

## Anlage: Übertragung Haushaltsreste 2022

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
10	104	46400.98800	Förderung der Jugendhilfe	Zuschüsse an Kitas	2.301.552,50	Ansparung für Zuschuss an kirchl. Träger (Kita Zur Hl. Familie)
10	104	46400.98870	Förderung der Jugendhilfe	Sonderzuschüsse an Kitas	5.000,00	5.000 EUR Zuschuss St. Ludwig, Verzögerung der Anschaffung Atelier aufgrund Corona
12	121	06100.93400	Elektronische Datenanlage	Erwerb von Software	81.803,75	Mittel für OZG, div. Lizenzen für Windows Server, Clients, CAL
12	121	06100.93500	Elektronische Datenanlage	Bewegliches Vermögen	202.080,26	Beschaffungen allgemeine Verwaltung und Bauamt - Projekt teilweise begonnen, Digitalisierung Bauakten, USVs
12	121	21110.93520	GS Insel	IT-Anschaffungen	25.616,62	Projekt Digitalisierung Schule läuft
12	121	21120.93520	GS Aeschach	IT-Anschaffungen	87.358,73	Projekt Digitalisierung Schule läuft
12	121	21130.93520	GS Reutin-Zech	IT-Anschaffungen	94.941,30	Projekt Digitalisierung Schule läuft
12	121	21140.93520	GS Hoyren	IT-Anschaffungen	78.770,57	Projekt Digitalisierung Schule läuft
12	121	21150.93520	GS Oberreitnau	IT-Anschaffungen	62.875,28	Projekt Digitalisierung Schule läuft
12	121	21300.93520	MS Lindau	IT-Anschaffungen	136.077,54	Projekt Digitalisierung Schule läuft
12	122	06000.93500	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	Bewegliches Vermögen	112.161,00	Die Mittel werden 2023 noch in voller Höhe benötigt, weil einige Beschaffungen noch nicht realisiert werden konnten bzw. noch nicht vollständig abgerechnet sind. Beispielsweise erfolgt die Lieferung der 2. Tranche Büromöbel für das Bauamt und andere Möbel voraussichtlich erst im März 2023. Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden bei der Ansatzbildung für 2023 berücksichtigt.
12	122	13000.93500	Brandschutz, Feuerwehr	Bewegliches Vermögen	249.784,00	Die Mittel werden 2023 für bewilligte und bereits erteilte Aufträge benötigt. Bspw. die digitalen Meldeempfänger und Restmittel für die Beladung des MTW West.
12	122	13000.93520	Brandschutz, Feuerwehr	Fahrzeuge	78.502,68	Die Mittel werden 2023 u.a. noch für Restzahlungen für den MTW der Wache West sowie für das KdoW der Hauptwache benötigt.
12	122	21130.93510	GS Reutin-Zech	Bewegliches Vermögen Sonderposten	446,00	Die Mittel werden auch 2023 noch benötigt um Anschaffungen für die OGTS der GS Reutin-Zech zu realisieren.
12	122	32100.93500	Stadtmuseum, Kleiner Cavazzen	Bewegliches Vermögen	5.000,00	Die Mittel werden auch 2023 noch im Rahmen des Cavazzenprojekts benötigt.
12	122	32150.93500	Archiv, Chronik, Bibliothek	Bewegliches Vermögen Archiv	1.298,00	Die Mittel werden 2023 noch für bewilligte und noch nicht realisierte Beschaffungen benötigt.
12	122	32160.93500	Ehem. Reichsstädtische Bibliothek	Bewegliches Vermögen	8.052,00	Die Mittel werden 2023 noch für bewilligte und noch nicht realisierte Beschaffungen benötigt.

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
12	122	33110.93500	Stadttheater	Bewegliches Vermögen	25.572,38	Die Mittel werden 2023 noch benötigt, da folgendes Equipment noch nicht oder noch nicht vollständig angeschafft/beauftragte wurde: <u>Konzertzimmer</u> aufgrund - verringerte Zahl Handwerksbetriebe, - Gesamtanbieter inzwischen unwahrscheinlich, somit mehrere Gewerke erforderlich, - kein Interesse an Kleinaufträgen, - gestiegene Preise Material, - gestiegene Preise Lohn, - Projekt klein, aber anspruchsvoll, - sehr kommunikationsaufwändig. <u>Aufarbeitung Bänke Foyers</u> aufgrund - gestiegene Preise Material, - gestiegene Preise Lohn, - Projekt klein, aber anspruchsvoll, - sehr kommunikationsaufwändig, - Arbeit im Bestand vor Ort.
12	122	35200.93500	Stadtbücherei	Bewegliches Vermögen	8.111,00	Die Mittel werden 2023 noch für bewilligte und noch nicht realisierte Beschaffungen benötigt.
12	122	46000.93500	Jugendzentrum	Bewegliches Vermögen	1.050,00	HH-Stelle wurde geschaffen, damit Ansparungen gebildet werden können. Aus diesem Grund werden die Mittel auch 2023 noch benötigt.
12	122	46000.93540	Jugendzentrum	Glasfaser, WLAN	12.000,00	Die Mittel werden 2023 noch für die Realisierung des W-Lan-Projekts im Jugendzentrum benötigt.
12	122	46410.93500	Kommunale Kindergärten	Bewegliches Vermögen Kita Arche Noah	3.171,00	HH-Stelle wurde geschaffen, damit Ansparungen gebildet werden können. Aus diesem Grund werden die Mittel auch 2023 noch benötigt.
12	122	46410.93510	Kommunale Kindergärten	Bewegliches Vermögen Kita Am Hoyerberg	1.050,00	HH-Stelle wurde geschaffen, damit Ansparungen gebildet werden können. Aus diesem Grund werden die Mittel auch 2023 noch benötigt.
12	122	46410.93520	Kommunale Kindergärten	Bewegliches Vermögen Kita Villa Engel	3.100,00	HH-Stelle wurde geschaffen, damit Ansparungen gebildet werden können. Aus diesem Grund werden die Mittel auch 2023 noch benötigt.
12	122	63000.93500	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bewegliches Vermögen	779,00	Die Mittel werden 2023 noch für das Geschwindigkeitsanzeigegerät (Smiley) benötigt.
12	122	68000.93500	Parkeinrichtungen	Bewegliches Vermögen	4.062,00	Die Mittel werden 2023 noch für die Beschaffung von Fahrrädern für den Außendienst (KVÜ) benötigt.
12	122	73000.93500	Märkte	Bewegliches Vermögen	2.972,00	Die Mittel werden 2023 noch für den Austausch der Elektranten benötigt.
20	201	63000.93200	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Grunderwerb für Verkehrsflächen	39.913,87	Mittel werden für laufenden Grunderwerb benötigt.
20	201	88000.93200	Allgemeines Grundvermögen - bebaut-	Erwerb von Grundstücken	100,00	Übertragung Platzhalter
20	201	88300.93200	Allgemeines Grundvermögen - unbebaut-	Erwerb von Grundstücken	58.209,07	Mittel werden für lfd. Grunderwerb benötigt

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
20	201	88300.93230	Allgemeines Grundvermögen - unbebaut-	Grunderwerb Öko-Konto	83.473,55	Mittel für Grunderwerb Öko-Konto benötigt
20	204	61580.94000	Soziale Stadt	Untersuchungen	11.654,90	Maßnahme noch nicht abgeschlossen; für Abschluss sind noch Untersuchungen erforderlich
30	324	75000.95050	Bestattungswesen	Grabanlage	44.017,66	Restarbeiten (wie z.B. Baumpflanzungen) bei den Verbesserungen Kindergrababteil können erst 2023 abgeschlossen werden.
40	400	32100.93540	Stadtmuseum, Kleiner Cavazzen	Museale Strukturen	2.175.882,82	2022 wurden die Ausgaben im Bereich "Museale Strukturen" (Projekt Cavazzen) primär aus übertragenen Haushaltsresten des Vorjahres (2021) bestritten, so dass der angemeldete Betrag in Höhe von 1.250.000 EUR fast in voller Höhe aufs Folgejahr (2023) zu übertragen ist.
60	602	34000.98820	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fördertopf Denkmalschutz	23.423,00	Vollständige Übertragung in das HH-Jahr 2023 erforderlich, da die eingereichten Förderanträge noch nicht vollständig abgeschlossen sind.
60	602	36500.98810	Denkmalschutz und -pflege	Fördertopf Denkmalschutz	10.000,00	Vollständige Übertragung in das HH-Jahr 2023 erforderlich, da die eingereichten Förderanträge noch nicht vollständig abgeschlossen sind.
60	603	06000.94000	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	Verbesserungen Verwaltungsgebäude	730.597,81	Bei den Brandschutzmaßnahmen Bregenzer Str. 4-12 handelt es sich um einen stetigen Ausbau. Bürgerberatungsstelle in Ausführung, Weiterführung 2023
60	603	06100.94100	Elektronische Datenanlage	EDV- Verkabelung	2.375,29	Maßnahme wird im Jahr 2023 weitergeführt
60	603	13000.94200	Brandschutz, Feuerwehr	Feuerwehr Oberreitnau	5.000,00	Wird in 2023 ausgeführt
60	603	20000.94000	Schulverwaltung	Schulentwicklung (bauliche Konzeption)	22.679,50	Jährlicher Ausbau, Budget muss übertragen werden
60	603	20000.94010	Schulverwaltung	Brandschutz, Gebäudetechnik, Digitalisierung	25.000,00	Jährliches Budget, muss übertragen werden
60	603	21110.94000	GS Insel	Verbesserungen	7.726,21	Restarbeiten offen
60	603	21120.94000	GS Aeschach	Verbesserungen	33.813,50	Restarbeiten offen
60	603	21130.94010	GS Reutin-Zech	Verbesserungen Zech	405.444,76	Mittel für Planungskosten Umbau GS Zech
60	603	21140.94000	GS Hoyren	Verbesserungen	86.394,67	Restarbeiten Digitalisierung offen, 30.000 € für Umnutzung, Maßnahme wird 2023 ausgeführt
60	603	21150.94000	GS Oberreitnau	Verbesserungen	143.708,07	Maßnahme läuft, Fertigstellung 2023
60	603	21300.94000	MS Lindau	Verbesserungen	5.824,52	Restliche Abrechnung 2023
60	603	32100.94030	Stadtmuseum, Kleiner Cavazzen	Stadtmuseum -Verbesserungen-	1.489.869,34	Laufende Maßnahme
60	603	36500.94000	Denkmalschutz und -pflege	Diebsturm - Verbesserungen	35.919,07	Turmsanierung ist fertiggestellt, Maueranschluss in Beobachtung. Anschlussarbeiten an der Mauer stehen noch aus.

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
60	603	36500.95000	Denkmalschutz und -pflege	Sanierung Ufermauern	26.748,88	Firma bereits beauftragt, aufgrund d. Wasserstandes keine komplette Durchführung möglich; Weiterführung 2023 je nach Wasserstand
60	603	36500.95010	Denkmalschutz und -pflege	Erneuerung Schanzen und Stadtmauern	10.316,20	Maßnahme wird 2023 weitergeführt
60	603	46000.94000	Jugendzentren/-treffs	Verbesserungen	15.000,00	Erstellung Dachgutachten, Ausführung 2023
60	603	46410.94070	Kommunale Kindergärten	Kindergarten St. Ludwig	30.000,00	Abwicklung 2023
60	603	46410.94100	Kommunale Kindergärten	Kindergarten Zech	1.046.849,56	Maßnahme läuft, Weiterführung 2023
60	603	75000.94100	Bestattungswesen	Verbesserungen	34.354,14	Maßnahmen erledigt, Abrechnung 2023
60	603	88000.94020	Mietgebäude -Investitionen-	Energetische Verbesserungen	108.574,30	Budget
60	603	88100.94000	Mietgebäude -Investitionen-	Gebäudeverbesserungen	417.881,43	Budget, teilweise laufende Maßnahmen, deren Abrechnungen noch ausstehen (z.B. Spielbank)
60	603	88100.94110	Mietgebäude -Investitionen-	Schloss Holdereggen	379.567,74	Laufende Maßnahme, Weiterführung 2023
60	603	88100.94120	Mietgebäude -Investitionen-	Chelles-Allee 1, Spielbank	191.215,93	Bereits beauftragt, Ausführung 2023
60	603	88100.94960	Mietgebäude -Investitionen-	Kanaluntersuchungen	76.454,66	Aufträge laufen, Weiterführung 2023
62	62	21110.95000	GS Insel	Verbesserungen Schulhof	7.061,19	Begonnene Kleinmaßnahmen, Fertigstellung in 2023, Aufträge bereits erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	21120.95000	GS Aeschach	Verbesserungen Schulhof	22.652,83	Geplante Umbaumaßnahme mit Sicherheitsrelevanz, Aufträge bereits erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	21140.95000	GS Hoyren	Verbesserungen Schulhof	11.000,00	Geplante Umbaumaßnahme mit Sicherheitsrelevanz, Aufträge bereits erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	21150.95000	GS Oberreitnau	Verbesserungen Schulhof	10.000,00	Kleinmaßnahmen sowie Planungsgrundlagen ausstehend, Planung in 2023
62	62	21300.95000	MS Lindau	Verbesserungen Schulhof	10.000,00	Geplante Umbaumaßnahme mit Sicherheitsrelevanz, Aufträge bereits erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	46010.95830	Jugend- und Kinderspielplätze	Skateanlage	17.215,27	Laufende Baumaßnahme, Aufträge bereits erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	46010.95840	Jugend- und Kinderspielplätze	Sina-Kinkelin-Platz	30.000,00	Resthonorare Planung und Dokumentation ausstehend, Bauliche Nachbesserungen
62	62	46010.95850	Jugend- und Kinderspielplätze	Spielplatzkonzept	65.506,21	Geplante Einzelmaßnahmen zum Teil mit Sicherheitsrelevanz, Aufträge bereits erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	46010.95860	Jugend- und Kinderspielplätze	Spielplatz Lugeck	125.000,00	Geplante Maßnahme in Abstimmung, Aufträge bereits erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	46010.95900	Jugend- und Kinderspielplätze	Verbesserung an Spielplätzen	64.482,96	Austausch abgängiger Spielgeräte ohne Komplettumbau ausstehend, Aufträge bereits erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	46410.95000	Kommunale Kindergärten	Verbesserung Außenbereiche	53.482,53	Geplante Einzelmaßnahmen mit Sicherheitsrelevanz, Aufträge bereits erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
62	62	56100.95000	Sportplätze	Verbesserungen	28.767,58	Geplante Einzelmaßnahmen mit Sicherheitsrelevanz, Aufträge bereits erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	56100.95050	Sportplätze	Städtisches Stadion	35.000,00	Teilleistungen über GWG beauftragt nicht fertiggestellt / abgerechnet, Geplante Einzelmaßnahmen mit Sicherheitsrelevanz, fehlende Kapazitäten in 2022
62	62	56110.95000	Bootsliegeplätze	Verbesserungen	6.457,45	Laufende Baumaßnahme, Entsorgungskonzept Fahrrinne
62	62	58000.95640	Parkanlagen	ÖKO-Konto	38.554,18	Maßnahmen zur Flächenvorhaltung in Vorbereitung aber noch nicht abgewickelt
62	62	58000.95710	Parkanlagen	Naturbeobachtungssteg	7.402,54	Pflegemaßnahme zur Zielerreichung Bepflanzung, bauliche Nachbesserungen
62	62	58000.95730	Parkanlagen	Wegebau in Parkanlagen	32.279,16	Laufende Baumaßnahme, Aufträge erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	58000.95740	Parkanlagen	Mobiles Grün	100.024,29	Aufträge erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	63000.93550	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Verkehrszeichen	10.181,10	Aufträge bereits erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	63000.95050	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Straßenbau/Instandsetzungen	6,82	Laufende Baumaßnahme, Aufträge erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	63000.95220	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Thierschbrücke	40.000,00	Nachbesserung Teilbereiche
62	62	63000.95530	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	RW/GW Oberreitnau-Schönau	313.700,44	Laufende Baumaßnahme, Ausschreibung veröffentlicht
62	62	63000.95680	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Neugestaltung Köchlinstrasse	32.671,06	Laufende Planung, Aufträge erteilt, Ausschreibung ab Ende 2023
62	62	63000.95790	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Heuriedweg / Robert-Bosch-Straße	121.242,18	Laufende Planung, Aufträge erteilt
62	62	63000.96140	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bahnübergang Bregenzer Straße	436.987,80	Laufende Baumaßnahme, offene Rechnungen passiver Schallschutz, Anteil Stbake, Schlussrechnung DB
62	62	63000.96170	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bahnübergang Lotzbeck	106.061,18	Laufende Planung
62	62	63000.96200	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Brückensanierungen/erneuerungen	661.168,44	Laufende Baumaßnahme, Aufträge erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	63000.96290	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bodenseeradweg - Aufwertung	783.621,33	Laufende Baumaßnahme, Aufträge erteilt
62	62	63000.96370	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Anheggerstraße	736.124,61	Bauleistungen beauftragt, Ausführung ab Frühjahr 2023
62	62	63000.96380	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Geh-/Radwege	125.305,81	Laufende Baumaßnahme, Aufträge erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	63000.96400	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Stadtmöblierung	15.214,07	Laufende Baumaßnahme, Aufträge erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
62	62	63000.96430	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Sperrpoller Fußgängerzone	50.325,85	Der Hauptausschuss hat sich dafür ausgesprochen, die Sperrpoller in der Grub prüfen / umsetzen zu lassen.
62	62	63000.96450	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bahnübergang Hasenweidweg Ost	4.600,96	Laufende Planung
62	62	63000.96480	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Erschließung und Gestaltung Hintere Insel	216.815,51	Laufender Wettbewerb, Wiederaufnahme Wettbewerbsverfahren im Januar 2023
62	62	63000.96490	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Planungskosten allgemein	36.359,13	Laufende Planungen, Aufträge erteilt
62	62	63000.96560	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Erschließung Therme	270.777,22	Laufende Baumaßnahme, Aufträge erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	63000.95590	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Maßnahmen aus Nahmobilitätskonzept	228.324,53	Laufende Baumaßnahme, Ausschreibung veröffentlicht
62	62	69000.95000	Wasserläufe, Wasserbau	Sanierung von Ufermauern	567,62	Laufende Baumaßnahme, Aufträge erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	69000.95100	Wasserläufe, Wasserbau	Allgemeiner Wasserbau	1.653,40	Laufende Baumaßnahme, Aufträge erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	69000.95200	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwasserfreilegung Ach	598.820,22	Laufende Baumaßnahme, Aufträge erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	69000.95300	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwassersicherung Insel	88.061,57	Laufende Baumaßnahme, Aufträge erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	69000.95400	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwasserschutz Stadtgebiet	48.470,54	Laufende Baumaßnahme, Aufträge erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	72000.95030	Abfallbeseitigung	Mülldeponie Heuriedwiese	28.020,79	Laufende Baumaßnahme, Aufträge erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	72000.95050	Abfallbeseitigung	Altlastenuntersuchungen/ Mülldeponien	30.535,10	Laufend erforderliche Untersuchungen, Aufträge erteilt
62	62	75000.95900	Bestattungswesen	Verbesserungen in Friedhöfen	57.385,61	Laufende Baumaßnahme, Aufträge erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
62	62	79100.95040	Förderung des Nahverkehrs	Haltestellenausbau	106.302,61	Laufende Baumaßnahme, Aufträge erteilt, Abrechnung erst in 2023 möglich
80	80	79010.96000	Tourismus	Technische Anlagen	50.000,00	Umsetzungsverzögerung aufgrund neuer rechtlicher Vorgaben im Projekt "Sanierung Seehafenbeleuchtung, Teil 3 - Bereich Nord-Ost". Für 2023 keine weiteren Mittel im Vermögenshaushalt beantragt.
<b>Summe</b>					<b>17.235.369,75</b>	