

## Übersicht Vermögenshaushalt

Ansätze und Haushaltsausgabereste (HAR) im Haushaltsjahr 2019 die ins Haushaltsjahr 2020 übertragen werden

<b>BWSt.</b>	<b>Reste Vorjahr</b>	<b>Neue HAR</b>	<b>Insgesamt</b>
102	0 €	3.000 €	3.000 €
170	539.000 €	313.000 €	852.000 €
171	106.000 €	113.100 €	219.100 €
172	1.900 €	2.500 €	4.400 €
181	668.800 €	0 €	668.800 €
182	163.000 €	0 €	163.000 €
191	24.300 €	753.100 €	777.400 €
310	61.000 €	1.239.200 €	1.300.200 €
37	639.700 €	1.385.100 €	2.024.800 €
549	207.100 €	162.800 €	369.900 €
60	510.000 €	60.000 €	570.000 €
661	3.396.600 €	6.158.200 €	9.554.800 €
662	0 €	91.800 €	91.800 €
69	11.444.300 €	10.285.500 €	21.729.800 €
	<b>17.761.700 €</b>	<b>20.567.300 €</b>	<b>38.329.000 €</b>

Haushaltsausgabereste (HAR),  
die nach 2020 übertragen  
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR)  EUR	aus 2019  EUR	Gesamtüber- tragung nach 2020 EUR	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
<b>BWSt. 102</b>				
<b>Arbeitssicherheit und Beschaffung</b>				
0681.9350		3.000,00	3.000,00	Azubi Projekt: Kreative Ausstattung eines Besprechungszimmers im Verwaltungsgebäude; aktuell in Planung, Umsetzung 2020
		3.000,00	3.000,00	
<b>BWSt. 170</b>				
<b>Allgemeine Kulturverwaltung</b>				
3401.9350		8.000,00	8.000,00	Kunsthalle; Anschaffung Funksystem 2020
3521.9450	95.800,00		95.800,00	lfd. Maßnahme Entwicklung Stadtbibliothek
3652.9350	7.200,00	3.000,00	10.200,00	Archäologie; neues Skulpturreplik Augustus; APC; seit Ende 2019 in Anfertigung, Zahlungen noch bis 2021
3653.9350		32.000,00	32.000,00	APC; Ersatzbeschaffung Bühne für Römerfest etc. und Anschaffung Schallschutzvorhänge 2020
3653.9351	70.500,00	30.000,00	100.500,00	APC-Tempelbezirk; lfd. Maßnahme Erneuerung Ausstellung, Konzeption und Audioguide
3653.9452	226.600,00	35.000,00	261.600,00	APC-Fortentwicklung; Ausführung Insulae, kleine Thermen, Römerspielplatz, Forum; weitere Zahlungen 2020
3653.9480		30.000,00	30.000,00	Konzeption Insula 1; lfd. Maßnahme
3653.9481		50.000,00	50.000,00	Konzeption Römisches Museum; Maßnahme in Planung
3653.9581	113.900,00	50.000,00	163.900,00	APC Rundgang, Grundmauermarkierung, neue Beschilderung; lfd. Maßnahme
3654.9680	5.600,00	25.000,00	30.600,00	Eramuskapelle Relaunch; lfd. Maßnahme
3655.9450	18.400,00		18.400,00	Chapuispark; Sanierung Brunnen
3655.9480		50.000,00	50.000,00	Konzeption Gelände Chapuispark; Fortführung Planung
6434.9513	1.000,00		1.000,00	Sanierung Stadtmauer; Nachbesserungsarbeiten fortsetzen
	539.000,00	313.000,00	852.000,00	
<b>BWSt. 171</b>				
<b>Museen</b>				
3210.9350		18.000,00	18.000,00	Museumspädagogik; Anschaffung Exponatschränke mit ausziehbaren Objektschubladen erst 2020
3210.9453	2.100,00		2.100,00	Kulturinvestitionen Museum/Bibliothek; Fortführung Bildungskonzept
3211.9350		10.000,00	10.000,00	Marstall; Ersatz von Gerätschaften u.a. ein spezieller Staubsauger und ein Luftbefeuchter erst 2020
3211.9351		5.000,00	5.000,00	Marstall; Anschaffung neuer Stellwände, neuer Winkel 2020
3211.9358		20.000,00	20.000,00	weitere Planung und Anschaffung für das Alpin-Museum 2020
3211.9480	77.300,00	50.000,00	127.300,00	Konzeption, Ausstattung; Entwicklung Marstall
3211.9680	1.100,00		1.100,00	Marstall; Beschilderung Museen, APC; Fortsetzung Planung
3212.9359	20.100,00		20.100,00	Zumsteinhaus; Anschaffungen die im Zuge der Eröffnung Ende letzten Jahres nicht getätigt werden konnten folgen 2020
3213.9358		9.100,00	9.100,00	Planung für den Erwerb von Sammlungsgüter 2019 begonnen, sollen 2020 fortgesetzt und umgesetzt werden
3215.9350	5.400,00	1.000,00	6.400,00	Anschaffungen Büromöbel Museumsleitung 2020
	106.000,00	113.100,00	219.100,00	
<b>BWSt. 172</b>				
<b>Stadtbücherei</b>				
3521.9359	1.900,00	2.500,00	4.400,00	Bibliotheksmöbel; weitere Anschaffungen 2020
	1.900,00	2.500,00	4.400,00	

**Haushaltsausgabereste (HAR),**  
die nach 2020 übertragen  
werden sollen

<b>Haushalts- stelle</b>	<b>aus Vorjahr (alte HAR)  EUR</b>	<b>aus 2019  EUR</b>	<b>Gesamtüber- tragung nach 2020 EUR</b>	<b>Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung</b>
<b><u>BWSt. 181</u></b>				
<b><u>Stadtentwicklung und Wirtschaft</u></b>				
7912.9451	608.300,00		608.300,00	Breitbandausbau; lfd. Maßnahme
7912.9680	60.500,00		60.500,00	Informationsstelen/Eventstelen; weitere Anschaffungen 2020
	668.800,00		668.800,00	
<b><u>BWSt. 182</u></b>				
<b><u>Liegenschaften</u></b>				
6302.9320	163.000,00		163.000,00	Gründerwerb Neubau Straßen: Halde
	163.000,00		163.000,00	
<b><u>BWSt. 191</u></b>				
<b><u>IuK-Betrieb</u></b>				
0601.9350		437.500,00	437.500,00	Fortentwicklung IuK Systemtechnik: Fortführung der Projekte: Kommunikationskonzept, Ausbau Medientechnik, etc.
0601.9355	24.300,00	315.600,00	339.900,00	Fortentwicklung IuK Anwendung: Fortführung der Projekte: Glasfaserausbau Schulen, Netzwerk Sicherheitszentrum Festwoche, etc.
	24.300,00	753.100,00	777.400,00	
<b><u>BWSt. 310</u></b>				
<b><u>Amt für Finanzen</u></b>				
3700.9880	17.400,00		17.400,00	Investitionszuschuss für St.-Mang-Kirche
4701.9882	43.600,00		43.600,00	Investitionszuschuss für Ersatzneubau des Pflegeheimes der AWO
4701.9883		45.000,00	45.000,00	Investitionszuschuss für Neubau Allgäu Hospiz
8702.9360		1.194.200,00	1.194.200,00	Investitionszuschuss Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb
	61.000,00	1.239.200,00	1.300.200,00	
<b><u>BWSt. 37</u></b>				
<b><u>Amt für Brand- und Katastrophenschutz</u></b>				
1300.9350	57.000,00	13.800,00	70.800,00	Beschaffung Einsatz- u. Ausrüstungsgegenstände: Ergänzung Schutzkleidung, Material zur Vervollständigung Logistikkonzept
1300.9357		783.200,00	783.200,00	Fahrzeugbeschaffungen konnten noch nicht abgeschlossen werden
1300.9359		4.500,00	4.500,00	Restarbeiten Einbau Digitalfunk
1300.9540	50.000,00		50.000,00	Löschwasserbehälter Hohenrad: Standortsuche
1601.9350	472.700,00	583.600,00	1.056.300,00	Integrierte Leitstelle: Verzögerung bei IT-Ausstattungen
1601.9351	60.000,00		60.000,00	Integrierte Leitstelle: Gleichwelle Rettungsdienst verzögert sich
	639.700,00	1.385.100,00	2.024.800,00	
<b><u>BWSt. 549</u></b>				
<b><u>Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport</u></b>				
5500.9880	180.900,00	162.800,00	343.700,00	Baumaßnahme TV Kempten und begonnene Investitionsmaßnahmen verschiedener Vereine
5600.9556	26.200,00		26.200,00	Restzahlungen für den Stadionumbau beim TSV Kottern stehen noch aus
	207.100,00	162.800,00	369.900,00	

Haushaltsausgabereste (HAR),  
die nach 2020 übertragen  
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR)  EUR	aus 2019  EUR	Gesamtüber- tragung nach 2020 EUR	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
<b>BWSt. 60</b>				
<b>Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt</b>				
6151.9871*	110.000,00		110.000,00	Maßnahmen aus Vorjahren (Zuschüsse Sanierung St. Lorenz Basilika und Fassadenprogramm) sind bisher nur unvollständig abgerechnet
6152.9510**		60.000,00	60.000,00	Maßnahmen aus Vorjahren (Familienzentrum St. Ulrich u. Fassadenprogramm KE-Ost) sind bisher nur unvollständig abgerechnet
6153.9320***	400.000,00		400.000,00	Maßnahmen aus Vorjahren (VU u. diverse Studien Kasernenareale, Wettbewerb Ari-Kaserne) sind bisher nur unvollständig abgerechnet
	510.000,00	60.000,00	570.000,00	
<b>BWSt. 661</b>				
<b>Straßenbau</b>				
4600.9580	430.000,00	820.000,00	1.250.000,00	Spielplätze: Schlusszahlungen und Fortsetzungsmaßnahmen (Spielplatz Tiefenbacher Str., Sportanlage Lenzfried, Bike-Trail Mariaberg)
5819.9580		171.400,00	171.400,00	Grünanlagen: Schlusszahlungen Stadtpark
5819.9581		20.000,00	20.000,00	Sanierung Brunnen Hofgarten: Fortsetzungsmaßnahme
5820.9580		149.000,00	149.000,00	Ausgleichsmaßnahmen: gebundene Mittel und Schlusszahlungen bei Kleinmaßnahmen, sowie Leubas Süd
6300.9500		6.000,00	6.000,00	Planungskosten: offene Schlusszahlungen für Voruntersuchungen Parkhaus Bahnhofstr. 35 und Fahrradweg Porschestraße
6300.9506	17.000,00	50.000,00	67.000,00	öffentliche Feld- und Waldwege: Fortsetzungsmaßnahmen Untergrünenberg und Bezachmühle
6300.9510	80.000,00	1.070.000,00	1.150.000,00	Geh- und Radwege: gebundene Mittel u. a. Immenstädter Str., Pulvermühlweg, Linggener Str., offene Schlusszahlungen Kleinmaßnahmen
6300.9580		10.500,00	10.500,00	Wegweisung: Fortsetzungsmaßnahme
6301.9500	117.300,00	345.500,00	462.800,00	Straßenentwässerungsanteil: noch ausstehende Abrechnungen mit KKK
6301.9510	42.000,00	1.100.000,00	1.142.000,00	Um- und Ausbau: Schlusszahlungen stehen noch aus u. a. Am Petzenbühl, Gerberstr., An der Stadtmauer und für Kleinmaßnahmen
6302.9510	966.300,00	420.000,00	1.386.300,00	Neubau/Fertigstellungen: Fortsetzungsmaßnahmen (Halde Nord, Trienter Straße, Schwalbenweg, Heiligkreuzer Str.)
6311.9510		50.000,00	50.000,00	Lichtsignalanlagen: gebundene Mittel für verschiedene Anlagen
6413.9510		446.000,00	446.000,00	Brücken: gebundene Mittel (Illerbrücke Hirschdorf, Zeppelinbrücke), Schlusszahlungen bei Kleinmaßnahmen
6438.9510	1.344.000,00		1.344.000,00	Nordspange: Schlusszahlungen stehen noch aus
6441.9510		150.000,00	150.000,00	Stiftstadt West: Schlusszahlungen fehlen noch
6600.9510		760.700,00	760.700,00	Bundes- und Staatsstraßen: Fortsetzungsmaßnahmen Kaufbeurer Str. Konversionsflächen, Ulmer Str./Stephanstr. und Schlusszahlungen
6701.9450		14.100,00	14.100,00	Straßenbeleuchtung: Schlusszahlungen
6800.9510	300.000,00	90.000,00	390.000,00	Parkplätze: Schlusszahlungen versch. Maßnahmen u. a. Dieselstraße
6800.9620		75.000,00	75.000,00	Parkleitsystem: Schlusszahlung
6900.9520	100.000,00	270.000,00	370.000,00	Gewässer III. Ordnung: geb. Mittel und Schlusszahlungen (Felbener Bach, Hochwasserschutz Bachtelmühlsiedlung, Konzep. Bachtelweiher)
7850.9500		140.000,00	140.000,00	Waldweg Hohegg: Fortsetzungsmaßnahme
	3.396.600,00	6.158.200,00	9.554.800,00	
<b>BWSt. 662</b>				
<b>Städtischer Betriebshof</b>				
5821.9352		24.400,00	24.400,00	Stadtgärtnerei - Arbeitsgeräte und Maschinen (Ersatz Schneefräse): Rechnung kommt erst 2020
6300.9357		31.700,00	31.700,00	Gemeindestraßen - Fahrzeuge und Fahrgeräte (Transporter): Rechnung kommt erst 2020
6751.9357		2.900,00	2.900,00	Straßenreinigung - Arbeitsgeräte und Maschinen (Transporter): Rechnung kommt erst 2020
6752.9352		2.600,00	2.600,00	Winterdienst - Arbeitsgeräte und Maschinen (Vario-Schneepflug): Rechnung kommt erst 2020
6800.9352		22.200,00	22.200,00	Parkeinrichtungen - Arbeitsgeräte und Maschinen: Rechnung kommt erst 2020
7701.9352		8.000,00	8.000,00	Fuhrpark - Arbeitsgeräte und Maschinen: Rechnung kommt erst 2020
		91.800,00	91.800,00	

Haushaltsausgabereste (HAR),  
die nach 2020 übertragen  
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR)  EUR	aus 2019  EUR	Gesamtüber- tragung nach 2020 EUR	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
<b>BWSt. 69</b>				
<b>Amt für Gebäudewirtschaft</b>				
<b>VM691</b>				
<b>Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.</b>				
7500.9451	114.800,00		114.800,00	Aussegnungshalle St. Mang; lfd. Projekt
	114.800,00		114.800,00	
<b>VM692</b>				
<b>Schulen, KiTa, Sport, Jugend</b>				
2110.9461	1.729.400,00	2.890.000,00	4.619.400,00	Haubenschloßschule; Projekt in der Umsetzung
2110.9464	126.700,00	150.000,00	276.700,00	Sanierung und Weiterentwicklung Nordschule; Projekt in der Entwicklung
2110.9551	612.400,00		612.400,00	Jugendverkehrsschule; Projekt in der Umsetzung
2112.9422	7.500,00		7.500,00	Suttschule; Restzahlung für Sporthallengebäude
2112.9424	15.000,00		15.000,00	Suttschule Außenanlage; Abschlusszahlung erwartet
2113.9450	60.000,00		60.000,00	Sanierung Bestandsgebäude Kottern/Eich; Abschlusszahlung erwartet
2114.9450	849.200,00	160.000,00	1.009.200,00	Dorfentwicklung Heiligkreuz; Projekt in der Entwicklung
2130.9451		15.000,00	15.000,00	Sanierung Robert-Schumann-Mittelschule: Abschlusszahlungen erwartet
2130.9454	1.239.800,00	770.000,00	2.009.800,00	Modernisierung/Erweiterung Lindenbergerschule; Projekt in der Entwicklung
2130.9456		13.900,00	13.900,00	Pausenhof Wittelsbacherschule; lfd. Projekt; Restzahlung erwartet
2130.9461	343.200,00		343.200,00	Sanierung Turn/Schwimmhalle Robert-Schumann-Mittelschule; Projekt in der Entwicklung
2201.9462	340.100,00		340.100,00	Pausenhof Städt. Realschule; lfd. Projekt; Restzahlung erwartet
2202.9404	44.000,00		44.000,00	Neubau Mensa Staatliche Realschule; Abschlusszahlungen erwartet
2202.9450	119.300,00		119.300,00	Umbau Staatliche Realschule; lfd. Projekt; Restzahlung erwartet
2351.9420	315.200,00	2.000.000,00	2.315.200,00	Hildegardis-Gymnasium; Projekt in der Umsetzung
2352.9401		20.800,00	20.800,00	Allgäu Gymnasium BA1; Abschlusszahlungen erwartet
2353.9450	360.100,00	710.000,00	1.070.100,00	Carl-von-Linde; Projekt in der Umsetzung; Baubeginn 2020
4642.9450	50.000,00		50.000,00	Neubau KiTa Oberlinhaus; Abschlusszahlungen erwartet
4642.9461	335.200,00	2.330.000,00	2.665.200,00	Neubau KiTa Tobias-Dannheimer-Str; Projekt in der Entwicklung; Baubeginn 2020
5652.9401	815.200,00	800.000,00	1.615.200,00	3fach-Sporthalle; Projekt in der Entwicklung
	7.362.300,00	9.859.700,00	17.222.000,00	
<b>VM693</b>				
<b>Kultur- und Funktionsgebäude</b>				
3211.9450	425.000,00		425.000,00	Umbau Marstall; lfd. Projekt
3212.9450		22.000,00	22.000,00	Sanierung Zumsteinhaus; lfd. Projekt
3213.9451	2.483.500,00	100.000,00	2.583.500,00	Museumsdepot; Projekt in der Umsetzung
3214.9450	42.900,00		42.900,00	Allgäu-Museum; Abschlusszahlungen erwartet
3521.9451		200.000,00	200.000,00	Stadtbibliothek; Projekt in der Entwicklung
3653.9450		53.200,00	53.200,00	Kassenhaus APC; lfd. Projekt; Restzahlung erwartet
	2.951.400,00	375.200,00	3.326.600,00	

**Haushaltsausgabereste (HAR),**  
die nach 2020 übertragen  
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR)  EUR	aus 2019  EUR	Gesamtüber- tragung nach 2020 EUR	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
<b>VM694</b>				
<b>BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof</b>				
1300.9351	15.000,00	50.600,00	65.600,00	Feuerwehr Hauptwache; Umbau auf 2020 verschoben
1300.9401	112.600,00		112.600,00	Feuerwehr Gerätehaus St. Mang; lfd. Projekt; Restzahlung erwartet
1300.9450	279.900,00		279.900,00	Feuerwehrhaus Hohenrad; Projekt in der Entwicklung
7191.9421	84.100,00		84.100,00	öffentliche WC-Anlage Rottachstr.; lfd. Projekt; Restzahlung erwartet
7711.9450	100.000,00		100.000,00	Zusammenlegung Stadtbauhof und Stadtgärtnerei; Projekt in der Entwicklung
8801.9411	424.200,00		424.200,00	Abrisskosten städtischer Gebäude; lfd. Projekt; Restzahlung erwartet
	1.015.800,00	50.600,00	1.066.400,00	

\* Hinweis zu HHSt. 6151.9871: Der Gesamtbetrag in Höhe von 110.000 EUR wird aus haushaltssystematischen Gründen nach Übertragung der HAR in Höhe von 40.000 EUR auf HHSt. 3700.9881 und in Höhe von 70.000 EUR auf HHSt. 6200.9880 umgebucht.

\*\* Hinweis zu HHSt. 6152.9510: Der Gesamtbetrag in Höhe von 60.000 EUR wird aus haushaltssystematischen Gründen nach Übertragung der HAR in Höhe von 25.000 EUR auf HHSt. 3700.9882 und in Höhe von 35.000 EUR auf HHSt. 6200.9880 umgebucht.

\*\*\* Hinweis zu HHSt. 6153.9320: Der Gesamtbetrag in Höhe von 400.000 EUR wird aus haushaltssystematischen Gründen nach Übertragung der HAR auf HHSt. 6153.9510 umgebucht.