14.800*	*18.100*	*3.300* ↗
4311.5430 - Reinigungskosten	*34.000*	*34.900*	*900* ↗
4311.5440 - Strom, Gas u. ä. - soweit nicht UGr. 5420	*6.700*	*5.700*	*-1.000* ↘
4311.5490 - Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*5.000*	*200*	*-4.800* ↘
4311.5715 - Werk- und Beschäftigungsmaterial	*400*	*400*	*0* →
4311.6310 - Gemeinschaftspflege u.ä.	*40.000*	*32.500*	*-7.500* ↘
4311.6316 - Veranstaltungen -a-	*6.000*	*5.000*	*-1.000* ↘
4311.6321 - Heimleitertreffen/Arbeitsgemei nschaft	*300*	*300*	*0* →
4311.6329 - Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	*7.000*	*7.000*	*0* →
4311.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	*200*	*200*	*0* →
4311.6510 - Bücher, Zeitschriften u.ä.	*600*	*600*	*0* →
4311.6541 - Dienstreisen	*100*	*100*	*0* →
4320 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	58.400	48.400	-10.000 ↘
4320.5300 - Mietzahlungen	*500*	*500*	*0* →
4320.6321 - Informationsbroschüre für ältere Mitbürger	*11.000*	*11.000*	*0* →
4320.6360 - Dienstleistungen durch Dritte, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	*6.000*	*6.000*	*0* →
4320.6510 - Bücher, Zeitschriften, u. ä.	*100*	*100*	*0* →
4320.6556 - Honorare, u. ä.	*9.000*	*9.000*	*0* →
4320.6588 - Sonstige Geschäftsausgaben	*4.500*	*4.500*	*0* →
4320.6610 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	*300*	*300*	*0* →
4320.7080 - Zuschüsse an Verbände	*27.000*	*17.000*	*-10.000* ↘
4390 - Mehrgenerationenhaus	120.800	136.700	15.900 ↗
4390.4140 - Entgelte Tarifl. Beschäftigte	*60.400*	*75.500*	*15.100* ↗
4390.4160 - Beschäftigungsentgelte, Honorare u. dgl.	*19.000*	*18.500*	*-500* ↘
4390.4340 - ZVK-Umlage Tarifl. Beschäftigte	*5.000*	*6.200*	*1.200* ↗
4390.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*200*	*100*	*-100* ↘
4390.4440 - Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftige	*13.900*	*17.600*	*3.700* ↗
4390.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*400*	*300*	*-100* ↘
4390.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*4.600*	*1.400*	*-3.200* ↘
4390.5620 - Aus- und Fortbildung	*500*	*500*	*0* →
4390.6500 - Bürobedarf	*300*	*300*	*0* →
4390.6541 - Dienstreisen	*200*	*200*	*0* →
4390.6542 - Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	*300*	*100*	*-200* ↘
4390.6588 - Geschäftsausgaben	*15.000*	*15.000*	*0* →
4390.7080 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Mehrgenerationshaus	*100*	*100*	*0* →
4390.7180 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	*900*	*900*	*0* →
4391 - Andere Soziale Einrichtungen (Biwaq)	200	200	0 →
4391.5620 - Aus- und Fortbildung	*200*	*200*	*0* →
4511 - Außerschulische Jugendbildung	40.500	39.500	-1.000 ↘
4511.7660 - Außerschulische Bildung a. v. E., Buchkinder	*8.500*	*7.500*	*-1.000* ↘
4511.7661 - Außerschulische Bildung (a. v. E.), fantasT:K	*32.000*	*32.000*	*0* →

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
4512 - Kinder- und Jugenderholung	3.000	3.000	0 →
4512.7630 - Erholungspflege	*3.000*	*3.000*	*0* →
4513 - Internationale Jugendarbeit	4.700	4.700	0 →
4513.7092 - Zuschüsse an Jugendverbände, Vereine	*4.700*	*4.700*	*0* →
4515 - Sonstige Jugendarbeit, Kommunale	31.500	27.500	-4.000 ↘
4515.5010 - Jugendarbeit Gebäudeunterhalt	*100*	*100*	*0* →
4515.5201 - Verwaltungs- u. Zweckausstattung: Beschaffung Jugendarbeit	*100*	*100*	*0* →
4515.5510 - Unterhalt der Fahrzeuge Stadtjugendamt	*7.400*	*6.400*	*-1.000* ↘
4515.5540 - Betriebs- und Schmierstoffe	*2.500*	*2.500*	*0* →
4515.6320 - Verschiedener Betriebsaufwand, Verbrauchsmaterial	*500*	*500*	*0* →
4515.6329 - Sonst. versch. Betriebsaufwand, Reparatur./Ersatzbeschaff.	*3.400*	*2.400*	*-1.000* ↘
4515.6620 - Vermischte Ausgaben; Auslagenersatzfür ehrenamtliche Förderer	*100*	*100*	*0* →
4515.7092 - Jugendinitiativen u. ä.	*1.500*	*1.500*	*0* →
4515.7610 - Schul-, berufs- und familienbezogene Jugendarbeit	*5.400*	*4.400*	*-1.000* ↘
4515.7611 - Vorbeugender Jugendschutz, Drogen-, Gewalt-, Sexualpr.	*8.500*	*8.500*	*0* →
4515.7690 - Werbematerial	*2.000*	*1.000*	*-1.000* ↘
4601 - Jugendfreizeitheim Landwehrstraße	414.500	435.900	21.400 ↗
4601.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*220.800*	*219.800*	*-1.000* →
4601.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*18.000*	*18.200*	*200* ↗
4601.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*300*	*300*	*0* →
4601.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	*48.600*	*49.600*	*1.000* ↗
4601.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*600*	*800*	*200* ↗
4601.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*5.800*	*3.900*	*-1.900* ↘
4601.5010 - Unterhalt eigener Gebäude	*35.800*	*65.000*	*29.200* ↗
4601.5030 - Unterhalt bautechn. Anlagen	*12.600*	*4.700*	*-7.900* ↘
4601.5200 - Verwaltungs- und Zweckausstattung	*2.900*	*2.900*	*0* →
4601.5410 - Haus- und Grundstückslasten	*2.400*	*2.300*	*-100* ↘
4601.5420 - Heizungskosten	*7.100*	*9.000*	*1.900* ↗
4601.5430 - Reinigungskosten	*23.700*	*23.800*	*100* →
4601.5440 - Strom, Gas u.ä., -soweit nicht UGr. 5420-	*7.400*	*6.400*	*-1.000* ↘
4601.5460 - Brandversicherung	*3.000*	*2.900*	*-100* ↘
4601.5490 - Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*3.500*	*4.200*	*700* ↗
4601.5715 - Werk- u. Beschäftigungsmaterial	*1.000*	*1.000*	*0* →
4601.6025 - Gruppenbedarf - Fahrten	*800*	*800*	*0* →
4601.6316 - Veranstaltungen	*13.000*	*13.000*	*0* →
4601.6320 - Verschiedener Betriebsaufwand, Spielmaterial, Geräte usw.	*3.900*	*3.700*	*-200* ↘
4601.6329 - Gema-Gebühren	*500*	*1.000*	*500* ↗
4601.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	*300*	*300*	*0* →
4601.6511 - Bücher, Zeitschriften u. ä.	*900*	*700*	*-200* ↘
4601.6620 - Vermischte Ausgaben	*200*	*200*	*0* →
4601.7660 - Medienwerkstatt- außerschulische Bildung	*1.400*	*1.400*	*0* →
4602 - Spielmobil	279.600	236.100	-43.500 ↘
4602.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*195.300*	*178.400*	*-16.900* ↘
4602.4160 - Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Ferienhelfer)	*6.700*	*1.200*	*-5.500* ↘
4602.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*15.400*	*10.400*	*-5.000* ↘

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
4602.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*300*	*200*	*-100* ↘
4602.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	*43.400*	*30.700*	*-12.700* ↘
4602.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*600*	*500*	*-100* ↘
4602.4590 - Beihilfen	*200*	*200*	*0* →
4602.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*5.500*	*2.500*	*-3.000* ↘
4602.5200 - Verwaltungs- und Zweckausstattung	*3.000*	*3.000*	*0* →
4602.5410 - Haus-, und Grundstückslasten	*300*	*200*	*-100* ↘
4602.5430 - Reinigungskosten	*900*	*800*	*-100* ↘
4602.5715 - Werk- u. Beschäftigungsmaterial	*4.000*	*4.000*	*0* →
4602.6025 - Gruppenbedarf - Ausflüge	*1.500*	*1.500*	*0* →
4602.6320 - Verschiedener Betriebsaufwand	*1.700*	*1.700*	*0* →
4602.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	*600*	*600*	*0* →
4602.6500 - Bürobedarf	*200*	*200*	*0* →
4701 - Förderung der Wohlfahrtspflege	2.896.300	2.968.000	71.700 ↗
4701.6329 - Projekt: Zukunft bringt"s	*520.000*	*520.000*	*0* →
4701.6556 - Honorare u.ä.	*8.500*	*7.500*	*-1.000* ↘
4701.7001 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	*593.800*	*618.000*	*24.200* ↗
4701.7002 - Zuschüsse Verein Ikarus Thingers e. V.	*85.000*	*90.000*	*5.000* ↗
4701.7003 - Zuschüsse für lfd. Zwecke "Jugend stärken"	*261.000*	*256.000*	*-5.000* ↘
4701.7004 - Zuschüsse an Stadtjugendring	*1.349.000*	*1.395.000*	*46.000* ↗
4701.7005 - Zuschüsse an soziale o. ähnl. Einrichtungen (Stadtteilbüro St. Mang)	*60.000*	*62.500*	*2.500* ↗
4701.7009 - Zuschüsse Verein Kempodium e.V	*10.000*	*10.000*	*0* →
4701.7099 - Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. Verbände u.ä sowie deren Einricht.,an Altenclubs	*9.000*	*9.000*	*0* →
4980 - sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich	46.000	43.000	-3.000 ↘
4980.6321 - sonst. soziale Angelegenheiten u. a. Koordination Ehrenamt	*18.000*	*18.000*	*0* →
4980.6561 - Sachkosten Gesundheitsregion Plus	*20.000*	*20.000*	*0* →
4980.7880 - Zuschüsse an freie Träger	*8.000*	*5.000*	*-3.000* ↘
4987 - Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel -örtlicher Bereich-	600	600	0 →
4987.8680 - Zuführung zum VMH - Sonderrücklage Vermächtnis Gebler	*600*	*600*	*0* →
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	*1.622.000*	*1.616.000*	*-6.000* →
5000 - Gesundheitsverwaltung	900	900	0 →
5000.7096 - Zuschüsse an Kneippverein	*900*	*900*	*0* →
5400 - Hebammenwesen	103.000	103.000	0 →
5400.7000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen	*103.000*	*103.000*	*0* →
5500 - Förderung des Sports	925.100	950.400	25.300 ↗
5500.6312 - Feiern, Ehrungen	*21.000*	*21.000*	*0* →
5500.6319 - Sonstige Veranstaltungen, Ausfallbürgschaften	*9.000*	*18.000*	*9.000* ↗
5500.6320 - Verschiedener Betriebsaufwand	*5.100*	*5.100*	*0* →
5500.6610 - Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	*100*	*100*	*0* →
5500.7090 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	*120.000*	*120.000*	*0* →
5500.7091 - Zuschüsse an Tennishalle Kempten GmbH & Co. Eisstadion KG	*338.900*	*339.200*	*300* →
5500.7093 - Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	*431.000*	*447.000*	*16.000* ↗
5501 - Sportamt	183.100	181.600	-1.500 →

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
5501.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte (bis 2005 Angestelltenvergütungen)	*118.900*	*120.600*	*1.700* ↗
5501.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte (bis 2005 ZVK-Umlage Angestellte)	*9.500*	*9.700*	*200* ↗
5501.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*200*	*200*	*0* →
5501.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte (bis 2005	*26.600*	*27.400*	*800* ↗
5501.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*400*	*500*	*100* ↗
5501.4590 - Beihilfen	*21.600*	*20.000*	*-1.600* ↘
5501.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*4.700*	*2.200*	*-2.500* ↘
5501.5200 - Verwaltungs- u. Zweckausstattung	*500*	*500*	*0* →
5501.6430 - Haftpflichtversicherungen	*100*	*100*	*0* →
5501.6510 - Bücher, Zeitschriften u. ä.	*200*	*200*	*0* →
5501.6542 - Vergütung f. Benutzung priv. PKW, Stadtfahrten	*300*	*100*	*-200* ↘
5501.6620 - Vermischte Ausgaben	*100*	*100*	*0* →
5510 - Sportveranstaltung Cambodunum Cup	13.000	1.100	-11.900 ↘
5510.6321 - Öffentlichkeitsarbeit	*200*	*200*	*0* →
5510.6450 - Unfallvers. Cambodunum Cup	*900*	*900*	*0* →
5510.6791 - Innere Verrechnungen, Betriebshof	*5.200*	*0*	*-5.200* ↘
5510.6792 - innere Verrechnungen Verwaltungskostenerstattung	*6.700*	*0*	*-6.700* ↘
5601 - Illerstadion	256.100	255.800	-300 →
5601.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*90.500*	*90.700*	*200* →
5601.4340 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte	*7.200*	*7.300*	*100* ↗
5601.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*200*	*100*	*-100* ↘
5601.4440 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	*20.400*	*20.700*	*300* ↗
5601.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*300*	*300*	*0* →
5601.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*4.400*	*1.600*	*-2.800* ↘
5601.5010 - Unterhalt eigener Gebäude	*16.200*	*22.000*	*5.800* ↗
5601.5030 - Unterhalt bautechnischer Anlagen	*6.100*	*6.500*	*400* ↗
5601.5161 - Unterhalt	*20.000*	*20.000*	*0* →
5601.5410 - Haus- und Grundstückslasten	*9.200*	*8.800*	*-400* ↘
5601.5420 - Heizungskosten	*14.000*	*15.600*	*1.600* ↗
5601.5430 - Reinigungskosten	*25.200*	*22.200*	*-3.000* ↘
5601.5440 - Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	*12.400*	*10.000*	*-2.400* ↘
5601.5460 - Brandversicherung	*3.500*	*3.300*	*-200* ↘
5601.5490 - Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*1.700*	*2.000*	*300* ↗
5601.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	*300*	*200*	*-100* ↘
5601.6792 - Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	*24.500*	*24.500*	*0* →
5602 - Sportanlage Bachtelweiher	13.500	16.400	2.900 ↗
5602.5010 - Unterhalt eigener Gebäude	*1.100*	*5.000*	*3.900* ↗
5602.5030 - Unterhalt bautechnischer Anlagen	*900*	*1.000*	*100* ↗
5602.5410 - Haus- und Grundstückslasten	*1.500*	*800*	*-700* ↘
5602.5420 - Heizungskosten	*3.000*	*3.100*	*100* ↗
5602.5430 - Reinigungskosten	*2.900*	*2.900*	*0* →
5602.5440 - Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	*1.800*	*1.600*	*-200* ↘
5602.5460 - Brandversicherung	*700*	*500*	*-200* ↘
5602.5490 - Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*700*	*600*	*-100* ↘
5602.6792 - Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	*900*	*900*	*0* →

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
5822 - Ökomobil	112.600	92.400	-20.200 ↘
5822.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*82.600*	*80.700*	*-1.900* ↘
5822.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*6.600*	*2.900*	*-3.700* ↘
5822.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*200*	*0*	*-200* ↘
5822.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	*18.600*	*8.100*	*-10.500* ↘
5822.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*300*	*100*	*-200* ↘
5822.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*4.300*	*600*	*-3.700* ↘
5901 - Kleingartenanlagen	14.700	14.400	-300 ↘
5901.5100 - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.000*	*2.000*	*0* →
5901.5300 - Mieten und Pachten	*2.700*	*1.400*	*-1.300* ↘
5901.5400 - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*9.500*	*10.500*	*1.000* ↗
5901.7099 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gartenbauvereine	*500*	*500*	*0* →
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	*2.473.300*	*1.454.300*	*-1.019.000* ↘
6103 - Smart City	1.824.900	823.800	-1.001.100 ↘
6103.4140 - Entgelte Tarifl. Beschäftigte - Smart City	*290.400*	*140.800*	*-149.600* ↘
6103.4340 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte - Smart City	*23.700*	*11.300*	*-12.400* ↘
6103.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Smart City	*200*	*200*	*0* →
6103.4440 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - Smart City	*64.800*	*30.500*	*-34.300* ↘
6103.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt - Smart City	*700*	*400*	*-300* ↘
6103.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte - Smart City	*6.600*	*1.500*	*-5.100* ↘
6103.5020 - Unterhalt angemieteter Gebäude	*0*	*5.000*	*5.000* ↗
6103.5202 - Lizenzentgelte Software	*20.000*	*20.000*	*0* →
6103.5209 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	*80.000*	*40.000*	*-40.000* ↘
6103.5300 - Raummiete für Veranstaltungen	*15.000*	*0*	*-15.000* ↘
6103.5310 - Mieten für Gebäude, Grundstücke, Parkplätze	*49.100*	*49.300*	*200* →
6103.5340 - Leasing von Maschinen	*10.000*	*10.000*	*0* →
6103.5410 - Haus- und Grundstückslasten	*12.300*	*15.000*	*2.700* ↗
6103.5420 - Heizungskosten	*3.000*	*3.200*	*200* ↗
6103.5430 - Reinigungskosten	*9.200*	*9.400*	*200* ↗
6103.5440 - Strom, Gas u. ä. -soweit nicht UGr. 5420-	*5.800*	*4.800*	*-1.000* ↘
6103.5441 - Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr. 5420 -	*0*	*7.000*	*7.000* ↗
6103.5490 - Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	*500*	*700*	*200* ↗
6103.5620 - Aus- und Fortbildung	*30.000*	*20.000*	*-10.000* ↘
6103.6320 - Verschiedener Betriebsaufwand	*10.000*	*2.000*	*-8.000* ↘
6103.6321 - Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	*60.000*	*30.000*	*-30.000* ↘
6103.6327 - EDV-Kosten an Dritte (Software, Support, Wartung)	*400.000*	*200.000*	*-200.000* ↘
6103.6360 - Dienstleistungen durch Dritte	*700.000*	*200.000*	*-500.000* ↘
6103.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	*100*	*100*	*0* →
6103.6441 - Elektronikversicherung	*1.100*	*1.100*	*0* →
6103.6541 - Dienstreisen	*2.400*	*1.500*	*-900* ↘
6103.6550 - Sachverständiger- und Gutachterkosten, Gerichtskosten	*30.000*	*20.000*	*-10.000* ↘
6151 - Stadtsanierung	20.000	20.000	0 →
6151.6588 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	*20.000*	*20.000*	*0* →
6152 - Sanierungsgebiete	241.000	227.000	-14.000 ↘

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
6152.5090 - Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	--	*14.000*	*14.000* ↗
6152.5209 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	*1.000*	*1.000* ↗
6152.5440 - Strom, Gas, u. ä. (Nebenkosten Quartierbüros)	*14.000*	*0*	*-14.000* ↘
6152.6320 - Verschiedener Betriebsaufwand	--	*170.000*	*170.000* ↗
6152.6322 - EDV-Kosten an Dritte	--	*5.000*	*5.000* ↗
6152.6556 - Honorar (Quartiersmanagement)	*190.000*	*0*	*-190.000* ↘
6152.6588 - Geschäftsausgaben (Fonds Quartiersmanagement)	*37.000*	*37.000*	*0* →
6200 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	387.400	383.500	-3.900 ↘
6200.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*78.600*	*78.200*	*-400* →
6200.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*6.300*	*6.100*	*-200* ↘
6200.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*200*	*100*	*-100* ↘
6200.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	*17.700*	*17.400*	*-300* ↘
6200.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*300*	*300*	*0* →
6200.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*4.300*	*1.400*	*-2.900* ↘
6200.7181 - Mietkostenzuschüsse EOF	*280.000*	*280.000*	*0* →
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	*3.195.800*	*3.583.600*	*387.800* ↗
7191 - öffentliche Toilettenanlagen	149.200	172.000	22.800 ↗
7191.5010 - Unterhalt eigener Gebäude	*23.400*	*54.000*	*30.600* ↗
7191.5030 - Unterhalt bautechnischer Anlagen	*3.700*	*3.900*	*200* ↗
7191.5410 - Haus- und Grundstückslasten	*14.600*	*8.000*	*-6.600* ↘
7191.5420 - Heizungskosten	*3.000*	*2.900*	*-100* ↘
7191.5430 - Reinigungskosten	*94.800*	*97.400*	*2.600* ↗
7191.5440 - Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	*5.500*	*3.700*	*-1.800* ↘
7191.5460 - Brandversicherung	*3.000*	*900*	*-2.100* ↘
7191.5490 - Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*1.200*	*1.200*	*0* →
7600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.100	7.100	0 →
7600.6322 - EDV-Kosten/WLAN-Hotspots	*7.100*	*7.100*	*0* →
7800 - Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.000	2.000	0 →
7800.7180 - Zuschüsse an Vereine, Organisationen d. Land- und Forstwirtschaft	*2.000*	*2.000*	*0* →
7910 - Digitales Gründerzentrum	374.200	376.700	2.500 →
7910.5020 - Unterhalt angemieteter Gebäude	*0*	*6.000*	*6.000* ↗
7910.5201 - Event- und Medientechnik	*12.000*	*12.000*	*0* →
7910.5209 - Geringwertige Wirtschaftsgüter (IuK)	*300*	*300*	*0* →
7910.5310 - Mieten für Gebäude, Grundstücke, Parkplätze	*166.100*	*166.800*	*700* →
7910.5320 - Mieten u. Wartungskosten für Maschinen u. Geräte	*2.900*	*2.900*	*0* →
7910.5340 - Leasing von Maschinen	*3.400*	*3.400*	*0* →
7910.5410 - Haus- und Grundstückslasten	*14.800*	*17.000*	*2.200* ↗
7910.5420 - Heizungskosten	*12.200*	*15.200*	*3.000* ↗
7910.5430 - Reinigungskosten	*22.700*	*18.300*	*-4.400* ↘
7910.5440 - Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	*8.500*	*4.300*	*-4.200* ↘
7910.5490 - Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*500*	*200*	*-300* ↘
7910.6316 - Veranstaltungen	*4.800*	*4.800*	*0* →
7910.6320 - Verschiedener Betriebsaufwand	*2.900*	*2.900*	*0* →
7910.6321 - Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	*7.000*	*7.000*	*0* →
7910.6379 - Wartung Netzbetrieb	*12.400*	*12.400*	*0* →

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
7910.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	*200*	*200*	*0* →
7910.6521 - Telekommunikationsgebühren	*12.800*	*12.800*	*0* →
7910.6525 - Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	*200*	*200*	*0* →
7910.6551 - Steuerberatungskosten	*500*	*0*	*-500* ↘
7910.6770 - Personalkostenerstattung	*90.000*	*90.000*	*0* →
7912 - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	781.900	732.100	-49.800 ↘
7912.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*387.700*	*341.900*	*-45.800* ↘
7912.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*31.400*	*28.200*	*-3.200* ↘
7912.4392 - ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*400*	*500*	*100* ↗
7912.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	*82.400*	*73.300*	*-9.100* ↘
7912.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*1.000*	*1.300*	*300* ↗
7912.4590 - Beihilfen	*53.300*	*62.000*	*8.700* ↗
7912.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*7.700*	*6.100*	*-1.600* ↘
7912.5810 - Lebensmittel	*1.900*	*1.900*	*0* →
7912.6320 - Verschiedener Betriebsaufwand	*7.600*	*7.600*	*0* →
7912.6321 - Öffentlichkeitsarbeit: Wirtschaftsförderung	*30.000*	*30.000*	*0* →
7912.6510 - Bücher, Zeitschriften u. ä.	*1.900*	*1.900*	*0* →
7912.6550 - Sachverständigenkosten	*9.500*	*9.500*	*0* →
7912.6610 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	*165.100*	*165.900*	*800* →
7912.6620 - Vermischte Ausgaben	*1.000*	*1.000*	*0* →
7912.7181 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. d. übrigen Bereiche	*1.000*	*1.000*	*0* →
7914 - Förderung des ÖPNV	1.881.400	2.293.700	412.300 ↗
7914.6321 - Öffentlichkeitsarbeit	*0*	*15.000*	*15.000* ↗
7914.6550 - Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	*70.000*	*0*	*-70.000* ↘
7914.7170 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	*1.037.400*	*1.518.700*	*481.300* ↗
7914.7171 - Zuschüsse f.lfd. Zwecke an priv. Untern.(Busunternehmen)	*250.000*	*260.000*	*10.000* ↗
7914.7172 - ÖPNV Betrauungsakt	*524.000*	*500.000*	*-24.000* ↘
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	*3.839.600*	*2.955.000*	*-884.600* ↘
8101 - BgA Energiegewinnung	2.200	2.600	400 ↗
8101.5030 - Unterhalt bautechn. Anlagen (Wartung)	*1.000*	*1.100*	*100* ↗
8101.6440 - Versicherung PV-Anlage	*400*	*700*	*300* ↗
8101.6551 - Steuerberatungskosten	*800*	*800*	*0* →
8400 - Unternehmen der Wirtschaftsförderung	800.000	0	-800.000 ↘
8400.7170 – Betriebskostenzuschuss an Big BOX - Betriebsaufgabe	*800.000*	*0*	*-800.000* ↘
8701 - Museumskaffee Taberna APC	242.300	308.100	65.800 ↗
8701.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	*72.500*	*98.700*	*26.200* ↗
8701.4340 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	*5.500*	*7.500*	*2.000* ↗
8701.4392 - ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*200*	*100*	*-100* ↘
8701.4440 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	*15.400*	*21.300*	*5.900* ↗
8701.4492 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	*300*	*400*	*100* ↗
8701.4692 - Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	*4.100*	*1.800*	*-2.300* ↘
8701.5010 - Bauunterhalt eigener Gebäude	*2.900*	*25.000*	*22.100* ↗
8701.5030 - Bauunterhalt technischer Anlagen	*1.600*	*1.300*	*-300* ↘
8701.5209 - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - VSt.abzugsberechtigt 19% -	*2.000*	*2.000*	*0* →

	Plan Vorjahr 2027	Plan Aktuell 2027	Differenz
8701.5320 - Miete, Wartung für Maschinen, Geräte - VSt.abzugsberechtigt -	*3.000*	*3.000*	*0* →
8701.5410 - Haus- und Grundstückslasten	*1.200*	*2.700*	*1.500* ↗
8701.5430 - Reinigungskosten	*5.200*	*5.800*	*600* ↗
8701.5440 - Stromkosten	*6.500*	*5.500*	*-1.000* ↘
8701.5460 - Brandversicherung	*300*	*200*	*-100* ↘
8701.5490 - Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude	*300*	*0*	*-300* ↘
8701.5810 - Lebensmittel VSt.abzugsberechtigt 19%	*35.000*	*35.000*	*0* →
8701.6320 - Verscheidener Betriebsaufwand - VSt.abzugsberechtigt	*1.500*	*1.500*	*0* →
8701.6411 - Umsatzsteuerzahllast (laufend)	*9.900*	*9.900*	*0* →
8701.6412 - Umsatzsteuer aus Vorsteuer	*10.800*	*8.000*	*-2.800* ↘
8701.6440 - Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	*200*	*100*	*-100* ↘
8701.6442 - Sonstige Versicherungen	*--*	*500*	*500* ↗
8701.6525 - Rundfunk-, Fernsehgebühren	*200*	*200*	*0* →
8701.6551 - Steuerberatungskosten - VSt.abzugsberechtigt -	*500*	*1.000*	*500* ↗
8701.6792 - Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	*28.500*	*42.000*	*13.500* ↗
8701.6800 - Abschreibungen	*26.100*	*25.900*	*-200* →
8701.6850 - Verzinsung des Anlagekapitals	*8.600*	*8.700*	*100* ↗
8702 - Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb	1.000.400	1.005.400	5.000 →
8702.6525 - Telekommunikationsgebühren	*400*	*400*	*0* →
8702.6551 - Steuerberatungskosten	*0*	*5.000*	*5.000* ↗
8702.7151 - Laufender jährlicher Ertragszuschuss an EB Kempten Messe- u.VA-Betrieb	*1.000.000*	*1.000.000*	*0* →
8703 - EB Theater	1.794.700	1.638.900	-155.800 ↘
8703.7151 - Lfd. jährl. Ertragszuschuss an EB Stadttheater	*1.347.300*	*1.191.500*	*-155.800* ↘
8703.7152 – Sonderzuschüsse an EB Theater	*447.400*	*447.400*	*0* →

Ausgabenübersicht - 2028

	Plan Vorjahr 2028	Plan Aktuell 2028	Differenz
GH - Gesamthaushalt	***23.899.700***	***23.049.900***	***-849.800*** ↘
0 - Allgemeine Verwaltung	*148.200*	*169.400*	*21.200* ↗
0010 - Städtepartnerschaften	101.100	126.200	25.100 ↗
0222 - Kompetenzstelle Vereinbarkeit	3.000	3.000	0 →
0551 - Servicestelle Frau und Beruf	44.100	40.200	-3.900 ↘
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	*307.500*	*299.900*	*-7.600* ↘
1141 - Amt für Umwelt- u. Naturschutz	36.000	37.300	1.300 ↗
1142 - Umweltschutz, Klimamanagement	223.800	214.700	-9.100 ↘
1300 - Brandschutz	45.200	45.400	200 →
1600 - untere Rettungsdienstbehörde	2.500	2.500	0 →
2 - Schulen	*1.900*	*1.900*	*0* →
2951 - Sonstige schulische Aufgaben	1.700	1.700	0 →
2952 - Jugendverkehrsschule	200	200	0 →
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	*8.357.500*	*8.632.500*	*275.000* ↗
3000 - Kulturamt	1.116.400	1.173.000	56.600 ↗
3001 - Förderung kultureller Beziehungen	115.000	117.500	2.500 ↗
3210 - Museumsentwicklung gesamt	6.300	6.300	0 →

	Plan Vorjahr 2028	Plan Aktuell 2028	Differenz
3211 - Marstall	967.300	847.800	-119.500 ↘
3212 - Zumsteinhaus	791.100	851.700	60.600 ↗
3213 - Zentraldepot	195.000	182.600	-12.400 ↘
3214 - Allgäu-Museum	598.500	593.200	-5.300 →
3310 - Stadttheater	2.500	0	-2.500 ↘
3315 - Burghalde	99.400	201.800	102.400 ↗
3321 - Musikpflege (ohne Musikschulen)	97.000	192.000	95.000 ↗
3330 - Sing- und Musikschule	972.900	980.800	7.900 →
3400 - Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Hofgarten- u. Fürstensaal	10.900	39.700	28.800 ↗
3401 - Heimat- und sonst. Kulturpflege, Kunsthalle	234.300	224.800	-9.500 ↘
3405 - Heimat- und sonst. Kulturpflege	12.800	15.000	2.200 ↗
3406 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Beginenhaus	4.900	7.400	2.500 ↗
3521 - Stadtbücherei	1.767.000	1.688.100	-78.900 ↘
3652 - Kulturamt, Archäologie (ohne APC)	450.900	480.600	29.700 ↗
3653 - Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum	910.300	1.025.200	114.900 ↗
3655 - Nebengebäude Chapuispark	5.000	5.000	0 →
4 - Soziale Sicherung	*4.733.200*	*4.869.400*	*136.200* ↗
4310 - Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	127.500	123.000	-4.500 ↘
4311 - Altstadthaus in der Schützenstraße 2	660.000	749.700	89.700 ↗
4320 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	58.400	48.400	-10.000 ↘
4390 - Mehrgenerationenhaus	123.900	138.400	14.500 ↗
4391 - Andere Soziale Einrichtungen (Biwaq)	200	200	0 →
4511 - Außerschulische Jugendbildung	40.500	39.500	-1.000 ↘
4512 - Kinder- und Jugenderholung	3.000	3.000	0 →
4513 - Internationale Jugendarbeit	4.700	4.700	0 →
4515 - Sonstige Jugendarbeit, Kommunale	31.500	27.500	-4.000 ↘
4601 - Jugendfreizeitheim Landwehrstraße	423.800	447.700	23.900 ↗
4602 - Spielmobil	287.000	239.800	-47.200 ↘
4701 - Förderung der Wohlfahrtspflege	2.954.100	3.011.900	57.800 ↗
4980 - sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich	18.000	35.000	17.000 ↗
4987 - Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel -örtlicher Bereich-	600	600	0 →
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	*1.617.600*	*1.619.700*	*2.100* →
5000 - Gesundheitsverwaltung	900	900	0 →
5400 - Hebammenwesen	103.000	103.000	0 →
5500 - Förderung des Sports	905.900	953.800	47.900 ↗
5501 - Sportamt	188.100	184.500	-3.600 ↘
5510 - Sportveranstaltung Cambodunum Cup	13.000	1.100	-11.900 ↘
5601 - Illerstadion	262.000	251.200	-10.800 ↘
5602 - Sportanlage Bachtelweiher	14.200	17.000	2.800 ↗
5822 - Ökomobil	115.800	93.800	-22.000 ↘
5901 - Kleingartenanlagen	14.700	14.400	-300 ↘
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	*1.659.300*	*1.055.700*	*-603.600* ↘
6103 - Smart City	1.006.800	423.600	-583.200 ↘
6151 - Stadtsanierung	20.000	20.000	0 →
6152 - Sanierungsgebiete	242.000	227.000	-15.000 ↘
6200 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	390.500	385.100	-5.400 ↘

	Plan Vorjahr 2028	Plan Aktuell 2028	Differenz
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	*3.244.500*	*3.319.700*	*75.200* ↗
7191 - öffentliche Toilettenanlagen	149.500	172.100	22.600 ↗
7600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.100	7.100	0 →
7800 - Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.000	2.000	0 →
7910 - Digitales Gründerzentrum	376.700	378.800	2.100 →
7912 - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	796.300	739.700	-56.600 ↘
7914 - Förderung des ÖPNV	1.912.900	2.020.000	107.100 ↗
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	*3.830.000*	*3.081.700*	*-748.300* ↘
8101 - BgA Energiegewinnung	2.000	2.400	400 ↗
8400 - Unternehmen der Wirtschaftsförderung	800.000	0	-800.000 ↘
8701 - Museumskaffee Taberna APC	244.400	308.100	63.700 ↗
8702 - Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb	1.000.400	1.002.400	2.000 →
8703 - EB Theater	1.783.200	1.768.800	-14.400 →
Summe: GH - Gesamthaushalt	**23.899.700**	**23.049.900**	**-849.800** ↘

Ausgabenübersicht - 2029

	Plan Vorjahr 2029	Plan Aktuell 2029	Differenz
GH - Gesamthaushalt	***23.161.300***	***23.003.500***	***-157.800*** →
0 - Allgemeine Verwaltung	*153.500*	*171.200*	*17.700* ↗
0010 - Städtepartnerschaften	105.100	127.400	22.300 ↗
0222 - Kompetenzstelle Vereinbarkeit	3.000	3.000	0 →
0551 - Servicestelle Frau und Beruf	45.400	40.800	-4.600 ↘
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	*314.600*	*302.100*	*-12.500* ↘
1141 - Amt für Umwelt- u. Naturschutz	38.800	37.300	-1.500 ↘
1142 - Umweltschutz, Klimamanagement	228.100	216.900	-11.200 ↘
1300 - Brandschutz	45.200	45.400	200 →
1600 - untere Rettungsdienstbehörde	2.500	2.500	0 →
2 - Schulen	*1.900*	*1.900*	*0* →
2951 - Sonstige schulische Aufgaben	1.700	1.700	0 →
2952 - Jugendverkehrsschule	200	200	0 →
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	*8.440.600*	*8.699.300*	*258.700* ↗
3000 - Kulturamt	1.054.400	1.102.900	48.500 ↗
3001 - Förderung kultureller Beziehungen	115.000	117.500	2.500 ↗
3210 - Museumsentwicklung gesamt	6.300	6.300	0 →
3211 - Marstall	988.200	856.900	-131.300 ↘
3212 - Zumsteinhaus	812.000	860.700	48.700 ↗
3213 - Zentraldepot	196.700	182.900	-13.800 ↘
3214 - Allgäu-Museum	599.500	593.500	-6.000 ↘
3310 - Stadttheater	2.500	0	-2.500 ↘
3315 - Burghalde	99.700	202.000	102.300 ↗
3321 - Musikpflege (ohne Musikschulen)	102.000	192.000	90.000 ↗
3330 - Sing- und Musikschule	973.400	981.200	7.800 →
3400 - Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Hofgarten- u. Fürstensaal	11.100	39.700	28.600 ↗
3401 - Heimat- und sonst. Kulturpflege, Kunsthalle	234.500	225.000	-9.500 ↘

	Plan Vorjahr 2029	Plan Aktuell 2029	Differenz
3405 - Heimat- und sonst. Kulturpflege	12.800	15.000	2.200 ↗
3406 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Beginenhaus	5.000	7.500	2.500 ↗
3521 - Stadtbücherei	1.753.900	1.710.400	-43.500 ↘
3652 - Kulturamt, Archäologie (ohne APC)	459.900	485.300	25.400 ↗
3653 - Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum	1.008.700	1.115.500	106.800 ↗
3655 - Nebengebäude Chapuispark	5.000	5.000	0 →
4 - Soziale Sicherung	*4.781.500*	*4.992.500*	*211.000* ↗
4310 - Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	131.100	124.900	-6.200 ↘
4311 - Altstadthaus in der Schützenstraße 2	671.000	756.700	85.700 ↗
4320 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	58.400	48.400	-10.000 ↘
4390 - Mehrgenerationenhaus	127.000	139.800	12.800 ↗
4391 - Andere Soziale Einrichtungen (Biwaq)	200	200	0 →
4511 - Außerschulische Jugendbildung	40.500	39.500	-1.000 ↘
4512 - Kinder- und Jugenderholung	3.000	3.000	0 →
4513 - Internationale Jugendarbeit	4.700	4.700	0 →
4515 - Sonstige Jugendarbeit, Kommunale	31.500	27.500	-4.000 ↘
4601 - Jugendfreizeitheim Landwehrstraße	433.200	453.400	20.200 ↗
4602 - Spielmobil	294.700	243.500	-51.200 ↘
4701 - Förderung der Wohlfahrtspflege	2.959.600	3.107.300	147.700 ↗
4980 - sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich	26.000	43.000	17.000 ↗
4987 - Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel -örtlicher Bereich-	600	600	0 →
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	*1.655.000*	*1.633.000*	*-22.000* ↘
5000 - Gesundheitsverwaltung	900	900	0 →
5400 - Hebammenwesen	103.000	103.000	0 →
5500 - Förderung des Sports	928.800	958.700	29.900 ↗
5501 - Sportamt	193.200	187.300	-5.900 ↘
5510 - Sportveranstaltung Cambodunum Cup	13.000	1.100	-11.900 ↘
5601 - Illerstadion	267.400	254.800	-12.600 ↘
5602 - Sportanlage Bachtelweiher	14.900	17.600	2.700 ↗
5822 - Ökomobil	119.100	95.200	-23.900 ↘
5901 - Kleingartenanlagen	14.700	14.400	-300 ↘
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	*738.400*	*723.400*	*-15.000* ↘
6103 - Smart City	82.700	88.800	6.100 ↗
6151 - Stadtsanierung	20.000	20.000	0 →
6152 - Sanierungsgebiete	242.000	228.000	-14.000 ↘
6200 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	393.700	386.600	-7.100 ↘
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	*3.268.200*	*3.331.600*	*63.400* ↗
7191 - öffentliche Toilettenanlagen	149.800	172.200	22.400 ↗
7600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.500	7.500	0 →
7800 - Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.000	2.000	0 →
7910 - Digitales Gründerzentrum	384.800	382.400	-2.400 →
7912 - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	811.200	747.500	-63.700 ↘
7914 - Förderung des ÖPNV	1.912.900	2.020.000	107.100 ↗
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	*3.807.600*	*3.148.500*	*-659.100* ↘
8101 - BgA Energiegewinnung	2.100	2.500	400 ↗
8400 - Unternehmen der Wirtschaftsförderung	800.000	0	-800.000 ↘

	Plan Vorjahr 2029	Plan Aktuell 2029	Differenz
8701 - Museumskaffee Taberna APC	247.800	310.100	62.300 ↗
8702 - Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb	1.000.400	1.002.400	2.000 →
8703 - EB Theater	1.757.300	1.833.500	76.200 ↗
Summe: GH - Gesamthaushalt	**23.161.300**	**23.003.500**	**-157.800** →