Stadt Kempten (Allgäu)

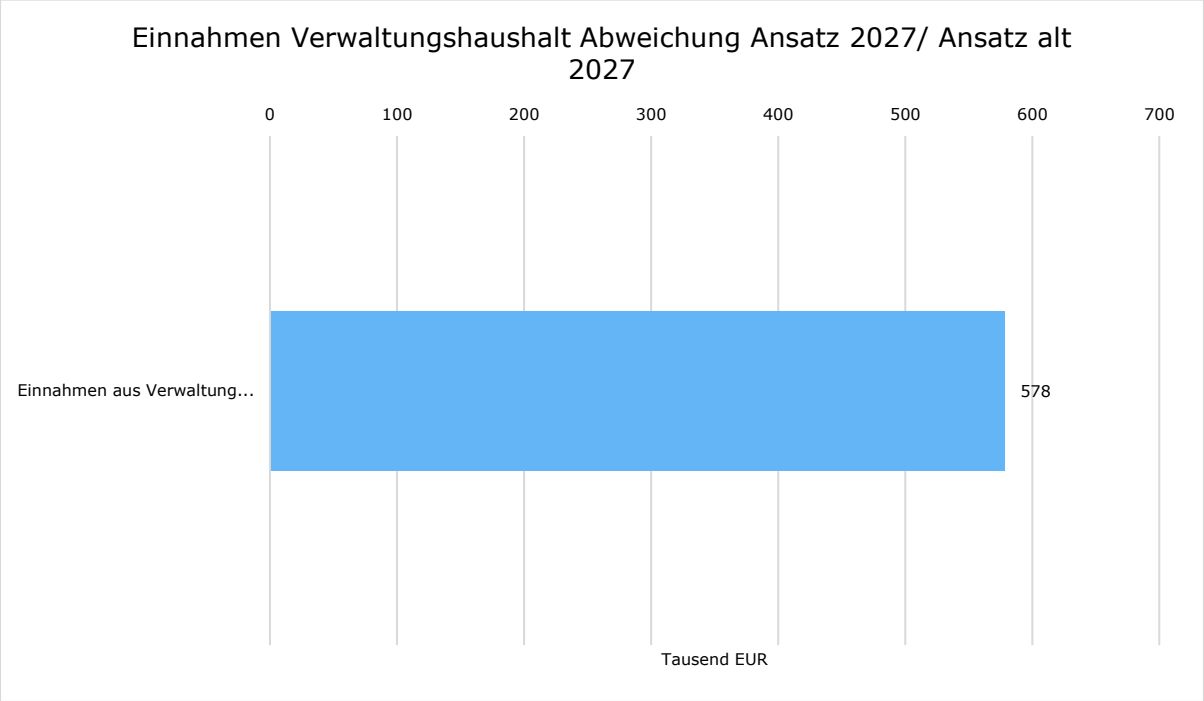
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

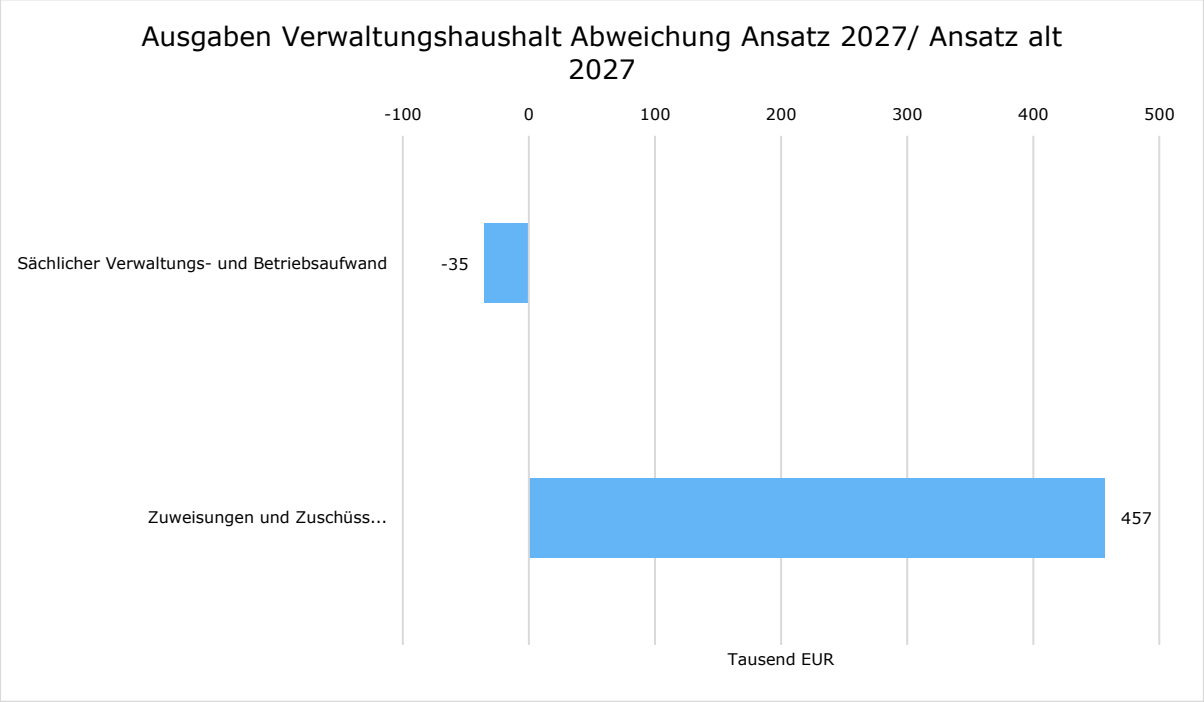
Budgetbericht

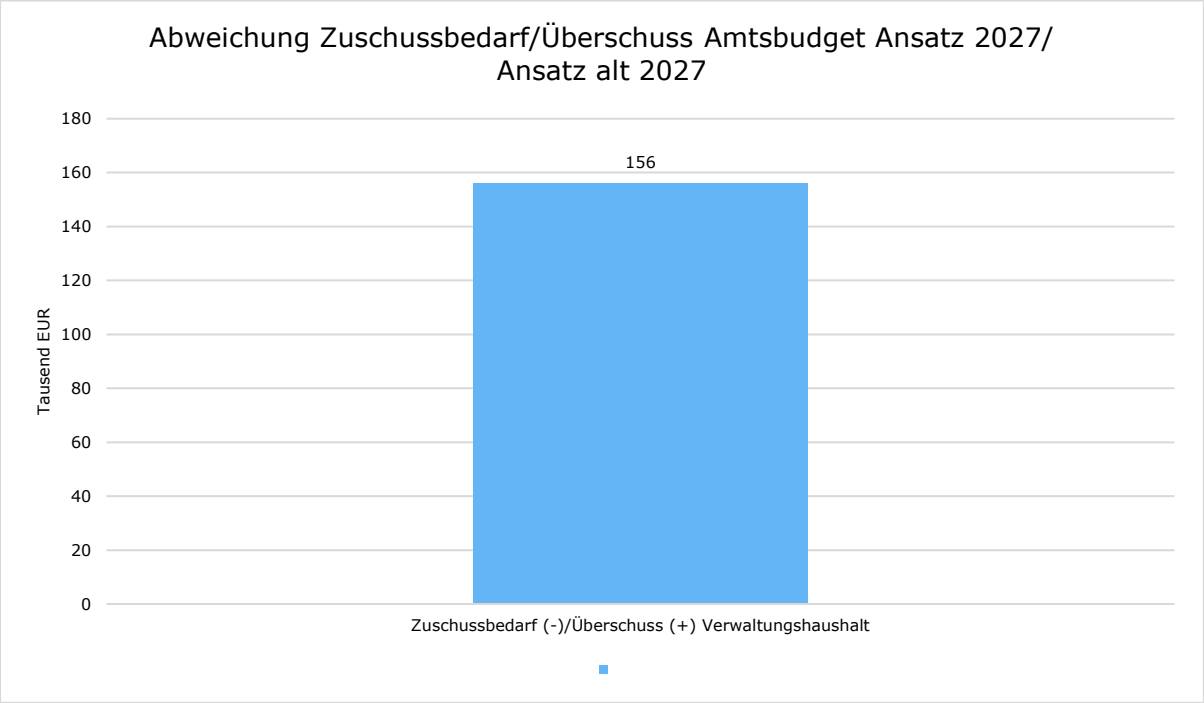
2027

1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027



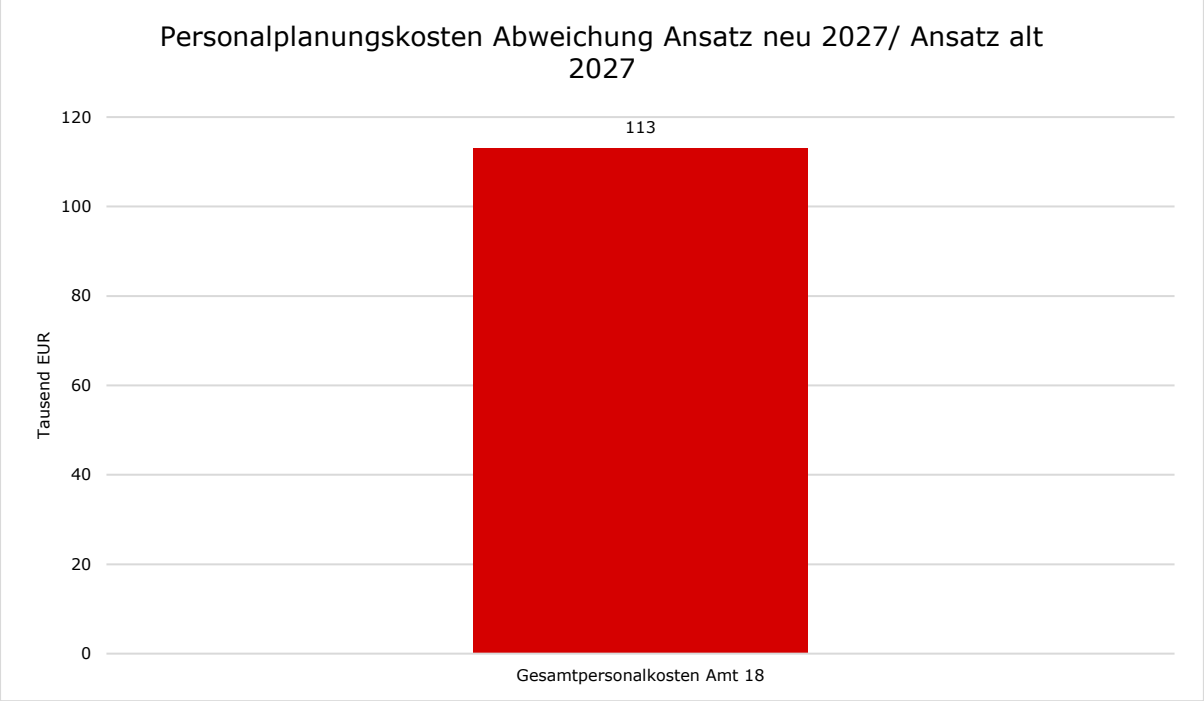




Budgetvolumen Amtsbudgets

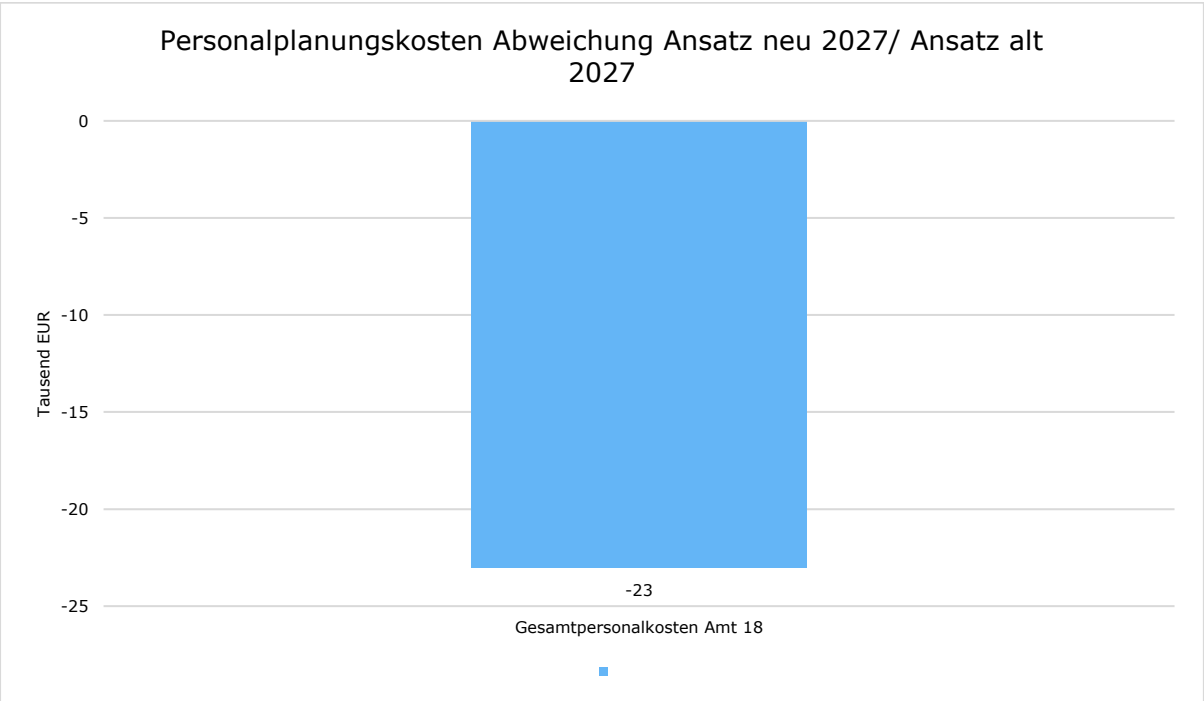
	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	2.091.800	1.514.100	577.700 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.946.400	2.524.300	422.100 ↗
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-854.600**	**-1.010.200**	**155.600** ↗

1.2 Personalplanungskosten



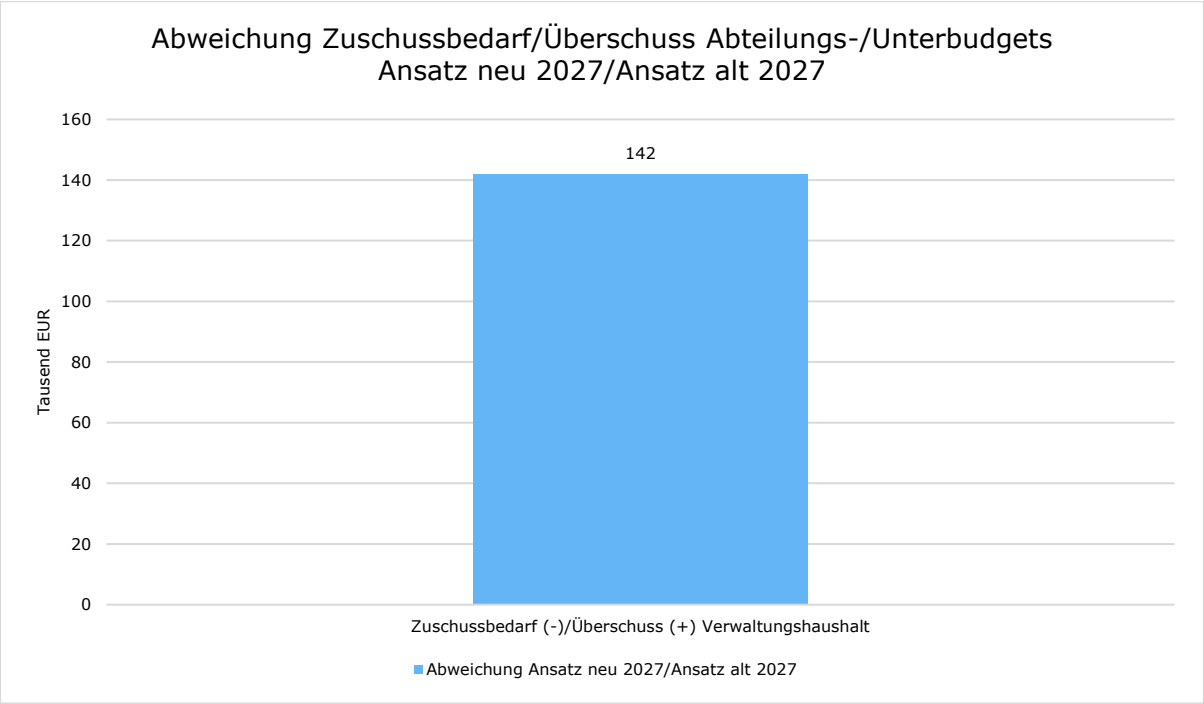
Personalplanungskosten Abweichung Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 18	1.100.200	1.123.400	-23.200 ↘



1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

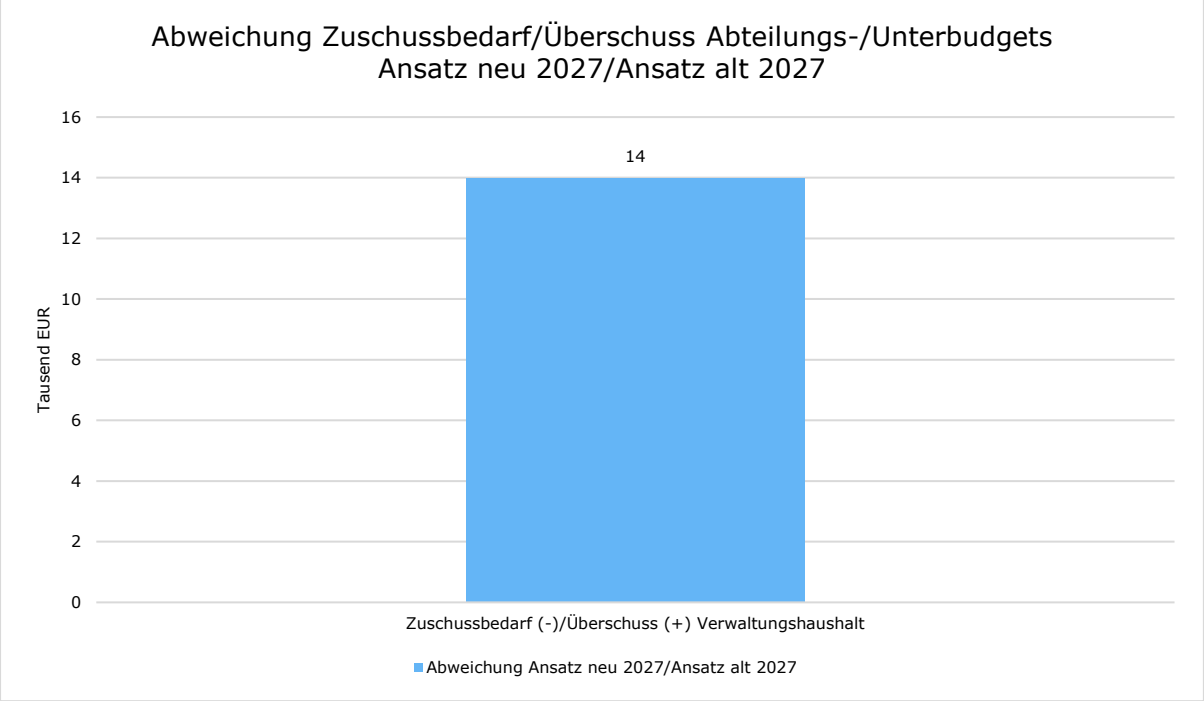
181 - Stadtentwicklung und Wirtschaft



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.088.200,00	541.300,00	546.900,00 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.443.100,00	2.037.800,00	405.300,00 ↗
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-1.354.900,00**	**-1.496.500,00**	**141.600,00** ↗

182 - Liegenschaften



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.003.600,00	972.800,00	30.800,00 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	503.300,00	486.500,00	16.800,00 ↗
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**500.300,00**	**486.300,00**	**14.000,00** ↗

2 Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele

Budget 181 – Stadtentwicklung und Wirtschaft

HHSt. 6101.6321 Strategische Ziele – Bürgerkommunikation

Strategische Ziele der Stadt Kempten (Allgäu) -> Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

HHSt. 7910.1410 – 7910.6770 Digitales Gründerzentrum (DGZ)

Das Projekt „Digitales Gründerzentrum" steht in Zusammenhang mit dem Ziel „Wirtschaftsstandort stärken".

HHSt. 7912.6610 Wirtschaftsförderung – Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.

Die Mitgliedschaft in der Allgäu GmbH steht in direktem Zusammenhang mit dem strategischen Ziel „Wirtschaftsstandort stärken".

HHSt. 7914.6321, 7914.7170, 7914.1710, 7914.6550, 7914.7172

Die Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV stehen in direktem Zusammenhang mit dem strategischen Ziel „Klima, Umwelt, Mobilität – nachhaltig planen und handeln".

3 Erläuterung der wesentlichen Einnahmen- /Ausgabenziele bzw. der wesentlichen Aufgaben des Amtes

Budget 181 – Stadtentwicklung und Wirtschaft

ÖPNV-Förderung

- Fortsetzung der Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV-Angebotes in Kempten (u. a. Linienförderung und Tarifförderung) und Kooperationsförderung
- Werbemaßnahmen für spezifische Angebote
- Umsetzung des Nahverkehrsplans und Mobilitätskonzept
- Verbundintegrationsstudie

Stadtentwicklung

- Unterstützung Stadtmarketing
- Innenstadtentwicklung
- Einzelhandelsentwicklung
- Herausgabe des statistischen Jahresberichtes

Wirtschaftsförderung

- Herausgabe des städtischen Wirtschaftsbriefes
- Unterstützung des Digitalen Gründerzentrums
- Mitgliedschaften in wirtschaftsrelevanten Einrichtungen bzw. deren finanzielle Unterstützung (z. B. Allgäu GmbH, Regio Allgäu, Regionalentwicklung Oberallgäu)

- Fortschreibung wirtschaftsrelevanter Veröffentlichungen (z. B. Broschüre „Zahlen, Daten, Fakten")
- Standortwerbung
- Wirtschaftsrelevante Veranstaltungen

Budget 182 – Liegenschaften

- Verpachtung von Grundstücken, Grabeland, landwirtschaftlichen Nutzflächen
- Grundstücksbewirtschaftung städtischer Privatgrundstücke
- Waldbewirtschaftung
- Vergabe von Erbbaurechten

4 Größte Abweichungen innerhalb der einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027

181 - Stadtentwicklung und Wirtschaft

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung
Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.088.200	541.300	546.900 ↗
7914.1710 - Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	932.800	391.000	541.800 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.443.100	2.037.800	405.300 ↗
7914.6550 - Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	70.000	-70.000 ↘
7914.7170 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	1.518.700	1.037.400	481.300 ↗

182 - Liegenschaften

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung

5 Erläuterungen und Besonderheiten

Budget 181 – Stadtentwicklung und Wirtschaft

<u>7914.1710 – Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land: 932.800 EUR</u>

Die Einnahmen haben sich deutlich erhöht, weil dieses Jahr die Höhe der Förderung mit Beitritt zum MVV konkret benannt werden kann. Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den ÖPNV-Zuweisungen (375.000 EUR), der Verwaltungskostenpauschale für die

Aufgabenträger für die Abwicklung der Hilfen im Ausbildungsverkehr (16.000 EUR) und den Fördermitteln für die Umrüstungskosten bei MVV-Beitritt (541.800 EUR).

7914.6550 – Sachverständigenkosten, Gerichtskosten: 0 EUR

Der Ansatz reduziert sich, weil im Jahr 2027 HAR genutzt werden sollen. Die juristische Begleitung unseres öffentlichen Dienstleistungsauftrags an die KVB ist ein laufendes Projekt, die MVV-Studie wurde 2026 begonnen, die Schlusszahlung erfolgt 2027. Neue Gutachten stehen 2027 voraussichtlich nicht an.

7914.7170 – Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen: 1.518.700 EUR

Letztes Jahr konnte nur eine grobe Abschätzung der Nettokosten für die Verbundumsetzung eingeplant werden. Im Rahmen der laufenden Studie zum MVV-Beitritt wurden die Umrüstungskosten (712.000 EUR) nun konkret ausgewiesen, was den Ansatz erhöht. Dadurch haben sich aber auch die Einnahmen auf der HHSt. 7914.1710 erhöht, da die Umrüstungskosten zu 90 % gefördert werden.

Außerdem haben sich die Zuschüsse für Fahrplanverbesserungen erhöht (153.000 EUR). Im Jahr 2027 werden für zwei weitere Linien (63 und 71) Zuschüsse gezahlt (vorbehaltlich der Beschlüsse im HFA am 21.10.2026). Die Erhöhung der Zuschüsse für Fahrplanverbesserungen war letztes Jahr nicht absehbar.