

1. Änderungsliste

zum Beratungsentwurf des Haushaltsplanes 2021

Verwaltungshaushalt

Einnahme					
HHSt.	Bezeichnung	alter Ansatz €	neuer Ansatz €	EINNAHMEN mehr/weniger €	BWSt
0681.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	16.000	+16.000	69
2000.1711	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	166.600	+166.600	542
2110.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	16.000	+16.000	69
2352.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	16.000	+16.000	69
4072.1710	Zuweisungen vom Land	0	14.000	+14.000	52
4391.1000	Verwaltungsgebühren (Biwaq)	8.000	0	-8.000	181
5402.1710	Zuweisungen von Land (Corona)	0	3.600.000	+3.600.000	37
5402.1711	Erstattungen vom Land/Pandemiefonds	0	50.000	+50.000	37
5652.1555	Umsatzsteuer als Vorsteuer (Dreifachsporthalle)	0	49.100	+49.100	3102
6151.1700	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Bund (Stadtsanierung)	12.000	0	-12.000	601
6151.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vv. Land (Stadtsanierung)	12.000	24.000	+12.000	601
6152.1701	Zuschüsse vom Bund aus Städtebauförderungsprogramm	55.000	0	-55.000	601
6152.1710	Zuschüsse vom Land aus Städtebauförderungsprogramm	55.000	113.000	+58.000	601
6751.1126	Straßenreinigungsgebühren	1.285.200	1.463.800	+178.600	3103
6751.1699	Innere Verrechnung, Kostenersatz Allgemeininteresse	298.000	281.900	-16.100	3102
9000.0010	Grundsteuer B	11.958.000	11.935.000	-23.000	3103
9000.0030	Gewerbesteuer	42.444.000	42.476.000	+32.000	3103
9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.182.000	38.558.000	-624.000	3101
9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.284.000	9.294.000	+10.000	3101
9000.0615	Einkommensteuerersatz	2.827.000	2.835.000	+8.000	3101
				+3.488.200	

Ausgabe					
HHSt.	Bezeichnung	alter Ansatz €	neuer Ansatz €	AUSGABEN mehr/weniger €	BWSt
0681.5010	Unterhalt eigener Gebäude	541.500	581.500	+40.000	69
0681.5310	Mieten für angemietete Verwaltungsräume	985.000	945.000	-40.000	69
0681.5410	Haus- und Grundstückslasten	195.900	195.500	-400	69
0681.5420	Heizungskosten	125.000	120.000	-5.000	69
0681.5430	Reinigungskosten	348.000	345.000	-3.000	69
0681.5440	Strom, Gas u. ä.	162.000	157.000	-5.000	69
0601.5340	Leasing von Maschinen	829.600	822.500	-7.100	191
2000.6390	Verstärkerbusse Schülerverkehr (Pandemie)	0	329.000	+329.000	542
2110.5010	Unterhalt eigener Gebäude	647.000	687.000	+40.000	69
2130.5010	Unterhalt eigener Gebäude	872.000	887.000	+15.000	69
2351.5010	Unterhalt eigener Gebäude	90.500	138.500	+48.000	69
2352.5010	Unterhalt eigener Gebäude	255.500	345.500	+90.000	69
2400.7130	Betriebskostenumlage an den ZV BSZ	1.249.600	1.226.400	-23.200	3100
2702.7130	Betriebskostenumlage an den ZV SPFZ	398.900	537.200	+138.300	3100
4391.6556	Honorare u. ä. (Biwaq)	37.500	38.500	+1.000	181
4391.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit (Biwaq)	7.500	40.000	+32.500	181
4391.5491	Nebenkostenpauschale	24.300	2.700	-21.600	181
4391.7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Biwaq (Kempten-Ost)	99.700	0	-99.700	181
4642.5010	Unterhalt eigener Gebäude	107.000	118.000	+11.000	69
4648.5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.000	448.000	+437.000	69
5191.7110	Krankenhausumlage	1.800.000	1.600.000	-200.000	3101
5402.6320	Betrieb Testzentrum	0	1.800.000	+1.800.000	37
5402.6327	Betrieb Impfzentrum	0	1.800.000	+1.800.000	37
5402.6329	Pandemie Katastrophenschutz	0	100.000	+100.000	37
6102.7130	Betriebskostenumlage, Regionaler Planungsverband	3.500	2.100	-1.400	3100
6152.5310	Mieten für Gebäude	2.500	5.000	+2.500	601

6300.6799	Innere Verrechnung, Kostenersatz Allgemeininteresse	298.000	281.900	-16.100	3102
7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung	31.000	38.500	+7.500	181
8400.7170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an BigBox	350.000	500.000	+150.000	3102
8702.7151	Lfd. jährl. Ertragszuschuss an EB KMV	604.000	620.000	+16.000	3102
8703.7151	Lfd. jährl. Ertragszuschuss an EB Stadttheater	1.408.100	1.409.600	+1.500	3100
9000.8100	Gewerbsteuerumlage	3.839.000	3.842.000	+3.000	3101
				+4.639.800	

Verschlechterung Verwaltungshaushalt per Saldo: **-1.151.600**