

**Budgetplan**

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Gesamthaushalt</b>			
<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>Budget</b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>31 Amt für Finanzen</b>				
Einnahmen		156.492.100	146.889.700	153.540.392,84
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>156.492.100</b>	<b>146.889.700</b>	<b>153.540.392,84</b>
Ausgaben		43.153.600	41.652.400	39.368.795,90
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>43.153.600</b>	<b>41.652.400</b>	<b>39.368.795,90</b>
<b>Saldo</b>		<b>113.338.500</b>	<b>105.237.300</b>	<b>114.171.596,94</b>
<b>310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern</b>				
Einnahmen		156.340.600	146.735.800	153.223.108,62
Ausgaben		43.050.800	41.485.000	39.260.756,80
<b>311 Stadthauptkasse</b>				
Einnahmen		151.500	153.900	317.284,22
Ausgaben		102.800	167.400	108.039,10

## Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Recht, Finanzen und Sicherheit		
Amt		Amt für Finanzen		
Abteilung		310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern</b>				
	Einnahmen	156.340.600	146.735.800	153.223.108,62
	Ausgaben	43.050.800	41.485.000	39.260.756,80
01.0201.1550	Ersätze der Versicherung	0	0	0,00
01.0300.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	0,00
01.0300.1590	Kassenüberschüsse	0	0	0,00
01.0331.2616	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	80.000	0	801.781,50
01.0341.1340	Verkauf von (Ersatz-) Hundemarken	100	100	170,00
01.0341.1630	Aufwandspauschale des ZAK	75.500	75.500	76.806,00
01.0341.2600	Zwangsgelder u.ä. im Rahmen des Veranlagungsverfahrens	0	0	0,00
01.0341.2615	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	12.000	10.000	15.755,00
01.0601.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	0,00
01.1142.1550	Ersätze Kassenversicherung	0	0	11.000,00
01.1300.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	1.299,20
01.3330.1540	Entgeltabrechnungen Personal, RPA u. ä.	0	8.200	8.197,26
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	244,01
01.4709.1091	Verwaltungskostenbeiträge aus Darlehen	200	200	267,01
01.4820.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	1.336,78
01.4987.2070	Zinserträge aus Sonderrücklage Vermächtnis Gebler	0	0	16,89
01.5000.2081	Zinsen vom übrigen Bereich	200	200	244,01
01.5500.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	4.000,00
01.5500.2081	Zinsen vom übrigen Bereich	0	0	85,33
01.5819.1550	Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
01.5939.1630	Erstattung durch ZV Erholungsgebiete	0	0	36.104,80
01.6151.1091	Verwaltungskostenbeiträge aus Darlehen	300	300	306,78
01.6200.1091	Verwaltungskostenbeiträge aus Darlehen	2.400	2.600	2.727,86
01.6200.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	1.600	1.700	1.798,91
01.6200.2081	Zinsen vom übrigen Bereich	0	100	179,04
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	2,04
01.6752.1710	Winterdienstkostenpauschale nach Art. 13 c Abs. 1 FAG	65.200	65.200	65.150,00
01.6800.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	3.733,37
01.6800.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	16.700	400	222,93
01.8100.2200	Konzessionsabgaben Strom	1.800.000	1.770.000	1.775.171,18
01.8130.2200	Konzessionsabgaben Gas	155.000	155.000	155.508,05
01.8300.2050	Zinseinnahmen von der KVB GmbH bzw. KVB GmbH & Co. KG	210.800	234.200	257.696,74
01.8310.2050	Darlehenszinsen vom KKV für Kauf KVB GmbH	998.900	1.027.700	1.056.515,20
01.8310.2200	Konzessionsabgaben KKV	0	0	0,00
01.8310.2630	Avalprovision für Bürgschaftsübernahme	9.400	10.300	11.157,89
01.8811.2081	Zinsen vom übrigen Bereich	0	0	0,00
01.9000.0001	Grundsteuer-A- für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (275 v.H.)	69.000	76.500	76.966,91
01.9000.0010	Grundsteuer - B - für Grundstücke (420 v.H.)	12.124.000	11.968.500	11.871.017,53
01.9000.0030	Gewerbesteuer (Hebesatz: 387 v.H.)	51.189.300	46.350.000	49.480.112,21
01.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.455.100	40.446.900	39.816.778,00
01.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.219.900	7.784.000	9.188.260,00
01.9000.0220	Hundesteuer (gem. Beschluss des Stadtrates vom 14.04.2016)	153.000	150.000	164.391,72
01.9000.0270	Zweitwohnungssteuer (gem. Beschluss des Stadtrates vom 08.12.2005)	180.000	145.000	215.184,00
01.9000.0410	Schlüsselzuweisungen	26.750.000	26.750.000	28.100.744,00
01.9000.0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen vom Land)	0	0	0,00
01.9000.0611	Pauschale Finanzzuweisungen	2.528.200	2.528.200	2.558.587,00
01.9000.0615	Gemeindeanteil am Umsatzsteueranteil der Länder (Einkommensteuerersatz)	3.071.200	3.150.300	2.715.580,00
01.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus d. Grunderwerbsteuer gem. Art. 8 S. 1 FAG	3.100.000	3.100.000	3.816.303,87
01.9101.2070	Zinsen von privaten Unternehmen (BSG u.ä.)	1.900	1.900	1.866,72
01.9101.2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	183.100	35.200	42.409,42
01.9110.2070	Zinserträge aus Sonderrücklage Versicherungen	0	0	29,46
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>156.340.600</b>	<b>146.735.800</b>	<b>153.223.108,62</b>
01.0100.6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	79,08
01.0201.6430	Kommunale Haftpflichtversicherung	272.200	269.200	261.999,89
01.0201.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	102.800	101.600	103.423,38

## Budgetplan

<b>VWH/VMH</b>				
<b>Referat</b>		<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Amt</b>		<b>Recht, Finanzen und Sicherheit</b>		
<b>Abteilung</b>		<b>Amt für Finanzen</b>		
		<b>310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern</b>		
<b>Budget</b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
01.0201.6448	Selbstbehalte aus Schadensfällen	2.000	2.000	693,87
01.0201.6452	Gesetzl. Unfallversicherung (Gartenbauberufsgenossenschaft )	21.900	21.900	21.744,45
01.0300.5620	Fortbildung/Lehrgänge	1.000	1.000	0,00
01.0300.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	0	47,50
01.0300.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	6.100	5.600	6.044,01
01.0300.6511	Fachliteratur Steuern	2.500	1.000	517,81
01.0300.6551	Steuerberatungskosten	30.000	30.000	13.643,74
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	0,00
01.0300.6588	Geschäftsausgaben, Erbschaftsangelegenheiten	0	0	0,00
01.0300.6610	Mitgliedsbeitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	27.800	26.500	25.931,63
01.0300.6620	Vermischte Ausgaben	1.200	200	13,87
01.0331.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte, Schließfachversicherung	1.000	1.000	892,33
01.0331.8412	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000	0	215.543,50
01.0331.8413	Prozesszinsen an Steuerpflichtige	0	0	0,00
01.0341.6586	Kauf von Hundemarken	0	0	0,00
01.0521.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	600	0	702,00
01.0601.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	8.300	7.800	8.676,79
01.0681.6441	Elektronikversicherung	300	300	235,14
01.1122.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	200	85,90
01.1141.6430	Umwelthaftpflichtversicherung	6.100	6.100	6.084,35
01.1300.6450	Unfallversicherung	3.600	3.600	3.512,88
01.1300.7110	Beitrag zum Digitalfunk (BOS) an Freistaat Bayern	16.000	15.900	15.806,00
01.1400.7110	Beitrag zum Katastrophenschutzfond	4.800	4.500	4.241,00
01.1600.7130	Betriebskostenumlage ZV f. Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung Allgäu	224.700	141.500	217.577,55
01.1601.6441	Elektronikversicherung	3.500	5.000	3.446,96
01.2204.7099	Betriebskostenzuschuss an die Maria-Ward-Schule	68.400	68.400	66.600,00
01.2353.6441	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	600	0	0,00
01.2400.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Berufliches Schulzentrum	1.677.000	1.294.700	545.839,63
01.2551.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Landwirtschaftsschule	0	0	0,00
01.2702.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Sonderpäd. Förderzentrum	417.700	437.200	537.200,00
01.2951.6451	Gesetzliche Unfallversicherung für alle Schüler	347.500	351.300	351.287,08
01.3000.6441	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte Ausstellungsvers.	25.000	25.000	19.811,83
01.3651.6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	53,93
01.3651.7110	Beitrag zum Entschädigungsfonds nach Art. 21 Denkmalschutzgesetz	71.500	71.100	70.678,00
01.3652.6441	Elektronikversicherung	400	500	348,03
01.3653.6441	Elektronikversicherung	200	300	197,84
01.4071.6430	Haftpflichtversicherungen Stadtjugendamt	1.200	1.200	1.172,15
01.4071.6450	Unfallversicherung Stadtjugendamt	100	100	41,65
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	1.850.000	1.800.000	1.678.291,00
01.5191.7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	58.900	50.000	42.793,20
01.5500.7091	Zuschüsse an Tennishalle Kempten GmbH & Co. Eisstadion KG	321.400	318.300	316.547,33
01.5510.6450	Unfallvers. Cambodunum Cup	0	0	0,00
01.5652.6551	Steuerberatungskosten	0	0	0,00
01.5819.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	4.700	4.600	4.407,80
01.5821.6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	16,18
01.5939.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Erholungsgebiete	59.800	84.500	83.533,33
01.6102.7130	Betriebskostenumlage, Reg. Planungsverband	1.800	0	2.074,53
01.6300.6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	205,02
01.6300.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte; Unterflurelektrant	600	600	562,39
01.6300.6750	Erstattung Aufwand Straßenentwässerung an KKU	1.700.000	1.700.000	1.755.967,00
01.6800.5310	Miete/Pacht für Allgäuuhalle	138.600	138.600	138.648,25
01.7251.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Tierkörperbeseitigungsanstalt	22.500	22.500	22.500,00
01.7711.6441	Elektronikversicherung	100	100	35,78
01.7910.6551	Steuerberatungskosten	1.000	1.000	0,00
01.8310.7150	Betriebsbeihilfe Bäder (Beträuungsakt)	1.300.000	1.400.000	1.500.000,00
01.8310.7151	Betriebsbeihilfe Tourismus (Beträuungsakt)	700.000	1.015.000	900.000,00
01.8400.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Big BOX; Verlustminderung	500.000	600.000	500.000,00
01.8702.6551	Steuerberatungskosten	0	0	0,00
01.8702.7151	Laufender jährlicher Ertragszuschuss an EB Kempten Messe- u.VA-Betrieb	857.400	722.800	620.000,00

## 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 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
01.8703.7151	Lfd. jährl. Ertragszuschuss an EB Stadttheater	1.500.000	1.486.100	1.409.600,00
01.8801.6430	Haftpflichtversicherungen	800	900	886,97
01.8811.6430	Haftpflichtversicherung	100	100	32,37
01.8811.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	200	173,88
01.9000.8100	Gewerbesteuerumlage	4.629.600	4.191.900	4.370.074,00
01.9000.8325	Bezirksumlage	26.000.000	25.036.000	23.409.334,00
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>43.050.800</b>	<b>41.485.000</b>	<b>39.260.756,80</b>

## Budgetplan

Budget	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>VWH/VMH                      Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Referat                         Recht, Finanzen und Sicherheit</b>			
<b>Amt                              Amt für Finanzen</b>			
<b>Abteilung                    311 Stadthauptkasse</b>			
<b>311 Stadthauptkasse</b>			
	151.500	153.900	317.284,22
	102.800	167.400	108.039,10
01.0331.1010	45.000	45.000	70.792,98
01.0331.1040	18.000	18.000	11.967,00
01.0331.1599	500	500	13.417,54
01.0331.2610	60.000	60.000	153.393,59
01.0331.2612	15.000	15.000	36.697,60
01.0331.2613	2.000	2.000	1.857,18
01.0331.2690	1.000	1.000	1.179,30
01.0341.1124	0	2.400	1.844,90
01.9181.2030	0	0	0,00
01.9181.2060	0	0	1.000,00
01.9181.2070	3.000	10.000	25.134,13
01.9181.2072	7.000	0	0,00
	<b>151.500</b>	<b>153.900</b>	<b>317.284,22</b>
01.0300.6581	0	0	88.404,04
01.0331.5200	1.400	1.400	175,86
01.0331.6510	2.500	2.500	2.839,22
01.0331.6552	6.000	6.000	3.811,83
01.0331.6581	70.000	140.000	12.192,66
01.0331.6587	5.000	5.000	0,00
01.0331.6620	100	100	0,50
01.0341.6360	0	2.400	614,99
01.9181.8070	17.800	10.000	0,00
	<b>102.800</b>	<b>167.400</b>	<b>108.039,10</b>