

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Recht, Finanzen und Sicherheit			
Amt	Amt für Finanzen			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
31 Amt für Finanzen				
Einnahmen		161.133.600	156.571.600	161.151.613,02
Summe Einnahmen		161.133.600	156.571.600	161.151.613,02
Ausgaben		45.509.500	43.367.400	42.341.016,82
Summe Ausgaben		45.509.500	43.367.400	42.341.016,82
Saldo		115.624.100	113.204.200	118.810.596,20
310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern				
Einnahmen		160.950.100	156.420.100	160.842.364,49
Ausgaben		45.396.500	43.264.600	42.216.125,89
311 Stadthauptkasse				
Einnahmen		183.500	151.500	309.248,53
Ausgaben		113.000	102.800	124.890,93

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Recht, Finanzen und Sicherheit		
Amt		Amt für Finanzen		
Abteilung		310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern				
	Einnahmen	160.950.100	156.420.100	160.842.364,49
	Ausgaben	45.396.500	43.264.600	42.216.125,89
01.0200.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	0,00
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
01.0331.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	0,00
01.0331.2616	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	30.000	80.000	405.077,85
01.0341.1340	Verkauf von (Ersatz-) Hundemarken	100	100	165,00
01.0341.1630	Aufwandspauschale des ZAK	75.500	75.500	77.486,00
01.0341.2600	Zwangsgelder u.ä. im Rahmen des Veranlagungsverfahrens	0	0	0,00
01.0341.2615	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	15.000	12.000	19.675,00
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.	0	0	9.103,16
01.4101.1550	Ersätze der Kassenversicherungen	0	0	26.370,66
01.4151.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	0,00
01.4643.2081	Zinsen vom übrigen Bereich - steuerfrei 0% -	200	200	237,54
01.4709.1091	Verwaltungskostenbeiträge aus Darlehen - steuerfrei 0% -	200	200	262,59
01.4820.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	4.985,57
01.4987.2070	Zinserträge aus Sonderrücklage Vermächtnis Gebler	700	0	17,66
01.5000.2081	Zinsen vom übrigen Bereich - steuerfrei 0% -	200	200	237,54
01.5500.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	0,00
01.5500.2081	Zinsen vom übrigen Bereich - steuerfrei 0% -	0	0	75,88
01.5819.1550	Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
01.5939.1630	Erstattung durch ZV Erholungsgebiete	0	0	23.623,25
01.6151.1091	Verwaltungskostenbeiträge aus Darlehen - steuerfrei 0% -	300	300	306,78
01.6200.1091	Verwaltungskostenbeiträge aus Darlehen - steuerfrei 0% -	2.300	2.400	2.607,10
01.6200.2070	Zinsen von privaten Unternehmen - steuerfrei 0% -	1.500	1.600	1.706,28
01.6200.2081	Zinsen vom übrigen Bereich - steuerfrei 0% -	0	0	24,46
01.6300.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	0	0	8.585,85
01.6300.1715	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: Kommunal-Anteil a.d.Kfz-Steuer (sow.nicht UGr	887.400	887.400	887.400,00
01.6752.1710	Winterdienstkostenpauschale nach Art. 13 c Abs. 1 FAG	65.100	65.200	65.150,00
01.6800.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	735,25
01.6800.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	16.700	16.700	410,60
01.8100.2200	Konzessionsabgaben Strom - steuerfrei 0% -	1.800.000	1.800.000	1.816.873,79
01.8101.1550	Ersätze der Versicherungen	0	0	0,00
01.8130.2200	Konzessionsabgaben Gas - steuerfrei 0% -	155.000	155.000	160.778,72
01.8300.2050	Zinseinnahmen von der KVB GmbH bzw. KVB GmbH & Co. KG - steuerfrei 0% -	187.400	210.800	234.296,74
01.8310.2050	Darlehenszinsen vom KKV für Kauf KVB GmbH - steuerfrei 0% -	972.700	998.900	1.027.715,20
01.8310.2200	Konzessionsabgaben KKV - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.8310.2630	Avalprovision für Bürgschaftsübernahme - steuerfrei 0% -	8.600	9.400	10.315,79
01.9000.0001	Grundsteuer-A- für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (275 v.H.)	70.000	69.000	68.619,85
01.9000.0010	Grundsteuer - B - für Grundstücke (420 v.H.)	12.147.000	12.124.000	12.080.755,78
01.9000.0030	Gewerbesteuer (Hebesatz: 387 v.H.)	53.648.000	51.588.000	57.646.157,73
01.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.127.100	43.704.000	40.742.236,00
01.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.621.400	8.377.000	8.329.677,00
01.9000.0220	Hundesteuer (gem. Beschluss des Stadtrates vom 14.04.2016)	155.000	153.000	166.482,32
01.9000.0270	Zweitwohnungssteuer (gem. Beschluss des Stadtrates vom 08.12.2005)	175.000	180.000	222.693,00
01.9000.0410	Schlüsselzuweisungen	26.750.000	26.750.000	27.236.032,00
01.9000.0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen vom Land)	0	0	0,00
01.9000.0611	Pauschale Finanzaufwendungen	2.528.200	2.528.200	2.550.780,00
01.9000.0615	Gemeindeanteil am Umsatzsteueranteil der Länder (Einkommensteuersersatz)	3.183.000	3.346.000	3.373.928,00
01.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus d. Grunderwerbsteuer gem. Art. 8 S. 1 FAG	3.100.000	3.100.000	3.599.439,82
01.9101.2070	Zinsen von privaten Unternehmen (BSG u.ä.) - steuerfrei 0% -	1.900	1.900	2.123,02
01.9101.2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	222.700	183.100	39.196,07
01.9110.2070	Zinserträge aus Sonderrücklage Versicherungen	1.900	0	19,64
	Summe Einnahmen	160.950.100	156.420.100	160.842.364,49
01.0100.6322	EDV-Kosten an Dritte	300	200	235,50
01.0201.6430	Kommunale Haftpflichtversicherung	290.200	272.200	263.578,62

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Recht, Finanzen und Sicherheit Amt für Finanzen 310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.0201.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	125.700	102.800	103.182,12
01.0201.6448	Selbstbehalte aus Schadensfällen	2.000	2.000	1.622,02
01.0201.6452	Gesetzl. Unfallversicherung (Gartenbauberufsgenossenschaft)	23.700	21.900	22.825,92
01.0300.5620	Fortbildung/Lehrgänge	1.000	1.000	0,00
01.0300.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	0	0,00
01.0300.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	7.000	6.100	6.356,86
01.0300.6511	Fachliteratur Steuern	3.000	2.500	460,30
01.0300.6551	Steuerberatungskosten	40.000	30.000	12.119,27
01.0300.6554	Kassen- und Organisationsprüfung (KPV) u.ä.	100.000	0	0,00
01.0300.6556	Beraterhonorare	15.000	15.000	0,00
01.0300.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0	0	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	28.800	27.800	26.610,84
01.0300.6620	Vermischte Ausgaben	200	1.200	0,00
01.0331.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte, Schließfachversicherung	1.000	1.000	892,33
01.0331.8412	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000	40.000	111.296,00
01.0331.8413	Prozesszinsen an Steuerpflichtige	0	0	12,00
01.0341.6586	Kauf von Hundemarken	500	0	0,00
01.0521.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	500	600	0,00
01.0601.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	9.300	8.300	8.796,99
01.0681.6441	Elektronikversicherung	400	300	246,81
01.1122.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	200	197,47
01.1141.6430	Umwelthaftpflichtversicherung	6.900	6.100	6.084,35
01.1142.6430	Haftpflichtversicherungen	100	0	0,00
01.1300.6450	Unfallversicherung	3.700	3.600	3.581,19
01.1300.7110	Beitrag zum Digitalfunk (BOS) an Freistaat Bayern	16.100	16.000	15.740,00
01.1400.7110	Beitrag zum Katastrophenschutzfond	4.900	4.800	4.262,00
01.1600.7130	Betriebskostenumlage ZV f. Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung Allgäu	204.200	224.700	70.709,43
01.1601.6441	Elektronikversicherung	4.000	3.500	3.446,73
01.2204.7099	Betriebskostenzuschuss an die Maria-Ward-Schule	63.700	63.700	68.310,00
01.2353.6441	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	600	600	532,41
01.2400.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Berufliches Schulzentrum	1.622.100	1.485.800	1.121.618,00
01.2551.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Landwirtschaftsschule	0	0	0,00
01.2702.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Sonderpäd. Förderzentrum	531.400	377.400	293.600,00
01.2950.6441	Elektronikversicherung	900	0	0,00
01.2951.6451	Gesetzliche Unfallversicherung für alle Schüler	362.600	347.500	347.457,60
01.3000.6441	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte Ausstellungsvers.	25.000	25.000	19.811,83
01.3210.6440	Elektronikversicherung	300	0	0,00
01.3651.6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	53,93
01.3651.7110	Beitrag zum Entschädigungsfonds nach Art. 21 Denkmalschutzgesetz	71.500	71.500	70.958,00
01.3652.6441	Elektronikversicherung	400	400	348,01
01.3653.6441	Elektronikversicherung	300	200	197,83
01.4071.6430	Haftpflichtversicherungen Stadtjugendamt	1.200	1.200	1.154,30
01.4071.6450	Unfallversicherung Stadtjugendamt	100	100	23,80
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	1.850.000	1.632.257,00
01.5191.7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	58.900	58.900	42.047,85
01.5500.7091	Zuschüsse an Tennishalle Kempten GmbH & Co. Eisstadion KG	336.500	321.400	318.830,16
01.5501.6430	Haftpflichtversicherungen	100	0	0,00
01.5510.6450	Unfallvers. Cambodunum Cup	400	0	323,68
01.5652.6551	Steuerberatungskosten	0	0	0,00
01.5819.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	4.800	4.700	4.536,02
01.5821.6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	16,18
01.5939.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Erholungsgebiete	59.600	59.800	59.408,33
01.6101.7170	Betriebsbeihilfe Tourismus (Betr.Akt)	900.000	0	0,00
01.6102.7130	Betriebskostenumlage, Reg. Planungsverband	4.900	1.800	0,00
01.6103.6441	Elektronikversicherung	500	0	0,00
01.6300.6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	205,02
01.6300.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte; Unterflurelektrant	700	600	577,39
01.6300.6750	Erstattung Aufwand Straßenentwässerung an KKU	1.700.000	1.700.000	1.604.401,00
01.6800.5310	Miete/Pacht für Allgäu-halle	294.600	138.600	138.648,25

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Recht, Finanzen und Sicherheit			
Amt	Amt für Finanzen			
Abteilung	310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	500	1.000	0,00
01.8101.6440	Versicherung PV-Anlage	5.000	0	0,00
01.8310.7150	Betriebsbeihilfe Bäder (Betrauungsakt)	1.400.000	1.300.000	1.400.000,00
01.8310.7151	Betriebsbeihilfe Tourismus (Betrauungsakt)	0	700.000	900.000,00
01.8400.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Big BOX; Verlustminderung	500.000	500.000	600.000,00
01.8702.6551	Steuerberatungskosten	0	0	0,00
01.8702.7151	Laufender jährlicher Ertragszuschuss an EB Kempten Messe- u.VA-Betrieb	1.678.700	1.203.500	1.204.800,00
01.8703.7151	Lfd. jährl. Ertragszuschuss an EB Stadttheater	1.700.000	1.603.900	1.486.100,00
01.8801.6430	Haftpflchtversicherungen	800	800	706,52
01.8811.6430	Haftpflchtversicherung	100	100	32,37
01.8811.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	200	173,88
01.9000.8100	Gewerbesteuerumlage	4.851.900	4.629.600	5.177.333,00
01.9000.8325	Bezirksumlage	26.000.000	26.000.000	25.035.971,00
01.9121.8076	Zinsen an Kreditinstitute	465.000	0	0,00
01.9191.8410	Abwicklung Betriebe gewerblicher Art	0	0	0,00
Summe Ausgaben		45.396.500	43.264.600	42.216.125,89

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Recht, Finanzen und Sicherheit			
Amt	Amt für Finanzen			
Abteilung	311 Stadthauptkasse			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	311 Stadthauptkasse			
	Einnahmen	183.500	151.500	309.248,53
	Ausgaben	113.000	102.800	124.890,93
01.0331.1010	Mahngebühren	45.000	45.000	47.469,69
01.0331.1040	Gerichtskosten u.ä.	18.000	18.000	9.962,46
01.0331.1599	Vermischte Einnahmen	500	500	522,50
01.0331.2610	Säumniszuschläge	70.000	60.000	192.283,19
01.0331.2612	Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen - steuerfrei 0% -	15.000	15.000	11.831,00
01.0331.2613	Verzugszinsen	3.000	2.000	14.656,97
01.0331.2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	1.000	1.000	2.007,93
01.0341.1124	Verkauf von Restmüll- und Kompostsäcken	0	0	2.477,30
01.9181.2030	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0	0	0,00
01.9181.2060	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - steuerfrei 0% -	1.000	0	1.000,00
01.9181.2070	Zinsen von privaten und genossenschaftlichen Banken und Sparkassen	30.000	3.000	17.898,60
01.9181.2072	Zinsen von privaten u. genossenschaftl. Banken u. Sparkassen - steuerfrei 0% -	0	7.000	9.138,89
	Summe Einnahmen	183.500	151.500	309.248,53
01.0331.5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung (Vollstreckung)	1.400	1.400	648,95
01.0331.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.500	2.500	2.103,29
01.0331.6552	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Kosten der Vollstreckungsstelle	6.000	6.000	2.795,03
01.0331.6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä.	80.000	70.000	116.580,58
01.0331.6587	Transportkosten; Geldlieferung Barauszahlung	5.000	5.000	83,19
01.0331.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	77,79
01.0341.6360	Kauf von Restmüll- und Kompostsäcken	0	0	2.602,10
01.9181.8070	Zinsen an den Kreditmarkt einschl. äußere Kassenkredite	18.000	17.800	0,00
	Summe Ausgaben	113.000	102.800	124.890,93