

## Übersicht Verwaltungshaushalt

Haushaltsausgabereste (HAR) aus 2021, die ins Haushaltsjahr 2022 übertragen werden

<b>BWSt.</b>	<b>Reste Vorjahr</b>	<b>Neue HAR</b>	<b>Insgesamt</b>
100	keine	9.600 €	9.600 €
101	keine	6.200 €	6.200 €
170	keine	95.200 €	95.200 €
171	keine	44.000 €	44.000 €
172	keine	30.300 €	30.300 €
174	keine	57.500 €	57.500 €
181	keine	598.600 €	598.600 €
182	keine	34.000 €	34.000 €
191/192	keine	482.100 €	482.100 €
302	keine	7.800 €	7.800 €
37	keine	87.900 €	87.900 €
50	keine	60.000 €	60.000 €
541	keine	70.700 €	70.700 €
542	keine	11.900 €	11.900 €
55	keine	9.700 €	9.700 €
60	keine	10.000 €	10.000 €
661/663/664	keine	760.600 €	760.600 €
662	keine	309.700 €	309.700 €
68	keine	309.500 €	309.500 €
69	keine	2.948.700 €	2.948.700 €
	<b>0 €</b>	<b>5.944.000 €</b>	<b>5.944.000 €</b>

**Verwaltungshaushalt:**

**Gesamtliste Haushaltsausgabereste (HAR), die aus 2021 nach 2022 übertragen werden sollen:**

BWSt	HHSt.	Gesamtübertrag nach 2022/EUR	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
100	0200.6550	9.600	Orga-Untersuchungen bei 11, 60.1 und 663 in 2021 in Auftrag gegeben, Abschluss in 2022
101	0200.6321	6.200	Beauftragung öffentlichkeitsarbeit E-Government in 2021 (Erstellung Marketing-Kampagne: Anpassung Internet, Ausarbeitung, Feinheiten) - Abschluss 2022
170	3000.6556	46.700	Sachverständigenkosten, Honorare u. ä.: Die Maßnahmen zur wissenschaftlichen Aufarbeitung des Nationalsozialismus wurden 2021 begonnen, 2022 Fortsetzung
	3000.6318	8.000	Die Maßnahmen für die Durchführung der Kunstnacht wurden in 2021 begonnen, Abschluss 2022.
	3000.6317	15.000	Einige Veranstaltungen für 2021 geplant werden in 2022 stattfinden (coronabedingt)
	3000.6321	25.500	Die Umsetzung der Kulturplattform wurde in 2021 begonnen, in 2022 fortgeführt.
171	3213.6050	44.000	Bedarf für Sammlungen: Aufgr. verzögertem Depot-Neubau werden in 2022 die Transporte, Restaurationen, etc. auf 2022 verschoben
172	3521.5251	5.400	Bezügl. Nature Writing wurden Maßnahmen in 21 begonnen, Fortsetzung in 2022
	3521.6319	18.400	Die kulturellen Veranstaltungen zu Nature Writing konnten coronabedingt nicht alle in 2021 stattfinden, daher wird in 2022 die Fortsetzung stattfinden.
	3521.6556	6.500	Die Honorarrechnung für Nature Writing wurde als AZ in 2021 bezahlt, SZ erfolgt in 2022
174	3652.6050	26.400	Die Restaurierung Metallfunde (Archäolog. Funde) wurden in 2021 angefangen, 2022 abgeschlossen.
	3652.6551	13.100	Maßnahmen der archäolog. Bodenuntersuchungen wurden in Kooperation mit der Uni Basel in 2021 begonnen und in 2022 abgeschlossen.
	3653.6580	18.000	Die Ersatzbeschaffung mit museumspäd. Materialien (z.B. Kleidung für Mitmachaktion "Römische Mode"; Pergamentpapier für "Römisches Schreiben"; ätherische Öle für "Römische Düfte"; u.ä.) für die neue Pädagogik-Box wird in 2022 erfolgen, die Einzelbeschaffung liegen jeweils unter 800 €. Grund ist die Nichterrichtung der notwendigen Räume in 2021 aufgrund von Planungs- und Bauverzögerung.
181	6101.6556	60.000	Für die Veranstaltung Stadtsommer 2021 kann die Kostenerstattung erst 2022 erfolgen

	7914.7120	177.000	Für das Förderprojekt Verbundintegration fand 2021 die Ausschreibung, die Vergabe sowie erste Arbeitsschritte statt. Die Rechnungsstellung erfolgt erst im Jahr 2022.
	7914.6321	30.000	ÖPNV Öffentlichkeitsarbeit: 2021 wurde ein Konzept für die bessere Sichtbarkeit der städtischen Aktivitäten im Bereich ÖPNV erarbeitet und abgestimmt. Die Umsetzung wird erst 2022 erfolgen.
	7910.5201	8.500	Medientechnik für Besprechungs-/Kreativraum, Keselstraße 16 - neuer Raum
	7914.6550	246.000	Für das Förderprojekt Verbundintegration fand 2021 die Ausschreibung, die Vergabe sowie erste Arbeitsschritte statt. Die Rechnungsstellung erfolgt erst im Jahr 2022. (Sachverständigenkosten)
	7910.6316	9.800	Vorbereitungen für „Aktionstag Digital“ werden über Allgäu Digital-Team im Detail seit Herbst 2021 geplant; Ausstellungsmobil und Material in 2021 geordert; Kostenbeteiligung durch Amt 18 zugesagt
	7910.6320	15.000	Ergänzung der Ausstattung erst nach Versetzen der Bühne und der Veranstaltungstechnik möglich (Planung: Herbst 2021, Arbeiten mittlerweile über Sozialbau bzw. Drittunternehmer erfolgt); Gastrokaffeemaschine seit Ende Dezember 2021 vorhanden (Mietvertrag liegt vor); Vorhänge für Stuhllager (Aufmaß in 2021 erfolgt); Ausstattung Kreativraum in 2021 bemustert (Beschaffung mit Gesamtausschreibung Bestuhlung, um günstigere Preise zu erzielen)
	7910.6321	15.000	Kampagne 2021 entwickelt, beauftragt und begonnen; Fortsetzung in 2022 mit Podcasts (diverse Einzelaufträge für jeweilige Projektschritte erteilt)
	7912.6320	6.500	Kongress durch Amt 18, Stabstelle „Digitale Stadtentwicklung“, Hochschule Kempten und Bayern Innovativ seit Herbst 2021 in konkreter Planung; Corona-bedingte Verschiebung des Kongresses auf Juni 2022
	7912.6321	20.800	Förderprogramm seit Juli 2021 in verschiedenen Arbeitsschritten in Umsetzung; Öffentlichkeitsarbeit nach Vorstellung in Sitzung des Stadtrates im März 2022 mit nächsten Maßnahmen
	7912.6550	10.000	Förderprogramm seit Juli 2021 in Umsetzung; externe Begleitung für Modell- und Schlüsselprojekte nach Vorstellung in Sitzung des Stadtrates im März 2022 (Entscheidung war aufgrund der Corona-Rahmenbedingungen in Stadtratssitzung im Dezember 2021 nicht möglich, da nur unaufschiebbare TOP's behandelt wurden)
<b>182</b>	8811.5090	30.000	Ausstehende SZ für Bodengutachten (Überprüfung Standsicherheit der Illerhangkante Waisenbühl und Verschiebung der Ersterfassung von Gehölzen auf landw. Flächen, die in 2021 geplant waren)
	8811.6360	4.000	Für Holzeinschläge in 2021 beauftragt, Zahlungen erfolgen in 2022
<b>191/ 192</b>	0601.5202	400.400	Rechnungsstellung in 2022 von in 2021 abgeschlossener Maßnahmen sowie in 2021 geplante Maßnahmen, die nach 2022 verschoben wurden sowie Fortsetzung bestehender Maßnahmen
	0601.5340	81.700	Leasingverträge über Drucker, PC, Monitore, Notebooks, die seit 2021 bestehen und in 2022 fortgesetzt werden.

<b>302</b>	7500.5166	7.800	Wegebau, Maßnahme konnte 2021 nicht durchgeführt werden.
<b>37</b>	1300.5040	28.800	Die Betriebskosten für den Digitalfunk und die TTB-KVB sowie der Abbau der veralteten Dachständer konnte im Jahr 2021 nicht mehr vorgenommen werden.
	1300.5153	10.000	Verschiedene Ertüchtigungsmaßnahmen konnten 2021 nicht mehr abgerechnet werden.
	1300.5250	10.300	Verschiedene Leistungen konnten nicht mehr vor Buchungsschluss abgerechnet werden.
	1300.5609	19.800	Aufgrund der langen Lieferzeiten ist bestellte Ware erst im Jahr 2022 ausgeliefert worden.
	1300.5690	5.000	Verschiedene Gutscheine anlässlich 40 Jahre aktive Dienstzeit wurden noch nicht eingelöst.
	1300.6551	1.000	Sachverständigenleistungen konnten 2021 nicht mehr abgerechnet werden.
	1400.5510	5.000	Wartungsarbeiten konnten nicht mehr abgerechnet werden
	1400.6320	7.000	Die von der Regierung angesetzte Vollübung wurde zwar vorbereitet, konnte jedoch aufgrund der Coronalage nicht mehr durchgeführt werden.
	1600.6550	1.000	Sachverständigenleistungen konnten 2021 nicht mehr abgerechnet werden.
<b>50</b>	4702.7099	60.000	Abrechnung des Betriebes des Frauenhauses wird erst in 2022 erfolgen; Klärungsbedarf mit dem Verein Frauen Helfen Frauen e.V. war 2021 noch nicht abgeschlossen.
<b>541</b>	4642.7080	40.700	Besonderer Bauunterhalt: Verschiebung von Maßnahmen von 2021 auf 2022 aufgr. Coronapandemie
	4645.7002	30.000	Nachzahlung 2021 an Kinderhaus Klecks, Diakonie und Johanniter
<b>542</b>	4521.7601	11.900	Sachaufwand für die Praxisklassen d. Robert-Schuman-Mittelschule: Der Auftrag wurde im Okt. 2021 erteilt, Umsetzung und Abrechnung erfolgt in 2022
<b>55</b>	4320.7080	9.700	Die Kolpingpflegeschule hat Ende 2021 den Antrag gestellt, den Zuschuss auf 20.000 zu erhöhen. Da der Landkreis OA der Erhöhung zugestimmt hat, hat der Ausschuss für Soziale Fragen am 08.03.22 die Erhöhung ebenfalls auf 20.000 beschlossen, so dass die Reste erforderlich werden.
<b>60</b>	0231.6552	10.000	Ausstehende Abrechnungen aus Altverfahren vor Land- und Verwaltungsgerichten über Honorare, Gebühren und Auslagen

<b>661/ 663/ 664</b>	5819.5164	80.000	Unterhalt Baumkontrolle und -pflege: SZ fehlen für Baumpflegemaßnahmen
	6021.6556	80.000	Fortsetzungsmaßnahme für Verkehrsgutachten Umweltpur u. nördl. Innenstadt sowie Verkehrskonzept Schulen und Bürger-Work-Shops MOKO
	6300.5141	197.000	Offene SZ bei den Brückenprüfungen (u. a. Obere Illerbrücke und Brücke Schumacherring)
	6300.5130	28.100	Ausstehende SZ, u. a. Lenzfrieder Str., Radinfrastruktur sowie Markierungsarbeiten
	6300.5169	90.000	Fehlende SZ für verschiedene Baumpflegemaßnahmen
	6900.5142	165.500	Fehlende SZ bzgl. Hangabrutsch Burkarts aufgrund Starkregen, Entschlammungsmaßnahmen (u. a. Bachtelbach)
	6900.6556	120.000	SZ Honorar Sanierungskonzept Straßenentwässerungskanäle (u. a. Holzbachverrohrung, Überlaufkanal Firma Liebherr)
<b>662</b>	5600.5161	13.500	Maßnahmen in 2021 begonnen, Fertigstellung erst in 2022!
	5819.5100	35.000	Maßnahmen in 2021 begonnen, Fertigstellung erst in 2022!
	5819.5165	16.600	Maßnahmen in 2021 begonnen, Fertigstellung erst in 2022!
	5821.5220	17.900	Arbeitsmaschinen in 2021 bestellt, aber erst 2022 lieferbar!
	6300.5100	48.000	Materialbestellung in 2021, Auslieferung erst 2022!
	6300.5132	123.000	Maßnahmen in 2021 begonnen, Fertigstellung erst in 2022!
	7701.5220	10.300	Arbeitsmaschinen in 2021 bestellt, aber erst 2022 lieferbar!
	7711.6325	10.300	Materialbestellung in 2021, Auslieferung erst 2022!
	7711.6584	35.100	Maßnahmen in 2021 begonnen, Fertigstellung erst in 2022!
<b>680</b>	1142.6321	11.500	in 2021 begonnen (Hortus Natura und Energiewerkstatt Kiga), Abschluss in 2022
	1142.6551	298.000	2021 begonnen, Abschluss in 2022 der Projekte: Förderprogramm Altbauanierung, Biodiversitätsprojekte, Qualifizierte Baubegleitung, Pilotprojekt Klimakindergarten, Klimaschule Nordschule und Hildegardis-Gym., Erstellung einer Klimawandel-Anpassungsstrategie
<b>69</b>		siehe unten	

**5.944.000**

69

0681.5010	320.000	nicht abgerechnete Beauftragungen zum 31.12.2021 über 72.000 Eur Auftragswert sowie diverse verschobene Maßnahmen, da eine zeitliche Umsetzung nicht möglich war (z.B. Solarstromanlage auf Zulassungsstelle, Umgestaltung/Öffnung Hausmeisterraum in offenen Thekenbereich, brandschutztechnische Instandsetzungen im Stadtarchiv)
0681.5020	42.000	nicht abgerechnete Beauftragungen zum 31.12.2021 über 8.000 Eur Auftragswert sowie diverse verschobene Maßnahmen (v.a. Solarstromanlage auf Gerberstraße 2 und Kronenstraße 8), da eine zeitliche Umsetzung nicht möglich war.
7910.5020	2.800	verschobene Kleinmaßnahmen
		<b>693</b>
3211.5010	181.000	verschobene Maßnahmen aus 2021: BMA-Anpassung, da dauerhafte Nutzung des Gebäudes durch Amt 17 nicht festgelegt ist
3212.5010	7.300	offene Beauftragungen über 2.000 EUR
3213.5010	60.000	nicht abgerechnete Beauftragungen aus 2021 über 4.000 EUR und verschobene Maßnahme (Erweiterung Einbruchmeldeanlage)
3315.5010	26.000	Instandsetzung Mauern der Burghalde nur teilweise umgesetzt
3401.5010	6.900	verschobene Kleinmaßnahmen
3406.5010	22.500	Rechnungen für Notsicherungsmaßnahmen für Beginnenhaus Dachstuhl und Tragwerk ausstehend
3521.5010	74.500	Fenstersanierung Orangerie verschoben
3652.5010	2.500	Rauchmeldertausch St.Mang-Platz verschoben (beauftragt,zum 31.12.2021 aber noch nicht umgesetzt)
8801.5010	107.000	nicht abgerechnete Beauftragungen aus 2021 über 50.000 EUR und verschobene Maßnahmen (z.B. zusätzliches Büro im Kulturamt)
8801.5030	13.600	verschobener e-Check am Vereinsgebäude, Kleiner Kornhausplatz 1
		<b>692</b>
2110.5010	680.000	nicht abgerechnete Beauftragungen zum 31.12.2021 über 499.000 EUR (z.B. WC-Sanierungen z.B. Digitalisierung an Grundschulen) sowie diverse verschobene Maßnahmen (z.B. Mängelbeseitigung Lüftungsanlage Turnhalle Gustav-Stresemann-Grundschule)
2110.5090	65.000	verschobene Maßnahmen (v.a. Parkplatzbefestigung/Maßnahme gegen Bodenerosion GS Fürstenschule)
2130.5010	280.000	ausstehende Rechnungen über 609.000 EUR (z.B. aus KIP-S-Programm)
2130.5030	7.300	verschobener e-Check an der MS auf dem Lindenberg.
2130.5090	56.000	verschobene Maßnahmen (z.B. Beetentfernung und Fehlstellenbeseitigung Pausenhof MS Wittelsbacherschule)
2201.5010	35.000	nicht abgerechnete Beauftragungen zum 31.12.2021 über 31.000 EUR
2202.5010	36.000	nicht abgerechnete Beauftragungen zum 31.12.2021 über 29.000 EUR sowie diverse verschobene Maßnahmen
2351.5010	84.000	nicht abgerechnete Beauftragungen zum 31.12.2021 über 11.000 EUR sowie diverse verschobene Maßnahmen
2352.5010	200.000	nicht abgerechnete Beauftragungen zum 31.12.2021 über 11.000 EUR sowie nicht umgesetzte Abdichtung des Daches Pavillonbau
4601.5010	9.000	verschobene Klein-Maßnahmen
4605.5010	50.000	v.a. die Maßnahme "Absenkung Bodenplatte Treppenabgang und Überdachung" wurde nicht umgesetzt

4641.5090	5.800	verschobene Maßnahmen (z.B. Treppensanierung)
4642.5090	53.600	verschobene Maßnahmen (z.B. Hochwasserschutz Arche Noah)
4646.5010	6.900	BSG-Abrechnung 2021 für Unterhaltsmaßnahmen am Gebäude Chapuisvilla fehlt
4646.5030	7.100	BSG-Abrechnung 2021 für Wartungen fehlt
4646.5090	4.000	BSG-Abrechnung 2021 für Maßnahmen an den Außenanlagen fehlt
4646.5490	17.000	BSG-Abrechnung 2021 über die Sonstigen Bewirtschaftungskosten fehlt
4648.5010	183.000	BSG-Abrechnung 2021 über Bauliche Maßnahmen fehlt, Sanierung hinteres Dach ausstehend
4648.5030	4.200	BSG-Abrechnung 2021 für Wartungen fehlt
4648.5090	1.500	BSG-Abrechnung 2021 für Unterhaltsmaßnahmen im Außenbereich fehlt
5651.5010	99.000	nicht abgerechnete Beauftragungen zum 31.12.2021 über 4.000 EUR sowie nicht umgesetzte Sanierung der Dachflächen DreifachTH
		<b>694</b>
1300.5010	126.900	zum 31.12.2021 nicht abgerechnete Beauftragungen über 49.000 EUR, zudem verschobene Maßnahmen (z.B. Ertüchtigung aller Tore, Umnutzung Räume auf 24-Std-Wache sowie entsprechende Arbeiten müssen noch umgesetzt werden)
7191.5010	2.200	nicht abgerechnete Beauftragungen aus 2021 über 6.000 EUR
7711.5010	28.000	nicht abgerechnete Beauftragungen zum 31.12.2021 über 50.000 EUR
8801.5011	41.100	BSG-Abrechnung 2021 über bauliche Maßnahmen fehlt

**2.948.700**