Budgetplan

Gesamthaushalt	**Gesamthaushalt**
VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Recht, Finanzen und Sicherheit**
Amt	**Amt für Finanzen**

Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
31 Amt für Finanzen			
Einnahmen	170.148.200	162.052.300	161.553.239,14
Summe Einnahmen	**170.148.200**	**162.052.300**	**161.553.239,14**
Ausgaben	46.169.200	46.770.300	43.195.627,26
Summe Ausgaben	**46.169.200**	**46.770.300**	**43.195.627,26**
Saldo	**123.979.000**	**115.282.000**	**118.357.611,88**
310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern			
Einnahmen	169.789.700	161.818.800	160.958.777,08
Ausgaben	46.024.200	46.637.300	43.080.314,19
311 Stadthauptkasse			
Einnahmen	358.500	233.500	594.462,06
Ausgaben	145.000	133.000	115.313,07

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Recht, Finanzen und Sicherheit**
Amt	**Amt für Finanzen**
Abteilung	**310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern**

Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern			
	Einnahmen	169.789.700	161.818.800	160.958.777,08
	Ausgaben	46.024.200	46.637.300	43.080.314,19
01.0200.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	800,39
01.0201.1550	Ersätze der Versicherung	0	0	520,63
01.0221.1550	Ersätze der Kassenversicherung	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	2.704,89
01.0331.2616	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	80.000	30.000	67.547,00
01.0341.1340	Verkauf von (Ersatz-) Hundemarken	100	100	145,00
01.0341.1630	Aufwandspauschale des ZAK	38.600	75.500	77.394,00
01.0341.2600	Zwangsgelder u.ä. im Rahmen des Veranlagungsverfahrens	0	0	0,00
01.0341.2615	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	25.000	15.000	48.000,00
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
01.2353.1551	Ersätze der Versicherungen	0	0	678,16
01.2950.1550	Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
01.3330.1540	Entgeltabrechnungen Personal, RPA u. ä.	0	0	7.195,68
01.4101.1550	Ersätze der Kassenversicherungen	0	0	5.312,93
01.4151.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	0,00
01.4542.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	0,00
01.4643.2081	Zinsen vom übrigen Bereich - steuerfrei 0% -	200	200	231,05
01.4709.1091	Verwaltungskostenbeiträge aus Darlehen - steuerfrei 0% -	200	200	258,15
01.4820.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	1.026,87
01.4987.2070	Zinserträge aus Sonderrücklage Vermächtnis Gebler	600	700	704,82
01.5000.2081	Zinsen vom übrigen Bereich - steuerfrei 0% -	200	200	231,05
01.5500.1550	Ersätze der Kassenversicherung	0	0	0,00
01.5500.2081	Zinsen vom übrigen Bereich - steuerfrei 0% -	0	0	66,43
01.5819.1550	Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
01.5939.1630	Erstattung durch ZV Erholungsgebiete	0	0	23.811,88
01.6151.1091	Verwaltungskostenbeiträge aus Darlehen - steuerfrei 0% -	300	300	306,78
01.6200.1091	Verwaltungskostenbeiträge aus Darlehen - steuerfrei 0% -	2.200	2.300	2.485,72
01.6200.2070	Zinsen von privaten Unternehmen - steuerfrei 0% -	1.400	1.500	1.613,11
01.6200.2081	Zinsen vom übrigen Bereich - steuerfrei 0% -	0	0	13,23
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
01.6752.1710	Winterdienstkostenpauschale nach Art. 13 c Abs. 1 FAG	65.100	65.100	65.150,00
01.6800.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	4.478,11
01.6800.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	75.500	16.700	33.680,76
01.8100.2200	Konzessionsabgaben Strom - steuerfrei 0% -	1.680.000	1.800.000	1.825.415,88
01.8101.1550	Ersätze der Versicherungen	0	0	0,00
01.8130.2200	Konzessionsabgaben Gas - steuerfrei 0% -	130.000	155.000	142.749,82
01.8300.2050	Zinseinnahmen von der KVB GmbH bzw. KVB GmbH & Co. KG - steuerfrei 0% -	473.300	540.800	210.896,74
01.8310.2050	Darlehenszinsen vom KKU für Kauf KVB GmbH - steuerfrei 0% -	941.300	972.700	998.915,20
01.8310.2200	Konzessionsabgaben KKU - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.8310.2630	Avalprovision für Bürgschaftsübernahme - steuerfrei 0% -	0	8.600	9.473,68
01.9000.0001	Grundsteuer-A- für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (275 v.H.)	70.000	70.000	76.620,53
01.9000.0010	Grundsteuer - B - für Grundstücke (420 v.H.)	14.552.700	12.147.000	12.054.225,62
01.9000.0030	Gewerbesteuer (Hebesatz: 387 v.H.)	57.473.400	54.191.300	52.545.240,16
01.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.239.100	45.550.000	44.281.001,00
01.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.914.700	8.301.000	8.459.381,00
01.9000.0220	Hundesteuer (gem. Beschluss des Stadtrates vom 14.04.2016)	158.000	155.000	167.426,00
01.9000.0270	Zweitwohnungssteuer (gem. Beschluss des Stadtrates vom 08.12.2005)	175.000	175.000	171.716,00
01.9000.0410	Schlüsselzuweisungen	26.750.000	26.750.000	30.007.632,00
01.9000.0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen vom Land)	0	0	0,00
01.9000.0611	Pauschale Finanzzuweisungen	2.528.200	2.538.200	2.554.961,00
01.9000.0615	Gemeindeanteil am Umsatzsteueranteil der Länder (Einkommensteuerersatz)	3.352.800	3.644.000	3.282.661,00
01.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus d. Grunderwerbsteuer gem. Art. 8 S. 1 FAG	3.100.000	3.100.000	2.673.980,99
01.9101.2070	Zinsen von privaten Unternehmen (BSG u.ä.) - steuerfrei 0% -	1.900	1.900	2.024,61
01.9101.2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	70.500	621.200	260.735,00

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Recht, Finanzen und Sicherheit**
Amt	**Amt für Finanzen**
Abteilung	**310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern**

Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.9110.2070	Zinserträge aus Sonderrücklage Versicherungen	2.000	1.900	1.964,21
	Summe Einnahmen	**169.789.700**	**161.818.800**	**160.958.777,08**
01.0100.6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	154,98
01.0201.6430	Kommunale Haftpflichtversicherung	301.800	290.200	272.098,83
01.0201.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	135.700	125.700	102.997,37
01.0201.6448	Selbstbehalte aus Schadensfällen	2.000	2.000	1.082,44
01.0201.6452	Gesetzl. Unfallversicherung (Gartenbauberufsgenossenschaft)	23.000	23.700	22.915,70
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.	7.200	7.000	5.683,08
01.0300.6511	Fachliteratur Steuern	3.000	3.000	655,92
01.0300.6551	Steuerberatungskosten	30.000	40.000	8.599,78
01.0300.6554	Kassen- und Organisationsprüfung (KPV) u.ä.	50.000	100.000	866,54
01.0300.6556	Beraterhonorare	10.000	0	0,00
01.0300.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	27.000	0	152.000,00
01.0300.6585	Kassenfehlbeträge	300	500	0,00
01.0300.6588	Geschäftsausgaben, Erbschaftsangelegenheiten	0	0	0,00
01.0300.6610	Mitgliedsbeitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	33.200	28.800	27.966,47
01.0300.6620	Vermischte Ausgaben	100	200	0,00
01.0331.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte, Schließfachversicherung	1.000	1.000	892,33
01.0331.8412	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	50.000	40.000	45.636,00
01.0331.8413	Prozesszinsen an Steuerpflichtige	0	0	0,00
01.0341.6586	Kauf von Hundemarken	0	500	0,00
01.0521.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	500	500	378,00
01.0601.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	7.300	9.300	9.468,03
01.0681.6441	Elektronikversicherung	400	400	298,69
01.1122.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	200	196,63
01.1141.6430	Umwelthaftpflichtversicherung	7.000	6.900	6.819,01
01.1142.6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	60,00
01.1300.6450	Unfallversicherung	3.400	3.700	3.659,25
01.1300.7110	Beitrag zum Digitalfunk (BOS) an Freistaat Bayern	16.000	16.100	15.721,00
01.1400.7110	Beitrag zum Katastrophenschutzfond	4.800	4.900	4.025,00
01.1600.7130	Betriebskostenumlage ZV f. Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung Allgäu	257.800	208.200	224.603,87
01.1601.6441	Elektronikversicherung	4.000	4.000	3.916,13
01.2204.7099	Betriebskostenzuschuss an die Maria-Ward-Schule	66.000	66.000	63.690,00
01.2353.6441	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	600	600	782,41
01.2400.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Berufliches Schulzentrum	2.125.000	1.950.000	1.476.607,70
01.2551.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Landwirtschaftsschule	0	0	0,00
01.2702.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Sonderpäd. Förderzentrum	595.600	510.000	272.900,00
01.2950.6441	Elektronikversicherung	1.200	900	851,33
01.2951.6451	Gesetzliche Unfallversicherung für alle Schüler	405.000	362.600	362.528,25
01.3000.6441	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte Austellungsvers.	25.000	25.000	20.130,40
01.3210.6440	Elektronikversicherung	300	300	250,19
01.3651.6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	53,93
01.3651.7110	Beitrag zum Entschädigungsfonds nach Art. 21 Denkmalschutzgesetz	84.000	71.500	79.501,00
01.3652.6441	Elektronikversicherung	400	400	347,77
01.3653.6441	Elektronikversicherung	300	300	203,64
01.4071.6430	Haftpflichtversicherungen Stadtjugendamt	1.400	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	2.300.000	1.800.000	1.577.004,00
01.5191.7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	58.900	58.900	45.844,95
01.5500.7091	Zuschüsse an Tennishalle Kempten GmbH & Co. Eisstadion KG	340.700	336.500	331.425,43
01.5501.6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	100,00
01.5510.6450	Unfallvers. Cambodunum Cup	900	400	0,00
01.5652.6551	Steuerberatungskosten	0	0	300,00
01.5819.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	5.100	4.800	4.680,04
01.5821.6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	16,18
01.5939.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Erholungsgebiete	62.500	59.600	55.416,67
01.6101.7170	Betriebsbeihilfe Tourismus (Betr.Akt)	1.048.000	1.398.000	168.000,00
01.6102.7130	Betriebskostenumlage, Reg. Planungsverband	4.900	4.900	2.766,04
01.6103.6441	Elektronikversicherung	500	500	420,05

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Recht, Finanzen und Sicherheit**
Amt	**Amt für Finanzen**
Abteilung	**310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern**

Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.6300.6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	205,02
01.6300.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte; Unterflurelektrant	800	700	589,05
01.6300.6750	Erstattung Aufwand Straßenentwässerung an KKU	1.700.000	1.700.000	1.843.315,00
01.6800.5310	Miete/Pacht für Allgäuhalle	294.600	294.600	294.573,55
01.7251.7130	Betriebskostenumlage an den ZV Tierkörperbeseitigungsanstalt	22.500	22.500	22.500,00
01.7711.6441	Elektronikversicherung	100	100	35,76
01.7910.6551	Steuerberatungskosten	500	500	0,00
01.8101.6440	Versicherung PV-Anlage	0	5.000	0,00
01.8310.7150	Betriebsbeihilfe Bäder (Betrauungsakt)	800.000	1.400.000	1.300.000,00
01.8310.7151	Betriebsbeihilfe Tourismus (Betrauungsakt)	0	0	700.000,00
01.8400.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Big BOX; Verlustminderung	700.000	500.000	199.138,00
01.8702.6551	Steuerberatungskosten	0	0	0,00
01.8702.7151	Laufender jährlicher Ertragszuschuss an EB Kempten Messe- u.VA-Betrieb	900.000	1.678.700	1.047.580,00
01.8703.7151	Lfd. jährl. Ertragszuschuss an EB Stadttheater	1.345.000	1.735.800	1.600.000,00
01.8801.6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	716,73
01.8811.6430	Haftpflichtversicherung	100	100	32,37
01.8811.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	200	173,88
01.9000.8100	Gewerbesteuerumlage	5.104.600	4.901.100	5.305.106,00
01.9000.8325	Bezirksumlage	26.400.000	26.400.000	25.389.720,00
01.9121.8076	Zinsen an Kreditinstitute	650.000	425.000	0,00
01.9191.8410	Abwicklung Betriebe gewerblicher Art	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	**46.024.200**	**46.637.300**	**43.080.314,19**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Recht, Finanzen und Sicherheit**
Amt	**Amt für Finanzen**
Abteilung	**311 Stadthauptkasse**

Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	311 Stadthauptkasse			
	Einnahmen	358.500	233.500	594.462,06
	Ausgaben	145.000	133.000	115.313,07
01.0331.1010	Mahngebühren	50.000	45.000	60.281,34
01.0331.1040	Gerichtskosten u.ä.	18.000	18.000	13.980,19
01.0331.1599	Vermischte Einnahmen	500	500	129,33
01.0331.2610	Säumniszuschläge	160.000	100.000	249.525,85
01.0331.2612	Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen - steuerfrei 0% -	15.000	15.000	354,00
01.0331.2613	Verzugszinsen	4.000	3.000	5.982,80
01.0331.2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	1.000	1.000	1.555,88
01.0341.1124	Verkauf von Restmüll- und Kompostsäcken	0	0	2.212,70
01.9181.2030	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0	0	0,00
01.9181.2060	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - steuerfrei 0% -	0	1.000	5.833,33
01.9181.2070	Zinsen von privaten und genossenschaftlichen Banken und Sparkassen	110.000	50.000	207.379,93
01.9181.2072	Zinsen von privaten u. genossenschaftl. Banken u. Sparkassen - steuerfrei 0% -	0	0	47.226,71
	Summe Einnahmen	**358.500**	**233.500**	**594.462,06**
01.0331.5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung (Vollstreckung)	1.400	1.400	1.428,41
01.0331.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.500	2.500	2.227,12
01.0331.6552	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Kosten der Vollstreckungsstelle	6.000	6.000	1.828,20
01.0331.6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä.	80.000	80.000	107.804,28
01.0331.6587	Transportkosten; Geldlieferung Barauszahlung	5.000	5.000	1.453,06
01.0331.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	32,00
01.0341.6360	Kauf von Restmüll- und Kompostsäcken	0	0	540,00
01.9181.8070	Zinsen an den Kreditmarkt einschl. äußere Kassenkredite	50.000	38.000	0,00
	Summe Ausgaben	**145.000**	**133.000**	**115.313,07**