Übersicht Vermögenshaushalt

Ansätze und Haushaltsausgabereste (HAR) im Haushaltsjahr 2022, die ins Haushaltsjahr 2023 übertragen werden

BWSt.	Reste Vorjahr	Neue HAR	Insgesamt
102	100.000 €	137.000 €	237.000 €
12	0 €	172.800 €	172.800 €
13	0 €	80.000 €	80.000 €
170	13.700 €	99.000 €	112.700 €
171	87.000 €	116.800 €	203.800 €
172	3.600 €	1.000 €	4.600 €
174	82.600 €	105.000 €	187.600 €
181	145.000 €	475.000 €	620.000 €
182	815.700 €	469.300 €	1.285.000 €
191	541.500 €	751.800 €	1.293.300 €
305	0 €	119.700 €	119.700 €
31	0 €	1.036.000 €	1.036.000 €
37	719.300 €	1.178.000 €	1.897.300 €
53	25.000 €	0 €	25.000 €
541, 543, 544	1.116.400 €	2.095.700 €	3.212.100 €
60	279.700 €	146.000 €	425.700 €
661, 663, 664	4.622.800 €	9.473.000 €	14.095.800 €
662	0 €	181.800 €	181.800 €
69	13.097.400 €	6.055.900 €	19.153.300 €
	21.649.700 €	22.693.800 €	44.343.500 €

Haushaltsausgabereste (HAR),
die nach 2023 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR)	aus 2022	Gesamtüber- tragung nach 2023	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
	EUR	EUR	EUR	
BWSt. 102 Zentrale Dienstleistungen				
0681.9350	0,00	78.000,00	78.000,00	Angemeldete Büromöbel- und Einrichtungsgegenstände, die im Haushaltsjahr 2022 nicht umgesetzt werden konnten (Amt 17: Planschrank aus Neueinrichtung des neuen Museumsdepots 3.000 EUR; Abt. 311: Stadthauptkasse, Anschaffung von 62 Tresoren für die Zahlstellen der Stadt 35.000 EUR; Abt. 662: Möbel aus Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen 10.000 EUR; Amt 69 Ausstattung Büro digitale Stadtentwicklung (Smart City) 30.000 EUR)
4642.9350	100.000,00	20.000,00	120.000,00	Die für das Jahr 2020 beantragten Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR für die Ausstattung von Kita-Provisorien müssen in Abstimmung mit Amt 54 erneut übertragen werden. Die Maßnahme konnte weder 2020, 2021, noch 2022 umgesetzt werden und soll jetzt 2023 ausgeführt werden.
2110.9356	0,00	8.200,00	8.200,00	Grundschule i. d. Stiftsstadt. Sonnenschutz/Verdunklung für Gebäude im Zuge der Sanierung des Gebäudes. Maßnahme/Auftrag wurde 2022 geplant/erteilt. Vollständige Ausführung erfolgt 2023.
2130.9356	0,00	10.100,00	10.100,00	Bestuhlung Musikraum Mittelschule b.d. Hofmühle. Maßnahme/Auftrag wurde 2022 geplant/erteilt. Vollständige Ausführung erfolgt 2023.
2201.9356	0,00	13.400,00	13.400,00	Werkänke für Werkräume. Maßnahme/Auftrag wurde 2022 geplant/erteilt. Vollständige Ausführung erfolgt 2023.
2202.9356	0,00	4.400,00	4.400,00	Werkraumausstattung Technikunterricht. Maßnahme/Auftrag wurde 2022 geplant/erteilt. Vollständige Ausführung erfolgt 2023.
2352.9356	0,00	2.900,00	2.900,00	Lexsolar PV-Anlage Physik, Pflanzengitterpressen Biologie. Maßnahme/Auftrag wurde 2022 geplant/erteilt. Vollständige Ausführung erfolgt 2023.
	100.000,00	137.000,00	237.000,00	
BWSt. 12 Smart City				
6103.9350	0,00	172.800,00	172.800,00	Die wesentliche Aufgabe der Stabsstelle Smart City besteht in der Umsetzung des Projekts MPSCKE. Die Umsetzung der Quick-Win-Maßnahmen müssen laut Vorgabe des Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) bis zum Ende der Strategiephase abgeschlossen sein. Die Laufzeit der Strategiephase betrug ursprünglich 12 Monate, bis zum 31.12.2022. Diese Laufzeit wurde auf 18 Monate verlängert, somit endet die Strategiephase am 30.06.2023. Aus diesem Grund verschieben sich bei allen Haushaltsstellen die Ausgaben teilweise in das Jahr 2023
	0,00	172.800,00	172.800,00	
BWSt. 13 Digitale Stadtentwicklung				
6123.9350	0,00	80.000,00	80.000,00	Beim Ideenwettbewerb „Kommunal? Digital!“ von Bayern Innovativ gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Digitales hat die Stadt Kempten eine Förderung von bis zu 500.000€ mit einem Eigenanteil von 10% gewonnen. Die Projektlaufzeit begann im Januar 2022 und läuft bis Ende dieses Jahres. Unsere Projektidee ist ein Digitales Bürgerforum mit einem hybriden Ansatz, indem wir das Thema Partizipation weiterentwickeln und die Bürgerbeteiligung sowie die Akzeptanz der digitalen Stadtverwaltung steigern möchten. Auf digitaler Seite entsteht derzeit eine digitale Internetplattform, auf der partizipative Projekte eingebunden werden und durch die Integration sowie interaktiven Nutzung des digitalen Zwillings der Stadt Kempten unterstützt werden. Als analoge Präsentations- und Begegnungsstätte dient das kommende „Zukunftslabor in der Brandstatt“, das bereits fast fertig saniert ist und kurz vor der Installation modernster Medientechnik steht. Die Medientechnik des „Zukunftslabors in der Brandstatt“ wird zu einem großen Teil durch das geförderte Projekt „Kommunal? Digital!“ finanziert. Da es bei der Sanierung des „Zukunftslabors in der Brandstatt“ und der Ausschreibung der Medientechnik letztes Jahr Verzögerungen gab, verschob sich die Lieferung und somit auch die Bezahlung der Medientechnik. Aus diesem Grund ist die Übertragung der Haushaltsausgaberesten vom letzten Jahr wichtig.
	0,00	80.000,00	80.000,00	

Haushaltsausgabereste (HAR),
die nach 2023 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR)	aus 2022	Gesamtüber- tragung nach 2023	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
	EUR	EUR	EUR	
BWSt. 170 Allgemeine Kulturverwaltung				
3521.9450	0,00	50.000,00	50.000,00	Erweiterungsentwicklung Stadtbibliothek
3655.9450	13.700,00	49.000,00	62.700,00	Sanierung Brunnen, Laubengang, Pavillon, Waschhaus, Museumspäd. Areal: Fortsetzung der in 2021 begonnenen Maßnahmen zur Errichtung eines Kräutergartens sowie Ertüchtigung und Ausbau der museumspäd. Einrichtungen "römisches Backhaus", "römische Glasöfen" und "römischer Hausbau"
	13.700,00	99.000,00	112.700,00	
BWSt. 171 Museen				
3210.9350	0,00	36.800,00	36.800,00	Museumspädagogik: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Fortsetzung der in 2021 begonnenen Maßnahmen zur Ausstattung der museumspäd. Einrichtungen "römisches Backhaus" und der neu errichteten MusPäd-Box im APC
3210.9680	46.300,00	0,00	46.300,00	Beschilderung Museen und APC Innenstadt: Die Maßnahmen zur Erneuerung der Beschilderung in der Innenstadt u. ä. wurden in 2021 begonnen und werden fortgesetzt
3211.9350	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Marstall, Bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Ersatz von Gerätschaften: Ankauf von zusätzlichen Spots für die Eiszeit-Ausstellung
3211.9480	20.000,00	0,00	20.000,00	Konzeption, Ausstattung: Der Inhalt für den Allgäuer Teil einer Eiszeitausstellung wird weiter entwickelt
3212.9480	10.700,00	0,00	10.700,00	Konzeption, Ausstattung: Das Stadtmodell braucht einen Tastschutz rundherum und eine neue Beleuchtung Bürgerinnen- und Bürgerraum. Die Maßnahmen werden fortgesetzt.
3213.9359	0,00	70.000,00	70.000,00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: Der Bau des Museumsdepots hat sich verzögert, deswegen kann das neue Depot auch erst 2023 ausgestattet werden z. B. mit einem Elektrohubwagen
	87.000,00	116.800,00	203.800,00	
BWSt. 172 Stadtbücherei				
3521.9359	3.600,00	1.000,00	4.600,00	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bibliotheksmöbel): Die in 2021 begonnenen Maßnahmen zum Erwerb von Bibliotheksmöbel werden fortgeführt
	3.600,00	1.000,00	4.600,00	
BWSt. 174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie				
3653.9452	18.000,00	20.000,00	38.000,00	"Kleine Thermen" Erneuerung Ausstellung: Maßnahmen wurden in 2021 begonnen und werden 2023-2024 fortgeführt.
3653.9480	44.600,00	35.000,00	79.600,00	Ausgrabung und Konzeption Insula 1: Die in 2021 begonnene wissenschaftliche Konzeption wird laufend fortgeführt.
3654.9680	20.000,00	50.000,00	70.000,00	Erasmuskapelle Erneuerung Dauerausstellung; Beschilderung, Betriebskonzept: Maßnahmen wurden in 2021 begonnen und werden fortgeführt, Abschluss 2025.
	82.600,00	105.000,00	187.600,00	

Haushaltsausgabereste (HAR),
die nach 2023 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR) EUR	aus 2022 EUR	Gesamtüber- tragung nach 2023 EUR	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
BWSt. 181 Stadtentwicklung und Wirtschaft				
7912.9451	0,00	452.000,00	452.000,00	Die Realisierung des Breitbandausbaus hat sich verzögert. Der Abschluss ist bis 30.06.2023 geplant. Vor diesem Hintergrund werden die Mittel benötigt.
7910.9350	0,00	23.000,00	23.000,00	Erwerb von Mobiliar, Schallschutz, Besprechungsbox, Sonnenschutz für GZ. Maßnahme war für 2022 geplant, konnte aber aufgrund von Renovierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden.
7912.9680	145.000,00	0,00	145.000,00	Maßnahme konnte in 2022 noch nicht begonnen werden, da wir im angestrebten Bundes-Förderprogramm "Modellprojekte ÖPNV" keine Berücksichtigung fanden. Maßnahme soll in Abstimmung mit KVB trotzdem umgesetzt werden, Details müssen noch geklärt werden.
	145.000,00	475.000,00	620.000,00	
BWSt. 182 Liegenschaften				
8811.9320	288.700,00	456.200,00	744.900,00	80.000,00 EUR Mittel für den Grunderwerb einer Erschließungsstraße im Baugebiet Halde (Kaufverträge bereits vollzogen, Vermessung, Messungsanerkennungen etc. noch ausstehend). Wird auf dieser HH-Stelle mitgenommen aufgrund Sondervereinbarung im Bereich Liegenschaften. Grunderwerb Fritz für die Ausgleichsfläche Grundschule Heiligkreuz konnte 2022 nicht abgeschlossen werden (HAR 100.000,00 EUR notwendig). Grunderwerb Dierig konnte noch nicht abgeschlossen werden (Beschluss Liegenschaftsausschuss bereits im Jahr 2020); hier ca. 350.000,00 EUR notwendig. Grunderwerb Flst. Nr. 2044, Gem. Kempten (Bericht im Jahr 2020 im Liegenschaftsausschuss, dass Erwerb fokussiert wird); hier ca. 30.000 EUR notwendig. Kaufpreisnachzahlungsanspruch von der BIMA in Höhe von 286.000,00 EUR ausstehend (Kaufvertrag vom 03.08.2017, URnr. B 1710).
6301.9320	7.000,00	0,00	7.000,00	Grunderwerbungen Lenzfrieder Straße/Leupolz. Verhandlungen haben schon in 2020 begonnen und ein erster Kaufvertrag wurde im Januar abgeschlossen. Vorgang ist noch immer nicht abgeschlossen.
7711.9320	520.000,00	0,00	520.000,00	Grunderwerb für den städtischen Betriebshof, Verhandlungen laufen, sind aber noch nicht abgeschlossen.
6302.9320	0,00	13.100,00	13.100,00	Grunderwerb für den Neubau der Hirschdorfer Illerbrücke. Verhandlungen laufen bereits seit 2022. Vertragsabschluss erfolgte am 22.02.2023.
	815.700,00	469.300,00	1.285.000,00	
BWSt. 191 IuK-Betrieb				
0601.9350	338.100,00	570.000,00	908.100,00	Alte HAR: Beim Projekt interne Firewall handelt es sich um ein bereits geplantes Projekt, die Beauftragung erfolgt im März/April 2023. Das Telefonieprojekt stellt eine Fortsetzungsmaßnahme dar. HAR aus 2022: Die Ersatzbeschaffung Coreswitch wurde bereits begonnen und der mobile Stromerzeuger bereits beauftragt. Beide Projekte verzögern sich aufgrund der sehr langen Lieferzeiten (tw. bis zu einem Jahr).
0601.9355	77.700,00	61.800,00	139.500,00	Die Projekte Streaming-Lösung Kempten-Museum, Nachrüstung Besprechungsräume und neue Zutrittsanlage ABuK befinden sich alle in der Umsetzung, konnten bisher allerdings nur teilweise abgerechnet werden.
0601.9450	125.700,00	120.000,00	245.700,00	Es sind Aufträge aus den letzten Jahren offen, die Verzögerung ist teilweise aufgrund von Bauarbeiten entstanden (z. B. Förderprogramm Glasfaseranschluss an Schulen, Prüfung und Umbau Glasfaser-Verteiler, Installation neuer EDV-Verteiler, Glasfaseranbindung von Gebäuden, Umbau Stadtverwaltungsnetz Schulen)
	541.500,00	751.800,00	1.293.300,00	
BWSt. 305 Rechts- und Standesamt Friedhofsverwaltung				
7500.9357	0,00	119.700,00	119.700,00	Neukauf Friedhofsbugger konnte noch nicht erfolgen.
	0,00	119.700,00	119.700,00	

Haushaltsausgabereste (HAR),
die nach 2023 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR)	aus 2022	Gesamtüber- tragung nach 2023	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
	EUR	EUR	EUR	
BWSt. 31 Amt für Finanzen				
9101.9900		15.000,00	15.000,00	Zinssicherungsmaßnahmen sind in 2022 nicht angefallen. Dafür aber in 2023
8702.9360	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Verzögerung Umbaumaßnahmen Kornhaus
8703.9360	0,00	21.000,00	21.000,00	Umrüstung der Telefonanlage auf IP/Stadtnetz -2525xxx, Rechnung liegt noch nicht vor
	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00	
BWSt. 37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz				
1300.9350	0,00	86.700,00	86.700,00	Aufgrund längerer Lieferzeiten konnten versch. Beschaffungsmaßnahmen nicht mehr abgeschlossen werden
1300.9351	84.800,00	10.000,00	94.800,00	Aufgrund der Umbauzeit konnten versch. Einrichtungsgegenstände erst zum Jahresende abgerufen werden. Die Rechnungstellung erfolgt daher erst im Jahr 2023.
1300.9352	11.700,00	0,00	11.700,00	Die Auslieferung eines Bootsmotors steht noch aus.
1300.9357	51.500,00	250.000,00	301.500,00	Restzahlung zur Beschaffung von 2 Mannschaftstransportwagen stehen noch aus. Das Wechselladerfahrzeug ist aufgrund der langen Lieferzeit vom Hersteller noch nicht ausgeliefert.
1300.9359	17.800,00	336.300,00	354.100,00	Die Erneuerung der Feuerwehirsirenen wurde bis zur Umsetzung des Gesamtkonzepts zurückgestellt. Die Auslieferung der bestellten digitalen Funkmeldeempfänger verzögert sich lt. Hersteller noch.
1300.9540	50.000,00	0,00	50.000,00	Der Aufbau des Löschwasserbehälters im Bereich Hohenrad konnte noch nicht umgesetzt werden.
1400.9350	23.500,00	245.000,00	268.500,00	Die Zuschussgenehmigung zur Erneuerung der Katastrophenschutzsirenen steht noch aus. Die Maßnahme konnte noch nicht umgesetzt werden.
1601.9350	350.000,00	250.000,00	600.000,00	Die Endabrechnung für den 10-jährigen Hardwaretausch erfolgt erst 2023. Aufgrund der Abhängigkeit vom Hardwaretausch konnten verschiedene Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden. (z.B. Vertretungsleitstelle, Leitstellen Einsatz- und Informationssystem, Bahndlungskapazitätennachweis usw.) Die Auslieferung der digitalen Meldeempfänger steht noch aus
1601.9351	130.000,00		130.000,00	Ertüchtigung der Gleichwelle Rettungsdienst. Die Maßnahme wurde aufgrund der Einführung der digitalen Alarmierung zurückgestellt.
	719.300,00	1.178.000,00	1.897.300,00	
BWSt. 53 Amt für Integration				
4701.9885	25.000,00	0,00	25.000,00	Investitionszuschuss Ikarus Thingers
	25.000,00	0,00	25.000,00	

Haushaltsausgabereste (HAR),
die nach 2023 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR) EUR	aus 2022 EUR	Gesamtüber- tragung nach 2023 EUR	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
BWSt. 541, 543, 544				
Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport				
BWSt. 544				
2000.9356	288.600,00	746.200,00	1.034.800,00	Kosten Netzwerkverkabelung und Medientechnik
2110.9355		53.000,00	53.000,00	Projekt Serverumstellung; Netzwerk, Beschaffung Medientechnik Haushalt
2130.9355		56.200,00	56.200,00	Projekt Serveraustausch; Netzwerk
2202.9355		20.300,00	20.300,00	Projekt Serveraustausch
2351.9355		11.300,00	11.300,00	Beschaffung Medientechnik Haushalt
2353.9355		25.400,00	25.400,00	Beschaffung Medientechnik Haushalt
BWSt. 541				
4644.9881	78.000,00	603.000,00	681.000,00	Baumaßnahme - Neubau Kita St. Michael - Mittel wurden noch nicht vollständig abgerufen
BWSt. 543				
5500.9880	324.300,00	0,00	324.300,00	geb. Mittel für Baumaßnahme TV Kempten, die noch nicht begonnen wurde sowie Investitionsmaßnahmen verschiedener Vereine, die pandemiebedingt verschoben wurden.
5500.9881	0,00	245.300,00	245.300,00	Restzahlung für 20%-igen Zuschuss für Bau Tennishalle an TC-Kempten
5500.9883	400.000,00	300.000,00	700.000,00	Baumaßnahme TV Kempten - Verhandlungen mit Stadt dauern an - Baumaßnahme konnte noch nicht begonnen werden
5500.9884	0,00	35.000,00	35.000,00	Verlegung Beachvolleyballfeld durch TV Kempten - Rechnungen stehen noch aus
5600.9556	25.500,00	0,00	25.500,00	Stadionumbau TSV Kottern: Rechnungen stehen aus
	1.116.400,00	2.095.700,00	3.212.100,00	
BWSt. 60				
Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt				
3212.9451	10.000,00	0,00	10.000,00	Verzögerung d. Erstellung d. doku wird die Schlussrechnung erst in 2023 fällig
3700.9881	80.000,00	20.000,00	100.000,00	Vertraglich vereinb. Zuschüsse an die Pfarrkirchenstiftung wurden noch nicht abgerufen
3700.9882	49.700,00	20.000,00	69.700,00	Ausz. An Pfarrkirchenstiftung erst nach Eingang VN-dieser steht noch aus
6152.9510	0,00	56.000,00	56.000,00	Abschluss der VU erst in 2023
6200.9880	80.000,00	50.000,00	130.000,00	Verzögerungen beim Abschluss diverser Maßnahmen
6301.9850	60.000,00	0,00	60.000,00	Ausz. An AÜW erst nach Eingang VN-dieser steht noch aus
	279.700,00	146.000,00	425.700,00	

Haushaltsausgabereste (HAR),
die nach 2023 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR)	aus 2022	Gesamtüber- tragung nach 2023	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
	EUR	EUR	EUR	
BWSt. 661, 663, 664				
<u>Straßenbau</u>				
5819.9551	50.000,00	200.000,00	250.000,00	Okokonto: Fortsetzungsmaßnahme Fellbener Bach
4600.9580	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00	Spiel- und Bolzplätze: Fortsetzungsmaßnahmen: Spielplatz Tiefenbacher Str. , Illerstadion Laufbahnsanierung, Parkouranlage St. Mang und Calistehnicanlage Kempten-Ost. Ferner fehlende Schlussrechnungen bei den Kleinmaßnahmen und Sportanlage Lenzfried und Spielplatz Schwalbenweg.
5819.9580	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	GrünanlagenL: Ausstehende Schlussrechnungen Stadtpark, Vorplatz st. Michael und Chapius Park, sowie Fortsetzungsmaßnahme Zumsteinwiese
5819.9581	510.000,00	200.000,00	710.000,00	Brunnen: Fortsetzungsmaßnahme Hofgarten (Brunnen und Technik), teilerneuerung der Brunnentechnik Kornhaus, Residenzplatz
5819.9582	0,00	230.000,00	230.000,00	Bäume und Ersatzbepflanzung: Gebundene Mittel sowie fehlende Schlussrechnun gen bei den Kleinmaßnahmen und Planungen sowie bei den Ersatzpflanzungen
5820.9580	0,00	80.000,00	80.000,00	Ausgleichsmaßnahmen: Schlussrechnungen bei den Kleinmaßnahmen und Planungen sind noch offen.
6300.9510	290.000,00	600.000,00	890.000,00	Geh- und Radwege: Schlussrechnungen bei Immenstädter Straaße fehlen noch, Schlussrechnungen bei Kleinmaßnahmen und Planungen. SR bei Umweltpur Bhf-Straße und Linggener Str.
6300.9580	35.000,00	24.000,00	59.000,00	Wegweisung:Fortsetzungsmaßnahme: Hotelroute, Adenauerring. Schlussrechnungen stehen aus
6301.9500	0,00	315.000,00	315.000,00	Straßenentwässerungsanteil: Geb. Mittel, fehlende Schlussrechnungen
6301.9510	1.058.000,00	1.125.000,00	2.183.000,00	Um- und Ausbau von Straßen und Plätzen: Geb. Mittel und Fortsetzungsmaßnahmen: Ostbahnhof
6302.9510	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	Fertigstellung und Neubau von Straßen und Plätzen: Schlussrechnungen: Schwalbenweg, Museumsdepot, Funkenwiese; Geb. Mittel: Hinterbach Nord, Heiligkreuzer Str.; Fortsetzungsmaßnahme: GW Stiftsbleiche
6311.9510	0,00	35.000,00	35.000,00	Verkehrssignalanlagen: Geb. Mittel/fehlende SR bei versch. Maßnahmen
6413.9510	160.000,00	1.716.000,00	1.876.000,00	Brücken: Fortsetzungsmaßnahmen/ Geb. Mittel: Hirschdorfer-Illerbrücke, Rottachsteg; Fußwegbrücke über Heussring; SR Illersteg Planung/Wettbewerb
6600.9510	100.000,00	400.000,00	500.000,00	Bundesstraßen: Fehlende Schlussrechnungen b. Kleinmaßnahmen; geb. Mittel b. Kaufbeurer Str. Erschließung West und offene Kosten wg. anh. Gerichtsverfahren, Knotenpunkt Kaufbeurer Str.
6701.9450	0,00	40.000,00	40.000,00	Straßenbeleuchtung: Geb. Mittel bzw. fehlende Schlussrechnung
6800.9510	210.000,00	205.000,00	415.000,00	Parkplätze: Fortsetzungsmaßnahme: Fahrradstationen im Stadtgebiet, geb. Mittel bei den Kleinmaßnahmen u. Planungen, Ferner: fehlende Schlussrechnungen Parkplatz Ostbahnhof und eHUB.
6800.9620	9.800,00	5.000,00	14.800,00	Parkleisystem: Geb. Mittel bei der Maßnahme, Tiefgarage Sparkasse
6900.9520	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	Gewässer III. Ordnung: Fortsetzungsmaßnahme Konzption Bachtelweiher und Holzbachverrohrung Kaufbeurer Str. auch geb. Mittel, sowie Blaicher Bach u. versch. Hangrutsche bzw. fehlende Schlussrechnungen bei den Kleinmaßnahmen.
7850.9500	0,00	98.000,00	98.000,00	Waldwege/Hangrutsche (ehemals Waldweg Hohegg): Hangrutsche u.a. Eppenried/Gölenbach. Geb. Mittel u. Folgemaßnahme Eppenried
	4.622.800,00	9.473.000,00	14.095.800,00	
BWSt. 662				
<u>Städtischer Betriebshof</u>				
5821.9357	0,00	79.500,00	79.500,00	Zugmaschine und Transporter geschlossener Kasten wurden in 202 bestellt. Auslieferung aber erst in 2023!
6300.9357	0,00	34.500,00	34.500,00	Transporter Pritsche wurde in 2022 bestellt. Lieferung aber erst in 2023!
6800.9352	0,00	30.800,00	30.800,00	6 Parkscheinautomaten wurden in 2022 bestellt und erst in 01/2023 geliefert und bezahlt!
7711.9357	0,00	37.000,00	37.000,00	Transporter Pritsche wurde in 2022 bestellt. Lieferung aber erst in 2023!
	0,00	181.800,00	181.800,00	

Haushaltsausgabereste (HAR),
die nach 2023 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR)	aus 2022	Gesamtüber- tragung nach 2023	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
	EUR	EUR	EUR	
BWSt. 69				
Amt für Gebäudewirtschaft				
VM690				
Zentrale Verwaltung				
8801.9420	4.800,00	0,00	4.800,00	Schlussrechnung des Architekten fehlt - Carport Heiligkreuz
	4.800,00	0,00	4.800,00	
VM691				
Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.				
7500.9451	83.400,00	40.000,00	123.400,00	Projekt zur Hälfte abgeschlossen, die Umsetzung der ausstehenden Abschnitte ist für 2023 geplant
	83.400,00	40.000,00	123.400,00	
VM692				
Schulen, KiTa, Sport, Jugend				
2000.9351	0,00	525.000,00	525.000,00	Beschaffung weiterer Raummodule für die interimswise Nutzung
2110.9358	0,00	17.600,00	17.600,00	Beschaffung eines Traktors für die Hausmeister ist noch nicht erfolgt
2110.9461	1.864.500,00	2.908.200,00	4.772.700,00	Projekt Haubenschloßschule ist in der Umsetzung
2114.9450	1.001.300,00	0,00	1.001.300,00	Projekt Schulneubau Heiligkreuz ist in der Entwicklung
2115.9420	2.635.100,00	0,00	2.635.100,00	10.Grundschule wird derzeit gebaut
2116.9450	248.000,00	0,00	248.000,00	Neukonzeption Konrad Adenauer-Grundschule in Erstellung
2130.9461	204.700,00	80.000,00	284.700,00	Umsetzung der Sanierung Turn-/Schwimmhalle verschoben
2202.9404	44.000,00	0,00	44.000,00	Schlussrechnungen werden noch erwartet, Ende Bauphase war 2019
2202.9450	112.600,00	0,00	112.600,00	Schlussrechnungen werden noch erwartet, Ende Bauphase war 2020
2351.9420	1.433.600,00	0,00	1.433.600,00	Sanierung Hildegardis-Gymnasium baulich abgeschlossen, Schlußrechnungen ausstehend
2353.9450	1.150.900,00	0,00	1.150.900,00	Sanierung und Weiterentwicklung des CvL befindet sich in der Planung
4642.9461	899.600,00	0,00	899.600,00	KiTa st.Martin ist baulich abgeschlossen, Schlußrechnungen fehlen
4642.9463	629.300,00	0,00	629.300,00	KiTa Kieselstein ist baulich abgeschlossen, Schlußrechnungen ausstehend
4646.9450	40.500,00	0,00	40.500,00	Chapuis-Villa fertig saniert, Schlußrechnungen ausstehend
5652.9401	632.600,00	0,00	632.600,00	Dreifach-Turnhalle im Planungsstadium
	10.896.700,00	3.530.800,00	14.427.500,00	
VM693				
Kultur- und Funktionsgebäude				
3212.9450	178.700,00	0,00	178.700,00	Projekt Zumsteinhaus noch nicht schlußgerechnet
3213.9451	0,00	1.297.700,00	1.297.700,00	Museumsdepot in der finalen Umsetzung
3521.9358	0,00	5.000,00	5.000,00	Beschaffung Lastenrad auf 2023 wegen Lieferschwierigkeiten verschoben
3521.9451	243.100,00	0,00	243.100,00	Stadtbibliothek in der Projektentwicklung
3653.9451	0,00	16.600,00	16.600,00	Prädagogikbox am APC ist baulich abgeschlossen aber Schlußrechnungen fehlen
	421.800,00	1.319.300,00	1.741.100,00	

Haushaltsausgabereste (HAR),
die nach 2023 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR)	aus 2022	Gesamtüber- tragung nach 2023	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
	EUR	EUR	EUR	
VM694				
BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof				
1300.9402	146.600,00	190.000,00	336.600,00	Feuerwehr Lenzfried in der Projektentwicklung
1300.9403	0,00	727.700,00	727.700,00	neue Hauptwache für Feuerwehr Kempten in der Entwicklung
1300.9450	265.600,00	0,00	265.600,00	Feuerwehrhaus Hohenrad befindet sich in der Planung
1300.9451	12.900,00	0,00	12.900,00	Schlußrechnungen für Container ausstehend
7191.9421	65.600,00	0,00	65.600,00	weitere öffentliche WCs in Planung (z.B. Innenstadt, Illerstadion,...)
7711.9420	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Bau der Lagerhalle am Biomassehof ist verschoben
7711.9421	0,00	248.100,00	248.100,00	Bau der Salzlagerhalle wird errichtet
7711.9450	200.000,00	0,00	200.000,00	Konzepterstellung zur Zusammenlegung von Stadtbauhof und Stadtgärtnerei aufgeschoben
	1.690.700,00	1.165.800,00	2.856.500,00	
	21.649.700,00	22.693.800,00	44.343.500,00	