

Übersicht Vermögenshaushalt

Ansätze und Haushaltsausgabereste (HAR) im Haushaltsjahr 2023, die ins Haushaltsjahr 2024 übertragen werden

BWSt.	Reste Vorjahr	Neue HAR	Insgesamt
102	104.800 €	31.000 €	135.800 €
12	0 €	1.128.900 €	1.128.900 €
13	0 €	8.000 €	8.000 €
170	0 €	25.000 €	25.000 €
171	97.700 €	54.000 €	151.700 €
172	1.000 €	1.000 €	2.000 €
174	250.200 €	68.000 €	318.200 €
181	145.000 €	20.000 €	165.000 €
182	1.192.000 €	382.000 €	1.574.000 €
191	59.600 €	497.700 €	557.300 €
31	0 €	1.181.600 €	1.181.600 €
37	1.163.400 €	228.000 €	1.391.400 €
53	25.000 €	0 €	25.000 €
541, 543, 544	2.682.700 €	3.230.800 €	5.913.500 €
60	213.200 €	90.500 €	303.700 €
661, 663, 664	6.694.500 €	6.454.900 €	13.149.400 €
662	26.000 €	1.056.400 €	1.082.400 €
69	5.420.800 €	11.680.900 €	17.101.700 €
	18.075.900 €	26.138.700 €	44.214.600 €

Haushaltsausgabereste (HAR),
die nach 2024 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR)	aus 2023	Gesamtüber- tragung nach 2024	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
	EUR	EUR	EUR	
<u>BWSt. 102</u> <u>Zentrale Dienstleistungen</u>				
0681.9350	4.800,00	11.000,00	15.800,00	Angemeldete Büromöbel- und Einrichtungsgegenstände, die im Haushaltsjahr 2023 nicht umgesetzt werden konnten: - Amt 37: Neueinrichtung von 2 Arbeitsplätzen 4.000 EUR - Amt 52: Neueinrichtung von weiteren Arbeitsplätzen Jugendsozialarbeit in Schulen 6.000 EUR - Amt 33: Höhenverstellbare Besprechungstische, Auftrag wurde 2023 ausgeführt, buchungstechnisch konnte die RE erst im Januar 2024 bezahlt werden 1.000 EUR - Abt. 662: Kragarmregale Firma Lagertechnik Becker, Beauftragung 2022, Ausführung 2023, Rechnungsbegleichung Januar 2024 4.800 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-Provisoren müssen in Abstimmung mit Amt 54 erneut übertragen werden. Die Maßnahme konnte weder 2020/21/22/23 umgesetzt werden und soll voraussichtlich 2024 ausgeführt werden.
	104.800,00	31.000,00	135.800,00	
<u>BWSt. 12</u> <u>Smart City</u>				
6103.9350	0,00	1.078.900,00	1.078.900,00	
6103.9340	0,00	50.000,00	50.000,00	Die wesentliche Aufgabe der Stabsstelle Smart City besteht in der Umsetzung des Projekts MPSCKE. Es ist davon auszugehen, dass die Mittel bis zum Ende des Jahres ausgegeben werden. Ausgabemittel, die in diesem Jahr nicht benötigt werden sollten, werden als Haushaltsausgaberest in das nächste Jahr übertragen. Das Gesamtbudget der Umsetzungsphase kann gemäß den Vorgaben des Modellprojekts bis zum 31.12.2026 verschoben werden.
	0,00	1.128.900,00	1.128.900,00	
<u>BWSt. 13</u> <u>Digitale Stadtentwicklung</u>				
6123.9350	0,00	8.000,00	8.000,00	Nicht genutzte, aber anstehende Förderprojekte Mail von Hr. Mertens am 04.03.2024: Die übertragenen Mittel werden für das Förderprojekt „Kommunal? Digital!“ von Bayern Innovativ, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Digitales, benötigt. Hierbei hat die Stadt Kempten eine Förderung von bis zu 500.000€ mit einem Eigenanteil von 10% gewonnen. Die Projektlaufzeit begann im Januar 2022 und lief ursprünglich bis Ende 2023. Die Projektlaufzeit wurde letztes Jahr bis zum 30.09.2024 verlängert. 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 gibt es 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 „Zukunftslabor in der Brandstatt“, das vergangenes Jahr im August eröffnet wurde. Um das Förderprojekt Digitales Bürgerforum erfolgreich zu beenden, beantragen wir die Übertragung der Haushaltsausgaberesten.
	0,00	8.000,00	8.000,00	

Haushaltsausgabereste (HAR),
die nach 2024 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR)	aus 2023	Gesamtüber- tragung nach 2024	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
EUR	EUR	EUR	EUR	
BWSt. 170 Allgemeine Kulturverwaltung				
3000.9400	0,00	25.000,00	25.000,00	VM170: Info- und Gedenkstellen zum Stadtrundgang Nationalsozialismus. Die Maßnahme wurde in 2023 begonnen und in 2024 fortgeführt.
	0,00	25.000,00	25.000,00	
BWSt. 171 Museen				
3210.9350	10.200,00	15.000,00	25.200,00	VM171: Museumpädagogik; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: Fortsetzung der in 2021 begonnenen Maßnahmen zur Ausstattung der museumpädagogischen Einrichtungen "römisches Backhaus" und der neu errichteten MusPäd-Box im APC.
3210.9680	46.300,00	0,00	46.300,00	VM171: Beschilderung Museen und APC Innenstadt: Die Maßnahmen zur Erneuerung der Beschilderung in der Innenstadt u. ä. wurden in 2021 begonnen und werden in 2024 fortgesetzt.
3212.9480	6.700,00	0,00	6.700,00	VM171: Konzeption, Ausstattung: Das Stadtmodell braucht einen Tastschutz rundherum im Bürgerinnen- und Bürgerraum. Die Maßnahmen dafür wurden in 2023 bereits begonnen und werden in 2024 fortgesetzt.
3213.9352	0,00	13.000,00	13.000,00	VM171: Einrichtung Depot: Die Eröffnung und die damit verbundene Einrichtung des Depots hat sich verzögert. Die Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt.
3213.9358	0,00	13.000,00	13.000,00	VM171: Erwerb von Sammlungsgütern: Nach Gutachten einer Historikerin können Sammlungsgüter der NS-Zeit erworben werden. Gutachten hat sich in 2023 verzögert, sodass der Erwerb der Güter in 2023 begonnen hat und in 2024 fortgesetzt wird.
3213.9359	34.500,00	13.000,00	47.500,00	VM171: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: Der Bau des Museumsdepots hat sich verzögert und damit auch die Ausstattung. Die Ausstattung des neuen Depots wurde 2023 begonnen und wird auch im Laufe des Jahres 2024 fortgeführt.
	97.700,00	54.000,00	151.700,00	
BWSt. 172 Stadtbücherei				
3521.9359	1.000,00	1.000,00	2.000,00	U503: Erwerb von sonstigen bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Bibliotheksmöbel). Die in 2021 begonnenen Maßnahmen zum Erwerb von Bibliotheksmöbeln werden in 2024 fortgeführt.
	1.000,00	1.000,00	2.000,00	

Haushaltsausgabereste (HAR),
die nach 2024 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR) EUR	aus 2023 EUR	Gesamtüber- tragung nach 2024 EUR	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
BWSt. 174				
APC, Erasmuskapelle, Archäologie				
3655.9450	62.700,00	3.000,00	65.700,00	VM170: Sanierung Brunnen, Laubengang, Pavillon, Waschhaus, museumspädagogisches Areal Fortsetzung der in 2021 begonnenen Maßnahmen zur Errichtung eines Kräutergartens sowie Ertüchtigungen und Ausbau der museumspädagogischen Einrichtungen "römisches Backhaus", "römische Glasöfen" und "römischer Hausbau".
3653.9351	0,00	20.000,00	20.000,00	VM174: APC-Tempelbezirk, Erneuerung Ausstellung Konzeption und Audioguide, Medienraum: Erwerb und Fertigstellung noch fehlender Inklusionselemente für die neue Dauerausstellung (Audioguide, leichte Sprache, Tastpapiere). Die Maßnahme wurde 2023 begonnen und wird 2024 weitergeführt.
3653.9452	38.000,00	0,00	38.000,00	VM174: Kleine Thermen Erneuerung Ausstellung: Die Maßnahmen wurden in 2021 begonnen und werden 2024 fortgeführt.
3653.9480	79.500,00	35.000,00	114.500,00	VM174: Ausgrabung und Konzeption Insula 1: Die in 2021 begonnene wissenschaftliche Konzeption wird laufend fortgeführt.
3653.9581	0,00	10.000,00	10.000,00	VM174: Rundgang, Beschilderung, Grundmauermarkierungen, Erneuerungen Außenbereich: Saisonale Erneuerung der Beschilderung wurde 2023 (Bestand aufgenommen, Planungen) begonnen und wird 2024 fortgeführt.
3654.9680	70.000,00	0,00	70.000,00	VM174: Erasmuskapelle Erneuerungen, Dauerausstellung, Beschilderung, Betriebskonzept: Maßnahmen wurden in 2021 begonnen und werden fortgeführt. Abschluss in 2025.
	250.200,00	68.000,00	318.200,00	
BWSt. 181				
Stadtentwicklung und Wirtschaft				
7912.9680	145.000,00	20.000,00	165.000,00	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, die KVB wird sich auf die GVFG-Förderung (regionale Infrastrukturförderung) bewerben, den Differenzbetrag wird die Stadt Kempten übernehmen
	145.000,00	20.000,00	165.000,00	
BWSt. 182				
Liegenschaften				
8811.9320	666.000,00	381.000,00	1.047.000,00	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. Kaufpreiszahlungsanspruch der BImA in Höhe von 286.000,00 EUR ausstehend (Kaufvertrag vom 03.08.2017, URNr. 1710) Grunderwerb Nießl für die Entwässerung Hauptschule Heiligkreuz: Verhandlungen laufen (80€/m ² Preisvorstellung) und die Fläche ist noch nicht fixiert.
6301.9320	6.000,00	1.000,00	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.
	1.192.000,00	382.000,00	1.574.000,00	

Haushaltsausgabereste (HAR),
die nach 2024 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR) EUR	aus 2023 EUR	Gesamtüber- tragung nach 2024 EUR	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
BWSt. 191 IuK-Betrieb				
0601.9350	59.600,00	118.100,00	177.700,00	mobiler Stromerzeuger (Lieferverzug) Fortführung Telefonieprojekt Ausbau Medientechnik
0601.9355	0,00	379.600,00	379.600,00	neuer Kassenautomat in der Zulassungsstelle Medientechnik großer Sitzungssaal (Umsetzung im Sommer 2024)
	59.600,00	497.700,00	557.300,00	
BWSt. 31* Amt für Finanzen				
8702.9360	0,00	500.000,00	500.000,00	Verzögerung und Mehrkosten Sanierung Kornhaus
5191.9850	0,00	575.000,00	575.000,00	Klinikverbund Allgäu versäumter Abruf der Mittel (Mehrkosten Baumaßnahme Standort Immenstadt)
8703.9360	0,00	95.600,00	95.600,00	EB Stadttheater benötigt die Reste in 2024
5939.9830	0,00	11.000,00	11.000,00	ZV Erholungsgebiete forderte aus der Abrechnung der Investitionskostenumlage des Jahres 2023 11.042,55 € an. In HH-Jahr 2024 bezahlt.
	0,00	1.181.600,00	1.181.600,00	
BWSt. 37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz				
1300.9350	5.600,00	96.500,00	102.100,00	Aufgrund ländgerer Lieferzeiten konnten versch. Beschaffungsmaßnahmen nicht mehr abgeschlossen werden Aufgrund der Umbauzeit konnten versch. Einrichtungsgegenstände erst zum Jahresende abgerufen werden. Die Rechnungstellung erfolgt daher erst im Jahr 2024.
1300.9351	2.500,00	10.000,00	12.500,00	
1300.9352	11.700,00	0,00	11.700,00	Die Auslieferung eines Bootsmotors steht noch aus.
1300.9357	282.900,00	0,00	282.900,00	Restzahlung zur Beschaffung von 2 Mannschaftstransportwagen stehen noch aus. Das Wechselladerfahrzeug ist aufgrund der langen Lieferzeit vom Hersteller noch nicht ausgeliefert.
1300.9359	120.400,00	10.000,00	130.400,00	ELA Umsetzung für digitale Alarmierung und Restlieferung der digitalen Funkmelder noch ausstehend.
1300.9540	50.000,00	0,00	50.000,00	Der Aufbau des Löschwasserbehälters im Bereich Hohenrad konnte noch nicht umgesetzt werden.
1400.9350	225.300,00	48.500,00	273.800,00	Die Zuschussgenehmigung zur Erneuerung der Katastrophenschutzsirenen steht noch aus. Die Maßnahme konnte noch nicht umgesetzt werden.
				Die Endabrechnung für verschiedene Maßnahmen erfolgt erst 2024 (z.B. Vertretungsleitstelle, Leitstellen Einsatz- und Informationsystem, Behandlungskapazitätennachweis usw.)
1601.9350	335.000,00	53.000,00	388.000,00	
1601.9351	130.000,00	10.000,00	140.000,00	Ertüchtigung der Gleichwelle Rettungsdienst. Die Maßnahme wurde aufgrund der Einführung der digitalen Alarmierung zurückgestellt.
	1.163.400,00	228.000,00	1.391.400,00	
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 2024 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR) EUR	aus 2023 EUR	Gesamtüber- tragung nach 2024 EUR	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
BWSt. 541, 543, 544				
Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport				
BWSt. 544				
2000.9353	0,00	138.500,00	138.500,00	dBIRRegio, Maßnahme noch nicht abgeschlossen
2000.9356	823.300,00	800.000,00	1.623.300,00	Digitalpakt, Maßnahme noch nicht abgeschlossen
2000.9359	0,00	112.000,00	112.000,00	SoLD, Maßnahme noch nicht abgeschlossen
2950.9355		15.000,00	15.000,00	Weiterentwicklung PMZ, Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
2110.9355		463.000,00	463.000,00	Grundschulen, Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
2130.9355	30.800,00	174.500,00	205.300,00	Mittelschulen; Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
2201.9355		33.100,00	33.100,00	Städt. Realschule; Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
2202.9355		58.600,00	58.600,00	Staatl. Realschule; Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
2351.9355	6.200,00	111.800,00	118.000,00	Hildegardis-Gymnasium; Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
2352.9355	0,00	126.400,00	126.400,00	Allgäu-Gymnasium; Maßnahme noch nicht abgeschlossen
2353.9355		102.200,00	102.200,00	Carl-von-Linde-Gymnasium; Maßnahme noch nicht abgeschlossen
BWSt. 541				
4644.9881	301.000,00	376.000,00	677.000,00	Baumaßnahme - Neubau Kita St. Michael - Vorgang noch nicht vollständig abgeschlossen. Prüfung Verwendungsnachweis steht aus.
4644.9889	497.000,00	0,00	497.000,00	Baumaßnahme - Neubau Kita St. Nikolaus. Vorgang noch nicht abgeschlossen; Prüfung des Verwendungsnachweise noch ausstehend
BWSt. 543				
5500.9880	304.500,00		304.500,00	Die Haushaltsausgaberesten in Höhe von 304.500,00 Euro (Beschluss 324.300,00 Euro) sind gebunden für die Baumaßnahmen des TSV Kottern, die im Jahr 2024 begonnen werden soll. Beschluss Schul und Sport Ausschuss 10.2023
				Tennishalle des TC Kempten
				1. Bauvorhaben > laut Stadtratsbeschluss vom Januar 2022 wird dem Verein ein 20%-iger Zuschuss in Höhe von 430.000,00 Euro gewährt. wurde am 06.01.2023 fertiggestellt. Laut Klaus Schwanniger ist das Projekt abgeschlossen. Hier liegen noch HAR in Höhe von 19.900,00 Euro vor, die zum 2. Bauabschnitt hinzugezogen werden.
				2. Bauvorhaben > laut Beschluss vom 11.10.2022 wird dem Verein ein 20%-iger Zuschuss in Höhe von 270.000 Euro gewährt.Diese wurden 2023 in den Haushalt eingestellt.
5500.9881	19.900,00	270.000,00	289.900,00	Wir bitten um Übertragung der Haushaltsausgabereste in Höhe von 289.900 Euro.
5500.9883	700.000,00	239.700,00	939.700,00	Der TV Kempten plant den Umbau und die Sanierung der Geschäftsstelle, der Umkleiden, die Erweiterung des Fitnessbereiches, Kursräume mit neuem Haupteingang und Aufenthaltsraum im TVK Sportpark. Durch die Verhandlungen bzgl. dem Bau der Grundschule West mit dem Verein , konnte mit der Baumaßnahme bisher noch nicht begonnen werden. Wir bitten daher um Übertragung der Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.000.000,00 Euro. Aufgrund der eines Überzugs der HHSt.5500.9884 musste der Übertrag HAR aus 2023 in von Höhe 300.000 Euro um 60.300 Euro gekürzt werden, sodaß nur noch 939.700 Euro übertragen werden können. Der fehlende Betrag muss bei der Haushaltsplanung 2025 neu angesetzt werden.
5500.9885		210.000,00	210.000,00	Der TV Kempten erhält für den Bau einer Schnitzelgrube laut Beschluss vom 11.10.2022 einen 35% Zuschuss von 210.000,00 Euro. Die Baumaßnahme ist in Planung. Wir bitten daher um Übertragung der Haushaltsausgabereste in Höhe von 210.000,00 Euro.
	2.682.700,00	3.230.800,00	5.913.500,00	

Haushaltsausgabereste (HAR),
die nach 2024 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR) EUR	aus 2023 EUR	Gesamtüber- tragung nach 2024 EUR	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
BWSt. 60				
Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt				
3700.9881	100.000,00		100.000,00	Vertraglich vereinb. Zuschüsse an die Pfarrkirchenstiftung wurden noch nicht abgerufen
5819.9583	0,00	24.000,00	24.000,00	Bewilligung der RvS wurde verlängert
6200.9880	28.400,00	66.500,00	94.900,00	Verpflichtung ggü Antragsteller aus 2022 u. 2023
6300.9600	24.800,00	0,00	24.800,00	Projekt Winterleuchten, nur Konzept erstellt, aber nicht abgerechnet. Bisher keine Umsetzung erfolgt. - Absetzung in Refrentenrunde vom 13.03.24 -
6301.9850	60.000,00	0,00	60.000,00	lt. Mail Herr Peter vom 22.03.24 sind 24.800 EUR bereits in Rechnung gestellt - Rest wird in der Höhe übertragen
	213.200,00	90.500,00	303.700,00	Auszahlung an AÜW erst nach Abrechnung VN mit RvS diese steht noch aus.
BWSt. 661, 663, 664				
Straßenbau				
4600.9580	350.000,00	340.000,00	690.000,00	Spiel- und Bolzplätze: Fortsetzungsmaßnahmen: Spielplatz Tiefenbacher Str. , Heiligkreuz Kunstrasen und geb. Mittel bzw. ausst. Schlussrechnungen, u.a. Aybühlweg TVK Stadion, Spielplatz Schwalbenweg, Illerstadion Laufbahnsanierung , Sportanlage Lenzfried
5819.9551	80.000,00	0,00	80.000,00	Okokonto: Schlussrechnungen Fellbener Bach fehlen noch
5819.9580	500.000,00	1.040.000,00	1.540.000,00	GrünanlagenL: Fortsetzungsmaßnahme Zumsteinwiese, fehlende Schlussrechnung und Übernahme der Mittel aus VJ für die Kulturhistorische Römeroute (wurde um ein Jahr verschoben); Kürzung um 260.000 EUR nach Rücksprache mit Amt 66 erfolgt
5819.9581	707.500,00	200.000,00	907.500,00	Brunnen: geb. Mittel für Residenzbrunnen, Planung Hofgarten sowie aktuell steht die Vergabe zur erneuerung der Brunnentechnik Kornhausbrunnen an bzw. Brunnentechnik Hofgarten
5819.9582	50.000,00	150.000,00	200.000,00	Bäume und Ersatzbepflanzung: Gebundene Mittel u.a. für Erstpflanzungen gem BaumschutzVO und offene Schlussrechnungen bei versch. Kleinmaßnahmen
5820.9580	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Ausgleichsflächen: bei den Kleinmaßnahmen fehlen noch Schlussrechnungen, u. a. Ausgleichsfläche Sommers/Entwicklungspflege Linggener Str.;
6300.9510	490.000,00	490.000,00	980.000,00	Kürzung nach Rücksprache mit Amt 66 um 40.000 EUR erfolgt
6300.9580	40.000,00	10.000,00	50.000,00	Geh- und Radwege: geb. Mittel bzw. Schlussrechnungen bei versch. Maßnahmen und Fortsetzungsmaßnahmen Fußweg Grasmückenweg
6301.9500	280.000,00	350.000,00	630.000,00	Wegweisung:Fortsetzungsmaßnahme: Hotelroute
6301.9510	946.000,00	1.653.400,00	2.599.400,00	Straßenentwässerungsanteil bei Aufgrabungen: Geb. Mittel, u.a. Gerberstr. Rheinlandstr.
				Gerberstr. Ost
6302.9510	900.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	Fertigstellung und Neubau von Straßen und Plätzen: Fortsetzungsmaßnahmen Funkenwiese, Halde Nord, Stiftsbleiche ferner geb. Mittel bei Kleinmaßnahmen und BG südlich Lenzfrieder Str. Hinterbach Nord (GW+Brücke) und Schwalbenweg
6311.9510	7.000,00	139.000,00	146.000,00	Verkehrssignalanlagen: Geb. Mittel/fehlende SR bei versch. Maßnahmen
6413.9510	340.000,00	350.000,00	690.000,00	Brücken: Fortsetzungsmaßnahmen/ Geb. Mittel: Hirschdorfer-Illerbrücke, Illersteg, Holzbrücken und fehlende Schlussrechnungen bei den Maßnahmen Rottachsteg (Kegleierheim) und Fußwegbrücke über heussring
6600.9500	0,00	1.500,00	1.500,00	Lichtsignalanlagen an Bundesstraßen: offene Schlussrechnungen
6800.9510	272.000,00	295.000,00	567.000,00	Parkplätze: Fortsetzungsmaßnahme: Fahrradstationen im Stadtgebiet und eHUB Projekte Lastenfahrräder sowie geb. Mittel: Am Feilbergbach
6800.9620	0,00	6.000,00	6.000,00	Parkleisystem: offene Rechnungen
6900.9520	1.710.000,00	90.000,00	1.800.000,00	Gewässer III. Ordnung: Fortsetzungsmaßnahme Konzption Bachtelweiher und Holzbachverrohrung Kaufbeurer Str. auch geb. Mittel, sowie Bläicher Bach u. versch. Kleinmaßnahmen.
7850.9500	12.000,00	220.000,00	232.000,00	Waldwege/Hangrutsche (ehemals Waldweg Hohegg): Fortsetzungsmaßnahme Hangrusch Illerradweg und Eppenried, geb. Mittel bzw. fehlende Schlussrechnungen
	6.694.500,00	6.454.900,00	13.149.400,00	

Haushaltsausgabereste (HAR),
die nach 2024 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR) EUR	aus 2023 EUR	Gesamtüber- tragung nach 2024 EUR	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
BWSt. 662 Städtischer Betriebshof				
5821.9352	0,00	159.000,00	159.000,00	Arbeitsgerät in 2023 bestellt, Lieferung und Zahlung in 2024
5821.9357	26.000,00	0,00	26.000,00	Fahrzeug Transporter Kasten in 2022 bestellt. Lieferung und Rechnung in 2024
6300.9352	0,00	130.200,00	130.200,00	Teleskopradlader in 2023 bestellt. Lieferung und Rechnung in 2024
6751.9357	0,00	83.300,00	83.300,00	Kompaktkehrmaschine in 2023 bestellt und geliefert. Rechnung 2024
6752.9352	0,00	11.300,00	11.300,00	Schneepflug in 2023 bestellt und geliefert, Rechnung in 2024
6752.9357	0,00	130.000,00	130.000,00	Gerätefrage in 2023 bestellt und geliefert. Rechnung in 2024
6800.9352	0,00	91.400,00	91.400,00	Parkscheinautomaten für neue Parkzone in 2023 bestellt. Lieferung und Rechnung in 2024
7701.9352	0,00	127.000,00	127.000,00	Auslegmäher für Uniimog in 2023 bestellt. Lieferung und Rechnung in 2024
7701.9357	0,00	324.200,00	324.200,00	3-Achs-Lkw Kipper mit Ladekran in 2023 bestellt. Lieferung und Rechnung in 2024
	26.000,00	1.056.400,00	1.082.400,00	
BWSt. 69 Amt für Gebäudewirtschaft				
VM690 Zentrale Verwaltung				
8891.9400	0,00	50.000,00	50.000,00	Das Amt 69 ist zur Beteiligung an der Kosten des Regenrückhaltebeckens vertraglich verpflichtet.
	0,00	50.000,00	50.000,00	
VM691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.				
7500.9451	0,00	20.800,00	20.800,00	Projekt Sanierung Friedhof St. Mang ist in der letzten Umsetzungsphase: Bauliche Maßnahmen weitgehend abgeschlossen, hier werden noch Schlussrechnungen erwartet. An der Außenanlage sind letzte Arbeiten erforderlich.
	0,00	20.800,00	20.800,00	

Haushaltsausgabereste (HAR),
die nach 2024 übertragen
werden sollen

Haushalts- stelle	aus Vorjahr (alte HAR) EUR	aus 2023 EUR	Gesamtüber- tragung nach 2024 EUR	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
VM692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend				
2110.9461	2.071.300,00	736.700,00	2.808.000,00	Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt.
2114.9450	611.000,00	0,00	611.000,00	Das Projekt ist auf Eis gelegt. Die Mittel werden für Abschluss der LPH 2 benötigt.
2115.9420	0,00	5.386.000,00	5.386.000,00	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, Bauende für September 2025 terminiert.
2116.9450	0,00	500.000,00	500.000,00	Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
2130.9461	0,00	486.000,00	486.000,00	Das Projekt ist in der Umsetzung, genauer Projektrahmen wird erarbeitet.
2351.9420	376.000,00	0,00	376.000,00	Maßnahme ist noch nicht beendet und nicht schlussgerechnet, 1 Mio. EUR kann nach RÜ mit Amt 69 freigegeben werden.
2353.9450	0,00	2.525.500,00	2.525.500,00	Das Projekt ist gestoppt. Ein Expertengremium wurde einberufen zur weiteren Unterstützung. Die Mittel sollen für die Finanzierung der weiteren Schritte / Planungen übertragen werden.
4603.9420	0,00	310.000,00	310.000,00	Mittelübertragung zur Fortführung der Planungen (und Vorbereitung der Vergaben)
4641.9460	0,00	400.000,00	400.000,00	Begrenzte Mittelübertragung zur Fortführung der Maßnahmenplanung (bisherige KiTa nur noch mit begrenzter Betriebserlaubnis)
4642.9461	331.300,00	0,00	331.300,00	Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet, Mittel können aber teilweise freigegeben werden, da das Projekt kostengünstiger abgerechnet wird
4642.9463	257.400,00	0,00	257.400,00	Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet, Mittel können aber teilweise freigegeben werden, da das Projekt kostengünstiger abgerechnet wird
4646.9450	26.000,00	59.300,00	85.300,00	Projekt ist noch nicht schlussgerechnet.
	3.673.000,00	10.403.500,00	14.076.500,00	
VM693 Kultur- und Funktionsgebäude				
3212.9450	157.200,00	0,00	157.200,00	Schlussrechnung steht noch aus (nach Beendigung der Gewährleistungsphase)
3213.9451	597.300,00	0,00	597.300,00	Schlussrechnung steht noch aus (nach Beendigung der Gewährleistungsphase)
	754.500,00	0,00	754.500,00	
VM694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof				
1300.9403	727.700,00	0,00	727.700,00	Mittelübertragung zur Fortführung der Maßnahmenplanung
1300.9450	265.600,00	1.110.000,00	1.375.600,00	Mittelübertragung zur Fortführung der Maßnahme "Neubau Feuerwehr Hohenrad" -> Baubeginn in 2024 terminiert
7711.9358	0,00	58.400,00	58.400,00	Fahrzeug ist bestellt aber noch nicht geliefert
7711.9421	0,00	38.200,00	38.200,00	Das Projekt ist noch nicht schlussgerechnet.
	993.300,00	1.206.600,00	2.199.900,00	
	18.075.900,00	26.138.700,00	44.214.600,00	