

Investitionen 2024-2027ff

Investitionsprogramm Kempten (Allgäu) – große Einzelmaßnahmen

Gesamtübersichten jeweils in Tsd. EUR

2024



2110 - Grundschulen

	bis einschl. 2022 finanziert inkl. Reste	davon verfügbarer HHR in 2023	2023	2024	Abweichung 2024	2025	Abweichung 2025	2026	Abweichung 2026	2027	Nach 2027	Abweichung 2027 ff.	Gesamt	Abweichung Gesamt
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes	10.670	4.852	1.390	4.161	621 ↗	1.136	756 ↗	567	193 ↗	567	0	567 ↗	18.492	2.137 ↗
2110.9355 - IuK-Beschaffungen	415	53	466	748	438 ↗	500	190 ↗	500	190 ↗	500	0	500 ↗	3.129	1.318 ↗
2110.9461 - Generalsanierung und Erweiterung Haubenschloßschule	8.237	4.773	737	3.266	136 ↗	569	569 ↗	0	0 →	0	0	0 →	12.809	705 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.516	0	800	800	0 →	800	50 ↗	800	50 ↗	760	1.000	1.760 ↗	6.476	1.860 ↗
2110.3612 - Investitionszuweis. vom Land - Haubenschloßschule BA 2-4	0	0	800	800	0 →	800	50 ↗	800	50 ↗	760	1.000	1.760 ↗	4.960	1.860 ↗
Nettoausgaben	9.154	4.852	590	3.361	621 ↗	336	706 ↗	-233	143 ↗	-193	-1.000	1.193 ↘	12.016	277 ↗

2111 - Gustav-Stresemann-Volksschule

	bis einsch. 2022 finanziert inkl. Reste	davon verfügbarer HHR in 2023	2023	2024	Abweichung 2024	2025	Abweichung 2025	2026	Abweichung 2026	2027	Nach 2027	Abweichung 2027 ff.	Gesamt	Abweichung Gesamt
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes	0	--	--	360	360 ↗	2.200	2.200 ↗	1.940	1.940 ↗	0	0	0 →	4.500	4.500 ↗
2111.9460 - Gustav Stresemann-Schule -GTS Raummodul	0	--	--	360	360 ↗	2.200	2.200 ↗	1.940	1.940 ↗	0	0	0 →	4.500	4.500 ↗
Nettoausgaben	0	0	0	360	360 ↗	2.200	2.200 ↗	1.940	1.940 ↗	0	0	0 →	4.500	4.500 ↗

2114 - GS Heiligkreuz

	bis einsch. 2022 finanziert inkl. Reste	davon verfügbarer HHR in 2023	2023	2024	Abweichung 2024	2025	Abweichung 2025	2026	Abweichung 2026	2027	Nach 2027	Abweichung 2027 ff.	Gesamt	Abweichung Gesamt
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes	1.020	1.001	0	0	-400 ↘	0	-500 ↘	700	2.437 ↘	1.500	24.947	8.728 ↗	28.167	5.391 ↗
2114.9450 - Neubau GS Heiligkreuz, Mehrzweckhalle & Mensa	1.020	1.001	0	0	-400 ↘	0	-500 ↘	700	2.437 ↘	1.500	24.947	8.728 ↗	28.167	5.391 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 →	0	0 →	0	0 →	1.000	7.000	8.000 ↗	8.000	8.000 ↗
2114.3610 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0 →	0	0 →	0	0 →	1.000	7.000	8.000 ↗	8.000	8.000 ↗
Nettoausgaben	1.020	1.001	0	0	-400 ↘	0	-500 ↘	700	2.437 ↘	500	17.947	728 ↗	20.167	2.609 ↘

2130 - Mittelschulen

	bis einsch. 2022 finanziert inkl. Reste	davon verfügbarer HHR in 2023	2023	2024	Abweichung 2024	2025	Abweichung 2025	2026	Abweichung 2026	2027	Nach 2027	Abweichung 2027 ff.	Gesamt	Abweichung Gesamt
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes	1.546	351	727	430	-532 ↘	364	1.956 ↘	1.125	1.109 ↘	2.514	1.800	32.686 ↘	8.505	36.283 ↘
2130.9461 - Klimaschutzteilkonzept Robert-Schuman-MS (Turn- und Schwimmhalle)	580	285	486	0	-761 ↘	0	2.150 ↘	761	1.031 ↘	2.150	1.800	3.950 ↗	5.777	8 →
Nettoausgaben	996	351	727	430	-532 ↘	364	1.556 ↘	1.125	-109 ↘	2.514	500	33.986 ↘	6.656	36.183 ↘

2351 - Hildegardis-Gymnasium

	bis einsch. 2022 finanziert inkl. Reste	davon verfügbarer HHR in 2023	2023	2024	Abweichung 2024	2025	Abweichung 2025	2026	Abweichung 2026	2027	Nach 2027	Abweichung 2027 ff.	Gesamt	Abweichung Gesamt
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes	11.069	1.445	151	82	4 ↗	53	-25 ↘	53	-23 ↘	53	9.240	9.293 ↗	20.701	9.249 ↗
2351.9460 - Erweiterung Hildegardis Gymnasium um 8 Klassenzimmer	3	--	--	0	0 →	0	0 →	0	0 →	0	9.240	9.240 ↗	9.243	9.240 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.148	0	551	551	551 ↗	0	0 →	0	0 →	400	600	1.000 ↗	4.250	1.551 ↗
2351.3610 - Invest. Zuweisungen vom Land	2.111	0	551	551	551 ↗	0	0 →	0	0 →	0	0	0 →	3.213	551 ↗
Nettoausgaben	8.921	1.445	-400	-469	-547 ↘	53	-25 ↘	53	-23 ↘	-347	8.640	8.293 ↗	16.451	7.898 ↗

2352 - Allgäu-Gymnasium

	bis einsch. 2022 finanziert inkl. Reste	davon verfügbarer HHR in 2023	2023	2024	Abweichung 2024	2025	Abweichung 2025	2026	Abweichung 2026	2027	Nach 2027	Abweichung 2027 ff.	Gesamt	Abweichung Gesamt
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes	812	3	187	637	534 ↗	163	60 ↗	163	62 ↗	163	9.500	9.663 ↗	11.622	10.319 ↗
2352.9460 - Erweit. Allgäu-Gymnasium um 8 Klassenzimmer	0	--	--	0	0 →	0	0 →	0	0 →	0	9.500	9.500 ↗	9.500	9.500 ↗
Nettoausgaben	-896	3	187	637	534 ↗	163	60 ↗	163	62 ↗	163	9.500	9.663 ↗	9.915	10.319 ↗

2353 - Carl-von-Linde-Gymnasium

	bis einschl. 2022 finanziert inkl. Reste	davon verfügbarer HHR in 2023	2023	2024	Abweichung 2024	2025	Abweichung 2025	2026	Abweichung 2026	2027	Nach 2027	Abweichung 2027 ff.	Gesamt	Abweichung Gesamt
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes	2.213	1.176	2.834	1.500	1.432 ↘	4.122	1.268 ↗	10.494	-317 ↘	8.002	32.011	16.719 ↗	61.174	15.738 ↗
2353.9450 - Weiterentwicklung CvL	2.000	1.151	2.700	1.380	1.414 ↘	4.032	1.266 ↗	10.404	-821 ↘	7.762	32.011	16.479 ↗	60.269	15.510 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 →	2.766	2.766 ↗	5.952	4.952 ↗	4.631	23.006	27.637 ↗	36.355	35.355 ↗
2353.3610 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0 →	1.500	1.500 ↗	1.500	500 ↗	1.500	14.000	15.500 ↗	18.500	17.500 ↗
2353.3620 - Erstattung Baukosten Landkreis Oberallgäu	0	-	-	0	0 →	1.266	1.266 ↗	4.452	4.452 ↗	3.131	9.006	12.137 ↗	17.855	17.855 ↗
Nettoausgaben	2.213	1.176	2.834	1.500	1.432 ↘	1.356	1.498 ↘	4.542	5.769 ↘	3.371	9.006	10.918 ↘	24.819	19.617 ↘

2400 - Zweckverband BSZ

	bis einschl. 2022 finanziert inkl. Reste	davon verfügbarer HHR in 2023	2023	2024	Abweichung 2024	2025	Abweichung 2025	2026	Abweichung 2026	2027	Nach 2027	Abweichung 2027 ff.	Gesamt	Abweichung Gesamt
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes	15.451	0	3.934	3.933	0 →	3.869	0 →	3.014	0 →	3.014	0	3.014 ↗	33.213	3.014 ↗
2400.9830 - Investitionsumlage	15.451	0	3.934	3.933	0 →	3.869	0 →	3.014	0 →	3.014	0	3.014 ↗	33.213	3.014 ↗
Nettoausgaben	15.451	0	3.934	3.933	0 →	3.869	0 →	3.014	0 →	3.014	0	3.014 ↗	33.213	3.014 ↗

5652 - Dreifachsporthalle

	bis einsch. 2022 finanziert inkl. Reste	davon verfügbarer HHR in 2023	2023	2024	Abweichung 2024	2025	Abweichung 2025	2026	Abweichung 2026	2027	Nach 2027	Abweichung 2027 ff.	Gesamt	Abweichung Gesamt
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes	1.700	633	0	0	0 →	3.733	0 →	3.733	0 →	2.000	0	18.750 -	11.166	18.750 -
5652.9880 - Investitionskostenzuschuss	0	0	0	0	0 →	3.733	0 →	3.733	0 →	2.000	0	18.750 -	9.466	18.750 -
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 →	2.000	-128 ↘	2.000	-128 ↘	1.000	0	1.000 ↗	5.000	744 ↗
5652.3610 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0 →	2.000	-128 ↘	2.000	-128 ↘	1.000	0	1.000 ↗	5.000	744 ↗
Nettoausgaben	1.700	633	0	0	0 →	1.733	128 ↗	1.733	128 ↗	1.000	0	19.750 -	6.166	19.494 -

Gutachten:

Der Ausschuss für Schule und Sport begutachtet das vorgestellte Budget des Amtes 54 wie auch die im Bereich Schule und Sport vorgestellten Investitionen im Vermögenshaushalt und empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss diese so zu beschließen.