

Budgetbericht 2023

Amt 18

Haupt- und Finanzausschuss
16.11.2022

Budgetbericht 2023

- 18 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
- 181 Stadtentwicklung und Wirtschaft
- 182 Liegenschaften

	Gesamtbudget 18 (EUR)	Budget 181 (EUR)	Budget 182 (EUR)
Einnahmen	3.716.400	2.831.500	884.900
Ausgaben	4.345.400	3.927.600	417.800
Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss	-629.000	-1.096.100	467.100

HHSt. 7914.7170 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Aufwendungen (EUR) in 2023	HAR aus 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
3.968.000	1.060.000	2.908.000

Projekte:

u.a. Förderprogramm FIONA, Tarifharmonisierung - Fahrkostenzuschüsse,
Förderprogramm Modellprojekte

ÖPNV: Förderprogramm FIONA

Projekt/ Maßnahme	HHSt.	2023 (EUR)	Anmerkungen
Zuweisung für Ifd. Zwecke vom Land ÖPNV	7914.1710	1.625.000	Einnahmen
Zuschüsse für Ifd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	7914.7170	3.250.000	Ausgaben

Ausgaben für Maßnahmen:

- Gewerbebus - 2.500.000 EUR
- Spätbus - 450.000 EUR
- Leitstelle - 300.000 EUR

Gegenfinanzierung erfolgt zu 50 % aus HHSt. 7914.1710

ÖPNV: Tarifharmonisierung - Fahrkostenzuschüsse

Projekt/ Maßnahme	HHSt.	2023 (EUR)	Anmerkungen
Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	7914.7170	550.000	Beschluss HFA 27.09.22

Verbesserungen für Kunden:

- Einheitliches Ticketsortiment für gesamtes Gebiet Landkreis Oberallgäu & Stadt Kempten (Allgäu)
- Ein Ticket auch für Reisen über bisherige Tarifgebietsgrenze
- Günstigere Jahresabonnements durch Anpassung der Zuzahlungsmodalitäten
- Netzgültigkeit für Zeitkarten (Wochenkarte, Monats-Ticket, AboCard, JobCard, Schülerticket)

Umsetzung ab voraussichtlich 01.01.2023

Förderprogramm Modellprojekt ÖPNV

Projekt/ Maßnahme	HHSt.	2023 (EUR)	Anmerkungen
Zuweisung für Ifd. Zwecke vom Land ÖPNV	7914.1710	80.000	Fördermittel
Zuschüsse für Ifd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	7914.7170	100.000	Ausgaben

Bewerbung seitens der Stadt Kempten eingereicht -> Mittlerweile Absage erhalten

Maßnahme:

Öffentlichkeitsarbeit für Projekte Gewerbebus und Leitstelle

Förderquote: 80 %

HHSt. 7914.6550 – ÖPNV Sachverständigenkosten

Aufwendungen (EUR) in 2023	HAR aus 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
537.000	537.000	0 *

Projekte:

Verbundstudie, juristische Begleitung, Nahverkehrsplan

* Änderungsliste

ÖPNV: Förderprogramm Verbundintegration

Projekt/ Maßnahme	HHSt.	2023 (EUR)	Anmerkungen
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä	7914.6550	437.000	Ausgaben
Zuweisung für Ifd. Zwecke vom Land ÖPNV	7914.1710	380.800	Einnahmen (Fördermittel)
Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden	7914.1720	48.800	Einnahmen (Eigenanteil der Partner)
Zuschüsse f. Idf. Zwecke von Gemeinden	7914.7120	0	Ausgaben (Fördermittel an Partner werden intern verrechnet)

Städtischer Eigenanteil beträgt 7.300 EUR

Stadtentwicklung

Projekt/ Maßnahme	HHSt.	2023 (EUR)	Anmerkungen
Sachverständigenkosten	6101.6550	75.000	Starke Zentren, Sonstiges
Honorar für Stadtmarketing	6101.6556	361.000	u.a. Zuschuss CMK e.V.

Zensus

Projekt/ Maßnahme	HHSt.	2023 (EUR)	Anmerkungen
Zuschuss für lfd. Zwecke – Volkszählung	0511.1710	50.000*	Einnahme

Durchführung des Zensus 2022 (laufende Kosten wie Personal und Material)

* Änderungsliste

Liegenschaften:

Projekt/ Maßnahme	HHSt.	2023 (EUR)	Anmerkungen
Sonstige Pachten	7611.1459	50.000	Mehreinnahmen
Pachten	8811.1451	250.000	Mehreinnahmen
Pachten	8811.1450	95.000	Mehreinnahmen - Steuerpflicht
Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	8811.5090	115.000	Hangsicherung Rottach