Stadt Kempten (Allgäu)

Änderungsliste

Haushaltsplan

2027



Änderungen im Planjahr 2027

Veränderungen im Verwaltungshaushalt

	Neuer Ansatz 2027	Bisheriger Ansatz 2027	Änderung
Einnahmen Verwaltungshaushalt	286.122.100	284.691.800	**1.430.300** →
0681.1694 - Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	10.400	10.300	**100** →
6751.1699 - Innere Verrechnung: Kostenersätze Allgemeininteresse	493.100	433.200	**59.900** ↗
9000.0030 - Gewerbesteuer (Hebesatz: 387 v.H.)	72.237.400	72.331.300	**-93.900** →
9000.0100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.570.000	51.205.300	**1.364.700** ↗
9000.0120 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.575.900	12.546.400	**29.500** →
9181.2070 - Zinsen von privaten und genossenschaftlichen Banken und Sparkassen	450.000	380.000	**70.000** ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	286.122.100	284.691.800	**1.430.300** →
3000.6556 - Sachverständigenkosten, Honorare u.ä.	10.000	15.000	**-5.000** ↘
5939.7130 - Betriebskostenumlage an den ZV Erholungsgebiete	70.700	71.300	**-600** →
6300.6799 - Innere Verrechnung: Kostenersatz Allgemeininteresse	493.100	433.200	**59.900** ↗
9000.8100 - Gewerbesteuerumlage	6.533.200	6.541.600	**-8.400** →
9000.8325 - Bezirksumlage	40.216.900	39.132.800	**1.084.100** ↗
9121.8076 - Zinsen an Kreditinstitute	710.000	700.000	**10.000** ↗
9161.8600 - Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.263.200	3.972.900	**290.300** ↗

Veränderungen im Vermögenshaushalt

	Neuer Ansatz 2027	Bisheriger Ansatz 2027	Änderung
Einnahmen Vermögenshaushalt	67.541.500	67.612.500	**-71.000** →
6800.3101 - Entnahmen aus der Stellplatzrücklage	755.400	3.231.400	**-2.476.000** ↘
6800.3526 - Stellplatzablösebeträge	200.000	150.000	**50.000** ↗
9101.3100 - Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	3.300.000	2.900.000	**400.000** ↗

	Neuer Ansatz 2027	Bisheriger Ansatz 2027	Änderung
9121.3776 - Einnahmen aus Krediten von Kreditinst., Kreditneuaufn., sonst. Maßnahmen	18.644.800	16.980.100	**1.664.700** ↗
9161.3000 - Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	4.263.200	3.972.900	**290.300** ↗
Ausgaben Vermögenshaushalt	67.541.500	67.612.500	**-71.000** →
4515.9350 - Sonstige kommunale Jugendarbeit Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	5.000	**35.000** ↗
4602.9357 - Spielmobil Beschaffung von Fahrzeugen	0	35.000	**-35.000** ↘
5500.9886 - Investitionszuschuss TSV Kottern	120.000	0	**120.000** ↗
5652.9880 - Dreifachsporthalle an der Lindauer Straße - Investitionskostenzuschuss	500.000	2.000.000	**-1.500.000** ↘
5939.9830 - Zweckverband Erholungsgebiete Kempten und Oberallgäu - Investitionsumlage	79.000	60.000	**19.000** ↗
6123.9340 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (siehe Maßnahmenliste)	0	40.000	**-40.000** ↘
6800.9101 - Zuführung an die Stellplatzrücklage	260.400	210.400	**50.000** ↗
8310.9360 - Kapitaleinlage	2.800.000	1.300.000	**1.500.000** ↗
9101.9100 - Zuführung an allgemeine Rücklage	0	120.000	**-120.000** ↘
9121.9776 - Ordentliche Tilgung von Krediten, sonst. Maßnahmen Kreditinstitute	2.800.000	2.900.000	**-100.000** ↘

Relevante Auswirkungen

	Neuer Ansatz 2027	Bisheriger Ansatz 2027	Änderung
Freie Finanzspanne	805.200	414.900	**390.300** ↗
Delta Allgemeine Rücklage	-3.300.000	-2.780.000	**-520.000** ↘
Nettoneuverschuldung	15.186.800	13.422.100	**1.764.700** ↗

Änderungen im Finanzplanungszeitraum 2028 - 2030

Veränderungen im Verwaltungshaushalt

	Neuer Ansatz 2028	Bisheriger Ansatz 2028	Änderung	Neuer Ansatz 2029	Bisheriger Ansatz 2029	Änderung	Neuer Ansatz 2030	Bisheriger Ansatz 2030	Änderung
Einnahmen Verwaltungshaushalt	289.021.600	288.459.300	**562.300** →	295.447.400	294.108.900	**1.338.500** →	300.784.500	298.448.800	**2.335.700** →
0681.1694 - Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	10.400	10.300	**100** →	10.400	10.300	**100** →	10.400	10.300	**100** →
6751.1699 - Innere Verrechnung: Kostenersätze Allgemeininteresse	503.100	443.600	**59.500** ↗	509.700	453.600	**56.100** ↗	515.400	0	**515.400** ↗
9000.0030 - Gewerbesteuer (Hebesatz: 387 v.H.)	72.092.900	73.777.900	**-1.685.000** ↘	76.130.100	77.983.200	**-1.853.100** ↘	80.469.600	82.818.200	**-2.348.600** ↘
9000.0100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	54.672.800	52.587.800	**2.085.000** ↗	57.570.500	54.533.600	**3.036.900** ↗	60.736.900	56.660.400	**4.076.500** ↗
9000.0120 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.883.900	13.851.200	**32.700** →	12.134.500	12.106.000	**28.500** →	9.452.800	9.430.500	**22.300** →
9181.2070 - Zinsen von privaten und genossenschaftlichen Banken und Sparkassen	450.000	380.000	**70.000** ↗	450.000	380.000	**70.000** ↗	450.000	380.000	**70.000** ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	289.021.600	288.459.300	**562.300** →	295.447.400	294.108.900	**1.338.500** →	300.784.500	298.448.800	**2.335.700** →
5939.7130 - Betriebskostenumlage an den ZV Erholungsgebiete	71.200	71.300	**-100** →	71.200	71.300	**-100** →	71.300	71.300	**0** →
6300.6799 - Innere Verrechnung: Kostenersatz Allgemeininteresse	503.100	443.600	**59.500** ↗	509.700	453.600	**56.100** ↗	515.400	0	**515.400** ↗
9000.8100 - Gewerbesteuerumlage	6.520.100	6.672.500	**-152.400** ↘	6.885.200	7.052.800	**-167.600** ↘	7.277.700	7.490.100	**-212.400** ↘
9000.8325 - Bezirksumlage	41.602.200	41.018.100	**584.100** ↗	41.602.200	41.018.100	**584.100** ↗	41.602.200	41.018.100	**584.100** ↗
9121.8076 - Zinsen an Kreditinstitute	2.330.000	2.330.000	**0** →	3.300.000	3.350.000	**-50.000** ↘	4.150.000	4.200.000	**-50.000** ↘
9161.8600 - Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.797.700	4.726.500	**71.200** ↗	7.425.900	6.509.900	**916.000** ↗	10.337.800	8.839.200	**1.498.600** ↗

Veränderungen im Vermögenshaushalt

	Neuer Ansatz 2028	Bisheriger Ansatz 2028	Änderung	Neuer Ansatz 2029	Bisheriger Ansatz 2029	Änderung	Neuer Ansatz 2030	Bisheriger Ansatz 2030	Änderung
Einnahmen Vermögenshaushalt	59.141.400	59.177.400	**-36.000** →	67.893.500	66.909.500	**984.000** ↗	47.214.800	45.595.800	**1.619.000** ↗
2353.3611 - Investitionszuweisungen vom Land; CVL Sanierung Bestand	0	347.800	**-347.800** ↘	0	463.700	**-463.700** ↘	0	927.300	**-927.300** ↘
6800.3101 - Entnahmen aus der Stellplatzrücklage	2.676.000	200.000	**2.476.000** ↗	200.000	200.000	**0** →	200.000	0	**200.000** ↗
9121.3776 - Einnahmen aus Krediten von Kreditinst., Kreditneuaufn., sonst. Maßnahmen	24.693.500	26.928.900	**-2.235.400** ↘	39.653.600	39.121.900	**531.700** ↗	20.827.800	19.980.100	**847.700** ↗

	Neuer Ansatz 2028	Bisheriger Ansatz 2028	Änderung	Neuer Ansatz 2029	Bisheriger Ansatz 2029	Änderung	Neuer Ansatz 2030	Bisheriger Ansatz 2030	Änderung
9161.3000 - Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	4.797.700	4.726.500	**71.200** ↗	7.425.900	6.509.900	**916.000** ↗	10.337.800	8.839.200	**1.498.600** ↗
Ausgaben Vermögenshaushalt	59.141.400	59.177.400	**-36.000** →	67.893.500	66.909.500	**984.000** ↗	47.214.800	45.595.800	**1.619.000** ↗
2353.9451 - CvL - Ersatzbau Süd	600.000	600.000	**0** →	1.900.000	900.000	**1.000.000** ↗	3.900.000	2.400.000	**1.500.000** ↗
5939.9830 - Zweckverband Erholungsgebiete Kempten und Oberallgäu - Investitionsumlage	79.000	60.000	**19.000** ↗	79.000	60.000	**19.000** ↗	79.000	60.000	**19.000** ↗
6123.9340 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (siehe Maßnahmenliste)	0	55.000	**-55.000** ↘	55.000	40.000	**15.000** ↗	0	55.000	**-55.000** ↘
6800.9101 - Zuführung an die Stellplatzrücklage	200.000	200.000	**0** →	200.000	200.000	**0** →	200.000	0	**200.000** ↗
9101.9100 - Zuführung an allgemeine Rücklage	100.000	100.000	**0** →	70.000	70.000	**0** →	55.000	50.000	**5.000** ↗
9121.9776 - Ordentliche Tilgung von Krediten, sonst. Maßnahmen Kreditinstitute	4.000.000	4.000.000	**0** →	5.650.000	5.700.000	**-50.000** →	7.150.000	7.200.000	**-50.000** →

Relevante Auswirkungen

	Neuer Ansatz 2028	Bisheriger Ansatz 2028	Änderung	Neuer Ansatz 2029	Bisheriger Ansatz 2029	Änderung	Neuer Ansatz 2030	Bisheriger Ansatz 2030	Änderung
Freie Finanzspanne	139.700	68.500	**71.200** ↗	1.117.900	151.900	**966.000** ↗	2.529.800	981.200	**1.548.600** ↗
Delta Allgemeine Rücklage	100.000	100.000	**0** →	70.000	70.000	**0** →	55.000	50.000	**5.000** ↗
Nettoneuverschuldung	20.035.500	22.270.900	**-2.235.400** ↘	33.345.600	32.763.900	**581.700** ↗	13.019.800	12.122.100	**897.700** ↗