

## Budgetplan

Gesamthaushalt		Gesamthaushalt		
VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Recht, Finanzen und Sicherheit		
Amt		Amt für Finanzen		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>31 Amt für Finanzen</b>				
Einnahmen		147.521.400	142.326.900	147.668.803,25
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>147.521.400</b>	<b>142.326.900</b>	<b>147.668.803,25</b>
Ausgaben		41.919.300	39.643.500	36.809.099,82
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>41.919.300</b>	<b>39.643.500</b>	<b>36.809.099,82</b>
<b>Saldo</b>		<b>105.602.100</b>	<b>102.683.400</b>	<b>110.859.703,43</b>
<b>310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern</b>				
Einnahmen		147.367.500	142.177.200	147.623.574,65
Ausgaben		41.751.900	39.498.000	36.780.515,67
<b>311 Stadthauptkasse</b>				
Einnahmen		153.900	149.700	45.228,60
Ausgaben		167.400	145.500	28.584,15

## Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Recht, Finanzen und Sicherheit		
Amt		Amt für Finanzen		
Abteilung		310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern</b>				
	Einnahmen	147.367.500	142.177.200	147.623.574,65
	Ausgaben	41.751.900	39.498.000	36.780.515,67
01.0201.1550	Ersätze der Versicherung	0	0	0,00
01.0300.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	154,29
01.0300.1590	Kassenüberschüsse	0	0	0,00
01.0331.2616	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	0	250.000	-28.886,40
01.0341.1340	Verkauf von (Ersatz-) Hundemarken	100	100	105,00
01.0341.1630	Aufwandspauschale des ZAK	75.500	75.500	76.744,00
01.0341.2600	Zwangsgelder u.ä. im Rahmen des Veranlagungsverfahrens	0	0	0,00
01.0341.2615	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	10.000	4.000	14.525,00
01.0601.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	0,00
01.1142.1550	Ersätze Kassenversicherung	0	0	0,00
01.1300.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	0,00
01.3330.1540	Entgeltabrechnungen Personal, RPA u. ä.	8.200	5.600	5.589,76
01.4101.1550	Ersätze der Kassenversicherungen	0	0	0,00
01.4151.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	0,00
01.4643.2081	Zinsen vom übrigen Bereich	200	200	250,42
01.4709.1091	Verwaltungskostenbeiträge aus Darlehen	200	300	271,42
01.4820.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	867,01
01.4987.2070	Zinserträge aus Sonderrücklage Vermächtnis Gebler	0	0	6,99
01.5000.2081	Zinsen vom übrigen Bereich	200	200	250,42
01.5500.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	0,00
01.5500.2081	Zinsen vom übrigen Bereich	0	400	707,21
01.5819.1550	Ersätze von Versicherungen	0	0	8.647,31
01.5939.1630	Erstattung durch ZV Erholungsgebiete	0	0	0,00
01.6151.1091	Verwaltungskostenbeiträge aus Darlehen	300	300	306,78
01.6151.2080	Zinsen vom übrigen Bereich	0	0	0,00
01.6200.1091	Verwaltungskostenbeiträge aus Darlehen	2.600	2.700	2.848,05
01.6200.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	1.700	1.800	1.891,08
01.6200.2081	Zinsen vom übrigen Bereich	100	200	295,86
01.6300.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	0	0	0,00
01.6300.1715	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: Kommunal-Anteil a.d.Kfz-Steuer (sow.nicht UGR)	887.400	887.400	887.400,00
01.6300.2081	Zinsen vom übrigen Bereich	0	0	6,48
01.6752.1710	Winterdienstkostenpauschale nach Art. 13 c Abs. 1 FAG	65.200	65.100	65.150,00
01.6800.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
01.6800.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	400	0	39,40
01.8100.2200	Konzessionsabgaben Strom	1.770.000	1.800.000	1.788.481,25
01.8130.2200	Konzessionsabgaben Gas	155.000	155.000	212.250,00
01.8300.2050	Zinseinnahmen von der KVB GmbH bzw. KVB GmbH & Co. KG	234.200	257.700	421.096,74
01.8310.2050	Darlehenszinsen vom KKV für Kauf KVB GmbH	1.027.700	1.056.500	1.072.244,83
01.8310.2200	Konzessionsabgaben KKV	0	0	0,00
01.8310.2630	Avalprovision für Bürgschaftsübernahme	10.300	11.200	12.000,00
01.8811.2081	Zinsen vom übrigen Bereich	0	700	898,97
01.9000.0001	Grundsteuer-A- für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (275 v.H.)	76.500	76.500	77.616,83
01.9000.0010	Grundsteuer - B - für Grundstücke (420 v.H.)	11.968.500	11.935.000	11.954.714,64
01.9000.0030	Gewerbesteuer (Hebesatz: 387 v.H.)	45.835.000	42.476.000	38.029.422,45
01.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.500.000	38.558.000	36.721.957,00
01.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.250.000	9.294.000	9.742.639,00
01.9000.0220	Hundesteuer (gem. Beschluss des Stadtrates vom 14.04.2016)	150.000	147.000	156.871,20
01.9000.0270	Zweitwohnungssteuer (gem. Beschluss des Stadtrates vom 08.12.2005)	145.000	105.000	142.856,00
01.9000.0410	Schlüsselzuweisungen	26.500.000	26.500.000	28.597.288,00
01.9000.0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen vom Land)	0	0	0,00
01.9000.0611	Pauschale Finanzaufweisungen	2.528.200	2.528.200	2.549.559,00
01.9000.0612	Gewerbesteuermindereinnahmen (Corona-Pandemie)	0	0	9.420.333,00
01.9000.0615	Gemeindeanteil am Umsatzsteueranteil der Länder (Einkommensteuerersatz)	3.027.900	2.835.000	2.687.500,00
01.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus d. Grunderwerbsteuer gem. Art. 8 S. 1 FAG	3.100.000	3.100.000	2.945.816,09
01.9101.2070	Zinsen von privaten Unternehmen (BSG u.ä.)	1.900	1.900	1.893,30
01.9101.2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	35.200	45.700	50.933,40
01.9110.2070	Zinserträge aus Sonderrücklage Versicherungen	0	0	32,87
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>147.367.500</b>	<b>142.177.200</b>	<b>147.623.574,65</b>
01.0100.6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	117,78

## Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Recht, Finanzen und Sicherheit		
Amt		Amt für Finanzen		
Abteilung		310 Kämmeri, Beteiligungen und Steuern		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.0201.6430	Kommunale Haftpflichtversicherung	269.200	266.800	254.635,07
01.0201.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	101.600	102.100	101.149,44
01.0201.6448	Selbstbehalte aus Schadensfällen	2.000	2.000	849,42
01.0201.6452	Gesetzl. Unfallversicherung (Gartenbauberufsgenossenschaft )	21.900	23.200	21.627,69
01.0300.5620	Fortbildung/Lehrgänge	1.000	1.000	0,00
01.0300.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	0	49,95
01.0300.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	5.600	5.600	5.608,40
01.0300.6511	Fachliteratur Steuern	1.000	500	438,71
01.0300.6551	Steuerberatungskosten	30.000	40.000	23.935,48
01.0300.6554	Kassen- und Organisationsprüfung (KPV) u.ä.	0	0	0,00
01.0300.6556	Beraterhonorare	15.000	15.000	0,00
01.0300.6585	Kassenfehlbeträge	500	500	154,29
01.0300.6588	Geschäftsausgaben, Erbschaftsangelegenheiten	0	0	0,00
01.0300.6610	Mitgliedsbeitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	26.500	26.100	25.357,78
01.0300.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
01.0300.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0,00
01.0331.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte, Schließfachversicherung	1.000	1.000	892,33
01.0331.8412	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	220.000	200.519,50
01.0341.6586	Kauf von Hundemarken	0	0	0,00
01.0521.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	0	600	745,20
01.0601.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	7.800	7.800	7.690,21
01.0681.6441	Elektronikversicherung	300	300	185,05
01.1122.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	100	85,79
01.1141.6430	Umwelthaftpflichtversicherung	6.100	6.100	6.084,35
01.1300.6441	Elektronikversicherung	0	0	0,00
01.1300.6450	Unfallversicherung	3.600	3.500	3.670,20
01.1300.7110	Beitrag zum Digitalfunk (BOS) an Freistaat Bayern	15.900	15.900	15.808,00
01.1400.7110	Beitrag zum Katastrophenschutzfond	4.500	5.000	4.153,00
01.1600.7130	Betriebskostenumlage ZV f. Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung Allgäu	292.000	217.600	204.159,42
01.1601.6441	Elektronikversicherung	5.000	5.000	3.442,72
01.2204.7099	Betriebskostenzuschuss an die Maria-Ward-Schule	73.300	66.600	69.600,00
01.2400.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Berufliches Schulzentrum	1.314.300	1.226.400	1.193.967,52
01.2551.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Landwirtschaftsschule	0	0	0,00
01.2702.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Sonderpäd. Förderzentrum	437.200	537.200	495.300,00
01.2951.6451	Gesetzliche Unfallversicherung für alle Schüler	351.300	377.000	376.921,29
01.3000.6441	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte Ausstellungsvers.	25.000	25.000	0,00
01.3214.6441	Ausstellungsversicherung Allgäu Museum	0	0	18.369,07
01.3651.6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	53,93
01.3651.7110	Beitrag zum Entschädigungsfonds nach Art. 21 Denkmalschutzgesetz	71.100	71.000	69.216,00
01.3652.6441	Elektronikversicherung	500	500	347,61
01.3653.6441	Elektronikversicherung	300	300	161,86
01.4071.6430	Haftpflichtversicherungen Stadtjugendamt	1.200	1.300	1.330,42
01.4071.6450	Unfallversicherung Stadtjugendamt	100	100	71,40
01.4390.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	900	900	900,00
01.5191.7110	Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern gem. Art. 10 b FAG	1.800.000	1.600.000	1.561.952,00
01.5191.7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	50.000	55.000	54.654,45
01.5500.7091	Zuschüsse an Tennishalle Kempten GmbH & Co. Eisstadion KG	318.300	318.500	279.732,93
01.5652.6551	Steuerberatungskosten	0	0	0,00
01.5819.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	4.600	4.500	4.397,82
01.5821.6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	16,18
01.5939.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Erholungsgebiete	76.100	99.400	89.506,63
01.6102.7130	Betriebskostenumlage, Reg. Planungsverband	0	2.100	3.416,50
01.6300.6430	Haftpflichtversicherungen	300	200	205,02
01.6300.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte; Unterflurelektrant	600	600	562,39
01.6300.6750	Erstattung Aufwand Straßenentwässerung an KKV	1.700.000	1.800.000	1.518.568,00
01.6800.5310	Miete/Pacht für Allgäu-halle	138.600	138.600	138.548,25
01.7251.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Tierkörperbeseitigungsanstalt	22.500	22.500	21.000,00
01.7711.6441	Elektronikversicherung	100	100	22,46
01.7910.6551	Steuerberatungskosten	1.000	1.000	0,00
01.8310.7150	Betriebsbeihilfe (AGVO)	1.400.000	1.500.000	1.000.000,00
01.8310.7151	Betriebsbeihilfe Tourismus (Beträuungsakt)	900.000	900.000	900.000,00
01.8400.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Big BOX; Verlustminderung	600.000	500.000	700.000,00

## Budgetplan

<b>VWH/VMH</b> <b>Verwaltungshaushalt</b> <b>Referat</b> <b>Recht, Finanzen und Sicherheit</b> <b>Amt</b> <b>Amt für Finanzen</b> <b>Abteilung</b> <b>310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern</b>				
<b>Budget</b>		<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
01.8702.6551	Steuerberatungskosten	0	0	0,00
01.8702.7151	Laufender jährlicher Ertragszuschuss an EB Kempten Messe- u.VA-Betrieb	722.800	620.000	1.961.700,00
01.8703.7151	Lfd. jährl. Ertragszuschuss an EB Stadttheater	1.502.000	1.409.600	0,00
01.8801.6430	Haftpflichtversicherungen	900	1.000	904,91
01.8811.6430	Haftpflichtversicherung	100	100	32,37
01.8811.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	200	173,88
01.9000.8100	Gewerbesteuerumlage	4.145.300	3.842.000	3.483.301,00
01.9000.8325	Bezirksumlage	25.282.000	23.410.000	21.954.222,00
01.9121.8076	Zinsen an Kreditinstitute	0	0	0,00
01.9191.8410	Abwicklung Betriebe gewerblicher Art	0	0	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>41.751.900</b>	<b>39.498.000</b>	<b>36.780.515,67</b>

## Budgetplan

<b>VWH/VMH</b> <b>Verwaltungshaushalt</b> <b>Referat</b> <b>Recht, Finanzen und Sicherheit</b> <b>Amt</b> <b>Amt für Finanzen</b> <b>Abteilung</b> <b>311 Stadthauptkasse</b>				
<b>Budget</b>		<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
<b>311 Stadthauptkasse</b>				
	Einnahmen	153.900	149.700	45.228,60
	Ausgaben	167.400	145.500	28.584,15
01.0331.1010	Mahngebühren	45.000	45.000	17.981,99
01.0331.1040	Gerichtskosten u.ä.	18.000	18.000	12.092,19
01.0331.1599	Vermischte Einnahmen	500	500	1.087,28
01.0331.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	60.000	56.000	-19.626,40
01.0331.2612	Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	15.000	15.000	16.488,00
01.0331.2613	Verzugszinsen	2.000	2.000	1.804,72
01.0331.2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	1.000	1.000	1.016,29
01.0341.1124	Verkauf von Restmüll- und Kompostsäcken	2.400	2.200	1.471,90
01.9181.2030	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0	0	0,00
01.9181.2060	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	1.000,00
01.9181.2070	Zinsen von privaten und genossenschaftlichen Banken und Sparkassen	10.000	10.000	11.912,63
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>153.900</b>	<b>149.700</b>	<b>45.228,60</b>
01.0300.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0	0	5.566,49
01.0331.5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung (Vollstreckung)	1.400	1.200	1.074,39
01.0331.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.500	2.000	2.180,56
01.0331.6552	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Kosten der Vollstreckungsstelle	6.000	6.000	3.800,21
01.0331.6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä.	140.000	120.000	13.551,77
01.0331.6587	Transportkosten; Geldlieferung Barauszahlung	5.000	4.000	791,15
01.0331.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	9,58
01.0341.6360	Kauf von Restmüll- und Kompostsäcken	2.400	2.200	1.610,00
01.9181.8070	Zinsen an den Kreditmarkt einschl. äußere Kassenkredite	10.000	10.000	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>167.400</b>	<b>145.500</b>	<b>28.584,15</b>