

## Übersicht Verwaltungshaushalt

Haushaltsausgabereste aus 2023, die ins Haushaltsjahr 2024 übertragen werden

<b>BWSt.</b>	<b>Reste Vorjahr</b>	<b>Neue HAR</b>	<b>Insgesamt</b>
102	0 €	38.000 €	38.000 €
12	0 €	679.200 €	679.200 €
13	0 €	180.000 €	180.000 €
17*	0 €	274.700 €	274.700 €
181	0 €	2.991.000 €	2.991.000 €
182	0 €	77.000 €	77.000 €
191	0 €	887.700 €	887.700 €
305	0 €	22.100 €	22.100 €
31	0 €	371.000 €	371.000 €
37	0 €	423.200 €	423.200 €
50	0 €	288.500 €	288.500 €
544	0 €	91.400 €	91.400 €
545	0 €	683.300 €	683.300 €
60	0 €	125.000 €	125.000 €
61	0 €	21.900 €	21.900 €
661/663/664	0 €	935.000 €	935.000 €
662	0 €	506.100 €	506.100 €
68	0 €	33.300 €	33.300 €
69	0 €	909.600 €	909.600 €
	<b>0 €</b>	<b>9.538.000 €</b>	<b>9.538.000 €</b>

**Verwaltungshaushalt:**

**Gesamtliste Haushaltsausgabereste, die aus 2023 nach 2024 übertragen werden sollen:**

BWSt	HHSt.	Gesamtübertrag nach 2024/EUR	Zweckbestimmung und Begründung für die Notwendigkeit der Mittelübertragung
<b>102</b>	0895.5620	14.000	Personenleiter in 2023 geplant, Umsetzung 2024. Hausmeister PSAGa in 2023 geplant, auf 2024 verschoben. Erste-Hilfe-Kurs Betriebshof für 20 Personen im Dez. 2023 ausgefallen, Verschiebung nach 2024
	0895.6550	24.000	Gefährdungsbeurteilungen H. Löckher-Hiemer, nicht ausgeführte Stunden in 2023, verschoben nach 2024. Teil 4 der Neu-GBU-Betriebshof in 2023 geplant, verschoben nach 2024
<b>12</b>	6103.5209	71.400	Die wesentliche Aufgabe der Stabsstelle Smart City besteht in der Umsetzung des Projekts MPSCKE. Smart City hat bereits bei vielen Projekten mit der Umsetzung gestartet. Es ist davon auszugehen, dass die Mittel bis zum Ende des Jahres ausgegeben werden. Kürzung lt. Referentenrunde vom 13.03.2024 um 20.000 EUR
	6103.5300	70.000	dto - Kürzung lt. Referentenrunde vom 13.03.2024 um 20.000 EUR
	6103.5340	25.000	dto
	6103.6320	30.000	dto
	6103.6321	50.000	dto
	6103.6327	309.900	dto - Kürzung lt. Referentenrunde vom 13.03.2024 um 250.000 EUR
	6103.6360	92.900	dto - Kürzung lt. Referentenrunde vom 13.03.2024 um 110.000 EUR
	6103.6550	30.000	dto
<b>13</b>	6123.6557	180.000	Begonnene Förderprojekte (Kommunal? Digital) 2022 und 2023, in 2024 Weiterführung
<b>17*</b>	3211.6321	8.300	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit Die in 2023 begonnene Ausstellung "Eiszeit Safari" läuft noch in 2024. Die begonnenen Marketingmaßnahmen werden in 2024 fortgeführt. Rechnungen werden in 2024 noch eingehen.

3211.6511	10.000	Druckerzeugnisse Die für 2023 geplante Publikation für die Eiszeit-Ausstellung konnte nicht erfolgen. Die Maßnahme wird im Jahr 2024 verfolgt.
3213.6050	19.300	Bedarf für Sammlungen Die Eröffnung des Depots hat sich verzögert. Die für 2023 geplanten Umzüge werden in 2024 fortgeführt.
3401.6322	23.900	Ausstellungen Die Ausstellung "Intelligente Landschaften" war für 2023 geplant. Die Stelle für die Koordination der Kunsthalle (somit auch für die Ausstellung) konnte erst im Sommer 2023 besetzt werden. Die Ausstellung wird in 2024 stattfinden.
3652.6050	5.400	Bedarf für Sammlungen, Kons. u. Restaur. archäologischer Funde Anstehende konservatorische Maßnahmen (u. a. Restaurierung Metallfunde) wurden in 2021 angefangen und werden in 2024 sowie in den nächsten Jahren fortgesetzt.
3653.5165	6.800	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Die im letzten Jahr angefallene Pflege der Grünanlagen aufgrund größerer Ausgrabungsflächen wurde 2023 begonnen und wird in 2024 noch benötigt und fortgeführt.
3653.6322	15.000	kulturelle Veranstaltungen im APC - u. a. APC Sommer und Römerfest Die Rechnungen vom APC-Sommer und Römerfest 2023 wurden noch nicht alle gestellt. Im Jahr 2024 müssen noch Rechnungen bezahlt werden.
3653.6556	6.800	Honorare u. ä. Die in 2023 begonnenen Maßnahmen im Bereich Museumspädagogik und Lehrerfortbildungen sind noch nicht abgeschlossen und werden in 2024 fortgeführt.
3653.6580	10.000	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik Der Ausbau, die Fortentwicklung und die Materialanschaffungen für die museumspädagogischen Veranstaltungen im APC (neue Römerbox) sind noch nicht abgeschlossen und werden in 2024 fortgeführt.
3654.6322	5.600	Öffentlichkeitsarbeit & Marketing (Erasmuskapelle) Die vorbereitenden, konzeptionellen Arbeiten für den Relaunch 2025 haben in 2023 begonnen und müssen in 2024 fortgeführt werden.
3000.6322	15.000	Öffentlichkeitsarbeit, Kulturmanagement und Museen Auftrag an Grafikbüro wurde in 2023 erteilt. Maßnahme wird in 2024 fortgeführt und abgeschlossen sowie bezahlt
3000.7091	50.000	Mietförderung an kulturelle Verbände Die Förderungen wurden im Jahr 2023 bewilligt und müssen in 2024 ausgezahlt werden.
3000.7181	5.500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Die Zuschüsse wurden im Jahr 2023 bewilligt und müssen in 2024 ausgezahlt werden.
3321.7091	40.500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einricht. Die Zuschüsse wurden im Jahr 2023 bewilligt und müssen in 2024 ausgezahlt werden.
3000.6318	4.900	Die Stelle für die Kunstnacht konnte erst im Jahr 2024 besetzt werden. Die für 2023 kalkulierten Gelder für die Maßnahme werden im Jahr 2024 benötigt.

	3400.6511	9.000	Die im Jahr 2023 angefangenen Maßnahmen für das Marketing der Kunstnacht (Druckerzeugnisse) werden in Jahr 2024 fortgeführt. Es müssen noch Rechnungen bezahlt werden.
	3400.7180	18.700	Im Jahr 2023 wurde ein Auftrag zur Überarbeitung der Grafik für die Kunstaussstellung vergeben. Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 angefangen und wird im Jahr 2024 fortgeführt und abgeschlossen.
	3000.6317	20.000	Veranstaltung "Tag der Chöre" wurde ins Jahr 2024 verschoben.
<b>181</b>	6101.6550	40.000	Projekt Starke Zentren - laufende Umsetzung; für 2024 kein eigener Ansatz im Haushalt, da bereits HAR aus 23 einkalkuliert wurden.
	7912.6321	15.000	Beginn und Konzeptionierung des Businesswettbewerbs "Level UP". Maßnahme konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden.
	7914.6321	30.000	Mehrausgaben für Öffentlichkeitsarbeit im ÖPNV aufgrund "Neuer ÖPNV" und Ringbus. Die Projekte wurden 2023 begonnen, die Ausgaben fallen 2024 an.
	7914.7170	2.906.000	Rechnungen wurden letztes Jahr teilweise bereits gestellt. In 2024 werden die restl. Leistungen verrechnet bzw. fallen die restl. Rechnungen an
<b>182</b>	8811.5090	77.000	Baumaßnahme Böschungs- und Entwässerungsarbeiten Äußere Rottach - Hanggrundstück, konnte 2023 nicht durchgeführt werden aufgrund Voruntersuchungen (Geolog. Gutachten), wird auf 2024 verschoben
<b>191</b>	0601.5202	604.200	deutliche Steigerung der Lizenzkosten aufgrund von Umstellung auf M365 sowie Projekt Identity und Access Management, Projekte 2023 begonnen, aber Verzögerungen aufgrund hoher Personalauslastung
	0601.5340	89.300	im Juni begonnenes Projekt mobiles Arbeiten konnte 2023 nicht abgeschlossen werden und zieht sich bis Mitte 2024
	0601.6322	184.200	hoher Aufwand für externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den Großprojekten Identitiy und Access Management sowie M365, die sich beide verschoben haben
	0601.6327	10.000	Wartungsrechnungen 2023 aus dem Vorjahr mit Rechnungsstellung nach dem 15.12.23
<b>305</b>	7500.5166	22.100	Unterhalt Zentralfriedhof - Ausführung Arbeiten Wegebau in 2023, Rechnung erst in 2024
<b>31</b>	9000.8325	371.000	Bezirksumlage
<b>37</b>	1301.5620	1.600	Die Rechnung zum Lehrgang liegt noch nicht vor.

	1300.5040	42.000	Betriebskosten für Digitalfunk u. Abbau veralteter Dachständer werden in 2024 erst abgeschlossen
	1300.5153	5.000	Eine beantragte Kostenerstattung konnte im Jahr 2023 nicht mehr abgewickelt werden
	1300.5250	3.000	Verschiedene Beschaffungen und Leistungen konnten in 2023 nicht mehr abgerechnet werden
	1300.5510	7.300	Verschiedene Reparaturrechnungen sind bis zum Jahresende nicht eingegangen
	1300.5609	33.900	Verschiedene Rechnungen sind erst nach Buchungsschluss eingegangen
	1300.5620	5.500	Rechnungen für Fortbildungen gingen erst in 2024 ein
	1300.6321	4.200	Die Feuerwehren Kemptens planen eine Kampagne zur Mitgliederwerbung, vollständige Umsetzung erst in 2024
	1300.6551	15.000	Rechnung für Sachverständigenkosten aus 2023 liegen noch nicht vor
	1400.5510	3.200	Verschiedene Rechnungen liegen noch nicht vor.
	1400.6320	2.500	Verschiedene Rechnungen für Lageraustattung fehlen noch
	5402.6320	250.000	Eine Endabrechnung für Corona -Testungen steht noch aus.
	5402.6327	50.000	Eine Endabrechnung für das Impfzentrum steht noch aus.
<b>501</b>	4101.7351	10.500	Auf Grundlage der zum 01.08.2023 in Kraft getretenen Geflüchtetenunterkunftsgebührensatzung wurden bislang von Amt 53 noch keine Gebührenbescheide erlassen. Wenn dies erfolgt, werden die Gebührenbescheide von den Hilfeempfängern eingereicht und im Rahmen der Kosten der Unterkunft rückwirkend ausgezahlt.
	4820.6900	248.500	Auf Grundlage der zum 01.08.2023 in Kraft getretenen Geflüchtetenunterkunftsgebührensatzung wurden bislang von Amt 53 noch keine Gebührenbescheide erlassen. Wenn dies erfolgt, werden die Gebührenbescheide von den Hilfeempfängern eingereicht und vom Jobcenter rückwirkend ausbezahlt und anschließend im Rahmen der Abrechnung der Kosten der Unterkunft von Amt 50 erstattet.
	4151.7351	24.500	Auf Grundlage der zum 01.08.2023 in Kraft getretenen Geflüchtetenunterkunftsgebührensatzung wurden bislang von Amt 53 noch keine Gebührenbescheide erlassen. Wenn dies erfolgt, werden die Gebührenbescheide von den Hilfeempfängern eingereicht und im Rahmen der Kosten der Unterkunft rückwirkend ausgezahlt.
	4702.7099	5.000	Die Abrechnung des Betriebes des Frauenhauses Kempten (Allgäu) im Jahr 2022, die regulär in 2023 erfolgt wäre, konnte aufgrund Klärungsbedarfen mit dem Verein Frauen helfen Frauen e. V. noch nicht abgeschlossen werden. Die Abrechnung erfolgt in 2024.
<b>544</b>	2950.6322	91.400	Druckerausschreibung für Dienstleistungen

<b>545</b>	2400.6722	34.000	Gastschulbeitragsabrechnungen des LRA OA für die Schüler der Staatl. Berufsschule Immenstadt wurde in 2023 nicht gestellt, so dass diese zur Zahlung in 2024 fällig werden.
	2401.6722	634.300	Dto.
	4521.7601	15.000	Die Praxisklassen der Robert-Schuman-Schule hat das mehrjährige Projekt Pausenhofgestaltung Grüner Kasten übernommen. Hierzu werden die HAR für den Pausenhof der Fürstenstr. 19 mit Bewegungselementen und Pflanzen benötigt, Auftrag in 2023 wurde erteilt.
<b>60</b>	0231.6552	25.000	Grund ist ein laufendes Beweisverfahren beim Landgericht Kempten zum Illerstadion . Bei Abschluss des Verfahrens werden möglicherweise erhebliche Kostenbeträge für die Auszahlung an anwaltliche Vertreter der erzeit neun Beteiligten Antragsgegner-Parteien zu zahlen sein. Diese können nur bedient werden, wenn der Haushaltsrest aus 2023 entsprechend nach 2024 übertragen wird. Aufgrund eines entsprechend hohen Streitwerts sind zudem im Hauptsacheverfahren entsprechend hohe Kostenvorschüsse für Gerichtskosten zu erwarten.
	6151.7150	100.000	Der Wettbewerb für das Sparkassenquartier Kempten wurde 2023 durchgeführt, aber noch nicht abgerechnet. Eine Übertragung der veranschlagten Summe ist dringend erforderlich.
<b>61</b>	6100.6555	11.900	Bebauungspläne Ulmer Str. und Heisinger Str. wurden in 2023 Aufträge erteilt, Planverfahren läuft noch, Abschluss in 2024
	6100.6556	10.000	Durchführung in 2023 zweier Mobilfunksuchkreise (Reinhartser Str. und Cambodunum). Abrechnung 2024
<b>661/ 663/ 664</b>	2110.5100	35.000	Unterhalt Baumpflege, offene SZ
	2130.5100	15.000	dto
	2351.5100	7.000	dto
	2353.5100	10.000	dto
	4642.5100	20.000	dto
	5819.5164	35.000	Unterhalt Baumkontrolle und Baumpflege der Grünanlagen, offene SZ
	6021.6556	20.000	Gutachten Schneelast, offene SZ

	6300.5134	25.000	Unterhalt LSA, offene SZ
	6600.5134	40.000	Unterhalt LSA Bund, offene SZ
	6701.5133	60.000	Unterhalt Straßenbeleuchtung, offene SZ
	6300.5130	329.000	Unterhalt Straßen und Wege, SZ verschiedene Kleinmaßnahmen fehlen, ferner Fortsetzungsmaßnahme Nebenflächen Halde Sammler mit KKV sowie GVS Lämmings, Weiher, Öschberg
	6300.5141	249.000	Unterhalt Brücken und Stege, SZ Brückenprüfungen sowie Fortsetzungsmaßnahme Betoninstandsetzungen (Obere Illerbrücke) sowie Übernahme für Wärmeplanung, Fortsetzung (150.000 EUR - Dringliche AO vom 18.12.2023)
	6900.5142	20.000	Unterhalt Gewässer, offene SZ
	6900.6556	70.000	Sanierungskonzept Straßenentwässerungskanäle, u. a. Erfassung Ostbahnhofstraße/Ludwigshöhe
<b>662</b>	5819.5095	12.600	Maßnahmen in 2023 begonnen, Rechnung in 2024
	5819.5100	54.200	in 2023 erfolgte Reparaturen, Zahlung in 2024
	5819.5130	10.900	Maßnahmen in 2023 begonnen, Rechnung in 2024
	5821.5220	14.200	Arbeitsgeräte in 2023 bestellt, Zahlung 2024
	5821.5510	15.900	in 2023 erfolgte Reparaturen, Zahlung in 2024
	6300.5100	44.800	Aufträge in 2023 vergeben, Fertigstellung in 2024
	6300.5132	112.900	Aufträge in 2023 vergeben, Fertigstellung in 2024
	6300.5165	30.000	Maßnahmen in 2023 begonnen, Rechnung in 2024
	6751.5220	17.100	Arbeitsgeräte in 2023 bestellt, Zahlung 2024
	6751.6320	8.800	In 2023 Leistungen erbracht, Zahlung erst 2024
	6752.5135	124.000	Winterdienst: Aufträge in 2023 vergeben, Zahlungen erst 2024
	6800.6300	34.200	Aufträge in 2023 vergeben, Fertigstellung in 2024
	7701.5220	12.200	Arbeitsgeräte in 2023 bestellt, Zahlung 2024
	7701.6325	13.300	Aufträge in 2023 vergeben, Fertigstellung in 2024
	7701.5041	1.000	Reparaturen in 2023, Rechnungsstellung erst 2024

<b>680</b>	1142.6551	33.300	Klimaschutz: Kommunale Wärmeplanung, in 2023 begonnen, Restzahlung in 2024
<b>69</b>	3315.5010	20.700	noch nicht abgerechnete Aufträge aus 2023
	3213.5010	7.000	dto
	3212.5010	5.000	dto
	3653.5010	14.700	dto
	3211.5430	6.000	für ausstehende Reinigungskostenzahlung Dez. 2023
	3653.5430	1.700	dto
	0681.5010	509.500	für verschobene Maßnahmen in Absprache mit Kämmerei (z.B. Ertüchtigung der BMA) und noch nicht abgerechnete Aufträge aus 2023
	0681.5430	57.000	für ausstehende Reinigungskostenzahlung Dez. 2023
	7500.5010	34.500	für verschobene Kleinmaßnahmen und noch nicht abgerechnete Aufträge aus 2023
	7910.5430	3.600	für ausstehende Reinigungskostenzahlung Dez. 2023
	5821.5010	37.900	für begonnene Maßnahmen / offene Aufträge aus 2023
	7711.5030	25.900	dto
	8801.5011	186.100	BSG-Abrechnung noch ausstehend

Gesamt: **9.538.000**