

Anlage: Übertragung Haushaltsreste 2024

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
10	104	46400.98800	Förderung der Jugendhilfe	Zuschüsse an Kitas	388.000,00	Zuschuss Kita Zur Hl. Familie lt. SR-Beschluss vom 01.12.2020, Sanierung und Erweiterung, laufende Maßnahme, Abschluss 2024, VN 2025
12	121	06100.93400	Elektronische Datenanlage	Erwerb von Software	90.000,00	Betrag wird für begonnene Maßnahmen benötigt. Verwaltungssoftware für 2-Faktoraufentifizierung, Windows 2022 Datacenter für Clusterserver, Erweiterung Backupprogramm Veeam, Office 365, Neubeschaffung Antivirensystem, Beschaffung Windows 11
12	121	06100.93500	Elektronische Datenanlage	Bewegliches Vermögen	340.000,00	Laufende Beschaffung Clusterserver, Erneuerung von 2 NAS-Systemen für Backup, Erneuerung Sicherungsbandsystem, Bildschirme, Laptop und Dockingstationen, Firewallgeräte für die Segmentierung
12	121	21110.93520	GS Insel	IT-Anschaffungen	4.850,76	Digitalisierung Schulen - Abschließende Beschaffungen Digitalpakt
12	121	21120.93520	GS Aeschach	IT-Anschaffungen	15.000,00	Digitalisierung Schulen - Abschließende Beschaffungen Digitalpakt
12	121	21130.93520	GS Reutin-Zech	IT-Anschaffungen	40.000,00	Digitalisierung Schulen - Abschließende Beschaffungen Digitalpakt
12	121	21140.93520	GS Hoyren	IT-Anschaffungen	30.000,00	Digitalisierung Schulen - Abschließende Beschaffungen Digitalpakt
12	121	21150.93520	GS Oberreitnau	IT-Anschaffungen	25.000,00	Digitalisierung Schulen - Abschließende Beschaffungen Digitalpakt
12	121	21300.93520	MS Lindau	IT-Anschaffungen	6.701,47	Digitalisierung Schulen - Abschließende Beschaffungen Digitalpakt
12	122	06000.93500	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	Bewegliches Vermögen	40.177,00	Die Mittel werden 2025 in voller Höhe benötigt, um nicht mehr arbeitsschutzkonforme Büroausstattungen auszutauschen. Im Rahmen einer Erhebung und IST-Analyse wurden in verschiedenen Ämtern und Abteilungen Büromöbel identifiziert, die im Sinnen der Arbeitssicherheit und nach arbeitsmedizinischen Vorgaben noch ausgetauscht werden müssen. Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden in vollem Umfang bei der Ansatzbildung für 2025 berücksichtigt.
12	122	13000.93500	Brandschutz, Feuerwehr	Bewegliches Vermögen	30.000,00	Die Mittel werden 2025 noch benötigt für folgende schon beauftragte und noch nicht gelieferte Anschaffungen: Rollcontainer Öl/Universal + Wasser + Sprungpolster/Rüstsatz Bahn + Absturzsicherung in Höhe von 28.000 €; sowie für beauftragte und noch ausstehende Lieferung von PSA (Hosen) in Höhe von 2.000 €.
12	122	13000.93520	Brandschutz, Feuerwehr	Fahrzeuge	207.585,22	Die Mittel werden 2025 noch benötigt für folgende schon beauftragte Anschaffungen: MTW HFW - noch nicht abgerechnet sind die Lose 2 und 4 in Höhe von 38.000 €; LF 10, wurde im Jahr 2024 ausgeschrieben und beauftragt, dafür wurden Mittel in Höhe von 170.000 € bereitgestellt.

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
12	122	21120.93510	GS Aeschach	Bewegliches Vermögen Sonderposten	13.000,00	Die Mittel werden für bereits beauftragte und noch nicht gelieferte Klassenzimmer-Tische und Stühle benötigt
12	122	21130.93510	GS Reutin-Zech	Bewegliches Vermögen Sonderposten	6.259,72	Die Mittel werden 2025 noch benötigt um noch nicht gelieferte Einzelmöbel zu finanzieren.
12	122	21140.93510	GS Hoyren	Bewegliches Vermögen Sonderposten	71.000,00	Die Mittel werden 2025 noch in voller Höhe benötigt. Die zusätzl. Klassenzimmer wurden 2024 noch nicht notwendig, jedoch voraussichtl. 2025 mit der Erneuerung von 3 bestehenden Klassenzimmern.
12	122	21150.93510	GS Oberreitnau	Bewegliches Vermögen Sonderposten	20.823,00	Die Mittel werden 2025 noch für die Mittagsbetreuung in Oberreitnau benötigt. Die Räume für die Mittagsbetreuung wurden erst im September 2024 baulich fertiggestellt. Erneuerung der Ausstattung läuft aktuell noch.
12	122	32160.93500	Ehem. Reichsstädtische Bibliothek	Bewegliches Vermögen	1.552,00	Die Mittel werden 2025 noch für Präsentationmobiliar für die ERB benötigt.
12	122	35200.93500	Stadtbücherei	Bewegliches Vermögen	5.646,00	Die Mittel werden 2025 für ein mobiles Klimagerät inkl. Installation im Thekenbereich benötigt.
12	122	46000.93500	Jugendzentrum	Bewegliches Vermögen	259,00	HH-Stelle wurde geschaffen, damit Ansparungen gebildet werden können - aus diesem Grund werden die Mittel auch 2025 noch benötigt.
12	122	46410.93510	Kommunale Kindergärten	Bewegliches Vermögen Kita Am Hoyerberg	389,00	Die Restmittel werden 2025 noch für eine noch nicht gelieferte Garderobe benötigt.
12	122	56200.93500	Turnhallen	Bewegliches Vermögen	1.773,00	Die Mittel werden 2025 noch benötigt für den Austausch von Sportgeräten und Equipment welche im Rahmen der Sportgeräteüberprüfung ausgesondert werden müssen
12	122	68000.93500	Parkeinrichtungen	Bewegliches Vermögen	13.500,00	Die Mittel werden 2025 für noch nicht beschaffte technische Ausstattung für den Außendienst (KVÜ) benötigt (Diensträder und Ersatzakkus).
12	122	73000.93500	Märkte	Bewegliches Vermögen	2.972,00	Die Mittel werden 2024 noch für den Austausch der Elektrans am Marktplatz benötigt. Nach Fertigstellung der Cavazzen-Baustelle kann der Austausch erfolgen.
20	201	63000.93200	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Grunderwerb für Verkehrsflächen	23.867,23	Mittel werden für laufenden Grunderwerb benötigt
20	201	88000.93200	Allgemeines Grundvermögen - bebaut-	Erwerb von Grundstücken	36.677,74	Grunderwerb Bahnhof, Messungsanerkennung weiter ausstehend
20	201	88300.93200	Allgemeines Grundvermögen - unbebaut-	Erwerb von Grundstücken	57.585,46	Mittel werden für laufenden Grunderwerb benötigt
20	201	88300.93230	Allgemeines Grundvermögen - unbebaut-	Grunderwerb Öko-Konto	43.473,55	Mittel werden für Grunderwerb Öko-Konto benötigt

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
30	323	63000.96000	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Ampelumrüstungen	4.036,00	Maßnahme Kn. 29 noch nicht final abgeschlossen.
30	324	75000.95050	Bestattungswesen	Grabanlage	21.737,47	Die für 2024 geplanten Grabprojekte wurden noch nicht vollständig beendet. Die Abschlussarbeiten werden voraussichtlich im 1. Quartal 2025 erfolgen.
40	400	32100.93540	Stadtmuseum, Kleiner Cavazzen	Museale Strukturen	2.182.769,81	Laufendes Projekt; Abschluss voraussichtlich Mai 2025; Endabrechnung voraussichtlich 4. Quartal 2025
60	603	06000.94000	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	Verbesserungen Verwaltungsgebäude	806.661,39	Bei den Brandschutzmaßnahmen Bregenzer Str. 4-12 handelt es sich um einen stetigen Ausbau. Bürgerberatungsstelle in Ausführung, Weiterführung 2025
60	603	06100.94100	Elektronische Datenanlage	EDV-Verkabelung	34.507,82	Aufträge vergeben, Abrechnung steht noch aus
60	603	20000.94000	Schulverwaltung	Schulentwicklung (bauliche Konzeption)	6.944,90	jährlicher Ausbau, Budget muss übertragen werden
60	603	20000.94010	Schulverwaltung	Brandschutz, Gebäudetechnik, Digitalisierung	35.000,00	jährliches Budget, muss übertragen werden
60	603	21120.94000	GS Aeschach	Verbesserungen	1.713,26	Restarbeiten offen
60	603	21140.94000	GS Hoyren	Verbesserungen	443.529,15	Budget für Container, 30.000 € für Umnutzung, Maßnahme wird 2025 ausgeführt
60	603	32100.94030	Stadtmuseum, Kleiner Cavazzen	Stadtmuseum -Verbesserungen-	1.402.332,87	laufende Maßnahme
60	603	36500.95000	Denkmalschutz und -pflege	Sanierung Ufermauern	38.664,94	Firma bereits beauftragt, aufgrund des Wasserstandes keine komplette Durchführung möglich; Weiterführung 2025 je nach Wasserstand
60	603	36500.95010	Denkmalschutz und -pflege	Erneuerung Schanzen und Stadtmauern	10.316,20	Maßnahme wird 2025 weitergeführt
60	603	46000.94000	Jugendzentren/-treffs	Verbesserungen	1.049,11	Erstellung Dachgutachten bereits beauftragt
60	603	46410.94090	Kommunale Kindergärten	Kita Schachen	10.000,00	Ausführung 2025
60	603	46410.94100	Kommunale Kindergärten	Kindergarten Zech	620.775,98	Maßnahme läuft, Weiterführung 2025
60	603	76500.94300	Freizeitzentrum Oberreitnau	Mehrzweckhalle Verbesserungen	7.067,05	Maßnahme bereits beauftragt, Ausführung 2025
60	603	84000.94020	Inselhalle	Wasserschaden	6.659,45	Weitere Ausgaben durch Untersuchungen und Sicherung der Substanz der IHL nötig.
60	603	84000.94030	Inselhalle	Saaldecke	65.568,25	Fortlaufende Ausgaben durch Einlagerungen der Deckenmaterialien und jährliche Prüfung Seilnetzkonstruktion u. Material, sowie Puffer für Unvorhersehbares
60	603	88000.94020	Mietgebäude -Investitionen-	Energetische Verbesserungen	106.718,34	Budget
60	603	88100.94000	Mietgebäude -Investitionen-	Gebäudeverbesserungen	469.801,82	Budget, teilweise laufende Maßnahmen, deren Abrechnungen noch ausstehen (Spielbank)

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
60	603	88100.94110	Mietgebäude -Investitionen-	Schloss Holdereggen	55.325,69	laufende Maßnahme, Weiterführung 2025
60	603	88100.94120	Mietgebäude -Investitionen-	Chelles-Allee 1, Spielbank	189.720,35	Bereits beauftragt, Ausführung 2025
60	603	88100.94960	Mietgebäude -Investitionen-	Kanaluntersuchungen	112.578,20	Aufträge laufen, Weiterführung 2025
62	62	21120.95000	GS Aeschach	Verbesserungen Schulhof	16.551,44	Eingeplant für Schulhofsanierung, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	21300.95000	MS Lindau	Verbesserungen Schulhof	5.084,09	Eingeplant für Schulhofsanierung, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	46010.95830	Jugend- und Kinderspielplätze	Skateanlage	17.337,66	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	46010.95860	Jugend- und Kinderspielplätze	Spielplatz Lugeck	125.000,00	Ausschreibung in Bearbeitung, Fertigstellung Sommer 2025
62	62	46010.95900	Jugend- und Kinderspielplätze	Verbesserung an Spielplätzen	73.740,14	Eingeplant für punktuelle Verbesserungen, Ausstehende Abrechnungen
62	62	46410.95000	Kommunale Kindergärten	Verbesserung Außenbereiche	50.128,98	Eingeplant für punktuelle Verbesserungen, Ausstehende Abrechnungen
62	62	56100.95000	Sportplätze	Verbesserungen	9.503,64	Ausstehende Abrechnung, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	56110.95200	Bootsliegeplätze Kleiner See	Ausbaggerung Fahrrinne	94.116,50	Maßnahme verzögert, Umsetzung 2025 eingeplant
62	62	56130.95100	Sonstige Wasserflächen	Erneuerung Steganlage Werfthafen	10.080,00	Maßnahme bereits begonnen, teilweise bereits abgerechnet
62	62	58000.95570	Parkanlagen	Lindenhofpark Verbesserungen	19.624,00	Maßnahme begonnen aber verzögert, Abrechnung ausstehend
62	62	58000.95640	Parkanlagen	ÖKO-Konto	4.612,72	Fortlaufende Maßnahme, Abrechnung ausstehend
62	62	58000.95730	Parkanlagen	Wegebau in Parkanlagen	33.115,42	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	58000.95790	Parkanlagen	Badestelle Lindenhofbad	27.006,93	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	58000.95900	Parkanlagen	Verbesserung Grünanlagen	14.345,77	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	58000.95920	Parkanlagen	Luitpoldkaserne (Innenhof)	60.000,00	Maßnahme verzögert, Umsetzung 2025 eingeplant
62	62	63000.93550	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen	20.754,38	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	63000.95050	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Straßenbau/Instandsetzungen	518,92	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	63000.95530	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	RW/GW Oberreitnau-Schönau	322.541,75	Maßnahme verzögert, Umsetzung 2025 eingeplant
62	62	63000.95680	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Neugestaltung Köchlinstrasse	30.753,69	Fortlaufende Planung
62	62	63000.95790	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Heuriedweg / Robert-Bosch-Straße	34.786,64	Fortlaufende Planung
62	62	63000.96140	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bahnübergang Bregenzer Straße	106.601,92	Abrechnung Eigenanteil mit DB ausstehend
62	62	63000.96170	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bahnübergang Lotzbeck	43.134,61	Fortlaufende Planung

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
62	62	63000.96200	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Brückensanierungen/erneuerungen	416.192,75	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	63000.96290	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bodenseeradweg - Aufwertung	532.131,68	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	63000.96330	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Straßenbau allgemein	5.924,29	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	63000.96370	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Anheggerstraße	4.942,68	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	63000.96380	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Geh-/Radwege	159.973,68	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	63000.96400	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Stadtmöblierung	8.241,86	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	63000.96450	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bahnübergang Hasenweidweg Ost	5.302,00	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	63000.96490	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Planungskosten allgemein	6.221,81	Fortlaufende Planung
62	62	63000.96590	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Maßnahmen aus Nahmobilitätskonzept	13.253,22	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	63000.96610	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Breite Straße	120.522,33	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	69000.95000	Wasserläufe, Wasserbau	Sanierung von Ufermauern	18.446,08	Fortlaufende Maßnahme
62	62	69000.95100	Wasserläufe, Wasserbau	Allgemeiner Wasserbau	1.489,18	Fortlaufende Maßnahme
62	62	69000.95200	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwasserfreilegung Ach	131.594,12	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	69000.95300	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwassersicherung Insel	661,62	Fortlaufende Maßnahme
62	62	69000.95400	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwasserschutz Stadtgebiet	68.645,24	Fortlaufende Maßnahme verzögert, Umsetzung 2025 eingeplant
62	62	69000.95500	Wasserläufe, Wasserbau	Gewässerbau Stadtgebiet	25.000,00	Vorleistungen für Gewässerbau Hepach ausstehend, 2025 eingeplant
62	62	70100.95000	Bedürfnisanstalten	Errichtung Bezahlsystem	38.729,61	Fortlaufende Maßnahme verzögert, Umsetzung 2025 eingeplant
62	62	72000.95030	Abfallbeseitigung	Mülldeponie Heuriedwiese	8.833,55	Altlastengutachten südlich Deponie ausstehend
62	62	72000.95050	Abfallbeseitigung	Altlastenuntersuchungen/Mülldeponien	13.662,56	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	75000.95900	Bestattungswesen	Verbesserungen in Friedhöfen	16.790,39	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
62	62	79100.95040	Förderung des Nahverkehrs	Haltestellenausbau	7.596,91	Laufende Maßnahme, Mittel werden ausgeschöpft
80	80	79010.96000	Tourismus	Technische Anlagen	37.000,00	Maßnahme in 2023 begonnen, Fortsetzung in 2025 (Hafenbeleuchtung)
Summe					10.910.064,96	